



PLAN FINANCIER

Site

Représentée par Martin, Jean et Victor

Prévisions financières de janvier 2026 à décembre 2029

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
Introduction	3
Introduction	3
Constitution (avant-propos)	4
Signalétique	6
Trésorerie	7
Cash flow statement	12
Compte de résultats	14
Bilan	16
Ratios Rentabilité & Solvabilité	18
Ratios Liquidité & Financement	19
Calcul de l'impôt	20
Affectation & prélèvements	21
Investissements	22
Tableau d'amortissements	23
Financements & Apports	24
Tableau de remboursements	25
Revenus	26
Approvisionnements	27
Frais généraux	28
Rémunérations	29
Conclusion	30
Conclusion	30

Introduction

Introduction

Présentation du projet

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
- Warren Buffet 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.

Hypothèses

Investissements

Nous devons acheter deux camionnettes à 35 000 euros (dont 5 000 euros pour la remise en état) dès la première année. Nous avons déjà reçu une offre pour une Mercedes Vito 1 véhicule par cadre - offres reçues du concessionnaire pour 4 Audi A3 (26.590 € chacune)

L'équipement pour 4.000 EUR consiste en tables, chaises, écrans, une machine à café ... Ordinateur portable + téléphone mobile pour chaque administrateur : 1.425 EUR par dirigeant

Garantie locative de 5.000 EUR considérée comme un investissement

Ventes

Basé sur les hypothèses mentionnées dans les annexes (étude de marché + analyse de la concurrence)

Approvisionnements

La commission de scène représente 68% du chiffre d'affaires des recettes de billetterie L'achat du catering représente 50% du chiffre d'affaires des recettes de catering

Personnel

Salaire brut gérant/cadre : 3.000 EUR/mois pour tous sauf Elon Musk à 4.000 EUR/mois

Salaire brut des barmans : 2.500 EUR/mois

Salaire brut techniciens : Salaire brut techniciens : 2 800 EUR/mois

Salaire brut vendeurs : 3 500 EUR/mois

Frais généraux

Gaz : 2 000 €/mois

Loyers : 4.000€/mois

Assurance : 30 000€/an

Téléphonie & Internet : 400€/mois en 2024 et 800€ à partir de 2025

Financements

Capital libéré par les fondateurs EUR 30,000 € - déjà garanti

Capital libéré par les investisseurs EUR 250.000 €.

Un prêt de Wallonie Entreprendre: 70.000 € - déjà garanti si nous obtenons l'augmentation de capital de 250.000 €.

Délais de paiement

Billets : 35% d'avance / 35% à 30 jours / 30% à 60 jours

Restauration : 25% d'avance / 50% à 60 jours / 25% à 90 jours

Fournitures : 50 % à 30 jours et 50 % à 60 jours.

Frais généraux : paiement comptant

Indexation

5 % en année 2 - 3 % en année 3 et 3 % en année 4

Constitution (avant-propos)

Avant-Propos

Lors de la constitution d'une société, les fondateurs doivent établir un plan financier justifiant que le patrimoine initial est suffisant pour permettre l'exercice de l'activité de manière pérenne pendant les deux premières années au moins. En cas de faillite durant les trois premières années, la responsabilité des fondateurs pourra éventuellement être mise en jeu s'il s'avère que le patrimoine initial était manifestement trop faible ou que le plan financier était inadapté. Pour l'évaluation du caractère suffisant de ce patrimoine initial, il pourra également être tenu compte, en plus des fonds propres, d'emprunts subordonnés.

Nous présentons dans le rapport ci-après les données financières prévisionnelles du projet de **Nom du fondateur** à partir des éléments communiqués sous sa responsabilité.

Nous rappelons que les projections réalisées ont une valeur indicative et restent tributaires des aléas du marché et des facteurs économiques qui ne peuvent être modélisés dans le cadre des présentes.

Déclaration des fondateurs

Par la présente, je, soussigné **Nom du fondateur**, fondateur de la SRL **Nom de la société**, déclare que les informations prévisionnelles relatives aux marchés, qu'ils s'agissent des ventes, des acquisitions (approvisionnements, investissements), des frais de personnel, ou de toutes modifications y relatives contenues dans le présent plan financier sont bien des instructions transmises par mes soins.

Je reconnais en outre avoir été informé des risques relatifs à la faisabilité du projet et en aucun cas, la fiduciaire **Nom de la fiduciaire** nous ayant assistés dans sa mise en forme ne pourra être tenue pour responsable car elle a agi sur base de l'information qui lui a été communiquée. Elle n'est en effet pas apte à examiner de manière approfondie ces informations, et ne peut encourir aucune responsabilité pour les conséquences qui pourraient être causées par des informations fausses ou incomplètes.

Nom du fondateur

Fondateur

Éléments constituant le plan financier

Le plan financier qui suit comporte entre autres les éléments suivants :

1. Une description précise de l'activité projetée développée dans la PRESENTATION ;
2. Un aperçu de toutes les sources de financement à la constitution en ce compris, le cas échéant, la mention des garanties fournies à cet égard. Le tout listé dans la PRESENTATION ;
3. Un bilan d'ouverture établi conformément au schéma visé à l'article 3:3, ainsi que des bilans projetés après douze et vingt-quatre mois. Le tout présenté dans les BILANS ;
4. Un compte de résultats projeté après douze et vingt-quatre mois, établi conformément au schéma visé à l'article 3:3. Le tout présenté dans COMPTES DE RESULTATS ;
5. Un budget des revenus et dépenses projetés pour une période d'au moins deux ans à compter de la constitution présenté dans TRESORERIE ;
6. Une description des hypothèses retenues lors de l'estimation du chiffre d'affaires et de la rentabilité prévus ; La description se trouve dans la PRESENTATION
7. Le cas échéant, le nom de l'expert externe qui a apporté son assistance lors de l'établissement du plan financier.

Signalétique

Entreprise: Site

Siège:

Rue du Marais 32

Namur - 5000

Belgique

Fondateur(s):

◦ Martin

gregoire_390@hotmail.com

0498475202

◦ Jean

jean@hanna-solutions.com

0487520358

◦ Victor

victor@hanna-solutions.com

0472584214

Dossier: Plan financier (new hall)

