

SIBELGA

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

Exercice 2024

oOo

COMPTES AU 30 JUIN

oOo

Analyse des résultats

oOo

ACTIF	Codes	30/06/2024	31/12/2023
		EUR	EUR
FRAIS D'ETABLISSEMENT	20	<u>509.099,00</u>	<u>537.614,01</u>
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	<u>1.312.725.524,57</u>	<u>1.294.042.480,09</u>
Immobilisations incorporelles	21	4.595.013,09	3.210.519,00
Immobilisations corporelles	22/27	1.304.074.917,06	1.286.776.366,67
Terrains et constructions	22	68.330.385,70	68.943.095,78
Installations, machines et outillage	23	1.187.596.456,02	1.166.584.002,78
Mobilier et matériel roulant	24	48.029.530,17	51.119.098,63
Autres immobilisations corporelles	26	118.545,17	130.169,48
Immobilisations financières	28	4.055.594,42	4.055.594,42
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	33.621,18	33.621,18
Actions et parts	284	288,33	288,33
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	33.332,85	33.332,85
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	<u>180.211.006,95</u>	<u>103.519.757,83</u>
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	15.368.324,66	16.253.354,20
Stocks	30/36	15.368.324,66	16.253.354,20
Approvisionnements	30/31	15.368.324,66	16.253.354,20
Créances à un an au plus	40/41	64.762.864,00	65.027.157,40
Créances commerciales	40	49.191.956,96	50.782.344,04
Autres créances	41	15.570.907,04	14.244.813,36
Placements de trésorerie	50/53	92.770.395,03	71.655,35
Autres placements	51/53	92.770.395,03	71.655,35
Valeurs disponibles	54/58	266.681,52	6.239.862,63
Comptes de régularisation	490/1	7.042.741,74	15.927.728,25
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	1.493.445.630,52	1.398.099.851,93

PASSIF	Codes	30/06/2024	31/12/2023
		EUR	EUR
CAPITAUX PROPRES	10/15	<u>884.585.892,49</u>	<u>860.565.491,10</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	169.013.258,28	172.606.672,54
Réserves	13	108.214.643,60	104.621.229,34
Réserves indisponibles	130/1	107.677.029,59	104.083.615,33
Réserves statutairement indisponibles	1311	200.000,00	200.000,00
Autres	1319	107.477.029,59	103.883.615,33
Réserves disponibles	133	537.614,01	537.614,01
Résultat du semestre		23.902.652,73	0,00
Subsides en capital	15	3.455.337,88	3.337.589,22
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	<u>16.618.071,76</u>	<u>18.349.119,45</u>
Provisions pour risques et charges	160/5	15.466.292,40	17.236.589,69
Obligations environnementales	163	2.749.466,67	2.756.665,13
Autres risques et charges	164/5	12.716.825,73	14.479.924,56
Impôts différés	168	1.151.779,36	1.112.529,76
DETTES	17/49	<u>592.241.666,27</u>	<u>519.185.241,38</u>
Dettes à plus d'un an	17	338.382.766,81	215.672.876,19
Dettes financières	170/4	336.709.890,62	214.000.000,00
Emprunts obligataires non subordonnés	171	190.000.000,00	190.000.000,00
Etablissements de crédit	173	146.709.890,62	24.000.000,00
Autres dettes	178/9	1.672.876,19	1.672.876,19
Dettes à un an au plus	42/48	105.517.235,29	134.824.768,24
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	3.038.213,80	1.496.208,78
Dettes commerciales	44	70.913.658,99	65.357.133,97
Fournisseurs	440/4	70.913.658,99	65.357.133,97
Acomptes reçus sur commandes	46	19.442,25	3.826,25
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	6.645.122,52	3.401.769,13
Impôts	450/3	6.639.063,53	3.401.680,99
Rémunérations et charges sociales	454/9	6.058,99	88,14
Autres dettes	47/48	24.900.797,73	64.565.830,11
Comptes de régularisation	492/3	148.341.664,17	168.687.596,95
TOTAL DU PASSIF	10/49	1.493.445.630,52	1.398.099.851,93

