

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2017 au 31/07/2018

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70710000		Vente France									
VE	5002849	01/09/17	411PASSAG	Facture 5002849 client PASSAGE	1,000	15,00	V3		15,00	C	15,00
VE	5002850	01/09/17	411PASSAG	Facture 5002850 client PASSAGE	2,000	39,17	V3		78,33	C	93,33
VE	5002851	01/09/17	411MONMIL	Facture 5002851 client MONMILL	36,000	55,00	V3		1 980,00	C	2 073,33
VE	5002853	15/09/17	411BONGEO	Facture 5002853 client BONGEO	12,000	51,88	V3		622,50	C	2 695,83
VE	5002856	25/09/17	411PASSAG	Facture 5002856 client PASSAGE	36,000	13,00	V3		468,00	C	3 163,83
VE	5002857	25/09/17	411PASSAG	Facture 5002857 client PASSAGE	18,000	13,47	V3		242,50	C	3 406,33
VE	5002858	25/09/17	411PASSAG	Facture 5002858 client PASSAGE	1,000	13,33	V3		13,33	C	3 419,66
VE	5002862	06/10/17	411PASSAG	Facture 5002862 client PASSAGE	120,000	16,67	V3		2 000,00	C	5 419,66
VE	5002864	17/10/17	411QUINTE	Facture 5002864 client QUINTE	8,000	0,00	V3			C	5 419,66
VE	5002865	17/10/17	411PASSAG	Facture 5002865 client PASSAGE	2,000	0,00	V3			C	5 419,66
VE	5002867	19/10/17	411DIVERS	Facture 5002867 client DIVERS	47,000	0,00	V3			C	5 419,66
OD	5	30/10/17	70791000	RECLASSEMENT FRECLASSEMENT FA					780,00	C	6 199,66
VE	5002868	30/10/17	411INTERCA	Facture 5002868 client INTERCA	12,000	46,88	V3		562,50	C	6 762,16
VE	5002870	30/10/17	411CAVEAI	Facture 5002870 client CAVEAIX	24,000	15,00	V3		360,00	C	7 122,16
VE	5002872	03/11/17	411HPM	Facture 5002872 client HPM	36,000	35,00	V3		1 260,00	C	8 382,16
VE	5002873	03/11/17	411PASSAG	Facture 5002873 client PASSAGE	15,000	18,50	V3		277,50	C	8 659,66
VE	5002874	03/11/17	411PASSAG	Facture 5002874 client PASSAGE	3,000	13,75	V3		41,25	C	8 700,91
VE	5002875	14/11/17	411RESLEFA	Facture 5002875 client RESLEFA	18,000	54,00	V3		972,00	C	9 672,91
VE	5002876	14/11/17	411LODTAJI	Facture 5002876 client LODTAJI	12,000	43,00	V3		516,00	C	10 188,91
VE	5002877	14/11/17	411KOHINO	Facture 5002877 client KOHINOR	24,000	43,00	V3		1 032,00	C	11 220,91
VE	5002878	14/11/17	411CHAUM	Facture 5002878 client CHAUMEI	15,000	35,33	V3		530,00	C	11 750,91
VE	5002881	21/11/17	411HPM	Facture 5002881 client HPM	12,000	63,00	V3		756,00	C	12 506,91
VE	5002882	30/11/17	411RESCHA	Facture 5002882 client RESCHAB	36,000	49,00	V3		1 764,00	C	14 270,91
VE	5002883	30/11/17	411RESCHM	Facture 5002883 client RESCHME	12,000	14,00	V3		168,00	C	14 438,91
VE	5002884	30/11/17	411VINTSEL	Facture 5002884 client VINTSEL	6,000	50,00	V3		300,00	C	14 738,91
VE	5002885	05/12/17	411AUXVIG	Facture 5002885 client AUXVIGN	12,000	49,69	V3		596,25	C	15 335,16
VE	5002886	05/12/17	411DOMAIP	Facture 5002886 client DOMAIP	37,000	43,78	V3		1 620,00	C	16 955,16
VE	5002887	06/12/17	411PASSAG	Facture 5002887 client PASSAGE	2,000	28,50	V3		57,00	C	17 012,16
VE	5002889	12/12/17	411HPM	Facture 5002889 client HPM	72,000	36,00	V3		2 592,00	C	19 604,16
VE	5002890	13/12/17	411ABSWIN	Facture 5002890 client ABSWINE	9,000	0,00	V3			C	19 604,16
VE	5002891	14/12/17	411RESBOUI	Facture 5002891 client RESBOUI	3,000	130,00	V3		390,00	C	19 994,16
VE	5002892	18/12/17	411PASSAG	Facture 5002892 client PASSAGE	4,000	0,00	V3			C	19 994,16
VE	5002893	18/12/17	411RESMON	Facture 5002893 client RESMONA	6,000	49,00	V3		294,00	C	20 288,16
VE	5002895	19/12/17	411PROACT	Facture 5002895 client PROACT	24,000	50,00	V3		1 200,00	C	21 488,16
VE	5002907	02/04/18	411PASSA	Facture 5002907 client PASSA	18,000	48,19	V3		867,50	C	22 355,66
VE		04/04/18	411PASSA	TK 17180001-1718 client PASSA	3,000	27,08	V3		81,25	C	22 436,91
Total mouvements					698,000	32,14			22 436,91	C	22 436,91
Cumul à ce jour					698,000	32,14			22 436,91	C	22 436,91

