

Entreprise : Pierre Perrin

Sprache/Langue Français

Variante : Statu quo

Date début de la 1ère période: 01.01.2019

SYNTHESE / RECAPITULATIF

Flux monétaires

OPERATIONS COURANTES ENTREPRISE ET PRIVE

+ Vente de produits et de prestations de services	314'128
+ Contributions des pouvoirs publics	65'059
- Achats spécifiques & d'exploitation	-236'244
= Excédent sur opérations courantes (ESO)	142'943
+ Recettes exceptionnelles	
- Dépenses exceptionnelles	
= Cash Flow monétaire avants intérêts et privé	142'943
+ Flux d'activités professionnelles dépendantes	29'400
- Consommation privée / prélèvements d'associés	-130'341
= Cash Flow avant intérêts	42'002

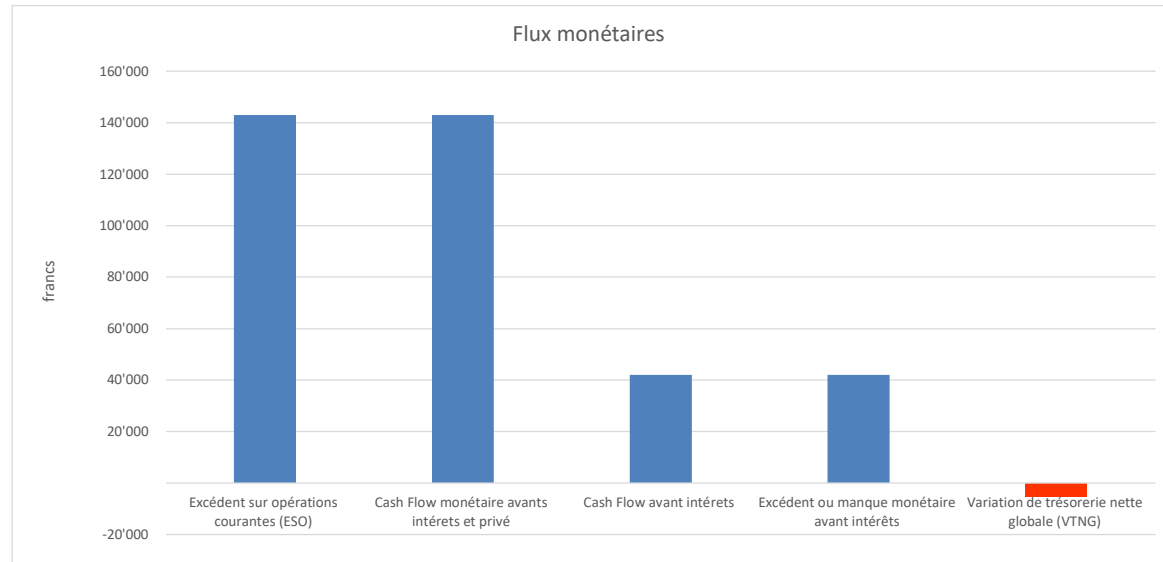
OPERATIONS D'INVESTISSEMENTS

+ Ventes d'immobilisations (désinvestissement)	
- Achats d'immobilisations (investissement)	
+ Contributions à l'investissement	
= Excédent ou manque monétaire avant intérêts	42'002

OPERATIONS FINANCIERES

+ Nouveaux capitaux étrangers à long terme	
- Remboursement capitaux étrangers à long terme	-4'480
+ Revenus de placements financiers exploitation	167
- Intérêts frais bancaires	-1'709
+ Apports de capitaux privés à l'entreprise	61'993
- Retraits de capitaux de l'entreprise au privé	-103'000

