11.9 Planning trésorerie

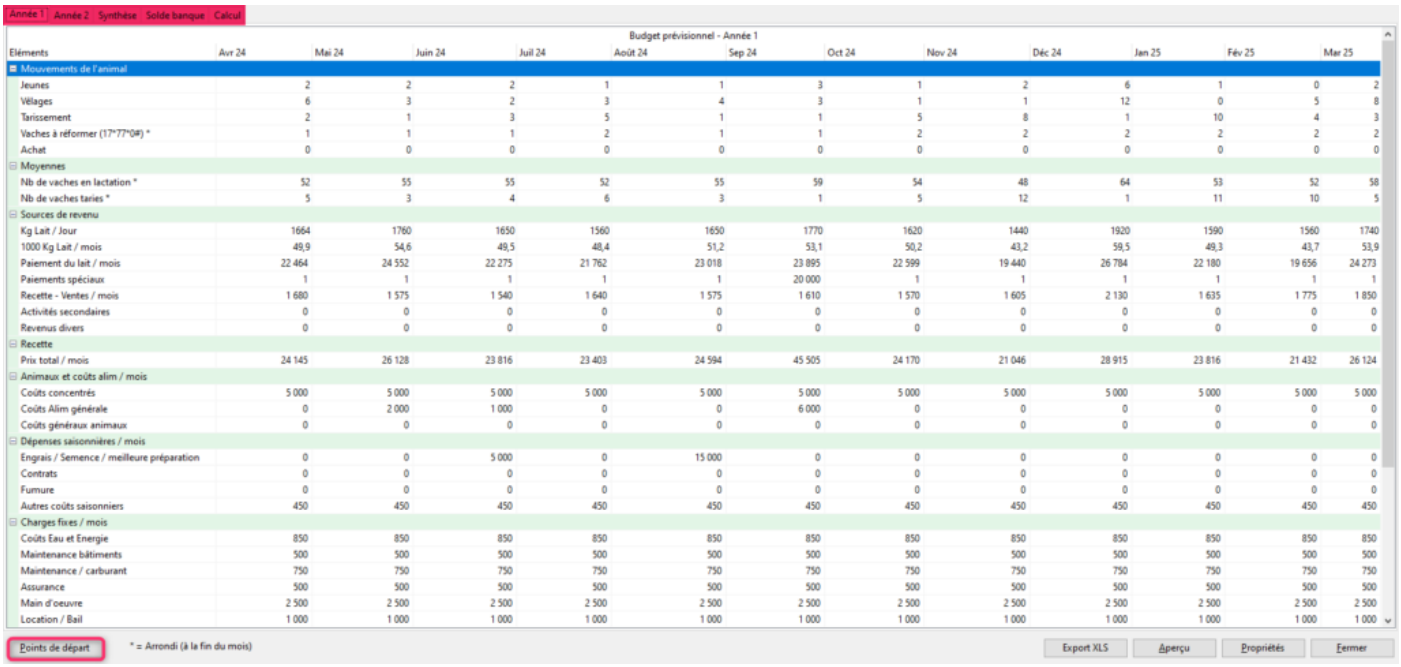
11. Économie · https://www.uniform-agri.com/fr/knowledge-base/uniform/economie/11-9-planning-tresorerie/

Introduction

L'écran budget prévisionnel permet d'avoir une estimation des dépenses et des recettes sur les 24 prochains mois.

L'écran est divisé en 4 onglets : Prévison pour les années 1 et 2, Synthèse et Solde bancaire.

