

BALANCE

Situation du 01/08/2019 au 31/03/2020

PROVISoire

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/19 au 31/03/20	Solde du 01/08/18 au 31/07/19
		Débit	Crédit		
41100000	Centralisateur client A.N -		17 416,62	C 17 416,62	C 17 416,62
411ABS	AWIN BARRATT SIEGEL CEE (ANGLETERRE)	3 064,54	2 693,94	D 370,60	D 390,60
411ATTENTI	ATTENTION SAKE SAS FRANCE	39 223,24	25 806,62	D 13 416,62	D 17 416,62
411BASTIDE	LA BASTIDE DE ST TROPEZ FRANCE	288,00		D 288,00	
411BELLESR	HOTEL BELLES RIVES FRANCE	4 336,80	2 168,40	D 2 168,40	
411BERTHIE	SCEV Vignobles BERTHIER FRANCE	720,00		D 720,00	
411CAVEBIL	CAVES BILLON SAS FRANCE	1 189,20		D 1 189,20	
411CLEMSCI	CLEM FRANCE		283,66	C 283,66	
411COLOMBI	MAISON COLOMBIER CEE (ANGLETERRE)	12 807,00	12 854,00	C 47,00	
411COOPBAL	COOP Société Coopérative EXPORT	27 528,00	147 075,00	C 119 547,00	D 25 728,00
411COQROUG	LE COQ ROUGE FRANCE	3 194,40	1 646,40	D 1 548,00	
411DPARENT	DOMAINE PARENT FRANCE	1 200,00		D 1 200,00	D 1 200,00
411ECVIBG	ECOLE DES VINS DE BOURGOGNE FRANCE	660,00		D 660,00	
411EUGENE	EUGENE KADUSHIN FRANCE	0,20	4 979,00	C 4 978,80	
411FRANCFR	SAS PARENT FRANCOIS FRANCE	226 392,15	197 454,87	D 28 937,28	
411FRANCSU	SAS PARENT FRANCOIS SUSPENSION	283 002,30	222 133,50	D 60 868,80	
411GALILEO	GALILEO WINES & SPIRITS EXPORT	3 900,00	10 017,50	C 6 117,50	C 6 117,50
411GASNOTV	MADE IN AGENCE FRANCE		1 446,30	C 1 446,30	
411GERARD	P&B GERARD HUILE OLIVES FRANCE	113,94	56,97	D 56,97	
411GIRARDI	PIERRE GIRARDIN FRANCE	240 000,00	66 667,00	D 173 333,00	
411GOUZIGI	Monsieur GOUZIL GILLES FRANCE		356,00	C 356,00	
411KERCHBR	KERCHBRON LOFT de site remboursé par venm	665,92		D 665,92	
411LCBO	LCBO EXPORT Canada	25 114,77	25 091,34	D 23,43	D 7 515,00
411LDVINS	SAS LD VINS FRANCE		15 354,00	C 15 354,00	
411LEMEILL	LE MEILLEUR DU VIN FRANCE	108 175,20	107 714,40	D 460,80	D 38 060,40
411MOMMERE	MOMMERENCY FREDERICK FRANCE		5 796,00	C 5 796,00	
411MSWALKE	M.S WALKER NEW YORK EXPORT	296 673,80	274 491,82	D 22 181,98	D 92 118,78
411ONEREDO	ONE RED DOT TRADING LTD EXPORT	38 018,94	37 999,44	D 19,50	D 38 018,94
411PARECAF	CAROLINE PARENT & ASSOCIES FRANCE		1 126,63	C 1 126,63	
411PASSAGE	PASSAGE paiement huile olive		43,20	C 43,20	
411SBE	S B E	7 236,00	2 304,00	D 4 932,00	D 2 304,00
411TWOROCK	TWO ROCK WINE COMPANY LTD EXPORT	3 509,40	6 797,40	C 3 288,00	
411UNITED	UNITED CELLARS AUSTRALIA P/L EXPORT	28 812,00	28 800,00	D 12,00	D 20 180,40
411VINTSEL	VINTAGE SELECT FRANCE		144,00	C 144,00	C 144,00
411VINUMSA	VINUM FRANCE	120 000,00	80 000,00	D 40 000,00	
41 Clients et comptes rattachés		1 475 825,80	1 298 718,01	D 177 107,79	D 219 254,62
4 TIERS		1 475 825,80	1 298 718,01	D 177 107,79	D 219 254,62
Total général		1 475 825,80	1 298 718,01	D 177 107,79	D 219 254,62

BALANCE

Situation du 01/08/2019 au 31/03/2020

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/19 au 31/03/20	Solde du 01/08/18 au 31/07/19
		Débit	Crédit		
411ANTICWI	ANTIC WINES	1 188,00		D 1 188,00	FRANCE
411BASTIDE	LA BASTIDE DE ST TROPEZ	666,00		D 666,00	FRANCE
411CLASSEN	CLASSEN JEAN-FRANCOIS		2 648,00	C 2 648,00	FRANCE
411CLOSMIL	LE CLOS DES MILLESIMES	576,00		D 576,00	FRANCE
411GAMBIT	GAMBIT WINES		9 543,00	C 9 543,00	SUSPENSION
411GASNOTV	MADE IN AGENCE		95,40	C 95,40	FRANCE
411GSCMSPR	GSCM SPRL		591,00	C 591,00	FRANCE
411LECOQRO	LE COQ ROUGE	2 052,00		D 2 052,00	FRANCE
411LEPETIT	LE PETIT PRINCE <i>DOUVE RÉGLEMENT</i>		288,00	C 288,00	FRANCE
411MOMMERE	MOMMERENCY FREDERICK		4 728,00	C 4 728,00	FRANCE
411ONETTOM	ONETTO MARC		15 318,97	C 15 318,97	EXPORT
411PASSA	PASSAGE CAVEAU	35 411,40	32 493,40	D 2 918,00	FRANCE
411SBE	STE BOURGUIGNONNE D'EMBOUTEILL	5 714,71	2 231,71	D 3 483,00	D FRANCE 630,00
411VILDMED	VILD MED VIN APS	36 774,00	36 414,00	D 360,00	D EXPORT 360,00
411VINSAUV	VIN SAUVAGE	17 296,80	17 271,80	D 25,00	EXPORT
411WINEBUF	WINE BUFF LTD		27 718,80	C 27 718,80	EXPORT
41	Clients et comptes rattachés	99 678,91	149 342,08	C 49 663,17	D 702,00
4	TIERS	99 678,91	149 342,08	C 49 663,17	D 702,00
Total général		99 678,91	149 342,08	C 49 663,17	D 702,00