Suivi de trésorerie :

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Post	Totaux
1 Trésorerie au 1er jour du mois															
2 Situation d'origine															
a/ à encaisser															
créances clients à encaisser															
autres créances à encaisser															
Total à encaisser															
b/ à payer															
Emprunts															
Fournisseurs															
salaires et organismes sociaux															
TVA à payer															
Total à payer															

Equilibre financier Suite…

		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	Post	Totaux
3 Recettes et dépenses relatives à l'exploitation de l'année (hors prélèvement de l'exploitant)															
Recettes clients															
Dépenses															
achats															
autres achats et charges externes															
impôts et taxes															
charges de personnel															
salaires nets															
charges sociales															
Charges sociales de l'exploitant															
Frais financiers															
TVA (selon Budget TVA)															
Solde de trésorerie d'exploitation															
4 Prélèvements de l'exploitant															
Solde de trésorerie à la fin du mois															