

FP

BRUNOREGA

Représentée par Vincent Bruno et Giovanni Rega

Prévisions financières de avril 2025 à décembre 2027

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
Introduction	3
Dispositions légales	3
Signalétique	6
Compte de résultats	7
Bilan	9
Trésorerie	11
Cash flow statement	14
Conclusion	15
Pour Accord	15

Introduction

Dispositions légales

Notaire :

NOTAIRE VAN LAERE Hennissen

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 162 bus 2, 2020 ANTWERPEN

Date de l'assemblée générale :

Le troisième vendredi de juin, à 16h00.

Administrateurs :

Bruno Vincent et Rega Giovanni seront nommés administrateurs de la société, non statutairement.

Leurs mandats seront non rémunérés.

1. INTRODUCTION

A. Dispositions légales :

Le plan financier ci-joint est établi en vertu des articles 5:3 et 5:4 du Code des sociétés et des associations (CSA).

B. Détails du fondateur :

La société sera constituée avec un capital de départ entièrement souscrit et libéré par un apport en espèces de 2 500,00 €. Le capital de départ est représenté par 100 actions.

L'exercice social commencera exceptionnellement à la date de l'acte notarié de constitution (prévu fin 03/2025) et se terminera le 31/12/2025 (environ 9 mois).

Sur la base des informations actuellement connues, un bilan budgétisé, un compte de résultat prévisionnel et un plan de liquidité ont été établis pour une période de 3 exercices comptables (environ 33 mois), dont les hypothèses de base sont détaillées ci-dessous.

Actionnaires :

Bruno Vincent : 50 % - Adresse : Rue Émile Nève 91, 7100 La Louvière

Rega Giovanni : 50 % - Adresse : Rue de Naples 1/A, 7100 La Louvière

CHAPITRE 1. Capital de départ.

Art. 5:3 Le fondateur veille à ce que la société à responsabilité limitée dispose, lors de sa création, d'un capital suffisant, compte tenu des autres sources de financement, en fonction de l'activité prévue.

Art. 5:4 §1 Avant la création de la société, le fondateur remet au notaire un plan financier justifiant le montant du capital de départ en fonction de l'activité envisagée pour la société sur une période d'au moins deux ans. Ce document n'est pas déposé avec l'acte, mais est conservé par le notaire.

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

- 1° Une description précise de l'activité envisagée ;
- 2° Un aperçu de toutes les sources de financement à la création, le cas échéant, avec indication des garanties fournies dans ce cadre ;
- 3° Un bilan d'ouverture établi selon le modèle prévu à l'article 3:3, ainsi que des bilans projetés pour les douze et vingt-quatre mois suivants ;
- 4° Un compte de résultat projeté pour les douze et vingt-quatre mois suivant, établi selon le modèle prévu à l'article 3:3 ;
- 5° Un budget des recettes et dépenses attendues pour une période d'au moins deux ans après la création ;
- 6° Une description des hypothèses retenues pour l'estimation du chiffre d'affaires et de la rentabilité prévue ;
- 7° Le cas échéant, le nom du spécialiste externe ayant assisté à la rédaction du plan financier.

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

A. Activité de la société et capital social

1. Activités spécifiques :

- Restauration et boissons ;
- Café ;
- Restaurant et traiteur ;
- La gestion, l'exploitation et l'exploitation de restaurants de type rapide, y compris les établissements offrant des repas à emporter ou à consommer sur place, tels que les snacks, les sandwicheries, les pizzerias, les kebabs ;
- Exploitation de bars, cafés, salons de thé et établissements similaires, incluant la vente de boissons alcoolisées et non alcoolisées à consommer sur place.
- L'achat, la vente et la commercialisation de produits alimentaires préparés pour consommation immédiate, soit sur place, soit à emporter, via des établissements spécialisés
- La vente de repas préparés dans des établissements spécialisés tels que les food trucks ou les stands de nourriture.
- Fourniture de conseils d'ordre financier, technique, commercial ou administratif, dans le sens le plus large, incluant des conseils en gestion générale, marketing, politique financière et commerciale, performances administratives et services informatiques, gestion des ressources humaines, ainsi que tout ce qui y est directement ou indirectement lié, à l'exception des conseils en investissements et placements financiers ;
- Organisation et fourniture de cours, séminaires, conférences, ateliers, formations, enseignements et activités éducatives ;
- Création et production d'événements, gestion totale d'événements festifs et d'affaires, y compris la presse et les contacts publicitaires ;
- Publication de toutes sortes de publications et de littérature spécialisée.

