

### Fiche en date de valeur

Fiche en date de valeur							
<b>Fiche de suivi de trésorerie</b> Banque X Mois : Y Semaine : Z							
<b>Mouvements en €</b>	<b>Lundi</b>	<b>Mardi</b>	<b>Mercredi</b>	<b>Jeudi</b>	<b>Vendredi</b>	<b>Samedi</b>	<b>Dimanche</b>
<b>RECETTES</b>							
Remise chèques SP							
Remise chèques HP							
Remise espèces							
Effets à l'encaissement							
Avis de prélèvement							
Virements reçus							
Autres							
<b>Total recettes</b>							
<b>DEPENSES</b>							
Chèques émis							
Effets domiciliés							
Virements émis							
Autres							
<b>Total dépenses</b>							
Solde avant décisions							
Décisions							
-Escompte							
- Crédits de trésorerie							
<b>Solde après décisions</b>							