

BALANCE

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/15 au 31/07/16	Solde du 01/08/16 au 31/07/17
		Débit	Crédit		
10120000	Cpte de variation de capital	57 846,98	57 846,98		
10130000	CAPITAL APPELE ET VERSE		32 000,00	C 32 000,00	C 32 000,00
10611000	RESERVE LEGALE PROPEMENT DITE		3 200,00	C 3 200,00	C 3 200,00
10680100	AUTRES RESERVES		485 629,41	C 485 629,41	C 503 061,60
10	Capital et réserves	57 846,98	578 676,39	C 520 829,41	C 538 261,60
12000000	BENEFICE	57 846,98	57 846,98		
12	Résultat de l'exercice	57 846,98	57 846,98		
14310000	PROVISION HAUSSE DE PRIX		2 836,53	C 2 836,53	C 6 196,22
14	Provisions réglementées		2 836,53	C 2 836,53	C 6 196,22
16420000	EMPRUNTS	20 672,85	40 203,03	C 19 530,18	
16430000	PRET CA - 93 000€- RBT C/C				C 93 000,00
16880000	INTERETS COURUS / EMPRUNTS	18,00	27,00	C 9,00	C 27,90
16	Emprunts et dettes assimilés	20 690,85	40 230,03	C 19 539,18	C 93 027,90
1	CAPITAUX	136 384,81	679 589,93	C 543 205,12	C 637 485,72
20500000	LOGICIELS	350,00		D 350,00	D 350,00
20	Immobilisations incorporelles	350,00		D 350,00	D 350,00
21543000	MAT DE VINIFICATION	17 850,00	15 850,00	D 2 000,00	D 2 000,00
21544000	MAT STOCKAGE ET ELEVAGE	63 959,23	5 550,00	D 58 409,23	D 62 309,23
21547000	MAT DE CONDITIONNEMENT	3 910,54		D 3 910,54	D 3 910,54
21810000	INST.AGENC.AMENAG.DIVERS	4 440,00		D 4 440,00	D 4 440,00
21830000	MATERIEL DE BUREAU	2 452,31		D 2 452,31	D 2 452,31
21	Immobilisations corporelles	92 612,08	21 400,00	D 71 212,08	D 75 112,08
26200000	PARTS SOCIALES	72,00		D 72,00	D 77,83
26	Participations et créances rattachées à des participations	72,00		D 72,00	D 77,83
28050000	AMORT.LOGICIEL		350,00	C 350,00	C 350,00
28154300	AMORT.MAT DE VINIFICATION	15 850,00	17 850,00	C 2 000,00	C 2 000,00
28154400	AMORT.MAT.DE STOCKAGE ELEVAGE	5 550,00	55 989,85	C 50 439,85	C 56 750,28
28154700	AMORT.MAT.CONDITIONNEMENT		3 910,54	C 3 910,54	C 3 910,54
28181000	AMORT.INST.AGENC.AMENAG.DIVERS		4 440,00	C 4 440,00	C 4 440,00
28183000	AMORT.MAT DE BUREAU		2 356,17	C 2 356,17	C 2 452,31
28	Amortissements des immobilisations	21 400,00	84 896,56	C 63 496,56	C 69 903,13
2	IMMOBILISATIONS	114 434,08	106 296,56	D 8 137,52	D 5 636,78
32600000	STOCK EMBALLAGE	6 238,44	3 410,59	D 2 827,85	D 7 410,81
32	Autres approvisionnements	6 238,44	3 410,59	D 2 827,85	D 7 410,81
37110000	STOCK VINS VRAC	218 353,00	151 424,46	D 66 928,54	D 72 299,16
37120000	STOCK VINS BOUTEILLES	641 706,10	288 837,29	D 352 868,81	D 307 345,92
37	Stocks de marchandises	860 059,10	440 261,75	D 419 797,35	D 379 645,08
3	STOCKS ET EN-COURS	866 297,54	443 672,34	D 422 625,20	D 387 055,89

