

Comptes annuels ORES Assets 2020 - complément Comptes séparés par activités

Tant les comptes annuels que le rapport annuel d'ORES Assets sc 2020 contiennent une présentation des bilan et compte de résultats par secteur d'activités.

L'établissement de ces comptes séparés par activités a été réalisé, pour l'exercice 2020, en reprenant les activités pour lesquelles une dérogation a été obtenue¹ dans les « activités de distribution ».

Une version des comptes séparés par activités 2020, reprenant ces activités dérogatoires dans les activités « autres » a été présentée au Conseil d'administration de septembre 2021 puis, par la présente, est insérée sur les sites internet d'ORES sc et ORES Assets sc.

A partir de l'exercice 2021, cette présentation des comptes par secteur d'activités intégrant les activités dérogatoires dans les activités « autres » sera celle utilisée par ORES Assets sc pour les comptes annuels et rapports annuels.

¹ Ces activités sont au nombre de deux : à savoir, d'une part, les activités d'entretien de l'éclairage public non obligation de service public (OSP) et, d'autre part, le service d'ORES Mobilité.

ORES ASSETS
BILAN PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS

ACTIF	Codes	Gestion Réseaux de distribution				Autres activités		TOTAL	
		Electricité		Gaz		2020	2019	2020	2019
		2020	2019	2020	2019				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	20	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	2.612.358.535	2.603.237.207	1.291.898.827	1.268.611.020	604.718	629.750	3.904.862.080	3.872.477.977
Immobilisations incorporelles	21	42.535.462	55.907.099	11.682.415	18.433.155	0	0	54.217.877	74.340.253
Immobilisations corporelles	22/27	2.558.516.836	2.538.369.575	1.277.136.779	1.247.731.661	589.845	614.877	3.836.243.460	3.786.716.113
Immobilisations financières	28	11.306.237	8.960.534	3.079.634	2.446.204	14.874	14.874	14.400.744	11.421.611
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	381.077.225	333.559.249	94.577.282	85.074.219	-64.134.643	-43.803.424	411.519.864	374.830.043
Créances à plus d'un an	29	6.479.371	6.729.289	0	0	0	0	6.479.371	6.729.289
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	7.415.674	7.410.427	0	0	0	0	7.415.674	7.410.427
Créances à un an au plus	40/41	230.185.026	203.279.819	45.095.250	44.931.623	-64.177.155	-43.803.424	211.103.121	204.408.017
Placements de trésorerie	50/53	0	0	0	0	0	0	0	0
Valeurs disponibles	54/58	750.164	33.910	976	999	0	0	751.140	34.909
Comptes de régularisation	490/1	136.246.990	116.105.805	49.481.056	40.141.598	42.512	0	185.770.558	156.247.402
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	2.993.435.760	2.936.796.456	1.386.476.109	1.353.685.239	-63.529.925	-43.173.674	4.316.381.944	4.247.308.021

PASSIF	Codes	Gestion Réseaux de distribution				Autres activités		TOTAL	
		Electricité		Gaz		2020	2019	2020	2019
		2020	2019	2020	2019				
CAPITAUX PROPRES	10/15	1.258.898.390	1.194.039.908	540.742.127	515.595.910	0	0	1.799.640.517	1.709.635.819
Apport	10/11	589.238.416	589.017.003	278.225.400	278.063.031	0	0	867.463.816	867.080.033
Plus-value de réévaluation	12	334.026.801	350.509.077	157.890.480	162.178.014	0	0	491.917.282	512.687.091
Réserves	13	335.633.173	254.513.828	104.626.246	75.354.866	0	0	440.259.419	329.868.694
Bénéfice reporté	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Subsides en capital	15	0	0	0	0	0	0	0	0
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS	16	20.629.913	28.037.887	12.149.570	14.644.524	0	0	32.779.483	42.682.411
Provisions pour risques et charges	160/5	20.629.913	28.037.887	12.149.570	14.644.524	0	0	32.779.483	42.682.411
Impôts différés	168	0	0	0	0	0	0	0	0
DETTES	17/49	1.713.907.456	1.714.718.661	833.584.412	823.444.804	-63.529.925	-43.173.674	2.483.961.944	2.494.989.791
Dettes à plus d'un an	17	1.218.736.234	1.336.461.631	642.493.506	678.714.729	0	0	1.861.229.740	2.015.176.361
Dettes financières	170/4	1.218.710.234	1.336.013.631	642.478.506	678.699.729	0	0	1.861.188.740	2.014.713.361
Établissement de crédit	173	311.254.768	372.220.634	140.676.660	165.349.869	0	0	451.931.428	537.570.504
Autres emprunts	174	907.455.466	963.792.997	501.801.846	513.349.860	0	0	1.409.257.312	1.477.142.857
Autres dettes	178/9	26.000	448.000	15.000	15.000	0	0	41.000	463.000
Dettes à un an au plus	42/48	461.311.063	345.453.550	179.423.840	122.740.253	-64.137.683	-43.173.674	576.597.220	425.020.128
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	248.179.651	182.947.374	135.962.344	91.836.430	0	0	384.141.995	274.783.805
Dettes financières	43	0	0	0	0	0	0	0	0
Dettes commerciales	44	122.127.933	92.357.427	13.580.441	2.733.718	0	0	135.708.374	95.091.145
Acomptes sur commandes	46	34.893.090	30.401.445	4.285.468	4.587.027	0	0	39.178.558	34.988.472
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	1.317.196	600.787	63.542	314.921	-714.681	-345.298	666.056	570.410
Autres dettes	47/48	54.793.193	39.146.517	25.532.045	23.268.156	-63.423.002	-42.828.376	16.902.236	19.586.296
Comptes de régularisation	492/3	33.860.159	32.803.480	11.667.066	21.989.822	607.759	0	46.134.984	54.793.302
TOTAL DU PASSIF	10/49	2.993.435.760	2.936.796.456	1.386.476.109	1.353.685.239	-63.529.925	-43.173.674	4.316.381.944	4.247.308.021

