

FINANCIEEL PLAN

JF.Pétre-CHAUFFAGE

Représentée par Jean-François Pétre

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 ANTWERPEN

Date de l'assemblée générale:

troisième vendredi de juin, à 16h.

Administrateur:

Jean- François pétre 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 (WVV).

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 20/08/2025) 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:

- L'entreprise se spécialise dans l'étude, l'installation, l'entretien et le dépannage de systèmes de chauffage, de sanitaire/plomberie et de climatisation/ventilation, tant pour les bâtiments résidentiels que professionnels.
- Ses activités couvrent également la mise en conformité, les rénovations énergétiques, ainsi que l'intégration de solutions durables telles que les pompes à chaleur, les chauffe-eau thermodynamiques, ou les systèmes de ventilation à haut rendement.
- Installation, entretien et dépannage de systèmes de chauffage (chaudières, radiateurs, planchers chauffants, etc.)
- Travaux de plomberie et installations sanitaires (alimentation, évacuation, chauffe-eau, robinetterie, etc.)
- Installation et maintenance de systèmes de climatisation et ventilation (climatiseurs, VMC, pompes à chaleur, etc.)
- Rénovation énergétique et mise en conformité d'installations techniques

- Intégration de solutions durables (pompes à chaleur, chauffe-eau thermodynamiques, ventilation double flux, etc.)
- Conseils techniques en efficacité énergétique et optimisation des installations CVC
- constructions: le secteur global dans lequel la société est active, axé sur l'exécution de divers projets immobiliers, allant de la construction neuve aux rénovations et au développement d'infrastructures;
- construction de bâtiments: la société se concentrera sur la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux. Cela inclut la coordination de toutes les phases du processus de construction, de la conception à l'achèvement;
- promotion immobilière: la société peut développer des projets de construction en investissant dans des terrains, en coordonnant le processus de conception et en supervisant la réalisation complète du projet, y compris la planification et la gestion des finances;
- travaux de construction spécialisés: cela inclut des services tels que les travaux de fondation, l'installation d'éléments structurels tels que l'acier ou le béton, et d'autres aspects techniques nécessitant des compétences spécifiques;
- travaux d'installation électrique: la société propose l'installation de systèmes électriques dans les bâtiments, tels que l'installation de câblage, l'éclairage, les systèmes de sécurité et l'entretien des installations électriques;
- plomberie et autres travaux d'installation: il s'agit de l'installation de systèmes sanitaires, de chauffage et de refroidissement, de ventilation et d'autres installations essentielles au bon fonctionnement d'un bâtiment;
- travaux de finition: ce service se concentre sur les dernières étapes de la construction, telles que la peinture, la pose de sols, le carrelage, le plâtrage et d'autres détails de finition qui rendent un bâtiment prêt à être utilisé;
- autres travaux de construction spécialisés: la société peut également proposer des services spécialisés complémentaires, tels que la couverture de toits, la rénovation de façades, l'isolation et d'autres travaux de construction spécifiques souvent réalisés par des experts.

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: JF.Pétre-CHAUFFAGE

Siège:

Rue Jouay 71

Pironchamps - 6240

Belgique

Fondateur(s):

◦ Jean-François Pétre

jfpetre345@gmail.com

+32472970324

Dossier: JF.Pétre-CHAUFFAGE

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

	Ex. 1 août 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
Ventes & Prestations	75 000	204 000	204 000
Chiffres d'affaires	75 000	204 000	204 000
Autres produits d'exploitation	0	0	0
Coûts des ventes et prestations	-30 316	-67 808	-67 808
Approvisionnements & Marchandises	0	0	0
Services et biens divers	-30 275	-67 708	-67 708
Rémunérations, charges sociales et pensions	0	0	0
Amortissements, réd. de valeur et prov	-42	-100	-100
Autres charges d'exploitation	0	0	0
Bénéfices (Perte) d'exploitation	44 684	136 192	136 192
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	-25	-60	-60
Bénéfice (perte) courant avant impôts	44 659	136 132	136 132
Produits non-récurrents	0	0	0
Charges non-récurrentes	0	0	0
Bénéfice (Perte) avant impôts	44 659	136 132	136 132
Transfert (prélèv.) impôts différés	0	0	0
Impôt sur le résultat	-8 932	-29 033	-29 033
Résultat de l'exercice	35 727	107 099	107 099
Transfert (prélèv.) réserves immunisées	0	0	0
Bénéfice (perte) à affecter	35 727	107 099	107 099
EBITDA	44 725	136 292	136 292
Cash flow net	35 769	107 199	107 199
Cash flow libre	35 769	107 199	107 199

