

MODELE DE RAPPORT EX-POST: TABLEAUX

Gestionnaire du réseau de transport Electricité
Période régulatoire 2020-2023

ELIA

POUR INFO: Calcul des soldes

Coûts :

Budget < Réalité => + => MALUS (déficit pour le GRT) ou créance sur les tarifs

Budget > Réalité => - => BONUS (excédent du GRT) ou dette vis à vis des tarifs

Revenus:

Budget < Réalité => - => BONUS (excédent du GRT) ou dette vis à vis des tarifs

Budget > Réalité => + => MALUS (déficit pour le GRT) ou créance sur les tarifs

Chapitre I: Cadre Général

Chapitre II: Résultat comptable

[Tableau 1: Répartition du résultat](#)

[Tableau 2: Compté de résultats \(comptabilité générale\)](#)

[Tableau 3A: Bilan consolidé BGAAP au 31 décembre](#)

[Tableau 3B: Evolution des réserves consolidées du gestionnaire de réseau](#)

Chapitre III: calcul des soldes

[Tableau 4: composantes du revenu total: par niveau d'infrastructure](#)

[Tableau 5A: Aperçu des soldes](#)

[Tableau 5B: suivi des soldes annuels](#)

[Tableau 6A: Evolution de la RAB](#)

[Tableau 6B: Calcul du Besoin en Fonds de Roulement \(excl. OSP et surcharges\)](#)

[Tableau 6C: Aperçu des comptes de régularisation](#)

[Tableau 7: Amortissements](#)

[Tableau 8: Services auxiliaires - utilisation des ressources \(énergie\) \(coûts non-gérables\)](#)

[Tableau 8bis: Ressources et utilisations du pool de réglages](#)

[Tableau 8ter: Suivi de la marge relative aux déséquilibres](#)

[Tableau 8quater: Suivi des pertes en réseaux](#)

[Tableau 9: Utilisation de l'infrastructure de tiers](#)

[Tableau 9bis: Utilisation de l'infrastructure de tiers](#)

[Tableau 10: Charges de pension et indemnités similaires](#)

[Tableau 11: Calcul des impôts](#)

[Tableau 12: Autres impôts et taxes](#)

[Tableau 13: Plus- et moins-values](#)

[Tableau 14: Charges et produits financiers](#)

[Tableau 15: Coûts d'interconnexion](#)

[Tableau 16: Transferts entre bilan et compte de résultats](#)

[Tableau 17: Aperçu des provisions](#)

[Tableau 18: Autres produits et récupérations](#)

[Tableau 19: Coûts et produits non-récurrents non-gérables](#)

[Tableau 20: Coûts liés au MOG](#)

[Tableau 21: Coûts gérables pour l'acquisition des biens et des services pour la gestion de l'infrastructure, du système, des télécoms et activités informatiques](#)

[Tableau 22: Coûts pour rémunérations, charges sociales et assurances groupe](#)

[Tableau 22bis: Coûts pour rémunérations, charges sociales et assurances groupe](#)

[Tableau 22ter: Calcul de l'incitant coûts gérable](#)

[Tableau 23: Produits en diminution des coûts gérables](#)

[Tableau 24A: Services auxiliaires - coût de la réservation et flexibilité des capacités et pénalités \(dans le cadre des coûts influençables\)](#)

[Tableau 24 B: Détails des pénalités et/ou récupérations entre fournisseurs des services auxiliaires \(dans le cadre des coûts influençables\)](#)

[Tableau 25: Calcul de la marge équitable nette](#)

[Tableau 26: Calcul des incitants \(Montants nets\)](#)

[Tableau 27: Aperçu des ventes résultant des tarifs de transport](#)

[Tableau 28: Evolution des volumes - comparaison entre budget et réalité](#)

Chapitre IV: Aperçu obligations de service public et Surcharges

[Tableau 29: Suivi des comptes de bilan pour les surcharges et les obligations de service public](#)

[Tableau 30: Cotisation fédérale](#)

[Tableau 31: CV fédéral](#)

[Tableau 32: Suivi financement raccordement eolien offshore](#)

[Tableau 33: financement des mesures pour améliorer l'utilisation rationnelle de l'Energie \(URE\)](#)

[Tableau 34: Soutien de l'énergie renouvelable en Flandre](#)

[Tableau 35: Soutien de l'énergie renouvelable en Wallonie](#)

[Tableau 36: Occupation domaine public \(Wallonie\)](#)

[Tableau 37: Redevance de voirie \(Bruxelles\)](#)

[Tableau 38: Taxes "pylônes et "tranchées" en Flandre](#)

[Tableau 39: Facturation des coûts financiers et administratifs](#)

Chapitre V: Réserves stratégiques

[Tableau 40: Coûts de la réserve stratégique](#)

[Tableau 41: Revenus de la réserve stratégique](#)

[Tableau 42: Informations complémentaires "coûts"](#)

[Tableau 43: Informations complémentaires "revenus"](#)

[Tableau 44: OSP réserve stratégique - Solde 2020](#)

Chapitre VI: Investissements

[Tableau 45: Aperçu des investissements](#)

[Tableau 46: Aperçu des dépenses réelles par projet](#)

[Tableau 47: Evolution des immobilisations corporelles](#)

[Tableau 48: Fiche suivi grands projets \(Article 42, §3 de la méthodologie tarifaire\)](#)

Tableau 1: Répartition du résultat

Réalité 2020

en EUR	ELIA CONSOLIDÉE BELGIAN GAAP					Activité totale ELIA
	Activités régulées - couvertes par les tarifs	Activités régulées - NON couvertes par les tarifs	Activités non régulées NEMO	Activités non régulées Eurogrid	Activités non régulées AUTRES	
Produits comptables						
Charges comptables						
Résultat comptable	0	0	0		0	0

Composition du résultat comptable:						
Marge équitable après impôts						
Incitant à la maîtrise des coûts gérables		0				0
	<i>Montant brut - impôts</i>					
Incitant à la maîtrise des coûts influençables		0				0
	<i>Montant brut - impôts</i>					
Incitant pour l'intégration du marché - participations financières		0				0
	<i>Montant brut - impôts</i>					
Incitant pour l'intégration du marché - capacité d'interconnexion		0				0
	<i>Montant brut - impôts</i>					
Incitant pour l'intégration du marché - investissements		0				0
	<i>Montant brut - impôts</i>					
Incitant pour la qualité du service - satisfaction des utilisateurs avec nouvelle raccordement		0				0
	<i>Montant brut - impôts</i>					
Incitant pour la qualité du service - satisfaction des tous les utilisateurs du réseau		0				0
	<i>Montant brut - impôts</i>					
Incitant pour la qualité du service - qualité des données		0				0
	<i>Montant brut - impôts</i>					
Incitant pour la recherche et le développement		0				0
	<i>Montant brut - impôts</i>					
Incitant pour la promotion de l'équilibre du système.		0				0
	<i>Montant brut - impôts</i>					
Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - AIT		0				0
	<i>Montant brut - impôts</i>					
Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - MOG		0				0
	<i>Montant brut - impôts</i>					
Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - investissements		0				0
	<i>Montant brut - impôts</i>					
Contribution participation financières						
Modifications par le CREG des soldes précédents						
TOTAL		0	0	0	0	0

