

GRAND-LIVRE

Situation du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉFINITIF

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

Compte 70304060

NE PAS UTILISER

Cumul antérieur					1,000			15 750,00	15 750,00			
OD	0000936	05/06/19	70841000	Facture 5010350	client FRANCFR	-3,000	7 129,77		21 389,31		D	21 389,31
OD	0000937	05/06/19	79130000	Facture 5010351	client CLEMSCI	-1,000	219,26		219,26		D	21 608,57
VE	5010350	05/06/19	411FRANCF	Facture 5010350	client FRANCFR	3,000	7 129,77	V3		21 389,31	D	219,26
VE	5010351	05/06/19	411CLEMSC	Facture 5010351	client CLEMSCI	1,000	219,26	V3		219,26		
OD	0000201	21/06/19	77500000	RECLASS CESSIO	RECLASS CESSION C				2 500,00		D	2 500,00
OD	0000938	21/06/19	70850000	Facture 5010368	client BNP	-20,000	105,00		2 100,00		D	4 600,00
VE	5010367	21/06/19	411BADINE	Facture 5010367	client BADINEA	1,000	2 500,00	V3		2 500,00	D	2 100,00
VE	5010368	21/06/19	411BNP	Facture 5010368	client BNP	20,000	105,00	V3		2 100,00		
OD	0000939	02/07/19	70304600	Facture 5010384	client VINESTA	-1368,000	20,80		28 458,96		D	28 458,96
VE	5010384	02/07/19	411VINESTA	Facture 5010384	client VINESTA	1368,000	20,80	V3		28 458,96		
VE	5010387	05/07/19	411GAMBIT	Facture 5010387	client GAMBIT	1,000	1 462,00	SU		1 462,00	C	1 462,00
VE	5010399	10/07/19	411GAMBIT	Avoir 5010399	client GAMBIT	-1,000	1 462,00	SU	1 462,00			
OD	2285777	11/10/19	70304600	Facture 5010436	client DOMSTCY	-9,000	41,67		375,00		D	375,00
VE	5010436	11/10/19	411DOMSTC	Facture 5010436	client DOMSTCY	9,000	41,67	V3		375,00		
OD	2285777	10/12/19	70304600	Facture 5010492	client VINUMSA	-228,000	438,60		100 000,80		D	100 000,80
VE	5010492	10/12/19	411VINUMS	Facture 5010492	client VINUMSA	228,000	438,60	V3		100 000,80		
Total mouvements					1,000			156 505,33	156 505,33			
Cumul à ce jour					2,000			172 255,33	172 255,33			

Compte 70304600

VINS AUTRES FRANCE

Cumul antérieur					4471,000	74,00		1 181,40	332 030,25	C	330 848,85	
VE	5010246	14/01/19	411MAGNU	Facture 5010246	client MAGNUMB	660,000	45,79	V3		30 223,80	C	361 072,65
VE	5010247	15/01/19	411AUCOIN	Facture 5010247	client AUCOIND	24,000	40,00	V3		960,00	C	362 032,65
VE	5010248	15/01/19	411CAVGIV	Facture 5010248	client CAVGIVR	24,000	45,00	V3		1 080,00	C	363 112,65
VE	5010250	23/01/19	411CAVGIV	Facture 5010250	client CAVGIVR	30,000	40,00	V3		1 200,00	C	364 312,65
VE	5010251	23/01/19	411RESCHM	Facture 5010251	client RESCHME	10,000	23,58	V3		235,80	C	364 548,45
VE	5010252	23/01/19	411TESSER	Facture 5010252	client TESSER	9,000	43,15	V3		388,34	C	364 936,79
VE	5010253	23/01/19	411ARBOISI	Facture 5010253	client ARBOISI	18,000	48,75	V3		877,50	C	365 814,29
VE	5010254	28/01/19	411LEMEILL	Facture 5010254	client LEMEILL	12,000	0,00	V3			C	365 814,29
VE	5010255	05/02/19	411CAVGIV	Facture 5010255	client CAVGIVR	6,000	47,50	V3		285,00	C	366 099,29
VE	5010256	05/02/19	411GRANDE	Facture 5010256	client GRANDEC	58,000	70,78	V3		4 105,00	C	370 204,29
VE	5010257	05/02/19	411MARTIN	Facture 5010257	client MARTINE	58,000	70,78	V3		4 105,00	C	374 309,29
VE	5010258	06/02/19	411WINEMA	Facture 5010258	client WINEMAT	2,000	13,00	V3		26,00	C	374 335,29
VE	5010259	06/02/19	411CAVESV	Avoir 5010259	client CAVESVA	-1,000	16,25	V3	16,25		C	374 319,04
VE	5010260	07/02/19	411CHAUM	Facture 5010260	client CHAUMEI	6,000	55,00	V3		330,00	C	374 649,04
VE	5010261	07/02/19	411ROUENT	Facture 5010261	client ROUENTH	12,000	56,25	V3		675,00	C	375 324,04
VE	5010262	07/02/19	411VINEOL	Facture 5010262	client VINEOLA	84,000	42,50	V3		3 570,00	C	378 894,04
VE	5010265	11/02/19	411LEMEILL	Facture 5010265	client LEMEILL	60,000	55,30	V3		3 318,00	C	382 212,04
VE	5010266	11/02/19	411LEMEILL	Avoir 5010266	client LEMEILL	-60,000	55,30	V3	3 318,00		C	378 894,04
VE	5010267	11/02/19	411GARCIE	Facture 5010267	client GARCIE	36,000	42,22	V3		1 520,00	C	380 414,04
VE	5010274	13/02/19	411LEMEILL	Facture 5010274	client LEMEILL	180,000	32,00	V3		5 760,00	C	386 174,04
VE	5010276	18/02/19	411CAVIN	Facture 5010276	client CAVIN	24,000	16,25	V3		390,00	C	386 564,04
Total mouvements					1252,000	44,50		3 334,25	59 049,44	C	55 715,19	
Cumul à ce jour					5723,000	67,55		4 515,65	391 079,69	C	386 564,04	

