

**Compte de résultat prévisionnel (budget du résultat) 20\_1**

Compte	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
Produit des marchandises	100	100	110	120	130	140	150	140	130	120	110	180	1 530
Charge de marchndises	- 60	- 60	- 66	- 72	- 78	- 84	- 90	- 84	- 78	- 72	- 66	- 108	- 918
Frais de personnel	- 26	- 26	- 26	- 26	- 26	- 26	- 26	- 26	- 26	- 26	- 26	- 26	- 312
Charges d'intérêts	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 12
Charges de loyer	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 60
Amortissements	- 4	- 4	- 4	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 5	- 57
Autres dépenses en espèces	- 10	- 10	- 10	- 11	- 12	- 13	- 13	- 13	- 12	- 11	- 10	- 15	- 140
<b>Résultat</b>	<b>- 6</b>	<b>- 6</b>	<b>- 2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>- 3</b>	<b>20</b>	<b>31</b>

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

	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
Paiement de clients													
Payements aux fournisseurs													
Paiement au personnel													
Payem. Intérêt s/ capital													
Paiement du loyer													
<b>Cash flow</b>													
Achat véhicule													
Ventes véhicule													
Versement dividendes													
<b>Variat. des liquidités</b>													
	janv	févr	mars	avr	mai	juin	juil	août	sept	oct	nov	déc	Total
<b>Liquidité fin de mois</b>													