

PLAN D'ENTREPRISE

Régie Foncière Hutoise

2018 - 2022

Participation communale						
		Dépenses				
	Budget	2018	2019	2020	2021	2022
Participation en capital	extraordinaire	150 000 €	150 000 €	300 000 €	0 €	0 €
Dotation de fonctionnement	ordinaire	20 000 €	35 000 €	30 000 €	30 000 €	35 000 €
Emprunt long terme		500 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Avance de trésorerie		0 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €
		Recettes				
	Budget	2018	2019	2020	2021	2022
Remboursement de l'emprunt		0 €	0 €	0 €	25 000 €	25 000 €
Remboursement avance de trésorerie		0 €	0 €	0 €	50 000 €	50 000 €
Solde		-670 000 €	-185 000 €	-330 000 €	45 000 €	40 000 €

PLAN D'ENTREPRISE 2018 - 2022

Régie Foncière Hutoise

Hypothèses de travail

	2018	2019	2020	2021	2022
1. Rentrées					
Chiffres d'affaires					
Centre Nobel	20 000 €	20 400 €	20 808 €	21 224 €	21 649 €
Randstat	20 880 €	21 298 €	37 924 €	38 682 €	39 456 €
Actief Interim	13 200 €	13 464 €	13 733 €	14 008 €	14 288 €
Rue Saint Pierre 27	0 €	3 000 €	12 000 €	12 240 €	12 485 €
2. Charges					
Centre Nobel	-34 408 €	-37 710 €	-52 073 €	-52 539 €	-58 259 €
Randstat	-23 659 €	-30 813 €	-36 969 €	-37 078 €	-36 388 €
Actief Interim	-15 041 €	-13 082 €	-13 149 €	-13 218 €	-12 078 €
Rue Saint Pierre 27	-4 894 €	-14 644 €	-15 000 €	-15 020 €	-15 040 €
3. Investissements	Voir tableau d'amortissement				
4. Intervention communale					
Dotation de fonctionnement	20 000 €	35 000 €	30 000 €	30 000 €	35 000 €
Prêt long terme	500 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Avance de trésorerie	0 €	100 000 €	0 €	0 €	0 €
5. Augmentation de capital	150.000 EUR en 2018 150.000 EUR en 2019 300.000 EUR en 2020				
6. Personnel					
7. Autres					

