



FINANCIËEL PLAN

Concert Hall

Vertegenwoordigd door John Wayne

Financiële planningen van januari 2024 tot december 2027

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
Inleiding	3
Introductie	3
Voorwoord	4
Dossiergegevens	6
Resultatenrekening	7
Balans	9
Activa (in EUR)	9
Passiva (in EUR)	9
Kasplanning	10
Rentabiliteits- & Solvabiliteitsratio's	15
Liquiditeits- & Financieringsratio's	16
Afschrijvingstabel	17
Terugbetalingstabel	18
Opbrengsten	19
Aankopen	20
Algemene kosten	21
Bezoldigingen	22
Investeringen	23
Inbreng & Financieringen	24
Conclusie	25
Conclusie	25

Inleiding

Introductie

Voorstelling van het project

XXXX veut devenir le nouveau leader belge de l'organisation de concerts. Nous avons conclu un partenariat avec une salle réputée située en Région wallonne. La salle peut accueillir entre 4 000 et 5 000 personnes.

Le projet est soutenu par 4 acteurs aux profils différents :

- John Smith spécialisé dans le droit et l'immobilier
- Marck Coucke spécialisé dans la finance et passionné de musique
- Elon Musk spécialisé dans la technologie et au carnet d'adresses bien rempli
- James Bond qui est un profil polyvalent

Pour plus d'informations sur le projet et ses porteurs, veuillez consulter le pitch deck.

Veronderstellingen

Investeringsen

We moeten in het eerste jaar twee busjes kopen voor 35.000 euro (inclusief 5.000 euro voor het opknappen). We hebben al een offerte ontvangen voor een Mercedes Vito 1 voertuig per frame - offertes ontvangen van de dealer voor 4 Audi A3 (26.590 euro per stuk)

De uitrusting voor 4.000 EUR bestaat uit tafels, stoelen, schermen, een koffiezetapparaat ... Laptop + mobiele telefoon voor elke directeur: 1.425 EUR per directeur

Huurgarantie van 5.000 EUR beschouwd als een investering

Verkoop

Op basis van de veronderstellingen in de bijlagen (marktstudie + concurrentieanalyse)

Leveringen

Toneelcommissie vertegenwoordigt 68% van de inkomsten uit kaartverkoop

Inkoop catering vertegenwoordigt 50% van de inkomsten uit catering

Personeel

Bruto managersalaris: EUR 3.000/maand voor iedereen behalve Elon Musk tegen EUR 4.000/maand

Bruto salaris voor barmedewerkers: EUR 2.500/maand

Bruto salaris voor technici : Bruto salaris voor technici: EUR 2.800/maand

Brutosalaris voor verkopers: EUR 3.500/maand

Algemene uitgaven

Gas: 2.000 EUR/maand

Huur: 4.000€/maand

Verzekering: 30.000€/jaar

Telefoon & internet: 400€/maand in 2024 en 800€ vanaf 2025

Financiering

Kapitaal gestort door de oprichters 30.000€ - reeds gewaarborgd

Kapitaal gestort door de investeerders 250.000 EUR

Een lening van Sowalfin: 70.000€ - reeds gewaarborgd indien we de kapitaalsverhoging van 250.000€ bekommen.

Betalingsvoorwaarden

Tickets: 35% vooraf / 35% op 30 dagen / 30% op 60 dagen

Catering: 25% vooraf / 50% op 60 dagen / 25% op 90 dagen

Leveringen: 50% op 30 dagen en 50% op 60 dagen.

Algemene kosten: contante betaling

Indexering

5% in jaar 2 - 3% in jaar 3 en 3% in jaar 4

Voorwoord

1. Voorwoord

Bij de oprichting van een onderneming moeten de oprichters een financieel plan opstellen waarin wordt aangetoond dat ze over een toereikend aanvangsvermogen beschikken om de onderneming in staat te stellen haar activiteiten gedurende ten minste de eerste twee jaar op permanente basis uit te oefenen. In geval van faillissement gedurende de eerste drie jaar kunnen de oprichters aansprakelijk worden gesteld indien blijkt dat het aanvangsvermogen kennelijk ontoereikend was. Om te beoordelen of dat initiële vermogen toereikend is, kan naast het eigen vermogen ook rekening worden gehouden met achtergestelde leningen.

In het volgende verslag presenteren wij de voorlopige financiële gegevens van het project **naam van de oprichter** op basis van de onder haar verantwoordelijkheid verstrekte informatie.

Wij herinneren u eraan dat de gemaakte prognoses indicatief zijn en onderhevig aan marktschommelingen en economische factoren die hier niet kunnen worden gemodelleerd.

2. Oprichtersverklaring

Ik, ondergetekende, **naam van de oprichter**, oprichter van de BV **Bedrijfsnaam**, verklaar hierbij dat de toekomstgerichte informatie met betrekking tot de markten, of het nu gaat om verkopen, acquisities (inkoop, investeringen), personeelskosten of wijzigingen daarin, die in dit financieel plan zijn opgenomen, inderdaad instructies zijn die door mij zijn gegeven.

Voorts erken ik dat ik op de hoogte ben gebracht van de risico's die verbonden zijn aan de haalbaarheid van het project en dat **naam van het boekhoudkantoor** die ons heeft bijgestaan bij de voorbereiding ervan, in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld omdat zij op basis van de haar verstrekte informatie heeft gehandeld. Zij kan deze informatie niet grondig onderzoeken en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen te wijten aan een onjuiste of onvolledige informatie.

