PLAN FINANCIER STRATÉGIQUE
Soft Informatique Inc.
Progestion Informatique & Conseils inc. 10 juin, 2022

TABLE DES MATIÈRES

AVIS AU LECTEUR		Page 3
HYPOTHÈSES DE TRAVAIL		Page 4
RÉSULTATS PRÉVISIONNELS	ET BÉNÉFICES NON RÉPARTIS	Page 5
BILANS PRÉVISIONNELS		Page 6
FLUX DE TRÉSORERIE PRÉVIS	SIONNELS	Page 7
RÉSULTATS TRIMESTRIELS DI	E L'AN 1	Page 8
RÉSULTATS TRIMESTRIELS DI	E L'AN 2	Page 9
RÉSULTATS TRIMESTRIELS DI	E L'AN 3	Page 10
BUDGET DE CAISSE (1ère anne	ée)	Page 11
BUDGET DE CAISSE (2e année)	Page 12
BUDGET DE CAISSE (3e année)	Page 13
TABLEAU DES RATIOS FINANC	CIERS	Page 14
SEUIL DE RENTABILITÉ		Page 15
COÛT DES SOURCES DE FINA	NCEMENT	Page 16
VALEUR DE L'ENTREPRISE (à partir de la 1ère année d'exploitation)	Page 17
VALEUR DE L'ENTREPRISE (à partir de la 2ième année d'exploitation)	Page 18
VALEUR DE L'ENTREPRISE (à partir de la 3ième année d'exploitation)	Page 19
TABLEAU SYNTHÈSE DES FLU	IX MONÉTAIRES DE L'ENTREPRISE	Page 20
TABLEAU DU BÉNÉFICE AVAN	T INTÉRÊTS IMPÔTS ET AMORTISSEMENT (BAIIA)	Page 20
TABLEAU DU TAUX DE CROISS	SANCE DE LA VALEUR DE L'ACTION	Page 20

ANNEXES

A - HYPOTHÈSES DE VENTE DES PRODUITS ET SERVICES	Page 21
B - HYPOTHÈSES DES SALAIRES ET CONTRIBUTIONS DE L'EMPLOYEUR	Page 22
C - EMPRUNTS DÉJÀ CONTRACTÉS AU DÉBUT DE L'EXERCICE	Page 23
D - NOUVEAUX EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 1ÈRE ANNÉE	Page 24
E - NOUVEAUX EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 2IÈME ANNÉE	N/A
F - NOUVEAUX EMPRUNTS CONTRACTÉS EN 3IÈME ANNÉE	N/A
G - FRAIS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT (R & D)	Page 25
NOTES COMPLÉMENTAIRES	
TABLEAU DE L'AMORTISSEMENT COMPTABLE	Page 26
TABLEAU DE L'AMORTISSEMENT FISCAL (DPA)	Page 27
TABLEAU DES IMPÔTS À PAYER	Page 28

PLAN FINANCIER STRATÉGIQUE Soft Informatique Inc.

AVIS AU LECTEUR

Les projections financières ont été préparées à partir des hypothèses suivantes formulées par la direction. Ces hypothèses reposent sur le jugement que porte la direction sur l'ensemble des événements les plus susceptibles de se produire et la ligne de conduite que la compagnie est la plus susceptible d'adopter, compte tenu des renseignements disponibles à la date de préparation de ces prévisions.

Les projections financières incluent les dispositions suivantes en plus des hypothèses générales montrées à la page suivante:

Les hypothèses de vente sont basées sur une progression annuelle de 10% pour les produits et de 5% pour les services et ce, pour les trois prochaines années. Par la suite, à partir de la 4e année, la croissance annuelle du chiffre d'affaires a été fixée arbitrairement à 5%. L'intégration au logiciel Medisoft des nouveaux modules, le Prescripteur et l'Aviseur thérapeutique constribueront à cette croissance.

La projection des salaires a été comptabilisée à partir de la liste des employés en date du 30 juin 2021 fournie par la société. Une indexation de 5% par année a été prévue pour les deux années suivantes.

Un montant pour paiement à la CNESST du Québec a été comptabilisé au pourcentage de 0,83% de la masse salariale et versé en quatre paiements égaux et consécutifs à partir du mois de mars et ce, pour les trois prochaines années.

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées au coût d'acquisition et sont amorties sur leur durée de vie utile selon les méthodes et les taux suivants:

	<u>Dégressi</u>
Bâtiment	4%
Matériel informatique	30%
Matériel roulant	30%
Mobilier et agencement	20%
Stationnement	8%

La société a choisi, avec le consentement de son actionnaire, d'établir ses états financiers en conformité avec les principes comptables généralement reconnus du Canada, en appliquant les **traitements différents** décrits ci-dessous auxquels peuvent avoir recours les entreprises sans obligation publique de rendre des comptes. La société a donc choisi de comptabiliser les impôts sur les bénéfices selon la méthode des impôts sur les bénéfices et, par conséquent, de ne pas présenter les impôts futurs.

Les frais de recherche et développement (R & D) ne sont pas capitalisés et sont donc passés en charges annuellement.

La valeur d'une entreprise en croissance dépend par conséquent d'une gestion optimale des actifs en place et des investissements de croissance, c'est-à-dire des investissements au-delà des investissements de remplacement. Toutefois, le taux de rendement réalisé doit être supérieur au coût du capital requis pour financer l'entreprise incluant le coût des fonds nécessaires à la réalisation des projets d'investissement pour ajouter de la valeur à l'entreprise.

La juste valeur marchande est définie comme étant le prix comptant le plus élevé que l'on peut obtenir, compte tenu des conditions générales du marché lors de la vente d'un bien conclue entre des parties prudentes, bien informées, libres de toute contrainte et sans lien de dépendance.

Un estimé de la juste valeur marchande s'applique à la valeur intrinsèque des actions émises vue dans un marché théorique, en tenant compte des différents facteurs tant internes qu'externes de l'industrie, de la situation économique affectant la rentabilité et les risques liés aux opérations d'une entreprise et ce, sans tenir compte de la quantification des synergies et autres bénéfices stratégiques éventuels pour un acheteur.

Un acheteur peut être prêt à payer une prime en sus de la valeur intrinsèque d'une entreprise en raison des avantages qu'il espère en tirer, notamment en raison d'économies d'échelle et de synergie réalisables après le regroupement ou la combinaison des opérations des entreprises achetée et acheteuse, d'élimination ou de la réduction de la concurrence, de la garantie de source d'approvisionnement ou de marché. De plus, si l'évaluation a pour but de fixer le prix pour 100% des actions ordinaires de l'entreprise, le prix final est en général fortement influencé par la prise de contrôle de l'entreprise.

HYPOTHÈSES DE TRAVAIL

Pourcentages - Budgets	01-juil20 30-juin-21	01-juil21 30-juin-22 (Année 1)		01-juil22 30-juin-23 (Année 2)		01-juil23 30-juin-24 (Année 3)	
Ventes de produits	54,1%	55,2%	Majoré de	110,0%	X (Produit 1)	110,0%	X (Produit 2)
Ventes de services	45,9%	44,8%	Majoré de	105,0%	X (Service 1)	105,0%	X (Service 2)
Adams	07.40/	07.40/	N (B : 1 % 4)	00.00/	V (D. 1.1.0)	00.00(1)	V (D L '! 0)
Achats et transport Sous-traitance	67,1% 0,3%	,	X (Produit 1) X (Ventes 1)		X (Produit 2) X (Ventes 2)		X (Produit 3) X (Ventes 3)
Sous-traitance	0,3%	0,3%	(veriles i)	0,3%	A (Veriles 2)	0,3%[/	A (Veriles 3)
Salaires	57,9%	51.2%	X (Ventes 1)	49.9%	X (Ventes 2)	48.6%	X (Ventes 3)
Charges sociales	0,0%		X (Salaires 1)		X (Salaires 2)		X (Salaires 3)
Frais variables de l'entreprise (el	n pourcentage	des ventes)	, , ,		,		,
Frais relatifs au matériel roulant	1,0%		X (Ventes 1)		X (Ventes 2)		X (Ventes 3)
Déplacements	2,4%		X (Ventes 1)		X (Ventes 2)		X (Ventes 3)
Publicité et promotion	1,1%		X (Ventes 1)		X (Ventes 2)		X (Ventes 3)
Frais de représentation Frais de formation	0,0% 0,7%		X (Ventes 1) X (Ventes 1)		X (Ventes 2) X (Ventes 2)	,	X (Ventes 3) X (Ventes 3)
Location d'équipement	0,7 %	,	X (Ventes 1)		X (Ventes 2)	,	X (Ventes 3)
Frais d'emballage et d'expédition	0,4%		X (Ventes 1)		X (Ventes 2)		X (Ventes 3)
Télécommunications	1,7%		X (Ventes 1)		X (Ventes 2)		X (Ventes 3)
Fournitures de bureau	0,6%	0,6%	X (Ventes 1)	0,6%	X (Ventes 2)	0,6%	X (Ventes 3)
Autres fournitures	0,0%	0,0%	X (Ventes 1)		X (Ventes 2)		X (Ventes 3)
Autre frais variable 1	0,0%		X (Ventes 1)		X (Ventes 2)		X (Ventes 3)
Autre frais variable 2	0,0%		X (Ventes 1)	0,0%	X (Ventes 2)	0,0%	X (Ventes 3)
Frais relativement fixes de l'entre			// nen:4\	400.004	V /I app/::: 4\	400.00/15	V (Leas 0)
Loyer de biens immobiliers Électricité et chauffage	0 \$ 31 535 \$		= (Locaux 1) = (Élect. & ch. 1)		X (Locaux 1) X (Élect. & ch. 1)		X (Locaux 2) X (Élect. & ch. 2)
Réparations et entretien	80 463 \$		= (Elect. & ch. 1) = (Rép. & entr. 1)		X (Rép. & entr. 1)		X (Rép. & entr. 2)
Honoraires professionnels	57 600 \$		= (Rep. & entr. 1) = (Honoraires 1)		X (Honoraires 1)		X (Rep. & entr. 2) X (Honoraires 2)
Taxes, permis et cotisations	39 931 \$		= (Taxes 1)		X (Taxes 1)		X (Taxes 2)
Prime d'assurances	65 408 \$		= (Assurances 1)		X (Assurances 1)		X (Assurances 2)
Frais postaux et de messagerie	0\$		= (Frais postaux 1)	100,0%	X (Frais postaux 1)	100,0%	X (Frais postaux 2)
Frais bancaires	0\$		= (Frais banc. 1)		X (Frais banc. 1)		X (Frais banc. 2)
Autre frais fixe 1	4 180 \$		= (Frais fixes 1)		X (Frais fixes 1)		X (Frais fixes 2)
Autre frais fixe 2	1 753 \$	1 800 \$	= (Frais fixes 2)	102,0%	X (Frais fixes 1)	100,0%	X (Frais fixes 2)
base trimestrielle durant l'ai Escompte sur ventes applicable a Escompte de caisse	à X % des clie 0,00%	nts: applicable à	0,00%	Taux de crois Taux d'impos	de dollars. ssance à partir de la 4i ition minimal (DPE)		5,00% 13,00%
Escompte de volume	0,00%	applicable à	0,00%	Taux d'impos	ition maximal (Canada	A Ouébec)	26,50%
			0,0070			+ Quebec)	
Escompte sur achats applicable	à X % des fou	rnisseurs:	,	Taux d'intérê	t sur marge de crédit	+ Quebec)	8,75%
Escompte de caisse	à X % des fou 0,00%	rnisseurs: applicable à	0,00%	Taux d'intérê Taux d'intérê	t sur marge de crédit t moyen placements	a + Quebec)	8,75% 1,50%
	à X % des fou 0,00%	rnisseurs: applicable à applicable à	,	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu	t sur marge de crédit		8,75% 1,50%
Escompte de caisse Escompte de volume	a X % des fou 0,00% 0,00%	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1)	0,00%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2)	t sur marge de crédit t moyen placements ım d'encaisse	(Année 3)	8,75% 1,50% 5 000 \$
Escompte de caisse	a X % des fou 0,00% 0,00%	applicable à applicable à (Année 1) 0,00%	0,00%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00%	t sur marge de crédit t moyen placements	(Année 3) 0,00% (8,75% 1,50%
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr	à X % des fou 0,00% 0,00%	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00%	0,00% 0,00% X (Ventes 1)	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2)	(Année 3) 0,00% (8,75% 1,50% 5 000 \$
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Électricité et chauffage	à X % des fou 0,00% 0,00%	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00%	0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0%	t sur marge de crédit t moyen placements um d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100%	(Année 3) 0,00%) 23,00%) TOTAL 100%	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3)
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Électricité et chauffage Loyer de biens immobiliers	à X % des fou 0,00% 0,00%	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% : PRODUCTION 0% 0%	0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100%	(Année 3) 0,00% 23,00% 7 TOTAL 100% 100%	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Électricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien	à X % des fou 0,00% 0,00%	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% : PRODUCTION 0% 0% 0%	0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100%	(Année 3) 0,00% / 23,00% / TOTAL 100% 100%	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux X Coûts totaux X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Électricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations	à X % des fou 0,00% 0,00%	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% : PRODUCTION 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements um d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100%	(Année 3) 0,00% 23,00% 7 TOTAL 100% 100% 100% 100%	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Electricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances	à X % des fou 0,00% 0,00%	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% : PRODUCTION 0% 0% 0%	0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100%	(Année 3) 0,00% / 23,00% / TOTAL 100% 100%	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Électricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations	à X % des fou 0,00% 0,00%	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% : PRODUCTION 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements um d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100%	(Année 3) 0,00% 23,00% 23,00% 20% TOTAL 100% 100% 100% 100%	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Électricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1	à X % des fou 0,00% 0,00%	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% PRODUCTION 0% 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3) 0,00% 23,00% 23,00% 20% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Électricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - parc(s) de stationr	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% PRODUCTION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3) 0,00% / 23,00% / 23,00% / 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Electricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - parc(s) de stationr Amortissement - mobilier et équipe	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F nement ments	rnisseurs: applicable à applicable à applicable 1 0,00% 25,00% EPRODUCTION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements Im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3) 0,00% / 23,00% / TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Électricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - parc(s) de stationr Amortissement - mobilier et équipe Amortissement - équipements infor	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F nement ments	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% : :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::	0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements Im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3) 0,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Electricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - parc(s) de stationr Amortissement - mobilier et équipe Amortissement - équipements infor Amortissement - logiciels	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F nement ments	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% : PRODUCTION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements um d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3) 0,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Electricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - parc(s) de stationr Amortissement - mobilier et équiper Amortissement - équipements infor Amortissement - logiciels Amortissement - matériel roulant	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F mement ments	rnisseurs: applicable à applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% : PRODUCTION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements um d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3) 0,00% 23,00% 23,00% 23,00% 20% 23,00% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Électricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - parc(s) de stations Amortissement - mobilier et équipe Amortissement - équipements infor Amortissement - logiciels Amortissement - matériel roulant Amortissement - matériel roulant	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F mement ments	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% : PRODUCTION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3) 0,00% ; 23,00% ; TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Électricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - parc(s) de stationr Amortissement - équipements infor Amortissement - équipements infor Amortissement - matériel roulant Amortissement - matériel roulant Amortissement - matériel roulant Amortissement - machinerie	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F mement ments matiques	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% : PRODUCTION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3) 0,00% / 23,00% / 23,00% / 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Électricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - parc(s) de stations Amortissement - mobilier et équipe Amortissement - équipements infor Amortissement - logiciels Amortissement - matériel roulant Amortissement - matériel roulant	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F mement ments matiques rais variables:	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% : PRODUCTION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3) 0,00% / 23,00% / 23,00% / 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Electricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - mobilier et équipee Amortissement - infor Amortissement - infor Amortissement - matériel roulant Amortissement - outillage Amortissement - machinerie Amortissement - machinerie Amortissement - améliorations loca	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F mement ments matiques rais variables:	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% PRODUCTION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3) 0,00% / 23,00% / 23,00% / TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Électricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - parc(s) de stationr Amortissement - équipements infor Amortissement - équipements infor Amortissement - matériel roulant Amortissement - outillage Amortissement - machinerie Amortissement - machinerie Amortissement - améliorations loca Pourcentages d'attribution des fr	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F mement ments matiques rais variables:	rnisseurs: applicable à applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% PRODUCTION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3) 0,00% / 23,00% / 23,00% / 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Electricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - mobilier et équipe Amortissement - logiciels Amortissement - matériel roulant Amortissement - outillage Amortissement - outillage Amortissement - machinerie Amortissement - machinerie Amortissement - améliorations loca Pourcentages d'attribution des fr	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F mement ments matiques rais variables:	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% EPRODUCTION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3) 0,00% / 23,00% / 23,00% / TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Electricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - parc(s) de stationr Amortissement - dequipements infor Amortissement - dequipements infor Amortissement - améliorations loca Pourcentages d'attribution des fr Sous-traitance Frais relatifs au matériel roulant Déplacements Frais de formation	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F mement ments matiques rais variables:	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% PRODUCTION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3) 0,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Électricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - mobilier et équipe Amortissement - équipements infor Amortissement - logiciels Amortissement - matériel roulant Amortissement - matériel roulant Amortissement - améliorations loca Pourcentages d'attribution des fr Sous-traitance Frais relatifs au matériel roulant Déplacements Frais de formation Location d'équipement	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F mement ments matiques rais variables:	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% PRODUCTION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3) 0,00% ; 23,00% ; TOTAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Électricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - parc(s) de stationr Amortissement - équipements infor Amortissement - équipements infor Amortissement - matériel roulant Amortissement - matériel roulant Amortissement - améliorations loca Pourcentages d'attribution des fr Sous-traitance Frais relatifs au matériel roulant Déplacements Frais de formation Location d'équipement Télécommunications	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F mement ments matiques rais variables:	rnisseurs: applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% : PRODUCTION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3) 0,00% 23,00% 23,00% 23,00% 23,00% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Electricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - parc(s) de stationr Amortissement - dequipements infor Amortissement - dequipements infor Amortissement - matériel roulant Amortissement - matériel roulant Amortissement - matériel roulant Amortissement - améliorations loca Pourcentages d'attribution des fr Sous-traitance Frais relatifs au matériel roulant Déplacements Frais de formation Location d'équipement Télécommunications Fournitures de bureau	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F mement ments matiques rais variables:	rnisseurs: applicable à applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00%	0,00% 0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3)	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Electricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - mobilier et équipe Amortissement - indicate de dipendant issement - indicate l'autre frais fixe 2 Amortissement - matériel roulant Amortissement - améliorations loca Amortissement - matériel roulant Amortissement - améliorations loca Pourcentages d'attribution des fr Sous-traitance Frais relatifs au matériel roulant Déplacements Frais de formation Location d'équipement Télécommunications Fournitures de bureau Autres fournitures	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F mement ments matiques rais variables:	rnisseurs: applicable à applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00% EPRODUCTION 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0,00% 0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3) 0,00% / 23,00% / 23,00% / 3,00% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% / 100% /	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux X Coûts totaux
Escompte de caisse Escompte de volume Provision pour mauvaises créances Stock de fermeture Pourcentages d'attribution des fr Electricité et chauffage Loyer de biens immobiliers Réparations et entretien Taxes, permis et cotisations Prime d'assurances Autre frais fixe 1 Autre frais fixe 2 Amortissement - bâtiment(s) Amortissement - parc(s) de stationr Amortissement - dequipements infor Amortissement - dequipements infor Amortissement - matériel roulant Amortissement - matériel roulant Amortissement - matériel roulant Amortissement - améliorations loca Pourcentages d'attribution des fr Sous-traitance Frais relatifs au matériel roulant Déplacements Frais de formation Location d'équipement Télécommunications Fournitures de bureau	à X % des fou 0,00% 0,00% s rais généraux F mement ments matiques rais variables:	rnisseurs: applicable à applicable à applicable à (Année 1) 0,00% 25,00%	0,00% 0,00% 0,00% X (Ventes 1) X (Produit 1) SERVICE 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	Taux d'intérê Taux d'intérê Solde minimu (Année 2) 0,00% 24,00% R&D 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	t sur marge de crédit t moyen placements im d'encaisse X (Ventes 2) X (Produit 2) VENTE / ADM. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100	(Année 3)	8,75% 1,50% 5 000 \$ X (Ventes 3) X (Produit 3) X Coûts totaux

Soft Informatique Inc. RÉSULTATS PRÉVISIONNELS ET BÉNÉFICES NON RÉPARTIS

	01-juil21 30-juin-22		01-juil22 30-juin-23		01-juil23 30-juin-24		01-juil24 30-juin-25		01-juil25 30-juin-26	
Chiffre d'affaires	30-juli1-22		30-juii1-23		30-juii1-24		30-juli1-23		30-juii1-20	
Ventes de produits	2 487 567 \$	55,2%	2 736 324 \$	56,3%	3 009 956 \$	57,5%	3 160 454 \$	57.5%	3 318 477 \$	57,5%
Ventes de services	2 021 508	44,8%	2 122 583	43,7%	2 228 713	42,5%	2 340 148	42,5%	2 457 156	42,5%
	4 509 075	100,0%	4 858 907	100,0%	5 238 669	100,0%	5 500 602	100,0%	5 775 632	100,0%
Coût des marchandises vendues	1 665 428	36.9%	1 825 874	37.6%	2 041 297	39,0%	2 143 362	39.0%	2 250 530	39,0%
Coût des ventes de services	164 942	3,7%	173 272	3,6%	182 026	3,5%	191 127	3,5%	200 684	3,5%
Bénéfice brut	2 678 705	59,4%	2 859 761	58,9%	3 015 345	57,6%	3 166 112	57,6%	3 324 418	57,6%
Frais d'exploitation										
Frais de vente	452 810	10,0%	474 017	9,8%	499 682	9,5%	524 666	9,5%	550 899	9,5%
Frais d'administration	1 159 016	25,7%	1 216 233	25,0%	1 212 203	23,1%	1 272 813	23,1%	1 336 454	23,1%
Frais de recherche et développement	520 173	11,5%	546 718	11,3%	574 646	11,0%	574 646	10,4%	574 646	9,9%
Frais financiers	61 466	1,4% _	48 435	1,0% _	29 884	0,6%	4 486	0,1% _	3 315	0,1%
	2 193 465	48,6%	2 285 404	47,0%	2 316 414	44,2%	2 376 611	43,2%	2 465 314	42,7%
Bénéfice (perte) d'exploitation	485 239	10,8%	574 357	11,8%	698 931	13,3%	789 501	14,4%	859 104	14,9%
Autres produits (charges)	-		-		1 120	0,0%	1 110	0,0%	7 769	0,1%
Bénéfice (perte) avant impôts	485 239	10,8%	574 357	11,8%	700 051	13,4%	790 611	14,4%	866 873	15,0%
Impôts sur les bénéfices	171 630	3,8%	231 221	4,8%	271 899	5,2%	301 502	5,5%	321 712	5,6%
Bénéfice net (perte nette)	313 609 \$	7,0%	343 136 \$	7,1%	428 152 \$	8,2%	489 109 \$	8,9%	545 162 \$	9,4%
Bénéfices non répartis (déficit) au début Redressement visant à ne pas présenter	1 922 938 \$		2 251 389 \$		2 585 714 \$		3 007 645 \$		3 492 357 \$	
les impôts futurs aux bilans	14 842		(8 811)		(6 221)		(4 397)		(3 112)	
Autre(s) redressement(s)	-		-		-		-		-	
Dividendes sur actions ordinaires déclarés	-		-		-		-		-	
Dividendes sur actions privilégiées déclarés	-		-		-		-		-	
Bénéfices non répartis (déficit) à la fin	2 251 389 \$	_	2 585 714 \$	_	3 007 645 \$	_	3 492 357 \$	_	4 034 407 \$	

