

Balance des comptes clients

Sans les comptes soldés
sur N et N-1

Edition Provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

N° Compte		Intitulé		Rév.Sup.		Sld 31/12/2025		Sld 31/12/2024
						Débiteur	Créditeur	
CBOUSSEAU		BOUSSEAU WILFRIED				831,00		831,00
CCHATEAU		CHATEAU INTERNET				302,40		151,20
CDAOHEWINE		DAOHE WINE				174 636,00		
CDIVERS		CLIENT PASSAGE/DIVERS						315,00
CDUFOUSSAT		DU FOUSSAT THIBAUT						378,00
CFEA		FEA				234,00		234,00
CHALOCATION		H ET A LOCATION					2 969,88	-2 438,39
CJMVB		JMVB				2 074,80		2 074,80
CLANDALE		LANDALE IMMO				126,00		126,00
CLEJEUNE		LEJEUNE Frangols				126,00		
CLORIENT		VIGNOBLES DE LORIENT				205 552,80		162 577,80
CMAINIL		MAINIL				441,00		441,00
CMAWELLBAY		MAXWELL BAYNES R ESTATE				126,00		126,00
CMENERET		DOMAINE MENERET- AUDY				16 804,80		6 220,80
CRELAIS		RELAIS ENTRE DEUX MERS				1 663,20		
Total Clients						402 918,00 399 948,12	2 969,88	171 037,21

Balance des comptes fournisseurs

Sans les comptes soldés
sur N et N-1

Edition Provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Sld 31/12/2025		Sld 31/12/2024
		Rév.Sup.	Débiteur Créditeur	
FACTISLOCATIO	ACTIS LOCATION		70,60	-70,60
FALTA	CHATEAU ALTA GAIA			-10 260,00
FATLANTIQUE	ATLANTIQUE PALETTES		648,00	-648,00
FBA Y LET	BAYLET ET CIE EMBOUTEILLAGE			-12 637,32
FBIO3G	BIO3G		1 627,85	-4 480,35
FBIO MARIOTTE	BIO MARIOTTE		2 332,00	-2 332,00
FBOURRA	BOURRASSE			-15 022,96
FCCIB	CCI BORDEAUX		29,00	
FCHAMBON	CHAMBON		30,28	-30,28
FCHAMBREA GRI	CHAMBRE DE AGRICULTURE GIRONDE	1 360,70		-3 071,71
FCHEVILLON	CHEVILLON	724,00		
FCHRONOP	CHRONOPOST	352,71		-530,33
FCIVB	CONSEIL INTERPRO. VIN BDX		16 329,61	-16 850,19
FCOLIEGE META	COLIEGE METALCO EMABALLAGE		3 865,20	-3 865,20
FCONDOT	CONDOT		1 480,52	-1 511,65
FCORHOFI	CORHOFI		9 902,40	-9 902,40
FDAVID	NLLE STE DES ETS DAVID	902,22		-2 446,98
FDERENONCOU	DERENONCOURT CONSULTANTS - LITIGE	871,94		871,94
FDIVERS	DIVERS		604,08	-604,08
FDUVIGNEAU	DUVIGNEAU PEPINIERES VITI		3 165,59	-3 165,59
FEDF	EDF		2 260,48	-1 574,90
FFCE	FCE		1 416,00	-822,14
FFEA	SARL F.E.A		9 084,00	-6 312,00
FFILTRA CONCEPT	FILTRA-CONCEPT	2 521,78		
FGAN	GAN	8 401,42		
FGRENKE	GRENKE	44,87		-153,60
FIMPRIMERIE	IMPRIMERIE BOUCHON	3 309,30		
FINOVITIS	INOVITIS		975,33	-20 840,87
FISAGRI	ISAGRI			-964,80
FJMVB	JMVB	223,20		-561,60
FJULIEN	JULIEN TPS		393,24	
FLCBO	LCBO	1 894,68		1 901,05
FLEVEQUE ET FIL	LEVEQUE ET FILS		150,59	-136,92
FLIXX BAIL	LIXX BAIL		9 133,21	
FMABEL	MABEL VIGNE		204,00	
FMA TIGNONA	MATIGNON AGRI		1 965,71	-1 965,71
FMAUBRAC	MAUBRAC	8 910,74		25,64
FORANGE	ORANGE			-96,00
FPEESMARTIN	SCP PEES MARTIN ROMAIN	5 172,92		5 172,92
FPELLENC	PELLENC	97,14		-51,94
FPROXIGAZ	PROXIGAZ			-3 148,15
FQUALIBDX	QUALI-BORDEAUX	574,02		-383,14
FRABOUY	RABOUY SARL		81,00	
FRELAISENTRED	RELAIS DE L ENTRE DEUX MERS		2 570,52	-2 712,00
FROLLANDOENO	ROLLAND OENOLOGIE	246,70		
FSEACOMMUN	SEA COMMUNICATION	549,00		

Balance des comptes fournisseurs

Sans les comptes soldés
sur N et N-1

Edition Provisoire Du 01/01/2025 au 31/12/2025 Exprimé en euros

				Sld 31/12/2025		Sld 31/12/2024
N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.		Débiteur	Créditeur	
FSOGEDO	SOGEDO				306,56	-787,06
FSYNDICAT	SYNDICAT					-1 229,40
FTOYOTA	TOYOTA			1 179,71		-1 218,95
FTSA	TOUS SERVICES AGRICOLES				6 600,00	
FUSTOM	USTOM CASTILLONAI				164,12	-164,12
FVIGNEDELORIEN	VIGNOBLE DE L ORIENT				169 200,00	-169 200,00
FVITIVISTA	VITIVISTA			1 332,96		-377,28
FVOA	VOA			413,71		413,71
Total Fournisseurs				39 154,32	244 519,29 205 364,97	-291 744,96

Balance des comptes généraux

Sans les comptes soldés
sur N et N-1

Edition Provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Sld 31/12/2025		Sld 31/12/2024
			Débiteur	Créditeur	
10150000	CAPITAL SOUSCRIT			1 372 041,16	-1 372 041,16
11900000	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		1 092 179,28		1 092 179,28
12900000	RESULTAT EXERCICE PERTE		752 753,21		
13170000	SUBVENTIONS EQUIPEMENT			100 880,30	-100 880,30
13910000	SUBV EQUIP INSCRITR CPTE RESUL		82 424,00		82 424,00
14500000	AMTS DEROGATOIRES			53 299,42	-53 299,42
16422000	EMPRUNT 33,5K€ N°7929			133,48	-1 227,21
16422100	PRET 9507 EPAMPREUSE			644,66	-1 157,06
16422200	EMPRUNT 4027				-5 328,70
16422500	EMPRUNT 2016 DE 15900€			1 553,05	-2 353,51
16432000	PRET AGILOR NÂ°10002969671			1 763,49	-1 763,49
16880000	INTERETS COURUS			23,77	-23,77
Total Classe	1		1 927 356,49 397 017,16	1 530 339,33	-363 471,34
20500000	Concessions, brevets, licences		4 163,00		4 163,00
20510000	Site internet		7 500,00		7 500,00
20800000	Immobs incorp.		2 285,07		2 285,07
21100000	TERRAINS		762 298,72		762 298,72
21120000	AG AM DES TERRAINS		3 900,00		3 900,00
21310000	BATIMENTS		1 001 055,21		1 001 055,21
21311000	CONSTRUCTION& AMENAGEMENT 2014		407 253,41		407 253,41
21312100	BATIMENT - AMENAGEMENT GO 2016		125 755,02		125 755,02
21312200	BATIMENT-AMENAGEMENT 2ND O. 16		125 755,02		125 755,02
21312300	BATIMENT-AMENAG FINITIONS16/17		62 877,50		62 877,50
21350000	AMENAGT CONSTRUCTIONS		64 541,31		64 541,31
21390000	AMENAGT TRAITEMENT EFFLUENTS		55 314,86		55 314,86
21510000	MATERIEL DE CUVERIE		72 612,56		72 612,56
21540000	MATERIEL ET OUTILLAGE		234 187,71		234 187,71
21541000	MATERIEL DE CHAI		86 261,60		86 261,60
21542000	MATERIEL VENDANGES		140 304,95		140 304,95
21810000	AAI DIVERS		10 076,48		10 076,48
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT		6 000,00		6 000,00
21830000	MATERIEL BUREAU ET INFO.		5 758,14		5 758,14
21860000	FUTAILLES		7 177,98		7 177,98
23468200	PLANTATIONS EN COURS 2022		9 410,67		9 410,67
23868300	PLANTATIONS EN COURS 2023		14 430,99		14 430,99
24616000	PLANTATIONS VIGNES		414 819,28		414 819,28
24676000	AMENAGT PLANTATIONS VIGNES		54 129,06		54 129,06
27100000	TITRES IMMOB PARTS ETS CR		1 035,00		1 035,00
27550000	CAUTIONNEMENTS		1 135,80		1 135,80
28050000	Amts Conc brev ets licences...			2 878,00	-2 878,00
28051000	AMTS SITE INTERNET			7 500,67	-7 500,67
28112000	AMTS AG AMGT TERRAINS			3 900,00	-3 900,00
28131000	AMTS BATIMENTS			946 026,97	-946 026,97
28131100	AMTS CONST AMENAG 2014			251 855,45	-251 855,45
28131210	AMORT TRAVAUX DAOHE-GROSŒUVRE			25 159,89	-25 159,89

