

9062-6540 QUÉBEC INC. (FUTURE-NET INC.)

BUDGET DE CAISSE POUR MAI 2010 (HEBDOMADAIRE)

	17 mai au 24 mai	25 mai au 30 mai	Total
Revenus	59 600.00 \$	59 600.00 \$	119 200.00 \$
Coût des ventes	49 766.00	49 766.00	99 532.00
Bénéfice Brut	9 834.00	9 834.00	19 668.00
Frais généraux et d'administration			
Salaires et avantages sociaux	14 000.00		14 000.00
Loyer			0.00
Frais de transport			0.00
Frais de déplacement			0.00
Assurances			0.00
Téléphone		400.00	400.00
Entretien et réparations	50.00	50.00	100.00
Papeterie et dépenses de bureau	50.00	50.00	100.00
Honoraires comptables		200.00	200.00
Honoraires - autres	5 200.00		5 200.00
Honoraires - dépôt	15 000.00		15 000.00
Intérêts, frais bancaires et frais carte de crédit			
Divers	250.00	250.00	500.00
TOTAL DES FRAIS	34 550.00	950.00	35 500.00
EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉBOURSÉS	-24 716.00 \$	1 010.00 \$	-15 832.00 \$

Daté de Québec, le 19 mai 2010

ROY, MÉTIVIER, ROBERGE INC., SYNDIC
à la proposition de 9062-6540 Québec Inc

Par: Jean Lefèvre, CIRP, Syndic

9062-6540 Québec Inc

Par: Kien Phong Linh

9062-6540 QUÉBEC INC. (FUTURE-NET INC.)

BUDGET DE CAISSE POUR JUIN 2010 (HEBDOMADAIRE)

	31 mai au 6 juin	7 juin au 13 juin	14 juin au 20 juin	21 juin au 27 juin	Total
Revenus	58 850.00 \$	58 850.00 \$	58 850.00 \$	58 850.00 \$	235 400.00 \$
Coût des ventes	49 140.00	49 140.00	49 140.00	49 140.00	196 560.00
Bénéfice Brut	9 710.00	9 710.00	9 710.00	9 710.00	38 840.00

Frais généraux et d'administration

Salaires et avantages sociaux	14 000.00		14 000.00		28 000.00
Loyer	6 296.86				6 296.86
Frais de transport	1 250.00				1 250.00
Frais de déplacement	1 375.54				1 375.54
Assurances	2 065.00				2 065.00
Téléphone				400.00	400.00
Entretien et réparations	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
Papeterie et dépenses de bureau	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
Honoraires comptables				200.00	200.00
Honoraires - autres				15 000.00	15 000.00
Intérêts, frais bancaires et frais carte de crédit	526.00				526.00
Divers	250.00	250.00	250.00	250.00	1 000.00
TOTAL	25 863.40	350.00	14 350.00	15 950.00	56 513.40

EXCÉDENT DES RECETTES	-16 153.40 \$	9 360.00 \$	-4 640.00 \$	-6 240.00 \$	-17 673.40 \$
SUR LES DÉBOURSÉS					

Daté de Québec, le 19 mai 2010

ROY, MÉTAVIER, ROBERGE INC., SYNDIC
à la proposition de ~~9062-6540 Québec Inc~~

Par: Jean Lelièvre, CIRP, Syndic

9062-6540 Québec Inc

Par: Kien Phong Linh

9062-6540 QUÉBEC INC. (FUTURE-NET INC.)