Le bouton [Points de départ] permet de renseigner les Revenus, les Charges opérationnelles et les Charges fixes



Eléments	Avr 24	Mai 24	Juin 24	Juil 24	Août 24	Sep 24	Oct 24	Nov 24	Déc 24	Jan 25	Fév 25	Mar 25
Mouvements de l'animal												
Jeunes	2	2	2	1	1	3	1	2	6	1	0	2
Vêlages	6	3	2	3	4	3	1	1	12	0	5	8
Tarissement	2	1	3	5	1	1	5	8	1	10	4	3
Vaches à réformer (17*77*0#) *	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	2	2
Achat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moyennes												
Nb de vaches en lactation *	52	55	55	52	55	59	54	48	64	53	52	58
Nb de vaches taries *	5	3	4	6	3	1	5	12	1	11	10	5
Sources de revenu												
Kg Lait / Jour	1664	1760	1650	1560	1650	1770	1620	1440	1920	1590	1560	1740
1000 Kg Lait / mois	49,9	54,6	49,5	48,4	51,2	53,1	50,2	43,2	59,5	49,3	43,7	53,9
Paiement du lait / mois	22 464	24 552	22 275	21 762	23 018	23 895	22 599	19 440	26 784	22 180	19 656	24 273
Paiements spéciaux	1	1	1	1	1	20 000	1	1	1	1	1	1
Recette - Ventes / mois	1 680	1 575	1 540	1 640	1 575	1 610	1 570	1 605	2 130	1 635	1 775	1 850
Activités secondaires	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revenus divers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Recette												
Prix total / mois	24 145	26 128	23 816	23 403	24 594	45 505	24 170	21 046	28 915	23 816	21 432	26 124
Animaux et coûts alim / mois												
Coûts concentrés	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Coûts Alim générale	0	2 000	1 000	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
Coûts généraux animaux	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dépenses saisonnières / mois												
Engrais / Semence / meilleure préparation	0	0	5 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0
Contrats	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fumure	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres coûts saisonniers	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450
Charges fixes / mois												
Coûts Eau et Energie	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850
Maintenance bâtiments	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Maintenance / carburant	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Assurance	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Main d'oeuvre	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
Location / Bail	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Point de départ