Chiffres d'affaires	Ex. 1 août 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
700000 Chiffre d'affaires	75 000	204 000	204 000
Total	75 000	204 000	204 000
Services et biens divers	Ex. 1 août 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
610000 Location de bureaux	-625	-1 500	-1 500
611000 Téléphonie & internet	-421	-1 010	-1 010
611350 Software & license	-200	-480	-480
612600 Assurance (RC)	-225	-540	-540
613550 Leasing voiture	-4 546	-10 910	-10 910
613560 Carburant voiture particulière	-2 159	-5 182	-5 182
613561 Assurance voiture particulière	-600	-1 440	-1 440
613562 Entretien de voiture particulière	-398	-955	-955
614500 Frais de restaurant	-1 000	-2 400	-2 400
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
616502 Frais de publicité légale: BCE	-109	0	0
616503 Activation TVA	-60	0	0
616504 Registre électronique des effets & BEE	-40	0	0
616505 Mise en place de la rémunération du dirigeant	-80	0	0
618000 Dirigeant d'entreprise : rémunération	-12 500	-30 000	-30 000
618100 Dirigeant d'entreprise: indemnités forfaitaires	-750	-1 800	-1 800
618200 Dirigeant d'entreprise: cotisations sociales	-2 688	-6 450	-6 450
618300 Dirigeant d'entreprise : IPT	-600	-1 440	-1 440
Total	-30 275	-67 708	-67 708

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

Bilan

Actif (en €)	Départ	Ex. 1 août 25 - déc. 25	Ex. 2 janv. 26 - déc. 26	Ex. 3 janv. 27 - déc. 27
Frais d'établissement	0	0	0	0
Actifs immobilisés	0	258	158	58
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Immobilisations corporelles	0	258	158	58
Terrains et constructions	0	0	0	0
Installations, machines et outillage	0	258	158	58
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
Actifs circulants	0	45 309	153 768	260 967
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	45 309	153 768	260 967
Compte de régularisations	0	0	0	0
Total actif	0	45 568	153 927	261 026

Passif (en €)	Départ	Ex. 1 août 25 - déc. 25	Ex. 2 janv. 26 - déc. 26	Ex. 3 janv. 27 - déc. 27
Capitaux propres	0	36 727	143 826	250 925
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	35 727	142 826	249 925
Subsides en capital	0	0	0	0
Provisions et impôts différés	0	0	0	0
Dettes	0	8 840	10 100	10 100
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	8 840	10 100	10 100
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	8 840	10 100	10 100
Autres dettes	0	0	0	0
Compte de régularisations	0	0	0	0
Total passif	0	45 568	153 927	261 026

Trésorerie

	août 2025	sept. 2025	oct. 2025	nov. 2025	déc. 2025
Solde cumulé début du mois	0	10 474	22 773	25 176	37 476
Rentrée d'exploitation	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150
Ventes	18 150	18 150	18 150	18 150	18 150
Autres produits	0	0	0	0	0
Produits financiers et non récurrents	0	0	0	0	0
Sortie d'exploitation	-8 313	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851
Approvisionnements	0	0	0	0	0
Services et biens divers	-8 307	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844
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
Autres flux	637	0	-9 897	0	-4 466
Investissements	-363	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	-5 431	0	0
Impôts	0	0	-4 466	0	-4 466
Dividendes et prélèvements	0	0	0	0	0
Intérêt sur la trésorerie	0	0	0	0	0
Solde mensuel	10 474	12 300	2 403	12 300	7 834
Solde cumulé	10 474	22 774	25 176	37 476	45 310