Soft Informatique Inc. BILANS PRÉVISIONNELS

	30-juin-22		30-juin-23		30-juin-24		30-juin-25		30-juin-26	
Actif à court terme	-		-		-		-		-	
Encaisse	20 514 \$	1%	5 072 \$	0%	5 584 \$	0%	5 000 \$	0%	5 000 \$	0%
Comptes clients	416 849	13%	499 031	16%	586 944	18%	616 291	16%	647 106	15%
Travaux en cours	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Stocks	621 892	20%	656 718	21%	692 290	21%	726 904	19%	763 250	18%
Placements en titres négociables	-	0%	-	0%	74 000	2%	517 913	14%	1 027 354	24%
Frais payés d'avance	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Crédits d'impôt R&D à recevoir	1 136 172	36%	1 193 269	38%	1 253 251	37%	1 253 251	33%	1 253 251	29%
Effets divers à recevoir	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Total de l'actif à court terme	2 195 427	70%	2 354 090	75%	2 612 069	78%	3 119 360	82%	3 695 961	85%
Sommes exigibles diverses	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Dépôts divers	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Placements à long terme	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Placements intersociétés	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Impôts futurs	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Immobilisations	886 898	28%	798 998	25%	730 185	22%	675 356	18%	630 858	15%
Contrat(s) de location-acquisition	34 985	1%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Autres éléments d'actifs	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Total de l'actif	3 117 310 \$	100%	3 153 088 \$	100%	3 342 253 \$	100%	3 794 715 \$	100%	4 326 819 \$	100%
Passif à court terme										
Dette bancaire	440 000 \$	14%	160 000 \$	5%	-	0%	-	0%	-	0%
Comptes fournisseurs	79 794	3%	88 951	3%	99 284	3%	104 249	3%	109 461	3%
Dividendes à payer	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
TPS & TVQ à payer	17 823	1%	18 138	1%	18 401	1%	18 401	0%	18 401	0%
Salaires & charges sociales à payer	126 786	4%	130 337	4%	134 071	4%	134 071	4%	134 071	3%
Impôts à payer	75 895	2%	83 244	3%	38 087	1%	27 779	1%	18 924	0%
Autres dettes à payer		0%	-	0%	-	0%		0%		0%
Produits reportés	_	0%	_	0%	_	0%	_	0%	_	0%
Portion du passif à long terme	38 919	1%	41 940	1%	29 447	1%	8 844	0%	5 473	0%
échéant à court terme	770.047	250/	F00 C00	470/	240.204	400/	202 244	00/	200 220	70/
Total du passif à court terme	779 217	25% _	522 609	17%_	319 291	10%_	293 344	8%_	286 330	7%
Passif à long terme									(2)	
Emprunts & autres obligations à L.T.	85 705	3%	43 765	1%	14 317	0%	5 473	0%	(0)	0%
Impôts futurs	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Sommes dues diverses		0%	-	0%_	-	0%_	-	0%	-	0%
Total du passif	864 921	28% _	566 374	18%_	333 608	10%_	298 817	8%_	286 330	7%
Capitaux propres										
Capital - actions ordinaires	1 000	0%	1 000	0%	1 000	0%	1 000	0%	1 000	0%
Capital - actions privilégiées	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Bénéfices (pertes) non répartis	2 251 389	72%	2 585 714	82%	3 007 645	90%	3 494 898	92%	4 039 489	93%
Surplus d'apport	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
Total des capitaux propres	2 252 389	72%	2 586 714	82%	3 008 645	90%	3 495 898	92%	4 040 489	93%
Passif et capitaux propres	3 117 310 \$	100%	3 153 088 \$	100%	3 342 253 \$	100%	3 794 715 \$	100%	4 326 819 \$	100%
		-		_		_		· -		

Soft Informatique Inc. FLUX DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNELS

Selection Sele		30-juin-22	30-juin-23	30-juin-24	30-juin-25	30-juin-26
Elements n'affectant pas la trésorerie:	Activités d'exploitation Rénéfice net (perte nette)	313 609 \$	343 136 \$	428 152 \$	491 650 \$	547 703 \$
Amortissement des autres éléments d'actifs Perte de valeur d'actifs ou d'écart d'acquisition d'écart d'acquisition d'écart d'acquisition de de valeur d'actifs ou d'écart d'acquisition d'ecart d'acquisition de de valeur d'acquisition de de la contrôlée(s) et al. 14 842 (8 811) (6 221) (4 397) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (, " '	010 000 φ	010100ψ	120 102 ψ	101 000 φ	σ.1. 7.00 φ
Pente de valleur d'actifis ou décart d'acquisition 14 842 (8 811) (6 221) (4 397) (3 112) (2 0010+-part dans une (ou des) société(s) contrôlée(s) 1 842 (8 811) (6 221) (4 397) (3 112) (2 0010+-part dans une (ou des) société(s) contrôlée(s) 1 842 (8 811) (6 221) (4 397) (3 312) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112) (3 112)				68 813	54 829	44 498
Charge dimpôts futurs 14 842 (8 811) (6 221) (4 397) (3 112) Quote-part dans une (ou des) société(s) contrôlée(s) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <td></td> <td>37 098</td> <td>34 985</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td>		37 098	34 985	-	-	-
Quote-part dans une (ou des) société(s) contrôlée(s) 1	•	14 842	- (8 811)	- (6.221)	- (4 307)	- (3 112)
Perte (gain) sur cession d'actifs Variation nette des soldes hors caisse du fonds de roulement Comptes clients 363 (82 182) (87 913) (29 347) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 815) (30 819) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815) (41 815	• .	-	(0 011)	(0 22 1)	(4 397)	(3 112)
du fonds de roulement 363 (82 182) (87 913) (29 347) (30 815) Stocks (3 730) (34 826) (35 572) (34 614) (36 345) Travaux en cours (168 583) (57 097) (59 982) - - Comptes fournisseurs (12 326) 9 157 10 334 4 964 5 212 Autres passifs a court terme (43 312) 11214 (411 159) (10 308) (8 855) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 221 038 303 477 276 452 472 777 518 286 Activités de financement Variation nette de l'emprunt bancaire (80 000) (280 000) (160 000) - - Émission d'actions ou surplus d'apport - - - - - - Émission d'actions ou surplus d'apport (33 176) (38 919) (41 940) (29 447) (8 844) Augmentation (diminution) des sommes dues - - - - - Flux de trésorerie liés aux activités de financement (33 176)		_	-	-	-	-
Comptes clients 363 (82 182) (87 913) (29 347) (30 815) Stocks (3 730) (34 826) (35 752) (34 614) (36 345) Travaux en cours (168 583) (57 097) (59 982) - - Autres pasifis à court terme (168 283) (57 097) (59 982) - - Comptes fournisseurs (12 326) 9 157 10 334 4 964 5 212 Autres passifis à court terme (44 312) 11 214 (41 159) (10 308) (8 855) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 221 038 303 477 276 452 472 777 518 286 Activités de financement (80 000) (280 000) (160 000) - - Émission d'actions ou surplus d'apport - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Variation nette des soldes hors caisse					
Stocks (3 730) (34 826) (35 572) (34 614) (36 345) Travaux en cours (168 583) (57 097) (59 982)						
Travaux en cours	•		,	, ,	` ,	, ,
Autres actifs à court terme Comptes fournisseure (188 583) (57 097) (59 982) Comptes fournisseure (180 286) P157 10 334 4 964 5 212 Autres passifs à court terme (144 312) P11214 (41 159) P10308 (8 855) Plux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 221 038 303 477 276 452 472 777 518 286 Activités de financement Variation nette de l'emprunt bancaire Emission d'actions ou surplus d'apport Emission de dette à long terme P140 000 P2 03 176) P3 176 P3 176 P3 176 P3 176 P3 177 P3 18 286 Activités de financement Variation nette de l'emprunt bancaire P4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		(3 730)	(34 826)	(35 572)	(34 614)	(36 345)
Comptes fournisseurs Autres passifs à court terme (12 326) (44 312) 9 157 11 214 10 334 (41 159) 4 964 (10 308) 5 212 (8 855) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 221 038 303 477 276 452 472 777 518 286 Activités de financement Variation nette de l'emprunt bancaire (80 000) (280 000) (160 000) - - Émission d'actions ou surplus d'apport - - - - - - Émission de dette à long terme 140 000 - - - - - Remboursement de dette à long terme (93 176) (38 919) (41 940) (29 447) (8 844) Augmentation (diminution) des sommes dues - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		- (460 E02)	- (EZ 00Z)	- (E0 092)	-	-
Autres passifs à court terme (44 312) 11 214 (41 159) (10 308) (8 855) Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 221 038 303 477 276 452 472 777 518 206 Activités de financement Variation nette de l'emprunt bancaire (80 000) (280 000) (160 000) . . Émission d'actions ou surplus d'apport <		` ,	` ,	` ,	4 964	- 5 212
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 221 038 303 477 276 452 472 777 518 286 Activités de financement Variation nette de l'emprunt bancaire Émission d'actions ou surplus d'apport (80 000) (280 000) (160 000) - - Émission de dette à long terme 140 000 - - - - Remboursement de dette à long terme (93 176) (38 919) (41 940) (29 447) (8 844) Augmentation (diminution) des sommes dues - - - - - - Paiement de dividendes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<	•	` ,				
Activités de financement (80 000) (280 000) (160 000) - - Émission d'actions ou surplus d'apport - - - - - Émission de dette à long terme 140 000 - - - - Remboursement de dette à long terme (93 176) (38 919) (41 940) (29 447) (8 844) Augmentation (diminution) des sommes dues - - - - - - Paiement de dividendes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -		(44 012)				
Variation nette de l'emprunt bancaire (80 000) (280 000) (160 000) - - Émission d'actions ou surplus d'apport - - - - - - Émission de dette à long terme 140 000 - - - - Remboursement de dette à long terme (93 176) (38 919) (41 940) (29 447) (8 844) Augmentation (diminution) des sommes dues - - - - - - Paiement de dividendes - - - - - - - Espèces nettes acquises d'opération(s) admissible(s) - - - - - - - Flux de trésorerie liés aux activités de financement (33 176) (318 919) (201 940) (29 447) (8 844) Activités d'investissement Investissements en immobilisations (175 000) - - - - - - - - - - - - - - - -	Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	221 038	303 477	276 452	472 777	518 286
Émission d'actions ou surplus d'apport - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Activités de financement					
Émission de dette à long terme 140 000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Variation nette de l'emprunt bancaire	(80 000)	(280 000)	(160 000)	-	-
Remboursement de dette à long terme (93 176) (38 919) (41 940) (29 447) (8 844) Augmentation (diminution) des sommes dues - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Émission d'actions ou surplus d'apport	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) des sommes dues - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <th< td=""><td>Émission de dette à long terme</td><td>140 000</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></th<>	Émission de dette à long terme	140 000	-	-	-	-
Paiement de dividendes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Remboursement de dette à long terme	(93 176)	(38 919)	(41 940)	(29 447)	(8 844)
Espèces nettes acquises d'opération(s) admissible(s) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Augmentation (diminution) des sommes dues	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie liés aux activités de financement Activités d'investissement Investissements en immobilisations Acquisition de biens loués en vertu de contrats de location-acquisition Placements à long terme Dépôts divers Frais de développement reportés Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement Augmentation (diminution) de la trésorerie et équivalents de trésorerie au début 7 651 20 514 5 020 79 584 (29 447) (8 844) (29 447) (8 844) (8 844) (175 000)	Paiement de dividendes	-	-	-	-	-
Activités d'investissement Investissements en immobilisations (175 000)	Espèces nettes acquises d'opération(s) admissible(s)	-	-	-	-	-
Investissements en immobilisations (175 000)	Flux de trésorerie liés aux activités de financement	(33 176)	(318 919)	(201 940)	(29 447)	(8 844)
Acquisition de biens loués en vertu de contrats de location-acquisition Placements à long terme		(4== 000)				
contrats de location-acquisition Placements à long terme - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Investissements en immobilisations	(175 000)	-	-	-	-
Dépôts divers - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <	•	-	-	-	-	-
Frais de développement reportés	Placements à long terme	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (175 000)	Dépôts divers	-	-	-	-	-
Augmentation (diminution) de la trésorerie 12 863 (15 442) 74 512 443 329 509 441 et des équivalents de trésorerie 17 fésorerie et équivalents de trésorerie au début 7 651 20 514 5 072 79 584 522 913	Frais de développement reportés	-	-	-	-	-
et des équivalents de trésorerie Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 7 651 20 514 5 072 79 584 522 913	Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	(175 000)			-	
	- ' '	12 863	(15 442)	74 512	443 329	509 441
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 20 514 \$ 5 072 \$ 79 584 \$ 522 913 \$ 1 032 354 \$	Trésorerie et équivalents de trésorerie au début	7 651	20 514	5 072	79 584	522 913
	Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin	20 514 \$	5 072 \$	79 584 \$	522 913 \$	1 032 354 \$

Soft Informatique Inc. RÉSULTATS TRIMESTRIELS DE L'AN 1

	01-juil21 30-sept21	01-oct21 31-déc21	01-janv22 31-mars-22	01-avr22 30-juin-22	01-juil21 30-juin-22
Produits d'exploitation	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	
Ventes de produits	172 629 \$	265 150 \$	1 575 895 \$	473 893 \$	2 487 567 \$
Stock d'ouverture	618 162	619 094	620 027	620 959	618 162
Achats et transport	115 834	177 915	1 057 426	317 982	1 669 157
Achats nets	115 834	177 915	1 057 426	317 982	1 669 157
Stock de fermeture	619 094	620 027	620 959	621 892	621 892
Coût des marchandises vendues	114 902	176 983	1 056 493	317 050	1 665 428
Ventes de services Coût des ventes de services	424 689	531 388	475 640	589 791	2 021 508
Salaire des préposés aux services Charges sociales	38 500 5 908	33 000 5 064	33 000 5 064	38 500 5 908	143 000 21 942
Coût des ventes de services	44 408	38 064	38 064	44 408	164 942
Bénéfice brut	438 009	581 491	956 978	702 227	2 678 705
Frais de vente					
Salaire des vendeurs	37 692	32 308	32 308	37 692	140 000
Charges sociales	5 784	4 957	4 957	5 784	21 482
Sous-traitance	1 792	2 390	6 155	3 191	13 527
Publicité et promotion	6 570	8 762	22 567	11 701	49 600
Déplacements	14 336	19 117	49 237	25 528	108 218
Frais de formation	4 181	5 576	14 361	7 446	31 564
Frais d'emballage et d'expédition	2 389	3 186	8 206	4 255	18 036
Frais relatifs au matériel roulant	5 973	7 965	20 515	10 637	45 091
Amortissement - matériel roulant	6 323	6 323	6 323	6 323	25 293
Total frais de vente	85 041	90 584	164 629 135 692	112 556	452 810 588 000
Salaire du personnel administratif	158 308 24 291	135 692 20 821	20 821	158 308	
Charges sociales	7 900	7 900	7 900	24 291 7 900	90 224 31 600
Électricité et chauffage Réparations et entretien	20 125	20 125	20 125	20 125	80 500
Télécommunications	10 154	13 541	34 876	18 083	76 654
Fournitures de bureau	3 584	4 779	12 309	6 382	27 054
Honoraires professionnels	14 400	14 400	14 400	14 400	57 600
Taxes, permis et cotisations	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Prime d'assurances	16 375	16 375	16 375	16 375	65 500
Autre frais fixe 1	1 050	1 050	1 050	1 050	4 200
Autre frais fixe 2	450	450	450	450	1 800
Amortissement - bâtiment(s)	3 573	3 573	3 573	3 573	14 293
Amortissement - parc(s) de stationnement	2 702	2 702	2 702	2 702	10 807
Amortissement - mobilier et équipements	3 213	3 213	3 213	3 213	12 852
Amortissement - équipements informatiques	5 208	5 208	5 208	5 208	20 833
Amortissement - autres	9 274	9 274	9 274	9 274	37 098
Total des frais d'administration Frais de recherche et développement	290 608	269 104	297 969	301 334	1 159 016
Salaire des chercheurs	386 616	331 385	331 385	386 616	1 436 002
Charges sociales	59 323	50 848	50 848	59 323	220 343
moins:	445 939	382 233	382 233	445 939	1 656 345
Crédits d'impôt R & D	305 892	262 193	262 193	305 892	1 136 172
Total frais de recherche et développement Frais financiers	140 047	120 040	120 040	140 047	520 173
Intérêts dette bancaire & frais de banque	15 229	23 104	6 917	9 104	54 354
Intérêts sur la dette à long terme	1 032	976	2 651	2 453	7 112
Total frais financiers	16 261	24 080	9 568	11 557	61 466
Total des charges	531 956	503 809	592 206	565 495	2 193 465
Bénéfice (perte) d'exploitation	(93 948)	77 682	364 772	136 732	485 239
Bénéfice (perte) avant impôts	(93 948)	77 682	364 772	136 732	485 239
Provision pour impôts sur le revenu	39 197	39 197	39 197	39 197	156 788
Impôts futurs	3 710	3 710	3 710	3 710	14 842
Bénéfice net (perte nette)	(136 855)\$	34 775 \$	321 865 \$	93 825 \$	313 609 \$