Compte 70720000

CAISSES BOIS

VE	5002907	02/04/18	411PASSA	Facture 5002907 client PASSA	2,000	7,50	V5		15,00	C	15,00
Total mouvements					2,000	7,50			15,00	C	15,00
Cumul à ce jour					2,000	7,50			15,00	C	15,00

Ce sont des déductions

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2017 au 31/07/2018

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70710000		Vente France									
VE	5002849	01/09/17	411PASSAG	Facture 5002849	client PASSAGE	1,000	15,00	V3	15,00	C	15,00
VE	5002850	01/09/17	411PASSAG	Facture 5002850	client PASSAGE	2,000	39,17	V3	78,33	C	93,33
VE	5002851	01/09/17	411MONMIL	Facture 5002851	client MONMILL	36,000	55,00	V3	1 980,00	C	2 073,33
VE	5002853	15/09/17	411BONGEO	Facture 5002853	client BONGEO	12,000	51,88	V3	622,50	C	2 695,83
VE	5002856	25/09/17	411PASSAG	Facture 5002856	client PASSAGE	36,000	13,00	V3	468,00	C	3 163,83
VE	5002857	25/09/17	411PASSAG	Facture 5002857	client PASSAGE	18,000	13,47	V3	242,50	C	3 406,33
VE	5002858	25/09/17	411PASSAG	Facture 5002858	client PASSAGE	1,000	13,33	V3	13,33	C	3 419,66
VE	5002862	06/10/17	411PASSAG	Facture 5002862	client PASSAGE	120,000	16,67	V3	2 000,00	C	5 419,66
VE	5002864	17/10/17	411QUINTE	Facture 5002864	client QUINTE	8,000	0,00	V3		C	5 419,66
VE	5002865	17/10/17	411PASSAG	Facture 5002865	client PASSAGE	2,000	0,00	V3		C	5 419,66
VE	5002867	19/10/17	411DIVERS	Facture 5002867	client DIVERS	47,000	0,00	V3		C	5 419,66
OD	5	30/10/17	70791000	RECLASSEMENT	PRECLASSEMENT FA				780,00	C	6 199,66
VE	5002868	30/10/17	411INTERCA	Facture 5002868	client INTERCA	12,000	46,88	V3	562,50	C	6 762,16
VE	5002870	30/10/17	411CAVEAI	Facture 5002870	client CAVEAIX	24,000	15,00	V3	360,00	C	7 122,16
VE	5002872	03/11/17	411HPM	Facture 5002872	client HPM	36,000	35,00	V3	1 260,00	C	8 382,16
VE	5002873	03/11/17	411PASSAG	Facture 5002873	client PASSAGE	15,000	18,50	V3	277,50	C	8 659,66
VE	5002874	03/11/17	411PASSAG	Facture 5002874	client PASSAGE	3,000	13,75	V3	41,25	C	8 700,91
VE	5002875	14/11/17	411RESLEFA	Facture 5002875	client RESLEFA	18,000	54,00	V3	972,00	C	9 672,91