= Variation de trésorerie nette globale (VTNG) **-5'028**



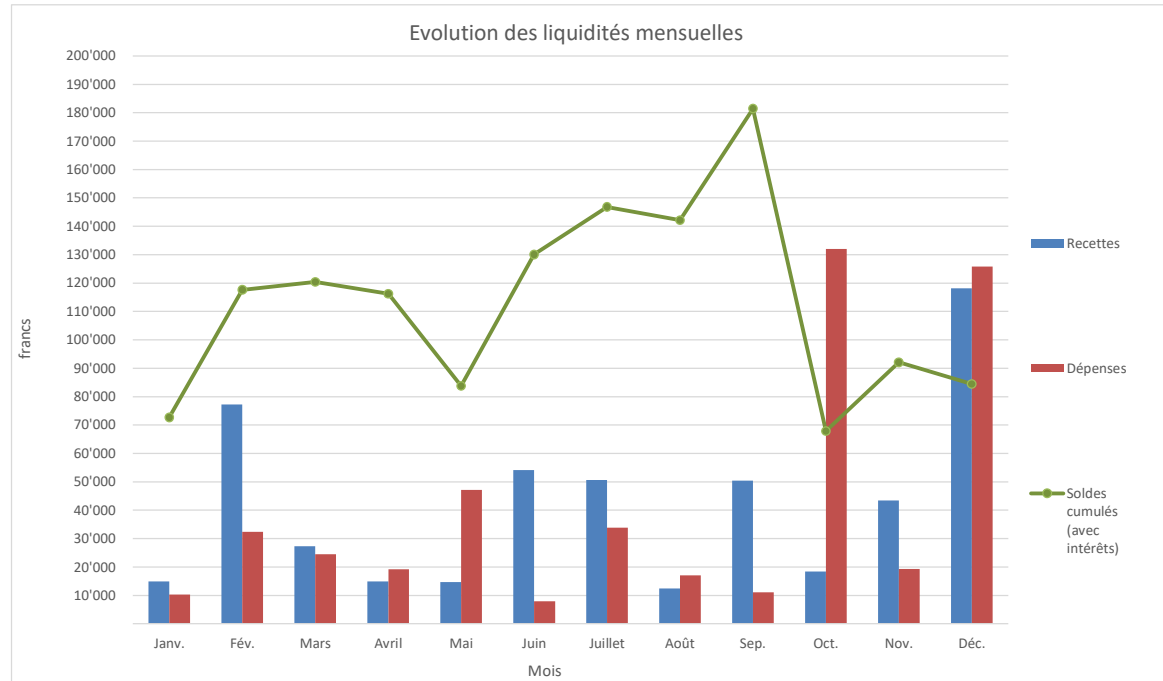
Evolution des liquidités mensuelles

	Recettes	Dépenses	Soldes	Soldes cumulés
Janv.	14'989	-10'356	4'633	72'704
Fév.	77'314	-32'379	44'935	117'639
Mars	27'298	-24'516	2'782	120'421
Avril	14'956	-19'166	-4'210	116'211
Mai	14'693	-47'135	-32'443	83'768
Juin	54'177	-7'933	46'244	130'012
Juillet	50'607	-33'833	16'774	146'787
Août	12'395	-17'084	-4'689	142'097
Sep.	50'371	-11'055	39'317	181'414
Oct.	18'470	-132'035	-113'565	67'849
Nov.	43'460	-19'261	24'200	92'048
Déc.	118'144	-125'754	-7'610	84'438

Variation du disponible immédiat début/fin d'année **16'367**

+ Variation des débiteurs à encaisser début/fin d'année	-26'293
- Variation des créanciers début/fin d'année	4'898

= Variation de trésorerie nette globale (VTNG) **-5'028**



BUDGET DE TRESORERIE

Entreprise : Pierre Perrin Variante : Statu quo Date début de la 1ère période: 01.01.2019

