

Période du 01/07/2025 au 12/10/2026

Avec brouillard

Hors simulation

Hors comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées

Avec les écritures pointées et non pointées

BALANCE GLOBALE

Provisoire

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
10110000000...	Capital souscrit non appele		14 250,00		14 250,00
10130000000...	Capital souscrit appele verse		38 250,00		38 250,00
10410000000...	Primes d'emission		67 500,00		67 500,00
10420000000...	Primes de fusion		29 721,16		29 721,16
10610000000...	Reserve legale		2 000,00		2 000,00
10900000000...	Actionn. capital sousc. non appele	14 250,00		14 250,00	
11900000000...	Report a nouveau (solde debiteur)	822 640,55		822 640,55	
12900000000...	Résultat de l'exercice (perte)	112 595,43		112 595,43	
16403000000...	PRET PGE HSBC 858791		56 392,73		56 392,73
16404000000...	PRET PGE SG 1055		11 919,28		11 919,28
16405000000...	PRET SG 100122		13 870,55		13 870,55
16406000000...	PRET PGE HSBC 858793		64 715,95		64 715,95
16407000000...	PRET BQUE POPULAIRE		38 505,25		38 505,25
TOTAL CLASSE 1		949 485,98	337 124,92	949 485,98	337 124,92
20500000000...	Concessions Brevets Licence	18 038,30		18 038,30	
20700000000...	Fonds commercial	30 000,00		30 000,00	
20810000000...	MALI DE FUSION	7 275,00		7 275,00	
21450000000...	AAI Constructions	34 198,92		34 198,92	
21500000000...	Install. tech. mat. outil. indus.	1 831,33		1 831,33	
21570000000...	Agencem. amenag. mat. outil. indus	9 784,37		9 784,37	
21810000000...	Install. gene. agenc. amenag. div.	40 235,07		40 235,07	
21830000000...	Materiel de bureau et informatique	25 862,98		25 862,98	
26115000000...	TITRES LBGC	5 000,00		5 000,00	
27420000000...	Prets aux associes	6 256,00	400,00	5 856,00	
27500000000...	Depots et cautionnements verses	914,69		914,69	
27500090600...	Fonds De Garantie BIBBY FACTO	15 314,65	5 314,65	10 000,00	
28050000000...	Concessions Brevets Droits similaires		16 748,30		16 748,30
28145000000...	Amortis. Provis. Constructions		22 776,83		22 776,83
28150000000...	Amort. Prov. Instal. Techn. Matériel		7 379,57		7 379,57
28181000000...	Amort. Prov. Instal. Techn. Matériel		19 177,87		19 177,87
28183000000...	Amort. Matériel Bureau Inform.		21 403,42		21 403,42
TOTAL CLASSE 2		194 711,31	93 200,64	188 996,66	87 485,99
32200000000...	Fournitures consommables	13 302,76		13 302,76	
37000000000...	Stocks de marchandises	471 141,28	422 091,90	49 049,38	
TOTAL CLASSE 3		484 444,04	422 091,90	62 352,14	
401ATRADI	Atradius	10 073,84	10 575,82		501,98
401BARTOU	BARRE TOUTON	49,10		49,10	
401BESSAO	Bessa Valley	128 182,84	128 024,44	158,40	
401CARBON	Carbonnieux Perrin SCEA	19 951,64	19 949,85	1,79	
401CHRONO	Chronopost SAS	2 746,36	4 932,54		2 186,18
401DIVERS	Divers Fournisseurs	7 234,27	7 225,47	8,80	
401ECOCER	ECOCERT	909,60	1 819,20		909,60
401FAYAT	FAYAT SAS	5 179,65	5 217,09		37,44
401GRANDE	Grandeau SARL	49 758,95	50 973,87		1 214,92
401HITEOX	HITEO	1 277,36	1 077,36	200,00	
401KOESIO	KOESIO / R2S	3 056,99	3 211,53		154,54

