

FINANCIEEL PLAN

Nashaz

Représentée par Maram Daoud, Ayoub Essat et Manon Terrade

Prévisions financières de juillet 2025 à décembre 2027

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
Introduction	3
Dispositions légales	3
Signalétique	8
Compte de résultats	9
Bilan	12
Trésorerie	14
Cash flow statement	17
Conclusion	18
Pour accord	18

Introduction

Dispositions légales

Notaire:

Notaire Van Laere & Hennissen

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 162 bus 2, 2020 ANTWERPEN

Date de l'assemblée générale:

Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 30 juin à 20 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l'organe d'administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l'ordre du jour. L'organe d'administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l'assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Administrateur:

Maram Daoud sera nommé administrateur de la société, non statutaire. Il possède 280 des actions.

Associé Ayoub Essat sera nommé actionnaire non dirigeant, non statutaire, il possède 80 parts

Manon Terrade sera nommé actionnaire non dirigeant, non statutaire, elle possède 40 parts

Leur 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).

Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Tour et Taxis, Av. du port 86C, PB: 511, 1000, Bruxelles, Belgium.

La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de regime linguistique applicable à la société.

La société peut établir, par simple décision de l'organe d'administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

La société peut, par simple décision de l'organe d'administration, établir ou supprimer des sièges d'exploitation, pour autant que cette décision n'entraîne pas de changement en matière de regime linguistique applicable à la société.

B. Détails du fondateur

La société sera constituée avec un **capital de départ** souscrit et entièrement libéré de €20.000,00. Le **capital de départ** est représenté par 400 actions.

- **Maram:** 280 actions = €14,000
- **Ayoub:** 80 actions = €4,000
- **Manon:** 40 actions = €2,000

L'exercice comptable commence exceptionnellement à la date de l'acte notarié de constitution (prévu le 28/07/2025) et se terminera le 31/12/2025 (environ 6 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 30 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:

Nashaz est un espace culturel et social dédié à la promotion de la créativité, de la diversité et de l'engagement communautaire, en mettant en avant les artistes et les voix issues du Sud Global, du Moyen-Orient et des communautés sous-représentées. Son modèle économique repose sur une programmation culturelle variée comme: concerts, expositions, performances artistiques, ateliers et événements collectifs, espace de co-crédation et collaboration artistique, promotion d'artistes locaux ou internationaux avec des liens avec la ville/région de Bruxelles, espace de répétition pour artistes, événements de type « Day live music, Jam shows, Battle of the bands, Jazz days/nights, Dj contests, Live sets, collaboration avec des événement ou festivals locaux, ... », et tout autre événement ayant un aspect artistique, culturel ou socio-culturel.

Nashaz vise à créer un lieu ouvert, sûr et inclusif, favorisant la rencontre, la réflexion critique et l'innovation artistique à Bruxelles et au-delà. Accessoirement, Nashaz compte sur l'exploitation d'un petit bar/café lors des événements organisés, offrant des boissons aux invités et public présents, afin de couvrir les frais d'exploitation.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :

- La location de tous espaces, l'organisation de tous événements au sens large, dégustations, séminaires et formations, espaces coworking; événements culturel, la mise à disposition de tous appareils et de tous collaborateurs ;

- La consultance à l'égard des particuliers et des entreprises dans tous domaines dont notamment celui de la culture et de l'art ;

- La mise en valeur de tous objets, de fabrications artistiques, de toutes productions culturelles ;

- La création de tous supports électroniques, informatiques et publicitaires ;

- La livraison de tous produits, tous objets et toutes matières pour compte propre et pour compte de tiers ;

- Le commerce en ligne ;

- La société peut faire tout placement mobiliers et immobiliers pour son propre compte. Elle peut prendre toutes participations financières dans d'autres sociétés, acheter et vendre tous immeubles, les diviser, transformer, rénover et les donner en location ;

- L'achat, la vente de tous aliments et boissons, l'exploitation de tout débit de boissons, l'importation et l'exportation, et la mise en valeur de débits de boissons,

- La vente de tous produits, livres, folders, vêtements et accessoires de la table ou de cuisine ;

- Elle peut, en outre, faire la gestion de son propre patrimoine et réaliser toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à son objet social, que ce soit en matière commerciale, industrielle, mobilière, immobilière ou financière ;

- La société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe.

Elle dispose, d'une manière générale, d'une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet.

Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.