BALANCE

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/15 au 31/07/16	Solde du 01/08/16 au 31/07/17
		Débit	Crédit		
40100000	FOURNISSEURS	8 634,63	8 819,35	C 184,72	C 1 513,11
40100800	SAS DOMAINE PARENT	844,80	844,80		
40100900	COOP	642,05	642,05		
40101200	DOMAINE AF GROS	60 399,60	75 206,20	C 14 806,60	C 4 032,00
40101400	CVLS	1 188,00	1 188,00		
40101600	CCI	9,00	9,00		
40101700	CABINET ANDRE	5 423,76	5 423,76		
40101900	JEAN DUPIN	1 339,05	1 656,91	C 317,86	C 267,00
40102000	AURELIE CHOLET COURTAGE	232,10	232,10		
40102200	ISAGRI	4 005,98	4 005,98		
40102900	BOUCHONS ABEL	2 380,56	2 380,56		
40103000	BOUCHAGE METALLIQUE	1 561,12	1 561,12		
40103100	BIVB	508,94	508,94		
40103200	FREE	383,76	383,76		
40103300	COQUARD LOISON	114 000,00	114 000,00		
40103400	TRECASES	194,44	194,44		
40103500	SAVDF	1 241,86	1 241,86		
40103600	DOMAINE BISSEY CEDRIC	17 874,00	17 874,00		
40103700	CCIR	9,00	9,00		
40103800	CAROLINE PARENT ET ASSOCIES	4 111,01	4 111,01		
40103900	DOMAINE DROUHIN LAROZE	19 555,00	19 555,00		
40104000	VOARICK	11 000,00	11 000,00		
40400000	FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS	11 784,00	11 784,00		
40800000	FOURNISSEURS FNP	40 945,24	71 552,04	C 30 606,80	C 50 958,33
40900000	ACOMPTES FOURNISSEURS				D 882,00
40960000	FOURNISSEURS EMBALL A RENDRE	132,60		D 132,60	D 132,60
40	Fournisseurs et comptes rattachés	308 400,50	354 183,88	C 45 783,38	C 55 755,84
411ABSWINE	AWIN BARRATT SIEGEL	1 409,10	181,50	D 1 227,60	
411ALBREJO	MONSIEUR JO ALBRECHT	579,00	579,00		
411ALTITUD	ALTITUDE FINANCES	222,00	222,00		
411AMCCCELL	AMC CELLIER DU GOUVERNEUR	2 988,00	2 988,00		
411ARMIT	ARMIT WINES	10 584,00	8 568,00	D 2 016,00	D 1 140,00
411ASSEMBL	L'ASSEMBLAGE	4 380,00	4 380,00		
411AUXVIGN	AUX VIGNOBLES	1 425,60	1 425,60		D 1 043,54
411BERRY	BERRY BROS & RUDD BERRY BROS & R	14 280,00	14 280,00		
411BESTOFW	BEST OF WINES B.V	10 200,00	10 200,00		D 9 576,00
411BRAPAC	BRAPAC				
411CAVECOM	SARL CUISINAVAL	734,40	734,40		
411CAVEMAR	CAVE DE MARIGOT SARL	4 800,00	4 800,00		
411CAVGIVR	CAVE DE GIVRY	1 205,28	1 205,28		
411CAVSTE	LA CAVE STEINES	10 980,00	10 980,00		
411CHALET	CHALET PELERIN	453,60	453,60		
411CHASUD	CHALET PLEIN SUD				
411CHAUDAN	HOTEL LA CHAUDANNE	986,40	986,40		
411CHELSEA	CHELSEA VENTURES LLC				