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
401LAUPER	LAURENT PERRIER SARL	3 743,75		3 743,75	
401LOCAM	LOCAM SAS	2 898,00	2 430,00	468,00	
401MEYREL	MEYRE LOYER	15 385,64	17 545,64		2 160,00
401ORANGE	Orange SA	1 168,96	1 179,95		10,99
401PARDIE	Vignobles de Pardieu SCEA	15 565,88	15 566,65		0,77
401RUINAR	RUINART SA	61 713,06	33 010,62	28 702,44	
401SAGE00	SAGE - SAS	2 074,45	2 377,88		303,43
401SECURI	SECURITAS	2 506,54	2 872,66		366,12
401SFR000	SFR SAS	5 708,57	5 812,97		104,40
401TFAXXX	TFA - SARL	9 991,78	9 981,24	10,54	
401VEYNAT	Veynat	59 708,09	59 612,19	95,90	
401VICOMT	Vignobles LA VICOMTE SAS	12 235,77	16 253,37		4 017,60
40810000000...	Fournis. Non Parv. Achats	18 427,10	19 423,10		996,00
40810100000...	Fourn. Achats Vins Non Parvenus	32 178,73	56 746,77		24 568,04
40820000000...	Fournis. Non Parven. Primeurs	281 925,72	282 242,52		316,80
40902300000...	Fct Fournisseurs Prim.23	63 929,16	63 665,16	264,00	
40902400000...	Fournis. Fact. Primeurs 2024	21 768,34		21 768,34	
40910000000...	Fournis. avanc. & acompt. sur cdes	87 925,48	68 009,04	19 916,44	
411ARDISX	411ARDISX	114 832,99	114 847,39		14,40
411AU20CE	AU 20 CENTILITRE	253,66		253,66	
411BABINV	411BABINV	568,32	693,60		125,28
411BESSAV	411BESSAV	27 727,52	26 077,52	1 650,00	
411BOSEQU	411BOSEQU	6 448,14	4 521,00	1 927,14	
411BPLHXX	411BPLHXX	8 000,25	7 031,91	968,34	
411CARREM	Carrefour Market	99 642,20	101 819,48		2 177,28
411CC000009	CLIENT CAISSE SEPT	20 540,03	20 470,33	69,70	
411CC000010	CLIENT CAISSE OCT	24 441,67	24 727,52		285,85
411DUMFAB	411DUMFAB	372,47		372,47	
411DUMOJE	411DUMOJE	1 488,03		1 488,03	
411DUMON2	Dumont Béatrice	1 600,28	2,88	1 597,40	
411DUMSRE	DUMONT Rebecca	1 008,22		1 008,22	
411FBDIST	FB Distribution	1 978,03		1 978,03	
411GIRET2	411GIRET2	291,86	516,41		224,55
411GLOBAL	GLOBAL WINES		37 635,09		37 635,09
411GRAND1	Grandeau	37 818,13	38 660,53		842,40
411HYPOPH	411HYPOPH	352,33	359,53		7,20
411ICIOPA	411ICIOPA	807,84	894,28		86,44
411INTERB	411INTERB	71 386,74	69 347,70	2 039,04	
411LACOPA	411LACOPA	1 575,24	1 585,24		10,00
411LASSUS	411LASSUS	2 993,76	3 017,52		23,76
411LATABL	411LATABL	3 314,88	2 457,72	857,16	
411LUNITE	411LUNITE	280,02	351,63		71,61
411MUSUAL	411MUSUAL	7 066,70	7 228,94		162,24
411NARROS0	Cave de Narrosse	36 297,78	36 321,30		23,52
411NAVARG	NAVARRE GUY	186,48	192,96		6,48
411NOUMEA0	Noumea Gros	212 018,20	212 721,11		702,91
411PETIBE	LA PETITE BERGERIE	1 613,95	3 227,90		1 613,95
411PLDBOU	411PLDBOU	3 585,31	3 581,10	4,21	
411QUARTI	411QUARTI	1 191,38	456,25	735,13	
411REVANG	411REVANG	1 691,32	1 655,47	35,85	
411STPIER	411STPIER	6 429,14	6 526,99		97,85
411TOURNI0	Tournier Frères	525 004,45	526 415,65		1 411,20

