

Prévisions de trésorerie

Titre du magazine : _____

Titre du projet : _____

Durée du projet : du 2002-04-01 au 2003-03-31
 Année financière du gouvernement : du 2002-04-01 au 2003-03-31

Dépenses par poste budgétaire	Coût total	Avril 2002	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Janvier 2003	Février	Mars
* Indique les dépenses non admissibles													
** Indique les dépenses en nature													
Matériel, fournitures, impression	12 800 \$												
Achat d'un kiosque portatif pour participation aux salons	2 900 \$	2 900 \$											
Achat d'ordinateurs, lecteurs optiques et imprimantes *	9 900 \$	9 900 \$											
Commercialisation et promotion	20 330 \$												
Conception et production d'une trousse médiatique pour les annonceurs (prix proposé par firme de marketing) ** 1 000 \$ en nature	5 340 \$	3 670 \$	1 670 \$										
Achats de listes des magazines ABC (5 450), XYZ (4 340), LMN (5 200)	14 990 \$		5 450 \$	4 340 \$	5 200 \$								
Honoraires (consultants ou experts)	0 \$												
Salaires, rémunération et avantages sociaux liés directement au projet 14 200 \$													
Employés occasionnels : préparation des encarts et trousse pour envoi postal, insertion dans les enveloppes, adressage, mise à la poste, triage, entrée de données (600 heures x 12 \$) **	7 200 \$				900 \$	900 \$	900 \$	900 \$	900 \$	900 \$	900 \$	900 \$	
Salaires de 2 employés; participation à 3 salons professionnels (3 salons à 300 \$ x 2 employés) **	1 800 \$		600 \$			600 \$							600 \$
Création, mise en place et entretien de la base de données du projet pour la durée de celui-ci (200 heures x 26 \$)	5 200 \$	1 300 \$	1 300 \$	1 300 \$	1 300 \$								
Formation du personnel directement lié au projet	0 \$												
Déplacements en classe économique, hébergement et repas	6 900 \$												
Avril 2002 : Salon ABC, Paris (transport 2 000; hôtel 800; repas 500)	3 300 \$		3 300 \$										
Juillet 2002 : Salon XYZ, Toronto (transport 1 000; hôtel 500; repas 300)	1 800 \$				1 800 \$								
Février 2003 : Salon GHI, Montréal (transport 1 000; hôtel 500; repas 300)	1 800 \$												1 800 \$
Autres coûts	1 000 \$												
Frais de poste pour l'envoi des trousse	750 \$					750 \$							
Appels interurbains	250 \$		50 \$		50 \$		50 \$		50 \$		50 \$		
Totaux	55 230 \$	17 770 \$	12 370 \$	5 640 \$	7 450 \$	4 050 \$	950 \$	900 \$	950 \$	900 \$	950 \$	900 \$	2 400 \$
Sources de financement													
Fonds du Canada pour les magazines	17 665 \$	3 435 \$	5 885 \$	2 820 \$	3 275 \$	1 275 \$	25 \$		25 \$		25 \$		900 \$
Banque de développement du Canada (équipement)	4 500 \$	4 500 \$											
Firme de marketing	1 000 \$	1 000 \$											
L'éditeur (en nature)	9 000 \$		600 \$	0 \$	900 \$	1 500 \$	900 \$	900 \$	900 \$	900 \$	900 \$	900 \$	600 \$
L'éditeur (en argent)	23 065 \$	8 835 \$	5 885 \$	2 820 \$	3 275 \$	1 275 \$	25 \$		25 \$		25 \$		900 \$
Totaux	55 230 \$	17 770 \$	12 370 \$	5 640 \$	7 450 \$	4 050 \$	950 \$	900 \$	950 \$	900 \$	950 \$	900 \$	2 400 \$