

## BUDGET 2 TTC

### RÉALISEZ LE BUDGET DE TRÉSORERIE POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE

- Le solde initial de la banque est de 15 000
- prévisions pour le trimestre :

Eléments	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Ventes	110 000	115 000	120 000	140 000	160 000
Achats	55 000	58 000	60 000	75 000	82 000
TVA à décaisser	9 000	9 000	9 600	10 500	10 700
Salaires	35 000	35 000	36 000	35 000	37 000

- Les clients règlent leurs factures de la manière suivante : 30 % dans le mois de la vente, 70% le mois suivant.
- Les règlements des factures aux fournisseurs se font de la manière suivante : 50 % dans le mois de l'achat, 30 % le mois suivant et 20 % dans deux mois.
- Les cotisations patronales s'élèvent à 40 % et sont réglées le mois suivant.
- Les autres charges décaissées sont estimées à 2 000 par mois. Elles sont réglées au comptant.

## BUDGET 2 TTC

### RÉALISEZ LE BUDGET DE TRÉSORERIE POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE

- Le solde initial de la banque est de 15 000
- prévisions pour le trimestre :

Eléments	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Ventes	110 000	115 000	120 000	140 000	160 000
Achats	55 000	58 000	60 000	75 000	82 000
TVA à décaisser	9 000	9 000	9 600	10 500	10 700
Salaires	35 000	35 000	36 000	35 000	37 000

- Les clients règlent leurs factures de la manière suivante : 30 % dans le mois de la vente, 70% le mois suivant.
- Les règlements des factures aux fournisseurs se font de la manière suivante : 50 % dans le mois de l'achat, 30 % le mois suivant et 20 % dans deux mois.
- Les cotisations patronales s'élèvent à 40 % et sont réglées le mois suivant.
- Les autres charges décaissées sont estimées à 2 000 par mois. Elles sont réglées au comptant.