

Bilan interne

04/03/2025

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023
		01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2023 - 31/12/2023
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>	21/28	323.290.776,36	323.130.164,89
Immobilisations incorporelles	21	47.997,25	60.796,45
212000 GOODWILL FUSION EBW NON DEDUCT		63.996,26	63.996,26
212009 AMORT.GOODWILL		(15.999,01)	(3.199,81)
Immobilisations corporelles	22/27	4.890,98	6.021,46
Mobilier et matériel roulant	24	4.890,98	6.021,46
240000 Mobilier et matériel		2.471,29	4.057,29
240009 Amortissement sur matériel et mobilier		(1.767,53)	(2.529,85)
240100 Matériel informatique		9.216,36	10.833,27
240109 Amortissement sur matériel informatique		(6.660,30)	(8.566,57)
240300 BORNE DE RECHARGE		2.980,68	2.980,68
240309 AMORTISSEMENTS S/ BORNE DE RECHARGE		(1.349,52)	(753,36)
Immobilisations financières	28	323.237.888,13	323.063.346,98
282004 A Elec. Ores Assets		139.453.241,5	139.453.241,5
282006 Elia System Operator 93.770 parts		2.997.470,78	2.997.470,78
282012 Equity Suez Trip		5,06	5,06
282013 SOCOFE 24029 parts		79.563.981,11	79.563.981,11
282014 A Gaz Ores Assets		94.611.585,25	94.611.585,25
282018 Parts ORES SCRL		3.830,14	3.830,14
282023 Ores Asset sect. commun - Parts A Elec.		3.815.235,72	3.815.235,72
282024 Ores Asset sect. commun - Parts A Gaz		1.973.324,93	1.973.324,93
282125 I.P.F.W. GIE		5.000,00	5.000,00
282130 COMNEXIO - 1 part		250,00	250,00
282902 Réduction de valeur actée IPFW		(4.864,00)	0,00
284001 ACTIVENT WALLONIE		1.117,25	1.117,25
284002 ACTIVENT WALLONIE-K LE ROEULX		239.703,50	239.703,50
284003 ACTIVENT WALLONIE-K GHISLENGHIEN		84.371,25	84.371,25
284004 ACTIVENT WALLONIE-K H&M		54.198,75	54.198,75
284005 ACTIVENT WALLONIE-K SENEFFE AGC		51.777,50	51.777,50
284006 ACTIVENT WALLONIE-K JTEKT		76.735,00	76.735,00
284007 ACTIVENT WALLONIE-K COSUCRA		89.772,50	89.772,50
284009 ACTIVENT WALLONIE-K FRAMERIES		152.538,75	152.538,75
284070 PARTICIPATION LVDA		5.000,00	5.000,00
284080 PARTICIPATIONS PUBLISOLAR		165.002,00	165.002,00
284090 NEOWAL		63.000,00	63.000,00
284900 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES ACTIVENT		0,00	(182.516,03)
284980 REDUCTION DE VALEUR ACTEES PUBLISOLAR		(165.002,00)	(165.002,00)
286700 Provision secrétariat social		543,12	543,12
288000 CAUTIONNEMENT VERSES EN NUMERAIRE		20,00	0,00
288100 CAUTION SECRETARIAT SOCIAL		50,00	50,00