PLAN D'ENTREPRISE

Régie Foncière Hutoise

2018 - 2022

COMPTE DE RESULTATS	Codes	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
VENTES ET PRESTATIONS	70/74	84 667 €	103 749 €	125 052 €	126 741 €	133 464 €
Chiffres d'affaires	70	54 080 €	58 162 €	84 465 €	86 154 €	87 877 €
Encours de fabrication, des produits finis et de commandes en cours d'exécution	71	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Production immobilisée	72	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres produits d'exploitation	74	30 587 €	45 587 €	40 587 €	40 587 €	45 587 €
COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS	60/64	86 501 €	104 748 €	125 691 €	126 355 €	130 266 €
Approvisionnements et marchandises	60	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Achats	600/8	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Variation de stocks	609	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Services et biens divers	61	34 360 €	32 811 €	33 297 €	33 793 €	34 299 €
Location	610	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges d'entretien et de réparations	611	8 500 €	8 670 €	8 843 €	9 020 €	9 201 €
Fournitures diverses et énergie	612	13 200 €	13 464 €	13 733 €	14 008 €	14 288 €
Rétributions de tiers	613	11 300 €	9 300 €	9 326 €	9 353 €	9 380 €
Assurances autres que pour le personnel	614	660 €	663 €	666 €	670 €	673 €
Transport et frais y afférents sur ventes	615	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Poste - Communication - Notoriété	616	700 €	714 €	728 €	743 €	758 €
Personnel intérimaire et personnes mises à disposition de l'entreprise	617	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rémunérations des dirigeants d'entreprise	618	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres sbd	619	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3 000 €	3 060 €	3 121 €	3 184 €	3 247 €
Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations	630	44 410 €	64 065 €	84 021 €	84 021 €	87 255 €
Réductions de valeurs sur stocks, commandes en cours d'exécution et créances commerciales	631/4	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Provisions pour risques et charges	635/7	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres charges d'exploitation	640/8	4 731 €	4 813 €	5 252 €	5 357 €	5 464 €
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
BENEFICE (PERTE) D'EXPLOITATION	9901	-1 834 €	-1 000 €	-639 €	386 €	3 198 €
PRODUITS FINANCIERS	75	2 691 €	2 691 €	2 691 €	2 691 €	2 691 €
Produits des immobilisations financières	750	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produits des actifs circulants	751	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres produits financiers	752/9	2 691 €	2 691 €	2 691 €	2 691 €	2 691 €
Plus-values sur réalisation d'actifs circulants	752	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Subsides en capital et en intérêts	753	2 691 €	2 691 €	2 691 €	2 691 €	2 691 €
Différences de change	754	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ecart de conversion des devises	755	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produits financiers divers	756/759	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CHARGES FINANCIÈRES	65	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges des dettes	650	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales	651	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres charges financières	652/9	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Moins-values sur réalisation d'actifs circulants	652	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges d'escompte sur créances	653	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Différences de change	654	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ecart de conversion de devises	655	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Provisions à caractère financier	656	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges financières diverses	657/9	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
BENEFICE (PERTE) COURANT AVANT IMPÔTS	9902	857 €	1 691 €	2 052 €	3 077 €	5 889 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS	76	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations corporelles et incorporelles	760	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels	762	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés	763	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres produits exceptionnels	764/9	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES	66	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Amortissements et de réductions de valeur exceptionnels	660	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réductions de valeur sur immobilisations financières	661	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Provisions pour risques et charges exceptionnels	662	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Moins-value sur réalisation d'actifs immobilisés	663	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres charges exceptionnelles	664/8	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration	669	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
BÉNÉFICE (PERTE) DE L'EXERCICE AVANT IMPÔTS	9903	857 €	1 691 €	2 052 €	3 077 €	5 889 €
PRÉLÈVEMENTS SUR LES IMPÔTS DIFFÉRÉS	780	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TRANSFERT AUX IMPÔTS DIFFÉRÉS	680	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT	67/77	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Impôts sur le résultat	67	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
BÉNÉFICE (PERTE) DE L'EXERCICE	9904	857 €	1 691 €	2 052 €	3 077 €	5 889 €
Prélèvements sur les réserves immunisées	789	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Transfert aux réserves immunisées	689	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
BÉNÉFICE (PERTE) DE L'EXERCICE A AFFECTER	9905	857 €	1 691 €	2 052 €	3 077 €	5 889 €