2. Activités générales :

- Administration de sociétés et associations, en particulier la participation à et l'assistance à la gestion, à l'administration et à la direction de sociétés, indépendamment de leur objet et de leur activité, via l'exercice d'un mandat ou d'une fonction pouvant être confiée à un gestionnaire indépendant en vertu d'un contrat ;
- Investissement, souscription, placement, achat, vente et négociation d'actions, obligations, créances, fonds et autres valeurs mobilières émises par des entreprises belges ou étrangères, des bureaux administratifs, des institutions et des associations, qu'elles aient ou non un statut (semi)-public ;
- Gestion des investissements et participations dans des filiales, prise de fonctions de direction, fourniture de conseils, de services de gestion et d'autres services aux filiales ou en relation avec les activités de

celles-ci. Ces services peuvent être fournis en vertu de nominations contractuelles ou statutaires, en qualité de conseiller externe ou d'organe des filiales ;

- Prêts et avances sous toute forme ou durée, aux entreprises liées ou à celles dans lesquelles elles détiennent une participation, ainsi que la garantie de toutes les obligations de ces entreprises ;
- La société peut agir dans le cadre de ses activités sociales pour toute opération de financement sous toute forme, y compris l'émission et la négociation d'actions, d'obligations, de bons de caisse et autres valeurs mobilières, accorder des prêts ou facilités, se porter garante ou fournir des avals, garantir des engagements sous forme hypothécaire ou autre, ainsi que fournir des garanties personnelles et commerciales à des personnes physiques ou morales, sous toutes formes et pour toute durée ;
- La société peut effectuer toutes opérations commerciales et financières, y compris l'achat, la vente, l'échange, la location ou la prise en location de biens meubles ou immeubles.

3. Gestion de patrimoine mobilier et immobilier propre :

- Gestion de patrimoine immobilier, incluant l'acquisition, l'entretien, la rénovation, la vente, la location, la gestion et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que la conception et la supervision de projets immobiliers ;
- Gestion de patrimoine mobilier, investissement dans des biens meubles et valeurs mobilières ;
- Demande de brevets, de droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle sur les créations développées par la société, et possibilité de les céder, vendre, modifier ou louer à des tiers.

4. Dispositions particulières :

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

Elle peut donc réaliser toutes les actions commerciales, industrielles, civiles, financières, administratives, mobilières ou immobilières, directement ou indirectement, en tout ou en partie, liées à son objet social, ou susceptibles de faciliter, promouvoir ou étendre sa réalisation. Si certaines activités de la société sont soumises à des réglementations légales, la société ne pourra exercer ces activités que si les prescriptions pertinentes sont respectées, telles que, par exemple, la mise à disposition de la société de compétences techniques et/ou autres, attestées par un ou plusieurs certificats d'activité.

L'assemblée générale pourra interpréter, déclarer et étendre l'objet de la société, sous réserve de respecter les règles légales en vigueur à cet égard.

Signalétique

Entreprise: BRUNOREGA

Siège:

Rue Albert 1er, numéro 19
La Louvière - 7100
Belgique

Fondateur(s):

- Vincent Bruno
bruno.vincent0907@gmail.com
0466465201
- Giovanni Rega
Regagiovanni@icloud.com

Dossier: BRUNOREGA

Début des prévisions: avril 2025

Durée du premier exercice : 9 mois

Nombres d'exercice: 3

Forme juridique: Société

Assujetti à la TVA: Oui

Devise: Euro (€)

Compte de résultats

	Ex. 1 avr. 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
Ventes & Prestations	94 509	132 313	138 928
Chiffres d'affaires	94 509	132 313	138 928
Autres produits d'exploitation	0	0	0
Coûts des ventes et prestations	-77 055	-100 929	-103 245
Approvisionnements & Marchandises	-33 078	-46 309	-48 625
Services et biens divers	-43 977	-54 620	-54 620
Rémunérations, charges sociales et pensions	0	0	0
Amortissements, réd. de valeur et prov	0	0	0
Autres charges d'exploitation	0	0	0
Bénéfices (Perte) d'exploitation	17 454	31 383	35 683
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	-405	-540	-540
Bénéfice (perte) courant avant impôts	17 049	30 843	35 143
Produits non-récurrents	0	0	0
Charges non-récurrentes	0	0	0
Bénéfice (Perte) avant impôts	17 049	30 843	35 143
Transfert (prélèv.) impôts différés	0	0	0
Impôt sur le résultat	-3 410	-6 169	-7 029
Résultat de l'exercice	13 639	24 675	28 115
Transfert (prélèv.) réserves immunisées	0	0	0
Bénéfice (perte) à affecter	13 639	24 675	28 115
EBITDA	17 454	31 383	35 683
Cash flow net	13 639	24 675	28 115
Cash flow libre	13 639	24 675	28 115