Bilan interne

04/03/2025

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
288400 GARANTIES LOCATIVES DEPOSEES		0,00	3.130,88
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>	29/58	9.318.563,99	14.141.612,59
Créances à plus d'un an	29	3.250.151,82	1.981.932,61
Autres créances	291	3.250.151,82	1.981.932,61
291002 ACTIVENT WALLONIE - Prêt Le Roeulx		37.003,37	37.003,37
291003 ACTIVENT WALLONIE - Prêt Ghislenghien		197.054,25	197.054,25
291004 ACTIVENT - PRET H&M		126.287,91	126.287,91
291005 ACTIVENT - Prêt Seneffe		120.959,22	120.959,22
291007 ACTIVENT Wallonie - Prêt Cosucra		209.197,75	209.197,75
291008 ACTIVENT Wallonie - JTEKT		178.868,65	178.868,65
291009 ACTIVENT Wallonie - Frameries		356.099,25	356.099,25
291010 ACTIVENT Wallonie - Pret Spy		447.166,59	0,00
291011 ACTIVENT WALLONIE - Prêt Ghlin Baudour		1.082.237,50	0,00
291070 PRET PUBLISOLAR		200.000,00	200.000,00
291085 PRET DO EAT		75.000,00	75.000,00
291086 PRET GREENDYLE		59.680,28	86.564,06
291087 PRET COGENGREEN		0,00	83.333,34
291088 PRET WALVERT (BIO ENERGY NIVELLES)		107.142,87	192.857,13
291089 PRET LVDA		30.072,80	55.650,02
291101 CREANCE AC CHAUMONT GISTOUX		198.381,38	238.057,66
291970 REDUCTION DE VALEUR ACT S/ CR PUBLISOLAR		(100.000,00)	(100.000,00)
291985 REDUCTION VALEUR ACT CR DO EAT		(75.000,00)	(75.000,00)
Créances à un an au plus	40/41	1.446.201,00	2.269.614,63
Créances commerciales	40	15.803,55	54.600,09
400000 Clients		14.825,04	36.514,45
404100 NC A RECEVOIR		0,00	16.491,93
406001 FOURNISSEURS DEBITEURS		978,51	1.593,71
407000 CREANCES DOUTEUSES		21.890,39	21.890,39
409000 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES (-)		(21.890,39)	(21.890,39)
Autres créances	41	1.430.397,45	2.215.014,54
410000 CAPITAL APPELE, NON VERSE		888,90	648,55
412000 IMPOTS BELGES SUR RESULTAT A RECUP.		1.000.332,29	1.435.129,87
416010 Appel provision - ONSS		11.286,00	10.776,21
416070 CC PUBLISOLAR		34,11	34,11
416087 PRET SUBORDONNE COGEGREEN		83.333,00	83.333,33
416088 PRET SUBORDONNE NEWIDE		0,00	125.000,00
416089 PRET SUBORDONNE LVDA		6.183,33	6.183,33
416090 PRET WALVERT (BIO ENERGY NIVELLES)		85.714,26	42.857,14

Avenue Jean Monnet 2
BE-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
BE0206.041.757

Bilan interne

04/03/2025

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023
		01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2023 - 31/12/2023
416091 CC SOLARLY		220.508,77	231.845,25
416092 PRET GREENDYLE		162.277,98	148.435,94
416209 Montant dû par l'Ac d'Hélécine		40.671,30	22.418,27
416211 Montant dû par l'AC Mont St Guibert		0,00	26.690,84
416223 Montant dû par l'AC Chaumont-Gistoux		39.676,28	39.676,28
416224 Montants dûs par l'AC Braine-le-Comte		0,00	41.985,42
419000 REDUCT. VAL. ACTEES AUTRES CREANCES		(220.508,77)	0,00
Placements de trésorerie	50/53	1.002.780,38	1.002.780,38
533000 BELFIUS COMPTE TITRE 056-66		1.002.780,38	1.002.780,38
Valeurs disponibles	54/58	3.322.929,94	8.754.976,58
550100 CBC 192-5172022-24		23.651,48	23.953,98
550111 Belfius 091-0186331-23		0,00	211.370,82
550112 CBC 732-0135941-95		0,00	40,60
550400 Belfius 091-0103468-95		464.447,51	802.662,00
550402 BELFIUS BE02091017790940		0,00	1.373.466,36
550500 FORTIS 001-2047515-18		31.644,66	31.845,89
550600 FINTRO		0,00	316.915,00
550650 FINTRO business déposit account		0,00	11.864,91
550660 FINTRO A VUE 143-0660872-15		997.655,12	417.800,18
551100 Belfius Tre@sury+		1.624.472,06	4.987.263,84
551200 Belfius Tre@sury + Spécial		8.997,13	8.856,43
551300 BELFIUS TREASURY BE60091021285970		0,00	409.398,06
551400 FINTRO BLUE PLUS		172.061,98	159.538,51
Comptes de régularisation	490/1	296.500,85	132.308,39
490000 CHARGES A REPORTER		29.943,00	23.212,59
491000 PRODUITS ACQUIS		0,00	2.985,16
491001 Produits acquis - Activent Ghlin de Bont		3.202,38	0,00
491002 Produits acquis - Activent Le Roeulx		6.351,31	2.433,56
491003 Produits acquis - Activent Ghislenghien		23.668,10	7.882,17
491004 Produits acquis - Activent H&M		15.168,40	5.051,52
491005 Produits acquis - Activent Seneffe		14.528,36	4.838,37
491006 Produits acquis - Activent Ghlin Baudour		32.690,65	0,00
491007 Produits acquis - Activent Cosucra		25.126,66	8.367,91
491008 Produits acquis - Activent JTEKT		21.483,85	7.154,75
491009 Produits acquis - Activent Frameries		73.084,83	24.339,38
491010 Produits acquis - Activent Spy		32.575,34	0,00
491100 Produits acquis - Intérêts (ex EBW)		18.677,97	46.042,98
Montant total de l'actif		332.609.340,35	337.271.777,48

