

# Prévision et suivi de trésorerie pour son exploitation

**Pour tout agriculteur quelque soit la production**

## Objectifs

- Etablir un budget prévisionnel des recettes et des dépenses, mois par mois
- Repérer les périodes de déficit et/ou d'excédent de trésorerie
- Définir la(les) solutions pour gérer au mieux sa trésorerie

## Descriptif

### *Prévision*

- A partir des données connues : prévision, mois par mois, des recettes et des dépenses d'exploitation sur une période donnée (de quelques mois à 1 an)
- Calcul des soldes mensuels recettes – dépenses pour chaque mois, calcul du cumul sur la période
- Analyse et conseils de gestion en fonction de cette prévision

### *Suivi*

- Vérification de la saisie mensuelle
- Ré-ajustement de la prévision si nécessaire
- Conseil au vu de la situation de trésorerie et de la prévision pour la fin de la période

**Remise d'un tableau reprenant le détail des recettes et des dépenses prévisionnelles pour chaque mois + compte-rendu des principales préconisations**

**Durée :** Prévision = une demi-journée chez l'agriculteur (+ 2h au bureau)  
Suivi = 2h au bureau avec l'agriculteur

## Les plus

Evaluer un besoin de trésorerie à court et moyen terme  
Justifier une demande d'avance de primes, d'autorisation de découvert, etc...  
Anticiper et s'adapter en fonction des aléas, être prêt à réagir

**Prestation réalisée par les conseillers d'entreprise**

## Contact

Anne Loisel  
04 71 68 38 20  
anne.loisel@cantal.chambagri.fr

**Tarifs et conditions de vente sur demande**

**Chambre d'Agriculture  
du Cantal**  
26 rue du 139<sup>ème</sup> R.I – BP 239  
15002 Aurillac Cedex  
Tél. 04 71 45 55 00  
Fax 04 71 48 97 75  
<http://www.cantal.chambagri.fr>