

**GRAND-LIVRE**

Du 01/08/2019 au 31/07/2020

**PROVISOIRE**

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 20500000 LOGICIEL										
AN		01/08/19		A-Nouveau LOGICIEL				2 504,95		D 2 504,95
								<b>Total mouvements</b>		<b>D 2 504,95</b>
								<b>Cumul à ce jour</b>		<b>D 2 504,95</b>
Compte 20520000 LICENCE IV										
AN		01/08/19		A-Nouveau LICENCE IV				3 000,00		D 3 000,00
								<b>Total mouvements</b>		<b>D 3 000,00</b>
								<b>Cumul à ce jour</b>		<b>D 3 000,00</b>
Compte 21110000 VIGNES MOULIN A VENT										
AN		01/08/19		A-Nouveau VIGNES MOULIN A V				432 480,00		D 432 480,00
								<b>Total mouvements</b>		<b>D 432 480,00</b>
								<b>Cumul à ce jour</b>		<b>D 432 480,00</b>
Compte 21200000 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT										
AN		01/08/19		A-Nouveau AGENCEMENT ET AM				8 843,69		D 8 843,69
								<b>Total mouvements</b>		<b>D 8 843,69</b>
								<b>Cumul à ce jour</b>		<b>D 8 843,69</b>
Compte 21350000 INSTALLATION/AMENAGEMENT BATI										
AN		01/08/19		A-Nouveau INSTALLATION/AMEN				864 437,29		D 864 437,29
AC	136	24/09/19	40400000	FAC SR ELECTR FAC SR ELECTR				1 981,76		D 866 419,05
								<b>Total mouvements</b>		<b>D 866 419,05</b>
								<b>Cumul à ce jour</b>		<b>D 866 419,05</b>
Compte 21541000 MATERIELS DE VIGNE										
AN		01/08/19		A-Nouveau MATERIELS DE VIG				163 637,06		D 163 637,06
AC	25	27/08/19	40400000	AVOIR FACT BER AVOIR FACT BERG					10 830,00	D 152 807,06
AC	25	27/08/19	40400000	AVOIR FACT BER AVOIR FACT BERG					26 111,00	D 126 696,06
								<b>Total mouvements</b>		<b>D 126 696,06</b>
								<b>Cumul à ce jour</b>		<b>D 126 696,06</b>
Compte 21541100 MAT OLIVIERS										
AN		01/08/19		A-Nouveau MAT OLIVIERS				535,42		D 535,42
								<b>Total mouvements</b>		<b>D 535,42</b>
								<b>Cumul à ce jour</b>		<b>D 535,42</b>
Compte 21542000 MATERIEL DE RECOLTE										
AN		01/08/19		A-Nouveau MATERIEL DE REC				131 219,52		D 131 219,52
AC	18	27/08/19	40400000	FAC BERGER TAP FAC BERGER TAPIS E				10 830,00		D 142 049,52
AC	18	27/08/19	40400000	FAC BERGER TAP FAC BERGER TABL				26 111,00		D 168 160,52
AC	26	27/08/19	40400000	FACT BERGER EL FACT BERGER ELE				10 830,00		D 178 990,52
AC	26	27/08/19	40400000	FACT BERGER EL FAC BERGER TABL				26 111,00		D 205 101,52
								<b>Total mouvements</b>		<b>D 205 101,52</b>
								<b>Cumul à ce jour</b>		<b>D 205 101,52</b>
Compte 21543000 MATERIEL DE VINIFICATION										
AN		01/08/19		A-Nouveau MATERIEL DE VINIF				182 793,68		D 182 793,68
AC	114	17/09/19	40400000	FAC FAUPIN CUV FAC FAUPIN CUVE				3 264,30		D 186 057,98
								<b>Total mouvements</b>		<b>D 186 057,98</b>
								<b>Cumul à ce jour</b>		<b>D 186 057,98</b>

*Handwritten signature and blue arrows pointing to the 'Total mouvements' and 'Cumul à ce jour' rows of the 'MAT OLIVIERS' and 'MATERIEL DE RECOLTE' accounts.*

