



Atlantic Canada
Opportunities
Agency

Agence de
promotion économique
du Canada atlantique

MODÈLE D'ÉVALUATION DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT (LIQUIDITÉS)

POUR LES DEMANDES DE FINANCEMENT EN VERTU DU FONDS D'AIDE ET DE RELANCE RÉGIONALE (FARR)

NOM DE L'ENTREPRISE :	ADRESSE :

ÉVALUATION DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT SUR SIX MOIS (date de début dès le 15 mars 2020, si désiré)							
ESTIMATIONS DES COÛTS VARIABLES	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Total
Disponibilités en banque (ouverture)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Montants perçus auprès des clients (comptes débiteurs, ventes mensuelles)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Comptes créditeurs (payés) - comprend les matières premières et les stocks	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Autres revenus (perçus)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

AUTRES SOURCES DE SOUTIEN DU GOUVERNEMENT							
Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Programme de crédit aux entreprises (PCE)	\$	\$	\$		\$	\$	\$
Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Autres sources de soutien fédéral (PCU, PAI, etc.)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Soutien provincial et municipal	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$



MODÈLE D'ÉVALUATION DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT (LIQUIDITÉS)

POUR LES DEMANDES DE FINANCEMENT EN VERTU DU FONDS D'AIDE ET DE RELANCE RÉGIONALE (FARR)

ESTIMATIONS DES COÛTS FIXES (admissibles en vertu du FARR)	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Total
Loyer	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Location d'équipement et de machines	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Salaires et avantages sociaux	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Taxes foncières	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Services publics	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Fournitures de nettoyage	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Mesures de sécurité supplémentaires	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Intérêts/charges bancaires et remboursement de prêts (intérêts seulement)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Intérêts marge de crédit	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Fournitures de bureau	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Frais de fonctionnement des véhicules	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Honoraires professionnels	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Assurance	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Téléphone	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Marketing	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Cotisations, droits, permis	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Réparations et entretien	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Autres coûts fixes et dépenses uniques de stabilisation							
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$



MODÈLE D'ÉVALUATION DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT (LIQUIDITÉS)

POUR LES DEMANDES DE FINANCEMENT EN VERTU DU FONDS D'AIDE ET DE RELANCE RÉGIONALE (FARR)

ESTIMATIONS DES COÛTS FIXES (non admissibles en vertu du FARR)	Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Total
Paiements de location de biens d'équipement	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Achats d'immobilisations	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Remboursement de dettes (capital)	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Autres coûts fixes							
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Disponibilité de fonds en banque	\$	\$	\$	\$	\$	\$	
Besoins supplémentaire en fonds sur 6 mois							\$
Moins Non-admissible au FARR							\$
Montant admissible pour le FARR							\$