

	<u>Montant</u>		<u>Secteurs</u>		<u>Total</u>	
			<u>Electricité/Gaz</u>	<u>Electricité</u>		<u>Gaz</u>
				80,36%		19,64%
610000 Loyers et charges	-6.194,85	M	-4.978,18	-1.216,67	-6.194,85	
610004 ENTRETIEN - REPARATION - AMENAG.	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
610005 ASSURANCE INCENDIE	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
610009 Téléphone	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
611000 Fournitures de bureau	-178,10	M	-143,12	-34,98	-178,10	
611001 Frais postaux	-949,97	M	-763,40	-186,57	-949,97	
611002 Bibliothèque juridique	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
611003 Matériel de bureau	-1.214,44	M	-975,92	-238,52	-1.214,44	
611004 Copie - Imprimés	-15,37	M	-12,35	-3,02	-15,37	
611005 Publications Légales	-495,71	M	-398,35	-97,36	-495,71	
611006 FRAIS ADMINISTRATIFS	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
611009 Frais de GSM	-350,38	M	-281,57	-68,81	-350,38	
611010 Cotisations professionnelles	-2.061,80	M	-1.656,86	-404,94	-2.061,80	
611101 ENTRETIEN - REPARATION MATERIELS	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
611015 Site web	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
611102 Petits matériels informatique	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
611104 ENTRETIEN MATERIELS INFORMATIQUES	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
611105 LOGICIELS	-2.076,41	M	-1.668,60	-407,81	-2.076,41	
611106 Location copieur - Impression des fact.	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
611107 INTERMIXT	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
611108 Réception CA fin d'année	-3.176,08	M	-2.552,30	-623,78	-3.176,08	
611109 Réception CA/AG	-482,80	M	-387,98	-94,82	-482,80	
611110 Groupement d'intérêt économique	-16.286,00	M	-13.087,43	-3.198,57	-16.286,00	
612002 Cadeaux professionnels	-500,00	M	-401,80	-98,20	-500,00	
612003 FRAIS NOM DE DOMAINE	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
612006 Café & soft	-725,50	M	-583,01	-142,49	-725,50	
612007 Honoraires avocats	-14.503,86	M	-11.655,30	-2.848,56	-14.503,86	
612009 Honoraires réviseurs	-8.167,50	M	-6.563,40	-1.604,10	-8.167,50	
612010 Honoraires expert Isoc	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
612012 Honoraires secrétariat social	-4.572,48	M	-3.674,44	-898,04	-4.572,48	
612015 Honoraires expertises	-6.057,79	M	-4.868,04	-1.189,75	-6.057,79	
612016 HONORAIRES ACT ENERGY	-15.173,40	M	-12.193,34	-2.980,06	-15.173,40	
612017 Honoraires audit assurances	-21.500,00	M	-17.277,40	-4.222,60	-21.500,00	
612019 HONORAIRES NOTAIRE	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
612020 HONORAIRES DIVERS - RGPD	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
612021 Honoraires expert-comptable	-8.102,16	M	-6.510,90	-1.591,26	-8.102,16	
613200 Honoraires Coretec	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
613202 Honoraires consultant - RGPD	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
613215 Honoraires informatique	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
612038 Formations	-1.455,00	M	-1.169,24	-285,76	-1.455,00	
613100 Assurances personnel employé	-1.203,12	M	-966,83	-236,29	-1.203,12	
613120 Assurances RC PRO	-2.500,00	M	-2.009,00	-491,00	-2.500,00	
613103 Assurances RC professionnelle	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
615000 Remboursement frais km	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
615001 Entretien réparation	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
615002 Assurances auto	-1.515,40	M	-1.217,78	-297,62	-1.515,40	
615003 Taxe de circulation	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
615006 Loyer leasing	-12.564,84	M	-10.097,11	-2.467,73	-12.564,84	
615007 Parking	-2,07	M	-1,66	-0,41	-2,07	
615020 CARBURANT	-3.149,65	M	-2.531,06	-618,59	-3.149,65	
618000 Emoluments et jetons de présence	-42.975,47	M	-34.535,09	-8.440,38	-42.975,47	
618001 Jetons présence & émoluments ex. préc	14.921,40	M	11.990,84	2.930,56	14.921,40	
618100 Cotisations Inasti	-7.821,54	M	-6.285,39	-1.536,15	-7.821,54	
618101 Cotisation INASTI exercice précédent	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
620200 Rémunérations employées	-95.411,91	M	-76.673,01	-18.738,90	-95.411,91	
620300 Avantages en nature - employées	-4.080,20	M	-3.278,85	-801,35	-4.080,20	
620301 ATN employés - régularisation années ant	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
620310 PECULE DE VACANCES	-6.646,66	M	-5.341,26	-1.305,40	-6.646,66	
620330 PRIME DE FIN D'ANNEE	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
620500 CHEQUE REPAS	-1.733,00	M	-1.392,64	-340,36	-1.733,00	
620501 Chèques consommation	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
620555 Frais de gestion - chèques repas	-178,26	M	-143,25	-35,01	-178,26	
620560 FRAIS DIVERS_Frais propre à l'employeur	-1.663,16	M	-1.336,52	-326,64	-1.663,16	
620600 Dotation provision pécule de vacances	-16.012,39	M	-12.867,56	-3.144,83	-16.012,39	
621000 ONSS APL	-29.544,73	M	-23.742,15	-5.802,58	-29.544,73	
621050 Prime syndicale - ONSS APL	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
621110 Cotisations ass-groupe	-7.017,84	M	-5.639,54	-1.378,30	-7.017,84	
621120 Cotisation Soin de santé	-16,05	M	-12,90	-3,15	-16,05	
623000 Intervention Adsl	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
623010 Prime syndicale - ONSS APL	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
623100 Chèques repas	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
623110 Quote-part travailleurs TR	260,51	M	209,35	51,16	260,51	
623300 FORMATION - STAGE	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
623400 Outplacement	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
623901 Reprise PV employés	14.747,96	M	11.851,46	2.896,50	14.747,96	
623911 Autres frais de personnel	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
624000 Cotisations de responsabilisation - ONSS	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
625010 Médecine du travail	-558,34	M	-448,68	-109,66	-558,34	
626000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	0,00	M	0,00	0,00	0,00	
630200 Dotation amortissement immo. corporelles	-1.101,91	M	-885,49	-216,42	-1.101,91	
634000 Repris(-) reduction valeur créances ciles	0,00	M	0,00	0,00	0,00	

	Montant	Electricité/Gaz	Secteurs		Total
			Electricité	Gaz	
			80,36%	19,64%	
634100 REPRISES REDUCT. VAL. CREANCES 1 AN AU+	0,00	M	0,00	0,00	0,00
640000 TAXES ENVIRONNEMENTALES	0,00	M	0,00	0,00	0,00
640200 Taxe société	0,00	M	0,00	0,00	0,00
640110 Régul. ONSS - Exercices antérieurs	0,00	M	0,00	0,00	0,00
640130 TAXE ANNUELLE S/ C/PTE TITRE	-17.931,52	M	-14.409,77	-3.521,75	-17.931,52
640135 TAXE SUR OP BOURSIERES	-78,77	M	-63,30	-15,47	-78,77
640400 Cotisation Société	-868,00	M	-697,52	-170,48	-868,00
641000 Moins-Value sur réalisation d'immo	0,00	M	0,00	0,00	0,00
647000 Résultat de la société interne ECS	0,00	M	0,00	0,00	0,00
650001 Intérêts s/ crédit ING	-24.853,60	M	-19.972,35	-4.881,25	-24.853,60
650002 Intérêts s/ crédit BNP	-42.948,62	M	-34.513,51	-8.435,11	-42.948,62
650003 Intérêts s/ crédit Belfius	-69.846,11	M	-56.128,33	-13.717,78	-69.846,11
650004 Intérêts s/ crédit CBC	-87.590,52	M	-70.387,74	-17.202,78	-87.590,52
650005 BELFIUS - 090-3227500-69-7/10	-114.497,20	M	-92.009,95	-22.487,25	-114.497,20
650010 Int. Leasing	-1.351,77	M	-1.086,28	-265,49	-1.351,77
650023 Intérêts 3ème secteur	-403.467,95	M	-324.226,84	-79.241,11	-403.467,95
650024 Intérêts Fond Financement parts GAZ	-91.858,65	G	0,00	-91.858,65	-91.858,65
650050 Droit de garde	-15.090,90	M	-12.127,05	-2.963,85	-15.090,90
650250 Intérêts débiteurs	-17.505,67	M	-14.067,56	-3.438,11	-17.505,67
650300 Frais bancaires	0,00	M	0,00	0,00	0,00
650350 Intérêts retard précompte professionnel	0,00	M	0,00	0,00	0,00
650400 Intérêts de retard	0,00	M	0,00	0,00	0,00
654000 DIFFERENCES DE CHANGE EURO	0,00	M	0,00	0,00	0,00
654200 Différence de paiement	-0,26	M	-0,21	-0,05	-0,26
657200 Autres frais financiers	-1.346,06	M	-1.081,69	-264,37	-1.346,06
659999 APUREMENT CENTRALE D ACHAT	0,00	M	0,00	0,00	0,00
661000 REDUCT VAL EXC IMMO FINANCIERES	0,00	M	0,00	0,00	0,00
664000 Autres charges exceptionnelles	0,00	M	0,00	0,00	0,00
664001 Autres charges exceptionnelles - DNA	-49,50	M	-39,78	-9,72	-49,50
670000 IMPOTS ET PRECPTES DUS OU VERSES	0,00	M	0,00	0,00	0,00
670010 précompte mobilier sur intérêts Belfius	0,00	M	0,00	0,00	0,00
670100 EXCEDENT VERSEMENT IMP./PRECPTÉ ACTIF	699.088,45	EV	388.413,54	310.674,91	699.088,45
670200 Charges fiscales estimées	-386,42	M	-310,53	-75,89	-386,42
670500 Précompte mobilier	-699.088,45	PM	-388.413,54	-310.674,91	-699.088,45
671000 Supp. Impôt belge	0,00	M	0,00	0,00	0,00

