

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ROYAN ATLANTIQUE

AIDE EXCEPTIONNELLE FACE A LA CRISE COVID-19

NOM DU DEMANDEUR Association / Entreprise : _____	PLAN DE TRESORERIE PREVISIONNEL A 12 MOIS												Le plan de trésorerie prévisionnel est un tableau qui reprend l'ensemble des mouvements financiers de l'entreprise, encaissement et décaissements, mois par mois afin de mesurer et prévoir le solde de trésorerie à chaque fin de mois.
MOIS <i>(Mois 1 = mois du dépôt de la demande d'aide)</i>	Mois 1 octobre-20	Mois 2 nov.-20	Mois 3 déc.-20	Mois 4 janvier-21	Mois 5 février-21	Mois 6 mars-21	Mois 7 avril-21	Mois 8 mai-21	Mois 9 juin-21	Mois 10 juillet-21	Mois 11 août-21	Mois 12 sept.-21	
Trésorerie de début de mois		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Encaissements (recettes) du mois													
Encaissements Clients TTC (ventes biens / marchandises / services)													
TVA à encaisser													
Adhésions													
Nouveaux apports capital actionnaires													
Nouveaux apports compte courant associé													
Nouveaux apports autres : Préciser													
Versement subventions antérieures crise (Préciser type aide / financeur- ex : Europe, Etat, Région, Département, CARA...)													
Aides exceptionnelles d'urgence COVID 19 : versement prévisionnel													
Prêts court terme suite à la crise													
Prêts moyen/long terme suite à la crise													
Autres encaissements de la période: à préciser													
Total encaissements du mois	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Décaissement (dépenses)													
Investissements engagés avant crise COVID													
Investissements liés à la crise COVID (à préciser)													
Remboursement d'emprunts (préciser type d'emprunt et banques):													
Salaires Nets													
Charges sociales													
Autres charges sociales et fiscales sur salaire													
Achats matière première TTC													
Achats marchandises TTC													
Autres Charges Externes (frais généraux) <i>eau, electricite, energies, fournitures administratives, credit-bail, location mobiliere ou immobiliere, charges locatives, entretiens et réparations, assurances, études, personnel intérimaire, sous-traitance, honoraires, publicité, transport, frais postaux, télécommunications, déplacements, frais bancaires etc.</i>													
Frais Financiers													
Impôts et Taxes: préciser si des reports ont été sollicités/accordés													
TVA à rembourser													
Autres dépenses: préciser													
Total décaissement	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Flux net de trésorerie du mois	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Solde de trésorerie fin de mois [excédent > 0 ; besoin < 0]	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	