

PLAN FINANCIER

ISKOCLEAN'S

Vertegenwoordigd door Iskender Sari

Financiële planningen van april 2025 tot december 2027

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
Inleiding	3
Dispositions légales	3
Dossiergegevens	6
Resultatenrekening	7
Balans	9
Kasplanning	11
Cashflow statement	14
Conclusie	15
Pour accord	15

Inleiding

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 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 le 03/04/2025) 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.

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.

Dossiergegevens

Bedrijf: ISKOCLEAN'S

Zetel:

Guldenschaapstraat 6

vilvoorde - 1800

België

Oprichter(s):

- Iskender Sari

iskendersari@outlook.be

+32484429098

Dossier: ISKOCLEAN'S

Begin van de planningen: april 2025

Duur eerste boekjaar: 9 maand

Aantal boekjaren: 3

Juridische vorm: Vennootschap

Btw-plichtig: Ja

Munteenheid: Euro (€)

Resultatenrekening

	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
Bedrijfsopbrengsten	67 500	126 000	144 000
Omzet	67 500	126 000	144 000
Andere bedrijfsopbrengsten	0	0	0
Bedrijfskosten	-36 502	-49 892	-51 692
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	-6 750	-12 600	-14 400
Diensten en diverse goederen	-29 327	-36 592	-36 592
Bezoldiging, sociale lasten en pensioenen	0	0	0
Afschrijvingen, waardeverm. en voorz	-425	-700	-700
Andere bedrijfskosten	0	0	0
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)	30 998	76 108	92 308
Financiële opbrengsten	0	0	0
Financiële kosten	-315	-420	-420
Lopend resultaat vóór belasting	30 683	75 688	91 888
Niet-recurrente opbrengsten	0	0	0
Niet-recurrente kosten	0	0	0
Resultaat vóór belastingen	30 683	75 688	91 888
Ottrek. aan (Overb. naar) uitgestelde belastingen	0	0	0
Belasting op het resultaat	-6 137	-15 138	-18 378
Resultaat van het boekjaar	24 547	60 551	73 511
Ottrek. aan (Overb. naar) belastingvrije reserves	0	0	0
Te bestemmen winst (verlies)	24 547	60 551	73 511
EBITDA	31 423	76 808	93 008
Netto cash-flow	24 972	61 251	74 211
Vrije cash-flow	24 972	61 251	74 211

Omzet	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
700000 Chiffre d'affaires	67 500	126 000	144 000
Totaal	67 500	126 000	144 000
Handelsgoederen, grond-en hulpstoffen	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
600000 Approvisionnement et marchandise	-6 750	-12 600	-14 400
Totaal	-6 750	-12 600	-14 400
Diensten en diverse goederen	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
610000 Location bureau	-1 125	-1 500	-1 500
611000 Internet & telephone	-853	-1 137	-1 137
612600 Assurance (RC)	-315	-420	-420
613560 voiture - gas & électricité	-1 330	-1 773	-1 773
613561 voiture - assurance	-810	-1 080	-1 080
613562 voiture - entretien	-511	-682	-682
614500 Frais restaurant	-1 800	-2 400	-2 400
614550 Vêtements de travail	-810	-1 080	-1 080
615200 Honoraires: expert-comptable	-3 600	-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	-15 300	-20 400	-20 400
618100 Dirigeants: EIP	-990	-1 320	-1 320
Totaal	-29 327	-36 592	-36 592
Financiële kosten	Bj. 1 apr 25-dec 25	Bj. 2 jan 26-dec 26	Bj. 3 jan 27-dec 27
650000 frais bancaires	-315	-420	-420
Totaal	-315	-420	-420