Compte de résultats détaillé	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
6 Charges	-86 501 €	-104 748 €	-125 691 €	-126 355 €	-130 266 €
61 Services et biens divers	-34 360 €	-32 811 €	-33 297 €	-33 793 €	-34 299 €
611 Charges d'entretien et de réparations	-8 500 €	-8 670 €	-8 843 €	-9 020 €	-9 201 €
611100 - Canon emphytéotique - Centre Nobel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
611110 - Canon emphytéotique - Randstat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
611120 - Canon emphytéotique - Actief Interim	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
611500 - Entretien et réparations terrains - Centre Nobel	-3 000 €	-3 060 €	-3 121 €	-3 184 €	-3 247 €
611501 - Entretien et réparations terrains - Randstat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
611502 - Entretien et réparations terrains - Actief Interim	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
611600 - Entretien bâtiment - Centre Nobel	-2 000 €	-2 040 €	-2 081 €	-2 122 €	-2 165 €
611601 - Entretien bâtiment - Randstat	-2 000 €	-2 040 €	-2 081 €	-2 122 €	-2 165 €
611602 - Entretien bâtiment - Actief Interim	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
611700 - Entretien installations et équipements - Centre Nobel	-500 €	-510 €	-520 €	-531 €	-541 €
611701 - Entretien installations et équipements - Randstat	-500 €	-510 €	-520 €	-531 €	-541 €
611702 - Entretien installations et équipements - Actief Interim	-500 €	-510 €	-520 €	-531 €	-541 €
612 Fournitures diverses et énergie	-13 200 €	-13 464 €	-13 733 €	-14 008 €	-14 288 €
612000 - Fournitures diverses	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
612100 - Petit matériel - Centre Nobel	-500 €	-510 €	-520 €	-531 €	-541 €
612110 - Petit matériel - Randstat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
612120 - Petit matériel - Actief Interim	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
612300 - Produits d'entretien - Centre Nobel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
612301 - Produits d'entretien - Randstat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
612302 - Produits d'entretien - Actief Interim	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
612500 - Consommation eau - Centre Nobel	-1 700 €	-1 734 €	-1 769 €	-1 804 €	-1 840 €
612501 - Consommation eau - Randstat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
612502 - Consommation eau - Actief Interim	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
612600 - Consommation gaz - Centre Nobel	-8 000 €	-8 160 €	-8 323 €	-8 490 €	-8 659 €
612601 - Consommation gaz - Randstat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
612602 - Consommation gaz - Actief Interim	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
612700 - Consommation électricité - Centre Nobel	-3 000 €	-3 060 €	-3 121 €	-3 184 €	-3 247 €
612701 - Consommation électricité - Randstat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
612702 - Consommation électricité - Actief Interim	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
613 Rétributions de tiers	-11 300 €	-9 300 €	-9 326 €	-9 353 €	-9 380 €
613200 - Honoraires comptables	-3 000 €	-3 000 €	-3 000 €	-3 000 €	-3 000 €
613210 - Honoraires réviseurs	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €	-5 000 €
613300 - Secrétariat social	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
613301 - Honoraires société de maintenance	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
613350 - Contrôle technique	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
613220 - Honoraires notaire	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
613380 - Copropriété - Actief Interim	-3 300 €	-1 300 €	-1 326 €	-1 353 €	-1 380 €
614 Assurances autres que pour le personnel	-660 €	-663 €	-666 €	-670 €	-673 €
614600 - Assurance RC	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
614610 - Assurance RCO	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
614620 - Assurance RC administrateurs	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
614000 - Assurances Incendie - Centre Nobel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
614001 - Assurances Incendie - Randstat	-160 €	-163 €	-166 €	-170 €	-173 €
614002 - Assurances Incendie - Actief Interim	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
616 Poste - Communication - Notoriété	-700 €	-714 €	-728 €	-743 €	-758 €
616000 - Frais postaux	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
616500 - Frais de déplacement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
616520 - Publicités et annonces	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
616580 - Frais de réception	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
616550 - Frais d'inauguration	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
616200 - Téléphonie - Centre Nobel	-700 €	-714 €	-728 €	-743 €	-758 €
616201 - Téléphonie - Randstat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
616202 - Téléphonie - Actief Interim	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
616600 - Animations sportives	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62 Rémunérations, charges sociales et pensions	-3 000 €	-3 060 €	-3 121 €	-3 184 €	-3 247 €
620 Rémunérations et avantages sociaux directs	-3 000 €	-3 060 €	-3 121 €	-3 184 €	-3 247 €
620200 - Rémunérations - Employés					
620300 - Rémunérations - Ouvriers					
620400 - Rémunérations - Etudiants					
620100 - Rémunérations - Centre Nobel	-3 000 €	-3 060 €	-3 121 €	-3 184 €	-3 247 €
621 Cotisations patronales d'assurances sociales					
621000 - Cotisations ONSS - Patronales					
623 Autres frais du personnel					
623000 - Assurances accident loi - RC					

