

## Exemple de prévisions de trésorerie

Nom de l'entreprise : Fancy Pants Clothing  
Type d'entreprise : Vente au détail de vêtements féminins

Date de démarrage de l'entreprise 1<sup>er</sup> mai XXXX  
Date d'arrêt de l'entreprise 31 août XXXX

### Rentrées d'argent (Recettes)

Encaissement	Prévision Mai	Prévision Juin	Prévision Juillet	Prévision Août	Prévision Total
Estimation des ventes	1 100 \$	1 500 \$	2 800 \$	2 800 \$	8 200 \$
Subvention Entreprise d'été	1 500 \$				1 500 \$
Apport personnel en espèces	50 \$				50 \$
<b>Total des encaissements</b>	<b>2 650 \$</b>	<b>1 500 \$</b>	<b>2 800 \$</b>	<b>2 800 \$</b>	<b>9 750 \$</b>

### Sorties d'argent (Dépenses)

Dépenses de publicité/marketing	Prévision Mai	Prévision Juin	Prévision Juillet	Prévision Août	Prévision Total
Cartes d'affaires	45 \$				45 \$
Prospectus	300 \$		150 \$		450 \$
Publicités Internet	60 \$	60 \$	60 \$	60 \$	240 \$
<b>Total</b>	<b>405 \$</b>	<b>60 \$</b>	<b>210 \$</b>	<b>60 \$</b>	<b>735 \$</b>

Dépenses d'équipement	Prévision Mai	Prévision Juin	Prévision Juillet	Prévision Août	Prévision Total
Mannequin	250 \$				250 \$
Présentoir	150 \$				150 \$
Téléphone	80 \$				80 \$
<b>Total</b>	<b>480 \$</b>				<b>480 \$</b>

Frais bancaires et permis	Prévision Mai	Prévision Juin	Prévision Juillet	Prévision Août	Prévision Total
Frais bancaires	20 \$	20 \$	20 \$	20 \$	80 \$
Inscription de l'entreprise	68 \$				68 \$
Permis de colporteur	150 \$				150 \$
<b>Total</b>	<b>238 \$</b>	<b>20 \$</b>	<b>20 \$</b>	<b>20 \$</b>	<b>298 \$</b>

Dépenses d'assurance <sup>1</sup>	Prévision Mai	Prévision Juin	Prévision Juillet	Prévision Août	Prévision Total
Assurance d'entreprise	125 \$				125 \$
<b>Total</b>	<b>125 \$</b>				<b>125 \$</b>

Autres dépenses	Prévision Mai	Prévision Juin	Prévision Juillet	Prévision Août	Prévision Total
Stock	800 \$	800 \$	600 \$		2 200 \$
Coffret-caisse	45 \$				45 \$
Frais d'événements	75 \$	155 \$	80 \$	80 \$	390 \$
<b>Total</b>	<b>920 \$</b>	<b>955 \$</b>	<b>680 \$</b>	<b>80 \$</b>	<b>2 635 \$</b>

<b>Total des dépenses</b> <i>* Somme des totaux mensuels de toutes les catégories de dépenses</i>	<b>2 168 \$</b>	<b>1 035 \$</b>	<b>910 \$</b>	<b>160 \$</b>	<b>4 273 \$</b>
--	-----------------	-----------------	---------------	---------------	-----------------

### Flux net de trésorerie et bénéfice net

Flux net de trésorerie	Prévision Mai	Prévision Juin	Prévision Juillet	Prévision Août
Excédent ou déficit mensuel	482 \$	465 \$	1 890 \$	2 640 \$
Cumulatif (à date)*	482 \$	947 \$	2 837 \$	5 477 \$
Retraits personnels (à soustraire)			(1 000 \$)	(1 000 \$)
<b>Bénéfice net / perte nette</b>	<b>482 \$</b>	<b>947 \$</b>	<b>1 837 \$</b>	<b>4 477 \$</b>

<sup>1</sup> Si vous souscrivez une assurance annuelle, inscrivez seulement le montant de la prime correspondant à la durée de vos activités d'Entreprise d'été (p. ex., si la prime annuelle est de 600 \$ et que votre entreprise est active pendant trois mois dans le cadre du programme Entreprise d'été, inscrivez 150 \$ dans les dépenses d'assurance).