

	<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	-6.833.60	M	-5.491.48	-1.342.12	-6.833.60	
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	-23.70	M	-19.05	-4.65	-23.70	
611001 Frais postaux	-1.368.57	M	-1.099.78	-268.79	-1.368.57	
611002 Bibliothèque juridique	0.00	M	0.00	0.00	0.00	
611003 Matériel de bureau	-208.99	M	-167.94	-41.05	-208.99	
611004 Copie - Imprimés	-18.02	M	-14.48	-3.54	-18.02	
611005 Publications Légales	-779.62	M	-626.50	-153.12	-779.62	
611006 FRAIS ADMINISTRATIFS	0.00	M	0.00	0.00	0.00	
611009 Frais de GSM	-354.52	M	-284.89	-69.63	-354.52	
611010 Cotisations professionnelles	-4.006.41	M	-3.219.55	-786.86	-4.006.41	
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	-3.720.58	M	-2.989.86	-730.72	-3.720.58	
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	-4.532.00	M	-3.641.92	-890.08	-4.532.00	
611109 Réception CA/AG	-933.50	M	-750.16	-183.34	-933.50	
611110 Groupement d'intérêt économique	0.00	M	0.00	0.00	0.00	
611111 NEOWAL COTISATIONS FONCTIONNEMENT	-16.800.00	M	-13.500.48	-3.299.52	-16.800.00	
612002 Cadeaux professionnels	-850.80	M	-683.70	-167.10	-850.80	
612003 FRAIS NOM DE DOMAINE	0.00	M	0.00	0.00	0.00	
612006 Café & soft	-705.65	M	-567.06	-138.59	-705.65	
612007 Honoraires avocats	-6.322.89	M	-5.081.07	-1.241.82	-6.322.89	
612009 Honoraires réviseurs	-6.232.75	M	-5.008.64	-1.224.11	-6.232.75	
612010 Honoraires expert Isoc	-12.463.00	M	-10.015.27	-2.447.73	-12.463.00	
612012 Honoraires secrétariat social	-4.640.01	M	-3.728.71	-911.30	-4.640.01	
612015 Honoraires expertises	0.00	M	0.00	0.00	0.00	
612016 HONORAIRES ACT ENERGY	-12.221.00	M	-9.820.80	-2.400.20	-12.221.00	
612017 Honoraires audit assurances	0.00	M	0.00	0.00	0.00	
612019 HONORAIRES NOTAIRE	0.00	M	0.00	0.00	0.00	
612020 HONORAIRES DIVERS - RGPD	-1.996.50	M	-1.604.39	-392.11	-1.996.50	
612021 Honoraires expert-comptable	-19.980.13	M	-16.056.03	-3.924.10	-19.980.13	
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	
612022 FOIRES ET EXPOSITIONS	0.00	M	0.00	0.00	0.00	
612035 LOCATION VEHICULE	-1.133.82	M	-911.14	-222.68	-1.133.82	
612038 Formations	-4.170.00	M	-3.351.01	-818.99	-4.170.00	
613100 Assurances personnel employé	-1.547.01	M	-1.243.18	-303.83	-1.547.01	
613120 Assurances RC PRO	-5.215.49	M	-4.191.17	-1.024.32	-5.215.49	
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	-1.762.72	M	-1.416.52	-346.20	-1.762.72	
615003 Taxe de circulation	0.00	M	0.00	0.00	0.00	
615006 Loyer leasing	-11.763.40	M	-9.453.07	-2.310.33	-11.763.40	
615007 Parking	-84.31	M	-67.75	-16.56	-84.31	
615020 CARBURANT	-3.931.46	M	-3.159.32	-772.14	-3.931.46	
615023 RECHARGE ELECTRIQUE	-2.432.69	M	-1.954.91	-477.78	-2.432.69	
618000 Emoluments et jetons de présence	-62.714.73	M	-50.397.56	-12.317.17	-62.714.73	
618001 Jetons présence & émoluments ex. préc	0.00	M	0.00	0.00	0.00	
