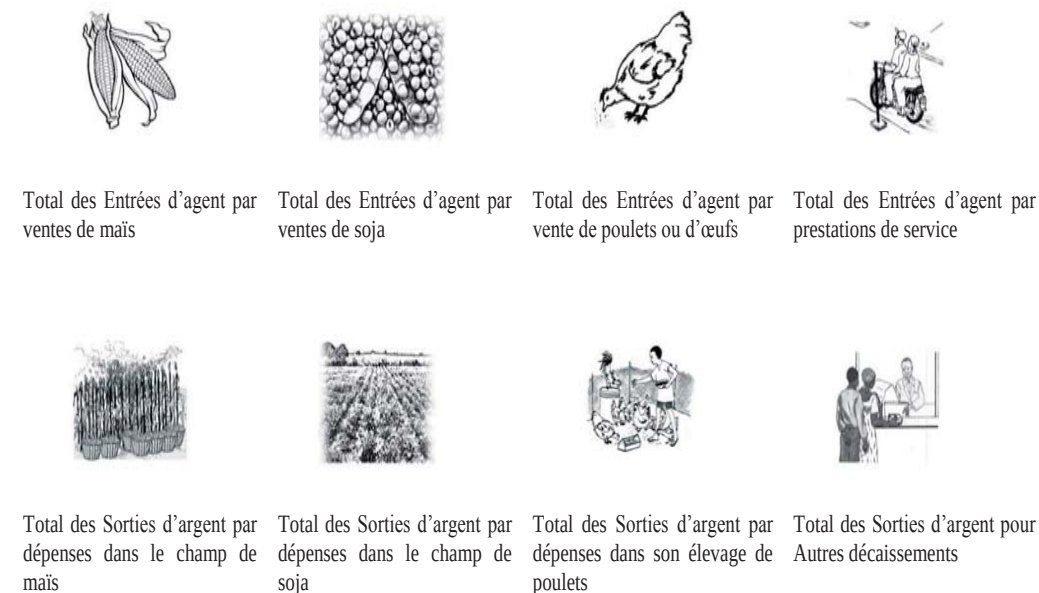
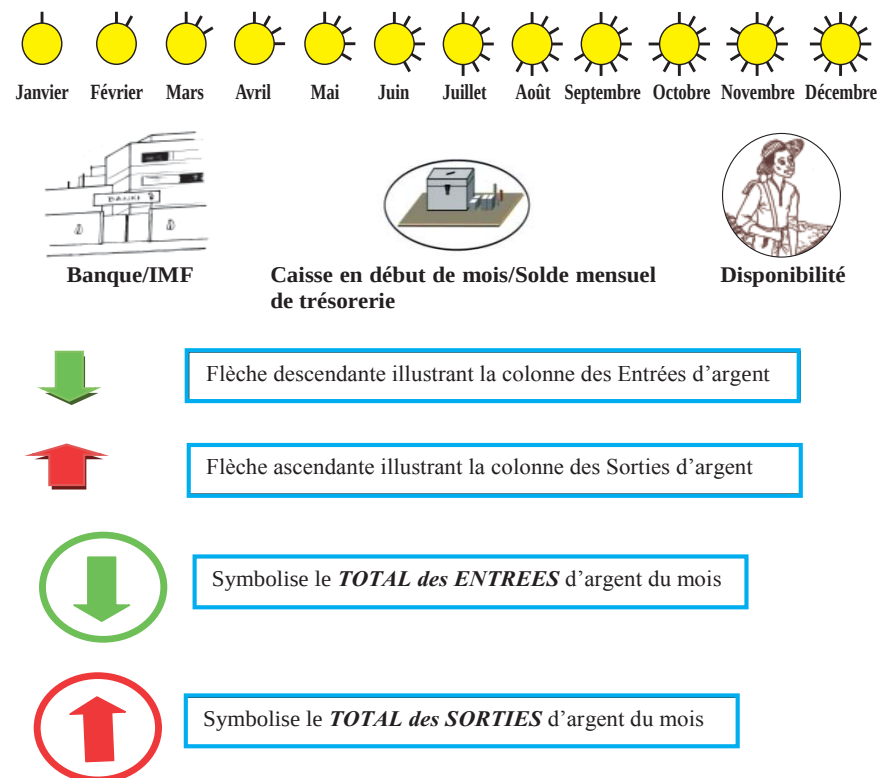


