



N4 Le budget de trésorerie



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



TABLEAU PRÉPARATOIRE de CALCUL de la TVA COLLECTÉE

ÉLÉMENTS	JANVIER	FÉVRIER	MARS
Ventes TTC	124560	135240	146820
Ventes HT	103800	112700	122350
TVA COLLECTÉE	20760	22540	24470

TABLEAU PRÉPARATOIRE de CALCUL de la TVA DÉDUCTIBLE / ABS

ÉLÉMENTS	JANVIER	FÉVRIER	MARS
Achats TTC	83520	82980	80910
Achats HT	69600	69150	67425
TVA DÉDUCTIBLE / ABS	13920	13830	13485

TABLEAU PRÉPARATOIRE de CALCUL de la TVA DÉDUCTIBLE / IMMOBILISATIONS

ÉLÉMENTS	JANVIER	FÉVRIER	MARS
Investissements immobilisations TTC	4440	8400	7740
Investissements immobilisations HT	3700	7000	6450
TVA DÉDUCTIBLE / IMMOBILISATIONS	740	1400	1290

Vérification





BUDGET de TVA

ÉLÉMENTS	JANVIER	FÉVRIER	MARS
TVA collectée	20760	22540	24470
TVA déductible sur ABS	13920	13830	13485
TVA déductible sur immobilisations	740	1400	1290
TVA à PAYER (+) ou CRÉDIT de TVA à reporter (-)	6100	7310	9695

BUDGET des DÉCAISSEMENTS

ÉLÉMENTS	JANVIER	FÉVRIER	MARS
Achats TTC	83520	82980	80910
Investissements immobilisations TTC	4440	8400	7740
TVA à payer	1250	6100	7310
TOTAL des DÉCAISSEMENTS	89210	97480	95960

BUDGET de TRÉSORERIE

ÉLÉMENTS	JANVIER	FÉVRIER	MARS	
TRÉSORERIE INITIALE	15890	51240	89000	
Total des encaissements	124560	135240	146820	
Total des décaissements	89210	97480	95960	
TRÉSORERIE FINALE	51240	89000	139860	

Vérification



Imprimer en PDF