

PLAN FINANCIER

ISKOCLEAN'S

Représentée par Iskender Sari

Prévisions financières de juin 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 :

Iskender Sari serra nommé administrateur de la société, non statutairement.

Son mandat serra 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 1.000,00 €. Le capital de départ est représenté par 100 actions.

L'exercice social commencera exceptionnellement à la date de l'acte notarié de constitution (prévu le 01/06/2025) et se terminera le 31/12/2025 (environ 7 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 31 mois), dont les hypothèses de base sont détaillées ci-dessous.

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 :

- Activités de nettoyage
- Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel
- Autres activités de nettoyage
- Nettoyage courant des bâtiments
- Nettoyage de vitres
- Fabrication de nettoyeurs à haute pression, de matériel industriel de nettoyage au sable et similaires
- 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 dans son sens le plus large, de manière à permettre à la société d'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: ISKOCLEAN'S

Siège:

Guldenschaapstraat 6

vilvoorde - 1800

Belgique

Fondateur(s):

- Iskender Sari

iskendersari@outlook.be

+32484429098

Dossier: ISKOCLEAN'S

Début des prévisions: juin 2025

Durée du premier exercice : 7 mois

Nombres d'exercice: 3

Forme juridique: Société

Assujetti à la TVA: Oui

Devise: Euro (€)

Compte de résultats

	Ex. 1 juin 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
Ventes & Prestations	52 500	120 000	141 000
Chiffres d'affaires	52 500	120 000	141 000
Autres produits d'exploitation	0	0	0
Coûts des ventes et prestations	-28 786	-49 292	-51 392
Approvisionnements & Marchandises	-5 250	-12 000	-14 100
Services et biens divers	-23 228	-36 592	-36 592
Rémunérations, charges sociales et pensions	0	0	0
Amortissements, réd. de valeur et prov	-308	-700	-700
Autres charges d'exploitation	0	0	0
Bénéfices (Perte) d'exploitation	23 714	70 708	89 608
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	-245	-420	-420
Bénéfice (perte) courant avant impôts	23 469	70 288	89 188
Produits non-récurrents	0	0	0
Charges non-récurrentes	0	0	0
Bénéfice (Perte) avant impôts	23 469	70 288	89 188
Transfert (prélèv.) impôts différés	0	0	0
Impôt sur le résultat	-4 694	-14 058	-17 838
Résultat de l'exercice	18 775	56 231	71 351
Transfert (prélèv.) réserves immunisées	0	0	0
Bénéfice (perte) à affecter	18 775	56 231	71 351
EBITDA	24 022	71 408	90 308
Cash flow net	19 083	56 931	72 051
Cash flow libre	19 083	56 931	72 051

Chiffres d'affaires	Ex. 1 juin 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
700000 Chiffre d'affaires	52 500	120 000	141 000
Total	52 500	120 000	141 000
Approvisionnements & Marchandises	Ex. 1 juin 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
600000 Approvisionnement et marchandise	-5 250	-12 000	-14 100
Total	-5 250	-12 000	-14 100
Services et biens divers	Ex. 1 juin 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
610000 Location bureau	-875	-1 500	-1 500
611000 Internet & telephone	-663	-1 137	-1 137
612600 Assurance (RC)	-245	-420	-420
613560 voiture - gas & électricité	-1 034	-1 773	-1 773
613561 voiture - assurance	-630	-1 080	-1 080
613562 voiture - entretien	-398	-682	-682
614500 Frais restaurant	-1 400	-2 400	-2 400
614550 Vêtements de travail	-630	-1 080	-1 080
615200 Honoraires: expert-comptable	-2 800	-4 800	-4 800
615201 Honoraires : notaire	-592	0	0
615202 Honoraires : 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	-50	0	0
618000 Dirigeants: Rémunérations	-11 900	-20 400	-20 400
618100 Dirigeants: EIP	-770	-1 320	-1 320
Total	-23 228	-36 592	-36 592
Charges financières	Ex. 1 juin 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
650000 frais bancaires	-245	-420	-420
Total	-245	-420	-420

Bilan

Actif (en €)	Départ	Ex. 1 juin 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	3 192	2 492	1 792
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Immobilisations corporelles	0	3 192	2 492	1 792
Terrains et constructions	0	0	0	0
Installations, machines et outillage	0	442	342	242
Mobilier et matériel roulant	0	2 750	2 150	1 550
Locations - Financements	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0
Immobilisations financières	0	0	0	0
Actifs circulants	0	20 344	78 976	151 877
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	20 344	78 976	151 877
Compte de régularisations	0	0	0	0
Total actif	0	23 536	81 468	153 669

Passif (en €)	Départ	Ex. 1 juin 25 - déc. 25	Ex. 2 janv. 26 - déc. 26	Ex. 3 janv. 27 - déc. 27
Capitaux propres	0	19 775	76 006	147 356
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	18 775	75 006	146 356
Subsides en capital	0	0	0	0
Provisions et impôts différés	0	0	0	0
Dettes	0	3 761	5 462	6 312
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	3 761	5 462	6 312
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	3 761	5 462	6 312
Autres dettes	0	0	0	0
Compte de régularisations	0	0	0	0
Total passif	0	23 536	81 468	153 669

