Cash-flow prévisionnel sur douze mois

En établissant des projections mensuelles de cash-flow sur un an, vous pourrez vous faire une idée de la succession de vos rentrées et de vos sorties de fonds. Vous verrez à quel moment vous pourrez vous trouver à découvert, par exemple, pour payer une importante livraison de matières premières. Cet exercice vous donnera un meilleure idée de vos activités et facilitera vos entretiens avec votre comptable et le calcul du capital dont vous aurez besoin pour vous lancer en affaires.

Cash-flow prévisionnel sur douze mois	**Mars**	**Avril**	**Mai**	**Juin**	**Juill.**	**Août**	**Sept.**	**Oct.**	**Nov.**	**Déc.**	**Janv.**	**Fév.**
Encaisse au début												
Ajouter:												
Rentrées de fonds												
Ventes												
Produit du financement												
Autres rentrées de fonds												
Total des recettes												
Encaisse												
Moins sorties de fonds												
Achats de matériel												
Salaires												
Versements sur prêts												
Loyer												
Services publics												
Assurances												
Publicité et promotion												
Véhicules												
Autres frais de déplacement												
Frais de bureau												
Entreposage												
Entretien												
Intérêts sur emprunts												
Achats d'éléments d'actif												
Autres frais												
Total des sorties de fonds												
Encaisse nette												