

PREVISIONNEL DE TRESORERIE SUR 5 ANNEES

SCEA DIEUXYSSIES	2026	2027	2028	2029	2030
------------------	------	------	------	------	------

Chiffre d'affaires					
Poires	142 500	142 500	142 500	142 500	142 500
Bouteilles	15 000	18 000	21 000	24 000	24 000
Vrac	97 750	103 500	109 250	115 000	132 250
Pdts annexes	40 000	42 000	44 100	46 305	48 620
Faonnage plants pots	35 000	36 750	38 588	40 517	42 543
Location batiment	34 680	34 680	34 680	34 680	34 680
Total chiffre d'affaires	364 930	377 430	390 118	403 002	424 593

2026	2027	2028	2029	2030
------	------	------	------	------

Dépenses courantes					
Engrais et amendements	5 000	5 100	5 202	5 306	5 412
Semences et plants	2 000	2 040	2 081	2 122	2 165
Défense des Végétaux	20 000	20 400	20 808	21 224	21 649
Emballages + prest. Mise	3 000	3 060	3 121	3 184	3 247
Emballages Poires	18 000	18 360	18 727	19 102	19 484
Carburants et lubrifiants	5 000	5 100	5 202	5 306	5 412
Pdts œnologiques	3 500	3 570	3 641	3 714	3 789
Fournitures autres	5 000	5 100	5 202	5 306	5 412
Total dépenses opérationnelles	61 500	62 730	63 985	65 264	66 570

2026	2027	2028	2029	2030
------	------	------	------	------

Dépenses courantes					
Travaux services (vendanges)	20 000	20 400	20 808	21 224	21 649
Eau Electricité	6 000	6 120	6 242	6 367	6 495
Petit outillage	5 000	5 100	5 202	5 306	5 412
Locatation batiment Velletaz	10 000	10 200	10 404	10 612	10 824
Fermages	20 000	20 400	20 808	21 224	21 649
Entretien batiments	2 000	2 040	2 081	2 122	2 165
Entretien et réparations	15 000	15 300	15 606	15 918	16 236
Entretien plantations	1 000	1 020	1 040	1 061	1 082
Assurances	7 000	7 140	7 283	7 428	7 577
Assurance perte de récolte	3 500	3 570	3 641	3 714	3 789
Honoraires compta	7 200	7 344	7 491	7 641	7 794
Honoraires avocat	770	770	1 150	1 150	1 730
Honoraires Œnologue	4 000	4 080	4 162	4 245	4 330
Transports	500	510	520	531	541
Déplacements réceptions	3 500	3 570	3 641	3 714	3 789
Télécomunications	1 300	1 326	1 353	1 380	1 407
Cotisations professionnelles (revedications)	1 800	1 836	1 873	1 910	1 948

Services bancaires	5 000	5 100	5 202	5 306	5 412
Impôts et taxes	3 200	3 264	3 329	3 396	3 464
Rémunérations personnel permanents	75 000	76 500	78 030	79 591	81 182
Rémunérations personnel occasionnels	50 000	51 000	52 020	53 060	54 122
Charges MSA permanents	18 750	19 125	19 508	19 898	20 296
Charges MSA occasionnels	5 000	5 100	5 202	5 306	5 412
Charges sociales personnelles	3 000	3 060	3 121	3 184	3 247
Total dépenses structurelles	268 520	273 875	279 717	285 288	291 551
Solde budget courant	34 910	40 825	46 416	52 449	66 472

2026	2027	2028	2029	2030
------	------	------	------	------

Budget privé					
Apports					
prélèvements	10 000	10 200	10 404	10 612	10 824
Solde budget privé	-10 000	-10 200	-10 404	-10 612	-10 824

Budget financier					
Aide France Agrimer gel					
Avces CRCA aide PAC					
TVA crédit					
Annuités Pacte RJ	20 478	20 478	30 717	30 717	61 433
Annuités lmt					
Annuités CT (Billet C.E.)					
Solde financier	-20 478	-20 478	-30 717	-30 717	-61 433

2026	2027	2028	2029	2030
------	------	------	------	------

Budget exceptionnel					
Cessions actifs					
Investissements (voir annexe)					
Solde budget exceptionnel	0	0	0	0	0

2026	2027	2028	2029	2030
------	------	------	------	------

Total chiffre d'affaires	364 930	377 430	390 118	403 002	424 593
Total dépenses opérationnelles	61 500	62 730	63 985	65 264	66 570
Total dépenses structurelles	268 520	273 875	279 717	285 288	291 551
Solde budget courant	34 910	40 825	46 416	52 449	66 472
Solde budget privé	-10 000	-10 200	-10 404	-10 612	-10 824
Solde financier	-20 478	-20 478	-30 717	-30 717	-61 433
Solde budget exceptionnel	0	0	0	0	0
Solde de trésorerie	4 432	10 147	5 295	11 120	-5 785
Solde cumulé fin de mois	4 432	14 579	19 874	30 994	25 209

