

CLIENT SAS DOMAINE AFROS
EXERCICE 31-JUL-19

N° COMPTE	LIBELLES	TOTAL HT	2.10%	5.50%	BASE N.T. 10.00%	19.60%	20.00%	BASES EXO N.T.
-----------	----------	----------	-------	-------	---------------------	--------	--------	-------------------

CHIFFRES D'AFFAIRES COMPTABILISES

70304600	VINS AUTRES France	544 690,86							
70374060	VENTES RAISINS	6 622,00			6 622,00				
70374600	VENTES EN SUSPENSION	1 086 243,72						1 086 243,72	
70384600	VINS AUTRES CEE	711 295,86						711 295,86	
70393600	VINS BOUTELLES EXPORT	740 220,30						740 220,30	
70394060	DIVERS AUTRE QUE VINS	380,00						380,00	
70394600	VINS AUTRES EXPORT	0,00							
70710000	HUILE OLIVE	1 069,24			1 069,24				
70800000	PRODUITS ACCESSOIRES	0,00							
70840000	PRESTATIONS OENOTOURISME	0,00							
70841000	SARL PARENTS REFACT FRAIS	20 936,63						20 936,63	
70850000	PORT ET FRAIS FACTURES	4 116,39						4 116,39	
70880000	LOCATIONS LOFT SUR RUE	415,40			415,40				
70881000	LOCATIONS LOFT SUR COUR	0,00							
70900000	ESCOMPTE	-47 355,98						-47 355,98	
77500000	CESSION IMMOB	18 250,00						18 250,00	
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	219,26						219,26	
	ARRONDIS	0,00							
	PRODUITS A REC. N-1	22 074,18						22 074,18	
	PRODUITS A REC. N	20 534,76						20 534,76	
	PRODUITS CONST AVANCE N	0,00							
	PRODUITS CONST AVANCE N-1	0,00							
	Total taxable	0,00		1 069,24	7 097,40	0,00	570 249,74	0,00	2 510 286,72
	TVA			58,81	703,74	0,00	114 049,95	0,00	0,00
	Compta tva			58,81	703,74	0,00	114 049,95	0,00	0,00
	EGAR			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CLIENTS DUS N-1	591 472,56					125 945,62		465 526,94
	CLIENTS DOUTEUX N-1	0,00							145 624,49
	ACOMPTES N-1 (HT)	145 624,49					66 497,52		297 952,32
	CLIENTS DUS N	364 449,84					1 000,00		50 180,00
	ACOMPTES N (HT) +	51 180,00							14 513,85
	CLIENTS DOUTEUX N	14 513,85							52 948,38
	ENCAISSEMENT JUILLET N-1 (hors clients dus)	176 110,10			491,37		6 560,40		116 109,94
	ENCAISSEMENT JUILLET N (hors clients dus)	560 846,04			6 622,00		228 082,04		326 142,00
	TOTAL CA (1)	2 821 971,54	0,00	1 560,61	6 975,80	0,00	441 050,33	0,00	2 372 384,79
	RECAP CA3	2 877 682,00	0,00	1 911,00	7 545,00	0,00	510 814,00	0,00	2 357 412,00
	EGAR	-55 710	0	-450	-569	0	-69 764	0	14 973

REGUL EGAR BILAN N-1
Facture loft BONNOT 03/06/2019
client LM déclaré a l'ord en 212019
client LM déclaré a l'ord en 212018

