

# **PLAN FINANCIER**

---

**Strole and Co**

Représentée par Andrea De Marchis

Prévisions financières de août 2025 à décembre 2027

## TABLE DES MATIÈRES

---

TABLE DES MATIÈRES	2
Introduction	3
Dispositions légales	3
Signalétique	7
Compte de résultats	8
Bilan	11
Trésorerie	13
Cash flow statement	16
Conclusion	17
Pour accord	17

## Introduction

### Dispositions légales

#### Notaire:

NOTAIRE Van Laere & Hennissen

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 162 bus 2, 2020 ANVERS

#### Date de l'assemblée générale:

troisième vendredi de juin, à 16h.

#### Administrateur:

Andrea De Marchis sera nommé administrateur de la société, non statutaire.

Son mandat est non rémunéré.

## 1. INTRODUCTION

### A. Dispositions légales:

Le présent plan financier est établi en tenant compte des dispositions des articles 5:3 et 5:4 du Code des sociétés et des associations (WV).

### B. Détails du fondateur

La société sera constituée avec un capital de départ souscrit et entièrement libéré de €1.000,00. Le capital de départ est représenté par 100 actions.

L'exercice comptable commence exceptionnellement à la date de l'acte notarié de constitution (prévu le 19/08/2025) et se terminera le 31/12/2025 (environ 5 mois).

Sur la base des données actuellement connues, **un bilan budgété, compte de résultats** et un **plan de liquidité** ont été établis pour une période de 3 exercices (environ 29 mois), dont les hypothèses de départ seront détaillées ci-après.

### CHAPITRE 1. Capital de départ.

Art. 5:3 Le fondateur veille à ce que la société dispose d'un capital propre qui, compte tenu des autres sources de financement, soit suffisant au regard de l'activité projetée.

Art. 5:4 § 1 Avant la constitution de la société, le fondateur remet au notaire intervenant un plan financier dans lequel il justifie le montant du capital de départ au regard de l'activité projetée de la société sur une période d'au moins deux ans. Ce document n'est pas déposé avec l'acte, mais conservé par le notaire.

§ 2. Le plan financier doit contenir au moins les éléments suivants:

- 1° une description précise de l'activité projetée;
- 2° un aperçu de toutes les sources de financement lors de la constitution, le cas échéant, avec indication des garanties fournies à cet égard;
- 3° un bilan d'ouverture établi selon le schéma prévu à l'article 3:3, ainsi que des bilans projetés après douze et vingt-quatre mois;
- 4° un compte de résultats projeté après douze et vingt-quatre mois, établi selon le schéma prévu à l'article 3:3;
- 5° un budget des revenus et des dépenses prévus pour une période d'au moins deux ans après la constitution;
- 6° une description des hypothèses retenues pour l'estimation du chiffre d'affaires prévu et de la rentabilité prévue;
- 7° le cas échéant, le nom de l'expert externe ayant assisté à l'élaboration du plan financier.

§ 3. Lors de l'établissement des bilans et comptes de résultats projetés, une périodicité différente de celle prévue au paragraphe 2, 3° et 4°, peut être adoptée à condition que les projections concernent au total une période d'au moins deux ans après la constitution.

#### A. Activité de la société et capital social

##### 1. Activités spécifiques:

- Recrutement et services de ressources humaine
- Services de consulting en RH
- fournir des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens large, y compris des conseils en gestion générale, marketing, politique financière et commerciale, performances administratives et services informatiques, politique de personnel et tout ce qui y est directement ou indirectement lié, à l'exception des conseils en matière d'investissements et de placements d'argent;
- fournir une assistance et des services, directement ou indirectement, dans le domaine des applications informatiques, internet, multimédia, télécommunications et technologies nouvelles;
- organiser et dispenser tous types de cours, séminaires, exposés, conférences, ateliers, formations et activités éducatives;
- créer et produire des événements, gestion totale d'événements festifs et professionnels, y compris les contacts avec la presse et la publicité;
- publier divers ouvrages et littérature spécialisée;

- réaliser des productions multimédia et audiovisuelles.

