



# NI Le budget de trésorerie



J'établis le budget de trésorerie en fonction des informations communiquées

## BUDGET des ENCAISSEMENTS

Éléments	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars
Créances clients	29850	0	0	0	0	0
Acomptes reçus / devis	30510	25690	28870	12540	11410	9980
Ventes au comptant	185480	172620	228440	195550	221260	215770
Ventes à 30 jours	0	37096	34524	45688	39110	44252
<b>TOTAL ENCAISSEMENTS</b>	<b>245840</b>	<b>235406</b>	<b>291834</b>	<b>253778</b>	<b>271780</b>	<b>270002</b>

## BUDGET des DÉCAISSEMENTS

Éléments	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars
Dettes fournisseurs	55470	55470	0	0	0	0
Fournisseurs comptant	25410	24580	25510	28990	27780	30010
Fournisseurs à 30 jours	0	50820	49160	51020	57980	55560
Fournisseurs à 60 jours	0	0	50820	49160	51020	57980
Charges mensuelles	88750	79550	81520	79520	70410	69880
Rémunérations nettes	21540	21540	21540	22530	22530	22530
Charges sociales	28770	0	0	29080	0	0
TVA à décaisser	18470	12020	23910	26290	26960	26140
Emprunt	3390	3390	3390	3390	3390	3390
<b>TOTAL DÉCAISSEMENTS</b>	<b>241800</b>	<b>247370</b>	<b>255850</b>	<b>289980</b>	<b>260070</b>	<b>265490</b>

Vérification

## BUDGET de TRÉSORERIE

ÉLÉMENTS	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS
SOLDE début de mois	26750	30790	18826	54810	18608	30318
Encaissements	245840	235406	291834	253778	271780	270002
Décaissements	241800	247370	255850	289980	260070	265490
SOLDE fin de mois	30790	18826	54810	18608	30318	34830
AVIS (TF / F / D) ?	F	D	TF	D	F	F

- si la trésorerie disponible est inférieure ou égale à 25 000 €, l'avis est défavorable,
- si elle est supérieure à 25 000 € et inférieure ou égale à 40 000 €, l'avis est favorable,
- et si elle est supérieure à 40 000 €, l'avis est très favorable.

Une appréciation sur les disponibilités est prévue chaque fin de mois

Quel est le mois le plus propice pour un investissement ?

Décembre

Vérification



Imprimer en PDF