Naam van de oprichter

Oprichter

3. Elementen van het Financieel Plan

Het financieel plan bevat ten minste volgende elementen:

1. een nauwkeurige beschrijving van de voorgenomen bedrijvigheid in PRESENTATIE ;
2. een overzicht van alle financieringsbronnen bij oprichting, in voorkomend geval, met opgave van de in dat verband verstrekte zekerheden, eveneens in e PRESENTATIE;
3. een openingsbalans opgesteld volgens het schema bedoeld in art. 3:3, evenals geprojecteerde balansen na twaalf en vierentwintig maanden in BALANSEN ;
4. een geprojecteerde resultatenrekening na twaalf en vierentwintig maanden, opgesteld volgens het schema bedoeld in art 3:3. Het geheel voorgesteld in de RESULTATENREKENINGEN ;
5. een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor een periode van minstens twee jaar na de oprichting voorgesteld in de THESAURIE ;
6. een beschrijving van de gehanteerde hypothesen bij de inschatting van de verwachte omzet en de verwachte rentabiliteit in de PRESENTATIE;
7. in voorkomend geval, de naam van de externe deskundige die bijstand heeft verleend bij de opmaak van het financieel plan.

Dossiergegevens

Bedrijf: Concert Hall

Maatschappelijke zetel:

Rue de la Loi 16

Brussels - 1000

België

Oprichter(s):

◦ John Wayne

John.wayne@gmail.com

+32 498 47 52 02

Dossier: Financieel plan (new hall)

Begin van de planningen: januari 2024

Duur eerste boekjaar: 12 maand

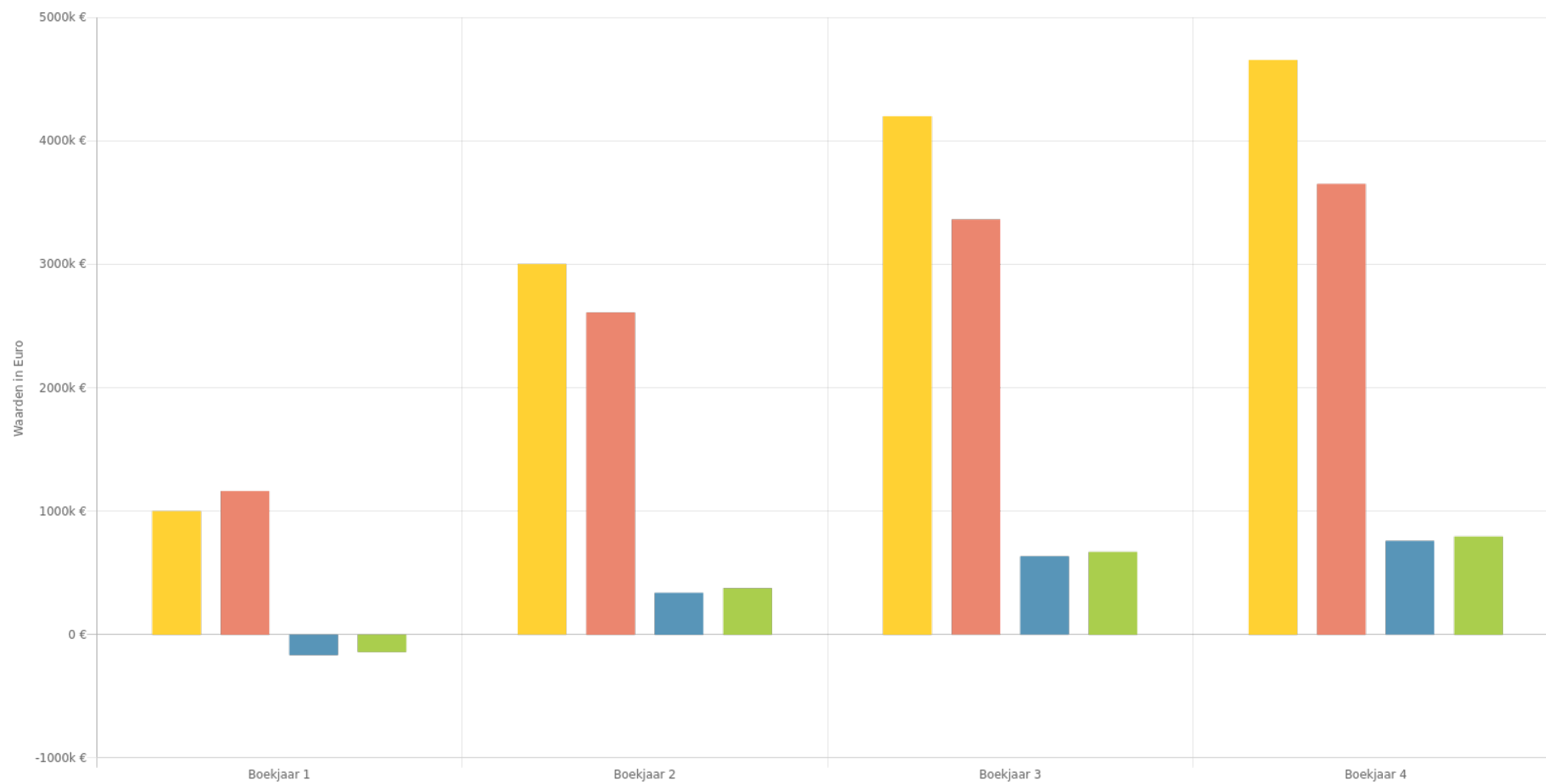
Aantal boekjaren: 4

Juridische vorm: Vennootschap

Btw-plichtig: Ja

Munteenheid: Euro (€)

Resultatenrekening



	Bj. 1 jan 24-dec 24	Bj. 2 jan 25-dec 25	Bj. 3 jan 26-dec 26	Bj. 4 jan 27-dec 27
Bedrijfsopbrengsten	1 000 008	3 000 000	4 200 012	4 655 988
Omzet	1 000 008	3 000 000	4 200 012	4 655 988
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0	0
Bedrijfskosten	-1 163 069	-2 608 563	-3 361 855	-3 652 120
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	-622 405	-1 895 999	-2 649 007	-2 939 272
Diensten en diverse goederen	-106 800	-111 600	-111 600	-111 600
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	-408 984	-564 037	-564 037	-564 037
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	-24 880	-36 927	-37 212	-37 212
Andere bedrijfskosten	0	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	-163 061	391 437	838 157	1 003 868
Financiële opbrengsten	0	0	0	0
Financiële kosten	-2 604	-2 084	-1 539	-971
Lopend resultaat vóór belasting	-165 665	389 353	836 618	1 002 897
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	-165 665	389 353	836 618	1 002 897
Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Belasting op het resultaat	0	-50 922	-204 155	-245 724
Resultaat van het boekjaar	-165 665	338 431	632 464	757 172
Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	-165 665	338 431	632 464	757 172
Netto cash-flow	-140 785	375 358	669 676	794 384