**GRAND-LIVRE**

Du 01/08/2019 au 31/07/2020

**PROVISoire**

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 21544000 MATERIEL STOCKAGE ELEVAG ( en U )										
AN		01/08/19		A-Nouveau MATERIEL STOCKA				165 220,14		D 165 220,14
AC	276	06/09/19	40400000	FAC CAVIN FAC CAVIN				46 850,00		D 212 070,14
AC	333	30/09/19	40400000	FAC CAVIN FA190 FAC CAVIN FA19004	3,000	425,00		1 275,00		D 213 345,14
AC	249	15/10/19	40400000	FAC CLIQUOTEA FAC CLIQUOTEAUX	500,000	3,18		1 590,00		D 214 935,14
AC	284	04/11/19	40400000	FAC MILLARD FAC MILLARD	12,000	715,00		8 580,00		D 223 515,14
AC	560	31/01/20	40400000	FAC CONS VIN M FAC CONS VIN MUR				3 321,30		D 226 836,44
<b>Total mouvements</b>					<b>515,000</b>	<b>440,46</b>		<b>226 836,44</b>		<b>D 226 836,44</b>
<b>Cumul à ce jour</b>					<b>515,000</b>	<b>440,46</b>		<b>226 836,44</b>		<b>D 226 836,44</b>
Compte 21545000 MATERIEL STOCKAGE BOUTEIL										
AN		01/08/19		A-Nouveau MATERIEL STOCKA				3 403,73		D 3 403,73
AC	149	30/09/19	40400000	FAC SCB CLIMAT FAC SCB CLIMATIS				22 364,00		D 25 767,73
AC	676	24/03/20	40400000	FAC SBC SOLDE S FAC SBC SOLDE SU				1 288,00		D 27 055,73
<b>Total mouvements</b>								<b>27 055,73</b>		<b>D 27 055,73</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>27 055,73</b>		<b>D 27 055,73</b>
Compte 21546000 MATERIEL CONDITIONNEMENT										
AN		01/08/19		A-Nouveau MATERIEL CONDITI				106 657,79		D 106 657,79
<b>Total mouvements</b>								<b>106 657,79</b>		<b>D 106 657,79</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>106 657,79</b>		<b>D 106 657,79</b>
Compte 21549000 MATERIEL COMMUN										
AN		01/08/19		A-Nouveau MATERIEL COMMU				23 721,82		D 23 721,82
AC	171	03/10/19	40400000	FAC FIABILEX OS FAC FIABILEX OSM				1 133,00		D 24 854,82
AC	359	25/11/19	40400000	FAC FIABILEX-OS FAC FIABILEX-OSM				1 133,00		D 25 987,82
<b>Total mouvements</b>								<b>25 987,82</b>		<b>D 25 987,82</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>25 987,82</b>		<b>D 25 987,82</b>
Compte 21816000 AMENAGEMENT BATIMENTS										
AN		01/08/19		A-Nouveau AMENAGEMENT B				139 961,72		D 139 961,72
<b>Total mouvements</b>								<b>139 961,72</b>		<b>D 139 961,72</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>139 961,72</b>		<b>D 139 961,72</b>
Compte 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT										
AN		01/08/19		A-Nouveau MATERIEL DE TRA				93 158,37		D 93 158,37
AC	470	25/11/19	40400000	FAC MAZOYER F FAC MAZOYER FEN				4 751,00		D 97 909,37
AC	568	19/02/20	40400000	FAC GRANDAY T FAC GRANDAY TRA				139 000,00		D 236 909,37
AC	569	19/02/20	40400000	FAC GRANDAY A FAC GRANDAY AC				20 296,00		D 257 205,37
<b>Total mouvements</b>								<b>257 205,37</b>		<b>D 257 205,37</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>257 205,37</b>		<b>D 257 205,37</b>
Compte 21830000 MATERIEL BUREAU ET INFORM										
AN		01/08/19		A-Nouveau MATERIEL BUREAU				17 118,01		D 17 118,01
AC	366	01/12/19	40400000	FAC HP 4455013 R FAC HP 4455013 RE				3 713,49		D 20 831,50
AC	502	10/01/20	40400000	FAC SOFT AVENI FAC SOFT AVENIR				805,00		D 21 636,50
<b>Total mouvements</b>								<b>21 636,50</b>		<b>D 21 636,50</b>
<b>Cumul à ce jour</b>								<b>21 636,50</b>		<b>D 21 636,50</b>

