

PÉRIODE DE DÉCLARATION 01/07/2009 30/09/2009 **Ne pas utiliser cette déclaration pour une autre période**

Jours et heures de réception

Adresse du service
 où cette déclaration doit
 être déposée
 au plus tard le

05/11/2009

SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES
 1 Rue Gaston Roupnel
 21203 BEAUNE CEDEX

Identification du destinataire

Adresse de l'établissement
 (quand celle-ci est différente de l'adresse du destinataire)

SAS DOMAINE A.F.GROS
 5 Grande Rue
 La Garelle
 21630 POMMARD

Rayer les indications imprimées par ordinateur qui ne correspondent plus à la situation exacte de l'entreprise, rectifiez - les en rouge

SIE	Numéro de dossier	Clé	Période	CDI	Code service	Régime
2100101	425347	71	13309	51	651	ET
F R 8 4 3 8 3 9 6 7 3 4 6 0 0 0 1 6						
Numéro de TVA intracommunautaire (ne concerne pas les DOM)						
N° d'identification de l'établissement (SIRET)						

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité. Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts

MODALITÉS DE DÉCLARATION ET DE PAIEMENT (voir notice 3310 NOT)

PAIEMENT, DATE, SIGNATURE

Date : 29/10/2009

Signature :

Téléphone :

case à cocher

Paiement par virement bancaire :

Paiement par imputation * :

* (joindre l'imprimé n° 3516 disponible sur www.impots.gouv.fr ou auprès de votre service des impôts)

RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION

Somme :

Date :

Pénalités

Taux	5 %	9005
Taux	%	9006
Taux	%	9007

N° PEC

N° d'opération ..

• Si vous payez par chèque : utilisez un chèque barré : l'établir impérativement à l'ordre du TRÉSOR PUBLIC.

• Si vous payez par virement(s), précisez - en le nombre

Date de réception

CADRE RÉSERVÉ À LA CORRESPONDANCE

Avec TélÉTVA vous pouvez déclarer et payer votre TVA par transfert de fichier ou par internet, à l'exclusion des entreprises étrangères
 Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.impot.gouv.fr rubrique « professionnels ».

Si vous n'avez à remplir aucune ligne de ce formulaire (déclaration « néant »), veuillez cocher la case à droite

0010

CODES SOCIÉTÉ:FR84383967346

SIE
2100101

Numéro de dossier
425347

Clé
71

Période
13309

CDI
51

Code service
651

Régime
ET

A MONTANT DES OPÉRATIONS RÉALISÉES

OPÉRATIONS IMPOSABLES (H.T.)			OPÉRATIONS NON IMPOSABLES		
01	Ventes, prestations de services	106 460	04	Exportations hors CE	0032 86 379
02	Autres opérations imposables	0981 327 683	05	Autres opérations non imposables	0033 105 522
03	Acquisitions intracommunautaires (dont ventes à distance et/ou opérations de montage :)	0031	06	Livraisons intracommunautaires	0034 45 344
3A	Livraisons de gaz naturel ou d'électricité imposables en France	0030	6A	Livraisons de gaz naturel ou d'électricité non imposables en France	0029
3B	Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujéti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts)	0040	07	Achats en franchise	0037
3C	Régularisations (Important : cf. notice)	0036	7A	Ventes de biens ou prestations de services réalisées par un assujéti non établi en France (article 283-1 du Code général des impôts)	0043
			7B	Régularisations (Important : cf. notice)	0039

B DÉCOMPTÉ DE LA TVA À PAYER

TVA BRUTE		Base hors taxe	Taxe due	
Opérations réalisées en France métropolitaine				
08	Taux normal 19,6%	0206 434 143	85 092	
09	Taux réduit 5,5%	0105		
9B				
Opérations réalisées dans les DOM				
10	Taux normal 8,5%	0201		
11	Taux réduit 2,1%	0100		
12				
Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM)				
13	Ancien taux	0900		
14	Opérations imposables à un taux particulier (décompte effectué sur annexe 3310 A)	0950		
15	TVA antérieurement déduite à reverser	0600		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> la ligne 11 ne concerne que les DOM. Les autres opérations relevant du taux de 2,1 % continuent d'être déclarées sur l'annexe 3310 A. </div>		16	Total de la TVA brute due (lignes 08 à 15)	85 092
		17	Dont TVA sur acquisitions intracommunautaires	0035
		18	Dont TVA sur opérations à destination de Monaco	0038