Balans

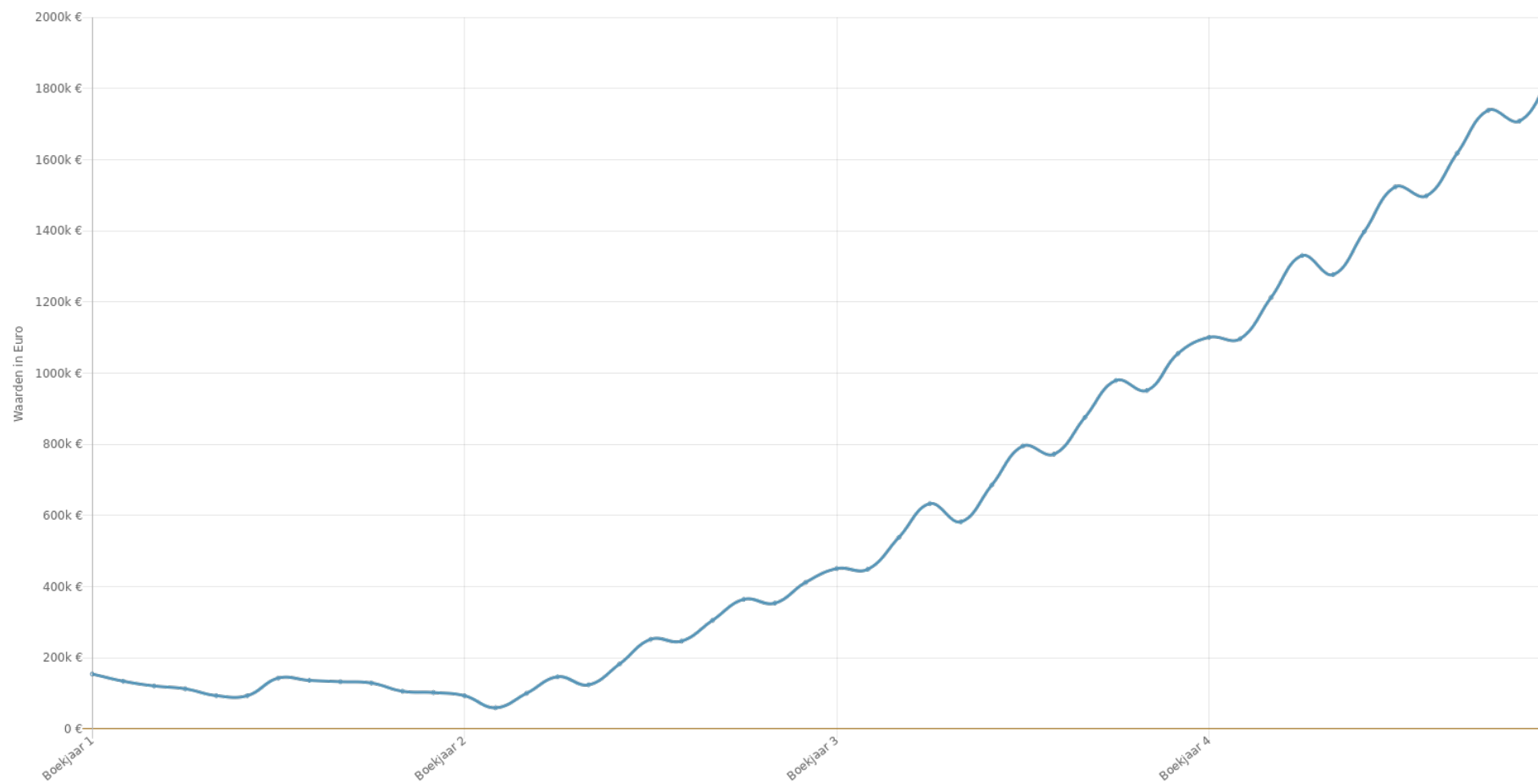
Activa (in EUR)

	Begin	Bj. 1 jan 24-dec 24	Bj. 2 jan 25-dec 25	Bj. 3 jan 26-dec 26	Bj. 4 jan 27-dec 27
Oprichtingskosten	0	0	0	0	0
Vaste activa	161 620	136 740	129 253	92 041	54 829
Immateriële vaste activa	0	0	0	0	0
Materiële vaste activa	156 620	131 740	124 253	87 041	49 829
Financiële vaste activa	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Vlottende activa	188 380	215 034	802 656	1 595 760	2 428 248
Vorderingen op meer dan één jaar	0	0	0	0	0
Stocks en bestellingen in uitvoering	0	0	0	0	0
Vorderingen op ten hoogste een jaar	33 940	121 606	351 909	495 093	547 645
Liquide middelen en geldbeleggingen	154 440	93 428	450 747	1 100 667	1 880 603
Overlopende rekeningen	0	0	0	0	0
Totaal activa	350 000	351 774	931 909	1 687 801	2 483 077

Passiva (in EUR)

	Begin	Bj. 1 jan 24-dec 24	Bj. 2 jan 25-dec 25	Bj. 3 jan 26-dec 26	Bj. 4 jan 27-dec 27
Eigen vermogen	280 000	114 335	452 766	1 085 230	1 842 402
Inbreng	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
Herwaarderingsmeerwaarden	0	0	0	0	0
Reserves	0	0	0	0	0
Overgedragen resultaat (+ of -)	0	-165 665	172 766	805 230	1 562 402
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0	0
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0	0
Schulden	70 000	237 440	479 143	602 571	640 675
Schulden op meer dan één jaar	58 190	44 805	30 873	16 374	1 285
Schulden op ten hoogste één jaar	11 810	192 635	448 269	586 197	639 390
Overlopende rekeningen	0	0	0	0	0
Totaal passiva	350 000	351 774	931 909	1 687 801	2 483 077

