**Modèle d’un Budget de Trésorerie Prévisionnel**

**Période : 1 an**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eléments**  | **Janvier** | **Février** | **Mars** | **Avril**  | **Mai** | **Juin** |  **Août** | **…..** |  **Décembre** |
| **Encaissements :**Ventes au comptant Encaissements d'effets Emprunts, etc |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| **Total Encaissements**  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| **Décaissements :**Achat au comptantRèglements aux fournisseurs Règlements d'effets SalairesCharges sociales, etc |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| **Total Décaissements**  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| **Trésorerie initiale**  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| **Total des encaissements**  |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| **Total des décaissements** |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| **Solde de trésorerie du mois** |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| **Trésorerie cumulée** |   |   |   |   |   |   |  |  |  |