COMPTE DE RESULTATS AU :	Codes	30/06/2024	30/06/2023
		EUR	EUR
Ventes et prestations	70/76A	222.370.170,96	204.356.669,70
Chiffre d'affaires	70	210.174.088,74	187.865.231,55
Autres produits d'exploitation	74	12.188.883,76	16.490.712,49
Produits d'exploitation non récurrents	76A	7.198,46	725,66
Coût des ventes et des prestations	60/66A	-185.709.619,67	-168.639.934,36
Approvisionnements et marchandises	60	38.161.149,94	26.106.788,63
Achats	600/8	37.373.390,97	26.930.498,54
Stocks (réduction +, augmentation -)	609	787.758,97	-823.709,91
Services et biens divers	61	108.085.892,94	100.928.040,76
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	15.069,72	14.328,36
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	34.526.233,25	33.915.691,54
Réductions de valeurs sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +, reprises -)	631/4	3.832.476,18	2.772.992,62
Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/8	-1.763.098,83	1.988.726,22
Autres charges d'exploitation	640/8	2.845.427,67	2.913.366,23
Charges d'exploitation non récurrentes	66A	6.468,80	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	36.660.551,29	35.716.735,34
Produits financiers	75/76B	944.394,39	737.106,44
Produits financiers récurrents	75	944.394,39	737.106,44
Produits des immobilisations financières	750	1.011,15	1.011,15
Produits des actifs circulants	751	885.643,10	681.403,80
Autres produits financiers	752/9	57.740,14	54.691,49
Charges financières	65/66B	-4.299.825,31	-2.386.989,30
Charges financières récurrentes	65	4.299.095,65	2.386.263,64
Charges des dettes	650	4.292.827,95	2.380.062,46
Autres charges financières	652/9	6.267,70	6.201,18
Charges financières non récurrentes	66B	729,66	725,66
Résultat du semestre avant impôts	9903	33.305.120,37	34.066.852,48
Prélèvement sur les impôts différés	780	18.406,85	18.226,87
Impôts sur le résultat	67/77	-9.420.874,49	-9.559.816,42
Impôts	670/3	9.420.874,49	10.152.571,82
Régularisation d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	0,00	-592.755,40
Résultat du semestre	9904	23.902.652,73	24.525.262,93

DISTRIBUTION DE GAZ ET D'ELECTRICITE

(Produits + / Charges -)	Electricité	Gaz	Electricité	Gaz
	EUR	EUR	EUR	EUR
Produits d'exploitation	124.011.348,39	45.559.082,46	110.863.107,14	48.738.412,23
Redevances de réseau (gridfee)	124.011.348,39	45.559.082,46	110.863.107,14	48.738.412,23
Autres produits	0,00	0,00	0,00	0,00
Frais de distribution	-69.863.452,88	-32.216.620,27	-56.553.383,07	-30.531.795,96
Entretien	-8.720.539,69	-5.103.907,92	-8.017.044,77	-5.210.648,21
Services techniques	-19.928.337,19	-12.116.669,89	-18.224.133,93	-11.305.229,63
Services généraux	-7.950.135,19	-4.325.608,63	-7.683.921,01	-4.195.087,95
Frais de l'informatique (hors projets)	-16.684.382,03	-8.983.897,99	-14.506.228,59	-7.811.046,00
Projets informatiques	-11.381.581,13	-3.515.021,73	-8.192.958,35	-3.317.316,72
Services à la clientèle & commerciaux	-2.265.039,07	-1.297.159,48	-1.694.500,64	-978.452,18
Services logistiques	-2.708.939,61	-1.427.088,48	-2.074.707,97	-1.083.161,40
Gestion du système	-4.305.797,80	-3.224.481,65	-4.193.278,25	-3.108.830,10
Mesure & comptage	-3.706.574,77	-1.827.466,76	-3.316.397,85	-1.790.411,66
Redevances de voirie	-12.647.279,14	-6.535.607,61	-11.625.197,62	-6.713.083,97
Redevances diverses	896.344,89	-154.371,92	911.757,22	-156.551,50
Couvertures des pertes réseau	-10.636.075,98	0,00	-5.720.356,72	0,00
Travaux pour compte de tiers	-185.820,24	-53.409,65	-478.025,88	-79.767,35
Frais récupérés & transférés	30.360.704,07	16.348.071,44	28.261.611,29	15.217.790,71
Amortissements	-21.975.466,26	-13.329.577,54	-21.102.308,31	-13.350.091,03
Pensions	-1.406.546,69	-757.371,25	-1.463.140,38	-787.844,79
OSP	-23.021.371,82	-1.571.527,80	-19.800.252,50	-33.351,38
Activités non régulées	-27.054,45	-12.503,37	-32.163,08	-11.221,39
Résultat sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
Soldes tarifaires	18.756.326,86	12.122.773,37	13.189.296,07	7.543.320,16
Produits & charges divers (réconciliation e.a.)	0,00	1.742.790,70	0,00	807.482,68
Résultat sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT d'EXPLOITATION	26.473.783,15	11.537.046,30	25.101.155,87	12.374.910,52
Embedded costs	-2.746.181,68	-684.805,73	-1.110.328,31	-611.809,21
Résultat non récurrent	-131.849,34	0,00	-112.623,05	-18.109,49
Impôts	-6.892.645,62	-3.652.694,35	-7.338.778,58	-3.759.154,82
RESULTAT de l'EXERCICE	16.703.106,51	7.199.546,22	16.539.425,93	7.985.837,00
	23.902.652,73		24.525.262,93	