618100 Cotisations Inasti	-12.909.84	M	-10.374.35	-2.535.49	-12.909.84	
618101 Cotisation INASTI exercice précédent	7.519.07	M	6.042.32	1.476.75	7.519.07	
620200 Rémunérations employées	-118.244.54	M	-95.021.31	-23.223.23	-118.244.54	
620300 Avantages en nature - employées	-2.558.92	M	-2.056.35	-502.57	-2.558.92	
620301 ATN employés - régularisation années ant	0.00	M	0.00	0.00	0.00	
620310 PECULE DE VACANCES	-7.761.06	M	-6.236.79	-1.524.27	-7.761.06	
620330 PRIME DE FIN D'ANNEE	0.00	M	0.00	0.00	0.00	
620500 CHEQUE REPAS	-1.928.00	M	-1.549.34	-378.66	-1.928.00	
620501 Chèques consommation	0.00	M	0.00	0.00	0.00	
620555 Frais de gestion - chèques repas	-198.30	M	-159.35	-38.95	-198.30	
620560 FRAIS DIVERS_Frais propre à l'employeur	-1.864.20	M	-1.498.07	-366.13	-1.864.20	
620600 Dotation provision pécule de vacances	-21.520.51	M	-17.293.88	-4.226.63	-21.520.51	
621000 ONSS APL	-36.427.29	M	-29.272.97	-7.154.32	-36.427.29	
621050 Prime syndicale - ONSS APL	0.00	M	0.00	0.00	0.00	
621110 Cotisations ass-groupe	-9.279.96	M	-7.457.38	-1.822.58	-9.279.96	
621120 Cotisation Soins de santé	0.00	M	0.00	0.00	0.00	
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	262.69	M	211.10	51.59	262.69	
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	19.000.99	M	15.269.20	3.731.79	19.000.99	
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	-697.60	M	-560.59	-137.01	-697.60	

	<u>Montant</u>	<u>Electricité/Gaz</u>	<u>Secteurs</u>		<u>Total</u>
			<u>Electricité</u>	<u>Gaz</u>	
			80.36%	19.64%	
626000 AUTRES CHARGES DU PERSONNEL	0.00	M	0.00	0.00	0.00
630100 DOT. AMORT. IMMO. INCORPORELLES	-12.799.20	M	-10.285.44	-2.513.76	-12.799.20
630200 Dotation amortissement immo. corporelles	-2.930.71	M	-2.355.12	-575.59	-2.930.71
634000 Repris(-) reduction valeur créances ciles	0.00	M	0.00	0.00	0.00
634100 REPRISES REDUCT. VAL. CREANCES 1 AN AU+	0.00	M	0.00	0.00	0.00
637000 DOT. PROVIS. AUTR. RISQUES ET CHARGES	0.00	M	0.00	0.00	0.00
637100 UTILISATIONS ET REPRISES PROV RISQUES	0.00	M	0.00	0.00	0.00
640000 TAXES ENVIRONNEMENTALES	0.00	M	0.00	0.00	0.00
640160 AMENDE RETARD FOURNISSEURS	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/ CPTÉ TITRE	-12.481.80	M	-10.030.37	-2.451.43	-12.481.80
640135 TAXE SUR OP BOURSIERES	0.00	M	0.00	0.00	0.00
640400 Cotisation Société	-998.47	M	-802.37	-196.10	-998.47
641000 Moins-Value sur réalisation d'immo	0.00	M	0.00	0.00	0.00
643000 CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES	-33.15	M	-26.64	-6.51	-33.15
649100 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	-3.200.00	E	-3.200.00	0.00	-3.200.00
647000 Résultat de la société interne ECS	0.00	M	0.00	0.00	0.00
650001 Intérêts s/ crédit ING	0.00	M	0.00	0.00	0.00
650002 Intérêts s/ crédit BNP	-30.597.99	M	-24.588.54	-6.009.45	-30.597.99
