|  |
| --- |
| Plan trésorerie |
| **Plan prévisionnel de trésorerie : période du ………… au ………** |
| Mois de  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situation de trésorerie à la fin du mois précédent(+ ou -) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……………………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Décaissements du mois** ExploitationPaiement des achatsFrais de personnelDettes fiscales et socialesAutres chargesInvestissementRemboursement de créditsDivers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Encaissements du mois**Recettes d'exploitationVentesMobilisation de créances (1)Emprunts nouveauxAugmentation de capitalApport en compte courantAutres ressources (cessions d'actifs …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variation mensuelle de trésorerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trésorerie cumulée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. escompte, loi Dailly