

PLAN FINANCIER



Projet	CHIKOOL
Forme Juridique	SRL
Promoteur(s)	Abrham Girma & Hareg Abera



Création du document	17-mai-2025
----------------------	-------------



Chiffre d'affaires

Régime TVA des produits

Dénomination	TVA
Prestations de services (restauration)	21%
Prestations de services (Reception)	21%
Prestations de services (Festival)	21%
Prestations de services (Divers)	21%

Année 1

Période de vente		Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin	
Dénomination	Prix HTVA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA
Prestations de services (restauration)	€ 25,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Prestations de services (Reception)	€ 25,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Prestations de services (Festival)	€ 25,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Prestations de services (Divers)	€ 25,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
0	€ 25,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Total		0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00

Période de vente		Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre	
Dénomination	Prix HTVA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA
Prestations de services (restauration)	€ 25,00	0	€ 0,00	1040	€ 26.000,00	1040	€ 26.000,00	1040	€ 26.000,00	1040	€ 26.000,00	1040	€ 26.000,00
Prestations de services (Reception)	€ 25,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Prestations de services (Festival)	€ 25,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Prestations de services (Divers)	€ 25,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
0	€ 25,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Total		0	€ 0,00	1040	€ 16.000,00	1040	€ 26.000,00	1040	€ 26.000,00	1040	€ 26.000,00	1040	€ 26.000,00

Total Annuel	0	€ 0,00	1040	€ 16.000,00	1040	€ 26.000,00	1040	€ 26.000,00	1040	€ 26.000,00	1040	€ 26.000,00
---------------------	---	--------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

Délais de paiement des clients

Délais en jours		Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Prestations de services (restauration)		0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours
Prestations de services (Reception)		0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours
Prestations de services (Festival)		0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours
Prestations de services (Divers)		0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours
0		0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours



Chiffre d'affaires

Année 2

Période de vente		Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin	
Dénomination	Prix HTVA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA
Prestations de services (restauration)	€ 26,25	1040	€ 27.300,00	1040	€ 27.300,00	1040	€ 27.300,00	1040	€ 27.300,00	1040	€ 27.300,00	1040	€ 27.300,00
Prestations de services (Reception)	€ 26,25	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Prestations de services (Festival)	€ 26,25	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Prestations de services (Divers)	€ 26,25	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
0	€ 26,25	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Total		1040	€ 27.300,00	1040	€ 27.300,00	1040	€ 27.300,00	1040	€ 27.300,00	1040	€ 27.300,00	1040	€ 27.300,00

Période de vente		Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre	
Dénomination	Prix HTVA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA
Prestations de services (restauration)	€ 26,25	1040	€ 27.300,00	1040	€ 27.300,00	1170	€ 30.712,50	1170	€ 30.712,50	1170	€ 30.712,50	1170	€ 30.712,50
Prestations de services (Reception)	€ 26,25	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Prestations de services (Festival)	€ 26,25	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Prestations de services (Divers)	€ 26,25	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
0	€ 26,25	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Total		1040	€ 27.300,00	1040	€ 27.300,00	1170	€ 30.712,50	1170	€ 30.712,50	1170	€ 30.712,50	1170	€ 30.712,50

Total Annuel		2080	€ 54.600,00	2080	€ 54.600,00	2210	€ 58.012,50	2210	€ 58.012,50	2210	€ 58.012,50	2210	€ 58.012,50
---------------------	--	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

Délais de paiement des clients

Période de vente	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Prestations de services (restauration)	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours
Prestations de services (Reception)	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours
Prestations de services (Festival)	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours
Prestations de services (Divers)	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours
0	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours



Chiffre d'affaires

Année 3

Moment de vente		Janvier		Février		Mars		Avril		Mai		Juin	
Dénomination	Prix HTVA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA
Prestations de services (restauration)	€ 27,56	1170	€ 32.248,13	1170	€ 32.248,13	1170	€ 32.248,13	1170	€ 32.248,13	1170	€ 32.248,13	1170	€ 32.248,13
Prestations de services (Reception)	€ 27,56	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Prestations de services (Festival)	€ 27,56	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Prestations de services (Divers)	€ 27,56	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
0	€ 27,56	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Total		1170	€ 32.248,13	1170	€ 32.248,13	1170	€ 32.248,13	1170	€ 32.248,13	1170	€ 32.248,13	1170	€ 32.248,13