BUDGET DE CAISSE POUR JUILLET 2010 (HEBDOMADAIRE)

	28 juin au 4 juillet	5 juillet au 11 juillet	12 juillet au 18 juillet	19 juillet au 25 juillet	Total
Revenus	62 800.00 \$	62 800.00 \$	62 800.00 \$	62 800.00 \$	251 200.00 \$
Coût des ventes	52 438.00	52 438.00	52 438.00	52 438.00	209 752.00
Bénéfice Brut	10 362.00	10 362.00	10 362.00	10 362.00	41 448.00

Frais généraux et d'administration

Salaires et avantages sociaux	14 000.00		14 000.00		28 000.00
Loyer	6 296.86				6 296.86
Frais de transport	1 250.00				1 250.00
Frais de déplacement	1 375.94				1 375.94
Assurances	2 065.00				2 065.00
Téléphone				400.00	400.00
Entretien et réparations	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
Papeterie et dépenses de bureau	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
Honoraires comptables				200.00	200.00
Honoraires - autres				7 500.00	7 500.00
Intérêts, frais bancaires et frais carte de crédit	520.00				520.00
Divers	250.00	250.00	250.00	250.00	1 000.00
TOTAL	25 857.80	350.00	14 350.00	8 450.00	49 007.80

EXCÉDENT DES RECETTES	-15 495.80 \$	10 012.00 \$	-3 988.00 \$	1 912.00 \$	-7 559.80 \$
SUR LES DÉBOURSÉS					

Daté de Québec, le 19 mai 2010

ROY, MÉNIVIER, ROBERGE INC., SYNDIC
à la proposition de 9062-6540 Québec Inc

Par: Jean Lefèvre, CIRP, Syndic

9062-6540 Québec Inc

Par: Kien Phong Linh

9062-6540 QUÉBEC INC. (FUTURE-NET INC.)

BUDGET DE CAISSEPOUR AOÛT 2010 (HEBDOMADAIRE)

	26 juillet au 1er août	2 août au 8 août	9 août au 15 août	16 août au 22 août	23 août au 29 août	Total
Revenus	48 000.00 \$	48 000.00 \$	48 000.00 \$	48 000.00 \$	48 000.00 \$	240 000.00 \$
Coût des ventes	40 080.00	40 080.00	40 080.00	40 080.00	40 080.00	200 400.00
Bénéfice Brut	7 920.00	7 920.00	7 920.00	7 920.00	7 920.00	39 600.00
Frais généraux et d'administration						
Salaires et avantages sociaux	14 000.00		14 000.00		14 000.00	42 000.00
Loyer	6 296.86					6 296.86
Frais de transport	1 250.00					1 250.00
Frais de déplacement	1 375.94					1 375.94
Assurances	2 065.00					2 065.00
Téléphone					400.00	400.00
Entretien et réparations	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	250.00
Papeterie et dépenses de bureau	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	250.00
Honoraires comptables					200.00	200.00
Honoraires - autres					7 500.00	7 500.00
Intérêts, frais bancaires et frais carte de crédit	552.00					552.00
Divers	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1 250.00
TOTAL	25 889.80	350.00	14 350.00	350.00	22 450.00	63 389.80
EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉBOURSÉS	-17 969.80 \$	7 570.00 \$	-6 430.00 \$	7 570.00 \$	-14 530.00 \$	-23 789.80 \$

Daté de Québec, le 19 mai 2010

ROY, MIEVIER, ROBERGE INC., SYNDIC
à la proposition de **9062-6540 Québec Inc**

Par: Jean Lelièvre, CIRP, Syndic

9062-6540 Québec Inc

Par: Kien Phong Linh

9062-6540 QUÉBEC INC. (FUTURE-NET INC.)

BUDGET DE CAISSE POUR SEPTEMBRE 2010 (HEBDOMADAIRE)

	30 août au 5 septembre	6 septembre au 12 septembre	13 septembre au 19 septembre	20 septembre au 26 septembre	Total
Revenus	75 000.00 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$	300 000.00 \$
Coût des ventes	62 625.00	62 625.00	62 625.00	62 625.00	250 500.00
Bénéfice Brut	12 375.00	12 375.00	12 375.00	12 375.00	49 500.00

