

Plan financier

# Bit3

## Coins

Démarrage du projet prévu pour mars 2023

Assujetti TVA : Oui

Devise : Euro

Pays : Belgique

Projet réalisé sur base des données encodées

# Introduction

---

Dear Investors,

We are excited to present to you Bit3, a company that is planning a buildout of a digital asset hosting facility up to 10 Mwatt. With the increasing demand for digital assets, we believe there is a great opportunity to provide secure and reliable hosting solutions to the growing number of businesses and individuals that require it.

Our plans are based on existing customers and new signups on the waiting list, indicating a strong demand for our services. We have conducted extensive market research and have identified the key factors that will drive the success of this project. Furthermore, we are pleased to inform you that all contracts for land purchase are already in place, ensuring a smooth and timely construction process. Our team has already begun the design and engineering phase of the project, and we anticipate breaking ground in the near future.

We have also secured partnerships with leading technology and security providers to ensure that our facility is state-of-the-art and meets the highest industry standards. This will enable us to offer our customers the highest levels of security, reliability and performance, all while maintaining competitive pricing.

We are seeking investment from forward-thinking investors who recognize the potential of digital assets and understand the importance of secure and reliable hosting solutions. With your investment, we can bring our vision to life and create a world-class digital asset hosting facility that will meet the needs of our customers and provide a solid return on investment.

Thank you for considering Bit3 as your investment opportunity. We look forward to working with you to build a brighter future for digital assets.

