

DOC 5

DOC 5

DOC 5

DOC 5

Budget de trésorerie

Budget des ENCAISSEMENTS

ÉLÉMENTS	Janvier	Février	Mars
Ventes janvier	185 670	371 340	185 670
Ventes février		196 490	392 980
Ventes mars			224 655
Créances à encaisser	385 920	142 960	
TOTAL ENCAISSEMENTS	571 590	710 790	803 305

Budget des DÉCAISSEMENTS

ÉLÉMENTS	Janvier	Février	Mars
Budget des achats marchandises	352 630	412 160	511 970
Frais généraux	15 210	14 520	9 570
Investissements	8 226	0	0
Emprunt	1 150	1 150	1 150
Salaires	126 980	126 980	126 980
URSSAF et autres organismes sociaux	58 550	58 550	58 550
TVA à payer	25 630	38 319	51 858
TOTAL DÉCAISSEMENTS	588 376	651 679	760 078

Budget de TRÉSORERIE

ÉLÉMENTS	Janvier	Février	Mars
Trésorerie initiale	28 330	28 330	28 330
Total encaissements	571 590	710 790	803 305
Total décaissements	588 376	651 679	760 078
TRÉSORERIE FINALE	11 544	87 441	-1 535 053