Début des prévisions: janvier 2026

Durée du premier exercice : 12 mois

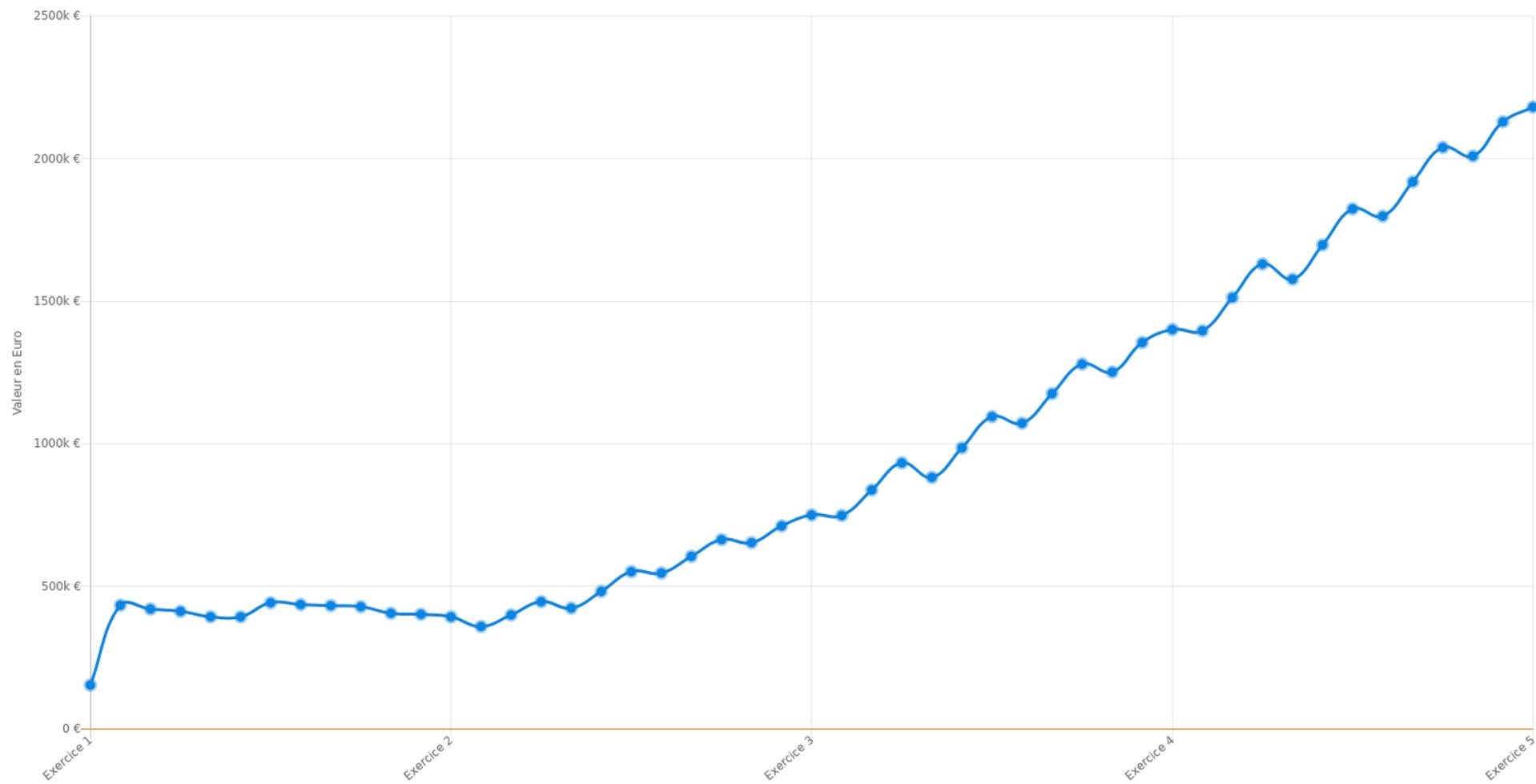
Nombres d'exercice: 4

Forme juridique: Société

Assujetti à la TVA: Oui

Devise: Euro (€)

Trésorerie



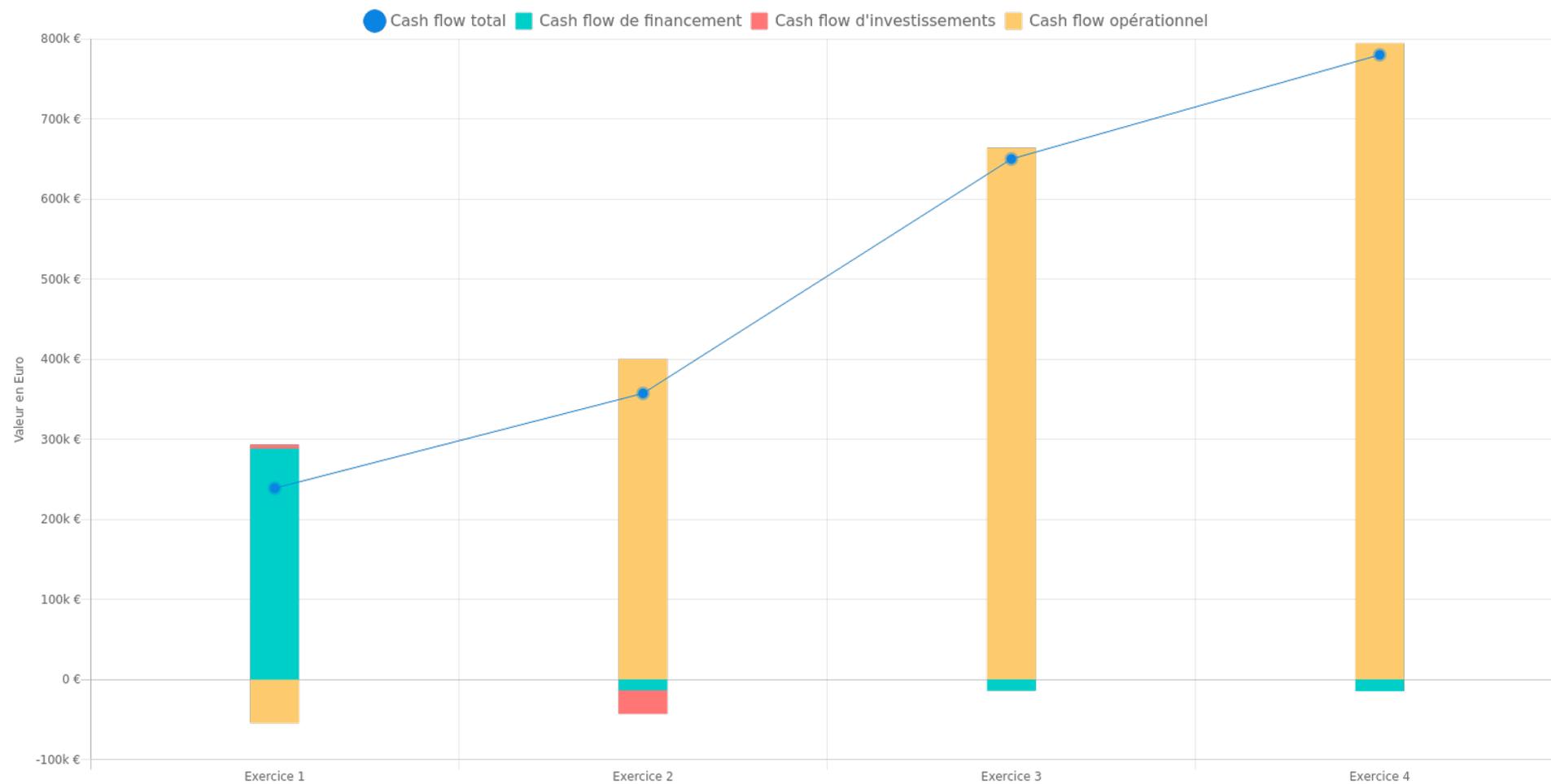
	jan. 2026	fév. 2026	mar. 2026	avr. 2026	mai 2026	juin 2026	juil. 2026	août 2026	sept. 2026	oct. 2026	nov. 2026	déc. 2026
Solde cumulé début du mois	154 440	434 283	420 901	412 842	393 639	393 647	442 980	436 557	432 806	429 056	406 092	402 342
Rentrée d'exploitation	32 065	56 064	92 767	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834				
Ventes	32 065	56 064	92 767	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834	100 834
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers et non récurrents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sortie d'exploitation	-52 222	-68 390	-99 766	-99 763	-99 759	-84 371	-86 971	-103 508	-103 504	-103 501	-103 497	-108 656
Approvisionnements	0	-31 380	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759	-62 759
Services et biens divers	-36 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604	-6 604
Personnel	-15 385	-30 173	-30 173	-30 173	-30 173	-14 789	-17 392	-33 933	-33 933	-33 933	-33 933	-39 095
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières et non récurrentes	-233	-233	-230	-226	-223	-219	-216	-212	-208	-205	-201	-198
Autres flux	300 000	-1 056	-1 059	-20 275	-1 066	32 870	-20 286	-1 077	-1 081	-20 296	-1 088	-1 092
Investissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements	300 000	-1 056	-1 059	-1 063	-1 066	-1 070	-1 074	-1 077	-1 081	-1 084	-1 088	-1 092
Autres dettes et créances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Libération d'apports/de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration TVA	0	0	0	-19 212	0	33 940	-19 212	0	0	-19 212	0	0
Impôts	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dividendes et prélèvements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêt sur la trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde mensuel	279 843	-13 382	-8 058	-19 204	8	49 333	-6 423	-3 751	-3 751	-22 963	-3 751	-8 913
Solde cumulé	434 283	420 901	412 843	393 638	393 647	442 980	436 557	432 806	429 055	406 093	402 341	393 429