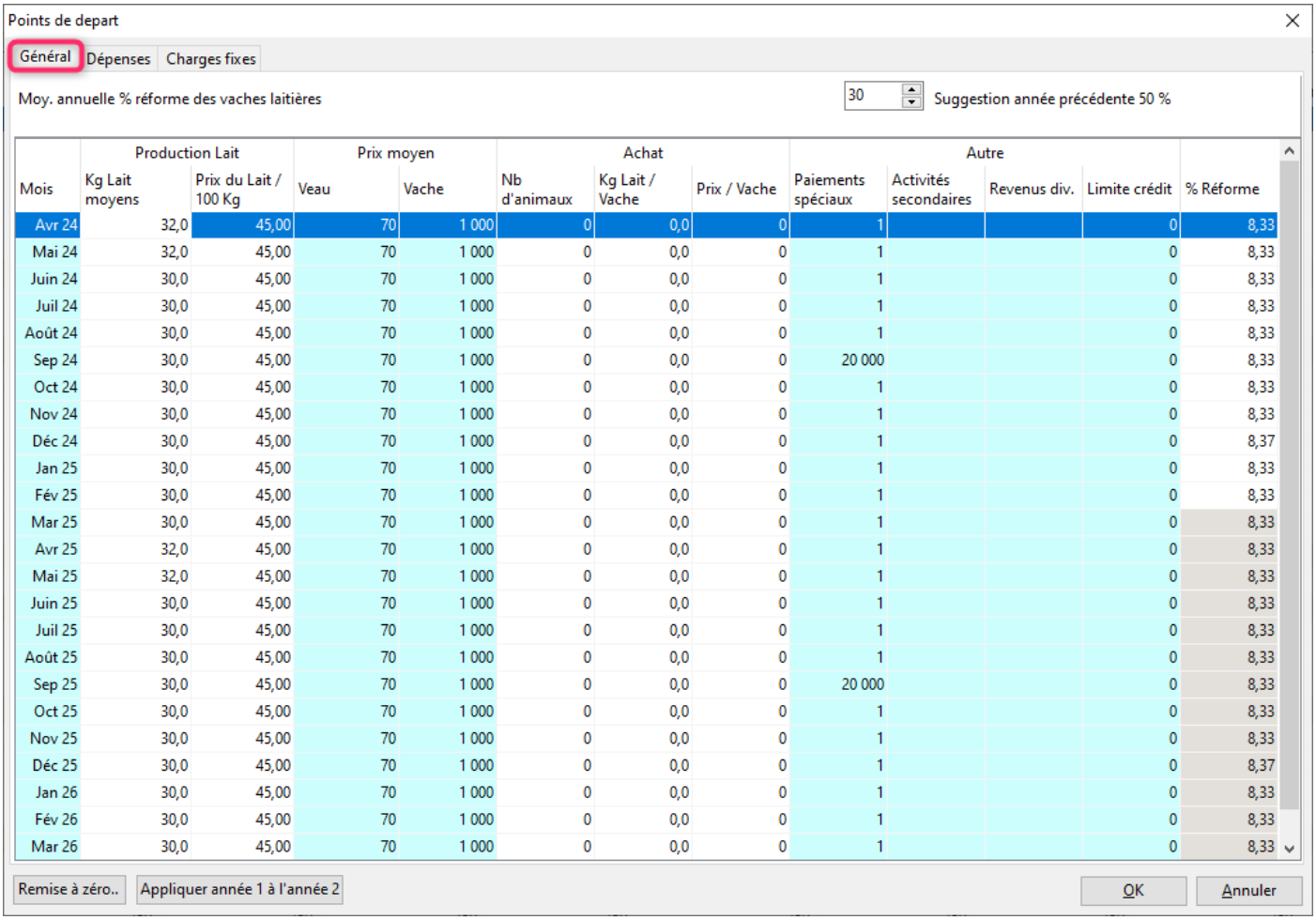
Onglet général

- Production laitière : renseigner les kg de lait produits en moyenne, et le prix moyen du lait
- Prix moyen : renseigner le prix de vente moyen des veaux et des vaches
- Achat : s'il est prévu d'acheter de nouvelles vaches en lactation, préciser leur production laitière et le prix d'achat

- Autres : renseigner ici les éventuelles sources de revenu supplémentaires

% Réforme : Entrer le taux de réforme, qui permettra de calculer le revenu issu des réformes

Après avoir entré un montant pour le 1er mois, ce montant est appliqué à tous les autres mois par défaut. Dès qu'un montant est ajusté, l'ajustement est reporté sur tous les mois SUIVANTS.

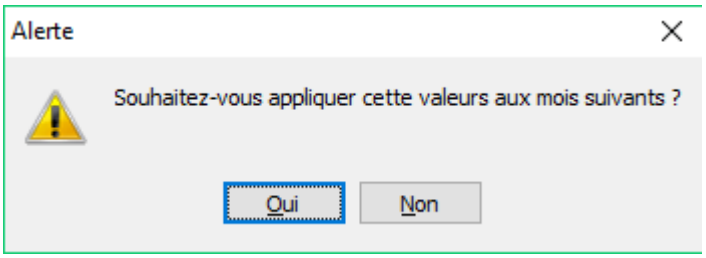


	Production Lait		Prix moyen		Achat			Autre				
Mois	Kg Lait moyens	Prix du Lait / 100 Kg	Veau	Vache	Nb d'animaux	Kg Lait / Vache	Prix / Vache	Paiements spéciaux	Activités secondaires	Revenus div.	Limite crédit	% Réforme
Avr 24	32,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Mai 24	32,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Juin 24	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Juil 24	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Août 24	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Sep 24	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	20 000			0	8,33
Oct 24	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Nov 24	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Déc 24	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,37
Jan 25	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Fév 25	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Mar 25	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Avr 25	32,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Mai 25	32,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Juin 25	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Juil 25	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Août 25	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Sep 25	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	20 000			0	8,33
Oct 25	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Nov 25	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Déc 25	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,37
Jan 26	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Fév 26	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33
Mar 26	30,0	45,00	70	1 000	0	0,0	0	1			0	8,33

Onglet Dépenses → Entrée des charges opérationnelles

- Animaux et coûts Alim / Mois : Renseigner les coûts d'alimentation (Concentrés / Alim générale) et les Coûts liés aux animaux (frais de santé, de reproduction, etc.).
- Dépenses saisonnières par mois : Renseigner les coûts d'intrants, etc.
- Correction inflation coûts → Indiquer l'inflation annuelle prévue, pour que le programme calcule correctement les charges mensuelles.
- Après avoir entré un montant pour le 1er mois, le logiciel propose d'appliquer ce montant à tous les autres mois. Si une Correction pour l'inflation a été indiquée, elle est prise en compte dans le calcul et appliquée au mois de Janvier.