GRAND-LIVRE

Situation du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉFINITIF

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

Compte 70304600 VINS AUTRES FRANCE

					Cumul antérieur	5723,000	67,55		4 515,65	391 079,69	C	386 564,04
VE	5010277	28/02/19	411VOURCH	Facture 5010277	client VOURCHJ	6,000	29,44	V3		176,67	C	386 740,71
VE	5010278	28/02/19	411LAFABRI	Facture 5010278	client LAFABRI	36,000	24,17	V3		870,00	C	387 610,71
VE	5010279	28/02/19	411DIVERS	Facture 5010279	client DIVERS	2,000	31,67	V3		63,33	C	387 674,04
VE	5010283	14/03/19	411DEGUST	Facture 5010283	client DEGUSTA	18,000	112,13	V3		2 018,25	C	389 692,29
VE	5010284	14/03/19	411BISTROT	Facture 5010284	client BISTROT	60,000	31,00	V3		1 860,00	C	391 552,29
VE	5010287	25/03/19	411GRANDC	Facture 5010287	client GRANDC	20,000	16,67	V3		333,33	C	391 885,62
VE	5010287	25/03/19	411GRANDC	Facture 5010287	client GRANDC	4,000	181,67	V3		726,67	C	392 612,29
VE	5010288	27/03/19	411DEGUST	Facture 5010288	client DEGUSTA	57,000	9,02	V3		514,00	C	393 126,29
VE	5010289	27/03/19	411RESLAB	Facture 5010289	client RESLABO	2,000	700,00	V3		1 400,00	C	394 526,29
VE	5010291	04/04/19	411DIVERS	Facture 5010291	client DIVERS	2,000	50,00	V3		100,00	C	394 626,29
VE	5010293	08/04/19	411DES	Facture 5010293	client DES	27,000	75,28	V3		2 032,50	C	396 658,79
VE	5010294	08/04/19	411MAISON	Facture 5010294	client MAISONG	120,000	67,12	V3		8 053,92	C	404 712,71
VE	5010295	09/04/19	411FRANCF	Facture 5010295	client FRANCFR	431,000	53,77	V3		23 176,00	C	427 888,71
VE	5010296	09/04/19	411FRANCF	Facture 5010296	client FRANCFR	49,000	39,51	V3		1 936,00	C	429 824,71
VE	5010298	11/04/19	411BARRE	Facture 5010298	client BARREMI	12,000	52,50	V3		630,00	C	430 454,71
VE	5010299	11/04/19	411DIVERS	Facture 5010299	client DIVERS	8,000	89,38	V3		715,00	C	431 169,71
VE	5010304	29/04/19	411BOUCHO	Facture 5010304	client BOUCHON	24,000	35,62	V3		854,76	C	432 024,47
VE	5010305	29/04/19	411FERSTLE	Facture 5010305	client FERSTLE	26,000	62,88	V3		1 635,00	C	433 659,47
VE	5010306	29/04/19	411GOUZIGI	Facture 5010306	client GOUZIGI	4,000	45,63	V3		182,50	C	433 841,97
VE	5010307	29/04/19	411RESCLI	Facture 5010307	client RESCLIM	12,000	40,00	V3		480,00	C	434 321,97
VE	5010308	29/04/19	411BONGEO	Facture 5010308	client BONGEOR	72,000	38,53	V3		2 774,52	C	437 096,49
VE	5010309	29/04/19	411MAXCO	Facture 5010309	client MAXCORP	15,000	100,50	V3		1 507,50	C	438 603,99
VE	5010310	29/04/19	411LEMEILL	Facture 5010310	client LEMEILL	132,000	51,82	V3		6 840,00	C	445 443,99
VE	5010311	29/04/19	411FRANCF	Facture 5010311	client FRANCFR	24,000	39,50	V3		948,00	C	446 391,99
VE	5010313	30/04/19	411LEMEILL	Avoir 5010313	client LEMEILL	-132,000	51,82	V3	6 840,00		C	439 551,99
VE	5010314	30/04/19	411LEMEILL	Facture 5010314	client LEMEILL	132,000	51,82	V3		6 840,00	C	446 391,99
VE	5010326	16/05/19	411JALLAB	Facture 5010326	client JALLABE	54,000	84,91	V3		4 585,00	C	450 976,99
VE	5010327	21/05/19	411FRANCF	Facture 5010327	client FRANCFR	81,000	36,48	V3		2 955,00	C	453 931,99
VE	5010328	21/05/19	411SEINE12	Facture 5010328	client SEINE12	39,000	36,92	V3		1 440,00	C	455 371,99
VE	5010334	28/05/19	411PICARD	Facture 5010334	client PICARDA	24,000	42,81	V3		1 027,50	C	456 399,49
VE	5010336	28/05/19	411LASCAS	Facture 5010336	client LASCASE	6,000	44,38	V3		266,25	C	456 665,74
VE	5010337	28/05/19	411HUPO	Facture 5010337	client HUPO	21,000	91,07	V3		1 912,50	C	458 578,24
VE	5010338	28/05/19	411HOTBAI	Facture 5010338	client HOTBAIN	12,000	40,00	V3		480,00	C	459 058,24
VE	5010341	03/06/19	411NOMICO	Facture 5010341	client NOMICOS	24,000	38,12	V3		914,76	C	459 973,00
VE	5010342	03/06/19	411MARINE	Facture 5010342	client MARINE	36,000	40,00	V3		1 440,00	C	461 413,00
VE	5010343	03/06/19	411BELLOM	Facture 5010343	client BELLOME	19,000	49,42	V3		939,00	C	462 352,00
VE	5010344	03/06/19	411SBE	Facture 5010344	client SBE	48,000	40,00	V3		1 920,00	C	464 272,00
VE	5010345	03/06/19	411MARTIN	Facture 5010345	client MARTINE	93,000	69,32	V3		6 447,00	C	470 719,00
VE	5010346	03/06/19	411GRANDE	Facture 5010346	client GRANDEC	60,000	70,30	V3		4 218,00	C	474 937,00
VE	5010354	07/06/19	411LEMEILL	Facture 5010354	client LEMEILL	42,000	63,14	V3		2 652,00	C	477 589,00
VE	5010356	11/06/19	411MULLER	Facture 5010356	client MULLERR	3,000	32,00	V3		96,00	C	477 685,00
Total mouvements						2977,000	49,32		10 174,25	157 010,40	C	146 836,15
Cumul à ce jour						7448,000	64,14		11 355,65	489 040,65	C	477 685,00

GRAND-LIVRE

Situation du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70304600				VINS AUTRES FRANCE						
				Cumul antérieur	7448,000	64,14		11 355,65	489 040,65	C 477 685,00
VE	5010361	18/06/19	411LECROC	Facture 5010361 client LECROCA	48,000	37,00	V3		1 776,00	C 479 461,00
VE	5010362	18/06/19	411KHRISTI	Facture 5010362 client KHRISTI	33,000	62,05	V3		2 047,64	C 481 508,64
VE	5010366	20/06/19	411IDEALWI	Facture 5010366 client IDEALWI	66,000	59,66	V3		3 937,26	C 485 445,90
VE	5010371	24/06/19	411CAVEAU	Facture 5010371 client CAVEAUD	69,000	79,70	V3		5 499,00	C 490 944,90
VE	5010372	24/06/19	411AFCVC	Facture 5010372 client AFCVC	120,000	36,00	V3		4 320,00	C 495 264,90
VE	5010378	01/07/19	411FERRAP	Facture 5010378 client FERRAPN	54,000	61,39	V3		3 315,00	C 498 579,90
OD	0000939	02/07/19	70304060	Facture 5010384 client VINESTA	1368,000	20,80			28 458,96	C 527 038,86
VE	5010379	02/07/19	411DEGUST	Facture 5010379 client DEGUSTA	84,000	28,43	V3		2 388,00	C 529 426,86
VE	5010385	04/07/19	411FRANCF	Facture 5010385 client FRANCFR	165,000	33,91	V3		5 595,00	C 535 021,86
VE	5010387	05/07/19	411GAMBIT	Facture 5010387 client GAMBIT	67,000	215,49	SU		14 438,00	C 549 459,86
VE	5010399	10/07/19	411GAMBIT	Avoir 5010399 client GAMBIT	-67,000	215,49	SU	14 438,00		C 535 021,86
VE	5010402	11/07/19	411SAINTVI	Facture 5010402 client SAINTVI	8,000	0,00	V3			C 535 021,86
VE	5010403	11/07/19	411FRANCF	Facture 5010403 client FRANCFR	240,000	32,00	V3		7 680,00	C 542 701,86
VE	5010404	17/07/19	411GRANDS	Facture 5010404 client GRANDSB	27,000	73,67	V3		1 989,00	C 544 690,86
VE	5010405	17/07/19	411DIVERS	Facture 5010405 client DIVERS	38,000	0,00	V3			C 544 690,86
VE	5010408	01/09/19	411FRANCF	Facture 5010408 client FRANCFR	5,000	13,00	V3		65,00	C 544 755,86
VE	5010409	01/09/19	411COYA	Facture 5010409 client COYA	24,000	130,17	V3		3 124,00	C 547 879,86
VE	5010415	03/09/19	411VINS+VI	Facture 5010415 client VINS+VI	228,000	71,74	V3		16 356,00	C 564 235,86
VE	5010416	03/09/19	411GARNCE	Facture 5010416 client GARNCE	36,000	43,33	V3		1 560,00	C 565 795,86
VE	5010426	04/09/19	411DEGUST	Facture 5010426 client DEGUSTA	2,000	0,00	V3			C 565 795,86
VE	5010428	06/09/19	411LEMEILL	Facture 5010428 client LEMEILL	60,000	25,00	V3		1 500,00	C 567 295,86
OD	2285779	01/10/19	70384600	Facture 5010434 client NICKOLL	-3,000	1 150,00		3 450,00		C 563 845,86
VE	5010434	01/10/19	411NICKOL	Facture 5010434 client NICKOLL	3,000	1 150,00	CE		3 450,00	C 567 295,86
OD	2285777	11/10/19	70304060	Facture 5010436 client DOMSTCY	9,000	41,67			375,00	C 567 670,86
VE	5010444	18/10/19	411ABS	Facture 5010444 client ABS	12,000	12,09	V3		145,08	C 567 815,94
VE	5010449	07/11/19	411GEUKEN	Facture 5010449 client GEUKENS	12,000	45,83	V3		550,00	C 568 365,94
VE	5010450	08/11/19	411FRENCFI	Facture 5010450 client FRENCFI	28,000	86,29	V3		2 416,00	C 570 781,94
VE	5010451	08/11/19	411DAMON	Facture 5010451 client DAMONHE	6,000	45,00	V3		270,00	C 571 051,94
VE	5010452	08/11/19	411CAVESO	Facture 5010452 client CAVESOP	60,000	40,40	V3		2 424,00	C 573 475,94
VE	5010455	13/11/19	411FRANCF	Facture 5010455 client FRANCFR	700,000	32,45	V3		22 713,00	C 596 188,94
VE	5010460	18/11/19	411GAVALJ	Facture 5010460 client GAVALJA	24,000	87,60	V3		2 102,50	C 598 291,44
VE	5010461	18/11/19	411BISTROT	Facture 5010461 client BISTROT	30,000	31,00	V3		930,00	C 599 221,44
VE	5010462	18/11/19	411DIVERS	Facture 5010462 client DIVERS	4,000	0,00	V3			C 599 221,44
VE	5010463	18/11/19	411AGELAC	Facture 5010463 client AGELACA	66,000	46,36	V3		3 060,00	C 602 281,44
VE	5010464	18/11/19	411RESEPIC	Facture 5010464 client RESEPIC	15,000	68,00	V3		1 020,00	C 603 301,44
VE	5010465	18/11/19	411LEMEILL	Facture 5010465 client LEMEILL	30,000	249,00	V3		7 470,00	C 610 771,44
VE	5010468	19/11/19	411FRANCF	Facture 5010468 client FRANCFR	84,000	70,14	V3		5 892,00	C 616 663,44
VE	5010470	21/11/19	411KAILA	Facture 5010470 client KAILA	3,000	337,50	V3		1 012,50	C 617 675,94
VE	5010477	28/11/19	411RESLESI	Facture 5010477 client RESLESI	36,000	36,00	V3		1 296,00	C 618 971,94
VE	5010478	28/11/19	411FERSTLE	Facture 5010478 client FERSTLE	40,000	70,30	V3		2 812,00	C 621 783,94
VE	5010479	28/11/19	411AUCOIN	Facture 5010479 client AUCOIND	18,000	40,00	V3		720,00	C 622 503,94
Total mouvements					6829,000	42,71		28 062,25	319 717,34	C 291 655,09
Cumul à ce jour					11300,000	55,09		29 243,65	651 747,59	C 622 503,94

GRAND-LIVRE

Situation du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉFINITIF

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

Compte 70304600 VINS AUTRES FRANCE

					Cumul antérieur	11300,00	55,09		29 243,65	651 747,59	C	622 503,94
VE	5010481	28/11/19	411DIVERS	Facture 5010481 client DIVERS	37,000	0,00	V3				C	622 503,94
VE	5010482	29/11/19	411BLUEDR	Facture 5010482 client BLUEDRA	31,000	28,29	V3		876,90		C	623 380,84
VE	5010485	04/12/19	411ROBILL	Facture 5010485 client ROBILLA	28,000	78,21	V3		2 190,00		C	625 570,84
VE	5010489	06/12/19	411LAVOIG	Facture 5010489 client LAVOIGN	6,000	45,83	V3		275,00		C	625 845,84
OD	2285777	10/12/19	70304060	Facture 5010492 client VINUMSA	228,000	438,60			100 000,80		C	725 846,64
VE	5010495	17/12/19	411CAVEBI	Facture 5010495 client CAVEBIL	24,000	40,00	V3		960,00		C	726 806,64
Total mouvements					7183,000	55,12			28 062,25	424 020,04	C	395 957,79
Cumul à ce jour					11654,000	62,37			29 243,65	756 050,29	C	726 806,64

Compte 70374060 VENTES DE RAISINS

VE	5010297	10/04/19	411LM	Facture 5010297 client LM	1,000	6 622,00	VR		6 622,00		C	6 622,00
VE	5010414	03/09/19	411GAMBIT	Facture 5010414 client GAMBIT	1,000	1 462,00	SU		1 462,00		C	8 084,00
Total mouvements					2,000	4 042,00			8 084,00		C	8 084,00
Cumul à ce jour					2,000	4 042,00			8 084,00		C	8 084,00

Compte 70374600 VINS EN SUSPENSION

					Cumul antérieur	17798,000	31,87			567 140,04	C	567 140,04
VE	5010249	21/01/19	411PARENC	Facture 5010249 client PARENCA	3330,000	20,30	SU		67 608,00		C	634 748,04
VE	5010263	08/02/19	411PARENC	Facture 5010263 client PARENCA	120,000	32,00	SU		3 840,00		C	638 588,04
VE	5010269	12/02/19	411SAVDVF	Facture 5010269 client SAVDVF	2232,000	65,94	SU		147 180,00		C	785 768,04
VE	5010280	07/03/19	411PARENC	Facture 5010280 client PARENCA	1380,000	15,09	SU		20 820,00		C	806 588,04
VE	5010290	03/04/19	411FRANCS	Facture 5010290 client FRANCSU	24,000	33,75	SU		810,00		C	807 398,04
VE	5010302	15/04/19	411LEMEILL	Facture 5010302 client LEMEILL	1812,000	45,27	SU		82 032,00		C	889 430,04
VE	5010312	30/04/19	411FRANCS	Facture 5010312 client FRANCSU	228,000	23,16	SU		5 280,00		C	894 710,04
VE	5010322	15/05/19	411PARENC	Facture 5010322 client PARENCA	1236,000	20,49	SU		25 320,00		C	920 030,04
VE	5010329	21/05/19	411PARENC	Facture 5010329 client PARENCA	1056,000	34,60	SU		36 540,00		C	956 570,04
VE	5010335	28/05/19	411PARENC	Facture 5010335 client PARENCA	60,000	32,00	SU		1 920,00		C	958 490,04
VE	5010340	31/05/19	411BOUQUE	Facture 5010340 client BOUQUET	468,000	55,39	SU		25 920,18		C	984 410,22
VE	5010352	05/06/19	411FRANCS	Facture 5010352 client FRANCSU	456,000	31,63	SU		14 424,00		C	998 834,22
VE	5010355	07/06/19	411PARENC	Facture 5010355 client PARENCA	1080,000	20,44	SU		22 080,00		C	1 020 914,22
VE	5010363	18/06/19	411FRANCS	Facture 5010363 client FRANCSU	624,000	16,83	SU		10 500,00		C	1 031 414,22
VE	5010365	20/06/19	411PARENC	Facture 5010365 client PARENCA	720,000	22,50	SU		16 200,00		C	1 047 614,22
VE	5010373	26/06/19	411FRANCS	Facture 5010373 client FRANCSU	123,000	30,50	SU		3 751,50		C	1 051 365,72
VE	5010400	11/07/19	411LEMEILL	Facture 5010400 client LEMEILL	456,000	40,76	SU		18 588,00		C	1 069 953,72
VE	5010401	11/07/19	411LEMEILL	Facture 5010401 client LEMEILL	792,000	20,57	SU		16 290,00		C	1 086 243,72
VE	5010410	02/09/19	411PARENC	Facture 5010410 client PARENCA	4492,000	31,36	SU		140 871,60		C	1 227 115,32
VE	5010411	02/09/19	411FRANCS	Facture 5010411 client FRANCSU	36,000	69,67	SU		2 508,00		C	1 229 623,32
VE	5010414	03/09/19	411GAMBIT	Facture 5010414 client GAMBIT	67,000	215,49	SU		14 438,00		C	1 244 061,32
VE	5010417	03/09/19	411PARENC	Facture 5010417 client PARENCA	756,000	38,73	SU		29 280,00		C	1 273 341,32
VE	5010418	03/09/19	411PARENC	Facture 5010418 client PARENCA	132,000	45,73	SU		6 036,00		C	1 279 377,32
VE	5010419	03/09/19	411PARENC	Facture 5010419 client PARENCA	552,000	50,39	SU		27 816,00		C	1 307 193,32
VE	5010425	04/09/19	411FRANCS	Facture 5010425 client FRANCSU	42,000	40,00	SU		1 680,00		C	1 308 873,32
VE	5010437	11/10/19	411PARENC	Facture 5010437 client PARENCA	48,000	262,50	SU		12 600,00		C	1 321 473,32
Total mouvements					22322,000	33,79			754 333,28		C	754 333,28
Cumul à ce jour					40120,000	32,94			1 321 473,32		C	1 321 473,32

GRAND-LIVRE

Situation du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70374600 VINS EN SUSPENSION										
Cumul antérieur					40120,000	32,94			1 321 473,32	C 1 321 473,32
VE	5010438	11/10/19	411PARENC	Facture 5010438 client PARENCA	876,000	25,48	SU		22 320,00	C 1 343 793,32
VE	5010456	14/11/19	411FRANCS	Facture 5010456 client FRANCSU	12,000	265,00	SU		3 180,00	C 1 346 973,32
VE	5010457	15/11/19	411FRANCS	Facture 5010457 client FRANCSU	180,000	34,87	SU		6 276,00	C 1 353 249,32
VE	5010469	20/11/19	411PARENC	Facture 5010469 client PARENCA	18,000	30,00	SU		540,00	C 1 353 789,32
VE	5010472	25/11/19	411AMPELY	Facture 5010472 client AMPELY	48,000	40,00	SU		1 920,00	C 1 355 709,32
VE	5010473	25/11/19	411PARENC	Facture 5010473 client PARENCA	186,000	41,06	SU		7 638,00	C 1 363 347,32
VE	5010484	03/12/19	411LEMEILL	Facture 5010484 client LEMEILL	420,000	101,43	SU		42 600,00	C 1 405 947,32
VE	5010493	16/12/19	411FRANCS	Facture 5010493 client FRANCSU	1200,000	43,50	SU		52 200,00	C 1 458 147,32
Total mouvements					25262,000	35,27			891 007,28	C 891 007,28
Cumul à ce jour					43060,000	33,86			1 458 147,32	C 1 458 147,32