TVA DÉDUCTIBLE

19	Biens constituant des immobilisations	0703	7 206	
20	Autres biens et services	0702	75 321	
21	Autre TVA à déduire (dont régularisation sur de la TVA collectée [cf. notice])	0059		
22	Report du crédit apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration	8001		
		23	Total TVA déductible (lignes 19 à 22)	82 527
22A	Indiquer ici le coefficient de taxation forfaitaire applicable pour la période s'il est différent de 100% <input type="text"/> %	24	Dont TVA non perçue récupérable par les assujétis disposant d'un établissement stable dans les DOM.	0709

CRÉDIT

25	Crédit de TVA (ligne 23 - ligne 16)	0705
26	Remboursement demandé sur formulaire n°3519 joint	8002
27	Crédit à reporter (ligne 25 - ligne 26) (Cette somme est à reporter ligne 22 de la prochaine déclaration)	8003
Attention ! Une situation de TVA créditrice (ligne 25 servie) ne dispense pas du paiement des taxes assimilées déclarées ligne 29		

TAXE À PAYER

28	TVA nette due (ligne 16 - ligne 23)		2 565	
29	Taxes assimilées calculées sur annexe n°3310 A	9979		
30	Sommes à imputer, exprimées en euros, y compris acompte congés	9989		
31	Sommes à ajouter, exprimées en euros, y compris acompte congés	9999		
		32	Total à payer (lignes 28 + 29 -30 +31) (N'oubliez pas de joindre le règlement correspondant)	2 565

Les dispositions des articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, garantissent les droits des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel. Si vous réalisez des opérations intracommunautaires, pensez à la déclaration d'échanges de biens à souscrire auprès de la Direction Générale des Douanes et des Droits indirects (cf. notice de la déclaration CA3)

Gestion déclaration

Procédure TELIS TVA en EDI

Déclaration TVA

Période de déclaration du: 01/07/2009 au: 30/09/2009

Nom entreprise déclarante: DOMAINE A.F. GROS

Rue: 5 Grande Rue

FRP: 210010142534771

Numéro TVA intracommunautaire: FR84393967346

Date de redressement judiciaire: 01/01/1900

Entité établissant la déclaration: []

Nom ou raison sociale: []

Cessation d'activité:

Code postal: 21630

Ville: FOMMARD

SIRET: 38396734600016

Code activité: 011G

Siel: []

Montants

Total TVA due (en Euro): 2565

Total règlements (en Euro): 2565

Montant	Guichet	Compte	Montant	Référence paiement
CREDIT AGRICOLE BEAUNE	11006	0644234000175	2565	TVA200910901383967346000160000

Options: Fichiers

5. Procédure TELIS TVA en EDI consultation des messages

Déclaration TVA 30/09/2009

Ped mandaté: 2120001 Ped opérateur: 2120001 ANDRE ET ASSOCIES

Préparation du message en cours...

Norme : EDI-TDFC pour : DGI Veuillez patienter

Le message a été généré avec le télégramme(s). Total de : 2565.00 €

OK

jeu. 29 oct. 2009 12:03

ETAT DE CONTROLE Déclaration TVA

Le jeudi 29 octobre 2009 à 12:05

Identification du déclarant :

SAS DOMAINE A.F.GROS
5 Grande Rue
La Garelle
21630 POMMARD

Periode du 01/07/2009 au 30/09/2009

Page un de la déclaration 3310

Contrôle des montants

Page deux de la déclaration 3310

Aucune anomalie constatée.

Détail des règlements par TLRA (télétransmission)

Banque	Montant	Référence
210040644234000175	2565	TVA2009T0901383967346000160000
0		
0		

....