Recettes	Situation début	Mois												Total	
		Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Jun	Juillet	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.		
Débiteurs (sommes à encaisser)	106'471													80'178	80'178
Recettes courantes :															
Cultures															
- céréales panifiables										2'633					2'633
- céréales fourragères										1'852					1'852
- cultures sarclées				5'450	400			1'916						19'775	27'541
- semences et plans			62'010				10'977			22'515				35'385	130'887
- fourrages														2'200	2'200
- pailles												1'380		440	1'820
- divers												533			533
Total Cultures			62'010	5'450	400		10'977	1'916		27'000		1'913	57'800		167'466
Cultures spéciales															
-															
-															
-															
Total Cultures spéciales															
Bétail bovin															
- lait		10'814	11'384	10'452	11'733	12'093	14'233	12'648	10'595	10'265	8'720	11'792	12'151		136'879
- animaux				7'646						9'123					16'769
- veaux			720	750		800				1'734	6'000				10'004
-					273										273
-															
Total Bétail Bovin		10'814	12'104	18'848	12'006	12'893	14'233	12'648	10'595	21'122	14'720	11'792	12'151		163'924
Autres productions animales															
- porcs															
-															
-															
Total Autres															
Autres recettes d'exploitation															
- travaux pour tiers		2'325						300		450			900		3'975
- paiements directs							27'167					27'956	9'936		65'059
- locations agricoles		50											963		1'013
-			1'400										2'643		4'043
- recettes exceptionnelles															
Total autres recettes d'exploitation		2'375	1'400				27'167	300		450		27'956	14'442		74'090
Revenus accessoires privés:															
- allocations familiales				1'200	750			1'950			1'950		1'950		7'800
- salaires d'activités dépendantes															
- locations privées		1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800	1'800		21'600
- autres revenus d'indépendant															
-															
Total Revenus accessoires privés		1'800	1'800	3'000	2'550	1'800	1'800	3'750	1'800	1'800	3'750	1'800	3'750		29'400
Total recettes courantes		14'989	77'314	27'298	14'956	14'693	54'177	18'614	12'395	50'371	18'470	43'460	88'144		434'880
Opérations de désinvestissements et financières :															
- désinvestissements															
- contribution à l'investissement															
- nouveaux emprunts															
- apports du privé								31'993					30'000		61'993
-															
Total op. désinvestis., op. financières								31'993					30'000		61'993
Total recettes		14'989	77'314	27'298	14'956	14'693	54'177	50'607	12'395	50'371	18'470	43'460	118'144		496'873

Entreprise : Pierre Perrin Variante : Statu quo Date début de la 1ère période: 01.01.2019

