

BALANCE

Situation du 01/08/2017 au 31/05/2018

PROVISOIRE

| Compte | Libellé | Totaux | | Solde du 01/08/17 au 31/05/18 | Solde du 01/08/16 au 31/07/17 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Débit | Crédit | | |
| 10120000 | Cpte de variation de capital | | 30 712,35 | C 30 712,35 | |
| 10130000 | CAPITAL APPELE ET VERSE | | 32 000,00 | C 32 000,00 | C 32 000,00 |
| 10611000 | RESERVE LEGALE PROPEMENT DITE | | 3 200,00 | C 3 200,00 | C 3 200,00 |
| 10680100 | AUTRES RESERVES | | 503 061,60 | C 503 061,60 | C 503 061,60 |
| 10 | Capital et réserves | | 568 973,95 | C 568 973,95 | C 538 261,60 |
| 12000000 | BENEFICE | 30 712,35 | 30 712,35 | | |
| 12 | Résultat de l'exercice | 30 712,35 | 30 712,35 | | |
| 14310000 | PROVISION HAUSSE DE PRIX | | 6 196,22 | C 6 196,22 | C 6 196,22 |
| 14 | Provisions réglementées | | 6 196,22 | C 6 196,22 | C 6 196,22 |
| 16420000 | EMPRUNTS | | | | |
| 16430000 | PRET CA - 93 000€- RBT C/C | 10 827,95 | 93 000,00 | C 82 172,05 | C 93 000,00 |
| 16880000 | INTERETS COURUS / EMPRUNTS | | 27,90 | C 27,90 | C 27,90 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilés | 10 827,95 | 93 027,90 | C 82 199,95 | C 93 027,90 |
| 1 | CAPITAUX | 41 540,30 | 698 910,42 | C 657 370,12 | C 637 485,72 |
| 20500000 | LOGICIELS | 1 300,00 | | D 1 300,00 | D 350,00 |
| 20 | Immobilisations incorporelles | 1 300,00 | | D 1 300,00 | D 350,00 |
| 21350100 | AGENC CONST 1 PLACE DE L'EUROP | 55 243,22 | | D 55 243,22 | |
| 21543000 | MAT DE VINIFICATION | 2 000,00 | | D 2 000,00 | D 2 000,00 |
| 21544000 | MAT STOCKAGE ET ELEVAGE | 62 309,23 | | D 62 309,23 | D 62 309,23 |
| 21547000 | MAT DE CONDITIONNEMENT | 3 910,54 | | D 3 910,54 | D 3 910,54 |
| 21548000 | SYSTEME DE VIN AUX VERRES | 10 520,80 | | D 10 520,80 | |
| 21810000 | INST.AGENC.AMENAG.DIVERS | 6 005,00 | | D 6 005,00 | D 4 440,00 |
| 21811000 | AMENAGEMENTS JEFFERSON'S CLUB | 5 661,57 | | D 5 661,57 | |
| 21830000 | MATERIEL DE BUREAU | 2 452,31 | | D 2 452,31 | D 2 452,31 |
| 21831000 | MAT INFO CAVEAU DEGUSTATION | 2 033,00 | | D 2 033,00 | |
| 21840000 | MOBILIER JEFFERSON'S CLUB | 18 640,93 | | D 18 640,93 | |
| 21 | Immobilisations corporelles | 168 776,60 | | D 168 776,60 | D 75 112,08 |
| 26200000 | PARTS SOCIALES | 89,83 | | D 89,83 | D 77,83 |
| 26 | Participations et créances rattachées à des participations | 89,83 | | D 89,83 | D 77,83 |
| 28050000 | AMORT.LOGICIEL | | 350,00 | C 350,00 | C 350,00 |
| 28154300 | AMORT.MAT DE VINIFICATION | | 2 000,00 | C 2 000,00 | C 2 000,00 |
| 28154400 | AMORT.MAT.DE STOCKAGE ELEVAGE | 6 310,43 | 56 750,28 | C 50 439,85 | C 56 750,28 |
| 28154700 | AMORT.MAT.CONDITIONNEMENT | | 3 910,54 | C 3 910,54 | C 3 910,54 |
| 28181000 | AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS | | 4 440,00 | C 4 440,00 | C 4 440,00 |
| 28183000 | AMORT.MAT DE BUREAU | 96,14 | 2 452,31 | C 2 356,17 | C 2 452,31 |
| 28 | Amortissements des immobilisations | 6 406,57 | 69 903,13 | C 63 496,56 | C 69 903,13 |
| 2 | IMMOBILISATIONS | 176 573,00 | 69 903,13 | D 106 669,87 | D 5 636,78 |
| 32600000 | STOCK EMBALLAGE | 7 410,81 | | D 7 410,81 | D 7 410,81 |
| 32 | Autres approvisionnements | 7 410,81 | | D 7 410,81 | D 7 410,81 |
| 37110000 | STOCK VINS VRAC | 72 299,16 | | D 72 299,16 | D 72 299,16 |

