

Plan de Trésorerie Prévisionnel

(Période : Janvier – Décembre 20XX)

1. Encaissements mensuels

Mois	Ventes TTC	Apports	Emprunts reçus	Autres encaissements	Total encaissements
Janvier					
Février					
Mars					
...					
Décembre					

2. Décaissements mensuels

Mois	Achats TTC	Salaires & Loyer & charges	Impôts & taxes	Remboursements	Autres décaissements	Total décaissements
Janvier						
Février						
Mars						
...						
Décembre						

3. Solde de trésorerie

Mois	Trésorerie initiale	Total encaissements	Total décaissements	Trésorerie finale
Janvier				
Février				
Mars				
...				
Décembre				