

### Exercice 3 : Budget de trésorerie

*Budget de trésorerie :: ex 16 du livre de Gestion financière (donnée ci-après en annexe)*

A l'aide du corrigé de l'ex 16 téléchargé générez la synthèse des scénarios ci-dessous (veuillez nommer les cellules qui contiennent les pourcentages pour le paiement des clients et des fournisseurs intelligemment) :

*Scénario 1* : les clients paient tous au comptant ; nous payons nos fournisseurs au comptant également.

*Scénario 2* : les clients paient tous à 30 jours ; nous payons nos fournisseurs à 30 jours également.

*Scénario 3* : les clients paient tous à 60 jours ; nous payons nos fournisseurs à 60 jours également.

*Scénario 4* : les clients paient tous à 90 jours ; nous payons nos fournisseurs à 90 jours également.

*Scénario 5* : les clients paient tous à 30 jours ; nous payons nos fournisseurs à 60 jours également.

*Scénario 6* : 1/3 des clients paient au comptant, 1/3 des clients paient à 30 jours et 1/3 des clients paient à 60 jours ; nous payons 40 % de nos fournisseurs à 60 jours et le reste à 90 jours.

*Scénario 7* : 10 % des clients paient au comptant, 90% des clients paient à 30 jours; nous payons tous nos fournisseurs à 60 jours.

*Scénario 8* : 10 % des clients paient au comptant, 90% des clients paient à 30 jours; nous payons tous nos fournisseurs à 30 jours.

*Scénario 9* : 40 % des clients paient au comptant, 60% des clients paient à 30 jours; nous payons tous nos fournisseurs à 30 jours.

Que constatez-vous ?