Compte 70384600 VINS AUTRES CEE											
Cumul antérieur					9966,000	52,34			521 591,40	C 521 591,40	
VE	5010268	12/02/19	411ABS	Facture 5010268 client ABS	331,000	13,72	CE		4 540,26	C 526 131,66	
VE	5010272	13/02/19	411CAVSTE	Avoir 5010272 client CAVSTE	-522,000	62,05	CE	32 388,00		C 493 743,66	
VE	5010273	13/02/19	411CAVSTE	Facture 5010273 client CAVSTE	522,000	62,05	CE		32 388,00	C 526 131,66	
VE	5010303	29/04/19	411ASSEMB	Facture 5010303 client ASSEMBL	138,000	42,35	CE		5 844,00	C 531 975,66	
VE	5010315	06/05/19	411GRUBIS	Facture 5010315 client GRUBISW	180,000	29,92	CE		5 385,00	C 537 360,66	
VE	5010316	07/05/19	411ENOTEC	Facture 5010316 client ENOTECA	72,000	111,33	CE		8 016,00	C 545 376,66	
VE	5010317	09/05/19	411VILDME	Facture 5010317 client VILDMED	264,000	22,50	CE		5 940,00	C 551 316,66	
VE	5010318	09/05/19	411WAITRO	Facture 5010318 client WAITROS	60,000	29,76	CE		1 785,60	C 553 102,26	
VE	5010319	15/05/19	411SILVIAG	Facture 5010319 client SILVIAG	3,000	313,00	CE		939,00	C 554 041,26	
VE	5010320	15/05/19	411SANFRA	Facture 5010320 client SANFRAN	48,000	68,66	CE		3 295,50	C 557 336,76	
VE	5010321	15/05/19	411CASTOL	Facture 5010321 client CASTOLD	9,000	35,00	CE		315,00	C 557 651,76	
VE	5010324	15/05/19	411MARYS	Facture 5010324 client MARYSMA	120,000	71,10	CE		8 532,00	C 566 183,76	
VE	5010325	16/05/19	411ASSEMB	Facture 5010325 client ASSEMBL	12,000	275,00	CE		3 300,00	C 569 483,76	
VE	5010347	03/06/19	411LAYTON	Facture 5010347 client LAYTONS	1002,000	36,58	CE		36 654,00	C 606 137,76	
VE	5010348	03/06/19	411WAITRO	Avoir 5010348 client WAITROS	-60,000	29,76	CE	1 785,60		C 604 352,16	
VE	5010349	03/06/19	411ABS	Facture 5010349 client ABS	60,000	29,76	CE		1 785,60	C 606 137,76	
VE	5010364	18/06/19	411BRASSE	Facture 5010364 client BRASSER	54,000	78,11	CE		4 218,00	C 610 355,76	
VE	5010369	24/06/19	411WINEMA	Facture 5010369 client WINEMAT	60,000	13,00	CE		780,00	C 611 135,76	
VE	5010376	28/06/19	411ADEGA	Facture 5010376 client ADEGA	456,000	57,54	CE		26 238,00	C 637 373,76	
VE	5010377	01/07/19	411ARMIT	Facture 5010377 client ARMIT	690,000	59,85	CE		41 298,00	C 678 671,76	
VE	5010392	09/07/19	411NOBLE	Facture 5010392 client NOBLEWI	180,000	44,38	CE		7 987,50	C 686 659,26	
VE	5010393	09/07/19	411SHELDE	Facture 5010393 client SHELDED	216,000	62,94	CE		13 596,00	C 700 255,26	
VE	5010394	09/07/19	411NOBLER	Facture 5010394 client NOBLERO	66,000	61,36	CE		4 050,00	C 704 305,26	
VE	5010395	09/07/19	411NOBLER	Facture 5010395 client NOBLERO	72,000	78,33	CE		5 640,00	C 709 945,26	
VE	5010396	09/07/19	411VINEYA	Facture 5010396 client VINEYAR	24,000	40,00	CE		960,00	C 710 905,26	
VE	5010407	23/07/19	411ABS	Facture 5010407 client ABS	12,000	32,55	CE		390,60	C 711 295,86	
VE	5010413	03/09/19	411BANCRO	Facture 5010413 client BANCROF	486,000	60,09	CE		29 205,00	C 740 500,86	
VE	5010420	04/09/19	411HENNIN	Facture 5010420 client HENNING	18,000	32,00	CE		576,00	C 741 076,86	
VE	5010421	04/09/19	411HOWAR	Facture 5010421 client HOWARDT	72,000	124,17	CE		8 940,00	C 750 016,86	
Total mouvements					4645,000	49,18			34 173,60	262 599,06	C 228 425,46
Cumul à ce jour					14611,000	51,33			34 173,60	784 190,46	C 750 016,86

GRAND-LIVRE

Situation du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉFINITIF

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

Compte 70384600 VINS AUTRES CEE

				Cumul antérieur	14611,000	51,33		34 173,60	784 190,46	C	750 016,86	
VE	5010422	04/09/19	411FOURW	Facture 5010422	client FOURWAL	258,000	61,40	CE		15 840,00	C	765 856,86
VE	5010423	04/09/19	411FRAZIO	Facture 5010423	client FRAZIO	60,000	32,00	CE		1 920,00	C	767 776,86
VE	5010427	04/09/19	411BESTOF	Facture 5010427	client BESTOFW	699,000	71,32	CE		49 854,00	C	817 630,86
VE	5010431	25/09/19	411COLOM	Avoir 5010431	client COLOMBI	-1,000	32,00	CE	32,00		C	817 598,86
VE	5010432	25/09/19	411COLOM	Facture 5010432	client COLOMBI	216,000	59,36	CE		12 822,00	C	830 420,86
VE	5010433	25/09/19	411BROCOL	Facture 5010433	client BROCOLI	201,000	51,93	CE		10 437,00	C	840 857,86
OD	2285779	01/10/19	70304600	Facture 5010434	client NICKOLL	3,000	1 150,00			3 450,00	C	844 307,86
VE	5010434	01/10/19	411NICKOL	Facture 5010434	client NICKOLL	426,000	36,46	CE		15 534,00	C	859 841,86
VE	5010435	07/10/19	411BERRY	Facture 5010435	client BERRY	1860,000	54,19	CE		100 800,00	C	960 641,86
VE	5010443	18/10/19	411GOEDHU	Facture 5010443	client GOEDHUI	2910,000	51,57	CE		150 060,00	C	1 110 701,86
VE	5010445	22/10/19	411HEDONI	Facture 5010445	client HEDONIS	638,000	78,06	CE		49 803,00	C	1 160 504,86
VE	5010447	07/11/19	411CAVSTE	Facture 5010447	client CAVSTE	462,000	53,31	CE		24 630,00	C	1 185 134,86
VE	5010458	15/11/19	411MIKOND	Facture 5010458	client MIKONDO	102,000	59,95	CE		6 115,26	C	1 191 250,12
VE	5010459	18/11/19	411OXFORD	Facture 5010459	client OXFORDW	108,000	33,22	CE		3 588,00	C	1 194 838,12
VE	5010466	19/11/19	411ABS	Facture 5010466	client ABS	84,000	29,76	CE		2 499,84	C	1 197 337,96
VE	5010471	25/11/19	411TONIDE	Facture 5010471	client TONIDEL	54,000	73,06	CE		3 945,00	C	1 201 282,96
VE	5010476	27/11/19	411BESTOF	Facture 5010476	client BESTOFW	264,000	54,55	CE		14 400,00	C	1 215 682,96
VE	5010486	04/12/19	411FRANCS	Facture 5010486	client FRANCSU	618,000	16,57	CE		10 242,00	C	1 225 924,96
VE	5010487	05/12/19	411ENOTEC	Facture 5010487	client ENOTECA	120,000	103,80	CE		12 456,00	C	1 238 380,96
VE	5010491	09/12/19	411ABS	Facture 5010491	client ABS	28,000	0,00	CE			C	1 238 380,96
VE	5010494	16/12/19	411BONCOE	Facture 5010494	client BONCOEU	216,000	59,22	CE		12 792,00	C	1 251 172,96
Total mouvements					13971,000	52,22		34 205,60	763 787,16	C	729 581,56	
Cumul à ce jour					23937,000	52,27		34 205,60	1 285 378,56	C	1 251 172,96	

Compte 70394060 DIVERS AUTRE QUE VINS

				Cumul antérieur	1,000	100,00			100,00	C	100,00	
VE	5010286	19/03/19	411AFCOMI	Facture 5010286	client AFCOMIM	1,000	150,00	EX		150,00	C	250,00
VE	5010300	12/04/19	411AFCOMI	Avoir 5010300	client AFCOMIM	-1,000	150,00	EX	150,00		C	100,00
VE	5010359	14/06/19	411MSWAL	Facture 5010359	client MSWALKE	26,000	10,00	EX		260,00	C	360,00
VE	5010386	05/07/19	411ONERED	Facture 5010386	client ONEREDO	2,000	10,00	EX		20,00	C	380,00
Total mouvements					28,000	10,00		150,00	430,00	C	280,00	
Cumul à ce jour					29,000	13,10		150,00	530,00	C	380,00	

Compte 70394600 VINS AUTRES EXPORT

				Cumul antérieur	4162,000	46,71		20 988,00	215 379,60	C	194 391,60	
VE	5010243	14/01/19	411SCOTTP	Facture 5010243	client SCOTTPA	840,000	11,41	EX		9 588,00	C	203 979,60
VE	5010244	14/01/19	411LIBERTY	Facture 5010244	client LIBERTY	360,000	16,67	EX		6 000,00	C	209 979,60
VE	5010245	14/01/19	411GALILEO	Facture 5010245	client GALILEO	1200,000	13,00	EX		15 600,00	C	225 579,60
VE	5010264	11/02/19	411FYNWIN	Facture 5010264	client FYNWINE	102,000	81,44	EX		8 307,00	C	233 886,60
VE	5010270	13/02/19	411AMCCEL	Facture 5010270	client AMCCELL	516,000	40,67	EX		20 988,00	C	254 874,60
VE	5010271	13/02/19	411AMCCEL	Avoir 5010271	client AMCCELL	-516,000	40,67	EX	20 988,00		C	233 886,60
VE	5010275	18/02/19	411PONTI	Facture 5010275	client PONTI	300,000	13,00	EX		3 900,00	C	237 786,60
VE	5010281	12/03/19	411BRAPAC	Facture 5010281	client BRAPAC	168,000	24,36	EX		4 092,00	C	241 878,60
Total mouvements					2970,000	15,99		20 988,00	68 475,00	C	47 487,00	
Cumul à ce jour					7132,000	33,91		41 976,00	283 854,60	C	241 878,60	