Si un montant est ajusté, le logiciel propose de le reporter sur les mois suivants en tenant compte de la correction pour l'inflation.



Onglet charges fixes

Les charges fixes sont détaillées par catégorie, renseignez-les le plus précisément possible

Après avoir entré un montant pour le 1er mois, le logiciel propose d'appliquer ce montant à tous les autres mois. Si un montant est ajusté, le logiciel propose de le reporter sur les mois suivants en tenant compte de la correction pour l'inflation.

Boutons

Bouton [Remise à zéro] → Pour remettre à zéro les montants renseignés

Bouton [Appliquer année 1 à l'année 2] → Pour recopier les données de l'année 1 à l'année 2

Tableau de budget prévisionnel

Onglets Année 1 et Année 2

Après avoir renseigné les données nécessaires au calcul du budget prévisionnel, vous pouvez consulter le Budget Prévisionnel pour les 24 prochains mois.

Les 12 premiers mois se trouvent sur l'onglet Année 1, et les 12 mois suivants sur l'onglet Année 2.

Voici une description des données calculées par le logiciel :

Mouvements de l'animal

- Jeunes : Nombre de Jeunes qui devraient entrer dans le troupeau
- Vêlages : Nombre de vêlages prévus
- Tarissements : Nombre de tarissements prévus

- Vaches à réformer : Nombre de réformes prévues (calculé à partir du taux de réforme indiqué dans les [Points de départ])
- Achat : Achats d'animaux prévus (renseigné dans [Points de départ], onglet Général)

Moyennes

- Nombre de vaches en lactation : Nombre de vaches en lactation, à la fin du mois
- Nombre de vaches taries : Nombre de vaches taries à la fin du mois

Sources de revenus

- Kg lait / jour : Production journalière moyenne des vaches x vaches en lactation
- 1000 Kg lait / mois : Production journalière moyenne des vaches x vaches en lactation x nbe de jours dans le mois / 1000
- Paiement du lait / mois : Production mensuelle x Prix moyen du lait
- Recettes - Ventes par mois : Nombre de réformes x prix de vente
- Activités secondaires et Revenus divers : Renseigné par l'utilisateur dans [Points de départ], onglet Général

