

EXEMPLE DE MODÈLE DE BILAN PRO FORMA

Essayer  gratuitement.

NOM DE L'ENTREPRISE

Adresse

Ville, État 12345

Téléphone : (000) 000-0000

DATE DE PRÉPARATION	JJ/MM/AA
DÉBUT D'ANNÉE	2025
FIN D'ANNÉE	2029

ACTIFS

	2025	2026	2027	2028	2029
ACTIF CIRCULANT					
Trésorerie	200 €	300 €	400 €	500 €	600 €
Comptes débiteurs	20 €	10 €	10 €	10 €	12 €
Stock	(300 €)				
Dépenses prépayées		400 €	400 €		
Investissements à court terme				200 €	
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT	(80 €)	710 €	810 €	710 €	612 €
ACTIFS IMMOBILISÉS (À LONG TERME)					
Investissements à long terme	200 €	400 €	500 €	600 €	700 €
Immobilisations corporelles	34 €	56 €	78 €	90 €	120 €
(moins les amortissements accumulés)	4 €	45 €		78 €	12 €
Actifs incorporels					
TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISÉS (À LONG TERME)	238 €	501 €	578 €	768 €	832 €
AUTRES ACTIFS					
Impôt différé sur le revenu	300 €	310 €	320 €	330 €	340 €
Autre	100 €	120 €	140 €	160 €	170 €
TOTAL DES AUTRES ACTIFS	400 €	430 €	460 €	490 €	510 €
TOTAL DES ACTIFS	558 €	1 641 €	1 848 €	1 968 €	1 954 €

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

	2025	2026	2027	2028	2029
PASSIF CIRCULANT					
Comptes fournisseurs	45 €	56 €	54 €	67 €	78 €
Prêts à court terme	30 €	35 €	40 €	45 €	50 €
Impôts sur le revenu à payer	10 €	20 €	30 €	40 €	40 €
Salaires et rémunérations accumulés	10 €	20 €	30 €	40 €	40 €
Recettes non perçues	20 €	30 €	40 €	50 €	50 €
Portion actuelle de la dette à long terme	5 €	6 €	7 €	8 €	8 €
TOTAL DU PASSIF CIRCULANT	120 €	167 €	201 €	250 €	266 €
PASSIF À LONG TERME					
Dette à long terme		34 €	45 €	56 €	67 €
Impôt différé sur le revenu	67 €				
Autre					
TOTAL DU PASSIF À LONG TERME	67 €	34 €	45 €	56 €	67 €
CAPITAUX PROPRES DU PROPRIÉTAIRE					
Investissement du propriétaire	3 €	4 €	5 €	6 €	6 €
Bénéfices non répartis	1 €	2 €	3 €	4 €	4 €
Autre	5 €	6 €	7 €	8 €	8 €
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES DU PROPRIÉTAIRE	9 €	12 €	15 €	18 €	18 €
TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES DU PROPRIÉTAIRE	196 €	213 €	261 €	324 €	351 €

RATIOS FINANCIERS

	2025	2026	2027	2028	2029
Ratio d'endettement (total du passif/total de l'actif)	0,34	0,12	0,13	0,16	0,17
Ratio de liquidité générale (actif circulant/passif circulant)	-0,67	4,25	4,03	2,84	2,30
Fonds de roulement (actif circulant/passif circulant)	(200 €)	543 €	609 €	460 €	346 €
Ratio actif/capitaux propres (total de l'actif/capitaux propres du propriétaire)	62	136,75	123,20	109,33	108,56
Ratio dette/capitaux propres (total du passif/capitaux propres du propriétaire)	20,78	16,75	16,40	17,00	18,50

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