Tableau 2: Compté de résultats (comptabilité générale)

en EUR		Activité régulée couverte par les tarifs					Activité régulée NON couverte par les tarifs		Activité non-régulée (Nemo)		Activité non-régulée (Eurogrid)		Activité non-régulée (autres)		TOTAL	
PRODUITS		Codes	Gérables	Non-gérables	Influçables	Ventes tarifaires	Bénéfice	Eléments à charge d'Elia	Restitutions Elia -> Tarifs	Résultats	Restitutions Elia	Résultats	Restitutions Elia	Résultats		Restitutions Elia
Ventes et prestations	70/74	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chiffre d'affaires		70														
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution																
(augmentation +, réduction -)		71														
Production immobilisée		72														
Autres produits d'exploitation		74														
Produits d'exploitation non récurrents		76A														
Produits financiers		75														0
Prélèvements sur les impôts différés		78														0
Régularisations d' impôts et reprises de provisions fiscales		77														0
TOTAL		70/780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

en EUR		Activité régulée couverte par les tarifs					Activité régulée NON couverte par les tarifs		Activité non-régulée (Nemo)		Activité non-régulée (Eurogrid)		Activité non-régulée (autres)		TOTAL	
CHARGES		Codes	Gérables	Non-gérables	Influçables	Ventes tarifaires	Bénéfice	Eléments à charge d'Elia	Restitutions Elia -> Tarifs	Résultats	Restitutions Elia	Résultats	Restitutions Elia	Résultats		Restitutions Elia
Charges d'exploitation	60/64	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Achats, approvisionnements et marchandises		60														
Services et biens divers		61														
Rémunérations, charges sociales et pensions		62														
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		63														
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations +, reprises -)		631/4														
Provisions pour risques et charges (utilisations +, reprises -)		635/7														
Autres charges d'exploitation		640/8														
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649														
Charges d'exploitation non récurrents		66A														
Charges financières		65														0
Transfert aux impôts différés		680														0
Impôts		670/3														0
TOTAL		60/680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Bénéfice/perte de l'année [(70/780) - (60/680)]		9904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tableau 3A: Bilan consolidé BGAAP au 31 décembre

en EUR	ACTIF	Codes	Activité régulée		Activité non-régulée			TOTAL
			Activités TSO	OSP/surcharges	NEMO	Eurogrid	AUTRES	
	FRAIS D'ETABLISSEMENT	20						
	ACTIFS IMMOBILISES	21/28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Immobilisations incorporelles	21						
	Écart de consolidation positifs							
	Immobilisations corporelles	22/27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Terrains et constructions	22						
	Installations, machines et outillage	23						
	Mobilier et matériel roulant	24						
	Location-financement et droits similaires	25						
	Autres immobilisations corporelles	26						
	Immobilisations en cours et acomptes versés	27						
	Immobilisations financières	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sociétés mises en équivalence		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Participations							
	Créances							
	Autres entreprises	284/8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Participations, actions et parts	284						
	Créances	285/8						
	ACTIFS CIRCULANTS	29/58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créances à plus d'un an	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créances commerciales	290						
	Autres créances	291						
	Impôts différés							
	Stocks et commandes en cours d'exécution	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Stocks	30/36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Approvisionnements	30/31						
	En-cours de fabrication	32						
	Produits finis	33						
	Marchandises	34						
	Immeubles destinés à la vente	35						
	Acomptes versés	36						
	Commandes en cours d'exécution	37						
	Créances à un an au plus	40/41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Créances commerciales	40						
	Autres créances	41						
	Placement de trésorerie	50/53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Actions propres	50						
	Autres placements	51/53						
	Valeurs disponibles	54/58						
	Comptes de régularisation	490/1						
	TOTAL DE L'ACTIF	20/58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

en EUR	PASSIF	Code	Activité régulée		Activité non-régulée			TOTAL
			Activités TSO	OSP/surcharges	NEMO	Eurogrid	AUTRES	
	CAPITAUX PROPRES	10/15	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Capital	10						
	Primes d'émission	11						
	Plus-values de réévaluation	12						
	Réserves consolidées	13						
	Bénéfice (Perte) reporté(e)	14						
	Subsides en capital	15						
	INTÉRÊTS DE TIERS		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Provisions	160/5	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pensions et obligations similaires	160						
	Charges fiscales	161						
	Grosses réparations et gros entretien	162						
	Obligations environnementales	163						
	Autres risques et charges	164/5						
	Impôts différés	168						
	DETTES	17/49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dettes à plus d'un an	17	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dettes financières	170/4	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Emprunts subordonnés	170						
	Emprunts obligataires non subordonnés	171						
	Dettes de location-financement et assimilées	172						
	Etablissements de crédit	173						
	Autres emprunts	174						
	Dettes commerciales	175						
	Acomptes reçus sur commandes	176						
	Autres dettes	178/9						
	Dettes à un an au plus	42/48	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42						
	Dettes financières	43	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Etablissements de crédit							
	Autres emprunts							
	Dettes commerciales	44	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fournisseurs							
	Effets à payer							
	Acomptes reçus sur commandes	46						
	Dettes fiscales, salariales et sociales	45	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	Impôts							
	Rémunérations et charges sociales							
	Autres dettes	47/48						
	Comptes de régularisation	492/3						
	TOTAL DU PASSIF	10/49	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

A - P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tableau 3B: Evolution des réserves consolidées du gestionnaire de réseau

en EUR	TOTAL	activités régulées	activités non- régulées
Réserves consolidées au 31/12/2019			
Résultat statutaire au 31/12/2020 de Elia System Operator Elia Asset Bel engineering Eurogrid	0	0	0
Elimination des dividendes de Elia Asset --> Elia System operator xx (dividende intérimaire) de Elia Asset --> Elia System operator xx (solde xx)	0	0	0
Retraitements de consolidation influencant les reserves consolidées <i>details</i>	0	0	0
Distribution de dividende de Elia System Operator Dividende de l'année xx	0	0	0
Réserves consolidées au 31/12/2020	0	0	0