Compte de résultats détaillé	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
623100 - Médecine du travail					
623500 - Vêtement de travail					
623700 - Chèque-repas DNA					
623710 - Chèque-repas DED					
623720 - Chèque-repas - Intervention travailleur					
623900 - Remboursement frais employés					
629 Provisions pour pécules et primes					
629000 - Dotation à la provision pour pécule de vacances					
629100 - Reprise de provision pour pécule de vacances					
629200 - Provision pour prime de fin d'année					
63 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, immobilisations in	-44 410 €	-64 065 €	-84 021 €	-84 021 €	-87 255 €
630 Dotations aux amortissements et aux réductions de valeur sur immobilisations	-44 410 €	-64 065 €	-84 021 €	-84 021 €	-87 255 €
630240 - Dot. Amortissements sur matériel roulant	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
630200 - Dot. Amortissements sur Centre Nobel	-12 008 €	-14 862 €	-28 768 €	-28 768 €	-34 013 €
630201 - Dot. Amortissements sur Randstat	-18 443 €	-25 493 €	-31 543 €	-31 543 €	-30 743 €
630202 - Dot. Amortissements sur Actief Interim	-9 710 €	-9 710 €	-9 710 €	-9 710 €	-8 500 €
630250 - Dot. Amortissements sur installations, machines et outillages	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
630250 - Dot. Amortissements sur réserves d'investissement	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
630203 - Dot. Amortissements sur Rue St Pierre 27 - Huy	-4 250 €	-14 000 €	-14 000 €	-14 000 €	-14 000 €
640/8 Autres charges d'exploitation	-4 731 €	-4 813 €	-5 252 €	-5 357 €	-5 464 €
640 Charges fiscales d'exploitation	-4 731 €	-4 813 €	-5 252 €	-5 357 €	-5 464 €
640600 - Taxes communales et provinciales	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
640900 - Sabam	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
640410 - Précompte immobilier - Randstat	-2 556 €	-2 607 €	-2 659 €	-2 712 €	-2 767 €
640420 - Précompte immobilier - Actief Interim	-1 531 €	-1 562 €	-1 593 €	-1 625 €	-1 657 €
640400 - Précompte immobilier - Centre Nobel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
640430 - Précompte immobilier - Rue Saint Pierre	-644 €	-644 €	-1 000 €	-1 020 €	-1 040 €
65 Charges financières	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
650 Charges des dettes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
650090 - Intérêts sur straightloan	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
650010 - Emprunt - Centre Nobel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
650011 - Emprunt - Randstat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
650012 - Emprunt - Actief Interim	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
657/9 Charges financières diverses	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
657000 - Frais de banque - Compte à vue	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Produits	87 358 €	106 440 €	127 743 €	129 432 €	136 155 €
70 Chiffres d'affaires	54 080 €	58 162 €	84 465 €	86 154 €	87 877 €
700/707 Ventes et prestations de services	54 080 €	58 162 €	84 465 €	86 154 €	87 877 €
700100 - Location - Centre Nobel	20 000 €	20 400 €	20 808 €	21 224 €	21 649 €
700110 - Location - Randstat	18 000 €	18 360 €	18 727 €	19 102 €	19 484 €
700111 - Location studios - Randstat	2 880 €	2 938 €	15 596 €	15 908 €	16 226 €
700120 - Location - Actief Interim	13 200 €	13 464 €	13 733 €	14 008 €	14 288 €
700112 - Location 1er étage - Randstat	0 €	0 €	3 600 €	3 672 €	3 745 €
700130 - Location - Rue Saint Pierre 27	0 €	3 000 €	12 000 €	12 240 €	12 485 €
74 Autres produits d'exploitation	30 587 €	45 587 €	40 587 €	40 587 €	45 587 €
743/749 Produits d'exploitation divers	10 587 €	10 587 €	10 587 €	10 587 €	10 587 €
743000 - Chèque-repas - Intervention travailleur	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
744000 - Refacturation - Centre Nobel - SPI	5 500 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €
744010 - Refacturation - Centre Nobel - Wifi	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
744100 - Refacturation - Randstat - PI	2 556 €	2 556 €	2 556 €	2 556 €	2 556 €
744200 - Refacturation - Actief Interim - PI	1 531 €	1 531 €	1 531 €	1 531 €	1 531 €
740 Subsidés d'exploitation et montants compensatoires	20 000 €	35 000 €	30 000 €	30 000 €	35 000 €
740000 - Subsidés d'exploitation - Subventions communales	20 000 €	35 000 €	30 000 €	30 000 €	35 000 €
740100 - Subsidés d'exploitation - Intervention CSL	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
75 Produits financiers	2 691 €	2 691 €	2 691 €	2 691 €	2 691 €
753 Subsidés en capital et en intérêts	2 691 €	2 691 €	2 691 €	2 691 €	2 691 €
753000 - Subsidés en capital - Centre Nobel	2 691 €	2 691 €	2 691 €	2 691 €	2 691 €
753010 - Subsidés en capital - Randstat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
753020 - Subsidés en capital - Actief Interim	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Total général	857 €	1 691 €	2 052 €	3 077 €	5 889 €

