LEXMETRICS
SOCIÉTÉ D'AVOCATS
12 RUE SAINT-GENÈS
33000 BORDEAUX

I. COMPTE DE RESULTAT RAPPROCHE PREVISIONNEL

EARL VIGNOBLES REYNAUD

Etat exprimé en euros	31/12/2022	%	31/12/2023	%	31/12/2024	%	31/12/2025	%	31/12/2026	%	31/12/2027	%	31/12/2028	%
Nombre de bouteilles vendues	268 400		246 919		202 818		235 133		219 400		238 000		258 000	
Px de vente moyen / bouteille			4,01		4,00		3,92		4,01		4,09		4,13	
Vente en vrac	13 500		144 139		8 801		0		0		0		0	
CHIFFRE D'AFFAIRES	1 111 674	100,00	1 133 922	100,00	820 781	73,83	921 721	###	931 523	82,15	931 523	###	973 563	###
.Coût des produits vendus en blles	918 030	82,58	837 055	73,82	746 370	67,14	803 855	###	601 277	53,03	842 910	###	850 533	###
. Coût des produits vendus en vrac	14 379		140 976		5 559		0		0		0		0	
. Refacturation SARL	48 863													
. Différence sur quantités btlles + vrac			-34 676		9 964									
MARGE BRUTE	130 402	11,73	121 214	10,69	78 816	7,09	117 867	###	330 246	29,12	88 613	###	123 030	###
.Achats courants	530 048	47,41	550 789	43,18	503 521	45,03	441 199	###	445 397	34,92	449 822	###	454 291	###
.Services extérieurs	175 587	15,70	150 844	11,83	120 953	10,82	130 030	###	126 237	9,90	127 499	###	128 835	###
.Autres services extérieurs	64 745	5,79	82 022	6,43	101 922	9,12	65 178	###	65 830	5,16	66 488	###	67 156	###
.Impôts et taxes	28 825	2,58	23 923	1,88	18 361	1,64	40 878	###	41 413	3,25	41 827	###	42 376	###
.Charges de personnel	234 548	20,98	274 193	21,50	212 594	19,01	189 863	###	191 823	15,04	193 741	###	197 553	###
.Autres charges de gestion	0	0,00	418	0,03	1 093	0,10	1 000	###	1 000	0,08	1 000	###	1 000	###
.Charges financières	33 282	2,98	39 582	3,10	69 148	6,18	7 864	###	200	0,02	200	###	200	###
.Charges exceptionnelles	16 049	1,44	36	0,00	760	0,07	0	###	0	0,00	0	###	0	###
.Amortissements et provisions	234 018	20,93	267 324	20,96	207 344	18,54	162 758	###	144 305	11,31	125 827	###	118 216	###
.<Production immo>	-198 993	-17,80	-113 670	-8,91	-62 444	-5,58		###		0,00		###		###
CHARGES TOTALES A AFFECTER	1 118 108	100,00	1 275 461	100,00	1 173 252	104,93	1 038 770	###	1 016 205	79,67	1 006 405	###	1 009 627	###
Charges Stockées														
.Récolte, Avces cult., Fs vieill	960 678	85,92	980 707	76,89	894 838	80,03	877 851	###	867 454	68,01	862 154	###	866 604	###
Charges Non Stockées														
.Fs ciaux & Fs généraux	158 107	14,14	294 755	23,11	258 416	23,11	160 919	###	148 752	11,66	144 251	###	143 023	###
.Provision sur stocks	65 250													
.Sous activ			394 613											
Produits annexes														
		0,00		0,00		0,00		###		0,00		###		###
.Autres produits	70 481	6,34	39 498	3,48	46 590	4,19	32 000	###	32 000	2,82	32 000	###	32 000	###
.Autres financiers					28									
.Produits except														
.Abandon comptes courants	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	###	0	0,00	0	###	0	###
.Reprise Provision stock antérieure	88 362	7,95	65 250	5,75	48 522	4,36		###		0,00		###		###
(sur dépréciation des stocks)														
RESULTAT COURANT	**65 888**	5,93	**-463 406**	-40,87	**-84 488**	-7,60	**-11 053**	###	**213 494**	18,83	**-23 638**	###	**12 007**	###
.Amortissements et provisions	234 018		661 937		207 344		162 758		144 305		125 827		118 216	
.Retraitement provision pour dépréciation des st	-23 112		-65 250		-48 522		0		0		0		0	
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)	**276 794**		**133 281**		**74 334**		**151 705**		**357 799**		**102 189**		**130 223**	
Besoin en fonds de roulement														
Ressources:														
.Encaissement du stock vendu			837 055		751 929		803 855		601 277		842 910		850 533	
. Emprunt														
. Fermages														
. Retraitement fermages			50 000		43 282									
. Apport personnel			30 000		150 000									
Emplois:														
, Décaissement récolte stockée			-980 707		-894 838		-877 851		-867 454		-862 154		-866 604	
, Remboursement des emprunts existants														
, Remboursement nouvel emprunt														
.Retard fournisseurs					-50 000									
. Plantations fournitures														
.prélèvement des associés					-60 000									
Flux de Trésorerie					**14 707**	**0**	**77 710**		**91 623**		**82 945**		**114 153**	
Flux de Trésorerie Cumulé			**21 395**		**-12 589**		**65 121**		**156 744**		**239 689**		**353 842**	