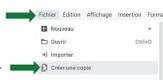


Comment utiliser ce modèle :



Ce fichier est en lecture seule et ne peut pas être modifié.
Créez votre propre copie de ce modèle pour le modifier.

Dans le menu, cliquez sur Fichier > Créer une copie...



MODÈLE DE PROJECTIONS FINANCIÈRES POUR START-UP

Saisissez les informations financières dans les cellules non grisées uniquement.



DÉTAIL DES BÉNÉFICES ET DES PERTES

	JANV	FÉV	MARS	TOTAL T1	AVR	MAI	JUN	TOTAL T2	JUIL	AOÛT	SEPT	TOTAL T3	OCT	NOV	DÉC	TOTAL T4	TOTAL ANNUEL
MARGE BRUTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DES DÉPENSES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BÉNÉFICE NET MENSUEL (Pertes)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BÉNÉFICE NET DE L'ANNÉE EN COURS (Pertes)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

RATIOS BÉNÉFICES-PERTES

	JANV	FÉV	MARS	AVR	MAI	JUN	JUIL	AOÛT	SEPT	OCT	NOV	DÉC
MARGE BRUTE (pourcentage des ventes)	KOVID											
MARGE NETTE (pourcentage des ventes)	KOVID											
SEUIL DE RENDABILITÉ (pourcentage des ventes)	KOVID											

REVENU MENSUEL

	JANV	FÉV	MARS	TOTAL T1	AVR	MAI	JUN	TOTAL T2	JUIL	AOÛT	SEPT	TOTAL T3	OCT	NOV	DÉC	TOTAL T4	TOTAL ANNUEL
VENTES																	
VENTES DE BIENS/SERVICES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMMISSIONS/PARTAGES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DES VENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MOINS LES RÉDUCTIONS/COMMISSIONS																	
RÉDUCTIONS D'IMPÔTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMMISSIONS PARTIES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DES RÉDUCTIONS/COMMISSIONS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REVENU NET TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COÛTS (voir les hypothèses ci-dessous)																	
STOCK D'OUVERTURE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
STOCK ACHEVÉ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COÛTS SOUS-TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MORTEL STOCK DE CLÔTURE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMPTÉ TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MARGE BRUTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

DÉPENSES - OPÉRATIONNELS

	JANV	FÉV	MARS	TOTAL T1	AVR	MAI	JUN	TOTAL T2	JUIL	AOÛT	SEPT	TOTAL T3	OCT	NOV	DÉC	TOTAL T4	TOTAL ANNUEL
GÉNÉRAL/ADMINISTRATIF																	
RAIS BANCAIRES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONSULTER LES REAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FOURNISSEURS DE BUREAU	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RAIS DE LOURD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASSURANCE DES ENTREPRISES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL GÉNÉRAL/ADMINISTRATIF	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OPÉRATIONS																	
DÉPLACEMENTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BLANCHISSAGE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REMOUVER	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICES DE NETTOYAGE ET FOURNITURES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ADRESSEMENTS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CONSIGNEMENT/RENTES CAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPEMENT DE CUISINE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DES OPÉRATIONS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MARKETING/PROMOTION																	
PUBLICITÉ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PROMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL MARKETING/PROMO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SITE WEB/APPLICATION MOBILE																	
DONNAIE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MÉTIERS/RENTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL SITE WEB/APPLICATION MOBILE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OCCUPATION																	
LOYERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MANÈGE DE BÉNÉFICIAIRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
INTERNET	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ELECTRICITÉ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SANITAIRES USES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REPARATION DES SÈCHES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RECYCLAGE/RECHÈQUE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REPARATION/ENTRETIEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASSURANCE MARCHÉ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SÉCURITÉ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OCCUPATION TOTALE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUTOMOBILE																	
CARBURANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REPARATION/ENTRETIEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REPARATION/ENTRETIEN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL AUTOMOBILE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRES																	
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -													

BILAN

Saisissez les informations dans les cellules non grisées uniquement.

RATIOS DE BILAN

	DÉBUT DE L'ANNÉE FISCALE	TOTAL T2	TOTAL T4
RATIO DE LIQUIDITÉ GÉNÉRALE (actif circulant/passif circulant)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
RATIO RAPIDE (actifs actuels moins stocks)/(passifs actuels moins découverts bancaires)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
FONDS DE ROULEMENT (actifs actuels moins passifs actuels)	\$ -	\$ -	\$ -
RATIO D'ENDETEMENT (total passif/total de l'actif)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
RATIO DE LA DETTE SUR LES CAPITAUX PROPRES (total des passifs/total des fonds d'actionnaires)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