PLAN D'ENTREPRISE

2018 - 2022

Régie Foncière Hutoise

Compte de résultats analytique	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Frais généraux	-8 500 €	-8 500 €	-8 500 €	-8 500 €	-8 500 €
6 Charges	-8 500 €	-8 500 €	-8 500 €	-8 500 €	-8 500 €
61 Services et biens divers	-8 500 €	-8 500 €	-8 500 €	-8 500 €	-8 500 €
612 Fournitures diverses et énergie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
613 Rétributions de tiers	-8 000 €	-8 000 €	-8 000 €	-8 000 €	-8 000 €
614 Assurances autres que pour le personnel	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €	-500 €
616 Poste - Communication - Notoriété	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62 Rémunérations, charges sociales et pensions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
63 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, im	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
640/8 Autres charges d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65 Charges financières	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Produits	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
74 Autres produits d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Centre Nobel	-5 217 €	-8 119 €	-22 074 €	-22 124 €	-27 419 €
6 Charges	-34 408 €	-37 710 €	-52 073 €	-52 539 €	-58 259 €
61 Services et biens divers	-19 400 €	-19 788 €	-20 184 €	-20 587 €	-20 999 €
611 Charges d'entretien et de réparations	-5 500 €	-5 610 €	-5 722 €	-5 837 €	-5 953 €
612 Fournitures diverses et énergie	-13 200 €	-13 464 €	-13 733 €	-14 008 €	-14 288 €
613 Rétributions de tiers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
614 Assurances autres que pour le personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
616 Poste - Communication - Notoriété	-700 €	-714 €	-728 €	-743 €	-758 €
62 Rémunérations, charges sociales et pensions	-3 000 €	-3 060 €	-3 121 €	-3 184 €	-3 247 €
63 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, im	-12 008 €	-14 862 €	-28 768 €	-28 768 €	-34 013 €
640/8 Autres charges d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
65 Charges financières	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Produits	29 191 €	29 591 €	29 999 €	30 415 €	30 840 €
70 Chiffres d'affaires	20 000 €	20 400 €	20 808 €	21 224 €	21 649 €
74 Autres produits d'exploitation	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €
75 Produits financiers	2 691 €	2 691 €	2 691 €	2 691 €	2 691 €
Randstat	-223 €	-6 959 €	3 510 €	4 160 €	5 623 €
6 Charges	-23 659 €	-30 813 €	-36 969 €	-37 078 €	-36 388 €
61 Services et biens divers	-2 660 €	-2 713 €	-2 767 €	-2 823 €	-2 879 €
611 Charges d'entretien et de réparations	-2 500 €	-2 550 €	-2 601 €	-2 653 €	-2 706 €
612 Fournitures diverses et énergie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
613 Rétributions de tiers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
614 Assurances autres que pour le personnel	-160 €	-163 €	-166 €	-170 €	-173 €
616 Poste - Communication - Notoriété	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62 Rémunérations, charges sociales et pensions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
63 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, im	-18 443 €	-25 493 €	-31 543 €	-31 543 €	-30 743 €
640/8 Autres charges d'exploitation	-2 556 €	-2 607 €	-2 659 €	-2 712 €	-2 767 €
65 Charges financières	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Produits	23 436 €	23 854 €	40 480 €	41 238 €	42 012 €
70 Chiffres d'affaires	20 880 €	21 298 €	37 924 €	38 682 €	39 456 €
74 Autres produits d'exploitation	2 556 €	2 556 €	2 556 €	2 556 €	2 556 €
75 Produits financiers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Actief Interim	-310 €	1 913 €	2 115 €	2 321 €	3 741 €
6 Charges	-15 041 €	-13 082 €	-13 149 €	-13 218 €	-12 078 €
61 Services et biens divers	-3 800 €	-1 810 €	-1 846 €	-1 883 €	-1 921 €
611 Charges d'entretien et de réparations	-500 €	-510 €	-520 €	-531 €	-541 €
612 Fournitures diverses et énergie	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
613 Rétributions de tiers	-3 300 €	-1 300 €	-1 326 €	-1 353 €	-1 380 €

