



EARL Vignobles Feillon
Projet de plan 13 ans
7 Caruel
33710 Saint Seurin de Bourg
05.57.68.42.82
feillon.vins.de.bordeaux@wanadoo.fr

- ✓ Votre interlocuteur : CARARON Antony
- ✓ Durée de l'étude : 13 ans
- ✓ Début de la simulation : 01/01/2026
- ✓ Objet de l'étude : Elaboration d'un plan de redressement.

Il est proposé de rembourser l'intégralité du passif sur 13 ans de manière linéaire comme suit :

Pacte 2027 : 7,6%

Pacte 2028 : 7,7%

Pacte 2029 à 2039 : 7,7%

Pacte 2040 : paiement en fin de plan des créances n°24 et n°25 à hauteur de 206 333,96€ en cas de retour à meilleur fortune.



COMPTE DE RÉSULTAT - SOLDES DE GESTION

SOLDES DE GESTION	Jan. 26 Déc. 26	Jan. 27 Déc. 27	Jan. 28 Déc. 28	Jan. 29 Déc. 29	Jan. 38 Déc. 38
Produits d'exploitation nets	39 908	22 150	13 250	13 250	0
MARGE BRUTE GLOBALE	39 908	22 150	13 250	13 250	0
Frais de structure	33 763	18 442	18 022	18 022	0
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	6 145	3 708	-4 772	-4 772	0
Produits financiers	4 422	4 735	4 220	3 876	97
Amortissements et provisions	9	0	0	0	0
RESULTAT COURANT	10 558	8 443	-552	-896	97
Rémunérations	12 000	0	0	0	0
RESULTAT DE L'EXERCICE	-1 442	8 443	-552	-896	97



ÉVOLUTION DE LA TRÉSORERIE

ÉVOLUTION TRÉSORERIE	Jan. 26 Déc. 26	Jan. 27 Déc. 27	Jan. 28 Déc. 28	Jan. 29 Déc. 29	Jan. 38 Déc. 38
Ventes Hors-Taxes	95 758	24 000	14 400	14 400	0
Achats et frais	33 763	18 442	18 022	18 022	0
Solde courant	61 995	5 558	-3 622	-3 622	0
Prélèvements	12 000	0	0	0	0
Annuités	0	22 800	23 100	23 100	23 100
Besoins	12 000	22 800	23 100	23 100	23 100
BUDGET ANNUEL	49 995	-17 242	-26 722	-26 722	-23 100
Trésorerie dégagée	49 995	-17 242	-26 722	-26 722	-23 100
Financements nets	300 000	0	0	0	0
BUDGET EXCEPTIONNEL	300 000	0	0	0	0
Budget TVA	15 526	-25 835	8 896	1 689	0
VI comptes fournisseurs	-300 000	0	0	0	0
SITUATION COURT TERME	-300 000	0	0	0	0
BUDGET TOTAL	65 521	-43 077	-17 826	-25 033	-23 100
TRÉSORERIE FIN	258 275	219 932	206 326	185 169	-6 617

DÉTAIL DES EMPRUNTS



Emprunts LMT nouveaux	Date début	Montant	Type	Diff.	Taux 1	Durée 1	Échéance	Date fin
Plan RJ 13 ans	01/01/26	300 000 €	12 mois	0	0.00	13	23 076 €	01/01/39