|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Plan trésorerie | | | | | | | | | |
| **Plan prévisionnel de trésorerie : période du ………… au ………** | | | | | | | | | |
| Mois de |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Situation de trésorerie à la fin du mois précédent  (+ ou -) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………………………  ……………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Décaissements du mois**  Exploitation  Paiement des achats  Frais de personnel  Dettes fiscales et sociales  Autres charges  Investissement  Remboursement de crédits  Divers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Encaissements du mois**  Recettes d'exploitation  Ventes  Mobilisation de créances (1)  Emprunts nouveaux  Augmentation de capital  Apport en compte courant  Autres ressources (cessions d'actifs …) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Variation mensuelle de trésorerie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trésorerie cumulée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. escompte, loi Dailly