

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 | |
| Total | |

| 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 | |
| Total | |

| Entreprise GROSEILLE - BUDGET de trésorerie | |
|---|----------|
| Eléments | Montants |
| Trésorerie initiale | |
| Encaissements | |
| Décaissements | |
| Trésorerie finale | |