Soft Informatique Inc. RÉSULTATS TRIMESTRIELS DE L'AN 2

Produits d'exploitation		01-juil22	01-oct22	01-janv23	01-avr23	01-juil22
Ventes de produite 189 892 \$ 291 665 \$ 1733 485 \$ 521 283 \$ 2736 324 \$ 5050 k d'ouverture 621 892 6 639 305 648 011 626 718 621 892 621 892 630 598 639 305 648 011 656 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 718 636 71		30-sept22	31-déc22	31-mars-23	30-juin-23	30-juin-23
Stock dowerture						
Achats et transport	•	·	·		·	
Achals nets						
Skock de fermeture	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
Coût des marchandises vendues 120 420 189 625 1170 663 345 766 18258 874 Ventes de services 445 923 35 388 499 421 619 281 2 122 283 Salaire des préposés aux services 40 425 34 650 34 650 40 425 2 122 283 Coût des ventes de services 46 660 39 986 39 986 46 650 173 272 Bénéfice brut 46 660 39 986 39 986 46 650 173 272 Frais de vente 38 577 33 923 33 923 39 577 147 000 Charges sociales 6 094 5 224 5 224 6 094 22 636 Sous-traitance 1 907 2 549 6 699 3 422 14 577 Publicité et promotion 6 994 9 346 24 562 12 546 53 448 Déplacements 15 260 20 391 5 3 590 27 374 116 614 16 14 17 70 70 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71						
Ventes de services	Stock de fermeture					
Coût des ventes de services Salaire des préposés aux services 6 225 5 336 5 336 6 225 23 122 Coût des ventes de services 46 660 39 986 39 986 46 650 173 272 Bénéfice brut 468 745 620 011 10.22 857 748 148 285 9761 Frais de vente Salaire des vendeurs 39 577 33 923 33 935 37 747 000 Charges sociales 6 094 5 224 5 224 6 094 22 636 Sous-traitance 1 1907 2 549 6 699 3 422 145 577 Publicité et promotion 6 994 9 346 24 562 12 546 53 448 Déplacements 15 260 20 391 53 590 27 374 116 614 Frais de formation 4 451 5 947 15 630 7 984 34012 Frais de des vente 1 8 8 8 8 932 4 562 19 436 Amortissement - matériel roulant 6 358 8 496 22 329 114 06 48 589 Amortissement - matériel roulant 8 76 611 93 701 175 315 117 391 474 017 Total frais de vente Salaire des vente 8 8 76 611 93 701 175 315 117 391 474 017 Charges sociales 25 597 21 940 21 940 25 597 59 5073 Charges sociales 25 597 21 940 21 940 25 597 59 5073 Charges sociales 25 597 21 940 21 940 25 597 59 5073 Electricide et chauffage 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 22 32 Réparations et entretien 20 528 20 528 20 528 20 528 Réparations et entretien 20 528 20 528 20 528 20 528 Réparations et entretien 20 528 20 528 20 528 20 528 Takes, permis et cotisations 10 809 14 444 37 959 19 39 0 82 601 Fournitures de bureau 3 38 15 5 098 13 397 6 843 29 153 Takes, permis et cotisations 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 40 800 Fournitures de bureau 3 38 15 5 098 13 397 6 843 29 153 Takes, permis et cotisations 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200	Coût des marchandises vendues	120 420	189 625	1 170 063	345 766	1 825 874
Salaire des préposés aux services	Ventes de services	445 923	557 958	499 421	619 281	2 122 583
Charges sociales	Coût des ventes de services					
Coût des ventes de services 46 650 39 986 39 986 46 660 173 272 Bénéfice brut 468 745 620 011 1 022 857 748 148 2 859 761 Frais de vente Frais de vente Salaire des vendeurs 39 577 33 923 33 927 147 000 Charges sociales 6 994 5 224 5 224 6 094 22 636 Sous-traitance 1 907 2 549 6 699 3 422 14 577 Publicité et promotion 6 994 9 346 24 562 12 546 53 448 Déplacements 15 260 20 391 35 590 27 374 116 614 Frais de formation 4 451 5 947 15 630 7 984 34 012 Frais de formation 2 543 3 398 8 932 4 562 19 436 Frais de formation 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 7705 Frais franking de vente 87611 93 701 175 315 <td>Salaire des préposés aux services</td> <td>40 425</td> <td>34 650</td> <td>34 650</td> <td>40 425</td> <td>150 150</td>	Salaire des préposés aux services	40 425	34 650	34 650	40 425	150 150
Penelitic brut	Charges sociales	6 225	5 336	5 336	6 225	23 122
Frais de vente Salaire des vendeurs Salaire des vente	Coût des ventes de services	46 650	39 986	39 986	46 650	173 272
Salaire des vendeurs 39 577 33 923 39 937 147 000 Charges sociales 6 094 5 224 5 224 6 094 22 636 Sous-traitance 1 907 2 549 6 699 3 422 14 577 Publicité et promotion 6 994 9 346 24 562 12 546 53 448 Déplacements 15 260 20 391 53 590 2 7 374 116 614 Frais de formation 4 451 5 947 1 56 30 7 984 3 4012 Frais de formation 2 543 3 398 8 932 4 562 19 436 Frais relatifs au matériel roulant 6 358 8 496 2 2329 11 406 48 589 Armotrissement - matériel roulant 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 4 426 1 42477 166 223 617 400 7 5072 1 5072 1 5072 1 5072 1 5072 1 5072 1 5072 1 5072 1 5072 1 5072	Bénéfice brut	468 745	620 011	1 022 857	748 148	2 859 761
Charges sociales 6 094 5 224 5 224 6 094 2 2636 Sous-traitance 1 907 2 549 6 699 3 422 1 4 577 Publicité et promotion 6 994 9 346 24 562 1 2 546 53 448 Déplacements 15 260 20 391 5 3 590 27 374 116 614 Frais de formation 4 451 5 947 15 630 7 984 34 012 Frais relatifis de matériel roulant 6 358 8 496 22 329 1 1406 48 589 Amortissement - matériel roulant 4 426 4 426 4 426 4 426 17 705 Total frais de vente 8 7611 93 701 175 315 117 391 474 017 Salaire du personnel administratif 166 223 142 477 142 477 166 223 617 400 Charges sociales 25 597 21 940 21 940 25 597 95 073 Electricité et chauffage 8 058 8 058 8 058 8 058 8 20 528 20 528 20 528 8 21 10	Frais de vente					
Sous-fraitance	Salaire des vendeurs	39 577	33 923	33 923	39 577	147 000
Publicité et promotion 6 994 9 346 24 562 12 546 53 448 Déplacements 15 260 20 391 53 590 27 374 116 614 Frais de formation 4 451 5 947 15 630 7 984 34 012 Frais de formation 2 543 3 398 8 932 4 562 19 436 Frais relatifis au matériel roulant 6 358 8 496 22 329 11 406 48 8589 Amortissement - matériel roulant 4 426 4 426 4 426 4 426 17 705 Total frais de vente 87 611 93 701 175 315 117 391 474 017 Salaire du personnel administratif 166 223 161 7400 Charges sociales 25 597 21 940 21 940 25 597 95 073 Electricité et chauffage 8 058 8 058 8 058 8 058 3 22 322 Réparations et entretien 20 528 20 528 20 528 20 528 82 110 Télécommunications 10 809 14 444 37 959 19 390 82 601 Fournitures de burieau 3 815 5 098 13 397 6 843 29 153 Honoraires professionnels 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14	Charges sociales	6 094	5 224	5 224	6 094	22 636
Déplacements 15,260 20,391 53,590 27,374 116,614 Frais de formation 4,451 5,947 15,630 7,984 34,012 Frais relatifs au matériel roulant 6,358 8,496 22,329 11,406 48,589 Amortissement - matériel roulant 4,426 4,426 4,426 17,705 Total frais de vente 87,611 93,701 175,315 117,391 474,017 Salaire du personnel administratif 166,223 142,477 142,477 166,223 617,400 Charges sociales 25,597 21,940 25,977 95,073 Electricité et chauffage 8,058 8,058 8,058 8,058 32,232 Réparations et entretien 20,528 20,528 20,528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82,0528 82	Sous-traitance	1 907	2 549	6 699	3 422	14 577
Frais de formation	Publicité et promotion	6 994	9 346	24 562	12 546	53 448
Frais d'emballage et d'expédition 2 543 3 398 8 932 4 562 19 436 Frais relatifs au matériel roulant 6 358 8 496 22 329 11 406 48 589 Amortissement - matériel roulant 4 426 4 426 4426 4426 17 705 Total frais de vente 8 6 11 93 701 175 315 117 391 474 017 1214 frais de vente 2 5597 21 940 21 940 25 597 95 073 Electricité et chauffage 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 05	Déplacements	15 260	20 391	53 590	27 374	116 614
Frais relatifs au matériel roulant	Frais de formation	4 451	5 947	15 630	7 984	34 012
Frais relatifs au matériel roulant	Frais d'emballage et d'expédition	2 543	3 398	8 932	4 562	19 436
Total frais de vente 87 611 93 701 175 315 117 391 474 017 Salaire du personnel administratif 166 223 142 477 142 477 166 223 617 400 Charges sociales 25 597 21 940 21 940 25 597 95 073 Electricité et chauffage 8 058 8 058 8 058 8 058 32 232 Réparations et entretien 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 82 110 Télécommunications 10 809 14 444 37 959 19 390 82 601 Fournitures de bureau 3 815 5 098 13 397 6 843 29 153 Honoraires professionnels 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 58 15 72 15 73 16 703 16 703 16 703		6 358	8 496	22 329	11 406	48 589
Salaire du personnel administratif 166 223 142 477 142 477 166 223 617 400 Charges sociales 25 597 21 940 21 940 25 597 95 073 Electricité et chauffage 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 058 8 23 232 Réparations et entretien 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528 20 528	Amortissement - matériel roulant	4 426	4 426	4 426	4 426	17 705
Charges sociales 25 597 21 940 21 940 25 597 95 073						
Electricité et chauffage 8 058 8 058 8 058 8 058 3 2 232 Réparations et entretien 20 528 20 528 20 528 20 528 82 110 Télécommunications 10 809 14 444 37 959 19 390 82 601 Fournitures de bureau 3 815 5 098 13 397 6 843 29 153 Honoraires professionnels 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 680 10 701 10 701 10 701 10 701 10 701 10 701 10 703 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>						
Réparations et entretien 20 528 20 528 20 528 20 528 82 110 Télécommunications 10 809 14 444 37 959 19 390 82 601 Fournitures de bureau 3 815 5 098 13 397 6 843 29 153 Honoraires professionnels 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 58 752 Taxes, permis et colisations 10 200 10 200 10 200 10 200 40 800 Prime d'assurances 16 703 16 703 16 703 16 703 16 703 16 703 16 703 16 810 Autre frais fixe 1 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 4 284 Aurte frais fixe 2 459 459 459 459 459 459 459 459 1 836 Amortissement - parc(s) de stationnement 2 486 2 486 2 486 2 486 9 943 Amortissement - parc(s) de stationnement 2 486 2 486 2 486 2 486 9 483 <			21 940	21 940	25 597	95 073
Télécommunications 10 809 14 444 37 959 19 390 82 601 Fournitures de bureau 3 815 5 098 13 397 6 843 29 153 Honoraires professionnels 14 688 14 688 14 688 14 688 14 688 58 752 Taxes, permis et cotisations 10 200 10 200 10 200 10 200 40 800 Prime d'assurances 16 703 16 703 16 703 16 703 16 703 16 703 16 703 16 703 16 703 16 703 16 703 16 703 16 703 16 703 16 703 468 10 Autre frais fixe 1 1071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071 1 1071		8 058				32 232
Fournitures de bureau	·					
Honoraires professionnels	Télécommunications	10 809		37 959	19 390	82 601
Taxes, permis et cotisations 10 200 10 200 10 200 10 200 40 800 Prime d'assurances 16 703 16 703 16 703 16 703 66 810 Autre frais fixe 1 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 4 284 Autre frais fixe 2 459 459 459 459 1 836 Amortissement - bâtiment(s) 3 430 3 430 3 430 3 430 3 430 13 721 Amortissement - parc(s) de stationnement 2 486 2 486 2 486 2 486 9 943 Amortissement - mobilier et équipements informatiques 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 3 175 316 054 1 216 233	Fournitures de bureau			13 397		29 153
Prime d'assurances 16 703 16 703 16 703 16 703 66 810 Autre frais fixe 1 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 1 071 4 284 Autre frais fixe 2 459 459 459 459 1 836 Amortissement - bâtiment(s) 3 430 3 430 3 430 3 430 3 430 3 430 13 721 Amortissement - parc(s) de stationnement 2 486 2 486 2 486 2 486 9 943 Amortissement - mobilier et équipements 3 820 3 820 3 820 3 820 15 282 Amortissement - équipements informatiques 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 3 1250 Amortissement - autres 8 746 8 746 8 746 8 746 8 746 34 985 Total des frais d'administration 304 445 281 959 313 775 316 054 1 216 233 Frais de recherche et développement 347 954 347 954 405 947 1 507 802 Charges sociales 62 511 53 581		14 688	14 688	14 688	14 688	58 752
Autre frais fixe 1 1 071 1 071 1 071 1 071 4 284 Autre frais fixe 2 459 459 459 459 1 836 Amortissement - bâtiment(s) 3 430 3 430 3 430 3 430 3 430 13 721 Amortissement - parc(s) de stationnement 2 486 2 486 2 486 2 486 9 943 Amortissement - mobilier et équipements 3 820 3 820 3 820 3 820 15 282 Amortissement - équipements informatiques 7 813 7 813 7 813 7 813 3 1250 Amortissement - autres 8 746 8 746 8 746 8 746 8 746 8 746 8 746 8 746 3 4 985 Total des frais d'administration 304 445 281 959 313 775 316 054 1 216 233 Frais de recherche et développement 304 445 281 959 313 775 316 054 1 216 233 Frais de recherche et développement 405 947 347 954 347 954 405 947 1 507 802 Charges sociales 62 511						40 800
Autre frais fixe 2 459 459 459 459 459 1 836 Amortissement - bâtiment(s) 3 430 3 430 3 430 3 430 3 430 13 721 Amortissement - parc(s) de stationnement 2 486 2 486 2 486 2 486 9 430 Amortissement - mobilier et équipements 3 820 3 820 3 820 3 820 15 282 Amortissement - équipements informatiques 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 7 813 31 250 Amortissement - autres 8 746 8 746 8 746 8 746 8 746 34 985 Total des frais d'administration 304 445 281 959 313 775 316 054 1 216 233 Frais de recherche et développement 405 947 347 954 347 954 405 947 1 507 802 Charges sociales 62 511 53 581 53 581 62 511 232 185 moins: 468 458 401 536 401 536 468 458 1 739 988 Crédits d'impôt R & D 321 265 275 370						
Amortissement - bâtiment(s) 3 430 3 430 3 430 3 430 3 430 13 721 Amortissement - parc(s) de stationnement 2 486 2 486 2 486 2 486 9 943 Amortissement - mobilier et équipements 3 820 3 820 3 820 3 820 15 282 Amortissement - équipements informatiques 7 813 7 813 7 813 7 813 31 250 Amortissement - autres 8 746 8 746 8 746 8 746 8 746 8 746 34 985 Total des frais d'administration 304 445 281 959 313 775 316 054 1 216 233 Frais de recherche et développement 405 947 347 954 347 954 405 947 1 507 802 Charges sociales 62 511 53 581 53 581 62 511 232 185 moins: 468 458 401 536 468 458 1 739 988 Crédits d'impôt R & D 321 265 275 370 275 370 321 265 1 193 269 Total frais de recherche et développement 147 193 126 166 126 166						
Amortissement - parc(s) de stationnement 2 486 2 486 2 486 2 486 9 943 Amortissement - mobilier et équipements 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 15 282 Amortissement - équipements informatiques 7 813 7 813 7 813 7 813 31 250 Amortissement - autres 8 746 8 746 8 746 8 746 8 746 8 746 34 985 Total des frais d'administration 304 445 281 959 313 775 316 054 1 216 233 Frais de recherche et développement 8 746 8 7495 405 947 1 507 802 Charges sociales 62 511 53 581 53 581 62 511 232 185 moins: 468 458 401 536 401 536 468 458 1 739 988 Crédits d'impôt R & D 321 265 275 370 275 370 321 265 1 193 269 Total frais de recherche et développement 147 193 126 166 126 166 147 193 546 718 Frais financiers Intérêts dette bancaire & frais de banque 1 2 654 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>						
Amortissement - mobilier et équipements 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 820 3 8485 34985 Total des frais de belopupement 405 947 347 954 347 954 405 947 1 507 802						
Amortissement - équipements informatiques 7 813 7 813 7 813 7 813 3 1 250 Amortissement - autres 8 746 8 746 8 746 8 746 8 746 8 746 34 985 Total des frais d'administration 304 445 281 959 313 775 316 054 1 216 233 Frais de recherche et développement 405 947 347 954 347 954 405 947 1 507 802 Charges sociales moins: 62 511 53 581 53 581 62 511 232 185 moins: 468 458 401 536 401 536 468 458 1 739 988 Crédits d'impôt R & D 321 265 275 370 275 370 321 265 1 193 269 Total frais de recherche et développement 147 193 126 166 126 166 147 193 546 718 Frais financiers 147 193 126 166 2 300 3 758 40 408 Intérêts dette bancaire & frais de banque 12 654 21 696 2 300 3 758 40 408 Intérêts sur la dette à long terme 2 278 2 099 1 918<						
Amortissement - autres 8 746 8 746 8 746 8 746 8 746 34 985 Total des frais d'administration 304 445 281 959 313 775 316 054 1 216 233 Frais de recherche et développement 304 445 281 959 313 775 316 054 1 216 233 Frais de recherche et développement 405 947 347 954 347 954 405 947 1 507 802 Charges sociales 62 511 53 581 53 581 62 511 232 185 moins: 468 458 401 536 401 536 468 458 1 739 988 Crédits d'impôt R & D 321 265 275 370 275 370 321 265 1 193 269 Total frais de recherche et développement 147 193 126 166 126 166 147 193 546 718 Frais financiers 12 654 21 696 2 300 3 758 40 408 Intérêts dette à long terme 2 278 2 099 1 918 1 732 8 027 Total frais financiers 14 932 23 795 4 218 5491	• •					
Total des frais d'administration 304 445 281 959 313 775 316 054 1 216 233 Frais de recherche et développement Salaire des chercheurs 405 947 347 954 347 954 405 947 1 507 802 Charges sociales 62 511 53 581 53 581 62 511 232 185 moins: 468 458 401 536 401 536 468 458 1 739 988 Crédits d'impôt R & D 321 265 275 370 275 370 321 265 1 193 269 Total frais de recherche et développement 147 193 126 166 126 166 147 193 546 718 Frais financiers 1147 193 126 166 126 166 147 193 546 718 Frais financiers 12 654 21 696 2 300 3 758 40 408 Intérêts dette bancaire & frais de banque 12 654 21 696 2 300 3 758 40 408 Intérêts sur la dette à long terme 2 278 2 099 1 918 1 732 8 027 Total frais financiers 14 932 23 795 4 218 5491						
Frais de recherche et développement 405 947 347 954 347 954 405 947 1 507 802 Charges sociales moins: 62 511 53 581 53 581 62 511 232 185 Moins: 468 458 401 536 401 536 468 458 1 739 988 Crédits d'impôt R & D 321 265 275 370 275 370 321 265 1 193 269 Total frais de recherche et développement 147 193 126 166 126 166 147 193 546 718 Frais financiers Intérêts dette bancaire & frais de banque 12 654 21 696 2 300 3 758 40 408 Intérêts sur la dette à long terme 2 278 2 099 1 918 1 732 8 027 Total frais financiers 14 932 23 795 4 218 5 491 48 435 Total des charges 554 181 525 621 619 473 586 129 2 285 404 Bénéfice (perte) d'exploitation (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Provision pour impôts sur le revenu 60 008 <td>Amortissement - autres</td> <td>8 746</td> <td>8 746</td> <td></td> <td>8 746</td> <td>34 985</td>	Amortissement - autres	8 746	8 746		8 746	34 985
Salaire des chercheurs 405 947 347 954 347 954 405 947 1 507 802 Charges sociales 62 511 53 581 53 581 62 511 232 185 moins: 468 458 401 536 401 536 468 458 1 739 988 Crédits d'impôt R & D 321 265 275 370 275 370 321 265 1 193 269 Total frais de recherche et développement 147 193 126 166 126 166 147 193 546 718 Frais financiers Intérêts dette bancaire & frais de banque 12 654 21 696 2 300 3 758 40 408 Intérêts sur la dette à long terme 2 278 2 099 1 918 1 732 8 027 Total frais financiers 14 932 23 795 4 218 5 491 48 435 Total des charges 554 181 525 621 619 473 586 129 2 285 404 Bénéfice (perte) d'exploitation (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Provision pour impôts sur le revenu 60 008 60 008		304 445	281 959	313 775	316 054	1 216 233
Charges sociales 62 511 53 581 53 581 62 511 232 185 moins: 468 458 401 536 401 536 468 458 1 739 988 Crédits d'impôt R & D 321 265 275 370 275 370 321 265 1 193 269 Total frais de recherche et développement 147 193 126 166 126 166 147 193 546 718 Frais financiers Intérêts dette bancaire & frais de banque 12 654 21 696 2 300 3 758 40 408 Intérêts sur la dette à long terme 2 278 2 099 1 918 1 732 8 027 Total frais financiers 14 932 23 795 4 218 5 491 48 435 Total des charges 554 181 525 621 619 473 586 129 2 285 404 Bénéfice (perte) d'exploitation (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Provision pour impôts sur le revenu 60 008 60 008 60 008 60 008 60 008 240 032 Impôts futurs <td>•••</td> <td>40E 047</td> <td>247.054</td> <td>247.054</td> <td>40E 047</td> <td>1 507 900</td>	•••	40E 047	247.054	247.054	40E 047	1 507 900
moins: 468 458 401 536 401 536 468 458 1 739 988 Crédits d'impôt R & D 321 265 275 370 275 370 321 265 1 193 269 Total frais de recherche et développement 147 193 126 166 126 166 147 193 546 718 Frais financiers Intérêts dette bancaire & frais de banque 12 654 21 696 2 300 3 758 40 408 Intérêts sur la dette à long terme 2 278 2 099 1 918 1 732 8 027 Total frais financiers 14 932 23 795 4 218 5 491 48 435 Total des charges 554 181 525 621 619 473 586 129 2 285 404 Bénéfice (perte) d'exploitation (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Bénéfice (perte) avant impôts (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Provision pour impôts sur le revenu 60 008 60 008 60 008 60 008 60 008 240 032 Impôts futurs (2 203)						
Crédits d'impôt R & D 321 265 275 370 275 370 321 265 1 193 269 Total frais de recherche et développement 147 193 126 166 126 166 147 193 546 718 Frais financiers Intérêts dette bancaire & frais de banque 12 654 21 696 2 300 3 758 40 408 Intérêts sur la dette à long terme 2 278 2 099 1 918 1 732 8 027 Total frais financiers 14 932 23 795 4 218 5 491 48 435 Total des charges 554 181 525 621 619 473 586 129 2 285 404 Bénéfice (perte) d'exploitation (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Provision pour impôts sur le revenu 60 008 60 008 60 008 60 008 240 032 Impôts futurs (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (2 203)	· ·					
Total frais de recherche et développement 147 193 126 166 126 166 147 193 546 718 Frais financiers Intérêts dette bancaire & frais de banque 12 654 21 696 2 300 3 758 40 408 Intérêts sur la dette à long terme 2 278 2 099 1 918 1 732 8 027 Total frais financiers 14 932 23 795 4 218 5 491 48 435 Total des charges 554 181 525 621 619 473 586 129 2 285 404 Bénéfice (perte) d'exploitation (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Bénéfice (perte) avant impôts (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Provision pour impôts sur le revenu 60 008 60 008 60 008 60 008 240 032 Impôts futurs (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (2 203)						
Frais financiers Intérêts dette bancaire & frais de banque 12 654 21 696 2 300 3 758 40 408 Intérêts sur la dette à long terme 2 278 2 099 1 918 1 732 8 027 Total frais financiers 14 932 23 795 4 218 5 491 48 435 Total des charges 554 181 525 621 619 473 586 129 2 285 404 Bénéfice (perte) d'exploitation (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Bénéfice (perte) avant impôts (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Provision pour impôts sur le revenu 60 008 60 008 60 008 60 008 240 032 Impôts futurs (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (8 811)	•					
Intérêts sur la dette à long terme 2 278 2 099 1 918 1 732 8 027 Total frais financiers 14 932 23 795 4 218 5 491 48 435 Total des charges 554 181 525 621 619 473 586 129 2 285 404 Bénéfice (perte) d'exploitation (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Bénéfice (perte) avant impôts (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Provision pour impôts sur le revenu Impôts sur le revenu Impôts futurs 60 008 60 008 60 008 60 008 60 008 240 032 Impôts futurs (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (2 203)	••	147 193		120 100	147 193	546 / 16
Total frais financiers 14 932 23 795 4 218 5 491 48 435 Total des charges 554 181 525 621 619 473 586 129 2 285 404 Bénéfice (perte) d'exploitation (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Bénéfice (perte) avant impôts (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Provision pour impôts sur le revenu Impôts futurs 60 008 60 008 60 008 60 008 60 008 240 032 Impôts futurs (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (8 811)	Intérêts dette bancaire & frais de banque	12 654	21 696	2 300	3 758	40 408
Total des charges 554 181 525 621 619 473 586 129 2 285 404 Bénéfice (perte) d'exploitation (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Bénéfice (perte) avant impôts (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Provision pour impôts sur le revenu Impôts futurs 60 008 60 008 60 008 60 008 240 032 Impôts futurs (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (2 203)						
Bénéfice (perte) d'exploitation (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Bénéfice (perte) avant impôts (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Provision pour impôts sur le revenu Impôts futurs 60 008 60 008 60 008 60 008 240 032 Impôts futurs (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (2 203)						
Bénéfice (perte) avant impôts (85 436) 94 390 403 384 162 019 574 357 Provision pour impôts sur le revenu Impôts futurs 60 008 60 008 60 008 60 008 240 032 Impôts futurs (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (8 811)	<u> </u>	554 181	525 621			
Provision pour impôts sur le revenu 60 008 60 008 60 008 60 008 240 032 Impôts futurs (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (2 203) (8 811)	Bénéfice (perte) d'exploitation	(85 436)	94 390	403 384	162 019	574 357
Impôts futurs (2 203) (2 203) (2 203) (8 811)	Bénéfice (perte) avant impôts	(85 436)	94 390	403 384	162 019	574 357
		60 008	60 008	60 008	60 008	240 032
Bénéfice net (perte nette) (143 241)\$ 36 584 \$ 345 579 \$ 104 214 \$ 343 136 \$						
	Bénéfice net (perte nette)	(143 241)\$	36 584 \$	345 579 \$	104 214 \$	343 136 \$

Soft Informatique Inc. RÉSULTATS TRIMESTRIELS DE L'AN 3

	01-juil23 30-sept23	01-oct23 31-déc23	01-janv24 31-mars-24	01-avr24 30-juin-24	01-juil23 30-juin-24
Produits d'exploitation	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	00 juni 24
Ventes de produits	208 881 \$	320 831 \$	1 906 833 \$	573 411 \$	3 009 956 \$
Stock d'ouverture	656 718	665 611	674 504	683 397	656 718
Achats et transport	144 128	221 373	1 315 715	395 653	2 076 870
Achats nets	144 128	221 373	1 315 715	395 653	2 076 870
Stock de fermeture	665 611	674 504	683 397	692 290	692 290
Coût des marchandises vendues	135 235	212 480	1 306 822	386 760	2 041 297
Ventes de services	468 220	585 855	524 393	650 245	2 228 713
Coût des ventes de services					
Salaire des préposés aux services Charges sociales	42 446 6 561	36 383 5 623	36 383 5 623	42 446 6 561	157 658 24 368
Coût des ventes de services	49 007	42 006	42 006	49 007	182 026
Bénéfice brut	492 859	652 200	1 082 398	787 888	3 015 345
Frais de vente					
Salaire des vendeurs	41 556	35 619	35 619	41 556	154 350
Charges sociales	6 423	5 505	5 505	6 423	23 857
Sous-traitance	2 031	2 720	7 294	3 671	15 716
Publicité et promotion	7 448	9 974	26 743	13 460	57 625
Déplacements	16 250	21 760	58 349	29 368	125 728
Frais de formation	4 740	6 347	17 019	8 566	36 671
Frais d'emballage et d'expédition	2 708	3 627	9 725	4 895	20 955
Frais relatifs au matériel roulant	6 771	9 067	24 312	12 237	52 387
Amortissement - matériel roulant	3 098	3 098	3 098	3 098	12 393
Total frais de vente	91 026	97 718	187 665	123 273	499 682
Salaire du personnel administratif	174 534	149 601	149 601	174 534	648 270
Charges sociales	26 977	23 123	23 123	26 977	100 199
Électricité et chauffage	8 058	8 058	8 058	8 058	32 232
Réparations et entretien Télécommunications	20 528	20 528	20 528	20 528	82 110
Fournitures de bureau	11 511 4 063	15 414 5 440	41 331 14 587	20 802 7 342	89 057 31 432
Honoraires professionnels	14 688	14 688	14 688	14 688	58 752
Taxes, permis et cotisations	10 200	10 200	10 200	10 200	40 800
Prime d'assurances	16 703	16 703	16 703	16 703	66 810
Autre frais fixe 1	1 071	1 071	1 071	1 071	4 284
Autre frais fixe 2	459	459	459	459	1 836
Amortissement - bâtiment(s)	3 293	3 293	3 293	3 293	13 172
Amortissement - parc(s) de stationnement	2 287	2 287	2 287	2 287	9 147
Amortissement - mobilier et équipements	3 056	3 056	3 056	3 056	12 225
Amortissement - équipements informatiques	5 469	5 469	5 469	5 469	21 875
Total des frais d'administration Frais de recherche et développement	302 895	279 388	314 453	315 466	1 212 203
Salaire des chercheurs	426 244	365 352	365 352	426 244	1 583 193
Charges sociales	65 882	56 470	56 470	65 882	244 704
moins:	492 126	421 822	421 822	492 126	1 827 897
Crédits d'impôt R & D	337 414	289 212	289 212	337 414	1 253 251
Total frais de recherche et développement	154 712	132 611	132 611	154 712	574 646
Frais financiers Intérêts dette bancaire & frais de banque	7 022	16 647	605	605	24 878
Intérêts sur la dette à long terme Total frais financiers	1 544 8 565	1 351 17 998	1 155 1 760	956 1 561	5 006 29 884
Total des charges	557 199	527 715	636 489	595 012	2 316 414
Bénéfice (perte) d'exploitation	(64 340)	124 486	445 909	192 876	698 931
Intérêts sur placements à CT	-	-	(723)	(398)	(1 120)
Bénéfice (perte) avant impôts	(64 340)	124 486	446 631	193 274	700 051
Provision pour impôts sur le revenu	69 530	69 530	69 530	69 530	278 120
Impôts futurs	(1 555)	(1 555)	(1 555)	(1 555)	(6 221)
Bénéfice net (perte nette)	(132 315)\$	56 511 \$	378 657 \$	125 299 \$	428 152 \$