ORES ASSETS
COMPTE DE RÉSULTATS PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS

	Codes	Gestion Réseaux de distribution				Autres activités		TOTAL	
		Électricité		Gaz		12/2020	12/2019	12/2020	12/2019
		12/2020	12/2019	12/2020	12/2019				
Ventes et prestation	70/76A	1.007.627.439	959.138.376	231.222.821	213.672.255	1.616.925	1.398.427	1.240.467.184	1.174.209.058
Chiffre d'affaires	70	986.860.365	938.644.140	225.493.676	207.446.348	1.543.425	1.319.730	1.213.897.465	1.147.410.219
En cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution	71	5.247	-998.447	0	0	0	0	5.247	-998.447
Production immobilisée	72	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres produits d'exploitation	74	20.761.827	21.492.683	5.729.145	6.225.907	73.500	78.697	26.564.472	27.797.286
Produits d'exploitation non récurrents	76A	0	0	0	0	0	0	0	0
Coûts des ventes et prestations	60/66	-830.373.399	-797.833.376	-154.637.490	-144.917.742	-1.687.226	-1.430.417	-986.698.115	-944.181.536
Approvisionnements et marchandises	60	-10.133.001	-6.413.812	-4.151.689	-4.096.202	0	0	-14.284.689	-10.510.014
Services et biens divers	61	-671.998.554	-656.617.530	-84.008.214	-80.912.691	-1.662.194	-1.405.386	-757.668.961	-738.935.607
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	-114.447.204	-105.176.891	-53.775.845	-49.721.455	-25.032	-25.032	-168.248.081	-154.923.378
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	631/4	5.809.340	-767.660	3.673.223	413.145	0	0	9.482.563	-354.515
Provisions pour risques et charges	635/8	7.407.973	-1.020.230	2.494.954	-168.617	0	0	9.902.928	-1.188.847
Autres charges d'exploitation	640/8	-27.996.925	-24.798.061	-12.597.586	-9.594.205	0	0	-40.594.511	-34.392.266
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges d'exploitation non récurrentes	66A	-19.015.030	-3.039.193	-6.272.334	-837.717	0	0	-25.287.364	-3.876.910
Bénéfice (perte) d'exploitation	9901	177.254.040	161.305.000	76.585.331	68.754.512	-70.301	-31.990	253.769.070	230.027.522
Produits financiers	75/76B	150.382	219.058	47.339	67.214	0	0	197.720	286.272
Produits financiers récurrents	75	150.382	219.058	47.339	67.214	0	0	197.720	286.272
Produits des immobilisations financières	750	0	0	0	0	0	0	0	0
Produits des actifs circulants	751	108.273	173.948	40.346	63.212	0	0	148.619	237.160
Autres produits financiers	752/9	42.108	45.110	6.992	4.002	0	0	49.101	49.112
Produits financiers non récurrents	76B	0	0	0	0	0	0	0	0
Charges financières	65/66B	-21.873.328	-25.209.389	-12.090.667	-14.095.711	0	0	-33.963.995	-39.305.101
Charges financières récurrentes	65	-21.873.328	-25.209.389	-12.090.667	-14.095.711	0	0	-33.963.995	-39.305.101
Charges des dettes	650	-21.842.140	-25.169.970	-12.085.729	-14.092.616	0	0	-33.927.869	-39.262.586
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales	651	0	0	0	0	0	0	0	0
Autres charges financières	652/9	-31.188	-39.420	-4.938	-3.095	0	0	-36.126	-42.515
Charges financières non récurrentes	66B	0	0	0	0	0	0	0	0
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôt	9903	155.531.094	136.314.668	64.542.002	54.726.015	-70.301	-31.990	220.002.795	191.008.693
Prélèvements sur les impôts différés	780	0	0	0	0	0	0	0	0
Transfert aux impôts différés	680	0	0	0	0	0	0	0	0
Impôts sur le résultat	67/77	-43.039.961	-44.858.613	-16.029.179	-16.784.337	-12.117	-15.874	-59.081.258	-61.658.824
Bénéfice (perte) de l'exercice	670/3	112.491.132	91.456.056	48.512.823	37.941.677	-82.418	-47.864	160.921.537	129.349.869
Prélèvements sur les réserves immunisées	789	611.494	0	132.506	0	0	0	744.000	0
Transfert aux réserves immunisées	689	-1.457.246	-615.876	-542.504	-231.404	0	0	-1.999.750	-847.280
XII Bénéfice de l'exercice à affecter	9905	111.645.380	90.840.179	48.102.825	37.710.274	-82.418	-47.864	159.665.787	128.502.589