

BALANCE GÉNÉRALE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Cumul		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10130000	CAPITAL APPELE ET VERSE		3 000,00		3 000,00
10610000	RESERVE LEGALE		300,00		300,00
10682000	RESERVES ANTERIEUR AU 31/12/21		487 085,58		487 085,58
10683000	RESERVES EXERCICES 2021		142 039,33		142 039,33
10684000	RESERVES EXERCICE 2022		83 970,64		83 970,64
10685000	RESERVE EXERCICE 2023		141 306,47		141 306,47
10	Capital et réserves		857 702,02		857 702,02
12000000	BENEFICE	141 306,47	141 306,47		
12	Résultat de l'exercice	141 306,47	141 306,47		
1	CAPITAUX	141 306,47	999 008,49		857 702,02
26100000	COOP BOURGOGNE SUD	46,00		46,00	
26200000	PARTS SOCIALES	112,50		112,50	
26	Participations et créances rattachées à des participations	158,50		158,50	
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENT	50,00		50,00	
27	Autres immobilisations financières	50,00		50,00	
2	IMMOBILISATIONS	208,50		208,50	
37000000	STOCK DE VINS	280 073,72	168 758,18	111 315,54	
37010000	STOCK ETIQUETTES	4 076,68	2 670,26	1 406,42	
37020000	STOCK CARTONS	1 683,84	1 292,96	390,88	
37030000	STOCK CAPSULES NEUTRES	2 391,66	1 896,64	495,02	
37	Stocks de marchandises	288 225,90	174 618,04	113 607,86	
3	STOCKS ET EN-COURS	288 225,90	174 618,04	113 607,86	
40100000	FOURNISSEURS	14 233,21	15 355,78		1 122,57
401AFGROS	Domaine AF GROS	417 658,00	450 760,00		33 102,00
401ANDRE	CABINET ANDRE BAKER TILLY	2 999,04	3 419,04		420,00
401BLUE	BLUE DRAGON	7 937,03	12 686,23		4 749,20
401BOUYGUE	BOUYGUES	2 445,22	2 482,42		37,20
401CCI	CCI COTE D'OR	287,60	287,60		
401COOP	COPAVIT	1 964,69	1 964,69		
401EDF	EDF	559,14	559,14		
401FPARENT	SARL FRANCOIS PARENT	2 192,96	2 192,96		
401FRANC	FRANCOIS PARENT	139 386,00	153 840,00		14 454,00
401FRANFR	SARL FRANCOIS PARENT	51 804,00	3 024,00	48 780,00	
401GAUFFRO	MAISON GAUFFROY JACOB	32 760,00	32 760,00		
401GREFFE	GREFFE	9,00	9,00		
401GROUPAM	GROUPAMA		3 237,40		3 237,40
401HILLEBR	HILLEBRAND	330,00	330,00		
401LATOUR	SARL MAISON LATOUR LABILLE	56 640,00	45 480,00	11 160,00	
401LOUBINI	SCI LOUBINILE	840,00	840,00		
401ORANGE	ORANGE		59,03		59,03
401PARENT	MR ET MME PARENT FRANCOIS	3 740,52	3 740,52		
401PAUCHAR	FRANCOIS PAUCHARD COURTAGÉ	1 036,80	1 036,80		