BALANCE

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/15 au 31/07/16	Solde du 01/08/16 au 31/07/17
		Débit	Crédit		
411CHEVREO	CHATEAU DE LA CHEVRE D'OR				
411CITYSUP	CITY SUPER	11 352,00	11 352,00		D 10 980,00
411COEVINT	COE VINTNERS	1 680,00	1 680,00		
411COLOMB	MAISON COLOMBIER	1 080,00	1 080,00		
411COOPBAL	COOP DE BALE				
411DEGUSEX	DEGUSTATION DIVERS				
411DIVERS	DIVERS				
411DIVERSD	DIVERS DEGUSTATION				
411DOMAIPO	LES DOMAINES DE POMMARD	17 862,98	9 689,76	D 8 173,22	D 2 559,60
411DOMPROV	DOMAINES DE PROVENCE SAS LE JA				
411EMIRATE	EMIRATES GROUP HQ				
411ENOTECA	ENOTECA NAZIONALE DI PINCHIORR	2 160,00	2 160,00		
411GALILEO	GALILEO WINES & SPIRITS	10 560,00	10 560,00		
411GARCUJE	JEROME GARCIN				
411GASTALD	GASTALDO ODILE	5 223,00	5 223,00		
411GAVALAN	Monsieur GAVALAND JACQUES				
411GEUKENS	Docteur SPRL GEUKENS ANTOINE				
411GOICHOT	SA GOICHOT PERE ET FILS	13 745,00		D 13 745,00	
411GOUZILG	Monsieur GOUZIL GILLES				
411GRANDMI	GRAND MILLESIME	3 420,00	3 420,00		
411GUIDEHA	GUIDE HACHETTE / SAINT CLAIR				
411H2VIN	H2VIN LTD	840,00	840,00		
411HEDONIS	HEDONISM WINES				
411HOWARDT	HOWARD T BILTON BA	3 864,00		D 3 864,00	C 2 004,00
411JOHNSON	JOHNSON KENNETH				
411KALUKUT	KALUKUTA PITSHI				
411KHRISTI	EURL KHRISTIENS'S				D 1 862,70
411KIRKCRE	KIRKCREST				
411KOHINOR	HOTEL KOH-I NOR				
411LAYTONS	LAYTONS WINE MERCHANTS LTD	5 400,00	5 400,00		
411LCBO	LCBO				D 12 337,20
411LECLOSD	LE CLOS DES CEDRES RESTAURANT	921,60	921,60		D 230,40
411LECOQRO	LE COQ ROUGE	1 800,00	1 800,00		
411LECROCA	Monsieur CALIXTE LECRONT	1 972,80	1 972,80		
411LEMOINE	LEMOINE JEAN-PIERRE				
411LIBERTY	LIBERTY MERCHANT CO.	7 056,00	7 056,00		
411LOFTUS	LOFTUS STEVE				C 9,00
411LUXEMBO	LUXEMBOURG BEVERAGE SUPPLY COM	12 460,00	12 460,00		
411MAJESTI	MAJESTIC WINE WHAREHOUSES LTD				D 33 720,00
411MIEUXEN	MIEUX ENTENDRE	52,00	52,00		
411MOUCHON	MOUCHONNAT	4 200,00	4 200,00		
411MSWALKE	M.S WALKER NEW YORK	7 593,60	7 593,60		
411MTVINS	MT VINS	5 473,00	5 473,00		
411MUSARDE	LA MUSARDE				D 648,00
411NAFSTAD	NAFSTAD FINE WINES				
411NATHAN	FINE WINES LIMITED NATHAN	1 440,00	1 440,00		

