

PREESM Prévisionnel de trésorerie

MOIS	déc-24	janv-25	févr-25	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25
Solde ou report de solde (report du mois précédent)		203 641,31	218 695,00	314 645,82	361 217,12	323 997,51	376 365,51	357 418,02	403 449,76	434 865,67	416 827,73	429 735,94	428 488,88
Encaissement TTC													
Archidvisor		26 668,30 €	26 358,20 €	26 048,10 €	27 350,51 €	25 982,98 €	28 581,28 €	27 044,65 €	23 971,39 €	28 765,68 €	29 628,65 €	28 977,47 €	25 395,98 €
Madeom		307 942,49 €	729 704,14 €	662 549,60 €	299 558,23 €	528 144,40 €	331 126,69 €	528 144,40 €	565 902,06 €	346 479,19 €	393 944,38 €	353 800,66 €	302 565,00 €
Total des encaissements TTC		334 610,79 €	756 062,34 €	688 597,70 €	326 908,74 €	554 127,38 €	359 707,97 €	555 189,05 €	589 873,45 €	375 244,87 €	423 573,03 €	382 778,13 €	327 960,98 €
Décaissements TTC													
Charges		319 557,10	660 111,53	642 026,40	364 128,35	501 759,37	378 655,46	509 157,31	558 457,55	393 282,81	410 664,81	384 025,19	354 516,06
. LOCATION IMMOBILIERE		1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €
. ABONNEMENTS (Outils)		2 890,00 €	2 890,00 €	2 891,00 €	2 907,00 €	2 912,00 €	2 911,00 €	2 898,00 €	3 048,00 €	2 937,00 €	2 903,00 €	2 905,00 €	2 907,00 €
. ASSURANCE (Decennale + RC + PJ)		4 832,91 €	4 832,91 €	4 832,91 €	4 832,91 €	4 832,91 €	4 832,91 €	4 832,91 €	4 832,91 €	4 832,91 €	4 832,91 €	4 832,91 €	4 832,91 €
. FRAIS SIDE		- €	6 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6 000,00 €
. CERTIFICATION		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 466,00 €	- €	- €	- €	- €
. HONORAIRES COMPTABLES		1 020,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €	1 020,00 €
. HONORAIRES JURIDIQUES		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
. HONORAIRES DIVERS		- €	- €	- €	900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	900,00 €	- €	- €
. SOUS-TRAITANCE		228 589,33 €	541 667,97 €	491 818,36 €	222 365,60 €	392 047,80 €	245 799,24 €	392 047,80 €	420 075,76 €	257 195,58 €	292 429,55 €	262 630,40 €	224 597,56 €
. PUBLICITES ET ANNONCES		15 816,30 €	15 891,89 €	15 967,85 €	16 044,18 €	16 120,91 €	16 198,01 €	16 275,50 €	16 353,38 €	16 431,64 €	16 510,30 €	16 589,35 €	16 668,80 €
. FRAIS DE DEPLACEMENT		653,11 €	1 547,62 €	1 405,20 €	635,33 €	1 120,14 €	702,28 €	1 120,14 €	1 200,22 €	734,84 €	835,51 €	750,37 €	641,71 €
. FRAIS DE RESTAURATION		264,87 €	267,81 €	267,50 €	267,42 €	267,36 €	266,46 €	266,78 €	267,18 €	267,07 €	267,16 €	267,05 €	266,90 €
. FRAIS BANCAIRES		228,59 €	541,67 €	491,82 €	222,37 €	392,05 €	245,80 €	392,05 €	420,08 €	257,20 €	292,43 €	262,63 €	224,60 €
. FRAIS STRIPE (2%)		444,47 €	439,30 €	434,14 €	455,84 €	433,05 €	476,35 €	450,74 €	399,52 €	479,43 €	493,81 €	482,96 €	423,27 €
. AUTRES		4 756,66 €	8 332,50 €	7 761,77 €	4 684,84 €	6 624,31 €	4 952,55 €	6 623,53 €	6 943,64 €	5 082,29 €	5 485,29 €	5 144,67 €	4 928,35 €
TVA		16 064,00 €	32 683,00 €	71 139,00 €	65 796,00 €	31 858,00 €	53 192,00 €	35 171,00 €	53 372,00 €	55 986,00 €	36 636,00 €	41 081,00 €	37 363,00 €
