

Compte de trésorerie (portant sur la durée de vie du projet)

On parle aussi : d'Analyse de trésorerie (liquidité)

Année	0	1	2	3	N
A) Crédit						
B) Capitaux propres						
- Entrepreneur						
- Actionnaires extérieurs						
C) Investissement						
- Bâtiment						
- Machine						
- Equipements						
- Fonds de fonctionnement						
D) Coût d'opération						
- Main-d'œuvre						
- Location						
- Intrans						
- Matières premières						
- Fournitures et pièces						
- Entretien, réparations						
- Services extérieurs						
- Frais généraux						
- Royalties et droits						
- ...						
E) Taxe						
- Taxes indirectes et directes						
F) Charges financières						
- Assurances						
- Remboursement du capital emprunté						
- Intérêts sur emprunts						
- [Dividendes]						
G) Recettes						
- Produit A						
- Produit B						
-						
H) Valeur résiduelle						
- Bâtiment						
- Machine						
- Equipements						
- Capital de fonctionnement						
I) Solde de trésorerie (A+B-D-E-F+G+H)						
J) Solde cumulé						