Bilan interne

04/03/2025

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
<u>CAPITAUX PROPRES</u>	10/15	224.037.949,37	221.781.890,29
Apport	10/11	74.992.788,52	74.992.548,17
En dehors du capital	11	74.992.788,52	74.992.548,17
Autres	1109/19	74.992.788,52	74.992.548,17
111900 APPORT INDISPONIBLE		75.001.445,80	75.000.484,42
111901 APPORT INDISPONIBLE NON APPELE		(8.657,28)	(7.936,25)
Réserves	13	149.045.160,85	146.789.342,12
Réserves indisponibles	130/1	4.118,88	4.118,88
Réserves statutairement indisponibles	1311	4.118,88	4.118,88
131100 Réserves Statutairement indisponibles		4.118,88	4.118,88
Réserves immunisées	132	47.997,26	0,00
132001 Réserves immunisées_Goodwill EBW		47.997,26	0,00
Réserves disponibles	133	148.993.044,71	146.785.223,24
133000 Réserves disponibles - Electricité		82.438.737,26	81.014.864,32
133100 Réserves disponibles - Gaz		66.554.307,45	65.770.358,92
<u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</u>	16	0,00	7.500,00
Provisions pour risques et charges	160/5	0,00	7.500,00
Autres risques et charges	164/5	0,00	7.500,00
165000 PROVISIONS DIVERSES		0,00	7.500,00
<u>DETTES</u>	17/49	108.571.390,98	115.482.387,19
Dettes à plus d'un an	17	95.327.247,13	97.595.107,55
Dettes financières	170/4	24.566.303,97	26.834.164,39
Etablissements de crédit	173	24.566.303,97	26.834.164,39

