

AI - Analyses financières - Espace de travail

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	20	94.064,91	0,14	142.111,37	66,19	0,22
	2020000000 AUTRES FRAIS D'ETABLISSEMENT	20	1.843.138,48	2,80	1.843.138,48	100,00	2,85
	2020900000 AM S/ AUTRES FRAIS D'ETABLIS.	20	-1.749.073,57	-2,65	-1.701.027,11	102,82	-2,63
	ACTIFS IMMOBILISES	21/28	53.184.441,72	80,69	52.424.161,22	101,45	81,04
	I. Immobilisations incorporelles	21	39.939,80	0,06	97.270,18	41,06	0,15
	2150000000 LOGICIELS INFORM. LIC. & ADAPTAT.PR.ACQ	21	1.004.414,31	1,52	970.960,89	103,45	1,50
	2159000000 AM.& .RED.VAL ACT./LOGIC. & ADAPT.	21	-964.474,51	-1,46	-873.690,71	110,39	-1,35
	II. Immobilisations corporelles	22/27	50.686.778,76	76,90	49.869.558,31	101,64	77,09
	A. Terrains et constructions	22	5.915.161,97	8,97	6.074.098,19	97,38	9,39
	2210000000 BATIMENTS INDUSTRIELS GLOB AIEG	22	97.941,29	0,15	97.941,29	100,00	0,15
	2210002000 Cabines V.A. GLOB. AIEG	22	179.125,09	0,27	113.757,67	157,46	0,18
	2210009000 Am/BATIMENT INDUSTRIELS SITE SEILLES	22	-14.691,18	-0,02	-11.752,94	125,00	-0,02
	221000910 AM/ CABINES VA GLOB AIEG	22	-20.922,82	-0,03	-17.063,65	122,62	-0,03
	2210020000 VAL.ACQ.BATIMENTS CABINES	22	159.616,36	0,24	159.616,36	100,00	0,25
	2210020900 AMORT/VAL.ACQ.BATIMENTS CABINES	22	-38.717,70	-0,06	-33.929,21	114,11	-0,05
	2211000100 BATIMENT ADMINISTRATIF SEILLES	22	2.830.480,05	4,29	2.830.480,05	100,00	4,38
	2211000200 BATIMENT TECHNIQUE SEILLES	22	3.353.772,07	5,09	3.339.102,15	100,44	5,16
	2211000900 AMORTISSEMENT BAT ADMINISTRATIF SEILLES	22	-311.750,47	-0,47	-254.512,78	122,49	-0,39
	2211000910 AMORTISSEMENT BAT TECHNIQUE SEILLES	22	-570.442,19	-0,87	-466.169,59	122,37	-0,72
	2212100200 BATIMENTS INDUSTRIELS SITE SEILLES	22	152.402,67	0,23	152.402,67	100,00	0,24
	2212100290 AM/ BATIMENT INDUSTRIELS SITE SEILLES	22	-27.432,48	-0,04	-22.860,40	120,00	-0,04
	2212200000 TERRAINS ET CONSTRUCTIONS A TRANSFERER	22	410.721,13	0,62	860.745,69	47,72	1,33
	2292200000 AMORT S/ TERRAINS ET CONSTRUCT	22	-284.939,85	-0,43	-673.659,12	42,30	-1,04
	B. Installations, machines et outillage	23	43.305.546,15	65,70	42.666.691,11	101,50	65,96
	2300111000 CABLES SOUTER HT AND.NAM.RUM.VIR.	23	14.738.987,28	22,36	14.664.117,04	100,51	22,67
	2300112000 CABLES SOUTER BT AND.NAM.RUM.VIR.	23	5.620.672,59	8,53	5.382.654,47	104,42	8,32
	2300121000 LIGNES AER HT AND.NAM.RUM.VIR.	23	3.665.390,86	5,56	3.665.390,86	100,00	5,67
	2300122000 LIGNES AER BT AND.NAM.RUM.VIR.	23	16.744.153,95	25,40	16.520.805,04	101,35	25,54
	2300130000 BAT.CABINES AND.NAM.RUM.VIR.	23	3.439.012,92	5,22	3.439.012,92	100,00	5,32
	2300131000 TFO AND.NAM.RUM.VIR.	23	3.168.803,84	4,81	3.082.865,09	102,79	4,77
	2300132100 EQUIPTS HT AND.NAM.RUM.VIR.	23	9.031.449,52	13,70	8.843.498,36	102,13	13,67
	2300132200 EQUIPTS BT AND.NAM.RUM.VIR.	23	738.664,88	1,12	709.621,03	104,09	1,10
	2300141000 RACC HT AND.NAM.RUM.VIR.	23	155.630,92	0,24	155.630,92	100,00	0,24
	2300142000 RACC BT AND.NAM.RUM.VIR.	23	7.269.009,07	11,03	7.195.321,11	101,02	11,12
	2300151100 CPTEURS TRADI HT AND.NAM.RUM.VIR.	23	26.302,95	0,04	10.077,48	261,01	0,02
	2300151200 CPTEURS TELER HT AND.NAM.RUM.VIR.	23	81.260,63	0,12	75.667,06	107,39	0,12
	2300152100 CPTEURS TRADI BT AND.NAM.RUM.VIR.	23	9.061.032,67	13,75	8.830.157,22	102,61	13,65
	2300152200 CPTEURS TELER BT AND.NAM.RUM.VIR.	23	61.549,42	0,09	61.009,56	100,88	0,09

AI - Analyses financières - Espace de travail

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	2300152300 CPTEURS A BUDGET AND.NAM.RUM.VIR.	23	527.640,39	0,80	487.964,33	108,13	0,75
	2302111000 CABLES SOUTE HT LAND/SEIL.	23	3.656.844,86	5,55	3.530.827,20	103,57	5,46
	2302112000 CABLES SOUTER BT LAND/SEIL.	23	459.320,09	0,70	453.276,88	101,33	0,70
	2302122000 LIGNES AER BT LAND/SEIL.	23	1.003.754,35	1,52	934.067,71	107,46	1,44
	2302131000 TFO LAND/SEIL.	23	152.656,98	0,23	152.656,98	100,00	0,24
	2302132100 EQUIPTS HT LAND/SEIL.	23	1.334.977,90	2,03	1.294.775,05	103,11	2,00
	2302132200 EQUIPTS BT LAND/SEIL.	23	345.123,54	0,52	316.372,44	109,09	0,49
	2302141000 RACC HT LAND/SEIL.	23	71.419,35	0,11	71.419,35	100,00	0,11
	2302142000 RACC BT LAND/SEIL.	23	137.255,92	0,21	126.797,31	108,25	0,20
	2302151100 CPTEURS TRADI HT LAND/SEIL.	23	5.434,42	0,01	0,00		0,00
	2302151200 CPTEURS TELER HT LAND/SEIL.	23	21.569,28	0,03	18.692,57	115,39	0,03
	2302152100 CPTEURS TRADI BT LAND/SEIL.	23	616.189,75	0,93	576.321,49	106,92	0,89
	2302152200 CPTEURS TELER BT LAND/SEIL.	23	9.493,54	0,01	8.923,13	106,39	0,01
	2302152300 CPTEURS A BUDGET LAND/SEIL.	23	93.537,03	0,14	88.224,99	106,02	0,14
	2305111000 CABLES SOUTER HT OHEY	23	4.896.816,11	7,43	4.138.526,29	118,32	6,40
	2305112000 CABLES SOUTER BT OHEY	23	557.474,57	0,85	532.749,94	104,64	0,82
	2305121000 LIGNES AER HT OHEY	23	1.278.462,05	1,94	1.279.679,29	99,90	1,98
	2305122000 LIGNES AER BT OHEY	23	1.815.648,67	2,75	1.700.557,98	106,77	2,63
	2305130000 BAT CABINES OHEY	23	408.354,65	0,62	408.354,65	100,00	0,63
	2305131000 TFO OHEY	23	468.513,10	0,71	458.472,08	102,19	0,71
	2305132100 EQUIPTS HT OHEY	23	544.403,44	0,83	479.065,66	113,64	0,74
	2305132200 EQUIPTS BT OHEY	23	215.824,33	0,33	212.091,98	101,76	0,33
	2305142000 RACC BT OHEY	23	249.474,71	0,38	248.395,33	100,43	0,38
	2305151200 CPTEURS TELER HT OHEY	23	8.039,90	0,01	8.039,90	100,00	0,01
	2305152100 CPTEURS TRADI BT OHEY	23	922.795,43	1,40	896.077,85	102,98	1,39
	2305152200 CPTEURS TELER BT OHEY	23	20.753,54	0,03	20.224,54	102,62	0,03
	2305152300 CPTEURS A BUDGET OHEY	23	31.533,72	0,05	29.142,49	108,21	0,05
	2306111000 CABLES SOUTER HT GESVES	23	111.895,01	0,17	111.895,01	100,00	0,17
	2306112000 CABLES SOUTER BT GESVES	23	1.054,01	0,00	1.054,01	100,00	0,00
	2306141000 RACC HT GESVES	23	1.081.308,63	1,64	0,00		0,00
	2306142000 RACC BT GESVES	23	4.318,53	0,01	4.318,53	100,00	0,01
	2306151200 CPTEURS TELER HT GESVES	23	18.503,44	0,03	16.903,56	109,46	0,03
	2306152100 CPTEURS TRADI BT GESVES	23	8.091,63	0,01	7.394,12	109,43	0,01
	2306152200 CPTEURS TELER BT GESVES	23	2.848,44	0,00	2.848,44	100,00	0,00
	2306152300 CPTEURS BUDGET GESVES	23	34.015,80	0,05	30.905,80	110,06	0,05
	2320000010 ECLAIRAGE PUBLIC ANDENNE	23	1.370.650,00	2,08	1.370.650,00	100,00	2,12
	2320000020 ECLAIRAGE PUBLIC GESVES	23	249.760,00	0,38	249.760,00	100,00	0,39
	2320000030 ECLAIRAGE PUBLIC OHEY	23	234.880,00	0,36	234.880,00	100,00	0,36

AI - Analyses financières - Espace de travail

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	2320000040 ECLAIRAGE PUBLIC RUMES	23	379.160,00	0,58	379.160,00	100,00	0,59
	2320000050 ECLAIRAGE PUBLIC VIROINVAL	23	349.390,00	0,53	349.390,00	100,00	0,54
	2320000910 AMORT SUR EP ANDENNE	23	-461.009,40	-0,70	-272.039,55	169,46	-0,42
	2320000920 AMORT SUR EP GESVES	23	-58.827,54	-0,09	-36.982,25	159,07	-0,06
	2320000930 AMORT SUR EP OHEY	23	-122.281,51	-0,19	-68.258,33	179,15	-0,11
	2320000940 AMORT SUR EP RUMES	23	-63.031,45	-0,10	-43.005,42	146,57	-0,07
	2320000950 AMORT SUR EP VIROINVAL	23	-64.579,57	-0,10	-42.877,36	150,61	-0,07
	2370111000 IT CABLES SOUTER HT AND.NAM.RUM.VIR.	23	-421.718,68	-0,64	-421.718,68	100,00	-0,65
	2370112000 IT CABLES SOUTER BT AND.NAM.RUM.VIR.	23	-584.147,73	-0,89	-559.979,02	104,32	-0,87
	2370122000 IT LIGNES AER BT AND.NAM.RUM.VIR.	23	-136.258,49	-0,21	-144.014,82	94,61	-0,22
	2370131000 IT TFO AND.NAM.RUM.VIR.	23	-101.924,20	-0,15	-97.554,92	104,48	-0,15
	2370132100 IT EQUIPTS HT AND.NAM.RUM.VIR.	23	-940.476,33	-1,43	-940.476,33	100,00	-1,45
	2370132200 IT EQUIPTS BT AND.NAM.RUM.VIR.	23	-150.688,74	-0,23	-147.750,35	101,99	-0,23
	2370141000 IT RACC HT AND.NAM.RUM.VIR.	23	-7.519,56	-0,01	-7.519,56	100,00	-0,01
	2370142000 IT RACC BT AND.NAM.RUM.VIR.	23	-218.693,89	-0,33	-179.511,72	121,83	-0,28
	2370151100 IT CPTEURS TRADI HT AND.NAM.RUM.VIR.	23	-25.101,98	-0,04	-8.641,72	290,47	-0,01
	2370151200 IT CPTEURS TELER HT AND.NAM.RUM.VIR.	23	-12.340,53	-0,02	-6.525,65	189,11	-0,01
	2370152000 IT APPS MESURE BT AND.NAM.RUM.VIR.	23	-382,67	0,00	-382,67	100,00	0,00
	2370152100 IT CPTEURS TRADI BT AND.NAM.RUM.VIR.	23	-1.128.122,14	-1,71	-1.030.527,73	109,47	-1,59
	2370152200 IT CPTEURS TELER BT AND.NAM.RUM.VIR.	23	-2.858,97	0,00	-2.858,97	100,00	0,00
	2370152300 IT CPTEURS BUDGET AND.NAM.RUM.VIR.	23	-23.759,17	-0,04	-20.927,01	113,53	-0,03
	2372111000 IT CABLES SOUTER HT LAND/SEIL.	23	-1.036.458,35	-1,57	-995.376,36	104,13	-1,54
	2372112000 IT CABLES SOUTER BT LAND/SEIL.	23	-61.054,33	-0,09	-57.375,20	106,41	-0,09
	2372122000 IT LIGNES AER BT LAND/SEIL.	23	-29.338,13	-0,04	-22.876,41	128,25	-0,04
	2372132100 IT EQUIPTS HT LAND/SEIL.	23	-341.037,23	-0,52	-341.037,23	100,00	-0,53
	2372132200 IT EQUIPTS BT LAND/SEIL.	23	-125.862,14	-0,19	-125.862,14	100,00	-0,19
	2372144100 IT RACC HT LAND/SEIL.	23	-37.494,18	-0,06	-37.494,18	100,00	-0,06
	2372144200 IT RACC BT LAND/SEIL.	23	-56.472,91	-0,09	-48.104,16	117,40	-0,07
	2372151100 IT CPTEURS TRADI HT LAND/SEIL.	23	-8.022,57	-0,01	-3.574,40	224,45	-0,01
	2372151200 IT CPTEURS TELER HT LAND/SEIL.	23	-8.437,50	-0,01	-8.437,50	100,00	-0,01
	2372152100 IT CPTEURS TRADI BT LAND/SEIL.	23	-396.463,28	-0,60	-362.581,40	109,34	-0,56
	2372152300 IT CPTEURS BUDGET LAND/SEIL.	23	-7.818,51	-0,01	-7.240,03	107,99	-0,01
	2372218000 ITM INTERVENTION FF CLIENT B.T	23	-4.983.909,56	-7,56	-4.983.909,56	100,00	-7,70
	2372218100 ITM INTERV. FFT CLIENTS BT NAMUR	23	-149.495,86	-0,23	-149.495,86	100,00	-0,23
	2372218200 ITM INTERV.FFT CLIENTS BT ANDENNE	23	-1.500.521,63	-2,28	-1.500.521,63	100,00	-2,32
	2372218300 ITM INTERV. FFT CLIENTS BT RUMES	23	-297.956,45	-0,45	-297.956,45	100,00	-0,46
	2372218400 ITM INTERV. FFT CLIENTS BT VIROINVAL	23	-264.979,30	-0,40	-264.979,30	100,00	-0,41
	2372218500 ITM INTERV. FFT CLIENTS BT OHEY	23	-587.430,98	-0,89	-587.430,98	100,00	-0,91