GRAND-LIVRE

Situation du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 70394600		VINS AUTRES EXPORT		Cumul antérieur	7132,000	33,91		41 976,00	283 854,60	C 241 878,60
VE	5010282	14/03/19	411MSWAL	Facture 5010282 client MSWALKE	2532,000	13,01	EX		32 944,80	C 274 823,40
VE	5010285	15/03/19	411LIBERTY	Facture 5010285 client LIBERTY	168,000	39,00	EX		6 552,00	C 281 375,40
VE	5010286	19/03/19	411AFCOMI	Facture 5010286 client AFCOMIM	120,000	13,00	EX		1 560,00	C 282 935,40
VE	5010292	05/04/19	411TLPLUS	Facture 5010292 client TLPLUS	178,000	39,91	EX		7 104,00	C 290 039,40
VE	5010300	12/04/19	411AFCOMI	Avoir 5010300 client AFCOMIM	-120,000	13,00	EX	1 560,00		C 288 479,40
VE	5010301	12/04/19	411AFCOMI	Facture 5010301 client AFCOMIM	120,000	13,00	EX		1 560,00	C 290 039,40
VE	5010323	15/05/19	411ADVINT	Facture 5010323 client ADVINTA	420,000	41,42	EX		17 397,00	C 307 436,40
VE	5010330	22/05/19	411ARVI	Facture 5010330 client ARVI	84,000	69,29	EX		5 820,00	C 313 256,40
VE	5010331	22/05/19	411FRANCS	Facture 5010331 client FRANCSU	216,000	73,89	EX		15 960,00	C 329 216,40
VE	5010332	22/05/19	411BRAPAC	Facture 5010332 client BRAPAC	192,000	19,63	EX		3 768,00	C 332 984,40
VE	5010333	27/05/19	411VICTOR	Facture 5010333 client VICTORY	624,000	12,04	EX		7 512,00	C 340 496,40
VE	5010339	31/05/19	411BREAKT	Facture 5010339 client BREAKTH	360,000	10,50	EX		3 780,00	C 344 276,40
VE	5010353	06/06/19	411NIRVAN	Facture 5010353 client NIRVANA	411,000	67,31	EX		27 663,00	C 371 939,40
VE	5010357	12/06/19	411LIBERTY	Facture 5010357 client LIBERTY	558,000	36,72	EX		20 490,00	C 392 429,40
VE	5010358	14/06/19	411MSWAL	Facture 5010358 client MSWALKE	300,000	13,70	EX		4 110,00	C 396 539,40
VE	5010359	14/06/19	411MSWAL	Facture 5010359 client MSWALKE	1572,000	55,56	EX		87 339,60	C 483 879,00
VE	5010360	14/06/19	411SCOTTP	Facture 5010360 client SCOTTPA	360,000	42,80	EX		15 408,00	C 499 287,00
VE	5010370	24/06/19	411CHELSE	Facture 5010370 client CHELSEA	396,000	49,25	EX		19 504,80	C 518 791,80
VE	5010374	27/06/19	411ADVINT	Avoir 5010374 client ADVINTA	-6,000	290,00	EX	1 740,00		C 517 051,80
VE	5010375	28/06/19	411UNITED	Facture 5010375 client UNITED	744,000	38,73	EX		28 812,00	C 545 863,80
VE	5010380	02/07/19	411COOPBA	Facture 5010380 client COOPBAL	866,000	76,78	EX		66 490,00	C 612 353,80
VE	5010381	02/07/19	411COOPBA	Facture 5010381 client COOPBAL	240,000	32,00	EX		7 680,00	C 620 033,80
VE	5010382	02/07/19	411COOPBA	Facture 5010382 client COOPBAL	360,000	32,00	EX		11 520,00	C 631 553,80
VE	5010383	02/07/19	411COOPBA	Facture 5010383 client COOPBAL	204,000	32,00	EX		6 528,00	C 638 081,80
VE	5010386	05/07/19	411ONERED	Facture 5010386 client ONEREDO	638,000	59,75	EX		38 120,00	C 676 201,80
VE	5010388	08/07/19	411FINEWE	Facture 5010388 client FINEWES	120,000	40,00	EX		4 800,00	C 681 001,80
VE	5010389	08/07/19	411PONTI	Facture 5010389 client PONTI	300,000	39,76	EX		11 928,00	C 692 929,80
VE	5010390	08/07/19	411HWINES	Facture 5010390 client HWINES	216,000	37,39	EX		8 076,00	C 701 005,80
VE	5010391	08/07/19	411LCBO	Facture 5010391 client LCBO	180,000	41,75	EX		7 515,00	C 708 520,80
VE	5010397	10/07/19	411UVAIMP	Facture 5010397 client UVAIMPO	384,000	42,20	EX		16 203,60	C 724 724,40
VE	5010398	10/07/19	411FINEWE	Facture 5010398 client FINEWES	858,000	18,31	EX		15 711,90	C 740 436,30
VE	5010406	19/07/19	411MSWAL	Avoir 5010406 client MSWALKE	-24,000	9,00	EX	216,00		C 740 220,30
VE	5010412	02/09/19	411PETERM	Facture 5010412 client PETERMA	468,000	48,49	EX		22 692,00	C 762 912,30
VE	5010424	04/09/19	411VERITAS	Facture 5010424 client VERITAS	409,000	54,09	EX		22 123,00	C 785 035,30
VE	5010429	09/09/19	411QUENCH	Facture 5010429 client QUENCH	744,000	24,19	EX		18 000,00	C 803 035,30
VE	5010430	10/09/19	411TWORKO	Facture 5010430 client TWORKOCK	66,000	53,17	EX		3 509,40	C 806 544,70
VE	5010439	16/10/19	411AMCCEL	Facture 5010439 client AMCCELL	207,000	25,22	EX		5 220,00	C 811 764,70
VE	5010440	16/10/19	411LCBO	Facture 5010440 client LCBO	180,000	27,00	EX		4 860,00	C 816 624,70
VE	5010441	16/10/19	411LCBO	Facture 5010441 client LCBO	180,000	35,46	EX		6 382,80	C 823 007,50
VE	5010442	16/10/19	411LCBO	Avoir 5010442 client LCBO	-180,000	27,00	EX	4 860,00		C 818 147,50
VE	5010446	05/11/19	411NAUER	Facture 5010446 client NAUER	300,000	45,12	EX		13 536,00	C 831 683,50
Total mouvements					18915,000	33,69		29 364,00	666 655,90	C 637 291,90
Cumul à ce jour					23077,000	36,04		50 352,00	882 035,50	C 831 683,50

GRAND-LIVRE

Situation du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉFINITIF

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

Compte 70394600 VINS AUTRES EXPORT

Cumul antérieur					23077,00	36,04		50 352,00	882 035,50	C	831 683,50
VE	5010448	07/11/19	411AFCOMI	Facture 5010448 client AFCOMIM	144,000	71,04	EX		10 230,00	C	841 913,50
VE	5010453	12/11/19	411CAVEM	Facture 5010453 client CAVEMAR	246,000	36,76	EX		9 042,00	C	850 955,50
VE	5010454	12/11/19	411COOPBA	Facture 5010454 client COOPBAL	48,000	37,50	EX		1 800,00	C	852 755,50
VE	5010467	19/11/19	411VINIWIN	Facture 5010467 client VINIWIN	75,000	40,00	EX		3 000,00	C	855 755,50
VE	5010474	26/11/19	411TLPLUS	Facture 5010474 client TLPLUS	48,000	35,00	EX		1 680,00	C	857 435,50
VE	5010475	27/11/19	411MSWAL	Facture 5010475 client MSWALKE	18,000	290,00	EX		5 220,00	C	862 655,50
VE	5010483	02/12/19	411BREAKT	Facture 5010483 client BREAKTH	690,000	48,09	EX		33 183,00	C	895 838,50
VE	5010488	05/12/19	411VICTOR	Facture 5010488 client VICTORY	768,000	46,58	EX		35 772,00	C	931 610,50
VE	5010490	09/12/19	411GALILEO	Facture 5010490 client GALILEO	300,000	13,00	EX		3 900,00	C	935 510,50
VE	5010496	17/12/19	411SCOTTP	Facture 5010496 client SCOTTPA	300,000	10,50	EX		3 150,00	C	938 660,50
Total mouvements					21552,000	34,53		29 364,00	773 632,90	C	744 268,90
Cumul à ce jour					25714,000	36,50		50 352,00	989 012,50	C	938 660,50

