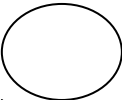
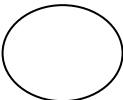
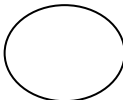
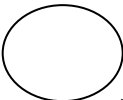


**SITUATION DE TRESORERIE PREVISIONNELLE SUR 4 MOIS  
POUR APPRECIATION IMPASSE DE TRESORERIE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 2009**

Cibles : TPE < 20 salariés  
- Commerçants  
- Artisans

	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
<b>1/ TRESORERIE « DEBUT DE MOIS »</b>				
• Solde comptable au 1 <sup>er</sup> jour du mois	X			
<b>2/ RECETTES</b>				
• Clients à encaisser (au 31/08)	X			
• Chiffre d'affaires de la période	X			
• Remboursement de crédit de TVA ou autre à préciser...	X			
• Autres divers....	X			
<b>TOTAL RECETTES</b>	•			
<b>3/ DEPENSES</b>				
• Paiement des dettes au 31/08	X			
- fournisseurs				
- Charges sociales				
- TVA				
- Autres : à préciser				
- Salaires(normalement payes)				
• Echéances des emprunts	X			
• Charges de la période	X			
- Achats de marchandises				
- Frais généraux (606- 61 -62)				
- Impôts et taxes				
- Salaires nets				
- Charges sociales				
- TVA				
- Divers				
<b>SOUS-TOTAL</b>				
<b>4/ PRELEVEMENTS DE L'EXPLOITANT</b> (entreprise individuelle)	X			
<b>5/ INVESTISSEMENTS SUR 4 MOIS</b>	X			
<b>TOTAL DEPENSES</b>	•			
<b>(A) TRESORERIE « FIN DE MOIS »</b>	X			
<b>(B) CONCOURS ACTUELS</b>	X			
<b>BESOINS SUPPLEMENTAIRES A FINANCER JUSQU'A 5 000 Euros par différence (A) – (B)</b>				

**Proposition : Prendre le mois le plus fort sous réserve  
qu'il ne dépasse pas 5 000 euros.**

