Réalisé 2024 à jour à fin juillet

EARL -Martinon - Montants TTC €

			2023 Réel Mai (13 au 31)	Réel Juin	Réel Juillet	Réel Aout	Réel Septembre	Réel Octobre	Réel Novembre	Réel Décembre
A	**Charges récurrentes estimées**		**- 7 717**	**- 13 343**	**- 24 886**	**- 17 427**	**- 25 441**	**- 16 583**	**- 15 940**	**- 19 186**
	charges personnel	Salaires	- 6 318	- 6 618	- 9 218	- 5 827	- 5 589	- 6 472	- 6 472	- 7 732
	charges personnel	Impôts prélèvement source P Bataillé			- 99	- 99	- 99	- 86	- 126	- 361
	charges personnel	DSN (à échéance 45j)		- 950	- 3 560	- 3 561	- 3 628	- 3 434	- 3 800	- 3 821
	charges personnel	Agrica complémentaire								
	charges personnel									
	charges personnel	IDR P Bataillé								
	charges personnel	MSA charges IDR P Bataillé								
	charges personnel									
	charges personnel	Cotisations MSA non salariés								
	Achats appro	Alvea fuel		- 1 469	- 1 512		- 1 685		- 1 260	
	Achats appro	Phyto		- 761	- 5 000	- 1 435	- 266		- 120	
	Autres achats	Carburant			- 201	- 153	- 332	- 62	- 328	- 360
	Autres achats	edf contrat 015388 7757 EARL Chai	- 376	- 325	- 314	- 1 055	- 1 827	- 550	- 628	- 504
	Autres achats	edf contrat 770519 1904 GAEC	- 639		- 454		- 235		- 149	
	Autres achats	Eau						- 675		
	Autres achats	Fournitures		- 38	- 145		- 47			- 129
	Autres achats	Affranchissement		- 37		- 21		- 18	- 14	- 38
	Autres achats	Œnologue					- 1 000			
	Autres achats	Mutuelle JT						- 949		
	Services extérieurs	Stanley Alarme				- 467	23	- 156		- 156
	Services extérieurs	Locam Site internet			- 423	- 331	- 121	- 211	- 211	- 211
	Services extérieurs	Internet + téléphone		- 356	- 134		- 136	- 125	- 129	- 131
	Services extérieurs	filtration bourbes								
	Services extérieurs	Révision MAV								- 2 000
	Services extérieurs	Révision appareil à Froid & autres			- 886	- 885				
	Services extérieurs	Révision sécateurs de taille								
	Services extérieurs	Révision pompe à chaleur								- 212
	Services extérieurs	Entretien voiture + tracteurs		- 60	- 784	- 124	- 870	- 308	- 1 073	- 310
	Services extérieurs	Réparation presseoir					- 4 104			
	Services extérieurs	Réparation pompe à marc (chez Leveque)								- 2 222
	Services extérieurs	Prestataire taille/plantation								
	Services extérieurs	Assurance prêt	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28
	Services extérieurs	Assurance	- 356	- 1 451	- 581		- 659			
	Services extérieurs	Expert comptable y/c BS					- 3 660	- 1 500		- 900
	Services extérieurs	Honoraires FDA								
	Services extérieurs	Logiciel Isavigne								
	Services extérieurs	Chambre agriculture - Expertise								
	Services extérieurs	Secrétariat chambre agriculture (declarations sortie mensuelle)					- 234			
	Services extérieurs	Adelphe recyclage								
	Services extérieurs	GS1 code barre								
	Services extérieurs	Qualibordeaux					- 334	- 300		
	Services extérieurs	Honoraires Administrateur judiciaire		- 1 000	- 1 000	- 822	- 500	- 500	- 500	
	Services extérieurs	Honoraires commissaire priseur						- 1 066	- 1 066	
	Services extérieurs	Fermage Bouffard								
	Services extérieurs	Divers RJ				- 166				
	Services extérieurs	Divers	-	- 250	- 549	- 2 455	- 109	- 143	- 36	- 72
