

## Module 841 TD - Contrôle de Gestion et Gestion Prévisionnelle

### Série 2 – Les documents de synthèse prévisionnels

#### 2.03 – Entreprise GROSEILLE

##### ANNEXE 2

Entreprise GROSEILLE - BUDGET des encaissements	
Eléments	Montants
Créances clients	
Prix de cession de matériel	
Subvention d'exploitation	
Encaissements sur ventes	
Avances acomptes reçus	
<b>Total</b>	

Entreprise GROSEILLE - BUDGET des décaissements	
Eléments	Montants
Fournisseurs d'ABS	
Dettes fiscales et sociales	
Décaissements sur achats	
Charges de personnel	
Décaissements sur charges	
Acquisition d'immobilisation	
Annuité de remboursement d'emprunt	
Avances acomptes versés	
<b>Total</b>	

Entreprise GROSEILLE - BUDGET de trésorerie	
Eléments	Montants
Trésorerie initiale	
Encaissements	
Décaissements	
<b>Trésorerie finale</b>	