

PLAN

Özkan trans

Représentée par Umut samed OZKAN

Prévisions financières de juin 2025 à décembre 2027

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	2
Introduction	3
Dispositions légales	3
Signalétique	7
Compte de résultats	8
Bilan	10
Trésorerie	12
Cash flow statement	15
Conclusion	16
Pour accord	16

Introduction

Dispositions légales

Notaire:

NOTAIRE VAN LAERE & Hennissen

JAN VAN RIJSWIJCKLAAN 162 bus 2, 2020 ANVERS

Date de l'assemblée générale:

troisième vendredi de juin, à 16h.

Administrateur:

Umut samed Ozkan 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 06/06/2025) et se terminera le 31/12/2025 (environ 7 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 31 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:

- Le transport national et international de marchandises pour compte de tiers, par route.
- Les activités de déménagement pour particuliers et entreprises.
- La location de véhicules utilitaires avec ou sans chauffeur.
- Les services logistiques, d'entreposage et de distribution.
- L'achat, la vente et la réparation de véhicules liés à l'activité.
- La mise à disposition de main-d'œuvre pour les activités de déménagement, de transport et de logistique.
- La location de véhicules utilitaires avec ou sans chauffeur pour le transport ou les déménagements.
- La prestation de services logistiques et d'entreposage, y compris le stockage, la gestion d'inventaire, le picking
- Location et location-bail de machines-outils, de matériel et d'outils à main pour le bricolage;

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: Özkan trans

Siège:

Rue Van Hoorde 24
Schaerbeek - 1030
Belgique

Fondateur(s):

- Umut samed OZKAN
umutsamedozkan77@gmail.com
+32488633562

Dossier: Özkan trans

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	56 000	120 000	144 000
Chiffres d'affaires	56 000	120 000	144 000
Autres produits d'exploitation	0	0	0
Coûts des ventes et prestations	-34 566	-62 720	-62 720
Approvisionnements & Marchandises	0	0	0
Services et biens divers	-34 566	-55 720	-55 720
Rémunérations, charges sociales et pensions	0	0	0
Amortissements, réd. de valeur et prov	0	-7 000	-7 000
Autres charges d'exploitation	0	0	0
Bénéfices (Perte) d'exploitation	21 434	57 280	81 280
Produits financiers	0	0	0
Charges financières	-35	-60	-60
Bénéfice (perte) courant avant impôts	21 399	57 220	81 220
Produits non-récurrents	0	0	0
Charges non-récurrentes	0	0	0
Bénéfice (Perte) avant impôts	21 399	57 220	81 220
Transfert (prélèv.) impôts différés	0	0	0
Impôt sur le résultat	-4 280	-11 444	-16 244
Résultat de l'exercice	17 119	45 776	64 976
Transfert (prélèv.) réserves immunisées	0	0	0
Bénéfice (perte) à affecter	17 119	45 776	64 976
EBITDA	21 434	64 280	88 280
Cash flow net	17 119	52 776	71 976
Cash flow libre	17 119	52 776	71 976

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	56 000	120 000	144 000
Total	56 000	120 000	144 000
Services et biens divers	Ex. 1 juin 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
611000 Téléphonie & internet	-368	-632	-632
612600 Assurance (RC)	-245	-420	-420
613550 Leasing Camionette	-11 138	-19 093	-19 093
613560 Carburant véhicule	-3 182	-5 455	-5 455
613562 Entretien camionette	-490	-840	-840
614550 Vêtements de travail	-490	-840	-840
615200 Honoraires: expert-comptable	-2 100	-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 Rémunération dirigeant	-13 300	-22 800	-22 800
618100 Dirigeants: EIP	-630	-1 080	-1 080
618200 Dirigeant d'entreprise: Cotisation sociale	-560	-960	-960
Total	-34 566	-55 720	-55 720
Charges financières	Ex. 1 juin 25-déc. 25	Ex. 2 jan. 26-déc. 26	Ex. 3 jan. 27-déc. 27
650000 Frais bancaires	-35	-60	-60
Total	-35	-60	-60

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	0	28 000	21 000
Immobilisations incorporelles	0	0	0	0
Immobilisations corporelles	0	0	28 000	21 000
Terrains et constructions	0	0	0	0
Installations, machines et outillage	0	0	0	0
Mobilier et matériel roulant	0	0	28 000	21 000
Locations - Financements	0	0	0	0
Autres	0	0	0	0
Immobilisations financières	0	0	0	0
Actifs circulants	0	21 154	40 190	113 426
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	21 154	40 190	113 426
Compte de régularisations	0	0	0	0
Total actif	0	21 154	68 190	134 426