Sincerely,  
The Bit3 Team

# Résultats

## Rentabilité/Marges

### Revenus estimés et seuil de rentabilité mensuels

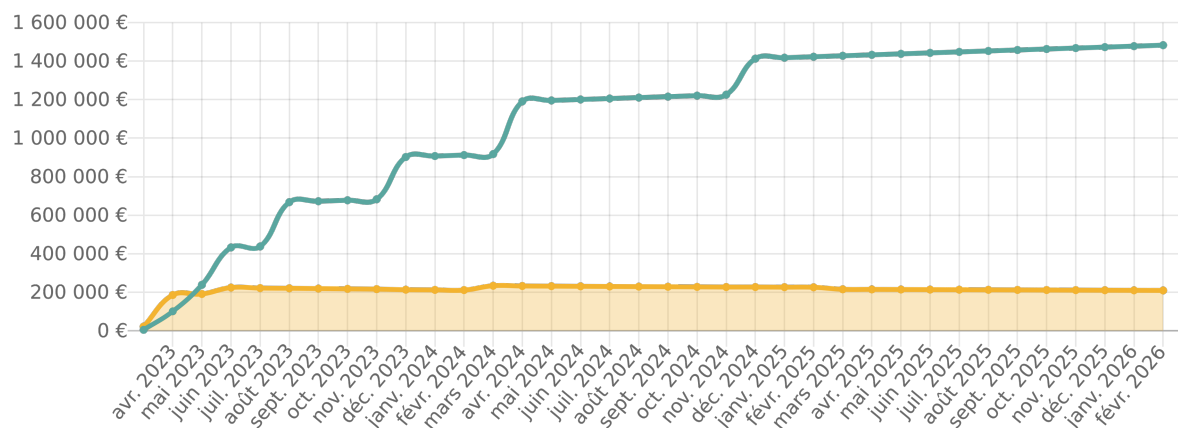


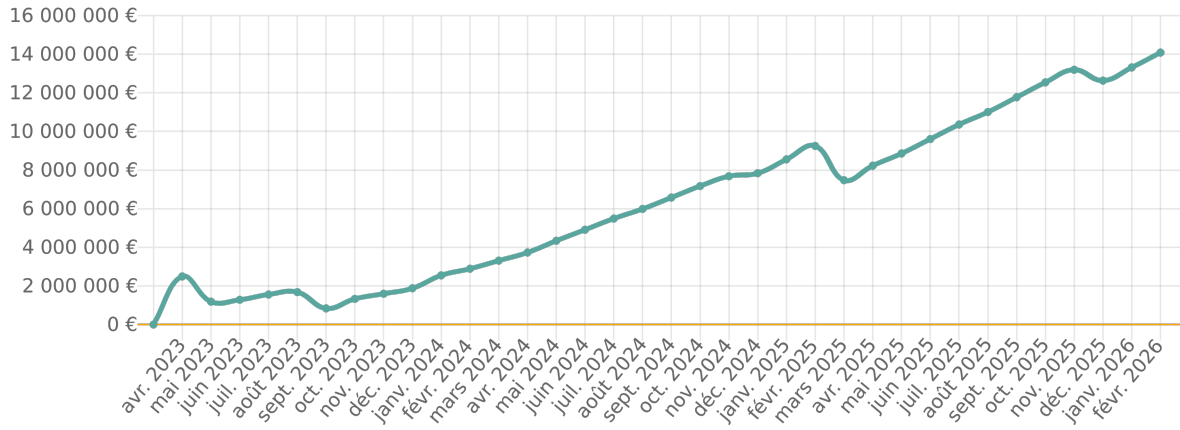
TABLEAU ANNUEL DE RENTABILITÉ	ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3
— Revenus estimés	6 635 800 €	14 832 950 €	17 459 400 €
— Seuil de rentabilité	2 385 023 €	2 746 388 €	2 547 021 €
Ecart (Valeur)	4 250 777 €	12 086 562 €	14 912 379 €
Ecart (%)	64 %	81 %	85 %

## Rentabilité/Marges

TABLEAU ANNUEL DES MARGES	ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3
<b>Marge sur Cloud Sale Rekenkracht</b>	<b>630 000 €</b>	<b>840 000 €</b>	<b>840 000 €</b>
Revenus	1 701 000 €	2 268 000 €	2 268 000 €
Charges variables	-1 071 000 €	-1 428 000 €	-1 428 000 €
<b>Marge sur Power MSRP per Th/s per month</b>	<b>2 499 640 €</b>	<b>6 300 223 €</b>	<b>7 348 770 €</b>
Revenus	4 544 800 €	11 454 950 €	13 361 400 €
Charges variables	-2 045 160 €	-5 154 728 €	-6 012 630 €
<b>Autres produits</b>	<b>390 000 €</b>	<b>1 110 000 €</b>	<b>1 830 000 €</b>
<b>Autres charges</b>	<b>-1 265 021 €</b>	<b>-1 527 566 €</b>	<b>-1 461 564 €</b>
<b>RÉSULTAT (BÉNÉFICE OU PERTE)</b>	<b>2 254 619 €</b>	<b>6 722 657 €</b>	<b>8 557 207 €</b>

# Trésorerie

## Trésorerie mensuelle sur 3 ans



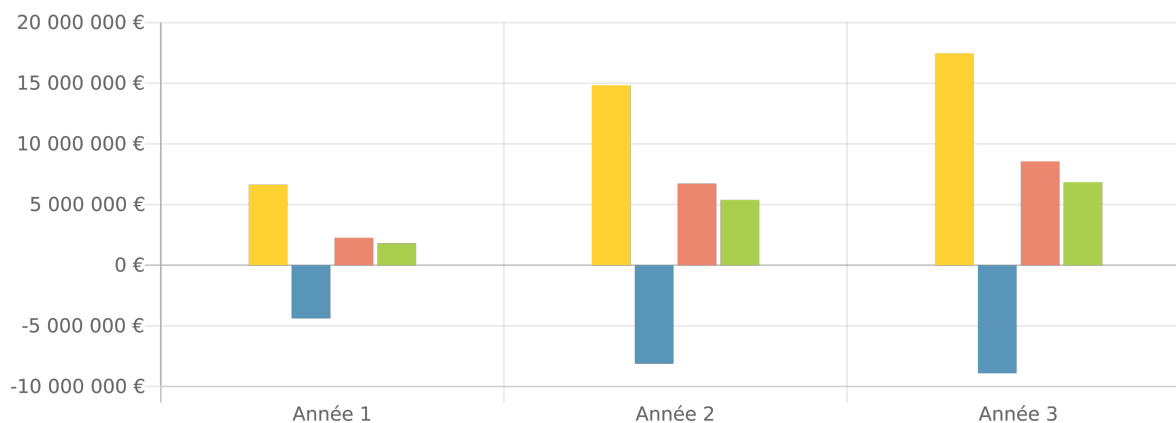
	ANNÉE 1											
	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	JANV.	FÉVR.
<b>SOLDE CUMULÉ</b>	0 €	2 491 050 €	1 182 778 €	1 281 426 €	1 555 145 €	1 678 131 €	834 859 €	1 329 326 €	1 594 157 €	1 877 830 €	2 544 709 €	2 888 871 €
Chiffres d'affaires	6 050 €	103 100 €	241 750 €	476 490 €	482 540 €	713 490 €	719 540 €	725 590 €	731 640 €	952 190 €	958 240 €	964 290 €
Charges variables	0 €	0 €	-40 950 €	-100 620 €	-244 610 €	-244 610 €	-345 815 €	-345 815 €	-345 815 €	-345 815 €	-442 340 €	-442 340 €
Rémunérations	-15 000 €	-45 000 €	-45 000 €	-45 000 €	-57 792 €	-45 000 €	-45 000 €	-57 792 €	-45 000 €	-45 000 €	-57 792 €	-45 000 €
Frais de fonctionnement	0 €	-8 289 €	-30 069 €	-30 069 €	-30 069 €	-30 069 €	-30 069 €	-30 069 €	-30 069 €	-30 069 €	-30 069 €	-30 069 €
Investissements	0 €	-1 331 000 €	0 €	0 €	0 €	-1 210 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financements	2 500 000 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €
Stocks	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Administration TVA	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	222 894 €	0 €	0 €	162 655 €	-56 795 €	0 €
Impôt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>SOLDE MENSUEL</b>	<b>2 491 050 €</b>	<b>-1 308 272 €</b>	<b>98 648 €</b>	<b>273 718 €</b>	<b>122 986 €</b>	<b>-843 272 €</b>	<b>494 467 €</b>	<b>264 831 €</b>	<b>283 673 €</b>	<b>666 879 €</b>	<b>344 162 €</b>	<b>419 798 €</b>