BALANCE GÉNÉRALE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Cumul		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
401ROY	IMPRIMERIE ROY	2 230,56	2 230,56		
401SCICLEM	SCI C.L.E.M	1 758,17	1 758,17		
401SOFT	SOFT AVENIR	128,00	216,00		88,00
401VIAXEL	VIAXEL LEASING VEH	9 325,68	8 608,32	717,36	
40810000	FOURNISSEURS FNP	4 482,55	9 696,99		5 214,44
40 Fournisseurs et comptes rattachés		754 748,17	756 574,65	60 657,36	62 483,84
411AFG	Domaine AF GROS	110 233,33	110 233,33		
411BANVILL	BANVILLE	120 417,00	120 417,00		
411BESTOF	BEST OF WINES	31 734,00	31 734,00		
411CAVETER	CAVE DU TERROIR	40 413,00	40 413,00		
411DOLLERE	DOLLERER WEINHANDELSHAUS GmbH	47 280,00	47 280,00		
411FINERAR	FINE & RARE ENTERPRISE CO, ltd	171 943,80	171 943,80		
411FPARENT	SAS FRANCOIS PARENT	31 786,06	31 786,06		
411LITTLEW	FLATS DISTRIBUTING	8 226,00	8 226,00		
411LOUDUM	MAISON LOU DUMONT	50 000,00		50 000,00	
411MARINEE	MARINE EXPRESS	41 778,00	41 778,00		
411OVERLAN	OVERLAND TRADE	94 092,00	94 092,00		
411RUBYRED	RUBY RED FINE WINE	291 612,15	291 612,15		
411TATCHAP	WINE CLIMATS CO LTD	27 330,00	27 330,00		
411VINOKIM	VINOKIM & CO	24 090,00	24 090,00		
411VINSAUV	VIN SAUVAGE	43 350,00	30 001,00	13 349,00	
411VINTRYF	VINTRY FRANCE	170 820,00	321 480,00		150 660,00
411WINEBUF	WINE BUFF LTD	8 688,00	8 688,00		
411WINEX	WINE AND JEWELLERY	37 205,39	37 205,39		
411WINEZAP	Grand Cru Wine Co.,Ltd.	20 340,00	20 340,00		
41600000	CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	1 746,00	1 746,00		
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	80 357,26	53 950,82	26 406,44	
419ACEWINE	ACE Wine and Spirits, LLC	46 737,36	46 737,36		
419FINERAR	FINE & RARE ENTERPRISE CO, ltd	53 554,00	53 554,00		
419LOUDUM	MAISON LOU DUMONT	83 271,00	83 271,00		
419ZMFINEW	ZM FINE WINE	20 592,00	20 592,00		
41 Clients et comptes rattachés		1 657 596,35	1 718 500,91	89 755,44	150 660,00
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	10 202,45	10 202,45		
42820000	DETTES PROVISIONS POUR CPAYES	1 573,29	4 213,74		2 640,45
42 Personnel et comptes rattachés		11 775,74	14 416,19		2 640,45
43100000	URSSAF SALARIES #118	7 605,22	9 307,50	1 584,28	1 702,28
43702000	KLESIA PREVOYANCE	474,68	590,71		116,03
43740000	MUTUELLE APRIL	4 761,81	5 955,18		1 193,37
43790000	KLESIA RETRAITE	1 365,63	1 691,77		326,14
43820000	CH SOCIALES SUR CONGES PAYES ≠ 15	522,49	1 369,11		846,62
43860000	CHARGES SOCIALES A PAYER		44,97	23,97	44,97
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux		14 729,83	18 959,24		4 229,41
44210000	RETENUE A LA SOURCE	2 875,30	3 283,92		408,62
44400000	IMPOT SOCIETE	63 963,00	81 644,00		17 681,00
44550000	ETAT TVA A PAYER	47 024,00	47 024,00		

