

# BALANCE

Du 01/08/2013 au 31/07/2014

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/13 au 31/07/14	Solde du au
		Débit	Crédit		
10130000	CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE		137 500,00	C	137 500,00
10610000	RESERVE LEGALE		13 750,00	C	13 750,00
10680000	AUTRES RESERVES		1 532 171,32	C	1 532 171,32
<b>10</b>	<b>Capital et réserves</b>		<b>1 683 421,32</b>	<b>C</b>	<b>1 683 421,32</b>
13900000	SUBVENTIONS 2013	1 731,17		D	1 731,17
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>1 731,17</b>		<b>D</b>	<b>1 731,17</b>
14310000	PROV.PR HAUSSE DE PRIX	19 481,39	275 150,63	C	255 669,24
<b>14</b>	<b>Provisions réglementées</b>	<b>19 481,39</b>	<b>275 150,63</b>	<b>C</b>	<b>255 669,24</b>
16422000	PRET CA 12114191 (500 Ke)	54 409,55	266 329,47	C	211 919,92
16425400	PRET VENDANGES BP 10-2013	19 875,15	30 000,00	C	10 124,85
16426000	PRET CA 1437101 (40ke)	8 344,81	13 303,61	C	4 958,80
16427000	PRET CA 1437100 (30 Ke)	6 238,94	10 503,37	C	4 264,43
16428000	PRET CA 1548480-3.34%-5 ECH	7 991,37	24 783,76	C	16 792,39
16429000	PRET CA N°1686130.150000€	29 250,31	119 921,84	C	90 671,53
16880000	INTERETS COURUS	905,00	1 475,00	C	570,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilés</b>	<b>127 015,13</b>	<b>466 317,05</b>	<b>C</b>	<b>339 301,92</b>
<b>1</b>	<b>CAPITAUX</b>	<b>148 227,69</b>	<b>2 424 889,00</b>	<b>C</b>	<b>2 276 661,31</b>
20500000	LOGICIEL	3 965,00		D	3 965,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>3 965,00</b>		<b>D</b>	<b>3 965,00</b>
21200000	AGENCEMT ET AMENAGMT TERRAINS	8 843,69		D	8 843,69
21350000	INSTALLAT°/AMENAGMT BATIMENT	877 589,99		D	877 589,99
21541000	MATERIELS DE VIGNE	71 463,08		D	71 463,08
21542000	MATERIEL DE RECOLTE	33 210,11		D	33 210,11
21543000	MATERIEL DE VINIFICATION	168 835,78		D	168 835,78
21544000	MATERIEL STOCKAGE ELEVAGE	134 862,88		D	134 862,88
21545000	MATERIEL STOCKAGE BOUTEILLE	1 103,73		D	1 103,73
21546000	MATERIEL CONDITIONNEMENT	99 257,79		D	99 257,79
21549000	MATERIEL COMMUN	20 260,92		D	20 260,92
21816000	AMENAGEMENT BATIMENTS	115 711,24		D	115 711,24
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	85 385,39		D	85 385,39
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFORMATIQU	35 782,19	480,00	D	35 302,19
21840000	MOBILIER CAVEAU DEGUSTATION	9 633,73		D	9 633,73
21841000	AMENAGEMENT GITES NAIGEONS	48 838,02		D	48 838,02
21842000	AMENAGT SALON RECEPTION	6 688,96		D	6 688,96
21854000	PLANTATION SUR SOL AUTRUI	71 194,21		D	71 194,21
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors biens vivants)</b>	<b>1 788 661,71</b>	<b>480,00</b>	<b>D</b>	<b>1 788 181,71</b>
23100000	PLANTATION EN COURS	54 160,97		D	54 160,97
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>54 160,97</b>		<b>D</b>	<b>54 160,97</b>
26101000	PARTICIPAT° DNE DE POMMARD	2 600,00		D	2 600,00
26200000	PARTS SOCIALES OPA	4 395,94		D	4 395,94
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	<b>6 995,94</b>		<b>D</b>	<b>6 995,94</b>