	ANNÉE 2											
	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	JANV.	FÉVR.
<b>SOLDE CUMULÉ</b>	3 308 669 €	3 729 517 €	4 338 062 €	4 909 583 €	5 487 154 €	5 986 213 €	6 575 884 €	7 171 605 €	7 679 364 €	7 836 261 €	8 551 712 €	9 248 691 €
Chiffres d'affaires	970 340 €	1 244 840 €	1 250 890 €	1 256 940 €	1 262 990 €	1 269 040 €	1 275 090 €	1 281 140 €	1 287 190 €	1 475 240 €	1 481 290 €	1 487 340 €
Charges variables	-442 340 €	-442 340 €	-563 142 €	-563 142 €	-563 142 €	-563 142 €	-563 142 €	-563 142 €	-563 142 €	-563 142 €	-645 042 €	-645 042 €
Rémunérations	-50 000 €	-63 059 €	-50 000 €	-50 000 €	-63 592 €	-50 000 €	-50 000 €	-63 592 €	-50 000 €	-50 000 €	-63 592 €	-50 000 €
Frais de fonctionnement	-30 069 €	-39 144 €	-39 144 €	-39 144 €	-39 144 €	-39 144 €	-39 144 €	-39 144 €	-39 144 €	-39 144 €	-39 144 €	-39 144 €
Investissements	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Financements	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-27 083 €	-2 527 083 €
Stocks	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Administration TVA	0 €	-64 670 €	0 €	0 €	-70 970 €	0 €	0 €	-80 420 €	0 €	-80 420 €	-9 450 €	0 €
Impôt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-450 924 €	0 €	0 €	0 €
<b>SOLDE MENSUEL</b>	<b>420 848 €</b>	<b>608 545 €</b>	<b>571 521 €</b>	<b>577 571 €</b>	<b>499 060 €</b>	<b>589 671 €</b>	<b>595 721 €</b>	<b>507 760 €</b>	<b>156 897 €</b>	<b>715 451 €</b>	<b>696 979 €</b>	<b>-1 773 929 €</b>