Régularisation TVA		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Charges de personnel		41 816,85 €	41 816,85 €	41 816,85 €	41 816,85 €	41 816,85 €	45 878,85 €	45 878,85 €	45 878,85 €	45 878,85 €	45 878,85 €	45 878,85 €	49 341,96 €
CFE/CET		- €	- €	- €	- €	134,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 120,00 €
Acompte IS		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Paiement IS		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan de sauvegarde		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Emprunts		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Urssaf		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impôts		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total des décaissements TTC		319 557,10 €	660 111,53 €	642 026,40 €	364 128,35 €	501 759,37 €	378 655,46 €	509 157,31 €	558 457,55 €	393 282,81 €	410 664,81 €	384 025,19 €	354 516,06 €
SOLDE DU MOIS	203 641,31 €	218 695,00 €	314 645,82 €	361 217,12 €	323 997,51 €	376 365,51 €	357 418,02 €	403 449,76 €	434 865,67 €	416 827,73 €	429 735,94 €	428 488,88 €	401 933,80 €

PREESM Prévisionnel de trésorerie

MOIS	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26	sept-26	oct-26	nov-26	déc-26
Solde ou report de solde (report du mois précédent)		344 907,86 €	383 493,71 €	353 965,84 €	348 488,47 €	393 542,50 €	374 503,54 €	379 996,64 €	374 189,99 €	371 189,75 €	379 389,25 €	391 824,29 €	392 074,06 €
Encaissement TTC													
Archidvisor		29 205,38 €	28 865,78 €	28 526,18 €	29 952,49 €	28 454,87 €	31 300,36 €	29 617,54 €	26 251,91 €	31 502,29 €	32 447,36 €	31 734,23 €	27 812,03 €
Madeom		491 167,87 €	319 066,93 €	324 300,00 €	533 602,88 €	358 800,00 €	392 265,00 €	386 400,00 €	418 830,00 €	441 600,00 €	472 727,62 €	434 700,00 €	392 265,00 €
Total des encaissements TTC	- €	520 373,25 €	347 932,71 €	352 826,18 €	563 555,37 €	387 254,87 €	423 565,36 €	416 017,54 €	445 081,91 €	473 102,29 €	505 174,98 €	466 434,23 €	420 077,03 €
Décaissements TTC													
Charges		481 787,40 €	377 460,59 €	358 303,55 €	518 501,34 €	406 293,83 €	418 072,26 €	421 824,18 €	448 082,15 €	464 902,79 €	492 739,95 €	466 184,46 €	433 813,31 €
. LOCATION IMMOBILIERE		1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €
. ABONNEMENTS (Outils)		2 908,81 €	2 910,74 €	2 912,73 €	2 929,75 €	2 935,50 €	2 933,98 €	2 921,15 €	3 072,38 €	2 961,60 €	2 927,91 €	2 930,23 €	2 932,60 €
. ASSURANCE (Decennale + RC + PJ)		5 501,31 €	5 501,31 €	5 501,31 €	5 501,31 €	5 501,31 €	5 501,31 €	5 501,31 €	5 501,31 €	5 501,31 €	5 501,31 €	5 501,31 €	5 501,31 €
. FRAIS SIDE	- €	6 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
. CERTIFICATION									2 466,00 €				
. HONORAIRES COMPTABLES		1 071,00 €	1 071,00 €	1 071,00 €	1 071,00 €	1 071,00 €	1 071,00 €	1 071,00 €	1 071,00 €	1 071,00 €	1 071,00 €	1 071,00 €	1 071,00 €
. HONORAIRES JURIDIQUES		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
. HONORAIRES DIVERS	- €	- €	- €	- €	900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	900,00 €	- €	- €
. SOUS-TRAITANCE		364 599,70 €	236 847,13 €	240 731,71 €	396 099,70 €	266 341,46 €	291 182,93 €	286 829,27 €	310 902,44 €	327 804,88 €	350 911,28 €	322 682,93 €	291 182,93 €