**BALANCE**

Du 01/08/2013 au 31/07/2014

**PROVISOIRE**

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/13 au 31/07/14	Solde du au
		Débit	Crédit		
27100000	PARTS DANS ETABLISSEMENT CREDI	939,00		D 939,00	
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>939,00</b>		<b>D 939,00</b>	
28050000	AMORTISSEMENT LOGICIEL		3 485,00	C 3 485,00	
28120000	AMORT AGENCT ET AMENAGT TERRAI		4 406,48	C 4 406,48	
28135000	AMORT INSTAL & AMENAG / A		335 585,74	C 335 585,74	
28154100	AMORTISSEMENT MATERIEL VIGNE		50 523,11	C 50 523,11	
28154200	AMORTISSEMENT MATERIEL RECOLTE		31 574,73	C 31 574,73	
28154300	AMORT MATERIEL DE VINIFICATION		150 490,84	C 150 490,84	
28154400	AMORT MATERIEL DE STOCKAGE		82 096,87	C 82 096,87	
28154500	AMORT MAT STOCKAGE BOUTEILLE		1 103,73	C 1 103,73	
28154600	AMORT MAT DE CONDITIONNEMENT		73 632,93	C 73 632,93	
28154900	AMORTISSEMENT MATERIEL DIVERS		16 602,44	C 16 602,44	
28181600	AMORT AMENAGEMENT BATIMENT		44 588,09	C 44 588,09	
28182000	AMORT MAT DE TRANSPORT		71 058,45	C 71 058,45	
28183000	AMORT MATERIEL BUREAU & INFORM		27 385,58	C 27 385,58	
28184000	AMORT MOBILIER CAVEAU DEGUSTAT		8 038,31	C 8 038,31	
28184100	AMORTISSEMENT AMENGT GITES		8 754,14	C 8 754,14	
28184200	AMORT SALON RECEPTION		1 817,15	C 1 817,15	
28185400	AMORT PLANTAT° SUR SOL AUTRUI		16 409,60	C 16 409,60	
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>		<b>927 553,19</b>	<b>C 927 553,19</b>	
<b>2</b>	<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>1 854 722,62</b>	<b>928 033,19</b>	<b>D 926 689,43</b>	
39700000	PROV.DEPREC.STOCKS		73 657,40	C 73 657,40	
<b>39</b>	<b>Provisions pour dépréciation des stocks</b>		<b>73 657,40</b>	<b>C 73 657,40</b>	
<b>3</b>	<b>STOCKS ET EN COURS</b>		<b>73 657,40</b>	<b>C 73 657,40</b>	
40100000	FOURNISSEURS D EXPLOITATION	98 726,11	103 612,55	C 4 886,44	
40100300	ORANGE	7 018,92	7 389,50	C 370,58	
40100600	ESPACE COPIEUR	2 784,99	3 266,84	C 481,85	
40110000	CPA	103 385,43	105 518,73	C 2 133,30	
40110800	COOP	44 790,66	48 074,67	C 3 284,01	
40110900	HORMANAT	2 053,83	2 123,28	C 69,45	
40111200	APRR	1 688,90	1 983,60	C 294,70	
40111900	HBL	1 575,72	1 859,82	C 284,10	
40112000	LINDE	231,11	301,97	C 70,86	
40112100	DUPIN	13 339,19	15 714,45	C 2 375,26	
40112200	QUALIEXPRESS		50,20	C 50,20	
40112700	AKEO	1 419,38	1 458,26	C 38,88	
40112800	BIVB	3 573,91	4 142,42	C 568,51	
40113100	CUMA DU PINOT NOIR	19 120,83	19 984,83	C 864,00	
40113200	RLT	1 038,86	1 068,36	C 29,50	
40170000	FRS RETENUE GARANTIE	245,02	5 238,50	C 4 993,48	
40171100	CLVS	6 847,67	7 542,07	C 694,40	
40171500	PB REGNIER	7 100,23	8 201,64	C 1 101,41	
40171600	SAVY 21		704,14	C 704,14	
40172400	CHP	7 697,31	4 160,91	D 3 536,40	

