

	A	B	C	D	E	F
1	Plan de trésorerie sur un trimestre					
2	Un trimestre pour voir les tensions cachées entre deux fins de mois.					
3						
4	Mode d'emploi					
5	1	Indiquez la trésorerie disponible et le niveau de sécurité minimal.				
6	2	Saisissez une prévision d'encaissement ou de paiement dans la semaine où le flux bancaire est attendu.				
7	3	Mettez à jour le réalisé chaque semaine et décalez les flux qui n'ont pas eu lieu.				
8	4	Surveillez le point bas du trimestre dans la feuille Synthèse.				
9						
10	Limites à connaître					
11	Les montants sont des flux de banque TTC, pas des produits et charges comptables.					
12	Adaptez la date de départ du trimestre à votre jour habituel de suivi.					
13						
14	Sources officielles et outils de contrôle					
15	Gestion de trésorerie	https://www.economie.gouv.fr/entreprises/tresorerie-entreprise				
16	Délais de paiement	https://www.economie.gouv.fr/entreprises/delais-paiement-entreprises				

[illegible]

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Synthèse du trimestre														
2	Point bas, marge de sécurité et évolution hebdomadaire.														
3															
4	Indicateur	Montant													
5	Trésorerie initiale	25,000 €													
6	Trésorerie finale	25,000 €													
7	Point bas	25,000 €													
8	Semaine du point bas	1													
9															
10															
11	Semaine	Solde													
12	S1	25,000 €													
13	S2	25,000 €													
14	S3	25,000 €													
15	S4	25,000 €													
16	S5	25,000 €													
17	S6	25,000 €													
18	S7	25,000 €													
19	S8	25,000 €													
20	S9	25,000 €													
21	S10	25,000 €													
22	S11	25,000 €													
23	S12	25,000 €													
24	S13	25,000 €													

Trésorerie de clôture par semaine

Semaine	Trésorerie de clôture (€)
S1	25,000
S2	25,000
S3	25,000
S4	25,000
S5	25,000
S6	25,000
S7	25,000
S8	25,000
S9	25,000
S10	25,000
S11	25,000
S12	25,000
S13	25,000

	A	B	C	D
1	Contrôles			
2	Vérifier le bouclage et les valeurs saisies.			
3				
4	Contrôle	Résultat		
5	Bouclage du trimestre	OK		
6	Seuil positif	OK		
7	Aucune saisie négative	OK		