AI - Analyses financières - Espace de travail

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	2372218600 ITM INTERV. FFT CLIENTS BT GESVES	23	-6.204,25	-0,01	-6.204,25	100,00	-0,01
	2372219000 AMORT.S/ INTERV. TIERS CLIENTS BT	23	-25.382,13	-0,04	0,00		0,00
	2375111000 IT CABLES SOUTER HT OHEY	23	-988.327,13	-1,50	-984.925,13	100,35	-1,52
	2375112000 IT CABLES SOUTER BT OHEY	23	-133.621,53	-0,20	-120.013,53	111,34	-0,19
	2375121000 IT LIGENS AER HT OHEY	23	-4.235,56	-0,01	-4.235,56	100,00	-0,01
	2375122000 IT LIGNES AER BT OHEY	23	-18.377,33	-0,03	-18.377,33	100,00	-0,03
	2375131000 IT TFO OHEY	23	-10.275,81	-0,02	-10.275,81	100,00	-0,02
	2375132100 IT EQUIPTS HT OHEY	23	-3.558,71	-0,01	-3.558,71	100,00	-0,01
	2375132200 IT EQUIPTS BT OHEY	23	-62.569,40	-0,09	-62.569,40	100,00	-0,10
	2375142000 IT RACC BT OHEY	23	-41.909,20	-0,06	-40.660,42	103,07	-0,06
	2375151100 IT CPTEURS TRADI HT OHEY	23	-532,29	0,00	-532,29	100,00	0,00
	2375151200 IT CPTEURS TELER HT OHEY	23	-1.462,98	0,00	-1.462,98	100,00	0,00
	2375152100 IT CPTEURS TRADI BT OHEY	23	-219.728,28	-0,33	-194.997,78	112,68	-0,30
	2375152200 IT CPTEURS TELER BT OHEY	23	-7.709,65	-0,01	-7.709,65	100,00	-0,01
	2375152300 IT CPTEURS BUDGET OHEY	23	-2.113,07	0,00	-2.492,19	84,79	0,00
	2376141000 IT RACC HT GESVES	23	-1.081.308,63	-1,64	0,00		0,00
	2376142000 IT RACC BT GESVES	23	-5.439,47	-0,01	-5.439,47	100,00	-0,01
	2376151200 IT CPTEURS TELER HT GESVES	23	-9.536,71	-0,01	932,13	-1.023,1	0,00
	2376152200 IT CPTEURS TELER BT GESVES	23	-165,39	0,00	-165,39	100,00	0,00
	2376152300 IT CPTEURS BUDGET GESVES	23	-1.723,09	0,00	-1.392,53	123,74	0,00
	2382216000 +VALUES EQUIPEMENTS & RESEAU /KPMG	23	6.006.401,60	9,11	6.006.401,60	100,00	9,29
	2390000000 AMORTISSEMENTS S/ RESEAUX	23	-41.940.165,04	-63,63	-40.815.495,48	102,76	-63,10
	2392910000 AMORT S/+VALUES RESEAU/KPMG	23	-1.221.142,95	-1,85	-1.101.014,91	110,91	-1,70
	C. Mobilier et matériel roulant	24	453.070,92	0,69	494.144,91	91,69	0,76
	2402200000 MMRO AGENCEMENT MAGASIN	24	66.623,58	0,10	66.623,58	100,00	0,10
	2402200900 AMORT MMRO AGENCEMENT MAGASIN	24	-60.643,91	-0,09	-59.447,98	102,01	-0,09
	2402210000 MMRO MATERIEL MOBILIER BUREAU	24	352.822,45	0,54	352.822,45	100,00	0,55
	2402210900 AMORT MMRO MAT MOB DE BUREAU	24	-296.027,49	-0,45	-283.305,11	104,49	-0,44
	2402220000 MMRO MATERIEL ET OUTILLAGE	24	485.781,99	0,74	485.781,99	100,00	0,75
	2402220900 AMORT MATERIEL OUTILLAGE	24	-411.323,42	-0,62	-394.959,99	104,14	-0,61
	2412200000 MMRO MATERIEL ROULANT	24	1.139.540,34	1,73	1.079.262,53	105,59	1,67
	2412200900 AMORT MATERIEL ROULANT	24	-880.954,25	-1,34	-811.453,94	108,56	-1,25
	2412300000 MMRO AMENAGEMENTS VEHICULES	24	16.761,62	0,03	10.100,62	165,95	0,02
	2412300900 AMORT AMENAGEMENT VEHICULES	24	-4.993,13	-0,01	-2.042,29	244,49	0,00
	2422200000 INFORMATIQUE MATER. LOGICIELS (5ans)	24	344.283,69	0,52	316.868,99	108,65	0,49
	2422290000 AMORT. S/MATERIEL INFORMATIQUE	24	-298.800,55	-0,45	-266.105,94	112,29	-0,41
	D. Location-financement et droits similaires	25	5.649,52	0,01	9.223,30	61,25	0,01
	2520000000 MOBIL. ET MAT. ROUL. EN FINAN.	25	17.868,92	0,03	17.868,92	100,00	0,03

AI - Analyses financières - Espace de travail

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	2529000000 AMORT. S/MOBIL. ET MAT.ROUL.	25	-12.219,40	-0,02	-8.645,62	141,34	-0,01
	E. Autres immobilisations corporelles	26	4.646,23	0,01	5.807,79	80,00	0,01
	2618200000 ECLAIRAGE PUBLIC ANDENNE	26	289.974,41	0,44	289.974,41	100,00	0,45
	2618400000 ECLAIRAGE PUBLIC VIROINVAL	26	166.573,96	0,25	166.573,96	100,00	0,26
	2678200000 ECLAIRAGE PUBLIC ANDENNE - INT 1/3	26	-284.166,62	-0,43	-284.166,62	100,00	-0,44
	2678400000 ECLAIRAGE PUBLIC VIROINVAL - INT 1/3	26	-166.573,96	-0,25	-166.573,96	100,00	-0,26
	2690000010 AMORTISSEMENTS RESEAU EP	26	-1.161,56	0,00	0,00		0,00
	F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	1.002.703,97	1,52	619.593,01	161,83	0,96
	2710000000 CLEARING HOUSE ATRIAS	27	1.002.703,97	1,52	619.593,01	161,83	0,96
	III. Immobilisations financières	28	2.457.723,16	3,73	2.457.332,73	100,02	3,80
	A. Entreprises liées	280/1	189.619,76	0,29	189.619,76	100,00	0,29
	1. Participations	280	189.619,76	0,29	189.619,76	100,00	0,29
	2800000000 PART. SOUSCRITES DS ENTREP. LIEES	280	500.428,59	0,76	500.428,59	100,00	0,77
	2800000900 REDUCT° VALEURS PART. SOUSCRIT ENT LIEES	280	-310.808,83	-0,47	-310.808,83	100,00	-0,48
	2. Créances	281	0,00	0,00	0,00		0,00
	B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	6.200,00	0,01	6.200,00	100,00	0,01
	1. Participations	282	6.200,00	0,01	6.200,00	100,00	0,01
	2820000000 PART. DS ENT. AVEC LIEN PARTIC	282	6.200,00	0,01	6.200,00	100,00	0,01
	2. Créances	283	0,00	0,00	0,00		0,00
	C. Autres immobilisations financières	284/8	2.261.903,40	3,43	2.261.512,97	100,02	3,50
	1. Actions et parts	284	2.261.406,18	3,43	2.261.015,75	100,02	3,50
	2840000000 AUTRES ACTIONS ET PARTS	284	2.443.260,87	3,71	2.443.260,87	100,00	3,78
	2841000000 MONTANT NON APPELE AUTRES ACT.	284	-181.854,69	-0,28	-182.245,12	99,79	-0,28
	2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	497,22	0,00	497,22	100,00	0,00
	2880000000 CAUTION. VERSES EN NUMERAIRE	285/8	497,22	0,00	497,22	100,00	0,00
	ACTIFS CIRCULANTS	29/58	12.630.572,27	19,16	12.121.118,29	104,20	18,74
	IV. Créances à plus d'un an	29	0,00	0,00	0,00		0,00
	A. Créances commerciales	290	0,00	0,00	0,00		0,00
	B. Autres créances	291	0,00	0,00	0,00		0,00
	V. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	2.085.738,76	3,16	2.157.418,55	96,68	3,34
	A. Stocks	30/36	1.398.852,37	2,12	1.939.706,96	72,12	3,00
	1. Approvisionnements	30/31	1.398.852,37	2,12	1.939.706,96	72,12	3,00
	3100000000 APPROV.- FOURNITURES	30/31	1.398.852,37	2,12	1.983.534,05	70,52	3,07
	3190000000 REDUCTIONS VALEURS ACTEES	30/31	0,00	0,00	-43.827,09		-0,07
	2. En-cours de fabrication	32	0,00	0,00	0,00		0,00
	3. Produits finis	33	0,00	0,00	0,00		0,00
	4. Marchandises	34	0,00	0,00	0,00		0,00
	5. Immeubles destinés à la vente	35	0,00	0,00	0,00		0,00

AI - Analyses financières - Espace de travail

CC
09:06 - 29/03/2019
6/24

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	6. Acomptes versés	36	0,00	0,00	0,00		0,00
	B. Commandes en cours d'exécution	37	686.886,39	1,04	217.711,59	315,50	0,34
	3700000000 TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION	37	686.886,39	1,04	217.711,59	315,50	0,34
	VI. Créances à un an au plus	40/41	4.583.808,84	6,95	3.235.072,03	141,69	5,00
	A. Créances commerciales	40	3.738.604,50	5,67	2.806.550,50	133,21	4,34
	4000000000 CLIENTS	40	670.384,79	1,02	1.248.019,61	53,72	1,93
	400005400 COMPTEUR A BUDGET	40	-19.338,74	-0,03	0,00		0,00
	400005600 CLIENTS OSP D56	40	22.596,25	0,03	28.898,82	78,19	0,04
	4018000000 CLIENTS COMPTEUR A BUDGET	40	691,79	0,00	0,00		0,00
	4040000000 PRODUITS A RECEVOIR	40	3.023.518,88	4,59	1.492.360,83	202,60	2,31
	4071000000 CREANCES DOUTEUSES 01.01.1994	40	40.751,53	0,06	36.310,65	112,23	0,06
	4072000000 CLIENTS REGL. COLLECTIF. APD 2006	40	0,00	0,00	960,59		0,00
	B. Autres créances	41	845.204,34	1,28	428.521,53	197,24	0,66
	4104000000 CAPITAL E APPELE, NON VERSE	41	92.675,00	0,14	0,00		0,00
	4110100000 ADMINISTRATION DE LA T.V.A.	41	59.148,07	0,09	167.189,97	35,38	0,26
	4120000000 IMPOTS ET PRECPTES A RECUPERER	41	536.221,80	0,81	0,00		0,00
	4160000000 AVANCE ONSS	41	82.076,90	0,12	0,00		0,00
	4160300000 AVANCE VIROINVAL ROUES A EAU	41	40.000,00	0,06	40.000,00	100,00	0,06
	4160310000 CPTES COURANTS ADMINISTRATEURS	41	0,00	0,00	408,87		0,00
	4160500000 CPTES COUR POUV PUB OHEY	41	0,00	0,00	205.564,50		0,32
	4162000000 CREANCES DE PRECOMPTE PROF	41	9.605,52	0,01	4.487,45	214,05	0,01
	4163000000 CREANCES SUR LE PERSONNEL	41	25.477,05	0,04	10.875,74	234,26	0,02
	4166000000 EMBALLAGES A RENDRE	41	0,00	0,00	-5,00		0,00
	VII. Placements de trésorerie	50/53	0,00	0,00	746.927,85		1,15
	A. Actions propres	50	0,00	0,00	0,00		0,00
	B. Autres placements	51/53	0,00	0,00	746.927,85		1,15
	5310000100 PLACEMENT DEXIA INVEST 3+ (L6000173)	51/53	0,00	0,00	746.927,85		1,15
	VIII. Valeurs disponibles	54/58	3.405.585,57	5,17	2.735.658,76	124,49	4,23
	5500000000 DEXIA C/C BXL 091-0008358-45	54/58	345.552,83	0,52	414.185,09	83,43	0,64
	5510000000 CPTÉ VUE ING 363-0884420-14	54/58	88.799,86	0,13	186.313,19	47,66	0,29
	5511000000 CPTÉ BUSINESS ING 363-0884420-14	54/58	2.800.000,00	4,25	1.900.000,00	147,37	2,94
	5520000000 CBC EPARGNE 742-0173533-35	54/58	499,33	0,00	499,33	100,00	0,00
	5521000000 CBC BUS. COMP. 732-0275031-87	54/58	4.872,01	0,01	5.171,46	94,21	0,01
	5530000000 DEXIA C/C FLW 091-0104762-31	54/58	68.358,52	0,10	164.245,99	41,62	0,25
	5531000000 DEXIA FOND CAISSE 091 0193500-14	54/58	1.376,36	0,00	753,76	182,60	0,00
	5540000000 DEXIA 088-2457886-95 TRESORIE	54/58	6.557,79	0,01	6.557,79	100,00	0,01
	5541000000 DEXIA 091-0190398-16 TREASURY + SPECIAL	54/58	31.467,79	0,05	31.461,18	100,02	0,05
	5542000000 DEXIA 091-0186460-55 TRE@SURY CAUT.PORT	54/58	4.498,08	0,01	4.498,08	100,00	0,01

