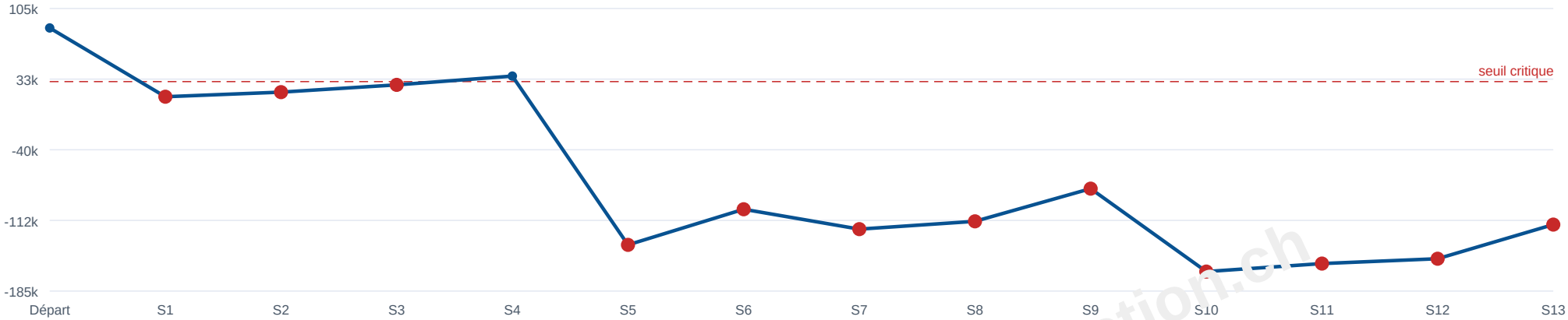
Plan de trésorerie 13 semaines (CHF)

Solde initial 85'000.00 | Seuil critique 30'000.00 | Solde le plus bas -164'720.00 (S10) | Première semaine sous le seuil : S1 | Jours de survie : 14

CHF	S1 23.11	S2 30.11	S3 07.12	S4 14.12	S5 21.12	S6 28.12	S7 04.01	S8 11.01	S9 18.01	S10 25.01	S11 01.02	S12 08.02	S13 15.02
Encaissements													
Factures clients encaissées	42'000.00	-	38'000.00	15'000.00	-	55'000.00	-	12'000.00	46'000.00	-	30'000.00	-	52'000.00
Acomptes clients	-	20'000.00	-	-	-	-	15'000.00	-	-	-	-	25'000.00	-
Total encaissements	**42'000.00**	**20'000.00**	**38'000.00**	**15'000.00**	**-**	**55'000.00**	**15'000.00**	**12'000.00**	**46'000.00**	**-**	**30'000.00**	**25'000.00**	**52'000.00**
Décaissements (paiements)													
Salaires bruts	78'000.00	-	-	-	78'000.00	-	-	-	-	78'000.00	-	-	-
13e salaire	-	-	-	-	78'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges sociales	-	-	14'040.00	-	-	-	28'080.00	-	-	-	-	14'040.00	-
TVA (paiement)	21'000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loyer	-	4'500.00	-	-	-	4'500.00	-	-	-	-	4'500.00	-	-
Leasing	-	2'800.00	-	-	-	-	2'800.00	-	-	-	2'800.00	-	-
Fournisseurs	12'000.00	8'000.00	15'000.00	6'000.00	9'000.00	14'000.00	[illegible]	4'000.00	11'000.00	7'000.00	13'000.00	6'000.00	9'000.00
Impôts (acomptes)	-	-	-	-	6'500.00	-	-	-	-	-	-	-	6'500.00
Autres décaissements	1'500.00	-	1'500.00	-	1'500.00	-	1'500.00	-	1'500.00	-	1'500.00	-	1'500.00
Total décaissements	**112'500.00**	**15'300.00**	**30'540.00**	**6'000.00**	**173'000.00**	**18'500.00**	**35'380.00**	**4'000.00**	**12'500.00**	**85'000.00**	**21'800.00**	**20'040.00**	**17'000.00**
Solde bancaire fin de semaine	**14'500.00**	**19'200.00**	**26'660.00**	**35'660.00**	**[illegible]**	**-100'840.00**	**-121'220.00**	**-113'220.00**	**-79'720.00**	**-164'720.00**	**-156'520.00**	**-151'560.00**	**-116'560.00**
Provisions (non décaissées)													
TVA due générée (semaine)	2'247.95	689.35	1'723.40	674.35	-674.40	3'072.15	689.35	599.45	2'622.55	-524.50	1'064.00	1'423.65	3'222.00
TVA due cumulée (provision)	20'247.95	20'937.30	[illegible]	23'335.05	22'660.65	25'732.80	26'422.15	27'021.60	29'644.15	29'119.65	30'183.65	31'607.30	34'829.30
13e accumulé (provision)	71'500.00	71'500.00	71'500.00	71'500.00	-	-	-	-	-	6'500.00	6'500.00	6'500.00	6'500.00
Solde après provisions	**-77'247.95**	**-72'237.30**	**-67'500.70**	**-59'175.05**	**-160'000.65**	**-126'572.80**	**-147'642.15**	**-140'241.60**	**-109'364.15**	**-200'339.65**	**-193'203.65**	**-189'667.30**	**-157'889.30**

Version gratuite - art-construction.ch

Art Construction est indépendant de la SUVA, de la CFST, de la SIA, du CRB et de la KBOB. Les calculs sont des aides à la décision et ne remplacent pas un conseil juridique, fiduciaire ou de sécurité au travail.



Hypothèses : salaires bruts 78'000.00/mois payés le 25 ; 13e versé en décembre (provisionné 1/12) ; charges sociales (exemple, à remplacer par vos taux réels) AVS/AI/APG 5 %, A[illegible] % LPP 6 %, LAA/SUVA 4 %, FAR 1 %, IJM 1 % = 18 %, payées le 10 du mois suivant ; TVA 8,1 % méthode effective (décompte trimestriel), payée 60 jours après la fin de période (à vérifier). Périodes : 2026-T4 25'732.80 éch. 01.03.2027, 2027-T1 [illegible]09 [illegible] éch. 30.05.2027. Paiement = sortie du compte ; provision = montant dû non encore payé.

Version gratuite - art-construction.ch

Art Construction est indépendant de la SUVA, de la CFST, de la SIA, du CRB et de la KBOB. Les calculs sont des aides à la décision et ne remplacent pas un conseil juridique, fiduciaire ou de sécurité au travail.