



CE DOCUMENT EST UN APERCU DU
PACK MODÈLE DE PLAN DE
TRÉSORERIE TÉLÉCHARGEABLE
SUR [HTTP://WWW.LEGIFISCAL.FR/](http://www.legifiscal.fr/)

Pack Modèle de plan de trésorerie

Vous disposez à titre d'exemple de 2 pages de chacun des documents contenus dans ce pack. Pour les outils Excel, ces derniers s'affichent avec une palette de couleur Excel® 97 en mode dégradé.

Plan de Trésorerie

Version : 1.1 Date de mise à jour : 08/04/2013

Présentation de la matrice Excel



Veillez à saisir les champs en jaune pour un fonctionnement optimal du tableau :

- Date de début de calcul
- Solde de banque à la date du début
- calcul automatique de la TVA sur encaissements

Ce calcul ne fonctionne que pour la TVA sur encaissement mensuelle, à partir des entrées/sorties du mois précédent

Pour une TVA trimestrielle ou une TVA calculée sur les débits, vous devrez saisir les montants à la main

SI vous utilisez le calcul automatique, veillez à bien choisir le taux de TVA sur chaque ligne

Vous devrez de toute façon saisir la TVA du premier mois, le tableau n'ayant pas les informations antérieures

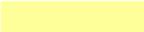
En bas de tableau, vous pourrez saisir le solde réel du compte, afin qu'il soit repris comme solde de départ du mois suivant. Ne saisissez rien si vous souhaitez conserver le solde automatiquement calculé.

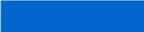
Arrivé en fin de tableau, vous pourrez recopier la dernière colonne dans un nouveau tableau

Pour une bonne interprétation de ce tableau, et engager les actions nécessaires, n'hésitez pas à faire appel à votre expert comptable !

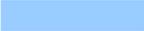
Nous vous souhaitons une bonne utilisation

Codes couleurs des cellules

 Champ à compléter

 Résultat

 Légendes

 Légendes

CALCUL AUTOMATIQUE DE TVA SUR LES ENCAISSEMENTS		ACTIVER	La TVA à payer est calculée automatiquement selon les encaissements										
Date de début du calcul	1/1/2013	#ADDIN?	#ADDIN?	#ADDIN?	#ADDIN?	#ADDIN?	#ADDIN?	#ADDIN?	#ADDIN?	#ADDIN?	#ADDIN?	#ADDIN?	#ADDIN?
Solde banque début de mois	11,758.90	12,855.31	19,710.23	21,566.12	23,425.85	25,285.58	27,145.31	29,005.04	30,864.77	32,724.50	34,584.23	36,443.96	38,303.69
ENCAISSEMENTS TTC													
Client X	19.60%	1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00
Client Y Alimentaire	7.00%	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00
Export Client Z	0.00%	5,000.00											
...													
total encaissement		2,266.00	7,266.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00	2,266.00
DECAISSEMENTS TTC													
Comptable	19.60%	119.60	119.60	119.60	119.60	119.60	119.60	119.60	119.60	119.60	119.60	119.60	119.60
Assurance	0.00%	1,000.00											
Poste	0.00%	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00
Télécom	19.60%	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99	29.99
...													
Correction manuelle de TVA déductible (en-)													
Correction manuelle de TVA collectée (en+)													
TVA déductible (CALCUL AUTO)			-24.51	-25.48	-29.32	-29.32	-29.32	-29.32	-29.32	-29.32	-29.32	-29.32	-29.32
TVA collectée à restituer (CALCUL AUTO)		266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00	266.00
Total décaissements		1,169.59	411.08	410.11	406.27	406.27	406.27	406.27	406.27	406.27	406.27	406.27	406.27
Solde banque fin de mois		12,855.31	19,710.23	21,566.12	23,425.85	25,285.58	27,145.31	29,005.04	30,864.77	32,724.50	34,584.23	36,443.96	40,163.42