	jan. 2027	fév. 2027	mar. 2027	avr. 2027	mai 2027	juin 2027	juil. 2027	août 2027	sept. 2027	oct. 2027	nov. 2027	déc. 2027
Solde cumulé début du mois	393 428	359 626	400 140	446 624	424 132	482 716	551 882	547 063	605 646	664 230	653 585	712 168
Rentrée d'exploitation	166 577	220 220	290 400	302 500								
Ventes	166 577	220 220	290 400	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500	302 500
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers et non récurrents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sortie d'exploitation	-147 898	-178 607	-242 814	-259 643	-242 807	-232 220	-232 927	-242 796	-242 792	-242 788	-242 784	-250 055
Approvisionnements	-62 759	-126 970	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180	-191 180
Services et biens divers	-37 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088
Personnel	-47 857	-44 360	-44 360	-61 192	-44 360	-33 777	-34 487	-44 360	-44 360	-44 360	-44 360	-51 634
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières et non récurrentes	-194	-190	-187	-183	-179	-176	-172	-168	-164	-161	-157	-153
Autres flux	-52 481	-1 099	-1 103	-65 349	-1 110	-1 114	-74 392	-1 121	-1 125	-70 357	-1 132	-13 867
Investissements	-32 174	0	0	0	0	0	-3 449	0	0	0	0	0
Financements	-1 095	-1 099	-1 103	-1 106	-1 110	-1 114	-1 117	-1 121	-1 125	-1 128	-1 132	-1 136
Autres dettes et créances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Libération d'apports/de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration TVA	-19 212	0	0	-51 512	0	0	-57 096	0	0	-56 498	0	0
Impôts	0	0	0	-12 731	0	0	-12 731	0	0	-12 731	0	-12 731
Dividendes et prélèvements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêt sur la trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde mensuel	-33 802	40 514	46 483	-22 491	58 583	69 166	-4 819	58 583	58 583	-10 645	58 583	38 579
Solde cumulé	359 626	400 140	446 623	424 133	482 715	551 882	547 063	605 646	664 229	653 585	712 168	750 747

	jan. 2028	fév. 2028	mar. 2028	avr. 2028	mai 2028	juin 2028	juil. 2028	août 2028	sept. 2028	oct. 2028	nov. 2028	déc. 2028
Solde cumulé début du mois	750 747	748 907	838 345	933 178	882 257	985 914	1 095 198	1 072 300	1 175 957	1 279 613	1 251 667	1 355 323
Rentrée d'exploitation	341 321	371 319	414 678	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501
Ventes	341 321	371 319	414 678	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501	423 501
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers et non récurrents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sortie d'exploitation	-284 926	-280 737	-318 697	-341 669	-318 690	-313 058	-313 634	-318 678	-318 674	-318 670	-318 667	-325 937
Approvisionnements	-191 180	-229 144	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108	-267 108
Services et biens divers	-37 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088
Personnel	-56 508	-44 360	-44 360	-67 335	-44 360	-38 731	-39 311	-44 360	-44 360	-44 360	-44 360	-51 634
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières et non récurrentes	-149	-146	-142	-138	-134	-130	-126	-122	-119	-115	-111	-107
Autres flux	-58 236	-1 144	-1 147	-132 754	-1 155	-1 159	-132 765	-1 167	-1 171	-132 777	-1 178	-52 221
Investissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements	-1 140	-1 144	-1 147	-1 151	-1 155	-1 159	-1 163	-1 167	-1 171	-1 174	-1 178	-1 182
Autres dettes et créances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Libération d'apports/de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration TVA	-57 096	0	0	-80 564	0	0	-80 564	0	0	-80 564	0	0
Impôts	0	0	0	-51 039	0	0	-51 039	0	0	-51 039	0	-51 039
Dividendes et prélèvements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêt sur la trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde mensuel	-1 840	89 439	94 833	-50 921	103 656	109 284	-22 898	103 656	103 656	-27 946	103 656	45 344
Solde cumulé	748 907	838 346	933 178	882 257	985 913	1 095 198	1 072 300	1 175 956	1 279 613	1 251 667	1 355 323	1 400 667