BALANCE

Situation du 01/08/2017 au 31/05/2018

PROVISOIRE

| Compte | Libellé | Totaux | | Solde du 01/08/17 au 31/05/18 | Solde du 01/08/16 au 31/07/17 |
|------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Débit | Crédit | | |
| 37120000 | STOCK VINS BOUTEILLES | 307 345,92 | | D 307 345,92 | D 307 345,92 |
| 37 | Stocks de marchandises | 379 645,08 | | D 379 645,08 | D 379 645,08 |
| 3 | STOCKS ET EN-COURS | 387 055,89 | | D 387 055,89 | D 387 055,89 |
| 40100000 | FOURNISSEURS | 39 283,31 | 26 757,24 | D 12 526,07 | C 1 513,11 |
| 40100900 | COOP | 1 264,64 | 1 262,78 | D 1,86 | |
| 40101100 | ABS | 3 207,96 | 3 207,96 | | |
| 40101200 | DOMAINE AF GROS | 44 234,88 | 175 577,10 | C 131 342,22 | C 4 032,00 |
| 40101300 | QUINTESSENCE | 288,00 | 288,00 | | |
| 40101400 | GLANTENAY | 7 260,00 | 14 850,00 | C 7 590,00 | |
| 40101500 | DOMAINE CHATEAU DE MASSE | 8 568,08 | 13 084,50 | C 4 516,42 | |
| 40110160 | CCI | 86,00 | 86,00 | | |
| 40110170 | CABINET ANDRE | 13 755,84 | 13 755,84 | | |
| 40110190 | JEAN DUPIN | 4 944,06 | 5 304,46 | C 360,40 | C 267,00 |
| 40110200 | AURELIE CHOLET COURTAGE | | 297,00 | C 297,00 | |
| 40110220 | ISAGRI | 9 822,07 | 9 822,07 | | |
| 40119200 | BOUCHONS ABEL | 2 032,32 | 2 032,32 | | |
| 40119300 | BOUCHAGE METALLIQUE | | | | |
| 40191000 | BIVB | 298,74 | 298,74 | | |
| 40192000 | FREE | 303,80 | 303,80 | | |
| 401AVEM | AVEM | | 561,60 | C 561,60 | |
| 401BELLENI | BELLENIUM | 181,20 | 181,20 | | |
| 401BOILLOT | JM BOILLOT | 164,16 | 164,16 | | |
| 401CHEURLI | SARL MAXIME CHEURLIN | 8 800,00 | 8 800,00 | | |
| 401CLEM | SCI C.L.E.M | 18 000,00 | | D 18 000,00 | |
| 401COUREAU | SAS CABINET COUREAU | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 401CPA | CAROLINE PARENT ET ASSOCIES | 9 477,65 | 9 477,65 | | |
| 401DEMANGE | DEMANGE | 459,00 | 495,85 | C 36,85 | |
| 401DROUHIN | DOMAINE DROUHIN LAROZE | 38 468,60 | 41 360,00 | C 2 891,40 | |
| 401FBKT | FBKT | 513,41 | 513,41 | | |
| 401ORANGE | ORANGE | 100,50 | 100,50 | | |
| 401TAITIN | TAITTINGER | 1 523,46 | 1 523,46 | | |
| 401THEORIA | SAS HTHEORIA | 1 285,58 | 1 285,58 | | |
| 401VOARICK | VOARICK | 7 736,66 | 14 242,50 | C 6 505,84 | |
| 40400000 | FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS | 110 176,75 | 109 634,42 | D 542,33 | |
| 40810000 | FOURNISSEURS FNP | 30 606,80 | 81 565,13 | C 50 958,33 | C 50 958,33 |
| 40910000 | ACOMPTE FOURNISSEURS | 882,00 | | D 882,00 | D 882,00 |
| 40960000 | FOURNISSEURS EMBALL A RENDRE | 191,90 | | D 191,90 | D 132,60 |
| 40 | Fournisseurs et comptes rattachés | 366 317,37 | 539 233,27 | C 172 915,90 | C 55 755,84 |
| 411IJOURIV | IJOURIVIN.COM ONE CONCEPT | 5 587,20 | 5 587,20 | | |
| 411ABSWINE | AWIN BARRATT SIEGEL | | | | |
| 411ARMIT | ARMIT WINES | 2 280,00 | 13 860,00 | C 11 580,00 | D 1 140,00 |
| 411ASSEMBL | L'ASSEMBLAGE | 2 400,00 | 2 400,00 | | |
| 411AUXVIGN | AUX VIGNOBLES | 1 759,04 | 1 759,04 | | D 1 043,54 |
| 411BARAQUE | LE CANYON | 453,60 | 453,60 | | |
| 411BARAVIN | PASSAGE BAR | 51,00 | 51,00 | | |