**GRAND-LIVRE**

Du 01/08/2019 au 31/07/2020

**PROVISOIRE**

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	

Compte 21840000 MOBILIER ET MAT CAVEAU CUI

AN		01/08/19		A-Nouveau	MOBILIER ET MAT C				6 232,29		D	6 232,29
									<b>Total mouvements</b>			<b>6 232,29</b>
									<b>Cumul à ce jour</b>			<b>6 232,29</b>

Compte 21841000 AMENAGEMENT GITES NAIGEO

AN		01/08/19		A-Nouveau	AMENAGEMENT GI				54 510,74		D	54 510,74
									<b>Total mouvements</b>			<b>54 510,74</b>
									<b>Cumul à ce jour</b>			<b>54 510,74</b>

Compte 21842000 AMENAGT SALON RECEPTION

AN		01/08/19		A-Nouveau	AMENAGT SALON R				9 390,21		D	9 390,21
									<b>Total mouvements</b>			<b>9 390,21</b>
									<b>Cumul à ce jour</b>			<b>9 390,21</b>

Compte 21843000 AGENCEMENTS MOB PLACE EU

AN		01/08/19		A-Nouveau	AGENCEMENTS MO				4 316,87		D	4 316,87
									<b>Total mouvements</b>			<b>4 316,87</b>
									<b>Cumul à ce jour</b>			<b>4 316,87</b>

Compte 21854000 PLANTATION SUR SOL AUTRUI

AN		01/08/19		A-Nouveau	PLANTATION SUR S				127 549,14		D	127 549,14
									<b>Total mouvements</b>			<b>127 549,14</b>
									<b>Cumul à ce jour</b>			<b>127 549,14</b>

Compte 23100000 PLANTATION EN COURS

AN		01/08/19		A-Nouveau	PLANTATION EN C				66 558,45		D	66 558,45
AC	318	31/10/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP ECHALA				2 831,22		D	69 389,67
AC	319	31/10/19	40110800	AVOIR COOP	AVOIR COOP					943,74	D	68 445,93
AC	329	31/10/19	40100000	FAC GENELOT	FAC GENELOT				2 698,75		D	71 144,68
AC	412	30/11/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP ECHALA				943,74		D	72 088,42
AC	554	31/01/20	40400000	FAC GENELOT - C	FAC GENELOT - CH				670,00		D	72 758,42
									<b>Total mouvements</b>			<b>73 702,16</b>
									<b>Cumul à ce jour</b>			<b>73 702,16</b>

Compte 26100000 TITRES DE PARTICIPATION

OD	60	16/01/20	40110800	INTERETS PS CO	PARTS COOP				244,00		D	244,00
OD	60	16/01/20	40110800	INTERETS PS CO	PARTS COOP				184,00		D	428,00
									<b>Total mouvements</b>			<b>428,00</b>
									<b>Cumul à ce jour</b>			<b>428,00</b>

Compte 26101000 PARTICIPAT° DNE DE POMMAR

AN		01/08/19		A-Nouveau	PARTICIPAT° DNE D				2 600,00		D	2 600,00
									<b>Total mouvements</b>			<b>2 600,00</b>
									<b>Cumul à ce jour</b>			<b>2 600,00</b>

Compte 26200000 PARTS SOCIALES OPA

AN		01/08/19		A-Nouveau	PARTS SOCIALES O				5 704,20		D	5 704,20
									<b>Total mouvements</b>			<b>5 704,20</b>
									<b>Cumul à ce jour</b>			<b>5 704,20</b>