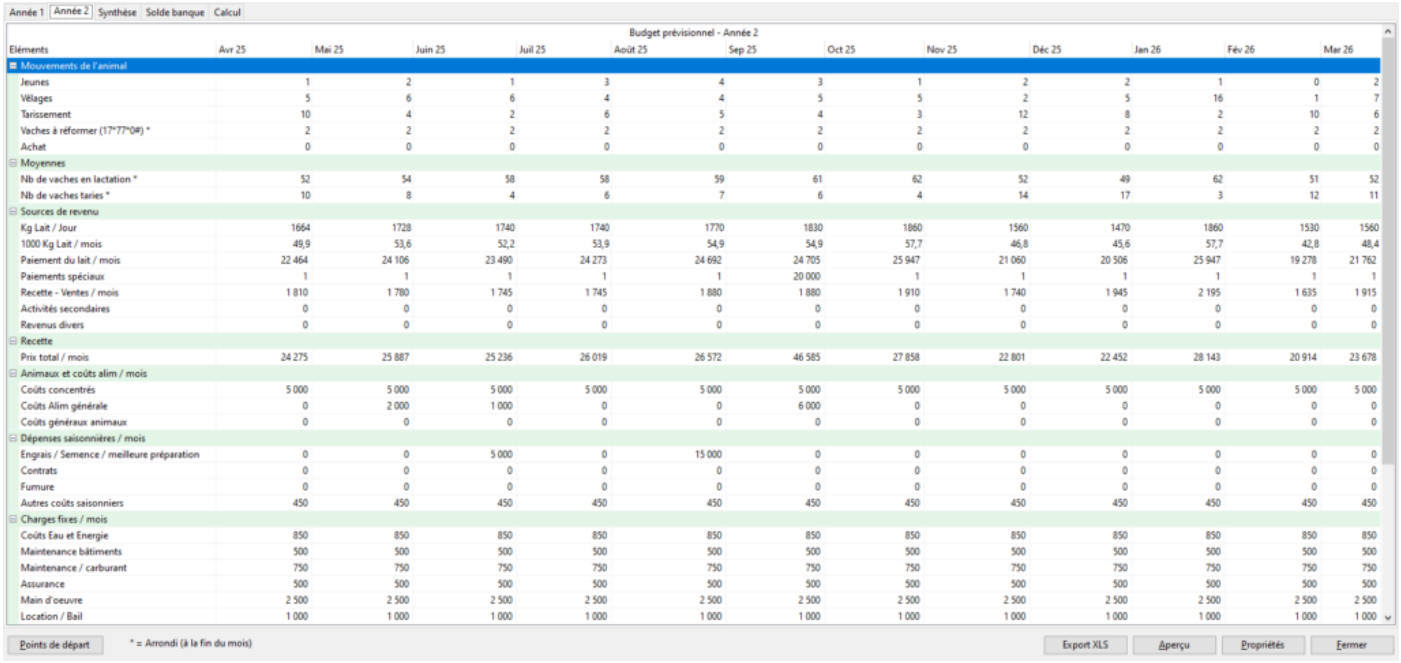
Recettes :