Compte 70710000 HUILE OLIVE

Cumul antérieur					47,00	22,75			1 069,24	C	1 069,24
VE	5010480	28/11/19	411PASSAG	Facture 5010480 client PASSAGE	2,000	0,00	V2			C	1 069,24
VE	5010497	18/12/19	411GERARD	Facture 5010497 client GERARD	3,000	18,00	V2		54,00	C	1 123,24
Total mouvements					5,000	10,80			54,00	C	54,00
Cumul à ce jour					52,000	21,60			1 123,24	C	1 123,24

Compte 70841000 SARL PARENT REFACT FRAIS

Cumul antérieur					3,00	6 995,81		22 074,18	1 086,74	D	20 987,44
OD	0000936	05/06/19	70304060	Facture 5010350 client FRANCFR	3,000	7 129,77			21 389,31	C	401,87
EI	0001011	31/07/19	41810000	FAE SAS FP MAN FAE SAS FP MANUT					8 404,00	C	8 805,87
EI	0001012	31/07/19	41810000	FAE SAS FP BLLE FAE SAS FP BLLES A					2 443,58	C	11 249,45
EI	0001013	31/07/19	41810000	FAE SAS FP MAG FAE SAS FP MAGNU					11,71	C	11 261,16
EI	0001014	31/07/19	41810000	FAE SAS FP MEB CFAE SAS FP MEB CU					481,05	C	11 742,21
EI	0001040	31/07/19	41810000	FAE SAS FP FRAIS FAE SAS FP FRAIS D					9 194,42	C	20 936,63
EI		01/08/19	41810000	FAE SAS FP MEB CFAE SAS FP MEB CU				481,05		C	20 455,58
EI		01/08/19	41810000	FAE SAS FP FRAIS FAE SAS FP FRAIS D				9 194,42		C	11 261,16
EI		01/08/19	41810000	FAE SAS FP BLLE FAE SAS FP BLLES A				2 443,58		C	8 817,58
EI		01/08/19	41810000	FAE SAS FP MAN FAE SAS FP MANUT				8 404,00		C	413,58
EI		01/08/19	41810000	FAE SAS FP MAG FAE SAS FP MAGNU				11,71		C	401,87
Total mouvements					3,000	7 129,77		20 534,76	41 924,07	C	21 389,31
Cumul à ce jour					6,000	66,98		42 608,94	43 010,81	C	401,87

Compte 70850000 PORT ET FRAIS FACTURES

Cumul antérieur								34,00	1 039,41	C	1 005,41
VE	5010252	23/01/19	411TESSER	Facture 5010252 client TESSER			V3		84,99	C	1 090,40
VE	5010253	23/01/19	411ARBOISI	Facture 5010253 client ARBOISI			V3		26,00	C	1 116,40
VE	5010256	05/02/19	411GRANDE	Facture 5010256 client GRANDEC			V3		60,00	C	1 176,40
VE	5010257	05/02/19	411MARTIN	Facture 5010257 client MARTINE			V3		60,00	C	1 236,40
VE	5010277	28/02/19	411VOURCH	Facture 5010277 client VOURCHJ			V3		21,66	C	1 258,06
VE	5010278	28/02/19	411LAFABRI	Facture 5010278 client LAFABRI			V3		32,00	C	1 290,06
Total mouvements								34,00	284,65	C	284,65
Cumul à ce jour								34,00	1 324,06	C	1 290,06

GRAND-LIVRE

Situation du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉFINITIF

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

Compte 70850000 PORT ET FRAIS FACTURES

				Cumul antérieur				34,00	1 324,06	C	1 290,06	
VE	5010284	14/03/19	411BISTROT	Facture 5010284	client BISTROT		V3		41,00	C	1 331,06	
VE	5010293	08/04/19	411DES	Facture 5010293	client DES		V3		35,00	C	1 366,06	
VE	5010294	08/04/19	411MAISON	Facture 5010294	client MAISONG		V3		93,00	C	1 459,06	
VE	5010298	11/04/19	411BARRE	Facture 5010298	client BARREMI		V3		28,33	C	1 487,39	
VE	5010304	29/04/19	411BOUCHO	Facture 5010304	client BOUCHON		V3		50,00	C	1 537,39	
VE	5010305	29/04/19	411FERSTLE	Facture 5010305	client FERSTLE		V3		43,00	C	1 580,39	
VE	5010308	29/04/19	411BONGEO	Facture 5010308	client BONGEOR		V3		74,00	C	1 654,39	
VE	5010309	29/04/19	411MAXCO	Facture 5010309	client MAXCORP		V3		47,00	C	1 701,39	
VE	5010328	21/05/19	411SEINE12	Facture 5010328	client SEINE12		V3		67,00	C	1 768,39	
VE	5010338	28/05/19	411HOTBAI	Facture 5010338	client HOTBAIN		V3		48,00	C	1 816,39	
VE	5010341	03/06/19	411NOMICO	Facture 5010341	client NOMICOS		V3		27,00	C	1 843,39	
VE	5010345	03/06/19	411MARTIN	Facture 5010345	client MARTINE		V3		72,00	C	1 915,39	
VE	5010346	03/06/19	411GRANDE	Facture 5010346	client GRANDEC		V3		58,00	C	1 973,39	
VE	5010366	20/06/19	411IDEALWI	Facture 5010366	client IDEALWI		V3		43,00	C	2 016,39	
OD	0000938	21/06/19	70304060	Facture 5010368	client BNP	20,000	105,00		2 100,00	C	4 116,39	
VE	5010409	01/09/19	411COYA	Facture 5010409	client COYA		V3		41,00	C	4 157,39	
VE	5010450	08/11/19	411FRENCFI	Facture 5010450	client FRENCFI		V3		44,00	C	4 201,39	
VE	5010451	08/11/19	411DAMON	Facture 5010451	client DAMONHE		V3		20,00	C	4 221,39	
VE	5010452	08/11/19	411CAVESO	Facture 5010452	client CAVESOP		V3		55,00	C	4 276,39	
VE	5010461	18/11/19	411BISTROT	Facture 5010461	client BISTROT		V3		33,00	C	4 309,39	
VE	5010467	19/11/19	411VINIWIN	Facture 5010467	client VINIWIN		EX		54,00	C	4 363,39	
VE	5010470	21/11/19	411KAILA	Facture 5010470	client KAILA		V3		42,00	C	4 405,39	
VE	5010475	27/11/19	411MSWAL	Facture 5010475	client MSWALKE		EX		395,00	C	4 800,39	
VE	5010477	28/11/19	411RESLESI	Facture 5010477	client RESLESI		V3		43,00	C	4 843,39	
VE	5010478	28/11/19	411FERSTLE	Facture 5010478	client FERSTLE		V3		40,00	C	4 883,39	
VE	5010479	28/11/19	411AUCOIN	Facture 5010479	client AUCOIND		V3		40,00	C	4 923,39	
VE	5010489	06/12/19	411LAVOIG	Facture 5010489	client LAVOIGN		V3		20,83	C	4 944,22	
VE	5010495	17/12/19	411CAVEBI	Facture 5010495	client CAVEBIL		V3		31,00	C	4 975,22	
					Total mouvements	20,000	198,49					
					Cumul à ce jour	20,000	248,76		34,00	3 969,81	C	3 969,81
									5 009,22	C	4 975,22	

Compte 70880000 LOCATIONS LOFT SUR RUE

OD	0000766	03/06/19	46730000	ROMAIN BONNO	ROMAIN BONNOT L				415,40	C	415,40
					Total mouvements				415,40	C	415,40
					Cumul à ce jour				415,40	C	415,40

Compte 70900000 Escompte

				Cumul antérieur				-168,90	-21 576,15	D	21 407,25
VE	5010244	14/01/19	411LIBERTY	Facture 5010244	client LIBERTY		EX		-141,00	D	21 548,25
VE	5010246	14/01/19	411MAGNU	Facture 5010246	client MAGNUMB		V3		-604,48	D	22 152,73
VE	5010258	06/02/19	411WINEMA	Facture 5010258	client WINEMAT		V3		-26,00	D	22 178,73
VE	5010267	11/02/19	411GARCIE	Facture 5010267	client GARCIE		V3		-152,00	D	22 330,73
VE	5010279	28/02/19	411DIVERS	Facture 5010279	client DIVERS		V3		-63,33	D	22 394,06
					Total mouvements				-986,81	D	986,81
					Cumul à ce jour				-168,90	D	22 394,06

