Votre subvention arrive en janvier. Et avant ?

Exemple fictif : 4 000 EUR disponibles en octobre, 12 000 EUR de subvention encaissés en janvier.

Le premier solde négatif arrive en novembre. Le besoin maximal atteint 2 300 EUR en décembre.

MOIS	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep
Encaissements	300	250	350	12 250	300	350	300	300	250	250	200	300
Décaissements	2 900	2 400	1 900	1 900	1 900	1 900	1 300	1 300	250	250	250	250
Solde fin de mois	**1 400**	**-750**	**-2 300**	**8 050**	**6 450**	**4 900**	**3 900**	**2 900**	**2 900**	**2 900**	**2 850**	**2 900**

Comment lire ce résultat

En octobre : 4 000 + 300 - 2 900 = 1 400 EUR disponibles.

En novembre : 1 400 + 250 - 2 400 = -750 EUR. Une action devient nécessaire.

En décembre : -750 + 350 - 1 900 = -2 300 EUR. C'est le besoin maximal avant le versement.

Votre calendrier de trésorerie

Complétez la grille à la main, ou téléchargez le tableur pour obtenir les calculs et les alertes automatiquement.

Trésorerie disponible au départ : _____ EUR

MOIS	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep
Encaissements prévus												
Dépenses à payer												
Solde fin de mois												
Décision / action												

Solde fin de mois = solde précédent + encaissements - dépenses.

Placez les montants au mois où l'argent doit effectivement entrer ou sortir.

Vérifiez les dates et conditions figurant dans la notification ou la convention du financeur.