TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE

Structure : _____

Exercice du ... au ... : _____

Établi le : _____

Mois ?	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
SOLDE DE DÉBUT												
Ventes au comptant												
Règlements clients												
Subventions, aides												
Apports, emprunts												
Autres encaissements												
TOTAL ENCAISSEMENTS												
Achats, sous-traitance												
Loyer, charges, assurances												
Salaires et cotisations												
TVA, impôts, taxes												
Remboursements d’emprunt												
Investissements												
Autres décaissements												
TOTAL DÉCAISSEMENTS												
SOLDE DE FIN												

Hypothèses (délais de paiement, saisonnalité, échéances fiscales) : _____