Prévisions de mouvement de trésorerie

RECETTES	1er mois	2e mois	3e mois	4e mois	5e mois	6e mois	7e mois	8e mois	9e mois	10te mois	11e mois	12e mois	**TOTAL**
Caisse													
Créances													
Moins le coût de marchandise vendue													
Marge brute													
Autre revenu													
Total													

Salaires & prélèvements/direction													
Autres salaires													
Prestations d'assurance emploi													
Loyer													
Services publics													
Téléphone/télécopieur/Internet													
Entretien & réparations													
Location d'équipement													
Frais de fournitures et affranchissement													
Coût d'utilisation et d'entretien de véhicules d'affaires													
Publicité													
Licences, taxes locales & municipales													
Frais bancaires													
Fret													
Assurances (responsabilité civile, capital immobilier, etc.)													
Frais de comptable, d'avocat													
Intérêt payé (prêts à court terme)													
Frais de consultation													
Total des dépenses													
Total des excédents/déficit de la durée													
Autres fonds:													
Coût de prêt (Principal seulement)													
Inventaire en caisse													
Achat de capitaux													
TOTAL Autres fonds													
SURPLUS /DEFICIT DE LA DURÉE													

Total de caisse payée													
Excédent de caisse ou déficit													
Solde d'ouverture													
Solde de clôture													