BALANCE

Situation du 01/08/2017 au 31/05/2018

PROVISoire

| Compte | Libellé | Totaux | | Solde du 01/08/17 au 31/05/18 | Solde du 01/08/16 au 31/07/17 |
|------------|--------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Débit | Crédit | | |
| 411BESTOFW | BEST OF WINES B.V | 9 576,00 | 9 576,00 | | D 9 576,00 |
| 411BONGEO | AU BON GEORGES | 2 491,80 | 781,80 | D 1 710,00 | |
| 411BRAPAC | BRAPAC | | | | |
| 411CAVEAIX | CAVE D'AIX | 432,00 | 432,00 | | |
| 411CAVECOM | SARL CUISINAVAL | | | | |
| 411CAVGIVR | CAVE DE GIVRY | | | | |
| 411CAVSTE | LA CAVE STEINES | 4 240,00 | 4 240,00 | | |
| 411CEPAE | H WINES | 5 148,00 | | D 5 148,00 | |
| 411CHASUD | CHALET PLEIN SUD | | | | |
| 411CHAUMEI | CHAUMEIL FREDERIC | 636,00 | 636,00 | | |
| 411CHELSEA | CHELSEA VENTURES LLC | | | | |
| 411CHEVREO | CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR | | | | |
| 411CITYSUP | CITY SUPER | 10 980,00 | 10 980,00 | | D 10 980,00 |
| 411CLEPA | SARL Clemencet Patrick | 377,10 | 377,10 | | |
| 411COLOMB | MAISON COLOMBIER | | | | |
| 411DIVERS | DIVERS | | | | |
| 411DIVERSD | DIVERS DEGUSTATION | | | | |
| 411DOMAIPO | LES DOMAINES DE POMMARD | 4 503,60 | 4 503,60 | | D 2 559,60 |
| 411DOMPROV | DOMAINES DE PROVENCE SAS LE JA | | | | |
| 411DRAHA | DRACKETT HARRY | 11 240,00 | 11 240,00 | | |
| 411DREXLER | DREXLER WEINDHANDLUNG | 1 932,00 | 1 932,00 | | |
| 411EMIRATE | EMIRATES GROUP HQ | | | | |
| 411EPOWI | EPO wine club | 239,00 | 239,00 | | |
| 411FRANCEA | FRANCE AUDITION | 226,00 | 106,00 | D 120,00 | |
| 411GARCUJE | JEROME GARCIN | | | | |
| 411GAVALAN | Monsieur GAVALAND JACQUES | | | | |
| 411GENRALF | SARL GENERAL FOURNITURES | 7 747,20 | 7 747,20 | | |
| 411GEUKENS | Docteur SPRL GEUKENS ANTOINE | | | | |
| 411GOICHOT | SA GOICHOT PERE ET FILS | | | | |
| 411GOUZILG | Monsieur GOUZIL GILLES | | | | |
| 411GUIDEHA | GUIDE HACHETTE / SAINT CLAIR | | | | |
| 411HEDONIS | HEDONISM WINES | | 1 715,10 | C 1 715,10 | |
| 411HOWARDT | HOWARD BILTON | 2 004,00 | 4 512,00 | C 2 508,00 | C 2 004,00 |
| 411HPM | SAS HPM | 5 529,60 | 2 419,20 | D 3 110,40 | |
| 411INTERCA | INTER CAVES COSNE SUR LOIRE | 675,00 | 675,00 | | |
| 411JOHNSON | JOHNSON KENNETH | | | | |
| 411KALUKUT | KALUKUTA PITSHI | | | | |
| 411KHRISTI | EURL KHRISTIENS'S | 1 862,70 | 1 862,70 | | D 1 862,70 |
| 411KIRKCRE | KIRKCREST | | | | |
| 411KOHINOR | HOTEL KOH-I NOR | 1 238,40 | 1 238,40 | | |
| 411LACADEL | ATENAEO DEL VINO S.A | 156,00 | 156,00 | | |
| 411LCBO | LCBO | 12 337,20 | 12 032,02 | D 305,18 | D 12 337,20 |
| 411LECLOSD | LE CLOS DES CEDRES RESTAURANT | 230,40 | 230,40 | | D 230,40 |
| 411LEMOINE | LEMOINE JEAN-PIERRE | | | | |
| 411LODTAJI | SAS LODGE AND SPA MOUNTAIN | 619,20 | 619,20 | | |
| 411LOFTUS | LOFTUS STEVE | 201,60 | 210,60 | C 9,00 | C 9,00 |
| 411LUISA | LUISA SRO | 1 158,00 | 1 158,00 | | |