	Services extérieurs	Liquidation TVA								
B	**Charges variables estimées**		**- 674**	**- 6 544**	**- 4 899**	**- 10 278**	**- 7 506**	**- 900**	**- 5 643**	**- 9 176**
	achats appro	Cartons		- 1 904		- 1 891				
	achats appro	Bouteilles				- 2 500			- 2 500	- 5 988
	achats appro	Bouchons		- 1 033	- 1 600	- 1 600	- 1 698			
	achats appro	Etiquettes			- 1 811	- 1 500	- 1 531	- 272	- 1 040	
	achats appro	Capsules congé		- 856	- 211	- 211	- 443		- 211	- 428
	achats appro	Capsules ordinaires								
	Autres achats	Matériel vigne		- 266	- 455			- 396	- 1 227	
	Autres achats	Piquets + clous								
	Autres achats	Produits vinification/ Matériel chai / plaques filtration		- 1 786	- 391	- 1 364	- 1 318	- 170	- 666	- 2 260
	Autres achats	Filtres à plaque								
	Services extérieurs	Revendication récolte			-34,2					- 500
	Services extérieurs	Transport (charge hors refac)	- 674,24	- 699	- 396	- 1 212	- 1 828	- 62	-	-
	Services extérieurs	Commissions sur ventes								
	Services extérieurs	Cotisations CIVB					- 688			
A+B =	**Total charges**		**- 8 391**	**- 19 888**	**- 29 785**	**- 27 705**	**- 32 947**	**- 17 483**	**- 21 584**	**- 28 362**
									-19700	
C	**Chiffre d'affaires**		**21 962**	**24 460**	**55 438**	**18 383**	**26 964**	**12 998**	**13 334**	**35 606**
		Encaissements réels	**21 962**	**24 460**	**55 438**	**18 383**	**26 964**	**12 998**	**13 334**	**35 606**
	Rouge	Vente Vrac (900€ / tonneau = 9hc) - Commande ferme								
	Rouge	3426 bouteilles rouge 2019 - Commande ferme								
	Rouge	Vente clients Particuliers - Rouge								
	Rouge	Vente clients Professionnels - Rouge								
	Blanc	Vente clients Particuliers - Blanc								
	Blanc	Vente clients Professionnels - Blanc								
	Ccourant JT									
	Aide gouvernement									
	Transport sur ventes	Transport facturé								
=A+B+C	**Résultat net mensuel**		**13 570**	**4 572**	**25 652**	**- 9 322**	**- 5 983**	**- 4 485**	**- 8 250**	**7 244**
	Résultat net cumulé		13 570	18 142	43 795	34 473	28 490	24 005	15 755	22 999
	Solde réel banque fin mois									
	Solde théorique banque fin mois									
	Échéance annuelle apurement									
	Résultat net cumulé après échéance d'apurement									

Réalisé 2024 à jour à fin juillet

EARL -Martinon - Montants TTC €

			2024 Réel Janvier	Réel Février	Réel Mars	Réel Avril	Réel Mai	Réel Juin	Réel Juillet	Prév Août	Prév Septembre	Prév Octobre	Prév Novembre	Prév Décembre
A	**Charges récurrentes estimées**		**- 19 368**	**- 21 423**	**- 22 145**	**- 31 622**	**- 25 698**	**- 16 707**	**- 33 919**	**- 20 463**	**- 17 508**	**- 17 038**	**- 13 521**	**- 16 640**
	charges personnel	Salaires	- 5 182	- 6 934	- 5 188	- 6 527	- 5 910	- 5 193	- 7 829	- 5 250	- 6 440	- 6 440	- 6 440	- 6 440
	charges personnel	Impôts prélèvement source P Bataillé	- 126	- 642	- 219	- 223		- 69	-71	- 65	- 65	- 65	- 65	- 65
	charges personnel	DSN (à échéance 45j)	- 3 434	- 5 180	- 3 678	- 6 874	- 3 930	- 2 482	- 4 279	- 3 459	- 4 279	- 3 458	- 3 458	- 4 279
	charges personnel	Agrica complémentaire							- 1 116			- 1 116		
	charges personnel													
	charges personnel	IDR P Bataillé												
	charges personnel	MSA charges IDR P Bataillé												
