



PLAN FINANCIER - DELTA LABS SRL

Delta Labs

Représentée par EL MEKKI Sélim

Prévisions financières de mars 2026 à décembre 2028

Table des matières

Introduction	3
Signalétique	4
Revenus	5
Frais généraux	6
Compte de résultats	8
Bilan	12
Trésorerie	14
Tableau d'amortissements	24
Créances & Dettes	25
Calcul de l'impôt	26
Affectation du résultat	27
Rentabilité	28

Introduction

Description des activités

La société va poursuivre des activités de consultance dans le secteur informatique, d'ingénierie de formation, et d'immobilier.

L'objet social de la société donne également plus de précisions aux sujets des différents secteurs dans lesquels la société pourra exercer une activité. Toutefois, la présente description ne pourra être considérée comme limitative dans les activités que la société pourra exercer ou exercera à l'avenir.

Les résultats envisagés liés aux prestations de ces activités sont exposés dans les feuilles annexes (Comptes de résultat, Bilan et Cash-flow) et ce pour les 3 premières années d'activité.

Pour déterminer le chiffre d'affaires, des honoraires mensuels de +/- 8.333€ HTVA seront facturés. Concernant l'évolution des recettes et des frais généraux en année 2 et 3, un taux d'indexation de 3 % a été considéré.

Signalétique

Entreprise: Delta Labs

Siège:

Rue des Capucines 59
SERAILNG - 4102
Belgique

Fondateur(s):

- EL MEKKI Sélim
selimelmekki@gmail.com
+32487024665

Dossier: Delta Labs

Début des prévisions: mars 2026

Durée du premier exercice : 10 mois

Nombre d'exercices: 3

Forme juridique: Société

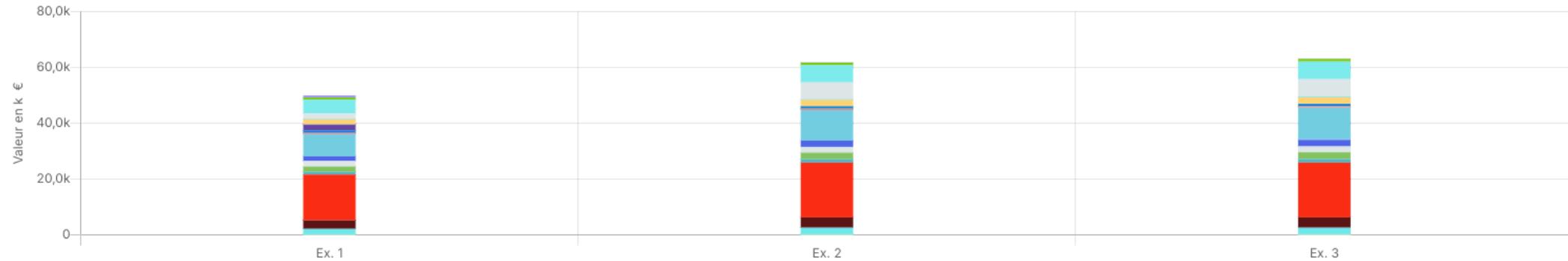
Assujetti à la TVA: Oui

Devise: Euro (€)

Revenus



Frais généraux



Code	Libellé (TVA - TVA non-déd. - DNA)	Ex. 1 mars 26 - déc. 26	Ex. 2 janv. 27 - déc. 27	Ex. 3 janv. 28 - déc. 28
612001	Matériel (21 % - 0 % - 0 %)	800	103	106
612100	Télécom (21 % - 25 % - 0 %)	737	911	938
612200	Logiciels (21 % - 0 % - 0 %)	5 000	6 180	6 365
612300	Formations (21 % - 0 % - 0 %)	2 000	6 180	6 365
612301	Documentation (21 % - 0 % - 0 %)	90	124	127
613000	Honoraires comptables (21 % - 0 % - 0 %)	1 800	2 225	2 292
613100	Constitution SRL [notaire, BCE, TVA...] (21 % - 0 % - 0 %)	2 200	0	0
614000	Assurances professionnelles	800	824	849
614100	Frais publication BNB	0	64	66
614200	Cotisations sociales société	409	421	434
615001	Leasing voiture électrique (21 % - 50 % - 0 %)	7 956	10 926	11 254
615100	Note de frais km vélo	0	0	267
615200	Recharge électrique (21 % - 50 % - 0 %)	1 658	2 276	2 345
615300	Voyages	2 000	2 060	2 122
Total		49 988	61 799	63 147