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
411VACHET	Vach et Nous	13 116,94	13 329,03		212,09
411VEYNAT	Veynat	3 979,80	1 940,76	2 039,04	
411VIGVIC	411VIGVIC	823,68		823,68	
411VINIDY	VINIDYLE		188,10		188,10
411YESSAL	411YESSAL	75,76		75,76	
41600000000...	Clients douteux ou litigieux	3 158,75		3 158,75	
41810000000...	Clients factures a etablir	1 075 824,02	957 046,76	118 777,26	
41902400000...	Clients Primeurs 2024		27 634,17		27 634,17
41910000000...	Clts avanc. & acomp. recus sur cde	25 883,28	33 312,48		7 429,20
419BASTEAU	BASTEAU CYRIL	4 267,58	4 067,58	200,00	
419OVE	OVERDRIVE		3 290,40		3 290,40
419SCHOLZ	Scholzen Weinhandel Clients Primeurs	95,40		95,40	
421FD0000	Salaire DUMONT F.	122 000,00	115 961,41	6 038,59	
42560000000...	Frais NAVARRE Louis	18 538,07	17 955,67	582,40	
42820000000...	Dettes provisio. pour conges payes	56 051,51	82 017,10		25 965,59
43110000000...	URSSAF Salariés	155 453,40	184 419,28		28 965,88
43740000000...	ISICA Prev. Salariés	4 469,03	6 367,21		1 898,18
43760000000...	Caisse de Retraite	30 852,30	38 397,68		7 545,38
43780000000...	Mutuelle	6 604,62	7 272,48		667,86
43820000000...	Charges sociales sur conges payes	8 587,74	18 973,98		10 386,24
43860000000...	Autres Organismes Sociaux à payer	244,28	394,53		150,25
43861000000...	PRLVT IMPOT SOURCE	31 912,04	33 256,99		1 344,95
44551000000...	Tva à décaisser	29 943,00	41 896,00		11 953,00
44566310000...	TVA S/Acquis Intracom 20 %	22 624,58	22 229,27	395,31	
44566700000...	TVA déductible 20 %	188 583,45	153 295,11	35 288,34	
44567000000...	Crédit de tva à reporter	34 870,00	30 327,00	4 543,00	
44570550000...	TVA Collectée 5.5 %	1 502,25	1 503,34		1,09
44571041000...	TVA Collectée Intracom 20 %	22 229,27	22 624,58		395,31
44572000000...	Tva Collectée 20 %	248 381,64	255 835,95		7 454,31
44572000100...	Tva Collectée sur Acompte Clients	58 271,20	53 665,00	4 606,20	
44586000000...	Taxes CA Fact Non Parvenues	24 967,21	23 063,76	1 903,45	
44587000000...	Taxes Fact à Etablir	93 906,64	103 878,31		9 971,67
44860000000...	Etat Autres charges a payer	13 536,00	13 928,00		392,00
45515000000...	CC Fabrice Dumont	2 200,00	25 824,03		23 624,03
45516000000...	LOUIS NAVARRE		200,00		200,00
45520000000...	LA BOISSERAIE GRANDS CRUS	1 695,38		1 695,38	
45560000000...	FB DISTRIBUTION	5 000,00	6 311,54		1 311,54
45880000000...	Interets courus		313,35		313,35
46750000000...	HSBC		1 146,48		1 146,48
46751000000...	BANQUE POPULAIRE	98,02	92 414,99		92 316,97
46760000000...	URSSAF / AGS	4 581,00	21 118,76		16 537,76
46763000000...	SALAIRE / AGS	15 655,25	32 959,57		17 304,32
46764000000...	PAS / AGS		3 821,64		3 821,64
46765000000...	FOURNISSEURS RJ	153 588,04	774 088,11		620 500,07
46766000000...	ETAT - CHARGES SOCIALES RJ		4 592,81		4 592,81
46767000000...	RJ - PASSIF CONTESTE	1 345,47	70 150,94		68 805,47
46768000000...	RJ - PASSIF NON APPELE	3 341,75	44 047,58		40 705,83
46770000000...	TVA - R.J		19 456,00		19 456,00
46780000000...	CFE R.J		1 285,00		1 285,00
46790000000...	INDEMNITES CSP	8 334,00	11 945,00		3 611,00
48600000000...	Charges constatees d'avance	45 323,94	43 557,60	1 766,34	
49100000000...	Dépr. des comptes clients		2 842,30		2 842,30

