|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Mission 3 – Planifier les flux de trésorerie | | | ***Capture d’écran*** |
| Durée : 50’ | Homme avec un remplissage uniouDeux hommes avec un remplissage uni | Source | Source Excel | |

**Contexte professionnel**

Au cours des semaines précédentes, la société a connu plusieurs incidents de paiement. Ils n’ont pas eu de conséquences dommageables, mais il est apparu que le suivi des encaissements et des décaissements n’était pas satisfaisant. M. Waits souhaite améliorer cette situation.

Il vous remet un tableau récapitulatif des factures envoyées et reçues au cours du mois de juin qui s’achève (**document**).

**Travail à faire**

1. Complétez le planning budgétaire des encaissements de décaissements hebdomadaires de la société pour les 2 mois à venir (fichier source Excel à compléter).
2. Faites par de vos remarques à M. Waits.

**Doc.  Factures émises et reçues sur le mois de juin**

**Factures émises sur la période**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Facture n° : 06-402  Client : Belizair SA  Date facture : 01/06  Montant TTC : 833,45 €  Échéance : 10 jours | Facture n° : 06-403  Client : Hebert Fringue  Date facture : 03/06  Montant TTC : 489,00 €  Échéance : 10 jours | Facture n° : 06-404  Client : InStyle  Date facture : 05/06  Montant TTC : 1 245,20 €  Échéance : 30 jours fin de mois |
| Facture n° : 06-405  Client : Staffor  Date facture : 08/06  Montant TTC : 3 832,12 €  Échéance : fin de mois | Facture n° : 06-406  Client : Jermier  Date facture : 09/06  Montant TTC : 2 643,20 €  Échéance : 30 jours | Facture n° : 06-406  Client : Bourdon  Date facture : 15/06  Montant TTC : 4 232,00 €  Échéance : 30 jours |
| Facture n° : 06-408  Client : Seran  Date facture : 20/06  Montant TTC : 839,78 €  Échéance : 15 jours | Facture n° : 06-409  Client : Jermier  Date facture : 23/06  Montant TTC : 310,45 €  Échéance : 30 jours | Facture n° : 06-410  Client : Belizair SA  Date facture : 27/06  Montant TTC : 2400,00 €  Échéance : 10 jours |

**Factures reçues sur la période**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Facture n° : 4257  Fournisseur : Info Plus  Date facture : 02/06  Montant TTC : 2 420,33 €  Échéance : fin de mois | Facture n° : 20-785  Fournisseur : Laine et soie  Date facture : 04/06  Montant TTC : 1 498,33 €  Échéance : 10 jours | Facture n° : C2856  Fournisseur : Estrivel SA  Date facture : 10/06  Montant TTC : 2 523,45 €  Échéance : 30 jours |
| Facture n° : FA-6748  Fournisseur : Duret  Date facture : 12/06  Montant TTC : 2 687,19 €  Échéance : 15 jours | Facture n° : 20-790  Fournisseur : Laine et soie  Date facture : 19/06  Montant TTC : 1 687,71 €  Échéance : 10 jours | Facture n° : F7368  Fournisseur : Faceling SA  Date facture : 24/06  Montant TTC : 1 432,45 €  Échéance : 30 jours fin de mois |