BALANCE

Situation du 01/08/2017 au 31/05/2018

PROVISoire

| Compte | Libellé | Totaux | | Solde du 01/08/17 au 31/05/18 | Solde du 01/08/16 au 31/07/17 |
|------------|--------------------------------|------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Débit | Crédit | | |
| 411LUXEMBO | LUXEMBOURG BEVERAGE SUPPLY COM | 123 636,00 | 121 962,00 | D 1 674,00 | |
| 411MAJESTI | MAJESTIC WINE WHAREHOUSES LTD | 33 720,00 | 33 682,98 | D 37,02 | D 33 720,00 |
| 411MONMILL | MON MILLESIME | 2 376,00 | 2 376,00 | | |
| 411MUSARDE | LA MUSARDE | 648,00 | 648,00 | | D 648,00 |
| 411NAFSTAD | NAFSTAD FINE WINES | | | | |
| 411NATHAN | FINE WINES LIMITED NATHAN | | | | |
| 411NAUER | COLLECTION MARKUS NAUER SA | 936,00 | 936,00 | | |
| 411NEILL | NEILL & CO IMPORTERS | 624,00 | 624,00 | | C 624,00 |
| 411ONEREDO | ONE RED DOT | 7 980,00 | 7 980,00 | | D 7 980,00 |
| 411OXFORDW | OXFORD WINE COMPANY | | | | |
| 411PARECAF | CAROLINE PARENT & ASSOCIES | 864,00 | 864,00 | | D 864,00 |
| 411PARENCA | CAROLINE PARENT & ASSOCIES | 63 996,00 | 35 460,00 | D 28 536,00 | D 2 052,00 |
| 411PASSA | PASSAGE CAVEAU | 29 730,85 | 29 730,85 | | |
| 411PASSAGE | PASSAGE | 3 831,50 | 4 130,66 | C 299,16 | |
| 411PEARLOF | PEARL OF BURGUNDY | | | | |
| 411PETERMA | PETER MAUDE FINE WINES | | | | |
| 411PHEBUS | PHEBUS ET SPA | | | | |
| 411PIERRON | PIERRON CLAUDE | | | | |
| 411PROACT | PRO ACTIV RH . | 1 440,00 | 1 440,00 | | |
| 411QUINTE | QUINTESSENCE | | | | |
| 411RESARME | RESTAURANT AR MEN DU | 360,00 | 360,00 | | D 360,00 |
| 411RESAUCL | RESTAURANT AUPRES DU CLOCHER | 324,00 | 324,00 | | D 324,00 |
| 411RESBEAU | RESERVE DE BEAULIEU | | | | |
| 411RESBOUI | Restaurant LA BOUITTE | 468,00 | 468,00 | | |
| 411RESCHAB | Restaurant LE CHABICHOU | 2 116,80 | 2 116,80 | | |
| 411RESCHME | Restaurant CHEZ MERIE | 201,60 | 201,60 | | |
| 411RESGDAL | GRANDES ALPES PRIVATE HOTEL | | | | |
| 411RESLEFA | Restaurant LE FARCON | 1 166,40 | 1 166,40 | | |
| 411RESMESS | SA CHATEAU DE LA MESSARDIERE H | 2 577,60 | | D 2 577,60 | |
| 411RESMONA | Restaurant LE MONAL | 705,60 | 705,60 | | |
| 411RESPEUP | RESTAURANT LES PEUPLIERS | | | | |
| 411RESVERO | MAISON VERON | | | | |
| 411ROUENTH | THIERRY ROUEN | | | | |
| 411SALONGR | DIVERS SALON GRENOBLE | | | | |
| 411SBE | STE BOURGUIGNONNE D'EMBOUTEILL | | | | |
| 411SHELDED | EDWARD SHELDON | | | | |
| 411SIXSENS | LUXURY RESORT AND SPA | | | | |
| 411SUPREME | RESTAURANT LE SUPREME | 351,00 | 351,00 | | |
| 411VESARIS | RISTIKANGAS VESA | | | | |
| 411VIGNIAT | VIGNIATIS | 468,00 | 468,00 | | |
| 411VILDMED | VILD MED VIN APS | 28 566,00 | 28 206,00 | D 360,00 | D 4 194,00 |
| 411VINETCH | VIN ET CHAMPAGNE | 936,00 | 936,00 | | |
| 411VINEYAR | VINEYARDS DIRECT | 2 400,00 | | D 2 400,00 | |
| 411VINTSEL | VINTAGE SELECT | 639,00 | 360,00 | D 279,00 | |
| 411VOILED0 | LA VOILE D'OR | 1 102,80 | 1 102,80 | | D 1 102,80 |
| 411WINEAND | WINE AND CO | 2 124,00 | 2 124,00 | | |
| 41810000 | CLIENTS FACTURES A ETABLIR | 18 000,00 | | D 18 000,00 | D 18 000,00 |