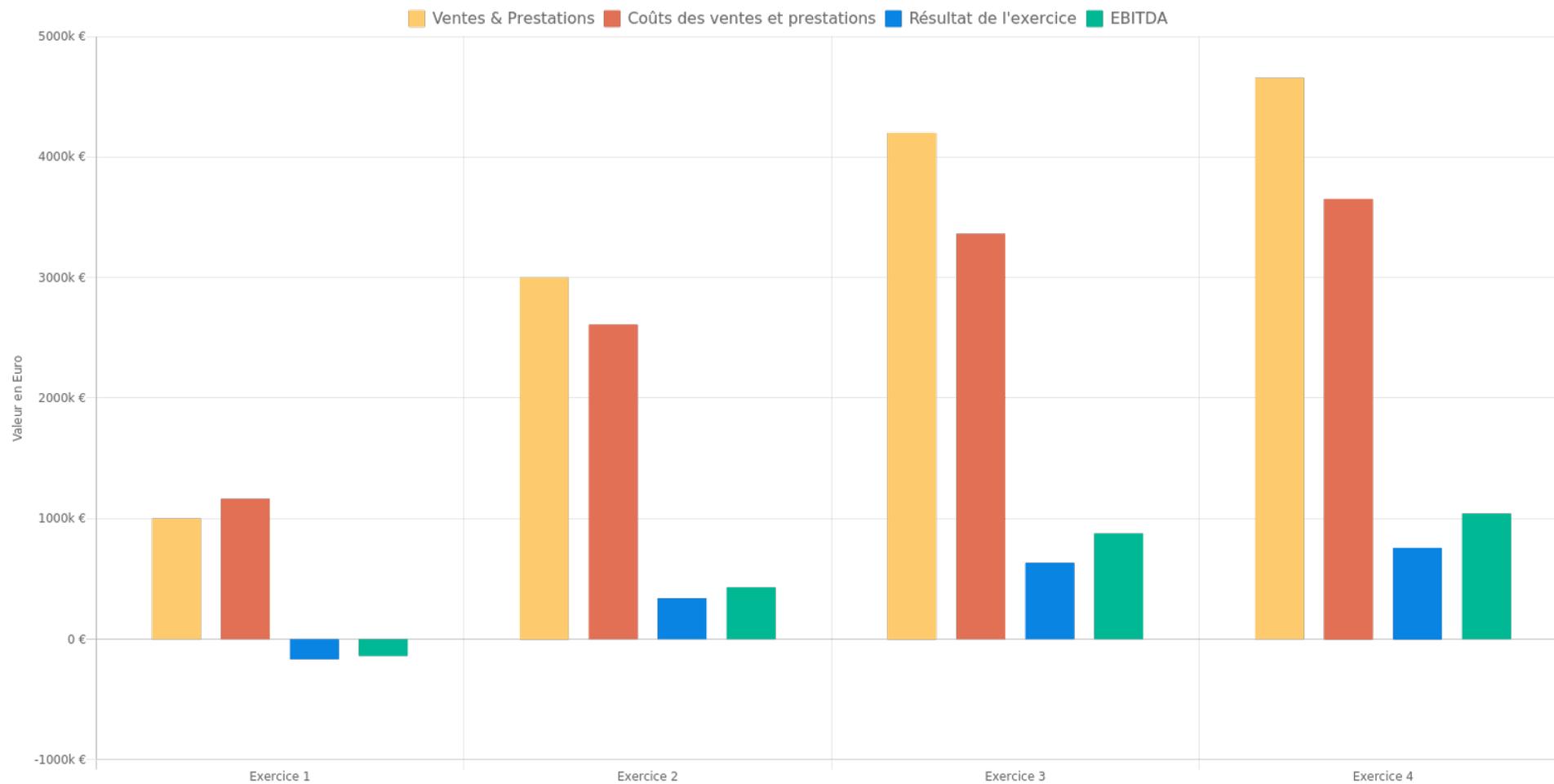
	jan. 2029	fév. 2029	mar. 2029	avr. 2029	mai 2029	juin 2029	juil. 2029	août 2029	sept. 2029	oct. 2029	nov. 2029	déc. 2029
Solde cumulé début du mois	1 400 667	1 396 593	1 512 809	1 630 402	1 577 097	1 697 463	1 823 456	1 798 176	1 918 541	2 038 907	2 008 577	2 128 943
Rentrée d'exploitation	438 484	450 695	466 706	469 479								
Ventes	438 484	450 695	466 706	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479	469 479
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers et non récurrents	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sortie d'exploitation	-360 808	-333 289	-347 919	-370 890	-347 911	-342 279	-342 855	-347 899	-347 895	-347 891	-347 887	-355 157
Approvisionnements	-267 108	-281 742	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377	-296 377
Services et biens divers	-37 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088	-7 088
Personnel	-56 508	-44 360	-44 360	-67 335	-44 360	-38 731	-39 311	-44 360	-44 360	-44 360	-44 360	-51 634
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières et non récurrentes	-103	-99	-95	-91	-87	-83	-79	-75	-71	-67	-63	-59
Autres flux	-81 750	-1 190	-1 194	-151 893	-1 202	-1 206	-151 905	-1 214	-1 218	-151 917	-1 226	-62 662
Investissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements	-1 186	-1 190	-1 194	-1 198	-1 202	-1 206	-1 210	-1 214	-1 218	-1 222	-1 226	-1 230
Autres dettes et créances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Libération d'apports/de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration TVA	-80 564	0	0	-89 264	0	0	-89 264	0	0	-89 264	0	0
Impôts	0	0	0	-61 431	0	0	-61 431	0	0	-61 431	0	-61 431
Dividendes et prélèvements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêt sur la trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde mensuel	-4 073	116 216	117 593	-53 304	120 365	125 994	-25 281	120 365	120 365	-30 329	120 365	51 660
Solde cumulé	1 396 594	1 512 809	1 630 402	1 577 098	1 697 462	1 823 457	1 798 175	1 918 541	2 038 906	2 008 578	2 128 942	2 180 603

Cash flow statement



Cash flow statement en €	Ex.1	Ex.2	Ex.3	Ex.4
	janv. 26 - déc. 26	janv. 27 - déc. 27	janv. 28 - déc. 28	janv. 29 - déc. 29
Cash flow opérationnel	-54 202 €	400 145 €	663 851 €	794 435 €
Cash flow des opérations	-140 785 €	375 358 €	669 676 €	794 384 €
Résultat de l'exercice (après impôts)	-165 665 €	338 431 €	632 464 €	757 172 €
Amortissements et réductions de valeurs	24 880 €	36 927 €	37 212 €	37 212 €
Résultat non-décaissé	0 €	0 €	0 €	0 €
Variation BFR	91 583 €	24 786 €	-5 825 €	51 €
Stock	0 €	0 €	0 €	0 €
Créances CT et LT + Comptes de régul.	-87 666 €	-230 303 €	-143 185 €	-52 551 €
Dettes fisc., sal., soc.	85 110 €	62 458 €	23 468 €	8 700 €
Dettes comm. et autres + Compte de régul.	94 139 €	192 631 €	113 892 €	43 903 €
Frais spécifiques	-5 000 €	0 €	0 €	0 €
Cash flow d'investissements	5 000 €	-29 440 €	0 €	0 €
Nouveaux investissements	0 €	-29 440 €	0 €	0 €
Revente d'investissements	0 €	0 €	0 €	0 €
Frais spécifiques	5 000 €	0 €	0 €	0 €
Cash flow de financement	288 190 €	-13 386 €	-13 931 €	-14 499 €
Entrées/sorties apports	0 €	0 €	0 €	0 €
Variation d'apport	0 €	0 €	0 €	0 €
Versement dividendes	0 €	0 €	0 €	0 €
Variations immobilisations financières	0 €	0 €	0 €	0 €
Remboursement financements	-11 810 €	-13 386 €	-13 931 €	-14 499 €
Nouveaux financements	300 000 €	0 €	0 €	0 €
Autre, Andere, Other	0 €	0 €	0 €	0 €
Cash flow total	238 989 €	357 319 €	649 920 €	779 937 €
Cash début d'exercice	154 440 €	393 428 €	750 747 €	1 400 667 €
Cash en fin d'exercice	393 428 €	750 747 €	1 400 667 €	2 180 603 €

