

Nom de l'entreprise : _____

Budget de caisse

Pour l'exercice de 12 mois commencé le 1er mars 2020

	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	juil-20	août-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	janv-21	févr-21	Total
Encaissement													
Ventes													
Mise de fonds													
TPS et TVQ reçues													
TPS et TVQ à recevoir													
Encaissement subvention													
Déboursé de financement													
Marge de crédit													
Autres													
TOTAL													

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													
Autres													
Autres													
Autres													
Représentation													
Frais de formation													
Publicité													
Honoraires professionnels													
Permis													
Energie													
Taxes													
TPS et TVQ à payer													

Variation de solde

Solde marge de crédit

Carte de crédit

Encaisse au début

Encaisse à la fin