Total des charges	-1.209.677,79		-898.279,46	-311.398,33	-1.209.677,79
--------------------------	----------------------	--	--------------------	--------------------	----------------------

700060 Redevance voirie reçue GRD Ores Assets	0,00	E	0,00	0,00	0,00
700062 Redevance voirie GAZ	0,00	G	0,00	0,00	0,00
740000 Quote-part employées avantage en nature	4.080,20	M	3.278,85	801,35	4.080,20
740001 ATN employés - régular années anté	0,00	M	0,00	0,00	0,00
740100 Quote-part travailleur Ass groupe	1.403,58	M	1.127,92	275,66	1.403,58
740110 Régul. ONSS - Exercices antérieurs	0,00	M	0,00	0,00	0,00
747000 Remboursement d'assurance	0,00	M	0,00	0,00	0,00
749000 produits exploitations divers	7.640,43	M	6.139,85	1.500,58	7.640,43
750000 Produits des immobilisés - Rompus ores	0,00	E	0,00	0,00	0,00
750050 Dividendes Ores secteur co	0,00	SC	0,00	0,00	0,00
750500 Dividendes reçus - Ores Assets Elec.	5.917.468,37	E	5.917.468,37	0,00	5.917.468,37
750501 Dividendes reçus - Ores Assets Gaz	3.935.168,27	G	0,00	3.935.168,27	3.935.168,27
750502 Dividendes reçus - Parts R Ores Assets E	0,00	E	0,00	0,00	0,00
750503 Dividendes reçus - Parts R Ores Assets G	0,00	G	0,00	0,00	0,00
750504 Redvance voirie reçue GDT- ELIA -> CBC	0,00	E	0,00	0,00	0,00
750505 Dividendes reçus - Publigaz	1.566.510,00	G	0,00	1.566.510,00	1.566.510,00
750506 Dividendes reçus - Elia	164.097,50	E	164.097,50	0,00	164.097,50
750507 Indemnisation droits Elia	22.504,80	e	22.504,80	0,00	22.504,80
750508 Dividendes reçus - SOCOFE	58.409,80	M	46.938,12	11.471,68	58.409,80
750509 Dividendes reçus - Publi T	655.903,09	E	655.903,09	0,00	655.903,09
750510 Montant reçu Soc. Int. ECS - Elec	48.614,00	E	48.614,00	0,00	48.614,00
750513 Dividendes reçus - Secteur commun	0,00	SC	0,00	0,00	0,00
750514 Dividens reçus - Autres activités	4.941,71	AA	2.967,99	1.973,72	4.941,71
750515 PM indument retenu 2014	0,00	M	0,00	0,00	0,00
751000 Produits des actifs circulants	0,00	M	0,00	0,00	0,00
751003 Intérêts Fortis cpte 001-2047515-18	0,00	M	0,00	0,00	0,00
751009 Intérêts Belfius cpte 091-0103468-95	0,00	M	0,00	0,00	0,00
751018 Produits dépôt obligations - CBC	0,00	M	0,00	0,00	0,00
751020 Intérêts Fintro 143-0640141-42	0,00	M	0,00	0,00	0,00
751024 Intérêts Business Deposit Account Fintro	0,00	M	0,00	0,00	0,00
751027 Intérêts Belfius Treésury+	0,00	M	0,00	0,00	0,00
751028 Intérêts Belfius 091-0186331-23	0,00	M	0,00	0,00	0,00
751029 Intérêts compte investisseur CBC	0,00	M	0,00	0,00	0,00
750602 Intérêts - Activent W) Le Roelux	3.976,03	E	3.976,03	0,00	3.976,03
750603 Intérêts - Activent W) Ghislanghien	7.882,17	E	7.882,17	0,00	7.882,17
750604 Intérêts Activent Prêt H&M	5.051,52	E	5.051,52	0,00	5.051,52
750605 Intérêts - Activent Senefte	4.838,37	E	4.838,37	0,00	4.838,37
750607 Intérêts - Activent Cosucra	8.367,91	E	8.367,91	0,00	8.367,91
750608 Intérêts - Activent JTEKT	3.495,49	E	3.495,49	0,00	3.495,49
750609 Intérêts - Activent Frameries	1.667,08	E	1.667,08	0,00	1.667,08
751027 Intérêts Belfius Treésury+	789,43	M	634,39	155,04	789,43
751031 Intérêts Belfius Tre@survey + special	68,54	M	55,08	13,46	68,54
751037 Produits Ethias- First Institutional	0,00	E	0,00	0,00	0,00

