Guide de planification agricole

Feuille de calcul des revenus et dépenses

Pour aider à la préparation des prévisions de revenus et dépenses, et des prévisions de trésorerie

S. Prévisions de trésorerie

Date (jj/mm/aaaa) _____ au Date (jj/mm/aaaa) _____

Par période ou par mois

Rentrées de fonds	**Janvier**	**Février**	**Mars**	**Avril**	**Mai**	**Juin**	**Juillet**	**Août**	**Septembre**	**Octobre**	**Novembre**	**Décembre**	**Total**	**Réel pour l'exercice précédent**
Récoltes														
Bétail														
Produits de l'élevage														
Travail à forfait sur commande et location de machinerie														
Revenu de loyer et de partage														
Paiements de stabilisation														
Remises, subsides, subventions (précisez)														
Autre														
Total partiel – Revenu agricole direct														
Revenus d'appoint														
Emprunts, ventes d'immobilisations, avances de fonds à terme														
Comptes clients, période précédente														
Total – Rentrées de fonds														

Sorties de fonds	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total	Réel pour l'exercice précédent
Dépenses liées aux récoltes														
Semences et plants														
Engrais														
Produits chimiques														
Assurance grêle/récolte														
Charges de machinerie agricole														
Loyer foncier														
Autre														
Dépenses liées au bétail														
Achats d'animaux d'engraissement														
Céréale fourragère														
Fourrage grossier														
Aliments complets/Suppléments														
Honoraires de vétérinaire et coût d'élevage														
Frais de transport routier et de marketing														
Autre														
Dépenses liées à la machinerie														
Carburant, huile, graisse														
Réparations et entretien														
Paiements de location														
Autre														
Frais généraux														
Main-d'œuvre														
Services publics														
Fournitures														
Réparations – Bâtiments et clôtures														
Assurances I.A.R.D. et permis														
Impôt foncier														
Frais comptables, juridiques et d'adhésion														
Autre														
Intérêt – Prêts d'exploitation														
Intérêt – Prêts à terme (moyen et long terme)														
Dépenses agricoles directes														
Comptes fournisseurs, période précédente (paiements anticipés compris)														
Achats d'immobilisations														
Retraits personnels (y compris l'impôt sur le revenu)														
Remboursement du capital														
46. Total – Sorties de fonds														
47. Excédent ou déficit de trésorerie														
Prêts accumulés (solde d'ouverture)														
Valeur de la sûreté (céréales et bétail destiné à la vente)														