Trésorerie

	juin 2025	juil. 2025	août 2025	sept. 2025	oct. 2025	nov. 2025	déc. 2025
Solde cumulé début du mois	0	3 069	5 638	6 927	11 846	12 070	16 989
Rentrée d'exploitation	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075
Ventes	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers et non récurrents	0	0	0	0	0	0	0
Sortie d'exploitation	-6 401	-4 156	-4 156	-4 156	-4 156	-4 156	-4 156
Approvisionnements	-908	-908	-908	-908	-908	-908	-908
Services et biens divers	-5 451	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206
Personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières et non récurrentes	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42
Autres flux	395	-2 351	-3 630	0	-4 695	0	-1 565
Investissements	-605	0	-3 630	0	0	0	0
Financements	0	0	0	0	0	0	0
Autres dettes et créances	0	0	0	0	0	0	0
Libération d'apports/de capital	1 000	0	0	0	0	0	0
Administration TVA	0	-787	0	0	-3 131	0	0
Impôts	0	-1 565	0	0	-1 565	0	-1 565
Dividendes et prélèvements	0	0	0	0	0	0	0
Intérêt sur la trésorerie	0	0	0	0	0	0	0
Solde mensuel	3 069	2 568	1 289	4 919	224	4 919	3 355
Solde cumulé	3 069	5 637	6 927	11 846	12 070	16 989	20 344

	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	20 344	21 503	26 422	34 608	34 952	43 139	51 325	50 535	58 721	66 908	66 118	74 304
Rentrée d'exploitation	9 075	9 075	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705
Ventes	9 075	9 075	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705
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	-4 156	-4 156	-4 519	-4 519	-4 519	-4 519	-4 519	-4 519	-4 519	-4 519	-4 519	-4 519
Approvisionnements	-908	-908	-1 271	-1 271	-1 271	-1 271	-1 271	-1 271	-1 271	-1 271	-1 271	-1 271
Services et biens divers	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206
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	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42
Autres flux	-3 761	0	0	-7 842	0	0	-8 976	0	0	-8 976	0	-3 514
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	-3 761	0	0	-4 328	0	0	-5 462	0	0	-5 462	0	0
Impôts	0	0	0	-3 514	0	0	-3 514	0	0	-3 514	0	-3 514
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	1 159	4 919	8 186	344	8 186	8 186	-790	8 186	8 186	-790	8 186	4 672
Solde cumulé	21 503	26 422	34 608	34 952	43 138	51 325	50 535	58 721	66 907	66 118	74 304	78 976

	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	78 976	81 700	89 887	99 706	99 322	109 141	118 961	118 009	127 829	137 649	136 697	146 517
Rentrée d'exploitation	12 705	12 705	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520
Ventes	12 705	12 705	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520
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	-4 519	-4 519	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
Approvisionnements	-1 271	-1 271	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452
Services et biens divers	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206
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	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42
Autres flux	-5 462	0	0	-10 205	0	0	-10 772	0	0	-10 772	0	-4 459
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	-5 462	0	0	-5 745	0	0	-6 312	0	0	-6 312	0	0
Impôts	0	0	0	-4 459	0	0	-4 459	0	0	-4 459	0	-4 459
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	2 725	8 186	9 820	-385	9 820	9 820	-952	9 820	9 820	-952	9 820	5 360
Solde cumulé	81 701	89 886	99 707	99 321	109 142	118 961	118 009	127 829	137 649	136 697	146 517	151 877

Cash flow statement

Cash flow statement en €		Ex.1	Ex.2	Ex.3
		juin 25 - déc. 25	janv. 26 - déc. 26	janv. 27 - déc. 27
	Cash flow opérationnel	22 844 €	58 632 €	72 901 €
	Cash flow des opérations	19 083 €	56 931 €	72 051 €
	Résultat de l'exercice (après impôts)	18 775 €	56 231 €	71 351 €
	Amortissements et réductions de valeurs	308 €	700 €	700 €
	Résultat non-décaissé	0 €	0 €	0 €
	Variation BFR	3 761 €	1 701 €	851 €
	Stock	0 €	0 €	0 €
	Créances CT et LT + Comptes de régul.	0 €	0 €	0 €
	Dettes fisc., sal., soc.	3 761 €	1 701 €	851 €
	Dettes comm. et autres + Compte de régul.	0 €	0 €	0 €
	Autre, Andere, Other	0 €	0 €	0 €
	Cash flow d'investissements	-3 500 €	0 €	0 €
	Nouveaux investissements	-3 500 €	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	20 344 €	58 632 €	72 901 €
	Cash début d'exercice	0 €	20 344 €	78 976 €
	Cash en fin d'exercice	20 344 €	78 976 €	151 877 €

Conclusion

Pour accord