Période de vente		Juillet		Août		Septembre		Octobre		Novembre		Décembre	
Dénomination	Prix HTVA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA	Quantité	CA
Prestations de services (restauration)	€ 27,56	1170	€ 32.248,13	1170	€ 32.248,13	1300	€ 35.831,25	1300	€ 35.831,25	1300	€ 35.831,25	1300	€ 35.831,25
Prestations de services (Reception)	€ 27,56	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Prestations de services (Festival)	€ 27,56	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Prestations de services (Divers)	€ 27,56	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
0	€ 27,56	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00
Total		1170	€ 32.248,13	1170	€ 32.248,13	1300	€ 35.831,25	1300	€ 35.831,25	1300	€ 35.831,25	1300	€ 35.831,25

Total Annuel		2340	€ 64.496,25	2340	€ 64.496,25	2470	€ 68.079,38	2470	€ 68.079,38	2470	€ 68.079,38	2470	€ 68.079,38
---------------------	--	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

Délais de paiement des clients

Délais en jours	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Prestations de services (restauration)	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours
Prestations de services (Reception)	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours
Prestations de services (Festival)	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours
Prestations de services (Divers)	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours
0	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours	0 jours



Charges fixes														
Année 1														
Locaux professionnels														
Dénomination	Régime TVA	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Loyer	0%								€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 10.500,00
Charges locatives	21%								€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 1.750,00
Précompte immobilier	0%								€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 2.500,00
Chauffage	0%								€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 1.250,00
Electricité,gaz et eau	21%								€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 2.500,00
Frais de nettoyage et d'entretien	21%								€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 1.750,00
Produits d'entretien	21%								€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 750,00
Entretien et réparations	21%								€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 750,00
	0%													€ 0,00
Total		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.350,00	€ 4.350,00	€ 4.350,00	€ 4.350,00	€ 4.350,00	€ 21.750,00
Véhicules														
Dénomination	Régime TVA	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Produits alimentaires	21%								€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 25.000,00
Boissons	21%								€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 10.000,00
Assurances	0%								€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 125,00	€ 625,00
Marketing & Publicité	21%								€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 1.000,00
Taxe de circulation	0%													€ 0,00
	0%													€ 0,00
Total		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.325,00	€ 7.325,00	€ 7.325,00	€ 7.325,00	€ 7.325,00	€ 36.625,00
Frais de bureau, restaurant, ...														
Dénomination	Régime TVA	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Téléphone et fax	21%								€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 1.250,00
GSM	21%								€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 500,00
Internet	21%								€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 500,00
Timbres, frais postaux	0%													€ 0,00
Fournitures de bureau	21%								€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 750,00
Entretien et réparation de matériel	21%								€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 1.500,00
Abonnements et publications	21%								€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 75,00	€ 375,00
Frais de publicité/réception/lancement	21%								€ 175,00	€ 175,00	€ 150,00	€ 125,00	€ 75,00	€ 700,00
Drink d'ouverture	21%								€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 800,00
Echantillons	21%													€ 0,00
Frais de restaurant	0%													€ 0,00
Voyages d'affaires à l'étranger	21%													€ 0,00
Foires et salons	21%													€ 0,00
Honoraires conseiller fiscal, comptable, ...	21%								€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 210,00	€ 1.050,00
Cotisations professionnelles	21%								€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 1.500,00
Frais de vêtements professionnels	21%								€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 1.250,00
	0%													€ 0,00
Total		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.710,00	€ 1.910,00	€ 1.885,00	€ 1.860,00	€ 1.810,00	€ 10.175,00
Assurances														
Dénomination	Régime TVA	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Assurance incendie et vol	0%								€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 1.250,00
Incendie mobilier	0%								€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 750,00
Vol	0%								€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 750,00
Responsabilité civile	0%													€ 0,00
Pension libre complémentaire	0%								€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 750,00
Assurance maladie et invalidité	0%													€ 0,00
Assurance-loi	0%													€ 0,00
Assurance revenu garanti	0%													€ 0,00
	0%													€ 0,00
Total		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 700,00	€ 3.500,00
Taxes et frais financiers														
Dénomination	Régime TVA	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre	Total
Taxes provinciales et communales	0%								€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 750,00
Intérêts crédits	0%								€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 1.250,00
Remboursement crédit de caisse	0%													€ 0,00
Autres frais financiers	0%								€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 150,00	€ 750,00
	0%								€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Total		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00	€ 2.750,00
Total des charges		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.635,00	€ 14.835,00	€ 14.810,00	€ 14.785,00	€ 14.735,00	€ 74.800,00