# BALANCE

Du 01/08/2013 au 31/07/2014

PROVISoire

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/13 au 31/07/14	Solde du au
		Débit	Crédit		
40173700	MONECAM	700,13	1 121,33	C	421,20
40175000	BLUE DRAGON	4 471,70	10 153,90	C	5 682,20
40175200	TERRELIS	1 008,00	2 189,40	C	1 181,40
40400000	FOURNISSEUR IMMOBILISATION	55 655,89	51 655,89	D	4 000,00
40810000	FACTURES NON PARVENUES	292 841,86	333 662,42	C	40 820,56
40910000	FOURNISSEURS AVCE / ACOMPTE CO	10 259,91	5 431,63	D	4 828,28
40912000	ACOMPTES FOURNIS FERMAGE	202 027,86	129 227,86	D	72 800,00
40960000	EMBALLAGE A RENDRE	3 299,60	2 381,21	D	918,39
<b>40</b>	<b>Fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>892 903,02</b>	<b>878 220,38</b>	<b>D</b>	<b>14 682,64</b>
41100000	CLIENTS FRANCE	1 134 852,95	1 070 339,52	D	64 513,43
41180000	CLIENTS CEE	453 691,50	389 038,70	D	64 652,80
41190000	CLIENTS EXPORT	405 815,38	381 655,48	D	24 159,90
41810000	PRDTS NON ENCORE FACTURE	143 412,58	104 128,20	D	39 284,38
41910000	CLIENTS AVANCE ACOMPTE RECU	169 517,54	217 206,24	C	47 688,70
<b>41</b>	<b>Clients et comptes rattachés</b>	<b>2 307 289,95</b>	<b>2 162 368,14</b>	<b>D</b>	<b>144 921,81</b>
42100000	PERSONNEL REMUNERATION DUES	690 493,78	690 642,15	C	148,37
42860000	PERSONNEL CHARGES A PAYER	37 610,42	55 278,25	C	17 667,83
42861100	FRAIS DEPLAC CB FP	26 196,62	27 394,61	C	1 197,99
42861200	NOTE DE FRAIS MATHIAS PARENT	5 020,67	5 364,49	C	343,82
<b>42</b>	<b>Personnel et comptes rattachés</b>	<b>759 321,49</b>	<b>778 679,50</b>	<b>C</b>	<b>19 358,01</b>
43860000	ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	209 960,27	277 904,57	C	67 944,30
<b>43</b>	<b>Sécurité sociale et autres organismes sociaux</b>	<b>209 960,27</b>	<b>277 904,57</b>	<b>C</b>	<b>67 944,30</b>
44400000	IMPOT SOCIETE	263 440,00	146 528,00	D	116 912,00
44566000	TVA DEDUCTIBLE S/ABS	242 124,27	215 444,12	D	26 680,15
44571200	TVA 5.5% HUILE OLIVE	15,20	27,95	C	12,75
44571300	TVA SUR LOFT 10%	683,58	753,11	C	69,53
44580000	TVA A REGUL SUR CREANCE IRREC	844,06		D	844,06
44583000	ETAT TVA REMBT DEMANDE	27 271,00	18 393,00	D	8 878,00
44586000	TVA SUR FACTURES NON PARVENUES	22 929,97	17 603,12	D	5 326,85
44587500	TVA SUR FACTURES A ETABLIR	6 416,14	12 963,53	C	6 547,39
44589000	TVA SUR VENTE	39 929,48	49 719,07	C	9 789,59
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	5 312,00	10 267,00	C	4 955,00
<b>44</b>	<b>Etat et autres collectivités publiques</b>	<b>608 965,70</b>	<b>471 698,90</b>	<b>D</b>	<b>137 266,80</b>
45510100	COMPTE COURANT A.F PARENT	638 422,56	669 113,44	C	30 690,88
45510200	COMPTE COURANT F.PARENT	32 792,17	62 792,06	C	29 999,89
45510500	C/C MATHIAS PARENT	5 244,60	5 372,44	C	127,84
45580000	INTERETS COURUS C/C	881,00	1 762,00	C	881,00
<b>45</b>	<b>Groupe et associés</b>	<b>677 340,33</b>	<b>739 039,94</b>	<b>C</b>	<b>61 699,61</b>
46710000	DEBITEURS DIVERS	6 730,44	6 210,10	D	520,34
46710100	SARL F. PARENT	71 844,57	73 959,64	C	2 115,07
46730000	LOFT NAIGEONS	13 361,10	13 107,05	D	254,05
46740000	TAXE DE SEJOUR LOFT	212,25	365,00	C	152,75
46760000	HUILE OLIVE	579,70	432,00	D	147,70