TVA nette due (ligne 28) : 2565

Total à payer (Ligne 32) : 2565

Crédit à reporter (Ligne 27) : 0

CA3 3EME TRIMESTRE 2009

COMPTES	TTC	SUSPENSION	EXPORT	CEE	5.50%	19.60%	TOTAL HT	TVA
VENTES France	66 716.32					55 782.88	55 782.88	10 933.44
VENTES VRAC	0.00					0.00	0.00	0.00
VENTES SUSPENSION	98 779.52	98 779.52				98 779.52	98 779.52	0.00
VENTES EXPORT	59 356.68		59 356.68			59 356.68	59 356.68	0.00
VENTES CEE	22 830.00			22 830.00		22 830.00	22 830.00	0.00
PDT ACTIVITE ANNEXES	23 925.23					20 004.37	20 004.37	3 920.86
PORT ET FRAIS	80.99					67.72	67.72	13.27
ACQUISIT° INTRACOMM	0.00					0.00	0.00	0.00
CESSION IMMOB	2 296.32					1 920.00	1 920.00	376.32
ESCOMPTE	-2 133.12	-10.80	-100.80	-285.00		-1 451.94	-1 848.54	-284.58
LIVRAISON A SOI MEME	391 908.76					327 682.91	327 682.91	64 225.85
TOTAL	663 760.70	98 768.72	59 255.88	22 545.00	0.00	404 005.94	584 575.54	79 185.16
+ Clients dûs 31/06/2009	71 873.24	7 213.20	16 213.00	28 979.96		16 276.82	68 682.98	3 190.26
-Acompte 31/06/2009	24 668.00	0.00	5 072.00	19 596.00		0.00	24 668.00	0.00
-Clients dûs 30/09/2009	55 826.74	7 673.28	21 000.00	0.00		22 703.56	51 376.84	4 449.90
+ Acompte 30/09/2009	101 341.37	7 213.20	36 982.00	13 415.00		36 564.52	94 174.72	7 166.65
TOTAL TVA	756 480.57	105 521.84	86 378.88	45 343.96	0.00	434 143.72	671 388.40	85 092.17

TVA SUR IMMOB

TVA SUR FGX

TVA A VERSER

7 205.80

75 321.55

2 565

BALANCE DES COMPTES AUXILIAIRES

Situation du 01/08/2009 au 30/09/2009

PROVISoire

Compte	Libellé	Quantité	Prix Moyen	Totaux		Solde au 30/09/09	Solde du au
				Débit	Crédit		
41100000	CLIENTS FRANCE			126 837.29	142 954.91	-16 117.62	
4111855	1855			1 585.29	2 040.38	-455.09	
411ARBF	BARRIERES FRERES ARBF				7 213.20	-7 213.20	
411CAVEAUD	CAVEAU DE CHASSAGNE			4 751.59	2 754.15	1 997.44	
411FRANCFR	SARL PARENT FRANCOIS			27 525.26	3 600.00	23 925.26	
411GHESQLA	LAURENT GHESQUIERE			446.00		446.00	
411LM	LUCIEN LEMOINE				39 946.40	-39 946.40	
411MARCHAN	LE MARCHE SAINTE ANNE				739.13	-739.13	
411PARENCA	CAROLINE PARENT ET ASSOC			12 720.00	5 046.72	7 673.28	
411PASSAGE	PASSAGE			1 563.00	1 076.00	487.00	
411RESLEA	Restaurant LEA				904.18	-904.18	
411RESQUIN	RESTAURANT LE QUINZIEME			297.76		297.76	
411VERSION	VERSION VIN				1 686.36	-1 686.36	

BALANCE DES COMPTES AUXILIAIRES

Situation du 01/08/2009 au 30/09/2009

PROVISoire

Compte	Libellé	Quantité	Prix Moyen	Totaux		Solde au 30/09/09	Solde du au
				Débit	Crédit		
41180000	CLIENTS CEE			7 410.00	20 825.00	-13 415.00	
411MONDOWI	MONDOWINE SE				5 415.00	-5 415.00	
411WAITROS	WATTROSE				6 000.00	-6 000.00	
411WIMBLED	WIMBLEDON WINE CELLAR				2 000.00	-2 000.00	

BALANCE DES COMPTES AUXILIAIRES

Situation du 01/08/2009 au 30/09/2009

PROVISoire

Compte	Libellé	Quantité	Prix Moyen	Totaux		Solde au 30/09/09	Solde du au
				Débit	Crédit		
41190000	CLIENTS EXPORT			25 939.20	41 921.20	-15 982.00	
411AFCOMIM	A.F.COMIMP.EXP.LTDA				4 589.00	-4 589.00	
411BRAPAC	BRAPAC				4 932.00	-4 932.00	
411NAFSTAD	NAFSTAD FINE WINES			21 000.00		21 000.00	
411TOASHOJ	TOA SHOJI CO LTD				18 177.00	-18 177.00	
411WISYMPH	WINE SYMPHONY				9 284.00	-9 284.00	
Total général				69 888.90	115 403.52	C 45 514.62	