- Total des recettes / mois

Toutes les charges sont renseignées par l'utilisateur

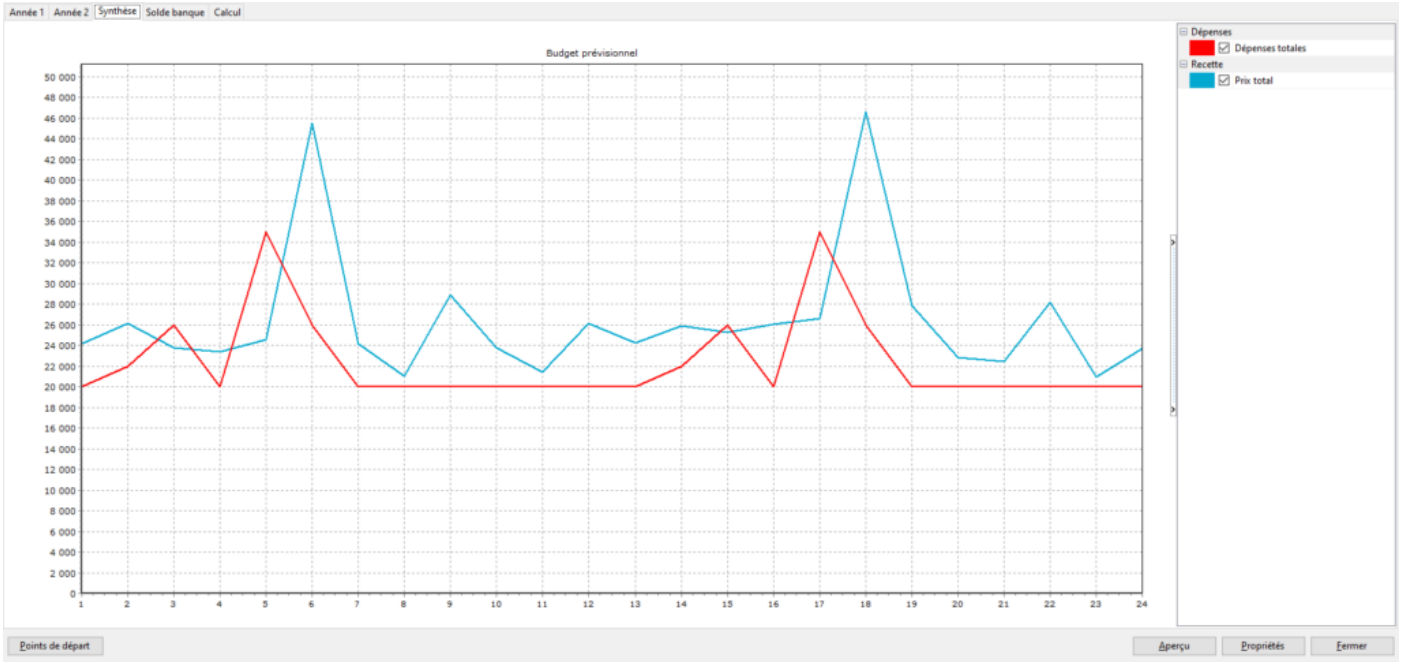
Résultat

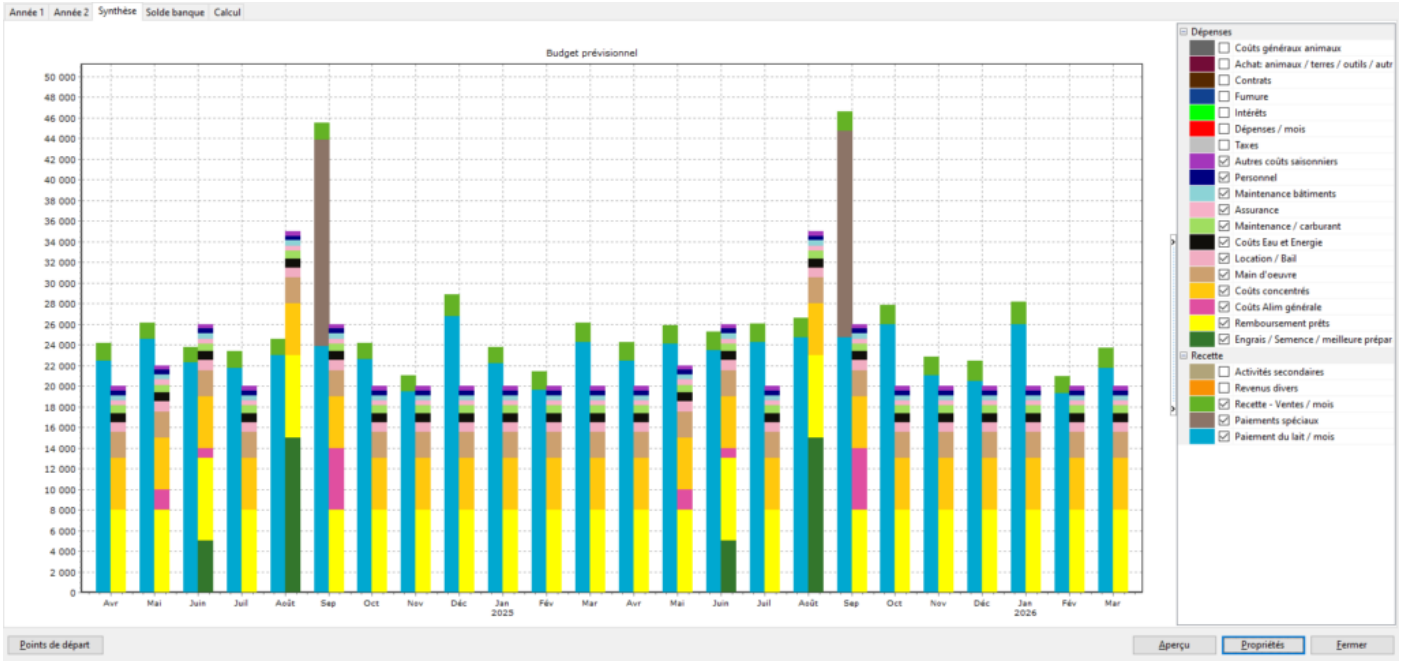
- Recettes - Dépenses : Total des recettes - Total des dépenses
- Cumul : Cumul des (Recettes - Dépenses) des mois précédents
- Crédit disponible : Cumul + Limite de crédit du mois en cours (renseignée dans [Points de départ], onglet Général)



Onglet Synthèse

Dans cet écran un graphique présentant la courbe des dépenses et la courbe des recettes mois par mois est affiché. Les dépenses et/ou les recettes peuvent aussi être affichées de manière détaillée par catégorie. Dans ce deuxième cas vous pouvez choisir d'afficher certaines catégories et pas d'autres en cochant/décochant les cases.