GRAND-LIVRE

Situation du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉFINITIF

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

Compte 70900000

Escompte

							Cumul antérieur						
									-168,90	-22 562,96	D	22 394,06	
VE	5010283	14/03/19	411DEGUST	Facture 5010283	client DEGUSTA		V3			-2 018,25	D	24 412,31	
VE	5010287	25/03/19	411GRANDC	Facture 5010287	client GRANDC		V3			-180,00	D	24 592,31	
VE	5010288	27/03/19	411DEGUST	Facture 5010288	client DEGUSTA		V3			-514,00	D	25 106,31	
VE	5010290	03/04/19	411FRANCS	Facture 5010290	client FRANCSU		SU			-162,00	D	25 268,31	
VE	5010291	04/04/19	411DIVERS	Facture 5010291	client DIVERS		V3			-100,00	D	25 368,31	
VE	5010295	09/04/19	411FRANCF	Facture 5010295	client FRANCFR		V3			-4 635,20	D	30 003,51	
VE	5010296	09/04/19	411FRANCF	Facture 5010296	client FRANCFR		V3			-387,20	D	30 390,71	
VE	5010299	11/04/19	411DIVERS	Facture 5010299	client DIVERS		V3			-715,00	D	31 105,71	
VE	5010311	29/04/19	411FRANCF	Facture 5010311	client FRANCFR		V3			-189,60	D	31 295,31	
VE	5010312	30/04/19	411FRANCS	Facture 5010312	client FRANCSU		SU			-1 056,00	D	32 351,31	
VE	5010317	09/05/19	411VILDME	Facture 5010317	client VILDMED		CE			-118,80	D	32 470,11	
VE	5010327	21/05/19	411FRANCF	Facture 5010327	client FRANCFR		V3			-591,00	D	33 061,11	
VE	5010331	22/05/19	411FRANCS	Facture 5010331	client FRANCSU		SU			-3 192,00	D	36 253,11	
VE	5010334	28/05/19	411PICARD	Facture 5010334	client PICARDA		V3			-102,75	D	36 355,86	
VE	5010352	05/06/19	411FRANCS	Facture 5010352	client FRANCSU		SU			-2 884,80	D	39 240,66	
VE	5010356	11/06/19	411MULLER	Facture 5010356	client MULLERR		V3			-96,00	D	39 336,66	
VE	5010363	18/06/19	411FRANCS	Facture 5010363	client FRANCSU		SU			-2 100,00	D	41 436,66	
VE	5010373	26/06/19	411FRANCS	Facture 5010373	client FRANCSU		SU			-750,30	D	42 186,96	
VE	5010379	02/07/19	411DEGUST	Facture 5010379	client DEGUSTA		V3			-2 388,00	D	44 574,96	
VE	5010384	02/07/19	411VINESTA	Facture 5010384	client VINESTA		V3			-4,96	D	44 579,92	
VE	5010385	04/07/19	411FRANCF	Facture 5010385	client FRANCFR		V3			-1 119,00	D	45 698,92	
VE	5010386	05/07/19	411ONERED	Facture 5010386	client ONEREDO		EX			-121,06	D	45 819,98	
VE	5010403	11/07/19	411FRANCF	Facture 5010403	client FRANCFR		V3			-1 536,00	D	47 355,98	
VE	5010408	01/09/19	411FRANCF	Facture 5010408	client FRANCFR		V3			-13,00	D	47 368,98	
VE	5010409	01/09/19	411COYA	Facture 5010409	client COYA		V3			-41,00	D	47 409,98	
VE	5010411	02/09/19	411FRANCS	Facture 5010411	client FRANCSU		SU			-501,60	D	47 911,58	
VE	5010425	04/09/19	411FRANCS	Facture 5010425	client FRANCSU		SU			-336,00	D	48 247,58	
VE	5010432	25/09/19	411COLOM	Facture 5010432	client COLOMBI		CE			-15,00	D	48 262,58	
VE	5010441	16/10/19	411LCBO	Facture 5010441	client LCBO		EX			-1,20	D	48 263,78	
VE	5010455	13/11/19	411FRANCF	Facture 5010455	client FRANCFR		V3			-4 542,60	D	52 806,38	
VE	5010456	14/11/19	411FRANCS	Facture 5010456	client FRANCSU		SU			-636,00	D	53 442,38	
VE	5010457	15/11/19	411FRANCS	Facture 5010457	client FRANCSU		SU			-1 255,20	D	54 697,58	
VE	5010486	04/12/19	411FRANCS	Facture 5010486	client FRANCSU		SU			-2 048,40	D	56 745,98	
VE	5010492	10/12/19	411VINUMS	Facture 5010492	client VINUMSA		V3			-0,80	D	56 746,78	
VE	5010493	16/12/19	411FRANCS	Facture 5010493	client FRANCSU		SU			-10 440,00	D	67 186,78	
							Total mouvements						
							Cumul à ce jour			-168,90	-45 779,53	D	45 779,53
											-67 355,68	D	67 186,78

Compte 71341100

VAR ENGRAIS ET AMENDEMENT

							Cumul antérieur						
									11 569,00		D	11 569,00	
EI	0001032	31/07/19	34110000	ENGRAIS ET AME	ENGRAIS ET AMEN					10 274,00	D	1 295,00	
EI		01/08/19	34110000	ENGRAIS ET AME	ENGRAIS ET AMEN				10 274,00		D	11 569,00	
							Total mouvements						
							Cumul à ce jour			10 274,00	10 274,00	D	11 569,00
										21 843,00	10 274,00	D	11 569,00

GRAND-LIVRE

Situation du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 71341200 VARIATIONS SEMENCES ET PLA										
Cumul antérieur								2 264,00		D 2 264,00
EI	0001033	31/07/19	34120000	SEMENCES ET PL SEMENCES ET PLA				4 974,00	C	2 710,00
EI		01/08/19	34120000	SEMENCES ET PL SEMENCES ET PLA				4 974,00	D	2 264,00
Total mouvements Cumul à ce jour								4 974,00 7 238,00	4 974,00 4 974,00	D 2 264,00
Compte 71341300 VAR PRODUITS DEFENSE VEGE										
Cumul antérieur								9 439,00		D 9 439,00
EI	0001034	31/07/19	34130000	PDTS DEF VENG PROD DEFENSE VE				8 069,00	D	1 370,00
EI		01/08/19	34130000	PDTS DEF VENG PROD DEFENSE VE				8 069,00	D	9 439,00
Total mouvements Cumul à ce jour								8 069,00 17 508,00	8 069,00 8 069,00	D 9 439,00
Compte 71341500 VAR FACONS CULTURALES ET..										
Cumul antérieur								330 775,00		D 330 775,00
EI	0001035	31/07/19	34150000	FACONS CULTUR FACONS CULTURA				411 192,00	C	80 417,00
EI		01/08/19	34150000	FACONS CULTUR FACONS CULTURA				411 192,00	D	330 775,00
Total mouvements Cumul à ce jour								411 192,00 741 967,00	411 192,00 411 192,00	D 330 775,00
Compte 71376000 VAR PRODUITS TRANSFORMES										
Cumul antérieur								1 355 949,93		D 1 355 949,93
EI	0001036	31/07/19	37660000	PDTS VITICOLES PDTS VITICOLES				1 197 649,71	D	158 300,22
EI		01/08/19	37660000	PDTS VITICOLES PDTS VITICOLES				1 197 649,71	D	1 355 949,93
Total mouvements Cumul à ce jour								1 197 649,71 2 553 599,64	1 197 649,71 1 197 649,71	D 1 355 949,93
Compte 71376100 VARAIATION STOCK HUILE OLI										
Cumul antérieur								1 246,14		D 1 246,14
EI	0001016	31/07/19	37661000	STOCKS STOCKS				5 520,05	C	4 273,91
EI		01/08/19	37661000	STOCKS STOCKS				5 520,05	D	1 246,14
Total mouvements Cumul à ce jour								5 520,05 6 766,19	5 520,05 5 520,05	D 1 246,14
Compte 75800000 PRODUITS DIVERS										
Cumul antérieur								0,30	1 042,57	C 1 042,27
BP	0000166	26/02/19	51280000	DIFF SUR VIRT A DIFF SUR VIRT ABS				0,30	C	1 042,57
OD	0000179	28/02/19	401ROY	DIFF RGT IMP RO				0,01	C	1 042,58
OD	0000173	12/04/19	40100000	Ecart de règlement G				0,10	C	1 042,68
OD	0000202	25/04/19	44567000	Ecart de règlement				1,00	C	1 043,68
OD	0000926	30/04/19	43760100	Ecart de règlement DIFF ARRONDIS				0,05	C	1 043,73
OD	0000206	31/05/19	42100000	Ecart de règlement				0,30	C	1 044,03
OD	0000923	14/06/19	40110800	Ecart de règlement C				0,01	C	1 044,04
OD	0000928	25/06/19	44210000	Ecart de règlement DIFF ARRONDIS				0,16	C	1 044,20
AC	0000930	31/07/19	40113100	FAC LA CUMA MI DIFF SUR CUMA MI				311,21	C	1 355,41
OD		01/08/19	45510600	INT CONV TRESO DIFF ARONDIS				0,20	C	1 355,61
OD	2285761	24/09/19	44210000	Ecart de règlement SOLDE ARRONDIS P				0,46	C	1 356,07
Total mouvements Cumul à ce jour								0,30	313,80 1 356,37	C 313,80 1 356,07