SAAF - Domaine A.F.GROS S.A.S

GRAND-LIVRE

Situation du 01/08/2009 au 30/09/2009

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 44550000		TVA A DECAISSER								
OD		30/09/09		CA3 3t2009 CA3 3T2009				2 565.00	C	2 565.00
				Total mouvements				2 565.00	C	2 565.00
				Cumul à ce jour				2 565.00	C	2 565.00

GRAND-LIVRE

Situation du 01/08/2009 au 30/09/2009

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44562000

TVA DEDUCTIBLE SUR IMMOBILISAT

				Cumul antérieur			88 672.66	87 915.46	D	757.20
AC	A0815	25/08/09		ALABEURTHE	2 BACS INOX		1 176.00		D	1 933.20
AC	A0816	26/08/09		NKI	LAVE VAISSELLE PRO		360.64		D	2 293.84
AC	A0908	04/09/09		CHASSIN	FUTS		218.34		D	2 512.18
AC	A0909	05/09/09		SARL JEALAIS	CARRELAGE CUISINE V		90.16		D	2 602.34
AC	A0919	11/09/09		SARL TONERR	LAVE LINGE BOSCH		90.95		D	2 693.29
AC	A0927	16/09/09		ALABEURTHE	LOCATION PIGEUR MO		490.00		D	3 183.29
AC	A0928	17/09/09		CAVIN	FUTS		2 719.50		D	5 902.79
OD		30/09/09		CA3 312009	CA3 3T2009			7 205.80	C	1 303.01
AC	A0944	30/09/09		TARANSAUD	FUTS 228 L CHAUFFE 1		1 303.01			
				Total mouvements			6 448.60	7 205.80	C	757.20
				Cumul à ce jour			95 121.26	95 121.26		

SAAF - Domaine A.F.GROS S.A.S

GRAND-LIVRE

Situation du 01/08/2009 au 30/09/2009

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44562100 TVA / RETENUE GARANTIE 5%

				Cumul antérieur			4 162.78		D	4 162.78
				Total mouvements Cumul à ce jour			4 162.78		D	4 162.78

SAAF - Domaine A.F.GROS S.A.S

GRAND-LIVRE

Situation du 01/08/2009 au 30/09/2009

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	
Compte 44562200		TVA / RETENUE DE GARANTIE 2° T							
				Cumul antérieur			3 012.94	12.41	D 3 000.53
				Total mouvements Cumul à ce jour			3 012.94	12.41	D 3 000.53