BALANCE

Situation du 01/08/2017 au 31/05/2018

PROVISoire

| Compte | Libellé | Totaux | | Solde du 01/08/17 au 31/05/18 | Solde du 01/08/16 au 31/07/17 |
|-----------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Débit | Crédit | | |
| 41910000 | CLIENTS ACOMPTES SUR COMMANDES | | 9 096,00 | C 9 096,00 | C 6 132,00 |
| 41 | Clients et comptes rattachés | 430 600,79 | 391 550,85 | D 39 049,94 | D 100 205,24 |
| 42100000 | PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES | 44 372,35 | 44 355,06 | D 17,29 | |
| 42820000 | PROVISION POUR CONGES PAYES | | 4 772,70 | C 4 772,70 | C 4 772,70 |
| 42860000 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | 8 228,00 | C 8 228,00 | C 8 228,00 |
| 42 | Personnel et comptes rattachés | 44 372,35 | 57 355,76 | C 12 983,41 | C 13 000,70 |
| 43100000 | URSSAF SALARIES | 33 205,00 | 26 548,30 | D 6 656,70 | C 2 251,54 |
| 43100100 | CSG SUR PEE | | 251,04 | C 251,04 | C 251,04 |
| 43702000 | AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | | 233,47 | C 233,47 | |
| 43750000 | RETRAITE ARRCO | 11 225,73 | 8 971,63 | D 2 254,10 | C 798,39 |
| 43750100 | PREVOYANCE NON CADRE | 1 451,84 | 955,44 | D 496,40 | C 97,84 |
| 43820000 | CHARGES SOCIALES SUR CP | | 1 995,47 | C 1 995,47 | C 1 995,47 |
| 43860000 | CHARGES SOCIALES A PAYER | | 3 453,20 | C 3 453,20 | C 3 453,20 |
| 43867300 | FORMATION CONTINUE | | 258,76 | C 258,76 | C 167,70 |
| 43867500 | TAXE APPRENTISSAGE | | 319,93 | C 319,93 | C 207,35 |
| 43 | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 882,57 | 42 987,24 | D 2 895,33 | C 9 222,53 |
| 44400000 | IMPOT SOCIETE | 4 334,00 | 500,00 | D 3 834,00 | C 500,00 |
| 44562000 | TVA SUR IMMO | 10 289,82 | 2 464,00 | D 7 825,82 | |
| 44562010 | TVA DED IMMOBILISATIONS TN | 7 664,48 | | D 7 664,48 | |
| 44566000 | TVA DEDUCTIBLE ABS | 165,47 | | D 165,47 | |
| 44566500 | TVA / BIEN & SERVICE | 34 746,19 | 17 655,65 | D 17 090,54 | D 2 367,58 |
| 44567000 | CREDIT TVA A REPORTER | 2 979,00 | 1 548,00 | D 1 431,00 | D 731,00 |
| 44571201 | TVA COLLECTEE TN | | -186,14 | D 186,14 | |
| 44578900 | TVA CERFI - ISAGRI | 7 158,00 | 16 045,97 | C 8 887,97 | C 1 016,60 |
| 44580000 | TAXES / CA A REGULARISER | 37,33 | | D 37,33 | |
| 44583000 | ETAT-TVA REMBT DEMANDE | 10 500,00 | 10 500,00 | | |
| 44586000 | TVA SUR FACT NON PARVENUE | 8 493,06 | | D 8 493,06 | D 8 493,06 |
| 44587000 | TVA FACTURE A ETABLIR | | 3 000,00 | C 3 000,00 | C 3 000,00 |
| 44860000 | ETAT CHARGES A PAYER | 432,64 | 629,01 | C 196,37 | C 130,00 |
| 44 | Etat et autres collectivités publiques | 86 799,99 | 52 156,49 | D 34 643,50 | D 6 945,04 |
| 45510000 | C/C FRANCOIS PARENT | | | | |
| 45520000 | CONV TRESO DOMAINE AF GROS | 8 731,28 | 17 366,36 | C 8 635,08 | ck |
| 45 | Groupe et associés | 8 731,28 | 17 366,36 | C 8 635,08 | |
| 46700000 | DEBITEURS CREDITEURS DIVERS | 1 282,02 | 718,02 | D 564,00 | |
| 46710000 | ABONDEMENT | | 2 833,61 | C 2 833,61 | |
| 46721000 | SAS DOMAINE AF GROS | 17 921,70 | 17 962,34 | C 40,64 | D ck 1 998,00 |
| 46730000 | CREDITEUR FRANCOIS PARENT | | 17 084,02 | C 17 084,02 | C 17 084,02 |
| 46 | Débiteurs divers et créditeurs divers | 19 203,72 | 38 597,99 | C 19 394,27 | C 15 086,02 |
| 48600000 | CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 5 357,28 | | D 5 357,28 | D 5 357,28 |
| 48 | Comptes de régularisation | 5 357,28 | | D 5 357,28 | D 5 357,28 |
| 4 | TIERS | 1 007 265,35 | 1 139 247,96 | C 131 982,61 | D 19 442,47 |
| 51210000 | CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BOURG. | 628 423,51 | 428 248,47 | D 200 175,04 | D 252 266,12 |

