

Conciliation BV, BT et SC au 30 septembre 2022

N° de ligne	Ref. BV		BV 30 septembre 2022	BT 30 septembre 2022	SC 30 septembre 2022	Écart (4) = (1)-(2)-(3)	Ventilation des écarts par catégorie								
			(1)	(2)	(3)		Présentation statutaire (5)	Éléments hors-base (6)	Fds roulement (7)	Fds roulement réglementaire (8)	Dérivatif (IF) (9)	Recassement (10)	ANR (11)		
ACTIF															
1	Z1/0Z1-A11-000	Encaisse	25 686			25 686			25 686						
2	Z1/0Z1-A13-000	Clients et autres débiteurs	134 753			134 753			132 191			2 562	a		
3	Z1/0Z1-A15-000	Stocks	145 488	171 381		(25 893)	(25 893)								
4	Z1/0Z1-A17-000	Frais payés avance	11 056			11 056			11 056						
5	Z1/0Z1-A18-000	Instruments financiers à la juste valeur	440			440					440				
6		Actif à court terme	317 423	171 381	-	146 041									
7	Z1/0Z1-A2-0000	Propriétés & aménagements	2 490 664	2 061 112		429 552	416 924	15 190	c			(2 562)	a		
8		Frais reportés													
9		Fr reportés TECdev inform	4 149			4 149									
10		Fr reportés dev inform	238 652	65 562		173 090		41 916	c						
11		Amortiss cum - dev inform.	(135 322)			(135 322)									
12	Z1/0Z1-A331-00	Fr reportés dev informatique	107 479	65 562	-	41 916									
13		Fr reportés autres	72 155	(7)		72 162		9 084	d			(6 066)	b		
14		Amortis cumulé fr rep autres	(69 144)			(69 144)									
15	Z1/0Z1-A3111-0	Fr reportés autres	3 011	(7)	-	3 018									
16	Z1/0Z1-A3115-0	Fr rep TP MAG	32 448	25 293		7 154		1 070				6 084	b		
17	Z1/0Z1-A3114-0	Fr rep ajust normes cpt	(402 134)			(402 134)	(402 134)								
18	Z1/0Z1-A352-00	Fr rep subventions	85 328	85 313		15		15							
19	Z1/0Z1-A316-00	Fr rep cotisations impôts	(21 409)	(0)		(21 409)		(21 409)							
20	Z1/0Z1-A317-00	Fr rep indemnités départ	4 933	2 563		2 369		2 369							
21		Prime fixe d'entrep.	51 045			51 045									
22		Déval.inv. Four	(39 146)			(39 146)									
23		Déval.inv.trans	(624)			(624)									
24		Maintien inv	(7 208)			(7 208)									
25		Écart prix - réseau	31 803			31 803									
26		Écart de prix - gaz de compression	26 535			26 535									
27		Fixe entr.-St-Flav	6 084			6 084									
28		Écart de prix - GNR	2 045	18 040		(15 995)	11 103	62 401							
29		Ajust inv Ajust normes	11 103			11 103									
30		CFR SPEDE	4 756			4 756									
33		Compte contrôle	(0)			(0)									
34		Écart de revenu de T Zone Nord	7 888			7 888									
35		Frais reportés Écart de rev	(2 738)			(2 738)									
36	Z1/0Z1-A3110-0	Frs reliés au CDG	91 543	18 040	-	73 503									
37	Z1/0Z1-A319-00	Fr rep- cptes stab													
38	Z1/0Z1-A320-00	Subventions PGEE	90 965	92 207		(1 242)		(1 223)				(19)	b		
39		Frais reportés - Bilan d'ouverture	35 449			35 449									
40		Amort. cumulé - Bilan d'ouverture	(10 635)			(10 635)									
41		Frais reportés - écarts budgétaires	1 862	20 012		18 150		12 552							
42		Amort. cumulé - écarts budgétaires	10 690			10 690									
43		Frais reportés - Services passés	(13 876)			(13 876)									
44		Frais reportés - Gains ou pertes actuariels	9 076			9 076									
45	Z1/0Z1-A321-00	Fr rep- Avantages sociaux futurs	32 565	20 012	-	12 552									
46	Z1/0Z1-A3113-0	Fr rep instrum financ	(610)			(610)					(610)				
47		Total des frais reportés	43 630	310 296	-	(266 666)									
48	Z1/0Z1-A332-00	Actifs incorporels													
49	Z1/0Z1-A34-000	Placements	2 274 803			2 274 803								2 274 803	
50	Z1/0Z1-A351-00	Autres actifs LT	35 873			35 873	35 873								
51	Z1/00ASSETS	Total actif	5 715 264	2 542 789	-	3 172 475									
52		Fds roull. Regl	-	43 963		(43 963)		(43 963)							
53		TOTAL	5 715 264	2 586 752	-	3 128 512	35 873	693 037		168 932	(43 963)	(170)	0	2 274 803	

Conciliation BV, BT et SC au 30 septembre 2022

N° de ligne	Ref. BV	BV 30 septembre 2022 (1)	BT 30 septembre 2022 (2)	SC 30 septembre 2022 (3)	Écart (4) = (1)-(2)-(3)	Ventilation des écarts par catégorie					
						Présentation statutaire (5)	Éléments hors-base (6)	Fds roulement (7)	Fds roulement réglementaire (8)	Derivatif (IF) (9)	Reclassement (10)
Passif											
Passif à court terme											
1	Z1/0Z1-P12-000										
2	Z1/0Z1-P13-000										
3	Z1/0Z1-P14-000										
4											
5	Z1/0Z1-P310-00										
6	Z1/0Z1-P311-00										
7											
8											
9											
10											
11	Z1/0Z1-P314-00										
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19	Z1/0Z1-P315-00										
20											
21	Z1/0Z1-P6-0000										
22	Z1/0Z1-13-0000										
23	Z1/00LIABILITS										
24											
25	TOTAL										

26 a : Cette reclassification est nécessaire pour présenter les contributions ainsi que les PCF avec les immobilisations plutôt qu'avec les CAR.

27 b : Cette reclassification est nécessaire, car certains CFR étaient classés dans « Autres » au 30 septembre 2022. Lors du passage à S4/Hana, il a été décidé d'isoler les CFR de PGEE et de TP/MAG dans des catégories distinctes.

28 c : Il s'agit d'investissements hors daQ et d'investissements non inclus dans la BT, n'étant pas approuvés au moment du dépôt de la Cause tarifaire 2021-2022

29 d : Voici la liste des FR autres qui sont hors base.

30	Provision auto-assurance	2 177
31	Taux de rendement	1 128
32	Fr intervenants	2 944
33	Redevances Régie	3 181
34	CASEP	(1 985)
35	TEQ	(17)
36	Projet Hydrogène	2 721
37	Gain / Perte sur disposition d'actifs	(205)
38	CASS	(858)
		<u>9 084</u>

39 e : Énergir-6, Doc. 1, page 1, col. 13, l. 35

40 f : Cette reclassification est nécessaire pour les passifs relatifs à la location-acquisition en combinaison au CAT

41 g : Cette reclassification est nécessaire pour présenter la portion CT des dettes LT dans le LT pour les fins de l'établissement de la structure de capital.