Tableau 4: composantes du revenu total: par niveau d'infrastructure

EUR	Réalité 2020	Réalité 2020 - Répartition par niveau d'infrastructure		
		380-220-150 kV	70-36-30 kV	Transformation MT
Coûts non-gérables	0	0	0	0
<i>Amortissements et réductions de valeurs</i>				
<i>Utilisation des services auxiliaires (Sauf réservations Black-Start)</i>				
<i>Réservations Black-Start</i>				
<i>Autres éléments non gérables à spécifier</i>				
<i>Utilisation de l'infrastructure de tiers</i>				
<i>Charges pensions</i>				
<i>Impôts des sociétés</i>				
<i>Autres impôts et taxes</i>				
<i>Plus-values et moins-values</i>				
<i>Charges et produits financiers</i>				
<i>Coûts de l'interconnexion</i>				
<i>Transferts entre le compte de résultats et le bilan</i>				
<i>Transferts du compte de résultats et le bilan : correction comptes réglementaires période précédente</i>				
<i>Réductions de coûts liées à des reprises de provisions constituées avant le 1/1/2008</i>				
<i>Autres produits et récupérations</i>				
<i>Coûts et produits non-récurrents non-gérables</i>				
<i>Coûts liés au MOG</i>				
Coûts gérables	0	0	0	0
<i>Charges pour l'acquisition des biens et des services pour la gestion de l'infrastructure, du système, des télécoms, des activités informatiques et des primes d'assurance</i>				
<i>Coûts des rémunérations, des charges sociales et des assurances groupes</i>				
<i>Produits en diminution des coûts gérables</i>				
Coûts influençables	0	0	0	0
<i>Services auxiliaires - acquisition de la réservation R1 et pénalités R1</i>				
<i>Services auxiliaires - acquisition de la réservation R2 et pénalités R2</i>				
<i>Services auxiliaires - acquisition de la réservation R3 et pénalités R3</i>				
<i>Services auxiliaires - autres pénalités</i>				
<i>Services auxiliaires - Achats des pertes à long terme</i>				
Rémunération (après impôts des sociétés)	0	0	0	0
<i>Marge équitable nette (article 14 MT)</i>				
<i>Incitant à la maîtrise des coûts gérables (article 21 MT)</i>				
<i>Incitant à la maîtrise des coûts influençables (article 22 MT)</i>				
<i>Incitant pour l'intégration du marché - participations financières (article 24, §1,1 MT)</i>				
<i>Incitant pour l'intégration du marché - capacité d'interconnexion (article 24, §1,2 MT)</i>				
<i>Incitant pour l'intégration du marché - investissements (article 24, §1,3 MT)</i>				
<i>Incitant pour la qualité du service - satisfaction des utilisateurs avec nouvelle raccordement (article 25, §1,1 MT)</i>				
<i>Incitant pour la qualité du service - satisfaction des tous les utilisateurs du réseau (article 25, §1, 2 MT)</i>				
<i>Incitant pour la qualité du service - qualité des données (article 25, §1, 3 MT)</i>				
<i>Incitant pour la recherche et le développement (article 26 MT)</i>				
<i>Incitant pour la promotion de l'équilibre du système (article 27 MT)</i>				
<i>Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - AIT (article 28, 1) MT)</i>				
<i>Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - MOG (article 28, 2) MT)</i>				
<i>Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - investissements (article 28, 3) MT)</i>				
TOTAL TARIFS DE TRANSPORT	0	0	0	0

Tableau 5A: Aperçu des soldes

Aperçu des soldes - en EUR	Détails	Budget 2020	Réalité 2020	Delta = Réalité - Budget	Solde affectué aux tarifs	Solde affectué au GRT
1er solde partiel: la différence entre les coûts budgétés et les coûts réels						
Coûts non-gérables		0	0	0	0	
	Amortissements et réductions de valeurs	T6A		0		
	Utilisation des services auxiliaires	T8-24A		0		
	Utilisation de l'infrastructure des tiers	9		0		
	Charges pensions	10		0		
	Impôts des sociétés	11		0		
	Autres impôts et taxes	12		0		
	Plus-values et moins-values	13		0		
	Charges et produits financiers	14		0		
	Coûts de l'interconnexion	15		0		
	Transferts entre le compte de résultats et le bilan	16		0		
	Transferts du compte de résultats et le bilan : correction comptes réglementaires période précédente			0		
	Réductions de coûts liées à des reprises de provisions constituées avant le 1/1/2008	17		0		
	Autres produits et récupérations	18		0		
	Coûts et produits non-récurrents non-gérables	19		0		
	Coûts liés au MOG	20		0		
	Correction de l'enveloppe gérable	22ter		0		
Coûts gérables		0	0	0	0	0
	Charges pour l'acquisition des biens et des services pour la gestion de l'infrastructure, du système, des télécoms, des activités informatiques et des primes d'assurance	21		0		
	Coûts des rémunérations, des charges sociales et des assurances groupes	22		0		
	Produits en diminution des coûts gérables	23		0		
Coûts influençables		0	0	0	0	0
	Services auxiliaires - acquisition de la réservation et flexibilité des capacités et pénalités	24A		0		
Rémunération (après impôts des sociétés)		0	0	0		0
	Marge équitable nette (article 14 MT)			0		
	Incitant à la maîtrise des coûts gérables (article 21 MT)			0		
	Incitant à la maîtrise des coûts influençables (article 22 MT)			0		
	Incitant pour l'intégration du marché - participations financières (article 24, §1,1 MT)			0		
	Incitant pour l'intégration du marché - capacité d'interconnexion (article 24, §1,2 MT)			0		
	Incitant pour l'intégration du marché - investissements (article 24, §1,3 MT)			0		
	Incitant pour la qualité du service - satisfaction des utilisateurs avec nouvelle raccordement (article 25, §1,1 MT)			0		
	Incitant pour la qualité du service - satisfaction des tous les utilisateurs du réseau (article 25, §1, 2 MT)			0		
	Incitant pour la qualité du service - qualité des données (article 25, §1, 3 MT)			0		
	Incitant pour la recherche et le développement (article 26 MT)			0		
	Incitant pour la promotion de l'équilibre du système (article 27 MT)			0		
	Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - AIT (article 28, 1) MT)			0		
	Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - MOG (article 28, 2) MT)			0		
	Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - investissements (article 28, 3) MT)			0		
2ième solde partiel : la différence entre les produits tarifaires réels et les produits tarifaires budgétés (effet volume et mix de volume)						
	Ventes tarifaires des tarifs de raccordements			0	0	
	Ventes tarifaires des tarifs pour la gestion et le développement de l'infrastructure de réseau			0		
	Ventes tarifaires des tarifs de gestion du système électrique			0		
	Ventes tarifaires des tarifs de compensation des déséquilibres			0		
	Ventes tarifaires du tarif pour l'intégration du marché			0		
TOTAL DES SOLDES RAPPORTÉS PAR ELIA				0		

Tableau 6A: Evolution de la RAB

RAB (incl MOG) en EUR		Réalité 2019	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Valeur de départ	Total Immobilisations incorporelles. (licences et software) Immobilisations corporelles (Valeur Nette Comptable de Valeur D'Acquisition historique) Plus Value Immobilisations financières. Besoin en Fonds de Roulement (BFR)	0	0	0	0
Investissements	Total Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières	0	0	0	0
Interventions des tiers - clientèle (-)					0
Subsides	Total Nouveaux montants (-) Diminution des subsides due aux amortissements	0	0	0	0
Désinvestissements (-)	Total (5) = (3)+(4) <i>Total valeur net comptable (3)=(1)+(2)</i> Valeur d'acquisition (1) Amortissements cumulés (-) (2) <i>Plusvalue RAB (4)</i>	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
Amortissements (-)					0
Besoin en Fonds de Roulement (BFR)					0
Valeur Finale RAB (31/12/xx)		0	0	0	0
RAB moyenne pour l'année		0	0	0	0

RAB MOG en EUR		Réalité 2019	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Valeur de départ					0
Investissements					0
Desinvestissements (-)					0
Amortissements (-)					0
Valeur Finale RAB		0	0	0	0
RAB moyenne pour l'année		0	0	0	0

Tableau 6B: Calcul du Besoin en Fonds de Roulement (excl. OSP et surcharges)

	Réalité 2019			Réalité 2020			Différence		
	activités régulées	Corrections	Total	activités régulées	Corrections	Total	activités régulées	Corrections	Total
Bilan avant affectation du résultat (31/12)									
ACTIF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stocks et commandes en cours d'exécution (3)							0,00	0,00	0,00
Créances à un an au plus (40/41)							0,00	0,00	0,00
Valeurs disponibles (54/55/56/57/58) limités à 2 % du chiffre d'affaires des activités régulées en Belgique							0,00	0,00	0,00
Comptes de régularisation (490/491)							0,00	0,00	0,00
PASSIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes à un an au plus (44/45/46/48)							0,00	0,00	0,00
Comptes de régularisation (492/493)							0,00	0,00	0,00
TOTAL du besoin en fonds de roulement de l'année	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Evolution

