SUIVI MENSUEL DE TRESORERIE

(En milliers d'Euros)

Année :	**Janvier**		**Février**		**Mars**		**Avril**	
	Prévu	**Réel**	**Prévu**	**Réel**	**Prévu**	**Réel**	**Prévu**	**Réel**
Encaissements								
Clients (ventes T.T.C.)								
Augmentation de capital								
Emprunts								
Comptes courants								
Subventions								
Autres								
Sous-total								
Décaissements								
Investissements (T.T.C.)								
Remboursement d'emprunts								
Remboursement de comptes courants								
Dividendes								
Achats matières premières (T.T.C.)								
Achats charges externes (T.T.C.)								
Impôts et taxes								
Charges de personnel								
Produits et charges financiers								
Impôt sur les bénéfices								
Autres								
Sous-total								
Incidence T.V.A. sur trésorerie								
Solde mensuel								
Solde cumulé								