## 2. Activités générales:

- gérer des sociétés et des associations, notamment participer à et assister à la gestion, à l'administration et à la direction de sociétés, quelle que soit leur objet et leur activité, par l'exercice d'un mandat ou d'une fonction pouvant être sous-traitée à un gestionnaire indépendant en vertu d'un contrat;

- investir, souscrire, acheter, vendre et négocier des actions,

obligations, créances, fonds et autres valeurs mobilières émises par des entreprises, bureaux d'administration, institutions et associations belges ou étrangères, qu'elles aient ou non un statut (semi)public;

- gérer des investissements et des participations dans des filiales, exercer des fonctions de direction, fournir des conseils, de la gestion et d'autres services aux activités que les filiales mènent elles-mêmes. Ces services peuvent être fournis en vertu de nominations contractuelles ou statutaires et en tant que conseiller externe ou organe des filiales;

- fournir des prêts et des avances sous toute forme ou durée, à toutes les entreprises liées ou aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation, ainsi que garantir toutes les obligations de ces entreprises;

- la société peut agir dans le cadre de ses conditions sociales dans des opérations de financement sous n'importe quelle forme, y compris la souscription et la négociation d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres valeurs mobilières, accorder des prêts à vue, même à des particuliers. La société peut accorder ou faire accorder des crédits, des avances, se porter caution ou donner son aval, fournir des garanties hypothécaires et autres ou des garanties personnelles et commerciales à des personnes morales et des entreprises ou des particuliers, tant pour garantir ses propres obligations que pour garantir les obligations de ses propres gérants, associés, autres sociétés et personnes, notamment en donnant en hypothèque ou en gage ses biens, y compris son propre fonds de commerce ; elle peut s'occuper de l'achat, de la vente, de l'échange, de la location ou de la prise à bail de tout bien meuble ou immeuble, prendre des effets commerciaux en escompte, et en général effectuer toutes opérations commerciales et financières, au sens le plus large, sauf celles qui sont légalement réservées aux banques de dépôt, aux détenteurs de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation.

## 3. Gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier:

- gérer un patrimoine immobilier, comprenant l'acquisition, le développement judicieux et la gestion d'un patrimoine immobilier tant en Belgique qu'à l'étranger ; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers au sens large ; acheter et vendre en pleine propriété ainsi qu'en usufruit et/ou nue-propriété, échanger, (faire) construire, (faire) rénover, entretenir, louer, mettre à disposition, diviser, prospecter et exploiter des biens immobiliers ; concevoir et suivre des projets et réaliser des études concernant l'immobilier ; acheter et vendre, louer et sous-louer des biens meubles concernant l'aménagement et l'équipement des biens immobiliers, ainsi que toutes les actions qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui ont pour but de promouvoir le rendement des biens meubles et immeubles;

- établir, développer judicieusement et gérer un patrimoine mobilier ; investir des ressources disponibles dans des biens meubles et valeurs ; toutes les opérations relatives aux biens meubles et droits, de toute nature, tels que l'acquisition par souscription ou achat, la mise en valeur, l'apport, la cession, la négociation et la gestion d'actions, d'options d'actions, d'obligations, de bons de caisse, de produits dérivés ou d'autres valeurs mobilières, de toute forme, d'entités et d'entreprises belges ou étrangères, existantes ou à créer;

- gérer, acquérir, acheter et vendre, louer et sous-louer, commerce de commission et représentation, entretien et valorisation des biens meubles ; financement locatif, leasing, donner en leasing des biens meubles à des tiers, ainsi que toutes les actions qui sont directement ou indirectement liées à cet objet et qui ont pour but de promouvoir le rendement des biens meubles, telles que l'entretien, le développement, l'embellissement et la location de ces biens;

- demander des brevets, des licences ou d'autres droits de propriété intellectuelle sur les créations, inventions, méthodes, stratégies et analyses qu'elle a développées.

La société peut librement transférer, vendre, modifier ou louer ces droits à des tiers.