0,00

Tableau 6C: Aperçu des comptes de régularisation

EUR	Réalité 2019	Réalité 2020	différence (en €)
Comptes de régularisation de l'actif	0,00	0,00	0,00
Comptes réglementaires			
Excédent de compensation des pertes fédérales (Ardoise)			0,00
Location et charges locatives			0,00
Redevances payables aux tiers			0,00
Prime d'assurance			0,00
Charges diverses			0,00
Charges financières			0,00
Comptes de régularisation du passif	0,00	0,00	0,00
Charges à imputer			
Charges diverses			0,00
Charges financières (incl. Eurobond, autres emprunts)			0,00
Produits à reporter			
Transferts tarifs futurs			
Autres			
Intervention clientèle			
Excédent de compensation des pertes fédérales (Ardoise)			

Tableau 7: Amortissements

	Postes actifs	Pourcentages d'amortissement	Base d'amortissement			Amortissements	Amortissements cumulés
			Valeur d'acquisition	Valeur d'acquisition intégralement amortie	Valeur d'acquisition à amortir		
N O R M A U X	Amortissements sur la valeur d'acquisition historique						
	bâtiments industriels	3%					
	bâtiments administratifs	2%					
	câbles	2%					
	lignes	2%					
	postes et cabines						
	- équipements basse tension	3%					
	- équipements haute tension	3%					
	- technologie numérique	6%					
	Connexions						
	- transformateurs	3%					
	- lignes et câbles	2%					
	appareils de mesure	3%					
	teletransmission et fibres optiques	10%					
	outillage et mobilier	10%					
	matériel roulant	20%					
	software et licences	20%					
	Modular Offshore Grid	3,33%					
	Technologie HVDC						
	- convertisseurs	3,33%					
- câbles	2,5%						
TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Postes actifs	Pourcentages d'amortissement	Base d'amortissement			Amortissements	Amortissements cumulés
			Valeur d'acquisition	Valeur d'acquisition intégralement amortie	Valeur d'acquisition à amortir		
R E N O V A T I O N S	Amortissements sur la valeur d'acquisition historique						
	bâtiments industriels	6%					
	bâtiments administratifs	4%					
	câbles	4%					
	lignes	4%					
	postes et cabines						
	- équipements basse tension	6%					
	- équipements haute tension	6%					
	- technologie numérique	12%					
	Connexions						
	- transformation	6%					
	- lignes et câbles	4%					
	appareils de mesure	6%					
	teletransmission et fibres optiques	20%					
	TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00

Tableau 8: Services auxiliaires - utilisation des ressources (énergie) (coûts non-gérables)

Pour le total des coûts non-gérables, voir aussi la partie non-gérable du Tableau 23A

en EUR	Budget 2020	Réalité 2020	Delta
Achats d'énergie pour compenser les pertes	0	0	0
Achats Spot			0
Achats d'énergie aux GRDs			0
Autres achats			
Achats de réglages planifiés / SPOT	0	0	0
Démarrages planifiés			0
Activations planifiés de I Bids			0
Activations planifiés de D Bids			0
Achats de réglages (en exploitation)	0	0	0
Activation du Grid Control Cooperation			0
Activation de aFRR			0
Démarrage de mFRR			0
Activation de mFRR			0
Appel de secours auprès des TSO étrangers			0
Démarrages demandés en exploitation			0
Activation exploitation congestion			0
Activation de I Bids			0
Activation de D Bids			0
Activation d'énergie réactive			0
ACE settlement			0
Tests de Black Start	0	0	0
Tests de Black Start			0
TOTAL utilisations des ressources	0	0	0
Ecart de compensation en nature des pertes fédérales (livré par les ARP)			
Total utilisations à charge des tarifs	0	0	0

Tableau 8bis: Ressources et utilisations du pool de réglages

Pool de réglage 2020

<u>Utilisations du 'pool de réglages'</u>	<u>Réalité 2020 (MWh)</u>	<u>Répartition des coûts avant ristourne (EUR)</u>	<u>Répartition de la marge positive (EUR)</u>	<u>Répartition de la marge négative (EUR)</u>	<u>Répartition des coûts après ristourne (EUR)</u>
Déséquilibre ARP					
Energie déficitaire ARP Global					
Energie excédentaire ARP Global (compensant Supply Gap)					
Energie excédentaire ARP Global (solde)					
Corrections settlements Elia-DNB					
Ventes de secours à TSO étrangers					
Supply gap des pertes					
Energie déficitaire supply gap pertes (compensée avec excédents ARP)					
Energie déficitaire supply gap pertes (solde)					
Energie excédentaire supply gap pertes					
Ecart de production					
Ecart de production déficitaire					
Ecart de production excédentaire					
KONTO					
Konto déficitaire					
Konto excédentaire					
Delta fréquence FCR Ace					
Ecart non-affecté					
Marge intermédiaire à ristourner					
TOTAL					

<u>Ressources du 'pool de réglages'</u>	<u>Réalité 2020 (MWh)</u>	<u>Coûts 2020 (EUR)</u>	<u>Coûts à la hausse (EUR)</u>	<u>Coûts à la baisse (EUR)</u>
Grid Control Cooperation				
Réglage à la hausse				
Réglage à la baisse				
Réglage automatique aFRR (R2)				
Réglage à la hausse				
Réglage à la baisse				
Autre réglage				
Réserve mFRR (R3) production à la hausse				
Réserve mFRR (R3) Dynamic Profile				
Achats de secours à TSO étrangers import				
Achats de secours à TSO étrangers export				
Activation de I Bids en exploitation				
Activation de D Bids en exploitation				
I/D interTSO à la hausse				
I/D interTSO à la baisse				
Tests réserve stratégique				
ACE				
ACE déficitaire				
ACE excédentaire				
TOTAL				

Tableau 8ter: Suivi de la marge relative aux déséquilibres

EUR	Budget 2020	Réalité 2020	Delta
Produits			0
Charges			0
Marge			0

Tableau 8quater: Suivi des pertes en réseaux

Réalité 2020 GWh

Pertes effectives

Période	Réseau 380-220-150 kV			Autres réseaux			Total		
	P	LOP	Total	P	LOP	Total	P	LOP	Total
Janvier									
Février									
Mars									
Avril									
Mai									
Juin									
Juillet									
Août									
Septembre									
Octobre									
Novembre									
Décembre									
TOTAL									

Ressources utilisées pour couverture des pertes effectives

Période	Indemnisation en nature/Achats d'énergie			Achats d'énergie			Appels au pool de réglage			Total		
	P	LOP	Total	P	LOP	Total	P	LOP	Total	P	LOP	Total
Janvier												
Février												
Mars												
Avril												
Mai												
Juin												
Juillet												
Août												
Septembre												
Octobre												
Novembre												
Décembre												
TOTAL												

Tableau 9: Utilisation de l'infrastructure de tiers

EUR	Budget 2020	Réalité 2020	Delta
Utilisation des réseaux ayant une fonction de transport de Fluvius			0
Utilisation des réseaux ayant une fonction de transport de Tecteo/Nethys			0
Cellules d'arrivée de transformateurs vers MT et/ou redevances pour accessoires ou installations générales à la charge d'Elia			0
Redevances modification raccordement et autres			0
ITC			0
Autres (à spécifier)			0
Total de l'utilisation de l'infrastructure des tiers			