Chiffres d'affaires	Ex. 1 avr. 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
700000 Chiffre d'affaires	94 509	132 313	138 928
Total	94 509	132 313	138 928
Approvisionnements & Marchandises	Ex. 1 avr. 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
604000 Marchandise	-33 078	-46 309	-48 625
Total	-33 078	-46 309	-48 625
Services et biens divers	Ex. 1 avr. 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
610000 Loyer	-7 200	-9 600	-9 600
611000 Internet- en frais téléphonique	-1 000	-1 000	-1 000
611350 Sabam en Unisono (musique)	-550	-550	-550
612500 Assurances incendie	-800	-800	-800
612600 Assurances responsabilité civile	-315	-420	-420
613250 Entretien machine à café	-250	-250	-250
614500 Restaurant	-1 350	-1 800	-1 800
615200 Honoraires: expert-comptable	-4 500	-6 000	-6 000
615201 Honoraires notaire	-911	0	0
615202 Honoraires : Création frais d'établissement	-900	0	0
616500 Frais de publication au Moniteur belge	-232	0	0
616501 Frais de publicité légale: BCE	-109	0	0
616501 Frais de publicité légale: frais d'inscription	-150	0	0
616502 Activation TVA	-60	0	0
618000 Dirigeants: Réémunérations	-22 500	-30 000	-30 000
618300 Dirigeants: EIP	-3 150	-4 200	-4 200
Total	-43 977	-54 620	-54 620
Charges financières	Ex. 1 avr. 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
650000 Frais bancaires	-135	-180	-180
651000 Frais bancaires pour terminal de paiement	-270	-360	-360
Total	-405	-540	-540

Bilan

Actif (en €)	Départ	Ex. 1 avr. 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	0	0	0
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
Actifs circulants	0	19 334	44 306	72 733
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	19 334	44 306	72 733
Compte de régularisations	0	0	0	0
Total actif	0	19 334	44 306	72 733

Passif (en €)	Départ	Ex. 1 avr. 25 - déc. 25	Ex. 2 janv. 26 - déc. 26	Ex. 3 janv. 27 - déc. 27
Capitaux propres	0	16 139	40 814	68 928
Apport	0	2 500	2 500	2 500
Apport disponible	0	2 500	2 500	2 500
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	13 639	38 314	66 428
Subsides en capital	0	0	0	0
Provisions et impôts différés	0	0	0	0
Dettes	0	3 195	3 492	3 805
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	3 195	3 492	3 805
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	3 195	3 492	3 805
Autres dettes	0	0	0	0
Compte de régularisations	0	0	0	0
Total passif	0	19 334	44 306	72 733

Trésorerie

	avr. 2025	mai 2025	juin 2025	juil. 2025	août 2025	sept. 2025	oct. 2025	nov. 2025	déc. 2025
Solde cumulé début du mois	0	61	3 572	7 082	7 249	10 760	14 270	13 449	16 960
Rentrée d'exploitation	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706
Ventes	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706	12 706
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers et non récurrents	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sortie d'exploitation	-15 145	-9 196	-9 196	-9 196	-9 196	-9 196	-9 196	-9 196	-9 196
Approvisionnements	-3 896	-3 896	-3 896	-3 896	-3 896	-3 896	-3 896	-3 896	-3 896
Services et biens divers	-11 195	-5 245	-5 245	-5 245	-5 245	-5 245	-5 245	-5 245	-5 245
Personnel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières et non récurrentes	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
Autres flux	2 500	0	0	-3 344	0	0	-4 331	0	-1 137
Investissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes et créances	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Libération d'apports/de capital	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Administration TVA	0	0	0	-2 207	0	0	-3 195	0	0
Impôts	0	0	0	-1 137	0	0	-1 137	0	-1 137
Dividendes et prélèvements	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intérêt sur la trésorerie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Solde mensuel	61	3 511	3 511	167	3 511	3 511	-821	3 511	2 374
Solde cumulé	61	3 572	7 083	7 249	10 760	14 271	13 449	16 960	19 334