La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

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: Nashaz

Siège:

Tour et taxis, av. du Port 86C
Bruxelles - 1000
Belgique

Fondateur(s):

- Maram Daoud
nashaz.be@gmail.com
0467868511
- Ayoub Essat
- Manon Terrade

Dossier: Nashaz

Début des prévisions: juillet 2025

Durée du premier exercice : 6 mois

Nombres d'exercice: 3

Forme juridique: Société

Assujetti à la TVA: Oui

Devise: Euro (€)

Compte de résultats

	Ex. 1 juil. 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
Ventes & Prestations	95 100	384 000	624 000
Chiffres d'affaires	95 100	384 000	624 000
Autres produits d'exploitation	0	0	0
Coûts des ventes et prestations	-118 738	-345 650	-496 583
Approvisionnements & Marchandises	-17 385	-79 200	-144 000
Services et biens divers	-59 483	-131 991	-132 671
Rémunérations, charges sociales et pensions	-37 727	-126 173	-211 626
Amortissements, réd. de valeur et prov	-4 143	-8 286	-8 286
Autres charges d'exploitation	0	0	0
Bénéfices (Perte) d'exploitation	-23 638	38 350	127 417
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	-2 017	-3 810	-3 481
Bénéfice (perte) courant avant impôts	-25 655	34 540	123 936
Produits non-récurrents	0	0	0
Charges non-récurrentes	0	0	0
Bénéfice (Perte) avant impôts	-25 655	34 540	123 936
Transfert (prélèv.) impôts différés	0	0	0
Impôt sur le résultat	0	-1 777	-25 984
Résultat de l'exercice	-25 655	32 763	97 952
Transfert (prélèv.) réserves immunisées	0	0	0
Bénéfice (perte) à affecter	-25 655	32 763	97 952
EBITDA	-19 495	46 636	135 703
Cash flow net	-21 512	41 048	106 238
Cash flow libre	-27 944	34 287	99 131

Chiffres d'affaires	Ex. 1 juil. 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
700000 Chiffre d'affaires	95 100	384 000	624 000
Total	95 100	384 000	624 000
Approvisionnements & Marchandises	Ex. 1 juil. 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
600000 Approvisionnement et marchandise	-17 385	-79 200	-144 000
Total	-17 385	-79 200	-144 000
Services et biens divers	Ex. 1 juil. 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
610000 Location de bureaux & charges locatives	-7 500	-15 000	-15 000
611000 Téléphonie & internet	-1 263	-2 526	-2 526
611350 Sabam et Unisono (musique)	-600	-1 200	-1 200
611350 Software & license	-240	-480	-480
612500 Assurances incendie	-800	-800	-800
612600 Assurances (RA)	-210	-420	-420
613100 Produit d'entretien	-210	-420	-500
613250 Entretien machine à café/ boissons & autres	-250	-250	-250
613540 Transport public et transports	-1 200	-2 400	-2 400
614100 Annonces et insertions	-1 800	-3 600	-3 600
614400 Office supply	-1 200	-2 400	-2 400
614500 Frais de restaurant	-1 500	-3 000	-3 000
615200 Honoraires: expert-comptable	-3 600	-7 200	-7 200
615201 Honoraires notaire	-592	0	0
615201 Honoraires: Avocats	-1 200	-2 400	-3 000
615202 Honoraires: Autres	-14 000	-46 200	-46 200
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
Total	-59 483	-131 991	-132 671

Services et biens divers

	Ex. 1 juil. 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
616503 Activation TVA	-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	-16 500	-33 000	-33 000
618100 Dirigeant d'entreprise : indemnités forfaitaires	-1 800	-3 600	-3 600
618200 Dirigeant d'entreprise: cotisations sociales	-3 548	-7 095	-7 095
Total	-59 483	-131 991	-132 671

Rémunérations, charges sociales et pensions

	Ex. 1 juil. 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
620200 Employé	-36 927	-68 841	-68 841
620201 Employé	0	-56 532	-68 841
620202 Employé	0	0	-73 144
623000 Frais HR- assurances du personnel	-800	-800	-800
Total	-37 727	-126 173	-211 626

Charges financières

	Ex. 1 juil. 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
170000 Emprunt subordonné à > 1an	-1 987	-3 750	-3 421
650000 Frais bancaires	-30	-60	-60
Total	-2 017	-3 810	-3 481

