Nom de l'entreprise : _____
Budget de caisse
Pour l'exercice de 12 mois commencé le 1er janvier 2021

	oct-20	nov-20	déc-20	janv-21	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	Total
Encaissement													
Ventes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mise de fonds	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TPS et TVQ reçues	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encaissement subvention	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge de crédit (déboursée)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge de crédit (remboursée)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Décaissement													
Loyer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Télécommunications	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assurances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais bancaires	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de livraison	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures et frais de bureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entretien et réparations de l'équipement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts marge de crédit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Déplacements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligation, contrat location acquisition	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Représentation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Publicité	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Honoraires professionnels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Permis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TPS et TVQ à payer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variation de solde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Solde marge de crédit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Encaisse au début	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Encaisse à la fin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	