

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Léa.	Crédit	Solde
622200				COMMISION ET COURTAGE / VENTES			(Suite)	
Total					8 207,73			8 207,73
622600				HONORAIRES				
01/01/2014		0	02	Ext.CAP 2013 ORFAC		D	5 200,00	-5 200,00
01/01/2014		0	02	Ext.CAP 2013 GEA BILAN		D	5 000,00	-10 200,00
01/01/2014		0	02	Ext.CAP 2013 CAUBEL PACITTO-RIMBERT		D	2 100,00	-12 300,00
01/01/2014		0	02	Ext.CAP 2013 HON ITALIEN		D	5 000,00	-17 300,00
01/01/2014		0	02	Ext.CAP 2013 GUYOT BILAN		D	2 000,00	-19 300,00
01/01/2014		0	02	Ext.CAP - CAUBEL - COMPLT PACITTO		D	7 000,00	-26 300,00
13/01/2014	66-40004	0	66	FRE MINIO NATALE NOCERA - ITALIEN	1 500,00	D		-24 800,00
24/01/2014	66-40002	0	66	FRE KARSENTY JP- ITALIEN	1 100,00	D		-23 700,00
11/02/2014	66-02158	0	66	Sophie CAUBEL (Avocat) FRE 11-1 PACITTO	500,00	D		-23 200,00
4/2014	66-02165	0	66	Sophie CAUBEL FRE 51-3/2014	500,00	D		-22 700,00
24/04/2014	66-02171	0	66	GEA CONSEIL TRVX ACOMPTE BILAN 2013	2 060,00	D		-20 640,00
16/05/2014	66-02173	0	66	Sophie CAUBEL FRE 67-4/2014	300,00	D		-20 340,00
18/06/2014	66-02180	0	66	Sophie CAUBEL FRE 76-05/2014 PACITTO	200,00	D		-20 140,00
15/07/2014		0	66	ORFAC SOLDE BILAN 2013	23 450,00	D		3 310,00
29/07/2014		0	66	GEA CONSEIL TRX 03 A 06/2014	3 268,00	D		6 578,00
18/08/2014		0	66	Sophie CAUBEL FRE 107-7/2014	1 200,00	D		7 778,00
09/09/2014		0	66	GUYOT BILAN 2013	1 120,00	D		8 898,00
01/10/2014		0	66	GUYOT FRE 212004 FRS CHGT ADM 2013	1 050,00	D		9 948,00
01/10/2014		0	66	ORFAC ACOMPTE BILAN 2014	19 800,00			29 748,00
21/11/2014		0	66	GEA CONSEIL FRE 04150078-2 TVX 07-112014	882,75			30 630,75
15/12/2014		0	66	Sophie CAUBEL FRE 171-11/2014 PACITTO	600,00			31 230,75
31/12/2014	1501-RTVA-	2	01	REPR PROV HON 2013		D	9 948,00	21 282,75
31/12/2014	1502-RTVA-	2	01	RECLASST CONVENTION PRESTATION			1 210,75	20 072,00
31/12/2014	1412- -000002	0	02	Balance TAI-A au 31/12/2014	350,00			20 422,00
31/12/2014	1412-RCAP-	0	02	CAP - 2014 CAUBEL PACITTO-RIMBERT	6 400,00			26 822,00
31/12/2014	1412-RCAP-	0	02	CAP - 2014 HON ITALIEN	5 000,00			31 822,00
31/12/2014	1412-RCAP-	0	02	CAP - 2014 HON JURIDIQUE	2 000,00			33 822,00
31/12/2014	1412-RCAP-	0	02	CAP - 2014 HON ORFAC SOLDE BILAN	15 200,00			49 022,00
Total					86 480,75		37 458,75	49 022,00
622610				HONORAIRES / RECOUVREMENT				
31/12/2014	1412- -000001	0	02	Balance CIMPEX au 31/12/2014	105,24			105,24
Total					105,24			105,24
622700				FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX				
01/01/2014		0	02	Ext.CAP 2013 GUYOT DIVERS FRAIS			500,00	-500,00
09/09/2014		0	66	GUYOT BILAN 2013	179,51			-320,49
31/12/2014	1501-RTVA-	2	01	REPR PROV FRS ACTES 2013	320,49			0,00
31/12/2014	1412- -000001	0	02	Balance CIMPEX au 31/12/2014	102,97			102,97
31/12/2014	1412-RCAP-	0	02	CAP - 2014 JURIDIQUE DIVERS FRAIS	500,00			602,97
Total					1 102,97		500,00	602,97
622800				CARTES D'ACCES				
31/12/2014	1412- -000002	0	02	Balance TAI-A au 31/12/2014	862,28			862,28
Total					862,28			862,28
623400				CADEAUX A LA CLIENTELE				
31/01/2014	66-40001	0	66	FRE 20119013 1000 VINS	238,47			238,47
31/01/2014	66-40003	0	66	JAC PESAGE FRE 01-2014	1 000,00			1 238,47
08/04/2014	66-02164	0	66	MEDELYS FRE 25131018	1 952,27			3 190,74

