



Perennisation d'entreprise



Auteur : C. Terrier ; <mailto:webmaster@cterrier.com> ; <http://www.cterrier.com>

Utilisation : Reproduction libre pour des formateurs dans un cadre pédagogique et non commercial

Corrigé exercice 1 :

Tableau des dépenses et recettes prévisionnelles

	mai	juin	juillet	août	sep	oct	nov	déc	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	sep	oct
Recettes																		
SLT						2500	1250	1250				2500	1250	1250				2500
Ouillons				3000	3000						3000	3000				3000	3000	
Ouillon site	400	400	400	1500	400	400	400	400	400	400	1500	200	400	400	400	1500	400	400
Divers		1600	1600					2000					1600	1600				
Emprunt	18000																	
Total	18400	2000	2000	4500	3400	2900	1650	3650	400	400	4500	5700	3250	3250	400	4500	3400	2900
Dépenses																		
Voiture	15000																	
Micro + logiciel	3000																	
Mobilier	1000																	
Tél	100																	
Prêt		380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Salaire brut		1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Charges patr.		180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	720	720	720	720	720
Adm	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Tél.	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Essence	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Loyer	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
Publicité					520													
Total	19930	2590	2590	2590	3110	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	2590	3130	3130	3130	3130	3130
Écarts	-1530	-590	-590	1910	290	310	-940	1060	-2190	-2190	1910	3110	660	120	-2730	1370	270	-230
Cumuls	-1530	-2120	-2710	-800	-510	-200	-1140	-80	-2270	-4460	-2550	560	1220	1340	-1390	-20	250	20