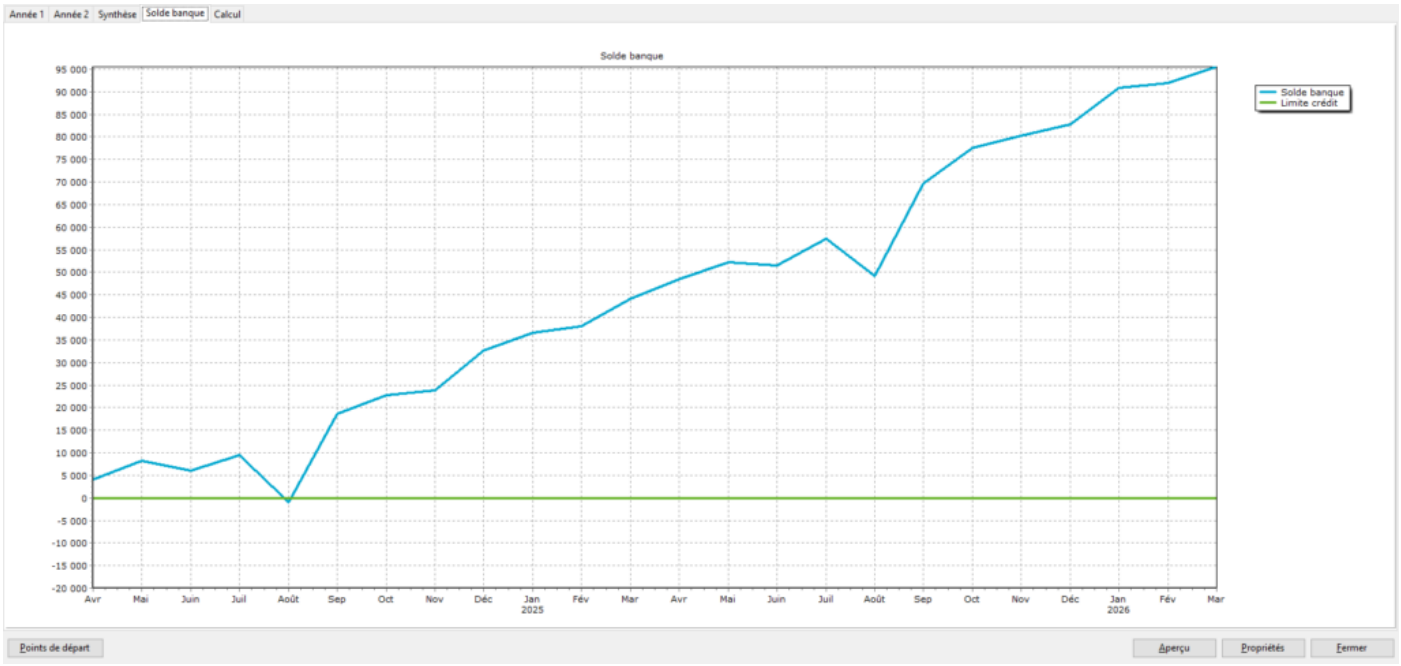


Le passage d'une vue à l'autre se fait dans les Propriétés en cochant/décochant Afficher revenus (ou dépenses) sur une seule ligne.

Onglet solde banque

L'onglet Solde banque affiche le solde bancaire prévisionnel, basé sur toutes les données saisies dans [Points de départs] et sur les prévisions de vêlages et tarissements des animaux.

La courbe bleue indique le solde bancaire théorique, et la courbe verte le montant maximal de crédits, renseigné également dans [Points de départs], onglet Général.