AI - Analyses financières - Espace de travail

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	5543000000 DEXIA 094-0210135-62 COMPT BUDGET	54/58	653,24	0,00	678,24	96,31	0,00
	5550000000 DEXIA DEPOT BXL 091-0171593-29	54/58	183,61	0,00	183,61	100,00	0,00
	5600000000 OFFICE DES CHEQUES POSTAUX	54/58	50.637,14	0,08	18.483,21	273,96	0,03
	5700000000 CAISSE CENTRALE	54/58	2.014,78	0,00	2.506,02	80,40	0,00
	5710000000 CAISSE VIROINVAL	54/58	74,23	0,00	81,81	90,73	0,00
	5720000000 CAISSE F CRUSPIN	54/58	40,00	0,00	40,00	100,00	0,00
	IX. Comptes de régularisation	490/1	2.555.439,10	3,88	3.246.041,10	78,72	5,02
⚠	4900000000 CHARGES A REPORTER	490/1	73.085,75	0,11	24.950,80	292,92	0,04
⚠	4914000000 PRODUITS ACQUIS	490/1	211,73	0,00	146,05	144,97	0,00
⚠	4990400000 CPTE D'ATTENTE FACT. AGENTS	490/1	480,75	0,00	480,75	100,00	0,00
⚠	4990410000 CPTE D ATTENTE TICKET RESTAUR.	490/1	872,00	0,00	896,00	97,32	0,00
⚠	4991000011 REPORT BONUS - MALUS 2011	490/1	0,00	0,00	52.430,84		0,08
⚠	4991000012 REPORT BONUS - MALUS 2012	490/1	340.489,39	0,52	1.027.115,56	33,15	1,59
⚠	4991000013 REPORT BONUS - MALUS 2013	490/1	1.125.230,88	1,71	1.125.230,88	100,00	1,74
⚠	4991000014 REPORT BONUS - MALUS 2014	490/1	962.616,64	1,46	962.616,64	100,00	1,49
⚠	4991000015 REPORT BONUS - MALUS 2015	490/1	52.173,58	0,08	52.173,58	100,00	0,08
⚠	4993200000 CHARGES DIVERSES A REGULARISER	490/1	278,38	0,00	0,00		0,00
	TOTAL DE L'ACTIF	20/58	65.909.078,90	100,00	64.687.390,88	101,89	100,00
	CAPITAUX PROPRES	10/15	44.937.356,22	68,18	43.462.313,37	103,39	67,19
	I. Capital	10	10.722.918,31	16,27	10.330.243,31	103,80	15,97
	A. Capital souscrit	100	23.774.250,00	36,07	22.203.550,00	107,07	34,32
	1000000000 CAPITAL A SOUSCRIT	100	700,00	0,00	700,00	100,00	0,00
	1000001100 CAPITAL B 1 SOUSCRIT	100	16.857.350,00	25,58	16.857.350,00	100,00	26,06
	1000001500 CAPITAL B 5 SOUSCRIT	100	262.000,00	0,40	262.000,00	100,00	0,41
	1000004000 CAPITAL E SOUSCRIT	100	6.654.200,00	10,10	5.083.500,00	130,90	7,86
	B. Capital non appelé	101	-13.051.331,69	-19,80	-11.873.306,69	109,92	-18,35
	1010001100 CAPITAL B 1 NON APPELE (-)	101	-11.691.452,00	-17,74	-11.691.452,00	100,00	-18,07
	1010001500 CAPITAL B 5 NON APPELE (-)	101	-181.854,69	-0,28	-181.854,69	100,00	-0,28
	1010004000 CAPITAL E NON APPELE (-)	101	-1.178.025,00	-1,79	0,00		0,00
	II. Primes d'émission	11	0,00	0,00	0,00		0,00
	III. Plus-values de réévaluation	12	9.143.539,52	13,87	9.347.533,95	97,82	14,45
	1210000000 RECONCILIATION RAB -COMPTABILITE	12	1.900.619,10	2,88	1.984.485,49	95,77	3,07
	1212020800 +VALUES REEV. S/ TER. CONST.	12	0,00	0,00	68.170,80		0,11
	1212030800 +VALUES REEV. INST. TECH. MACH	12	2.437.799,19	3,70	6.904.779,05	35,31	10,67
	1212031800 +VALUES DE REEVAL RESEAU/KPMG	12	4.805.121,23	7,29	4.925.249,27	97,56	7,61
	1212040800 +VALUES REEV. MOB. OUT. MATROU	12	0,00	0,00	144.812,52		0,22
	1212800000 TRANSFERT A LA RESERVE INDISP.	12	0,00	0,00	-4.679.963,18		-7,23
	IV. Réserves	13	24.036.946,59	36,47	23.754.823,71	101,19	36,72

AI - Analyses financières - Espace de travail

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	A. Réserve légale	130	3.134.322,15	4,76	3.134.322,15	100,00	4,85
	1300000000 RESERVE LEGALE	130	3.134.322,15	4,76	3.134.322,15	100,00	4,85
	B. Réserves indisponibles	131	13.733.599,79	20,84	13.735.169,86	99,99	21,23
	1. Pour actions propres	1310	0,00	0,00	0,00		0,00
	2. Autres	1311	13.733.599,79	20,84	13.735.169,86	99,99	21,23
	1311000000 AUTRE RESERVE INDISPONIBLE	1311	12.364.586,64	18,76	13.735.169,86	90,02	21,23
	1311000010 RESERVES INDISPONIBLE RECONC RAB COMPTA	1311	167.732,78	0,25	0,00		0,00
	1311000020 RESERVE INDISPONIBLE KPMG	1311	1.201.280,37	1,82	0,00		0,00
	C. Réserves immunisées	132	4.422.755,64	6,71	4.139.062,69	106,85	6,40
	1320000000 +VALUES REALISEES IMMUNISABLES	132	332.669,65	0,50	48.976,70	679,24	0,08
	1328000000 RESERVES IMMUNISEES	132	4.090.085,99	6,21	4.090.085,99	100,00	6,32
	D. Réserves disponibles	133	2.746.269,01	4,17	2.746.269,01	100,00	4,25
	1330000000 RESERVE DE RENOUVELLEMENT IMMO	133	2.746.269,01	4,17	2.746.269,01	100,00	4,25
	V. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	1.005.092,80	1,52	0,00		0,00
		14	1.005.092,80	1,52	0,00		0,00
	VI. Subsidés en capital	15	28.859,00	0,04	29.712,40	97,13	0,05
	1500000000 SUBSIDES EN CAPITAL	15	33.126,00	0,05	33.126,00	100,00	0,05
	1590000000 AMORTISSEMENT SUBSIDE	15	-4.267,00	-0,01	-3.413,60	125,00	-0,01
	VII. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19	0,00	0,00	0,00		0,00
	PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	461.244,90	0,70	366.936,02	125,70	0,57
	VIII. A. Provisions pour risques et charges	160/5	341.716,83	0,52	341.716,83	100,00	0,53
	1. Pensions et obligations similaires	160	0,00	0,00	0,00		0,00
	2. Charges fiscales	161	0,00	0,00	0,00		0,00
	3. Grosses réparations et gros entretien	162	0,00	0,00	0,00		0,00
	4. Obligations environnementales	163	0,00	0,00	0,00		0,00
	5. Autres risques et charges	164/5	341.716,83	0,52	341.716,83	100,00	0,53
	1640000000 PROVISIONS DOMMAGES CAUSES TIERS	164/5	13.352,25	0,02	13.352,25	100,00	0,02
	1650000000 PROVISIONS LITIGES EN COURS - HONORAIRES	164/5	328.364,58	0,50	328.364,58	100,00	0,51
	B. Impôts différés	168	119.528,07	0,18	25.219,19	473,96	0,04
	1680000000 IMPOTS DIFFERES	168	119.528,07	0,18	25.219,19	473,96	0,04
	DETTES	17/49	20.510.477,78	31,12	20.858.141,49	98,33	32,24
	IX. Dettes à plus d'un an	17	9.007.035,18	13,67	9.577.441,59	94,04	14,81
	A. Dettes financières	170/4	9.007.035,18	13,67	9.577.441,59	94,04	14,81
	1. Emprunts subordonnés	170	0,00	0,00	0,00		0,00
	2. Emprunts obligataires non subordonnés	171	0,00	0,00	0,00		0,00
	3. Dettes de location-financement et assimilées	172	0,00	0,00	2.485,68		0,00
	1720000000 DETTES DE LOCATION FINANCEMENT	172	0,00	0,00	2.485,68		0,00
	4. Etablissements de crédit	173	9.007.035,18	13,67	9.574.955,91	94,07	14,80

AI - Analyses financières - Espace de travail

CC
09:06 - 29/03/2019
9/24

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	1733000000 ETABLISSEMENT DE CREDIT SLF 1 - ING	173	655.483,41	0,99	759.825,47	86,27	1,17
	1733100000 ETABLISSEMENT DE CREDIT SLF 2 - ING	173	1.175.165,08	1,78	1.282.227,66	91,65	1,98
	1733200000 EMPRUNT ING RESEAU ANDENNE EXPROPRIATION	173	4.735.427,46	7,18	4.971.844,77	95,24	7,69
	1733300000 EMPRUNT CBC SEILLES	173	2.440.959,23	3,70	2.561.058,01	95,31	3,96
	5. Autres emprunts	174	0,00	0,00	0,00		0,00
	B. Dettes commerciales	175	0,00	0,00	0,00		0,00
	1. Fournisseurs	1750	0,00	0,00	0,00		0,00
	2. Effets à payer	1751	0,00	0,00	0,00		0,00
	C. Acomptes reçus sur commandes	176	0,00	0,00	0,00		0,00
	D. Autres dettes	178/9	0,00	0,00	0,00		0,00
	X. Dettes à un an au plus	42/48	9.468.441,32	14,37	9.987.298,94	94,80	15,44
	A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	570.406,41	0,87	759.851,14	75,07	1,17
	4200000000 DETTES ECHEANT DS ANNNEE..LOC FINANC	42	2.485,68	0,00	4.714,65	52,72	0,01
	4230000000 DETTES+1AN ECH AN. ETS CREDIT SLF1 - ING	42	104.342,06	0,16	204.641,86	50,99	0,32
	4230100000 DETTES+1AN ECH AN. ETS CREDIT SLF2 - ING	42	107.062,58	0,16	208.826,08	51,27	0,32
	4230200000 DETTES+1AN ECH AN. ETS CREDIT ING EXPROP	42	236.417,31	0,36	225.866,04	104,67	0,35
	4230300000 DETTES+1AN ECH AN. ETS CREDIT CBC SEILLE	42	120.098,78	0,18	115.802,51	103,71	0,18
	B. Dettes financières	43	0,00	0,00	0,00		0,00
	1. Etablissements de crédit	430/8	0,00	0,00	0,00		0,00
	2. Autres emprunts	439	0,00	0,00	0,00		0,00
	C. Dettes commerciales	44	5.132.576,20	7,79	3.766.451,36	136,27	5,82
	1. Fournisseurs	440/4	5.132.576,20	7,79	3.766.451,36	136,27	5,82
	4400000000 FOURNISSEURS	440/4	2.306.644,23	3,50	2.110.446,87	109,30	3,26
	4440000000 FACT. A RECEVOIR	440/4	2.657.971,71	4,03	1.465.372,92	181,39	2,27
	4440000010 NOTES DE CREDIT A ETABLIR	440/4	7.856,68	0,01	0,00		0,00
	4440000100 FACTURE A RECEVOIR PARO	440/4	160.103,58	0,24	190.631,57	83,99	0,29
	2. Effets à payer	441	0,00	0,00	0,00		0,00
	D. Acomptes reçus sur commandes	46	2.875.032,15	4,36	3.686.914,21	77,98	5,70
	4605600000 ACOMPTE S/CONS BT D56=OSP56	46	2.789,04	0,00	-2.304,47	-121,03	0,00
	4610000000 ACOMPTE S/INVESTISSEMENTS	46	2.872.243,11	4,36	3.689.218,68	77,86	5,70
	E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	889.085,52	1,35	936.275,05	94,96	1,45
	1. Impôts	450/3	589.427,21	0,89	865.894,95	68,07	1,34
	4520000000 IMPOTS ET TAXES A PAYER	450/3	586.393,65	0,89	755.000,00	77,67	1,17
	4525520000 AVANCES DE COTISATION ENERGIE	450/3	777,95	0,00	790,64	98,39	0,00
	4525521000 FACTURATION CLIENTS / COT ENER	450/3	1.964,28	0,00	506,23	388,02	0,00
	4525522000 COTIS. SUR ENERGIE A PAYER	450/3	291,33	0,00	354,03	82,29	0,00
	4531000000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL A VERS	450/3	0,00	0,00	109.244,05		0,17
	2. Rémunérations et charges sociales	454/9	299.658,31	0,45	70.380,10	425,77	0,11