Bilan interne

04/03/2025

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023
		01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2023 - 31/12/2023
173002 CREDIT BNP - FIN PART ORES		2.196.655,93	2.547.709,76
173003 CREDIT BELFIUS - FIN PART ORES		2.199.089,38	2.550.213,09
173004 CREDIT CBC - FIN PART ORES		4.397.617,04	5.099.847,97
173005 BELFIUS - 090-3227500-69-7/10		10.120.078,80	10.704.624,91
173006 BELFIUS - 090-3227500-69-11/12		5.652.862,82	5.931.768,66
Autres dettes	178/9	70.760.943,16	70.760.943,16
179001 Réduction Fonds Propres		57.638.278,92	57.638.278,92
179002 Fonds Financement rachat parts gaz MoU		13.122.664,24	13.122.664,24
Dettes à un an au plus	42/48	10.527.636,91	16.095.203,35
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	2.267.860,42	2.242.207,06
423002 CREDIT BNP - FIN PART ORES		351.053,83	346.887,70
423003 CREDIT BELFIUS - FIN PART ORES		351.123,71	346.867,64
423004 CREDIT CBC - FIN PART ORES		702.230,93	693.739,57
423005 BELFIUS - 090-3227500-69-7/10		584.546,11	579.209,81
423006 BELFIUS - 090-3227500-69-11/12		278.905,84	275.502,34
Dettes financières	43	0,00	3.100.591,85
Etablissements de crédit	430/8	0,00	3.100.591,85
433000 ETABL. CREDIT/DETTES EN COMPTE COURANT		0,00	3.100.591,85
Dettes commerciales	44	48.889,65	34.263,10
Fournisseurs	440/4	48.889,65	34.263,10
440000 FOURNISSEURS		8.697,62	15.478,28
*** 442000 Membres centrale d'achats créditeurs		4.444,54	4.444,54
444000 FACTURES A RECEVOIR		35.747,49	14.340,28
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	55.143,59	66.642,68
Impôts	450/3	3.674,04	25.073,17
450000 IMPOTS BELGES SUR LE RESULTAT ESTIMES		0,00	185,99
451200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		0,00	1.090,34
452000 IMPOTS BELGES SUR LE RESULTAT A PAYER		0,00	266,57
453000 Précompte professionnel à payer s/ rem		3.674,04	23.530,27

Bilan interne

04/03/2025

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
Rémunérations et charges sociales	454/9	51.469,55	41.569,51
454000 ONSS		19.359,03	(3.891,82)
454100 ONSS - Jetons de présence à payer		13.109,53	10.344,75
455000 Rémunérations		0,00	4.915,54
455020 JETONS & INDEMNITE PRESENCE A PAYER		0,00	3.733,86
456000 Provison pécule de vacances employées		19.000,99	25.455,28
459000 AUTRES DETTES SOCIALES		0,00	1.011,90
 Autres dettes	 47/48	 8.155.743,25	 10.651.498,66
471000 DIVIDENDES DE L'EXERCICE		8.000.000,00	10.500.000,00
489202 Montant dû aux communes - Parts A Ores		155.743,25	151.319,01
489900 DETTES DIVERSES		0,00	179,65
 Comptes de régularisation	 492/3	 2.716.506,94	 1.792.076,29
492000 Charges à imputer		20.515,00	58.433,18
492300 Charges à imputer intérêts 3ème secteur		2.196.018,43	1.412.137,84
492400 Charges à imputer intérêts fonds fin Gaz		499.973,51	321.505,27
 Montant total du passif		 332.609.340,35	 337.271.777,48

Bilan interne

04/03/2025

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>			
Ventes et prestations		11.838,62	32.804,66
Chiffre d'affaires	70	0,00	5.112,50
700000 CHIFFRE D'AFFAIRES		0,00	5.112,50
Autres produits d'exploitation	74	6.913,48	7.635,42
740000 Quote-part employées avantage en nature		2.369,75	3.536,78
740100 Quote-part travailleur Ass groupe		1.708,24	1.598,74
749000 Divers		2.835,49	2.499,90
Produits d'exploitation non récurrents	76A	4.925,14	20.056,74
764000 AUTRES PRODUITS NON RECURRENTS		4.925,14	20.056,74
Coût des ventes et des prestations		(480.472,16)	(438.488,83)
Services et biens divers	61	(214.226,00)	(201.794,60)
610000 Loyers et charges		(6.609,09)	(10.130,61)
610004 ENTRETIEN - REPARATION - AMENAG.		0,00	(1.082,95)
611000 Fournitures de bureau		(23,29)	(125,18)
611001 Frais postaux		(481,73)	(561,56)
611003 MATERIEL DE BUREAU		(60,80)	(815,63)
611004 COPIES - IMPRIMES		(82,15)	(15,37)
611005 Publications Légales		(506,30)	(968,09)
611009 Frais de GSM		(441,43)	(348,18)
611010 COTISATIONS PROFESSIONNELLES		(3.885,82)	(3.056,04)
611105 LOGICIELS		(2.444,44)	(2.087,23)
611108 RECEPTION DU CA		(4.687,20)	(3.691,12)
611109 RESTAURANT		(822,20)	(304,20)
611110 IPF - Groupement d'intérêt économique		(2.340,36)	(18.619,52)
611111 NEOWAL COTISATIONS FONCTIONNEMENT		(40.000,00)	0,00
612002 CADEAUX PROFESSIONNELS		(501,00)	(501,00)
612006 Café & soft		(374,20)	(573,14)
612007 HONORAIRES AVOCATS		(1.887,60)	(6.414,99)
612009 Honoraires réviseurs		(8.167,50)	(8.167,50)
612012 Honoraires secrétariat social		(4.866,56)	(4.194,59)
612016 HONORAIRES ACT ENERGY		(14.701,50)	0,00
612019 HONORAIRES NOTAIRE		0,00	(6.155,90)
612020 HONORAIRES DIVERS - RGPD		(1.996,50)	0,00
612021 Honoraires expert-comptable		(15.897,59)	(15.879,10)
612022 FOIRES ET EXPOSITIONS		0,00	(60,00)
612035 LOCATION VEHICULE		(122,05)	0,00