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
				623400 CADEAUX A LA CLIENTELE			(Suite)	
09/04/2014	66-02163	0	66	1000 VINS FRE 20118381	1 573,20			4 763,94
16/04/2014	66-02162	0	66	1000 VINS FRE 20118504	621,13			5 385,07
30/06/2014	66-02181	0	66	FRS DEPLT GY 06/2014 DON MARIAGE FOURN	93,45			5 478,52
20/07/2014	66-02184	0	66	FRS DEPLT GY 07/2014 FELEURS MARAIGE	89,58			5 568,10
21/07/2014		0	52	CQ 7064540 DON MARIAGE WM	828,90			6 397,00
30/07/2014		0	66	1000 VINS FRE 20120353	844,88			7 241,88
31/07/2014		0	66	MEDELYS FRE 2514913	798,46			8 040,34
30/08/2014		0	66	FRS DEPLT GY 08/2014	148,28			8 188,62
23/12/2014		0	66	MEDELYS FRE25159770 COFFRET CADEAUX	1 597,27			9 785,89
31/12/2014	1502-RTVA-	2	01	RECLASST CONVENTION PRESTATION			8 773,96	1 011,93
Total					9 785,89		8 773,96	1 011,93
				625100 VOY ET DEPLACTS				
11/02/2014		0	52	CQ 7064486 DEPLT ITALIE	3 180,35			3 180,35
16/02/2014		0	01	DEPLT ITALIE 1402/16022014	860,00			4 040,35
19/02/2014		0	52	CQ 7064487 INGETOURL DEPLT LONDRE	4 180,00			8 220,35
28/02/2014		0	01	VOYAGE ANGLETERRE 28/02//03/03	801,46			9 021,81
03/03/2014		0	01	DEPLT ANGLETERRE 2802//03032014	6 400,00			15 421,81
31/03/2014	66-02166	0	66	FRS DEPLT COMPLT 03/2014	65,29			15 487,10
04/04/2014	66-02177	0	66	DEPLT PERPIGNAN GY	180,00			15 667,10
09/04/2014	66-02178	0	66	DEPLT MARSEILLE GY	270,00			15 937,10
25/04/2014	66-02179	0	66	DEPLT ESPAGNE GY	220,00			16 157,10
30/04/2014	66-02167	0	66	FRS DEPLT GY 04/2014	432,28			16 589,38
02/05/2014		0	52	CQ 7064517 INGETOURLS DEPLT GY 04/2014	3 456,90			20 046,28
07/07/2014	66-02183	0	66	FRS DEPLT GY 07/2014	62,00			20 108,28
20/07/2014	66-02184	0	66	FRS DEPLT GY 07/2014	698,34			20 806,62
22/07/2014		0	52	CQ 7064548 INGETOURLS	3 900,00			24 706,62
27/07/2014		0	66	FRS DEPLT LITHUANIE 25/07 - 27/072014	6 000,00			30 706,62
02/09/2014	1409-TAIG-	0	52	CQ 7064554 INGETOURLS DEPLT 10/2014	8 944,68			39 651,30
20/10/2014		0	66	DEPLT ESPAGNE DU 11 AU 20/10/2014	8 680,00			48 331,30
31/12/2014	1502-RTVA-	2	01	RECLASST CONVENTION PRESTATION			48 331,30	0,00
Total					48 331,30		48 331,30	0,00
				625200 VOY ET DEPLT PERSON				
20/02/2014	66-02157	0	66	FRS DEPLT MORINEAU	85,86			85,86
20/02/2014	66-02157	0	66	FRS DEPLT MORINEAU	60,34			146,20
20/02/2014	66-02157	0	66	FRS DEPLT MORINEAU LOC VL	194,41			340,61
17/04/2014		0	52	CQ 7064507 FRS DEPLT WM	245,97			586,58
29/10/2014		0	66	FRS DEPLT WILLY MORINEAU / A NOIRMOUTIE	454,37			1 040,95
Total					1 040,95			1 040,95
				625600 MISSIONS				
28/02/2014	66-02156	0	66	FRS DEPLT GY 02/2014	566,40			566,40
25/03/2014	66-02159	0	66	FRS DEPLT GY 03/2014	192,93			759,33
31/03/2014	66-02166	0	66	FRS DEPLT COMPLT 03/2014	434,77			1 194,10
30/04/2014	66-02167	0	66	FRS DEPLT GY 04/2014	621,06			1 815,16
25/05/2014	66-02172	0	66	FRS DEPLT GY 05/2014	807,73			2 622,89
30/06/2014	66-02181	0	66	FRS DEPLT GY 06/2014	664,61			3 287,50
30/08/2014		0	66	FRS DEPLT GY 08/2014	1 639,79			4 927,29
01/10/2014		0	66	FRS DEPLT GY 09/2014	600,42			5 527,71
23/12/2014		0	66	FRS DEPLT GY 11/2014	555,66			6 083,37
31/12/2014	1502-RTVA-	2	01	RECLASST CONVENTION PRESTATION			6 083,37	0,00
Total					6 083,37		6 083,37	0,00