650003 Intérêts s/ crédit Belfius	-31.291.11	M	-25.145.54	-6.145.57	-31.291.11
650004 Intérêts s/ crédit CBC	-62.423.34	M	-50.163.40	-12.259.94	-62.423.34
650005 BELFIUS - 090-3227500-69-7/10	-98.634.12	M	-79.262.38	-19.371.74	-98.634.12
650006 BELFIUS - 090-3227500-69-11/12	-73.281.12	M	-58.888.71	-14.392.41	-73.281.12
650010 Int. Leasing	-2.044.19	M	-1.642.71	-401.48	-2.044.19
650023 Intérêts 3ème secteur	-2.080.741.87	M	-1.672.084.17	-408.657.70	-2.080.741.87
650024 Intérêts Fond Financement parts GAZ	-473.728.18	G	0.00	-473.728.18	-473.728.18
650050 Droit de garde	-7.994.28	M	-6.424.20	-1.570.08	-7.994.28
650250 Intérêts débiteurs	0.00	M	0.00	0.00	0.00
650300 Frais bancaires	-5.824.55	M	-4.680.61	-1.143.94	-5.824.55
650350 Intérêts retard précompte professionnel	-15.00	M	-12.05	-2.95	-15.00
650360 INTERETS DE RETARD FOURNISSEURS	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	-1.91	M	-1.53	-0.38	-1.91
657200 Autres frais financiers	-1.789.85	M	-1.438.32	-351.53	-1.789.85
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
661100 MOINS-VALUE IMMOB FIN	-5.000.00	M	-4.018.00	-982.00	-5.000.00
664000 Autres charges exceptionnelles	-60.067.66	M	-48.270.37	-11.797.29	-60.067.66
664001 Autres charges exceptionnelles - DNA	-14.098.56	M	-11.329.60	-2.768.96	-14.098.56
670000 IMPOTS ET PRECPTES DUS OU VERSES	0.00	M	0.00	0.00	0.00
670010 précompte mobilier sur intérêts Belfius	-1.680.00	PM	-1.170.29	-509.71	-1.680.00
670100 EXCEDENT VERSEMENT IMP./PRECPTÉ ACTIF	643.253.25	EV	448.090.21	195.163.04	643.253.25
670200 Charges fiscales estimées	-191.98	M	-154.28	-37.70	-191.98
670500 Précompte mobilier	-641.573.25	PM	-446.919.93	-194.653.32	-641.573.25
671000 Supp. Impôt belge	-10.169.87	M	-8.172.51	-1.997.36	-10.169.87
689000 TRANSF AUX RESERVES IMMUNISEES	0.00	M	0.00	0.00	0.00
Total des charges	-3.376.694.25		-2.333.452.01	-1.043.242.24	-3.376.694.25

	<u>Montant</u>	<u>Electricité/Gaz</u>	<u>Secteurs</u>		<u>Total</u>
			<u>Electricité</u>	<u>Gaz</u>	
			80.36%	19.64%	
700000 CHIFFRE D'AFFAIRES	10.500.00	M	8.437.80	2.062.20	10.500.00
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 employés avantage en nature	2.135.77	M	1.716.30	419.47	2.135.77
740001 ATN employés - régular années anté	0.00	M	0.00	0.00	0.00
740100 Quote-part travailleur Ass groupe	1.844.27	M	1.482.06	362.21	1.844.27
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	3.427.97	M	2.754.72	673.25	3.427.97
750033 Produits vente Elia	1.441.997.21	E	1.441.997.21	0.00	1.441.997.21
750035 Plus-Value Parts Publigas	0.00	G	0.00	0.00	0.00
750036 Plus-Value Parts PubliT	0.00	E	0.00	0.00	0.00
750039 INTERETS PUBLISOLAR	15.920.00	E	15.920.00	0.00	15.920.00
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.	5.924.386.33	E	5.924.386.33	0.00	5.924.386.33
750501 Dividendes reçus - Ores Assets Gaz	3.939.768.92	G	0.00	3.939.768.92	3.939.768.92