Passif (en €)	Départ	Ex. 1 juin 25 - déc. 25	Ex. 2 janv. 26 - déc. 26	Ex. 3 janv. 27 - déc. 27
Capitaux propres	0	18 119	63 895	128 871
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	17 119	62 895	127 871
Subsides en capital	0	0	0	0
Provisions et impôts différés	0	0	0	0
Dettes	0	3 035	4 295	5 555
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	3 035	4 295	5 555
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	3 035	4 295	5 555
Autres dettes	0	0	0	0
Compte de régularisations	0	0	0	0
Total passif	0	21 154	68 190	134 426

Trésorerie

	juin 2025	juil. 2025	août 2025	sept. 2025	oct. 2025	nov. 2025	déc. 2025
Solde cumulé début du mois	0	2 901	5 226	9 589	13 952	13 854	18 217
Rentrée d'exploitation	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680
Ventes	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680
Autres produits	0	0	0	0	0	0	0
Produits financiers et non récurrents	0	0	0	0	0	0	0
Sortie d'exploitation	-7 779	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317
Approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0
Services et biens divers	-7 773	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311
Personnel	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges d'exploitation	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières et non récurrentes	-6	-6	-6	-6	-6	-6	-6
Autres flux	1 000	-2 038	0	0	-4 462	0	-1 427
Investissements	0	0	0	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	-612	0	0	-3 035	0	0
Impôts	0	-1 427	0	0	-1 427	0	-1 427
Dividendes et prélèvements	0	0	0	0	0	0	0
Intérêt sur la trésorerie	0	0	0	0	0	0	0
Solde mensuel	2 901	2 325	4 363	4 363	-98	4 363	2 937
Solde cumulé	2 901	5 226	9 589	13 952	13 854	18 217	21 154

	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	21 154	-17 448	-10 664	-3 881	41	6 825	16 663	16 290	23 074	29 857	29 484	36 268
Rentrée d'exploitation	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
Ventes	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100	12 100
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	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317
Approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Services et biens divers	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311
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	-45 385	0	0	-2 861	0	3 055	-7 156	0	0	-7 156	0	-2 861
Investissements	-42 350	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	-3 035	0	0	0	0	3 055	-4 295	0	0	-4 295	0	0
Impôts	0	0	0	-2 861	0	0	-2 861	0	0	-2 861	0	-2 861
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	-38 602	6 783	6 783	3 922	6 783	9 838	-373	6 783	6 783	-373	6 783	3 922
Solde cumulé	-17 448	-10 665	-3 881	41	6 824	16 663	16 290	23 073	29 857	29 484	36 267	40 190

	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	40 190	45 098	54 302	63 505	63 093	72 296	81 499	81 087	90 290	99 493	99 081	108 284
Rentrée d'exploitation	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520
Ventes	14 520	14 520	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	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317	-5 317
Approvisionnements	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Services et biens divers	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311	-5 311
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	-4 295	0	0	-9 616	0	0	-9 616	0	0	-9 616	0	-4 061
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	-4 295	0	0	-5 555	0	0	-5 555	0	0	-5 555	0	0
Impôts	0	0	0	-4 061	0	0	-4 061	0	0	-4 061	0	-4 061
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	4 908	9 203	9 203	-413	9 203	9 203	-413	9 203	9 203	-413	9 203	5 142
Solde cumulé	45 098	54 301	63 505	63 092	72 296	81 499	81 086	90 290	99 493	99 080	108 284	113 426

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	20 154 €	54 036 €	73 236 €
	Cash flow des opérations	17 119 €	52 776 €	71 976 €
	Résultat de l'exercice (après impôts)	17 119 €	45 776 €	64 976 €
	Amortissements et réductions de valeurs	0 €	7 000 €	7 000 €
	Résultat non-décaissé	0 €	0 €	0 €
	Variation BFR	3 035 €	1 260 €	1 260 €
	Stock	0 €	0 €	0 €
	Créances CT et LT + Comptes de régul.	0 €	0 €	0 €
	Dettes fisc., sal., soc.	3 035 €	1 260 €	1 260 €
	Dettes comm. et autres + Compte de régul.	0 €	0 €	0 €
	Autre, Andere, Other	0 €	0 €	0 €
	Cash flow d'investissements	0 €	-35 000 €	0 €
	Nouveaux investissements	0 €	-35 000 €	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	21 154 €	19 036 €	73 236 €
	Cash début d'exercice	0 €	21 154 €	40 190 €
	Cash en fin d'exercice	21 154 €	40 190 €	113 426 €

Conclusion

Pour accord

.



Umut samed özkan (Jun 2, 2025 12:27 GMT+2)