PLAN DE TRESORERIE

Format excel disponible sur demande auprès de entreprises@pretaporter.com

MOIS	janv-19	févr-19	mars-19	avr-19	mai-19	juin-19	juil-19	août-19	sept-19	oct-19	nov-19	déc-19	janv-20	févr-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	TOTAL
ENTREES																			
Prêt bancaire																			0,00
Capital apporté																			0,00
Apport en compte courant d'associé																			0,00
Crédit d'impôt																			
TVA récupérée (crédit)																			0,00
Chiffre affaires TTC Wholesale																			0,00
Chiffre affaires TTC Retail																			0,00
Chiffre affaires TTC Eshop																			0,00
Chiffre affaires TTC ventes privées																			0,00
																			0,00
																			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SORTIES																			
Achat matières premières																			
Production																			
Développement (prototypage…)																			
Achats matériel																			0,00
Retrait compte courant																			0,00
Remboursement emprunt																			0,00
TVA reversée																			0,00
Achats consommés																			0,00
Loyer																			0,00
EDF, GDF, eau																			0,00
Fournitures diverses																			0,00
Frais administratifs (Assurances, comptables…)																			0,00
Publicité/Salons																			0,00
Transporteurs																			0,00
Frais de déplacements																			0,00
Internet, téléphone, poste…																			0,00
Etat, Impôts																			0,00
Frais bancaires																			0,00
Rémunération Dirigeant																			0,00
Charges sociales Dirigeant																			0,00
Salaires																			0,00
Charges sociales salariés																			0,00
																			0,00
																			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENCE ENTREES SORTIES	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00