Compte de résultats



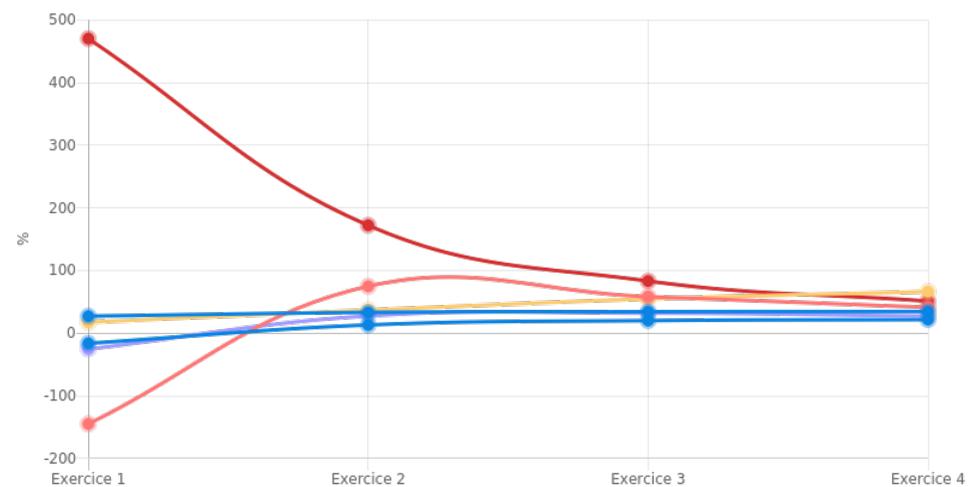
	Ex. 1 jan. 26-déc. 26	Ex. 2 jan. 27-déc. 27	Ex. 3 jan. 28-déc. 28	Ex. 4 jan. 29-déc. 29
Ventes & Prestations	1 000 008	3 000 000	4 200 012	4 655 988
Chiffres d'affaires	1 000 008	3 000 000	4 200 012	4 655 988
Autres produits d'exploitation	0	0	0	0
Coûts des ventes et prestations	-1 163 069	-2 608 563	-3 361 855	-3 652 120
Approvisionnements & Marchandises	-622 405	-1 895 999	-2 649 007	-2 939 272
Services et biens divers	-106 800	-111 600	-111 600	-111 600
Rémunérations, charges sociales et pensions	-408 984	-564 037	-564 037	-564 037
Amortissements, réd. de valeur et prov	-24 880	-36 927	-37 212	-37 212
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0
Bénéfices (Perte) d'exploitation	-163 061	391 437	838 157	1 003 868
Produits financiers	0	0	0	0
Charges financières	-2 604	-2 084	-1 539	-971
Bénéfice (perte) courant avant impôts	-165 665	389 353	836 618	1 002 897
Produits non-récurrents	0	0	0	0
Charges non-récurrentes	0	0	0	0
Bénéfice (Perte) avant impôts	-165 665	389 353	836 618	1 002 897
Transfert (prélèv.) impôts différés	0	0	0	0
Impôt sur le résultat	0	-50 922	-204 155	-245 724
Résultat de l'exercice	-165 665	338 431	632 464	757 172
Transfert (prélèv.) réserves immunisées	0	0	0	0
Bénéfice (perte) à affecter	-165 665	338 431	632 464	757 172
EBITDA	-138 181	428 364	875 369	1 041 080
Cash flow net	-140 785	375 358	669 676	794 384
Cash flow libre	-154 171	361 427	655 177	779 295

Bilan

Actif (en €)	Départ	Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3	Ex. 4
		janv. 26 - déc. 26	janv. 27 - déc. 27	janv. 28 - déc. 28	janv. 29 - déc. 29
Frais d'établissement	0	0	0	0	0
Actifs immobilisés	161 620	136 740	129 253	92 041	54 829
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0	0
Immobilisations corporelles	156 620	131 740	124 253	87 041	49 829
Terrains et constructions	0	0	0	0	0
Installations, machines et outillage	6 850	5 765	6 960	5 020	3 080
Mobilier et matériel roulant	149 770	125 975	117 293	82 021	46 749
Locations - Financements	0	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0	0
Immobilisations financières	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Actifs circulants	188 380	515 034	1 102 656	1 895 760	2 728 248
Créances à plus d'un an	0	0	0	0	0
Créances commerciales à plus d'un an	0	0	0	0	0
Autres créances à plus d'un an	0	0	0	0	0
Stocks et commandes en cours	0	0	0	0	0
Créances à un an au plus	33 940	121 606	351 909	495 093	547 645
Créances commerciales	0	121 606	351 909	495 093	547 645
Autres créances à un an au plus	33 940	0	0	0	0
Disponible et placements de trésorerie	154 440	393 428	750 747	1 400 667	2 180 603
Compte de régularisations	0	0	0	0	0
Total actif	350 000	651 774	1 231 909	1 987 801	2 783 077

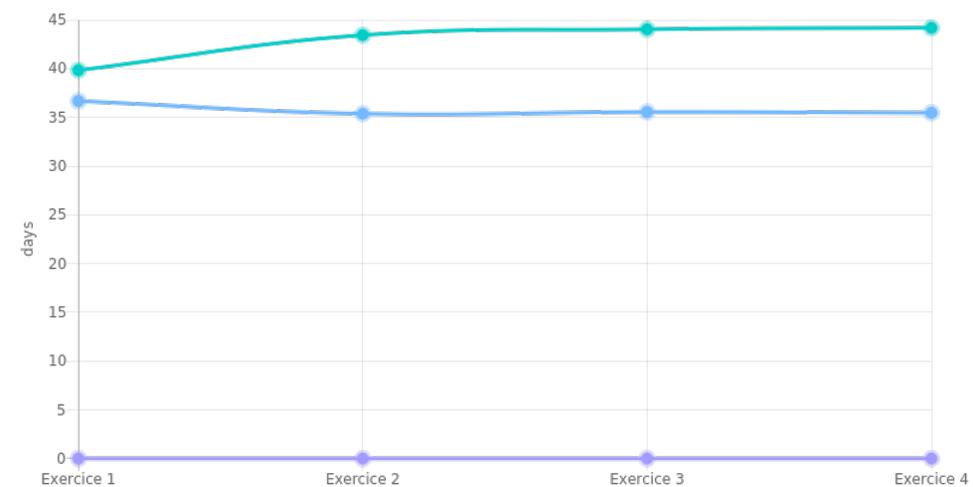
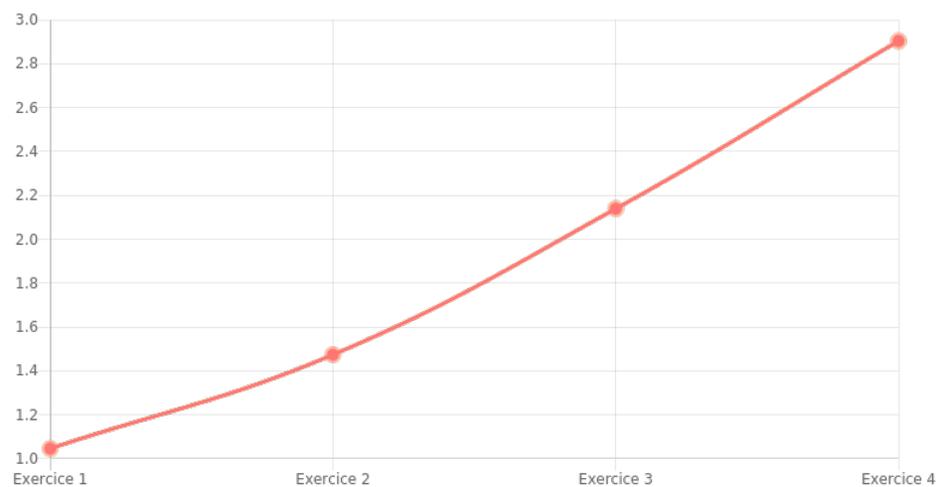
Passif (en €)	Départ	Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3	Ex. 4
		janv. 26 - déc. 26	janv. 27 - déc. 27	janv. 28 - déc. 28	janv. 29 - déc. 29
Capitaux propres	280 000	114 335	452 766	1 085 230	1 842 402
Apport	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
Apport disponible	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000
Apport indisponible ou Capital	0	0	0	0	0
Plus-value de rééval.	0	0	0	0	0
Réserves	0	0	0	0	0
Réserves indisponibles	0	0	0	0	0
Réserves disponibles	0	0	0	0	0
Résultat reporté (+ ou -)	0	-165 665	172 766	805 230	1 562 402
Subsides en capital	0	0	0	0	0
Provisions et impôts différés	0	0	0	0	0
Dettes	70 000	537 440	779 143	902 571	940 675
Dettes à plus d'un an	58 190	44 805	30 873	16 374	1 285
Dettes financières (>1an)	58 190	44 805	30 873	16 374	1 285
Dettes comm. et acomptes reçus	0	0	0	0	0
Autres dettes à plus d'un an	0	0	0	0	0
Dettes à un an au plus	11 810	492 635	748 269	886 197	939 390
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	11 810	13 386	13 931	14 499	15 090
Dettes financières (<1an)	0	300 000	300 000	300 000	300 000
Dettes comm. et acomptes reçus	0	94 139	286 770	400 662	444 565
Dettes fiscales, salariales et sociales	0	85 110	147 568	171 036	179 736
Autres dettes	0	0	0	0	0
Compte de régularisations	0	0	0	0	0
Total passif	350 000	651 774	1 231 909	1 987 801	2 783 077