Bilan

Actif (en €)	Départ	Ex. 1 juil. 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	53 857	45 571	37 286
Immobilisations incorporelles	0	4 643	3 929	3 214
Immobilisations corporelles	0	49 214	41 643	34 071
Terrains et constructions	0	0	0	0
Installations, machines et outillage	0	49 214	41 643	34 071
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	27 519	82 471	202 755
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	27 519	82 471	202 755
Compte de régularisations	0	0	0	0
Total actif	0	81 376	128 042	240 041

Passif (en €)	Départ	Ex. 1 juil. 25 - déc. 25	Ex. 2 janv. 26 - déc. 26	Ex. 3 janv. 27 - déc. 27
Capitaux propres	0	-5 655	27 108	125 059
Apport	0	20 000	20 000	20 000
Apport disponible	0	20 000	20 000	20 000
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	-25 655	7 108	105 059
Subsides en capital	0	0	0	0
Provisions et impôts différés	0	0	0	0
Dettes	0	87 031	100 935	114 981
Dettes à plus d'un an	0	71 494	64 733	57 626
Dettes financières (>1an)	0	71 494	64 733	57 626
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	15 537	36 202	57 355
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	0	6 432	6 761	7 107
Dettes financières (<1an)	0	0	0	0
Dettes comm. et acomptes reçus	0	0	0	0
Dettes fiscales, salariales et sociales	0	9 105	29 440	50 248
Autres dettes	0	0	0	0
Compte de régularisations	0	0	0	0
Total passif	0	81 376	128 042	240 041

Trésorerie

	juil. 2025	août 2025	sept. 2025	oct. 2025	nov. 2025	déc. 2025
Solde cumulé début du mois	0	23 406	20 441	17 602	17 493	16 791
Rentrée d'exploitation	12 880	14 784	17 360	20 496	20 496	20 496
Ventes	12 880	14 784	17 360	20 496	20 496	20 496
Autres produits	0	0	0	0	0	0
Produits financiers et non récurrents	0	0	0	0	0	0
Sortie d'exploitation	-19 294	-17 748	-19 684	-20 087	-20 678	-21 615
Approvisionnements	-2 420	-2 904	-3 328	-3 733	-4 326	-4 326
Services et biens divers	-13 058	-9 493	-11 005	-11 005	-11 005	-11 005
Personnel	-3 477	-5 012	-5 012	-5 012	-5 012	-5 951
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0
Charges financières et non récurrentes	-339	-339	-339	-337	-335	-333
Autres flux	29 820	0	-515	-517	-519	11 846
Investissements	-70 180	0	0	0	0	0
Financements	80 000	0	-515	-517	-519	-522
Autres dettes et créances	0	0	0	0	0	0
Libération d'apports/de capital	20 000	0	0	0	0	0
Administration TVA	0	0	0	0	0	12 368
Impôts	0	0	0	0	0	0
Dividendes et prélèvements	0	0	0	0	0	0
Intérêt sur la trésorerie	0	0	0	0	0	0
Solde mensuel	23 406	-2 964	-2 839	-109	-702	10 727
Solde cumulé	23 406	20 442	17 602	17 493	16 791	27 518

	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	27 519	34 746	44 398	51 371	52 480	57 118	64 909	66 641	71 280	75 919	77 079	81 718
Rentrée d'exploitation	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840
Ventes	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840	35 840
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	-27 233	-25 663	-28 338	-30 671	-30 669	-27 514	-30 041	-30 662	-30 660	-30 658	-30 655	-34 095
Approvisionnements	-7 986	-7 986	-7 986	-7 986	-7 986	-7 986	-7 986	-7 986	-7 986	-7 986	-7 986	-7 986
Services et biens divers	-12 336	-12 336	-12 336	-12 336	-12 336	-12 336	-13 439	-12 336	-12 336	-12 336	-12 336	-12 336
Personnel	-6 580	-5 012	-7 690	-10 025	-10 025	-6 873	-8 298	-10 025	-10 025	-10 025	-10 025	-13 466
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières et non récurrentes	-331	-329	-326	-324	-322	-320	-318	-315	-313	-311	-309	-306
Autres flux	-1 380	-526	-528	-4 061	-533	-535	-4 067	-539	-542	-4 022	-546	-993
Investissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements	-524	-526	-528	-530	-533	-535	-537	-539	-542	-544	-546	-548
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	-856	0	0	-3 086	0	0	-3 086	0	0	-3 034	0	0
Impôts	0	0	0	-444	0	0	-444	0	0	-444	0	-444
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	7 228	9 651	6 974	1 108	4 639	7 791	1 732	4 639	4 639	1 161	4 639	753
Solde cumulé	34 747	44 397	51 372	52 479	57 119	64 909	66 641	71 280	75 919	77 080	81 718	82 471