AI - Analyses financières - Espace de travail

CC
09:06 - 29/03/2019
10/24

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	4540000000 O.N.S.S.	454/9	0,00	0,00	-51.083,99		-0,08
	4541000000 S.M.A.P.-assurance groupe	454/9	0,00	0,00	-19.373,83		-0,03
	4541100000 COTISATION RESPONSABILISATION	454/9	156.725,00	0,24	0,00		0,00
	4550012158 REM TREFOIS JACQUES	454/9	89,81	0,00	0,00		0,00
	4550012167 REM MARIEN DOMINIQUE	454/9	89,81	0,00	0,00		0,00
	4550012168 REM POLITI PIETRO	454/9	89,81	0,00	0,00		0,00
	4560000000 PROV PECULES DE VACANCES	454/9	126.785,81	0,19	124.992,39	101,43	0,19
	4598000000 FONDS D'OEUVRE DU PERSONNEL	454/9	15.878,07	0,02	15.845,53	100,21	0,02
	F. Autres dettes	47/48	1.341,04	0,00	837.807,18	0,16	1,30
	4711000000 DIVIDENDES NAMUR	47/48	0,00	0,00	216.180,59		0,33
	4712000000 DIVIDENDES ANDENNE	47/48	0,00	0,00	361.821,96		0,56
	4713000000 DIVIDENDES VIROINVAL	47/48	0,00	0,00	67.965,89		0,11
	4714000000 DIVIDENDES RUMES	47/48	0,00	0,00	76.569,66		0,12
	4715000000 DIVIDENDE GESVES	47/48	0,00	0,00	55.543,86		0,09
	4716000000 DIVIDENDES OHEY	47/48	0,00	0,00	58.695,01		0,09
	4895060000 REDEV.RACCORD S/VENTES GW	47/48	1.341,04	0,00	1.030,21	130,17	0,00
	XI. Comptes de régularisation	492/3	2.035.001,28	3,09	1.293.400,96	157,34	2,00
⚠	4920000000 CHARGES A IMPUTER	492/3	137.827,53	0,21	198.032,86	69,60	0,31
⚠	4930000017 PRODUIT A REPORTER SOLDE GRT 2017	492/3	1.090.540,19	1,65	1.090.540,19	100,00	1,69
⚠	4930000018 SOLDE GRT 2018	492/3	215.527,68	0,33	0,00		0,00
⚠	4991000016 REPORT BONUS - MALUS 2016	492/3	3.639,15	0,01	3.639,15	100,00	0,01
⚠	4991000017 REPORT BONUS-MALUS 2017	492/3	232.480,10	0,35	0,00		0,00
⚠	4992000000 RENTE-ASSURANCE	492/3	698,97	0,00	171,14	408,42	0,00
⚠	4993200000 CHARGES DIVERSES A REGULARISER	492/3	0,00	0,00	1.017,62		0,00
⚠	4998200000 INTERVENTION CLIENTS ANDENNE	492/3	141.792,28	0,22	0,00		0,00
⚠	4998300000 INTERVENTION CLIENTS RUMES	492/3	15.557,87	0,02	0,00		0,00
⚠	4998400000 INTERVENTION CLIENTS VIROINVAL	492/3	15.703,28	0,02	0,00		0,00
⚠	4998500000 INTERVENTION CLIENTS OHEY	492/3	5.461,46	0,01	0,00		0,00
⚠	4998600000 INTERVENTION CLIENTS GESVES	492/3	175.772,77	0,27	0,00		0,00
	TOTAL DU PASSIF	10/49	65.909.078,90	100,00	64.687.390,88	101,89	100,00
	I. Ventes et prestations	70/76A	24.352.251,68		20.195.449,46	120,58	
	A. Chiffre d'affaires	70	19.541.572,54	100,00	12.003.144,14	162,80	18,56
	7013012000 REDEV.UTIL.INFRAST.RES.NAM.CL.CAPTIFS	70	1.910.069,11	9,77	1.872.616,78	102,00	2,89
	7013600100 Util. Puis. Souscr. Distrib. GRD >56 kVA	70	1.308.886,08	6,70	1.371.595,09	95,43	2,12
	7013600110 Util. Puis. Souscr. <=56 kVA ST GRD	70	1.069.468,53	5,47	1.095.666,12	97,61	1,69
	7013600120 Util. Puis. Souscr. <=56 kVA HP GRD	70	1.694.462,98	8,67	1.674.055,98	101,22	2,59
	7013600130 Util. Puis. Souscr. <=56 kVA HC GRD	70	1.373.693,24	7,03	1.369.961,51	100,27	2,12
	7013600140 Util. Puis. Souscr. <=56 kVA NU GRD	70	105.819,72	0,54	108.979,53	97,10	0,17

AI - Analyses financières - Espace de travail

CC
09:06 - 29/03/2019
11/24

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	7013600150 Ventes Utilis.OSP E/kWh 01/10/09	70	597.488,31	3,06	600.609,48	99,48	0,93
	7013600410 Gestion du Systeme (GRD) àpd 2008	70	514.311,05	2,63	521.444,61	98,63	0,81
	7013600420 Permission de Voirie (GRD) àpd 2008	70	562.471,42	2,88	577.832,42	97,34	0,89
	7013600510 ACTIV. MESUR. COMPTAGE COMPT. AMR GRD	70	71.094,66	0,36	69.341,55	102,53	0,11
	7013600520 ACTIV. MES. CPTAGE.CPTEUR. MENS. MMR GRD	70	41,52	0,00	0,00		0,00
	7013600530 ACTIV. MES. CPTAGE.COMPT. RLV ANNUEL GRD	70	504.364,20	2,58	491.620,34	102,59	0,76
	7013600540 ACTIV. MES. CPTAGE.CPTEUR PRE PAIET GRD	70	12.642,84	0,06	10.754,68	117,56	0,02
	7013600610 Compensation Pertes HP (GRD)	70	660.938,56	3,38	669.802,29	98,68	1,04
	7013600620 Compensation Pertes HC (GRD)	70	391.349,64	2,00	393.251,24	99,52	0,61
	7013600700 Energie Réactive (GRD)	70	21.711,77	0,11	16.208,72	133,95	0,03
	7013600900 REDEVANCES DE TRANSIT (GRD)	70	32.063,58	0,16	60.673,07	52,85	0,09
	7013601000 IMPOTS SUR REVENUS	70	495.960,82	2,54	509.505,44	97,34	0,79
	7020020000 VENTES ENERGIE B.T.	70	172.289,22	0,88	177.423,83	97,11	0,27
	7020020010 VENTE ENERGIE FOURN X	70	0,00	0,00	3.055,16		0,00
	7026020000 PERS OUV TRAV TIERS-FRAIS OUV	70	66.090,78	0,34	86.194,78	76,68	0,13
	7026060000 CHARGES DE NATURE MIXTE	70	119.606,97	0,61	77.301,80	154,73	0,12
	7026070000 TRANSPORT POUR TRAVAUX TIERS	70	9.725,64	0,05	10.842,74	89,70	0,02
	7026500000 VENTES ETUDES PREALABLES	70	86.524,54	0,44	107.949,84	80,15	0,17
	7060010000 GESTION ET DVLPMT INFRA RÉSEAU	70	2.305.082,91	11,80	0,00		0,00
	7060021000 GESTION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE	70	417.511,73	2,14	0,00		0,00
	7060022000 RÉSERVES DE PUISSANCE ET BLACK START	70	269.332,66	1,38	0,00		0,00
	7060023000 INTÉGRAT MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ	70	77.825,33	0,40	0,00		0,00
	7060031000 OSP- FIN RACC PARCS EOLIENS OFFSHORE	70	28.101,09	0,14	0,00		0,00
	7060032000 OSP - FIN DES CERTIFICATS VERTS	70	1.022.275,10	5,23	0,00		0,00
	7060033000 OSP - FIN DES RÉSERVES STRATÉGIQUES	70	78.633,96	0,40	0,00		0,00
	7060034000 OSP - FIN SOUT ÉNERGIES RENOUV	70	2.822.534,64	14,44	0,00		0,00
	7060035000 SURCHARGE OCCUPAT° DOMAINE PUBLIC	70	58.329,10	0,30	0,00		0,00
	7060036000 COTISATION FÉDÉRALE	70	362.567,60	1,86	0,00		0,00
	7060037000 SURCHARGE FIN COÛTS NETS PRIX MAX	70	362.718,52	1,86	0,00		0,00
	7060038000 APPLICATION PRIX MAXIMUM	70	-170.422,41	-0,87	0,00		0,00
	7066000000 REFACT GRT ANNÉES ANTÉRIEURES	70	-1,20	0,00	0,00		0,00
	7071000000 LOCATION SUPPORTS+LIGNES TVD	70	121.543,35	0,62	119.160,14	102,00	0,18
	7090000000 VENTES DECHETS ET MITRAILLES	70	4.464,98	0,02	7.297,00	61,19	0,01
	B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution (augme	71	0,00	0,00	-80.073,68		-0,12
	7170820000 VARIATION DE STOCK ANDENNE	71	0,00	0,00	-80.073,68		-0,12
	C. Production immobilisée	72	3.949.795,90	20,21	3.811.154,86	103,64	5,89
	7220000000 MATIERES POUR IMMOBILISE	72	1.147.324,02	5,87	859.643,84	133,47	1,33
	7222000000 PERSONNEL OUVRIER IMMOBILISE	72	522.258,62	2,67	499.802,97	104,49	0,77

AI - Analyses financières - Espace de travail

CC
09:06 - 29/03/2019
12/24

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	7228000000 CHARGES NATURE MIXTE IMMOB	72	651.207,17	3,33	584.403,55	111,43	0,90
	7228010000 TRANSPORT POUR IMMOBILISE	72	69.552,34	0,36	57.731,22	120,48	0,09
	7228090000 SOUS TRAITANT POUR IMMOBILISE	72	1.559.453,75	7,98	1.657.369,49	94,09	2,56
	7260000000 PRODUCTION IMMOBILISEE E.P.	72	0,00	0,00	152.203,79		0,24
	D. Autres produits d'exploitation	74	593.296,86	3,04	387.305,69	153,19	0,60
	7410000000 MONT. COMPENS.RECUS/CLTS PROTEGES CREG	74	22.201,58	0,11	54.153,62	41,00	0,08
	7410061609 VALEUR RESIDUELLE PV / REAL IMMO CORP	74	380.132,88	1,95	1.000,00	38.013,	0,00
	7420000000 +VALUES / CREANCES COMMERCIALES	74	5.826,58	0,03	3.933,79	148,12	0,01
	7430000000 LOCATION BUREAUX	74	20.093,92	0,10	9.680,00	207,58	0,01
	7430000100 LOCATION SALLE DE FORMATION	74	2.355,43	0,01	2.250,79	104,65	0,00
	7430000200 VENTE DISTRIBUTEUR	74	760,28	0,00	701,88	108,32	0,00
	7430000300 REFACTURATION FRAIS GSM / TELEPHONE	74	2.387,84	0,01	1.668,25	143,13	0,00
	7430000410 INTERVENTION SPW	74	8.266,71	0,04	6.384,61	129,48	0,01
	7430000500 ATN TELEPHONE	74	1.584,00	0,01	1.387,50	114,16	0,00
	7430000600 ATN VOITURE	74	2.180,97	0,01	100,74	2.164,9	0,00
	7430000700 ATN PC PORTABLE	74	642,00	0,00	0,00		0,00
	7440000000 RECUP. FRAIS ADMINIST.RAP.RECOM.	74	1.165,80	0,01	0,00		0,00
	7441000000 RECUP. FRAIS ADMINIST. RAP.ORDINAIRES	74	1.795,12	0,01	0,00		0,00
	7442000000 REFACTURATION AUTRES SOCIETES	74	31,16	0,00	-874,79	-3,56	0,00
	7480000000 INDEMNITES POUR SINISTRES	74	132.508,67	0,68	79.922,23	165,80	0,12
	7484000000 RECUPERATIONS DIVERSES	74	11.363,92	0,06	226.997,07	5,01	0,35
	E. Produits d'exploitation non récurrents	76A	267.586,38	1,37	4.073.918,45	6,57	6,30
	7600000000 PRODUITS EXCEPTIONNELS S/BONI MALI CREG	76A	0,00	0,00	3.906.450,93		6,04
	7600000015 PRODUITS EXCEPTIONNELS S/BONI MALI CWAPE	76A	0,00	0,00	52.173,58		0,08
	7602000000 AM.& REP. INTERV.TIERS S/IMM.CORP.	76A	31.854,05	0,16	17.969,82	177,26	0,03
	7650000000 RECTIF. PRODUITS TIMBRE AN. ANTER. FACT	76A	27,80	0,00	18,98	146,47	0,00
	7650900000 PRODUITS DIVERS ANNEES ANT	76A	28.156,91	0,14	97.305,14	28,94	0,15
	7660000000 REGULARISATION PROV/FACT ANT 01.01.2015	76A	207.547,62	1,06	0,00		0,00
	II. Coût des ventes et prestations	60/66A	22.640.590,12	115,86	14.141.539,20	160,10	21,86
	A. Approvisionnements et marchandises	60	12.112.957,72	61,99	4.302.144,94	281,56	6,65
	1. Achats	600/8	11.997.450,84	61,39	5.020.497,87	238,97	7,76
	6010000000 ACH. DE FOURNITURES PR STOCK	600/8	985.963,26	5,05	1.750.084,74	56,34	2,71
	6010005400 COMPTEUR BUDGET	600/8	4.465,00	0,02	41.575,00	10,74	0,06
	6030000000 SOUS-TRAITANCES GENERALES INVESTISSEMENT	600/8	1.841.244,63	9,42	1.856.678,41	99,17	2,87
	6040000000 ACH. D'ELECTRICITE OSP	600/8	65.955,69	0,34	56.292,81	117,17	0,09
	6040000100 ACHATS CERTIFICATS VERTS	600/8	16.515,00	0,08	49.070,00	33,66	0,08
	6040000200 PERTE EN LIGNE	600/8	1.038.255,55	5,31	1.024.423,51	101,35	1,58
	6040000400 ELIA RACCORDEMENT GRD	600/8	72.578,28	0,37	72.731,04	99,79	0,11