Ratios Rentabilité & Solvabilité



	Ex. 1 jan. 26-déc. 26	Ex. 2 jan. 27-déc. 27	Ex. 3 jan. 28-déc. 28	Ex. 4 jan. 29-déc. 29
Rentabilité				
■ Taux de valeur ajoutée	27.08%	33.08%	34.27%	34.47%
■ Marge nette sur ventes (ROS)	-16.31%	13.05%	19.96%	21.56%
■ Rendement des fonds propres (ROE)	-144.89%	74.75%	58.28%	41.1%
■ Rendement de l'Actif (ROA)	-25.42%	27.47%	31.82%	27.21%
Solvabilité				
■ Ratio de solvabilité	17.54%	36.75%	54.59%	66.2%
■ Ratio d'endettement	470.06%	172.09%	83.17%	51.06%

Ratios Liquidité & Financement



Ex. 1 **Ex. 2** **Ex. 3** **Ex. 4**
 jan. 26-déc. 26 jan. 27-déc. 27 jan. 28-déc. 28 jan. 29-déc. 29

Liquidité

■ Liquidité au sens large (Current ratio)	1.05	1.47	2.14	2.9
■ Liquidité au sens stricte (Quick ratio)	1.05	1.47	2.14	2.9

Financement (Ratios en jours)

■ Rotation de stock	0.0	0.0	0.0	0.0
■ Délais client	36.68	35.38	35.56	35.48
■ Délais fournisseurs	39.84	43.45	44.04	44.2

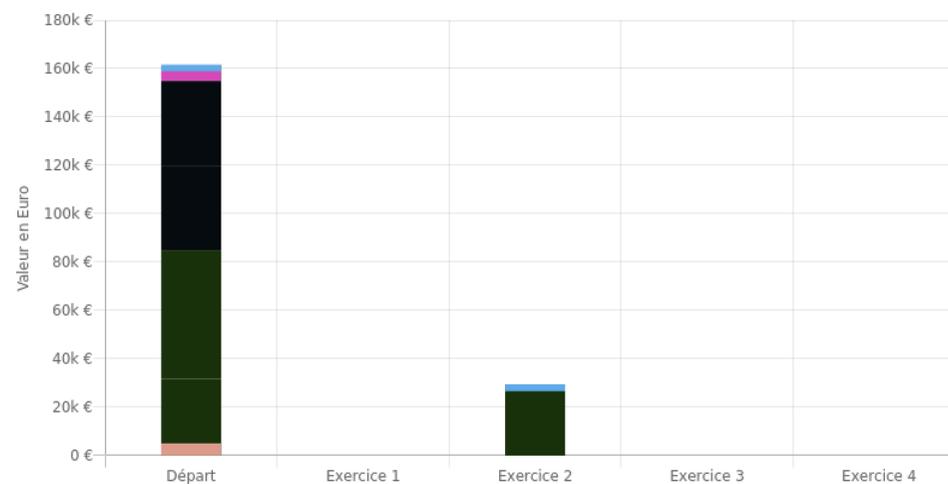
Calcul de l'impôt

	Ex. 1 janv. 26 - déc. 26	Ex. 2 janv. 27 - déc. 27	Ex. 3 janv. 28 - déc. 28	Ex. 4 janv. 29 - déc. 29
Résultats avant impôt	-165 665 €	389 353 €	836 618 €	1 002 897 €
Transfert (prélèv.) impôts différés et réserves immunisées	0 €	0 €	0 €	0 €
Dépenses non-admises				
Sur les charges et investissements	0 €	0 €	0 €	0 €
Encodage manuel	0 €	0 €	0 €	0 €
Sous-total 1	-165 665 €	389 353 €	836 618 €	1 002 897 €
Déductions et exonérations de l'exercice				
Non reportables	0 €	0 €	0 €	0 €
Reportables	0 €	0 €	0 €	0 €
Sous-total 2	-165 665 €	389 353 €	836 618 €	1 002 897 €
Reports				
Déductions et exonérations	0 €	0 €	0 €	0 €
Pertes antérieures récupérables	0 €	-165 665 €	0 €	0 €
Base imposable	0 €	223 688 €	836 618 €	1 002 897 €
Impôt	0 €	50 922 €	204 155 €	245 724 €
Majoration absence de VA	0 €	0 €	0 €	0 €

Affectation & prélèvements

	Ex. 1 janv. 26 - déc. 26	Ex. 2 janv. 27 - déc. 27	Ex. 3 janv. 28 - déc. 28	Ex. 4 janv. 29 - déc. 29
Résultat de l'exercice à affecter	-165 665 €	338 431 €	632 464 €	757 172 €
Résultat reporté de l'exercice précédent	0 €	-165 665 €	172 766 €	805 230 €
Résultat à affecter	-165 665 €	172 766 €	805 230 €	1 562 402 €
Distribution des bénéfices	0 €	0 €	0 €	0 €
Date distribution	juin 2027	juin 2028	juin 2029	juin 2030
Affectation - réserve de liquidation	0 €	0 €	0 €	0 €
Cotisation réserve de liquidation	0 €	0 €	0 €	0 €
Date paiement	juin 2027	juin 2028	juin 2029	juin 2030
Affectation - réserves indisponibles	0 €	0 €	0 €	0 €
Affectation - réserves disponibles	0 €	0 €	0 €	0 €
Résultat à reporter	-165 665 €	172 766 €	805 230 €	1 562 402 €

