

PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE - 12 PREMIERS MOIS



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	+												
+ (Report)		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
= Solde de trésorerie	=												

✓

Donner du sens à l'entreprise

PRÉVISIONNEL DE TRÉSORERIE - 12 PREMIERS MOIS



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	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=