AI - Analyses financières - Espace de travail

CC
09:06 - 29/03/2019
13/24

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	6040010000 ACHATS TRANSIT	600/8	250.144,57	1,28	169.642,36	147,45	0,26
	6040011000 ACHAT GRD FR SOCIAL	600/8	87.839,83	0,45	0,00		0,00
	6060000018 SOLDE GRT 2018	600/8	215.527,68	1,10	0,00		0,00
	6060010000 GESTION ET DVLPMT INFRASTRUCTURE RÉSEAU	600/8	1.929.188,69	9,87	0,00		0,00
	6060021000 GESTION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE	600/8	418.059,55	2,14	0,00		0,00
	6060022000 RÉSERVES DE PUISSANCE ET BLACK START	600/8	276.574,87	1,42	0,00		0,00
	6060023000 INTÉGRATION DU MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ	600/8	78.372,48	0,40	0,00		0,00
	6060031000 OSP- FIN RACCOR PARCS ÉOLIENS OFFSHORE	600/8	30.460,22	0,16	0,00		0,00
	6060032000 OSP - FIN CERTIFICATS VERTS	600/8	1.043.018,93	5,34	0,00		0,00
	6060033000 OSP - FIN RÉSERVES STRATÉGIQUES	600/8	86.016,90	0,44	0,00		0,00
	6060034000 OSP-FIN MESURES SOUTIEN ÉNERGIES RENOUV	600/8	2.802.288,93	14,34	0,00		0,00
	6060035000 SURCHARGE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	600/8	58.510,20	0,30	0,00		0,00
	6060036000 COTISATION FÉDÉRALE	600/8	658.910,57	3,37	0,00		0,00
	6060037000 SURCHARGE FIN COÛTS NETS PRIX MAX	600/8	39.642,68	0,20	0,00		0,00
	6060038000 APPLICATION PRIX MAXIMUM	600/8	-76.975,55	-0,39	0,00		0,00
	6066000000 GRT ANNEES ANTERIEURES	600/8	74.892,88	0,38	0,00		0,00
	2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	115.506,88	0,59	-718.352,93	-16,08	-1,11
	6091000000 VAR STOCKS FOURNITURES	609	584.681,68	2,99	-500.641,34	-116,79	-0,77
	6093000000 VARIATION TRAVAUX EN COURS	609	-469.174,80	-2,40	-217.711,59	215,50	-0,34
	B. Services et biens divers	61	3.821.446,18	19,56	3.799.157,87	100,59	5,87
	6100000000 CONSOMMATION MATERIEL ROULANT UTILITAIRE	61	45.367,34	0,23	39.057,93	116,15	0,06
	6100010000 CONSOMMATION VEHICULES MIXTES	61	5.628,89	0,03	4.274,63	131,68	0,01
	6100100000 ACHATS PETITS OUTILLAGES	61	24.643,24	0,13	21.091,83	116,84	0,03
	6100200000 IMPRIMES-FOURN DE BUREAU	61	13.378,14	0,07	9.194,47	145,50	0,01
	6100300000 ACH.MAT.ET CONSOMMABLES DIVERS	61	27.644,32	0,14	21.959,92	125,89	0,03
	6100400000 FOURNITURES FRAIS INFORMATIQUE	61	50.758,71	0,26	51.017,75	99,49	0,08
	6100400010 FRAIS INFORMATIQUE HAUGAZEL-HAULOGY	61	190.134,53	0,97	178.840,51	106,32	0,28
	6100410000 FRAIS INFORMATIQUE-INTERNET	61	780,00	0,00	791,00	98,61	0,00
	6110100000 CHARGES LOCATIVES D'IMMEUBLES	61	6.675,08	0,03	6.245,42	106,88	0,01
	6110200000 LOCATIONS MATERIELS	61	9.245,73	0,05	7.757,70	119,18	0,01
	6110300100 LOCATION VEHICULES MIXTE	61	0,00	0,00	576,22		0,00
	6110400000 LOCATIONS VEHICULES UTILITAIRES	61	1.276,00	0,01	9.236,00	13,82	0,01
	6110911000 LOCATIONS RES. INFRAST.GESVES	61	1.070.441,37	5,48	1.049.452,32	102,00	1,62
	6111000000 ACH SOUS TRAITANTS TRAV. IMMOB .ENTR	61	207.343,74	1,06	70.425,09	294,42	0,11
	6111005400 GESTION SYSTEME COMPTEURS A BUDGET	61	23.801,97	0,12	7.455,81	319,24	0,01
	6111006000 ACTIV.MESURE ET COMPTAGE :	61	39.257,59	0,20	27.359,46	143,49	0,04
	6111060000 FRAIS ETUDES PREALABLES	61	5.000,00	0,03	23.247,38	21,51	0,04
	6111100000 EQUIPEMENTS COMPL VEHICULES	61	6.668,19	0,03	1.781,00	374,41	0,00

AI - Analyses financières - Espace de travail

CC
09:06 - 29/03/2019
14/24

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	6111110000 ENTRET.ET REPAR.MAT.ROULANT UTILITAIRES	61	56.232,82	0,29	64.386,60	87,34	0,10
	6111111000 ENTRETIEN ET REPARATION VEHICULES MIXTES	61	1.320,09	0,01	3.407,80	38,74	0,01
	6111120000 ENTRETIEN ET AMENAGEMENT IMMEU	61	48.717,57	0,25	183.732,20	26,52	0,28
	6111130000 ENTRETIEN MATERIEL MOBILIER	61	1.929,09	0,01	3.981,16	48,46	0,01
	6111140000 ENTRETIEN RESEAU	61	31.136,84	0,16	113.541,99	27,42	0,18
	6111160000 SURVEILLANCE SITE FLAWINNE	61	269,70	0,00	759,68	35,50	0,00
	6111180000 SURVEILLANCE CABINES	61	971,65	0,00	0,00		0,00
	6112000000 EAU	61	302,84	0,00	3.304,80	9,16	0,01
	6112200010 CONSOMMATION ECLAIRAGE PUBLIC ANDENNE	61	191.883,51	0,98	193.196,69	99,32	0,30
	6112200020 CONSOMMATION ECLAIRAGE PUBLIC GESVES	61	19.533,70	0,10	26.962,18	72,45	0,04
	6112200030 CONSOMMATION ECLAIRAGE PUBLIC OHEY	61	17.419,59	0,09	17.217,98	101,17	0,03
	6112200040 CONSOMMATION ECLAIRAGE PUBLIC RUMES	61	58.821,78	0,30	59.358,26	99,10	0,09
	6112200050 CONSOMMATION ECLAIRAGE PUBLIC VIROINVAL	61	38.106,89	0,20	55.369,79	68,82	0,09
	6113100000 HONORAIRES AVOC EXP HUISSIERS	61	89.010,85	0,46	53.871,46	165,23	0,08
	6113200000 PART FR FONCT D'ORG COM TIERS	61	37.824,23	0,19	38.683,39	97,78	0,06
	6113400000 FRAIS DE CONTENTIEUX CLIENTELE	61	7.229,90	0,04	3.398,05	212,77	0,01
	6113500000 SEMINAIRES ET JOURNEES D'ETUDE	61	3.909,00	0,02	1.251,60	312,32	0,00
	6113501000 FORMATION DU PERSONNEL	61	6.844,10	0,04	9.350,00	73,20	0,01
	6113700000 VERIF INST ANA ESSAIS	61	14.702,26	0,08	22.727,90	64,69	0,04
	6113800000 FRAIS DE GESTION CHEQUES REPAS	61	771,64	0,00	809,71	95,30	0,00
	6113810000 FRAIS GEST.SECRET.SOCIAL	61	8.878,44	0,05	9.082,40	97,75	0,01
	6114000010 REDEVANCES PERMISSION VOIRIE ANDENNE	61	343.909,61	1,76	334.001,07	102,97	0,52
	6114000020 REDEVANCES PERMISSION VOIRIE GESVES	61	75.819,01	0,39	74.239,59	102,13	0,11
	6114000030 REDEVANCES PERMISSION VOIRIE OHEY	61	61.700,26	0,32	62.175,50	99,24	0,10
	6114000040 REDEVANCES PERMISSION VOIRIE RUMES	61	50.074,79	0,26	46.592,22	107,47	0,07
	6114000050 REDEVANCES PERMISSION VOIRIE VIROINVAL	61	66.544,21	0,34	64.784,39	102,72	0,10
	6114100000 REDEV OCCUP DOM PUBLIC-PRIVE	61	822,61	0,00	822,61	100,00	0,00
	6114530000 REDEVANCES DE TRANSIT	61	0,00	0,00	38.864,22		0,06
	6114601000 CT EXPLOIT CLEARING HOUSE ATRIAS	61	130.861,73	0,67	45.711,28	286,28	0,07
	6114601001 CT CLEARING HOUSE HAULOGY	61	103.331,97	0,53	154.654,93	66,81	0,24
	6114800000 PRIMES QUALIWATT	61	232.536,25	1,19	199.422,62	116,60	0,31
	6115000000 ASSURANCES INCENDIE EXPLOSION	61	16.594,68	0,08	17.468,93	95,00	0,03
	6115100000 ASSURANCES VOL	61	1.300,49	0,01	1.309,90	99,28	0,00
	6115200000 ASSURANCES VEHICULES UTLITAIRES	61	22.830,33	0,12	19.515,30	116,99	0,03
	6115300000 ASSURANCES VEHICULES MIXTES	61	2.196,38	0,01	2.961,54	74,16	0,00
	6115500000 ASSURANCES R.C.	61	54.795,62	0,28	17.740,26	308,88	0,03
	6115900000 ASSURANCES DIVERSES	61	883,79	0,00	825,88	107,01	0,00
	6116100000 VOYAGES DEPLACEMENTS DEBOURS	61	19.274,46	0,10	17.397,02	110,79	0,03