Balance des comptes généraux

Sans les comptes soldés
sur N et N-1

Edition Provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Sld 31/12/2025		Sld 31/12/2024
			Débiteur	Créditeur	
28131220	AMORT TRAVAUX DAOHE-2ND OEUVRE			50 319,72	-50 319,72
28131230	AMORT TRAVAUX DAOHE-FINITIONS			47 175,84	-47 175,84
28135000	AMTS AMGT CONSTRUCTIONS			64 584,23	-64 584,23
28139000	AMTS AMGT TRAITEMENT EFFLUENTS			55 314,86	-55 314,86
28151000	AMORT. MATERIEL DE CUVERIE			71 354,13	-71 354,13
28154000	AMTS MATERIEL OUTILLAGE			213 685,01	-213 685,01
28154100	AMTS MATERIEL DE CHAI			83 455,60	-83 455,60
28154200	AMTS MATERIEL VENDANGES			140 304,95	-140 304,95
28181000	AMORT.DES AAI DIVERS			10 076,68	-10 076,68
28182000	AMORT.MATERIEL TRANSPORT			3 743,33	-3 743,33
28183000	AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.			5 758,14	-5 758,14
28186000	AMTS FUTAILLES			7 177,99	-7 177,99
28461600	AMTS PLANTATIONS VIGNES			210 229,07	-210 229,07
28467600	AMTS AMENGT PLANTATIONS VIGNES			54 129,06	-54 129,06
Total Classe 2			3 680 039,34 1 425 409,75	2 254 629,59	1 425 409,75
30100000	STOCK FUEL		710,00		710,00
30110000	AVANCES AUX CULTURES		39 132,93		39 132,93
30117000	STOCK PRODUITS PHYTO		171,00		171,00
30117100	STOCK MATIERES SECHES		9 461,92		9 461,92
37661000	STOCK VINS		1 010 262,67		1 010 262,67
39766100	PROVISION SUR STOCKS			28 461,57	-28 461,57
Total Classe 3			1 059 738,52 1 031 276,95	28 461,57	1 031 276,95
40	Collectif fournisseur			205 364,97	-291 744,96
40810000	FRS FACT. NON PARVENUES			4 031,44	-4 031,44
40910000	FRS AVANC.ACPT./COMMANDES		1 800,00		1 800,00
41	Collectif client		399 948,12		171 037,21
41910000	ACOMPTE - AVANCES CLTS EXPORT			397 603,48	-397 603,48
4191DMA	Domaines MENERET-AUDY			2 565,00	-2 565,00
4191PIRARD	ACOMPTE - AVANCES CLTS CEE/PIRARD			13 728,00	-13 728,00
421BOUSSEAU	SALAIRE NET W. BOUSSEAU			16 889,95	-2 341,98
421MAINIL	SALAIRE NET FRANCOISE MAINIL			14 955,44	-2 604,34
421ROS	ROS VAQUIE CELIA			4 158,55	-1 125,69
42820000	DETTES PROVIS.POUR CONGES			10 049,46	-10 049,46
43100000	MSA SALARIES			79 626,44	-55 058,03
43710000	CPCEA			9 639,46	-7 182,30
43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER			2 356,00	-2 356,00
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE			350,93	-98,00
44562200	TVA DED S/IMMOBILISATION 20%		527,60		703,40
44566600	TVA DEDUCTIBLE S/ ABS 20%		35 815,22		32 526,79
44567000	CREDIT TVA A REPORTER		151,00		461,00
44571050	TVA COLLECTEE 20%			7 239,62	-6 038,42
44583000	REMBOURSEMENT TCA DEMANDE		36 605,82		6 138,82
44584000	ETAT TVA A REGULARISER				28 993,00
44586000	TCA/FACT. NON PARVENUES		671,91		671,91