PLAN D'ENTREPRISE

2018 - 2022

Régie Foncière Hutoise

Compte de résultats analytique	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
614 Assurances autres que pour le personnel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
616 Poste - Communication - Notoriété	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62 Rémunérations, charges sociales et pensions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
63 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, im	-9 710 €	-9 710 €	-9 710 €	-9 710 €	-8 500 €
640/8 Autres charges d'exploitation	-1 531 €	-1 562 €	-1 593 €	-1 625 €	-1 657 €
65 Charges financières	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Produits	14 731 €	14 995 €	15 264 €	15 539 €	15 819 €
70 Chiffres d'affaires	13 200 €	13 464 €	13 733 €	14 008 €	14 288 €
74 Autres produits d'exploitation	1 531 €	1 531 €	1 531 €	1 531 €	1 531 €
75 Produits financiers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Intervention communale	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6 Charges	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61 Services et biens divers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
613 Rétributions de tiers	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
62 Rémunérations, charges sociales et pensions	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7 Produits	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
74 Autres produits d'exploitation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Rue Saint Pierre 27	-4 894 €	-11 644 €	-3 000 €	-2 780 €	-2 556 €
6 Charges	-4 894 €	-14 644 €	-15 000 €	-15 020 €	-15 040 €
63 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, im	-4 250 €	-14 000 €	-14 000 €	-14 000 €	-14 000 €
640/8 Autres charges d'exploitation	-644 €	-644 €	-1 000 €	-1 020 €	-1 040 €
7 Produits	0 €	3 000 €	12 000 €	12 240 €	12 485 €
70 Chiffres d'affaires	0 €	3 000 €	12 000 €	12 240 €	12 485 €
Dotation	20 000 €	35 000 €	30 000 €	30 000 €	35 000 €
7 Produits	20 000 €	35 000 €	30 000 €	30 000 €	35 000 €
74 Autres produits d'exploitation	20 000 €	35 000 €	30 000 €	30 000 €	35 000 €
Total général	857 €	1 691 €	2 052 €	3 077 €	5 889 €

PLAN D'ENTREPRISE

2018 - 2022

Régie Foncière Hutoise

TABEAU DE TRESORERIE	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Cash Flow opérationnel					
Résultat après impôts	857 €	1 691 €	2 052 €	3 077 €	5 889 €
Amortissements	44 410 €	64 065 €	84 021 €	84 021 €	87 255 €
Subsides en capital	-2 691 €	-2 691 €	-2 691 €	-2 691 €	-2 691 €
Autres charges non décaissées	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres produits non encaissés	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Variation de stock	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Variations des créances	-2 253 €	-170 €	-1 096 €	-70 €	-72 €
Variations des comptes de régularisation	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Variations des dettes non financières	2 863 €	-129 €	41 €	41 €	42 €
Cash Flow opérationnel	43 186 €	62 766 €	82 326 €	84 378 €	90 424 €
Cash Flow des investissements	-682 858 €	-364 545 €	-325 080 €	0 €	-52 445 €
Cash Flow des financements					
Variations des dettes long terme	500 000 €	0 €	0 €	-25 000 €	-25 000 €
Variations des dettes court terme	0 €	100 000 €	0 €	-50 000 €	-50 000 €
Variation des fonds propres (hors résultat de l'exercice et amortissement du subside en capital)	203 820 €	150 000 €	300 000 €	0 €	0 €
Cash Flow des financements	703 820 €	250 000 €	300 000 €	-75 000 €	-75 000 €
Variation de trésorerie	64 149 €	-51 779 €	57 246 €	9 378 €	-37 021 €
Trésorerie en début de période	0 €	64 149 €	12 369 €	69 615 €	78 993 €
Trésorerie en fin de période	64 149 €	12 369 €	69 615 €	78 993 €	41 971 €