BALANCE GÉNÉRALE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Cumul		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
44551000	TVA A PAYER		1 183,00		1 183,00 /
44566000	TVA DEDUCTIBLE ABS		8,90		8,90 /
44566500	TVA / BIEN & SERVICE	8 830,85	8 821,01	9,84 /	
44566600	TVA SUR ACTE FOURNISSEUR		1 860,00		1 860,00 /
44567000	CREDIT TVA A REPORTER	6 174,00	5 859,00	315,00 /	
44571304	ACOMPTE BASE EXPORT HORS CEE				
44571305	ACOMPTE BASE TVA VTE SUSP				
44578900	TVA CERFI - ISAGRI	52 644,00	27 534,00	25 110,00 /	
44583000	ETAT-TVA REMBT DEMANDE	5 460,00	5 460,00		
44586000	TVA SUR FACT NON PARVENUE	1 359,49	747,09	612,40 /	
44587000	TVA FACTURE A ETABLIR	8 991,80	13 102,54		4 110,74 /
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	605,00	605,00		
44	Etat et autres collectivités publiques	197 927,44	197 132,46	26 047,24	25 252,26
45510000	COMPTE COURANT C.ROBERT BETHUN	1 271,69	79 715,19		78 443,50 /
45520000	COMPTE COURANT CAROLINE PARENT	403,00	80 617,52		80 214,52 /
45580000	INTERETS COURUS	5 343,01	12 699,85		7 356,84 /
45	Groupe et associés	7 017,70	173 032,56		166 014,86
46700000	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	115,19	115,19		
46	Débiteurs divers et créditeurs divers	115,19	115,19		
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	9 050,54	4 392,66	4 657,88 /	
48700000	PRODUITS CONSTATES AVANCE		120 883,36		120 883,36 /
48	Comptes de régularisation	9 050,54	125 276,02	4 657,88	120 883,36
49100000	PROVISION DEPREC.COMPTE CLIENT	1 746,00	1 746,00		
49	Dépréciations des comptes de tiers	1 746,00	1 746,00		
4	TIERS	2 654 706,96	3 005 753,22	181 117,92	532 164,18
51210000	CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BOURG.	2 023 362,99	1 606 273,49	417 089,50 /	
51210100	CREDIT AGRICOLE	46 737,36	46 737,36		
51220000	CRCA COMPTE LIVRET	413 810,81	213 810,81	200 000,00 /	
51221100	CAT FIDELITE 2 ANS 11-3-2026	600 000,00		600 000,00 /	
51242000	LCL EUROS	604,95	30,88	574,07 /	
51243000	LCL CAD 02532071559E	11 702,27	239,56	11 462,71 /	
51244000	LCL USD 071558D	59 514,70		59 514,70 /	
51870000	BANQUE INTERET A RECEVOIR	7 460,65	2 291,66	5 168,99 /	
51	Banques et établissements financiers	3 163 193,73	1 869 383,76	1 293 809,97	
53000000	CAISSE	1,15		1,15 /	
53	Caisse	1,15		1,15	
58000000	VIREMENT INTERNE	813 810,81	813 810,81		
58	Virements internes	813 810,81	813 810,81		
5	FINANCIERS	3 977 005,69	2 683 194,57	1 293 811,12	
60261100	ACHATS CAPSULES	239,85		239,85 /	
60261200	ACHATS HABILLAGE - BOUTEILLE	256,81		256,81 /	

BALANCE GÉNÉRALE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Cumul		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
60261300	ACHATS CARTONS	817,29		817,29	
60261400	ACHATS AUTRES DIV EMBALL	6,48		6,48	
60370000	VARIATION STOCK VINS	168 758,18	111 315,54	57 442,64	
60371000	VARIATION STOCK ETIQUETTES		1 406,42		1 406,42
60372000	VARIATION STOCK CARTONS	3 963,22	390,88	3 572,34	
60373000	VARIATION STOCK CAPSULES NEUTR	1 896,64	495,02	1 401,62	
60612000	GAZ	214,49		214,49	
60613000	ELECTRICITE	292,92		292,92	
60614000	CARBURANT	409,71		409,71	
60630000	FOUR PT EQUIP. OUTILLAGE	1 548,18		1 548,18	
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	129,70		129,70	
60702000	ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSPENSI	493 198,00	2 910,00	490 288,00	
60703000	ACHATS VINS BOUTEILLES TVA	29 820,00		29 820,00	
60870000	COMMISSION SUR ACHATS VINS	1 410,00		1 410,00	
60871000	FRAIS ELEVAGE PIECES VRAC	1 827,47	1 827,46	0,01	
60 Achats		704 788,94	118 345,32	587 850,04	1 406,42
61200000	REDEVANCE DE CREDIT BAIL	8 608,32	717,36	7 890,96	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 046,42		6 046,42	
61400000	CHARGES LOCATIVES	120,00		120,00	
61550000	ENTRETIEN ET REPARATION MATERI	1 160,70		1 160,70	
61561000	MAINTENANCE	315,16		315,16	
61600000	PRIME D'ASSURANCE	11 228,48	4 272,55	6 955,93	
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	701,50	201,33	500,17	
61 Services extérieurs		28 180,58	5 191,24	22 989,34	
62220000	COMMISSION COURTAGE/VTE	10 706,95		10 706,95	
62260000	HONORAIRES	4 814,00	1 908,00	2 906,00	
62270000	FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	107,47	44,48	62,99	
62380000	POURBOIRES ET DON	314,00		314,00	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2,00		2,00	
62570000	RECEPTIONS	400,38		400,38	
62601000	TELEPHONE	1 956,74		1 956,74	
62700000	FRAIS BANCAIRES	1 468,18	30,00	1 438,18	
62800000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	914,00	184,00	730,00	
62 Autres services extérieurs		20 683,72	2 166,48	18 517,24	
63120000	TAXE APPRENTISSAGE	175,19	40,79	134,40	
63330000	PART.FORMA.CONTINUE (ORG)	158,65	38,02	120,63	
63380000	CONT ORGANISATIONSYNDICALE	1,29		1,29	
63510000	TVTS	1 183,00		1 183,00	
63511000	CFE	290,00		290,00	
63511100	CVAE	67,00	67,00		
63540000	DROITS ENREGISTREMENT ET TIMBR	508,76		508,76	
63 Impôts, taxes et versements assimilés		2 383,89	145,81	2 238,08	
64110000	REMUNERATION	17 618,80	208,01	17 410,79	
64120000	PROV CONGES PAYES	2 640,45	1 573,29	1 067,16	
64510000	URSSAF	4 085,65		4 085,65	