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
49670000000...	Autres comptes debiteurs		15 415,20		15 415,20
TOTAL CLASSE 4		4 691 999,23	5 582 644,71	272 360,78	1 163 006,26
51200000000...	Sté Générale	1 865 260,94	1 853 619,45	11 641,49	
51700090800...	BIBBY FACTOR FRANCE	215 095,27	217 152,27		2 057,00
53100000000...	Caisse en Euros	24 351,16	20 933,41	3 417,75	
53110000000...	Caisse en francs suisse	20,95		20,95	
53120000000...	Caisse en devises USD	76,72		76,72	
53130000000...	Caisse en devises Autres	246,79		246,79	
53140000000...	Caisse en devises Norvège KOR	13,68		13,68	
53150000000...	Caisse en devises Livres GBP	24,16		24,16	
53160000000...	Caisse en devises CFP Nle Caléd.	0,74		0,74	
53170000000...	Caisse en devises Japon JPY	28,63		28,63	
53190000000...	Caisse en devise HKD Hong Kong	23,26		23,26	
TOTAL CLASSE 5		2 105 142,30	2 091 705,13	15 494,17	2 057,00
60110000000...	Achats fournitures évènements	11 130,87		11 130,87	
60261000000...	Imprimeries Matières Sèches	2 187,93		2 187,93	
60262000000...	Emballages	959,02		959,02	
60370000000...	Variation stocks de marchandises	422 091,90	294 871,43	127 220,47	
60610000000...	Fournitures Eau Electricité	2 241,96		2 241,96	
60614000000...	Fournitures Carburant	485,65		485,65	
60630000000...	Fournit. entretien & petit equip.	1 900,29		1 900,29	
60640000000...	Fournitures administratives	1 186,93	281,46	905,47	
60700000000...	Achats de Vins avec TVA	419 254,81	29 605,01	389 649,80	
6070000100...	Achats Vins Primeurs avec TVA	164 333,99	79 928,97	84 405,02	
60710000000...	Achats Vins Suspension TVA	261 895,35	1 594,80	260 300,55	
60710000100...	Achats Vins Primeurs Susp. TVA	135 913,31	115 970,80	19 942,51	
60720000000...	Achats Vins Intracom.	111 332,45	3 890,40	107 442,05	
60730000000...	Achats Caisses et Divers/Marge	1 497,22	240,00	1 257,22	
60740000000...	Achats Epicerie	5 562,38	553,40	5 008,98	
61114000000...	Entreposage	19 177,57	113,10	19 064,47	
61121000000...	Prestations Tinkerbelle	75 000,00		75 000,00	
61130000000...	Prestations Manutention/service	8 561,36	2 530,00	6 031,36	
61150000000...	Prestations Dumont Jérémy	450,00		450,00	
61300000000...	Locations	2 875,00	130,00	2 745,00	
61323000000...	Locations Chai	20 700,00	6 300,00	14 400,00	
61323200000...	Locations Parking	2 250,00		2 250,00	
61324000000...	Locations Alarme	2 210,03	707,99	1 502,04	
61400000000...	Charges locatives et de copropriété	395,64	120,88	274,76	
61500000000...	Entretiens et réparations	65,67		65,67	
61560000000...	Maintenance	3 032,83	831,71	2 201,12	
61561000000...	Maintenance Copieur	1 096,07	245,82	850,25	
61600000000...	Primes d'assurance	6 836,47	91,41	6 745,06	
61660000000...	Assurance Atradius	10 114,93		10 114,93	
62210000000...	Commissions & courtages sur achats	1 901,01	1 351,35	549,66	
62220000000...	Commissions & courtages sur ventes	11 059,05	727,78	10 331,27	
62250000000...	Remunerations d'affacturage	1 410,00	96,00	1 314,00	
62250090600...	Commis. Affacturage ABN AMRO	8 750,00		8 750,00	
62250090700...	Commis. Affact. BIBBY Factor	7 152,67	352,67	6 800,00	
62251090500...	Commis. financt ABN AMRO	851,21		851,21	
62251090600...	Intérêts financements Bibby	1 034,28		1 034,28	
62260000000...	Honoraires Comptables	13 500,00	5 000,00	8 500,00	
62261000000...	Honoraires Jridiques	2 810,00	700,00	2 110,00	