CHIFFRE D'AFFAIRES

2026	Blles / kg	H.L.	Prix TTC	Total
Ventes poires kg	95 000		1,50	142 500
Ventes bouteilles	3 000	11,25	5,00	15 000
Vente vrac		850,00	115,00	97 750
Greffons				40 000
Faconnage plants pots				35 000
Location batiment Velletaz				34 680
	98 000	861		364 930

2027	Blles / kg	H.L.	Prix TTC	Total
Ventes poires	95 000		1,50	142 500
Ventes bouteilles	3 000	22,50	6,00	18 000
Vente vrac		900,00	115,00	103 500
Greffons				42 000
Faconnage plants pots				36 750
Location batiment Velletaz				34 680
	98 000	923		377 430

2028	Blles / kg	H.L.	Prix TTC	Total
Ventes poires	95 000		1,50	142 500
Ventes bouteilles	3 500	13,13	6,00	21 000
Vente vrac		950,00	115,00	109 250
Greffons				44 100
Faconnage plants pots				38 588
Location batiment Velletaz				34 680
	98 500	963		390 118

2029	Blles / kg	H.L.	Prix TTC	Total
Ventes poires	95 000		1,50	142 500
Ventes bouteilles	4 000	30,00	6,00	24 000
Vente vrac		1 000,00	115,00	115 000
Greffons				46 305
Faconnage plants pots				40 517
Location batiment Velletaz				34 680
	99 000	1 030		403 002

2030	Blles / kg	H.L.	Prix TTC	Total
Ventes poires	95 000		1,50	142 500
Ventes bouteilles	4 000	30,00	6,00	24 000
Vente vrac		1 150,00	115,00	132 250
Greffons				48 620
Faconnage plants pots				42 543
Location batiment Velletaz				34 680
	99 000	1 180		424 593

PREVISIONNEL D'EXPLOITATION SUR 5 ANNEES

SCEA DIEUXYSSIES	Du 01/01/26 Au 31/12/26	Du 01/01/27 Au 31/12/27	Du 01/01/28 Au 31/12/28	Du 01/01/29 Au 31/12/29	Du 01/01/30 Au 31/12/30
CHIFFRE D'AFFAIRES	364 930	377 430	390 118	403 002	424 593
Ventes de marchandises	-	-	-	-	-
- Coût d'achat des marchandises vendues	-	-	-	-	-
MARGE COMMERCIALE	0	0	0	0	0
Production vendue (biens et services)	364 930	377 430	390 118	403 002	424 593
+ / - Production stockée	18 454	10 308	4 904	- 3 990	- 10 640
+ Production immobilisée					
PRODUCTION DE L'EXERCICE	383 384	387 738	395 022	399 012	413 953
- Matières premières	61 500	62 730	63 985	65 264	66 570
- Sous-traitance (directe)	20 000	20 400	20 808	21 224	21 649
MARGE DE PRODUCTION	301 884	304 608	310 229	312 523	325 735
MARGE BRUTE TOTALE	301 884	304 608	310 229	312 523	325 735
- Autres achats	11 000	11 220	11 444	11 673	11 907
- Charges externes	82 570	84 206	86 255	87 957	90 273
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	208 314	209 182	212 530	212 893	223 555
Subventions d'exploitation					
- Impôts, taxes et versements assimilés	3 200	3 264	3 329	3 396	3 464
- Salaires et traitements	125 000	127 500	130 050	132 651	135 304
- Charges sociales	23 750	24 225	24 710	25 204	25 708
- Rémunération de l'exploitant	10 000	10 200	10 404	10 612	10 824
- Cotisations de l'exploitant	3 000	3 060	3 121	3 184	3 247
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	43 364	40 933	40 916	37 847	45 008
Reprises sur dépréciations, provisions, amorts					
+ Transferts de charges d'exploitation	-	-	-	-	-
+ Autres produits d'exploitation	-	-	-	-	-
- Dotations amortissements et dépréciations	63 629	54 222	50 349	44 073	40 044
- Autres charges d'exploitation	-	-	-	-	-
RESULTAT D'EXPLOITATION	-20 265	-13 290	-9 433	-6 226	4 964
Opérations en commun					
+ Produits financiers	-	-	-	-	-
- Charges financières	-	-	-	-	-
RESULTAT FINANCIER	0	0	0	0	0
RESULTAT COURANT	-20 265	-13 290	-9 433	-6 226	4 964
+ Produits exceptionnels (1)	6 157	5 795	5 617	5 617	5 617
- Charges exceptionnelles (2)	-	-	-	-	-
RESULTAT EXCEPTIONNEL	6 157	5 795	5 617	5 617	5 617
- Participation des salariés					
- Impôt sur les bénéfices (IS)					
RESULTAT EXERCICE	-14 108	-7 495	-3 816	-609	10 581