# BALANCE

Du 01/08/2013 au 31/07/2014

PROVISoire

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/13 au 31/07/14	Solde du au
		Débit	Crédit		
<b>46</b>	<b>Débiteurs divers et créditeurs divers</b>	<b>92 728,06</b>	<b>94 073,79</b>	<b>C</b>	<b>1 345,73</b>
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	32 411,06	17 303,46	D	15 107,60
<b>48</b>	<b>Comptes de régularisation</b>	<b>32 411,06</b>	<b>17 303,46</b>	<b>D</b>	<b>15 107,60</b>
<b>4</b>	<b>TIERS</b>	<b>5 580 919,88</b>	<b>5 419 288,68</b>	<b>D</b>	<b>161 631,20</b>
50600000	V.M.P	154 358,73		D	154 358,73
<b>50</b>	<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>154 358,73</b>		<b>D</b>	<b>154 358,73</b>
51200000	CRCA N°1335429 O C SPEC	311 221,28	371 510,88	C	60 289,60
51210000	CRCA N°6442340	2 534 928,51	2 501 572,15	D	33 356,36
51220000	CA LOFT 52126085826	17 022,20	8 410,62	D	8 611,58
51230000	COMPTE A TERME	200 000,00	100 000,00	D	100 000,00
51240000	HSBC FRANCE	52 807,08	431,64	D	52 375,44
51260000	HSBC FRANCE COMPTE EN CAD	45 064,39		D	45 064,39
51280000	BP N°75021576329	59 862,65	55 888,58	D	3 974,07
51870000	BANQUE PRODUIT A RECEVOIR	1 142,71	163,71	D	979,00
<b>51</b>	<b>Banques et établissements financiers</b>	<b>3 222 048,82</b>	<b>3 037 977,58</b>	<b>D</b>	<b>184 071,24</b>
53100000	CAISSE	19 082,83	18 555,02	D	527,81
<b>53</b>	<b>Caisse</b>	<b>19 082,83</b>	<b>18 555,02</b>	<b>D</b>	<b>527,81</b>
<b>5</b>	<b>FINANCIERS</b>	<b>3 395 490,38</b>	<b>3 056 532,60</b>	<b>D</b>	<b>338 957,78</b>
60110000	ENGRAIS ET AMENDEMENTS	14 328,25		D	14 328,25
60126000	PLANTS VIGNES	2 539,46		D	2 539,46
60130000	PRODUITS DEFENSES VEGETAUX	7 636,29		D	7 636,29
60176100	BOUTEILLES 0.75 CL	15 645,30		D	15 645,30
60176200	MAGNUMS 1.5L	715,74		D	715,74
60176300	JEROBOAM 3L	509,88		D	509,88
60176400	DEMI-BOUTEILLE 37.5CL	36,06		D	36,06
60176500	BOUCHONS	19 891,49	486,45	D	19 405,04
60176900	CONDITIONNEMENT HUILE OLIVE	538,67		D	538,67
60210000	CARBURANT LUBRIFIANT STOCKE	2 578,86	300,00	D	2 278,86
60220000	PRODUITS D'ENTRETIEN	282,46		D	282,46
60240000	FOURNITURES DE BUREAU	1 932,02	112,44	D	1 819,58
60250000	FOURNITURES AU PERSONNEL	343,57		D	343,57
60256000	FOURNITURES VENDANGES	7 556,03	50,08	D	7 505,95
60256100	FOURNITURES RECOLTE OLIVES	184,50		D	184,50
60276100	FOURNITURES VIGNES	5 093,16	285,37	D	4 807,79
60276200	PRODUITS OENOLOGIQUES	4 497,70	167,34	D	4 330,36
60276400	FOURNITURES CAVE	271,68		D	271,68
60276500	HABILLAGE	11 067,44		D	11 067,44
60276510	HABILLAGE HUILE OLIVES	931,00		D	931,00
60276600	CAPSULES	410,00		D	410,00
60276700	CARTONS	6 557,82		D	6 557,82
60276710	CARTON HUILE OLIVES	3 894,00		D	3 894,00
60276800	FOURNITURES DIVERS EMBALLAGES	1 915,34		D	1 915,34
60327600	VARIATION STOCK MAT. SECHES	3 912,46		D	3 912,46