BALANCE

Situation du 01/08/2017 au 31/05/2018

PROVISoire

| Compte | Libellé | Totaux | | Solde du 01/08/17 au 31/05/18 | Solde du 01/08/16 au 31/07/17 |
|-----------|---|-------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Débit | Crédit | | |
| 51290000 | CRCA O,C,S N°1335356 | 1 097,75 | 273,20 | D 824,55 | D 97,75 |
| 51 | Banques et établissements financiers | 629 521,26 | 428 521,67 | D 200 999,59 | D 252 363,87 |
| 53000000 | CAISSE | 11 015,06 | 8 879,43 | D 2 135,63 | D 3 699,06 |
| 53100000 | CAISSE CAVEAU-BAR | 10 014,54 | 9 389,02 | D 625,52 | |
| 53 | Caisse | 21 029,60 | 18 268,45 | D 2 761,15 | D 3 699,06 |
| 58000000 | VIREMENT INTERNE | 12 540,00 | 12 540,00 | | |
| 58100000 | CARTES BANCAIRES CAVEAU BAR | 33 120,00 | 32 965,00 | D 155,00 | |
| 58110000 | ESPECES CAVEAU BAR | 6 502,91 | 6 502,99 | C 0,08 | |
| 58200000 | CHEQUES CAVEAU BAR | 314,40 | 314,40 | | |
| 58 | Virements internes | 52 477,31 | 52 322,39 | D 154,92 | |
| 5 | FINANCIERS | 703 028,17 | 499 112,51 | D 203 915,66 | D 256 062,93 |
| 60171000 | ACHATS BOUTEILLES | | | | D 2 196,30 |
| 60175000 | ACHATS BOUCHONS | 1 861,90 | | D 1 861,90 | D 1 522,63 |
| 60222000 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 88,39 | | D 88,39 | |
| 60261100 | ACHATS CAPSULES | | | | D 3 546,94 |
| 60261200 | ACHATS HABILLAGE - BOUTEILLE | 2 281,30 | | D 2 281,30 | D 4 897,74 |
| 60261300 | ACHATS CARTONS | 655,89 | | D 655,89 | D 1 321,96 |
| 60261400 | ACHATS AUTRES DIV EMBALL | 271,70 | 13,86 | D 257,84 | |
| 60261500 | EMBALLAGES FBKT | 162,53 | | D 162,53 | |
| 60276200 | PRODUITS OENOLOGIQUES | | | | D 284,31 |
| 60276400 | SUCRE | 130,50 | | D 130,50 | D 57,75 |
| 60276500 | AZOTE DISTRIB VINS AUX VERRES | 596,70 | | D 596,70 | |
| 60276600 | PACK SECURITE EXTINCTEUR | 337,60 | | D 337,60 | |
| 60326000 | VAR.STOCK EMBALLAGES | | | | C 4 582,96 |
| 60371100 | VAR.STOCK VINS VRACS | | | | C 5 370,62 |
| 60371200 | VAR.STOCK VINS BOUTEILLES | | | | D 45 522,89 |
| 60563000 | ANALYSES | 1 745,25 | | D 1 745,25 | |
| 60630000 | FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE | 180,13 | | D 180,13 | |
| 60640000 | FOURNITURES DE BUREAU | 205,87 | | D 205,87 | D 702,76 |
| 60661000 | PETITES FOURN BAR A VINS | 900,47 | | D 900,47 | |
| 60701000 | ACHATS BAR CHIPS OLIVES.. | 82,56 | | D 82,56 | |
| 60701100 | ACHATS VINS VRAC/TVA | | | | D 20 815,00 |
| 60702000 | ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSPENS | 87 890,70 | | D 87 890,70 | D 70 853,50 |
| 60703000 | ACHATS VINS BOUTEILLES TVA | 79 986,40 | | D 79 986,40 | D 561,60 |
| 60703100 | ACHATS LIQUEURS HTHEORIA | 930,24 | | D 930,24 | |
| 60703200 | ACHAT MARC | 150,00 | | D 150,00 | |
| 60703300 | ACHAT ROSE | 136,80 | | D 136,80 | |
| 60703400 | BOUTEILLES CHAMPAGNE | 1 269,55 | | D 1 269,55 | |
| 60703500 | BELENIUM | 126,00 | | D 126,00 | |
| 60703600 | ACHATS SOFTS | 263,36 | | D 263,36 | |
| 60703700 | ALCOOLS | 132,92 | | D 132,92 | |
| 60704000 | ACHAT JUS FRUIT VERGER EDEN | 291,60 | | D 291,60 | |
| 60705000 | THE FBKT | 171,34 | | D 171,34 | |
| 60706000 | FILTRES FBKT | 23,60 | | D 23,60 | |
| 60706100 | CAFE + BUCHETTES SUCRE | 210,00 | | D 210,00 | |

