

N

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Compte de résultat prévisionnel (budget du résultat) 20_1

Compte	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
Produit honoraires		40	60	80	180
Charges salariales	- 18	- 18	- 18	- 18	- 72
Charges loyer	- 5	- 5	- 5	- 5	- 20
Charges intérêts sur capit.	- 6	- 8	- 7	- 8	- 29
Autres charges	- 6	- 6	- 6	- 6	- 24
Amortissements	- 4	- 4	- 4	- 4	- 16
Frais fondation	- 10				- 10
Résultat	- 49	- 1	20	39	9

Compte de flux de trésorerie prévisionnel (budget des liquidités, plan financier 20_1

	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
Payement de clients			40	60	100
Payements des salaires	- 15	- 15	- 15	- 27	- 72
Payements des loyers	- 15			- 15	- 30
Payements des intérêts	- 6			- 23	- 29
Autre charges	- 6	- 6	- 6	- 6	- 24
Frais de fondation	- 10				- 10
=	- 52	- 21	19	- 11	- 65
Investissements	- 160				- 160
Besoin en capitaux	- 212	- 21	19	- 11	- 225
Augmentatino capital	100				100
Variation liquidité	- 112				- 125
Etat	- 112	- 133	- 114	- 125	

Bilan provisionel

Actif		Passif	
Creance LP	80	Banque	125
Regulation actif	10	Capital-action	100
Active immobilié	160	Bénéfice	9
CV immobilisations	- 16		
Total	234	Totale	234