Code	Libellé (TVA - TVA non-déd. - DNA)	Ex. 1 mars 26 - déc. 26	Ex. 2 janv. 27 - déc. 27	Ex. 3 janv. 28 - déc. 28
616000	Restaurants (12 % - 100 % - 31 % - Variable)	1 867	2 307	2 376
616200	Cadeau client (21 % - 100 % - 50 % - Variable)	1 008	1 246	1 284
618000	Rémunération dirigeant	16 333	19 600	19 600
618100	Frais forfaitaires dirigeant d'entreprise	3 050	3 660	3 660
618200	Chèque repas - Dirigeant (0 % - 0 % - 50 %)	1 880	2 256	2 256
618201	Eco-chèques (0 % - 0 % - 100 %)	250	250	250
650000	Charge financière	150	185	191
Total		49 988	61 799	63 147

Compte de résultats

Compte de résultats en €	Ex. 1 mars 26 - déc. 26	Ex. 2 janv. 27 - déc. 27	Ex. 3 janv. 28 - déc. 28
Ventes & Prestations	83 333	103 000	106 090
Chiffres d'affaires	83 333	103 000	106 090
Autres produits d'exploitation	0	0	0
Coûts des ventes et prestations	-49 838	-61 613	-63 452
Approvisionnements & Marchandises	0	0	0
Services et biens divers	-49 838	-61 613	-62 956
Rémunérations, charges sociales et pensions	0	0	0
Amortissements, réd. de valeur et prov	0	0	-496
Autres charges d'exploitation	0	0	0
Bénéfices (Perte) d'exploitation	33 496	41 387	42 638
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	-150	-185	-191
Bénéfice (perte) courant avant impôts	33 346	41 201	42 447
Produits non-récurrents	0	0	0
Charges non-récurrentes	0	0	0
Bénéfice (Perte) avant impôts	33 346	41 201	42 447
Transfert (prélèv.) impôts différés	0	0	0
Impôt sur le résultat	-7 074	-8 784	-9 041
Résultat de l'exercice	26 272	32 418	33 407
Transfert (prélèv.) réserves immunisées	0	0	0
Bénéfice (perte) à affecter	26 272	32 418	33 407
EBITDA	33 496	41 387	43 134
Cash flow net	26 272	32 418	33 902

Details : Chiffres d'affaires

Code	Intitulé	Ex. 1 mars 26 - déc. 26	Ex. 2 janv. 27 - déc. 27	Ex. 3 janv. 28 - déc. 28
701000	Prestations	83 333	103 000	106 090
	Total	83 333	103 000	106 090

Details : Services et biens divers

Code	Intitulé	Ex. 1 mars 26 - déc. 26	Ex. 2 janv. 27 - déc. 27	Ex. 3 janv. 28 - déc. 28
612001	Matériel	-800	-103	-106
612100	Télécom	-737	-911	-938
612200	Logiciels	-5 000	-6 180	-6 365
612300	Formations	-2 000	-6 180	-6 365
612301	Documentation	-90	-124	-127
613000	Honoraires comptables	-1 800	-2 225	-2 292
613100	Constitution SRL [notaire, BCE, TVA...]	-2 200	0	0
614000	Assurances professionnelles	-800	-824	-849
614100	Frais publication BNB	0	-64	-66
614200	Cotisations sociales société	-409	-421	-434
615001	Leasing voiture électrique	-7 956	-10 926	-11 254
615100	Note de frais km vélo	0	0	-267
615200	Recharge électrique	-1 658	-2 276	-2 345
615300	Voyages	-2 000	-2 060	-2 122
616000	Restaurants	-1 867	-2 307	-2 376
616200	Cadeau client	-1 008	-1 246	-1 284
618000	Rémunération dirigeant	-16 333	-19 600	-19 600
618100	Frais forfaitaires dirigeant d'entreprise	-3 050	-3 660	-3 660
618200	Chèque repas - Dirigeant	-1 880	-2 256	-2 256
618201	Eco-chèques	-250	-250	-250
Total		-49 838	-61 613	-62 956

Details : Amortissements, réd. de valeur et prov

Code	Intitulé	Ex. 1 mars 26 - déc. 26	Ex. 2 janv. 27 - déc. 27	Ex. 3 janv. 28 - déc. 28
240000	Vélo	0	0	-197
240001	GSM	0	0	-298
	Total	0	0	-496

Details : Charges financières

Code	Intitulé	Ex. 1 mars 26 - déc. 26	Ex. 2 janv. 27 - déc. 27	Ex. 3 janv. 28 - déc. 28
650000	Charge financière	-150	-185	-191
	Total	-150	-185	-191

