

PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE - 12 PREMIERS MOIS

V

| TRÉSORERIE | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 |
|-------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| Chiffre d'affaire | | | | | | | | | | | | |
| - Commission | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Coûts variables | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Coûts fixes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Coûts d'investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Budget mensuel rémunération | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| = Flux de trésorerie opérationnelle | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
| | | | | | | | | | | | | |
| Solde initial | +  | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 |
| + (Report) | | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | +  | |
| = Solde de trésorerie | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |

PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE - ANNÉE II

| | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15 | Mois 16 | Mois 17 | Mois 18 | Mois 19 | Mois 20 | Mois 21 | Mois 22 | Mois 23 | TRÉSORERIE |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| Chiffre d'affaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Commission |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Coûts variables |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Coûts fixes |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Coûts d'investissement |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Budget mensuel rémunération |
| = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | Flux de trésorerie opérationnelle |

| | Mois 13 | Mois 14 | Mois 15 | Mois 16 | Mois 17 | Mois 18 | Mois 19 | Mois 20 | Mois 21 | Mois 22 | Solde initial |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| + (Report) | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | (Report) |
| = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | Solde de trésorerie |

PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE - 12 PREMIERS MOIS

V

TRÉSORERIE POUR ASSURER L'OUTIL DE PRODUCTION

| | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6 | Mois 7 | Mois 8 | Mois 9 | Mois 10 | Mois 11 | Mois 12 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Solde de trésorerie | | | | | | | | | | | | |
| - Amortissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - Provision pour achats | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| = Solde de l'activité | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |