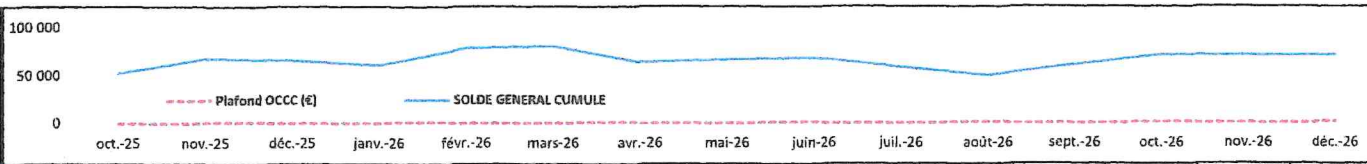
NOM : GAEC PARIS Filles **01/10/2025 au 31/12/2026**

BUDGET PREVISIONNEL DE TRESORERIE

TRESORERIE DE DEPART	
Compte Crédit Agricole	54172
SOLDE NET DE DEPART	**54 172**



	oct.-25	nov.-25	déc.-25	janv.-26	févr.-26	mars-26	avr.-26	mai-26	juin-26	juil.-26	août-26	sept.-26	oct.-26	nov.-26	déc.-26	Total
BUDGET DE TRESORERIE COURANT																
PRODUITS																
Récolte 2023																0
Récolte 2024		15 091			20 000			12 000				12 000				59 091
Récolte 2025			9 350			9 350			11 550				11 550			41 800
Récolte 2026															9 350	9 350
Aide PAC		1 500														1 500
Total produits	**0**	**16 591**	**9 350**	**0**	**20 000**	**9 350**	**0**	**12 000**	**11 550**	**0**	**0**	**12 000**	**11 550**	**0**	**9 350**	**111 741**
CHARGES																
Engrais semences, phyto							8 187	8 187	8 187	8 187	8 187					40 933
Autres approvisionnements (piquets, ficelles, etc.)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1 200
GNR			967			967				967					967	3 868
Total approvisionnements	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**8 267**	**8 267**	**8 267**	**8 267**	**8 267**	**80**	**80**	**80**	**80**	**42 133**
Prestation (vendanges mécaniques)			5 700			5 700									5 700	17 100
Fermages, loyers et charges locatives (payés en début d'année)				3 179												3 179
Gaz bouteilles								55	55	55						164
Fournitures entretiens	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	1 350
Entretien et réparations	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 500
Assurances			2 000												2 000	4 000
Téléphonie	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	359
Rémunération d'intermédiaires et honoraires (administratif)			425		425		425		425						425	2 125
Accompagnement procédure (mandataire + cerfrance)	500	500	2 100													3 100
Total frais divers	**714**	**714**	**10 439**	**3 393**	**639**	**5 914**	**639**	**269**	**694**	**269**	**214**	**214**	**214**	**214**	**8 339**	**32 877**
TVA (tracteur principalement)							8 000									8 000
Taxe ADAR et foncière	716												716			1 432
Total impôts et taxes	**716**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**716**	**0**	**0**	**9 432**
Salaires du personnel temporaire			875	875	875	875			875	875					875	6 125
Rémunération de la gérance																0
Cotisations sociales du personnel			175	175	175	175			175	175					175	1 225
Cotisations sociales de l'exploitant	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	4 860
Total rémunérations	**324**	**324**	**1 374**	**1 374**	**1 374**	**1 374**	**324**	**324**	**1 374**	**1 374**	**324**	**324**	**324**	**324**	**1 374**	**12 210**
Emprunts																
Intérêts																
Total emprunts et prélèvements	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total charges	**1 834**	**1 118**	**11 893**	**4 847**	**2 093**	**7 368**	**17 230**	**8 859**	**10 334**	**9 909**	**8 805**	**618**	**1 334**	**618**	**9 793**	**96 652**
SOLDE COURANT DE TRESORERIE	**-1 834**	**15 473**	**-2 543**	**-4 847**	**17 907**	**1 982**	**-17 230**	**3 141**	**1 216**	**-9 909**	**-8 805**	**11 382**	**10 216**	**-618**	**-443**	**15 089**
BUDGET DE TRESORERIE EXCEPTIONNEL																
PRODUITS																
Total recettes exceptionnelles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
CHARGES																
Total dépenses exceptionnelles	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE EXCEPTIONNEL DE TRESORERIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE GENERAL A FIN DE MOIS/OCCC	**-1 834**	**15 473**	**-2 543**	**-4 847**	**17 907**	**1 982**	**-17 230**	**3 141**	**1 216**	**-9 909**	**-8 805**	**11 382**	**10 216**	**-618**	**-443**	**15 089**
SOLDE GENERAL CUMULE	**52 338**	**67 811**	**65 268**	**60 421**	**78 328**	**80 310**	**63 081**	**66 222**	**67 437**	**57 528**	**48 724**	**60 106**	**70 322**	**69 704**	**69 261**	**75 510**

Plafond OCCC (€)	**-10 000**