**BALANCE**

Du 01/08/2013 au 31/07/2014

**PROVISoire**

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/13 au 31/07/14	Solde du au
		Débit	Crédit		
60561000	TRAVAUX/TIERS VIGNES	2 247,08	80,00	D	2 167,08
60563000	TRAVAUX/TIERS VIN	1 558,76		D	1 558,76
60563100	TRAVAUX/TIERS VIN VINIFICATION	4 318,44	576,32	D	3 742,12
60564000	TRAVAUX/TIERS BOUTEILLES	4 713,22	320,74	D	4 392,48
60610000	EAU	1 538,52		D	1 538,52
60612000	EAU LOFTS LAIGEONS	417,00		D	417,00
60631000	GAZ	5 306,41	365,59	D	4 940,82
60631100	GAZ GITE 8 RUE DES NAIGEONS	2 609,09	963,36	D	1 645,73
60632000	ELECTRICITE	8 569,60	1 280,64	D	7 288,96
60632100	ELECTRICITE RUE DES NAIGEONS	1 537,17		D	1 537,17
60640000	CARBURANTS	7 553,09		D	7 553,09
60660000	PETIT EQUIPEMENT	6 627,74	36,29	D	6 591,45
60661100	CONSOMMABLES GITES	555,92		D	555,92
60661500	PETIT EQUIPEMENT GITES	528,84		D	528,84
60900000	REMISE OBTENUE S/ACHATS		1 236,41	C	1 236,41
<b>60 Achats</b>		<b>161 350,06</b>	<b>6 261,03</b>	<b>D</b>	<b>155 089,03</b>
61100000	SOUS TRAITANCE ADMINISTRATIVE	12 068,00	800,00	D	11 268,00
61101000	AGRIMER PREST MARKETING 2014	25 409,81		D	25 409,81
61110000	SOUS TRAITANCE OLIVIERS	455,95		D	455,95
61120000	S/T DIVERSES	297,20		D	297,20
61130000	SOUS TRAITANCE ENT LOFT	241,88		D	241,88
61140000	BROCHIER ETUDE PROJET SCARFS	1 033,00		D	1 033,00
61150000	SOUS TRAITANCE AGRI SERVICE	4 884,00		D	4 884,00
61311200	FERMAGES REC 2012	127 418,46	116 695,95	D	10 722,51
61311300	FERMAGES 2013		68 072,00	C	68 072,00
61312000	LOCATIONS BATIMENTS	25 393,06	24 910,06	D	483,00
61312100	LOYERS RUE DES NAIGEONS	20 760,00		D	20 760,00
61320000	LOCATION MATERIEL	10 028,27	4 293,79	D	5 734,48
61320200	LOCATION MATERIEL BUREAUTIQUE	5 376,47	859,00	D	4 517,47
61380000	AUTRES LOCATIONS	905,90		D	905,90
61400000	CHARGES LOCATIVES	1 800,00		D	1 800,00
61530000	ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	2 189,67		D	2 189,67
61531000	ENT CONSTRUCTION GITES NAIGEON	486,00		D	486,00
61550000	ENTRETIEN MATERIEL INST.	4 940,60	2 968,17	D	1 972,43
61550100	ENTRETIEN MAT VIGNE	1 003,08		D	1 003,08
61550200	ENTRETIEN MATERIEL RECOLTE	186,14		D	186,14
61550300	ENTRETIEN MATERIEL VINIFICATIO	1 782,58		D	1 782,58
61550400	ENTRETIEN MAT STOCKAGE + ELEVA	305,52	284,00	D	21,52
61550700	ENTRETIEN MAT COMMERCIALISAT°	1 889,00		D	1 889,00
61552000	ENTRETIEN MAT TRANSPORT	8 314,78		D	8 314,78
61553000	ENTRETIEN MAT BUREAUTIQUE	2 532,08		D	2 532,08
61553100	ENTRETIEN LOFT	514,66		D	514,66
61554000	ENTRETIEN MAT INST	1 712,17		D	1 712,17
61561000	MAINTENANCE	9 261,39	2 180,00	D	7 081,39
61610000	MULTIRISQUES	35 314,37	12 593,94	D	22 720,43
61660000	ASSURANCE GRELE	13 935,48		D	13 935,48
61800000	DOC-ABONNEMENT-FORMATION	847,05		D	847,05