BALANCE

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/15 au 31/07/16	Solde du 01/08/16 au 31/07/17
		Débit	Crédit		
411NEILL	NEILL & CO IMPORTERS	2 052,00	1 368,00	D 684,00	C 624,00
411OBERTFR	FRANCOIS OBERT	150,70	150,70		
411ONEREDO	ONE RED DOT				D 7 980,00
411OXFORDW	OXFORD WINE COMPANY	1 164,00	582,00	D 582,00	
411PARECAF	CAROLINE PARENT & ASSOCIES	3 217,20	3 217,20		D 864,00
411PARENCA	CAROLINE PARENT & ASSOCIES	113 947,14	113 947,14		D 2 052,00
411PASSAGE	PASSAGE	13 067,10	8 923,10	D 4 144,00	
411PEARLOF	PEARL OF BURGUNDY				
411PETERMA	PETER MAUDE FINE WINES	720,00	720,00		
411PHEBUS	PHEBUS ET SPA				
411PICARDA	PICARD DAVID	232,00	232,00		
411PIERRON	PIERRON CLAUDE				
411RESALLO	Restaurant ALLODIS	301,39	301,39		
411RESARME	RESTAURANT AR MEN DU				D 360,00
411RESAUCL	RESTAURANT AUPRES DU CLOCHER	76,80	76,80		D 324,00
411RESBEAU	RESERVE DE BEAULIEU	2 016,00	2 016,00		
411RESBOUI	RESTAURANT LA BOUITTE	2 298,00	2 298,00		
411RESCHAB	LE CHABICHOU	3 182,40	3 182,40		
411RESCHME	RESTAURANT CHEZ MERIE	100,80	100,80		
411RESCLIM	RESTAURANT LES CLIMATS	5 313,60	5 313,60		
411RESDUN	AUBERGE DU DUN	504,00	504,00		
411RESGDAL	GRANDES ALPES PRIVATE HOTEL				
411RESHOLI	HOSTELLERIE DU LION D'OR	237,60	237,60		
411RESMESS	CHATEAU DE LA MESSARDIERE	2 192,40	2 192,40		
411RESMONA	RESTAURANT LE MONAL	532,80	532,80		
411RESPEUP	RESTAURANT LES PEUPLIERS				
411RESPTDR	RESTAURANT LE P'TIT DRINK	3 002,40	3 002,40		
411RESVERO	MAISON VERON	1 672,56		D 1 672,56	
411ROTARY	ROTARY CLUB DE BEAUNE	456,00	456,00		
411ROUENTH	THIERRY ROUEN	256,00	256,00		
411SALONGR	DIVERS SALON GRENOBLE	1 474,00	1 474,00		
411SAVDVF	SAVDVF	14 784,00	14 784,00		
411SBE	STE BOURGUIGNONNE D'EMBOUEILL	630,00	630,00		
411SHELDED	EDWARD SHELDON	5 316,00		D 5 316,00	
411SIMPLE	INGRAT LIMITED	34 628,00	34 628,00		
411SIXSENS	LUXURY RESORT AND SPA				
411TABEL	TAVEL INVESTISSEMENT	105,00	105,00		
411VESARIS	RISTIKANGAS VESA				
411VILDMED	VILD MED VIN APS				D 4 194,00
411VINTSEL	VINTAGE SELECT	1 951,20	1 951,20		
411VOILED0	LA VOILE D'OR				D 1 102,80
411WAITROS	WAITROSE	2 160,00	2 160,00		
41810000	CLIENTS FACTURES A ETABLIR	22 424,72	583,74	D 21 840,98	D 18 000,00
41910000	CLIENTS ACOMPTES SUR COMMANDES	6 204,00	6 684,00	C 480,00	C 6 132,00
41	Clients et comptes rattachés	431 753,17	368 967,81	D 62 785,36	D 100 205,24