BALANCE

Situation du 01/08/2017 au 31/05/2018

PROVISoire

| Compte | Libellé | Totaux | | Solde du 01/08/17 au 31/05/18 | Solde du 01/08/16 au 31/07/17 |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Débit | Crédit | | |
| 60707000 | ACHATS RAISINS/SUSPENSION | | | | D 13 500,00 |
| 60708000 | ACHATS RAISINS / TVA | 84 495,00 | 16 500,00 | D 67 995,00 | D 19 000,00 |
| 60740000 | ACHATS ACC APERITIF | 27,29 | | D 27,29 | |
| 60870000 | COMMISSION SUR ACHATS VINS | | | | D 650,00 |
| 60 Achats | | 265 605,59 | 16 513,86 | D 249 091,73 | D 175 479,80 |
| 61100100 | SOUS TRAITANCE BAR-CAVEAU | 1 200,00 | | D 1 200,00 | |
| 61102000 | TRAVAUX TIERS ELEVAGE | 226,10 | | D 226,10 | D 522,80 |
| 61103000 | TRAVAUX TIERS BOUTEILLE | | | | D 401,87 |
| 61104000 | TRAVAUX TIERS DIVERS | | | | D 9 540,64 |
| 61321100 | LOYER LOCAL DE STOCKAGE | | | | D 3 266,00 |
| 61321200 | LOCATION TERMINAL PAIEMENT | 468,00 | | D 468,00 | |
| 61561000 | MAINTENANCE | 3 873,08 | 558,24 | D 3 314,84 | D 3 885,82 |
| 61600000 | PRIME D'ASSURANCE | | | | D 595,82 |
| 61610000 | MULTIRISQUES | 1 661,95 | | D 1 661,95 | |
| 61810000 | DOCUMENTATION GENERALE | | | | D 175,21 |
| 61820000 | FORMATION ISAVIGNE | 1 400,00 | | D 1 400,00 | |
| 61 Services extérieurs | | 8 829,13 | 558,24 | D 8 270,89 | D 18 388,16 |
| 62210000 | COURTAGE SUR ACHATS | 686,30 | | D 686,30 | |
| 62220000 | COMMISSION COURTAGE/VTE | 12 709,48 | | D 12 709,48 | D 16 003,78 |
| 62260000 | HONORAIRES | 4 439,60 | | D 4 439,60 | D 4 784,00 |
| 62261000 | HONORAIRES CAC | 2 000,00 | | D 2 000,00 | D 1 500,00 |
| 62262000 | HONORAIRES JURIDIQUES | 8 176,72 | | D 8 176,72 | D 4 000,00 |
| 62270000 | FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX | 417,15 | | D 417,15 | D 470,36 |
| 62300000 | PUBLICITE - RELATION PUBLIQUE | 345,10 | | D 345,10 | D 1 320,54 |
| 62330000 | FOIRES ET EXPOSITIONS | 168,00 | | D 168,00 | D 226,35 |
| 62380000 | POURBOIRES ET DONS | | | | D 200,00 |
| 62410000 | TRANSPORTS SUR ACHATS | 102,75 | | D 102,75 | |
| 62420000 | TRANSPORT SUR VENTE | | | | D 328,97 |
| 62500000 | DEPLACEMENT,MISSION,RECEPT° | | | | D 2 286,26 |
| 62510000 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 533,00 | | D 533,00 | |
| 62570000 | RECEPTIONS | 518,00 | | D 518,00 | D 454,83 |
| 62600000 | FRAIS POSTAUX | 61,13 | | D 61,13 | D 406,65 |
| 62601000 | TELEPHONE | 364,90 | | D 364,90 | D 1 908,32 |
| 62700000 | FRAIS BANCAIRES | 704,63 | | D 704,63 | D 706,97 |
| 62800000 | COTISATIONS PROFESSIONNELLES | 278,59 | | D 278,59 | D 462,10 |
| 62810000 | CONCOURS DIVERS (COTISATION) | 522,00 | | D 522,00 | |
| 62812000 | COTISATIONS ACHATS | 248,95 | | D 248,95 | D 161,04 |
| 62 Autres services extérieurs | | 32 276,30 | | D 32 276,30 | D 35 220,17 |
| 63120000 | TAXE APPRENTISSAGE | 378,28 | | D 378,28 | D 431,18 |
| 63300000 | IMPOTS.TAXES (AUTRES ORG.) | 121,08 | | D 121,08 | |
| 63311000 | TAXES SS | 24,85 | | D 24,85 | |
| 63330000 | PART.FORMA.CONTINUE (ORG) | 674,27 | | D 674,27 | D 348,74 |
| 63511000 | CFE | 228,00 | | D 228,00 | |
| 63511100 | CVAE | | | | |
| 63512000 | TAXES FONCIERES | | | | D 228,00 |