BUDGET DE CAISSE (1ère année)	01-juil21	AU	30-juin-22	Soft	Informatique	Inc							
Mois de l'année	juil. 21	août 21	sept. 21	oct. 21	nov. 21	déc. 21	janv. 22	févr. 22	mars 22	avr. 22	mai 22	juin 22	Total
Rentrées de fonds	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	iotai
Encaissement des ventes	299 714	195 078	217 100	209 617	227 046	254 280	337 910	526 846	645 391	702 750	517 749	375 908	4 509 390
TPS & TVQ perçues avec ventes	44 882	29 213	32 511	31 390	34 000	38 078	50 602	78 895	96 647	105 237	77 533	56 292	675 281
Nouveaux emprunts à L.T.		29 213	- 32 311	- 31390	-	-	140 000	70 093	-	103 237	-	-	140 000
Intérêts sur placements		-	-	-		-	140 000	-	-	-			140 000
Subventions diverses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Autres revenus imposables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emission d'actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédits d'impôt R&D	-	-	-	-	-	930 357	-	-	-	-	-	-	930 357
Autres revenus non imposables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encaissement titres négociables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge de crédit	160 000	140 000	120 000	100 000	80 000	-	100 000	-	-	120 000	40 000	-	860 000
Total des rentrées de fonds	504 597	364 291	369 611	341 008	341 046	1 222 715	628 512	605 741	742 039	927 987	635 282	432 200	7 115 028
Déboursés	•	•	•	•		•				•	•	•	-
Achats et transport	52 241	58 562	30 648	42 542	45 206	42 316	82 966	197 888	321 113	385 823	298 045	124 134	1 681 484
Sous-traitance	551	608	633	686	758	945	1 761	2 041	2 352	1 431	920	841	13 527
Salaires nets	149 449	121 430	182 145	121 430	121 430	121 430	121 430	121 430	121 430	182 145	121 430	121 430	1 606 609
DAS & Charges sociales	140 428	109 380	93 363	93 363	74 690	74 690	74 690	74 690	79 477	98 150	98 150	79 477	1 090 551
Frais relatifs au matériel roulant	1 837	2 027	2 109	2 287	2 527	3 151	5 871	6 803	7 841	4 769	3 065	2 803	45 091
Déplacements	4 410	4 865	5 061	5 490	6 065	7 563	14 090	16 328	18 818	11 445	7 357	6 727	108 218
Publicité et promotion	2 021	2 230	2 320	2 516	2 780	3 466	6 458	7 484	8 625	5 246	3 372	3 083	49 600
Frais de représentation	2 02 1	2 230	2 320	2 310	2 7 6 0	3 400	0 400	1 404	0 020	J 240	3312	3 063	+3 000
				4 004		2.206		4.700	- - 400	2 220	0.146		24 504
Frais de formation	1 286	1 419	1 476	1 601	1 769	2 206	4 110	4 762	5 489	3 338	2 146	1 962	31 564
Location d'équipement	-							- 0.704				-	-
Frais d'emballage et d'expédition	735	811	844	915	1 011	1 260	2 348	2 721	3 136	1 907	1 226	1 121	18 036
Télécommunications	3 124	3 446	3 585	3 888	4 296	5 357	9 981	11 566	13 330	8 107	5 211	4 765	76 654
Fournitures de bureau	1 102	1 216	1 265	1 372	1 516	1 891	3 523	4 082	4 705	2 861	1 839	1 682	27 054
Autres fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais variable 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais variable 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loyer de biens immobiliers	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Électricité et chauffage	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	2 633	31 600
Réparations et entretien	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	6 708	80 500
Honoraires professionnels	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	57 600
Taxes, permis et cotisations	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	40 000
Prime d'assurances	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	5 458	65 500
Frais postaux et de messagerie	-	_	-	_	-	-	_	_	_	-	_	-	-
Frais bancaires	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000
Autre frais fixe 1	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4 200
Autre frais fixe 2	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
TPS & TVQ payées avec achats	12 197	13 377	9 297	11 297	11 990	12 324	47 957	40 106	59 833	65 750	50 514	24 148	358 790
Solde TPS & TVQ payees avec acriats	101 864	15 317	16 978	22 283	22 956	25 850	34 864	39 961	61 774	57 586	5 660	(4 609)	400 485
Emprunts à L.T. (au début)	101 804	10 318	10 9/8	22 203	ZZ 900	20 600	34 884	39 90 1	01//4	07 000	0 00U	(4 009)	400 465
	250	344	220	222	205	240	242	207	200	- 1	- 1	_	2 000
Intérêts	350	-	338	332	325	319	313	307	300				2 928
Capital	1 361	1 367	1 373	1 379	1 385	1 391	1 398	1 404	1 410	65 332	-	-	77 799
Nouveaux emprunts à L.T.								075	252	207	040	700	4 404
Intérêts	-	-	-	-	-	-	-	875	856	837	818	798	4 184
Capital	-	-	-	-	-	-	-	3 037	3 056	3 075	3 094	3 114	15 377
Marge de crédit								.					
Intérêts	3 792	4 958	5 979	6 854	7 583	8 167	1 750	2 479	2 188	2 188	3 063	3 354	52 354
Remboursement	-	-	-	-	-	880 000	-	40 000	-	-	-	20 000	940 000
Placement titres négociables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Paiement des impôts	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	6 741	80 893
Paiement de dividendes	- 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres déboursés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres frais financiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais payés d'avance	(12 411)	(12 411)	(12 411)	-	-	-	_	-	-	-	-	-	(37 232)
Immobilisations	((,	-	_	-	175 000	-	-	-	_	_	175 000
Siliodiolio							170 000						170 000
Total des sorties de fonds	494 678	359 287	375 343	348 577	336 628	1 222 668	618 852	608 305	746 075	930 330	636 251	425 171	7 102 166
Encaisse (à la fin du mois)	17 570 \$	22 573 \$	16 841 \$	9 271 \$	13 690 \$	13 737 \$	23 397 \$	20 833 \$	16 797 \$	14 454 \$	13 484 \$	20 514 \$	
Dette bancaire (solde)	(680 000)\$	(820 000)\$		(1 040 000)\$			(340 000)\$	(300 000)\$	(300 000)\$	(420 000)\$	(460 000)\$	(440 000)\$	Page 1

Analyse du financement		Cochez	si la marge de	crédit est rer	mhoursahle na	ar tranche de:	20 000 \$	(minimu	m 10 si les de	nnées financi	ères sont en r	nilliers de doll:	are)
par marge de crédit		juil. 21	août 21	sept. 21	oct. 21	nov. 21	déc. 21	janv. 22	févr. 22	mars 22	avr. 22	mai 22	juin 22
(Année 1)		,a		50pt. 2 .	002.		300.2.	Ja <u></u>		22	<u>-</u> _		,a
Stock de fermeture		618 473	618 784	619 094	619 405	619 716	620 027	620 338	620 649	620 959	621 270	621 581	621 892
Pourcentage alloué													
sur stock	50%	309 236	309 392	309 547	309 703	309 858	310 013	310 169	310 324	310 480	310 635	310 790	310 946
moins comptes fournisseu (30 jours et moins)	ırs	(1 575)	(1 362)	(2 855)	(1 734)	(2 172)	(4 990)	(13 519)	(17 787)	(21 565)	(10 091)	(3 057)	(2 752)
Total sur stocks (ou maxir	num)	307 662	308 030	306 692	307 969	307 686	305 024	296 650	292 537	288 915	300 544	307 734	308 194
Comptes clients (de 0 à 60 jo	ours)	471 348	301 542	321 678	342 716	375 691	446 045	723 644	991 671	1 145 468	952 118	593 303	427 972
Pourcentage alloué sur comptes clients	75%	353 511	226 156	241 258	257 037	281 768	334 533	542 733	743 753	859 101	714 089	444 977	320 979
Garantie sur immeuble Pourcentage alloué	е	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000
sur autre garantie 1	65%	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250
Crédit de R&D à recevo Pourcentage alloué	oir	930 357	930 357	930 357	930 357	930 357	930 357	0	0	0	0	0	0
sur autre garantie 2	50%	465 179	465 179	465 179	465 179	465 179	465 179	0	0	0	0	0	0
moins DAS & Charges soci moins TPS & TVQ à payer	ales	(140 428) (101 864)	(109 380) (15 318)	(93 363) (16 978)	(93 363) (22 283)	(74 690) (22 956)	(74 690) (25 850)	(74 690) (34 864)	(74 690) (39 961)	(79 477) (61 774)	(98 150) (57 586)	(98 150) (5 660)	(79 477) -
Marge de crédit anticipée		1 420 309	1 410 917	1 439 038	1 450 789	1 493 236	1 540 445	1 266 078	1 457 889	1 543 014	1 395 146	1 185 151	1 085 946
Marge de crédit autorisée		1 420 309 \$	1 410 917 \$	1 439 038 \$	1 450 789 \$	1 493 236 \$	1 520 000 \$	1 266 078 \$	1 457 889 \$	1 520 000 \$	1 395 146 \$	1 185 151 \$	1 085 946 \$
Encaisse au début Excédent (déficit) de l'encaisse Encaisse à la fin - sans marge		7 651 (150 081) (142 430)	17 570 (134 996) (117 427)	22 573 (125 732) (103 159)	16 841 (107 570) (90 729)	9 271 (75 581) (66 310)	13 690 880 047 893 737	13 737 (90 340) (76 603)	23 397 37 436 60 833	20 833 (4 036) 16 797	16 797 (122 343) (105 546)	14 454 (40 970) (26 516)	13 484 27 030 40 514
Marge de crédit au début Avance (remboursement) Marge de crédit à la fin Marge de crédit disponible		520 000 160 000 680 000 740 309	680 000 140 000 820 000 590 917	820 000 120 000 940 000 499 038	940 000 100 000 1 040 000 410 789	1 040 000 80 000 1 120 000 373 236	1 120 000 (880 000) 240 000 1 280 000	240 000 100 000 340 000 926 078	340 000 (40 000) 300 000 1 157 889	300 000 0 300 000 1 220 000	300 000 120 000 420 000 975 146	420 000 40 000 460 000 725 151	460 000 (20 000) 440 000 645 946
(découvert de la marge de cré	dit)												

BUDGET DE CAISSE (2e année)	01-juil22	AU	30-juin-23	Soft	Informatique	Inc.							
Mois de l'année	, .	août 22	sept. 22	oct. 22	nov. 22	déc. 22	janv. 23	févr. 23	mars 23	avr. 23	mai 23	juin 23	Total
Rentrées de fonds	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma 702 153	Pro forma 765 417	Pro forma 560 814	Pro forma	4 707 400
Encaissement des ventes TPS & TVQ perçues avec ventes	257 021 38 489	212 620 31 840	216 439 32 412	223 578 33 481	241 276 36 131	270 864 40 562	363 033 54 364	570 693 85 461	105 147	114 621	83 982	403 521 60 427	4 787 429 716 918
Nouveaux emprunts à L.T.	- 30 409	31 040	32 412	- 33 401	-	40 302	- 34 304		103 147	-	- 03 902	- 00 427	710 910
Intérêts sur placements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_
Subventions diverses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus imposables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Emission d'actions	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédits d'impôt R&D	-	75 895	-	-	-	1 060 276	-	-	-	-	-	-	1 136 172
Autres revenus non imposables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Encaissement titres négociables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge de crédit	100 000	140 000	180 000	120 000	80 000	-	40 000	-	-	80 000	40 000	-	780 000
Total des rentrées de fonds	395 510	460 355	428 850	377 059	357 407	1 371 703	457 397	656 154	807 300	960 039	684 796	463 949	7 420 518
Déboursés	, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			0 000				000 10 1	00. 000	000 000			200.0
Achats et transport	56 783	43 838	34 165	47 424	50 393	47 172	92 487	220 597	357 962	430 098	332 247	138 379	1 851 543
Sous-traitance	586	645	677	728	806	1 015	1 910	2 223	2 566	1 547	979	895	14 577
Salaires nets	127 501	127 501	191 252	127 501	127 501	127 501	127 501	127 501	127 501	191 252	127 501	127 501	1 657 519
DAS & Charges sociales	131 977	118 420	98 159	98 159	78 527	78 527	78 527	78 527	83 553	103 185	103 185	83 553	1 134 299
Frais relatifs au matériel roulant	1 953	2 149	2 257	2 428	2 686	3 383	6 366	7 409	8 554	5 157	3 264	2 984	48 589
Déplacements	4 686	5 157	5 416	5 826	6 446	8 119	15 278	17 781	20 531	12 378	7 834	7 161	116 614
Publicité et promotion	2 148	2 364	2 482	2 670	2 954	3 721	7 003	8 149	9 410	5 673	3 591	3 282	53 448
Frais de représentation	4.007	4 504	4.500	-	4 000	- 0.000	4.450		-	-	- 0.005	-	0
Frais de formation	1 367	1 504	1 580 -	1 699	1 880	2 368	4 456 -	5 186	5 988 -	3 610 -	2 285	2 089	34 012 0
Location d'équipement Frais d'emballage et d'expédition	781	859	903	971	1 074	1 353	2 546	2 963	3 422	2 063	1 306	1 194	19 436
Télécommunications	3 320	3 653	3 837	4 127	4 566	5 751	10 822	12 595	14 543	8 768	5 549	5 073	82 601
Fournitures de bureau	1 172	1 289	1 354	1 457	1 611	2 030	3 820	4 445	5 133	3 094	1 959	1 790	29 153
Autres fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autre frais variable 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autre frais variable 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Loyer de biens immobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Électricité et chauffage	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	32 232
Réparations et entretien	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	82 110
Honoraires professionnels	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896	58 752
Taxes, permis et cotisations	3 400	3 400	3 400	3 400 5 568	3 400	3 400	3 400 5 568	3 400	3 400 5 568	3 400	3 400 5 568	3 400	40 800
Prime d'assurances Frais postaux et de messagerie	5 568	5 568	5 568	5 506	5 568	5 568	5 508	5 568	2 200	5 568	5 508	5 568	66 810 0
Frais bancaires	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	183	2 200
Autre frais fixe 1	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	4 284
Autre frais fixe 2	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1 836
TPS & TVQ payées avec achats	13 061	11 363	10 048	12 243	13 004	13 378	23 827	44 292	66 269	72 900	55 922	26 546	362 854
Solde TPS & TVQ à payer	17 823	16 181	20 813	23 748	24 110	27 213	37 283	71 504	66 652	61 834	4 333	(7 040)	364 452
Emprunts à L.T. (au début)													
Intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Nouveaux emprunts à L.T.	779	759	740	720	700	600	660	639	619	500	577	F F 7	0.007
Intérêts	3 133			3 192	3 212	680 3 232	3 253		3 293	598	3 335	557 3 356	8 027
Capital Marge de crédit	3 133	3 153	3 173	3 192	3 2 1 2	3 232	3 Z33	3 273	3 Z93	3 314	J JJJ	3 330	38 919
Intérêts	3 208	3 938	4 958	6 271	7 146	7 729	438	729	583	583	1 167	1 458	38 208
Remboursement	- 5 200	3 936	4 936	- 02/1	7 140	1 000 000	-	20 000	-	-	-	40 000	1 060 000
Placement titres négociables	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	0
Paiement des impôts	13 066	88 961	13 066	13 066	13 066	13 066	13 066	13 066	13 066	13 066	13 066	13 066	232 684
Paiement de dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres déboursés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- 1	-	0
Autres frais financiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Frais payés d'avance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Total des sorties de fonds	407 429	455 819	418 963	376 315	363 767	1 370 325	453 327	664 964	813 730	943 207	692 185	475 930	7 435 960
Encaisse (à la fin du mois)	8 595 \$	13 131 \$	23 018 \$	23 762 \$	17 402 \$	18 780 \$	22 850 \$	14 040 \$	7 610 \$	24 442 \$	17 053 \$	5 072 \$	·
Dotto hancairo (salda)	(540 000)¢	(690 000)¢		(000 000)¢	(1 DED DOD)®	(60 000\±	/100 000\¢	(80 000)¢	/QO 000\#	<u> </u>	(200 000)#	/160 000\¢	Page 12
Dette bancaire (solde)	(540 000)\$	(680 000)\$	(860 000)\$	(300 000)\$	(1 060 000)\$	(60 000)\$	(100 000)\$	<u>(80 000)\$</u>	(80 000)\$	(160 000)\$	(200 000)\$	<u>(160 000)\$</u>	Page 1 de 2

Analyse du financement		Cochez	si la marge de	e crédit est rer	nboursable pa	ar tranche de:	20 000 \$	(minimu	m 10, si les de	onnées financ	ères sont en r	nilliers de doll	ars)
par marge de crédit		juil. 22	août 22	sept. 22	oct. 22	nov. 22	déc. 22	janv. 23	févr. 23	mars 23	avr. 23	mai 23	juin 23
(Année 2) Stock de fermeture		624 794	627 696	630 598	633 500	636 403	639 305	642 207	645 109	648 011	650 913	653 816	656 718
Pourcentage alloué		024 / 94	027 090	030 396	633 300	030 403	039 303	042 207	045 109	046 011	050 915	055 610	000 / 10
sur stock	50%	312 397	313 848	315 299	316 750	318 201	319 652	321 103	322 555	324 006	325 457	326 908	328 359
moins comptes fournisseu (30 jours et moins)	irs	(1 755)	(1 518)	(3 183)	(1 933)	(2 421)	(5 562)	(15 071)	(19 829)	(24 039)	(11 249)	(3 407)	(3 068)
Total sur stocks (ou maxin	num)	310 642	312 330	312 117	314 817	315 780	314 090	306 033	302 726	299 966	314 208	323 500	325 291
Comptes clients (de 0 à 60 jo Pourcentage alloué	ours)	336 549	319 988	342 831	365 016	399 049	476 992	782 330	1 078 013	1 248 742	1 034 862	637 270	455 681
o o	75%	252 412	239 991	257 123	273 762	299 287	357 744	586 748	808 509	936 556	776 146	477 952	341 761
Garantie sur immeuble Pourcentage alloué)	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000
sur autre garantie 1	65%	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250
Crédit de R&D à recevo Pourcentage alloué	ir	1 136 172	1 136 172	1 136 172	1 136 172	1 136 172	1 136 172	0	0	0	0	0	0
sur autre garantie 2	50%	568 086	568 086	568 086	568 086	568 086	568 086	0	0	0	0	0	0
moins DAS & Charges socia moins TPS & TVQ à payer	ales	(131 977) (17 823)	(118 420) (16 181)	(98 159) (20 813)	(98 159) (23 748)	(78 527) (24 110)	(78 527) (27 213)	(78 527) (37 283)	(78 527) (71 504)	(83 553) (66 652)	(103 185) (61 834)	(103 185) (4 333)	(83 553) -
Marge de crédit anticipée		1 517 590	1 522 056	1 554 604	1 571 008	1 616 766	1 670 430	1 313 221	1 497 454	1 622 568	1 461 586	1 230 185	1 119 749
Marge de crédit autorisée		1 517 590 \$	1 520 000 \$	1 520 000 \$	1 520 000 \$	1 520 000 \$	1 520 000 \$	1 313 221 \$	1 497 454 \$	1 520 000 \$	1 461 586 \$	1 230 185 \$	1 119 749 \$
Encaisse au début Excédent (déficit) de l'encaisse Encaisse à la fin - sans marge		20 514 (111 918) (91 405)	8 595 (135 464) (126 869)	13 131 (170 113) (156 982)	23 018 (119 257) (96 238)	23 762 (86 360) (62 598)	17 402 1 001 378 1 018 780	18 780 (35 930) (17 150)	22 850 11 190 34 040	14 040 (6 430) 7 610	7 610 (63 168) (55 558)	24 442 (47 389) (22 947)	17 053 28 019 45 072
Marge de crédit au début Avance (remboursement) Marge de crédit à la fin Marge de crédit disponible (découvert de la marge de créd	4;+)	440 000 100 000 540 000 977 590	540 000 140 000 680 000 840 000	680 000 180 000 860 000 660 000	860 000 120 000 980 000 540 000	980 000 80 000 1 060 000 460 000	1 060 000 (1 000 000) 60 000 1 460 000	60 000 40 000 100 000 1 213 221	100 000 (20 000) 80 000 1 417 454	80 000 0 80 000 1 440 000	80 000 80 000 160 000 1 301 586	160 000 40 000 200 000 1 030 185	200 000 (40 000) 160 000 959 749

BUDGET DE CAISSE (3e année)	01-juil23	AU	30-juin-24	Soft	Informatique	Inc.							
Mois de l'année	juil. 23	août 23	sept. 23	oct. 23	nov. 23	déc. 23	janv. 24	févr. 24	mars 24	avr. 24	mai 24	juin 24	Total
Rentrées de fonds	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	Pro forma	
Encaissement des ventes	274 302	226 066	230 046	238 584	256 504	288 666	390 236	618 482	764 202	833 971	607 750	433 397	5 162 206
TPS & TVQ perçues avec ventes	41 077	33 853	34 449	35 728	38 412	43 228	58 438	92 618	114 439	124 887	91 011	64 901	773 040
Nouveaux emprunts à L.T.	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Intérêts sur placements	-	-	-	-	-	-	273	220	230	215	126	56	1 120
Subventions diverses	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres revenus imposables	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Émission d'actions	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Crédits d'impôt R&D	-	83 244	-	-	-	1 110 025	-	-	-	-	-	-	1 193 269
Autres revenus non imposables	-	-	-	-	-	ı	-	-	-	-	-	-	-
Encaissement titres négociables	-	-	-	-	-	ı	42 000	-	12 000	71 000	56 000	-	181 000
Marge de crédit	120 000	160 000	180 000	120 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-	680 000
Total des rentrées de fonds	435 379	503 163	444 496	394 312	394 916	1 441 918	490 946	711 320	890 871	1 030 073	754 887	498 355	7 990 635
Déboursés	.00 0.0			00.0.2	00.0.0							.00 000	
Achats et transport	63 301	48 896	38 134	52 934	56 248	52 652	103 231	246 225	399 548	480 066	370 846	154 455	2 066 536
Sous-traitance	623	684	725	773	857	1 090	2 072	2 421	2 801	1 674	1 043	953	15 716
Salaires nets	133 877	133 877	200 815	133 877	133 877	133 877	133 877	133 877	133 877	200 815	133 877	133 877	1 740 395
DAS & Charges sociales	138 683	124 454	103 207	103 207	82 566	82 566	82 566	82 566	87 843	108 485	108 485	87 843	1 192 470
Frais relatifs au matériel roulant	2 076	2 278	2 416	2 577	2 856	3 634	6 906	8 071	9 336	5 581	3 478	3 178	52 387
Déplacements	4 983	5 468	5 799	6 186	6 853	8 722	16 574	19 369	22 406	13 394	8 346	7 628	125 728
Publicité et promotion	2 284	2 506	2 658	2 835	3 141	3 997	7 597	8 878	10 269	6 139	3 825	3 496	57 625
Frais de représentation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de formation	1 453	1 595	1 692	1 804	1 999	2 544	4 834	5 649	6 535	3 907	2 434	2 225	36 671
Location d'équipement	- 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Frais d'emballage et d'expédition	830	911	967	1 031	1 142	1 454	2 762	3 228	3 734	2 232	1 391	1 271	20 955
Télécommunications	3 529	3 873	4 108	4 381	4 854	6 178	11 740	13 720	15 871	9 487	5 912	5 403	89 057
Fournitures de bureau	1 246	1 367	1 450	1 546	1 713	2 180	4 144	4 842	5 601	3 348	2 087	1 907	31 432
Autres fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais variable 1	-	_	-	_	-	_	_	-	-	-	-	-	_
Autre frais variable 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loyer de biens immobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Électricité et chauffage	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	32 232
Réparations et entretien	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	6 843	82 110
Honoraires professionnels	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896	4 896	58 752
Taxes, permis et cotisations	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400	40 800
Prime d'assurances	5 568	5 568	5 568	5 568	5 568	5 568	5 568	5 568	5 568	5 568	5 568	5 568	66 810
Frais postaux et de messagerie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais bancaires	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	2 420
Autre frais fixe 1	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	357	4 284
Autre frais fixe 2	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	1 836
TPS & TVQ payées avec achats	14 189	12 280	10 838	13 252	14 090	14 507	26 099	48 943	73 456	80 903	61 965	29 192	399 713
Solde TPS & TVQ à payer	18 138	16 902	21 839	25 348	25 344	28 672	39 912	77 318	71 915	66 346	2 669	(9 887)	384 514
Emprunts à L.T. (au début)													
Intérêts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nouveaux emprunts à L.T.													
Intérêts	536	515	493	472	450	429	407	385	363	341	319	296	5 006
Capital	3 376	3 398	3 419	3 440	3 462	3 483	3 505	3 527	3 549	3 571	3 594	3 616	41 940
Marge de crédit													
Intérêts	1 167	2 042	3 208	4 521	5 396	6 125	-	-	-	-	-	-	22 458
Remboursement	-	-	-	-	-	840 000	-	-	-	-	-	-	840 000
Placement titres négociables	-	-	-	-	-	218 000	-	8 000	-	-	-	29 000	255 000
Paiement des impôts	20 003	103 247	20 003	20 003	20 003	20 003	20 003	20 003	20 003	20 003	20 003	20 003	323 276
Paiement de dividendes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres déboursés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres frais financiers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais payés d'avance	-	-	-	-	-	'n	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des sorties de fonds	434 397	488 395	445 875	402 291	388 953	1 454 215	490 332	711 125	891 211	1 030 394	754 375	498 560	7 990 124
Encaisse (à la fin du mois)	6 054 \$	20 822 \$	19 443 \$	11 464 \$	17 427 \$	5 130 \$	5 743 \$	5 938 \$	5 599 \$	5 277 \$	5 789 \$	5 584 \$	
,		·										<u></u>	
Dette bancaire (solde)	(280 000)\$	(440 000)\$	(620 000)\$	<u>(740 000)\$</u>	(840 000)\$								Page 1