Balans

Activa (in €)	Begin	Bj. 1 apr 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Oprichtingskosten	0	0	0	0
Vaste activa	0	3 075	2 375	1 675
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Materiële vaste activa	0	3 075	2 375	1 675
Terreinen en gebouwen	0	0	0	0
Installaties, machines en uitrusting	0	425	325	225
Meubilair en rollend materieel	0	2 650	2 050	1 450
Leasing en soortgelijke rechten	0	0	0	0
Andere	0	0	0	0
Financiële vaste activa	0	0	0	0
Vlottende activa	0	27 733	90 684	165 746
Vorderingen op meer dan één jaar	0	0	0	0
Handelsvorderingen op meer dan één jaar	0	0	0	0
Overige vorderingen op meer dan één jaar	0	0	0	0
Stocks en bestellingen in uitvoering	0	0	0	0
Vorderingen op ten hoogste een jaar	0	0	0	0
Handelsvorderingen	0	0	0	0
Overige vorderingen	0	0	0	0
Liquide middelen en geldbeleggingen	0	27 733	90 684	165 746
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal activa	0	30 808	93 059	167 421

Passiva (in €)	Begin	Bj. 1 apr 25 - dec 25	Bj. 2 jan 26 - dec 26	Bj. 3 jan 27 - dec 27
Eigen vermogen	0	27 047	87 598	161 108
Inbreng	0	2 500	2 500	2 500
Beschikbare inbreng	0	2 500	2 500	2 500
Onbeschikbare inbreng of Kapitaal	0	0	0	0
Herwaarderingsmeerwaarden	0	0	0	0
Reserves	0	0	0	0
Onbeschikbare reserves	0	0	0	0
Beschikbare reserves	0	0	0	0
Overgedragen resultaat (+ of -)	0	24 547	85 098	158 608
Kapitaalsubsidies	0	0	0	0
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	0	0	0	0
Schulden	0	3 761	5 462	6 312
Schulden op meer dan één jaar	0	0	0	0
Financiële schulden op meer dan één jaar	0	0	0	0
Handelsschulden en ontvangen voorschotten	0	0	0	0
Overige schulden op meer dan één jaar	0	0	0	0
Schulden op ten hoogste één jaar	0	3 761	5 462	6 312
Schulden +1 jaar die binnen het jaar vervallen	0	0	0	0
Financiële schulden op ten hoogste één jaar	0	0	0	0
Handelsschulden en ontvangen voorschotten	0	0	0	0
Schulden mbt belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	0	3 761	5 462	6 312
Overige schulden	0	0	0	0
Overlopende rekeningen	0	0	0	0
Totaal passiva	0	30 808	93 059	167 421

Kasplanning

	apr 2025	mei 2025	jun 2025	jul 2025	aug 2025	sep 2025	okt 2025	nov 2025	dec 2025
Gecumuleerd saldo begin vd maand	0	4 569	9 489	10 778	10 988	15 907	20 827	19 940	24 859
Bedrijfsinkomsten	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075
Verkoop	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075	9 075
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-6 401	-4 156	-4 156	-4 156	-4 156	-4 156	-4 156	-4 156	-4 156
Aankopen	-908	-908	-908	-908	-908	-908	-908	-908	-908
Diensten en diverse goederen	-5 451	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42
Andere geldstromen	1 895	0	-3 630	-4 709	0	0	-5 806	0	-2 046
Investeringsen	-605	0	-3 630	0	0	0	0	0	0
Financieringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	0	0	0	-2 664	0	0	-3 761	0	0
Belastingen	0	0	0	-2 046	0	0	-2 046	0	-2 046
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	4 569	4 919	1 289	210	4 919	4 919	-887	4 919	2 874
Gecumuleerd saldo	4 569	9 488	10 778	10 988	15 907	20 826	19 940	24 859	27 733

