

SIBELGA

**Association intercommunale ayant pris la forme d'une
société coopérative**

Exercice 2023

oOo

COMPTES AU 30 JUIN

oOo

Analyse des résultats

oOo

ACTIF	Codes	30/06/2023	31/12/2022
		EUR	EUR
FRAIS D'ETABLISSEMENT	20	<u>566.521,37</u>	<u>0,00</u>
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	<u>1.278.596.340,29</u>	<u>1.266.933.030,64</u>
Immobilisations incorporelles	21	2.039.440,00	2.039.440,00
Immobilisations corporelles	22/27	1.272.517.049,04	1.260.852.659,39
Terrains et constructions	22	69.120.259,36	69.687.576,32
Installations, machines et outillage	23	1.153.359.560,48	1.138.702.227,75
Mobilier et matériel roulant	24	49.880.202,26	52.285.670,49
Autres immobilisations corporelles	26	157.026,94	177.184,83
Immobilisations financières	28	4.039.851,25	4.040.931,25
Entreprises liées	280/1	4.018.873,24	4.018.873,24
Participations	280	4.018.873,24	4.018.873,24
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	3.100,00	3.100,00
Participations	282	3.100,00	3.100,00
Autres immobilisations financières	284/8	17.878,01	18.958,01
Actions et parts	284	288,33	288,33
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	17.589,68	18.669,68
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	<u>158.028.100,23</u>	<u>90.135.419,94</u>
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	15.415.367,48	15.133.219,69
Stocks	30/36	15.415.367,48	15.133.219,69
Approvisionnements	30/31	15.415.367,48	15.133.219,69
Créances à un an au plus	40/41	68.367.598,45	55.413.637,75
Créances commerciales	40	44.092.528,12	45.157.335,40
Autres créances	41	24.275.070,33	10.256.302,35
Placements de trésorerie	50/53	41.614.986,41	108.746,01
Autres placements	51/53	41.614.986,41	108.746,01
Valeurs disponibles	54/58	23.560.148,58	10.182.912,04
Comptes de régularisation	490/1	9.069.999,31	9.296.904,45
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	1.437.190.961,89	1.357.068.450,58

PASSIF	Codes	30/06/2023	31/12/2022
		EUR	EUR
CAPITAUX PROPRES	10/15	<u>884.219.361,33</u>	<u>859.748.779,05</u>
Apport	10/11	580.000.000,00	580.000.000,00
Indisponible	111	580.000.000,00	580.000.000,00
Plus-values de réévaluation	12	176.201.663,10	179.796.653,72
Réserves	13	100.488.624,77	96.893.634,15
Réserves indisponibles	130/1	100.488.624,77	96.893.634,15
Réserves statutairement indisponibles	1311	200.000,00	200.000,00
Autres	1319	100.288.624,77	96.693.634,15
Résultat du semestre		24.525.262,93	0,00
Subsides en capital	15	3.003.810,53	3.058.491,18
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	<u>22.682.359,28</u>	<u>20.712.585,59</u>
Provisions pour risques et charges	160/5	21.681.089,13	19.693.088,57
Obligations environnementales	163	2.759.576,41	2.760.302,07
Autres risques et charges	164/5	18.921.512,72	16.932.786,50
Impôts différés	168	1.001.270,15	1.019.497,02
DETTES	17/49	<u>530.289.241,28</u>	<u>476.607.085,94</u>
Dettes à plus d'un an	17	217.169.084,97	27.169.084,97
Dettes financières	170/4	214.000.000,00	24.000.000,00
Emprunts obligataires non subordonnés	171	190.000.000,00	0,00
Établissements de crédit	173	24.000.000,00	24.000.000,00
Autres dettes	178/9	3.169.084,97	3.169.084,97
Dettes à un an au plus	42/48	99.016.792,16	223.940.914,18
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	1.021.872,19	102.043.744,31
Dettes commerciales	44	67.107.652,36	62.322.820,54
Fournisseurs	440/4	67.107.652,36	62.322.820,54
Acomptes reçus sur commandes	46	15.430,11	19.481,25
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	5.404.203,64	6.585.414,24
Impôts	450/3	5.386.780,03	6.585.414,24
Rémunérations et charges sociales	454/9	17.423,61	0,00
Autres dettes	47/48	25.467.633,86	52.969.453,84
Comptes de régularisation	492/3	214.103.364,15	225.497.086,79
TOTAL DU PASSIF	10/49	1.437.190.961,89	1.357.068.450,58