Frais généraux et d'administration

Salaires et avantages sociaux		14 000.00		14 000.00	28 000.00
Loyer	6 296.86				6 296.86
Frais de transport	1 250.00				1 250.00
Frais de déplacement	1 375.55				1 375.55
Assurances	2 065.00				2 065.00
Téléphone				400.00	400.00
Entretien et réparations	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
Papeterie et dépenses de bureau	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
Honoraires comptables				200.00	200.00
Honoraires - autres				5 000.00	5 000.00
Honoraires - dépôt					0.00
Intérêts, frais bancaires et frais carte de crédit	539.00				539.00
Divers	250.00	250.00	250.00	250.00	1 000.00
TOTAL DES FRAIS	11 876.41	14 350.00	350.00	19 950.00	45 987.41

EXCÉDENT DES RECETTES	498.59 \$	-1 975.00 \$	12 025.00 \$	-7 575.00 \$	3 512.59 \$
SUR LES DÉBOURSÉS					

Daté de Québec, le 19 mai 2010

ROY, MATIVIER, ROBERGE INC., SYNDIC
à la proposition de 9062-6540 Québec Inc

Par: Jean Lefèvre, CIRP, Syndic

9062-6540 Québec Inc

Par: Kien Phong Linh

9062-6540 QUÉBEC INC. (FUTURE-NET INC.)

BUDGET DE CAISSE POUR OCTOBRE 2010 (HEBDOMADAIRE)

	27 septembre au 3 octobre	4 octobre au 10 octobre	11 octobre au 17 octobre	18 octobre au 24 octobre	25 octobre au 31 octobre	Total
Revenus	75 000.00 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$	375 000.00 \$
Coût des ventes	62 625.00	62 625.00	62 625.00	62 625.00	62 625.00	313 125.00
Bénéfice Brut	12 375.00	12 375.00	12 375.00	12 375.00	12 375.00	61 875.00
Frais généraux et d'administration						
Salaires et avantages sociaux		14 000.00		14 000.00		28 000.00
Loyer	6 296.86					6 296.86
Frais de transport	1 250.00					1 250.00
Frais de déplacement	1 375.55					1 375.55
Assurances	2 065.00					2 065.00
Téléphone					400.00	400.00
Entretien et réparations	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	250.00
Papeterie et dépenses de bureau	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	250.00
Honoraires comptables					200.00	200.00
Honoraires - autres					5 000.00	5 000.00
Honoraires - dépôt					0.00	0.00
Intérêts, frais bancaires et frais carte de crédit	530.00					530.00
Divers	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1 250.00
TOTAL DES FRAIS	11 867.41	14 350.00	350.00	14 350.00	5 950.00	46 867.41
EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉBOURSÉS	507.59 \$	-1 975.00 \$	12 025.00 \$	-1 975.00 \$	6 425.00 \$	15 007.59 \$

Daté de Québec, le 19 mai 2010

ROY, MÉNIVIER, ROBERGE INC., SYNDIC
à la proposition de **9062-6540 Québec Inc**

Par: Jean Lejèvre, CIRP, Syndic

9062-6540 Québec Inc

Par: Kien Phong Linh

9062-6540 QUÉBEC INC. (FUTURE-NET INC.)

BUDGET DE CAISSE POUR NOVEMBRE 2010 (HEBDOMADAIRE)

	1 novembre au 7 novembre	8 novembre au 14 novembre	15 novembre au 21 novembre	22 novembre au 28 novembre	Total
Revenus	75 000.00 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$	300 000.00 \$
Coût des ventes	62 625.00	62 625.00	62 625.00	62 625.00	250 500.00
Bénéfice Brut	12 375.00	12 375.00	12 375.00	12 375.00	49 500.00

Frais généraux et d'administration

Salaires et avantages sociaux	14 000.00		14 000.00		28 000.00
Loyer	6 296.86				6 296.86
Frais de transport	1 250.00				1 250.00
Frais de déplacement	1 375.55				1 375.55
Assurances	2 065.00				2 065.00
Téléphone				400.00	400.00
Entretien et réparations	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
Papeterie et dépenses de bureau	50.00	50.00	50.00	50.00	200.00
Honoraires comptables				200.00	200.00
Honoraires - autres				5 000.00	5 000.00
Honoraires - dépôt				0.00	0.00
Intérêts, frais bancaires et frais carte de crédit	650.00				650.00
Divers	250.00	250.00	250.00	250.00	750.00
TOTAL DES FRAIS	25 987.41	350.00	14 350.00	5 950.00	46 387.41