BALANCE

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/15 au 31/07/16	Solde du 01/08/16 au 31/07/17
		Débit	Crédit		
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	43 221,55	43 221,55		
42820000	PROVISION POUR CONGES PAYES	1 973,71	4 390,11	C 2 416,40	C 4 772,70
42860000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	705,00	705,00		C 8 228,00
42	Personnel et comptes rattachés	45 900,26	48 316,66	C 2 416,40	C 13 000,70
43100000	URSSAF SALARIES	24 529,00	28 204,99	C 3 675,99	C 2 251,54
43100100	CSG SUR PEE				C 251,04
43750000	RETRAITE ARRCO	6 914,54	8 341,46	C 1 426,92	C 798,39
43750100	PREVOYANCE NON CADRE	1 023,00	1 171,00	C 148,00	C 97,84
43820000	CHARGES SOCIALES SUR CP	826,98	1 866,52	C 1 039,54	C 1 995,47
43860000	CHARGES SOCIALES A PAYER	351,00	467,00	C 116,00	C 3 453,20
43867300	FORMATION CONTINUE	270,00	450,75	C 180,75	C 167,70
43867500	TAXE APPRENTISSAGE	333,37	556,85	C 223,48	C 207,35
43	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34 247,89	41 058,57	C 6 810,68	C 9 222,53
44400000	IMPOT SOCIETE	21 473,00	5 893,00	D 15 580,00	C 500,00
44562000	TVA SUR IMMO	1 964,00	1 964,00		
44566500	TVA / BIEN & SERVICE	27 716,29	18 252,95	D 9 463,34	D 2 367,58
44567000	CREDIT TVA A REPORTER	11 961,00	11 211,00	D 750,00	D 731,00
44578900	TVA CERFI - ISAGRI	10 559,83	12 065,69	C 1 505,86	C 1 016,60
44581000	TVA A REGULARISER	74,09	74,09		
44583000	ETAT-TVA REMBT DEMANDE	10 000,00	10 000,00		
44586000	TVA SUR FACT NON PARVENUE	12 044,96	6 957,40	D 5 087,56	D 8 493,06
44587000	TVA FACTURE A ETABLIR		3 640,16	C 3 640,16	C 3 000,00
44860000	ETAT CHARGES A PAYER	130,00	527,00	C 397,00	C 130,00
44	Etat et autres collectivités publiques	95 923,17	70 585,29	D 25 337,88	D 6 945,04
45510000	C/C FRANCOIS PARENT	2 740,29	95 830,31	C 93 090,02	
45	Groupe et associés	2 740,29	95 830,31	C 93 090,02	
46700000	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	68 591,03	68 591,03		
46721000	SAS DOMAINE AF GROS	72 777,41	78 749,52	C 5 972,11	D 1 998,00
46730000	CREDITEUR FRANCOIS PARENT				C 17 084,02
46	Débiteurs divers et créditeurs divers	141 368,44	147 340,55	C 5 972,11	C 15 086,02
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 951,74	4 083,20	D 1 868,54	D 5 357,28
48	Comptes de régularisation	5 951,74	4 083,20	D 1 868,54	D 5 357,28
4	TIERS	1 066 285,46	1 130 366,27	C 64 080,81	D 19 442,47
51210000	CREDIT AGRICOLE CHAMP.-BOURG.	632 615,80	441 646,46	D 190 969,34	D 252 266,12
51290000	CRCA O.C.S N°1335356	320,30	320,30		D 97,75
51	Banques et établissements financiers	632 936,10	441 966,76	D 190 969,34	D 252 363,87
53000000	CAISSE	3 041,66	55,60	D 2 986,06	D 3 699,06
53	Caisse	3 041,66	55,60	D 2 986,06	D 3 699,06
58000000	VIREMENT INTERNE	320,30	320,30		
58	Virements internes	320,30	320,30		