PLAN D'ENTREPRISE

2018 - 2022

Régie Foncière Hutoise

ACTIF	Codes	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
ACTIFS IMMOBILISÉS	20/28	638 448 €	938 928 €	1 179 988 €	1 095 967 €	1 061 157 €
Frais d'établissements	20	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations incorporelles	21	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations corporelles	22/27	638 448 €	938 928 €	1 179 988 €	1 095 967 €	1 061 157 €
Terrains et constructions	22	80 750 €	261 750 €	247 750 €	233 750 €	219 750 €
Installations, machines et outillages	23	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mobilier et matériel roulant	24	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Location, financement et droits similaires	25	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres immobilisations corporelles	26	557 698 €	677 178 €	932 238 €	862 217 €	841 407 €
Immobilisations en cours et acomptes versés	27	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations financières	28	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Entreprises liées	280/1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres immobilisations financières	284/8	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	66 402 €	14 792 €	73 134 €	82 582 €	45 633 €
Créances à plus d'un an	29	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Créances commerciales	290	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres créances	291	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Approvisionnements	30/31	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
En-cours de fabrication	32	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Produits finis	33	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Marchandises	34	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Immeubles destinés à la vente	35	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Acomptes versés	36	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Commandes en cours d'exécution	37	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Créances à un an au plus	40/41	2 253 €	2 423 €	3 519 €	3 590 €	3 662 €
Créances commerciales	40	2 253 €	2 423 €	3 519 €	3 590 €	3 662 €
Autres créances	41	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Placements de trésorerie	50/53	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Actions propres	50	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Actions et parts	51	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Titres à revenu fixe	52	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dépôts à terme	53	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Valeurs disponibles	54/58	64 149 €	12 369 €	69 615 €	78 993 €	41 971 €
Comptes de régularisation	490/1	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	704 849 €	953 720 €	1 253 122 €	1 178 549 €	1 106 790 €

PASSIF	Codes	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
CAPITAUX PROPRES	10/15	201 986 €	350 986 €	650 347 €	650 733 €	653 932 €
Capital	10	150 000 €	300 000 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €
Capital souscrit	100	150 000 €	300 000 €	600 000 €	600 000 €	600 000 €
Capital non appelé	101	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Primes d'émission	11	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Plus-value de réévaluation	12	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réserves	13	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réserves légales	130	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réserves indisponibles	131	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réserves immunisées	132	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Réserves disponibles	133	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bénéfice (Perte) reporté	14	857 €	2 548 €	4 600 €	7 677 €	13 567 €
Subsides en capital	15	51 129 €	48 438 €	45 747 €	43 056 €	40 365 €
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	16	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Provisions pour risques et charges	160/5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Pensions et obligations similaires	160	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Charges fiscales	161	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grosses réparations et gros entretiens	162	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres risques et charges	163/5	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Impôts différés	168	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
DETTES	17/49	502 863 €	602 734 €	602 775 €	527 816 €	452 858 €
Dettes à plus d'un an	17	500 000 €	500 000 €	475 000 €	450 000 €	425 000 €
Dettes financières	170/4	500 000 €	500 000 €	475 000 €	450 000 €	425 000 €
Emprunts subordonnés	170	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Emprunts obligataires non subordonnés	171	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dettes de location-financement et assimilés	172	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Etablissements de crédit	173	500 000 €	500 000 €	475 000 €	450 000 €	425 000 €
Autres emprunts	174	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dettes commerciales	175	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Acomptes reçus sur commandes	176	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres dettes	178/9	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dettes à un an au plus	42/48	2 863 €	102 734 €	127 775 €	77 816 €	27 858 €
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	0 €	0 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
Dettes financières	43	0 €	100 000 €	100 000 €	50 000 €	0 €
Dettes commerciales	44	2 863 €	2 734 €	2 775 €	2 816 €	2 858 €
Acomptes reçus sur commandes	46	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Autres dettes	47/48	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Comptes de régularisation	492/3	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL DU PASSIF	10/49	704 849 €	953 720 €	1 253 122 €	1 178 549 €	1 106 790 €

