

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2020 au 31/07/2021

PROVISOIRE

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE		
								DEBIT	CREDIT			
Compte 40110800			COOP									
AN	924	01/08/20		A-Nouveau FAC COOP CEP IMA			AAD		706,86	C	706,86	
AN	925	01/08/20		A-Nouveau FAC COOP CEP DEC			AAD		1 082,27	C	1 789,13	
AN	983	01/08/20		A-Nouveau FAC COOP -FAC CO			AAD		8 225,58	C	10 014,71	
CA		21/08/20	51210000	PLVT COOP PLVT COOP			AAD	9 307,85		C	706,86	
AC	27	31/08/20	60276400	FAC COOP FAC COOP			AAA		3 867,29	C	4 574,15	
CA		21/09/20	51210000	PLVT COOP PLVT COOP			AAA	3 867,29		C	706,86	
AC	188	30/09/20	60110000	FAC COOP FAC COOP			AAD		1 855,61	C	2 562,47	
21		21/10/20	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAD	2 562,47				
AC	252	31/10/20	60110000	AVOIR COOP AVOIR COOP			AAC	393,19		D	393,19	
AC	253	31/10/20	60276700	FAC COOP FAC COOP			AAC		9 644,33	C	9 251,14	
21		23/11/20	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAC	9 251,14				
AC	357	30/11/20	60276100	AVOIR COOP AVOIR COOP			AAB	55,34		D	55,34	
AC	358	30/11/20	60276800	FAC COOP FAC COOP			AAB		3 511,36	C	3 456,02	
21		21/12/20	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAB	3 456,02				
AC	450	31/12/20	60276700	FAC COOP FAC COOP			AAE		24,67	C	24,67	
AC	451	31/12/20	60110000	FAC COOP FAC COOP			AAG		5 564,78	C	5 589,45	
AC	452	31/12/20	60110000	FAC COOP FAC COOP			AAG		2 752,23	C	8 341,68	
AC	371	15/01/21	60276100	AVOIR RIST APPR AVOIR RIST APPRO F			AAI	663,76		C	7 677,92	
21		18/01/21	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAI		34,97	C	7 712,89	
OD	84	18/01/21	76100000	INTERETS PS CO INTERETS PS COOP			AAI	34,97		C	7 677,92	
OD	85	18/01/21	26200000	SOUSC COOP PS SOUSC COOP PS			AAI		662,00	C	8 339,92	
OD	86	18/01/21	65800000	EcarT COOP ROM			AAI		1,76	C	8 341,68	
21		22/01/21	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAE	24,67		C	8 317,01	
AC	518	31/01/21	60276100	FAC COOP ECHA FAC COOP ECHALA			AAF		149,50	C	8 466,51	
21		22/02/21	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAF	149,50		C	8 317,01	
AC	592	28/02/21	60276100	FAC COOP ECHA FAC COOP			AAG		1 037,68	C	9 354,69	
21		22/03/21	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAG	9 354,69				
AC	654	31/03/21	60276700	FAC COOP FAC COOP					4 120,59	C	4 120,59	
21		23/04/21	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S				7 429,88		D	3 309,29	
AC	721	30/04/21	60130000	FAC COOP FAC COOP			AAH		9 439,54	C	6 130,25	
AC	722	30/04/21	60276100	AVOIR COOP RIS AVOIR COOP RIST P			AAH	198,14		C	5 932,11	
AC	723	30/04/21	60110000	FAC COOP FAC COOP					2 570,48	C	8 502,59	
AC	724	30/04/21	60110000	AVOIR COOP ENG AVOIR COOP ENGR			AAH	467,56		C	8 035,03	
21		21/05/21	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAH	8 773,84		D	738,81	
AC	815	31/05/21	60277230	FAC COOP FAC COOP			AAK		10 641,17	C	9 902,36	
21		21/06/21	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAK	10 641,17		D	738,81	
AC	895	30/06/21	60276800	FAC COOP FAC COOP			AAJ		2 192,08	C	1 453,27	
AC	896	30/06/21	61120000	FAC COOP FAC COOP					1 082,27	C	2 535,54	
AC	897	30/06/21	61120000	FAC COOP FAC COOP					706,86	C	3 242,40	
21		21/07/21	51210000	BOURGOGNE DU SBOURGOGNE DU S			AAJ	2 192,08		C	1 050,32	
AC	1001	31/07/21	60130000	FAC COOP FAC COOP					2 147,22	C	3 197,54	
Total mouvements									68 823,56	72 021,10	C	3 197,54
Cumul à ce jour									68 823,56	72 021,10	C	3 197,54

**COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE
BOURGOGNE DU SUD**

SOCIETE A CAPITAL VARIABLE

BP 6

71350 VERDUN SUR LE DOUBS

Tél : 03.85.91.93.00 Fax : 03.85.91.87.99

D#af-gros@wanadoo.fr

DME GROS A.F.
LA GARELLE
5, GRANDE RUE

21630 POMMARD

RELEVÉ DE COMPTE

TIERS	DATE	RELEVÉ	FOLIO
053283	30/04/2021	197	1

DATE	PIECE	VALEUR / ECHEANCE	LIBELLE	MONTANT		LET.
				Débit	Crédit	
			Solde du relevé précédent			
31/03/2021	10001739672	30/04/2021	Facture Appros mag.	4 120.59		CSU
23/04/2021	P02691259	30/04/2021	pr1 - prelevement fin de m		7 429.88	CSU
30/04/2021	12900015023	30/04/2021	Prelevt p/ Cde 129/15023	3 309.29		CSU
			= Rappel mouvements non échus =			
30/04/2021	10001746142	31/05/21	Facture Appros 2570.48 CSW			
30/04/2021	10001746142	31/05/21	Acompte command 2570.48- CSW			
30/04/2021	10001743751	31/05/21	Avoir Appros ma 198.14-			
30/04/2021	10001746141	31/05/21	Facture Appros 9439.54			
30/04/2021	10001743201	31/05/21	Avoir Appros ma 467.56-			
			TOTAL NON ECHUS : 8 773.84			
TOTAUX				7 429.88	7 429.88	

VOUS NOUS DEVEZ

0.00 EUR

Mercl de joindre ce papillon à votre règlement.

COOP. BOURGOGNE DU SUD	
30/04/2021	197
053283	D 0.00

**COOPERATIVE AGRICOLE ET VITICOLE
BOURGOGNE DU SUD**

SOCIETE A CAPITAL VARIABLE

BP 6

71350 VERDUN SUR LE DOUBS

Tél : 03.85.91.93.00 Fax : 03.85.91.87.99

D#al-gros@wanadoo.fr

DME GROS A.F.
LA GARELLE
5, GRANDE RUE

21630 POMMARD

RELEVÉ DE COMPTE

TIERS	DATE	RELEVÉ	FOLIO
053283	31/07/2021	200	1

DATE	PIECE	VALEUR / ECHEANCE	LIBELLE	MONTANT		LET.
				Débit	Crédit	
Solde du relevé précédent						
30/06/2021	10001757557	31/07/2021	Facture Appros mag.	2 192.08		CWX
21/07/2021	P02699706	31/07/2021	pr1 - prelevement fin de m		2 192.08	CWX
= Rappel mouvements non échus =						
30/06/2021	10001757559	31/10/21	Facture Appros 706.86			
30/06/2021	10001757558	31/08/21	Facture Appros 1082.27			
31/07/2021	10001761293	31/08/21	Facture Appros 2147.22			
TOTAL NON ECHUS :			3 936.35			
TOTAUX				2 192.08	2 192.08	

VOUS NOUS DEVEZ

0.00 EUR

Merci de joindre ce papillon à votre règlement.

COOP. BOURGOGNE DU SUD	
31/07/2021	200
053283	D 0.00