



Comment remplir les prévisions de caisse

Voici quelques points à retenir lorsque vous établissez vos prévisions de caisse :

- Sur la première ligne, indiquez les données mensuelles relatives à vos **ventes estimatives**, ce qui vous permettra de voir rapidement le volume d'affaires que vous espérez obtenir.
- En plus des **rentrées de fonds**, dressez une liste de toutes les sources de vente et de revenu pour chaque mois. Veuillez noter que le montant des **fonds provenant de ventes** dans cette section est différent du montant des **ventes estimatives**. N'incluez que les fonds que vous recevrez vraiment et assurez-vous de donner une estimation juste du moment où les clients devraient vous payer.
- Incluez tous les capitaux investis dans votre entreprise sous la rubrique **Apport en capital**. Sous la rubrique **Sorties de fonds**, indiquez toutes vos dépenses. Vous pouvez peut-être inclure :
 - La fréquence des paiements que vous vous faites à vous-même et que vous faites à vos employés. Toutes les semaines, toutes les deux semaines ou une fois par mois.
 - Les conditions de paiement des fournisseurs : 30 jours, 60 jours, 90 jours.
 - Vos projets en vue d'acheter des stocks ou des immobilisations.
- Au moment du calcul des paiements sur prêts, n'oubliez pas d'inclure les prêts en cours et les paiements prévus pour des capitaux que vous comptez emprunter plus tard.
- Additionnez tous les montants figurant sous les rubriques **Rentrées de fonds** et **Sorties de fonds** puis retranchez les décaissements de vos rentrées de fonds et inscrivez les **fonds excédentaires nets mensuels**. Si le montant est négatif, veuillez l'indiquer entre parenthèses.
- Sur la dernière ligne de la formule, veuillez donner une estimation de vos **mouvements de fonds cumulatifs à ce jour**. Il vous suffit d'additionner les totaux des excédents et des déficits de caisse des mois précédents.
- Assurez-vous également d'inclure les totaux annuels de tous les postes figurant dans les prévisions de caisse, à la dernière colonne.



Prévisions de caisse de l'entreprise (page 1 de 2)

	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6
Ventes estimatives						
Rentrées de fonds						
Fonds provenant de ventes						
Comptes clients réglés						
Apport en capital						
Autres fonds reçus						
(A) TOTAL DES RENTRÉES DE FONDS						
Sorties de Fonds						
Achat de matériel						
Loyer et frais d'entretien						
Coût de la main-d'œuvre						
Rémunération de la direction						
Matériaux et stocks						
Assurances et permis						
Publicité et promotion						
Frais de vente						
Frais de bureau						
Paiements sur prêts						
Taxes						
Autre(s)						
(B) TOTAL DES SORTIES DE FONDS						
VALEUR NETTE: TOTAL DES RENTRÉES DE FONDS (A), MOINS TOTAL DES SORTIES DE FONDS (B)						
Fonds excédentaires (déficitaires) nets mensuels						
Mouvements de fonds cumulatifs à ce jour						