Details : Impôt sur le résultat

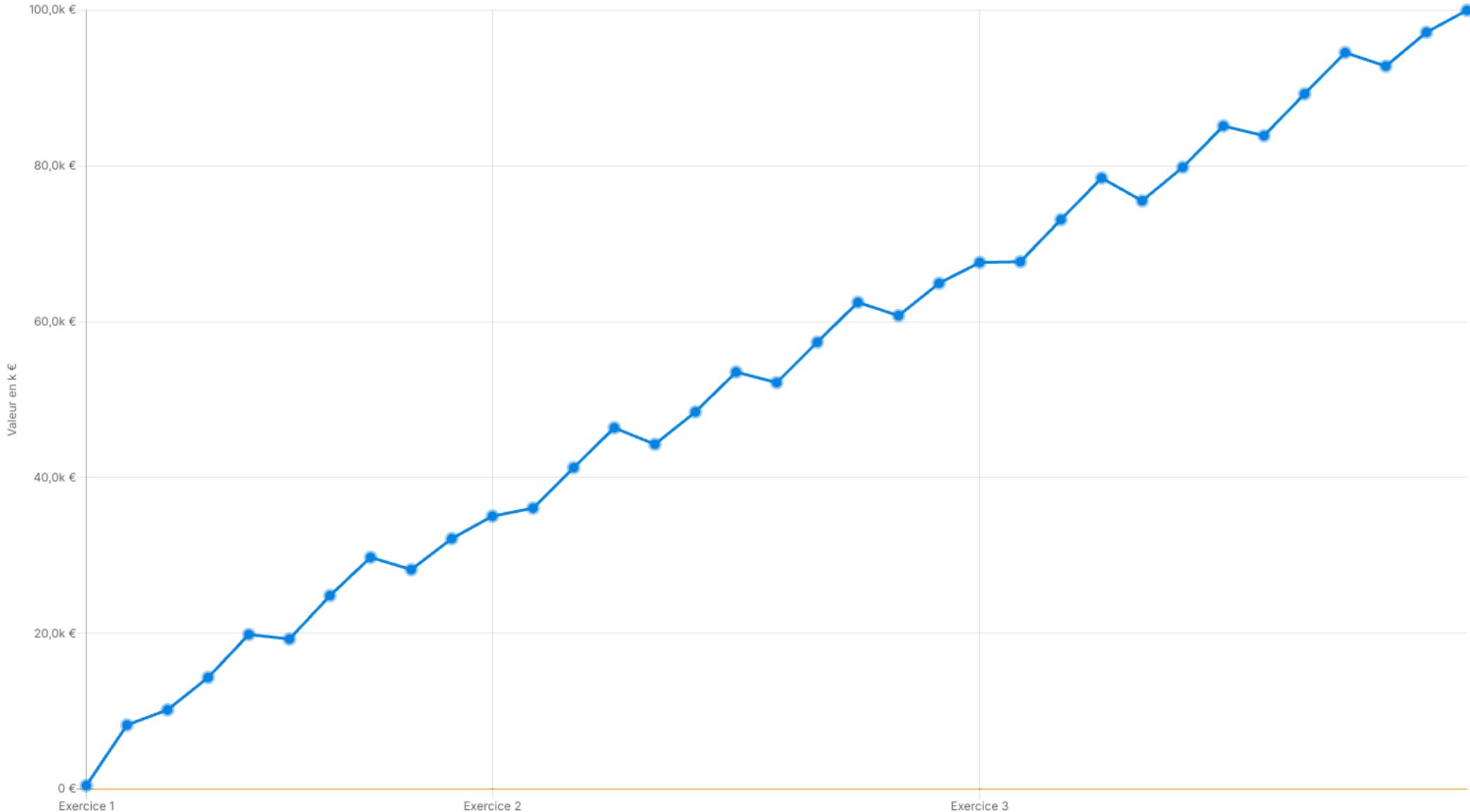
Code	Intitulé	Ex. 1 mars 26 - déc. 26	Ex. 2 janv. 27 - déc. 27	Ex. 3 janv. 28 - déc. 28
670	Impôts	-7 074	-8 784	-9 041
	Total	-7 074	-8 784	-9 041

Bilan

Actif (en €)	Départ	Ex. 1 mars 26 - déc. 26	Ex. 2 janv. 27 - déc. 27	Ex. 3 janv. 28 - déc. 28
Frais d'établissement	0	0	0	0
Actifs immobilisés	0	0	0	1 188
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Immobilisations corporelles	0	0	0	1 188
Terrains et constructions	0	0	0	0
Installations, machines et outillage	0	0	0	0
Mobilier et matériel roulant	0	0	0	1 188
Locations - Financements	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0
Immobilisations financières	0	0	0	0
Actifs circulants	500	35 056	67 598	99 945
Créances à plus d'un an	0	0	0	0
Créances commerciales à plus d'un an	0	0	0	0
Autres créances à plus d'un an	0	0	0	0
Stocks et commandes en cours	0	0	0	0
Créances à un an au plus	0	0	0	0
Créances commerciales	0	0	0	0
Autres créances à un an au plus	0	0	0	0
Disponible et placements de trésorerie	500	35 056	67 598	99 945
Compte de régularisations	0	0	0	0
Total actif	500	35 056	67 598	101 133