**BALANCE**

Du 01/08/2013 au 31/07/2014

**PROVISoire**

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/13 au 31/07/14	Solde du au
		Débit	Crédit		
<b>61</b>	<b>Services extérieurs</b>	<b>321 286,57</b>	<b>233 656,91</b>	<b>D</b>	<b>87 629,66</b>
62220000	COMMISSION / VENTES	23 528,89	20 750,10	D	2 778,79
62220009	COMMISSIONS SUR EXPORT	147 164,11	23 720,84	D	123 443,27
62260000	HONORAIRES	31 802,00	11 545,00	D	20 257,00
62261000	HONORAIRES RYAux SUR LOC LOFTS	1 420,06		D	1 420,06
62270000	FRAIS D ACTES ET DE CTX	48,64		D	48,64
62300000	PUBLICITE - RELATION PUBLIQUE	5 824,56		D	5 824,56
62302000	PUBLICITE AGRIMER	4 501,25		D	4 501,25
62330000	CADEAUX CLIENTS	1 506,05		D	1 506,05
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	269,73		D	269,73
62420000	TRANSPORT SUR VENTE	2 929,03	61,00	D	2 868,03
62422000	TRANSP SUR ECHANTILLONS	808,88		D	808,88
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	46 301,44		D	46 301,44
62520000	RECEPTION	10 986,41		D	10 986,41
62520500	RECEPTION AGRIMER USA 2014	610,24		D	610,24
62600000	FRAIS POSTAUX	1 753,67		D	1 753,67
62610000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 738,26	125,59	D	7 612,67
62620000	HERBERGEMENT SITE	1 223,21		D	1 223,21
62700000	SERVICES BANCAIRES	3 736,56	108,58	D	3 627,98
62800000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	1 011,17		D	1 011,17
62802000	COTISATION DIVERSES	1 033,93		D	1 033,93
62803000	COTISATION BIVB	3 800,78	1 006,08	D	2 794,70
<b>62</b>	<b>Autres services extérieurs</b>	<b>297 998,87</b>	<b>57 317,19</b>	<b>D</b>	<b>240 681,68</b>
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	3 056,00	981,00	D	2 075,00
63540000	AUTRES IMPOTS DIRECTS	10 747,00	3 812,00	D	6 935,00
63560000	DROITS DE REGIE	820,00	519,00	D	301,00
63570000	DROITS ENREGISTREMENTS TIMBRES	172,00		D	172,00
63570100	CONTRIBUTION SOCIALE SOLIDARIT	3 249,00		D	3 249,00
<b>63</b>	<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>18 044,00</b>	<b>5 312,00</b>	<b>D</b>	<b>12 732,00</b>
64110000	SALAIRES BRUTS	318 507,01	17 376,06	D	301 130,95
64115000	SALAIRES OCCASIONNELS	10 251,43		D	10 251,43
64116000	VENDANGEURS	20 144,36		D	20 144,36
64150000	CONGES PAYES	7 833,13	9 405,37	C	1 572,24
64170000	FRAIS KMS P MONGIN	670,78		D	670,78
64500000	CHARGES SOCIALES DES SALARIES	222 869,84	124 132,02	D	98 737,82
64510000	CHARGES SOCIALES CONGES PS	22 617,39	8 766,60	D	13 850,79
64550000	CHARGES SOC OCCASIONNELS	7 106,92	3 427,53	D	3 679,39
64560000	CHARGES SOCIALES DES VENDANGEU	6 367,97	4 609,55	D	1 758,42
64800000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 942,86		D	2 942,86
<b>64</b>	<b>Charges de personnel</b>	<b>619 311,69</b>	<b>167 717,13</b>	<b>D</b>	<b>451 594,56</b>
65100000	REDEVANCE DEPOTS-PROT MARQUES	896,25		D	896,25
65440000	PERTE SUR CREANC IRREC	9 049,46		D	9 049,46
65800000	ARRONDIS EN MOINS	16,23		D	16,23

