

Prévisionnel de trésorerie sur 12 mois — Menuiserie Loriaux

Exemple. Trésorerie de départ : 67 430 € · hypothèses : achats 35 % des recettes, salaires 36 250 €/mois, charges fixes 7 250 €/mois, autres 3 625 €/mois

Trésorerie de départ 67 430 € aujourd'hui	Résultat prévu sur 12 mois +377 000 € avant impôt	Trésorerie fin de période 444 430 € si les hypothèses tiennent	Point le plus bas 98 847 € aucun mois sous le seuil
--	--	---	--

Mois	Recettes	Achats	Salaires	Charges	Résultat	Trésorerie fin de mois
Janvier 2026	120 833 €	42 292 €	36 250 €	10 875 €	+31 417 €	98 847 €
Février 2026	120 833 €	42 292 €	36 250 €	10 875 €	+31 417 €	130 263 €
Mars 2026	120 833 €	42 292 €	36 250 €	10 875 €	+31 417 €	161 680 €
Avril 2026	120 833 €	42 292 €	36 250 €	10 875 €	+31 417 €	193 097 €
Mai 2026	120 833 €	42 292 €	36 250 €	10 875 €	+31 417 €	224 513 €
Juin 2026	120 833 €	42 292 €	36 250 €	10 875 €	+31 417 €	255 930 €
Juillet 2026	120 833 €	42 292 €	36 250 €	10 875 €	+31 417 €	287 347 €
Août 2026	120 833 €	42 292 €	36 250 €	10 875 €	+31 417 €	318 763 €
Septembre 2026	120 833 €	42 292 €	36 250 €	10 875 €	+31 417 €	350 180 €
Octobre 2026	120 833 €	42 292 €	36 250 €	10 875 €	+31 417 €	381 597 €
Novembre 2026	120 833 €	42 292 €	36 250 €	10 875 €	+31 417 €	413 013 €
Décembre 2026	120 833 €	42 292 €	36 250 €	10 875 €	+31 417 €	444 430 €
Total année	1 450 000 €	507 500 €	435 000 €	130 500 €	+377 000 €	444 430 €

Hypothèses retenues : chiffre d'affaires annuel de 1 450 000 € réparti également sur 12 mois, sans croissance, achats à 35 % des recettes, aucun investissement prévu. Les montants sont hors taxes.

Visa de l'expert-comptable

Cabinet : _____ Nom : _____

Date : ____ / ____ / _____ Signature et cachet :