

## TABLEAU DE SUIVI DE TRESORERIE

	JUILLET	AOUT	SEPT	OCT	NOV
<b>SOLDE ou REPORT de SOLDE</b> (Solde compte en début d'exercice ou report mois précédent)					
<b>Recettes</b> mensuelles en TTC M-3 (montant des factures de M-3) montant du ca donc ht pour une marge d'erreur de 20%					
Achats en TTC (marchandises, matières premières location et  ACHATS Impôts et taxes + divers Frais de personnel Charges sociales TVA reversée (tva payée/achats - tva encaissée/ventes)  Charges financières (agios, intérêts d'emprunts, ...)					
<b>Total des charges mensuelles</b>					
<b>Solde</b>					