VE	5002876	14/11/17	411LODTAJI	Facture 5002876	client LODTAJI	12,000	43,00	V3	516,00	C	10 188,91
VE	5002877	14/11/17	411KOHINO	Facture 5002877	client KOHINOR	24,000	43,00	V3	1 032,00	C	11 220,91
VE	5002878	14/11/17	411CHAUM	Facture 5002878	client CHAUMEI	15,000	35,33	V3	530,00	C	11 750,91
VE	5002881	21/11/17	411HPM	Facture 5002881	client HPM	12,000	63,00	V3	756,00	C	12 506,91
VE	5002882	30/11/17	411RESCHA	Facture 5002882	client RESCHAB	36,000	49,00	V3	1 764,00	C	14 270,91
VE	5002883	30/11/17	411RESCHM	Facture 5002883	client RESCHME	12,000	14,00	V3	168,00	C	14 438,91
VE	5002884	30/11/17	411VINTSEL	Facture 5002884	client VINTSEL	6,000	50,00	V3	300,00	C	14 738,91
VE	5002885	05/12/17	411AUXVIG	Facture 5002885	client AUXVIGN	12,000	49,69	V3	596,25	C	15 335,16
VE	5002886	05/12/17	411DOMAIP	Facture 5002886	client DOMAIPO	37,000	43,78	V3	1 620,00	C	16 955,16
VE	5002887	06/12/17	411PASSAG	Facture 5002887	client PASSAGE	2,000	28,50	V3	57,00	C	17 012,16
VE	5002889	12/12/17	411HPM	Facture 5002889	client HPM	72,000	36,00	V3	2 592,00	C	19 604,16
VE	5002890	13/12/17	411ABSWIN	Facture 5002890	client ABSWINE	9,000	0,00	V3		C	19 604,16
VE	5002891	14/12/17	411RESBOUI	Facture 5002891	client RESBOUI	3,000	130,00	V3	390,00	C	19 994,16
VE	5002892	18/12/17	411PASSAG	Facture 5002892	client PASSAGE	4,000	0,00	V3		C	19 994,16
VE	5002893	18/12/17	411RESMON	Facture 5002893	client RESMONA	6,000	49,00	V3	294,00	C	20 288,16
VE	5002895	19/12/17	411PROACT	Facture 5002895	client PROACT	24,000	50,00	V3	1 200,00	C	21 488,16
VE	5002907	02/04/18	411PASSA	Facture 5002907	client PASSA	18,000	48,19	V3	867,50	C	22 355,66
VE		04/04/18	411PASSA	TK 17180001-1718	client PASSA	3,000	27,08	V3	81,25	C	22 436,91
Total mouvements					698,000	32,14			22 436,91	C	22 436,91
Cumul à ce jour					698,000	32,14			22 436,91	C	22 436,91

Compte 70720000

CAISSES BOIS

VE	5002907	02/04/18	411PASSA	Facture 5002907	client PASSA	2,000	7,50	V5	15,00	C	15,00
Total mouvements					2,000	7,50			15,00	C	15,00
Cumul à ce jour					2,000	7,50			15,00	C	15,00

