

Prévisions des flux de trésorerie													
	Janv.	Févr.	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Total
En caisse / solde au début du mois	12 500 \$	13 590 \$	6 700 \$	4 790 \$	5 180 \$	4 570 \$	8 660 \$	2 050 \$	(360 \$)	3 030 \$	10 920 \$	11 510 \$	15 350 \$
REVENUS													
Agrandissement Acme	8 500 \$	4 000 \$	4 000 \$	1 500 \$	1 500 \$	1 500 \$	1 500 \$	1 000 \$	500 \$	500 \$	500 \$	-	25 000 \$
Résidence Paquin	4 000 \$	4 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	3 000 \$	2 500 \$	1 500 \$	500 \$	500 \$	500 \$	-	-	22 500 \$
Église Sainte-Brigitte	6 500 \$	3 000 \$	2 500 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	500 \$	500 \$	500 \$	500 \$	-	-	17 000 \$
École de Rouville	5 000 \$	2 500 \$	2 500 \$	1 500 \$	1 000 \$	500 \$	500 \$	500 \$	-	-	-	-	14 000 \$
Roberts Montessori	4 500 \$	3 500 \$	2 000 \$	1 000 \$	500 \$	500 \$	500 \$	500 \$	-	-	-	-	13 000 \$
Résidence Joubert	1 000 \$	4 000 \$	2 500 \$	1 500 \$	500 \$	500 \$	500 \$	-	-	-	-	-	10 500 \$
Chalet Boros	500 \$	3 500 \$	1 500 \$	500 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000 \$
Atelier de silencieux	1 000 \$	1 000 \$	2 500 \$	4 500 \$	1 500 \$	500 \$	500 \$	-	-	-	-	-	11 500 \$
Restaurant Spirios	500 \$	1 500 \$	2 500 \$	6 000 \$	2 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	500 \$	500 \$	500 \$	500 \$	-	16 500 \$
Maisons en rangée de Beauport	-	1 500 \$	2 500 \$	6 500 \$	12 000 \$	12 000 \$	3 500 \$	3 000 \$	3 000 \$	2 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	48 000 \$
Appartements Boros	-	-	-	1 000 \$	4 500 \$	8 000 \$	7 000 \$	1 500 \$	1 500 \$	1 000 \$	1 000 \$	1 000 \$	26 500 \$
Sous-total	31 500 \$	28 500 \$	25 500 \$	28 000 \$	27 500 \$	28 000 \$	17 000 \$	8 000 \$	6 500 \$	5 000 \$	3 000 \$	2 000 \$	210 500 \$
Cible de marketing (projets potentiels)	-	-	-	-	-	5 000 \$	10 000 \$	15 000 \$	20 000 \$	25 000 \$	25 000 \$	30 000 \$	130 000 \$
Total prévu	44 000 \$	42 090 \$	32 200 \$	32 790 \$	32 680 \$	37 570 \$	35 660 \$	25 050 \$	26 140 \$	33 030 \$	38 920 \$	43 510 \$	355 850 \$
DÉPENSES													
Salaires	16 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	16 000 \$	192 000 \$
Consultants	9 500 \$	7 000 \$	6 500 \$	6 000 \$	6 500 \$	8 000 \$	6 500 \$	4 500 \$	2 000 \$	1 000 \$	6 500 \$	7 500 \$	71 500 \$
Loyer	2 400 \$	2 400 \$	2 400 \$	2 400 \$	2 400 \$	2 400 \$	2 400 \$	2 400 \$	2 400 \$	2 400 \$	2 400 \$	2 400 \$	28 800 \$
Cotisations	-	1 280 \$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 280 \$
Assurances	-	6 200 \$	-	-	-	-	6 200 \$	-	-	-	-	-	12 400 \$
Fournitures	250 \$	250 \$	250 \$	250 \$	250 \$	250 \$	250 \$	250 \$	250 \$	250 \$	250 \$	-	2 750 \$
Marketing	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	800 \$	9 600 \$
Reproductions	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	2 400 \$
Mobilier et équipement	600 \$	600 \$	600 \$	600 \$	600 \$	600 \$	600 \$	600 \$	600 \$	600 \$	600 \$	600 \$	7 200 \$
Téléphone	160 \$	160 \$	160 \$	160 \$	160 \$	160 \$	160 \$	160 \$	160 \$	160 \$	160 \$	160 \$	1 920 \$
Divers	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	200 \$	2 400 \$
Avocats et comptables	300 \$	300 \$	300 \$	1 000 \$	1 000 \$	300 \$	300 \$	300 \$	500 \$	500 \$	300 \$	300 \$	5 400 \$
Total des dépenses prévues	30 410 \$	35 390 \$	27 410 \$	27 610 \$	28 110 \$	28 910 \$	33 610 \$	25 410 \$		22 110 \$	27 410 \$	28 160 \$	337 650 \$
Liquidités/revenus – dépenses (fin du mois)	13 590 \$	6 700 \$	4 790 \$	5 180 \$	4 570 \$	8 660 \$	2 050 \$	(360 \$)	3 030 \$	10 920 \$	11 510 \$	15 350 \$	18 200 \$