SEMILLA
CORPORATE FINANCE

Titre :
Client
Date :

	01 Janvier au 131 décembre
Chiffre d'affaires HT	**99 625**
dont CA TTC transactions	99 625
dont CA TTC retainer	
Total charges	**82 094**
Autres achats et charges externes	**82 094**
dont management fees	29 800
dont apporteurs d'affaires	8 333
dont prestataires & honoraires divers	20 513
dont frais de déplacement	20 085
dont frais généraux	3 363
Charges de personnel	-
Autres charges	-
EBE	**17 531**

SCP DACHARRY & ASSOCIES
Pièce N°

SEMILLA
CORPORATE FINANCE

Titre :	Deals en cours
Client	Semilla
Date :	14/09/2026

	Type de mandat	Retainer	Success Fee TTC
Deals sous LOI			
Propriété viticole à Sauternes	Exclusif - Achat		21K
Parcelles de vignes secteur Graves/Pessac	Exclusif - Achat		6K
Levée de fonds Négoce	Exclusif - Cédant		120K
Parcelles de vignes Sauternes	Exclusif - Achar		1,8K
Deals en négociations avancées			
Cession d'une propriété en Provence	Exclusif - Vente		175K
Cession d'un négoce bordelais	Exclusif - Vente		300K
Cession de parcelles de vignes en Bourgogne	Exclusif - Vente		70K
Acquisition de parcelles à Sauternes	Exclusif - Achat		25K
Deals sous-mandat			
Cession d'un négociant bordelais	Exclusif - vente		<100K
Cession de parcelles de vignes à Margaux	Exclusif - vente		>300K
Cession d'un vignoble en bourgogne	Exclusif - vente		<200K
Cession d'un vignoble en Gascogne	Exclusif - vente		<200K
Mandats en cours de négociation			
Acquisition d'un cru bordelais	Exclusif Achat		>400K

SCP DACHARRY & ASSOCIES
Pièce N° 2

SEMILLA
CORPORATE FINANCE

Titre :	Prévisionnel comptable
Client	SEMILLA
Date :	05/10/2026

SCP DACHARRY & ASSOCIES
Pièce N° 3

	2026	2027	2028	2029	2030
Chiffre d'affaires	**99 625**	**145 000**	**195 000**	**245 000**	**270 000**
Dont honoraires de transaction	*99 625*	125 000	175 000	225 000	250 000
Dont retainer		20 000	20 000	20 000	20 000
Charges d'exploitation	**82 581**	**119 250**	**159 750**	**192 000**	**206 000**
%CA	**83%**	**82%**	**82%**	**78%**	**76%**
Autres achats & charges externes	**81 081**	**116 250**	**156 750**	**189 000**	**203 000**
Management fees (20% CA)	29 800	43 500	58 500	49 000	54 000
Apporteurs & Partenaires (10%-15% CA)	8 333	14 500	19 500	36 750	40 500
Freelance, prestataires & autres honos	20 500	27 000	45 000	49 000	53 000
Frais de déplacement	20 085	24 000	24 000	30 000	30 000
Location bureau				12 000	12 000
Frais généraux (5% CA)	2 363	7 250	9 750	12 250	13 500
Impôts, taxes et versement assimilés	**1 000**	**2 500**	**2 500**	**2 500**	**2 500**
Salaires et traitements	-	-	-	-	-
Charges sociales	-	-	-	-	-
Dotations & provisions	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
Autres charges	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation	**17 044**	**25 750**	**35 250**	**53 000**	**64 000**
%CA	**17%**	**18%**	**18%**	**22%**	**24%**
Résultat financier	-	-	-	-	-
Résultat exceptionnel	-	-	-	-	-
Résultat avant impôt	**17 044**	**25 750**	**35 250**	**53 000**	**64 000**
%CA	**17%**	**18%**	**18%**	**22%**	**24%**
Utilisation du report à nouveau négatif	**17 044**	**25 750**	**35 250**	**53 000**	**64 000**
Impôt sur les sociétés	-	-	-	-	-
Résultat net	**17 044**	**25 750**	**35 250**	**53 000**	**64 000**
%CA	**17%**	**18%**	**18%**	**22%**	**24%**
Pacte plan apurement créances		**6 997**	**20 991**	**32 186**	**32 186**
Trésorerie nette (solde annuel)	-	**18 753**	**14 259**	**20 814**	**31 814**