GRAND-LIVRE

Situation du 01/08/2009 au 30/09/2009

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44566000

TVA A RECUPERER

				Cumul antérieur			71 376.65	66 205.67	D	5 170.98
AC	A0831	01/08/09		M & MME F PARE LOYER LOCAL DEGUS			1 779.54		D	6 950.52
AC	A0801	04/08/09		SARL LAMOURE COMM LUCIEN LE MOI			196.39		D	7 146.91
AC	A0828	04/08/09		ORANGE ACCES INTERNET			9.70		D	7 156.61
AC	A0802	06/08/09		LARONZE MATERIEL CUISINE VE			9.01		D	7 165.62
AC	A0804	07/08/09		FRANCE TELECO TEL / 22 61 85			8.81		D	7 174.43
AC	A0805	07/08/09		FRANCE TELECO TEL / 20 34 85			4.31		D	7 178.74
AC	A0806	08/08/09		FNAC CLE USB			13.22		D	7 191.96
AC	A0807	10/08/09		BLOUCTET FIOUL			46.06		D	7 238.02
AC	A0808	10/08/09		EDF EDF ABT/CONSO CUV			68.11		D	7 306.13
AC	A0809	10/08/09		MONECAM LOCATION TPE G.			22.93		D	7 329.06
AC	A0810	10/08/09		SFR PACK 7 LIGNES			109.16		D	7 438.22
21	CA007	12/08/09		BUSINESS CB - AF CARBURANTS			43.00		D	7 481.22
AC	A0811	13/08/09		DOMAINE MICHELENTRETIEN PULVE			109.54		D	7 590.76
AC	A0812	14/08/09		SFR PACK 4 LIGNES			14.85		D	7 605.61
AC	A0813	17/08/09		GAZ FR GAZ CONSO BUREAU			1.42		D	7 607.03
AC	A0813	17/08/09		GAZ FR GAZ CONSO BUREAU			3.52		D	7 610.55
AC	A0814	21/08/09		EDF EDF CONSO BUREAU			0.83		D	7 611.38
AC	A0814	21/08/09		EDF EDF CONSO BUREAU			18.25		D	7 629.63
AC	A0829	24/08/09		PARU VENDU RECHERCHE VENDAN			17.22		D	7 646.85
ES	C0801	25/08/09		LA POSTE PACK SFR			5.72		D	7 652.57
AC	A0816	26/08/09		NKI SOCLE /LAVE VAISSE			43.12		D	7 695.69
AC	A0818	27/08/09		MARQUET FIOUL			67.23		D	7 762.92
ES	C0803	28/08/09		BP CARBURANTS			8.19		D	7 771.11
AC	A0819	31/08/09		ORANGE ACCES INTERNET			14.28		D	7 785.39
AC	A0820	31/08/09		QUALITEXPRESS TRANSPORT SUR VEN			6.45		D	7 791.84
AC	A0822	31/08/09		BURGUNDIA ANALYSES			79.77		D	7 871.61
AC	A0823	31/08/09		ALABEURTHE COLLE NEOPRENE			9.21		D	7 880.82
AC	A0824	31/08/09		LINDE GAS LOCATION AGRO/LAS			12.66		D	7 893.48
AC	A0825	31/08/09		SAPRR AUTOROUTE			30.24		D	7 923.72
AC	A0826	31/08/09		SAUNIER COLLE			9.39		D	7 933.11
AC	A0827	31/08/09		DUPIN 4000 ENTETES DE LET			201.39		D	8 134.50
AC	A0901	01/09/09		BEAUNE POIDS LOENTRETIEN CAMION I			102.70		D	8 237.20
AC	A0902	01/09/09		LAMOURE COM BICHOT			435.12		D	8 672.32
AC	A0903	01/09/09		JOVIN PAINS			1.50		D	8 673.82
AC	A0904	03/09/09		ATHENAEUM LIVRES			2.78		D	8 676.60
AC	A0905	03/09/09		MARQUET FIOUL			38.59		D	8 715.19
ES	C0901	03/09/09		LA VIE CLAIRE EPICERIE VENDANGES			10.05		D	8 725.24
21	CA022	03/09/09		GIFI USTENSILES CUISINE C			23.96		D	8 749.20
AC	A0906	04/09/09		ORANGE ACCES INTERNET			9.70		D	8 758.90
AC	A0907	04/09/09		LA POSTE EMB L NAT			1.72		D	8 760.62
21	CA023	04/09/09		BRICOMARCHE FOURNITURES VENDA			6.52		D	8 767.14
AC	A0952	05/09/09		LA COTE SAUVAG EPICERIE VENDANGES			2.76		D	8 769.90
21	CA026	07/09/09		INTERMARCHE EPICERIE VENDANGES			41.42		D	8 811.32
21	CA026	07/09/09		INTERMARCHE EPICERIE VENDANGES			7.86		D	8 819.18
AC	A0910	08/09/09		BIVB COTISATION 08/09			70.59		D	8 889.77
AC	A0911	09/09/09		ESPACE SFR COVEPACK SAMSUNG C270			11.31		D	8 901.08
AC	A0912	09/09/09		FRANCE TELECO TEL / 20 34 85			4.31		D	8 905.39
AC	A0913	09/09/09		EDF TAXES LOCALES 12%			85.08		D	8 990.47
				Total mouvements			3 819.49		D	3 819.49
				Cumul à ce jour			75 196.14	66 205.67	D	8 990.47