	charges personnel													
	charges personnel	Cotisations MSA non salariés				- 2 338	- 1 339		- 1 027					- 2 930
	Achats appro	Alvea fuel				- 1 308		- 1 333	- 1 260		- 1 260		- 1 260	
	Achats appro	Phyto	- 2 500		- 2 342	- 4 936	- 9 089	- 4 687	- 9 049	- 4 870	- 1 000	- 1 000		
	Autres achats	Carburant	- 86	- 235	- 242	- 273	- 217	- 183	-434,01	- 215	- 205	- 205	- 205	- 205
	Autres achats	edf contrat 015388 7757 EARL Chai	- 504	- 493	- 361	- 356	- 284	- 271	- 311	- 267	- 1 279	- 385	- 439	- 353
	Autres achats	edf contrat 770519 1904 GAEC	- 682			- 1 680	- 843		- 655		- 235		- 200	
	Autres achats	Eau									- 561			
	Autres achats	Fournitures				- 33					- 100			- 100
	Autres achats	Affranchissement	- 22		- 51		- 33		-25,5		- 20	- 20	- 20	- 20
	Autres achats	Œnologue	- 1 089		- 1 227							- 800		
	Autres achats	Mutuelle JT		- 1 006		- 1 006			- 892			- 892		
	Services extérieurs	Stanley Alarme	- 311	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165
	Services extérieurs	Locam Site internet	- 211	- 211	- 211	- 211	- 211	- 211	- 211	- 211	- 211	- 211	- 211	- 211
	Services extérieurs	Internet + téléphone	- 131	- 128	- 128	- 129	- 131	- 131	- 129	- 128	- 130	- 130	- 130	- 130
	Services extérieurs	filtration bourbes	- 575											
	Services extérieurs	Révision MAV	- 2 000	- 1 500		- 2 331						- 500	- 500	- 500
	Services extérieurs	Révision appareil à Froid & autres					- 947							
	Services extérieurs	Révision sécateurs de taille	- 144	- 309	- 151	- 408				- 672				
	Services extérieurs	Révision pompe à chaleur												- 215
	Services extérieurs	Entretien voiture + tracteurs			- 2 152	- 694	- 123	- 1 103	- 1 675	- 37	- 400	- 400	- 400	- 400
	Services extérieurs	Réparation presseoir	- 378	- 797						- 1 034				
	Services extérieurs	Réparation pompe à marc (chez Leveque)												
	Services extérieurs	Prestataire taille/plantation			- 2 365									
	Services extérieurs	Assurance prêt	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28
	Services extérieurs	Assurance		- 2 812	- 1 069				- 1 749	- 1 276	- 500			- 600
	Services extérieurs	Expert comptable y/c BS	- 1 200		- 900	- 900	- 446		- 900			- 1 224		
	Services extérieurs	Honoraires FDA					- 275							
	Services extérieurs	Logiciel Isavigne		- 950										
	Services extérieurs	Chambre agriculture - Expertise	- 460		- 460	- 460	- 460	- 460	- 460					
	Services extérieurs	Secrétariat chambre agriculture (declaratior			- 480									
	Services extérieurs	Adelphe recyclage	- 96											
	Services extérieurs	GS1 code barre	- 119											
	Services extérieurs	Qualibordeaux						- 273	- 300		- 630			
	Services extérieurs	Honoraires Administrateur judiciaire												
	Services extérieurs	Honoraires commissaire priseur												
	Services extérieurs	Fermage Bouffard												
	Services extérieurs	Divers RJ												
	Services extérieurs	Divers	- 90	- 35	- 728	- 742	- 261	- 118	- 1 354	- 2 344				
	Services extérieurs	Liquidation TVA					- 1 007			- 441				
B	**Charges variables estimées**		**- 7 026**	**- 7 248**	**- 8 125**	**- 12 360**	**- 6 309**	**- 4 657**	**- 4 523**	**- 1 065**	**- 4 946**	**- 14 817**	**- 2 831**	**- 3 331**