Rémunérations

Année 1

Catégorie	Salaire brut	ONSS Patronal	Double pécule	Avantages divers	Coûts totaux/mois	13ème mois
Employé	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ouvrier	€ 2.800,00	€ 840,00	€ 2.500,00	€ 150,00	€ 6.290,00	€ 0,00
Cadre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gérant	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 3.700,00	€ 0,00

Nombre de personnes engagées	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Employé	0	0	0	0	0	0
Ouvrier	0	0	0	0	0	0
Cadre	0	0	0	0	0	0
Gérant	0	0	0	0	0	0
Nombre de personnes engagées	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Employé	0	0	0	0	0	0
Ouvrier	0	2	2	2	2	2
Cadre	0	0	0	0	0	0
Gérant	0	2	2	2	2	2

Année 2

Catégorie	Salaire brut	ONSS Patronal	Double pécule	Avantages divers	Coûts totaux/mois	13ème mois
Employé	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ouvrier	€ 2.950,00	€ 885,00	€ 2.500,00	€ 150,00	€ 6.485,00	€ 2.200,00
Cadre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gérant	€ 2.500,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 3.700,00	€ 2.500,00

Nombre de personnes engagées	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Employé	0	0	0	0	0	0
Ouvrier	2	2	2	2	2	2
Cadre	0	0	0	0	0	0
Gérant	2	2	2	2	2	2
Nombre de personnes engagées	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Employé	0	0	0	0	0	0
Ouvrier	2	2	3	3	3	3
Cadre	0	0	0	0	0	0
Gérant	2	2	2	2	2	2

Année 3

Catégorie	Salaire brut	ONSS Patronal	Double pécule	Avantages divers	Coûts totaux/mois	13ème mois
Employé	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Ouvrier	€ 3.100,00	€ 973,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.073,50	€ 2.800,00
Cadre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Gérant	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00

Nombre de personnes engagées	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin
Employé	0	0	0	0	0	0
Ouvrier	3	3	3	3	3	3
Cadre	0	0	0	0	0	0
Gérant	2	2	2	2	2	2
Nombre de personnes engagées	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
Employé	0	0	0	0	0	0
Ouvrier	3	3	4	4	4	4
Cadre	0	0	0	0	0	0
Gérant	2	2	2	2	2	2



Investissements						
Année 1						
Frais d'établissement						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Frais de constitution	Inscription guichet d'entreprise	€ 85,00	21%		1	€ 85,00
Autres frais de constitution		€ 10.000,00	21%		1	€ 10.000,00
Total		€ 10.085,00				€ 10.085,00
Immobilisations incorporelles						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Frais de recherche et de développement		€ 0,00	0%		5	€ 0,00
Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires		€ 0,00	0%		5	€ 0,00
Goodwill		€ 15.000,00	0%		5	€ 3.000,00
Licences informatiques	Microsoft office	€ 2.026,37	21%	Octobre	5	€ 405,27
Total		€ 17.026,37				€ 3.405,27
Terrains et construction						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Achat de terrain		€ 0,00	0%		5	€ 0,00
Achat de bâtiment		€ 0,00	0%		5	€ 0,00
Aménagements	Travaux dans le restaurant	€ 15.000,00	21%	Septembre	5	€ 3.000,00
Total		€ 15.000,00				€ 3.000,00
Installations machines et outillages						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Installations		€ 10.619,83	21%		5	€ 2.123,97
Machines		€ 30.000,00	0%		5	€ 6.000,00
Equipement		€ 16.493,00	21%		5	€ 3.298,60
Petits équipement		€ 10.300,00	21%		5	€ 2.060,00
Travaux et aménagement		€ 12.850,00	21%		5	€ 2.570,00
Informatique		€ 3.500,00	0%	Octobre	5	€ 700,00
Total		€ 83.762,83				€ 16.752,57
Mobilier et matériel roulants						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Mobilier	Mobilier - Chaises	€ 16.915,00	21%	Septembre	5	€ 3.383,00
Matériel roulant (véhicule utilitaire)		€ 0,00	0%	Octobre		€ 0,00
Matériel roulant (véhicule non-utilitaire)		€ 0,00	0%	Octobre	5	€ 0,00
Total		€ 16.915,00				€ 3.383,00
Immobilisation en cours et acomptes versés						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Immobilisations en cours		€ 0,00	0%		1	€ 0,00
Acomptes versés		€ 0,00	0%		1	€ 0,00
Total		€ 0,00				€ 0,00
Immobilisations financières						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Garantie locative	garantie locative de 4 mois	€ 8.400,00	0%	Pré-lancement	0	€ 0,00
Autres garanties		€ 0,00	0%		1	€ 0,00
Autres immobilisations financières		€ 0,00	0%		1	€ 0,00
Total		€ 8.400,00				€ 0,00
Total des investissements année 1		€ 151.189,20	Total des amortissement		€ 36.625,84	



