

TABLEAUX FINANCIERS

Nom de la compagnie													ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3	ANNÉE 4	ANNÉE 5
Année	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	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
VENTE																	
Revenus anticipés 1													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revenus anticipés 2													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revenus anticipés 3													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COÛTS DES VENTES																	
Inventaires													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Main d'œuvre													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL COÛTS DES VENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROFITS BRUTS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COÛTS OPÉRATIONNELS																	
Publicité													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Véhicules													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dépréciation													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abonnements / souscriptions													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Assurances													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Légal / comptabilité													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licences / permis													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Divers													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Matériel de bureaux													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taxes sur salaires													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Locations													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salaires													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taxes													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Téléphones													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Services publiques													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES COÛTS OPÉRATIONNELS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BÉNÉFICES AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS (EBIT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTRES REVENUS ET DÉPENSES																	
Gain sur la vente d'actifs													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intérêts sur prêts													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTRES REVENUS RESTANTS NETS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAIEMENTS PRINCIPAUX DE PRÊTS													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL NET PERTES ET PROFITS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ANALYSE DES FLUX DE LIQUIDITÉ



Nom de la compagnie													ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3	ANNÉE 4	ANNÉE 5
Dates																	
LIQUIDITÉS AU DÉMARRAGE	mois 1	mois 2	mois 3	mois 4	mois 5	mois 6	mois 7	mois 8	mois 9	mois 10	mois 11	mois 12					
Liquidités disponibles en main																	
Liquidités en banque																	
TOTAL LIQUIDITÉS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
PROVENANCE DES LIQUIDITÉS																	
Ventes courantes du mois																	
Comptes recevables																	
Versé au capital par le propriétaire																	
Prêts et financements																	
Revenus de placement																	
Vente de propriété et d'équipement																	
TOTAL LIQUIDITÉS REÇUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
UTILISATION DES LIQUIDITÉS																	
Achat d'inventaire																	
Dépenses opérationnelles																	
Salaires																	
Allocations																	
Taxes sur salaires																	
Publicité																	
Voyage et divertissements																	
Abonnements et souscriptions																	
Légal et comptabilité																	
Fournitures de bureau																	
Téléphone																	
Location																	
Assurances																	
Licences et permis																	
Autres dépenses opérationnelles																	
Taxes (autres que salaires)																	
financements																	
Principaux paiements des prêts																	
Remboursement des propriétaires																	
Intérêts des prêts																	
Investissements																	
Achats de titres																	
Achats d'actions																	
Achats de propriété et d'équipement																	
TOTAL LIQUIDITÉS DÉPENSÉES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
TOTAL LIQUIDITÉS RESTANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



PROJECTION DES BILANS ACTIFS

ACTIFS									
ANNÉE 1									
	Q1	Q2	Q3	Q4	ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3	ANNÉE 4	ANNÉE 5
Nom de la compagnie									
Dates									
Actifs à court terme									
Liquidités					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Titres négociables					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comptes recevables					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventaires					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dépenses pré-payées					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total des actifs à court terme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actifs immobilisés									
Terrain					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Immeubles					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Machinerie et équipements					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Véhicules					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Équipements de bureau					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dépréciation totale					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total net dépréciation des actifs immobilisés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actifs intangibles									
Valeur marchande de la compagnie					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Brevets					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Image de marque					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total amortissements					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total net amortissement des actifs intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dépôts et caution remboursables					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Autres actifs					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total net amortissement des actifs intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DES ACTIFS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



PROJECTION DES BILANS ACTIFS

PASSIF									
	ANNÉE 1				ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3	ANNÉE 4	ANNÉE 5
	Q1	Q2	Q3	Q4					
Actifs à court terme									
Comptes payables					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taxes payables					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Lignes de crédit (montant étendu)					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prêt à courts termes					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisions pour charges					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total passif à court terme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prêts à longs termes					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASSIF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ÉQUITÉ / VALEUR NET									
Capital versé					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bénéfices non répartis					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revenus nets					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Valeur des actions des propriétaires					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL ÉQUITÉ / VALEUR NET DES PROPRIÉTAIRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PASSIF ET ÉQUITÉ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00