	achats appro	Cartons			- 2 115			- 1 255	- 1 798		- 2 115	- 3 520		
	achats appro	Bouteilles	- 2 376	- 4 000		- 6 644						- 6 306		
	achats appro	Bouchons	- 1 296		-2160		- 2 160					- 2 160		
	achats appro	Etiquettes		- 1 679	- 1 728	- 1 070	- 700	- 656	- 656		- 867	- 867	- 867	- 867
	achats appro	Capsules congé		- 643	- 212	- 212	- 636	- 425	- 212	- 212	- 214	- 214	- 214	- 214
	achats appro	Capsules ordinaires												
	Autres achats	Matériel vigne	- 559											
	Autres achats	Piquets + clous				- 2 400								
	Autres achats	Produits vinification/ Matériel chai / plaque-	- 1 197	- 494	- 1 046	- 828	- 303	- 1 270	- 293	- 26	- 900	- 900	- 900	- 900
	Autres achats	Filtres à plaque												
	Services extérieurs	Revendication récolte	- 470	- 260			- 754	- 740						- 500
	Services extérieurs	Transport (charge hors refac)	- 1 128	- 172	- 56	- 125	- 1 585	- 312	- 1 063	- 284	- 600	- 600	- 600	- 600
	Services extérieurs	Commissions sur ventes					- 171							
	Services extérieurs	Cotisations CIVB			- 808	- 1 081			- 500	- 542	- 250	- 250	- 250	- 250
A+B =	**Total charges**		**- 26 393**	**- 28 671**	**- 30 269**	**- 43 982**	**- 32 006**	**- 21 365**	**- 38 442**	**- 21 528**	**- 22 454**	**- 31 855**	**- 16 352**	**- 19 972**
						Avril Mise en bouteille 20 K bout blanc (8 K€ déjà n			Mise en bouteille 20 K bouteilles (150 HL)					
C	**Chiffre d'affaires**		**16 643**	**43 190**	**32 866**	**50 576**	**24 060**	**27 587**	**27 764**	**19 802**	**26 400**	**11 400**	**42 400**	**18 400**
		Encaissements réels	**16 643**	**43 190**	**32 866**	**43 047**	**24 060**	**22 587**	**24 764**	**19 802**				
	Rouge	Vente Vrac (900€ / tonneau = 9hc) - Comma											31 000	7 000
	Rouge	3426 bouteilles rouge 2019 - Commande fe												
	Rouge	Vente clients Particuliers - Rouge									4 200	4 200	4 200	4 200
	Rouge	Vente clients Professionnels - Rouge									7 200	7 200	7 200	7 200
	Blanc	Vente clients Particuliers - Blanc									10 500			
	Blanc	Vente clients Professionnels - Blanc									4 500			
	Ccourant JT					7 529			3 000					
	Aide gouvernement							5 000						
	Transport sur ventes	Transport facturé												
=A+B+C	**Résultat net mensuel**		**- 9 750**	**14 520**	**2 597**	**6 594**	**- 7 946**	**6 223**	**- 10 677**	**- 1 726**	**3 946**	**- 20 455**	**26 048**	**- 1 572**
	Résultat net cumulé		13 248	27 768	30 365	36 958	29 012	35 235	24 558	22 832	26 778	6 323	32 370	30 799
	Solde réel banque fin mois		22 971	34 663	36 129			38 376		25 554				
	Solde théorique banque fin mois			37 491	37 260	42 722	34 776	40 999	27 699	25 973	29 918	9 463	35 511	33 940
	Échéance annuelle apurement													
	Résultat net cumulé après échéance d'apurement													

Réalisé 2024 à jour à fin juillet

EARL -Martinon - Montants TTC €

			2025 Prév Janvier	Prév Février	Prév Mars	Prév Avril	Prév Mai	Prév Juin	Prév Juillet	Prév Août	Prév Septembre	Prév Octobre	Prév Novembre	Prév Décembre
A	**Charges récurrentes estimées**		**- 20 988**	**- 11 624**	**- 18 385**	**- 21 466**	**- 21 968**	**- 16 195**	**- 30 650**	**- 18 060**	**- 21 481**	**- 19 272**	**- 15 021**	**- 18 940**