Ce sont des déductions

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2017 au 31/07/2018

PROVISOIRE

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen		Mouvements		SOLDE	
								DEBIT	CREDIT		
Compte 70730000				HUILE OLIVE							
VE	5002907	02/04/18	411PASSA	Facture 5002907 client PASSA	1,000	22,75	V2		22,75	C 22,75	
Total mouvements					1,000	22,75			22,75	C 22,75	
Cumul à ce jour					1,000	22,75			22,75	C 22,75	
Compte 70791000				Vente CEE							
VE	5002848	01/09/17	411CAVSTE	Facture 5002848 client CAVSTE	88,000	48,18	CE		4 240,00	C 4 240,00	
VE	5002859	03/10/17	411ASSEMB	Facture 5002859 client ASSEMBL	60,000	40,00	CE		2 400,00	C 6 640,00	
VE	5002860	03/10/17	411NEILL	Facture 5002860 client NEILL	48,000	13,00	CE		624,00	C 7 264,00	
VE	5002861	03/10/17	411HOWAR	Facture 5002861 client HOWARDT	36,000	55,67	CE		2 004,00	C 9 268,00	
VE	5002866	19/10/17	411DREXLE	Facture 5002866 client DREXLER	96,000	20,13	CE		1 932,00	C 11 200,00	
OD	5	30/10/17	70710000	RECLASSEMENT FRECLASSEMENT FA				780,00		C 10 420,00	
VE	5002869	30/10/17	411VINETC	Facture 5002869 client VINETCH	12,000	65,00	V3		780,00	C 11 200,00	
VE	5002871	02/11/17	411VINEYA	Facture 5002871 client VINEYAR	60,000	40,00	CE		2 400,00	C 13 600,00	
VE	5002888	11/12/17	411LUISA	Facture 5002888 client LUISA	54,000	21,44	CE		1 158,00	C 14 758,00	
Total mouvements					454,000	32,51		780,00	15 538,00	C 14 758,00	
Cumul à ce jour					454,000	32,51		780,00	15 538,00	C 14 758,00	
Compte 70792000				Vente export							
VE	5002854	19/09/17	411LUXEMB	Facture 5002854 client LUXEMBO	804,000	18,02	EX		14 490,00	C 14 490,00	
VE	5002855	19/09/17	411LUXEMB	Facture 5002855 client LUXEMBO	660,000	37,00	EX		24 420,00	C 38 910,00	
VE	5002863	12/10/17	411NAUER	Facture 5002863 client NAUER	72,000	13,00	EX		936,00	C 39 846,00	
VE	5002880	20/11/17	411LACADE	Facture 5002880 client LACADEL	12,000	13,00	EX		156,00	C 40 002,00	
Total mouvements					1548,000	25,84			40 002,00	C 40 002,00	
Cumul à ce jour					1548,000	25,84			40 002,00	C 40 002,00	
Compte 70793000				Vente en suspension de taxes							
VE	5002852	06/09/17	411PARENC	Facture 5002852 client PARENCA	120,000	30,00	SU		3 600,00	C 3 600,00	
VE	5002879	16/11/17	411PARENC	Facture 5002879 client PARENCA	120,000	30,00	SU		3 600,00	C 7 200,00	
Total mouvements					240,000	30,00			7 200,00	C 7 200,00	
Cumul à ce jour					240,000	30,00			7 200,00	C 7 200,00	
Compte 70850000				PORT ET FRAIS ACCES FACTUR							
VE	5002853	15/09/17	411BONGEO	Facture 5002853 client BONGEO			V3		29,00	C 29,00	
Total mouvements									29,00	C 29,00	
Cumul à ce jour									29,00	C 29,00	
Compte 70861000				DEGUSTATIONS							
VE		04/04/18	411PASSA	TK 17180001-1718 client PASSA			V3		-14,58	D 14,58	
Total mouvements									-14,58	D 14,58	
Cumul à ce jour									-14,58	D 14,58	
Tous comptes confondus								Total mouvements	780,00	85 229,08	C 84 449,08

en fait à la caisse hier nous avons fait une
 remise montant et elle s'est faite directement
 en remise dégustation ?
 notre parcométrage d'hier ne va pas.