Balance des comptes généraux

Sans les comptes soldés
sur N et N-1

Edition Provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Sld 31/12/2025		Sld 31/12/2024
			Débiteur	Créditeur	
44860000	ETAT CHARGES A PAYER			495,00	-495,00
451JOYMAIN	CC JOYMAIN/M ZHOU			965 030,00	-965 030,00
45510600	C/C COURTEILLAC VINEYARD		235 985,88		228 985,88
45511000	COMPTE COURANT MR ZHOU XI JIAN			1 551 226,73	-1 551 226,73
46700000	AUTR.CPTS DEBIT.OU CREDIT		2 620,63		2 253,36
47100000	COMPTE D'ATTENTE			323 974,52	
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE		1 092,00		1 092,00
Total Classe	4		715 218,18	3 609 284,99 2 894 066,81	-2 838 615,46
51210000	CREDIT AGRICOLE		62 368,65		-7 353,11
Total Classe	5		62 368,65 62 368,65		-7 353,11
60110000	ACHATS ENGRAIS ET AMENDEM		553,71		17 997,53
60115000	MARQUANTS ET PIQUETS				8 500,00
60116000	PTITES FOURN ENTR PLANT.		693,44		2 505,17
60131000	PRODUITS PHYTOS		11 563,08		14 955,55
60171000	EMBALLAGE MISE/ PALETTES				540,00
60171100	BOUTEILLES		4 850,88		32 431,34
60171200	BOUCHONS		1 140,00		14 298,12
60172200	ETIQUETTES		6 832,30		12 294,90
60172300	CARTONS				8 455,28
60172400	CAISSES BOIS				2 776,00
60210000	CARBURANTS LUBRIFIANTS		1 382,10		4 799,25
60240000	FOURNITURES DE BUREAU				67,48
60272800	PRODUITS OENOLOGIQUES				2 570,66
60317100	VAR STOCK CONDITIONNEMENT				3 413,55
60610000	EAU		472,31		746,19
60620000	GAZ		2 535,84		5 109,24
60630000	ELECTRICITE		7 259,88		7 396,04
60640000	CARB LUBRIF NON STOCKES				54,17
60660000	FOURN&PETIT EQUIPEMENT		1 082,35		773,93
61100000	SOUS TRAITANCE TRAV VIGNE		12 700,00		30 301,50
61110000	SOUS TRAIT MISE/FILTRATION		3 534,11		10 531,10
61140000	SOUS TRAIT. PREST. STOCKAGE		191,00		
61320000	LOCATION MATERIEL		131,00		686,83
61321000	LOCATION ELEVATEUR		2 463,95		5 901,48
61322000	LOC. NETTOYEUR HAUTE PRESSION DROP		594,01		457,57
61323000	LOCATION DE BARRIQUES		18 866,16		18 866,16
61530000	ENT DES CONSTRUCTIONS		304,98		690,00
61554000	ENT MAT DE CULTURE		257,60		1 695,67
61554300	ENT MAT DE CHAI				5 054,33
61570000	MAINTENANCE INFORMATIQUE				2 536,28
61600000	PRIMES ASSURANCES				7 675,85
62260000	HONORAIRES TECHNIQUES				34,13
62261100	ANALYSES DIVERSES		1 282,85		5 218,47
62261500	HONORAIRES DE SAISIE		1 080,00		1 844,74