Tableau 9bis: Utilisation de l'infrastructure de tiers

UTILISATION DES RESEAUX DE TRANSPORT	ex -WVEM/Infrac		ex InterEnergia		Total Fluvius		Tecteo/Nethys	
	Budget	Réalité	Budget	Réalité	Budget	Réalité	Budget	Réalité
RAB (en EUR)								
TSR								
prime de risque								
bêta								
alpha								
taux de rémunération équitable								
Charges d'exploitation								
Charges d'amortissements								
Rémunération FP								
autres coûts non-gérables								
bonus malus								
Rémunération des TSOs								
Montant mensuel								
Factures et paiements								
différence								
REGULARISATIONS	WVEM/Infrac		InterEnergia		Total Fluvius		Tecteo/Nethys	
Corrections relatives aux soldes d'années précédentes								
Total								

Tableau 10: Charges de pension et indemnités similaires

en EUR	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Charges de pensions (Régimes B1 + B2)			0
Autres non-actifs			0
Invalides			0
Total des charges pour agents non-actifs	0	0	0

reprises de provisions

en EUR	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Mouvement de la provision pour départ anticipé			0
Mouvement des provisions	0	0	0

Tableau 11: Calcul des impôts

Aperçu des impôts repris dans les coûts non-gérables

EUR	Budget 2020		Réalité 2020		Différence
	impôts	net	brut	impôts	
Marge équitable nette (article 14 MT)				0	0
Incitant à la maîtrise des coûts gérables (article 21 MT)				0	0
Incitant à la maîtrise des coûts influençables (article 22 MT)				0	0
Incitant pour l'intégration du marché - participations financières (article 24, §1,1 MT)				0	0
Incitant pour l'intégration du marché - capacité d'interconnexion (article 24, §1,2 MT)				0	0
Incitant pour l'intégration du marché - investissements (article 24, §1,3 MT)				0	0
Incitant pour la qualité du service - satisfaction des utilisateurs avec nouvelle raccordement (article 25, §1,1 MT)				0	0
Incitant pour la qualité du service - satisfaction des tous les utilisateurs du réseau (article 25, §1, 2 MT)				0	0
Incitant pour la qualité du service - qualité des données (article 25, §1, 3 MT)				0	0
Incitant pour la recherche et le développement (article 26 MT)				0	0
Incitant pour la promotion de l'équilibre du système (article 27 MT)				0	0
Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - AIT (article 28, 1) MT)				0	0
Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - MOG (article 28, 2) MT)				0	0
Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - investissements (article 28, 3) MT)				0	0
Régularisation des impôts années antérieures				0	0
Total	0	0	0	0	0

taux de taxation moyen calculé

XXX %

Calcul des charges statutaires par société (aperçu conforme aux opérations fiscales)

	0		
	ESO	EA	EE
Bénéfice/perte de l'exercice			
Impôts Belges			
Régularisation des impôts			
Mouvements des réserves taxées			
Dépenses non admises			
Resultat	0	0	0
Revenus Définitivement Taxés			
Autres réductions /augmentations (à spécifier)			
Intérêts Notionnels			
Base imposable	0	0	0
Impôts	taux d'imposition		
Précomptes remboursables			
Base majoration versements anticipés			
Majoration globale			
Total des acomptes exécutés			
Précomptes et VA remboursables			
Charge totale impôts de société			
Fairness tax			
Impôts de l'année comptable	0	0	0
Régularisation des impôts des années précédentes			
Impôts inclus dans le résultat 20XX	0	0	0

Réconciliation des éléments du résultat au résultat statutaire

Calcul conforme au tax ruling du XXXXX (valable pour la période 20XX-20XX)

Tax ruling	net	impôts	brut	ESO	EA
Marge équitable nette					
Incitant coûts gérables					
Incitant coûts influençables					
Incitant pour l'intégration du marché-capacité d'interconnexion					
Incitant pour l'intégration du marché-investissements					
Incitant pour la qualité du service - satisfaction des utilisateurs avec nouvelle raccordement					
Incitant pour la qualité du service - satisfaction des tous les utilisateurs du réseau					
Incitant pour la qualité du service - qualité des données					
Incitant pour la recherche et le développement					
Incitant pour la promotion de l'équilibre du système.					
Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - AIT					
Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - MOG					
Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - investissements					
Total éléments demandés avant décision					

Statutaire	ESO	EA	EE
Eléments Tax ruling			
Autres éléments non compris dans le tax ruling	(à spécifier)		
	dividende Intercompany		
Bénéfice brut	0	0	0
Impôts			
Bénéfice net			

Consolidé	ESO	EA	EE	Interco	Conso
Brut statutaire					
Intercompany elimination marge EE					
dividende intercompany					
impôts					
Bénéfice net total				0	0

- * A ajouter
- déclarations d'impôts définitifs (des années précédentes) et extraits de rôle
- Aperçu de l'imputation du décompte pour le capital à risque et transfert de la déduction des intérêts notionnels
- Calcul Fairness tax
- Calcul des impôts sur les plus-values
- Tableau simulation pour l'application du ruling avec formule distribution des bénéfices EA/ESO et l'application du calcul EA

Tableau 12: Autres impôts et taxes

en EUR	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Précompte immobilier			0
Autres impôts et taxes			0
dont:			
- taxes sur les surfaces occupées			0
- autres impôts et taxes			0
Amendes et indemnisations à charge du gestionnaire de réseau			0
Total autres impôts et taxes	0	0	0

Tableau 13: Plus- et moins-values

en EUR	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Plus-values sur réalisation des actifs immobilisés	0	0	0
Plus-values sur réalisation des immobilisations corporelles			
Plus-values sur réalisation des immobilisations financières			
Plus-values sur réalisation des actifs circulants			
Moins-values sur réalisation des actifs immobilisés	0	0	0
Moins-values sur réalisation des immobilisations corporelles			
Moins-values sur réalisation des immobilisations financières			
Moins-values sur réalisation des actifs circulants			
Total des plus- et moins-values	0	0	0
Transfert au calcul de l'incitant sur les plus-values des immobilisations financières			
Transfert aux plus- et moins-values sur immobilisations corporelles à calculer comme élément gérable			
Total des plus- et moins-values repris comme coûts non-gérables	0	0	0

* Veuillez fournir des informations quant au calcul de chaque catégorie des plus- et/ou moins-values

dans lesquelles sont compris :

La valeur d'acquisition historique

Les amortissements et les réductions de valeur comptabilisées

Prix de vente/montant de transaction

La partie de la plus- ou moins-value

Plus & moins-values sur réalisation des immobilisations corporelles (EUR)	Valeur d'acquisition	Amortissements	VNC	Valeur de vente	Plus-value	Moins-value
Désaffectations						
Câbles non-réutilisable						
Revente câbles						
Revente travées						
Vente cellules au GRD (revente cellules et équipement haute tension)						
Vente terrains						
Vente véhicules et charrois						
Total						

Tableau 14: Charges et produits financiers

en EUR				
	taux d'intérêt moyen %	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Charges financières				
Coûts des dettes		0	0	0
Intérêts sur emprunts obligataires				0
Intérêts sur autres dettes LT				0
Intérêts sur dettes CT				0
Intérêts payés aux entreprises liées				0
Autres coûts des dettes				0
Coûts SWAP ou d'autres contrats				0
Autres coûts financiers		0	0	0
Coûts bancaires				0
Commissions et autres coûts liés aux emprunts				0
Autres coûts financiers				0
Total charges financières		0	0	0

