



PLANIFICATION FINANCIÈRE SIMPLIFIÉE

Notre action

Appréciation dans les grandes lignes de l'évolution future probable de la situation financière de l'entreprise

Qu'est-ce qu'une telle prestation peut vous apporter ?

- ✓ Le client dispose d'informations sur sa capacité à faire face à ses obligations financières à moyen terme
- ✓ Le client connaît l'évolution approximative du revenu et du bilan de son entreprise

P.S. : cette prestation est uniquement pertinente pour des exploitations en rythme de croisière. En cas de reprise de domaine, d'investissement important ou de changement dans les branches de production, une planification technique et financière s'avère nécessaire

Quels sont les documents remis ?

- Simulation économique et monétaire

Quels sont les exemples de situations où une telle prestation est utile ?

- Je n'ai pas prévu de changements importants sur mon exploitation et je m'interroge sur ma capacité à payer mes factures et/ou sur l'évolution future de mon revenu

Combien ça coûte ?

2-5 heures, selon la qualité des données comptables disponibles et la possibilité de les importer directement dans l'outil, au tarif horaire de la FRI ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Les tarifs abonnés et non abonnés sont consultables sur le site de la FRI.

Quel est le déroulement de la prestation ?

1. Contact téléphonique avec le conseiller
2. Transmissions des 3 derniers bouclements comptables disponibles
3. Saisie ou importation (si données comptables Biz Agro disponibles) des données comptables dans l'outil de simulation
4. Etablissement de la planification au bureau par le conseiller en présence du client
5. Impression de la simulation et transmission au client

Quels sont les documents et informations à réunir pour faciliter le déroulement de la prestation ?

- Bouclements comptables des 3 dernières années
- Inventaire approximatifs des investissements de plus de Fr. 10'000.- à consentir pendant les 7 années qui suivent le dernier bouclement comptable disponible (machines, traction, voitures, bâtiments, remaniement parcellaire, terres agricoles,...)

Quelles sont les prestations voisines délivrées par la FRI ?

- Planification technique et financière
- Appréciation de la plausibilité du financement du projet
- Recherche de financements privés & établissement de rapports à l'intention d'institutions d'aide
- Comparaison entre la situation financière réalisée et planifiée

Qui contacter à la FRI pour en savoir plus ?

Fabrice Berret et les conseillers en gestion d'entreprise de la FRI