

Prévision des flux de trésorerie

RENTRÉES DE FONDS	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juil	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
Ventes													
Autres revenus													

Total des rentrées de fonds

MOINS LES PAIEMENTS

Coûts directs													
Matériel													
Stocks													
Emballage													
Autre													

Total partiel des coûts directs

Coûts indirects													
Comptabilité													
Frais bancaires													
Nettoyage													
Fret et frais d'affranchissement													
Assurances													
Intérêt													
Marketing et publicité													
Dépenses relatives aux véhicules													
Électricité													
Loyer													
Réparations et entretien													
Salaires et dépenses des employés													
Abonnements													
Impôt													
Téléphone													
Hébergement et maintenance du site Web													

Total partiel des coûts indirects

Total des paiements

Flux de trésorerie nets

Solde d'ouverture

Solde de clôture