	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Produits financiers à déduire des charges financières			
Produits des immobilisations financiers (pas repris dans un autre rubrique)	0	0	0
détail			0
Produits des actifs circulants	0	0	0
Intérêts reçus sur les moyens disponibles - entreprises non liées			0
Intérêts reçus sur les moyens disponibles - entreprises liées			0
Autres intérêts reçus			0
Autres produits financiers	0	0	0
Réductions reçues			0
Autres produits financiers divers			0
Total produits financiers	0	0	0

Charges financières nettes		0	0	0
-----------------------------------	--	---	---	---

Produits financiers TP3		0	0	0
--------------------------------	--	---	---	---

Charges financières nettes corrigées			0	
---	--	--	---	--

Résultat net financier - non-régulé			0	
--	--	--	---	--

Intérêts NEMO				
Autres résultats financiers				

Charges financières nettes corrigées			0	
---	--	--	---	--

Tableau 15: Coûts d'interconnexion

en EUR	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Mécanisme ITC ENTSO - E			0
Revenues de rentes de congestion			0
Mécanisme CAP/FLOOR pour l'interconnexion offshore			0
Total des coûts de l'interconnexion	0	0	0

en EUR	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Mecanisme ITC - ENTSO-E			
Système de fond	0	0	0
Position nette	0	0	0
Compensation (produit)			0
Contribution (coût)			0
Pertes 'with and without transits'	0	0	0
Position nette	0	0	0
Compensation (produit)			0
Contribution (coût)			0
Difference due to the treatment of Capacity allocated in a manner not compatible with the Congestion			0
Mécanisme ITC - contributions aux GRT étrangers	0	0	0
Régularisation années précédentes			
Sum			
Position nette			
Compensation (produit)			
Contribution (coût)			
Total mécanisme ITC	0	0	0

en EUR	Budget 2020	Réalité 2020	de l'année	régularisation années précédentes	Différence
Produits des rentes de congestion					
Explicit Auctioning	0	0	0	0	0
Explicit Auctioning - North Border		0			0
Explicit Auctioning - South Border		0			0
Marge couplage multilatéral	0	0	0	0	0
Implicit Auctioning - North Border		0			0
Implicit Auctioning - South Border		0			0
Ventes	0	0	0	0	0
Ventes sur le marché secondaire					0
Total produits des rentes de congestion	0	0	0	0	0

* Veuillez ajouter les détails du chiffre d'affaires des enchères par mois.

en EUR	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Coûts / produits pour garantir le revenu minimum/maximum de l'interconnexion offshore	0	0	
Coûts pour garantir le revenu minimum autorisé			
Les éventuels revenus lorsque le revenu maximum autorisé est dépassé			
Coût total / produit total de ce mécanisme			

* Veuillez ajouter les détails des facturations sur la période.

Tableau 16: Transferts entre bilan et compte de résultats

en EUR	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Production immobilisée	0	0	0
Production immobilisée (prélèvement de la provision)			0
Production immobilisée (achats)			0
Production immobilisée (personnel)			0
Transferts réglementaires	0	0	0
Compensation d'une créance/dette réglementaire d'une période précédente			0
Total transferts entre bilan et compte de résultats	0	0	0

Aperçu des comptes réglementaires

EUR	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Compte réglementaire (début)			
Utilisation du compte réglementaire			
Ajout au compte réglementaire			
Compte réglementaire (fin)			

Tableau 17: Aperçu des provisions

en EUR	type	solde bilan au	solde bilan au	Modification de l'année
	gérables / non-gérables	31/12/2019	31/12/2020	
Prov. Découlant de litiges en cours	gerables			0
provision Milieu (environnement)	gerables			0
Provision Facility management	gerables			0
Total gérables	gerables			0
Provision personnel	non-gérables			0
Total		0	0	0

* Veuillez fournir par provision les détails relatifs à la nature de la provision et la classification provision gérable/non gérable.

Détail des provisions gérables

en EUR	Budget 2020	solde bilan au	porté en compte dans	solde ***
Description		31/12/2019	mouvement de l'année * tableau	réalité 2020
Prvisions litiges en cours				0
Total Milieu Wallonie				0
Total Milieu Flandres				0
Total Milieu Bruxelles				0
Provision Facility Management				0
Total	0	0	0	0

*Mouvement incluant les dotations, utilisations et reprises

**Mouvement incluant uniquement les utilisations

***mouvement ne reprenant que les dotations et reprises

Détail des provisions non-gérables

en EUR	Budget 2020	solde bilan au	porté en compte dans	solde	
Description		31/12/2019	mouvement de l'année * montant	réalité 2020	différence
...				0	0
....				0	0
				0	0
Total	0	0	0	0	0

Tableau 18: Autres produits et récupérations

en EUR	Budget 2020	Réalité 2020
Autres produits non gérables		
Ventes énergie de secours aux TSO étrangers		
Récupérations assurances		
...		
TOTAL		

* Ajoutez à ce tableau les informations nécessaires relatives à la source, au montant, à la clé de répartition, etc. des autres recettes non gérables

Tableau 19: Coûts et produits non-récurrents non-gérables

en EUR	Budget 2020	Réalité 2020
Coûts liés aux déplacements d'infrastructure imposés		
...		
Total des coûts non-récurrents		
Produits liés aux déplacements d'infrastructure imposés		
...		
Total des produits non-récurrents		
TOTAL		

Tableau 20: Coûts liés au MOG

en EUR	Budget 2020	Réalité 2020
Réparations câbles Réenfouissement câble Réparations plateforme Les coûts et diminutions de coûts liés à la constitution obligatoire des provisions de démantèlement pour le traitement, le démantèlement et l'enlèvement des assets du Modular Offshore Grid Les indemnités au profit des titulaires concernés d'une concession domaniale visées à l'article 6/2, §1er, 2°		
TOTAL		

Tableau 21: Coûts gérables pour l'acquisition des biens et des services pour la gestion de l'infrastructure, du système, des télécoms et activités informatiques

Achats gérables - EUR	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Grands Travaux infrastructure électrique			
Entretien postes			
Grands Travaux postes			
Entretien lignes			
Grands Travaux lignes			
Entretien câbles			
Grands Travaux câbles			
Entretien général et sécurité			
Engineering			
Activités environnementales			
Asset Management			
Gestion magasin			
Facillity Management			
Assurances			
Gestion des infrastructures électriques	0	0	0
Grands Travaux Etudes techniques			
Etudes techniques			
Dispatchings et Conduite du système électrique			
Activités commerciales et juridiques			
Metering & Settlement			
Prestations d'enchères			
Cotisations professionnelles			
Gestion du système électrique	0	0	0
à spécifier			
Réseaux Offshore	0	0	0
Entretien télécom			
Grands Travaux télécom			
Redevances pour réseaux télécom			
Gestion des infrastructures télécom	0	0	0
Entretien informatique			
Grands Travaux informatique			
Exploitation informatique			
Recherche et Développement informatique			
Activités informatiques	0	0	0
Activités générales de gestion			
Activités HR (formation, recrutement,...)			
Coûts liés au personnel actif			
Activités économiques et financières			
Communication			
Honoraires			
Activités de gestion corporate	0	0	0
Travaux avec dossiers d'assurances			
Travaux avec dossiers d'assurances	0	0	0
Achats services et biens divers pour investissement			
Achats pour OSP et surcharges			
Travaux pour tiers			
Charges transférées au bilan	0	0	0
Total	0	0	0
Facturation Intercompany - Etudes - Divers			
Total	0	0	0

Tableau 22: Coûts pour rémunérations, charges sociales et assurances groupe

en EUR	Budget 2020	Réalité 2020
Coûts de personnel pour l'exploitation		
Coûts de personnel pour les investissements de type « Grands Travaux infrastructure électrique »		
Coûts de personnel pour les surcharges		
	0	0

	Budget 2020	Réalité 2020
Coûts de personnel EUR		
Nombre moyen de FTE's		
Coût moyen par FTE	#DIV/0!	#DIV/0!

