

Le budget de trésorerie

Niveau 4

Mon atelier
pour
m'entraîner à...

- Établir un état périodique de trésorerie
- Apprécier une situation de trésorerie au regard des informations chiffrées



Établir le plus rapidement possible un budget de trésorerie !



En calculant le budget de trésorerie d'après les informations communiquées
En appréciant la situation de trésorerie à venir



En renseignant la page web pour contrôler le travail précédent
« N4 – Budget de trésorerie »

» Suivre le lien «



<https://dgxy.link/vGkoE>

PRÉVISIONS des ENCAISSEMENTS

ÉLÉMENTS	JANVIER	FÉVRIER	MARS
Ventes TTC	124 560	135 240	146 820

PRÉVISIONS des DÉCAISSEMENTS

ÉLÉMENTS	JANVIER	FÉVRIER	MARS
Achats TTC	83 520	82 980	80 910
Investissements immobilisations TTC	4 440	8 400	7 740

TABLEAU PRÉPARATOIRE de CALCUL de la TVA COLLECTÉE

ÉLÉMENTS	JANVIER	FÉVRIER	MARS
Ventes TTC			
Ventes HT			
TVA COLLECTÉE			



TABLEAU PRÉPARATOIRE de CALCUL de la TVA DÉDUCTIBLE / ABS			
ÉLÉMENTS	JANVIER	FÉVRIER	MARS
Achats TTC			
Achats HT			
TVA DÉDUCTIBLE / ABS			

TABLEAU PRÉPARATOIRE de CALCUL de la TVA DÉDUCTIBLE / IMMOBILISATIONS			
ÉLÉMENTS	JANVIER	FÉVRIER	MARS
Investissements immobilisations TTC			
Investissements immobilisations HT			
TVA DÉDUCTIBLE / IMMOBILISATIONS			

BUDGET de TVA			
ÉLÉMENTS	JANVIER	FÉVRIER	MARS
TVA collectée			
TVA déductible sur ABS			
TVA déductible sur immobilisations			
TVA à PAYER (+) ou CRÉDIT de TVA à reporter (-)			

BUDGET des DÉCAISSEMENTS			
ÉLÉMENTS	JANVIER	FÉVRIER	MARS
Achats TTC			
Investissements immobilisations TTC			
TVA à payer	1 250		
TOTAL des DÉCAISSEMENTS			

BUDGET de TRÉSORERIE			
ÉLÉMENTS	JANVIER	FÉVRIER	MARS
SOLDE INITIAL	15 890		
Total des encaissements			
Total des décaissements			
SOLDE FINAL			