PLAN D'ENTREPRISE

2018 - 2022

Régie Foncière Hutoise

N° compte	Libellé	Date	Montant	Taux	Immobilisations				
					Valeur nette 31/12/2018	Valeur nette 31/12/2019	Valeur nette 31/12/2020	Valeur nette 31/12/2021	Valeur nette 31/12/2022
221000	Acquisition du bâtiment Rue Saint Pierre	30/09/18	85 000 €	5,0%	80 750 €	76 500 €	72 250 €	68 000 €	63 750 €
	Travaux de rénovation Rue Saint Pierre	30/09/19	180 000 €	5,0%	0 €	171 000 €	162 000 €	153 000 €	144 000 €
	Frais d'architecte Rue Saint Pierre	30/09/19	15 000 €	5,0%	0 €	14 250 €	13 500 €	12 750 €	12 000 €
263000	Mise en conformité des installations élect	30/06/18	7 000 €	20,0%	5 600 €	4 200 €	2 800 €	1 400 €	0 €
	Rénovation des installations de chauffage	30/06/22	52 445 €	10,0%	0 €	0 €	0 €	0 €	47 201 €
	Ventilation conforme	30/06/20	24 680 €	20,0%	0 €	0 €	19 744 €	14 808 €	9 872 €
	Rénovation des faux-plafonds des coursiv	30/06/18	16 675 €	10,0%	15 008 €	13 340 €	11 673 €	10 005 €	8 338 €
	Rénovation du sol des coursives	30/06/18	16 500 €	10,0%	14 850 €	13 200 €	11 550 €	9 900 €	8 250 €
	Rénovation des terrasses sur sol	30/06/18	42 000 €	10,0%	37 800 €	33 600 €	29 400 €	25 200 €	21 000 €
	Placement d'un garde-corps en bord de te	30/06/18	14 400 €	10,0%	12 960 €	11 520 €	10 080 €	8 640 €	7 200 €
	Protection des colonnes métalliques REI	30/06/19	13 545 €	10,0%	0 €	12 191 €	10 836 €	9 482 €	8 127 €
	Installation d'une cuisine équipée	30/06/18	16 500 €	10,0%	14 850 €	13 200 €	11 550 €	9 900 €	8 250 €
	Remplacement du lino	30/06/19	10 000 €	10,0%	0 €	9 000 €	8 000 €	7 000 €	6 000 €
	Remplacement de l'éclairage (LED)	30/06/19	5 000 €	10,0%	0 €	4 500 €	4 000 €	3 500 €	3 000 €
	Rénovation des châssis	30/06/20	179 400 €	5,0%	0 €	0 €	170 430 €	161 460 €	152 490 €
263010	Acquisition du bâtiment	30/06/17	310 500 €	5,0%	279 450 €	263 925 €	248 400 €	232 875 €	217 350 €
	Mise en conformité électrique (studio)	30/06/17	4 000 €	20,0%	2 400 €	1 600 €	800 €	0 €	0 €
	Travaux douche studio	30/06/17	9 075 €	10,0%	7 260 €	6 353 €	5 445 €	4 538 €	3 630 €
	Démolition de l'entrée aux étages	30/06/18	12 100 €	10,0%	10 890 €	9 680 €	8 470 €	7 260 €	6 050 €
	Aménagement des étages (studio)	30/06/20	121 000 €	5,0%	0 €	0 €	114 950 €	108 900 €	102 850 €
	Aménagement des étages (3 chambres)	30/06/19	121 000 €	5,0%	0 €	114 950 €	108 900 €	102 850 €	96 800 €
	Frais d'architecte	30/06/19	20 000 €	5,0%	0 €	19 000 €	18 000 €	17 000 €	16 000 €
263020	Acquisition du bâtiment	30/06/17	170 000 €	5,0%	153 000 €	144 500 €	136 000 €	127 500 €	119 000 €
	Mise en conformité électrique (rez)	30/06/17	6 050 €	20,0%	3 630 €	2 420 €	1 210 €	0 €	0 €

PLAN D'ENTREPRISE

2018 - 2022

Régie Foncière Hutoise

Financements		Libellé	N° compte	31/12/18	31/12/19	31/12/20	31/12/21	31/12/22
Emprunt	Ville	Dettes à plus d'un an	173000	500 000 €	500 000 €	475 000 €	450 000 €	425 000 €
Montant	500 000,00 €	Dettes à moins d'un an	423000	0 €	0 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
Durée (ans)	20	Charge d'intérêts		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Taux annuel	0,00%	Charges à imputer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Date de consolidation	1/08/18							
Date 1er remboursement en capital	31/12/21							