Passif (en €)	Départ	Ex. 1 mars 26 - déc. 26	Ex. 2 janv. 27 - déc. 27	Ex. 3 janv. 28 - déc. 28
Capitaux propres	500	26 772	59 190	92 596
Apport	500	500	500	500
Apport disponible	0	0	0	0
Apport indisponible ou Capital	500	500	500	500
Plus-value de rééval.	0	0	0	0
Réserves	0	0	0	0
Réserves indisponibles	0	0	0	0
Réserves disponibles	0	0	0	0
Résultat reporté (+ ou -)	0	26 272	58 690	92 096
Subsides en capital	0	0	0	0
Provisions et impôts différés	0	0	0	0
Dettes	0	8 284	8 409	8 537
Dettes à plus d'un an	0	0	0	0
Dettes financières (>1an)	0	0	0	0
Dettes comm. et acomptes reçus	0	0	0	0
Autres dettes à plus d'un an	0	0	0	0
Dettes à un an au plus	0	8 284	8 409	8 537
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	0	0	0	0
Dettes financières (<1an)	0	0	0	0
Dettes comm. et acomptes reçus	0	2 126	2 126	2 126
Dettes fiscales, salariales et sociales	0	4 157	4 282	4 411
Autres dettes	0	2 000	2 000	2 000
Compte de régularisations	0	0	0	0
Total passif	500	35 056	67 598	101 133

Trésorerie



Trésorerie	mars 2026	avr. 2026	mai 2026	juin 2026	juil. 2026	août 2026	sept. 2026	oct. 2026	nov. 2026	déc. 2026
Solde cumulé début du mois	500	8 258	10 211	14 365	19 876	19 286	24 863	29 769	28 196	32 168
Rentrée d'exploitation	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083
Ventes	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083
Autres produits	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
Sortie d'exploitation	-4 326	-5 306	-5 929	-4 573	-4 506	-4 506	-5 178	-5 520	-6 111	-5 428
Approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Services et biens divers	-4 311	-5 291	-5 914	-4 558	-4 491	-4 491	-5 163	-5 505	-6 096	-5 413
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières et non récurrentes	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Autres flux	2 000	-2 824	0	0	-6 167	0	0	-6 136	0	-1 768
Investissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes et créances	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration TVA	0	-1 055	0	0	-4 399	0	0	-4 367	0	0
Impôts	0	-1 768	0	0	-1 768	0	0	-1 768	0	-1 768
Dividendes et prélèvements	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
Solde mensuel	7 758	1 953	4 154	5 511	-590	5 577	4 906	-1 573	3 972	2 887
Solde cumulé	8 258	10 211	14 365	19 876	19 286	24 863	29 769	28 196	32 168	35 056

Trésorerie	janv. 2027	févr. 2027	mars 2027	avr. 2027	mai 2027	juin 2027	juil. 2027	août 2027	sept. 2027	oct. 2027	nov. 2027	déc. 2027
Solde cumulé début du mois	35 056	36 084	41 269	46 386	44 269	48 424	53 541	52 184	57 369	62 486	60 772	64 927
Rentrée d'exploitation	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386
Ventes	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386
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	-5 201	-5 201	-5 269	-6 025	-6 231	-5 269	-5 265	-5 201	-5 269	-5 622	-6 231	-5 519
Approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Services et biens divers	-5 185	-5 185	-5 254	-6 009	-6 215	-5 254	-5 249	-5 185	-5 254	-5 606	-6 215	-5 504
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières et non récurrentes	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Autres flux	-4 157	0	0	-6 478	0	0	-6 478	0	0	-6 478	0	-2 196
Investissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes et créances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration TVA	-4 157	0	0	-4 282	0	0	-4 282	0	0	-4 282	0	0
Impôts	0	0	0	-2 196	0	0	-2 196	0	0	-2 196	0	-2 196
Dividendes et prélèvements	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
Solde mensuel	1 028	5 185	5 117	-2 117	4 155	5 117	-1 357	5 185	5 117	-1 714	4 155	2 671
Solde cumulé	36 084	41 269	46 386	44 269	48 424	53 541	52 184	57 369	62 486	60 772	64 927	67 598