#### 4. Dispositions particulières:

La liste ci-dessus n'est pas limitative, mais doit être interprétée dans le sens le plus large, de sorte que la société puisse effectuer toutes les actions qui, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, peuvent contribuer à la réalisation de son objet social.

Elle peut donc effectuer toutes les actions de nature commerciale, industrielle, civile, financière, administrative, immobilière ou mobilière qui sont directement ou indirectement, totalement ou partiellement, liées à son objet, qui lui sont connexes ou qui peuvent faciliter, promouvoir et/ou aider à son expansion. Si certaines activités de la société sont réglementées par la loi, la société ne pourra exercer ces activités que si les prescriptions y afférentes sont respectées, telles que, entre autres, la mise à disposition de la société de connaissances techniques et/ou autres, prouvées par un ou plusieurs certificats d'activité.

L'assemblée générale peut expliquer, déclarer et étendre l'objet de la société, sous réserve de se conformer aux règles légales à cet égard.

## Signalétique

**Entreprise:** Strole and Co

**Siège:**

Rue Alphonse Asselbergs 61  
Uccle - 1180  
Belgique

**Fondateur(s):**

- Andrea De Marchis  
amycstrole@gmail.com  
+32468098723

**Dossier:** Strole and Co

**Début des prévisions:** août 2025

**Durée du premier exercice :** 5 mois

**Nombres d'exercice:** 3

**Forme juridique:** Société

**Assujetti à la TVA:** Oui

**Devise:** Euro ( € )

## Compte de résultats

	<b>Ex. 1</b> août 25-déc. 25	<b>Ex. 2</b> jan. 26-déc. 26	<b>Ex. 3</b> jan. 27-déc. 27
<b>Ventes &amp; Prestations</b>	<b>45 000</b>	<b>180 000</b>	<b>240 000</b>
Chiffres d'affaires	45 000	180 000	240 000
Autres produits d'exploitation	0	0	0
<b>Coûts des ventes et prestations</b>	<b>-27 200</b>	<b>-62 908</b>	<b>-66 175</b>
Approvisionnements & Marchandises	0	0	0
Services et biens divers	-27 200	-62 908	-66 175
Rémunérations, charges sociales et pensions	0	0	0
Amortissements, réd. de valeur et prov	0	0	0
Autres charges d'exploitation	0	0	0
<b>Bénéfices (Perte) d'exploitation</b>	<b>17 800</b>	<b>117 092</b>	<b>173 825</b>
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	-25	-60	-60
<b>Bénéfice (perte) courant avant impôts</b>	<b>17 775</b>	<b>117 032</b>	<b>173 765</b>
Produits non-récurrents	0	0	0
Charges non-récurrentes	0	0	0
<b>Bénéfice (Perte) avant impôts</b>	<b>17 775</b>	<b>117 032</b>	<b>173 765</b>
Transfert (prélèv.) impôts différés	0	0	0
Impôt sur le résultat	-3 555	-24 258	-38 441
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>14 220</b>	<b>92 774</b>	<b>135 323</b>
Transfert (prélèv.) réserves immunisées	0	0	0
<b>Bénéfice (perte) à affecter</b>	<b>14 220</b>	<b>92 774</b>	<b>135 323</b>
<b>EBITDA</b>	<b>17 800</b>	<b>117 092</b>	<b>173 825</b>
<b>Cash flow net</b>	<b>14 220</b>	<b>92 774</b>	<b>135 323</b>
<b>Cash flow libre</b>	<b>14 220</b>	<b>92 774</b>	<b>135 323</b>