Investissements

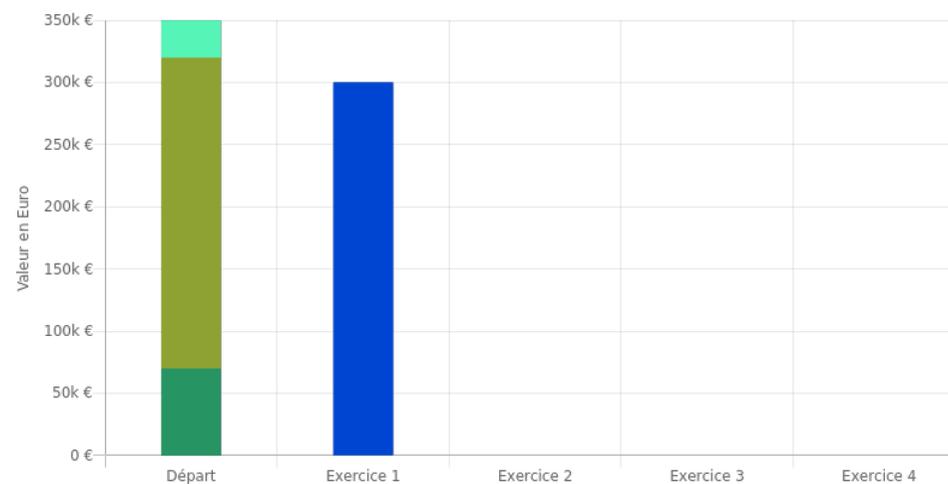


Code	Libellé (TVA - TVA non-déd. - DNA)	Départ	Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3	Ex. 4
			jan. 26-déc. 26	jan. 27-déc. 27	jan. 28-déc. 28	jan. 29-déc. 29
230010	Laptop + gsm 1 (21 % - 0 % - 0 %)	2 850				
230020	Laptop + gsm 2 (21 % - 0 % - 0 %)			2 850		
230030	Equipement (21 % - 0 % - 0 %)	4 000				
240000	Van 1 (21 % - 0 % - 0 %)	35 000				
240010	Van 2 (21 % - 0 % - 0 %)	35 000				
240030	Voiture managers 1 & 2 (21 % - 0 % - 0 %)	53 180				
240040	Voiture manager 3 (21 % - 0 % - 0 %)	26 590				
240040	Voiture manager 4 (21 % - 0 % - 0 %)			26 590		
280000	Garantie Locative (21 % - 0 % - 0 %)	5 000				
Total		161 620	0	29 440	0	0

Tableau d'amortissements

	Ex. 1 jan. 26-déc. 26	Ex. 2 jan. 27-déc. 27	Ex. 3 jan. 28-déc. 28	Ex. 4 jan. 29-déc. 29
230010 Laptop + gsm 1 - juil. 26 - 2 850 €				
Amortissements	285	570	570	570
Valeurs résiduelles	2 565	1 995	1 425	855
230020 Laptop + gsm 2 - juil. 27 - 2 850 €				
Amortissements	0	285	570	570
Valeurs résiduelles	0	2 565	1 995	1 425
230030 Equipement - jan. 26 - 4 000 €				
Amortissements	800	800	800	800
Valeurs résiduelles	3 200	2 400	1 600	800
240000 Van 1 - jan. 26 - 35 000 €				
Amortissements	7 000	7 000	7 000	7 000
Valeurs résiduelles	28 000	21 000	14 000	7 000
240010 Van 2 - juil. 26 - 35 000 €				
Amortissements	3 500	7 000	7 000	7 000
Valeurs résiduelles	31 500	24 500	17 500	10 500
240030 Voiture managers 1 & 2 - jan. 26 - 53 180 €				
Amortissements	10 636	10 636	10 636	10 636
Valeurs résiduelles	42 544	31 908	21 272	10 636
240040 Voiture manager 3 - juil. 26 - 26 590 €				
Amortissements	2 659	5 318	5 318	5 318
Valeurs résiduelles	23 931	18 613	13 295	7 977
240040 Voiture manager 4 - jan. 27 - 26 590 €				
Amortissements	0	5 318	5 318	5 318
Valeurs résiduelles	0	21 272	15 954	10 636
280000 Garantie Locative - jan. 26 - 5 000 €				
Amortissements	0	0	0	0
Valeurs résiduelles	5 000	5 000	5 000	5 000
TOTAL amortissements	24 880	36 927	37 212	37 212
TOTAL valeurs résiduelles	136 740	129 253	92 041	54 829

Financements & Apports

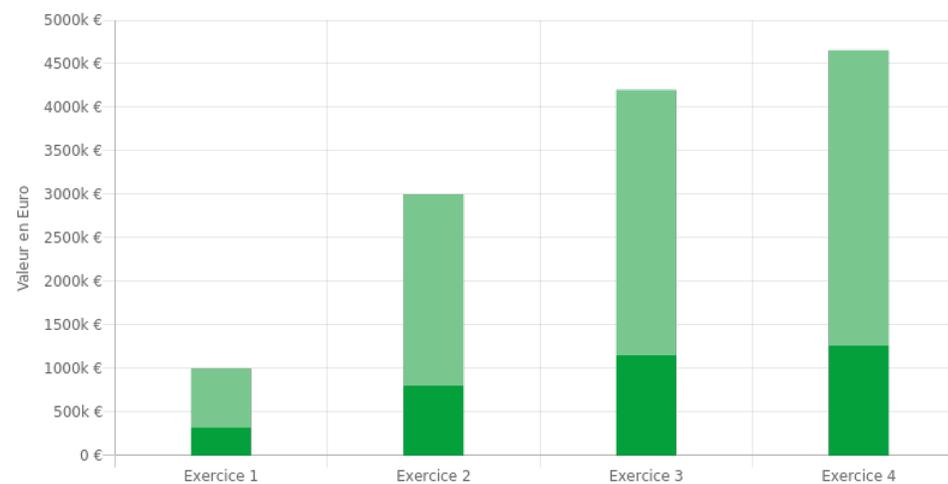


Code	Libellé	Départ	Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3	Ex. 4
			jan. 26-déc. 26	jan. 27-déc. 27	jan. 28-déc. 28	jan. 29-déc. 29
110000	Capital fondateurs	30 000				
110000	Augmentation de capital	250 000				
170000	Prêt subordonné	70 000				
430000	Dettes financières à < 1an		300 000			
Total		350 000	300 000	0	0	0

Tableau de remboursements

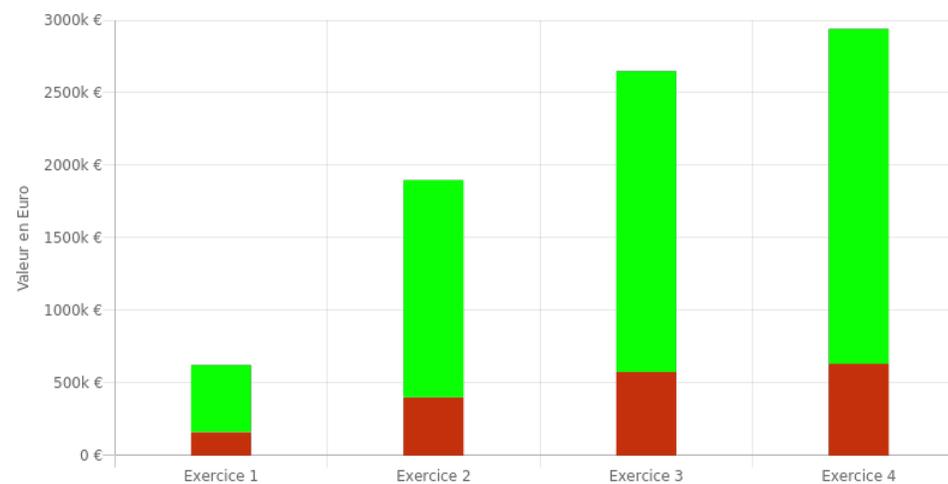
	Ex. 1 jan. 26-déc. 26	Ex. 2 jan. 27-déc. 27	Ex. 3 jan. 28-déc. 28	Ex. 4 jan. 29-déc. 29
170000 Prêt subordonné - jan. 26 - 70 000 € (70 000 €)				
Capital remboursé	11 810	13 386	13 931	14 499
Intérêts	2 604	2 084	1 539	971
Restant dû	58 190	44 805	30 873	16 374
430000 Dette financière à < 1an - jan. 26 - 300 000 € (300 000 €)				
Capital remboursé	0	0	0	0
Intérêts	0	0	0	0
Restant dû	300 000	300 000	300 000	300 000
TOTAL Capital remboursé	11 810	13 386	13 931	14 499
TOTAL Intérêts	2 604	2 084	1 539	971
TOTAL Restant dû	358 190	344 805	330 873	316 374