**BALANCE**

Du 01/08/2013 au 31/07/2014

**PROVISoire**

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/13 au 31/07/14	Solde du au
		Débit	Crédit		
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>9 961,94</b>		<b>D 9 961,94</b>	
66120000	INTERETS SUR EMPRUNTS	15 106,58	905,00	D 14 201,58	
66180000	INTERETS BANCAIRES	348,72		D 348,72	
<b>66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>15 455,30</b>	<b>905,00</b>	<b>D 14 550,30</b>	
67110000	PENALITES ET AMENDES DEDUCTIBL	369,81	5,99	D 363,82	
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>369,81</b>	<b>5,99</b>	<b>D 363,82</b>	
<b>6</b>	<b>CHARGES</b>	<b>1 443 778,24</b>	<b>471 175,25</b>	<b>D 972 602,99</b>	
70304600	VINS AUTRES FRANCE		205 688,22	C 205 688,22	
70374600	VINS EN SUSPENSION		280 848,72	C 280 848,72	
70384600	VINS AUTRES CEE		435 948,00	C 435 948,00	
70394060	DIVERS AUTRE QUE VINS		700,00	C 700,00	
70394600	VINS AUTRES EXPORT		311 392,04	C 311 392,04	
70710000	HUILE OLIVE		448,51	C 448,51	
70841000	SARL PARENT REFACT FRAIS	32 736,99	33 170,61	C 433,62	
70850000	PORT ET FRAIS FACTURES		996,03	C 996,03	
70880000	LOCATIONS LOFT SUR RUE	11,25	3 979,83	C 3 968,58	
70881000	LOCATION LOFT SUR COUR		2 536,23	C 2 536,23	
70882000	LOFT DANS LA DANSE	7,50	3 172,39	C 3 164,89	
70883000	LOCATIONS LOFTS RYAUX	143,05	1 573,50	C 1 430,45	
70900000	Escompte		-8 485,54	D 8 485,54	
<b>70</b>	<b>Ventes</b>	<b>32 898,79</b>	<b>1 271 968,54</b>	<b>C 1 239 069,75</b>	
71341100	VAR ENGRAIS ET AMENDEMENTS	14 159,00		D 14 159,00	
71341200	VARIATIONS SEMENCES ET PLANTS	1 017,00		D 1 017,00	
71341300	VAR PRODUITS DEFENSE VEGETAUX	7 921,00		D 7 921,00	
71341500	VAR FACONS CULTURALES ET...	193 931,00		D 193 931,00	
71376000	VAR PRODUITS TRANSFORMES	1 097 854,00		D 1 097 854,00	
<b>71</b>	<b>Variations d'inventaire</b>	<b>1 314 882,00</b>		<b>D 1 314 882,00</b>	
74000000	SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		4 649,35	C 4 649,35	
<b>74</b>	<b>Indemnités et subventions d'exploitation</b>		<b>4 649,35</b>	<b>C 4 649,35</b>	
75800000	PRODUITS DIVERS		310,64	C 310,64	
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>		<b>310,64</b>	<b>C 310,64</b>	
76100000	PROD DES PARTICIPATIONS		21,11	C 21,11	
76500000	ESCOMPTE OBTENUS		351,02	C 351,02	
76600000	GAIN DE CHANGE		72,16	C 72,16	
76800000	INTERETS SUR CAT	163,71	1 238,05	C 1 074,34	
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>163,71</b>	<b>1 682,34</b>	<b>C 1 518,63</b>	
77500000	VENTES IMMOBILISATIONS		5 114,54	C 5 114,54	
77700000	SUBVENTION 2013		1 298,38	C 1 298,38	
77880000	PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS		2 885,66	C 2 885,66	
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>		<b>9 298,58</b>	<b>C 9 298,58</b>	
78174000	REPRISE PROVISION CREANCE DOUT		5 084,38	C 5 084,38	

# BALANCE

Du 01/08/2013 au 31/07/2014

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/13 au 31/07/14	Solde du au
		Débit	Crédit		
78730000	REPRISE PROVISION PPHP		19 481,39	C	19 481,39
<b>78</b>	<b>Reprises sur amortissements et provisions</b>		<b>24 565,77</b>	<b>C</b>	<b>24 565,77</b>
79100000	TRANSFERT CH DE PERSONNEL	5 493,09	9 667,59	C	4 174,50
79120000	TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOIT		80 857,47	C	80 857,47
<b>79</b>	<b>Transfert de charges</b>	<b>5 493,09</b>	<b>90 525,06</b>	<b>C</b>	<b>85 031,97</b>
<b>7</b>	<b>PRODUITS</b>	<b>1 353 437,59</b>	<b>1 403 000,28</b>	<b>C</b>	<b>49 562,69</b>
<b>Total général</b>		<b>13 776 576,40</b>	<b>13 776 576,40</b>		

<b>Résultat</b>	<b>-923 040,30</b>
-----------------	--------------------