Analyse du financement	Cochez	si la marge d	e crédit est rei	mboursable pa	ar tranche de:	20 000 \$	(minimu	m 10, si les do	onnées financ	ières sont en r	nilliers de doll	ars)
par marge de crédit (Année 3)	□ juil. 23	août 23	sept. 23	oct. 23	nov. 23	déc. 23	janv. 24	févr. 24	mars 24	avr. 24	mai 24	juin 24
Stock de fermeture Pourcentage alloué	659 682	662 646	665 611	668 575	671 539	674 504	677 468	680 432	683 397	686 361	689 326	692 290
sur stock 50%	329 841	331 323	332 805	334 288	335 770	337 252	338 734	340 216	341 698	343 181	344 663	346 145
moins comptes fournisseurs (30 jours et moins)	(1 959)	(1 695)	(3 552)	(2 157)	(2 703)	(6 209)	(16 822)	(22 132)	(26 832)	(12 555)	(3 803)	(3 424)
Total sur stocks (ou maximum)	327 882	329 628	329 253	332 130	333 067	331 043	321 913	318 084	314 866	330 625	340 860	342 721
Comptes clients (de 0 à 60 jours) Pourcentage alloué	358 063	339 694	365 549	388 946	424 033	510 352	846 201	1 172 347	1 361 779	1 125 257	684 866	513 963
sur comptes clients 75%	268 548	254 770	274 162	291 710	318 025	382 764	634 651	879 260	1 021 334	843 943	513 649	385 472
Garantie sur immeuble Pourcentage alloué	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000
sur autre garantie 1 65%	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250	536 250
Crédit de R&D à recevoir Pourcentage alloué	1 193 269	1 193 269	1 193 269	1 193 269	1 193 269	1 193 269	0	0	0	0	0	0
sur autre garantie 2 50%	596 635	596 635	596 635	596 635	596 635	596 635	0	0	0	0	0	0
moins DAS & Charges sociales moins TPS & TVQ à payer	(138 683) (18 138)	(124 454) (16 902)	(103 207) (21 839)	(103 207) (25 348)	(82 566) (25 344)	(82 566) (28 672)	(82 566) (39 912)	(82 566) (77 318)	(87 843) (71 915)	(108 485) (66 346)	(108 485) (2 669)	(87 843) -
Marge de crédit anticipée	1 572 494	1 575 928	1 611 253	1 628 169	1 676 067	1 735 454	1 370 336	1 573 711	1 712 692	1 535 987	1 279 605	1 176 600
Marge de crédit autorisée	1 520 000 \$	1 520 000 \$	1 520 000 \$	1 520 000 \$	1 520 000 \$	1 520 000 \$	1 370 336 \$	1 520 000 \$	1 520 000 \$	1 520 000 \$	1 279 605 \$	1 176 600 9
Encaisse au début Excédent (déficit) de l'encaisse Encaisse à la fin - sans marge	5 072 (119 018) (113 946)	6 054 (145 232) (139 178)	20 822 (181 379) (160 557)	19 443 (127 979) (108 536)	11 464 (94 037) (82 573)	17 427 827 703 845 130	5 130 614 5 743	5 743 195 5 938	5 938 (340) 5 599	5 599 (321) 5 277	5 277 512 5 789	5 789 (205) 5 584
Marge de crédit au début Avance (remboursement) Marge de crédit à la fin	160 000 120 000 280 000	280 000 160 000 440 000	440 000 180 000 620 000	620 000 120 000 740 000	740 000 100 000 840 000	840 000 (840 000) 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Marge de crédit disponible (découvert de la marge de crédit)	1 240 000	1 080 000	900 000	780 000	680 000	1 520 000	1 370 336	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 279 605	1 176 600

TABLEAU DES RATIOS FINANCIERS	01-juil21	01-juil22	01-juil23	01-juil24	01-juil25	RATIOS
Soft Informatique Inc.	30-juin-22	30-juin-23	30-juin-24	30-juin-25	30-juin-26	SECTEUR
_						
LA LIQUIDITÉ						
LIQUIDITÉ GÉNÉRALE	2,8	4,5	8,2	10,6	12,9	1,61
LIQUIDITÉ IMMÉDIATE	2,0	3,2	6,0	8,2	10,2	1,60
COUVERTURE DES STOCKS	0,44	0,36	0,30	0,26	0,22	N/D
INTERVALLE DÉFENSIF (JOURS)	40	44	54	89	126	247
LA STRUCTURE FINANCIÈRE						
RATIO D'ENDETTEMENT	27,7%	18,0%	10,0%	7,9%	6,6%	59,6%
EFFET DE LEVIER	1,38	1,22	1,11	1,09	1,07	2,04
PASSIF PAR RAPPORT AUX CAPITAUX	0,38	0,22	0,11	0,09	0,07	1,04
COUVERTURE DES INTÉRÊTS	10,87	15,40	26,73	189,45	275,93	13,19
COUVERTURE DE LA DETTE	45,61	8,54	11,12	25,05	75,23	5,12
IMMOBILISATIONS / CAPITAUX	0,39	0,31	0,24	0,19	0,16	N/D
LA GESTION						
ROTATION DES STOCKS	2,68	2,78	2,95	2,95	2,95	26,68
ÂGE DES STOCKS (JOURS)	136	131	124	124	124	14
ROTATION DES COMPTES CLIENTS	10,82	9,74	8,93	8,93	8,93	4,99
ÂGE DES COMPTES CLIENTS (JOURS)	34	37	41	41	41	74
ROTATION DES COMPTES FOURN.	20,87	20,53	20,56	20,56	20,56	3,15
ÂGE DES COMPTES FOURN. (JOURS)	17	18	18	18	18	116
ROTATION DES IMMOBILISATIONS	5,08	6,08	7,17	8,14	9,16	32,02
ROTATION DE L'ACTIF TOTAL	1,45	1,54	1,57	1,45	1,33	0,73
LA RENTABILITÉ						
MARGE BÉNÉFICIAIRE BRUTE	59,4%	58,9%	57,6%	57,6%	57,6%	62,5%
MARGE BÉNÉFICIAIRE NETTE	7,0%	7,1%	8,2%	8,9%	9,4%	7,3%
RENDEMENT DE L'ACTIF (ROA)	11,3%	11,8%	13,3%	12,9%	12,5%	5,8%
RENDEMENT DE L'AVOIR (ROE)	13,9%	13,3%	14,2%	14,0%	13,4%	17,1%
·						

Indices de faillite Z-Score d'Altman	1e année	2e année	3e année	4e année	5e année
Z1 = FONDS DE ROULEMENT / ACTIF	0.45	0.58	0,69	0.74	0,79
Z2 = BÉNÉFICES NON RÉPARTIS / ACTIF	0,72	0,82	0,90	0,92	0,93
Z3 = BÉNÉFICES AVANT INTÉRÊTS ET IMPÔTS / ACTIF	0,18	0,20	0,22	0,21	0,20
Z4 = AVOIR DES ACTIONNAIRES / PASSIF	2,60	4,57	9,02	11,70	14,11
Z5 = CHIFFRE D'AFFAIRES / PASSIF	5,21	8,58	15,70	18,41	20,17
Z = (0,71*Z1+0,847*Z2+3,107*Z3+0,42*Z4+0,998*Z5)	7,78	12,20	21,39	25,24	28,03
TEST DE FAILLITE	ZONE SÛRE				

Soft Informatique Inc. SEUIL DE RENTABILITÉ

FRAIS VARIABLES	01-juil21 30-juin-22		01-juil22 30-juin-23		01-juil23 30-juin-24	
Coût des marchandises vendues						
Stock d'ouverture	618 162	27,4%	621 892	25,3%	656 718	24,2%
Achats et transport	1 669 157	73,9%	1 860 700	75,8%	2 076 870	76,6%
Stock de fermeture	(621 892)	-27,5%	(656 718)	-26,7%	(692 290)	-25,5%
Coût des ventes de services						
Salaire des préposés aux services	143 000	6,3%	150 150	6,1%	157 658	5,8%
Charges sociales	21 942	1,0%	23 122	0,9%	24 368	0,9%
Frais de vente						
Salaire des vendeurs	140 000	6,2%	147 000	6,0%	154 350	5,7%
Charges sociales	21 482	1,0%	22 636	0,9%	23 857	0,9%
Sous-traitance	13 527	0,6%	14 577	0,6%	15 716	0,6%
Publicité et promotion	49 600	2,2%	53 448	2,2%	57 625	2,1%
Déplacements	108 218	4,8%	116 614	4,7%	125 728	4,6%
Frais de formation	31 564	1,4%	34 012	1,4%	36 671	1,4%
Frais d'emballage et d'expédition	18 036	0,8%	19 436	0,8%	20 955	0,8%
Frais relatifs au matériel roulant	45 091	2,0%	48 589	2,0%	52 387	1,9%
Total des frais variables	2 257 888	100%	2 455 458	100%	2 710 612	100%
FRAIS FIXES	01-juil21		01-juil22		01-juil23	
	30-juin-22		30-juin-23		30-juin-24	
Frais d'administration		00.00/		20.00/	0.40.0=0	
Salaire du personnel administratif	588 000	33,3%	617 400	33,8%	648 270	35,4%
Charges sociales	90 224	5,1%	95 073	5,2%	100 199	5,5%
Électricité et chauffage	31 600	1,8%	32 232	1,8%	32 232	1,8%
Réparations et entretien	80 500	4,6%	82 110	4,5%	82 110	4,5%
Télécommunications	76 654	4,3%	82 601	4,5%	89 057	4,9%
Fournitures de bureau	27 054	1,5%	29 153	1,6%	31 432	1,7%
Honoraires professionnels	57 600	3,3%	58 752	3,2%	58 752	3,2%
Taxes, permis et cotisations	40 000	2,3%	40 800	2,2%	40 800	2,2%
Prime d'assurances	65 500	3,7%	66 810	3,7%	66 810	3,7%
Autres dépenses	6 000	0,3%	6 120	0,3%	6 120	0,3%
Amortissement	121 175	6,9%	122 886	6,7%	68 813	3,8%
Frais de recherche et développement						
Salaire des chercheurs	1 436 002	81,3%	1 507 802	82,4%	1 583 193	86,6%
Charges sociales	220 343	12,5%	232 185	12,7%	244 704	13,4%
moins: Crédits d'impôt R & D	(1 136 172)	-64,3%	(1 193 269)	-65,2%	(1 253 251)	-68,5%
moins:	(1 130 172)	-04,370	(1 193 209)	-03,276	(1 233 231)	-00,376
Frais financiers						
Intérêts dette bancaire & frais de banque	54 354	3,1%	40 408	2,2%	24 878	1,4%
Intérêts sur la dette à long terme	7 112	0,4%	8 027	0,4%	5 006	0,3%
Interests our la dotte à long terme	7 112	0, 170	0 027	0, 170	0 000	0,070
Total des frais fixes	1 765 948	100%	1 829 092	100%	1 829 126	100%
	SEUIL DE RE	ENTARII I	TÉ			
	(calcul du p					
Revenus liés à l'exploitation	4 509 075 \$	-	4 858 907 \$	=	5 238 669 \$	
FV: Frais variables exprimés en % du chiffre des ventes	50,07%		50,54%		51,74%	
Chiffre d'affaires = au point mort	3 537 152 \$	=	3 697 764 \$	=	3 790 336 \$	

COÛT DES SOURCES DE FINANCEMENT

Soft Informatique Inc.

(coût moyen pondéré du capital)

(cout moyen pondere du capita	<u>al)</u>			
	Production - logiciels		▼	
Date d'aujourd'hui	10-juin-22	Année de p	lanification courante:	1
TABLEAU DES DONNÉES		01-juil21	01-juil22	01-juil23
		30-juin-22	30-juin-23	30-juin-24
		(Année 1)	(Année 2)	(Année 3)
Taux d'intérêt moyen sur em	prunts (Rd)	5,00%	5,00%	5,25%
Taux de rendement des bon	s du Trésor	0,25%	0,25%	0,50%
Nombre d'actions ordinaires		1 000	1 000	1 000
Nombre d'actions privilégiée	S	0	0	0
Dividende annuel par action	privilégiée	0,00 \$	0,00\$	0,00\$
Prix d'émission de l'action pr	rivilégiée	0,00 \$	0,00\$	0,00\$

Facteurs associés aux calculs de la **PRIME DE BASE** (selon le modèle MÉDAF)

Risque	Risque	Rendement requis
du marché	de l'industrie	des opérations
7.00%	0.90	6.58%

Rendement requis de l'exploitation (Re)

6,97%

Kendement requis de rex	pronuner (110)	0,91 /6	
Ajustements du coût des actions d	ordinaires pour i	nvestisseurs externes	
Prime de risque pour petite entrepri	se	3,43%	
Escompte pour non-liquidité de l'inv	estissement	30,00%	
Escompte pour participation minorit	aire	20,00%	
Coût des actions ordinaires (1ère année)	Coût	Participation	Coût total
Actions ordinaires des investisseurs externes Actions ordinaires des promoteurs	18,57% 6,97%	0,00% <u>100,00</u> %	0,00% <u>6,97</u> %
Coût des actions or	dinaires (Ko)	100,00%	<u>6,97</u> %
Coût des actions ordinaires (2ième année)	Coût	Participation	Coût total
Actions ordinaires des investisseurs externes Actions ordinaires des promoteurs	18,24% 6,78%	0,00% <u>100,00</u> %	0,00% <u>6,78</u> %
Coût des actions or	dinaires (Ko)	100,00%	<u>6,78</u> %
Coût des actions ordinaires (3ième année)	Coût	Participation	Coût total
Actions ordinaires des investisseurs externes Actions ordinaires des promoteurs	18,51% 6,93%	0,00% <u>100,00</u> %	0,00% <u>6,93</u> %
Coût des actions or	dinaires (Ko)	100,00%	<u>6,93</u> %
RÉSULTATS	01-juil21 30-juin-22 (Année 1)	01-juil22 30-juin-23 (Année 2)	01-juil23 30-juin-24 (Année 3)
Coût des dettes (Kd)	3,23%	2,99%	3,21%
Coût des actions privilégiées (Kp)	0,00%	0,00%	0,00%
Coût des actions ordinaires (Ko)	6,97%	6,78%	6,93%
Coût des bénéfices non répartis (Kb)	6,97%	6,78%	6,93%

COÛT MOYEN PONDÉRÉ DU CAPITAL (1ère	année)	01-juil21 30-juin-22	
Sources de financement	Coût	Pondération	Coût pondéré
Dettes	3,23%	27,75%	0,90%
Actions privilégiées	0,00%	0,00%	0,00%
Actions ordinaires	6,97%	0,03%	0,00%
Bénéfices non répartis	6,97%	<u>72,22</u> %	<u>5,03</u> %
	CMPC	100,00%	<u>5,93</u> %
COÛT MOYEN PONDÉRÉ DU CAPITAL (2ièm	e année)	01-juil22 30-juin-23	
Sources de financement	Coût	Pondération	Coût pondéré
Dettes	2,99%	17,96%	0,54%
Actions privilégiées	0,00%	0,00%	0,00%
Actions ordinaires	6,78%	0,03%	0,00%
Bénéfices non répartis	6,78%	<u>82,01</u> %	<u>5,56</u> %
	CMPC	100,00%	<u>6,10</u> %
COÛT MOYEN PONDÉRÉ DU CAPITAL (3ièm	ne année)	01-juil23 30-juin-24	
Sources de financement	Coût	Pondération	Coût pondéré
Dettes	3,21%	9,98%	0,32%
Actions privilégiées	0,00%	0,00%	0,00%
Actions ordinaires	6,93%	0,03%	0,00%
Bénéfices non répartis	6,93%	<u>89,99</u> %	<u>6,24</u> %
	CMPC	100,00%	<u>6,56</u> %

VALEUR DE L'ENTREPRISE

Soft Informatique Inc.

(à partir de la 1ère année d'exploitation)

Horizon temporel de l'avantage concurrentiel de l'entreprise 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans				
0 _{1 an}			O _{4 ans}	5 ans

Valeur économique ajoutée (VÉA) lorsque l'écart de performance est constant

Année	Rendement du capital	CMPC	Écart de performance	Capital investi au début	VÉA	Facteur d'actualisation	Valeur actuelle de la VÉA
30-juin-22	20,64%	5,93%	14,70%	1 784 113\$	262 342\$	0.944	247 652\$
30-juin-23	19,46%	5,93%	13,53%	1 866 359\$	252 549\$	0,891	225 056\$
30-juin-24	23,49%	5,93%	17,56%	1 870 868\$	328 542\$	0,841	276 382\$
30-juin-25	25,41%	5,93%	19,48%	1 915 718\$	373 160\$	0,794	296 337\$
30-juin-26	28,10%	5,93%	22,16%	1 919 303\$	425 395\$	0,750	318 901\$
30-juin-27	28,10%	5,93%	22,16%	1 936 753\$	429 263\$	12,637	5 424 787\$
				Valeur marchan	de ajoutée (VI	лA)	6 789 114 \$
				Capital investi a	nu début de la p	période	1 784 113 \$
				Valeur intrinsèq	ue d'exploitation	on	8 573 227 \$
				Titres négociab	les (au début)		-
				Placements à lo	ong terme (au o	début)	-
				Placements inte	ersociétés (au d	début)	-
				Valeur intrinsèq	ue totale		8 573 227 \$
				moins endetter	nent total (au d	ébut)	862 615 \$

Valeur économique selon l'évaluation des flux monétaires libérés (FML)

Année	BENAI	Investissement	FML	Facteur d'actualisation	Valeur actuelle du FML
30-juin-22	368 177\$ 363 262\$ 439 523\$ 486 801\$ 539 249\$ 544 152\$	82 246\$	285 930\$	0,944	269 919\$
30-juin-23		4 509\$	358 753\$	0,891	319 699\$
30-juin-24		44 850\$	394 673\$	0,841	332 013\$
30-juin-25		3 585\$	483 216\$	0,794	383 736\$
30-juin-26		17 450\$	521 799\$	0,750	391 171\$
30-juin-27		0\$	544 152\$	12,637	6 876 689\$

Valeur intrinsèque des fonds propres Nombres d'actions ordinaires émises

Valeur actuelle d'une action

Valeur intrinsèque d'exploitation	8 573 227 \$
Titres négociables (au début)	-
Placements à long terme (au début)	-
Placements intersociétés (au début)	-
Valeur intrinsèque totale	8 573 227 \$
moins endettement total (au début)	862 615 \$
Valeur intrinsèque des fonds propres	7 710 612 \$
Nombres d'actions ordinaires émises	1 000
Valeur actuelle d'une action	7 710,61 \$

7 710 612 \$

7 710,61 \$

1 000

VALEUR DE L'ENTREPRISE

Soft Informatique Inc.

(à partir de la 2ième année d'exploitation)

Horizon temp	oorel de l'avant	tage concurrer	ntiel de l'entreprise	
0 1 an	O _{2 ans}	O _{3 ans}	ntiel de l'entreprise 4 ans	

Valeur économique ajoutée (VÉA) lorsque l'écart de performance est constant

Année	Rendement du capital	CMPC	Écart de performance	Capital investi au début	VEA d'actualisation d'actualis		Valeur actuelle de la VÉA	
30-juin-23 30-juin-24 30-juin-25	23,49%	6,10% 6,10% 6,10%	13,36% 17,39% 19,31%	1 866 359\$ 1 870 868\$ 1 915 718\$	·	,	235 037\$ 289 017\$ 309 686\$	
30-juin-26 30-juin-27		6,10% 6,10%	21,99% 21,99%	1 919 303\$ 1 936 753\$	422 135\$ 425 973\$	0,789 12,931	333 088\$ 5 508 382\$	
	Valeur marchande ajoutée (VMA) Capital investi au début de la période Valeur intrinsèque d'exploitation							
				Titres négociab Placements à la Placements inte	ong terme (au	,	- - -	
		Valeur intrinsèque totale moins endettement total (au début)						
				Valeur intrinsèc	jue des fonds p	oropres	7 756 442 \$	
				Nombres d'action	ons ordinaires	émises	1 000	

Valeur économique selon l'évaluation des flux monétaires libérés (FML)

Année	BENAI Investissement		FML	Facteur d'actualisation	Valeur actuelle du FML	
30-juin-23 30-juin-24 30-juin-25 30-juin-26 30-juin-27	363 262\$ 439 523\$ 486 801\$ 539 249\$ 544 152\$	4 509\$ 44 850\$ 3 585\$ 17 450\$ 0\$	358 753\$ 394 673\$ 483 216\$ 521 799\$ 544 152\$	0,942 0,888 0,837 0,789 12,931	338 121\$ 350 583\$ 404 550\$ 411 728\$ 7 036 587\$	

Valeur actuelle d'une action

Valeur intrinsèque d'exploitation	8 541 569 \$
Titres négociables (au début)	-
Placements à long terme (au début)	=
Placements intersociétés (au début)	-
Valeur intrinsèque totale	8 541 569 \$
moins endettement total (au début)	785 127 \$
Valeur intrinsèque des fonds propres	7 756 442 \$
Nombres d'actions ordinaires émises	1 000
Valeur actuelle d'une action	7 756,44 \$

7 756,44 \$

VALEUR DE L'ENTREPRISE

Soft Informatique Inc.

(à partir de la 3ième année d'exploitation)

Horizon temporel de l'avantage concurrentiel de l'entreprise

1 an

2 ans

3 ans

Valeur économique ajoutée (VÉA) lorsque l'écart de performance est constant

Année	Rendement du capital	CMPC	Écart de performance	Capital investi au début	VÉA	Facteur d'actualisation	Valeur actuelle de la VÉA
30-juin-24 30-juin-25 30-juin-26 30-juin-27	23,49% 25,41% 28,10% 28,10%	6,56% 6,56% 6,56% 6,56%	16,93% 18,85% 21,53% 21,53%	1 870 868\$ 1 915 718\$ 1 919 303\$ 1 936 753\$	316 741\$ 361 075\$ 413 288\$ 417 045\$	0,938 0,881 0,826 12,592	297 234\$ 317 970\$ 341 535\$ 5 251 383\$
Valeur marchande ajoutée (VMA) Capital investi au début de la période Valeur intrinsèque d'exploitation							
				Titres négociab Placements à la Placements inte	- - -		
				Valeur intrinsèc		8 078 990 \$	

Nombres d'actions ordinaires émises 1 000 Valeur actuelle d'une action 7 601,57 \$

477 423 \$

7 601 567 \$

Valeur économique selon l'évaluation des flux monétaires libérés (FML)

Année	BENAI	Investissement	FML	Facteur d'actualisation	Valeur actuelle du FML
30-juin-24	439 523\$	44 850\$	394 673\$	0,938	370 367\$
30-juin-25	486 801\$	3 585\$	483 216\$	0,881	425 529\$
30-juin-26	539 249\$	17 450\$	521 799\$	0,826	431 207\$
30-juin-27	544 152\$	0\$	544 152\$	12,592	6 851 887\$

moins endettement total (au début)

Valeur intrinsèque des fonds propres

Valeur intrinsèque d'exploitation 8 078 990 \$
Titres négociables (au début) Placements à long terme (au début) Placements intersociétés (au début) Valeur intrinsèque totale 8 078 990 \$
moins endettement total (au début) 477 423 \$
Valeur intrinsèque des fonds propres 7 601 567 \$
Nombres d'actions ordinaires émises 1 000 7 601,57 \$

TABLEAU SYNT	HÈSE DES FL	UX MONÉTAII	RES DE L'EN	TREPRISE		
		01-juil21	01-juil22	01-juil23	01-juil24	01-juil25
		30-juin-22	30-juin-23	30-juin-24	30-juin-25	30-juin-26
Revenus d'exploitation		4 509 075	4 858 907	5 238 669	5 500 602	5 775 632
Coût des ventes		1 830 370	1 999 146	2 223 323	2 334 490	2 451 214
Frais de vente et administration		1 611 826	1 690 250	1 711 885	1 797 479	1 887 353
				574 646	574 646	
Frais de recherche et développement		520 173	546 718	374 646	374 646	574 646
Dépenses d'exploitation totales		3 962 369	4 236 114	4 509 854	4 706 614	4 913 213
Bénéfice d'exploitation avant intérêts et impé	ots (BAII)	546 706	622 793	728 815	793 988	862 419
Impôts exigibles selon les résultats		156 788	240 032	278 120	305 899	324 823
Avantage fiscal sur les dépenses d'intérêts		21 741	19 499	11 607	1 711	1 230
moins dés. fiscal sur les revenus non reliés à l'e	exploitation	-	-	(435)	(423)	(2 883)
Impôts d'exploitation		178 529	259 531	289 292	307 187	323 171
Plus l'augmentation (moins la diminution)		170 020	200 001	200 202	-	020 17 1
des impôts futurs selon les bilans		=	=	-	-	-
Bénéfice d'exploitation après impôts (BENAI))	368 177 \$	363 262 \$	439 523 \$	486 801 \$	539 249 \$
	Tableau d	lu capital inve	esti			
Fonds de roulement	30-juin-21	30-juin-22	30-juin-23	30-juin-24	30-juin-25	30-juin-26
Encaisse	7 651	20 514	5 072	5 584	5 000	5 000
Comptes clients	417 212	416 849	499 031	586 944	616 291	647 106
		410 049	499 031	300 944	010 291	047 100
Travaux en cours	-	-	-	-	700.004	700.050
Stocks	618 162	621 892	656 718	692 290	726 904	763 250
Frais payés d'avance	37 232	-	-	-	-	-
moins Comptes fournisseurs	92 120	79 794	88 951	99 284	104 249	109 461
Fonds de roulement	988 137 \$	979 461 \$	1 071 870 \$	1 185 533 \$	1 243 947 \$	1 305 894 \$
Immobilisations	705.070	000 000	700.000	700 405	075.050	202.252
Immobilisations nettes plus montant des actifs intangibles	795 976	886 898	798 998	730 185	675 356	630 858
		-	-	-	-	-
Capital investi	1 784 113 \$	1 866 359 \$	1 870 868 \$	1 915 718 \$	1 919 303 \$	1 936 753 \$
Rendement sur le capital investi (RCI)		20,64%	19,46%	23,49%	25,41%	28,10%
Flux monétaires libérés (FML)		285 930 \$	358 753 \$	394 673 \$	483 216 \$	521 799 \$
BÉNÉFICE AVANT INTÉF	RÊTS, IMPÔTS	DÉPRÉCIATION	ON ET AMOR	TISSEMENT (I	BAIIA)	
		01-juil21	01-juil22	01-juil23	01-juil24	01-juil25
		30-juin-22	30-juin-23	30-juin-24	30-juin-25	30-juin-26
Bénéfice d'exploitation selon les résultats pr	évisionnels	485 239	574 357	698 931	792 042	861 645
Frais financiers	T	61 466	48 435	29 884	1 945	774
Amortissement et dépréciation		121 175	122 886	68 813	54 829	44 498
Bénéfice avant intérêts, impôts et amortisser	ment	667 881 \$	745 678 \$	797 628 \$	848 817 \$	906 917 \$
, .						
Valeur de l'action ordinaire incluant tous le d'investissements stratégiques de l'entr		Valeur de l'a		Rendement ar marchand	nnualisé moye le d'une action	
Juste valeur marchande de l'action à la première année	7 710,61 \$. ,	7 710,61 \$		1 an	2 ans
Juste valeur marchande de l'action						
à la deuxième année	7 756,44 \$		7 756,44 \$		0,59%	
a la doublettie attitée	1 130,44 D		1 1 JU,44 D		0,5370	
Juste valeur marchande de l'action à la troisième année	7 601,57 \$		7 601,57 \$		-2,00%	-0,71%
•	- /- T		,- τ			,