	ANNÉE 3											
	MARS	AVR.	MAI	JUIN	JUIL.	AOÛT	SEPT.	OCT.	NOV.	DÉC.	JANV.	FÉVR.
<b>SOLDE CUMULÉ</b>	7 474 762 €	8 227 716 €	8 858 476 €	9 605 380 €	10 358 334 €	11 003 428 €	11 768 482 €	12 539 586 €	13 193 379 €	12 632 052 €	13 312 536 €	14 083 800 €
Chiffres d'affaires	1 493 390 €	1 499 440 €	1 505 490 €	1 511 540 €	1 517 590 €	1 523 640 €	1 529 690 €	1 535 740 €	1 541 790 €	1 547 840 €	1 553 890 €	1 559 940 €
Charges variables	-645 042 €	-645 042 €	-645 042 €	-645 042 €	-645 042 €	-645 042 €	-645 042 €	-645 042 €	-645 042 €	-645 042 €	-645 042 €	-645 042 €
Rémunérations	-56 250 €	-70 175 €	-56 250 €	-56 250 €	-70 841 €	-56 250 €	-56 250 €	-70 841 €	-56 250 €	-56 250 €	-70 841 €	-56 250 €
Frais de fonctionnement	-39 144 €	-57 294 €	-57 294 €	-57 294 €	-57 294 €	-57 294 €	-57 294 €	-57 294 €	-57 294 €	-57 294 €	-57 294 €	-57 294 €
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 €
Stocks	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Administration TVA	0 €	-96 170 €	0 €	0 €	-99 320 €	0 €	0 €	-108 770 €	0 €	-108 770 €	-9 450 €	0 €
Impôt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1 344 531 €	0 €	0 €	0 €
<b>SOLDE MENSUEL</b>	<b>752 954 €</b>	<b>630 760 €</b>	<b>746 904 €</b>	<b>752 954 €</b>	<b>645 094 €</b>	<b>765 054 €</b>	<b>771 104 €</b>	<b>653 794 €</b>	<b>-561 327 €</b>	<b>680 485 €</b>	<b>771 263 €</b>	<b>801 354 €</b>

## Comptes de résultats

### Revenus estimés et seuil de rentabilité mensuels sur 3 ans



COMPTES DE RÉSULTATS	ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3
<span style="color: yellow;">■</span> Revenus	6 635 800 €	14 832 950 €	17 459 400 €
<span style="color: blue;">■</span> Charges	-4 381 181 €	-8 110 293 €	-8 902 193 €
Variables	-3 116 160 €	-6 582 727 €	-7 440 630 €
Rémunérations	-556 904 €	-654 366 €	-733 364 €
Fonctionnements	-280 200 €	-388 200 €	-568 200 €
Amortissements	-130 000 €	-160 000 €	-160 000 €
Financières	-297 917 €	-325 000 €	0 €
<span style="color: red;">■</span> Résultat avant impôts	2 254 619 €	6 722 657 €	8 557 207 €
Impôts	-450 924 €	-1 344 531 €	-1 711 441 €
<span style="color: green;">■</span> Résultat après impôts	1 803 696 €	5 378 125 €	6 845 765 €

# Bilan

ACTIFS	DÉPART	ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3
<b>Actifs immobilisés</b>	<b>0 €</b>	<b>1 970 000 €</b>	<b>1 810 000 €</b>	<b>1 650 000 €</b>
Frais d'établissement	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations incorporelles	0 €	970 833 €	920 833 €	870 833 €
Immobilisations corporelles				
- Terrains et constructions	0 €	999 167 €	889 167 €	779 167 €
- Installations, machines et outillage	0 €	0 €	0 €	0 €
- Mobilier et matériel roulant	0 €	0 €	0 €	0 €
<b>Actifs circulants</b>	<b>2 500 000 €</b>	<b>3 308 669 €</b>	<b>7 474 762 €</b>	<b>14 885 154 €</b>
Stock	0 €	0 €	0 €	0 €
Créances commerciales	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres créances	0 €	0 €	0 €	0 €
Disponible	2 500 000 €	3 308 669 €	7 474 762 €	14 885 154 €
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>2 500 000 €</b>	<b>5 278 669 €</b>	<b>9 284 762 €</b>	<b>16 535 154 €</b>

PASSIFS	DÉPART	ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3
<b>Capitaux propres</b>	<b>0 €</b>	<b>1 803 696 €</b>	<b>7 181 821 €</b>	<b>14 027 586 €</b>
Apports personnels	0 €	0 €	0 €	0 €
Réserves légales	0 €	0 €	0 €	0 €
Résultat reporté (+ ou -)	0 €	1 803 696 €	7 181 821 €	14 027 586 €
<b>Dettes</b>	<b>2 500 000 €</b>	<b>3 474 973 €</b>	<b>2 102 941 €</b>	<b>2 507 568 €</b>
Dettes financières à plus d'un an	2 500 000 €	0 €	0 €	0 €
Dettes à un an au plus				
- Dettes >1 an échéant dans l'année	0 €	2 500 000 €	0 €	0 €
- Dettes commerciales	0 €	472 408 €	684 186 €	702 336 €
- Dettes fiscales, salariales et sociales	0 €	502 565 €	1 418 755 €	1 805 232 €
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>2 500 000 €</b>	<b>5 278 669 €</b>	<b>9 284 762 €</b>	<b>16 535 154 €</b>