Investissements						
Année 2						
Frais d'établissement						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Frais de constitution		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Autres frais de constitution		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Total		€ 0,00				€ 0,00
Immobilisations incorporelles						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Frais de recherche et de développement		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Goodwill		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Licences informatiques		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Total		€ 0,00				€ 0,00
Terrains et construction						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Achat de terrain		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Achat de bâtiment		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Aménagements		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Total		€ 0,00				€ 0,00
Installations machines et outillages						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Installations		€ 0,00	0%			€ 0,00
Machines		€ 0,00	0%			€ 0,00
Outillage		€ 0,00	0%			€ 0,00
Total		€ 0,00				€ 0,00
Mobilier et matériel roulants						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Mobilier		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Matériel roulant (véhicule utilitaire)		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Matériel roulant (véhicule non-utilitaire)		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Total		€ 0,00				€ 0,00
Immobilisation en cours et acomptes versés						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Immobilisations en cours		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Acomptes versés		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Total		€ 0,00				€ 0,00
Immobilisations financières						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Garantie locative		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Autres garanties		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Autres immobilisations financières		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Total		€ 0,00				€ 0,00
Total des investissements année 2		€ 0,00	Total des amortissement		€ 0,00	



Investissements						
Année 3						
Frais d'établissement						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Frais de constitution		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Autres frais de constitution		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Total		€ 0,00				€ 0,00
Immobilisations incorporelles						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Frais de recherche et de développement		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Concessions, brevets, licences, savoir-faire, marques et droits similaires		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Goodwill		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Licences informatiques		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Total		€ 0,00				€ 0,00
Terrains et construction						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Achat de terrain		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Achat de bâtiment		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Aménagements		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Total		€ 0,00				€ 0,00
Installations machines et outillages						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Installations		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Machines		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Outillage		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Total		€ 0,00				€ 0,00
Mobilier et matériel roulants						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Mobilier		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Matériel roulant (véhicule utilitaire)		€ 15.000,00	0%	Octobre	5	€ 3.000,00
Matériel roulant (véhicule non-utilitaire)		€ 5.000,00	0%	Octobre	5	€ 1.000,00
Total		€ 20.000,00				€ 4.000,00
Immobilisation en cours et acomptes versés						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Immobilisations en cours		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Acomptes versés		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Total		€ 0,00				€ 0,00
Immobilisations financières						
Libellé de compte	Descriptif	Montant	Régime TVA	Mois d'achat	Durée d'amortissement	Montant de l'amortissement
Garantie locative		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Autre garantie		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Autre immobilisation financières		€ 0,00	0%		0	€ 0,00
Total		€ 0,00				€ 0,00
Total des investissements année 3		€ 20.000,00	Total des amortissement		€ 4.000,00	



Investissements

Année 1

Capital

Dénomination	Montant	Mois de l'apport
Capital souscrit	€ 6.500,00	Septembre
Capital libéré	€ 6.500,00	Septembre
Total	€ 6.500,00	

Apport privé

Dénomination	Montant	Mois de l'apport
Gérant 01	€ 3.250,00	Septembre
Gérant 02	€ 3.250,00	Octobre
Famille/Epargne personnelle	€ 13.000,00	
Total	€ 19.500,00	

Financement extérieur

Dénomination	Montant	Mois de l'apport
Banques	€ 125.189,20	
Investisseurs privés	€ 0,00	
Subsides	€ 0,00	
Financements publics	€ 0,00	Pré-lancement
	€ 0,00	
Total	€ 125.189,20	

Total des financements € 151.189,20

Année 2

Capital

Dénomination	Montant	Mois de l'apport
Augmentation de capital	€ 0,00	
Capital libéré	€ 0,00	
Total	€ 0,00	

Apport privé

Dénomination	Montant	Mois de l'apport
Gérant	€ 0,00	
Famille	€ 0,00	
	€ 0,00	
Total	€ 0,00	

Financement extérieur

Dénomination	Montant	Mois de l'apport
Banques	€ 0,00	
Investisseurs privés	€ 0,00	
Subsides	€ 0,00	
Financements publics	€ 0,00	
	€ 0,00	
Total	€ 0,00	

