

CLIENT SAS DOMAINE AF GROS
EXERCICE 31-Jul-20

N° COMPTE	LIBELLES	TOTAL HT	BASE H.T.					BASES EXO NT
			2,10%	5,50%	10,00%	19,60%	20,00%	

CHIFFRES D'AFFAIRES COMPTABILISES

70304600	VINS AUTRES France	605 178,92						605 178,92						
70374060	VENTES RAISINS	18 472,00						1 050,00					17 422,00	
70374600	VENTES EN SUSPENSION	816 025,08											816 025,08	
70384600	VINS AUTRES CEE	662 633,50											662 633,50	
70393600	VINS BOUTEILLES EXPORT	0,00												
70394060	DIVERS AUTRE QUE VINS	0,00												
70394600	VINS AUTRES EXPORT	525 317,80											525 317,80	
70710000	HUILE OLIVE	153,50						153,50						
70800000	PRODUITS ACCESSOIRES	0,00												
70840000	PRESTATIONS OENOTOURISME	0,00												
70841000	SARL PARENTS REFACIT FRAIS	23 434,47						23 434,47						
70850000	PORT ET FRAIS FACTURES	1 635,66						990,66					645,00	
70880000	LOCATIONS LOFT SUR RUE	0,00												
70881000	LOCATIONS LOFT SUR COUR	0,00												
70900000	ESCOMPTE	-56 150,68						-15 269,12					-40 881,56	
77500000	CESSION IMMOB	102 554,37						102 554,37						
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	0,00												
	ARRONDIS	0,00												
	PRODUITS A REC. N-1	+						20 534,76					20 534,76	
	PRODUITS A REC. N	-						23 434,47					23 434,47	
	PRODUITS CONST.AVANCE N	+						0,00					0,00	
	PRODUITS CONST.AVANCE N-1	-						0,00					0,00	
	Total taxable		0,00					153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	715 039,59	0,00
	TVA							8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	143 007,92	0,00
	Compta tva							8,44	0,00	0,00	0,00	0,00	143 007,92	0,00
	ecart							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLIENTS DUS N-1	+						66 497,52					297 952,32	
	CLIENTS DOUTEUX N-1	+						14 513,85					50 180,00	
	ACOMPTE N-1 (HT)	-						1 000,00					168 485,68	
	CLIENTS DUS N							90 401,55						

ACOMPTES N (HT) +		74 009,67				6 410,67		67 599,00
CLIENTS DOUTEUX N	-	14 513,85				14 513,85		
ENCAISSEMENT JUILLET N-1 (hors clients dus) +		560 846,04		6 622,00		228 082,04		326 142,00
ENCAISSEMENT JUILLET N (hors clients dus) -		527 450,47				268 602,07		258 848,40

TOTAL CA (1)		2 858 142,76	0,00	153,50	6 622,00	0,00	656 026,20	0,00	2 195 341,06	0,00
---------------------	--	---------------------	-------------	---------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------	---------------------	-------------

RECAP CA3		2 938 911,00	0,00	108,00	605,00	0,00	854 905,00		2 083 293,00	0,00
------------------	--	---------------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------------	--	---------------------	-------------

ECART		-80 768	0	46	6 017	0	-198 879	0	112 048	0
regul écart BILAN N-1							26 474,17		32 865,13	
Avoir 5010549 non régularisé					605,00					
Fac 5010520 omise				45,50						
client LM déclaré a tord en 2T2019					6 622,00					

ECART NON JUSTIFIÉ							-225 352,97		79 182,93	
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--	------------------	--