GRAND-LIVRE

Situation du 01/08/2009 au 30/09/2009

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44566000

TVA A RECUPERER

				Cumul antérieur			75 196.14	66 205.67	D	8 990.47
ES	C0905	09/09/09		CASA USTENSILES CUISINE			10.61		D	9 001.08
AC	A0914	10/09/09		MAZOYER BOUTEILLE CARBURA			13.82		D	9 014.90
AC	A0915	10/09/09		SFR PACK 7 LIGNES			67.93		D	9 082.83
AC	A0916	10/09/09		OENOFRANCE LEVULINE BRG YSEO			12.21		D	9 095.04
AC	A0917	10/09/09		MARTIN VIALATT VITILEVURE PRIMEUR			2.26		D	9 097.30
AC	A0917	10/09/09		MARTIN VIALATT TRANSPORTS SUR AC			252.57		D	9 349.87
AC	A0918	10/09/09		GAZ FR GAZ FR ABT CUVERIE			1.42		D	9 351.29
AC	A0918	10/09/09		GAZ FR GAZ FR CONSO CUVE			11.40		D	9 362.69
ES	C0906	10/09/09		CASINO EPICERIE VENDANGES			3.72		D	9 366.41
ES	C0906	10/09/09		CASINO EPICERIE VENDANGES			4.84		D	9 371.25
ES	C0907	10/09/09		CASINO EPICERIE VENDANGES			12.78		D	9 384.03
ES	C0908	10/09/09		CARREFOUR EPICERIE VENDANGES			1.77		D	9 385.80
ES	C0909	10/09/09		SAPRR AUTOROUTE VENDAN			5.98		D	9 391.78
ES	C0910	11/09/09		SAPRR AUTOROUTE VENDAN			5.44		D	9 397.22
ES	C0911	11/09/09		THIRIET EPICERIE VENDANGES			0.78		D	9 398.00
ES	C0913	11/09/09		BP CARBURANTS VENDA			11.96		D	9 409.96
ES	C0914	11/09/09		CASINO CARBURANTS VENDA			10.17		D	9 420.13
ES	C0915	11/09/09		INTERMARCHE EPICERIE VENDANGES			8.49		D	9 428.62
ES	C0916	11/09/09		CASINO EPICERIE VENDANGES			12.78		D	9 441.40
ES	C0916	11/09/09		CASINO EPICERIE VENDANGES			3.64		D	9 445.04
ES	C0917	11/09/09		CARREFOUR EPICERIE VENDANGES			5.17		D	9 450.21
AC	A0920	14/09/09		DELTA FROID ENTRETIEN CHAMBRE			19.72		D	9 469.93
ES	C0918	14/09/09		SAPRR AUTOROUTE VENDAN			2.49		D	9 472.42
ES	C0919	14/09/09		PICARD EPICERIE VENDANGES			4.74		D	9 477.16
ES	C0920	14/09/09		THIRIET EPICERIE VENDANGES			2.35		D	9 479.51
ES	C0921	14/09/09		BP CARBURANTS VENDA			5.59		D	9 485.10
ES	C0922	14/09/09		GRAND FRAIS EPICERIE VENDANGES			1.42		D	9 486.52
ES	C0923	14/09/09		GRAND FRAIS EPICERIE VENDANGES			1.68		D	9 488.20
21	CA031	14/09/09		BUSINESS CB - AF EPICERIE VENDANGES			52.31		D	9 540.51
21	CA031	14/09/09		BUSINESS CB - AF CARBURANTS			59.63		D	9 600.14
AC	A0921	15/09/09		ADA LOCATION CAMION V			119.56		D	9 719.70
AC	A0922	15/09/09		ADA LACATION CAMION V			110.94		D	9 830.64
AC	A0923	15/09/09		PATISSERIE OURV REPAS PAULEE			10.80		D	9 841.44
AC	A0924	15/09/09		OENOCARE ALCOOL ISOPROPYLIQ			113.15		D	9 954.59
AC	A0925	15/09/09		VECTOEUR CB MICRO FILTER			37.44		D	9 992.03
AC	A0960	15/09/09		BEAUNE PRIMEUREPICERIE VENDANGES			0.18		D	9 992.21
ES	C0924	15/09/09		CASINO EPICERIE VENDANGES			2.18		D	9 994.39
ES	C0925	15/09/09		SAPRR AUTOROUTE VENDAN			4.77		D	9 999.16
ES	C0926	15/09/09		GIFI USTENSILES CUISINE			2.87		D	10 002.03
AC	A0926	16/09/09		ADA LOCATION CAMION V			120.63	W	D	10 122.66
ES	C0927	16/09/09		CASINO CARBURANTS VENDA			10.65		D	10 133.31
AC	A0929	17/09/09		MARTIN VIALLAT PRESTATION DEGUST			29.40		D	10 162.71
21	CA033	17/09/09		LECLERC EPICERIE VENDANGES			1.42		D	10 164.13
21	CA033	17/09/09		LECLERC EPICERIE VENDANGES			5.82		D	10 169.95
AC	A0930	20/09/09		MARTIN VIALATT VITILEVURE MT			4.29		D	10 174.24
AC	A0931	20/09/09		OENOFRANCE LEVULINE BRG YSEO			3.66		D	10 177.90
ES	C0930	21/09/09		LA POSTE COLISSIMO 1 BT EU			7.05		D	10 184.95
AC	A0933	22/09/09		ESPACE COPIEUR COPIES			7.84		D	10 192.79
				Total mouvements			5 021.81		D	5 021.81
				Cumul à ce jour			76 398.46	66 205.67	D	10 192.79