	jan 2026	feb 2026	mrt 2026	apr 2026	mei 2026	jun 2026	jul 2026	aug 2026	sep 2026	okt 2026	nov 2026	dec 2026
Gecumuleerd saldo begin vd maand	27 733	32 158	40 344	48 531	47 471	55 657	63 843	62 783	70 970	79 156	78 096	86 282
Bedrijfsinkomsten	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705
Verkoop	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705	12 705
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-4 519	-4 519	-4 519	-4 519	-4 519	-4 519	-4 519	-4 519	-4 519	-4 519	-4 519	-4 519
Aankopen	-1 271	-1 271	-1 271	-1 271	-1 271	-1 271	-1 271	-1 271	-1 271	-1 271	-1 271	-1 271
Diensten en diverse goederen	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42
Andere geldstromen	-3 761	0	0	-9 246	0	0	-9 246	0	0	-9 246	0	-3 784
Investeringsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	-3 761	0	0	-5 462	0	0	-5 462	0	0	-5 462	0	0
Belastingen	0	0	0	-3 784	0	0	-3 784	0	0	-3 784	0	-3 784
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	4 426	8 186	8 186	-1 060	8 186	8 186	-1 060	8 186	8 186	-1 060	8 186	4 402
Gecumuleerd saldo	32 159	40 344	48 530	47 471	55 657	63 843	62 783	70 969	79 156	78 096	86 282	90 684

	jan 2027	feb 2027	mrt 2027	apr 2027	mei 2027	jun 2027	jul 2027	aug 2027	sep 2027	okt 2027	nov 2027	dec 2027
Gecumuleerd saldo begin vd maand	90 684	95 042	104 862	114 682	113 595	123 415	133 235	132 148	141 968	151 787	150 700	160 520
Bedrijfsinkomsten	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520
Verkoop	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520
Andere inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente inkomsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrijfsuitgaven	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
Aankopen	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452
Diensten en diverse goederen	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206	-3 206
Personeel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andere bedrijfsuitgaven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiële & niet-recurrente uitgaven	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42	-42
Andere geldstromen	-5 462	0	0	-10 907	0	0	-10 907	0	0	-10 907	0	-4 594
Investerings	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financieringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorderingen en schulden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inbreng (kapitaal)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Btw-administratie	-5 462	0	0	-6 312	0	0	-6 312	0	0	-6 312	0	0
Belastingen	0	0	0	-4 594	0	0	-4 594	0	0	-4 594	0	-4 594
Dividenden en opnamen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intresten op de thesaurie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maandelijks saldo	4 358	9 820	9 820	-1 087	9 820	9 820	-1 087	9 820	9 820	-1 087	9 820	5 225
Gecumuleerd saldo	95 042	104 862	114 682	113 595	123 415	133 235	132 148	141 968	151 788	150 700	160 520	165 745

Cashflow statement

Cashflow statement in €	Bj.1 apr 25 - dec 25	Bj.2 jan 26 - dec 26	Bj.3 jan 27 - dec 27
 Operationele cashflow	28 733 €	62 952 €	75 061 €
Cashflow op basis van resultatenrekening	24 972 €	61 251 €	74 211 €
Resultaat na belasting	24 547 €	60 551 €	73 511 €
Afschrijvingen en waardeverminderingen	425 €	700 €	700 €
Niet-kaselementen	0 €	0 €	0 €
Wijziging in behoefte werkkapitaal	3 761 €	1 701 €	851 €
Voorraad	0 €	0 €	0 €
Vorderingen & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
Schulden mbt belast.,bezold.en soc.lasten	3 761 €	1 701 €	851 €
Handels- en Overige Schulden & Overl. rek.	0 €	0 €	0 €
Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
 Investeringscashflow	-3 500 €	0 €	0 €
Nieuwe investeringen	-3 500 €	0 €	0 €
Verkoop van vast activa	0 €	0 €	0 €
Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
 Financiële cashflow	2 500 €	0 €	0 €
Inbreng/Kapitaal	2 500 €	0 €	0 €
Wijz. in Inbrengen	2 500 €	0 €	0 €
Uitkering dividenden	0 €	0 €	0 €
Wijz. in Financiële vaste activa	0 €	0 €	0 €
Terugbetalingen financieringen	0 €	0 €	0 €
Nieuwe financieringen	0 €	0 €	0 €
Andere, Other, Autre	0 €	0 €	0 €
 Totale cashflow	27 733 €	62 952 €	75 061 €
Kaspositie begin boekjaar	0 €	27 733 €	90 684 €
Kaspositie eind boekjaar	27 733 €	90 684 €	165 746 €

Conclusie

Pour accord

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping horizontal strokes and a vertical stroke intersecting them.

Sari iskender (Mar 28, 2025 18:21 GMT+1)