

Exemple de

Vous devez lister de façon exhaustive toutes les dépenses que votre activité va générer

Comptes		janvier	février	mars	avril	mai
	Recettes					
7071	SLT					
7072	Ouillons				3 000	3 000
7073	Ouillon site	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
7074	Divers		1 600	1 600		
	Total	2 000	3 600	3 600	5 000	5 000
	Dépenses					
161	Remboudement de prêt		380	380	380	380
601	Achat matières	1 000	500	500	500	500
6061	eau gaz électricité	70	70	70	70	70
6061	Essence	100	100	100	100	100
6064	frais administratif	260	60	60	60	60
613	Loyer	600	600	600	600	600
616	Assurance	500				
623	Publicité					1 520
641	Salaire brut		1 200	1 200	1 200	1 200
645	Charges patr.		180	180	180	180
626	Frais téléphone	270	70	70	70	70
627	Intérêt bancaire	30	30	30	30	30
	Total	2 830	3 190	3 190	3 190	4 710
	Écart	- 830	410	410	1 810	290
	Cumuls	- 830	- 420	- 10	1 800	2 090

Compte de résultat prévisionnel

601	Achat matières	6 500	7071	SLT	7 500
6061	eau gaz électricité	840	7072	Ouillons	12 000
6061	Essence	1 200	7073	Ouillon site	24 000
6064	frais administratif	920	7074	Divers	5 200
613	Loyer	7 200			
616	Assurance	1 150			
623	Publicité	3 040			
641	Salaire brut	13 200			
645	Charges patr.	1 980			
626	Frais téléphone	1 040			
627	Intérêt bancaire	360			
	Total	37 430		Total	48 700
	Benefice	11 270			

Budget de trésorerie

et les évaluer annuellement ou mensuellement

juin	juillet	août	sept	octobre	nov	décembre	Totaux
2 500	1 250	1 250				2 500	7 500
					3 000	3 000	12 000
2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
		2 000					5 200
4 500	3 250	5 250	2 000	2 000	5 000	7 500	48 700
380	380	380	380	380	380	380	4 180
500	500	500	500	500	500	500	6 500
70	70	70	70	70	70	70	840
100	100	100	100	100	100	100	1 200
60	60	60	60	60	60	60	920
600	600	600	600	600	600	600	7 200
	500					150	1 150
			1 520				3 040
1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	13 200
180	180	180	180	180	180	180	1 980
70	70	70	70	70	70	70	1 040
30	30	30	30	30	30	30	360
3 190	3 690	3 190	4 710	3 190	3 190	3 340	41 610
1 310	- 440	2 060	- 2 710	- 1 190	1 810	4 160	7 090
3 400	2 960	5 020	2 310	1 120	2 930	7 090	14 180