

Conciliation BV, BT et SC au 30 septembre 2025

Ref. BV	Description	BV	BT	SC	Écart (4) = (1) - (2) - (3)	Ventilation des écarts par catégorie														
		30 sept. 2025 (1)	30 sept. 2025 (2)	30 sept. 2025 (3)		Présentation statutaire (5)	Éléments hors base (6)	Fonds de roulement (7)	Fonds de roulement réglementaire (8)	Dérivatif (IF) (9)	Reclassement (10)	ANR (11)								
	ACTIF																			
1	Z1/OZ1-A11-000	Encaisse	(441)			(441)														
2	Z1/OZ1-A13-000	Clients et autres débiteurs	125 957			125 957														
3	Z1/OZ1-A15-000	Stocks	123 155	144 562		(21 406)	(21 407)													
4	Z1/OZ1-A17-000	Frais payés d'avance	15 121			15 121														
5		Actif à court terme	263 793	144 562	-	119 231														
6	Z1/OZ1-A2-0000	Propriétés et aménagements	2 894 072	2 300 381		593 691	551 613	42 289	b										(211) a	
7		Frais reportés																		
8		Frais reportés TEC dev. Informatique	8 036	} 122 698																
9		Frais reportés dev. Informatique	33 975						4 776	b										(105 783)
10		Amortiss. cum. - dev. Informatique	(20 321)																	
11	Z1/OZ1-A331-00	Frais reportés dev. informatique	21 690	122 698	-	(101 008)														
12	Z1/OZ1-A323-00	Frais reportés dev. informatique	248			248														
13		Frais reportés autres	112 075	} 19		96 915		96 915	c											
14		Amortiss. cumulé frais reportés autres	(15 140)																	
15	Z1/OZ1-A3111-0	Frais reportés autres	96 935	19	-	96 915														
16	Z1/OZ1-A3115-0	Frais reportés TP MAG	(49 240)	47 778		(97 018)		(97 018)												
17	Z1/OZ1-A3114-0	Fr rep ajust normes cpt	(534 078)			(534 078)	(534 078)													
18	Z1/OZ1-A352-00	Fr rep subventions	60 241	60 238		3		3												
19	Z1/OZ1-A316-00	Fr rep cotisations impôts	(26 816)	(15 510)		(11 306)		(11 306)												
20	Z1/OZ1-A317-00	Fr rep indemnités départ	2 770	1 426		1 344		1 344												
21	Z1/OZ1-A3110-0	Frs reliés au CDG	75 434	4 910		70 524	3 874	66 649												
22	Z1/OZ1-A319-00	Fr rep- cptes stab	31 971	12 719		19 251		19 251												
23	Z1/OZ1-A320-00	Subventions PGEE	182 664	184 883		(2 219)		(2 219)												
24		Frais reportés - Bilan d'ouverture	35 449	} 37 457																
25		Amort. cumulé - Bilan d'ouverture	(15 952)																	
26		Frais reportés - écarts budgétaires	(21 725)																	
27		Amort. cumulé - écarts budgétaires	(3 921)																	
28		Frais reportés - Services passés	(10 832)																	
29		Frais reportés - Gains ou pertes actuariels	44 165																	
30	Z1/OZ1-A321-00	Fr rep- Avantages sociaux futurs	27 184	37 457	-	(10 272)														
31		Total des frais reportés	(110 998)	456 618	-	(567 616)														
32	Z1/OZ1-A332-00	Actifs incorporels	865 136			865 136		865 136												
33	Z1/OZ1-A34-000	Placements	2 102 907			2 102 907													2 102 907	
34	Z1/OZ1-A351-00	Autres actifs LT	104 989			104 989	104 989													
35	Z1/OZ1-A353-00	Développement informatique - CLOUD	105 535			105 535													105 535	
36	Z1/00ASSETS	Total actif	6 225 435	2 901 560	-	3 323 874														
37		Fds roul. Regl	-	44 604		(44 604)														
38		TOTAL	6 225 435	2 946 164	-	3 279 270	104 992	975 548		140 426	(44 604)								2 102 907	

Ref. BV		BV	BT	SC	Écart	Ventilation des écarts par catégorie							
		30 sept. 2025	30 sept. 2025	30 sept. 2025		Présentation	Éléments	Fonds de	Fds roulement	Dérivatif (IF)	Reclassement	ANR	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1) - (2) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Passif												
	Passif à court terme												
1	Z1/0Z1-P12-000	Fournisseurs et frais courus	(257 475)	(354)	(257 121)			(257 121)					
2	Z1/0Z1-P13-000	Dus société apparentée	(44 586)		(44 586)			(44 586)					
3	Z1/0Z1-P14-000	Éch courante dette long terme	(10 602)		(10 602)	(10 602)							
4		Total passif court terme	(312 663)	(354)	-	(312 309)							
5	Z1/0Z1-P310-00	Avantages du personnel	(87 257)	(87 257)	-								
6	Z1/0Z1-P311-00	Obligations	(2 859 360)		(1 700 000)	(1 159 360)						(1 159 360)	
7		Crédit à terme	(47 000)		(62 706)	15 941						15 941	
8		Esc crédit à terme	235										
9		Esc emprunt long terme US	-										
10		Emprunt long terme US	-										
11	Z1/0Z1-P314-00	Total crédit à terme	(46 765)	-	(62 706)	15 941							
12		Autres - Passif long terme	-		-								
13		Frais rep fr émission											
14		Passif location-exploitation	(74 672)		(74 672)	(74 672)							
15		Revenu différé long terme projet extension réseau	(141)		(141)	(141)							
16		Passif long terme SPEDE droits de GES											
17		Revenu différé long terme - projet biométhane	(13 805)		(13 805)	(13 805)							
18	Z1/0Z1-P315-00	Total autres passifs long terme	(450 862)	7 744	-	(458 607)							
19		Total passif long terme	(3 444 244)	(79 512)	(1 762 706)	(1 602 026)							
20	Z1/0Z1-P6-0000	Instruments fin à JVM	(7 477)		(7 477)					(7 477)			
21	Z1/0Z1-13-0000	Avoir	(2 461 051)		(1 501 564)	(959 487)						(959 488)	
22	Z1/00LIABILITS	TOTAL PASSIF + AVOIR	(6 225 435)	(79 866)	(3 264 270)	(2 881 299)							
23			(6 225 435)	(79 866)	(3 264 270)	(2 881 298)	(99 220)	(369 989)	(301 707)	-	(7 477)	-	(2 102 907)
24		TOTAL	0	2 866 298	(3 264 270)	397 972	5 772	605 559	(161 281)	(44 604)	(7 477)	-	-

a : Cette reclassification est nécessaire pour présenter les contributions ainsi que les PCF avec les immobilisations plutôt qu'avec les CAR.
b : 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 2024-2025.
c : Voici la liste des FR autres qui sont hors base :

25	Provision auto-assurance	3 850
26	Fr intervenants	2 036
27	Redevances Régie	(3 423)
28	RCP - Revenus reportés	(12 933)
29	CASEP	(1 574)
30	MELCCFP	(0)
31	Gain / Perte sur disposition d'actifs	(2 057)
32	CASS	(239)
33	Frais de socialisation du GSR	111 256
		96 915

d : Énergir-6, Doc. 1, page 1, col. 13, l. 37