

Budget de trésorerie

Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2015

	Janv. 2015	Fév. 2015	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juil. 2015	Août 2015	Sept. 2015	Oct. 2015	Nov. 2015	Déc. 2015
Ventes (recettes)	-----											
ENCAISSES												
Vente aux Distributeurs (70%)	0	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580	2580
Vente par Internet (30%)	0	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060	4060
Autres recettes	6000											
	6000	6640	6640	6640	6640	6640	6640	6640	6640	6640	6640	6640

DÉBOURSÉS												
Achats de matières premières	1665	1665	1665	1665	1665	1665	1665	1665	1665	1665	1665	1665
Salaires nets	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640	640
Frais variables de fabrication	40		20		20		20		20		20	
Frais fixes de fabrication	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210	1210
Frais d'administration	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Locations	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100
Frais de marketing	300										300	
Intérêts et frais bancaires												
Intérêts à long terme												
Achats d'immobilisations												
	6455	6115	6135	6115	6135	6115	6135	6115	6135	6115	6435	6115

Surplus (déficit) de trésorerie du mois	-455	525	505	525	505	525	505	525	505	525	205	525
solde du début du mois	0	-455	70	575	1100	1605	2130	2635	3160	3665	4190	4395
Surplus (déficit) de trésorerie au début du mois	-455	70	575	1100	1605	2130	2635	3160	3665	4190	4395	4920
- niveau minimum requis	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Financement requis ou surplus disponible	-955	-430	75	600	1105	1630	2135	2660	3165	3690	3895	4420
