

Trésorerie
Nom du dossier

découvert autorisé 4500€

Date début au	1-juil-15	juil-15		août-15		sept-15		oct-15		nov-15		déc-15		janv-16		févr-16		mars-16		avr-16		mai-16		juin-16		TOTAL		OBSERVATIONS
Montant compte banque	400,00	Prév.	Réalisé	Prév.	Réalisé	Prév.	Réalisé	Prév.	Réalisé	Prév.	Réalisé	Prév.	Réalisé	Prév.	Réalisé	Prév.	Réalisé	Prév.	Réalisé	Prév.	Réalisé	Prév.	Réalisé	Prév.	Réalisé	Prév.	Réalisé	
RECETTES																												
Vente broutards								5 400		5 400		5 400															16 200	-
Vente génisses																											9 500	-
Vente réformes															1 000												2 000	-
Vente orge d'hiver																											-	-
Vente blé																											-	-
DPB								5 800				5 000															10 800	-
ICHN							6 300					2 000															8 300	-
ABA								4 000				4 000															8 000	-
PHAE								2 600				875															3 475	-
TVA à encaisser																					1 000						1 000	-
TOTAL RECETTES		-	-	-	-	6 300	-	17 800	-	5 400	-	17 275	-	-	-	1 000	-	5 250	-	1 000	-	5 250	-	-	-	-	59 275	-
DEPENSES																												
Aliments/minéraux/pail	400			400		1 800		700		600		600	1 500	100	200					200							6 500	-
vétérinaire/ frais pharm	300			300				300		300		300	300	300						100		50	100				2 350	-
fournitures élevage										500		56	25														781	-
Engrais/ amendements								300																			1 600	-
semence et plants										200					50												250	-
Produits phyto																					200		200	200			600	-
fourniture cultures								400				350											250				1 000	-
Fournitures																											-	-
Entretien petit matériel													180														255	-
Carburant / lubrifiant				1 400						1 400												1 400					4 200	-
Entretien réparation ma	700			700				800																			2 200	-
Transports																											-	-
Assurances	350			350		350		350		350		350	350								350		350	350			4 200	-
loyer/ fermage										3 000																	3 000	-
Location matériel																					100				226		326	-
Travaux CUMA																											-	-
Travaux par tiers (mois																											-	-
CER								300							300												600	-
Services extérieurs GD																											600	-
Autres honoraires						200																					450	-
Eau électricité	250			250		250		250		250		250	250		250						250		250	250			3 000	-
Téléphone	50			50		50		50		50		50	50		50						50		50	50			600	-
frais postaux	12			10		10		10		12		15			10												79	-
Services et frais bancaires																											190	-
Impôts fonciers								1 000																			1 000	-
Taxes								120																			120	-
TVA à rembourser																											-	-
MSA exploitant	1 700									1 700																	5 100	-
MSA salariés																											-	-
Rémunération salariés						1 000		1 000		1 000		1 000	1 000		1 000						1 000		1 000	1 000			11 600	-
Rémunération person	800			800																							-	-
Annuité emprunt 1						8 000																					8 000	-
Annuité emprunt 2																											2 000	-
Annuité emprunt 3																											-	-
Règlement dette 1																											-	-
Règlement dette 2																											-	-
TOTAL DEPENSES	4 562	-		4 260	-	11 660	-	5 580	-	9 362	-	3 651	-	3 475	-	2 500	-	6 510	-	2 250	-	4 515	-	2 276	-	60 601	-	
Solde Mensuel (recette - dépenses)	- 4 562	-		- 4 260	-	- 5 360	-	12 220	-	- 3 962	-	13 624	-	- 3 475	-	- 1 500	-	- 1 260	-	- 1 250	-	735	-	- 2 276	-			
Solde Cumulé	- 4 162	400		- 8 422	400	- 13 782	400	- 1 562	400	- 5 524	400	8 100	400	4 625	400	3 125	400	1 865	400	615	400	1 350	400	- 926	400			

le solde cumulé c'est ce qu'il reste sur le compte à la fin du mois (montant du compte au départ+recettes du mois-dépenses du mois)

fin septembre: on observe un gros trou! L'emprunt représente une grosse charge, les recettes sont insuffisantes. Il faudrait voir avec la banque pour décaler cette annuité à un mois plus avantageux (décembre par exemple) et éviter de dépasser le découvert autorisé!

Décembre est un bon mois: le solde cumulé est largement positif, grâce à des recettes importantes: une vente encaissée et l'arrivée des primes

Le découvert autorisé est dépassé pendant 3 mois: août, septembre et novembre. Il faut étudier l'intérêt de décaler ou étaler le règlement de certaines dépenses pour éviter d'avoir trop de pénalités. exemple: MSA, assurances, annuités d'emprunt....

A la fin de l'année: l'exercice est presque à l'équilibre: encore un petit effort!