GRAND-LIVRE

Situation du 01/08/2009 au 30/09/2009

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 44566000 TVA A RECUPERER							76 398.46	66 205.67	D	10 192.79
				Cumul antérieur						
AC	A0934	23/09/09		CCF 3 DA			45.08		D	10 237.87
AC	A0959	24/09/09		STECKY VIANDES VENDANGES			41.83		D	10 279.70
AC	A0935	25/09/09		JEAN LUC CROS POSE SANITAIRE POM			180.32		D	10 460.02
AC	A0936	25/09/09		SOTARPI REPRISE RESINE DANS			74.48		D	10 534.50
AC	A0937	28/09/09		BOBARD FRERES REMISE EN ETAT FON			56.39		D	10 590.89
AC	A0938	28/09/09		ADA LOCATION CAMIONS V			24.55		D	10 615.44
AC	A0939	29/09/09		MVA ENTRETIEN TRACTEU			115.87	PL	D	10 731.31
AC	A0947	29/09/09		SARL MARQUET FIOUL			49.98		D	10 781.29
AC	A0948	29/09/09		BURGUNDIA PRODUITES OENO			73.32		D	10 854.61
AC	A0948	29/09/09		BURGUNDIA PRODUITES OENO			7.72		D	10 862.33
21	CA041	29/09/09		GRAND FRAIS EPICERIE VENDANGES			8.99		D	10 871.32
21	CA042	29/09/09		GIFI USTENSILES CUISINE			3.89		D	10 875.21
OD		30/09/09		CA3 3t2009 CA3 3T2009				11 095.70	C	220.49
AC	A0940	30/09/09		NOVALLYS ROULEAUX ETIQUETT			40.77		C	179.72
AC	A0941	30/09/09		PB REGNIER BAC ALLIBERT 60L			112.11		C	67.61
AC	A0942	30/09/09		HBL LOGISTIQUE TRANSPORT SUR VEN			4.23	PL	C	63.38
AC	A0943	30/09/09		L' ABATTOIR CHAMBRES VENDANG			22.52		C	40.86
AC	A0945	30/09/09		FRANCE TELECO FAX 24 03 16			8.36		C	32.50
AC	A0946	30/09/09		ORANGE ACCES INTERNET			13.72		C	18.78
AC	A0949	30/09/09		EUROP ENOLGY ACIDE CITRIQUE			3.33		C	15.45
AC	A0950	30/09/09		BURGUNDIA ANALYSES MILL 2009			510.42	PL	D	494.97
AC	A0951	30/09/09		QUALITEXPRESS TRANSPORT SUR VEN			13.17	PL	D	508.14
AC	A0953	30/09/09		COPAVIT PRODUITS DIVERS			39.70		D	547.84
AC	A0953	30/09/09		COPAVIT PRODUITS DIVERS			18.00		D	565.84
AC	A0954	30/09/09		FRANCE TELECO TEL / 24 61 26			8.77		D	574.61
AC	A0955	30/09/09		HORMANAT FILM INCOLORE 56M			53.18		D	627.79
AC	A0956	30/09/09		HOTEL LE FOCH HOTEL VENDANGEUR			22.94		D	650.73
AC	A0957	30/09/09		SAPRR AUTOROUTE			5.60		D	656.33
AC	A0958	30/09/09		ALABEURTHE ENTRETIEN GRAPPOI			106.48		D	762.81
AC	A0961	30/09/09		BEAUNE PRIMEUREPICERIE VENDANGES			1.51		D	764.32
				Total mouvements			6 689.04	11 095.70	C	4 406.66
				Cumul à ce jour			78 065.69	77 301.37	D	764.32

SAAF - Domaine A.F.GROS S.A.S

GRAND-LIVRE

Situation du 01/08/2009 au 30/09/2009

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44566100 TVA A RECUPERER SUR LIVRAISON

				Cumul antérieur			155 661.65	91 435.80	D	64 225.85
OD		30/09/09		CA3 3t2009 CA3 3T2009				64 225.85		
				Total mouvements Cumul à ce jour			155 661.65	64 225.85 155 661.65	C	64 225.85



GRAND-LIVRE

Situation du 01/08/2009 au 30/09/2009

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44567000 CREDIT DE TVA A REPORTER

				Cumul antérieur			139 218.00	139 218.00	
				Total mouvements Cumul à ce jour			139 218.00	139 218.00	

