

Nom de l'entreprise : _____
 Budget de caisse
 Pour l'exercice de 6 mois commencé le 1er janvier 2022

	janv-22	févr-22	mars-22	avr-22	mai-22	juin-22	Total
Encaissement							
Ventes	-	-	-	-	-	-	-
Mise de fonds	-	-	-	-	-	-	-
TPS et TVQ reçues	-	-	-	-	-	-	-
Encaissement subvention	-	-	-	-	-	-	-
Financement	-	-	-	-	-	-	-
Marge de crédit (déboursée)	-	-	-	-	-	-	-
Marge de crédit (remboursée)	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
Décaissement							
Loyer	-	-	-	-	-	-	-
Taxes scolaires	-	-	-	-	-	-	-
Taxes municipales	-	-	-	-	-	-	-
Énergie, électricité	-	-	-	-	-	-	-
Énergie, gaz	-	-	-	-	-	-	-
Assurances	-	-	-	-	-	-	-
Télécommunications	-	-	-	-	-	-	-
Frais de permis et d'association	-	-	-	-	-	-	-
Articles périssables non utilisés	-	-	-	-	-	-	-
Nettoyage du commerce (factures à l'appuies)	-	-	-	-	-	-	-
Frais recrutement, formation pour le personnel (Factures à l'appuies)	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
Autres	-	-	-	-	-	-	-
TPS et TVQ à payer	-	-	-	-	-	-	-
Variation de solde	-	-	-	-	-	-	-
Solde marge de crédit	-	-	-	-	-	-	-
Encaisse au début	-	-	-	-	-	-	-
Encaisse à la fin	-	-	-	-	-	-	-