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
62262000000...	Honoraires Avocats	1 200,00		1 200,00	
62264000000...	Honoraires Social	5 768,00	1 065,00	4 703,00	
62280000000...	Divers	80,00	60,00	20,00	
62300000000...	Publicite publicat. relat. publiqu.	7 470,72	840,73	6 629,99	
62330000000...	Foires et expositions	33 162,65	20 617,76	12 544,89	
62340000000...	Cadeaux a la clientele	761,49		761,49	
62360000000...	Catalogues et imprimes	33,33		33,33	
62410000000...	Transports sur achats	7 022,25	214,46	6 807,79	
62412000000...	Transports S/Achats Exo	251,97		251,97	
62414000000...	Transports S/Achats Intracom	7 595,35	310,00	7 285,35	
62420000000...	Transports sur ventes	19 045,21	200,78	18 844,43	
62421000000...	Transports S/Ventes Exo	1 436,53		1 436,53	
62500000000...	Deplacem. missions et receptions	45,45		45,45	
62510000000...	Voyages et déplacements	871,11	80,10	791,01	
62534000000...	Dplts DUMONT Fabrice	15 780,31		15 780,31	
62535000000...	Dplts NAVARRE Louis	15 845,55		15 845,55	
62540000000...	Frais Déplact Thomas MANCHE	3 445,05		3 445,05	
62570000000...	Receptions	947,77		947,77	
62600000000...	Frais postaux	188,61		188,61	
62610000000...	Frais France Télécom	291,92		291,92	
62611000000...	Téléphone Fixe	6 301,91	917,96	5 383,95	
62612000000...	Mobiles	1 401,07	7,18	1 393,89	
62620000000...	Communications Internet	4 822,26	190,31	4 631,95	
62700000000...	Services bancaires et assim.	334,41		334,41	
62703000000...	Frais bancaire ste gle	2 956,45		2 956,45	
62704000000...	Ste Général commissions cb	1 178,43		1 178,43	
62706000000...	Commissions THEMIS	5 543,03	4 198,46	1 344,57	
62721000000...	Frais Virement	404,64		404,64	
62750000000...	Frais sur effets	477,55		477,55	
62810000000...	Cotisations Diverses	2 865,02	1 124,75	1 740,27	
63120000000...	Taxe d'apprentissage	251,30		251,30	
63511000000...	CFE	4 116,00		4 116,00	
63513000000...	Taxe CVAE	456,00		456,00	
63580000000...	Frais de Douane	10 469,79	3 724,04	6 745,75	
64110000000...	Salaires appointements	302 938,06	7 044,42	295 893,64	
64120000000...	Conges payes	48 888,24	46 882,45	2 005,79	
64130000000...	Primes et gratifications	130,00		130,00	
64140000000...	Indemnités et avantages divers	4 557,91		4 557,91	
64510000000...	Cotisations urssaf	78 828,66	1,97	78 826,69	
64520000000...	Cotisations Caisse de Retraite	21 780,73		21 780,73	
64580000000...	Cotisations Mutuelles/prévoyance	6 895,05		6 895,05	
64750000000...	Medecine du travail, pharmacie	1 451,20	589,60	861,60	
64820000000...	CHARGES S/CONGES PAYES	19 555,30	17 756,80	1 798,50	
65110000000...	Redev. concess. brev, lic, marqu,...	2 842,19	1 527,12	1 315,07	
65800000000...	Charges diverses gestion courante	33,44		33,44	
66160000000...	Intérêts bancaires & sur opér. banc	3,76		3,76	
67000000000...	Charges exceptionnelles	26 960,37		26 960,37	
TOTAL CLASSE 6		2 420 893,89	653 588,87	1 767 305,02	
70700000100...	Prestations Clients taxables		8 798,60		8 798,60
70700000200...	Ventes Marchandises FR Exo	522,00	87 477,06		86 955,06
70700000300...	Ventes Marchandises CEE	8 370,00	83 906,15		75 536,15
70700000400...	Ventes Marchandises Export	494,32	273 444,29		272 949,97

