Annexe : exemple pour demande de PGE - (Fichier excel dispo sur demande)

PLAN DE TRESORERIE MENSUEL COVID19

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

MOIS	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	TOTAL
ENTREES											
Chiffre d'affaires TTC											0,00
Apport personnel (compte courant ou capital)											0,00
Prêt bancaire											0,00
TOTAL ENTREES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SORTIES											
Achat matériel											0,00
Achats divers (travaux ...)											0,00
Remboursement emprunt 1											0,00
Remboursement emprunt 2											0,00
TVA reversée (à payer)											0,00
Retrait compte courant											0,00
Achats consommés, matières premières											0,00
Loyer											0,00
Locations - Crédit-bail (matériels, véhicules,...)											0,00
EDF, GDF, eau											0,00

Fournitures diverses											0,00
Fournitures autres											0,00
Entretien, réparations											0,00
Assurances											0,00
Honoraires comptables											0,00
Frais de publicité											0,00
Transporteurs											0,00
Frais de déplacements professionnels											0,00
Poste et télécommunications											0,00
Abonnements (téléphone, internet), cotisations											0,00
Frais bancaires, agios											0,00
Rémunération dirigeant											0,00
Charges sociales dirigeant											0,00
Salaires											0,00
Charges sociales salariés											0,00
CFE											0,00
Impôts et taxes, hors TVA											0,00
TOTAL SORTIES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DIFFERENCE entre les ENTREES et les SORTIES	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
SOLDE COMPTE COURANT (trésorerie)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOLDE COMPTE COURANT (trésorerie) fin 02/2020											