Dépenses	Situation début	Mois												Total	
		Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.		
Créanciers	39'789													34'891	34'891
Dépenses courantes															
Cultures															
- semences/plants															
- engrais			973			1'086				2'040		438	1'605	6'141	
- phytosanitaires			1'295			315								1'610	
- autres dépenses culture					4'694	2'115	2'287			2'457			5'718	17'271	
- divers															
Total Cultures			2'268		4'694	3'516	2'287			4'496		438	7'323	25'022	
Productions animales															
- achat d'animaux															
- fourrages grossiers		-2'217													-2'217
- aliments concentrés			2'749	1'521	1'880	3'301	22	303	48		1'710	1'471	983	13'988	
- vétérinaire				431	682	1'117		311	390		151	320	119	3'521	
- inséminations		741	145	128	250	540	256	364	72	249		109	148	3'101	
- estivage													398	398	
- divers		128		196	310			978		797	465	900		3'774	
Total productions animales		-1'348	2'894	2'276	3'123	4'958	278	1'956	510	1'047	2'425	2'800	1'647	22'565	
Autres dépenses spécifiques															
- travaux par tiers et loc. machines		3'765	22'306		732	2'395			739		1'397	451	9'396	41'181	
- transport par tiers				1'809					1'100					2'909	
Total Autres dépenses spécifiques		3'765	22'306	1'809	732	2'395			1'839		1'397	451	9'396	44'090	
Charges de personnel															
- salaires d'employés		878		1'756	878		878	1'756	2'500	2'630		1'440	10'391	23'107	
- charges soc. et autres charges de pers.				2'463	1'907			2'463			5'657		2'463	14'953	
-															
Total Charges de personnel		878		4'219	2'785		878	4'219	2'500	2'630	5'657	1'440	12'854	38'061	
Charge des immeubles															
- fermages						718		1'404			286		6'112	8'519	
- entretien immeubles et installations en fermage															
Total charge des immeubles						718		1'404			286		6'112	8'519	
Machines et traction (entretien, ass., carb., etc.)															
- entretien et réparations		742	154	868	191	270		4'496	12		56	5'999	4'436	17'223	
- ass. & taxes													1'781	1'781	
- carburants					1'622				1'938		1'596		1'470	6'626	
- leasings machines et traction (tracteur)															
- ristourne sur droit de douane															
- divers															
Total dépenses machines et traction		742	154	868	1'813	270		4'496	1'950		1'652	5'999	7'686	25'629	
Voitures à usage mixte															
- entretien et réparations						3'736					1'066	84	95	4'982	
- ass. & taxes			50	30				2'166			109		867	3'221	
- carburants		176	100	304	252	224	281	124	245	460	235	327	303	3'030	
- leasings															
Total voitures à usage mixte		176	150	334	252	3'960	281	2'289	245	460	1'410	411	1'264	11'233	
Voiture privée															
- entretien et réparations															
- ass. & taxes															
- carburants															
- leasings															
Total voiture privée															

Version 2.0 - en collaboration avec Grangeneuve

Entreprise : Variante : Date début de la 1ère période:

Dépenses courantes	Situation début	Mois												Total	
		Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.		
AGRIDEA - TRESEX															

Frais généraux (ass., énergie, administration)

- électricité, eau, déchets			2'432	400	482	387	1'453	1'541			953	1'765	9'412
- téléphone, Internet		213	348	165	172		345	181		530	168	358	2'480
- matériel bureau	104	199	206		42		432	235			138	142	1'498
- fiduciaire, conseil, formation								1'786				206	1'992
- ass. choses, droit, taxes		144	20	92			2'247	80		50		1'252	3'885
- autres frais généraux		30	90		150	150	147			250	566	752	2'135
Total frais généraux	104	586	3'096	657	846	537	4'625	3'823		830	1'825	4'475	21'403

Charges et produits financiers

- charges financières						154	80					201	434
- produits financiers			125		12							30	167
Total charges et produits financiers			-125		-12	154	80					171	267

Charges de l'immeuble d'exploitation en propriété

- intérêts hypothécaires			510			255						510	1'275
- entretien bâtiments & installations fixes	397		145		1'056				1'176		496	44	3'314
- ass. bâtiments, contrib. immob., etc.			2'595				193					1'258	4'047
- Autres dépenses													
Total charges de l'immeuble d'exploitation	397		3'250		1'056	255	193		1'176		496	1'813	8'636

Autres dépenses

-		191	8'463	2'328	486		5'147	307		2'408	1'348	15'880	36'557
- dépenses exceptionnelles						703							703
Total Autres dépenses		191	8'463	2'328	486	703	5'147	307		2'408	1'348	15'880	37'260

Dépenses privées

- ménage & famille	4'512	2'701	-3'835	2'842	10'696	1'429	8'041	4'779	1'292	4'487	2'925	35'325	75'194
- Voiture privée													
- assurances	1'130	1'130	3'784	-61	1'130	1'130	1'384	1'130	1'130	2'426	1'130	4'329	19'773
- prévoyance (ass. Vie, 2ème, 3ème pilier, etc.)												10'000	10'000
- impôts			376		17'117					7'881			25'374
Total dépenses privées	5'642	3'831	326	2'781	28'943	2'559	9'424	5'909	2'422	14'794	4'055	49'653	130'341