Kasplanning



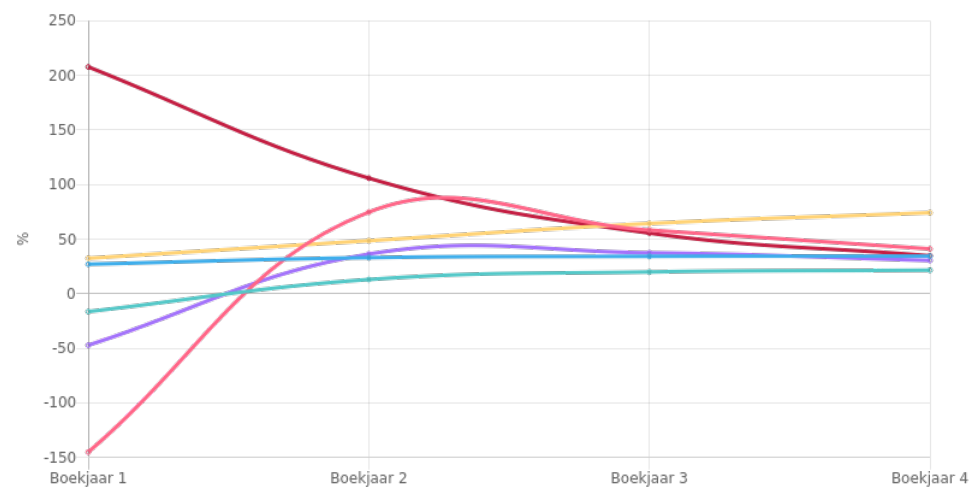
	jan 2024	feb 2024	mrt 2024	apr 2024	mei 2024	jun 2024	jul 2024	aug 2024	sep 2024	okt 2024	nov 2024	dec 2024
Gecumuleerd saldo	154 440	134 283	120 901	112 842	93 639	93 647	142 980	136 557	132 806	129 056	106 092	102 342
Bedrijfsinkomsten	32 065	56 064	92 767	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834
Verkoop	32 065	56 064	92 767	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-52 222	-68 390	-99 766	-99 763	-99 759	-84 371	-86 971	-103 508	-103 504	-103 501	-103 497	-108 656
Aankopen	0	-31 380	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759
Diensten en diverse goederen	-36 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604
Personeel	-15 385	-30 173	-30 173	-30 173	-30 173	-14 789	-17 392	-33 933	-33 933	-33 933	-33 933	-39 095
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-233	-233	-230	-226	-223	-219	-216	-212	-208	-205	-201	-198
Andere geldstromen	0	-1 056	-1 059	-20 275	-1 066	32 870	-20 286	-1 077	-1 081	-20 296	-1 088	-1 092
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	0	-1 056	-1 059	-1 063	-1 066	-1 070	-1 074	-1 077	-1 081	-1 084	-1 088	-1 092
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	0	0	0	-19 212	0	33 940	-19 212	0	0	-19 212	0	0
Belastingen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	-20 157	-13 382	-8 058	-19 204	8	49 333	-6 423	-3 751	-3 751	-22 963	-3 751	-8 913

	jan 2025	feb 2025	mrt 2025	apr 2025	mei 2025	jun 2025	jul 2025	aug 2025	sep 2025	okt 2025	nov 2025	dec 2025
Gecumuleerd saldo	93 428	59 626	100 140	146 624	124 132	182 716	251 882	247 063	305 646	364 230	353 585	412 168
Bedrijfsinkomsten	166 577	220 220	290 400	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500
Verkoop	166 577	220 220	290 400	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-147 898	-178 607	-242 814	-259 643	-242 807	-232 220	-232 927	-242 796	-242 792	-242 788	-242 784	-250 055
Aankopen	-62 759	-126 970	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180
Diensten en diverse goederen	-37 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088
Personeel	-47 857	-44 360	-44 360	-61 192	-44 360	-33 777	-34 487	-44 360	-44 360	-44 360	-44 360	-51 634
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-194	-190	-187	-183	-179	-176	-172	-168	-164	-161	-157	-153
Andere geldstromen	-52 481	-1 099	-1 103	-65 349	-1 110	-1 114	-74 392	-1 121	-1 125	-70 357	-1 132	-13 867
Investerings	-32 174	0	0	0	0	0	-3 449	0	0	0	0	0
Financieringen	-1 095	-1 099	-1 103	-1 106	-1 110	-1 114	-1 117	-1 121	-1 125	-1 128	-1 132	-1 136
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	-19 212	0	0	-51 512	0	0	-57 096	0	0	-56 498	0	0
Belastingen	0	0	0	-12 731	0	0	-12 731	0	0	-12 731	0	-12 731
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	-33 802	40 514	46 483	-22 491	58 583	69 166	-4 819	58 583	58 583	-10 645	58 583	38 579

	jan 2026	feb 2026	mrt 2026	apr 2026	mei 2026	jun 2026	jul 2026	aug 2026	sep 2026	okt 2026	nov 2026	dec 2026
Gecumuleerd saldo	450 747	448 907	538 345	633 178	582 257	685 914	795 198	772 300	875 957	979 613	951 667	1 055 323
Bedrijfsinkomsten	341 321	371 319	414 678	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501
Verkoop	341 321	371 319	414 678	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-284 926	-280 737	-318 697	-341 669	-318 690	-313 058	-313 634	-318 678	-318 674	-318 670	-318 667	-325 937
Aankopen	-191 180	-229 144	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108
Diensten en diverse goederen	-37 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088
Personeel	-56 508	-44 360	-44 360	-67 335	-44 360	-38 731	-39 311	-44 360	-44 360	-44 360	-44 360	-51 634
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-149	-146	-142	-138	-134	-130	-126	-122	-119	-115	-111	-107
Andere geldstromen	-58 236	-1 144	-1 147	-132 754	-1 155	-1 159	-132 765	-1 167	-1 171	-132 777	-1 178	-52 221
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	-1 140	-1 144	-1 147	-1 151	-1 155	-1 159	-1 163	-1 167	-1 171	-1 174	-1 178	-1 182
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	-57 096	0	0	-80 564	0	0	-80 564	0	0	-80 564	0	0
Belastingen	0	0	0	-51 039	0	0	-51 039	0	0	-51 039	0	-51 039
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	-1 840	89 439	94 833	-50 921	103 656	109 284	-22 898	103 656	103 656	-27 946	103 656	45 344