ANNEXE A

VENTES (1ère année	e)	01-juil21	AU	30-juin-22	(en provenance	e de l'exploitation	n)							
ļ	Mois de l'année	juil. 21	août 21	sept. 21	oct. 21	nov. 21	déc. 21	janv. 22	févr. 22	mars 22	avr. 22	mai 22	juin 22	Total
Ventes de produits		46 934	40 600	85 095	51 681	64 742	148 727	402 959	530 178	642 759	300 766	91 105	82 022	2 487 567
moins escomptes	de volume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventes nettes de prod	duit	46 934	40 600	85 095	51 681	64 742	148 727	402 959	530 178	642 759	300 766	91 105	82 022	2 487 567
Ventes de services		136 803	162 100	125 786	177 053	187 949	166 386	184 142	150 155	141 343	176 098	215 440	198 254	2 021 508
Ventes totales	100%	183 737	202 700	210 881	228 734	252 691	315 113	587 100	680 333	784 101	476 864	306 545	280 275	4 509 075
TPS 8	& TVQ exigibles	27 515	30 354	31 579	34 253	37 840	47 188	87 918	101 880	117 419	71 410	45 905	41 971	675 234
0 à 30 jours	15%	31 688	34 958	36 369	39 448	43 580	54 345	101 253	117 332	135 228	82 241	52 868	48 337	777 646
moins escomptes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 à 60 jours	60%	312 909	126 751	139 833	145 476	157 792	174 319	217 381	405 011	469 328	540 912	328 965	211 470	3 230 147
60 à 90 jours	15%	-	62 582	31 688	34 958	36 369	39 448	43 580	54 345	101 253	117 332	135 228	82 241	739 024
90 jours et +	10%	-	-	41 721	21 125	23 305	24 246	26 299	29 053	36 230	67 502	78 221	90 152	437 855
Total - Encaissement	t des ventes	344 597 \$	224 291 \$	249 611 \$	241 008 \$	<u>261 046 \$</u>	292 358 \$	388 512 \$	605 741 \$	742 039 \$	807 987 \$	595 282 \$	432 200 \$	5 184 671 \$
ACHATS (1ère année	e)	01-juil21	AU	30-juin-22										
	Mois de l'année	juil. 21	août 21	sept. 21	oct. 21	nov. 21	déc. 21	janv. 22	févr. 22	mars 22	avr. 22	mai 22	juin 22	Total
Achats et transport		31 493	27 243	57 099	34 678	43 442	99 796	270 385	355 749	431 291	201 814	61 132	55 036	1 669 157
moins escomptes	de volume	-	-	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achats nets		31 493	27 243	57 099	34 678	43 442	99 796	270 385	355 749	431 291	201 814	61 132	55 036	1 669 157
0 à 30 jours	5%	1 575	1 362	2 855	1 734	2 172	4 990	13 519	17 787	21 565	10 091	3 057	2 752	83 458
moins escomptes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 à 60 jours	50%	50 666	15 746	13 621	28 549	17 339	21 721	49 898	135 193	177 875	215 646	100 907	30 566	857 727
60 à 90 jours	45%	-	41 454	14 172	12 259	25 694	15 605	19 549	44 908	121 673	160 087	194 081	90 816	740 299
90 jours et +	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Déboursés su														

ANNEXE A

VENTES (2e année)		01-juil22	AU	30-juin-23	(en provenance	e de l'exploitation	n)							
ļ	Mois de l'année	juil. 22	août 22	sept. 22	oct. 22	nov. 22	déc. 22	janv. 23	févr. 23	mars 23	avr. 23	mai 23	juin 23	Total
Ventes de produits		51 627	44 660	93 605	56 849	71 216	163 599	443 254	583 196	707 034	330 843	100 216	90 224	2 736 324
moins escomptes	de volume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventes nettes de prod	luit	51 627	44 660	93 605	56 849	71 216	163 599	443 254	583 196	707 034	330 843	100 216	90 224	2 736 324
Ventes de services		143 643	170 205	132 075	185 906	197 346	174 705	193 349	157 663	148 410	184 902	226 212	208 166	2 122 583
Ventes totales	100%	195 271	214 865	225 680	242 755	268 563	338 305	636 603	740 859	855 444	515 746	326 428	298 390	4 858 907
TPS 8	& TVQ exigibles	29 242	32 176	33 796	36 353	40 217	50 661	95 331	110 944	128 103	77 233	48 883	44 684	727 621
							<u>.</u>							
0 à 30 jours	15%	33 677	37 056	38 921	41 866	46 317	58 345	109 790	127 770	147 532	88 947	56 297	51 461	837 979
moins escomptes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 à 60 jours	60%	168 165	134 707	148 225	155 685	167 464	185 268	233 380	439 161	511 081	590 128	355 787	225 186	3 314 238
60 à 90 jours	15%	45 982	42 041	33 677	37 056	38 921	41 866	46 317	58 345	109 790	127 770	147 532	88 947	818 245
90 jours et +	10%	47 686	30 655	28 028	22 451	24 704	25 948	27 911	30 878	38 897	73 193	85 180	98 355	533 885
Total - Encaissement	t des ventes	<u>295 510 \$</u>	244 459 \$	248 850 \$	257 059 \$	277 407 \$	311 426 \$	417 397 \$	<u>656 154 \$</u>	807 300 \$	880 039 \$	644 796 \$	463 949 \$	5 504 347 \$
ACHATS (2e année)		01-juil22	AU	30-juin-23										
, ,	Mois de l'année	juil. 22	août 22	sept. 22	oct. 22	nov. 22	déc. 22	janv. 23	févr. 23	mars 23	avr. 23	mai 23	juin 23	Total
Achats et transport		35 107	30 369	63 651	38 657	48 427	111 247	301 413	396 573	480 783	224 973	68 147	61 352	1 860 700
moins escomptes	de volume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achats nets		35 107	30 369	63 651	38 657	48 427	111 247	301 413	396 573	480 783	224 973	68 147	61 352	1 860 700
0 à 30 jours	5%	1 755	1 518	3 183	1 933	2 421	5 562	15 071	19 829	24 039	11 249	3 407	3 068	93 035
moins escomptes	s de caisse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 à 60 jours	50%	27 518	17 553	15 184	31 826	19 329	24 214	55 624	150 707	198 287	240 392	112 487	34 073	927 192
60 à 90 jours	45%	27 509	24 766	15 798	13 666	28 643	17 396	21 792	50 061	135 636	178 458	216 353	101 238	831 316
90 jours et +	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Total - Déboursés su	ır achats	56 783 \$	43 838 \$	34 165 \$	47 424 \$	50 393 \$	47 172 \$	92 487 \$	220 597 \$	357 962 \$	430 098 \$	332 247 \$	138 379 \$	1 851 543 \$

ANNEXE A

VENTES (3e année)		01-juil23	AU	30-juin-24	(en provenance	e de l'exploitation	n)							
I	Mois de l'année	juil. 23	août 23	sept. 23	oct. 23	nov. 23	déc. 23	janv. 24	févr. 24	mars 24	avr. 24	mai 24	juin 24	Total
Ventes de produits		56 790	49 126	102 965	62 534	78 338	179 959	487 580	641 515	777 738	363 927	110 237	99 246	3 009 956
moins escomptes	de volume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ventes nettes de prod	luit	56 790	49 126	102 965	62 534	78 338	179 959	487 580	641 515	777 738	363 927	110 237	99 246	3 009 956
Ventes de services		150 825	178 715	138 679	195 201	207 214	183 441	203 016	165 546	155 830	194 148	237 523	218 575	2 228 713
Ventes totales	100%	207 615	227 841	241 644	257 735	285 552	363 400	690 596	807 062	933 568	558 075	347 760	317 821	5 238 669
TPS 8	& TVQ exigibles	31 090	34 119	36 186	38 596	42 761	54 419	103 417	120 857	139 802	83 572	52 077	47 594	784 491
-														
0 à 30 jours	15%	35 806	39 294	41 675	44 450	49 247	62 673	119 102	139 188	161 005	96 247	59 976	54 812	903 474
moins escomptes		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
30 à 60 jours	60%	179 034	143 224	157 176	166 698	177 798	196 988	250 691	476 408	556 751	644 022	384 988	239 902	3 573 681
60 à 90 jours	15%	48 964	44 758	35 806	39 294	41 675	44 450	49 247	62 673	119 102	139 188	161 005	96 247	882 409
90 jours et +	10%	51 575	32 643	29 839	23 871	26 196	27 783	29 633	32 831	41 782	79 401	92 792	107 337	575 682
Total - Encaissement	t des ventes	<u>315 379 \$</u>	259 919 \$	264 496 \$	274 312 \$	<u>294 916 \$</u>	331 893 \$	448 673 \$	<u>711 100 \$</u>	<u>878 641 \$</u>	958 858 \$	698 761 \$	498 298 \$	5 935 246 \$
ACHATS (3e année)		01-juil23	AU	30-juin-24										
	Mois de l'année	juil. 23	août 23	sept. 23	oct. 23	nov. 23	déc. 23	janv. 24	févr. 24	mars 24	avr. 24	mai 24	juin 24	Total
Achats et transport		39 185	33 897	71 046	43 148	54 053	124 172	336 430	442 646	536 639	251 110	76 064	68 480	2 076 870
moins escomptes	de volume	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Achats nets		39 185	33 897	71 046	43 148	54 053	124 172	336 430	442 646	536 639	251 110	76 064	68 480	2 076 870
0 à 30 jours	5%	1 959	1 695	3 552	2 157	2 703	6 209	16 822	22 132	26 832	12 555	3 803	3 424	103 843
moins escomptes	s de caisse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30 à 60 jours	50%	30 676	19 593	16 948	35 523	21 574	27 027	62 086	168 215	221 323	268 320	125 555	38 032	1 034 871
60 à 90 jours	45%	30 666	27 608	17 633	15 254	31 971	19 417	24 324	55 877	151 394	199 191	241 488	112 999	927 821
90 jours et +	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total - Déboursés su	ır achats	63 301 \$	48 896 \$	38 134 \$	52 934 \$	56 248 \$	52 652 \$	103 231 \$	246 225 \$	399 548 \$	480 066 \$	370 846 \$	154 455 \$	2 066 536 \$

ANNEXE B

SALAIRES À PAYER	01-juil21	AU	30-juin-22										
Étape de planification	juil. 21	août 21	sept. 21	oct. 21	nov. 21	déc. 21	janv. 22	févr. 22	mars 22	avr. 22	mai 22	juin 22	Total
Salaires personnel administratif	45 231	45 231	67 846	45 231	45 231	45 231	45 231	45 231	45 231	67 846	45 231	45 231	588 000
Salaires de base des vendeurs	10 769	10 769	16 154	10 769	10 769	10 769	10 769	10 769	10 769	16 154	10 769	10 769	140 000
Commissions des vendeurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (vente & administration)	56 000	56 000	84 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	84 000	56 000	56 000	728 001
	-												
Salaire des chercheurs (R&D)	110 462	110 462	165 693	110 462	110 462	110 462	110 462	110 462	110 462	165 693	110 462	110 462	1 436 002
Salaire des préposés aux services	11 000	11 000	16 500	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	16 500	11 000	11 000	143 000
Total (autres salaires)	121 462	121 462	182 193	121 462	121 462	121 462	121 462	121 462	121 462	182 193	121 462	121 462	1 579 003
Total des salaires bruts à payer	177 462 \$	177 462 \$	266 193 \$	177 462 \$	<u>177 462 \$</u>	177 462 \$	177 462 \$	177 462 \$	177 462 \$	266 193 \$	177 462 \$	177 462 \$	2 307 003 \$
Charges sociales	01-juil21	AU	30-juin-22										
Contributions de l'employeur	juil. 21	août 21	sept. 21	oct. 21	nov. 21	déc. 21	janv. 22	févr. 22	mars 22	avr. 22	mai 22	juin 22	Total
Régime des rentes du Québec	10 470	10 470	15 705	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	10 470	15 705	10 470	10 470	136 113
Assurance-emploi (AE)	2 932	2 932	4 398	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	2 932	4 398	2 932	2 932	38 112
Fonds des services de santé (FSS)	4 029	4 029	6 043	4 029	4 029	4 029	4 029	4 029	4 029	6 043	4 029	4 029	52 373
Assurance parentale (RQAP)	1 228	1 228	1 842	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 228	1 842	1 228	1 228	15 964
Provision pour vacances	7 098	7 098	10 648	7 098	7 098	7 098	7 098	7 098	7 098	10 648	7 098	7 098	92 280
Autre contribution 1	-	-	-	-	-	-	-	-	4 787	4 787	4 787	4 787	19 148
Autre contribution 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des charges sociales	25 757 \$	25 757 \$	38 636 \$	25 757 \$	25 757 \$	25 757 \$	25 757 \$	25 757 \$	30 544 \$	43 423 \$	30 544 \$	30 544 \$	353 991 \$
Étape de contrôle	Remise	es gouvernem	entales trimest	rielles	Remis	es gouverneme	entales mensu	elles	Remise	es gouverneme	entales bimens	uelles	
(en fonction des budgets de caisse)	(avril, j	uillet, octobre	et janvier de l'a	nnée civile)	(le moi	s suivant le ve	rsement des p		(15 jou	rs suivant le ve	ersement des p	aies)	Total
Salaires nets versés	149 449	121 430	182 145	121 430	121 430	121 430	121 430	121 430	121 430	182 145	121 430	121 430	1 606 609
DAS & Charges sociales versées	140 428	109 380	93 363	93 363	74 690	74 690	74 690	74 690	79 477	98 150	98 150	79 477	1 090 551
Solde à verser	76 294 \$	48 703 \$	78 023 \$	66 449 \$	73 547 \$	80 646 \$	87 744 \$	94 843 \$	101 941 \$	131 262 \$	119 687 \$	126 786 \$	

ANNEXE B

SALAIRES À PAYER	01-juil22	AU	30-juin-23										
Étape de planification	juil. 22	août 22	sept. 22	oct. 22	nov. 22	déc. 22	janv. 23	févr. 23	mars 23	avr. 23	mai 23	juin 23	Total
Salaires personnel administratif	47 492	47 492	71 239	47 492	47 492	47 492	47 492	47 492	47 492	71 239	47 492	47 492	617 400
Salaires de base des vendeurs	11 308	11 308	16 962	11 308	11 308	11 308	11 308	11 308	11 308	16 962	11 308	11 308	147 000
Commissions des vendeurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=
Total (vente & administration)	58 800	58 800	88 200	58 800	58 800	58 800	58 800	58 800	58 800	88 200	58 800	58 800	764 401
Salaire des chercheurs (R&D)	115 985	115 985	173 977	115 985	115 985	115 985	115 985	115 985	115 985	173 977	115 985	115 985	1 507 802
Salaire des préposés aux services	11 550	11 550	17 325	11 550	11 550	11 550	11 550	11 550	11 550	17 325	11 550	11 550	150 150
Total (autres salaires)	127 535	127 535	191 302	127 535	127 535	127 535	127 535	127 535	127 535	191 302	127 535	127 535	1 657 953
Total des salaires bruts à payer	186 335 \$	186 335 \$	279 502 \$	186 335 \$	186 335 \$	186 335 \$	186 335 \$	186 335 \$	186 335 \$	279 502 \$	186 335 \$	186 335 \$	2 422 353 \$
Charges sociales	01-juil22	AU	30-juin-23										
Contributions de l'employeur	juil. 22	août 22	sept. 22	oct. 22	nov. 22	déc. 22	janv. 23	févr. 23	mars 23	avr. 23	mai 23	juin 23	Total
Régime des rentes du Québec	10 994	10 994	16 491	10 994	10 994	10 994	10 994	10 994	10 994	16 491	10 994	10 994	142 919
Assurance-emploi (AE)	3 078	3 078	4 617	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	3 078	4 617	3 078	3 078	40 017
Fonds des services de santé (FSS)	4 332	4 332	6 498	4 332	4 332	4 332	4 332	4 332	4 332	6 498	4 332	4 332	56 317
Assurance parentale (RQAP)	1 289	1 289	1 934	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 289	1 934	1 289	1 289	16 763
Provision pour vacances	7 453	7 453	11 180	7 453	7 453	7 453	7 453	7 453	7 453	11 180	7 453	7 453	96 894
Autre contribution 1	-	-	-	-	-	-	-	-	5 026	5 026	5 026	5 026	20 106
Autre contribution 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des charges sociales	27 147 \$	27 147 \$	40 720 \$	27 147 \$	27 147 \$	27 147 \$	27 147 \$	27 147 \$	32 173 \$	45 747 \$	32 173 \$	32 173 \$	373 016 \$
Étape de contrôle	Remise	s gouvernem	entales trimestr	ielles	Remise	es gouverneme	entales mensu	elles	Remise	s gouverneme	entales bimens	suelles	
(en fonction des budgets de caisse)	(avril, ju	uillet, octobre	et janvier de l'a	nnée civile)	(le moi	s suivant le ve	rsement des p	aies)	(15 joui	rs suivant le ve	ersement des j	paies)	Total
Salaires nets versés	127 501	127 501	191 252	127 501	127 501	127 501	127 501	127 501	127 501	191 252	127 501	127 501	1 657 519
DAS & Charges sociales versées	131 977	118 420	98 159	98 159	78 527	78 527	78 527	78 527	83 553	103 185	103 185	83 553	1 134 299
Solde à verser	80 790 \$	48 350 \$	<u>79 161 \$</u>	66 983 \$	74 436 \$	81 890 \$	89 343 \$	96 797 \$	104 250 \$	135 062 \$	122 883 \$	130 337 \$	

ANNEXE B

SALAIRES À PAYER	01-juil23	AU	30-juin-24										
Étape de planification	juil. 23	août 23	sept. 23	oct. 23	nov. 23	déc. 23	janv. 24	févr. 24	mars 24	avr. 24	mai 24	juin 24	Total
Salaires personnel administratif	49 867	49 867	74 800	49 867	49 867	49 867	49 867	49 867	49 867	74 800	49 867	49 867	648 270
Salaires de base des vendeurs	11 873	11 873	17 810	11 873	11 873	11 873	11 873	11 873	11 873	17 810	11 873	11 873	154 350
Commissions des vendeurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total (vente & administration)	61 740	61 740	92 610	61 740	61 740	61 740	61 740	61 740	61 740	92 610	61 740	61 740	802 621
	-												
Salaire des chercheurs (R&D)	121 784	121 784	182 676	121 784	121 784	121 784	121 784	121 784	121 784	182 676	121 784	121 784	1 583 193
Salaire des préposés aux services	12 128	12 128	18 191	12 128	12 128	12 128	12 128	12 128	12 128	18 191	12 128	12 128	157 658
Total (autres salaires)	133 912	133 912	200 867	133 912	133 912	133 912	133 912	133 912	133 912	200 867	133 912	133 912	1 740 850
Total des salaires bruts à payer	195 652 \$	195 652 \$	293 477 \$	195 652 \$	195 652 \$	195 652 \$	195 652 \$	195 652 \$	195 652 \$	293 477 \$	195 652 \$	195 652 \$	2 543 471 \$
Charges sociales	01-juil23	AU	30-juin-24										
Contributions de l'employeur	juil. 23	août 23	sept. 23	oct. 23	nov. 23	déc. 23	janv. 24	févr. 24	mars 24	avr. 24	mai 24	juin 24	Total
Régime des rentes du Québec	11 543	11 543	17 315	11 543	11 543	11 543	11 543	11 543	11 543	17 315	11 543	11 543	150 065
Assurance-emploi (AE)	3 232	3 232	4 848	3 232	3 232	3 232	3 232	3 232	3 232	4 848	3 232	3 232	42 018
Fonds des services de santé (FSS)	4 661	4 661	6 992	4 661	4 661	4 661	4 661	4 661	4 661	6 992	4 661	4 661	60 595
Assurance parentale (RQAP)	1 354	1 354	2 031	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	2 031	1 354	1 354	17 601
Provision pour vacances	7 826	7 826	11 739	7 826	7 826	7 826	7 826	7 826	7 826	11 739	7 826	7 826	101 739
Autre contribution 1	-	-	-	-	-	-	-	-	5 278	5 278	5 278	5 278	21 111
Autre contribution 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total des charges sociales	28 617 \$	28 617 \$	42 925 \$	28 617 \$	28 617 \$	28 617 \$	28 617 \$	28 617 \$	33 894 \$	48 203 \$	33 894 \$	33 894 \$	393 128 \$
Étape de contrôle			entales trimest		()	es gouverneme					entales bimens		
(en fonction des budgets de caisse)			et janvier de l'a		(le moi	s suivant le ve			(15 jou		ersement des p		Total
Salaires nets versés	133 877	133 877	200 815	133 877	133 877	133 877	133 877	133 877	133 877	200 815	133 877	133 877	1 740 395
DAS & Charges sociales versées	138 683	124 454	103 207	103 207	82 566	82 566	82 566	82 566	87 843	108 485	108 485	87 843	1 192 470
Solde à verser	82 046 \$	47 984 \$	80 364 \$	67 549 \$	<u>75 375 \$</u>	83 201 \$	91 027 \$	98 853 \$	106 679 \$	139 060 \$	126 244 \$	134 071 \$	

Emprunt	1					
	t capital et paiement		Paiement fixe plus i	de capital	O Hypot	hèque
		de location-acquis	-		ement fixe capital	et intérêts
Nombre de m			51	1e année re		77 799
Taux d'intérêt		•	5.40%	2e année re		0
Taux d'intérêt)	0,4500%			0
Montant actue	`	,	77 799 \$	4e année re		0
Wortant dotae	or do romp	, and	77 700 ψ	5e année re		0
Paiement me	neual fiv	a	1 711 \$	6e année re		0
i alcinent inc	III JUCI IIA	•	ι 7 ι ι Ψ	oc annoc re	onib. capitai	
Indiquer le no	mhra da n	nois qui resten	t cane rembou	reement d'inté	râte	0
		nois qui resten				0
						0
		nois qui resten nt qui ont dû êt				
1 Tais de II	Hanceme	it qui ont du et	re reportes (vo	ii bilaii de dep	ait)	
Date	Période	Solde	Paiement	Paiement	Paiement	Solde
		Début	Capital	Intérêts	mensuel	Fin
			1			
juil. 21	1	77 799	1 361	350	1 711	76 438
août 21	2	76 438	1 367	344	1 711	75 072
sept. 21	3	75 072	1 373	338	1 711	73 699
oct. 21	4	73 699	1 379	332	1 711	72 320
nov. 21	5	72 320	1 385	325	1 711	70 935
déc. 21	6	70 935	1 391	319	1 711	69 543
janv. 22	7	69 543	1 398	313	1 711	68 146
févr. 22	8	68 146	1 404	307	1 711	66 742
mars 22	9	66 742	1 410	300	1 711	65 332
avr. 22	10	65 332	65 332	-		00 002
avi. 22	10	00 332	00 002			
		-			<u> </u>	-
		=	-	=	-	-
		•	-	-	•	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
_		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		=	-	=	-	-
		-	-	=	=	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		ı	-	-	1	-
		ı	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	=	•	-
		ı	-	-	ı	-
		-	-	=	•	-
		ı	-	-	Û	-
		-	-	=		-
		-	-	-	-	-
		-	-	=	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	_
-		-	-	-	-	_
		-	-	-	-	_
		_	-	-	-	_
		-	-	-	<u> </u>	_
		_		-		-
		_	_		-	
		-			-	-
		-	-	-	<u>-</u>	-
		-	-	-	-	