. PUBLICITES ET ANNONCES		16 748,65 €	16 828,89 €	16 909,53 €	16 990,58 €	17 072,03 €	17 153,89 €	17 236,16 €	17 318,84 €	17 401,94 €	17 485,45 €	17 569,37 €	17 653,72 €
. FRAIS DE DEPLACEMENT		1 041,71 €	676,71 €	687,80 €	1 131,71 €	760,98 €	831,95 €	819,51 €	888,29 €	936,59 €	1 002,60 €	921,95 €	831,95 €
. FRAIS DE RESTAURATION		267,01 €	267,05 €	267,04 €	267,06 €	267,01 €	267,00 €	267,03 €	267,03 €	267,04 €	267,04 €	267,03 €	267,03 €
. FRAIS BANCAIRES		364,60 €	236,85 €	240,73 €	396,10 €	266,34 €	291,18 €	286,83 €	310,90 €	327,80 €	350,91 €	322,68 €	291,18 €
. FRAIS STRIPE (2%)		486,76 €	481,10 €	475,44 €	499,21 €	474,25 €	521,67 €	493,63 €	437,53 €	525,04 €	540,79 €	528,90 €	463,53 €
. AUTRES		6 309,89 €	4 849,85 €	4 894,30 €	6 669,96 €	5 186,99 €	5 470,89 €	5 421,13 €	5 696,26 €	5 889,42 €	6 153,49 €	5 830,89 €	5 470,89 €
TVA		30 966,00 €	50 268,00 €	33 090,00 €	34 523,00 €	54 214,00 €	37 740,00 €	41 349,00 €	40 522,00 €	42 588,00 €	46 000,00 €	48 930,00 €	45 399,00 €
Régularisation TVA	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Charges de personnel		49 341,96 €	49 341,96 €	49 341,96 €	49 341,96 €	49 341,96 €	52 926,45 €	57 448,17 €	57 448,17 €	57 448,17 €	57 448,17 €	57 448,17 €	57 448,17 €
CFE/CET	- €	- €	- €	- €	- €	681,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 120,00 €
Acompte IS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Paieement IS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan de sauvegarde	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Emprunts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Urssaf	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impôts	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total des décaissements TTC		481 787,40 €	377 460,59 €	358 303,55 €	518 501,34 €	406 293,83 €	418 072,26 €	421 824,18 €	448 082,15 €	464 902,79 €	492 739,95 €	466 184,46 €	433 813,31 €
SOLDE DU MOIS	344 907,86 €	383 493,71 €	353 965,84 €	348 488,47 €	393 542,50 €	374 503,54 €	379 996,64 €	374 189,99 €	371 189,75 €	379 389,25 €	391 824,29 €	392 074,06 €	378 337,78 €

PREESM Prévisionnel de trésorerie

MOIS	déc-26	janv-27	févr-27	mars-27	avr-27	mai-27	juin-27	juil-27	août-27	sept-27	oct-27	nov-27	déc-27
Solde ou report de solde (report du mois précédent)		323 103,80 €	312 142,13 €	309 320,35 €	307 040,95 €	306 364,72 €	316 415,82 €	328 984,09 €	338 573,64 €	356 486,96 €	369 803,37 €	381 730,43 €	399 108,92 €
Encaissements TTC													
Archidvisor		31 983,83 €	31 611,92 €	31 240,02 €	32 802,02 €	31 161,92 €	34 278,11 €	32 435,20 €	28 749,38 €	34 499,26 €	35 534,23 €	34 753,26 €	30 457,92 €
Madeom		358 800,00 €	408 135,00 €	402 270,00 €	408 135,00 €	460 230,00 €	475 065,00 €	496 800,00 €	562 695,00 €	532 335,00 €	520 605,00 €	538 200,00 €	440 565,00 €
Total des encaissements TTC		390 783,83 €	439 746,92 €	433 510,02 €	440 937,02 €	491 391,92 €	509 343,11 €	529 235,20 €	591 444,38 €	566 834,26 €	556 139,23 €	572 953,26 €	471 022,92 €
Décaissements TTC													
Charges		401 745,50 €	442 568,70 €	435 789,42 €	441 613,25 €	481 340,83 €	496 774,84 €	519 645,65 €	573 531,06 €	553 517,84 €	544 212,17 €	555 574,78 €	486 800,23 €
. LOCATION IMMOBILIERE		1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €	1 680,00 €
