

Produits

	Sep. 2025 Aou. 2026	Sep. 2026 Aou. 2027	Sep. 2027 Aou. 2028	Sep. 2028 Aou. 2029	Sep. 2029 Aou. 2030	Sep. 2030 Aou. 2031	Sep. 2031 Aou. 2032
CEREALES	22 116	22 337	22 560	22 786	23 014	23 244	23 476
VIGNES Blanc et IGP	31 350	22 950	7 200	8 700	9 847	12 547	12 673
Cremant	40 500	60 804	72 792	75 600	81 000	81 000	81 000
REPARTITION CAVE	71 850	83 754	79 992	84 300	90 847	93 547	93 673
PRESTATION DE SERVICES	80 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
VI végétaux	- 19 215	- 12 753	14 888	11 216	5 904	1 238	
Produits végétaux	154 751	153 338	177 440	178 302	179 765	178 029	177 149
Produits animaux							
VI animaux							
Ventes et VI animaux							
PAC	11 000	11 110	11 221	11 333	11 446	11 560	11 676
Produit d'exploitation	165 751	164 448	188 661	189 635	191 211	189 589	188 825

Charges

	Sep. 2025 Aou. 2026	Sep. 2026 Aou. 2027	Sep. 2027 Aou. 2028	Sep. 2028 Aou. 2029	Sep. 2029 Aou. 2030	Sep. 2030 Aou. 2031	Sep. 2031 Aou. 2032
Engrais	4 500	4 515	4 530	4 545	4 560	4 575	4 590
Semences et plants	500	500	500	500	500	500	500
Produits traitement	7 500	7 575	7 650	7 725	7 800	7 875	7 950
Travaux entreprise	30 000	30 300	30 600	30 910	31 220	31 530	31 850
Taxes et cot. prof.							
Divers cultures	6 000	6 060	6 120	6 180	6 240	6 300	6 360
Charges végétaux	48 500	48 950	49 400	49 860	50 320	50 780	51 250
Aliments							
Aliments divers							
Frais vétérinaires							
Divers animaux							
Charges animaux							
Frais Mandataire	343	328	221	635	635	1 002	1 002
Charges opérat.	48 843	49 278	49 621	50 495	50 955	51 782	52 252
Achats ani. repro.							
Achats autres ani.							
Achats animaux							
Marge brute globale	116 908	115 170	139 040	139 140	140 256	137 807	136 573
Carburants-lubrifiants	2 700	2 727	2 754	2 782	2 810	2 838	2 866
Eau-électricité	1 200	1 212	1 224	1 236	1 248	1 260	1 273
Fermages	6 000	6 060	6 121	6 182	6 244	6 306	6 369
Locations diverses	27 403	17 577	17 577	10 391	5 000	5 050	5 101
Ent. bâtiment-foncier							
Entretien matériel	10 000	10 100	10 201	10 303	10 406	10 510	10 615
Assurances	15 233	15 385	15 539	15 694	15 851	16 010	16 170
Transport-déplacements							
Téléphone-abonnement	1 000	1 010	1 020	1 030	1 040	1 050	1 061
Cotisations prof.							
Impôts fonciers							
Autres impôts et taxes							
Divers	20 000	20 200	20 402	20 606	20 812	21 020	21 230
Frais de fonctionn.t	83 536	74 271	74 838	68 224	63 411	64 044	64 685
Charges soc. expl.	6 500	6 565	6 631	6 697	6 764	6 832	6 900
MO permanente	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000
MO temporaire							
MO autes act. div.							
Frais de personnel	42 500	42 565	42 631	42 697	42 764	42 832	42 900
Frais de structure	126 036	116 836	117 469	110 921	106 175	106 876	107 585

Résultat

Excédent brut d'expl.	- 9 128	- 1 666	21 571	28 219	34 081	30 931	28 988
Frais finan. + ADI							
Amortissements	47 977	43 553	33 676	28 878	29 225	29 562	14 455
Amort. + frais finan.	47 977	43 553	33 676	28 878	29 225	29 562	14 455
Résultat courant	- 57 105	- 45 219	- 12 105	- 659	4 856	1 369	14 533
Produits excep.	75 601	13 657	1 951	719			
Charges excep.							
Résultat exercice	18 496	- 31 562	- 10 154	60	4 856	1 369	14 533

Tableau de trésorerie

	Sep. 2025 Aou. 2026	Sep. 2026 Aou. 2027	Sep. 2027 Aou. 2028	Sep. 2028 Aou. 2029	Sep. 2029 Aou. 2030	Sep. 2030 Aou. 2031	Sep. 2031 Aou. 2032
Ventes	173 966	166 091	162 552	167 086	173 861	176 791	177 149
Autres produits	11 000	11 110	11 221	11 333	11 446	11 560	11 676
Achats et frais	174 879	166 114	167 090	161 416	157 130	158 658	159 837
Achats animaux							
Budget courant	10 087	11 087	6 683	17 003	28 177	29 693	28 988
Annuités	8 107	7 758	5 228	7 842	10 455	26 138	26 138
Autres frais finan.							
Prélèvements							
Budget annuel	1 980	3 329	1 455	9 161	17 722	3 555	2 850

Frais d'établissement							
Terrains							
Plantations							
Constructions							
Matériel					10 600		
Cheptel							
Autres invest.							
Revente matériel							
Revente autres							
Investissements					10 600		
Emprunts LMT							
Remb. prêts / anticip.							
Emprunts							
Subventions	71 279	10 289					
Budget exceptionnel	71 279	10 289			- 10 600		

Budget Total av. TVA & CT	73 259	13 618	1 455	9 161	7 122	3 555	2 850
--------------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TVA / immobilisations					2 120		
TVA / achats	18 545	16 702	16 816	15 546	14 595	14 769	14 908
TVA / ventes	9 397	10 609	10 255	10 709	11 386	11 679	11 715
Remb. régularisation		9 148	6 093	6 561	6 958	3 209	3 090
Acomptes							
Budget TVA	- 9 148	3 055	- 468	1 723	1 629	119	- 104

VI comptes clients							
VI comptes fourni.							
Emprunts CT							
Remb. emprunts CT	71 279	10 289					
Situation court terme	- 71 279	- 10 289					

Budget total	- 7 168	6 384	988	10 884	8 751	3 673	2 746
---------------------	----------------	--------------	------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Solde début	48 234	41 066	47 450	48 438	59 323	68 073	71 747
Intérêts / découvert							

Solde cumulé	41 066	47 450	48 438	59 323	68 073	71 747	74 492
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------