

Modèle de bilan auto-entrepreneur à télécharger (Excel)

Ce modèle Excel vous permet de suivre facilement vos recettes, dépenses, cotisations et de calculer automatiquement votre résultat. Il est conçu pour les auto-entrepreneurs qui souhaitent un outil simple et efficace pour leur comptabilité.

Ce modèle est fourni à titre indicatif et ne remplace pas les conseils d'un expert-comptable. Adaptez-le à votre activité et vérifiez les règles fiscales en vigueur.

Mode d'emploi

1. Téléchargez le fichier Excel en cliquant sur le bouton ci-dessous.
2. Ouvrez le fichier avec Excel ou un logiciel compatible (LibreOffice, Google Sheets).
3. Renseignez vos informations personnelles dans l'onglet 'Infos' (nom, SIRET, période).
4. Dans l'onglet 'Bilan', saisissez vos recettes encaissées et vos dépenses payées au cours du mois.
5. Le résultat et les cotisations estimées se calculent automatiquement.
6. Consultez le récapitulatif annuel pour avoir une vue d'ensemble.

Contenu du modèle

Le modèle comprend plusieurs onglets : Infos, Bilan mensuel, Récapitulatif annuel. L'onglet 'Bilan mensuel' est structuré en sections : Recettes (ventes, prestations), Dépenses (achats, fournitures, loyer, etc.), Cotisations sociales (estimées). Des formules calculent automatiquement le total des recettes, le total des dépenses, le résultat (bénéfice ou déficit) et les cotisations estimées (en appliquant un pourcentage forfaitaire selon l'activité).

Comment utiliser ce modèle

Chaque mois, reportez vos recettes encaissées et vos dépenses payées dans les colonnes correspondantes. Les totaux se mettent à jour automatiquement. En fin d'année, l'onglet 'Récapitulatif annuel' additionne les totaux mensuels pour vous donner une vision globale. Vous pouvez également exporter les données pour votre déclaration.

Modèle prêt à adapter

Modèle Excel de bilan auto-entrepreneur Onglet 'Infos' : - Nom : [Nom] - Prénom : [Prénom] - SIRET : [Numéro SIRET] - Activité : [Type d'activité] - Période : [Mois/Année] Onglet 'Bilan mensuel' : RECETTES Date | Description | Montant (€) [JJ/MM/AAAA] | [Description de la recette] | [Montant] ... TOTAL RECETTES : =SOMME(C2:C10) DÉPENSES Date | Description | Montant (€) [JJ/MM/AAAA] | [Description de la dépense] | [Montant] ... TOTAL DÉPENSES : =SOMME(G2:G10) COTISATIONS SOCIALES ESTIMÉES Taux applicable : [Taux] % (selon activité) COTISATIONS ESTIMÉES : =TOTAL RECETTES * Taux RÉSULTAT RÉSULTAT = TOTAL RECETTES - TOTAL DÉPENSES - COTISATIONS ESTIMÉES Onglet 'Récapitulatif annuel' : Mois | Total recettes | Total dépenses | Cotisations | Résultat Janvier | [Réf] | [Réf] | [Réf] | [Réf] ... TOTAL ANNUEL : =SOMME(...) | ... | ... | ...

Checklist

- ☐ J'ai renseigné mes informations personnelles dans l'onglet 'Infos'.
- ☐ J'ai saisi toutes mes recettes du mois avec leur date et description.
- ☐ J'ai saisi toutes mes dépenses du mois avec leur date et description.
- ☐ J'ai vérifié que le taux de cotisations est adapté à mon activité.
- ☐ J'ai contrôlé que les formules de calcul sont actives (pas de mode manuel).
- ☐ J'ai sauvegardé une copie de mon fichier chaque mois.
- ☐ J'ai exporté les données pour ma déclaration en fin d'année.

Questions fréquentes

Ce modèle est-il conforme aux obligations comptables de l'auto-entrepreneur ?

Ce modèle est un outil de suivi simple. Il ne remplace pas un livre de recettes et de dépenses officiel, mais il peut vous aider à organiser vos données. Pour la conformité, renseignez-vous auprès de votre centre de formalités ou d'un expert-comptable.

Comment calculer les cotisations sociales avec ce modèle ?

Le modèle applique un pourcentage forfaitaire sur le total des recettes. Vous devez définir le taux correspondant à votre activité (par exemple, 12,3% pour la vente de marchandises, 22,2% pour les prestations de services). Ces taux sont donnés à titre indicatif et peuvent varier.

Puis-je ajouter des catégories de dépenses ?

Oui, vous pouvez ajouter des lignes supplémentaires dans la section des dépenses et ajuster les formules de somme en conséquence. Le modèle est conçu pour être flexible.