BALANCE GÉNÉRALE

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PROVISOIRE

Compte	Libellé	Cumul		Solde	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
64520000	MUTUELLE	4 815,06	211,86	4 603,20	/
64530000	RETRAITE COMPL ET PREVOY	1 244,22		1 244,22	/
64700000	PROV CHGES SUR CONGES PAYES	846,62	522,49	324,13	/
64800000	AUTRES CH DE PERSONNEL	2 891,58		2 891,58	/
64	Charges de personnel	34 142,38	2 515,65	31 626,73	
65400000	PERTE/CREANCES IRRECOUVRABLES	1 746,00		1 746,00	/
65800000	CHARGES DIVERSES DE GEST°COURA	35,18		35,18	/
65	Autres charges de gestion courante	1 781,18		1 781,18	
66140000	INTERETS SUR CT	7 356,84		7 356,84	/
66600000	Ecart de change	239,56		239,56	/
66	Charges financières	7 596,40		7 596,40	
69500000	IMPOTS / BENEFICES	62 549,00		62 549,00	/
69960000	CREDIT IMPOT MECENAT		180,00		180,00
69	Participations des salariés, impôts sur les bénéfices et as	62 549,00	180,00	62 549,00	180,00
6	CHARGES	862 106,09	128 544,50	735 148,01	1 586,42
70000002	ACOMPTE SUSPENSION	83 271,00	83 271,00		
70000009	ACOMPTE EXPORT	120 883,36	120 883,36		
70620000	COMMISSIONS EN TVA	44 959,02	138 903,19		93 944,17
70710000	Vente France		16 800,00		16 800,00
70791000	Vente CEE		52 776,00		52 776,00
70792000	Vente export	30 912,00	576 927,00		546 015,00
70793000	Vente en suspension de taxes	12 846,00	207 941,00		195 095,00
70990000	RRR EXO TVA		-150,00	150,00	/
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, ma	292 871,38	1 197 351,55	150,00	904 630,17
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN		98,32		98,32
75	Autres produits de gestion courante		98,32		98,32
76100000	PRODUITS DE PARTICIPATION		4,57		4,57
76600000	GAINS DE CHANGE		3 560,10		3 560,10
76800000	INTERETS SUR CAT	2 292,90	19 023,73		16 730,83
76810000	INTERETS COMPTE LIVRET ENTREPR	2 291,66	6 291,65		3 999,99
76	Produits financiers	4 584,56	28 880,05		24 295,49
78174000	REP. PROV SUR CREANCES		1 746,00		1 746,00
78	Reprise sur amort. déprec. et provisions		1 746,00		1 746,00
79100000	TRANSFERT DE CHARGES		1 820,81		1 820,81
79	Transferts de charges		1 820,81		1 820,81
7	PRODUITS	297 455,94	1 229 896,73	150,00	932 590,79
Total général		8 221 015,55	8 221 015,55	2 324 043,41	2 324 043,41
Résultat				198 879,20	

19 9012,20

+133