

SIBELGA

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

Exercice 2020

oOo

COMPTES AU 30 JUIN

oOo

Analyse des résultats

oOo

SITUATION ACTIVE AU :	Codes	30/06/2020	31/12/2019
		EUR	EUR
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>	21/28	1.216.673.509,12	1.215.828.296,01
III. Immobilisations corporelles	22/27	1.212.633.677,55	1.211.788.464,44
A. Terrains et constructions	22	68.050.126,78	67.615.622,50
B. Installations, machines et outillage	23	1.100.002.447,88	1.099.884.549,44
C. Mobilier et matériel roulant	24	44.419.136,45	44.118.856,83
E. Autres immobilisations corporelles	26	161.966,44	169.435,67
IV. Immobilisations financières	28	4.039.831,57	4.039.831,57
A. Entreprises liées	280/1	4.018.873,24	4.018.873,24
1. Participations	280	4.018.873,24	4.018.873,24
B. Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	3.100,00	3.100,00
1. Participations	282	3.100,00	3.100,00
C. Autres immobilisations financières	284/8	17.858,33	17.858,33
1. Actions et parts	284	288,33	288,33
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	17.570,00	17.570,00
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>	29/58	123.727.263,03	149.795.262,34
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	13.730.575,90	12.492.765,28
A. Stocks	30/36	13.730.575,90	12.492.765,28
1. Approvisionnements	30/31	13.730.575,90	12.492.765,28
VII. Créances à un an au plus	40/41	84.375.653,23	106.377.513,61
A. Créances commerciales	40	62.172.086,67	71.877.740,32
B. Autres créances	41	22.203.566,56	34.499.773,29
VIII. Placements de trésorerie	50/53	5.000.000,00	14.500.000,00
B. Autres placements	51/53	5.000.000,00	14.500.000,00
IX. Valeurs disponibles	54/58	16.561.648,82	12.751.148,10
X. Comptes de régularisation	490/1	4.059.385,08	3.673.835,35
TOTAL DE L'ACTIF		1.340.400.772,15	1.365.623.558,35

SITUATION PASSIVE AU :	Codes	30/06/2020	31/12/2019
		EUR	EUR
<u>CAPITAUX PROPRES</u>	10/15	877.867.340,45	859.159.273,63
I. Capital	10	0,00	580.000.000,00
A. Capital souscrit	100	0,00	580.000.000,00
I. Apport hors capital	11	580.000.000,00	0,00
III. Plus-values de réévaluation	12	201.366.597,44	201.366.597,44
IV. Réserves	13	75.323.690,43	75.323.690,43
A. Réserve légale	130	0,00	200.000,00
B. Réserves indisponibles	131	200.000,00	75.123.690,43
1. Réserves statutairement indisponibles	1311	200.000,00	75.123.690,43
4. Autres	1319	75.123.690,43	
Résultat du semestre		18.772.315,29	0,00
VI. Subsidés en capital	15	2.404.737,29	2.468.985,76
<u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</u>	16	21.956.555,65	22.087.361,39
VII. A. Provisions pour risques et charges	160/5	21.154.976,66	21.264.366,16
4. Obligations environnementales	163	2.846.991,22	2.860.000,00
5. Autres risques et charges	164/5	18.307.985,44	18.404.366,16
B. Impôts différés	168	801.578,99	822.995,23
<u>DETTES</u>	17/49	440.576.876,05	484.376.923,33
VIII. Dettes à plus d'un an	17	110.643.784,96	110.643.784,96
A. Dettes financières	170/4	100.000.000,00	100.000.000,00
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171	100.000.000,00	100.000.000,00
D. Autres dettes	178/9	10.643.784,96	10.643.784,96
IX. Dettes à un an au plus	42/48	75.017.347,46	119.550.123,67
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	1.627.440,79	3.254.881,63
C. Dettes commerciales	44	49.318.024,29	60.074.132,41
1. Fournisseurs	440/4	49.318.024,29	60.074.132,41
D. Acomptes reçus sur commandes	46	11.646,25	14.411,25
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	3.844.529,87	1.369.880,98
1. Impôts	450/3	3.844.529,87	1.369.880,98
F. Autres dettes	47/48	20.215.706,26	54.836.817,40
X. Comptes de régularisation	492/3	254.915.743,63	254.183.014,70
TOTAL DU PASSIF		1.340.400.772,15	1.365.623.558,35

COMPTE DE RESULTATS AU :	Codes	30/06/2020	30/06/2019
		EUR	EUR
I. Ventes et prestations	70/76A	180.419.233,38	181.019.349,74
A. Chiffre d'affaires	70	172.044.163,77	171.550.976,65
D. Autres produits d'exploitation	74	8.362.060,83	9.449.186,54
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A	13.008,78	19.186,55
II. Coût des ventes et des prestations	60/66A	-145.126.740,92	-143.263.294,05
A. Approvisionnements et marchandises	60	13.888.312,90	16.370.092,03
1. Achats	600/8	15.206.173,62	16.175.093,42
2. Stocks (réduction +, augmentation -)	609	-1.317.860,72	194.998,61
B. Services et biens divers	61	95.799.019,43	92.803.429,55
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	12.743,79	12.554,43
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	30.417.531,16	29.581.226,17
E. Réductions de valeurs sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +, reprises -)	631/4	1.778.702,89	893.764,00
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/8	-96.380,72	91.075,80
G. Autres charges d'exploitation	640/8	3.316.385,47	3.494.534,12
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	10.426,00	16.617,95
III. Résultat d'exploitation		35.292.492,46	37.756.055,69
IV. Produits financiers	75/76B	132.924,72	132.012,20
A. Produits des immobilisations financières	750	1.011,15	1.011,15
B. Produits des actifs circulants	751	47.918,92	44.161,43
C. Autres produits financiers	752/9	83.994,65	86.839,62
V. Charges financières	65/66B	-1.673.703,29	-1.631.836,03
A. Charges des dettes	650	1.604.799,47	1.598.454,28
C. Autres charges financières	652/9	66.321,04	30.813,15
D. Charges financières non récurrentes	66B	2.582,78	2.568,60
VI. Résultat du semestre avant impôts		33.751.713,89	36.256.231,86
VII. A. Prélèvements sur les impôts différés	780	21.416,18	24.529,40
VIII. Impôts sur le résultat	67/77	-15.000.814,78	-15.000.758,47
A. Impôts	670/3	15.000.814,78	15.000.758,47
IX. Résultat du semestre		18.772.315,29	21.280.002,79