BALANCE

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/15 au 31/07/16	Solde du 01/08/16 au 31/07/17
		Débit	Crédit		
5 FINANCIERS		636 298,06	442 342,66	D 193 955,40	D 256 062,93
60171000	ACHATS BOUTEILLES	2 250,00	629,10	D 1 620,90	D 2 196,30
60175000	ACHATS BOUCHONS	2 611,43		D 2 611,43	D 1 522,63
60261100	ACHATS CAPSULES	800,00		D 800,00	D 3 546,94
60261200	ACHATS HABILLAGE - BOUTEILLE	1 380,75		D 1 380,75	D 4 897,74
60261300	ACHATS CARTONS	360,34		D 360,34	D 1 321,96
60276200	PRODUITS OENOLOGIQUES	343,63	163,12	D 180,51	D 284,31
60276400	SUCRE				D 57,75
60326000	VAR.STOCK EMBALLAGES	3 410,59	2 827,85	D 582,74	C 4 582,96
60371100	VAR.STOCK VINS VRACS	151 424,46	66 928,54	D 84 495,92	C 5 370,62
60371200	VAR.STOCK VINS BOUTEILLES	288 837,29	352 868,81	C 64 031,52	D 45 522,89
60640000	FOURNITURES DE BUREAU	443,04	230,35	D 212,69	D 702,76
60701100	ACHATS VINS VRAC/TVA				D 20 815,00
60702000	ACHATS VINS BOUTEILLE/SUSPENS	59 379,20		D 59 379,20	D 70 853,50
60703000	ACHATS VINS BOUTEILLES TVA	13 101,50		D 13 101,50	D 561,60
60707000	ACHATS RAISINS/SUSPENSION	48 429,00		D 48 429,00	D 13 500,00
60708000	ACHATS RAISINS / TVA				D 19 000,00
60870000	COMMISSION SUR ACHATS VINS	968,58		D 968,58	D 650,00
60 Achats		573 739,81	423 647,77	D 150 092,04	D 175 479,80
61102000	TRAVAUX TIERS ELEVAGE	2 021,08		D 2 021,08	D 522,80
61103000	TRAVAUX TIERS BOUTEILLE	545,68	145,32	D 400,36	D 401,87
61104000	TRAVAUX TIERS DIVERS	20 880,80	13 995,80	D 6 885,00	D 9 540,64
61321100	LOYER LOCAL DE STOCKAGE	5 172,75	1 905,55	D 3 267,20	D 3 266,00
61561000	MAINTENANCE	5 909,34	875,06	D 5 034,28	D 3 885,82
61600000	PRIME D'ASSURANCE	735,49		D 735,49	D 595,82
61810000	DOCUMENTATION GENERALE				D 175,21
61 Services extérieurs		35 265,14	16 921,73	D 18 343,41	D 18 388,16
62210000	COURTAGE SUR ACHATS				
62220000	COMMISSION COURTAGE/VTE	8 628,08		D 8 628,08	D 16 003,78
62260000	HONORAIRES	9 153,40	4 315,00	D 4 838,40	D 4 784,00
62261000	HONORAIRES CAC				D 1 500,00
62262000	HONORAIRES JURIDIQUES				D 4 000,00
62270000	FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX	44,73		D 44,73	D 470,36
62300000	PUBLICITE - RELATION PUBLIQUE	2 595,20	1 320,54	D 1 274,66	D 1 320,54
62330000	FOIRES ET EXPOSITIONS	447,56	211,13	D 236,43	D 226,35
62380000	POURBOIRES ET DONS				D 200,00
62420000	TRANSPORT SUR VENTE	530,54	169,61	D 360,93	D 328,97
62500000	DEPLACEMENT,MISSION,RECEPT°	11 995,39	8 860,07	D 3 135,32	D 2 286,26
62570000	RECEPTIONS	2 089,42	847,68	D 1 241,74	D 454,83
62600000	FRAIS POSTAUX	1 033,91	221,81	D 812,10	D 406,65
62601000	TELEPHONE	3 551,09	1 551,44	D 1 999,65	D 1 908,32
62700000	FRAIS BANCAIRES	631,82		D 631,82	D 706,97
62800000	COTISATIONS PROFESSIONNELLES	359,53		D 359,53	D 462,10
62810000	CONCOURS DIVERS (COTISATION)				