Paiemen	it capital e	t intérêts	Paiement	de capital		hèque
Teuris er	n paiemen		fixe plus i	ntérêts		
		t de location-acqui	sition et sélectionn	ez également pai		
Nombre de m		t	0		emb. capital	0
Taux d'intérê			0,00%		emb. capital	0
Taux d'intérê			0,0000%		emb. capital	0
Montant actu	el de l'emp	orunt	0\$		emb. capital	0
				5e année re	emb. capital	0
Paiement me	ensuel fix	е		6e année re	emb. capital	0
		nois qui resten				0
Indiquer le no	ombre de r	nois qui resten	t sans rembou	rsement du ca	pital	0
Indiquer le no	ombre de r	nois qui resten	t où les intérêt:	s sont capitalis	sés *	0
* Frais de f	inanceme	nt qui ont dû êt	re reportés (vo	ir bilan de dép	art)	-
Data	Dáriada	Calda	Deiamant	Daiamant	Dalamant	Calda
Date	Période	Solde	Paiement	Paiement	Paiement	Solde
		Début	Capital	Intérêts	mensuel	Fin
		_	_	_	_	_
		_	-	_	-	_
		_				
		_				_
		-		-		_
		-		<u> </u>		_
		-	-	<u> </u>	-	
		-			-	-
-		-	-	=	-	-
		_	-			_
		-	=	=	-	-
		=	-	-	-	-
		-	-	=	=	-
		-	-	-	-	-
		-	-	=	=	-
		-	-	=	=	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	=	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
-		-	=	=	-	-
		-	•	-	-	-
		-	_		-	-
		-	-	-		-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	=	-	-
		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-			·	

Emprunt	3					
Paiement	t capital et	tintérêts	Paiement	de capital	○ Hypot	hàgua
	paiement		fixe plus i		O Hypot	neque
Cochez pou	ur un contrat	de location-acquis	sition et sélectionn	ez également pai	ement fixe capital	et intérêts
Nombre de m	ois restan	t	0	1e année re	emb. capital	0
Taux d'intérêt	(annuel)		0,00%	2e année re	emb. capital	0
Taux d'intérêt	(mensuel)	0,0000%	3e année re	emb. capital	0
Montant actue	el de l'emp	runt	0\$	4e année re	emb. capital	0
•				5e année re	emb. capital	0
Paiement me	nsuel fixe	е		6e année re	emb. capital	0
		nois qui resten				0
		nois qui resten				0
		nois qui resten				0
* Frais de fi	nancemer	nt qui ont dû êt	re reportés (vo	ir bilan de dép	art)	
Date	Période	Solde	Paiement	Paiement	Paiement	Solde
Date	renoue	Début		Intérêts	mensuel	Fin
		Debut	Capital	mereis	mensuei	FIII
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	=	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-
		1	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		1	-	-	-	-
		1	-	-	-	-
		i	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
			=	=	-	-
		·	=	=	-	-
		-	-	-	=	-
		ı	ı	-	ı	-
		ı	ı	-	ı	-
		ı	-	-	-	-
		ı	-	-	-	-
		ī	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	=	-
		=	=	-	=	=
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

Paiemen	it capital et	t intérêts	Paiement	de capital	○ Hypot	hèque
e réunis er	n paiement	t fixe	fixe plus i	ntérêts	O Hypot	neque
		de location-acqui	sition et sélectionn	ez également pai	ement fixe capital	et intérêts
Nombre de m	nois restan	t	0	1e année re	emb. capital	0
Taux d'intérê	t (annuel)		0,00%	2e année re	emb. capital	0
Taux d'intérê)	0,0000%		emb. capital	0
Montant actu			0\$		emb. capital	0
					emb. capital	0
Paiement me	ensuel fixe	е			emb. capital	0
			'			
Indiquer le no	mbre de r	nois qui resten	t sans rembou	rsement d'inté	rêts	0
		nois qui resten				0
Indiquer le no	ombre de r	nois qui resten	t où les intérêts	s sont capitalis	sés *	0
		nt qui ont dû êt				-
Date	Période	Solde	Paiement	Paiement	Paiement	Solde
		Début	Capital	Intérêts	mensuel	Fin
						I
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	1	-	-	-
		-		-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
•		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		_	-	=	-	-
		-	-	-	_	_
		_	_	_	_	_
		_	-	_	_	_
-		_	-		-	_
		_	_	_	_	_
		-	-	-	-	
		-		<u> </u>		_
		-		<u> </u>	-	
-		-	-	-	-	-
-		-	-	-		-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		_		_		

Emprunt	5					
	t capital e			de capital		hèque
Teuriis eri	paiemen					
		de location-acqui				
Nombre de m		t	0	1e année re		0
Taux d'intérêt			0,00%			0
Taux d'intérêt			0,0000%			0
Montant actue	er de remp	prunt	0\$	4e année re		0 0
Paiement me	noual fiv	•		5e année re		0
raiement me	iisuei iix	e e	ļ	6e année re	ень. сарнаі	
Indiquer le no	mhre de r	nois qui resten	t sans rembou	rsement d'inté	râte	0
		nois qui resten				0
		nois qui resten				0
		nt qui ont dû êt				
Date	Période	Solde	Paiement	Paiement	Paiement	Solde
		Début	Capital	Intérêts	mensuel	Fin
		_	_	_	_	
		_	_	_	<u>-</u>	_
		-	-	_	<u>-</u>	_
		-	-	-	-	-
		-	-	-	=	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		=	-	-	i	=
		-	ı	-	1	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		=	-	-	=	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	=	-
		=	-	-	=	-
		-	-	-	-	-
		=	=	-	=	-
		-	-	-	-	-
		_	-	-		
		-		-	<u> </u>	
		-				
		-	-	_	-	-
		_	_	-	_	_
		_	-	-	_	_
		-	-	=	=	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	=	=	=	-
		-	1	-	1	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-		-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		=	=	=	=	=
		=	=	=	=	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	
-			-	<u>-</u>	<u> </u>	
		-	-	-	•	<u> </u>

	t capital et int	térêts réunis	Paiement de capital Hypothèque							
en paiem			o fixe plus interets							
					ent fixe capital et ir					
Nombre de m Taux d'intérêt		ι	7.50%	1e année re 2e année re		2 792 7 067				
Taux d'intérêt			0,6250%	3e année re	-	7 067 7 616				
Montant actue		nt	40 000 \$	4e année re		8 207				
Indiquer la pé			7	5e année re	•	8 844				
(on peut chois			· ·	6e année re		5 473				
Paiement me		no ia notoj	802 \$	oc anno re	mb. oapitai	0 7/0				
raieilleilt ille	ilisuei lixe		•	ancement qu'o	n doit reporter	0				
Indiquer le no	mbre de mois	s sans rembou	rsement d'inté		0					
			ırsement du ca		0					
Indiquer le no	mbre de mois	s où les intérê	ts sont capitalis	sés *	0					
Doto	Période	Solde	Paiement	Dojomont	Paiement	Solde				
Date	Periode	Début	Capital	Paiement Intérêts	mensuel	Fin				
		Debut	Capitai	interets	mensuer	1 111				
juil. 21	1	-	-	-	-	-				
août 21	2	-	-	=	-	=				
sept. 21	3	-	-	-	-					
oct. 21	4	-	-	-	-	-				
nov. 21	5	-	-	=	-					
déc. 21 janv. 22	6 7	40 000	-		-	40 000				
févr. 22	8	40 000	552	250	802	39 448				
mars 22	9	39 448	555	247	802	38 894				
avr. 22	10	38 894	558	247	802	38 335				
mai 22	11	38 335	562	240	802	37 773				
juin 22	12	37 773	565	236	802	37 208				
juil. 22	13	37 208	569	233	802	36 639				
août 22	14	36 639	573	229	802	36 066				
sept. 22	15	36 066	576	225	802	35 490				
oct. 22	16	35 490	580	222	802	34 910				
nov. 22	17	34 910	583	218	802	34 327				
déc. 22	18	34 327	587	215	802	33 740				
janv. 23	19	33 740	591	211	802	33 149				
févr. 23	20	33 149	594	207	802	32 555				
mars 23	21	32 555	598	203	802	31 957				
avr. 23	22	31 957	602	200	802	31 355				
mai 23	23	31 355	606	196	802	30 750				
juin 23	24	30 750	609	192	802	30 140				
juil. 23	25 26	30 140 29 527	613 617	188 185	802 802	29 527 28 910				
août 23 sept. 23	27	28 910	621	181	802	28 289				
oct. 23	28	28 289	625	177	802	27 665				
nov. 23	29	27 665	629	173	802	27 003				
déc. 23	30	27 036	633	169	802	26 404				
janv. 24	31	26 404	636	165	802	25 767				
févr. 24	32	25 767	640	161	802	25 127				
mars 24	33	25 127	644	157	802	24 482				
avr. 24	34	24 482	649	153	802	23 834				
mai 24	35	23 834	653	149	802	23 181				
juin 24	36	23 181	657	145	802	22 524				
juil. 24	37	22 524	661	141	802	21 864				
août 24	38	21 864	665	137	802	21 199				
sept. 24	39	21 199	669	132	802	20 530				
oct. 24	40	20 530	673	128	802	19 857				
nov. 24	41	19 857	677	124	802	19 179				
déc. 24	42	19 179	682	120	802	18 498				
janv. 25	43	18 498	686	116	802	17 812				
févr. 25	44 45	17 812	690	111	802	17 121				
mars 25 avr. 25		17 121 16 427	695 699	107 103	802 802	16 427 15 728				
avr. 25 mai 25	46 47	15 728	703	98	802	15 728				
juin 25	48	15 025	703	94	802	14 317				
Jun 20	70	10 020	, 00	J-T	302	17011				

Paiement en paiem		térêts réunis	Paiement de capital fixe plus intérêts Hypothèque						
		location-acquisition			ent fixe capital et ir	ntérêts			
Nombre de m			36	1e année re		12 584			
Taux d'intérêt	, ,		7,50%	2e année re		31 851			
Taux d'intérêt			0,6250%	3e année re		34 324			
Montant actue			100 000 \$	4e année re		21 240			
Indiquer la pé			7	5e année re		0			
(on peut chois		ıns ıa liste)		6e année re	mb. capital	0			
Paiement me				ancement qu'o	n doit reporter	0			
		is sans rembou			0				
		is sans rembou			0				
inalquer le no	mbre de mo	is où les intérêt	s sont capitalis	ses	0				
Date	Période	Solde	Paiement	Paiement	Paiement	Solde			
		Début	Capital	Intérêts	mensuel	Fin			
iuil 21	1	_							
juil. 21 août 21	2			-	-	<u> </u>			
sept. 21	3	_	-	-	-	_			
oct. 21	4	-	-	-	-	-			
nov. 21	5	-	-	-	-	-			
déc. 21	6	-	-	-	-	=			
janv. 22	7	100 000	-	-	-	100 000			
févr. 22	8	100 000	2 486	625	3 111	97 514			
mars 22	9	97 514	2 501	609	3 111	95 013			
avr. 22 mai 22	10	95 013 92 496	2 517 2 533	594 578	3 111 3 111	92 496 89 964			
juin 22	12	89 964	2 548	562	3 111	87 416			
juil. 22	13	87 416	2 564	546	3 111	84 851			
août 22	14	84 851	2 580	530	3 111	82 271			
sept. 22	15	82 271	2 596	514	3 111	79 675			
oct. 22	16	79 675	2 613	498	3 111	77 062			
nov. 22	17	77 062	2 629	482	3 111	74 433			
déc. 22	18	74 433	2 645	465	3 111	71 788			
janv. 23	19	71 788	2 662	449	3 111	69 126			
févr. 23 mars 23	20 21	69 126 66 447	2 679 2 695	432 415	3 111 3 111	66 447 63 752			
avr. 23	22	63 752	2 712	398	3 111	61 039			
mai 23	23	61 039	2 729	381	3 111	58 310			
juin 23	24	58 310	2 746	364	3 111	55 564			
juil. 23	25	55 564	2 763	347	3 111	52 801			
août 23	26	52 801	2 781	330	3 111	50 020			
sept. 23	27	50 020	2 798	313	3 111	47 222			
oct. 23	28	47 222	2 815	295	3 111	44 407			
nov. 23 déc. 23	29 30	44 407 41 574	2 833 2 851	278 260	3 111 3 111	41 574 38 723			
janv. 24	30	38 723	2 869	242	3 111	35 854			
févr. 24	32	35 854	2 887	224	3 111	32 968			
mars 24	33	32 968	2 905	206	3 111	30 063			
avr. 24	34	30 063	2 923	188	3 111	27 140			
mai 24	35	27 140	2 941	170	3 111	24 199			
juin 24	36	24 199	2 959	151	3 111	21 240			
juil. 24	37	21 240	2 978	133	3 111	18 262			
août 24	38	18 262	2 996	114	3 111	15 266			
sept. 24 oct. 24	39 40	15 266 12 250	3 015 3 034	95 77	3 111 3 111	12 250 9 216			
nov. 24	40	9 216	3 034	58	3 111	6 163			
déc. 24	42	6 163	3 072	39	3 111	3 091			
janv. 25	43	3 091	3 091	19	3 111	-			
	-	-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-				
		-	-	-	-	-			

Emprunt	3								
Paiement en paiem		térêts réunis	O Paiement fixe plus i	de capital	O Hypot	hèque			
		location-acquisition	on et sélectionnez	également paiem	ent fixe capital et i	ntérêts			
Nombre de m			0	1e année re		0			
Taux d'intérêt			0,00%			0			
Taux d'intérêt			0,0000%			0			
Montant actue		nt	0\$			0			
Indiquer la pé	riode de déb	ut d'emprunt	0	5e année re		0			
(on peut chois	sir le mois da	ns la liste)		6e année re	emb. capital 0				
			* Frais de fina	ancement qu'o	n doit reporter	0			
Indiquer le no	mbre de mo	is sans rembou			0				
		is sans rembou			0				
Indiquer le no	mbre de mo	is où les intérêt	ts sont capitali:	sés *	0				
Date	Période	Solde Début	Paiement Capital	Paiement Intérêts	Paiement mensuel	Solde Fin			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	<u> </u>	-	-			
		_	-	_	_	_			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	1	-	-			
		-	-	-	-	-			
		ı	-	ı	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	=	-	-			
		-	-	-	-	-			
			-	-	-	-			
		-		-	-				
		_	_	_	_	_			
		-	-	-	_	-			
		-	-	-	-	-			
		1	-	i	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	=	=	-			
		-	-	-	-	-			
		_		-	-				
		-		-	-	-			
		-	-		_				
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		1	-	i	-				
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	-	-	-			
		-	-	=	-	-			
		-	-	-	-	-			
	1	-	-	-	-	-			

Emprunt	4					
Paiement en paiem	t capital et in	térêts réunis	O Paiement fixe plus i	de capital		hèque
		location-acquisition			ent fixe capital et i	ntérêts
Nombre de m			0	1e année re		0
Taux d'intérêt			0,00%			0
Taux d'intérêt			0,0000%			0
Montant actue		nt	0 \$	4e année re		0
Indiquer la pé			0		emb. capital	0
(on peut chois				6e année re	·	0
(0 p o at o o .	,,, ,o ,,,,o,o			00 000 10	omor capita.	
			* Frais de fina	ancement qu'o	n doit reporter	0
		is sans rembou			0	
		is sans rembou			0	
Indiquer le no	mbre de mo	is où les intérêt	ts sont capitalis	sés *	0	
Date	Période	Solde Début	Paiement Capital	Paiement Intérêts	Paiement mensuel	Solde Fin
		-	_	-		_
		-	-	-	=	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		•	-	-	i	-
		-	=	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	1	-	-
		-	-	-	=	=
		-	-	-	-	-
				-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	_	-
		-	-	-	=	-
		-	i	1	-	-
		•	=	-	=	-
		ı	-	ı	-	-
		-	=	-	=	-
		-	-	-	-	_
		-	-	-	=	-
		-	-	-	i	
		-	-	-	-	-
		_	_	_		
		_	_	_	_	_
		-	-	-	=	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	=	=
		-	-	-	-	-
		-	-	-	=	-
		-	_	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
			-	-		-
		-	-	-	<u> </u>	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-		-		-
		-	-	-	-	-
		-	1	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	ı	•	-

Emprunt	5					
Paiement en paiem	t capital et in ent fixe	térêts réunis	Paiement fixe plus i	de capital	O Hypot	hèque
Cochez pou	ur un contrat de	location-acquisition			ent fixe capital et i	ntérêts
Nombre de m		at	0		emb. capital	0
Taux d'intérêt			0,00%			0
Taux d'intérêt			0,0000%			0
Montant actue Indiquer la pé			0 \$	4e année re		0
			U	5e année re	-	
(on peut chois	sir ie mois da	ins la liste)		6e année re	emb. capitai	0
			* Eroio do fina	anoomont au'o	n doit ronartar	0
Indiquer le no	mbre de mo	is sans rembou			n doit reporter 0	0
		is sans rembou			0	
		is où les intérêt			0	
Data	Dária da	0-1-1-	Delement	Deiamant	D-:	0-1-1-
Date	Période	Solde Début	Paiement	Paiement Intérêts	Paiement	Solde Fin
		Debut	Capital	mereis	mensuel	FIII
		1	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	=	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		_	-	-	<u>-</u>	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	=	-
		-	-	-	-	-
		-	-	<u> </u>	<u> </u>	
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	=	-
		ı	-	-	-	-
		-	-	•	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	_
		-	-	-	-	-
		_	_	-	<u> </u>	_
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		ı	ı	1	1	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	_
		-	-	-	-	-
		-	-	-	=	-
		-	-	-	<u>-</u>	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	<u> </u>	-
		-	-	-	=	-
		-	-	-	-	-
		-	ı	ı	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	=	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	•	-

01-juil.-21 AU 30-juin-22

Avec la méthode de remplacement : les frais généraux sont remplacés par un montant calculé comme suit : 55% x le salaire des employés s'occupant directement de R-D (pour les employés s'acquittant également de d'autres fonctions, la partie de leur salaire à inclure dans la base salariale dépend du temps qu'ils consacrent à la R-D).

0		•	(pol	ur les employes s'a	acquittant egalem	ent de d'autres ton	ictions, la partie d	e ieur salaire a inc	iure dans la base	salariale depend	au temps qu'ils co	onsacrent a la K-L	J).
Mois de l'année	juil. 21	août 21	sept. 21	oct. 21	nov. 21	déc. 21	janv. 22	févr. 22	mars 22	avr. 22	mai 22	juin 22	Total
Salaire des chercheurs	110 462 \$	110 462 \$	165 693 \$	110 462 \$	110 462 \$	110 462 \$	110 462 \$	110 462 \$	110 462 \$	165 693 \$	110 462 \$	110 462 \$	1 436 002 \$
Charges sociales	16 949	16 949	25 424	16 949	16 949	16 949	16 949	16 949	16 949	25 424	16 949	16 949	220 343
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais relatifs au matériel roulant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Déplacements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Location d'équipement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Télécommunications	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures de bureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais variable 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais variable 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Électricité et chauffage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loyer de biens immobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réparations et entretien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxes, permis et cotisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prime d'assurances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais fixe 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais fixe 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amort. mobilier & équip.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amort. équip. informatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissement - logiciels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amort. frais dév. reportés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total R & D moins	127 411	127 411	191 117	127 411	127 411	127 411	127 411	127 411	127 411	191 117	127 411	127 411	1 656 345
Crédits d'impôt R & D	87 398	87 398	131 097	87 398	87 398	87 398	87 398	87 398	87 398	131 097	87 398	87 398	1 136 172
& frais de dév. capitalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de développement	40 013 \$	40 013 \$	60 020 \$	40 013 \$	40 013 \$	40 013 \$	40 013 \$	40 013 \$	40 013 \$	60 020 \$	40 013 \$	40 013 \$	520 173 \$

01-juil.-22 ΑU 30-juin-23

Avec la méthode de remplacement : les frais généraux sont remplacés par un montant calculé comme suit : 55% x le salaire des employés s'occupant directement de R-D (pour les employés s'acquittant également de d'autres fonctions, la partie de leur salaire à inclure dans la base salariale dépend du temps qu'ils consacrent à la R-D).

0		•	(pour les employes s'acquittant egalement de d'autres fonctions, la partie de leur salaire à inclure dans la base salariale depend du temps qu'ils consacrent à la K-D).									٦).	
Mois de l'année	juil. 22	août 22	sept. 22	oct. 22	nov. 22	déc. 22	janv. 23	févr. 23	mars 23	avr. 23	mai 23	juin 23	Total
Salaire des chercheurs	115 985 \$	115 985 \$	173 977 \$	115 985 \$	115 985 \$	115 985 \$	115 985 \$	115 985 \$	115 985 \$	173 977 \$	115 985 \$	115 985 \$	1 507 802 \$
Charges sociales	17 860	17 860	26 791	17 860	17 860	17 860	17 860	17 860	17 860	26 791	17 860	17 860	232 185
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais relatifs au matériel roulant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Déplacements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Location d'équipement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Télécommunications	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures de bureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais variable 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais variable 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Électricité et chauffage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loyer de biens immobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réparations et entretien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxes, permis et cotisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prime d'assurances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais fixe 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais fixe 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amort. mobilier & équip.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amort. équip. informatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissement - logiciels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amort. frais dév. reportés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total R & D moins	133 845	133 845	200 768	133 845	133 845	133 845	133 845	133 845	133 845	200 768	133 845	133 845	1 739 988
Crédits d'impôt R & D	91 790	91 790	137 685	91 790	91 790	91 790	91 790	91 790	91 790	137 685	91 790	91 790	1 193 269
& frais de dév. capitalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de développement	42.055 ¢	42.055 ¢	63 U83 ¢	42.055.¢	42.055.¢	42.055.¢	42.055.¢	42.055 ¢	42.055.¢	63 U83 ¢	42.055 ¢	42.055.¢	5/6 719 ¢

01-juil.-23 AU 30-juin-24

Méthode traditionnelle Méthode de remplacement Méthode de remplacement Méthode de remplacement les frais généraux sont remplacés par un montant calculé comme suit : 55% x le salaire des employés s'occupant directement de R-D (pour les employés s'acquittant également de d'autres fonctions, la partie de leur salaire à inclure dans la base salariale dépend du temps qu'ils consacrent à la R-D).

			(pour les employes s'acquittant egalement de d'autres fonctions, la partie de feur salaire à inclure dans la base salanaie depend du temps qu'ils consacrent à la R-D).									J).	
Mois de l'année	juil. 23	août 23	sept. 23	oct. 23	nov. 23	déc. 23	janv. 24	févr. 24	mars 24	avr. 24	mai 24	juin 24	Total
Salaire des chercheurs	121 784 \$	121 784 \$	182 676 \$	121 784 \$	121 784 \$	121 784 \$	121 784 \$	121 784 \$	121 784 \$	182 676 \$	121 784 \$	121 784 \$	1 583 193 \$
Charges sociales	18 823	18 823	28 235	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	28 235	18 823	18 823	244 704
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais relatifs au matériel roulant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Déplacements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Location d'équipement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Télécommunications	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures de bureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais variable 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais variable 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Électricité et chauffage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loyer de biens immobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réparations et entretien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxes, permis et cotisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prime d'assurances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais fixe 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais fixe 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amort. mobilier & équip.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amort. équip. informatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissement - logiciels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amort. frais dév. reportés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total R & D moins	140 607	140 607	210 911	140 607	140 607	140 607	140 607	140 607	140 607	210 911	140 607	140 607	1 827 897
Crédits d'impôt R & D	96 404	96 404	144 606	96 404	96 404	96 404	96 404	96 404	96 404	144 606	96 404	96 404	1 253 251
& frais de dév. capitalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de dévelemment	44 204 ¢	44 204 ¢	66 20E ft	44 204 ft	44 204 ¢	44 204 €	44 204 ¢	44 204 €	44 204 ¢	CC 20F (44 204 ¢	44 204 ¢	E74 C4C C

01-juil.-24 AU 30-juin-25

Avec la méthode de remplacement : les frais généraux sont remplacés par un montant calculé comme suit : 55% x le salaire des employés s'occupant directement de R-D (pour les employés s'acquittant également de d'autres fonctions, la partie de leur salaire à inclure dans la base salariale dépend du temps qu'ils consacrent à la R-D).