Tableau Z2bis: Coûts pour rémunérations, charges sociales et assurances groupe

PERSONNEL ELIA SYSTEM OPERATOR

Coûts horaires directs utilisés durant l'année pour l'application de l'article 30, h de la méthodologie tarifaire

	Catégorie	Coût prévisionnel utilisé durant l'année en EUR/h	Coût moyen réel sur l'année en EUR/h	Ecart en %
Employés	Catégorie 1			#DIV/0!
	Catégorie 2			#DIV/0!
	Catégorie 3			#DIV/0!
Cadres	Catégorie 1			#DIV/0!
	Catégorie 2			#DIV/0!
	Catégorie 3			#DIV/0!
	Directeur			#DIV/0!
	CEO			#DIV/0!

Nombre d'heures allouées aux différentes activités

	Catégorie	# moyen de FTE réel	activités régulées (en heures prestées)	OSP (en heures prestées)	activités mises en commun avec une ou plusieurs entreprises liées non-régulées en Belgique (en heures prestées)	NEMOLINK (en heures prestées)	EGI (en heures prestées)	autres activités non-régulées (en heures prestées)	Total (en heures prestées)
Employés	Catégorie 1								0
	Catégorie 2								0
	Catégorie 3								0
Cadres	Catégorie 1								0
	Catégorie 2								0
	Catégorie 3								0
	Directeur								0
	CEO								0

PERSONNEL ELIA ENGINEERING

Coûts horaires directs utilisés durant l'année pour l'application de l'article 30, h de la méthodologie tarifaire

	Catégorie	Coût prévisionnel utilisé durant l'année en EUR/h	Coût moyen réel sur l'année en EUR/h	Ecart en %
Employés	Catégorie 1			#DIV/0!
	Catégorie 2			#DIV/0!
	Catégorie 3			#DIV/0!
Cadres	Catégorie 1			#DIV/0!
	Catégorie 2			#DIV/0!
	Catégorie 3			#DIV/0!
	Directeur			#DIV/0!
	CEO			#DIV/0!

Nombre d'heures allouées aux différentes activités

	Catégorie	# moyen de FTE réel	activités régulées (en heures prestées)	OSP (en heures prestées)	activités mises en commun avec une ou plusieurs entreprises liées non-régulées en Belgique (en heures prestées)	NEMOLINK (en heures prestées)	EGI (en heures prestées)	autres activités non-régulées (en heures prestées)	Total (en heures prestées)
Employés	Catégorie 1								0
	Catégorie 2								0
	Catégorie 3								0
Cadres	Catégorie 1								0
	Catégorie 2								0
	Catégorie 3								0
	Directeur								0
	CEO								0

Tableau 22ter: Calcul de l'incitant coûts gérable

Aperçu des soldes - en EUR	Budget 2020	Réalité 2020	Delta = Réalité - Budget
Coûts gérables	0	0	0
<i>Charges pour l'acquisition des biens et des services pour la gestion de l'infrastructure, du système, des télécoms, des activités informatiques et des primes d'assurance</i>			0
<i>Coûts des rémunérations, des charges sociales et des assurances groupes</i>			0
<i>Produits en diminution des coûts gérables</i>			0

Aperçu des soldes - en EUR	Budget 2020 corrigé	Réalité 2020	Delta = Réalité - Budget
Coûts gérables	0	0	0

Incitant gérable brut

0

Adaptation du budget ex-post: calcul

1. Correction du budget de coûts gérables en fonction de l'inflation

$$I_{S}^{Y,prév.} : \text{L'évolution des prix prise en compte dans la proposition tarifaire pour l'année 2020}$$

$$p_{s}^{2018} \text{ l'indice santé pour l'année 2018}$$

$$p_{s}^{2020} \text{ l'indice santé pour l'année 2020}$$

$$p_{M}^{2018} \text{ l'indice national des prix à la consommation pour l'année 2018}$$

$$p_{M}^{2020} \text{ l'indice national des prix à la consommation pour l'année 2020}$$

$$OPEX_{PT}^{Y,infl.prév.}$$

$$OPEX_{PT}^{Y,infl.réelle} \quad \#DIV/0!$$

2. Correction du budget de coûts gérables en fonction des investissements

CAPEX réel: la somme des CAPEX de type « Grands Travaux infrastructure électrique »

CAPEX budget: la somme des CAPEX de type « Grands Travaux infrastructure électrique »

$$OPEX_{PT}^{Y,infl.réelle}$$

$$OPEX_{référence}^Y$$

$$OPEX_{référence}^{2020}$$

Tableau 23: Produits en diminution des coûts gérables

EUR	Budget 2020	Réalité 2020
Mise à disposition FO ou bande passante Locations de pylones Travaux pour tiers Metering Commercial Plus-value sur ventes d'actifs immobilisés Autres (à définir)		
Ventes annexes	0	0
Récupérations Assurances Autres récupérations diverses Facturation Intercompany Autres (à définir)		
Récupérations/Refacturations	0	0
Total	0	0

Tableau 24A: Services auxiliaires - coût de la réservation et flexibilité des capacités et pénalités (dans le cadre des coûts influençables)

Catégorie Influençable: réservations/pénalités/pertes influençables (en EUR)	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Réserve FCR			0
Réserve aFRR			0
Réserve mFRR			0
Pénalités et/ou récupérations			0
Achats de pertes à long terme			0
Total des coûts et des pénalités	0	0	0

Catégorie non-gérable: réservations non-gérables (en EUR)	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Congestion Planning-Réservation			0
Réglage de la tension-Réservation			0
Black-start Réservation			0
Total des coûts	0	0	0

Tableau 24 B: Détails des pénalités et/ou récupérations entre fournisseurs des services auxiliaires (dans le cadre des coûts influençables)

en EUR								AUTRES	
		FOURN 1	FOURN 2	FOURN 3	FOURN 4	FOURN 5	FOURN 6	FOURN	TOTAL
FCR	Pénalité petit var fréq ($0 < a < 0,3$)								
	Pénalité grande var fréq ($a > 0,3$)								
	Tests de disponibilité FCR								
	Pénalité missing MW								
aFRR	Pénalité discrepancy > S1								
	Penalité missing MW								
mFRR	Pénalité dynamic profile missing MW								
	Pénalité dynamic profile missing activation								
	Pénalité dynamic profile réduction 4 - mensuelle								
	Pénalité standard missing MW								
Autres									
Régularisation liées à des exercices antérieurs									
Total									

