MODELE SIMPLIFIE DE TABLEAU DE FLUX MENSUEL DE TRESORERIE

Mars à Décembre

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LIBELLE** | **TOTAL ANNEE** | **Janvier** | **Février** |  |  |  |
| **BANQUE** (DEBUT MOIS) |  |  |  |  |  |  |
| **CAISSE** (DEBUT MOIS) |  |  |  |  |  |  |
| **DISPONIBILITE** (DEBUT MOIS) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ENTREE** |  |  |  |  |  |  |
| Encaissement |  |  |  |  |  |  |
| Vente de maïs |  |  |  |  |  |  |
| …….. |  |  |  |  |  |  |
| **Sous - total encaissement** |  |  |  |  |  |  |
| Autres encaissements |  |  |  |  |  |  |
| Tontine reçue |  |  |  |  |  |  |
| ……... |  |  |  |  |  |  |
| **Sous - total autres encaissements** |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ENTREE** |  |  |  |  |  |  |
| **SORTIE** |  |  |  |  |  |  |
| Décaissement |  |  |  |  |  |  |
| Achat semence |  |  |  |  |  |  |
| ……. |  |  |  |  |  |  |
| **Sous - total décaissement** |  |  |  |  |  |  |
| Autres décaissements |  |  |  |  |  |  |
| Don versé |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |
| **Sous - total autres décaissements** |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL SORTIE** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SOLDE MENSUEL DE TRESORERIE** |  |  |  |  |  |  |