



N2 Le budget de trésorerie



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

| BUDGET des ENCAISSEMENTS | | | |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS |
| Créances clients au 31/12/20N-1 | 62510 | 125020 | 0 |
| VENTES de MARCHANDISES | | | |
| Janvier | 71410 | 142820 | 71410 |
| Février | 0 | 50705 | 101410 |
| Mars | 0 | 0 | 55120 |
| TOTAL des ENCAISSEMENTS | 133920 | 318545 | 227940 |

| BUDGET des DÉCAISSEMENTS | | | |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS |
| Dettes fournisseurs au 31/12/20N-1 | 19840 | 0 | 0 |
| Salaires | 65890 | 78120 | 79550 |
| URSSAF et autres organismes sociaux | 29650 | 35150 | 35790 |
| ACHATS de MARCHANDISES | | | |
| Janvier | 17884 | 71536 | 0 |
| Février | 0 | 38548 | 154192 |
| Mars | 0 | 0 | 32376 |
| Frais généraux | 4990 | 9450 | 5980 |
| TOTAL des DÉCAISSEMENTS | 138254 | 232804 | 307888 |

Vérification

| BUDGET de TRÉSORERIE | | | |
|--------------------------|--------------|---------------|--------------|
| ÉLÉMENTS | JANVIER | FÉVRIER | MARS |
| TRÉSORERIE INITIALE | 22480 | 18146 | 103887 |
| Total des encaissements | 133920 | 318545 | 227940 |
| Total des décaissements | 138254 | 232804 | 307888 |
| TRÉSORERIE FINALE | 18146 | 103887 | 23939 |

Une appréciation sur les disponibilités est prévue chaque fin de mois

Quel est le mois le plus propice pour un investissement ?

Février

Vérification



Imprimer en PDF