EXCÉDENT DES RECETTES	-13 612.41 \$	12 025.00 \$	-1 975.00 \$	6 425.00 \$	3 112.59 \$
SUR LES DÉBOURSÉS					

Daté de Québec, le 19 mai 2010

ROY, MÉTAVIER, ROBERGE INC., SYNDIC
à la proposition de **9062-6540 Québec Inc**

Par: Jean Leblond, CIRP, Syndic

9062-6540 Québec Inc

Par: Kien Phong Linh

9062-6540 QUÉBEC INC. (FUTURE-NET INC.)

BUDGET DE CAISSE POUR DÉCEMBRE 2010 (HEBDOMADAIRE)

	29 novembre au 5 décembre	6 décembre au 12 décembre	13 décembre au 19 décembre	20 décembre au 26 décembre	27 décembre au 1er janvier	Total
Revenus	75 000.00 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$	75 000.00 \$		300 000.00 \$
Coût des ventes	62 625.00	62 625.00	62 625.00	62 625.00		250 500.00
Bénéfice Brut	12 375.00	12 375.00	12 375.00	12 375.00		49 500.00
Frais généraux et d'administration						
Salaires et avantages sociaux	14 000.00		14 000.00			28 000.00
Loyer	6 296.86					6 296.86
Frais de transport	1 250.00					1 250.00
Frais de déplacement	1 375.55					1 375.55
Assurances	2 065.00					2 065.00
Téléphone					400.00	400.00
Entretien et réparations	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	250.00
Papeterie et dépenses de bureau	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	250.00
Honoraires comptables					200.00	200.00
Honoraires - autres					5 000.00	5 000.00
Honoraires - dépôt					0.00	0.00
Intérêts, frais bancaires et frais carte de crédit		650.00				650.00
Divers	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	1 250.00
TOTAL DES FRAIS	25 337.41	1 000.00	14 350.00	350.00	5 950.00	46 987.41
EXCÉDENT DES RECETTES SUR LES DÉBOURSÉS	-12 962.41 \$	11 375.00 \$	-1 975.00 \$	12 025.00 \$	-5 950.00 \$	2 512.59 \$

Daté de Québec, le 19 mai 2010

ROY, MÉTHYER, ROBERGE INC., SYNDIC
à la proposition de **9062-6540 Québec Inc**

Par: Jean Leblanc, CIRP, Syndic

9062-6540 Québec Inc

Par: Kien Phong Linh

9062-6540 QUÉBEC INC. (FUTURE-NET INC.)

HYPOTHÈSES CONJECTURALES

Notes:

1. Cet état a été préparé aux seules fins de répondre aux exigences de la *Loi sur les arrangements avec les créanciers*
2. Cet état a été préparé en supposant des revenus et dépenses normales contenues aux documents comptables mis à la disposition du syndic.
3. Les recettes et les déboursés ont été élaborés à partir de renseignements et/ou documents reçus de la direction de 9062-6540 Québec Inc., tels que: registres comptables, états financiers internes, relevés bancaires, etc. Le lecteur devra tenir compte qu'aucune vérification des documents n'a été effectuée.
4. Les déficits d'opération proviennent essentiellement de professionnels que la compagnie a dû engager suite au dépôt de l'avis d'intention de faire une proposition et de problèmes engendrés avec les fournisseurs et clients suite à l'émission des cotisations des autorités fiscales.
5. Dans l'éventualité d'un manque de liquidité de 9062-6540 Québec Inc. M. Kien Phong Linh et 9110-6419 Québec Inc. se sont engagés par écrit à injecter toutes les sommes nécessaires à 9062-6540 Québec Inc.