Total des financements € 0,00

Année 3

Capital

Dénomination	Montant	Mois de l'apport
Augmentation de capital	€ 0,00	
Capital libéré	€ 0,00	
Total	€ 0,00	

Apport privé

Dénomination	Montant	Mois de l'apport
Gérant	€ 0,00	
Famille	€ 0,00	
	€ 0,00	
Total	€ 0,00	

Financement extérieur

Dénomination	Montant	Mois de l'apport
Banques	€ 0,00	Septembre
Investisseurs privés	€ 0,00	
Subsides	€ 0,00	
Financements publics	€ 0,00	
	€ 0,00	
Total	€ 0,00	

Total des financements € 0,00



Chiffre d'affaires

Libellé	Année 1	Année 2	Année 3
Chiffre d'affaires	€ 45.390,00	€ 142.978,50	€ 189.327,36
Matière premières	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Charges variables	€ 0,00	€ 285,96	€ 3.744,85
Marge Brute	€ 45.390,00	€ 142.692,54	€ 185.582,52
Services et biens divers	€ 19.868,00	€ 19.959,80	€ 20.053,44
Rémunérations	€ 7.500,00	€ 9.875,00	€ 0,00
Amortissements	€ 5.166,67	€ 5.166,67	€ 9.833,33
Variation de stock	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Bénéfice d'exploitation	€ 12.855,33	€ 107.691,08	€ 155.695,75
Produits financiers	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Charges financières	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Bénéfice courant avant impôts	€ 12.855,33	€ 107.691,08	€ 155.695,75
Produits exceptionnels	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Charges exceptionnelles	€ 1.750,00	€ 3.550,00	€ 4.525,00
Bénéfice avant impôts	€ 11.105,33	€ 104.141,08	€ 151.170,75
Impôts	€ 3.774,70	€ 35.397,55	€ 51.382,94
Bénéfice après impôts	€ 7.330,63	€ 68.743,52	€ 99.787,81

Résultat de l'exercice	€ 7.330,63	€ 68.743,52	€ 99.787,81
Résultat cumulé		€ 76.074,16	€ 175.861,97
Cash-Flow	€ 12.497,30	€ 73.910,19	€ 109.621,14



Bilan				
ACTIF				
Année	Départ	Année 1	Année 2	Année 3
Actifs immobilisés	€ 0,00	€ 19.683,33	€ 14.516,67	€ 24.683,33
Frais d'établissement	€ 0,00	€ 2.335,00	€ 2.335,00	€ 2.335,00
Immobilisations incorporelles	€ 0,00	€ 365,00	€ 365,00	€ 365,00
Terrain et construction	€ 0,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
Installations, machines et outillages	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 0,00
Mobilier et matériel roulant	€ 0,00	€ 15.633,33	€ 10.966,67	€ 21.633,33
Immobilisations en cours et acomptes	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Immobilisations financières	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Actifs circulants	€ 6.000,00	€ 13.730,48	€ 77.949,17	€ 173.109,06
Stocks	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Créances commerciales	€ 0,00	€ 13.730,48	€ 14.417,00	€ 19.174,61
Valeurs disponibles	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 63.532,17	€ 153.934,45
Créance TVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Comptes de régularisation	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTAL ACTIF	€ 6.000,00	€ 33.413,81	€ 92.465,84	€ 197.792,39
PASSIF				
Année	Départ	Année 1	Année 2	Année 3
Capitaux propres	€ 6.000,00	€ 14.485,81	€ 85.572,69	€ 188.347,45
Capital souscrit	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Capital non appelé	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Réserve légale	€ 0,00	€ 424,29	€ 600,00	€ 600,00
Bénéfice/perte reporté	€ 0,00	€ 8.061,52	€ 78.972,69	€ 181.747,45
Capitaux de tiers	€ 0,00	€ 18.928,00	€ 6.893,15	€ 9.444,94
Financement extérieur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Apport privé	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dettes fournisseurs	€ 0,00	€ 0,00	€ 28,83	€ 191,75
Dettes d'impôts	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Dettes de TVA	€ 0,00	€ 6.448,58	€ 6.864,32	€ 9.253,19
Perte de trésorerie	€ 0,00	€ 12.479,43	€ 0,00	€ 0,00
Comptes de régularisation	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTAL PASSIF	€ 6.000,00	€ 33.413,81	€ 92.465,84	€ 197.792,39