EGAR A REGUL 0,35 923,00 26 474,17 32 865,13

CLIENT SAS DOMAINE ALGROS
EXERCICE 31/12/18

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

CHIFFRES D'AFFAIRES COMPTABILISES

70304600	VINS AUTRES France	501 179,11					501 179,11	
70374060	VENTES RAISINS	25 044,40			6 560,40			18 484,00
70374600	VENTES EN SUSPENSION	546 358,74						546 358,74
70384600	VINS AUTRES CEE	709 350,10						709 350,10
70393600	VINS BOUTEILLES EXPORT	18 516,00						18 516,00
70394060	DIVERS AUTRE QUE VINS	3 370,00						3 370,00
70394600	VINS AUTRES EXPORT	500 361,40						500 361,40
70710000	HUILE OLIVE	1 931,41						
70800000	PRODUITS ACCESSOIRES	0,00						
70840000	PRESTATIONS OENOTOURISME	0,00						
70841000	SARL PARENTS REFACT FRAIS	21 699,74					21 699,74	
70850000	PORT ET FRAIS FACTURES	1 510,42					1 510,42	
70880000	LOCATIONS LOFT SUR RUE	1 497,73					1 497,73	
70881000	LOCATIONS LOFT SUR RUE	691,65					691,65	
70883000	LOCATIONS LOFT SUR COUR	-42 343,61					-23 508,75	-18 834,86
70900000	ESCOMPTE	787,50					787,50	
77500000	CESSION IMMOB	0,00						
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	0,00						
	ARRONDIS	0,00						
	PRODUITS A REC. N-1	23 345,41					23 345,41	
	PRODUITS A REC. N	22 074,18					22 074,18	
	PRODUITS CONST. AVANCE N	0,00						
	PRODUITS CONST. AVANCE N-1	0,00						
	Total taxable	0,00		1 931,41	8 749,76	0,00	502 939,25	0,00
	TVA	106,23		106,23	874,98	0,00	100 587,85	0,00
	Compta tva	0,00		106,23	882,66	0,00	100 589,11	0,00
	Report	0,00		0,00	-7,86	0,00	-1,36	0,00
	CLIENTS DUS N-1	543 045,82					56 897,83	486 147,99
	CLIENTS DOUTEUX N-1	0,00						
	ACOMPTES N-1 (HT) -	154 585,00						154 585,00
	CLIENTS DUS N	591 472,56					125 945,62	465 526,94
	ACOMPTES N (HT) +	145 624,49						145 624,49
	CLIENTS DOUTEUX N	0,00						
	ENCAISSEMENT JUILLET N-1 (hors clients dus)	237 887,70			5 113,18		50 557,42	182 317,10
	ENCAISSEMENT JUILLET N (hors clients dus)	176 110,10			491,37		52 948,38	116 109,94
	TOTAL CA (1)	2 295 716,18	0,00	1 440,04	7 302,56	0,00	431 500,50	0,00
	RECAP CA3	2 205 783,00	0,00	1 090,00	13 171,00	0,00	388 211,00	1 903 311,00
	ECLAIR	-10 057	0	350	-5 868	0	43 290	-47 838

client LM déclaré a tard en 21/2018
facture lot DERANDINGER 10/06/2018
(encasement 15/06/18) omise

EQUILIBRIUM JUSTICE

350,04

43 280,50

-47 837,92

CLIENT SAS DOMAINE A.F.GROS
EXERCICE 31-Juil-17

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

CHIFFRES D'AFFAIRES COMPTABILISES

70304600	VINS AUTRES France	306 767,12							306 767,12
70374060	VENTES RAISINS	17 807,20			7 000,00				10 807,20
70374600	VENTES EN SUSPENSION	338 288,00							338 288,00
70384600	VINS AUTRES CEE	544 561,27							544 561,27
70394060	DIVERS AUTRE QUE VINS	185,00							185,00
70394600	VINS AUTRES EXPORT	824 815,20							824 815,20
70710000	HUILE OLIVE	65,49		45,49				20,00	
70800000	PRODUITS ACCESSOIRES	8 000,00							8 000,00
70840000	PRESTATIONS OENOTOURISME	1 501,66							1 501,66
70841000	SARL PARENTS REFACT FRAIS	23 345,41							23 345,41
70850000	PORT ET FRAIS FACTURES	2 064,11							2 064,11
70880000	LOCATIONS LOFT SUR RUE	4 564,77			4 564,77				
70881000	LOCATIONS LOFT SUR COUR	3 781,36			3 781,36				
70900000	ESCOMPTTE	-8 334,12							-8 334,12
77500000	CESSION IMMOB	0,00							0,00
79100000	TRANSFERT DE CHARGES	0,00							0,00
	ARRONDIS	0,00							0,00
	PRODUITS A REC. N-1	18 473,17							18 473,17
	PRODUITS A REC. N	23 345,41							23 345,41
	PRODUITS CONST.AVANCE N +	0,00							0,00
	PRODUITS CONST.AVANCE N-1 -	0,00							0,00
	total taxable	0,00		45,49	15 346,13	0,00	0,00	330 021,06	0,00
	TVA			2,50	1 534,61	0,00	0,00	66 004,21	0,00
	Compta tva			0,00	1 534,62	0,00	0,00	66 140,67	0,00
	ecart			0,00	-0,01	-0,01	0,00	-136,46	0,00
	CLIENTS DUS N-1	278 174,64							221 484,09
	CLIENTS DOUTEUX N-1	0,00							0,00
	ACOMPTES N-1 (HT) -	68 837,83							3 892,33
	CLIENTS DUS N	543 045,82							486 147,99
	ACOMPTES N (HT) +	145 624,49							145 624,49
	CLIENTS DOUTEUX N	0,00							0,00
	ENCAISSEMENT JUILLET N-1 (hors clients dus)	150 081,48							120 801,30
	ENCAISSEMENT JUILLET N (hors clients dus)	237 987,70			5 113,18				182 317,10
	TOTAL CA (1)	1 786 549,49	0,00	45,49	10 232,95	0,00	0,00	304 644,21	1 471 626,84

RECAP CA3	1 717 375,00	45,00	11 001,00	0,00	304 682,00	1 401 647,00
-----------	--------------	-------	-----------	------	------------	--------------

ECART	69 174	0	0	-768	0	69 980
-------	--------	---	---	------	---	--------