	<u>Montant</u>	<u>Electricité/Gaz</u>	<u>Secteurs</u>		<u>Total</u>
			<u>Electricité</u>	<u>Gaz</u>	
			80,36%	19,64%	
751038 Produits Ethias - First company	0,00	E	0,00	0,00	0,00
754000 Différences de change euro	0,00	M	0,00	0,00	0,00
754200 Différence de paiement	6,60	M	5,30	1,30	6,60
756000 Produits financiers divers	0,00	M	0,00	0,00	0,00
760030 Montant reçu Doc Int ECS - E	0,00	E	0,00	0,00	0,00
760040 Montant Soc Int ECS - E	0,00	E	0,00	0,00	0,00
761000 REPRISES REDUCT. VAL. IMMO. FINANCIERES	197.274,65	M	158.529,91	38.744,74	197.274,65
764000 Autres produits non récurrents	0,00	M	0,00	0,00	0,00
771000 REGULAR. IMPOTS BELGES DUS OU VERSES	0,00	M	0,00	0,00	0,00
Total des produits	12.620.159,54		7.063.543,73	5.556.615,81	12.620.159,54
Résultat au 31-12-2022	11.410.481,75		6.165.264,27	5.245.217,48	11.410.481,75

AFFECTATIONS DU RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022 PAR SECTEURS DE COMPTE

	<u>Secteur</u> <u>électricité</u> 80,36%	<u>Secteur</u> <u>gaz</u> 19,64%	<u>Total</u>
<u>A. BENEFICE A AFFECTER</u>			
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	6.165.264,27	5.245.217,48	11.410.481,75
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	6.165.264,27	5.245.217,48	11.410.481,75
<u>B. PRELEVEMENTS SUR LES CAPITAUX PROPRES</u>			
2 Sur les réserves disponibles	0,00	0,00	0,00
3 Aux autres réserves	0,00	0,00	0,00
<u>C. AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES</u>			
1 Au capital	491.947,73	418.534,02	910.481,75
2. A la réserve légale	0,00	0,00	0,00
3. Aux autres réserves	491.947,73	418.534,02	910.481,75
<u>D. BENEFICE A DISTRIBUER</u>			
1. Rémunération du capital affectée à l'apurement du capital appelé et non versé.			
2. Rémunération du capital affectée à la création d'un fonds de financement pour le rachat de parts			
3. Dividende attribué aux communes	5.673.316,54	4.826.683,46	10.500.000,00

Réserves disponibles au 31-12-2021	44.951.599,43 €	35.965.150,04 €	80.916.749,47 €
Prélèvements 2021 sur réserves disponibles			
Dotations 2022 aux réserves disponibles	491.947,73 €	418.534,02 €	910.481,75 €
Réserves disponibles au 31-12-2021	45.443.547,16 €	36.383.684,06 €	81.827.231,22 €