Total dépenses courantes

	10'356	32'379	24'516	19'166	47'135	7'933	33'833	17'084	11'055	32'035	19'261	118'274	373'026
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Opérations d'investissements et financières :
Investissements

-													
Total Investissements													

Remboursement des emprunts

- remboursement hypothèques												4'480	4'480
- remboursement CI													
Total remboursement des emprunts												4'480	4'480

retraits de l'exploitation

-										100'000		3'000	103'000
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	-------	---------

Total op. d'investis., op. financières

										100'000		7'480	107'480
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	--	--------------	----------------

Total dépenses

	10'356	32'379	24'516	19'166	47'135	7'933	33'833	17'084	11'055	132'035	19'261	125'754	480'506
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------

BUDGET DE TRESORERIE

Entreprise : Pierre Perrin Variante : Statu quo Date début de la 1ère période: 01.01.2019

Situation initiale:

Caisse	1'027
+ Comptes courants débiteur (actif)	67'045
+ Compte d'épargne	
Disponible immédiat en Janvier	68'071
+ Débiteurs (sommes à encaisser)	106'471
- Créanciers	39'789
- Compte courant créditeur (passif)	
Trésorerie nette globale début	134'753

Situation finale :

Disponible immédiat en Décembre	84'438
+ Débiteurs (sommes à encaisser)	80'178
- Créanciers	34'891
- Compte courant créditeur (passif)	
Trésorerie nette globale fin	129'726

Evolution des liquidités :

	Mois											
	Janv.	Fév.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
Situation début	68'071											
Recettes												
- Cultures		62'010	5'450	400		10'977	1'916		27'000		1'913	57'800
- Cultures spéciales												
- Bétail bovin	10'814	12'104	18'848	12'006	12'893	14'233	12'648	10'595	21'122	14'720	11'792	12'151
- Autres productions animales												
- Autres recettes d'exploitation	2'375	1'400				27'167	300		450		27'956	14'442
- Revenus accessoires privés:	1'800	1'800	3'000	2'550	1'800	1'800	3'750	1'800	1'800	3'750	1'800	3'750
- Opérations de désinvestissements et financières :							31'993					30'000
	14'989	77'314	27'298	14'956	14'693	54'177	50'607	12'395	50'371	18'470	43'460	118'144
Dépenses												
- Cultures		2'268		4'694	3'516	2'287			4'496		438	7'323
- Productions animales	-1'348	2'894	2'276	3'123	4'958	278	1'956	510	1'047	2'425	2'800	1'647
- Autres dépenses spécifiques	3'765	22'306	1'809	732	2'395			1'839		1'397	451	9'396
- Charges de personnel	878		4'219	2'785		878	4'219	2'500	2'630	5'657	1'440	12'854
- Autres charges d'exploitation		191	8'463	2'328	486	703	5'147	307		2'408	1'348	15'880
- Dépenses privées	5'642	3'831	326	2'781	28'943	2'559	9'424	5'909	2'422	14'794	4'055	49'653
- Opérations d'investissements et financières :										100'000		7'480
	10'356	32'379	24'516	19'166	47'135	7'933	33'833	17'084	11'055	132'035	19'261	125'754
	-10'356	-32'379	-24'516	-19'166	-47'135	-7'933	-33'833	-17'084	-11'055	-132'035	-19'261	-125'754
Soldes	4'633	44'935	2'782	-4'210	-32'443	46'244	16'774	-4'689	39'317	-113'565	24'200	-7'610
Soldes cumulés (sans intérêt)	72'704	117'639	120'421	116'211	83'768	130'012	146'787	142'097	181'414	67'849	92'048	84'438
Taux d'intérêt débiteur												
Taux d'intérêt créancier												
- Intérêts débiteurs												
+ Intérêts créanciers												
Soldes cumulés (avec intérêts)	72'704	117'639	120'421	116'211	83'768	130'012	146'787	142'097	181'414	67'849	92'048	84'438