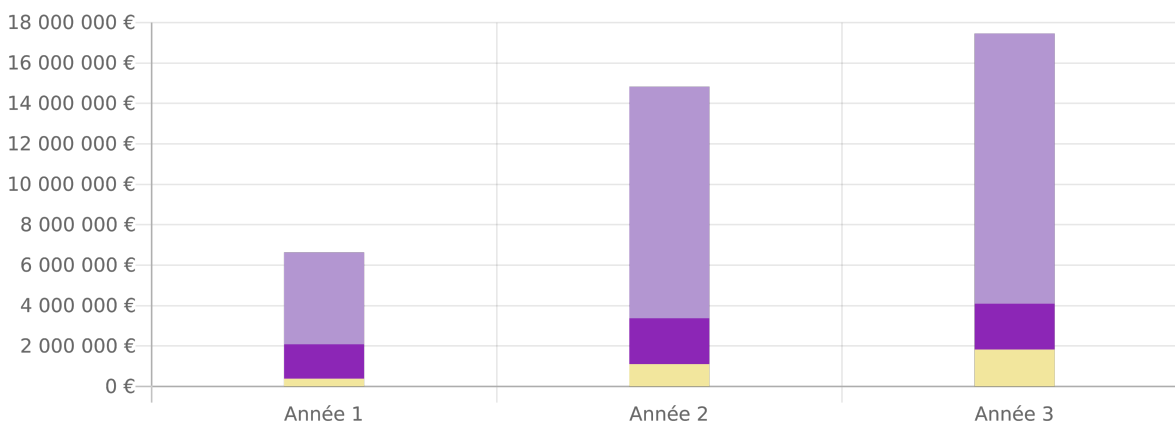


# Données

## Revenus

Power consumption is calculated at start with existing customer base consumption.  
For item "Sale per Th" there are 2100 customers on the waiting list.

### Revenus annuels sur 3 ans

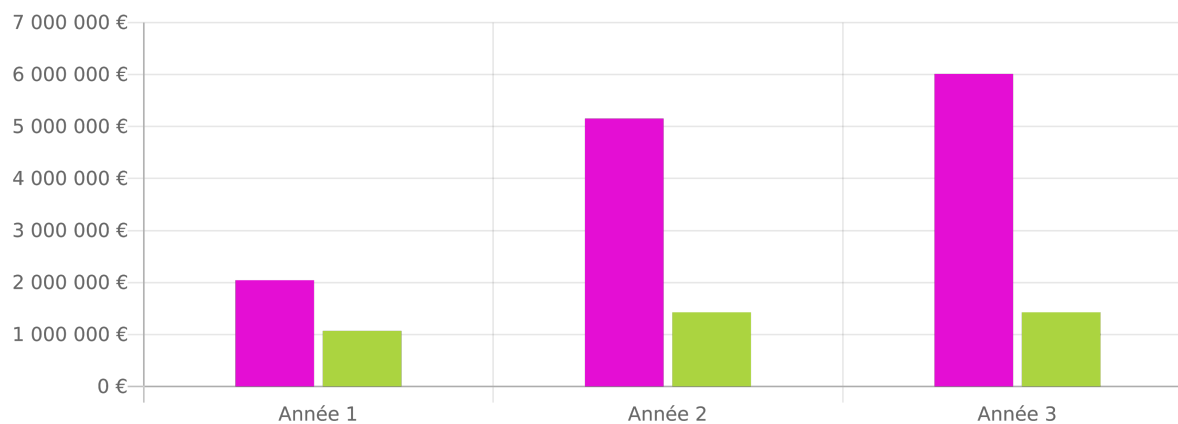


REVENUS	ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3
Power MSRP per Th/s per m..	4 544 800 €	11 454 950 €	13 361 400 €
Cloud Sale Rekenkracht	1 701 000 €	2 268 000 €	2 268 000 €
Management fees Cloud	390 000 €	1 110 000 €	1 830 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>6 635 800 €</b>	<b>14 832 950 €</b>	<b>17 459 400 €</b>

## Charges variables

Worst case ratings have been considered. In the spring and summer time, the power cost is negatively priced.