	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	82 471	91 279	106 440	121 600	123 391	138 551	153 837	152 409	167 570	182 731	184 678	199 839
Rentrée d'exploitation	58 240	58 240	58 240	58 240	58 240	58 240	58 240	58 240	58 240	58 240	58 240	58 240
Ventes	58 240	58 240	58 240	58 240	58 240	58 240	58 240	58 240	58 240	58 240	58 240	58 240
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	-45 795	-42 526	-42 524	-42 522	-42 519	-42 392	-45 732	-42 512	-42 510	-42 508	-42 505	-48 252
Approvisionnements	-14 520	-14 520	-14 520	-14 520	-14 520	-14 520	-14 520	-14 520	-14 520	-14 520	-14 520	-14 520
Services et biens divers	-12 354	-12 354	-12 354	-12 354	-12 354	-12 354	-14 062	-12 354	-12 354	-12 354	-12 354	-12 354
Personnel	-18 617	-15 350	-15 350	-15 350	-15 350	-15 226	-16 861	-15 350	-15 350	-15 350	-15 350	-21 099
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières et non récurrentes	-304	-302	-299	-297	-295	-292	-290	-288	-285	-283	-281	-278
Autres flux	-3 637	-553	-555	-13 928	-560	-562	-13 935	-567	-569	-13 785	-574	-7 072
Investissements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financements	-551	-553	-555	-558	-560	-562	-565	-567	-569	-572	-574	-576
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	-3 086	0	0	-6 875	0	0	-6 875	0	0	-6 717	0	0
Impôts	0	0	0	-6 496	0	0	-6 496	0	0	-6 496	0	-6 496
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	8 808	15 161	15 161	1 790	15 161	15 285	-1 427	15 161	15 161	1 948	15 161	2 916
Solde cumulé	91 279	106 440	121 601	123 390	138 552	153 836	152 410	167 570	182 731	184 679	199 839	202 755

Cash flow statement

Cash flow statement en €		Ex.1	Ex.2	Ex.3
		juil. 25 - déc. 25	janv. 26 - déc. 26	janv. 27 - déc. 27
	Cash flow opérationnel	-12 408 €	61 384 €	127 045 €
	Cash flow des opérations	-21 512 €	41 048 €	106 238 €
	Résultat de l'exercice (après impôts)	-25 655 €	32 763 €	97 952 €
	Amortissements et réductions de valeurs	4 143 €	8 286 €	8 286 €
	Résultat non-décaissé	0 €	0 €	0 €
	Variation BFR	9 105 €	20 336 €	20 808 €
	Stock	0 €	0 €	0 €
	Créances CT et LT + Comptes de régul.	0 €	0 €	0 €
	Dettes fisc., sal., soc.	9 105 €	20 336 €	20 808 €
	Dettes comm. et autres + Compte de régul.	0 €	0 €	0 €
	Autre, Andere, Other	0 €	0 €	0 €
	Cash flow d'investissements	-58 000 €	0 €	0 €
	Nouveaux investissements	-58 000 €	0 €	0 €
	Revente d'investissements	0 €	0 €	0 €
	Autre, Andere, Other	0 €	0 €	0 €
	Cash flow de financement	97 926 €	-6 432 €	-6 761 €
	Entrées/sorties apports	20 000 €	0 €	0 €
	Variation d'apport	20 000 €	0 €	0 €
	Versement dividendes	0 €	0 €	0 €
	Variations immobilisations financières	0 €	0 €	0 €
	Remboursement financements	-2 074 €	-6 432 €	-6 761 €
	Nouveaux financements	80 000 €	0 €	0 €
	Autre, Andere, Other	0 €	0 €	0 €
	Cash flow total	27 519 €	54 952 €	120 284 €
	Cash début d'exercice	0 €	27 519 €	82 471 €
	Cash en fin d'exercice	27 519 €	82 471 €	202 755 €

Conclusion

Pour accord

Maram DAOUD

Maram DAOUD (Jul 24, 2025 13:02:21 GMT+2)