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	0.00	G	0.00	0.00	0.00
750506 Dividendes reçus - Elia	192.228.50	E	192.228.50	0.00	192.228.50
750507 Indemnisation droits Elia	541.052.90	e	541.052.90	0.00	541.052.90
750508 Dividendes reçus - SOCOFE	1.946.349.00	M	1.564.086.06	382.262.94	1.946.349.00
750509 Dividendes reçus - Publi T	0.00	E	0.00	0.00	0.00
750510 Dividende reçu - ACTIVENT	0.00	E	0.00	0.00	0.00
750511 Dividendes LVDA	15.000.00	E	15.000.00	0.00	15.000.00
750513 Dividendes reçus - Secteur commun	0.00	SC	0.00	0.00	0.00
750514 Dividens reçus - Autres activités	0.00	AA	0.00	0.00	0.00
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	1.117.69	M	898.18	219.51	1.117.69
751024 Intérêts Business Deposit Account Fintro	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
750600 Intérêts Activent	0.00	E	0.00	0.00	0.00
750601 Intérêts - Activent Ghlin de Bonte	19.161.79	E	19.161.79	0.00	19.161.79
750602 Intérêts - Activent W) Le Roeulx	1.480.13	E	1.480.13	0.00	1.480.13

	<u>Montant</u>	<u>Electricité/Gaz</u>	<u>Secteurs</u>		<u>Total</u>
			<u>Electricité</u>	<u>Gaz</u>	
			80.36%	19.64%	
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 Seneffe	4.838.37	E	4.838.37	0.00	4.838.37
750606 Intérêts - Activent Ghlin Baudour	64.516.81	E	64.516.81	0.00	64.516.81
750607 Intérêts - Activent Cosucra	8.367.91	E	8.367.91	0.00	8.367.91
750608 Intérêts - Activent JTEKT	7.154.75	E	7.154.75	0.00	7.154.75
750609 Intérêts - Activent Frameries	24.339.38	E	24.339.38	0.00	24.339.38
750610 Intérêts - Activent Spy	33.398.87	E	33.398.87	0.00	33.398.87
750612 Intérêts - Activent Fleurus	52.292.07	E	52.292.07	0.00	52.292.07
750700 Intérêts Cogegreen	2.500.00	M	2.009.00	491.00	2.500.00
750701 Intérêts Newide	0.00	M	0.00	0.00	0.00
750702 Intérêts LVDA	1.353.28	E	1.353.28	0.00	1.353.28
750703 Intérêts Walvert	6.267.86	M	5.036.85	1.231.01	6.267.86
750704 Intérêts Solarly	0.00	M	0.00	0.00	0.00
750705 Intérêts Greendyle	2.102.62	M	1.689.67	412.95	2.102.62
751014 INTERTES COMPTE A TERME	2.995.52	M	2.407.20	588.32	2.995.52
751027 Intérêts Belfius Treésury+	4.347.09	M	3.493.32	853.77	4.347.09
751031 Intérêts Belfius Tre@sury + special	135.19	M	108.64	26.55	135.19
751037 Produits Ethias- First Institutional	0.00	E	0.00	0.00	0.00
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	0.36	M	0.29	0.07	0.36
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	4.864.00	M	3.908.71	955.29	4.864.00
764000 Autres produits non récurrents	52.13	M	41.89	10.24	52.13
771000 REGULAR. IMPOTS BELGES DUS OU VERSES	0.00	M	0.00	0.00	0.00
789000 PRELEVEMENTS SUR RESERVES IMMUNISEES	12.799.20	M	10.285.44	2.513.76	12.799.20
Total des produits	14.301.629.58		9.968.778.11	4.332.851.47	14.301.629.58
Résultat au 31-12-2025	10.924.935.33		7.635.326.09	3.289.609.24	10.924.935.33