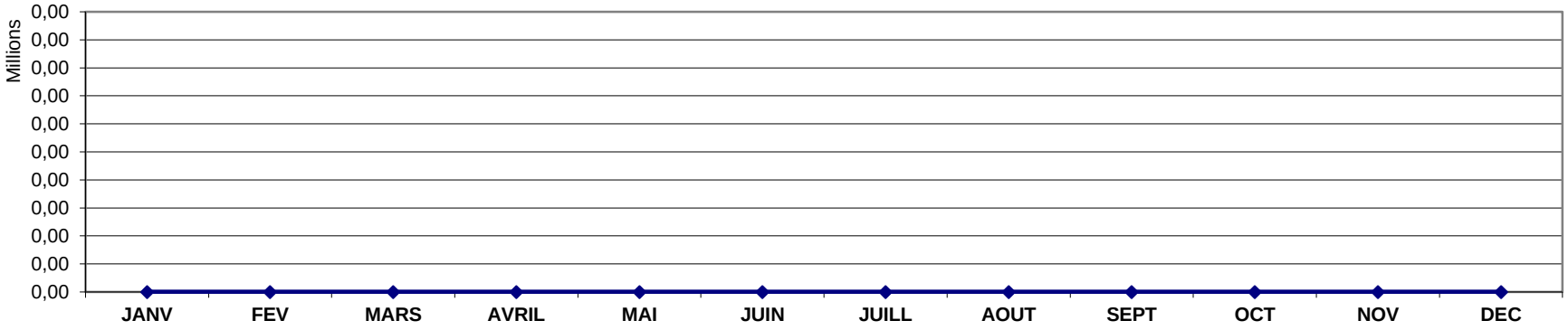
Annexe – Plan de trésorerie

Nom de l'EPLE Année

	Janv	Fev	Mars	Avril	Mai	Juin	Juill	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	
Trésorerie début du mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
													1
Nature des encaissements													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
Total des encaissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
													0
Nature des décaissements													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0

© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr

													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
													0
Total des décaissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
													0
Trésorerie en fin de mois	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0



© Ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse > www.education.gouv.fr