BUDGET DE CAISSE

Nom de l'entreprise

ANNÉE 1 (mois)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Encaisse au début													
RECETTES													
Ventes – produits 1													
Ventes – produits 2													
Ventes – produits 3													
Ventes totales													
Emprunt court terme													
Emprunt long terme													
Subvention													
Mise de fonds													
Recettes totales													
DÉBOURSÉS													
Achats – produits 1													
Main d'œuvre directe													
Sous-traitant													
Salaires administration et avantages													
Commissions													
Assurances													
Combustibles et électricité													
Dépôt et cautions													
Cotisations et affiliations													
Créances douteuses et irrécouvrables													
Entretien général													
Entretien machinerie et équipement													
Formation													
Fournitures de bureau													
Frais de voyages et de représentation													
Loyer et locations diverses													
Publicité													
Services professionnels													
Taxes et permis													
Télécommunications													
Frais bancaires													
Intérêts sur marge de crédit													
Remboursement dette LT													
Capital													
Intérêts													
Inventaire de départ													
Bâtisse													
Machinerie et équipement													
Mobilier et informatique													
Prélèvements													
Déboursés totaux													
Excédent (déficit) mensuel													
Marge de crédit													
Excédent (déficit) cumulatif													

Nom de l'entreprise

ANNÉE 2 (mois)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTAL
Encaisse au début													
RECETTES													
Ventes – produits 1													
Ventes – produits 2													
Ventes – produits 3													
Ventes totales													
Emprunt court terme													
Emprunt long terme													
Subvention													
Mise de fonds													
Recettes totales													
DÉBOURSÉS													
Achats – produits 1													
Main d'œuvre directe													
Sous-traitant													
Salaires administration et avantages													
Commissions													
Assurances													
Combustibles et électricité													
Dépôt et cautions													
Cotisations et affiliations													
Créances douteuses et irrécouvrables													
Entretien général													
Entretien machinerie et équipement													
Formation													
Fournitures de bureau													
Frais de voyages et de représentation													
Loyer et locations diverses													
Publicité													
Services professionnels													
Taxes et permis													
Télécommunications													
Frais bancaires													
Intérêts sur marge de crédit													
Remboursement dette LT													
Capital													
Intérêts													
Inventaire de départ													
Bâtisse													
Machinerie et équipement													
Mobilier et informatique													
Prélèvements													
Déboursés totaux													
Excédent (déficit) mensuel													
Marge de crédit													
Excédent (déficit) cumulatif													