Trésorerie	janv. 2028	févr. 2028	mars 2028	avr. 2028	mai 2028	juin 2028	juil. 2028	août 2028	sept. 2028	oct. 2028	nov. 2028	déc. 2028
Solde cumulé début du mois	67 598	67 692	73 097	78 431	75 504	79 810	85 106	83 853	89 220	94 516	92 777	97 121
Rentrée d'exploitation	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697
Ventes	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697
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	-5 293	-5 293	-5 363	-6 180	-6 392	-5 402	-5 397	-5 331	-5 402	-5 765	-6 354	-5 613
Approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Services et biens divers	-5 277	-5 277	-5 347	-6 164	-6 376	-5 386	-5 381	-5 315	-5 386	-5 749	-6 338	-5 597
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières et non récurrentes	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16
Autres flux	-5 311	0	0	-7 444	0	0	-6 553	0	0	-6 671	0	-2 260
Investissements	-1 028	0	0	-907	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes et créances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration TVA	-4 282	0	0	-4 277	0	0	-4 293	0	0	-4 411	0	0
Impôts	0	0	0	-2 260	0	0	-2 260	0	0	-2 260	0	-2 260
Dividendes et prélèvements	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
Solde mensuel	94	5 405	5 334	-2 927	4 306	5 296	-1 252	5 366	5 296	-1 738	4 344	2 824
Solde cumulé	67 692	73 097	78 431	75 504	79 810	85 106	83 853	89 220	94 516	92 777	97 121	99 945

Details : Ventes

Code	Intitulé	mars 2026	avr. 2026	mai 2026	juin 2026	juil. 2026	août 2026	sept. 2026	oct. 2026	nov. 2026	déc. 2026
701000	Prestations	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083	10 083
	Total	10 083									

Details : Ventes

Code	Intitulé	janv. 2027	févr. 2027	mars 2027	avr. 2027	mai 2027	juin 2027	juil. 2027	août 2027	sept. 2027	oct. 2027	nov. 2027	déc. 2027
701000	Prestations	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386	10 386
	Total	10 386											

Details : Ventes

Code	Intitulé	janv. 2028	févr. 2028	mars 2028	avr. 2028	mai 2028	juin 2028	juil. 2028	août 2028	sept. 2028	oct. 2028	nov. 2028	déc. 2028
701000	Prestations	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697	10 697
	Total	10 697											

Details : Services et biens divers

Code	Intitulé	mars 2026	avr. 2026	mai 2026	juin 2026	juil. 2026	août 2026	sept. 2026	oct. 2026	nov. 2026	déc. 2026
612001	Matériel	-454	0	-423	-30	0	0	-30	0	0	-30
612100	Télécom	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85	-85
612200	Logiciels	-605	-605	-605	-605	-605	-605	-605	-605	-605	-605
612300	Formations	0	0	0	0	0	0	-605	-605	-605	-605
612301	Documentation	0	0	0	-36	0	0	-36	0	0	-36
613000	Honoraires comptables	-218	-218	-218	-218	-218	-218	-218	-218	-218	-218
613100	Constitution SRL [notaire, BCE, TVA...]	-2 662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614000	Assurances professionnelles	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0
614200	Cotisations sociales société	0	0	0	0	0	0	0	-409	0	0
615001	Leasing voiture électrique	0	-968	-968	-968	-968	-968	-968	-968	-968	-968
615200	Recharge électrique	0	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202	-202
615300	Voyages	0	0	-1 000	0	0	0	0	0	-1 000	0
616000	Restaurants	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187	-187
616200	Cadeau client	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101	-101
618000	Rémunération dirigeant	0	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633
618100	Frais forfaitaires dirigeant d'entreprise	0	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305
618200	Chèque repas - Dirigeant	0	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188
618201	Eco-chèques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250
Total		-4 311	-5 291	-5 914	-4 558	-4 491	-4 491	-5 163	-5 505	-6 096	-5 413

Details : Services et biens divers

Code	Intitulé	janv. 2027	févr. 2027	mars 2027	avr. 2027	mai 2027	juin 2027	juil. 2027	août 2027	sept. 2027	oct. 2027	nov. 2027	déc. 2027
612001	Matériel	0	0	-31	0	0	-31	0	0	-31	0	0	-31
612100	Télécom	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87	-87
612200	Logiciels	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623
612300	Formations	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623	-623
612301	Documentation	0	0	-37	0	0	-37	0	0	-37	0	0	-37
613000	Honoraires comptables	-224	-224	-224	-224	-224	-224	-224	-224	-224	-224	-224	-224
614000	Assurances professionnelles	0	0	0	-824	0	0	0	0	0	0	0	0
614100	Frais publication BNB	0	0	0	0	0	0	-64	0	0	0	0	0
614200	Cotisations sociales société	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-421	0	0
615001	Leasing voiture électrique	-997	-997	-997	-997	-997	-997	-997	-997	-997	-997	-997	-997
615200	Recharge électrique	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208	-208
615300	Voyages	0	0	0	0	-1 030	0	0	0	0	0	-1 030	0
616000	Restaurants	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192	-192
616200	Cadeau client	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104	-104
618000	Rémunération dirigeant	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633
618100	Frais forfaitaires dirigeant d'entreprise	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305
618200	Chèque repas - Dirigeant	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188
618201	Eco-chèques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250
Total		-5 185	-5 185	-5 254	-6 009	-6 215	-5 254	-5 249	-5 185	-5 254	-5 606	-6 215	-5 504

Details : Services et biens divers

Code	Intitulé	janv. 2028	févr. 2028	mars 2028	avr. 2028	mai 2028	juin 2028	juil. 2028	août 2028	sept. 2028	oct. 2028	nov. 2028	déc. 2028
612001	Matériel	0	0	-32	0	0	-32	0	0	-32	0	0	-32
612100	Télécom	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90	-90
612200	Logiciels	-642	-642	-642	-642	-642	-642	-642	-642	-642	-642	-642	-642
612300	Formations	-642	-642	-642	-642	-642	-642	-642	-642	-642	-642	-642	-642
612301	Documentation	0	0	-39	0	0	-39	0	0	-39	0	0	-39
613000	Honoraires comptables	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231	-231
614000	Assurances professionnelles	0	0	0	-849	0	0	0	0	0	0	0	0
614100	Frais publication BNB	0	0	0	0	0	0	-66	0	0	0	0	0
614200	Cotisations sociales société	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-434	0	0
615001	Leasing voiture électrique	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027	-1 027
615100	Note de frais km vélo	0	0	0	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	0	0
615200	Recharge électrique	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214
615300	Voyages	0	0	0	0	-1 061	0	0	0	0	0	-1 061	0
616000	Restaurants	-198	-198	-198	-198	-198	-198	-198	-198	-198	-198	-198	-198
616200	Cadeau client	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107	-107
618000	Rémunération dirigeant	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633	-1 633
618100	Frais forfaitaires dirigeant d'entreprise	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305	-305
618200	Chèque repas - Dirigeant	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188	-188
618201	Eco-chèques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250
Total		-5 277	-5 277	-5 347	-6 164	-6 376	-5 386	-5 381	-5 315	-5 386	-5 749	-6 338	-5 597

Details : Charges financières et non récurrentes

Code	Intitulé	mars 2026	avr. 2026	mai 2026	juin 2026	juil. 2026	août 2026	sept. 2026	oct. 2026	nov. 2026	déc. 2026
650000	Charge financière	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
	Total	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15

Details : Charges financières et non récurrentes

Code	Intitulé	janv. 2027	févr. 2027	mars 2027	avr. 2027	mai 2027	juin	juil. 2027	août 2027	sept. 2027	oct. 2027	nov. 2027	déc. 2027
650000	Charge financière	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
	Total	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15

Details : Charges financières et non récurrentes

Code	Intitulé	janv. 2028	févr. 2028	mars 2028	avr. 2028	mai 2028	juin	juil. 2028	août 2028	sept. 2028	oct. 2028	nov. 2028	déc. 2028
650000	Charge financière	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16
	Total	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16

Details : Investissements

Code	Intitulé	janv. 2028	févr. 2028	mars 2028	avr. 2028	mai 2028	juin	juil. 2028	août 2028	sept. 2028	oct. 2028	nov. 2028	déc. 2028
240000	Vélo	0	0	0	-907	0	0	0	0	0	0	0	0
240001	GSM	-1028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	-1028	0	0	-907	0	0	0	0	0	0	0	0

Details : Autres dettes et créances

Code	Intitulé	mars 2026	avr. 2026	mai 2026	juin 2026	juil. 2026	août 2026	sept. 2026	oct. 2026	nov. 2026	déc. 2026
480000	Avance en compte courant dirigeant	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Total	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau d'amortissements

		Ex. 1 mars 26 - déc. 26	Ex. 2 janv. 27 - déc. 27	Ex. 3 janv. 28 - déc. 28
240001	GSM - 01/2028 - 895 €			
	Amortissements	0	0	298
	Valeurs résiduelles	0	0	596
240000	Vélo - 04/2028 - 789 €			
	Amortissements	0	0	197
	Valeurs résiduelles	0	0	592
	TOTAL amortissements	0	0	496
	TOTAL valeurs résiduelles	0	0	1 188