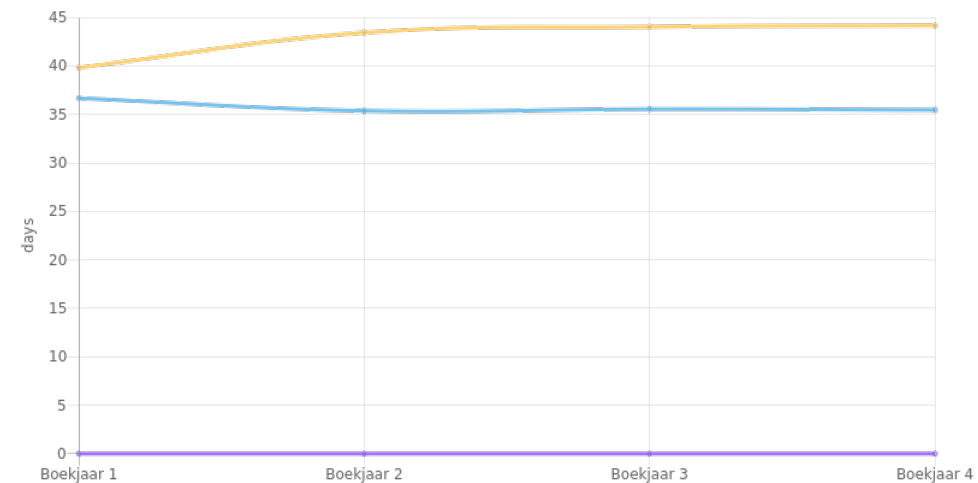
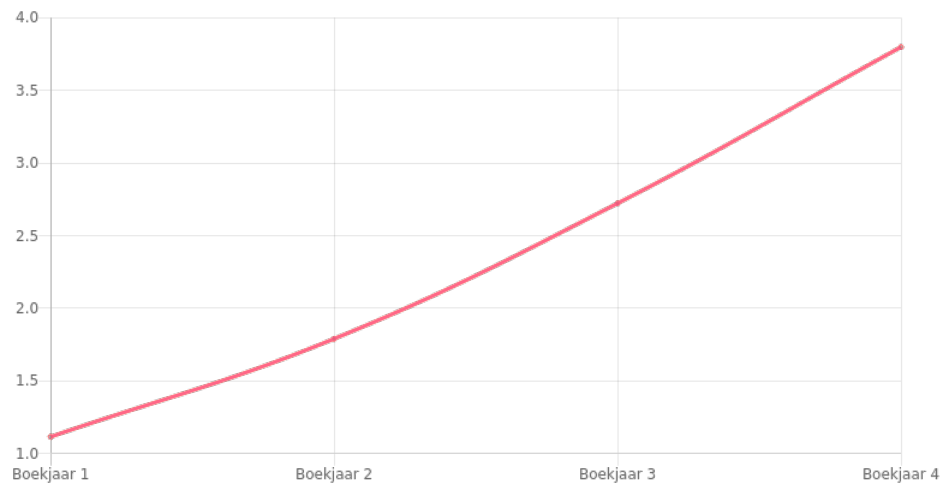
	jan 2027	feb 2027	mrt 2027	apr 2027	mei 2027	jun 2027	jul 2027	aug 2027	sep 2027	okt 2027	nov 2027	dec 2027
Gecumuleerd saldo	1 100 667	1 096 593	1 212 809	1 330 402	1 277 097	1 397 463	1 523 456	1 498 176	1 618 541	1 738 907	1 708 577	1 828 943
Bedrijfsinkomsten	438 484	450 695	466 706	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479
Verkoop	438 484	450 695	466 706	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-360 808	-333 289	-347 919	-370 890	-347 911	-342 279	-342 855	-347 899	-347 895	-347 891	-347 887	-355 157
Aankopen	-267 108	-281 742	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377
Diensten en diverse goederen	-37 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088
Personeel	-56 508	-44 360	-44 360	-67 335	-44 360	-38 731	-39 311	-44 360	-44 360	-44 360	-44 360	-51 634
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-103	-99	-95	-91	-87	-83	-79	-75	-71	-67	-63	-59
Andere geldstromen	-81 750	-1 190	-1 194	-151 893	-1 202	-1 206	-151 905	-1 214	-1 218	-151 917	-1 226	-62 662
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	-1 186	-1 190	-1 194	-1 198	-1 202	-1 206	-1 210	-1 214	-1 218	-1 222	-1 226	-1 230
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	-80 564	0	0	-89 264	0	0	-89 264	0	0	-89 264	0	0
Belastingen	0	0	0	-61 431	0	0	-61 431	0	0	-61 431	0	-61 431
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	-4 073	116 216	117 593	-53 304	120 365	125 994	-25 281	120 365	120 365	-30 329	120 365	51 660

