

	Période	1	2	3	4
Revenus					
Avances de fonds					
Versements échelonnés					
Dus au règlement					
Drawbacks et retenues					
Affacturage (vente de comptes débiteurs)					
Total des revenus					
Solde pour la période					
Encaisse en début de période					
Encaisse en fin de période					
Total cumulé : scénario du meilleur cas					
Total cumulé : scénario intermédiaire					
Total cumulé : scénario du pire cas					

Il ne faudra pas voir dans une projection de trésorerie nettement négative une raison suffisante pour mettre fin à une entente d'exportation. On devra par contre y voir un avertissement adressé à l'exportateur qu'il devra prendre les contre-mesures financières qui s'imposent à l'avance. Confronté à une période de trésorerie négative indéfinie, il aura le choix entre trois stratégies de base :

1. chercher à obtenir des conditions de vente différentes auprès de l'acheteur;
2. adopter des mesures internes pour gérer sa trésorerie; ou
3. obtenir un financement externe.