

# Plan de Trésorerie

Période: Du \*\*2025-12-01\*\* au \*\*2025-12-31\*\*

Compte Trésorerie	Solde Initial	Encaissements (Débit)	Décaissements (Crédit)	Solde Final
50110000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50120000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50130000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50160000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50210000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50220000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50230000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50240000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50250000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50260000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50310000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50320000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50330000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50350000	200 000,00 F	0,00 F	0,00 F	200 000,00 F
50360000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50420000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50430000	-200 000,00 F	0,00 F	0,00 F	-200 000,00 F
50610000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50620000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F

<b>Compte Trésorerie</b>	<b>Solde Initial</b>	<b>Encaissements (Débit)</b>	<b>Décaissements (Crédit)</b>	<b>Solde Final</b>
50630000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
50707080	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
51810000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
51820000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
51850000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
51860000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
51870000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
52110000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
52150000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
52610000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
52670000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
57110000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
57120000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
57210000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
57220000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
57310000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
57320000	0,00 F	0,00 F	0,00 F	0,00 F
<b>TOTAL</b>	<b>0,00 F</b>	<b>0,00 F</b>	<b>0,00 F</b>	<b>0,00 F</b>