

CAS IXE													
BUDGET VENTES													
	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
VENTES HT	250	250	250	260	260	270	270	200	280	280	280	280	3130
TVA 20%	50	50	50	52	52	54	54	40	56	56	56	56	626
TOTAL	300	300	300	312	312	324	324	240	336	336	336	336	3756
CLIENTS													
BILAN	300												
JANVIER		150	150										
FEVRIER			150	150									
MARS				150	150								
AVRIL					156	156							
MAI						156	156						
JUIN							162	162					
JUILLET								162	162				
AOÛT									120	120			
SEPTEMBRE										168	168		
OCTOBRE											168	168	
NOVEMBRE												168	168
DÉCEMBRE													336
TOTAL	300	150	300	300	306	312	318	324	282	288	336	336	504

CAS IXE													
BUDGET ACHATS													
	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
ACHATS HT	100	100	100	104	104	108	108	80	112	112	112	112	1252
TVA 20%	20	20	20	20,8	20,8	21,6	21,6	16	22,4	22,4	22,4	22,4	250,4
TOTAL	120	120	120	124,8	124,8	129,6	129,6	96	134,4	134,4	134,4	134,4	1502,4
CLIENTS													
BILAN	85												
JANVIER		120											
FEVRIER			120										
MARS				120									
AVRIL					124,8								
MAI						124,8							
JUIN							129,6						
JUILLET								129,6					
AOÛT									96				
SEPTEMBRE										134,4			
OCTOBRE											134,4		
NOVEMBRE												134,4	
DÉCEMBRE													134,4
TOTAL	85	120	120	120	124,8	124,8	129,6	129,6	96	134,4	134,4	134,4	134,4

CAS IXE

BUDGET DES SERVICES

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL
ACHATS HT	30	30	30	30	30	30	50	50	50	50	50	50	480
TVA 20%	6	6	6	6	6	6	10	10	10	10	10	10	96
TOTAL	36	36	36	36	36	36	60	60	60	60	60	60	576
CLIENTS													
BILAN	100												
JANVIER		36											
FEVRIER			36										
MARS				36									
AVRIL					36								
MAI						36							
JUIN							36						
JUILLET								60					
AOÛT									60				
SEPTEMBRE										60			
OCTOBRE											60		
NOVEMBRE												60	
DÉCEMBRE													60
TOTAL	100	36	36	36	36	36	36	60	60	60	60	60	60

CAS IXE

CAS IXE

BUDGET DE TRESORERIE

	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
RECETTES												
CLIENTS	300	150	300	300	306	312	318	324	282	288	336	336
APPORT		500			400							
TOTAL	300	650	300	300	706	312	318	324	282	288	336	336
DEPENSES												
PERSONNEL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
CHARGES	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
ACHATS	85	120	120	120	124,8	124,8	129,6	129,6	96	134,4	134,4	134,4
SERVICES	100	36	36	36	36	36	36	60	60	60	60	60
TVA	15	24	24	24	25,2	25,2	26,4	22,4	14	23,6	23,6	23,6
REMB EMPRUNT IMMO		400				50						50
TOTAL	350	730	330	330	336	386	342	362	320	368	368	418
DISPO	50											
VARIATION	-50	-80	-30	-30	370	-74	-24	-38	-38	-80	-32	-82
CUMUL	0	-80	-110	-140	230	156	132	94	56	-24	-56	-138

CAS IXE

BILAN PREVISIONNEL			
BATIMENTS	1400	CAPITAL 910+500+400	1810
MATERIEL INDUSTRIEL	600	RESERVE LEGALE	50
MATERIEL DE BUREAU	400	RESERVE FACULTATIVE	1570
MATERIEL DETRANSPORT	100	RESULTAT	-937
STOCK MAT PREMIERES	35	EMPRUNT	200
STOCKS PDTS FINIS	60	FOURNISSEURS	134,4
CLIENTS	504	DETTES FIS SOC	73,6
DISPONIBLE		23,6+50	
		DIVERS	60
		CONCOURS BANCAIRES	138
TOTAL	3099	TOTAL	3099

COMPTE DE RESULTAT			
ACHAT MAT PREMIERES	1252	CHIFFRE D'AFFAIRES	3130
VARIATION STOCKS	-5	PRODUCTION STOCKEE	10
AUTRES ACHATS	480		
PERSONNEL	1200	PERTE	937
CHARGES	600		
DOTAT AMORT	550		
TOTAL	4077	TOTAL	4077