AI - Analyses financières - Espace de travail

CC
09:06 - 29/03/2019
15/24

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	6117000000 TELEPHONES GSM FAX (AIEG+AG)	61	36.949,48	0,19	37.653,79	98,13	0,06
	6117005400 TELERELEVE PAY&GO, PROXIMUS BELGACOM	61	25.681,12	0,13	18.166,34	141,37	0,03
	6117020000 RADIO S/ VEHICULES	61	7.188,00	0,04	7.044,00	102,04	0,01
	6117200000 FRAIS POSTAUX	61	42.985,68	0,22	44.019,85	97,65	0,07
	6118000000 ANNONCES ET INFORMATIONS	61	982,54	0,01	432,47	227,19	0,00
	6118100000 DOCUMENTATION	61	7.225,34	0,04	9.364,57	77,16	0,01
	6118150000 REDEVANCES COMMUNALES	61	10.600,00	0,05	18.100,00	58,56	0,03
	6118200000 FRAIS RECEPTIONS ET REPRESENT	61	15.973,99	0,08	20.563,27	77,68	0,03
	6119000000 FRAIS D'ASSEMBLEES ET PUB OFF	61	6.891,32	0,04	5.114,91	134,73	0,01
	6150100000 FRAIS NETTOYAGE VETEMENTS	61	1.585,53	0,01	0,00		0,00
	6180000000 AC JETONS DE PRESENCE	61	21.912,87	0,11	14.407,80	152,09	0,02
	6180100000 AC FRAIS DEPLACEMENT ADMIN	61	1.982,46	0,01	1.133,57	174,89	0,00
	6180200000 AC INDEMNITE PRESIDENT	61	22.479,72	0,12	22.148,58	101,50	0,03
	6180400000 AC INDEMNITE MEMBRES B.E. ET EXPERT	61	44.819,02	0,23	83.056,08	53,96	0,13
	6184000000 CHARGES SOCIALES ADMINISTRATEUR INASTI	61	26.851,59	0,14	25.307,30	106,10	0,04
	C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	3.235.651,36	16,56	3.054.329,10	105,94	4,72
	6201000100 PD REMUNERATIONS SERVICE CONT	62	116.915,64	0,60	115.193,28	101,50	0,18
	6201005000 PD PRIMES DE FIN D'ANNEE	62	19.777,06	0,10	19.388,90	102,00	0,03
	6201006000 PD PECULE COMPL DE VACANCES	62	8.918,89	0,05	8.744,08	102,00	0,01
	6201006100 PD PROV PEC VACANCES	62	0,00	0,00	346,95		0,00
	6201013000 PD ATN TELEPHONE	62	144,00	0,00	150,00	96,00	0,00
	6201014000 PD ATN PC PORTABLE	62	66,00	0,00	0,00		0,00
	6202100100 E REMUNERATIONS SERVICE CONT	62	907.157,30	4,64	825.025,88	109,95	1,28
	6202102000 E PRIMES FIXES DE GARDE	62	39.633,12	0,20	39.049,44	101,49	0,06
	6202105000 E PRIMES DE FIN D'ANNEE	62	152.079,26	0,78	133.419,59	113,99	0,21
	6202106000 E PECULE COMPL DE VACANCES	62	73.496,93	0,38	56.778,56	129,44	0,09
	6202106100 E PROV PEC VACANCES	62	-879,64	0,00	8.394,78	-10,48	0,01
	6202111000 E INTERV SOC DANS ABON SNCB	62	996,00	0,01	1.356,00	73,45	0,00
	6202113000 E ATN TELEPHONE	62	1.440,00	0,01	1.237,50	116,36	0,00
	6202114000 E ATN VOITURE	62	2.180,97	0,01	100,74	2.164,9	0,00
	6202115000 E ATN PC PORTABLE	62	576,00	0,00	0,00		0,00
	6203100100 O REMUNERATIONS SERVICE CONT	62	711.454,48	3,64	677.477,30	105,02	1,05
	6203101000 O REMUNERATIONS HEURES SUPPL	62	20.122,46	0,10	21.452,73	93,80	0,03
	6203102000 O PRIMES FIXES DE GARDE	62	75.979,56	0,39	75.691,36	100,38	0,12
	6203105000 O PRIMES DE FIN D'ANNEE	62	116.031,81	0,59	112.845,96	102,82	0,17
	6203106000 O PECULE COMPL DE VACANCES	62	55.325,56	0,28	52.105,15	106,18	0,08
	6203106100 O PROV PEC VACANCES	62	2.673,06	0,01	2.557,13	104,53	0,00
	6203111000 O INTERV SOC DANS ABON SNCB	62	45,22	0,00	360,85	12,53	0,00

AI - Analyses financières - Espace de travail

CC
09:06 - 29/03/2019
16/24

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	6210320000 COTISATIONS RESPONSABILISATION PENSIONS	62	156.725,00	0,80	177.111,00	88,49	0,27
	6211300100 CPASPD O.N.S.S. - A.M.I.	62	18.432,31	0,09	18.151,18	101,55	0,03
	6211321000 CPASPD COTISATIONS PENSIONS	62	36.243,86	0,19	35.133,98	103,16	0,05
	6212200000 CPASE ASSURANCES ACCID TRAVAIL	62	3.832,22	0,02	8.008,22	47,85	0,01
	6212300000 CPASE O.N.S.S. - A.M.I.	62	309.105,59	1,58	274.513,71	112,60	0,42
	6212320000 CPASE COTISATIONS PENSIONS	62	11.652,28	0,06	11.295,42	103,16	0,02
	6213200000 CPASO ASSURANCES ACCIDENT TRAV	62	29.919,36	0,15	26.319,23	113,68	0,04
	6213300000 CPASO O.N.S.S. - A.M.I.	62	229.734,71	1,18	217.230,07	105,76	0,34
	6213320000 CPASO COTISATIONS PENSIONS	62	51.827,14	0,27	50.660,89	102,30	0,08
	6220000000 PRIMES PATRONALES ASS GROUPE	62	-1.905,98	-0,01	0,00		0,00
	6221100000 PD PRIMES PATR D'ASSUR GROUPE	62	1.483,28	0,01	1.454,17	102,00	0,00
	6222000000 E PRIMES PATR D'ASSUR GROUPE	62	10.366,82	0,05	10.006,49	103,60	0,02
	6223000000 O PRIMES PATR D'ASSUR GROUPE	62	8.702,40	0,04	8.463,47	102,82	0,01
	6231200000 PD PRIME SYNDICALE	62	128,58	0,00	124,92	102,93	0,00
	6231410000 PD SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62	99,36	0,00	97,41	102,00	0,00
	6231500000 PD TITRES REPAS NON DEDUCT.	62	1.423,46	0,01	1.368,18	104,04	0,00
	6232200000 E PRIME SYNDICALE	62	997,60	0,01	919,06	108,55	0,00
	6232400000 E SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62	1.892,01	0,01	1.933,96	97,83	0,00
	6232500000 E TITRES REPAS NON DEDUCT.	62	27.446,52	0,14	28.869,98	95,07	0,04
	6233000000 O VETEMENTS DE TRAVAIL	62	2.145,16	0,01	2.882,27	74,43	0,00
	6233200000 O PRIME SYNDICALE	62	782,37	0,00	818,02	95,64	0,00
	6233400000 O SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62	2.508,94	0,01	2.070,25	121,19	0,00
	6233500000 O TITRES REPAS NON DEDUCT.	62	25.974,69	0,13	24.592,69	105,62	0,04
	6233900000 O CHARGES DIVERSES	62	0,00	0,00	628,35		0,00
	6237100000 PD ONSS Q.P. TRAVAILLEURS	62	14.092,28	0,07	13.877,01	101,55	0,02
	6237200000 E. ONSS Q.P. TRAVAILLEURS	62	150.957,60	0,77	135.257,12	111,61	0,21
	6237300000 O. ONSS Q.P. TRAVAILLEURS	62	116.805,76	0,60	111.558,29	104,70	0,17
	6237400000 COTIS.SPEC.SEC.SOC.	62	18.460,68	0,09	17.033,91	108,38	0,03
	6237900000 CHARGES SOC.Q.P TRAVAILLEURS	62	-300.316,32	-1,54	-277.726,33	108,13	-0,43
	6238000000 PRIME ANCIENNETE	62	2.000,00	0,01	0,00		0,00
	D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et	630	2.193.768,46	11,23	2.238.299,57	98,01	3,46
	6300200000 DOTATIONS AM S/ FRAIS D'ETABLIS	630	48.046,46	0,25	48.046,46	100,00	0,07
	6301215000 DOT AMORT S/LOGICIELS, LIC., & ADAPT.	630	90.783,80	0,46	148.255,33	61,23	0,23
	6302200000 DOT AM S/ TERRAINS ET CONST	630	27.596,15	0,14	41.252,13	66,90	0,06
	6302210010 DOT. AM./ VAL.ACQ. BAT.ADM.& COM.	630	161.510,29	0,83	156.588,11	103,14	0,24
	6302300000 DOT AM S/ INST TECHN ET MACH	630	1.298.974,32	6,65	1.294.949,03	100,31	2,00
	6302392900 DOT AMORT/+VAL DE REEVAL RES/KPMGN	630	120.128,04	0,61	120.128,04	100,00	0,19
	6302400000 DOT AM S/ MOBILIER OUTILLAGE	630	30.281,74	0,15	29.927,99	101,18	0,05

AI - Analyses financières - Espace de travail

CC
09:06 - 29/03/2019
17/24

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	6302410000 DOT AM MATERIEL ROULANT	630	72.451,15	0,37	46.898,46	154,49	0,07
	6302420000 DOT AMORT/ MATER. INFORMATIQUE	630	32.694,61	0,17	42.113,68	77,63	0,07
	6302440000 DOT AMORT SUR ECLAIRAGE PUBLIC	630	306.566,56	1,57	306.566,56	100,00	0,47
	6302520000 DOT AM MOB.ET MAT.ROUL.LEASING	630	3.573,78	0,02	3.573,78	100,00	0,01
	6302600000 DOT AMORT RESEAU EP	630	1.161,56	0,01	0,00		0,00
	E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	631/4	-10.452,30	-0,05	4.777,45	-218,78	0,01
	6310000000 REDUCTIONS VALEURS SUR STOCKS	631/4	0,00	0,00	4.777,45		0,01
	6311000000 REPRISE REDUCTIONS VALEURS SUR STOCKS	631/4	-43.827,09	-0,22	0,00		0,00
	6340000000 RED.VAL.S/CREANCES COM.1AN AU+	631/4	33.374,79	0,17	0,00		0,00
	F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/7	0,00	0,00	-215.623,13		-0,33
	6361000000 UTIL./REP. PROV.GR.ENT.&REP.	635/7	0,00	0,00	-215.623,13		-0,33
	G. Autres charges d'exploitation	640/8	9.410,60	0,05	1.924,81	488,91	0,00
	6402000000 AMENDES ET MAJORATIONS	640/8	730,98	0,00	8,43	8.671,1	0,00
	6408000000 TAXES DIVERSES	640/8	1.328,49	0,01	1.913,50	69,43	0,00
	6420000000 MOINS-VALUES/CREANCES COMMERC.	640/8	7.351,13	0,04	2,88	255.247	0,00
	H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649	0,00	0,00	0,00		0,00
	I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	1.277.808,10	6,54	956.528,59	133,59	1,48
	6600000016 AFFECTATION SOLDE REGULATOIRE 2016	66A	0,00	0,00	3.639,15		0,01
	6600000017 AFFECTATION SOLDE REGULATOIRE 2017	66A	232.480,10	1,19	0,00		0,00
	6602000000 CHG/IMMOB. CORP.	66A	81.025,33	0,41	85.992,29	94,22	0,13
	6649910017 ACOMPTE REGULATOIRE 2017	66A	0,00	0,00	739.057,01		1,14
	6649910018 ACOMPTE REGULATOIRE 2018	66A	739.057,01	3,78	0,00		0,00
	6650000000 RECTIF PRODUITS TIMBRE AN ANTER. N.C.	66A	139.944,58	0,72	67.356,63	207,77	0,10
	6650900000 CHARGES DIV ANNEES ANTER	66A	85.301,08	0,44	60.483,51	141,03	0,09
	III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	1.711.661,56	8,76	6.053.910,26	28,27	9,36
	IV. Produits financiers	75/76B	269.960,43	1,38	274.480,55	98,35	0,42
	A. Produits financiers récurrents	75	269.960,43	1,38	274.480,55	98,35	0,42
	1. Produits des immobilisations financières	750	267.079,50	1,37	254.072,79	105,12	0,39
	7500000000 PROD. DES IMMOB. FINANCIERES	750	267.079,50	1,37	254.072,79	105,12	0,39
	2. Produits des actifs circulants	751	2.027,53	0,01	19.554,36	10,37	0,03
	7511000000 INTERETS S/ PLACEMENT TRESOR	751	1.544,88	0,01	19.004,29	8,13	0,03
	7511020000 PRET ET AVANCE ENTRPRISE	751	482,65	0,00	550,07	87,74	0,00
	3. Autres produits financiers	752/9	853,40	0,00	853,40	100,00	0,00
	7530000000 SUBSIDES EN CAPITAL, INTERETS	752/9	853,40	0,00	853,40	100,00	0,00
	B. Produits financiers non récurrents	76B	0,00	0,00	0,00		0,00
	V. Charges financières	65/66B	334.266,38	1,71	709.212,22	47,13	1,10
	A. Charges financières récurrentes	65	334.266,38	1,71	398.403,39	83,90	0,62
	1. Charges des dettes	650	322.248,39	1,65	386.548,64	83,37	0,60