Rentabiliteits- & Solvabiliteitsratio's



	Bj. 1 jan 24-dec 24	Bj. 2 jan 25-dec 25	Bj. 3 jan 26-dec 26	Bj. 4 jan 27-dec 27
Rentabiliteit				
■ Brutomarge	27.08%	33.08%	34.27%	34.47%
■ EBIT-marge (ROS)	-16.31%	13.05%	19.96%	21.56%
■ Rendement op eigen vermogen (ROE)	-144.89%	74.75%	58.28%	41.1%
■ Rendement op activa (ROA)	-47.09%	36.32%	37.47%	30.49%
Solvabiliteit				
■ Eigen vermogen / Balanstotaal	32.5%	48.58%	64.3%	74.2%
■ Schulden / Eigen vermogen	207.67%	105.83%	55.52%	34.77%

Liquiditeits- & Financieringsratio's



Bj. 1 **Bj. 2** **Bj. 3** **Bj. 4**
 jan 24-dec 24 jan 25-dec 25 jan 26-dec 26 jan 27-dec 27

Liquiditeit

■ Liquiditeit in ruime zin (Current ratio)	1.12	1.79	2.72	3.8
■ Liquiditeit in enge zin (Quick ratio)	1.12	1.79	2.72	3.8

Financiering (Ratio's in dagen)

■ Voorraadrotatie	0.0	0.0	0.0	0.0
■ Klantenkrediet	36.68	35.38	35.56	35.48
■ Leverancierskrediet	39.84	43.45	44.04	44.2

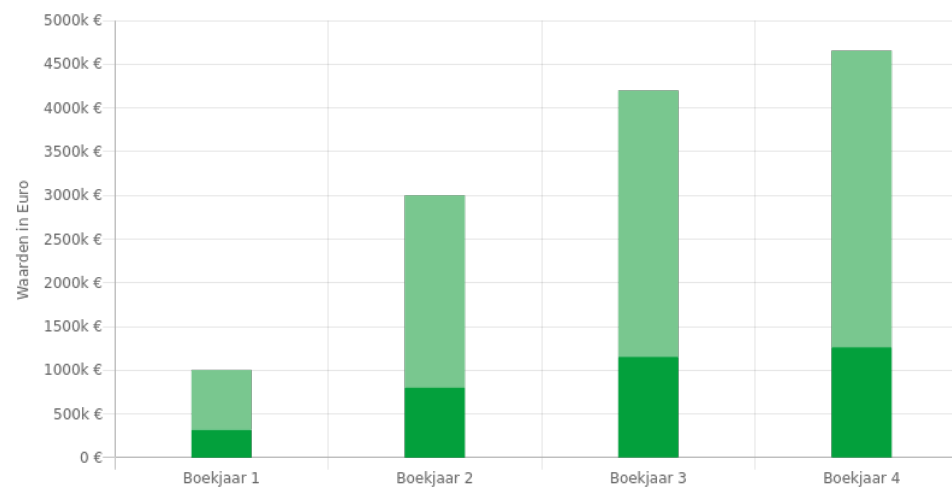
Afschrijvingstabel

	Bj. 1 jan 24-dec 24	Bj. 2 jan 25-dec 25	Bj. 3 jan 26-dec 26	Bj. 4 jan 27-dec 27
230010 Laptop + gsm 1 - jul 24 - 2850 €				
Afschrijvingen	285	570	570	570
Restwaarde	2 565	1 995	1 425	855
230020 Laptop + gsm 2 - jul 25 - 2850 €				
Afschrijvingen	0	285	570	570
Restwaarde	0	2 565	1 995	1 425
230030 Materiaal - jan 24 - 4000 €				
Afschrijvingen	800	800	800	800
Restwaarde	3 200	2 400	1 600	800
240000 Van 1 - jan 24 - 35000 €				
Afschrijvingen	7 000	7 000	7 000	7 000
Restwaarde	28 000	21 000	14 000	7 000
240010 Van 2 - jul 24 - 35000 €				
Afschrijvingen	3 500	7 000	7 000	7 000
Restwaarde	31 500	24 500	17 500	10 500
240030 Auto managers 1 & 2 - jan 24 - 53180 €				
Afschrijvingen	10 636	10 636	10 636	10 636
Restwaarde	42 544	31 908	21 272	10 636
240040 Auto manager 4 - jan 25 - 26590 €				
Afschrijvingen	0	5 318	5 318	5 318
Restwaarde	0	21 272	15 954	10 636
240040 Auto manager 3 - jul 24 - 26590 €				
Afschrijvingen	2 659	5 318	5 318	5 318
Restwaarde	23 931	18 613	13 295	7 977
280000 Huurgarantie - jan 24 - 5000 €				
Afschrijvingen	0	0	0	0
Restwaarde	5 000	5 000	5 000	5 000
Totaal afschrijvingen	24 880	36 927	37 212	37 212
Totaal restwaarden	136 740	129 253	92 041	54 829

Terugbetalingstabel

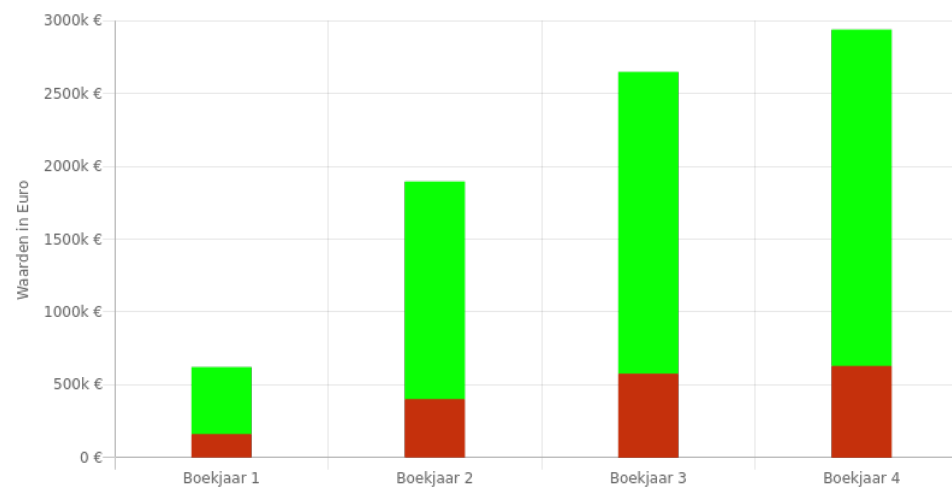
	Bj. 1 jan 24-dec 24	Bj. 2 jan 25-dec 25	Bj. 3 jan 26-dec 26	Bj. 4 jan 27-dec 27
170000 Achtergestelde lening - jan 24 - 70000 € (70000 €)				
Terugbetaald kapitaal	11 810	13 386	13 931	14 499
Intresten	2 604	2 084	1 539	971
Restwaarde	58 190	44 805	30 873	16 374
TOTAAL Terugbetalingen	11810	13386	13931	14499
TOTAAL Intresten	2604	2084	1539	971
TOTALE Restwaarde	58190	44805	30873	16374