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2017 au 31/07/2018

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE	
							DEBIT	CREDIT		
Compte 44571201		TVA COLLECTEE TN			<i>TVA S/ Régulation à 20%</i>					
VE	5002907	02/04/18	411PASSA	Facture 5002907 client PASSA				3,00	C	3,00
				Total mouvements				3,00	C	3,00
				Cumul à ce jour				3,00	C	3,00
Compte 44578900		TVA CERFI - ISAGRI								
AN		01/08/17		A-nouveau TVA CERFI - ISAGRI				1 016,60	C	1 016,60
VE	5002848	01/09/17	411CAVSTE	Facture 5002848 client CAVSTE					C	1 016,60
VE	5002849	01/09/17	411PASSAG	Facture 5002849 client PASSAGE				3,00	C	1 019,60
VE	5002850	01/09/17	411PASSAG	Facture 5002850 client PASSAGE				15,67	C	1 035,27
VE	5002851	01/09/17	411MONMIL	Facture 5002851 client MONMILL				396,00	C	1 431,27
VE	5002852	06/09/17	411PARENC	Facture 5002852 client PARENCA					C	1 431,27
VE	5002853	15/09/17	411BONGEO	Facture 5002853 client BONGEO				130,30	C	1 561,57
VE	5002854	19/09/17	411LUXEMB	Facture 5002854 client LUXEMBO					C	1 561,57
VE	5002855	19/09/17	411LUXEMB	Facture 5002855 client LUXEMBO					C	1 561,57
VE	5002856	25/09/17	411PASSAG	Facture 5002856 client PASSAGE				93,60	C	1 655,17
VE	5002857	25/09/17	411PASSAG	Facture 5002857 client PASSAGE				48,50	C	1 703,67
VE	5002858	25/09/17	411PASSAG	Facture 5002858 client PASSAGE				2,67	C	1 706,34
OD	2	30/09/17		DECL TVA 3T2017 DECL TVA 3T2017			1 706,00		C	0,34
VE	5002859	03/10/17	411ASSEMB	Facture 5002859 client ASSEMBL					C	0,34
VE	5002860	03/10/17	411NEILL	Facture 5002860 client NEILL					C	0,34
VE	5002861	03/10/17	411HOWAR	Facture 5002861 client HOWARDT					C	0,34
VE	5002862	06/10/17	411PASSAG	Facture 5002862 client PASSAGE				400,00	C	400,34
VE	5002863	12/10/17	411NAUER	Facture 5002863 client NAUER					C	400,34
VE	5002864	17/10/17	411QUINTE	Facture 5002864 client QUINTE					C	400,34
VE	5002865	17/10/17	411PASSAG	Facture 5002865 client PASSAGE					C	400,34
VE	5002866	19/10/17	411DREXLE	Facture 5002866 client DREXLER					C	400,34
VE	5002867	19/10/17	411DIVERS	Facture 5002867 client DIVERS					C	400,34
VE	5002868	30/10/17	411INTERCA	Facture 5002868 client INTERCA				112,50	C	512,84
VE	5002869	30/10/17	411VINETC	Facture 5002869 client VINETCH				156,00	C	668,84
VE	5002870	30/10/17	411CAVEAI	Facture 5002870 client CAVEAIX				72,00	C	740,84
VE	5002871	02/11/17	411VINEYA	Facture 5002871 client VINEYAR					C	740,84
VE	5002872	03/11/17	411HPM	Facture 5002872 client HPM				252,00	C	992,84
VE	5002873	03/11/17	411PASSAG	Facture 5002873 client PASSAGE				55,50	C	1 048,34
VE	5002874	03/11/17	411PASSAG	Facture 5002874 client PASSAGE				8,25	C	1 056,59
VE	5002875	14/11/17	411RESLEFA	Facture 5002875 client RESLEFA				194,40	C	1 250,99
VE	5002876	14/11/17	411LODTAJI	Facture 5002876 client LODTAJI				103,20	C	1 354,19
VE	5002877	14/11/17	411KOHINO	Facture 5002877 client KOHINOR				206,40	C	1 560,59
VE	5002878	14/11/17	411CHAUM	Facture 5002878 client CHAUMEI				106,00	C	1 666,59
VE	5002879	16/11/17	411PARENC	Facture 5002879 client PARENCA					C	1 666,59
VE	5002880	20/11/17	411LACADE	Facture 5002880 client LACADEL					C	1 666,59
VE	5002881	21/11/17	411HPM	Facture 5002881 client HPM				151,20	C	1 817,79
VE	5002882	30/11/17	411RESCHA	Facture 5002882 client RESCHAB				352,80	C	2 170,59
VE	5002883	30/11/17	411RESCHM	Facture 5002883 client RESCHME				33,60	C	2 204,19
VE	5002884	30/11/17	411VINTSEL	Facture 5002884 client VINTSEL				60,00	C	2 264,19
				Total mouvements				1 706,00	C	2 264,19
				Cumul à ce jour				1 706,00	C	2 264,19