GRAND-LIVRE

Situation du 01/08/2009 au 30/09/2009

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44571100 TVA COLLECTEE SUR LIVRAISON A

				Cumul antérieur			91 435.80	155 661.65	C	64 225.85
OD		30/09/09		CA3 3t2009 CA3 3T2009			64 225.85			
				Total mouvements			64 225.85		D	64 225.85
				Cumul à ce jour			155 661.65	155 661.65		

GRAND-LIVRE

Situation du 01/08/2009 au 30/09/2009

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44586000 TVA SUR FACTURES NON PARVENUES

				Cumul antérieur			59 150.15	31 566.61	D	27 583.54
				Total mouvements Cumul à ce jour			59 150.15	31 566.61	D	27 583.54

GRAND-LIVRE

Situation du 01/08/2009 au 30/09/2009

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44587500 TVA SUR FACTURES A ETABLIR

				Cumul antérieur			4 745.02	8 818.81	C	4 073.79
				Total mouvements Cumul à ce jour			4 745.02	8 818.81	C	4 073.79

GRAND-LIVRE

Situation du 01/08/2009 au 30/09/2009

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44589000

TVA SUR VENTE

				Cumul antérieur			47 880.64	59 549.83	C	11 669.19
VE		01/08/09		SARL F PARENT REFACTORATION FRAI				1 517.19	C	13 186.38
VE		01/08/09		SARL F PARENT REFACTORAT° FRAIS A				2 403.70	C	15 590.08
AC	A0833	06/08/09		ALABEURTHE REPRISE BAC A VEND				376.32	C	15 966.40
VE	5007315	26/08/09		SARL F PARENT client FRANCFR					C	15 966.40
VE	5007316	01/09/09		NAFSTAD client NAFSTAD					C	15 966.40
VE	5007317	01/09/09		PASSAGE client PASSAGE				14.75	C	15 981.15
VE	5007318	01/09/09		PASSAGE client PASSAGE				36.38	C	16 017.53
VE	5007319	01/09/09		CITYSUPER client CITYSUP					C	16 017.53
VE	5007320	01/09/09		LE SOMMELIER D client RESSOMM				29.39	C	16 046.92
VE	5007321	01/09/09		RESTAURANT DE Lclient RESETAN				243.36	C	16 290.28
VE	5007322	01/09/09		RESTAURANT DE Lclient RESETAN				39.33	C	16 329.61
VE	5007323	01/09/09		GHEQUIERRE client GHESQLA				73.09	C	16 402.70
VE	5007324	01/09/09		PASSAGE client PASSAGE				28.68	C	16 431.38
VE	5007325	01/09/09		PASSAGE client PASSAGE				65.88	C	16 497.26
VE	5007326	01/09/09		PASSAGE client PASSAGE				32.94	C	16 530.20
VE	5007327	01/09/09		PASSAGE client PASSAGE				62.93	C	16 593.13
VE	5007328	01/09/09		BICHOT client BICHOAL					C	16 593.13
VE	5007329	03/09/09		CPA					C	16 593.13
VE	5007330	03/09/09		1855 client 1855				36.06	C	16 629.19
VE	5007331	03/09/09		1855 client 1855				183.16	C	16 812.35
VE	5007332	03/09/09		LENFANT client LENFAPH				72.76	C	16 885.11
VE	5007333	03/09/09		CAVEAU DE CHASclient CAVEAUD				778.69	C	17 663.80
VE	5007334	04/09/09		CPA client PARENCA					C	17 663.80
VE	5007335	22/09/09		DNE MECHTILSDHclient MECHTIL					C	17 663.80
VE	5007336	23/09/09		CPA client PARENCA					C	17 663.80
VE	5007337	23/09/09		PASSAGE client PASSAGE				14.59	C	17 678.39
VE	5007338	23/09/09		LE QUINZIEME client RESQUIN				48.80	C	17 727.19
VE	5007339	23/09/09		CAVE DE L'OCEANclient CAVOCEA				262.21	C	17 989.40
VE	5007340	23/09/09		1855 client 1855				40.57	C	18 029.97
OD		30/09/09		CA3 3t2009 CA3 3T2009				20 866.32	D	2 836.35
				Total mouvements			20 866.32	6 360.78	D	14 505.54
				Cumul à ce jour			68 746.96	65 910.61	D	2 836.35
Tous comptes confondus						Total mouvements	98 229.81	91 453.13	D	6 776.68