### Charges variables annuelles sur 3 ans

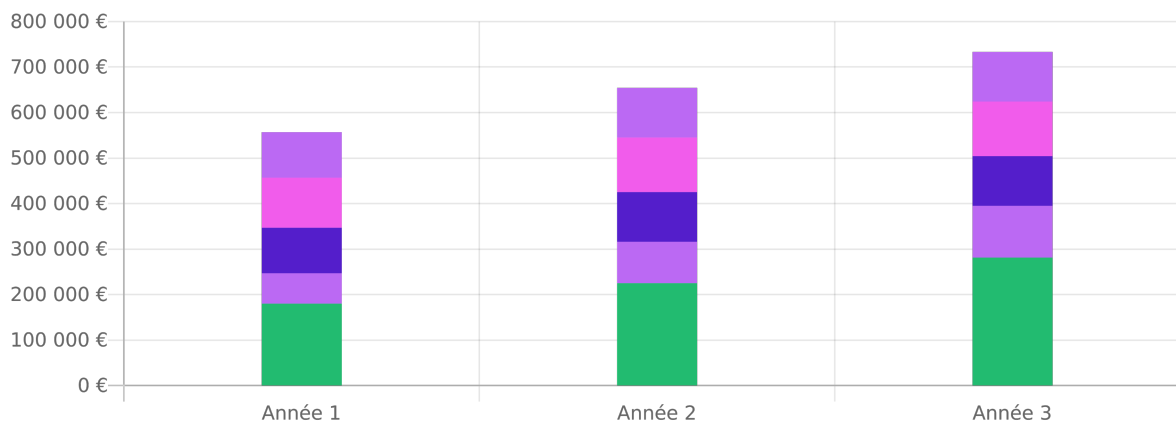


CHARGES VARIABLES	ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3
Power MSRP per Th/s per m..	2 045 160 €	5 154 728 €	6 012 630 €
Power Purchase Price	2 045 160 €	5 154 728 €	6 012 630 €
Cloud Sale Rekenkracht	1 071 000 €	1 428 000 €	1 428 000 €
Cloud Purchase cost	1 071 000 €	1 428 000 €	1 428 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>3 116 160 €</b>	<b>6 582 727 €</b>	<b>7 440 630 €</b>

# Rémunérations

Consultants only

## Rémunérations annuelles sur 3 ans

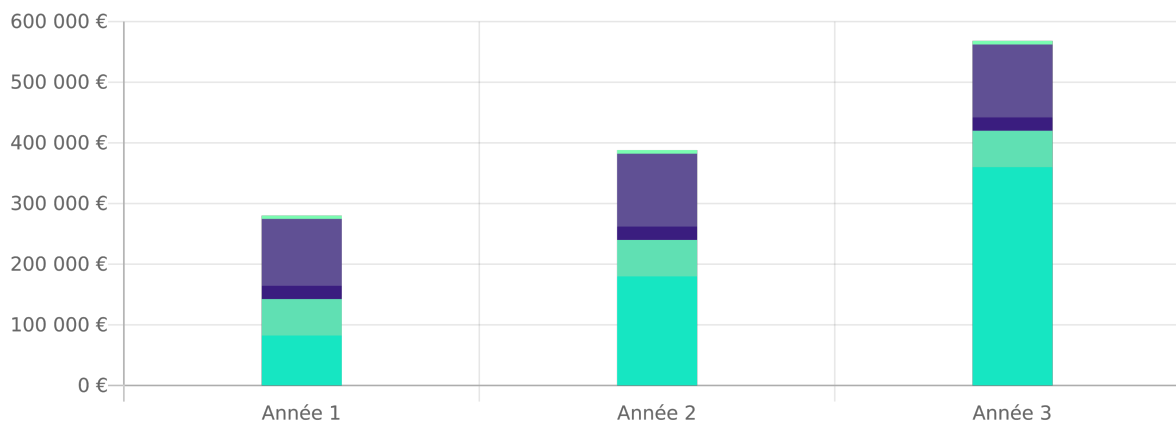


RÉMUNÉRATIONS	ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3
Sales & Marketing	100 089 €	109 188 €	109 188 €
Sales Intl.	110 000 €	120 000 €	120 000 €
Customer support	100 089 €	109 188 €	109 188 €
Marketing expenses	66 726 €	90 990 €	113 738 €
Management	180 000 €	225 000 €	281 250 €
TOTAL	556 904 €	654 366 €	733 364 €