Opbrengsten



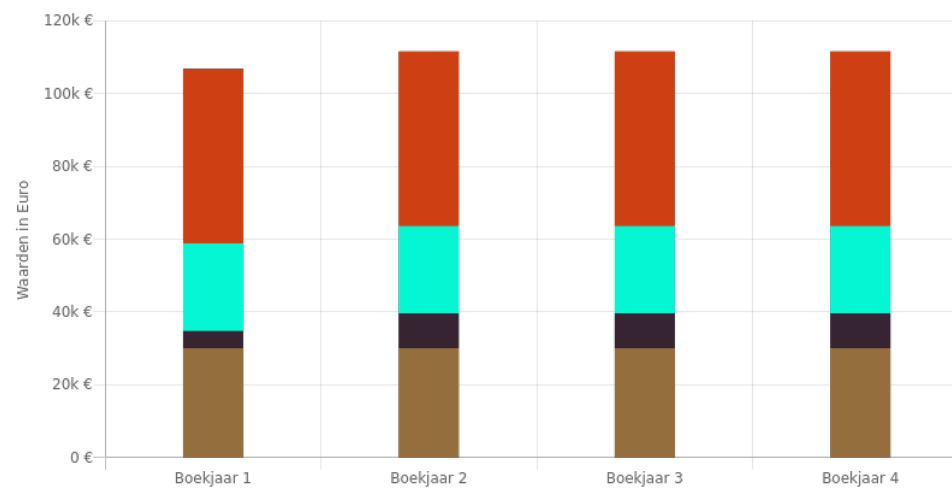
Code	Omschrijving (TVA)	Bj. 1	Bj. 2	Bj. 3	Bj. 4
		jan 24-dec 24	jan 25-dec 25	jan 26-dec 26	jan 27-dec 27
700000	Tickets (21 %)	680 004	2 199 996	3 050 004	3 395 988
700020	Catering (21 %)	320 004	800 004	1 150 008	1 260 000
Totaal		1 000 008	3 000 000	4 200 012	4 655 988

Aankopen



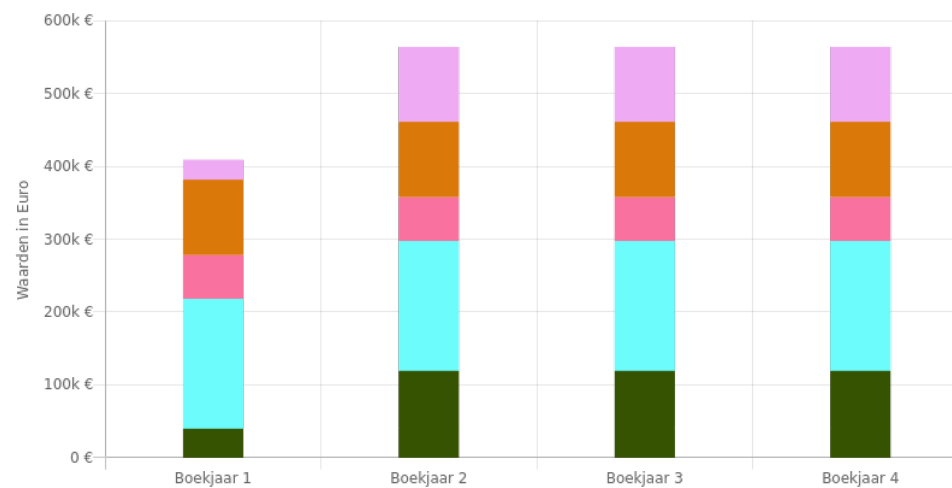
Code	Omschrijving (TVA)	Bj. 1	Bj. 2	Bj. 3	Bj. 4
		jan 24-dec 24	jan 25-dec 25	jan 26-dec 26	jan 27-dec 27
600000	Opdrachten van kunsten (21 %)	462 403	1 495 997	2 074 003	2 309 272
601000	Catering aankopen (21 %)	160 002	400 002	575 004	630 000
Totaal		622 405	1 895 999	2 649 007	2 939 272