SEMILLA
CORPORATE FINANCE

Titre :	Prévisionnel comptable
Client	SEMILLA
Date :	05/10/2026

SCP DACHARRY & ASSOCIES
Pièce N° 4

	2026	2027	2028	2029	2030
Chiffre d'affaires	99 625	205 000	280 000	390 000	500 000
Dont honoraires de transaction	*99 625*	185 000	250 000	*350 000*	450 000
Dont retainer		20 000	30 000	40 000	50 000
Charges d'exploitation	82 581	167 250	224 000	281 500	339 000
%CA	83%	82%	80%	72%	68%
Autres achats & charges externes	81 081	164 250	221 000	278 500	336 000
Management fees (20% CA)	29 800	61 500	84 000	78 000	100 000
Apporteurs & Partenaires (10%- 20% CA)	8 333	20 500	28 000	78 000	100 000
Freelance, prestataires & autres honos	20 500	36 000	53 000	61 000	69 000
Frais de déplacement	20 085	30 000	30 000	30 000	30 000
Location bureau		6 000	12 000	12 000	12 000
Frais généraux (5% CA)	2 363	10 250	14 000	19 500	25 000
Impôts, taxes et versement assimilés	1 000	2 500	2 500	2 500	2 500
Salaires et traitements	-	-	-	-	-
Charges sociales	-	-	-	-	-
Dotations & provisions	500	500	500	500	500
Autres charges	-	-	-	-	-
Résultat d'exploitation	17 044	37 750	56 000	108 500	161 000
%CA	17%	18%	20%	28%	32%
Résultat financier	-	-	-	-	-
Résultat exceptionnel	-	-	-	-	-
Résultat avant impôt	17 044	37 750	56 000	108 500	161 000
%CA	17%	18%	20%	28%	32%
Utilisation du report à nouveau négatif	17 044	37 750	56 000	108 500	161 000
Impôt sur les sociétés	-	-	-	-	-
Résultat net	17 044	37 750	56 000	108 500	161 000
%CA	17%	18%	20%	28%	32%
Pacte plan apurement créances		6 997	20 991	32 186	32 186
Trésorerie nette (solde annuel)	-	30 753	35 009	76 314	128 814

SEMILLA
CORPORATE FINANCE

Titre :	Passif
Client	Semilla
Date :	14/09/2026

Créancier	Montant déclaré	Montant retenu	Montant a confirmer	Montant écarté	Commentaire	TVA
Axa assurances	375,64		375,64		Vérifier rétroactivité des ruptures de contrat	oui
AHI 33	554,4			554,4	Trop facturé de leur part pour une période ou je n'avais plus de salariés	oui
AMTEC conseil	7200	7200				oui
Axa assurances	1161		1161		Vérifier rétroactivité des ruptures de contrat	oui
BAMI	26900,36	19446,59		7453,77		oui
Gérald Baudy	15031,8	12000		3031,8	Déclare de la TVA alors que c'est une personne physique + pénalités a virer	non
Bellocq Grégory	2477,64	2477,64				non
BMW Finance	3530	3530				oui
Grenke	6810,24	704		6106,24	Le solde correspond à des pénalités de rupture de contrat	non
Inseec	6461	6461				oui
Keyyo	6319,08	584		5735,08	Pénalités de rupture de contrat	oui
Excell	741	741				oui
Malakoff humanis	815,69	815,69				oui
Malakoff retraite	10426	10426				
Pole RS gironde	17796	7796		10000	Montant prévisionnel pour IS 26 inexistant	
Pole RS gironde TVA	121335	121335				
Pole RS Gironde CFE	7944	7944				
Pole RS Gironde PAS	6025	6025				
Société Générale	18938,8	16292,39		2646,41	Frais a supprimer	
Université de bordeaux	3500	3500				
URSSAF Aquitaine	35320	35320				
Urssaf Aquitaine	45000			45000	Provisionnel, a supprimer	
Volkswagen banque	61479	13023		48456	Pénalités de rupture de contrat	
Volkswagen bank	2716,34	2716,34				
Total	408 857,99	278 337,65	1 536,64	128 983,70		

Total Plan	279 874,29
Année 1 - 2,5%	6 996,86
Année 2 - 7,5%	20 990,57
Année 3 à 9 - Solde linéaire	35 983,84

SCP DACHARRY & ASSOCIES
Pièce N° 5