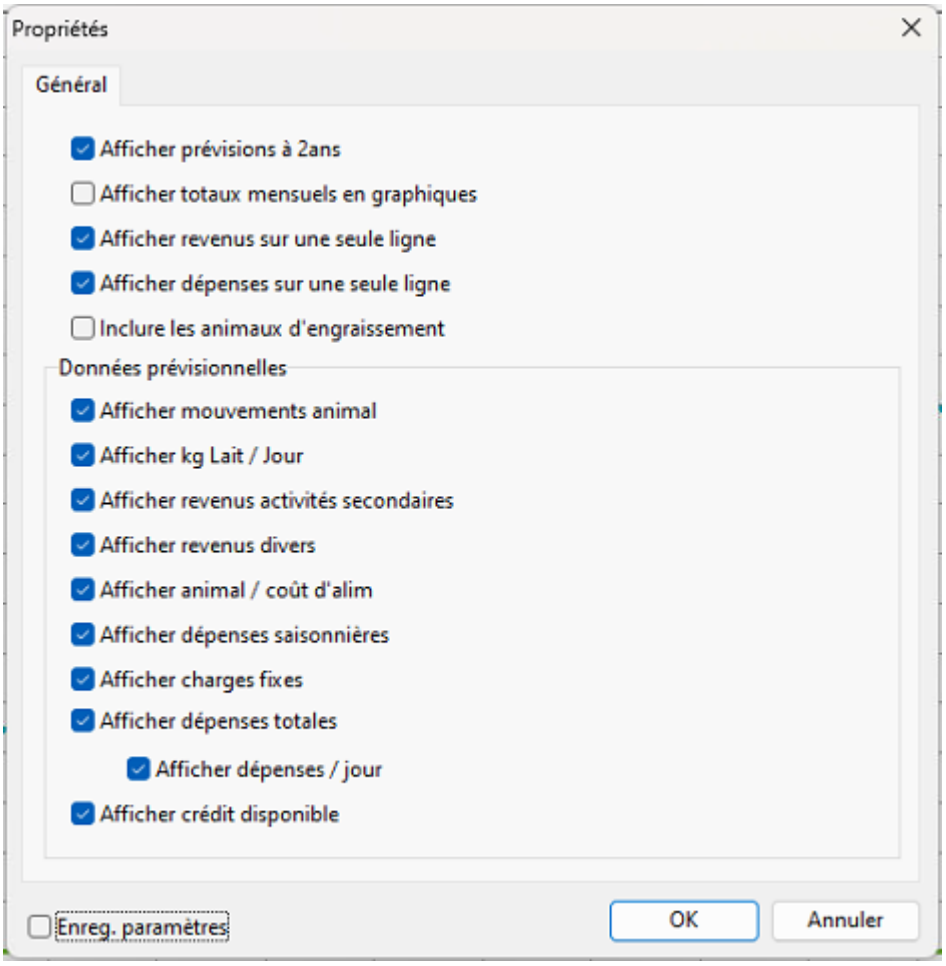
Propriétés

Général

- Affichage prévisions à 2 ans" → Pour afficher l'onglet Année 2 (sinon il est masqué) et les prévisions de l'année 2 sur les onglets Synthèse et Solde banque.
- Afficher totaux mensuels en graphique" → Pour afficher une étiquette avec le montant des recettes et dépenses mensuelles dans l'onglet Synthèse.
- Afficher revenus sur une seule ligne" → Pour afficher les revenus sous forme de courbe, au lieu du diagramme en barres.
- Afficher dépenses sur une seule ligne" → Pour afficher les dépenses sous forme de courbe, au lieu du diagramme en barres.
- Inclure les animaux d'engraissement" → Pour prendre en compte les animaux de type "Engraissement" dans les revenus et les dépenses

Données prévisionnelles

Cochez les items que vous voulez voir dans les onglets Année 1 et Année 2.



Pour conserver vos réglages à la prochaine ouverture du menu, cochez la case Enreg. paramètres.