Bilan interne

04/03/2025

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023
		01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2023 - 31/12/2023
612038 Formations		(1.555,00)	(1.465,00)
613100 Assurances personnel employé		(1.505,67)	(1.521,43)
613120 Assurance RC PRO		(2.785,96)	(2.500,00)
615001 ENTRETIEN - REPARATION		0,00	(192,58)
615002 ASSURANCE AUTO		(1.695,08)	(1.715,17)
615006 Loyer leasing		(8.729,76)	(22.720,34)
615007 Parking		(22,80)	0,00
615020 CARBURANT		0,00	(3.880,68)
615023 RECHARGE ELECTRIQUE		(6.095,66)	(2.033,30)
618000 Emoluments et jetons de présence		(83.306,30)	(50.462,18)
618001 Jetons présence & émoluments ex. préc		20.000,00	(20.000,00)
618100 Cotisations Inasti		(17.077,79)	(11.552,02)
618101 Cotisation INASTI exercice précédent		(552,67)	0,00
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(230.515,05)	(181.617,41)
620200 Rémunérations employées		(156.685,06)	(118.003,85)
620300 Avantages en nature - employées		(2.369,75)	(3.536,78)
620310 PECULE DE VACANCES		(7.984,46)	(7.287,05)
620330 PRIME DE FIN D'ANNEE		(8.833,98)	(4.950,84)
*** 620500 Chèques repas		(1.840,00)	(1.840,00)
*** 620501 Chèques consommation		0,00	(750,00)
*** 620555 Frais de gestion - chèques repas		(188,63)	(235,94)
*** 620560 FRAIS DIVERS_Frais propre à l'employeur		(1.715,40)	(1.792,39)
*** 620600 Dotation provision pécule de vacances		(19.000,99)	(17.345,80)
621000 ONSS APL		(48.342,79)	(36.954,47)
621110 Cotisations ass-groupe		(8.561,00)	(7.638,40)
621120 Cotisation Soin de santé		0,00	(176,51)
623110 Quote-part travailleurs TR		248,52	253,97
623901 REPRISE PV EMPLOYES		25.455,28	18.976,37
625010 Médecine du travail		(696,79)	(335,72)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(15.708,66)	(5.310,25)
630100 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES		(12.799,20)	(3.199,81)
630200 Dotation amortissement immo. corporelles		(2.909,46)	(2.110,44)
Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8	7.500,00	(7.500,00)
637000 DOT. PROVIS. AUTR. RISQUES ET CHARGES		0,00	(7.500,00)
637100 UTILISATIONS ET REPRISES PROV RISQUES		7.500,00	0,00
Autres charges d'exploitation	640/8	(16.847,82)	(20.380,12)

Avenue Jean Monnet 2
BE-1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
BE0206.041.757

