**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 comptant Règlements aux fournisseurs  Règlements d'effets  Salaires Charges sociales, etc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total Décaissements** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Trésorerie initiale** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total des encaissements** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total des décaissements** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Solde de trésorerie du mois** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Trésorerie cumulée** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |