

9. Plan de trésorerie

Entreprise : VERT		1	2	3	4
9. Plan de trésorerie : prévision des avoirs en banque					
Solde initial en banque		920 KF			
+ Encaissements	Produits d'exploitation :				
	CA au comptant	9 030 KF			
	Intérêts bancaires 2%	9 KF			
	Débiteurs (*)				
	Financement :				
	Emprunt				
Augmentation de capital					
Total encaissements		9 039 KF			
- Décaissements	Charges d'exploitation :				
	Total budget de production	6 600 KF			
	Total budget commercial	2 072 KF	105 KF	105 KF	105 KF
	Total budget administratif	1 000 KF			
	Intérêts sur emprunt lt				
	Intérêts sur découvert 6%				
	Impôt payés				
	Investissements :				
	Bénéfice distribué				
	Remboursement emprunt lt				
Total décaissements		9 672 KF	105 KF	105 KF	105 KF
= Solde final en banque		+287 KF	-105 KF	-105 KF	-105 KF

(*) Calcul débiteurs

Entrez le CA réel canal I - A de la période précédente			
Entrez le CA réel canal II - A de la période précédente			
Entrez le CA réel canal I - B de la période précédente			
Entrez le CA réel canal II - B de la période précédente			

SE&O