Nom de l'entreprise :

BUDGET DE CAISSE PRÉVISIONNEL *Année 1*

	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Encaisse au début													
RECETTES													
Ventes A													
Ventes B													
Autres													
TOTAL DES RECETTES													
DÉBOURSÉS													
Matières premières													
Prélèvements													
Salaires et avantages soc.													
Loyer													
Électricité et chauffage													
Téléphone													
Permis et taxes													
Entretien équipements													
Entretien du bâtiment													
Assurances													
Publicité et promotion													
Frais de déplacement													
Frais de représentation													
Fournitures de bureau													
Dépenses de véhicule													
Transport													
Honoraires professionnels													
Frais bancaires													
Divers													
Intérêts/prêt													
Capital/prêt													
TOTAL DES DÉBOURSÉS													
ENCAISSE À LA FIN													

Nom de l'entreprise :

BUDGET DE CAISSE PRÉVISIONNEL *Année 2*

	TOTAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Encaisse au début													
RECETTES													
Ventes A													
Ventes B													
Autres													
TOTAL DES RECETTES													
DÉBOURSÉS													
Matières premières													
Prélèvements													
Salaires et avantages soc.													
Loyer													
Électricité et chauffage													
Téléphone													
Permis et taxes													
Entretien équipements													
Entretien du bâtiment													
Assurances													
Publicité et promotion													
Frais de déplacement													
Frais de représentation													
Fournitures de bureau													
Dépenses de véhicule													
Transport													
Honoraires professionnels													
Frais bancaires													
Divers													
Intérêts/prêt													
Capital/prêt													
TOTAL DES DÉBOURSÉS													
ENCAISSE À LA FIN													