<b>Chiffres d'affaires</b>	<b>Ex. 1</b> août 25-déc. 25	<b>Ex. 2</b> jan. 26-déc. 26	<b>Ex. 3</b> jan. 27-déc. 27
700000 Chiffre d'affaires	45 000	180 000	240 000
<b>Total</b>	<b>45 000</b>	<b>180 000</b>	<b>240 000</b>
<b>Services et biens divers</b>	<b>Ex. 1</b> août 25-déc. 25	<b>Ex. 2</b> jan. 26-déc. 26	<b>Ex. 3</b> jan. 27-déc. 27
610100 Vérification des antécédents	-85	-204	-204
610200 Frais de voyage	-2 000	-6 000	-8 004
610300 Marketing / Publicité	-1 250	-3 300	-3 504
610400 Frais des sites d'emploi	-210	-504	-504
610500 Location de bureaux	-2 500	-6 204	-6 360
610600 Recruteur LinkedIn	-2 083	-5 000	-5 000
611000 Téléphonie & internet	-474	-1 137	-1 137
611350 Software & licences	-210	-504	-504
612600 Assurance (RC)	-175	-420	-420
615200 Honoraires: expert-comptable	-1 500	-3 600	-3 600
615201 Honoraires : notaire	-592	0	0
615202 Honoraires: frais de constitution	-900	0	0
616500 Frais de publication au Moniteur belge	-232	0	0
616501 Frais de publicité légale : droits d'enregistrement	-50	0	0
616501 Frais de publicité légale: BCE	-109	0	0
616503 Activation VTA	-60	0	0
616504 Registre électronique des effets & BEE	-40	0	0
616505 Mise en place de la rémunération du dirigeant d'entreprise	-80	0	0
618000 Dirigeant d'entreprise : rémunération	-10 000	-24 720	-25 464
618100 Dirigeant d'entreprise : indemnités forfaitaires	-1 500	-3 600	-3 600
618200 Dirigeant d'entreprise: cotisations sociales	-2 150	-5 315	-5 475
618300 Dirigeant d'entreprise : IPT	-1 000	-2 400	-2 400
<b>Total</b>	<b>-27 200</b>	<b>-62 908</b>	<b>-66 175</b>

<b>Charges financières</b>	<b>Ex. 1</b> août 25-déc. 25	<b>Ex. 2</b> jan. 26-déc. 26	<b>Ex. 3</b> jan. 27-déc. 27
650000 Frais bancaires	-25	-60	-60
<b>Total</b>	<b>-25</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>

**Bilan**

Actif (en €)	Départ	Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3
		août 25 - déc. 25	janv. 26 - déc. 26	janv. 27 - déc. 27
<b>Frais d'établissement</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Actifs immobilisés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Immobilisations corporelles	0	0	0	0
Terrains et constructions	0	0	0	0
Installations, machines et outillage	0	0	0	0
Mobilier et matériel roulant	0	0	0	0
Locations - Financements	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0
Immobilisations financières	0	0	0	0
<b>Actifs circulants</b>	<b>0</b>	<b>19 605</b>	<b>116 070</b>	<b>254 419</b>
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	0	19 605	116 070	254 419
Compte de régularisations	0	0	0	0
<b>Total actif</b>	<b>0</b>	<b>19 605</b>	<b>116 070</b>	<b>254 419</b>

Passif (en €)	Départ	Ex. 1	Ex. 2	Ex. 3
		août 25 - déc. 25	janv. 26 - déc. 26	janv. 27 - déc. 27
<b>Capitaux propres</b>	<b>0</b>	<b>15 220</b>	<b>107 994</b>	<b>243 318</b>
Apport	0	1 000	1 000	1 000
Apport disponible	0	1 000	1 000	1 000
Apport indisponible ou Capital	0	0	0	0
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	14 220	106 994	242 318
Subsides en capital	0	0	0	0
<b>Provisions et impôts différés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dettes</b>	<b>0</b>	<b>4 385</b>	<b>8 075</b>	<b>11 101</b>
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	4 385	8 075	11 101
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	0	0	0
Dettes fiscales, salariales et sociales	0	4 385	8 075	11 101
Autres dettes	0	0	0	0
Compte de régularisations	0	0	0	0
<b>Total passif</b>	<b>0</b>	<b>19 605</b>	<b>116 070</b>	<b>254 419</b>