	charges personnel	Salaires	- 8 240	- 6 440	- 6 440	- 9 140	- 6 440	- 6 440	- 6 440	- 9 140	- 6 440	- 6 440	- 6 440	- 6 440
	charges personnel	Impôts prélèvement source P Bataillé	- 65	- 65	- 65	- 65	- 65	- 65	- 65	- 65	- 65	- 65	- 65	- 65
	charges personnel	DSN (à échéance 45j)	- 4 658	- 3 458	- 4 279	- 3 458	- 4 592	- 4 279	- 3 458	- 3 458	- 5 413	- 3 458	- 3 458	- 4 279
	charges personnel	Agrica complémentaire	- 1 116			- 1 100			- 1 100			- 1 100		
	charges personnel													
	charges personnel	IDR P Bataillé												
	charges personnel	MSA charges IDR P Bataillé												
	charges personnel													
	charges personnel	Cotisations MSA non salariés				- 900								- 2 930
	Achats appro	Alvea fuel			- 1 260		- 1 260		- 1 260		- 1 260		- 1 260	
	Achats appro	Phyto				- 4 000	- 4 000	- 4 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000		
	Autres achats	Carburant	- 205	- 205	- 205	- 205	- 205	- 205	- 205	- 205	- 205	- 205	- 205	- 205
	Autres achats	edf contrat 015388 7757 EARL Chai	- 345	- 253	- 253	- 253	- 253	- 253	- 253	- 738	- 1 279	- 385	- 439	- 353
	Autres achats	edf contrat 770519 1904 GAEC	- 650		- 1 600		- 800		- 400		- 235		- 200	
	Autres achats	Eau			- 750							- 750		
	Autres achats	Fournitures				- 100					- 100			- 100
	Autres achats	Affranchissement	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20	- 20
	Autres achats	Œnologue	- 1 000				- 1 000					- 800		
	Autres achats	Mutuelle JT	- 892			- 892			- 892			- 892		
	Services extérieurs	Stanley Alarme	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165	- 165
	Services extérieurs	Locam Site internet	- 211	- 211	- 211	- 211	- 211	- 211	- 211	- 211	- 211	- 211	- 211	- 211
	Services extérieurs	Internet + téléphone	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130	- 130
	Services extérieurs	filtration bourbes	- 575											
	Services extérieurs	Révision MAV							- 2 000				- 2 000	- 2 000
	Services extérieurs	Révision appareil à Froid & autres												
	Services extérieurs	Révision sécateurs de taille	- 250	- 250						- 500	- 500			
	Services extérieurs	Révision pompe à chaleur												- 215
	Services extérieurs	Entretien voiture + tracteurs	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400	- 400
	Services extérieurs	Réparation presseoir												
	Services extérieurs	Réparation pompe à marc (chez Leveque)												
	Services extérieurs	Prestataire taille/plantation												
	Services extérieurs	Assurance prêt	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28	- 28
	Services extérieurs	Assurance	- 600				- 2 400		- 2 400		- 1 400			- 1 400
	Services extérieurs	Expert comptable y/c BS	- 1 224		- 900	- 400			- 1 224			- 1 224		
	Services extérieurs	Honoraires FDA			- 250									
	Services extérieurs	Logiciel Isavigne			- 950									
	Services extérieurs	Chambre agriculture - Expertise												
	Services extérieurs	Secrétariat chambre agriculture (declaratio			- 480									
	Services extérieurs	Adelphe recyclage	- 96											
	Services extérieurs	GS1 code barre	- 119											
	Services extérieurs	Qualibordeaux									- 630			
	Services extérieurs	Honoraires Administrateur judiciaire												
