

Hydroélectricité d'Ourthe et Sambre SCRL (en formation)
Plan financier

COMPTE DE RESULTATS PREVISIONNEL		ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3
VENTES & PRESTATIONS				
Chiffre d'affaires	70	0,0	1.755,5	1.757,5
COUT DES VENTES & PRESTATIONS				
Approvisionnements & marchandises	60	0,0	0,0	0,0
Services & biens divers	61	175,6	470,5	472,8
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	0,0	0,0	0,0
Amortissements & réductions de valeur	63	0,0	779,6	779,6
Autres charges d'exploitation	64	0,0	0,0	0,0
BENEFICE (PERTE) D'EXPLOITATION		-175,6	505,5	505,1
Produits financiers	75	0,0	154,5	154,5
Charges financières	65	334,8	304,4	282,2
BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE AVANT IMPOTS		-510,4	355,7	377,4
Impôts sur le résultat	67	0,0	0,0	0,0
BENEFICE (PERTE) DE L'EXERCICE		-510,4	355,7	377,4

Hydroélectricité d'Ourthe et Sambre SCRL (en formation)
Plan financier

BILAN PREVISIONNEL - ACTIF		ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3
FRAIS D'ETABLISSEMENT	20			
ACTIFS IMMOBILISES		12.285,6	11.506,0	10.726,4
<u>Immobilisations incorporelles</u>		<u>1.036,0</u>	<u>966,9</u>	<u>897,9</u>
Etudes	21	1.036,0	966,9	897,9
<u>Immobilisations corporelles</u>		<u>11.249,6</u>	<u>10.539,1</u>	<u>9.828,6</u>
Terrains & constructions	22	2.368,6	2.250,1	2.131,7
Installations, machines et outillages	23	8.881,0	8.288,9	7.696,9
<u>Immobilisations financières</u>	28	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Entreprises liées				
Enterprises avec lesquelles il existe un lien				
Autres immobilisations financières				
ACTIFS CIRCULANTS		1.834,9	1.599,1	1.881,2
<u>Créances à plus d'un an</u>	29			
<u>Stocks et commandes en cours exécution</u>	30			
<u>Créances à un an au plus</u>		<u>1.247,1</u>	<u>521,6</u>	<u>522,0</u>
Créances commerciales	40	0,0	63,5	63,9
Autres créances	41	1.247,1	458,1	458,1
<u>Placements de trésorerie</u>	50	<u>260,0</u>	<u>260,0</u>	<u>260,0</u>
<u>Valeurs disponibles</u>	58	<u>327,8</u>	<u>817,5</u>	<u>1.099,3</u>
TOTAL ACTIF		14.120,5	13.105,1	12.607,7

Hydroélectricité d'Ourthe et Sambre SCRL (en formation)
Plan financier

BILAN PREVISIONNEL - PASSIF		ANNEE 1	ANNEE 2	ANNEE 3
CAPITAUX PROPRES		3.184,0	3.385,1	3.626,9
<u>Capital</u>		<u>1.200,0</u>	<u>1.200,0</u>	<u>1.200,0</u>
Capital souscrit	100	1.200,0	1.200,0	1.200,0
Capital non appelé	101			
<u>Primes d'émission</u>	11	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Plus-values de réévaluation</u>	12	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Réserves</u>		<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>18,9</u>
Réserve légale	130	0,0	0,0	18,9
<u>Bénéfice (perte) reportée</u>		<u>-510,4</u>	<u>-154,7</u>	<u>222,7</u>
Au terme de l'exercice précédent			-510,4	-154,7
Au terme de l'exercice	140	-510,4	355,7	377,4
<u>Subsides en capital</u>	15	<u>2.494,3</u>	2.339,8	2.185,3
DETTES		10.936,6	9.720,0	8.980,8
<u>Dettes à plus d'un an</u>		<u>9.720,0</u>	<u>8.980,8</u>	<u>8.156,7</u>
Dettes financières		9.720,0	8.980,8	8.156,7
Emprunts subordonnés	170	850,0	850,0	765,0
Etablissements de crédit	173	8.870,0	8.130,8	7.391,7
Dettes commerciales		0		
<u>Dettes à un an au plus</u>		<u>1.216,6</u>	<u>739,2</u>	<u>824,2</u>
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	0,0	739,2	824,2
Dettes financières	43	1.216,6	0,0	0,0
Dettes commerciales	44	0,0	0,0	0,0
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	0,0	0,0	0,0
TOTAL PASSIF		14.120,5	13.105,1	12.607,7