Revenus



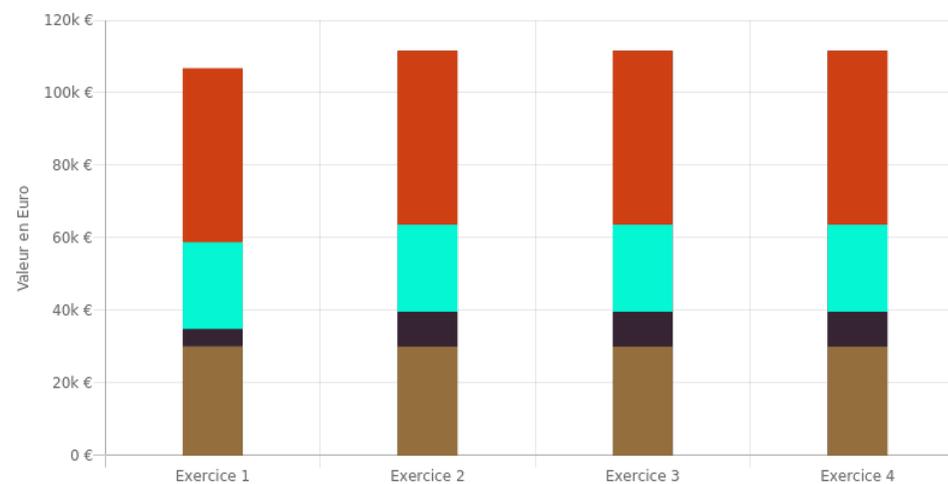
Code	Libellé (TVA)	Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3	Ex. 4
		jan. 26-déc. 26	jan. 27-déc. 27	jan. 28-déc. 28	jan. 29-déc. 29
700000	Tickets (21 %)	680 004	2 199 996	3 050 004	3 395 988
700020	Catering (21 %)	320 004	800 004	1 150 008	1 260 000
Total		1 000 008	3 000 000	4 200 012	4 655 988

Approvisionnement



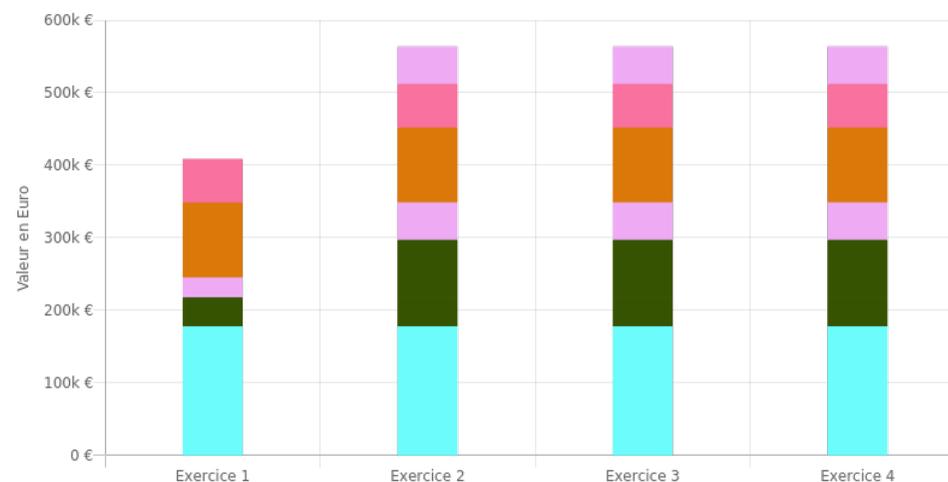
Code	Libellé (TVA)	Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3	Ex. 4
		jan. 26-déc. 26	jan. 27-déc. 27	jan. 28-déc. 28	jan. 29-déc. 29
600000	Commissions artistes (21 %)	462 403	1 495 997	2 074 003	2 309 272
601000	Achats du catering (21 %)	160 002	400 002	575 004	630 000
Total		622 405	1 895 999	2 649 007	2 939 272

Frais généraux



Code	Libellé (TVA - TVA non-déd. - DNA)	Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3	Ex. 4
		jan. 26-déc. 26	jan. 27-déc. 27	jan. 28-déc. 28	jan. 29-déc. 29
610000	Loyers (0 % - 0 % - 0 %)	48 000	48 000	48 000	48 000
610250	Gaz (6 % - 0 % - 0 %)	24 000	24 000	24 000	24 000
611000	Téléphone & Internet (21 % - 0 % - 0 %)	4 800	9 600	9 600	9 600
612600	Assurance (0 % - 0 % - 0 %)	30 000	30 000	30 000	30 000
Total		106 800	111 600	111 600	111 600

Rémunérations



Code	Libellé (TVA - TVA non-déd. - DNA)	Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3	Ex. 4
		jan. 26-déc. 26	jan. 27-déc. 27	jan. 28-déc. 28	jan. 29-déc. 29
620200	Manager 4 (0 % - 0 % - 0 %)	0	51 631	51 631	51 631
620200	Sales (auto) (0 % - 0 % - 0 %)	60 236	60 236	60 236	60 236
620200	Managers 1&2 (auto) (0 % - 0 % - 0 %)	103 262	103 262	103 262	103 262
620200	Manager 3 (auto) (0 % - 0 % - 0 %)	27 695	51 631	51 631	51 631
620300	Ouvriers de bar 2&3 (0 % - 0 % - 0 %)	0	79 486	79 486	79 486
620300	Ouvrier de bar 1 (auto) (0 % - 0 % - 0 %)	39 743	39 743	39 743	39 743
620300	Technicien (auto) (0 % - 0 % - 0 %)	178 048	178 048	178 048	178 048
Total		408 984	564 037	564 037	564 037

Conclusion

Conclusion

Sur la base des hypothèses de ce plan financier, notre projet serait viable et durable. En réalisant ce plan financier, il apparaît que notre besoin de financement pour lancer le projet s'élève à 250k EUR. C'est pourquoi nous recherchons un investisseur qui serait prêt à investir 250.000 euros en capital. Les perspectives de rentabilité sont très positives avec un bénéfice net (après impôts) estimé à 257.556 euros dès la deuxième année. Sur la base de nos prévisions de flux de trésorerie, nous pourrions verser un dividende dès la deuxième année.