GRAND-LIVRE

Du 01/08/2017 au 31/07/2018

PROVISoire

Jnl	Pièce	Date	Contrepartie	Libellé	Quantité Numéro	Prix Moyen	Mouvements		SOLDE
							DEBIT	CREDIT	

Compte 44578900

TVA CERFI - ISAGRI

				Cumul antérieur			1 706,00	3 970,19	C	2 264,19	
VE	5002885	05/12/17	411AUXVIG	Facture 5002885	client AUXVIGN				119,25	C	2 383,44
VE	5002886	05/12/17	411DOMAIP	Facture 5002886	client DOMAIP				324,00	C	2 707,44
VE	5002887	06/12/17	411PASSAG	Facture 5002887	client PASSAGE				11,40	C	2 718,84
VE	5002888	11/12/17	411LUISA	Facture 5002888	client LUISA					C	2 718,84
VE	5002889	12/12/17	411HPM	Facture 5002889	client HPM				518,40	C	3 237,24
VE	5002890	13/12/17	411ABSWIN	Facture 5002890	client ABSWINE					C	3 237,24
VE	5002891	14/12/17	411RESBOU	Facture 5002891	client RESBOU				78,00	C	3 315,24
VE	5002892	18/12/17	411PASSAG	Facture 5002892	client PASSAGE					C	3 315,24
VE	5002893	18/12/17	411RESMON	Facture 5002893	client RESMONA				58,80	C	3 374,04
VE	5002895	19/12/17	411PROACT	Facture 5002895	client PROACT				240,00	C	3 614,04
OD	4	31/12/17		TVA 4T2017	TVA 4T2017		3 614,00			C	0,04
VE	5002907	02/04/18	411PASSA	Facture 5002907	client PASSA				1,25	C	1,29
VE	5002907	02/04/18	411PASSA	Facture 5002907	client PASSA				173,50	C	174,79
VE		04/04/18	411PASSA	TK 17180001-1718	client PASSA à 20%				13,33	C dk-	188,12
				Total mouvements			5 320,00	5 508,12	C	188,12	
				Cumul à ce jour			5 320,00	5 508,12	C	188,12	

Compte 44583000

ETAT-TVA REMBT DEMANDE

OD	2	30/09/17		DECL TVA 3T2017	DECL TVA 3T2017		2 500,00			D	2 500,00
20		31/10/17	51210000	VIRT RBT TVA	VIRT RBT TVA			2 500,00			
				Total mouvements			2 500,00	2 500,00			
				Cumul à ce jour			2 500,00	2 500,00			

Tous comptes confondus				Total mouvements				7 820,00	8 011,12	C	191,12
-------------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	----------	----------	---	--------