Grands-livres des comptes généraux

Edition provisoire

Du 01/01/2014 au 31/12/2014

Exprimé en euros

Date	Pièce	Folio	Journal	Libellé	Débit	Lét.	Crédit	Solde
625700				RECEPTIONS				
13/01/2014	14-00018	0	52	CQ 7009161 REPAS WM / VINAS	79,64			79,64
27/01/2014	14-00021	0	52	CQ 7009165 REOPAS WM / VINAS	111,78			191,42
17/02/2014		0	52	CQ 7064485 REPAS ANDTRE / FLEURON ANJOU	100,00			291,42
17/02/2014		0	52	CQ 7064484 FRS MORINEAU /FLEURON D ANJOU	27,27			318,69
20/02/2014	66-02157	0	66	FRS DEPLT MORINEAU	53,49			372,18
28/02/2014	66-02156	0	66	FRS DEPLT GY 02/2014	1 288,17			1 660,35
20/03/2014		0	52	CQ 7064496 REPAS WM / COOP NOIRMOUTIER	86,58			1 746,93
25/03/2014	66-02159	0	66	FRS DEPLT GY 03/2014	1 849,22			3 596,15
31/03/2014	66-02166	0	66	FRS DEPLT COMPLT 03/2014	218,37			3 814,52
01/04/2014		0	52	CQ 7064498 REPAS AD / OSER	77,35			3 891,87
17/04/2014	66-02160	0	66	REPAS STE & FOURN THIERRY DRAPEAU	3 141,06			7 032,93
34/2014	66-02167	0	66	FRS DEPLT GY 04/2014	199,53			7 232,46
15/05/2014	66-02174	0	66	FRS DEPLT GY 05/2014	729,66			7 962,12
25/05/2014	66-02172	0	66	FRS DEPLT GY 05/2014	166,10			8 128,22
25/06/2014		0	52	CQ 7064529 FRS GY 06/2014	319,67			8 447,89
30/06/2014	66-02181	0	66	FRS DEPLT GY 06/2014	475,68			8 923,57
07/07/2014	66-02183	0	66	FRS DEPLT GY 07/2014	1 218,80			10 142,37
20/07/2014	66-02184	0	66	FRS DEPLT GY 07/2014	1 477,11			11 619,48
15/09/2014		0	66	FRS DEPLT GY 09/2014	516,96			12 136,44
01/10/2014		0	66	FRS DEPLT GY 09/2014	1 531,18			13 667,62
06/10/2014	1410-TAIG-	0	52	CQ 7064556 LES EMPBRUMS WM//NOIRMOUTIER	173,83			13 841,45
29/10/2014		0	66	FRS DEP/LT WILLY MORINEAU / A NOIRMOUTIE	189,90			14 031,35
31/10/2014	1410-TAIG-	0	52	CQ 7064562 FRS REPAS AD / ROCAL	86,72			14 118,07
17/11/2014	1411-TAIG-	0	52	CQ 7064567 REPAS ANDRE/ZAHLER	108,01			14 226,08