	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	19 334	20 090	24 041	27 992	23 763	27 714	31 665	31 127	35 079	39 030	37 946	41 897
Rentrée d'exploitation	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342
Ventes	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342	13 342
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	-9 390	-9 390	-9 390	-12 536	-9 390	-9 390	-9 390	-9 390	-9 390	-9 390	-9 390	-9 390
Approvisionnements	-4 091	-4 091	-4 091	-4 091	-4 091	-4 091	-4 091	-4 091	-4 091	-4 091	-4 091	-4 091
Services et biens divers	-5 245	-5 245	-5 245	-8 391	-5 245	-5 245	-5 245	-5 245	-5 245	-5 245	-5 245	-5 245
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	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
Autres flux	-3 195	0	0	-5 035	0	0	-4 489	0	0	-5 035	0	-1 542
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	-3 195	0	0	-3 492	0	0	-2 946	0	0	-3 492	0	0
Impôts	0	0	0	-1 542	0	0	-1 542	0	0	-1 542	0	-1 542
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	756	3 951	3 951	-4 229	3 951	3 951	-537	3 951	3 951	-1 083	3 951	2 409
Solde cumulé	20 090	24 041	27 992	23 763	27 714	31 665	31 128	35 078	39 030	37 947	41 897	44 306

	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	44 306	45 227	49 641	54 055	49 760	54 174	58 587	57 985	62 398	66 812	65 663	70 077
Rentrée d'exploitation	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009
Ventes	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009	14 009
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	-9 595	-9 595	-9 595	-12 741	-9 595	-9 595	-9 595	-9 595	-9 595	-9 595	-9 595	-9 595
Approvisionnements	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295	-4 295
Services et biens divers	-5 245	-5 245	-5 245	-8 391	-5 245	-5 245	-5 245	-5 245	-5 245	-5 245	-5 245	-5 245
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	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54	-54
Autres flux	-3 492	0	0	-5 562	0	0	-5 016	0	0	-5 562	0	-1 757
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	-3 492	0	0	-3 805	0	0	-3 259	0	0	-3 805	0	0
Impôts	0	0	0	-1 757	0	0	-1 757	0	0	-1 757	0	-1 757
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	921	4 414	4 414	-4 295	4 414	4 414	-603	4 414	4 414	-1 149	4 414	2 656
Solde cumulé	45 227	49 641	54 055	49 760	54 174	58 588	57 984	62 399	66 812	65 663	70 077	72 733

Cash flow statement

Cash flow statement en €		Ex.1	Ex.2	Ex.3
		avr. 25 - déc. 25	janv. 26 - déc. 26	janv. 27 - déc. 27
	Cash flow opérationnel	16 834 €	24 972 €	28 427 €
	Cash flow des opérations	13 639 €	24 675 €	28 115 €
	Résultat de l'exercice (après impôts)	13 639 €	24 675 €	28 115 €
	Amortissements et réductions de valeurs	0 €	0 €	0 €
	Résultat non-décaissé	0 €	0 €	0 €
	Variation BFR	3 195 €	298 €	313 €
	Stock	0 €	0 €	0 €
	Créances CT et LT + Comptes de régul.	0 €	0 €	0 €
	Dettes fisc., sal., soc.	3 195 €	298 €	313 €
	Dettes comm. et autres + Compte de régul.	0 €	0 €	0 €
	Autre, Andere, Other	0 €	0 €	0 €
	Cash flow d'investissements	0 €	0 €	0 €
	Nouveaux investissements	0 €	0 €	0 €
	Revente d'investissements	0 €	0 €	0 €
	Autre, Andere, Other	0 €	0 €	0 €
	Cash flow de financement	2 500 €	0 €	0 €
	Entrées/sorties apports	2 500 €	0 €	0 €
	Variation d'apport	2 500 €	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	19 334 €	24 972 €	28 427 €
	Cash début d'exercice	0 €	19 334 €	44 306 €
	Cash en fin d'exercice	19 334 €	44 306 €	72 733 €

Conclusion

Pour Accord



Bruno Vincent (Mar 19, 2025 15:18 GMT+1)



Giovanni Rega (Mar 19, 2025 17:35 GMT+1)