Présentation

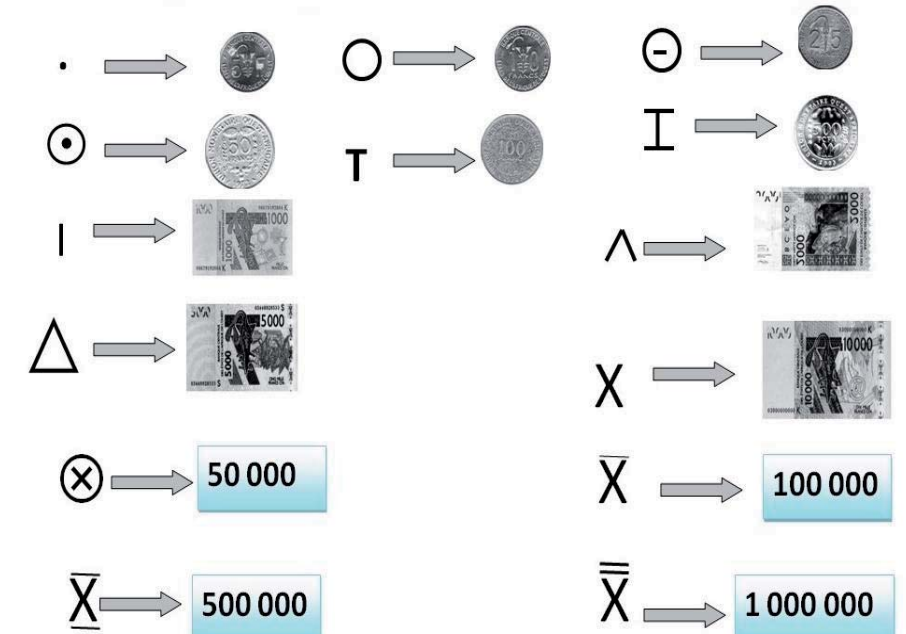
Ce modèle de cahier de **TFMT** est à cheval entre le modèle graphique et le modèle pour public alphabétisé. Il se présente sous la forme d'un tableau à 13 colonnes et à 5 catégories de lignes.

- (i) La 1^{ère} catégorie de ligne est celle des mois : les cellules n°2 à n°13 de cette première ligne portent chacune des images illustrant les 12 mois de l'année : Janvier à Décembre.
- (ii) La 2^{nde} catégorie de lignes est celle de la disponibilité. Elle comporte 3 lignes : la ligne des avoirs en banque ou autre IMF, la ligne des avoirs en caisse au début du mois et la ligne de la disponibilité au début du mois.
- (iii) La 3^{ème} catégorie de lignes est celle des Entrées d'argent, symbolisée par une flèche descendante avec à côté de petits casiers portant les mêmes images illustrant les différents postes d'Entrée d'argent dans le cahier de caisse mixte excepté au niveau du dernier casier intitulé « Total Entrées ».
- (iv) La 4^{ème} catégorie de lignes est celle des Sorties d'argent, symbolisée par une flèche ascendante avec à côté de petits casiers portant les mêmes images illustrant les différents postes de Sortie d'argent dans le cahier de caisse mixte excepté au niveau du dernier casier intitulé « Total Sorties ».
- (v) La 5^{ème} et dernière catégorie de lignes est celle du solde mensuel de trésorerie (Total Entrées – Total Sorties)..

LÉGENDES



Symboles de trésorerie



		XXX	XXX	XXX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	
	XX	XXΔI	XXΔM	XXI	XXΔM	XXΔM	XXΔI	XXΔM	XXΔM	XXΔI	XXΔM	XXΔM	
	XX	XXXΔI	XXXΔM	XXXI	XXXΔM	XXXΔM	XXXΔI	XXXΔM	XXXΔM	XXXΔI	XXXΔM	XXXΔM	
	XX	XΔ	X				XXX			XXX	XXI	XXI	
	XX			XΔ						XX	XXΔ	XX	
		ΔI	XM		XΔI				XXΔ	XΔI		ΔI	
	XX	XΔ		XX	XX	XXΔ	XX	XXΔI	XX	XX	XX	XX	
	XXX	XXI	XXM	XXM	XXΔI	XXΔ	XX	XXΔI	XXΔM	XXΔI	XX	XXΔM	
		XΔ	XX	XXΔ	XXΔ	XX	XXΔ		XX		XXΔ	XΔ	
		XΔI		XX	XX	XX	XXΔ	XXX	XM	XX		X	
	MI		I			ΔI		Δ	X				
	XXX					XΔ	XX		XX		XXΔ	XΔI	
	XXXMI	XXΔI	XXI	XXΔ	XXΔ	XXXMI	XXΔ	XXXΔ	XXΔM	XX	XXΔM	XXΔM	
	XXΔI	MI	XXΔI	XXΔM	XXΔM	XXΔI	XXΔM	XXI	XXΔM	XXΔI	XXΔ	XXΔ	



TABLEAU DE FLUX MENSUEL DE TRÉSORERIE