Créances & Dettes

Code	Libellé	Départ	Ex. 1 mars 26 - déc. 26	Ex. 2 janv. 27 - déc. 27	Ex. 3 janv. 28 - déc. 28
■ 480000	Avance en compte courant dirigeant	0	2 000	2 000	2 000
	Total créances				
	Total dettes	0	2 000	2 000	2 000

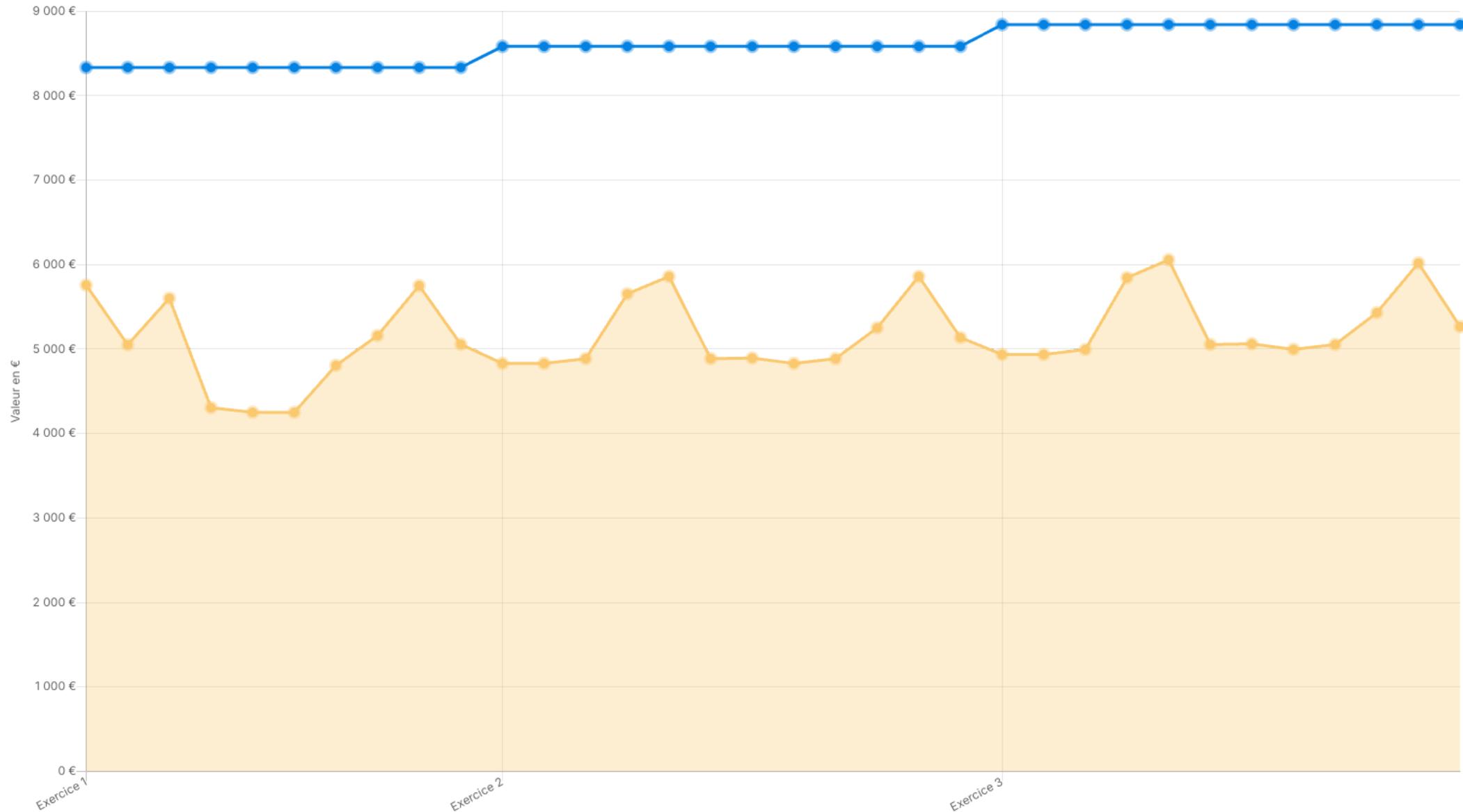
Calcul de l'impôt

	Ex. 1 mars 26 - déc. 26	Ex. 2 janv. 27 - déc. 27	Ex. 3 janv. 28 - déc. 28
Résultats avant impôt	33 346	41 201	42 447
Transfert (prélèv.) impôts différés et réserves immunisées	0	0	0
Dépenses non-admises			
Sur les charges et investissements	2 023	2 716	2 757
Encodage manuel	0	0	0
Sous-total 1	35 369	43 918	45 204
Déductions et exonérations de l'exercice			
Non reportables	0	0	0
Reportables	0	0	0
Sous-total 2	35 369	43 918	45 204
Reports			
Déductions et exonérations	0	0	0
Pertes antérieures récupérables	0	0	0
Base imposable	35 369	43 918	45 204
Impôt	7 074	8 784	9 041
Majoration absence de VA	0	0	0