## Frais de fonctionnement

### Ballpark numbers

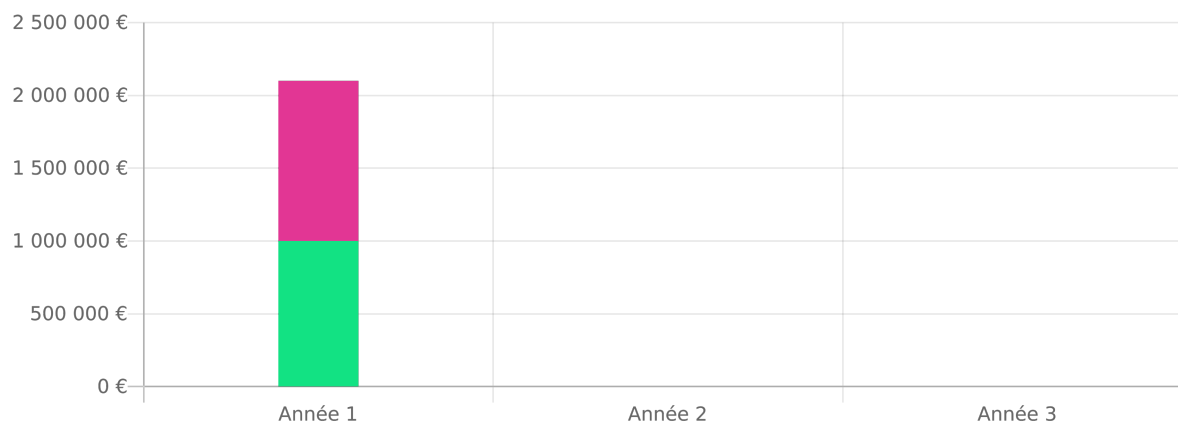
#### Frais de fonctionnement annuels sur 3 ans



FRAIS DE FONCTIONNEMENT	ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3
Telecom	5 500 €	6 000 €	6 000 €
Legal	110 000 €	120 000 €	120 000 €
Networking & Monitoring	22 200 €	22 200 €	22 200 €
Accounting	60 000 €	60 000 €	60 000 €
Miscalaneous	82 500 €	180 000 €	360 000 €
<b>TOTAL</b>	<b>280 200 €</b>	<b>388 200 €</b>	<b>568 200 €</b>

# Investissements

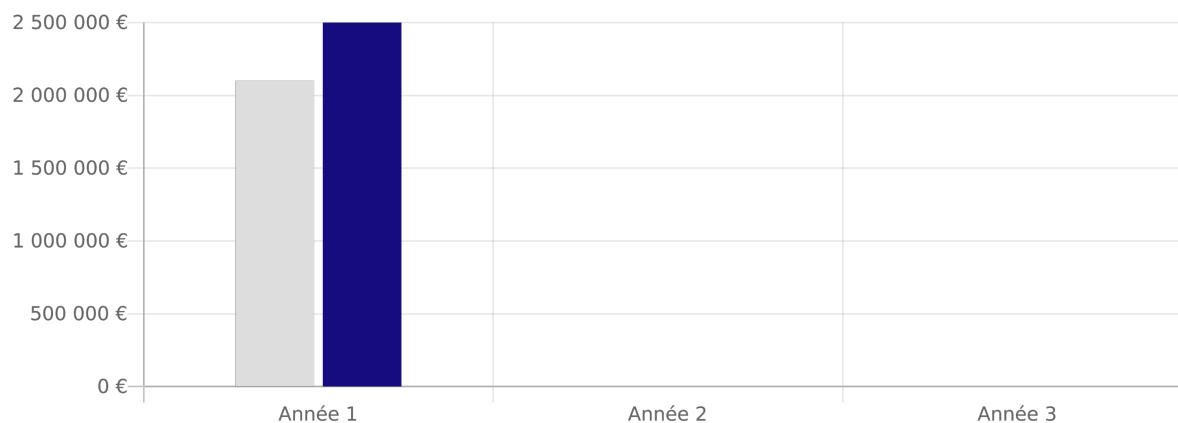
## Investissements annuels sur 3 ans



INVESTISSEMENTS	ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3
 Aankoop Pand Zweden +	1 100 000 €	0 €	0 €
 Expansion to 10 Mwatt cap...	1 000 000 €	0 €	0 €
 TOTAL	2 100 000 €	0 €	0 €