GRAND-LIVRE

Situation du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉFINITIF

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

Compte 75800000 PRODUITS DIVERS

				Cumul antérieur							
								0,30	1 356,37	C	1 356,07
OD	2285726	25/09/19	411COLOM	Ecart de règlement	SOLDE PP MAISON D				47,00	C	1 403,07
OD	2285760	30/09/19	42100100	Ecart de règlement	SOLDE PP VENDAN				0,20	C	1 403,27
OD	2285762	23/10/19	44210000	Ecart de règlement	SOLDE ARRONDIS P				0,20	C	1 403,47
OD	61	03/12/19	40114110	Ecart de règlement					0,01	C	1 403,48
OD	2285767	24/12/19	44210000	Ecart de règlement	DIFF ARRONDIS PA				0,20	C	1 403,68
OD	2285774	31/12/19	44562000	Ecart de règlement	DIFF ARRONDIS TV				0,01	C	1 403,69
				Total mouvements					361,42	C	361,42
				Cumul à ce jour				0,30	1 403,99	C	1 403,69

Compte 76100000 PROD DES PARTICIPATIONS

CA	1	29/04/19	51210000	INTERETS PS	INTERETS PS				17,03	C	17,03
OD	0000214	31/07/19	40110800	INTERETS PARTS	INTERETS PARTS S				26,71	C	43,74
				Total mouvements					43,74	C	43,74
				Cumul à ce jour					43,74	C	43,74

Compte 76500000 ESCOMPTES OBTENUS

				Cumul antérieur							
								1,79	102,11	C	100,32
AC	451	31/01/19	40110800	FAC COOPERATI	FAC COOPERATIVE				9,93	C	110,25
AC	452	31/01/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				19,19	C	129,44
AC	530	28/02/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				2,73	C	132,17
AC	532	28/02/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				31,22	C	163,39
AC	0000585	31/03/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				31,80	C	195,19
AC	0000597	31/03/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				23,81	C	219,00
AC	0000662	30/04/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				21,04	C	240,04
AC	0000677	30/04/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				78,92	C	318,96
AC	0000757	31/05/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				5,42	C	324,38
AC	0000758	31/05/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				0,97	C	325,35
AC	0000759	31/05/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				1,89	C	327,24
AC	0000884	31/07/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				3,23	C	330,47
AC	45	31/08/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				19,46	C	349,93
AC	126	31/08/19	40110800	FAC COOP CONT	FAC COOP CONTRA				5,95	C	355,88
AC	183	30/09/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				1,98	C	357,86
AC	318	31/10/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				46,95	C	404,81
AC	319	31/10/19	40110800	AVOIR COOP	AVOIR COOP			14,53		C	390,28
AC	411	30/11/19	40110800	FAC COOP AVOIR	FAC COOP AVOIR C			2,06		C	388,22
AC	412	30/11/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				31,80	C	420,02
AC	486	31/12/19	40110800	FAC COOP DIAGN	FAC COOP				2,26	C	422,28
AC	487	31/12/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				12,78	C	435,06
AC	488	31/12/19	40110800	FAC COOP	FAC COOP				26,16	C	461,22
				Total mouvements				16,59	377,49	C	360,90
				Cumul à ce jour				18,38	479,60	C	461,22

GRAND-LIVRE

Situation du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L/ TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 76600000 GAIN DE CHANGE										
OD	0000176	11/02/19	40175000	DIFF CHANGE BL				195,39	C	195,39
OD	0000188	07/03/19	58000000	DIFF CHANGE				0,30	C	195,69
OD	0000943	31/07/19	51260000	SOLDE ECART CH SOLDE ECART CHA				438,53	C	634,22
OD	0000944	31/07/19	51291000	ECART CHANGE CECART CHANGE CA				1 315,05	C	1 949,27
Total mouvements Cumul à ce jour								1 949,27	C	1 949,27
Compte 76810000 INTERETS OPTI PLUS BANQUE P										
OD	0000940	02/01/19	51281000	INT ANNUELS OP INT ANNUELS OPTI				211,23	C	211,23
OD		31/12/19	51281000	INTERETS OPTIPL INTERETS OPTIPLU				203,04	C	414,27
Total mouvements Cumul à ce jour								414,27	C	414,27
Compte 76811000 INT COURUS DAT CRCA										
EI	0001005	31/07/19	51870000	PAR INT COURUS PAR INT COURUS D				162,03	C	162,03
EI		01/08/19	51870000	PAR INT COURUS PAR INT COURUS D				162,03		
Total mouvements Cumul à ce jour								162,03	162,03	162,03
Compte 76820000 INTERETS										
Cumul antérieur								28,77		D 28,77
EI	0001007	31/07/19	45587000	PAR INT CONV T PAR INT CONV TRE				28,77		
EI	0001010	31/07/19	45587000	PAR INT CONV T PAR INT CONV TRE				2 252,97	C	2 252,97
EI	0001031	31/07/19	46870000	INT CONV TRESO INT CONV TRESO				0,14	C	2 253,11
EI		01/08/19	46870000	INT CONV TRESO INT CONV TRESO				0,14	C	2 252,97
EI		01/08/19	45587000	PAR INT CONV T PAR INT CONV TRE				2 252,97		
OD		01/08/19	45510600	INT CONV TRESO INT CONV TRESOR I				2 252,97	C	2 252,97
OD		01/08/19	45510600	INT CONV TRESO INT CONV TRESOR I				28,77	C	2 281,74
EI		01/08/19	45587000	PAR INT CONV T PAR INT CONV TRE				28,77	C	2 252,97
OD		01/08/19	45510600	INTERETS 2018/20 INTERETS 2018/2019				0,14	C	2 253,11
Total mouvements Cumul à ce jour								2 281,88	4 563,76	C 2 281,88
Cumul à ce jour								2 310,65	4 563,76	C 2 253,11
Compte 77500000 VENTES IMMOBILISATIONS										
Cumul antérieur								15,000	1 050,00	15 750,00 C 15 750,00
OD	0000201	21/06/19	70304060	RECLASS CESSIO RECLASS CESSION C				2 500,00	C	18 250,00
Total mouvements Cumul à ce jour								15,000	1 216,67	2 500,00 C 2 500,00
Cumul à ce jour								15,000	1 216,67	18 250,00 C 18 250,00
Compte 77700000 SUBVENTION 2013										
OD	0000942	31/07/19	13900000	AMORT SUBVEN AMORT SUBVENTI				3 712,75	C	3 712,75
Total mouvements Cumul à ce jour								3 712,75	C	3 712,75
Cumul à ce jour								3 712,75	C	3 712,75

GRAND-LIVRE

Situation du 01/01/2019 au 31/12/2019

DÉFINITIF

Jnl	Pièce N°Facture	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	L / TVA	Mouvements		SOLDE
								DEBIT	CREDIT	
Compte 78173000 REPRISE PROVISION DEPREC° S										
OD	0000945	31/07/19	39700000	RAP STOCK VITI RAP STOCK VITI					3 862,83	C 3 862,83
Total mouvements Cumul à ce jour								3 862,83	C	3 862,83
Compte 78730000 REPRISE PROVISION PPHP										
OD	0000946	31/07/19	14310000	RAP HAUSSE DE P RAP HAUSSE DE PR					35 975,76	C 35 975,76
Total mouvements Cumul à ce jour								35 975,76	C	35 975,76
Compte 79100000 TRANSFERT CH DE PERSONNEL										
Cumul antérieur								7 885,42	C	7 885,42
CA		04/01/19	51210000	VIRT MSA VIRT MSA					541,99	C 8 427,41
CA	1	16/01/19	51210000	VIRT MSA VIRT MSA					72,26	C 8 499,67
CA	6	17/01/19	51210000	VIRT GENERALI I VIRT GENERALI IFC					6 019,00	C 14 518,67
CA		04/02/19	51210000	VIRT POLE EMPL VIRT POLE EMPLOI					1 000,00	C 15 518,67
CA		23/04/19	51210000	VIRT RECU POLE EVIRT RECU POLE E					1 000,00	C 16 518,67
CA		19/06/19	51210000	VIRT MSA VIRT MSA					461,97	C 16 980,64
CA	20	22/07/19	51210000	VIRT POLE EMPL VIRT POLE EMPLOI					1 000,00	C 17 980,64
CA	4	21/10/19	51210000	VIRT RECU POLE EVIRT RECU POLE E					684,78	C 18 665,42
OD		31/10/19	46700000	RECLASST SCP T RECLASST SCP THO					867,32	C 19 532,74
Total mouvements Cumul à ce jour								11 647,32	C	11 647,32
Cumul à ce jour								19 532,74	C	19 532,74
Compte 79120000 TRANSFERT CHARG ASS GRELE										
Cumul antérieur								64 224,00	C	64 224,00
Total mouvements Cumul à ce jour								64 224,00	C	64 224,00
Compte 79130000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT										
Cumul antérieur								348,78	C	348,78
OD	0000937	05/06/19	70304060	Facture 5010351 client CLEMSCI	1,000	219,26			219,26	C 568,04
CA	5	21/11/19	51210000	VIRT GENERALI -I VIRT GENERALI -IF					5 040,25	C 5 608,29
Total mouvements Cumul à ce jour								5 259,51	C	5 259,51
Cumul à ce jour								5 608,29	C	5 608,29
Tous comptes confondus							Total mouvements	1 908 961,20	4 726 559,37	C 2 817 598,17