

	janv-07	févr-07	mars-07	avr-07	mai-07	juin-07	juil-07
Coeff	0,8	0,9	0,9	1,1	1	1,5	1,4
Q	1600	1800	1800	2200	2000	3000	2800
CA HT	16000	18000	18000	22000	20000	30000	
TVA	3200	3600	3600	4400	4000	6000	
CA TTC	19200	21600	21600	26400	24000	36000	
Encaissements							
	janv-07						
cptant	11520	12960	12960	15840	14400	21600	
30 jours	5200	7680	8640	8640	10560	9600	14400
total	16720	20640	21600	24480	24960	31200	
Budget de production							
Stock initial	1610	1980	1980	2420	2200	3300	
production	1970	1800	2240	1980	3100	2780	
Sorties	1600	1800	1800	2200	2000	3000	
Stock final	1980	1980	2420	2200	3300	3080	
Approvisionnements							
Q colle (Kg)	7880	7200	8960	7920	12400	11120	
Colle en EUR	7880	7200	8960	7920	12400	11120	
Bois (Kg)	19700	18000	22400	19800	31000	27800	
Bois en EUR	3940	3600	4480	3960	6200	5560	
Appro HT	11820	10800	13440	11880	18600	16680	
TVA	2364	2160	2688	2376	3720	3336	
Appro TTC	14184	12960	16128	14256	22320	20016	
Décaissement	12754	14184	12960	16128	14256	22320	20016
Budget de personnel							
Nb d'heure	197	180	224	198	310	278	
coût	3152	2880	3584	3168	4960	4448	
décaissé	3152	2880	3584	3168	4960	4448	
Frais généraux							
HT	800	800	800	800	800	800	
TVA	160	160	160	160	160	160	
TTC	960	960	960	960	960	960	
décaissé	960	960	960	960	960	960	
Budget de TVA							
TVA collectée	3200	3600	3600	4400	4000	6000	
TVA déductible							
appro	2364	2160	2688	2376	3720	3336	
FG	160	160	160	160	160	160	
TVA due	676	1280	752	1864	120	2504	
TVA décaissé	250	676	1280	752	1864	120	2504
Décaissements							
Fournisseur	12754	14184	12960	16128	14256	22320	
Personnel	3152	2880	3584	3168	4960	4448	
FG	960	960	960	960	960	960	
TVA	250	676	1280	752	1864	120	
Total	17116	18700	18784	21008	22040	27848	

Budget de trésor						
Solde initial	7600	7204	9144	11960	15432	18352
Encaissement	16720	20640	21600	24480	24960	31200
Décaissement	17116	18700	18784	21008	22040	27848
Solde final	7204	9144	11960	15432	18352	21704

Bilan au 31 décembre 2006

	VB	A et D	VN		
Immobilisati	100 000	40 000	60 000	Capital	10 000
Stock de prod	12 880		12 880	Réserves	62 676
Créances	5 200		5 200	Dettes fiscale	250
Disponibilités	7 600		7 600	Fournisseurs	12 754
<b>Total</b>	<b>125 680</b>	<b>40 000</b>	<b>85 680</b>	<b>Total</b>	<b>85 680</b>

0

Bilan au 30 juin 2007

	VB	A et D	VN		
Immobilisati	100000	45000	55000	Capital	10000
Stock PF	24640		24640	Réserves	62676
				0 Résultat	20548
Créances	14400		14400	TVA	2504
Disponibilités	21704		21704	Fournieeur MI	20016
<b>Total</b>	<b>160744</b>	<b>45000</b>	<b>115744</b>		<b>115744</b>

Ventes	124000
Production stc	11760
<b>Total produit</b>	<b>135760</b>
Achats	83220
Personnel	22192
FG	4800
Dotations aux	5000
<b>Total charge</b>	<b>115212</b>
Rasultat	20548