ACTIF

	DÉBUT DE L'ANNÉE FISCALE	TOTAL T2	TOTAL T4
ACTIFS ACTUELS			
TRÉSORERIE EN MAIN	\$ -	\$ -	\$ -
DÉBITEURS	\$ -	\$ -	\$ -
DÉPENSES PRÉPAYÉES			
GÉNÉRALITÉS	\$ -	\$ -	\$ -
TARIFS	\$ -	\$ -	\$ -
COUVERTURE DE TRAVAIL	\$ -	\$ -	\$ -
ASSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DES DÉPENSES PRÉPAYÉES	\$ -	\$ -	\$ -
STOCKS			
CATÉGORIE D'ÉLÉMENT 1	\$ -	\$ -	\$ -
CATÉGORIE D'ÉLÉMENT 2	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DES STOCKS	\$ -	\$ -	\$ -
INVESTISSEMENTS À COURT TERME	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRES ACTIFS ACTUELS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DES ACTIFS ACTUELS	\$ -	\$ -	\$ -
IMMOBILISATIONS			
TECHNOLOGIE	\$ -	\$ -	\$ -
MEUBLES/ACCESSOIRES	\$ -	\$ -	\$ -
ÉQUIPEMENT	\$ -	\$ -	\$ -
BAIL	\$ -	\$ -	\$ -
BÂTIMENTS/AMÉLIORATIONS	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -

TOTAL DES IMMOBILISATIONS	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE L'ACTIF	\$ -	\$ -	\$ -

PASSIFS

	DÉBUT DE L'ANNÉE FISCALE	TOTAL T2	TOTAL T4
PASSIF ACTUEL			
DÉCOUVERT BANCAIRE	\$ -	\$ -	\$ -
DETTE DE CARTE DE CRÉDIT	\$ -	\$ -	\$ -
CRÉANCIERS	\$ -	\$ -	\$ -
AUGMENTATIONS	\$ -	\$ -	\$ -
TAXES	\$ -	\$ -	\$ -
AVANTAGES	\$ -	\$ -	\$ -
ASSURANCE	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DU PASSIF ACTUEL	\$ -	\$ -	\$ -
PASSIF À LONG TERME			
PRÊT DE VÉHICULE	\$ -	\$ -	\$ -
FINANCEMENT DE L'ÉQUIPEMENT	\$ -	\$ -	\$ -
PRÊTS À LONG TERME	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DES PRÊTS À LONG TERME	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DES PASSIFS	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIF NET (actif moins passif : devrait être égal au total des fonds des actionnaires)	\$ -	\$ -	\$ -

CAPITAUX PROPRES

FONDS D'ACTIONNAIRES (CAPITAUX PROPRES)	DÉBUT DE L'ANNÉE FISCALE	TOTAL T2	TOTAL T4
FONDS DES PROPRIÉTAIRES	\$ -	\$ -	\$ -
REVENUS DÉTENUS	\$ -	\$ -	\$ -
PROFIT DE L'ANNÉE EN COURS	\$ -	\$ -	\$ -
AUTRE	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL DE L'ACTIF	\$ -	\$ -	\$ -

EXEMPLE DE RELEVÉ DE FLUX DE TRÉSORERIE

Saisissez les informations dans les cellules non grisées uniquement.

TRÉSORERIE AU DÉBUT DE L'ANNÉE - MM/JJ/AAAA	\$	-
AUGMENTATION NETTE DE TRÉSORERIE	\$	-
TRÉSORERIE À LA FIN DE L'ANNÉE - MM/JJ/AAAA	\$	-

FLUX DE TRÉSORERIE PROVENANT DES OPÉRATIONS

REÇUS EN ESPÈCES DES CLIENTS (saisissez les montants positifs)		
VENTES EN ESPÈCES	\$	-
ENCAISSEMENT DES DÉBITEURS (CLIENTS)	\$	-
FINANCEMENT DES CRÉANCIERS		
STOCK ACHETÉ NON ENCORE PAYÉ	\$	-
ESPÈCES PAYÉES (saisissez les montants négatifs)		
ACHAT DE BIENS/D'ÉQUIPEMENT	\$	-
ACHATS D'INVESTISSEMENT	\$	-
FINANCEMENT DES DÉBITEURS		
VENTES NON ENCORE COLLECTÉES	\$	-
FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES OPÉRATIONS	\$	-

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

REÇUS EN ESPÈCES (saisissez les montants positifs)		
VENTE DE BIENS/D'ÉQUIPEMENT	\$	-
INVESTISSEMENTS MATURES	\$	-
ESPÈCES PAYÉES (saisissez les montants négatifs)		
ACHAT DE PROPRIÉTÉ/ÉQUIPEMENT	\$	-
ACHAT D'INVESTISSEMENTS	\$	-
FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT	\$	-

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

REÇUS EN ESPÈCES (saisissez les montants positifs)		
AUGMENTATION DE LA DETTE À COURT TERME	\$	-
AUGMENTATION DE LA DETTE À LONG TERME	\$	-
AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES (recettes des propriétaires)	\$	-
ESPÈCES PAYÉES (saisissez les montants négatifs)		
REMBOURSEMENT DE PRÊT	\$	-
DIVIDENDES	\$	-
FLUX DE TRÉSORERIE NET PROVENANT DES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT	\$	-

Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n'offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.