

⑥ Budget des décaissements (الموازنة التقديرية لمخرجات المشتريات من السلع)

		J	F	□
Fournisseurs 31/12/N	830 000	705500	124500	—
• Achats Janv	456000	136800	273600	45600
• Achats Fev	504000	—	151200	302400
• Achats Mars	573600	—	—	172080
		842300	549300	520080

⑦ Budget de la Trésorerie (الموازنة التقديرية الخزينة)

	J	F	□
Encaissements (المقبوضات)	495600	728400	984600
Décaissements (المسحوبات)			
• Achats (المشتريات)	842300	549300	520080
• Investissement (الاستثمار)	54000	—	54000
• Charges sociales (العبء الاجتماعي)	15000	15000	15000
• Autres charges (التكاليف الأخرى)	84000	84000	84000
• TVA à payer (الربط المستحق)	30850 (المسحوبات)	5700	18700
Total de décaissement (المسحوبات)	1026150	654000	691780
Trésorerie initiale (الخزينة الابتدائية)	700000 (المسحوبات)	169450	243850
• Total encaissements	495600	728400	984600
• Total décaissements	1026150	654000	691780
Solde (الخزينة الختامية)	169450	243850	536670