Plan de trésorerie

	Novembre	*Décembre*	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Encaissements Ventes								
Total encaissements								
Décaissements Achats TVA Personnel Charges sociales Intérêts sur emprunt Investissement IS								
Total décaissements								
Solde du mois avant intérêts sur nouveaux financements Solde cumulé								
Financement utilisé Intérêts sur financement M-1								
Solde après financement								

TVA collectée TVA déductible/ABS TVA déductible/Immob.								
TVA à décaisser								