



ESTIMATION PLAN DE TRESORERIE.

CDBxxx								
DU	20/04/2015	27/04/2015	04/05/2015	11/05/2015	18/05/2015	25/05/2015	01/06/2015	
AU	26/04/2015	03/05/2015	10/05/2015	17/05/2015	24/05/2015	31/05/2015	07/06/2015	
COMPTE COURANT	Semaine 17	Semaine 18	Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	
Solde départ	87 253,00 €	95 891,84 €	64 742,95 €	33 560,73 €	-425,84 €	22 438,32 €	2 872,61 €	
Dépenses								
LCR YR FIN DE SEMAINE	15 679,82 €	34 933,19 €	62 234,60 €	37 401,57 €	26 928,71 €	23 623,15 €	23 644,92 €	
Redevance YR	9 880,79 €					10 064,56 €		
TVA	1 760,00 €						1 400,00 €	
Salaires et rémunérations chargées	0,00 €	8 000,00 €	8 454,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €	0,00 €	
Rémunération du dirigeant						3 000,00 €		
Cotisations sociales du dirigeant			8 454,00 €					
Salaires nets des salariés		8 000,00 €				8 000,00 €		
Cotisations sociales salariés								
Charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges Hors exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Commandes Reglement à 7 semaines								
Commandes avec escompte (J+9)				15 000,00 €				
Report LCR YR (Accord et/ou Imp)								
Total dépenses	27 320,61 €	42 933,19 €	70 688,60 €	52 401,57 €	26 928,71 €	44 687,71 €	25 044,92 €	
Encaissements								
CDB	18 690,00 €	11 784,30 €	17 283,00 €	18 415,00 €	24 353,00 €	25 122,00 €	17 537,00 €	
Rbt Avoir Promotions	17 269,45 €		22 223,38 €		25 439,87 €		27 500,00 €	
REMISES EN COURS								
Total recettes	35 959,45 €	11 784,30 €	39 506,38 €	18 415,00 €	49 792,87 €	25 122,00 €	45 037,00 €	
Solde fin de période	95 891,84 €	64 742,95 €	33 560,73 €	-425,84 €	22 438,32 €	2 872,61 €	22 864,69 €	