26/11/2014	1411-TAIG-	0	52	REPAS ANDRED/ PRIMCO	98,85			14 324,93
02/12/2014	1411-TAIG-	0	52	CQ 7064573 REPAD AD / OSER	153,45			14 478,38
02/12/2014	1411-TAIG-	0	52	CQ 7064572 REPAS WM / FLEURON D ANJOU	77,53			14 555,91
23/12/2014		0	66	FRS DEPLT GY 11/2014	221,31			14 777,22
31/12/2014	1502-RTVA-	2	01	RECLASST CONVENTION PRESTATION			13 352,82	1 424,40
Total					14 777,22		13 352,82	1 424,40
626100				AFFRANCHISSEMENTS				
30/06/2014	66-02181	0	66	FRS DEPLT GY 06/2014	6,58			6,58
31/12/2014	1412- -000002	0	02	Balance TAI-A au 31/12/2014	1 358,50			1 365,08
Total					1 365,08			1 365,08
626200				TELEPHONE FIXE				
01/01/2014		0	02	Ext.CCA - tai_lignes groupees abt 01/20	263,35			263,35
01/01/2014		0	02	Ext.CCA - tai_FIXE 01 46 87 22 15	19,25			282,60
01/01/2014		0	02	Ext.CCA - tai_FAX 01 41 73 71 13	7,06			289,66
01/01/2014		0	02	Ext.CCA - cim-lignes groupees	62,20			351,86
31/12/2014	1412- -000001	0	02	Balance CIMPEX au 31/12/2014	1 138,59			1 490,45
31/12/2014	1412- -000002	0	02	Balance TAI-A au 31/12/2014	4 321,06			5 811,51
31/12/2014	1412-RCCA-	0	02	CCA - tai_FIXE 01 46 87 22 15		19,25		5 792,26
31/12/2014	1412-RCCA-	0	02	CCA - tai_FAX 01 41 73 71 13		7,06		5 785,20
31/12/2014	1412-RCCA-	0	02	CCA - cim-lignes groupees		79,40		5 705,80
31/12/2014	1412-RCCA-	0	02	CCA - tai-A lignes groupees abt		197,50		5 508,30
Total					5 811,51		303,21	5 508,30
626300				FAX				
01/01/2014		0	02	Ext.CCA - tai_TEL FAX 0146750688	7,02			7,02
31/12/2014	1412- -000002	0	02	Balance TAI-A au 31/12/2014	68,28			75,30



GESTION-EXPERTISE-AUDIT

Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes

3, rue du Docteur Dumont
92300 Levallois-Perret
Tél. +33 (0)1 41 49 95 50
Fax : +33 (0)1 41 49 95 51
E-mail : groupegea@geaconseil.com

GIL TAITE S.A.S.