Affectation du résultat

	Exercice 1 mars 26 - déc. 26	Exercice 2 janv. 27 - déc. 27	Exercice 3 janv. 28 - déc. 28
Résultat à affecter	26 272	58 690	92 096
Résultat de l'exercice à affecter	26 272	32 418	33 407
Résultat reporté de l'exercice précédent	0	26 272	58 690
Prélèvement sur les réserves	0	0	0
Affectation aux capitaux propres	0	0	0
Affectation - réserve de liquidation	0	0	0
Cotisation réserve de liquidation	0	0	0
Date paiement	nov. 2027	nov. 2028	nov. 2029
Affectation - réserves indisponibles	0	0	0
Affectation - réserves disponibles	0	0	0
Bénéfice à distribuer	0	0	0
Distribution - dividendes	0	0	0
Date paiement	nov. 2027	nov. 2028	nov. 2029
Distribution - Réserves de liquidation	0	0	0
Date paiement	juin 2027	juin 2028	juin 2029
Résultat à reporter	26 272	58 690	92 096

Rentabilité



Seuil de rentabilité en €	mars 2026	avril 2026	mai 2026	juin 2026	juillet 2026	août 2026	septembre 2026	octobre 2026	novembre 2026	décembre 2026
Chiffres d'affaires	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
Approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribution (CA - Approvisionnements)	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333
Charges fixes	-5 758	-5 051	-5 601	-4 306	-4 251	-4 251	-4 806	-5 160	-5 751	-5 056
Services & Biens divers	-5 743	-5 036	-5 586	-4 291	-4 236	-4 236	-4 791	-5 145	-5 736	-5 041
Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Autres produits à déduire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts	2 576	3 283	2 733	4 028	4 083	4 083	3 528	3 174	2 583	3 278
Seuil de rentabilité	5 758	5 051	5 601	4 306	4 251	4 251	4 806	5 160	5 751	5 056

Seuil de rentabilité en €	janvier 2027	février 2027	mars 2027	avril 2027	mai 2027	juin 2027	juillet 2027	août 2027	septembre 2027	octobre 2027	novembre 2027	décembre 2027
Chiffres d'affaires	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583
Approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribution (CA - Approvisionnements)	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583	8 583
Charges fixes	-4 829	-4 829	-4 886	-5 653	-5 859	-4 886	-4 893	-4 829	-4 886	-5 251	-5 859	-5 136
Services & Biens divers	-4 814	-4 814	-4 871	-5 638	-5 844	-4 871	-4 878	-4 814	-4 871	-5 235	-5 844	-5 121
Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Autres produits à déduire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts	3 754	3 754	3 697	2 930	2 724	3 697	3 690	3 754	3 697	3 333	2 724	3 447
Seuil de rentabilité	4 829	4 829	4 886	5 653	5 859	4 886	4 893	4 829	4 886	5 251	5 859	5 136

Seuil de rentabilité en €	janvier 2028	février 2028	mars 2028	avril 2028	mai 2028	juin 2028	juillet 2028	août 2028	septembre 2028	octobre 2028	novembre 2028	décembre 2028
Chiffres d'affaires	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841
Approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contribution (CA - Approvisionnements)	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841	8 841
Charges fixes	-4 935	-4 935	-4 994	-5 844	-6 056	-5 054	-5 061	-4 995	-5 054	-5 429	-6 018	-5 266
Services & Biens divers	-4 895	-4 895	-4 953	-5 781	-5 994	-4 991	-4 999	-4 933	-4 991	-5 367	-5 955	-5 203
Frais de personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortissements	-25	-25	-25	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47	-47
Autres charges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16	-16
Autres produits à déduire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Résultat courant avant impôts	3 905	3 905	3 847	2 997	2 784	3 787	3 779	3 845	3 787	3 411	2 823	3 575
Seuil de rentabilité	4 935	4 935	4 994	5 844	6 056	5 054	5 061	4 995	5 054	5 429	6 018	5 266