## Trésorerie

	août 2025	sept. 2025	oct. 2025	nov. 2025	déc. 2025
<b>Solde cumulé début du mois</b>	<b>0</b>	<b>3 966</b>	<b>9 396</b>	<b>10 524</b>	<b>15 953</b>
<b>Rentrée d'exploitation</b>	<b>10 890</b>				
Ventes	10 890	10 890	10 890	10 890	10 890
Autres produits	0	0	0	0	0
Produits financiers et non récurrents	0	0	0	0	0
<b>Sortie d'exploitation</b>	<b>-7 924</b>	<b>-5 461</b>	<b>-5 461</b>	<b>-5 461</b>	<b>-5 461</b>
Approvisionnements	0	0	0	0	0
Services et biens divers	-7 917	-5 455	-5 455	-5 455	-5 455
Personnel	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0
Charges financières et non récurrentes	-6	-6	-6	-6	-6
<b>Autres flux</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 301</b>	<b>0</b>	<b>-1 778</b>
Investissements	0	0	0	0	0
Financements	0	0	0	0	0
Autres dettes et créances	0	0	0	0	0
Libération d'apports/de capital	1 000	0	0	0	0
Administration TVA	0	0	-2 523	0	0
Impôts	0	0	-1 778	0	-1 778
Dividendes et prélèvements	0	0	0	0	0
Intérêt sur la trésorerie	0	0	0	0	0
<b>Solde mensuel</b>	<b>3 966</b>	<b>5 429</b>	<b>1 128</b>	<b>5 429</b>	<b>3 652</b>
<b>Solde cumulé</b>	<b>3 966</b>	<b>9 395</b>	<b>10 524</b>	<b>15 953</b>	<b>19 605</b>

	jan. 2026	fév. 2026	mar. 2026	avr. 2026	mai 2026	juin 2026	juil. 2026	août 2026	sept. 2026	oct. 2026	nov. 2026	déc. 2026
<b>Solde cumulé début du mois</b>	<b>19 605</b>	<b>27 665</b>	<b>40 109</b>	<b>52 553</b>	<b>50 858</b>	<b>63 303</b>	<b>75 747</b>	<b>74 052</b>	<b>86 496</b>	<b>98 941</b>	<b>97 245</b>	<b>109 690</b>
<b>Rentrée d'exploitation</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>	<b>18 150</b>
Ventes	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150
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
<b>Sortie d'exploitation</b>	<b>-5 706</b>	<b>-5 706</b>	<b>-5 706</b>	<b>-5 706</b>	<b>-5 706</b>	<b>-5 706</b>	<b>-5 706</b>	<b>-5 706</b>	<b>-5 706</b>	<b>-5 706</b>	<b>-5 706</b>	<b>-5 706</b>
Approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Services et biens divers	-5 699	-5 699	-5 699	-5 699	-5 699	-5 699	-5 699	-5 699	-5 699	-5 699	-5 699	-5 699
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	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
<b>Autres flux</b>	<b>-4 385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14 140</b>	<b>0</b>	<b>-6 065</b>
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
Libération d'apports/de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration TVA	-4 385	0	0	-8 075	0	0	-8 075	0	0	-8 075	0	0
Impôts	0	0	0	-6 065	0	0	-6 065	0	0	-6 065	0	-6 065
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
<b>Solde mensuel</b>	<b>8 060</b>	<b>12 444</b>	<b>12 444</b>	<b>-1 695</b>	<b>12 444</b>	<b>12 444</b>	<b>-1 695</b>	<b>12 444</b>	<b>12 444</b>	<b>-1 695</b>	<b>12 444</b>	<b>6 380</b>
<b>Solde cumulé</b>	<b>27 665</b>	<b>40 109</b>	<b>52 553</b>	<b>50 858</b>	<b>63 302</b>	<b>75 747</b>	<b>74 052</b>	<b>86 496</b>	<b>98 940</b>	<b>97 246</b>	<b>109 689</b>	<b>116 070</b>

