PLAN DE TRÉSORERIE

Entreprise ou projet : Atelier de réparation de vélos (exemple fictif)

Premier mois : Novembre 2026

Établi par : Hugo Delmas

Mois	Solde d'ouverture	Encaissements	Décaissements	Solde de clôture
Novembre 2026	5 000,00 EUR	7 200,00 EUR	6 400,00 EUR	5 800,00 EUR
Décembre 2026	5 800,00 EUR	8 500,00 EUR	6 900,00 EUR	7 400,00 EUR
Janvier 2027	7 400,00 EUR	5 600,00 EUR	6 700,00 EUR	6 300,00 EUR
Février 2027	6 300,00 EUR	6 800,00 EUR	6 500,00 EUR	6 600,00 EUR
Mars 2027	6 600,00 EUR	7 500,00 EUR	6 800,00 EUR	7 300,00 EUR
Total encaissements / total décaissements		**35 600,00 EUR**	**33 300,00 EUR**	

Exemple gratuit créé avec mes-modeles.topexemples.fr/previsionnel/tresorerie/