	Services extérieurs	Honoraires commissaire priseur												
	Services extérieurs	Fermage Bouffard							- 7 000					
	Services extérieurs	Divers RJ												
	Services extérieurs	Divers												
	Services extérieurs	Liquidation TVA												
B	**Charges variables estimées**		**- 14 106**	**- 3 546**	**- 6 611**	**- 12 206**	**- 6 046**	**- 5 161**	**- 11 491**	**- 2 831**	**- 4 946**	**- 11 491**	**- 2 831**	**- 4 081**
	achats appro	Cartons	- 2 115		- 2 115			- 2 115			- 2 115			
	achats appro	Bouteilles	- 6 500			- 6 500			- 6 500			- 6 500		
	achats appro	Bouchons	- 2 160			- 2 160			- 2 160			- 2 160		
	achats appro	Etiquettes	- 867	- 867	- 867	- 867	- 867	- 867	- 867	- 867	- 867	- 867	- 867	- 867
	achats appro	Capsules congé	- 214	- 429	- 429	- 429	- 429	- 429	- 214	- 214	- 214	- 214	- 214	- 214
	achats appro	Capsules ordinaires												
	Autres achats	Matériel vigne												
	Autres achats	Piquets + clous					- 3 000							
	Autres achats	Produits vinification/ Matériel chai / plaque	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900	- 900
	Autres achats	Filtres à plaque												
	Services extérieurs	Revendication récolte	- 500	- 500	- 500	- 500								- 1 250
	Services extérieurs	Transport (charge hors refac)	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600	- 600
	Services extérieurs	Commissions sur ventes												
	Services extérieurs	Cotisations CIVB	- 250	- 250	- 1 200	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250	- 250
A+B =	**Total charges**		**- 35 094**	**- 15 170**	**- 24 995**	**- 33 672**	**- 28 014**	**- 21 356**	**- 42 141**	**- 20 891**	**- 26 427**	**- 30 763**	**- 17 852**	**- 23 022**
C	**Chiffre d'affaires**		**13 300**	**13 300**	**32 453**	**32 453**	**45 453**	**32 453**	**32 453**	**32 453**	**32 453**	**26 300**	**13 300**	**13 300**
		Encaissements réels												
	Rouge	Vente Vrac (900€ / tonneau = 9hc) - Comma					13 000					13 000		
	Rouge	3426 bouteilles rouge 2019 - Commande fe												
	Rouge	Vente clients Particuliers - Rouge	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900	4 900
	Rouge	Vente clients Professionnels - Rouge	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400
	Blanc	Vente clients Particuliers - Blanc			3 943	3 943	3 943	3 943	3 943	3 943	3 943	-	-	-
	Blanc	Vente clients Professionnels - Blanc			15 210	15 210	15 210	15 210	15 210	15 210	15 210	-	-	-
	Ccourant JT													
	Aide gouvernement													
	Transport sur ventes	Transport facturé												
=A+B+C	**Résultat net mensuel**		**- 21 794**	**- 1 870**	**7 458**	**- 1 218**	**17 440**	**11 098**	**- 9 688**	**11 562**	**6 026**	**- 4 463**	**- 4 552**	**- 9 722**
	Résultat net cumulé		9 004	7 134	14 592	13 374	30 814	41 911	32 223	43 786	49 812	45 349	40 797	31 075
	Solde réel banque fin mois													
	Solde théorique banque fin mois		12 145	10 275	17 733	16 515	33 955	45 052	35 364	46 927	52 953	48 490	43 938	34 216
	Échéance annuelle apurement													
	Résultat net cumulé après échéance d'apurement													

Réalisé 2024 à jour à fin juillet

EARL -Martinon - Montants TTC €

			Année 2024	Année 2025	Ecart	Ajustements de coûts	Année 2026	Ajustements de coûts	Année 2027	Ajustements de coûts	Année 2028
A	**Charges récurrentes estimées**		**- 256 052**	**- 234 051**	**22 002**		**- 227 832**		**- 203 176**		**- 209 240**
	charges personnel	Salaires	- 73 772	- 84 474	- 10 702	- 47 000	- 47 000		- 47 940		- 48 899
	charges personnel	Impôts prélèvement source P Bataillé	- 1 675	- 780	895		-		-		-
	charges personnel	DSN (à échéance 45j)	- 48 791	- 48 251	540	- 20 320	- 20 320		- 20 726		- 21 141
	charges personnel	Agrica complémentaire	- 2 232	- 4 416	- 2 184	- 1 000	- 1 000		- 1 020		- 1 040
	charges personnel		-	-	-		-		-		-
	charges personnel	IDR P Bataillé	-	-	-	- 23 500	- 23 500				-
	charges personnel	MSA charges IDR P Bataillé	-	-	-	- 7 100	- 7 100				
	charges personnel		-	-	-		-		-		-
	charges personnel	Cotisations MSA non salariés	- 7 634	- 3 830	3 804		- 3 907		- 3 985		- 4 064
	Achats appro	Alvea fuel	- 6 421	- 6 300	121		- 6 426		- 6 555		- 6 686
	Achats appro	Phyto	- 39 474	- 24 000	15 474	- 5 000	- 29 480		- 30 070		- 30 671
	Autres achats	Carburant	- 2 705	- 2 460	245		- 2 509		- 2 559		- 2 611
	Autres achats	edf contrat 015388 7757 EARL Chai	- 5 305	- 5 056	248		- 5 158		- 5 261		- 5 366
	Autres achats	edf contrat 770519 1904 GAEC	- 4 295	- 3 885	410		- 3 963		- 4 042		- 4 123
	Autres achats	Eau	- 561	- 1 500	- 939		- 1 530		- 1 561		- 1 592
	Autres achats	Fournitures	- 233	- 300	- 67		- 306		- 312		- 318
	Autres achats	Affranchissement	- 212	- 240	- 28		- 245		- 250		- 255
	Autres achats	Œnologue	- 3 116	- 2 800	316	- 10 000	- 12 856		- 13 113		- 13 375
	Autres achats	Mutuelle JT	- 3 796	- 3 568	228		- 3 639		- 3 712		- 3 786
	Services extérieurs	Stanley Alarme	- 2 123	- 1 977	146		- 2 017		- 2 057		- 2 098
	Services extérieurs	Locam Site internet	- 2 534	- 2 534	-		- 2 585		- 2 637		- 2 690
	Services extérieurs	Internet + téléphone	- 1 554	- 1 560	- 6		- 1 591		- 1 623		- 1 655
	Services extérieurs	filtration bourbes	- 575	- 575	-		- 586		- 598		- 610
	Services extérieurs	Révision MAV	- 7 331	- 6 000	1 331		- 6 120		- 6 242		- 6 367
	Services extérieurs	Révision appareil à Froid & autres	- 947	-	947	- 6 000	- 6 000		- 6 120		- 6 242
	Services extérieurs	Révision sécateurs de taille	- 1 684	- 1 500	184		- 1 530		- 1 561		- 1 592
	Services extérieurs	Révision pompe à chaleur	- 215	- 215	-		- 219		- 224		- 228
	Services extérieurs	Entretien voiture + tracteurs	- 7 384	- 4 800	2 584	- 2 000	- 6 896	- 2 000	- 9 034	- 2 000	- 11 215
	Services extérieurs	Réparation presseoir	- 2 209	-	2 209		-		-		-
	Services extérieurs	Réparation pompe à marc (chez Leveque)	-	-	-		-		-		-
	Services extérieurs	Prestataire taille/plantation	- 2 365	-	2 365	- 15 000	- 15 000		- 15 300		- 15 606
	Services extérieurs	Assurance prêt	- 333	- 333	-		- 339		- 346		- 353
	Services extérieurs	Assurance	- 8 006	- 8 200	- 194		- 8 364		- 8 531		- 8 702
	Services extérieurs	Expert comptable y/c BS	- 5 570	- 4 972	598		- 5 071		- 5 173		- 5 276
	Services extérieurs	Honoraires FDA	- 275	- 250	25		- 255		- 260		- 265
	Services extérieurs	Logiciel Isavigne	- 950	- 950	-		- 969		- 988		- 1 008
	Services extérieurs	Chambre agriculture - Expertise	- 2 760	-	2 760		-		-		-