Bilan interne

04/03/2025

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
640130 TAXE ANNUELLE S/ CPTÉ TITRE		(15.760,29)	(19.049,79)
640160 AMENDE RETARD FOURNISSEURS		(50,00)	0,00
640400 Cotisation Société		(967,52)	(1.200,33)
643000 CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES		(70,01)	(130,00)
Charges d'exploitation non récurrentes	66A	(10.674,63)	(21.886,45)
664000 Autres charges exceptionnelles		(5.296,72)	(20.941,47)
664001 Autres charges exceptionnelles - DNA		(5.377,91)	(944,98)
Bénéfice d'exploitation	70/64		
Perte d'exploitation	64/70	(468.633,54)	(405.684,17)
Produits financiers	75/76B	13.992.694,33	77.983.201,67
Produits financiers récurrents	75	13.810.178,30	77.983.201,67
Produits des immobilisations financières	750	13.763.988,91	77.947.059,94
750035 Plus-Value Parts Publigas		0,00	29.292.740,32
750036 Plus-Value Parts PubliT		0,00	35.963.834,38
750039 INTERETS PUBLISOLAR		25.178,44	0,00
750500 Dividendes reçus - Ores Assets Elec.		6.247.637,52	6.004.755,81
750501 Dividendes reçus - Ores Assets Gaz		4.154.733,54	3.996.729,48
750505 Dividendes reçus - Publigaz		0,00	1.566.510,00
750506 Dividendes reçus - Elia		186.602,30	179.100,70
750508 Dividendes reçus - SOCOFE		2.871.104,00	59.866,00
750509 Dividendes reçus - Publi T		0,00	668.977,56
750510 Dividende reçu - ACTIVENT		57.036,48	108.263,90
750513 Dividendes reçus - Secteur commun		0,00	36.219,14
750600 Intérêts Activent		0,00	(0,25)
750601 Intérêts - Activent Ghlin de Bonte		3.202,38	0,00
750602 Intérêts - Activent LeRoëulx		3.917,75	2.433,56
750603 Intérêts - Activent Ghislenghien		15.785,93	7.882,17
750604 Intérêts - Activent Prêt H&M		10.116,88	5.051,52
750605 Intérêts - Activent Seneffe		9.689,99	4.838,37
750606 Intérêts - Activent Ghlin Baudour		32.690,65	0,00
750607 Intérêts - Activent Cosucra		16.758,75	8.367,91
750608 Intérêts - Activent JTEKT		14.329,10	7.154,75
750609 Intérêts - Activent Frameries		48.745,45	24.339,38
750610 Intérêts - Activent Spy		32.575,34	0,00
750700 Intérêts Cogegreen		5.000,00	1.458,33
750701 Intérêts Newide		1.406,15	1.406,25
750702 Intérêts LVDA		2.504,25	695,63
750703 Intérêts Walvert		8.197,00	2.651,78
750704 Intérêts Solarly		11.568,29	2.608,25
750705 Intérêts Greendyle		5.208,72	1.175,00