# Financements

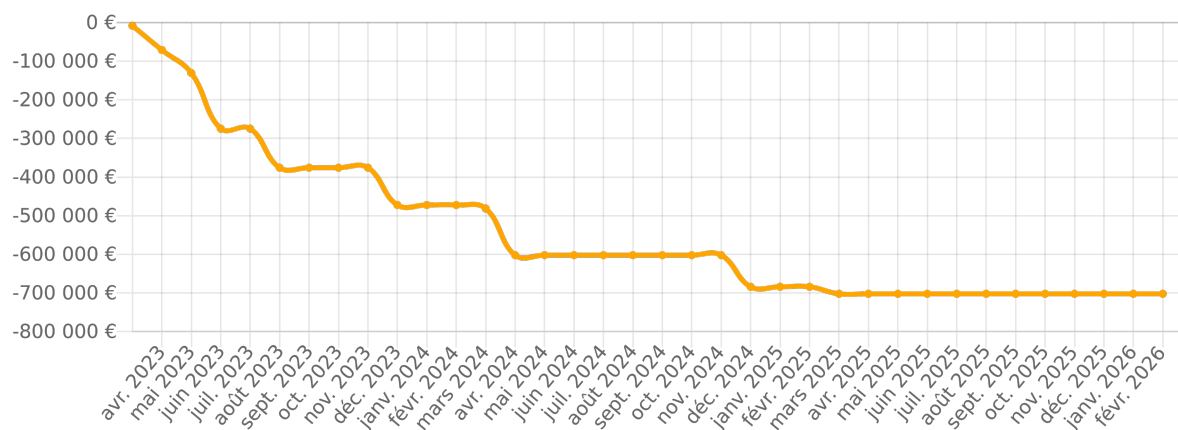
## Financements et investissements annuels sur 3 ans



FINANCEMENTS	ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3
 Bond Beebonds	2 500 000 €	0 €	0 €
 TOTAL	2 500 000 €	0 €	0 €

## Besoin en fonds de roulement

Un graphique positif signifie un besoin en fonds de roulement



BESOIEN EN FONDS DE ROULEMENT	ANNÉE 1	ANNÉE 2	ANNÉE 3
mars	-8 289 €	-481 483 €	-702 336 €
avril	-71 019 €	-602 286 €	-702 336 €
mai	-130 689 €	-602 286 €	-702 336 €
juin	-274 678 €	-602 286 €	-702 336 €
juillet	-274 678 €	-602 286 €	-702 336 €
août	-375 883 €	-602 286 €	-702 336 €
septembre	-375 883 €	-602 286 €	-702 336 €
octobre	-375 883 €	-602 286 €	-702 336 €
novembre	-375 883 €	-602 286 €	-702 336 €
décembre	-472 408 €	-684 186 €	-702 336 €
janvier	-472 408 €	-684 186 €	-702 336 €
février	-472 408 €	-684 186 €	-702 336 €

## Conclusion

---

In conclusion, investing in Bit3 represents a unique opportunity to participate in the growth of the digital asset industry by supporting the development of a state-of-the-art hosting facility. Our plans are backed by strong market demand, existing customer base and an experienced team with a proven track record in the industry. Additionally, all contracts for land purchase are already in place, and we have secured partnerships with leading technology and security providers to ensure that our facility meets the highest industry standards.

Our aim is to create a world-class hosting facility that will provide our customers with secure, reliable and competitive hosting solutions. With your investment, we can bring this vision to life, enabling Bit3 to become a leading player in the digital asset hosting industry. We believe that this represents a unique opportunity to benefit from the growth of digital assets while achieving solid returns on investment.

We invite you to join us in this exciting journey, and we look forward to working with you to create a brighter future for digital assets.

Sincerely,  
The Bit3 Team