62 A rue d'Agen

FRUILEG 571

94581 RUNGIS CEDEX

N° FACTURE : **04150078-2**

LEVALLOIS PERRET, le 21 novembre 2014

NOTE D'HONORAIRES

Travaux de comptabilité

*Intervention de notre Cabinet de juillet 2014 à novembre 2014
pour les sociétés du Groupe GIL FRANCE*

882,75 €

Montant HT 882,75 €

TVA à 20 % 176,55 €

TOTAL T.T.C. 1 059,30 EUR

TVA acquittée sur les encaissements.

En votre aimable règlement à réception.

Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal, en application de la loi du 4 août 2008 (loi LME). Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €

ANNEXE

**GROUPE GIL HOLDING
20/11/2014**

Date d'intervention (Cabinet et Rungis)	Françoise HERVET	Daniel de BEAUREPAIRE
25/08/2014		2,00
10/09/2014	0,50	
16/09/2014		1,00
22/09/2014		2,00
26/09/2014	0,25	
30/09/2014		1,00
10/10/2014	0,50	
28/10/2014		2,00
05/11/2014		2,00
10/11/2014		2,00
14/11/2014	1,50	
18/11/2014		3,50
19/11/2014		1,00
	<hr/> <hr/> 2,75	<hr/> <hr/> 16,50
 Taux de facturation	 110,00 €	 160,00 €
 Montant de la facturation	 <hr/> <hr/> 2 942,50 €	

Répartition

GIL HOLDING	1 177,00 € HT
CAZALIS	882,75 € HT
GIL TAITE	882,75 € HT
	<hr/> <hr/> 2 942,50 € HT



GESTION-EXPERTISE-AUDIT

Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes

3, rue du Docteur Dumont
92300 Levallois-Perret
Tél. : +33 (0)1 41 49 95 50
Fax : +33 (0)1 41 49 95 51
E-mail : groupegea@geaconseil.com

GIL TAITE S.A.S.

62 A rue d'Agen

FRUILEG 571

94581 RUNGIS CEDEX

N° FACTURE : **04140579-2**

LEVALLOIS PERRET, le 29 juillet 2014

NOTE D'HONORAIRES

Travaux de comptabilité

*Intervention de notre Cabinet de mars 2014 à juin 2014
pour les sociétés du Groupe GIL FRANCE*

3 268,00 €

Montant HT 3 268,00 €

TVA à 20 % 653,60 €

TOTAL T.T.C. 3 921,60 EUR

TVA acquittée sur les encaissements.

En votre aimable règlement à réception.

Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal, en application de la loi du 4 août 2008 (loi LME). Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €

*M. Chupin Cie Paris
N° 706547 du 31/07/2014
O. GEA CONSEIL*



GESTION-EXPERTISE-AUDIT

Société d'Expertise Comptable
et de Commissariat aux Comptes

3, rue du Docteur Dumont
92300 Levallois-Perret
Tél : +33 (0)1 41 49 95 50
Fax : +33 (0)1 41 49 95 51
E-mail : groupegea@geaconseil.com

GIL TAITE S.A.S.

62 A rue d'Agen

FRUILEG 571

94581 RUNGIS CEDEX

N° FACTURE : **04140325-2**

LEVALLOIS PERRET, le 24 avril 2014

NOTE D'HONORAIRES

Travaux de comptabilité

*Intervention de notre Cabinet de juillet 2013 à février 2014
pour les sociétés du Groupe GIL FRANCE*

2 060,00 €

Montant HT 2 060,00 €

TVA à 20 % 412,00 €

TOTAL T.T.C. 2 472,00 EUR

*Philippe Ric Bis
N° 7064511 le 24/04/2014
O / GEA CONSEIL*

TVA acquittée sur les encaissements.

En votre aimable règlement à réception.

