7.2 Le budget de caisse - *An 1*

200_	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12	Total
ENCAISSE AU DEBUT DU MOIS													
RECETTES													
Ventes encaissées comptant													
Ventes encaissées 30 jours													
Créances douteuses (3%)													
TOTAL													
FINANCEMENT													
Intérêts perçus sur encaisse													
Mise de fonds en argent													
Transfert d'actifs personnels													
Marge de crédit													
Emprunt à court terme													
Emprunt à long terme													
Subvention													
Autres :													
DÉBOURSÉS													
Terrain (taxes municip. et scol.)													
Bâtiment (loyer ou hypothèque)													
Équipement (entretien inclus)													
Matériel roulant (frais de déplacement)													
Mobilier													
Équip. informatiques et logiciels													

200_	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9	Mois 10	Mois 11	Mois 12	Total
Inventaire													
Permis/Assurances													
Frais d'enregistrement ou d'incorp.													
Électricité, téléphone, internet, etc.													
Améliorations locatives													
Promotion/Publicité													
Honoraires professionnels													
Brevets, licences													
Fournitures de bureau													
Enseignes													
Fonds de roulement													
Commissions des vendeurs													
Frais bancaires													
Impôts													
Intérêts payés sur la dette (12 %)													
Remboursement emprunt à c. t.													
Salaires du propriétaire													
Autres													
TOTAL													
EXCEDENT (DEFICIT) MENSUEL													
ENCAISSE A LA FIN DU MOIS													