COMPTE DE RESULTATS AU :	Codes	30/06/2023	30/06/2022
Ventes et prestations	70/76A	204.356.669,70	186.862.750,25
Chiffre d'affaires	70	187.865.231,55	176.428.418,87
Autres produits d'exploitation	74	16.490.712,49	10.377.213,33
Produits d'exploitation non récurrents	76A	725,66	57.118,05
Coût des ventes et des prestations	60/66A	-168.639.934,36	-157.093.646,01
Approvisionnements et marchandises	60	26.106.788,63	20.337.925,95
Achats	600/8	26.930.498,54	19.750.877,33
Stocks (réduction +, augmentation -)	609	-823.709,91	587.048,62
Services et biens divers	61	100.928.040,76	100.160.698,41
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	14.328,36	13.316,64
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	33.915.691,54	32.081.327,29
Réductions de valeurs sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +, reprises -)	631/4	2.772.992,62	58.843,24
Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/8	1.988.726,22	1.312.888,73
Autres charges d'exploitation	640/8	2.913.366,23	3.120.159,35
Charges d'exploitation non récurrentes	66A	0,00	8.486,40
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	35.716.735,34	29.769.104,24
Produits financiers	75/76B	737.106,44	113.051,29
Produits financiers récurrents	75	737.106,44	113.051,29
Produits des immobilisations financières	750	1.011,15	1.011,15
Produits des actifs circulants	751	681.403,80	51.431,23
Autres produits financiers	752/9	54.691,49	60.608,91
Charges financières	65/66B	-2.386.989,30	-1.720.841,66
Charges financières récurrentes	65	2.386.263,64	1.720.116,00
Charges des dettes	650	2.380.062,46	1.704.504,37
Autres charges financières	652/9	6.201,18	15.611,63
Charges financières non récurrentes	66B	725,66	725,66
Résultat du semestre avant impôts	9903	34.066.852,48	28.161.313,87
Prélèvement sur les impôts différés	780	18.226,87	20.035,80
Impôts sur le résultat	67/77	-9.559.816,42	-7.999.657,31
Impôts	670/3	10.152.571,82	8.000.064,94
Régularisation d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	-592.755,40	-407,63
Résultat du semestre	9904	24.525.262,93	20.181.692,36

DISTRIBUTION DE GAZ ET D'ELECTRICITE

(Produits + / Charges -)	Electricité	Gaz	Electricité	Gaz
	EUR	EUR	EUR	EUR
Produits d'exploitation	110.863.107,14	48.738.412,23	108.620.400,69	60.523.237,37
Redevances de réseau (gridfee)	110.863.107,14	48.738.412,23	108.620.400,69	60.523.237,37
Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de distribution	-56.553.383,07	-30.531.795,96	-57.971.101,09	-30.421.318,43
Entretien	-8.017.044,77	-5.210.648,21	-6.913.306,97	-4.243.283,26
Services techniques	-18.224.133,93	-11.305.229,63	-19.909.057,85	-11.375.465,84
Services généraux	-7.683.921,01	-4.195.087,95	-6.826.370,32	-3.693.028,40
Frais de l'informatique (hors projets)	-14.506.228,59	-7.811.046,00	-13.369.714,65	-7.199.077,01
Projets informatiques	-8.192.958,35	-3.317.316,72	-10.522.989,96	-3.103.810,25
Services à la clientèle & commerciaux	-1.694.500,64	-978.452,18	-1.582.532,85	-862.415,63
Services logistiques	-2.074.707,97	-1.083.161,40	-2.205.520,70	-1.170.966,00
Gestion du système	-4.193.278,25	-3.108.830,10	-3.761.271,08	-2.818.159,53
Mesure & comptage	-3.316.397,85	-1.790.411,66	-3.013.638,04	-1.615.029,43
Redevances de voirie	-11.625.197,62	-6.713.083,97	-10.846.279,70	-7.235.055,56
Redevances diverses	911.757,22	-156.551,50	812.887,85	-25.330,84
Couvertures des pertes réseau	-5.720.356,72	0,00	-3.490.638,50	0,00
Travaux pour compte de tiers	-478.025,88	-79.767,35	-401.725,99	-34.573,90
Frais récupérés & transférés	28.261.611,29	15.217.790,71	24.059.057,67	12.954.877,22
Amortissements	-21.102.308,31	-13.350.091,03	-20.393.822,60	-12.027.001,00
Pensions	-1.463.140,38	-787.844,79	-1.429.912,42	-769.952,76
OSP	-19.800.252,50	-33.351,38	-17.782.481,20	-645.458,11
Activités non régulées	-32.163,08	-11.221,39	-46.139,89	-10.216,19
Résultat sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
Soldes tarifaires	13.189.296,07	7.543.320,16	8.310.144,69	-5.140.017,02
Produits & charges divers (réconciliation e.a.)	0,00	807.482,68	0,00	617.972,23
RESULTAT d'EXPLOITATION	25.101.155,87	12.374.910,52	19.307.088,18	12.127.246,09
Embedded costs	-1.110.328,31	-611.809,21	-1.035.638,62	-647.489,72
Charges des dettes	-1.110.328,31	-611.809,21	-1.035.638,62	-647.489,72
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Résultat non récurrent	-112.623,05	-18.109,49	-44.832,00	-434.576,15
Impôts	-7.338.778,58	-3.759.154,82	-5.908.479,68	-3.181.625,74
Résultat du semestre	16.539.425,93	7.985.837,00	12.318.137,88	7.863.554,48