Pénalités de retard : 3 fois le taux d'intérêt légal, en application de la loi du 4 août 2008 (loi LME). Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €



1000 VINS
9 Avenue de Normandie
94150 RUNGIS CEDEX
Mail : contact@1000vins.org
Tel 01.46.86.73.77/Fax 01.46.86.73.24

GIL TAITE

62 A RUE D'AGEN

BAT A2 FRUILEG 571

94588 RUNGIS

FACTURE FA 20119013 DU 31/01/2014

DESIGNATION	QUANTITE	P.U HT €	MONTANT HT €
COFFRETS CADEAUX	2	119.23	238.47

TOTAL HT 238.47

TVA 19.6 % 47.69

TOTAL € TTC

H PARTNERS W&S

1000 VINS

9, avenue de Normandie - PLA - CP 70189

94597 RUNGIS CEDEX

mail : contact@1000vins.org

Tél.: 01 46 86 73 77 Fax : 01 46 86 73 24

TVA FR 27 504 954 942

IRET 504 954 942 000 26

286.16€ TTC

RCS 504 954 942 – APE 513J – N°TVA FR27504954942

*Reception
le 02/02/2014
N° 109.168 & 216
0/1000 VINS*



9 AVENUE DE NORMANDIE
 94150 RUNGIS COMPLEX
 Tél : 01.46.86.73.77
 Fax : 01.46.86.73.24
 contact@1000vins.org
 Siret : 50495494200026

BL N° BL 200901564
du 30/01/2014

Dispensé d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) et au répertoire des métiers (RM)

Code Client	GIL00002
Date d'échéance	
Mode de règlement	
Date de livraison	30/01/2014

SAS GIL TAITE

62A RUE D'AGEN BAT A2 FRUILEG 571
 94588 RUNGIS CEDEX
 FRANCE MÉTROPOLITAINE
 N° Fournisseur :

Code Article	Désignation	Gencod	Qté	PU HT	Montant HT
BILL0003	BILLECART SALMON BRUT ROSE	3700688906690	2,00	41,27	78,42
YAMA0001	YAMAZAKI 18 ANS		1,00	104,00	104,00
BOLL0016	BOLLINGER TWIN PACK SP 1846		1,00	59,00	56,05
<p><i>Plus chère que les N° 7009168 le 31/01/14 © 1000 VINS</i></p>					

Escompte pour règlement anticipé : 0%
 En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009), ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros pour les professionnels (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012)

Total HT	238,47
Port HT	
Acompte	
Net à payer	238,47

TVA non applicable, art. 293 B du CGI



HW & S - 1000 VINS
 9 AVENUE DE NORMANDIE
 94150 RUNGIS COMPLEX



VENEZ VISITER NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET SUR
www.1000vins-rungis.com

Tél : 01.46.86.73.77
 Fax : 01.46.86.73.24
 Mail : contact@1000vins.org

Capital : 8 264 423 EUROS
 RCS : 504 954 942 000 26
 APE : 4634Z N° TVA : FR27504954942

SAS GIL TAITE

62A RUE D'AGEN BAT A2 FRUILEG 571
 RUNGIS CEDEX

94588
 FRANCE MÉTROPOLITAINE

N° Fournisseur :

BIO : DISTRIBUTION CERTIFIE PAR FR-BIO-01

FACTURE	Date	Code Client	Mode de Règlement	Echéance	Commercial
FA 20117273	31/01/2014	GIL00002	Rentrée de crédit chèque		FP

Désignation	Gencod	Qté	P.U. HT	R. %	P.U. HT Net	Montant HT
Pièce d'origine Bon de livraison N° BL 200901564 du 30/01/2014						
BILLECART SALMON BRUT ROSE	3700688906690	2,00	41,27	5,00	39,21	78,42
YAMAZAKI 18 ANS		1,00	104,00		104,00	104,00
BOLLINGER TWIN PACK SP 1846		1,00	59,00	5,00	56,05	56,05

Pour paiement à réception la somme due de 0,00 est à régler
 à l'ordre de 1000 Vins au sans escomptes.
 Pénalité de retard égale à 3 fois le taux légal.

Nombre de bouteilles : 3,00

Montant HT	TVA	Montant TVA
	0 Exo.	
238,47	1 20,00	47,69
	2 7,00	

Total HT 238,47

Net HT 238,47

Total TVA 47,69

Total TTC 286,16

Total règlements 286,16

MONTANT À PAYER