	jan. 2026	fév. 2026	mar. 2026	avr. 2026	mai 2026	juin 2026	juil. 2026	août 2026	sept. 2026	oct. 2026	nov. 2026	déc. 2026
Solde cumulé début du mois	45 309	51 188	65 908	80 627	77 988	92 707	107 427	104 788	119 507	134 227	131 588	146 307
Rentrée d'exploitation	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570
Ventes	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570
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	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851
Approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Services et biens divers	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844
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
Autres flux	-8 840	0	0	-17 359	0	0	-17 359	0	0	-17 359	0	-7 258
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	-8 840	0	0	-10 100	0	0	-10 100	0	0	-10 100	0	0
Impôts	0	0	0	-7 258	0	0	-7 258	0	0	-7 258	0	-7 258
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
Solde mensuel	5 879	14 720	14 720	-2 639	14 720	14 720	-2 639	14 720	14 720	-2 639	14 720	7 461
Solde cumulé	51 188	65 908	80 628	77 988	92 708	107 427	104 788	119 508	134 227	131 588	146 308	153 768

	jan. 2027	fév. 2027	mar. 2027	avr. 2027	mai 2027	juin 2027	juil. 2027	août 2027	sept. 2027	oct. 2027	nov. 2027	déc. 2027
Solde cumulé début du mois	153 768	158 387	173 107	187 826	185 187	199 907	214 626	211 987	226 706	241 426	238 787	253 506
Rentrée d'exploitation	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570
Ventes	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570	20 570
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	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851	-5 851
Approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Services et biens divers	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844	-5 844
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
Autres flux	-10 100	0	0	-17 359	0	0	-17 359	0	0	-17 359	0	-7 258
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	-10 100	0	0	-10 100	0	0	-10 100	0	0	-10 100	0	0
Impôts	0	0	0	-7 258	0	0	-7 258	0	0	-7 258	0	-7 258
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
Solde mensuel	4 619	14 720	14 720	-2 639	14 720	14 720	-2 639	14 720	14 720	-2 639	14 720	7 461
Solde cumulé	158 387	173 107	187 827	185 187	199 907	214 627	211 987	226 707	241 426	238 787	253 507	260 967

Cash flow statement

Cash flow statement en €		Ex.1	Ex.2	Ex.3
		août 25 - déc. 25	janv. 26 - déc. 26	janv. 27 - déc. 27
	Cash flow opérationnel	44 609 €	108 459 €	107 199 €
	Cash flow des opérations	35 769 €	107 199 €	107 199 €
	Résultat de l'exercice (après impôts)	35 727 €	107 099 €	107 099 €
	Amortissements et réductions de valeurs	42 €	100 €	100 €
	Résultat non-décaissé	0 €	0 €	0 €
	Variation BFR	8 840 €	1 260 €	0 €
	Stock	0 €	0 €	0 €
	Créances CT et LT + Comptes de régul.	0 €	0 €	0 €
	Dettes fisc., sal., soc.	8 840 €	1 260 €	0 €
	Dettes comm. et autres + Compte de régul.	0 €	0 €	0 €
	Autre, Andere, Other	0 €	0 €	0 €
	Cash flow d'investissements	-300 €	0 €	0 €
	Nouveaux investissements	-300 €	0 €	0 €
	Revente d'investissements	0 €	0 €	0 €
	Autre, Andere, Other	0 €	0 €	0 €
	Cash flow de financement	1 000 €	0 €	0 €
	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 €
	Cash flow total	45 309 €	108 459 €	107 199 €
	Cash début d'exercice	0 €	45 309 €	153 768 €
	Cash en fin d'exercice	45 309 €	153 768 €	260 967 €

Conclusion

Pour accord

.

Pétre

Pétre (Oct 1, 2025 12:35:43 GMT+2)