Bilan interne

04/03/2025

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
Produits des actifs circulants	751	46.188,21	36.141,73
751020 Intérêts Fintro Blue Deposit BE33...9946		695,08	239,72
751027 Intérêts Belfius Treésury+		41.305,54	14.442,70
751028 Intérêts Belfius 091-0186331-23		4.036,82	9.134,66
751031 Intérêts Belfius Tre@sury + special		150,77	12.324,65
Autres produits financiers	752/9	1,18	0,00
754200 Différence de paiement		1,18	0,00
Produits financiers non récurrents	76B	182.516,03	0,00
761000 REPRISES REDUCT. VAL. IMMO. FINANCIERES		182.516,03	0,00
Charges financières	65/66B	(3.268.034,06)	(2.119.193,40)
Charges financières récurrentes	65	(3.263.170,06)	(2.086.045,42)
Charges des dettes	650	(3.041.069,41)	(2.084.460,31)
650001 INTERETS CREDIT ING - FIN PART ORES		0,00	(24.853,60)
650002 INTERETS CREDIT BNP - FIN PART ORES		(34.764,12)	(38.880,80)
650003 INTERETS CREDIT BELFIUS - FIN PART ORES		(35.547,18)	(65.692,59)
650004 INTERETS CREDIT CBC - FIN PART ORES		(70.914,70)	(79.303,35)
650005 BELFIUS - 090-3227500-69-7/10		(103.970,45)	(109.257,98)
650006 BELFIUS - 090-3227500-69-11/12		(76.684,61)	0,00
650010 INT LEASING		(2.347,56)	(1.894,92)
650023 Intérêts 3ème secteur		(2.196.018,43)	(1.412.137,84)
650024 Intérêts Fond Financement parts Gaz		(499.973,51)	(321.505,27)
650050 DROIT DE GARDE		(12.500,00)	(12.743,67)
650250 Intérêts débiteurs		(8.317,50)	(18.190,29)
650350 Intérêts retard précompte professionnel		(26,35)	0,00
650360 INTERETS DE RETARD FOURNISSEURS		(5,00)	0,00
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises)	651	(220.508,77)	0,00
651000 DOT. REDUCT. VAL. REAL. ACTIFS CIRCULANT		(220.508,77)	0,00
Autres charges financières	652/9	(1.591,88)	(1.585,11)
654200 Différence de paiement		(1,39)	(0,18)

Bilan interne

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
657200 AUTRES FRAIS FINANCIERS		(1.590,49)	(1.584,93)
Charges financières non récurrentes	66B	(4.864,00)	(33.147,98)
661000 REDUCT. VAL. EXC. IMMO. FINANCIERES		(4.864,00)	(33.147,98)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	10.256.026,73	75.458.324,10
Perte de l'exercice avant impôts	66/70		
Impôts sur le résultat	67/77	(208,00)	(332,08)
Impôts	670/3	(208,00)	(332,08)
670010 Précompte Mobilier sur intérêts Belfius		(12.387,25)	(10.842,53)
670100 EXCEDENT VERSEMENT IMP./PRECPTÉ ACTIF		1.000.540,29	731.927,77
670200 CHARGES FISCALES ESTIMEES		(208,00)	(332,08)
670500 Précompte mobilier		(988.153,04)	(721.085,24)
Bénéfice de l'exercice	70/67	10.255.818,73	75.457.992,02
Perte de l'exercice	67/70		
Prélèvements sur les réserves immunisées	789	12.799,20	0,00
789000 PRELEVEMENTS SUR RESERVES IMMUNISEES		12.799,20	0,00
Transfert aux réserves immunisées	689	(60.796,46)	0,00
689000 TRANSF AUX RESERVES IMMUNISEES		(60.796,46)	0,00
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	10.207.821,47	75.457.992,02
Perte de l'exercice à affecter	68/70		

Bilan interne

04/03/2025

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>			
Bénéfice à affecter	70/69	10.207.821,47	75.457.992,02
Perte à affecter	69/70		
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	10.207.821,47	75.457.992,02
Perte de l'exercice à affecter	68/70		
Affectations aux capitaux propres	691/2	(2.207.821,47)	(64.957.992,02)
aux autres réserves	6921	(2.207.821,47)	(64.957.992,02)
692100 DOTATIONS AUX AUTRES RESERVES		(2.207.821,47)	(64.957.992,02)
Bénéfice à distribuer	694/7	(8.000.000,00)	(10.500.000,00)
Rémunération du capital	694	(8.000.000,00)	(10.500.000,00)
694000 REMUNERATION DU CAPITAL		(8.000.000,00)	(10.500.000,00)

Bilan interne

04/03/2025

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
<u>Comptes hors PCMN</u>			
442000	Membres centrale d'achats créditeurs	4.444,54	4.444,54
620500	Chèques repas	(1.840,00)	(1.840,00)
620501	Chèques consommation	0,00	(750,00)
620555	Frais de gestion - chèques repas	(188,63)	(235,94)
620560	FRAIS DIVERS_Frais propre à l'employeur	(1.715,40)	(1.792,39)
620600	Dotation provision pécule de vacances	(19.000,99)	(17.345,80)