			(pour les employes s'acquittant egalement de d'autres fonctions, la partie de feur salaire à inclure dans la base salanaie dépend du temps du lis consacrent à la R-D).									J).	
Mois de l'année	juil. 24	août 24	sept. 24	oct. 24	nov. 24	déc. 24	janv. 25	févr. 25	mars 25	avr. 25	mai 25	juin 25	Total
Salaire des chercheurs	121 784 \$	121 784 \$	182 676 \$	121 784 \$	121 784 \$	121 784 \$	121 784 \$	121 784 \$	121 784 \$	182 676 \$	121 784 \$	121 784 \$	1 583 193 \$
Charges sociales	18 823	18 823	28 235	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	28 235	18 823	18 823	244 704
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais relatifs au matériel roulant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Déplacements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Location d'équipement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Télécommunications	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures de bureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais variable 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais variable 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Électricité et chauffage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loyer de biens immobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réparations et entretien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxes, permis et cotisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prime d'assurances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais fixe 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais fixe 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amort. mobilier & équip.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amort. équip. informatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissement - logiciels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amort. frais dév. reportés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total R & D moins	140 607	140 607	210 911	140 607	140 607	140 607	140 607	140 607	140 607	210 911	140 607	140 607	1 827 897
Crédits d'impôt R & D	96 404	96 404	144 606	96 404	96 404	96 404	96 404	96 404	96 404	144 606	96 404	96 404	1 253 251
& frais de dév. capitalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de dévelemment	44 204 ¢	44 204 ¢	66 20F (44 204 ft	44 204 ¢	44 204 €	44 204 ¢	44 204 €	44 204 ¢	CC 205 ft	44 204 C	44 204 ¢	E74 C4C C

01-juil.-25 AU 30-juin-26

Avec la méthode de remplacement : les frais généraux sont remplacés par un montant calculé comme suit : 55% x le salaire des employés s'occupant directement de R-D (pour les employés s'acquittant également de d'autres fonctions, la partie de leur salaire à inclure dans la base salariale dépend du temps qu'ils consacrent à la R-D).

			(pou	i ico ciripioyeo o c	ioquittaint oguionne	int de d'adties ioi	iotiono, la partie a	io ioui buiuno a inc	naic dans la basc	salariale depend	aa tempo qa iio oo	induorent a la re L	·)·
Mois de l'année	juil. 25	août 25	sept. 25	oct. 25	nov. 25	déc. 25	janv. 26	févr. 26	mars 26	avr. 26	mai 26	juin 26	Total
Salaire des chercheurs	121 784 \$	121 784 \$	182 676 \$	121 784 \$	121 784 \$	121 784 \$	121 784 \$	121 784 \$	121 784 \$	182 676 \$	121 784 \$	121 784 \$	1 583 193 \$
Charges sociales	18 823	18 823	28 235	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	18 823	28 235	18 823	18 823	244 704
Sous-traitance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais relatifs au matériel roulant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Déplacements	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frais de formation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Location d'équipement	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Télécommunications	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fournitures de bureau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres fournitures	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais variable 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais variable 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Électricité et chauffage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loyer de biens immobiliers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réparations et entretien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Taxes, permis et cotisations	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prime d'assurances	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais fixe 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre frais fixe 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amort. mobilier & équip.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amort. équip. informatiques	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissement - logiciels	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amort. frais dév. reportés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total R & D moins	140 607	140 607	210 911	140 607	140 607	140 607	140 607	140 607	140 607	210 911	140 607	140 607	1 827 897
Crédits d'impôt R & D	96 404	96 404	144 606	96 404	96 404	96 404	96 404	96 404	96 404	144 606	96 404	96 404	1 253 251
& frais de dév. capitalisés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Frais de développement	44 204 \$	44 204 \$	66 305 \$	44 204 \$	44 204 \$	44 204 \$	44 204 \$	44 204 \$	44 204 \$	66 305 \$	44 204 \$	44 204 \$	574 646 \$

Grille d'analyse	par fonction	AMO	RTISSEMENT	COMPTABLE		1ère année	
		Partie non	Coût des	Produit des	AMORT.	AMORT.	Partie non
ITEMS	Coût au départ	amortie au	acquisitions	dispositions	annuel	cumulé	amortie en
	des items	début	des items	des items	des items	des items	fin d'année
Terrain(s)	179 995		-	-			179 995
Bâtiment(s)	514 211	357 323	-	-	14 293	171 181	343 030
Parc(s) de stationnement	166 254	135 089	-	-	10 807	41 972	124 282
Mobilier et équipement(s) divers	396 096	39 260	50 000	-	12 852	369 688	76 408
Équipement(s) informatique(s)	138 643	-	125 000	-	20 833	159 476	104 167
Logiciel(s)	-	-	-	-	-	-	-
Outillage	-	-	-	-	-	-	-
Matériel flottant	-	-	-	-	-	-	-
Matériel volant	-	-	-	-	-	-	-
Matériel roulant	226 896	84 309	-	-	25 293	167 880	59 016
Machinerie	-	-	-	-	-	-	-
Améliorations locatives	-	-	-	-	-	-	-
		TOTAL AMO	RTISSEMEN	Τ:	84 078 \$	910 197 \$	
Autres éléme	ents d'actifs						
Écart(s) d'acquisition(s)	-	-	-	-	-	-	
Autre(s) actif(s) incorporel(s)	-	-	-	-	-	-	-
Frais de développement reportés	-	-	-	-	-	-	
Frais de financement reportés	-	-	-	-	-	-	-
Autres éléments / frais reportés	-	-	-	-		-	-
Contrat(s) de location-acquisition	111 293	72 083	-	-	37 098	76 308	34 985
		TOTAL AMO	RTISSEMEN [*]	T:	37 098 \$	76 308 \$	

Grille d'analyse	Grille d'analyse par fonction AMORTISSEMENT COMPTABLE 2e année												
		Partie non	Coût des	Produit des	AMORT.	AMORT.	Partie non						
ITEMS	Coût au départ	amortie au	acquisitions	dispositions	annuel	cumulé	amortie en						
	des items	début	des items	des items	des items	des items	fin d'année						
Terrain(s)	179 995		-	-			179 995						
Bâtiment(s)	514 211	343 030	-	-	13 721	184 902	329 309						
Parc(s) de stationnement	166 254	124 282	-	-	9 943	51 915	114 339						
Mobilier et équipement(s) divers	446 096	76 408	-	-	15 282	384 970	61 126						
Équipement(s) informatique(s)	263 643	104 167	-	-	31 250	190 726	72 917						
Logiciel(s)	-	-	-	-	-	-	-						
Outillage	-	-	-	-	-	-	-						
Matériel flottant	-	-	-	-	-	-	-						
Matériel volant	-	-	-	-	-	-	-						
Matériel roulant	226 896	59 016	-	-	17 705	185 585	41 311						
Machinerie	-	-	-	-	-	-	-						
Améliorations locatives	-	-	-	-	•	-	-						
		TOTAL AMO	RTISSEMEN [*]	Τ:	87 900 \$	998 097 \$							
Autres élém	ents d'actifs												
Écart(s) d'acquisition(s)	-	-	-	-	•	-	-						
Autre(s) actif(s) incorporel(s)	-	-	-	-	ı	-	-						
Frais de développement reportés	-	-	-	-	-	-	-						
Frais de financement reportés	-	-	-	-	•	-	-						
Autres éléments / frais reportés	-	-	-	-	-	-	-						
Contrat(s) de location-acquisition	111 293	34 985	-	-	34 985	111 293	-						
		TOTAL AMO	RTISSEMEN [*]	<u></u> Г:	34 985 \$	111 293 \$							

Grille d'analyse	par fonction	AMO	ORTISSEMEN	T COMPTABL	.E	3e année			
		Partie non	Coût des	Produit des	AMORT.	AMORT.	Partie non		
ITEMS	Coût au départ	amortie au	acquisitions	dispositions	annuel	cumulé	amortie en		
	des items	début	des items	des items	des items	des items	fin d'année		
Terrain(s)	179 995		-	-			179 995		
Bâtiment(s)	514 211	329 309	-	-	13 172	198 074	316 137		
Parc(s) de stationnement	166 254	114 339	-	-	9 147	61 062	105 192		
Mobilier et équipement(s) divers	446 096	61 126	-	-	12 225	397 195	48 901		
Équipement(s) informatique(s)	263 643	72 917	-	-	21 875	212 601	51 042		
Logiciel(s)	-	-	-	-	-	-	-		
Outillage	-	-	-	-		-	-		
Matériel flottant	-	-	-	-	-	-	-		
Matériel volant	-	-	-	-		-	-		
Matériel roulant	226 896	41 311	-	-	12 393	197 978	28 918		
Machinerie	-	-	-	-		-	-		
Améliorations locatives	-	-	-	-	•	-	-		
		TOTAL AMO	ORTISSEMEN [*]	Γ:	68 813 \$	1 066 910 \$			
Autres éléme	ents d'actifs								
Écart(s) d'acquisition(s)	-	-	-	-	-	-	-		
Autre(s) actif(s) incorporel(s)	-	-	-	-	-	-	-		
Frais de développement reportés	-	-	-	-		-			
Frais de financement reportés	-	-	-	-	-	-	-		
Autres éléments / frais reportés	-	-	-	-	•	-	-		
Contrat(s) de location-acquisition	111 293	-	-	-	-	111 293	-		
TOTAL AMORTISSEMENT: -\$ 111 293 \$									

Grille d'analyse	par fonction	AMO	ORTISSEMEN	T COMPTABL	.E	4e année	
		Partie non	Coût des	Produit des	AMORT.	AMORT.	Partie non
ITEMS	Coût au départ	amortie au	acquisitions	dispositions	annuel	cumulé	amortie en
	des items	début	des items	des items	des items	des items	fin d'année
Terrain(s)	179 995		-	-			179 995
Bâtiment(s)	514 211	316 137	-	-	12 645	210 720	303 491
Parc(s) de stationnement	166 254	105 192	-	-	8 415	69 477	96 777
Mobilier et équipement(s) divers	446 096	48 901	-	-	9 780	406 975	39 121
Équipement(s) informatique(s)	263 643	51 042	-	-	15 313	227 914	35 729
Logiciel(s)	-	-	-	-	-	-	-
Outillage	-	-	-	-	-	-	-
Matériel flottant	-	-	-	-	-	-	-
Matériel volant	-	-	-	-	-	-	-
Matériel roulant	226 896	28 918	-	-	8 675	206 653	20 243
Machinerie	-	-	-	-	-	-	-
Améliorations locatives	-	-	-	-		-	-
		TOTAL AMO	ORTISSEMEN [*]	Γ:	54 829 \$	1 121 739 \$	
Autres éléme	ents d'actifs						
Écart(s) d'acquisition(s)	-	-	-	-	•	-	-
Autre(s) actif(s) incorporel(s)	-	-	-	-		-	-
Frais de développement reportés	-	-	-	-	-	-	-
Frais de financement reportés	-	-	-	-	•	-	-
Autres éléments / frais reportés	-	-	-	-	-	-	-
Contrat(s) de location-acquisition	111 293	-	-	-	-	111 293	-
		TOTAL AMO	ORTISSEMEN [*]	Γ:	- \$	111 293 \$	

Grille d'analyse	par fonction	AMO	ORTISSEMEN	T COMPTABL	.E	5e année			
		Partie non	Coût des	Produit des	AMORT.	AMORT.	Partie non		
ITEMS	Coût au départ	amortie au	acquisitions	dispositions	annuel	cumulé	amortie en		
	des items	début	des items	des items	des items	des items	fin d'année		
Terrain(s)	179 995		-	-			179 995		
Bâtiment(s)	514 211	303 491	-	-	12 140	222 860	291 351		
Parc(s) de stationnement	166 254	96 777	-	-	7 742	77 219	89 035		
Mobilier et équipement(s) divers	446 096	39 121	-	-	7 824	414 799	31 297		
Équipement(s) informatique(s)	263 643	35 729	-	-	10 719	238 633	25 010		
Logiciel(s)	-	-	-	-	-	-	-		
Outillage	-	-	-	-	-	-	-		
Matériel flottant	-	-	-	-	-	-	-		
Matériel volant	-	-	-	-	-	-	-		
Matériel roulant	226 896	20 243	-	-	6 073	212 726	14 170		
Machinerie	-	-	-	-	-	-	-		
Améliorations locatives	-	-	-	-	•	-	-		
		TOTAL AMO	RTISSEMEN	Τ:	44 498 \$	1 166 237 \$			
Autres éléme	ents d'actifs								
Écart(s) d'acquisition(s)	-	-	-	-	ı	-	-		
Autre(s) actif(s) incorporel(s)	-	-	-	-	-	-	-		
Frais de développement reportés	-	-	-	-	ı	-	-		
Frais de financement reportés	-	-	-	-	-	-	-		
Autres éléments / frais reportés	-	-	-	-	•	-	-		
Contrat(s) de location-acquisition	111 293	-	-	-	•	111 293	-		
TOTAL AMORTISSEMENT: -\$ 111 293 \$									

		Grille d'analys	e .	AMORTISSEMENT FISCAL (DPA) 1ère année					
Catégorie	FNACC	Coût des	Produit des		Excédent				FNACC
fiscale	début	acquisitions	dispositions	TOTAL*	(si négatif,	SOLDE	Taux annuel	DPA	en fin
	d'année		·		inscrire 0)				d'année
1	357 323	-	-	357 323	-	357 323	4%	14 293	343 030
1,1	-	-	-	-	-	-	10%	-	-
1,2	-	-	-	-	-	-	6%	-	-
3	-	-	-	-	-	=	5%	-	-
6	-	-	-	-	-	-	10%	-	-
7	-	-	-	-	-	-	15%	-	=
8	39 260	50 000	-	89 260	25 000	64 260	20%	22 852	66 408
9	-	-	-	-	-	-	25%	-	-
10	84 309	-	-	84 309	-	84 309	30%	25 293	59 016
10,1	-	-	-	-	-	-	30%	-	-
12	-	-	-	-	-	i	100%	-	-
12	-	-	-	-		-	100%	-	-
13	-	-	-	-		-	N/A	-	-
14	-	-	-	-		ı	N/A	-	=
14,1	-	-	-	-	-	-	5%	-	-
14,1	-			-		ı	7%	-	=
16	-	-	-	-	-	-	40%	-	-
17	135 089	=	-	135 089	-	135 089	8%	10 807	124 282
29	-	-	-	-	-	-	50%	-	-
38	-	-	-	-	-	-	30%	-	-
43	-	-	-	-	-	=	30%	-	=
46	-	-	-	-	-	-	30%	-	-
50	-	125 000	-	125 000	62 500	62 500	55%	125 000	-
53	-	-	-	-	-	-	50%	-	-
		•			TOTAL AMO	RTISSEMEN	T FISCAL:	198 245 \$	

^{*} S'il y a des montants négatifs dans cette colonne, ils seront ajoutés au bénéfice imposable à titre de récupération d'amortissement.

		Grille d'analy	se	AMORTISSEM	IENT FISCAL	(DPA)	2e année		
Catégorie	FNACC	Coût des	Produit des		Excédent	-			FNACC
fiscale	début	acquisitions	dispositions	TOTAL*	(si négatif,	SOLDE	Taux annuel	DPA	en fin
	d'année	'	,		inscrire 0)				d'année
1	343 030	-	-	343 030		343 030	4%	13 721	329 309
1,1	ı	-	-	-	-	-	10%	-	
1,2	-	-	-	-	-	-	6%	-	
3	1	-	-	-	-	-	5%	-	
6	1	-	-	-	-	-	10%	-	
7	-	-	-	-	-	-	15%	-	,
8	66 408	-	-	66 408	-	66 408	20%	13 282	53 126
9	ı	-	-	-	-	-	25%	-	
10	59 016	-	-	59 016	-	59 016	30%	17 705	41 31
10,1	-	-	-	-	-	-	30%	-	
12	-	-	-	-	-	-	100%	-	
12	-	-	-	-		-	100%	-	
13	-	-	-	-		-	N/A	-	
14	-	-	-	-		-	N/A	-	
14,1	-	-	-	-	-	-	5%	-	
14,1	-			-		-	7%	-	
16	-	-	-	-	-	-	40%	-	
17	124 282	-	-	124 282	-	124 282	8%	9 943	114 33
29	-	-	-	-	-	-	50%	-	
38	-	-	-	-	-	-	30%	-	
43	-	-	-	-	-	-	30%	-	
46	-	-	-	-	-	-	30%	-	
50	-	-	-	-	-	-	55%	-	
53	-	-	-	-	-	-	50%	-	
		•	•		TOTAL AMO	RTISSEMEN	T FISCAL:	54 650 \$	

^{*} S'il y a des montants négatifs dans cette colonne, ils seront ajoutés au bénéfice imposable à titre de récupération d'amortissement.

		Grille d'analy	se	AMORTISSEM	IENT FISCAL	3e année	!		
Catégorie	FNACC	Coût des	Produit des		Excédent	-			FNACC
fiscale	début	acquisitions	dispositions	TOTAL*	(si négatif,	SOLDE	Taux annuel	DPA	en fin
	d'année		·		inscrire 0)				d'année
1	329 309	-	-	329 309		329 309	4%	13 172	316 137
1,1	-	-	-	-	-	-	10%	-	-
1,2	-	-	-	-	-	-	6%	-	-
3	-	-	-	-	-	-	5%	-	-
6	-	-	-	-	-	-	10%	-	-
7	-	-	-	-	-	-	15%	-	-
8	53 126	-	-	53 126	-	53 126	20%	10 625	42 501
9	-	-	-	-	-	-	25%	-	-
10	41 311	-	-	41 311	-	41 311	30%	12 393	28 918
10,1	-	-	-	-	-	-	30%	-	-
12	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
12	-	-	-	-		-	100%	-	-
13	-	-	-	-		-	N/A	-	-
14	-	1	-	-		-	N/A	-	-
14,1	-	-	-	-	-	-	5%	-	-
14,1	-			-		-	7%	-	-
16	-	-	-	-	-	-	40%	-	-
17	114 339	-	-	114 339	-	114 339	8%	9 147	105 192
29	-	-	-	-	-	-	50%	-	-
38	-	-	-	-	-	-	30%	-	-
43	-	-	-	-	-	-	30%	-	-
46	-	-	-	-	-	-	30%	-	-
50	-	-	-	-	-	-	55%	-	-
53	-	-	-	-	-	-	50%	-	-
		•			TOTAL AMO	RTISSEMEN	T FISCAL:	45 338 \$	•

^{*} S'il y a des montants négatifs dans cette colonne, ils seront ajoutés au bénéfice imposable à titre de récupération d'amortissement.

	·	Grille d'analy	se	AMORTISSEM	IENT FISCAL	(DPA)	4e année		
Catégorie	FNACC	Coût des	Produit des		Excédent	-			FNACC
fiscale	début	acquisitions	dispositions	TOTAL*	(si négatif,	SOLDE	Taux annuel	DPA	en fin
	d'année	'	· ·		inscrire 0)				d'année
1	316 137	-	-	316 137	-	316 137	4%	12 645	303 491
1,1	-	-	-	-	-	-	10%	-	
1,2	-	-	-	-	-	-	6%	-	
3	-	-	-	-	-	-	5%	-	,
6	-	-	-	-	-	-	10%	-	
7	-	-	-	-	-	-	15%	-	
8	42 501	-	-	42 501	-	42 501	20%	8 500	34 00′
9	-	-	-	-	-	-	25%	-	
10	28 918	-	-	28 918	-	28 918	30%	8 675	20 24
10,1	-	-	-	-	-	-	30%	-	
12	-	-	-	-	-	-	100%	-	
12	-	-	-	-		-	100%	-	
13	-	-	-	-		-	N/A	-	
14	-	-	-	-		-	N/A	-	
14,1	-	-	-	-	-	-	5%	-	
14,1	-			-		-	7%	-	
16	-	-	-	-	-	-	40%	-	
17	105 192	-	-	105 192	-	105 192	8%	8 415	96 77
29	-	-	-	-	-	-	50%	_	
38	-	-	-	-	-	-	30%	-	
43	-	-	-	-	-	-	30%	-	
46	-	-	-	-	-	-	30%	-	
50	=	-	-	-	-	-	55%	-	
53	-	-	-	-	-	-	50%	-	
		•	•	•	TOTAL AMO	RTISSEMEN	T FISCAL:	38 236 \$	

^{*} S'il y a des montants négatifs dans cette colonne, ils seront ajoutés au bénéfice imposable à titre de récupération d'amortissement.

		Grille d'analy	se	AMORTISSEN	IENT FISCAL	(DPA)	5e année		
Catégorie	FNACC	Coût des	Produit des		Excédent				FNACC
fiscale	début	acquisitions	dispositions	TOTAL*	(si négatif,	SOLDE	Taux annuel	DPA	en fin
	d'année				inscrire 0)				d'année
1	303 491	-	-	303 491		303 491	4%	12 140	291 351
1,1	-	-	-	-	-	-	10%	-	-
1,2	-	-	-	-	-	-	6%	-	-
3	-	-	-	-	-	-	5%	-	-
6	-	-	-	-	-	-	10%	-	-
7	-	-	-	-	-	-	15%	-	-
8	34 001	-	-	34 001	-	34 001	20%	6 800	27 201
9	-	-	-	-	-	-	25%	-	-
10	20 243	-	-	20 243	-	20 243	30%	6 073	14 170
10,1	-	-	-	-	-	-	30%	-	-
12	-	-	-	-	-	-	100%	-	-
12	-	-	-	-		-	100%	-	-
13	-	-	-	-		-	N/A	-	-
14	-	-	-	-		-	N/A	-	-
14,1	-	-	-	-	-	-	5%	-	-
14,1	-			-		-	7%	-	-
16	-	-	-	-	-	-	40%	-	-
17	96 777	-	-	96 777	-	96 777	8%	7 742	89 035
29	-	-	-	-	-	-	50%	-	-
38	-	-	-	-	-	-	30%	-	-
43	-	-	-	-	-	-	30%	-	-
46	-	-	-	-	-	-	30%	-	-
50	-	-	-	-	-	-	55%	=	-
53	-	-	-	-	-	-	50%	-	-
					TOTAL AMO	RTISSEMEN	T FISCAL:	32 755 \$	

^{*} S'il y a des montants négatifs dans cette colonne, ils seront ajoutés au bénéfice imposable à titre de récupération d'amortissement.

IMPÔTS À PAYER	01-juil21 30-juin-22	01-juil22 30-juin-23	01-juil23 30-juin-24	01-juil24 30-juin-25	01-juil25 30-juin-26
Amortissement comptable					
Immobilisations corporelles	84 078 \$	87 900 \$	68 813 \$	54 829 \$	44 498 \$
Autres éléments d'actifs	-				
	84 078	87 900	68 813	54 829	44 498
Déduction pour amortissement (DPA)	198 245	54 650	45 338	38 236	32 755
Bénéfice avant impôts (selon les résultats)	485 239	574 357	700 051	790 611	866 873
plus récupération d'amortissement	-	-	-	-	-
Bénéfice avant impôts	485 239	574 357	700 051	790 611	866 873
Impôts sur les bénéfices	63 081	84 705	118 013	142 012	162 221
Impôts sur les crédits R & D	108 549	146 516	153 885	159 490	159 490
Impôts futurs	14 842	(8 811)	(6 221)	(4 397)	(3 112)
Impôts à payer avant	156 788	240 032	278 120	305 899	324 823
utilisation des pertes				_	
Pertes antérieures cumulées	-	-	-	-	-
Nouvelles pertes reportables	-	-	-	-	-
Pertes utilisées	-	-	-	-	-
Pertes reportées	-	-	-	-	-
Impôts à payer après					
utilisation des pertes	156 788 \$	240 032 \$	278 120 \$	305 899 \$	324 823 \$

Impositio	n des crédits de R & D											
Québec		Le crédit du Québec n'est pas imposable au Québec. Le crédit du fédéral sera imposable normalement l'année suivante soit au moment de l'encaissement.										
		30-juin-22	30-juin-23	30-juin-24	30-juin-25	30-juin-26						
	Impôt supplémentaire	27 911	42 322	44 456	46 698	46 698						
Canada		Le crédit du Québec est imposable dans l'année de la demande. Le crédit du fédéral sera imposable normalement l'année suivante soit au moment de l'encaissement.										
		30-juin-22	30-juin-23	30-juin-24	30-juin-25	30-juin-26						
	Impôt supplémentaire	38 772 41 866	40 711 63 483	42 746 66 684	42 746 70 046	42 746 70 046						
Impôts su	r les crédits R & D	108 549 \$	146 516 \$	153 885 \$	159 490 \$	159 490 \$						