COVID-19

PLAN DE TRESORERIE MENSUEL

(exemple sur 3 à 6 mois)

Inscrire les montants en TTC dans le mois correspondant à l'encaissement ou au décaissement de la somme

MOIS	situation au démarrage (XX/03/2020)	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	TOTAL
ENTREES								
Capital apporté	35 000,00							35 000,00
Apport en compte courant d'associé	20 000,00							20 000,00
Emprunt bancaire 1	25 000,00							25 000,00
Emprunt bancaire 2								0,00
TVA récupérée (crédit)								0,00
Chiffre d'affaires TTC client 1								0,00
Chiffre d'affaires TTC client 2								0,00
Chiffre d'affaires TTC client 3		24 000,00						24 000,00
Chiffre d'affaires TTC client 4								0,00
Chiffre d'affaires TTC client 5								0,00
Chiffre d'affaires TTC client 6 Chiffre d'affaires TTC client 7								0,00
TOTAL ENTREES	**80 000,00**	**24 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104 000,00**
SORTIES								
Frais d'établissement	2 000,00							2 000,00
Achat matériel	35 000,00							35 000,00
Achat locaux, travaux								0,00
Retrait compte courant		1 200,00						1 200,00
Remboursement emprunt 1		450,00						450,00
Remboursement emprunt 2								0,00
TVA reversée								0,00
Achats consommés, matières premières		540,00						540,00
Loyer		1 700,00						1 700,00
EDF, GDF, eau	1 400,00	2 400,00						3 800,00
Fournitures diverses	300,00	300,00						600,00
Fournitures autres	3 000,00	2 000,00						5 000,00
Entretien, réparations	1 600,00	1 500,00						3 100,00
Assurances	350,00	350,00						700,00
Honoraires comptables	1 500,00	300,00						1 800,00
Publicité	150,00							150,00
Transporteurs		600,00						600,00
Frais de déplacements		535,00						535,00
Poste et télécommunications	160,00	160,00						320,00
Abonnements, cotisations	80,00							80,00
Frais bancaires, agios	85,00	85,00						170,00
Rémunération dirigeant								0,00
Charges sociales dirigeant		280,00						280,00
Salaires		3 100,00						3 100,00
Charges sociales salariés		900,00						900,00
								0,00
								0,00
TOTAL SORTIES	**45 625,00**	**16 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62 025,00**
DIFFERENCE entre les ENTREES et les SORTIES	***34 375,00***	***7 600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***41 975,00***
SOLDE COMPTE COURANT (trésorerie)	**34 375,00**	**41 975,00**	**41 975,00**	**41 975,00**	**41 975,00**	**41 975,00**	**41 975,00**	**41 975,00**