N° de compte	Intitulé du compte	Cumul débit	Cumul crédit	Solde débit	Solde crédit
		Provisoire			
70700000500...	Ventes Marchandises Liv. FR TVA		5 037,20		5 037,20
70700000600...	Ventes Marchandises TVA 5.5 %		27 329,05		27 329,05
70700001100...	Ventes Marchandises TVA 20 %	17 228,41	813 745,65		796 517,24
70710001800...	Ventes Vins Primeurs Tax. 18		42 642,00		42 642,00
70710002000...	Ventes Vins Primeurs Tax. 20	180,00		180,00	
70710002200...	Ventes Vins Primeurs Tax.22	396 416,50	460 067,70		63 651,20
70710002300...	Ventes Vins Primeurs Tax. .23	56 376,30	116 344,20		59 967,90
70720002100...	Ventes Vins Primeurs Non Tax.21	15 940,80	17 020,80		1 080,00
70720002200...	Ventes Vins Prim. Non Tax.22	279 669,30	298 672,50		19 003,20
70720002300...	Ventes Vins Primeurs Non Tax. 23	12 290,40	23 940,00		11 649,60
70820000300...	Commissions Courtages non taxables		15 324,22		15 324,22
70820001100...	Commis. Courtages TVA 20 %	18 070,26	82 386,70		64 316,44
70850000200...	Ports Frs Acces. France Exo		2 885,00		2 885,00
70850000300...	Ports Frais Acces. CEE		928,16		928,16
70850000500...	Port Frais Acces. Liv. France		186,50		186,50
70850001100...	Ports Frais Acces. TVA 20 %		10 614,86		10 614,86
70880000300...	Autres Produits Activités CEE		6 769,80		6 769,80
70880000400...	Autres Produits Activités Export		530,00		530,00
70880001100...	Autres Produits Activités TVA 20 %		9 474,92		9 474,92
75800000000...	Produits divers gestion courante		1 764,16		1 764,16
76800000000...	Autres produits financiers		23,15		23,15
79100000000...	Transferts de charges d'expl.	42 625,81	125 192,01		82 566,20
TOTAL CLASSE 7		848 184,10	2 514 504,68	180,00	1 666 500,58
TOTAL BALANCE		11 694 860,85	11 694 860,85	3 256 174,75	3 256 174,75