Algemene kosten



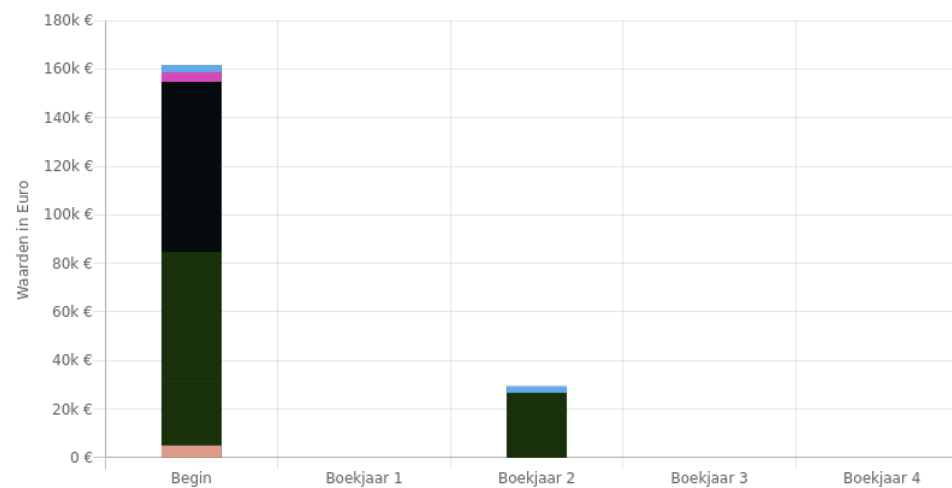
Code	Omschrijving (TVA - TVA non-déd. - DNA)	Bj. 1	Bj. 2	Bj. 3	Bj. 4
		jan 24-dec 24	jan 25-dec 25	jan 26-dec 26	jan 27-dec 27
610000	Huur (0 % - 0 % - 0 %)	48 000	48 000	48 000	48 000
610250	Gas (6 % - 0 % - 0 %)	24 000	24 000	24 000	24 000
611000	Telefoon & Internet (21 % - 0 % - 0 %)	4 800	9 600	9 600	9 600
612600	Verzekering (0 % - 0 % - 0 %)	30 000	30 000	30 000	30 000
Totaal		106 800	111 600	111 600	111 600

Bezoldigingen



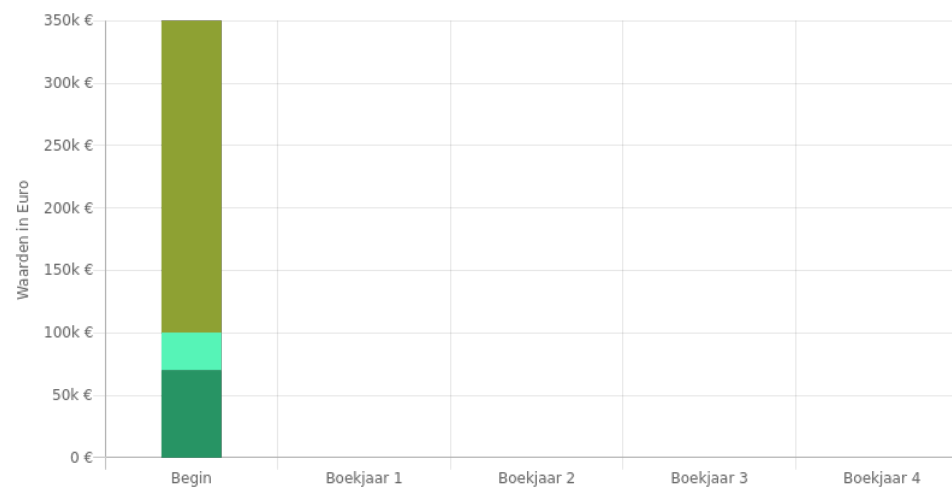
Code	Omschrijving (TVA - TVA non-déd. - DNA)	Bj. 1 jan 24-dec 24	Bj. 2 jan 25-dec 25	Bj. 3 jan 26-dec 26	Bj. 4 jan 27-dec 27
620200	Manager 4 (0 % - 0 % - 0 %)	0	51 631	51 631	51 631
620200	Manager 3 (auto) (0 % - 0 % - 0 %)	27 695	51 631	51 631	51 631
620200	Managers 1&2 (auto) (0 % - 0 % - 0 %)	103 262	103 262	103 262	103 262
620200	Sales (auto) (0 % - 0 % - 0 %)	60 236	60 236	60 236	60 236
620300	Technicus (auto) (0 % - 0 % - 0 %)	178 048	178 048	178 048	178 048
620300	Bartenders 2&3 (0 % - 0 % - 0 %)	0	79 486	79 486	79 486
620300	Bartender 1 (auto) (0 % - 0 % - 0 %)	39 743	39 743	39 743	39 743
Totaal		408 984	564 037	564 037	564 037

Investerings



Code	Omschrijving (TVA - TVA non-déd. - DNA)	Begin	Bj. 1 jan 24-dec 24	Bj. 2 jan 25-dec 25	Bj. 3 jan 26-dec 26	Bj. 4 jan 27-dec 27
230010	Laptop + gsm 1 (21 % - 0 % - 0 %)	2 850				
230020	Laptop + gsm 2 (21 % - 0 % - 0 %)			2 850		
230030	Materiaal (21 % - 0 % - 0 %)	4 000				
240000	Van 1 (21 % - 0 % - 0 %)	35 000				
240010	Van 2 (21 % - 0 % - 0 %)	35 000				
240030	Auto managers 1 & 2 (21 % - 0 % - 0 %)	53 180				
240040	Auto manager 4 (21 % - 0 % - 0 %)			26 590		
240040	Auto manager 3 (21 % - 0 % - 0 %)	26 590				
280000	Huurgarantie (21 % - 0 % - 0 %)	5 000				
Totaal		161 620	0	29 440	0	0

Inbreng & Financieringen



Code	Omschrijving	Begin	Bj. 1 jan 24-dec 24	Bj. 2 jan 25-dec 25	Bj. 3 jan 26-dec 26	Bj. 4 jan 27-dec 27
110000	Kapitaalverhoging	250 000				
110000	Stichtingskapitaal (oprichters)	30 000				
170000	Achtergestelde lening	70 000				
Totaal		350 000	0	0	0	0

Conclusie

Conclusie

Op basis van de veronderstellingen van dit financieel plan zou ons project levensvatbaar en duurzaam zijn. Uit dit financieel plan blijkt dat onze financieringsbehoefte om het project te lanceren 250.000 euro bedraagt. Daarom zijn wij op zoek naar een investeerder die bereid zou zijn om 250.000 EUR aan kapitaal te investeren. De rentabiliteitsvooruitzichten zijn zeer positief met een geraamde nettowinst (na belastingen) van 338.431 EUR in het tweede jaar. Op basis van onze cashflowprognoses zouden we al in het tweede jaar dividend kunnen uitkeren.