AI - Analyses financières - Espace de travail

CC
09:06 - 29/03/2019
18/24

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	6500000000 CHARGES FINANCIERES	650	164,35	0,00	753,45	21,81	0,00
	6500000010 CHARGES FINANCIERES SLF 1	650	11.337,38	0,06	12.673,10	89,46	0,02
	6500000020 CHARGES FINANCIERES SLF 2	650	23.407,36	0,12	25.154,09	93,06	0,04
	6500000030 CHARGES FINANCIERES ING EXPROPRIATION	650	65.808,42	0,34	116.190,94	56,64	0,18
	6500000040 CHARGES FINANCIERES CBC BAT SEILLES	650	97.163,38	0,50	101.382,81	95,84	0,16
	6500000050 CHARGES FINANCIERES LOCATION FINANCEMENT	650	267,15	0,00	529,99	50,41	0,00
	6500001000 EFFET DE COUVERTURE (ING)	650	124.100,35	0,64	129.864,26	95,56	0,20
	2. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations +, reprises -)	651	0,00	0,00	0,00		0,00
	3. Autres charges financières	652/9	12.017,99	0,06	11.854,75	101,38	0,02
	6590000000 FRAIS DE BANQUE	652/9	12.017,99	0,06	11.854,75	101,38	0,02
	B. Charges financières non récurrentes	66B	0,00	0,00	310.808,83		0,48
	6610000000 RED DE VAL / IMMOB FINANCIERES	66B	0,00	0,00	310.808,83		0,48
	VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	1.647.355,61	8,43	5.619.178,59	29,32	8,69
	VII. Prélèvements sur les impôts différés	780	724,34	0,00	724,34	100,00	0,00
	7800000000 PRELEVEMENT SUR IMPOTS	780	724,34	0,00	724,34	100,00	0,00
	VIII. Transfert aux impôts différés	680	0,00	0,00	0,00		0,00
	IX. Impôts sur le résultat	67/77	264.260,98	1,35	736.177,88	35,90	1,14
	A. Impôts	670/3	432.867,33	2,22	831.348,89	52,07	1,29
	6700100000 PRECOMPTE MOBILIER IMPUTABLE	670/3	123.669,17	0,63	76.348,89	161,98	0,12
	6701000000 EXCEDENT DE VERSEMENT D'IMPOTS	670/3	-536.221,80	-2,74	0,00		0,00
	6702000000 CHARGE FISCALE ESTIMEE	670/3	800.000,00	4,09	755.000,00	105,96	1,17
	6710000000 SUPPLEMENT D IMPOTS DUS	670/3	45.419,96	0,23	0,00		0,00
	B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	168.606,35	0,86	95.171,01	177,16	0,15
	7710000000 REGULARISATION D'IMPOTS VERSES	77	168.606,35	0,86	95.171,01	177,16	0,15
	X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	1.383.818,97	7,08	4.883.725,05	28,34	7,55
	XI. Prélèvements sur les réserves immunisées	789	1.406,71	0,01	1.406,71	100,00	0,00
	7890000000 PRELEVEMENT SUR RESERVES IMMUNISEES	789	1.406,71	0,01	1.406,71	100,00	0,00
	XII. Transfert aux réserves immunisées	689	380.132,88	1,95	3.906.450,93	9,73	6,04
	6899910015 TRANSFERT ACTIFS REGULATOIRES	689	0,00	0,00	3.906.450,93		6,04
	6899910018 TRANSFERT + VALUE CESSION FLAWINNES	689	380.132,88	1,95	0,00		0,00
	XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	1.005.092,80	5,14	978.680,83	102,70	1,51
	A. Bénéfice (Perte) à affecter	9906	1.005.092,80	5,14	978.680,83	102,70	1,51
	1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	1.005.092,80	5,14	978.680,83	102,70	1,51
	2. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	0,00	0,00	0,00		0,00
	B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	205.564,50	1,05	0,00		0,00
	1. sur le capital et les primes d'émission	791	0,00	0,00	0,00		0,00
	2. sur les réserves	792	205.564,50	1,05	0,00		0,00
	7920000000 PRELEV. SUR LES RESERVES	792	205.564,50	1,05	0,00		0,00

AI - Analyses financières - Espace de travail

CC
09:06 - 29/03/2019
19/24















Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	C. Affectations aux capitaux propres	691/2	0,00	0,00	141.903,86		0,22
	1. au capital et aux primes d'émission	691	0,00	0,00	0,00		0,00
	2. à la réserve légale	6920	0,00	0,00	48.934,04		0,08
	6920000000 DOTATION A LA RESERVE LEGALE	6920	0,00	0,00	48.934,04		0,08
	3. aux autres réserves	6921	0,00	0,00	92.969,82		0,14
	6921300000 DOTATION AUX AUTRES RESERVES	6921	0,00	0,00	92.969,82		0,14
	D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)	1.005.092,80	5,14	0,00		0,00
	E. Intervention d'associés dans la perte	794	0,00	0,00	0,00		0,00
	F. Bénéfice à distribuer	694/7	205.564,50	1,05	836.776,97	24,57	1,29
	1. Rémunération du capital	694	205.564,50	1,05	836.776,97	24,57	1,29
	6940000000 RISTOURNE TROP PERCU	694	205.564,50	1,05	836.776,97	24,57	1,29
	2. Administrateurs ou gérants	695	0,00	0,00	0,00		0,00
	3. Employés	696	0,00	0,00	0,00		0,00
	4. Autres allocataires	697	0,00	0,00	0,00		0,00
	HORS BILAN	OUT	0,00		0,00	21,00	
	0000000000 CREANCIERS DE L'ENTREP, BENEF DE GAR 1/3	OUT	24.000,00		24.000,00	100,00	
	0010000000 TIERS CONSTITUANTS GARANT.PR CPTÉ ENTREP	OUT	-24.000,00		-24.000,00	100,00	
	0320000000 GARANTIES RECUES NON NUMERAIRES	OUT	116.581,45		116.581,45	100,00	
	0330000000 CONSTITUANTS DE GARANTIE NON NUMER	OUT	-116.581,45		-116.581,45	100,00	
	0500000000 ENGAGEMENTS D'ACQUISITION	OUT	459,67		459,67	100,00	
	0510000000 CREANCIERS D'ENGAGEMENTS D'ACQ	OUT	-459,67		-459,67	100,00	
	0700000000 DROITS US.LG TERME/TER.&CONSTR	OUT	295,02		295,02	100,00	
	0710000000 CREANCIERS DE LOYERS ET REDEV.	OUT	-295,02		-295,02	100,00	
	9126000000 APPROVISIONNEMENT MARCHANDISE	OUT	-12.112.957,79		-4.519.856,53	267,99	
	9126100000 BIENS ET SERVICES	OUT	-3.821.699,76		-3.799.162,87	100,59	
	9126200000 REMUNERATIONS CHARGES SOCIALES	OUT	-3.235.651,36		-3.054.329,10	105,94	
	9126300000 AMORT. & REDUC DE VALEUR ET PROV	OUT	-2.183.316,17		-1.967.228,55	110,98	
	9126400000 AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION	OUT	-9.410,60		-1.924,81	488,91	
	9126500000 CHARGES FINANCIERES	OUT	-334.266,38		-398.403,39	83,90	
	9126600000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	OUT	-1.277.808,11		-645.719,76	197,89	
	9126700000 IMPOTS SUR LE RESULTAT	OUT	-432.867,33		-831.348,89	52,07	
	9126800000 TRANSFERT RESERVES IMMUNISEES	OUT	-380.132,88		-3.906.450,93	9,73	
	9126900000 AFFECTATION DES RESULTATS	OUT	-205.564,50		-978.680,83	21,00	
	9127000000 CHIFFRES D'AFFAIRES	OUT	19.541.572,52		12.003.144,14	162,80	
	9127100000 VARIATION DE STOCK	OUT	0,00		-80.073,68		
	9127200000 PRODUCTIONS IMMOBILISEES	OUT	3.949.795,90		3.811.154,86	103,64	
	9127400000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	OUT	593.296,86		387.305,69	153,19	
	9127500000 PRODUITS FINANCIERS	OUT	269.960,43		274.480,55	98,35	

AI - Analyses financières - Espace de travail

CC
09:06 - 29/03/2019
20/24

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	9127600000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	OUT	267.586,38		4.073.918,45	6,57	
	9127700000 REGULARISATION IMPOTS	OUT	168.606,35		95.171,01	177,16	
	9127800000 PRELEVEMENT SUR IMPOTS	OUT	2.131,05		2.131,05	100,00	
	9127900000 PRELEVEMENTS SUR RESERVES	OUT	205.564,50		0,00		
	9220000000 CONSOMMATION CARBURANT	OUT	56.821,49		43.332,56	131,13	
	9220100000 PNEUMATIQUES	OUT	7.249,84		5.548,62	130,66	
	9220200000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	OUT	39.893,17		60.374,94	66,08	
	9220300000 EQUIPEMENT COMPLEMENTAIRE VEH	OUT	5.702,94		1.626,00	350,73	
	9220400000 CONTROLE TECHNIQUE	OUT	2.935,69		1.992,79	147,32	
	9225000000 ASSURANCES VEHICULES	OUT	24.887,40		22.476,84	110,72	
	9229900000 FRAIS TRANSPORT TRANSFERES	OUT	-79.277,98		-68.573,96	115,61	
	9240000100 FRAIS DE GESTION COURANT FORT	OUT	174.486,45		196.559,22	88,77	
	9240000200 FRAIS DE GESTION MONTAGE RESEAU	OUT	279.849,15		232.265,58	120,49	
	9240000300 FRAIS DE GESTION CABINIER	OUT	700.940,71		681.536,38	102,85	
	9249100000 MO FACTUREE PR TRAVAUX TIERS	OUT	-58.530,78		-80.914,78	72,34	
	9249300000 MO FACTUREE PR IMMOBILISE	OUT	-522.258,62		-499.802,97	104,49	
	9249700000 E.P. TRANSFERE POUR IMMOBILISE	OUT	0,00		-152.203,79		
	9260000000 FACTURES PROV SOUS-TRAITANTS	OUT	1.358.966,32		1.857.638,41	73,16	
	9269300000 SOUS-TRAITANTS IMMOBIL.(722809)	OUT	-1.559.453,75		-1.657.369,49	94,09	
	9310000000 APPROVISIONNEMENTS MAT CONS	OUT	2.457.433,23		1.420.660,44	172,98	
	9311000000 APPROV.MAT.CONSUM. (Utilisat)	OUT	-1.195.616,09		-782.089,71	152,87	
	9620000000 ACHATS ENERGIE ELECTRIQUE	OUT	325.765,93		352.104,90	92,52	
	9620000100 ACHATS ELECTRICITE VERTE	OUT	14.890,00		49.070,00	30,34	
	9620010000 ACHAT GRD FR SOCIAL	OUT	87.839,37		0,00		
	9620040000 ELIA RACCORDEMENT GRD	OUT	72.578,28		72.731,04	99,79	
	9620201000 GESTION ET DVLPMT INFRASTRUCTURE RÉSEAU	OUT	1.929.188,71		0,00		
	9620221000 GESTION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE	OUT	418.059,65		0,00		
	9620222000 RÉSERVES DE PUISSANCE ET BLACK START	OUT	276.574,77		0,00		
	9620223000 INTÉGRATION DU MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ	OUT	78.372,92		0,00		
	9620231000 OSP-FINANC RACCOR PARCS ÉOLIENS OFFSHORE	OUT	30.460,11		0,00		
	9620232000 OSP - FIN CERTIFICATS VERTS	OUT	1.043.018,49		0,00		
	9620233000 OSP - FIN RÉSERVES STRATÉGIQUES	OUT	86.016,90		0,00		
	9620234000 OSP -FIN MESURES SOUTIEN ÉNERGIES RENOUV	OUT	2.802.289,04		0,00		
	9620235000 SURCHARGE OCCUPATION DOMAINE PUBLIC	OUT	58.510,20		0,00		
	9620236000 COTISATION FÉDÉRALE	OUT	658.853,95		0,00		
	9620237000 SURCHARGE FIN COÛTS NETS PRIX MAX	OUT	39.699,35		0,00		
	9620238000 APPLICATION PRIX MAXIMUM	OUT	-76.975,55		0,00		
	9620239000 GRT ANNEES ANTERIEURES	OUT	74.892,88		0,00		

AI - Analyses financières - Espace de travail

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	9622100000 FRAIS ENTRET.INSTALLATIONS BT	OUT	244.318,84		178.507,03	136,87	
	9622120000 ENT RES ALE APPORT USAGE	OUT	1.223,84		0,00		
	9622125000 FRAIS D'ETUDES PREALABLES	OUT	5.000,00		15.000,00	33,33	
	9622126000 FRAIS TELEMETRIE ACTI.MESURE ET COMPTAGE	OUT	63.730,20		45.606,39	139,74	
	9622200000 LOCATIONS RES. ET APPAREILS TCC	OUT	250.144,57		208.506,58	119,97	
	9622201000 LOCATIONS RES.ET INFRASTR.GESVES	OUT	1.070.441,37		1.049.452,32	102,00	
	9622400000 FRAIS DE CLEARING HOUSE	OUT	35.148,06		45.711,28	76,89	
	9624000000 FRAIS DE GESTION TECHNIQUES	OUT	684.806,46		735.566,51	93,10	
	9624100000 FRAIS GESTION COMMERCIAUX	OUT	33.374,79		0,00		
	9624200000 FRAIS GESTION GENERAUX	OUT	1.610.430,81		1.629.213,06	98,85	
	9624201100 CHARGES LOCATIVES/CONCESSION TERRAIN	OUT	6.675,08		6.245,42	106,88	
	9624300000 FRAIS GESTION CLIENTELE	OUT	186.405,26		163.200,57	114,22	
	9624400000 FRAIS GESTION INFORMATIQUE	OUT	464.461,26		174.205,17	266,62	
	9624500000 FRAIS GESTION REDEVANCES	OUT	822,61		822,61	100,00	
	9624610000 PRIMES QUALIWATT	OUT	233.121,25		199.422,62	116,90	
	9625000000 MOINS-VALUES/REAL.CR.COMMERC.	OUT	7.351,13		2,88	255.247	
	9626000000 AMORT S/ FRAIS D'ETABLIS	OUT	48.046,46		48.046,46	100,00	
	9626100000 AMORTIS/ IMMOBIL. INCORPORELLES	OUT	398.511,92		454.821,89	87,62	
	9626200000 AMORTIS./ IMMOBIL. CORPORELLES	OUT	1.828.235,42		1.761.198,17	103,81	
	9626300000 AMORTIS./ IMMOBIL. FINANCIERES	OUT	0,00		-310.808,83		
	9626871000 UTILISAT PROV AUT RISQUE-CHARG	OUT	0,00		-8.023,94		
	9627300000 ASSURANCES AUTRES QUE PERS VEH	OUT	73.574,58		37.325,70	197,12	
	9682000000 TRAVAUX FAITS PAR ENTR P IMMOB	OUT	-651.207,17		-584.403,55	111,43	
	9817071000 LOCATION SUPPORTS+LIGNES TVD	OUT	-121.543,35		-119.160,14	102,00	
	9910600100 Puissance souscrite > 56 kVA Rés. MT	OUT	-1.201.300,90		-1.264.632,87	94,99	
	9910600120 Puissance Souscrite <= 56 kVA Rés. MT HP	OUT	-20.352,42		-19.734,23	103,13	
	9910600130 Puissance Souscrite <= 56 kVA Rés. MT HC	OUT	-19.109,90		-18.708,08	102,15	
	9910600150 Ventes Utilis.OSP E/kWh 01/10/09	OUT	-31.566,44		-33.311,61	94,76	
	9910600410 Gestion Systeme (GRD) àpd 2008 Rés.MT	OUT	-109.735,70		-115.802,71	94,76	
	9910600420 Permission Voirie (GRD) àpd 2008 Rés.MT-	OUT	-263.584,75		-278.157,72	94,76	
	9910600510 A.M.C. Rés. MT COMPT. AMR	OUT	-46.444,86		-45.138,92	102,89	
	9910600610 COMPENS. PERTES HP RES.MT.	OUT	-86.643,71		-90.682,48	95,55	
	9910600620 COMPENS. PERTES HC RES.MT.	OUT	-56.218,96		-59.859,84	93,92	
	9910600700 ENERGIE REACTIVE RES. MT.	OUT	-21.711,77		-16.208,72	133,95	
	9910601000 IMPOTS SUR REVENUS HT	OUT	-232.416,63		-245.266,50	94,76	
	9911600100 Puissance souscrite > 56 kVA Tfo BT	OUT	-102.530,53		-106.962,22	95,86	
	9911600120 Puissance Souscrite <= 56 kVA Tfo BT HP	OUT	-16.034,79		-15.396,95	104,14	
	9911600130 Puissance Souscrite <= 56 kVA Tfo BT HC	OUT	-13.930,31		-13.257,80	105,07	

