LEXMETRICS
SOCIÉTÉ D'AVOCATS
12 RUE SAINT GENES
33000 BORDEAUX

NOM : PREVISIONNEL DE TRESORERIE POUR LA PERIODE DU 08/2026 au 07/2027

		août-26	sept.-26	oct.-26	nov.-26	déc.-26	janv.-27	févr.-27	mars-27	avr.-27	mai-27	juin-27	
BUDGET DE TRESORERIE COURANT													
PRODUITS													
Ventes bouteilles + vrac		40 000	60 800	137 602	62 000	69 000	75 000	60 000	80 000	50 000	90 000	90 000	814 402
Ventes bouteilles + vrac suspension TVA													0
Produits financiers													0
Restitutions (TVA, impôts et taxes)													0
Recette Le Manoir													0
Total produits		**40 000**	**60 800**	**137 602**	**62 000**	**69 000**	**75 000**	**60 000**	**80 000**	**50 000**	**90 000**	**90 000**	**814 402**
Dettes fournisseurs													0
Fournisseurs non payés à échéances décembre													0
Fournisseurs décembre non payés													0
engrais semences 10 %		0	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	13 000
Semences et plants 10%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits Défenses des vegetaux 10%		0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	60 000
Emballages		1 700	0	21 500	9 688	10 781	40 200	200	550	28 270	7 000	40 000	159 889
Sous traitance vignes		20 000	27 000	27 000	27 000	10 000	5 000	10 000	42 000	4 000	12 000	30 000	214 000
Carburants et lubrifiants		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	16 500
Fournitures Viti		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	22 000
Produits oenologiques		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 000
Autres approvisionnements		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	27 500
Total approvisionnements		**28 700**	**41 300**	**62 800**	**50 988**	**35 081**	**59 500**	**24 500**	**56 850**	**46 570**	**33 300**	**84 300**	**523 889**
Fournitures de bureau et consommables		300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	3 300
Crédit-bail													0
Fermages, loyers et charges locatives		0	0	8 300	0	0	0						8 300
Entretien, maintenance et réparations	divers	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	16 500
Primes d'assurances		2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	27 500
Documentation		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 100
Honoraires Œnologues		3 000	0	0	0	8 880	0	0	0	1 150	1 150	1 150	15 330
Honoraires Comptables				5 460									5 460
Honoraires Avocats													0
Publicité, transport/ventes, déplacements, réceptions		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	22 000
Frais postaux et de télécommunications / Frais bancaires		500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 500
													0
Total frais divers		**9 900**	**6 900**	**20 660**	**6 900**	**15 780**	**6 900**	**6 900**	**6 900**	**8 050**	**8 050**	**8 050**	**104 990**
Régies													0
TVA (acomptes et soldes à payer)													0
Autres impôts et taxes													0
Total impôts et taxes		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Salaires du personnel		11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	11 417	125 583
Tesa													0
Cotisations sociales du personnel		3 006	3 006	3 006	3 006	3 006	3 006	3 006	3 006	3 006	3 006	3 006	33 067
Cotisations sociales de l'exploitant													0
Total rémunérations		**14 423**	**14 423**	**14 423**	**14 423**	**14 423**	**14 423**	**14 423**	**14 423**	**14 423**	**14 423**	**14 423**	**158 650**
Charges de remboursement des emprunts LMT													0
Intérêts sur prêts à CT													0
Prélèvements privés de l'exploitant													0
Total emprunts et prélèvements		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Total charges		**53 023**	**62 623**	**97 883**	**72 310**	**65 284**	**80 823**	**45 823**	**78 173**	**69 043**	**55 773**	**106 773**	**787 529**
SOLDE COURANT DE TRESORERIE		**-13 023**	**-1 823**	**39 719**	**-10 310**	**3 716**	**-5 823**	**14 177**	**1 827**	**-19 043**	**34 227**	**-16 773**	**26 873**
BUDGET DE TRESORERIE EXCEPTIONNEL													
PRODUITS													
Nouveaux emprunts LMT souscrits													0
Nouveaux Emprunts CT souscrits													0
Subventions perçues													0
Cessions d'immobilisations													0
Apport c/c associés		20 000											20 000
Total recettes exceptionnelles		**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
CHARGES													
Acquisitions d'immobilisations (en TTC)													0
Remboursement PGE													0
Remboursement CT													0
Prélèvelment C/C													0
Chèques non débités													0
Autres dépenses exceptionnelles													0
Total dépenses exceptionnelles		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
SOLDE EXCEPTIONNEL DE TRESORERIE		**20 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 000**
SOLDE GENERAL A FIN DE MOIS/OCCC	**34 851**	**6 977**	**-1 823**	**39 719**	**-10 310**	**3 716**	**-5 823**	**14 177**	**1 827**	**-19 043**	**34 227**	**-16 773**	
SOLDE GENERAL CUMULE		**41 828**	**40 006**	**79 725**	**69 414**	**73 130**	**67 308**	**81 485**	**83 312**	**64 269**	**98 497**	**81 724**	

SAS SODAREX AVENIR
Cabinet d'expertise comptable
67 rue de la gare
33720 CERONS
Tél. 05 57 98 02 50
E.mail sodarex@sodarex.com