	jan. 2027	fév. 2027	mar. 2027	avr. 2027	mai 2027	juin 2027	juil. 2027	août 2027	sept. 2027	oct. 2027	nov. 2027	déc. 2027
<b>Solde cumulé début du mois</b>	<b>116 070</b>	<b>126 175</b>	<b>144 356</b>	<b>162 537</b>	<b>160 006</b>	<b>178 187</b>	<b>196 368</b>	<b>193 837</b>	<b>212 018</b>	<b>230 198</b>	<b>227 668</b>	<b>245 849</b>
<b>Rentrée d'exploitation</b>	<b>24 200</b>											
Ventes	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200
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
<b>Sortie d'exploitation</b>	<b>-6 019</b>											
Approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Services et biens divers	-6 013	-6 013	-6 013	-6 013	-6 013	-6 013	-6 013	-6 013	-6 013	-6 013	-6 013	-6 013
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	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
<b>Autres flux</b>	<b>-8 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20 711</b>	<b>0</b>	<b>-9 610</b>
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
Libération d'apports/de capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration TVA	-8 075	0	0	-11 101	0	0	-11 101	0	0	-11 101	0	0
Impôts	0	0	0	-9 610	0	0	-9 610	0	0	-9 610	0	-9 610
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
<b>Solde mensuel</b>	<b>10 106</b>	<b>18 181</b>	<b>18 181</b>	<b>-2 531</b>	<b>18 181</b>	<b>18 181</b>	<b>-2 531</b>	<b>18 181</b>	<b>18 181</b>	<b>-2 531</b>	<b>18 181</b>	<b>8 570</b>
<b>Solde cumulé</b>	<b>126 176</b>	<b>144 356</b>	<b>162 537</b>	<b>160 006</b>	<b>178 187</b>	<b>196 368</b>	<b>193 837</b>	<b>212 018</b>	<b>230 199</b>	<b>227 667</b>	<b>245 849</b>	<b>254 419</b>

## Cash flow statement

<b>Cash flow statement en €</b>	<b>Ex.1</b> <small>août 25 - déc. 25</small>	<b>Ex.2</b> <small>janv. 26 - déc. 26</small>	<b>Ex.3</b> <small>janv. 27 - déc. 27</small>
<b>Cash flow opérationnel</b>	<b>18 605 €</b>	<b>96 465 €</b>	<b>138 349 €</b>
Cash flow des opérations	14 220 €	92 774 €	135 323 €
Résultat de l'exercice (après impôts)	14 220 €	92 774 €	135 323 €
Amortissements et réductions de valeurs	0 €	0 €	0 €
Résultat non-décaissé	0 €	0 €	0 €
Variation BFR	4 385 €	3 691 €	3 026 €
Stock	0 €	0 €	0 €
Créances CT et LT + Comptes de régul.	0 €	0 €	0 €
Dettes fisc., sal., soc.	4 385 €	3 691 €	3 026 €
Dettes comm. et autres + Compte de régul.	0 €	0 €	0 €
Autre, Andere, Other	0 €	0 €	0 €
<b>Cash flow d'investissements</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Nouveaux investissements	0 €	0 €	0 €
Revente d'investissements	0 €	0 €	0 €
Autre, Andere, Other	0 €	0 €	0 €
<b>Cash flow de financement</b>	<b>1 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Entrées/sorties apports	1 000 €	0 €	0 €
Variation d'apport	1 000 €	0 €	0 €
Versement dividendes	0 €	0 €	0 €
Variations immobilisations financières	0 €	0 €	0 €
Remboursement financements	0 €	0 €	0 €
Nouveaux financements	0 €	0 €	0 €
Autre, Andere, Other	0 €	0 €	0 €
<b>Cash flow total</b>	<b>19 605 €</b>	<b>96 465 €</b>	<b>138 349 €</b>
<b>Cash début d'exercice</b>	<b>0 €</b>	<b>19 605 €</b>	<b>116 070 €</b>
<b>Cash en fin d'exercice</b>	<b>19 605 €</b>	<b>116 070 €</b>	<b>254 419 €</b>

**Conclusion**

**Pour accord**

Ce plan financier a été établi à l'aide de la plateforme logicielle Bizantium, puis lu et approuvé.

**Date :**

25/08/2025

**Signature :**

Kevin Verbesselt



Verbesselt Kevin