AI - Analyses financières - Espace de travail

















Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
⚠	9911600150 Ventes Utilis.OSP E/kWh 01/10/09	OUT	-7.456,59		-7.504,48	99,36	
⚠	9911600410 Gestion Systeme (GRD) àpd 2008 Trans BT	OUT	-25.888,54		-26.054,52	99,36	
⚠	9911600420 Permission Voirie (GRD) àpd 2008 TransBT	OUT	-19.125,58		-19.248,30	99,36	
⚠	9911600510 A.M.C. TFO BT COMPT. AMR	OUT	-23.591,04		-23.646,12	99,77	
⚠	9911600610 COMPENS. PERTES HP TFO BT	OUT	-5.225,82		-5.278,71	99,00	
⚠	9911600620 COMPENS. PERTES HC TFO BT	OUT	-5.056,62		-5.075,27	99,63	
⚠	9911601000 IMPOTS SUR REVENUS HT-MT	OUT	-16.864,04		-16.972,14	99,36	
⚠	9912600100 Puissance souscrite > 56 kVA RES. BT	OUT	-5.054,65		0,00		
⚠	9912600110 Puissance souscrite <= 56 kVA RES. BT ST	OUT	-1.069.468,53		-1.095.666,12	97,61	
⚠	9912600120 Puissance souscrite <= 56 kVA RES. BT HP	OUT	-1.658.075,77		-1.638.924,80	101,17	
⚠	9912600130 Puissance souscrite <= 56 kVA RES. BT HC	OUT	-1.340.653,03		-1.337.995,63	100,20	
⚠	9912600140 Puissance souscrite <= 56 kVA RES. BT NU	OUT	-105.819,72		-108.979,53	97,10	
⚠	9912600150 Ventes Utilis.OSP E/kWh 01/10/09	OUT	-558.465,27		-559.793,39	99,76	
⚠	9912600410 Gestion Systeme (GRD) àpd 2008 Rés.BT	OUT	-378.686,80		-379.587,38	99,76	
⚠	9912600420 Permission Voirie (GRD) àpd 2008 Rés.BT-	OUT	-279.761,09		-280.426,40	99,76	
⚠	9912600510 A.M.C. RES. BT COMPT. AMR	OUT	-1.058,76		-556,51	190,25	
⚠	9912600520 A.M.C. RES. BT COMPT. MMR RLV Mens.	OUT	-41,52		0,00		
⚠	9912600530 A.M.C. RES. BT Compteurs RLV AN.	OUT	-504.364,20		-491.620,34	102,59	
⚠	9912600540 A.M.C. RES. BT Compteurs PRE-PAIE	OUT	-12.642,84		-10.754,68	117,56	
⚠	9912600610 COMPENS. PERTES HP RES BT	OUT	-569.069,03		-573.841,10	99,17	
⚠	9912600620 COMPENS. PERTES HC RES BT	OUT	-330.074,07		-328.316,13	100,54	
⚠	9912600900 REDEVANCES TRANSIT RESEAU GRD	OUT	-32.063,55		-60.673,07	52,85	
⚠	9912601000 IMPOTS SUR REVENUS BT	OUT	-246.680,16		-247.266,80	99,76	
⚠	9918010000 GESTION ET DVLPMT INFRA RÉSEAU MT	OUT	-1.043.256,07		0,00		
⚠	9918010100 GESTION ET DVLPMT INFRA RÉSEAU TBT	OUT	-123.166,56		0,00		
⚠	9918010200 GESTION ET DVLPMT INFRA RÉSEAU BT	OUT	-1.138.660,28		0,00		
⚠	9918021000 GESTION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE MT	OUT	-189.026,82		0,00		
⚠	9918021100 GESTION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE TBT	OUT	-14.071,33		0,00		
⚠	9918021200 GESTION DU SYSTÈME ÉLECTRIQUE BT	OUT	-214.413,58		0,00		
⚠	9918022000 RÉSERVES DE PUISSANCE ET BLACK START MT	OUT	-122.393,82		0,00		
⚠	9918022100 RÉSERVES DE PUISSANCE ET BLACK START TBT	OUT	-9.079,46		0,00		
⚠	9918022200 RÉSERVES DE PUISSANCE ET BLACK START BT	OUT	-137.859,38		0,00		
⚠	9918023000 INTÉGRAT MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ MT	OUT	-35.306,43		0,00		
⚠	9918023100 INTÉGRAT MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ TBT	OUT	-2.624,68		0,00		
⚠	9918023200 INTÉGRAT MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ BT	OUT	-39.894,22		0,00		
⚠	9918031000 OSP- FIN RACC PARCS EOLIENS OFFSHORE MT	OUT	-12.825,12		0,00		
⚠	9918031100 OSP- FIN RACC PARCS EOLIENS OFFSHORE TBT	OUT	-988,95		0,00		
⚠	9918031200 OSP- FIN RACC PARCS EOLIENS OFFSHORE BT	OUT	-14.287,02		0,00		

AI - Analyses financières - Espace de travail

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
⚠	9918032000 OSP - FIN DES CERTIFICATS VERTS MT	OUT	-463.439,15		0,00		
⚠	9918032100 OSP - FIN DES CERTIFICATS VERTS TBT	OUT	-35.944,32		0,00		
⚠	9918032200 OSP - FIN DES CERTIFICATS VERTS BT	OUT	-522.891,63		0,00		
⚠	9918033000 OSP - FIN DES RÉSERVES STRATÉGIQUES MT	OUT	-35.662,64		0,00		
⚠	9918033100 OSP - FIN DES RÉSERVES STRATÉGIQUES TBT	OUT	-2.745,82		0,00		
⚠	9918033200 OSP - FIN DES RÉSERVES STRATÉGIQUES BT	OUT	-40.225,50		0,00		
⚠	9918034000 OSP - FIN SOUT ÉNERGIES RENOUV MT	OUT	-1.275.797,91		0,00		
⚠	9918034100 OSP - FIN SOUT ÉNERGIES RENOUV TBT	OUT	-99.192,78		0,00		
⚠	9918034200 OSP - FIN SOUT ÉNERGIES RENOUV BT	OUT	-1.447.543,95		0,00		
⚠	9918035000 SURCHARGE OCCUPAT° DOMAINE PUBLIC MT	OUT	-26.368,82		0,00		
⚠	9918035100 SURCHARGE OCCUPAT° DOMAINE PUBLIC TBT	OUT	-2.047,82		0,00		
⚠	9918035200 SURCHARGE OCCUPAT° DOMAINE PUBLIC BT	OUT	-29.912,46		0,00		
⚠	9918036000 COTISATION FÉDÉRALE MT	OUT	-168.247,60		0,00		
⚠	9918036100 COTISATION FÉDÉRALE TBT	OUT	-12.283,03		0,00		
⚠	9918036200 COTISATION FÉDÉRALE BT	OUT	-180.377,99		0,00		
⚠	9918037000 SURCHARGE FIN COÛTS NETS PRIX MAX MT	OUT	-169.340,92		0,00		
⚠	9918037100 SURCHARGE FIN COÛTS NETS PRIX MAX TBT	OUT	-13.879,17		0,00		
⚠	9918037200 SURCHARGE FIN COÛTS NETS PRIX MAX BT	OUT	-181.157,41		0,00		
⚠	9918038000 APPLICATION PRIX MAXIMUM MT	OUT	126.456,92		0,00		
⚠	9918038100 APPLICATION PRIX MAXIMUM TBT	OUT	43.965,49		0,00		
⚠	9918600200 REFACT GRT ANNÉES ANTÉRIEURES BT	OUT	1,20		0,00		
⚠	9918700000 SOLDE GRT	OUT	215.527,68		0,00		
⚠	9920112000 REDEV.UTIL.RES.INFRAST.RES.NAM.CL.CAPTIF	OUT	-1.910.069,11		-1.872.616,78	102,00	
⚠	9920500000 REDEVANCE VOIRIE	OUT	598.047,88		581.792,77	102,79	
⚠	9920600600 COMPENSATION DES PERTES EN RESEAUX	OUT	228.844,25		951.764,28	24,04	
⚠	9921560702 Consom.Elect.tarif HP Cl. OSP	OUT	-59.552,21		-59.439,00	100,19	
⚠	9921560802 Consom.Elect.tarif heure creuse HC	OUT	-53.664,34		-56.871,76	94,36	
⚠	9921560902 Consom.Elect.tarif exclusif nuit EX	OUT	-6.796,97		-7.103,08	95,69	
⚠	9921561002 Consom.Elect.tarif Simple	OUT	-52.275,70		-54.009,99	96,79	
⚠	9921581002 Consom.Elect.tarif Simple X	OUT	0,00		-3.055,16		
⚠	9925000000 PLUS VAL/REAL.CREANCES COMMERC	OUT	-5.537,27		-4.011,36	138,04	
⚠	9928600000 PRODUITS ACCESSOIRES	OUT	-410.384,54		-13.724,25	2.990,2	
⚠	9928605000 FORFAITS IRRECOUVR/REDEV RACCORD.	OUT	-3,70		-4,16	88,94	
⚠	9928610000 RECUP COT ENERG NON PAYEE	OUT	-5,61		-5,92	94,76	
⚠	9928740000 INDEMNITES RECUES PR SINISTRES RESEAU	OUT	-127.240,36		-79.922,23	159,21	
⚠	9962265000 VENTES ETUDES PREALABLES	OUT	-86.524,54		-107.949,84	80,15	
⚠	9970203100 INTERETS SUR EMPRUNTS	OUT	321.816,89		385.265,20	83,53	
⚠	9970290000 FRAIS DE BANQUE	OUT	11.547,40		11.613,27	99,43	

AI - Analyses financières - Espace de travail

CC
09:06 - 29/03/2019
24/24

Avert	Libellé	Case	**/18 - 12/18	% du total	**/17 - 12/17	%	% du total
	9970299000 AUTRES CHARGES FINANCIERES DIV	OUT	655,10		771,47	84,92	
	9971203000 PRODUITS D'ACTIONS ET PARTS	OUT	-267.079,50		-254.072,79	105,12	
	9971210200 INTERETS PRETS AVANCES	OUT	-482,65		-550,07	87,74	
	9971211000 INTERET PLACEMENT TRESORERIE	OUT	-1.375,04		57.214,19	-2,40	
	9971299000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS	OUT	-6.715,01		-5.750,75	116,77	
	9972000000 TRANSFERT SUBSIDES	OUT	-853,40		-853,40	100,00	
	9973000000 TAXATION ETALEE + VALUE	OUT	-2.131,05		-2.131,05	100,00	
	9980250000 RECTIFICATIONS TIMBRE ANNEE ANTERIE	OUT	139.916,78		67.337,65	207,78	
	9980250900 CHARGES DIVERSES IMP ANNES ANT	OUT	1.436.913,22		4.694.438,55	30,61	
	9980259000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	OUT	0,00		-203.112,11		
	9980279200 PRELEVEMENTS SUR RESERVES DISPONIBLES	OUT	-205.564,50		0,00		
	9981250900 PRODUITS DIVERS IMP EXER ANT	OUT	-235.698,39		-97.305,14	242,23	
	9981259000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	OUT	-31.854,05		-3.976.594,33	0,80	
	9997200000 PRECOMPTE MOBILIER	OUT	123.663,68		130,41	94.826,	
	9997211000 CHARGE FISCALE ESTIMEE	OUT	140.591,81		659.828,99	21,31	
	9999000000 AFFECTATION DES RESULTATS	OUT	205.564,50		978.680,83	21,00	