BALANCE

Situation du 01/08/2017 au 31/05/2018

PROVISOIRE

| Compte | Libellé | Totaux | | Solde du 01/08/17 au 31/05/18 | Solde du 01/08/16 au 31/07/17 |
|-----------|---|-------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Débit | Crédit | | |
| 63540000 | DROITS ENREGISTREMENT ET TIMBR | 60,00 | | D 60,00 | D 125,00 |
| 63560000 | DROIT DE CIRCULATION/VINS | 60,00 | | D 60,00 | D 45,00 |
| 63 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 546,48 | | D 1 546,48 | D 1 177,92 |
| 64110000 | SALAIRES BRUTS | 51 315,59 | | D 51 315,59 | D 71 633,84 |
| 64112000 | REMUNERATION GERANT | | | | D 13 475,00 |
| 64120000 | PROVISION POUR CONGES PAYES | 53,36 | | D 53,36 | D 2 356,30 |
| 64130000 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 4 259,28 | | D 4 259,28 | |
| 64510000 | URSSAF | 16 226,76 | | D 16 226,76 | D 22 838,16 |
| 64520000 | CHARGES SOCIALES SUR CP | | | | D 955,93 |
| 64530000 | COTIS CAISSES DE RETRAITES | 2 716,88 | | D 2 716,88 | |
| 64540000 | COTISATIONS POLE EMPLOI | 77,25 | | D 77,25 | |
| 64550000 | RETRAITE ARRCO | 2 407,79 | | D 2 407,79 | D 5 768,84 |
| 64553000 | PREVOYANCE NON CADRE | 415,01 | | D 415,01 | D 573,79 |
| 64554000 | MUTUELLE | 139,82 | | D 139,82 | |
| 64601000 | COTISATION EXPLOIT: URSSAF | 82,00 | | D 82,00 | |
| 64616000 | COTISATIONS TNS PROVISIONELLES | | | | D 446,00 |
| 64640000 | COTISATIONS RSI | | | | D 6 551,00 |
| 64700000 | PEE ABONDEMENT | 3 138,00 | | D 3 138,00 | D 3 138,00 |
| 64800000 | AURES CHARGES DE PERSONNEL | 64,00 | | D 64,00 | |
| 64810000 | AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 548,10 | | D 548,10 | D 400,00 |
| 64 | Charges de personnel | 81 443,84 | | D 81 443,84 | D 128 136,86 |
| 65400000 | PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES | 186,67 | | D 186,67 | |
| 65800000 | CHARGES DIVERSES DE GEST°COURA | 638,20 | 638,00 | D 0,20 | D 315,68 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 824,87 | 638,00 | D 186,87 | D 315,68 |
| 66110000 | INTERETS EMP | 591,12 | | D 591,12 | D 527,86 |
| 66160000 | INTERETS BANCAIRES | 0,02 | | D 0,02 | |
| 66180000 | INT FINANCIER FOURNISSEURS | | | | D 0,04 |
| 66 | Charges financières | 591,14 | | D 591,14 | D 527,90 |
| 68112000 | DOTATION AMORTISSEMENTS | | 6 406,57 | C 6 406,57 | D 6 406,57 |
| 68730000 | DOTATION PROV HAUSSE DE PRIX | | | | D 3 359,69 |
| 68 | Dotations aux amort. déprec. et provisions | | 6 406,57 | C 6 406,57 | D 9 766,26 |
| 69500000 | IMPOTS / BENEFICES | | | | D 5 111,00 |
| 69 | Participations des salariés, impôts sur les bénéfices et assimilés | | | | D 5 111,00 |
| 6 | CHARGES | 391 117,35 | 24 116,67 | D 367 000,68 | D 374 123,75 |
| 70710000 | Vente France | | 69 508,01 | C 69 508,01 | C 37 797,62 |
| 70720000 | CAISSES BOIS | | 27,50 | C 27,50 | |
| 70730000 | HUILE OLIVE | | 113,75 | C 113,75 | |
| 70740000 | THES | | 338,53 | C 338,53 | |
| 70750000 | LIQUEURS | | 450,00 | C 450,00 | |
| 70791000 | Vente CEE | 780,00 | 15 538,00 | C 14 758,00 | C 104 691,96 |
| 70792000 | Vente export | | 129 876,00 | C 129 876,00 | C 216 110,40 |
| 70793000 | Vente en suspension de taxes | | 57 492,00 | C 57 492,00 | C 30 849,00 |
| 70850000 | PORT ET FRAIS ACCES FACTURE | | 29,00 | C 29,00 | C 15 227,66 |

BALANCE

Situation du 01/08/2017 au 31/05/2018

PROVISoire

| Compte | Libellé | Totaux | | Solde du 01/08/17 au 31/05/18 | Solde du 01/08/16 au 31/07/17 |
|-----------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Débit | Crédit | | |
| 70861000 | DEGUSTATIONS | | 3 618,64 | C 3 618,64 | |
| 70910000 | RRR ACCORDES SUR VENTE EXPORT | | | | |
| 70970000 | RRR ACCORDES | | -945,71 | D 945,71 | D 120,00 |
| 70 | Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises | 780,00 | 276 045,72 | C 275 265,72 | C 404 556,64 |
| 75800000 | PRODUITS DIVERS GESTION COURAN | | 21,18 | C 21,18 | C 10,82 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | | 21,18 | C 21,18 | C 10,82 |
| 76100000 | PRODUITS DE PARTICIPATION | | | | C 1,64 |
| 76 | Produits financiers | | | | C 1,64 |
| 77800000 | Ecart de règlement Crédit | | 2,47 | C 2,47 | |
| 77 | Produits exceptionnels | | 2,47 | C 2,47 | |
| 79100000 | TRANSFERT DE CHARGES | | | | C 267,00 |
| 79 | Transferts de charges | | | | C 267,00 |
| 7 | PRODUITS | 780,00 | 276 069,37 | C 275 289,37 | C 404 836,10 |

Total général**2 707 360,06****2 707 360,06****Résultat Partiel****-91 711,31****30 712,35**