BALANCE

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/15 au 31/07/16	Solde du 01/08/16 au 31/07/17
		Débit	Crédit		
62812000	COTISATIONS ACHATS	262,67	30,22	D 232,45	D 161,04
62	Autres services extérieurs	41 323,34	17 527,50	D 23 795,84	D 35 220,17
63120000	TAXE APPRENTISSAGE				D 431,18
63330000	PART.FORMA.CONTINUE (ORG)	305,66		D 305,66	D 348,74
63350000	TAXE APPRENTISSAGE	377,92		D 377,92	
63380000	CONT ORG SYND	6,94		D 6,94	
63511000	CFE	356,00	130,00	D 226,00	
63511100	CVAE	267,00		D 267,00	
63512000	TAXES FONCIERES				D 228,00
63540000	DROITS ENREGISTREMENT ET TIMBR				D 125,00
63560000	DROIT DE CIRCULATION/VINS	53,00		D 53,00	D 45,00
63	Impôts, taxes et versements assimilés	1 366,52	130,00	D 1 236,52	D 1 177,92
64110000	SALAIRES BRUTS	55 572,60	705,00	D 54 867,60	D 71 633,84
64112000	REMUNERATION GERANT	26 700,00		D 26 700,00	D 13 475,00
64120000	PROVISION POUR CONGES PAYES	2 416,40	1 973,71	D 442,69	D 2 356,30
64510000	URSSAF	18 025,03	296,00	D 17 729,03	D 22 838,16
64520000	CHARGES SOCIALES SUR CP	1 039,54	826,98	D 212,56	D 955,93
64550000	RETRAITE ARRCO	4 902,25		D 4 902,25	D 5 768,84
64553000	PREVOYANCE NON CADRE	811,79		D 811,79	D 573,79
64616000	COTISATIONS TNS PROVISIONELLES	1 604,00	603,00	D 1 001,00	D 446,00
64640000	COTISATIONS RSI	14 944,00	739,00	D 14 205,00	D 6 551,00
64650000	COTISATION LOI MADELIN	4 765,22		D 4 765,22	
64700000	PEE ABONDEMENT				D 3 138,00
64810000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	575,00		D 575,00	D 400,00
64	Charges de personnel	131 355,83	5 143,69	D 126 212,14	D 128 136,86
65800000	CHARGES DIVERSES DE GEST°COURA	16,41		D 16,41	D 315,68
65	Autres charges de gestion courante	16,41		D 16,41	D 315,68
66110000	INTERETS EMP	978,63	18,00	D 960,63	D 527,86
66160000	INTERETS BANCAIRES	0,10		D 0,10	
66180000	INT FINANCIER FOURNISSEURS	17,32		D 17,32	D 0,04
66	Charges financières	996,05	18,00	D 978,05	D 527,90
68112000	DOTATION AMORTISSEMENTS	7 502,90		D 7 502,90	D 6 406,57
68730000	DOTATION PROV HAUSSE DE PRIX				D 3 359,69
68	Dotations aux amort. déprec. et provisions	7 502,90		D 7 502,90	D 9 766,26
69500000	IMPOTS / BENEFICES	2 864,00		D 2 864,00	D 5 111,00
69	Participations des salariés, impôts sur les bénéfices et assimilés	2 864,00		D 2 864,00	D 5 111,00
6	CHARGES	794 430,00	463 388,69	D 331 041,31	D 374 123,75
70710000	Vente France	1 450,83	48 836,26	C 47 385,43	C 37 797,62
70791000	Vente CEE		52 431,60	C 52 431,60	C 104 691,96
70792000	Vente export		81 896,31	C 81 896,31	C 216 110,40
70793000	Vente en suspension de taxes	1 680,00	150 123,14	C 148 443,14	C 30 849,00

BALANCE

Du 01/08/2015 au 31/07/2016

DÉFINITIVE

Compte	Libellé	Totaux		Solde du 01/08/15 au 31/07/16	Solde du 01/08/16 au 31/07/17	
		Débit	Crédit			
70850000	PORT ET FRAIS ACCES FACTURE		18 308,82	C 18 308,82	C 15 227,66	
70910000	RRR ACCORDES SUR VENTE EXPORT					
70970000	RRR ACCORDES				D 120,00	
70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	3 130,83	351 596,13	C 348 465,30	C 404 556,64	
75800000	PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	3,00	8,59	C 5,59	C 10,82	
75	Autres produits de gestion courante	3,00	8,59	C 5,59	C 10,82	
76100000	PRODUITS DE PARTICIPATION		2,61	C 2,61	C 1,64	
76	Produits financiers		2,61	C 2,61	C 1,64	
79100000	TRANSFERT DE CHARGES				C 267,00	
79	Transferts de charges				C 267,00	
7	PRODUITS	3 133,83	351 607,33	C 348 473,50	C 404 836,10	
Total général		3 617 263,78	3 617 263,78			
				Résultat	17 432,19	30 712,35