Balance des comptes généraux

Sans les comptes soldés
sur N et N-1

Edition Provisoire

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

Exprimé en euros

N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Sld 31/12/2025		Sld 31/12/2024
			Débiteur	Créditeur	
62262000	HONORAIRES COMPTABLES		2 911,50		3 732,68
62262100	HONORAIRES JURIDIQUE		484,29		620,88
62262200	HONORAIRE SOCIAL		845,12		1 158,17
62263000	HONORAIRES SUIVI PHYTO SANITAIRE		816,66		2 063,33
62264000	VDL GESTION EXPLOITATION				36 000,00
62266600	LEYGNAC GESTION ADMINISTRATIVE		22 520,00		28 635,00
62270000	FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		129,75		1 550,55
62280000	AUTRES HONORAIRES		45,00		3 660,00
62410000	TRANSPORT S/ACHAT		4,70		75,00
62420000	TRANSPORTS SUR VENTES		327,70		1 348,52
62560000	MISSIONS		138,42		
62610000	AFFRANCHISSEMENTS				166,86
62620000	TELECOMMUNICATIONS		926,28		960,00
62780000	FRAIS& COMM BANCAIRES		1 815,97		1 682,02
62810000	COTISATIONS DIVERSES		398,39		1 451,95
62860000	AUTRE COT PROFESSIONNELLES		159,30		7 437,58
63520000	TAXES FONCIERES				2 711,00
63531000	REGIE DOUANE				396,00
63580000	AUTRES TAXES		877,00		1 346,00
64111000	SALAIRE DES PERMANENTS		86 040,88		99 761,28
64115000	SALAIRE BRUT TESA		1 633,50		
64150000	VAR CONGES PAYES				121,15
64170000	INDEMNITES RUPTURE CONV				13 963,92
64510000	COTISATIONS MSA		21 231,06		28 072,42
64511000	MSA TESA		83,25		
64520000	CHARGE CPCEA		1 232,64		577,94
64540000	VERSEMENT SANTE EMPLOYEUR		45,30		
64550000	VAR CHGES/CONGES A PAYER				-597,25
64900000	AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT			3 600,00	
65130000	REDEVANCE ISAGRI/KASPERSKY				231,20
65410000	Pertes créances irrécouv Exerc				288,00
65800000	CHARG.DIV.GESTION COURANT		21,15		24,15
66121000	INTERET EMPRUNT 7929		0,78		29,36
66122000	INT EMPRUNT CA 140KE		64,72		121,69
661231000	INTERET PRET 7369		133,48		
66123400	INTERET PRET 9507		5,35		13,37
66124100	INTERET PRET 4012				17,44
66130000	Interet pret 2016		34,91		47,08
66132000	INT. EMP. N°9671				52,30
66160000	INTERETS BILLET TRESORERIE		86,86		
66161000	INTERETS BANCAIRES		138,40		254,75
66600000	PERTES DE CHANGE		35,00		223,49
67120000	PENALITES DEDUCTIBLES		0,72		705,51
67180000	CHARGES SUR EX. ANTERIEURS				196,96
68111000	DOT AMTS IMMO INCORPORELLES				318,62
68112000	DOT.AMORT.IMM.CORP				94 349,34

Balance des comptes généraux

Sans les comptes soldés
sur N et N-1

Edition Provisoire Du 01/01/2025 au 31/12/2025 Exprimé en euros

				Sld 31/12/2025		Sld 31/12/2024
N° Compte	Intitulé	Rév.Sup.	Débiteur	Créditeur		
68730000	DOT.PROVIS./STOCKS					18 177,55
Total Classe	6			222 959,63 219 359,63	3 600,00	583 124,32
70361900	VENTES VIN SUSPENSION TVA				45 375,00	-238 977,00
70365100	VENTES VIN FRANCE				15 941,00	-45 807,05
70365200	VENTE VIN DISTILLERIE EXO.					-16 350,00
70395000	VENTES VIN CEE					-49 334,00
70395100	VENTE VIN EXPORT				180 036,00	
71340000	VAR AVANCES AUX CULTURES					5 511,36
71376000	VAR STOCK VINS					610 432,27
75800000	PROD.DIVERS GESTION COUR.				0,38	-46,00
76110000	INT PARTS SOCIALES				12,95	-31,63
76182000	INTERETS FINANCIERS GROUPE					-277,21
77180000	Prod except oper gestion					-6 680,00
77520000	Prod cession actif Corp HBV					-4 770,00
77700000	SUBV EQUIP VIREE CPTÉ RESULTAT					-8 689,85
78725000	REPRISE AMORTISSEMENT DEROGATOIRE					-19 170,97
78730000	REPRISE DEPR. STOCKS					-51 092,94
79100000	TRSFRT CHARGES NSTVA					-1 488,09
79111000	AVANTAGE EN NATURE LOGEMENT					-3 600,00
Total Classe	7				241 365,33 241 365,33	169 628,89
Total Bilan				7 444 721,18 22 005,70	7 422 715,48	-752 753,21
Total Gestion - Bénéfice 22 005,70				222 959,63	244 965,33 22 005,70	752 753,21
Total Cumulé				7 667 680,81	7 667 680,81	