

## ÉCHÉANCES DU MOIS DE MARS

CLIENT BRIGITTE	
11/03	983,82
14/03	1 259,89
18/03	1 869,67
19/03	4 290,00
21/03	1 579,31
23/03	1 993,04
30/03	964,75
30/03	777,12

FOURNISSEUR CHRISTINE	
04/03	2 213,44
12/03	2 182,59
13/03	3 351,97
18/03	1 518,70
24/03	961,02
29/03	1 081,11

CLIENT DOMINIQUE	
01/03	628,01
06/03	663,02
08/03	2 293,78
12/03	74,90
25/03	3 863,27
27/03	701,28

Solde initial de la banque au 01/03 : 800

Règlement TVA le 14/03 : 1 600

Règlement des salaires le 31/03 : 7 000

Présentez la situation prévisionnelle de la trésorerie pour le mois de mars.

## ÉCHÉANCES DU MOIS DE MARS

CLIENT BRIGITTE	
11/03	983,82
14/03	1 259,89
18/03	1 869,67
19/03	4 290,00
21/03	1 579,31
23/03	1 993,04
30/03	964,75
30/03	777,12

FOURNISSEUR CHRISTINE	
04/03	2 213,44
12/03	2 182,59
13/03	3 351,97
18/03	1 518,70
24/03	961,02
29/03	1 081,11

CLIENT DOMINIQUE	
01/03	628,01
06/03	663,02
08/03	2 293,78
12/03	74,90
25/03	3 863,27
27/03	701,28

Solde initial de la banque au 01/03 : 800

Règlement TVA le 14/03 : 1 600

Règlement des salaires le 31/03 : 7 000

Présentez la situation prévisionnelle de la trésorerie pour le mois de mars.