. ABONNEMENTS (Outils)		2 935,01 €	2 937,47 €	2 939,97 €	2 942,52 €	2 945,11 €	2 947,75 €	2 950,44 €	2 953,18 €	2 955,97 €	2 958,81 €	2 961,71 €	2 964,65 €
. ASSURANCE (Decennale + RC + PJ)		6 193,43 €	6 193,43 €	6 193,43 €	6 193,43 €	6 193,43 €	6 193,43 €	6 193,43 €	6 193,43 €	6 193,43 €	6 193,43 €	6 193,43 €	6 193,43 €
. FRAIS SIDE		- €	6 000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
. CERTIFICATION		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2 466,00 €	- €	- €	- €	- €
. HONORAIRES COMPTABLES		1 124,55 €	1 124,55 €	1 124,55 €	1 124,55 €	1 124,55 €	1 124,55 €	1 124,55 €	1 124,55 €	1 124,55 €	1 124,55 €	1 124,55 €	1 124,55 €
. HONORAIRES JURIDIQUES		500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
. HONORAIRES DIVERS		- €	- €	- €	900,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	900,00 €	- €	- €
. SOUS-TRAITANCE		266 341,46 €	302 963,41 €	298 609,76 €	302 963,41 €	341 634,15 €	352 646,34 €	368 780,49 €	417 695,12 €	395 158,54 €	386 451,22 €	399 512,20 €	327 036,59 €
. PUBLICITES ET ANNONCES		17 738,49 €	17 823,68 €	17 909,30 €	17 995,35 €	18 081,82 €	18 168,73 €	18 256,08 €	18 343,86 €	18 432,08 €	18 520,74 €	18 609,84 €	18 699,39 €
. FRAIS DE DEPLACEMENT		760,98 €	865,61 €	853,17 €	865,61 €	976,10 €	1 007,56 €	1 053,66 €	1 193,41 €	1 129,02 €	1 104,15 €	1 141,46 €	934,39 €
. FRAIS DE RESTAURATION		267,03 €	267,03 €	267,03 €	267,03 €	267,03 €	267,03 €	267,03 €	267,03 €	267,03 €	267,03 €	267,03 €	267,03 €
. FRAIS BANCAIRES		266,34 €	302,96 €	298,61 €	302,96 €	341,63 €	352,65 €	368,78 €	417,70 €	395,16 €	386,45 €	399,51 €	327,04 €
. FRAIS STRIPE (2%)		533,06 €	526,87 €	520,67 €	546,70 €	519,37 €	571,30 €	540,59 €	479,16 €	574,99 €	592,24 €	579,22 €	507,63 €
. AUTRES		5 186,98 €	5 605,53 €	5 555,77 €	5 605,53 €	6 047,48 €	6 173,33 €	6 357,72 €	6 916,74 €	6 659,19 €	6 559,67 €	6 708,94 €	5 880,64 €
TVA		40 770,00 €	38 330,00 €	41 889,00 €	42 278,00 €	42 937,00 €	47 694,00 €	49 603,00 €	51 331,00 €	56 478,00 €	55 004,00 €	53 927,00 €	55 595,00 €
Régularisation TVA		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Charges de personnel		57 448,17 €	57 448,17 €	57 448,17 €	57 448,17 €	57 448,17 €	57 448,17 €	61 969,89 €	61 969,89 €	61 969,89 €	61 969,89 €	61 969,89 €	61 969,89 €
CFE/CET		- €	- €	- €	- €	645,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	3 120,00 €
Acompte IS		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Palement IS		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Plan de sauvegarde		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Emprunts		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Urssaf		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Impôts		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Total des décaissements TTC		401 745,50 €	442 568,70 €	435 789,42 €	441 613,25 €	481 340,83 €	496 774,84 €	519 645,65 €	573 531,06 €	553 517,84 €	544 212,17 €	555 574,78 €	486 800,23 €
SOLDE DU MOIS	323 103,80 €	312 142,13 €	309 320,35 €	307 040,95 €	306 364,72 €	316 415,82 €	328 984,09 €	338 573,64 €	356 486,96 €	369 803,37 €	381 730,43 €	399 108,92 €	383 331,61 €