	Services extérieurs	Secrétariat chambre agriculture (declaratio	- 480	- 480	-		- 490		- 499		- 509
	Services extérieurs	Adelphe recyclage	- 96	- 96	-		- 98		- 100		- 102
	Services extérieurs	GS1 code barre	- 119	- 119	-		- 121		- 124		- 126
	Services extérieurs	Qualibordeaux	- 1 203	- 630	573		- 643		- 655		- 669
	Services extérieurs	Honoraires Administrateur judiciaire	-	-	-		-		-		-
	Services extérieurs	Honoraires commissaire priseur	-	-	-		-		-		-
	Services extérieurs	Fermage Bouffard	-	- 7 000	- 7 000		-		-		-
	Services extérieurs	Divers RJ	-	-	-		-		-		-
	Services extérieurs	Divers	- 5 671	-	5 671		-		-		-
	Services extérieurs	Liquidation TVA	- 1 448	-	1 448		-		-		-
B	**Charges variables estimées**		**- 77 238**	**- 85 347**	**- 8 109**		**- 99 829**		**- 101 825**		**- 103 862**
	achats appro	Cartons	- 10 803	- 8 460	2 343	- 2 115	- 10 744		- 10 959		- 11 178
	achats appro	Bouteilles	- 19 325	- 26 000	- 6 675	- 6 500	- 33 020		- 33 680		- 34 354
	achats appro	Bouchons	- 7 776	- 8 640	- 864	- 2 160	- 10 973		- 11 192		- 11 416
	achats appro	Etiquettes	- 9 956	- 10 404	- 448	- 1 000	- 11 612		- 11 844		- 12 081
	achats appro	Capsules congé	- 3 411	- 3 643	- 232		- 3 716		- 3 790		- 3 866
	achats appro	Capsules ordinaires	-	-	-		-		-		-
	Autres achats	Matériel vigne	- 559	-	559		-		-		-
	Autres achats	Piquets + clous	- 2 400	- 3 000	- 600		- 3 060		- 3 121		- 3 184
	Autres achats	Produits vinification/ Matériel chai / plaque	- 9 056	- 10 800	- 1 744		- 11 016		- 11 236		- 11 461
	Autres achats	Filtres à plaque	-	-	-		-		-		-
	Services extérieurs	Revendication récolte	- 2 724	- 3 250	- 526		- 3 315		- 3 381		- 3 449
	Services extérieurs	Transport (charge hors refac)	- 7 126	- 7 200	- 74		- 7 344		- 7 491		- 7 641
	Services extérieurs	Commissions sur ventes	- 171	-	171		-		-		-
	Services extérieurs	Cotisations CIVB	- 3 931	- 3 950	- 19	- 1 000	- 5 029		- 5 130		- 5 232
A+B =	**Total charges**		**- 333 290**	**- 319 397**			**- 327 660**		**- 305 001**		**- 313 101**
C	**Chiffre d'affaires**		**341 089**	**319 673**	**- 21 416**		**349 547**		**355 538**		**361 648**
		Encaissements réels	226 961	0			0		-		-
	Rouge	Vente Vrac (900€ / tonneau = 9hc) - Comma	38 000	26 000		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Rouge	3426 bouteilles rouge 2019 - Commande fé	0	0			0		-		-
	Rouge	Vente clients Particuliers - Rouge	16 800	58 800			59 976		61 176		62 399
	Rouge	Vente clients Professionnels - Rouge	28 800	100 800			102 816		104 872		106 970
	Blanc	Vente clients Particuliers - Blanc	10 500	27 603			28 155		28 719		29 293
	Blanc	Vente clients Professionnels - Blanc	4 500	106 470			108 599		110 771		112 987
	Ccourant JT		10 529	-			-		-		-
	Aide gouvernement		5 000	-			-		-		-
			0	0			0		-		-
	Transport sur ventes	Transport facturé	-	-			-		-		-
=A+B+C	**Résultat net mensuel**		**7 800**	**276**			**21 887**		**50 536**		**48 547**
	Résultat net cumulé		30 799	31 075			52 961		103 498		152 045
	Solde réel banque fin mois										
	Solde théorique banque fin mois										
	Échéance annuelle apurement			- 16 059			- 16 059		- 20 073		- 20 073
	Résultat net cumulé après échéance d'apurement			**15 016**			**20 844**		**51 307**		**79 781**