

Trésorerie

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Trésorerie prévisionnelle	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Charges fixes régulières												
Charges variables régulières	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7
	TVA T4			TVA T1			TVA T2			TVA T3		
	URSSAF			URSSAF			URSSAF			URSSAF		
6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6
	Assurance RC					IRCEC	Assurance RC					IRCEC
	Prévoyance	AGestion Agréée										
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Charges diverses												
Charges ponct. non-prévues	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Investissements	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Trésorerie réelle												
Détail des charges fixes régulières =							Récapitulatif année		Objectif de Chiffre d'Affaires		Reste	
							Prélèvements personnels.		Charges fixes régulières		Charges diverses	
Investissements annuels prévus =							Investissements		Charges variables régulières		Charges ponctuelles	

ajouter ①+②+③
pour estimer le besoin
de trésorerie prévisionnel

cette échelle à
gauche me permet
de cocher des cases à
les 250€ et voir très
rapidement l'arrivée de
dépenses réalisées un mois
donné.
(par l'exemple 2500€)

- ① abonnements, loyer, etc
- ② TVA, URSAFF

Somme des
cases situées
dessus

③ enveloppe mensuelle

- ④ liées à des commandes (frais de déplacement etc.)

(pas abordé)

cette ligne permet
d'ajuster la trésorerie
en fct de ④

dans ces cases divisées
en 2 je mets la nature de
la dépense et son montant.

Trésorerie												
	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Jun	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Trésorerie prévisionnelle	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Charges fixes régulières												
Charges variables régulières		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
TVA T4				TVA T1			TVA T2			TVA T3		
URSAFF	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Assurance RC						IRCEC	Assurance RC					IRCEC
Prévoyance	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
AGestion Agréée												
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Charges diverses												
Charges ponct. non-récurrentes	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Investissements	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Trésorerie réelle												
Détail des charges fixes régulières =	détail de ①						Réceptuel l'année		Objectif de Chiffre d'Affaires		Reste	
							Prélèvements personnels		Charges fixes régulières		Charges diverses	
							Investissements		Charges variables		Charges ponctuelles	
Investissements annuels prévus =	(pas abordé)										④ année	

Remuneration du photographe pour l'année



Trésorerie

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Trésorerie prévisionnelle	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Charges fixes régulières												
Charges variables régulières	7	7	7	7	7		7	7	7	7	7	7
	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Charges diverses												
Charges ponct. non-prévues	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Investissements	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1
Trésorerie réelle												
Détail des charges fixes régulières =							Récapitulatif année		Objectif de Chiffre d'Affaires		Reste	
							Prélèvements personnels.		Charges fixes régulières		Charges diverses	
Investissements annuels prévus =							Investissements		Charges variables régulières		Charges ponctuelles	