Tableau 25: Calcul de la marge équitale nette

	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
RAB moyenne (EUR)	0	0	
Structure financière = S	#DIV/0!	#DIV/0!	
FP valeur initiale (après affectation du résultat)			
FP valeur finale (avant affectation du résultat)			
Moyenne arithmétique des FP	0	0	
Pourcentage de rendement	#DIV/0!	#DIV/0!	
Taux d'intérêt Sans Risque (TSR) (= OLO)			
Prime de risque			
Beta			
Coefficient d'illiquidité (= alfa)			
S <= 0,40			
R= 40%*(1+ alfa) * [Taux d'intérêt sans risque + (prime de risque * Beta)]	0,00%	0,00%	
S > 0,40			
R= (S-40%)*(Taux d'intérêt sans risque + 70bp)	#DIV/0!	#DIV/0!	
Marge équitale nette (EUR) - partie I	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Prime de risque MOG	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
RAB MOG moyenne			-
Structure financière = S			-
Prime de risque	1,40%	1,40%	-
Marge équitale nette (EUR) - partie II	0,00	0,00	0,00
Les indemnités au profit des titulaires concernés d'une concession domaniale à charge d'Elia			
Marge équitale nette (EUR) - TOTAL	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Tableau 26: Calcul des incitants (Montants nets)

EUR	Budget 2020	Réalité 2020
<i>Incitant à la maîtrise des coûts gérables (article 21 MT)</i>		
<i>Incitant à la maîtrise des coûts influençables (article 22 MT)</i>		
<i>Incitant pour l'intégration du marché - participations financières (article 24, §1,1 MT)</i>		
<i>Incitant pour l'intégration du marché - capacité d'interconnexion (article 24, §1,2 MT)</i>		
<i>Incitant pour l'intégration du marché - investissements (article 24, §1,3 MT)</i>		
<i>Incitant pour la qualité du service - satisfaction des utilisateurs avec nouvelle raccordement (article 25, §1,1 MT)</i>		
<i>Incitant pour la qualité du service - satisfaction des tous les utilisateurs du réseau (article 25, §1, 2 MT)</i>		
<i>Incitant pour la qualité du service - qualité des données (article 25, §1, 3 MT)</i>		
<i>Incitant pour la recherche et le développement (article 26 MT)</i>		
<i>Incitant pour la promotion de l'équilibre du système (article 27 MT)</i>		
<i>Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - AIT (article 28, 1) MT)</i>		
<i>Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - MOG (article 28, 2) MT)</i>		
<i>Incitant pour les améliorations apportées à la continuité de l'approvisionnement - investissements (article 28, 3) MT)</i>		
TOTAL	0	0

Tableau 27: Aperçu des ventes résultant des tarifs de transport

k EUR	Prestation de l'exercice			Réalité =[A]+[B]+[C]	Budget
	Prestation avt l'exercice [A]	Factures émises [B]	Factures à émettre [C]		
1. Les tarifs de raccordement					
Etudes d'orientation et de détails					
Raccordements effectifs pour clients directs					
Raccordements virtuels pour clients directs					
Raccordements des GRD et TCC					
2. Les tarifs pour la gestion et le développement de l'infrastructure de réseau					
2.1 Les tarifs pour la pointe mensuelle					
	CIL 1				
	CIL 2				
	CIL 3				
	autres				
2.2 Les tarifs pour la pointe annuelle					
	CIL 1				
	CIL 2				
	CIL 3				
	autres				
2.2 Les tarifs pour la puissance mise à disposition					
	CIL 1				
	CIL 2				
	CIL 3				
	pénalité				
3. Les tarifs de gestion du système électrique					
3.1 Le tarif pour la gestion du système électrique					
	CIL 1				
	CIL 2				
	CIL 3				
3.2 Le tarif pour le prélèvement d'énergie complémentaire					
Ventes de réactif complémentaire clients directs					
Ventes de réactif complémentaire GRD					
4. Les tarifs de compensation des déséquilibres					
4.1 Les tarifs pour les réserves de puissance et le black-start					
Prélèvement					
	CIL 1				
	CIL 2				
	CIL 3				
	autres				
Injection					
	CIL 1				
	CIL 2				
	CIL 3				
	autres				
4.2 le tarif pour le maintien et la restauration de l'équilibre résiduel des responsables d'équilibre individuels					
		<i>Déséquilibre ARP</i>			
		<i>Compensation écart production eolien offshore</i>			
		<i>HUB inconsist.</i>			
5. Le tarif pour l'intégration du marché					
	CIL 1				
	CIL 2				
	CIL 3				
TOTAL DU TARIF DE TRANSPORT					

Tableau 28: Evolution des volumes - comparaison entre budget et réalité

Energie prélevée nette				
MWh		Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Flandre	Réseau 380-220-150 kV			0
	Réseau 70-36-30 kV			0
	Sortie transformation vers moyenne tension			0
Bruxelles	Réseau 380-220-150 kV			0
	Réseau 70-36-30 kV			0
	Sortie transformation vers moyenne tension			0
Wallonie	Réseau 380-220-150 kV			0
	Réseau 70-36-30 kV			0
	Sortie transformation vers moyenne tension			0
Belgique	Réseau 380-220-150 kV	0	0	0
	Réseau 70-36-30 kV	0	0	0
	Sortie transformation vers moyenne tension	0	0	0

Energie injectée nette				
MWh		Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Flandre	Réseau 380-220-150 kV			0
	Réseau 70-36-30 kV			0
	Sortie transformation vers moyenne tension			0
Bruxelles	Réseau 380-220-150 kV			0
	Réseau 70-36-30 kV			0
	Sortie transformation vers moyenne tension			0
Wallonie	Réseau 380-220-150 kV			0
	Réseau 70-36-30 kV			0
	Sortie transformation vers moyenne tension			0
Belgique	Réseau 380-220-150 kV	0	0	0
	Réseau 70-36-30 kV	0	0	0
	Sortie transformation vers moyenne tension	0	0	0

Pointe mensuelle										Pointe mensuelle										Pointe mensuelle																													
Flandre																														Bruxelles										Wallonie									
Réseau 380-220-150 kV			Réseau 70-36-30 kV			Sortie transformation vers moyenne tension				Réseau 380-220-150 kV			Réseau 70-36-30 kV			Sortie transformation vers moyenne tension				Réseau 380-220-150 kV			Réseau 70-36-30 kV			Sortie transformation vers moyenne tension																							
MW	Budget	Réalité	différence	Budget	Réalité	différence	Budget	Réalité	différence	MW	Budget	Réalité	différence	Budget	Réalité	différence	Budget	Réalité	différence	MW	Budget	Réalité	différence	Budget	Réalité	différence	Budget	Réalité	différence																				
Janvier										Janvier										Janvier																													
Février										Février											Février																												
Mars										Mars											Mars																												
Avril										Avril											Avril																												
Mai										Mai											Mai																												
Juin										Juin											Juin																												
Juillet										Juillet											Juillet																												
Août										Août											Août																												
Septembre										Septembre											Septembre																												
Octobre										Octobre											Octobre																												
Novembre										Novembre											Novembre																												
Décembre										Décembre											Décembre																												
Moyenne										Moyenne											Moyenne																												

Pointe annuelle				
MWh		Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Flandre	Réseau 380-220-150 kV			
	Réseau 70-36-30 kV			
	Sortie transformation vers moyenne tension			
Bruxelles	Réseau 380-220-150 kV			
	Réseau 70-36-30 kV			
	Sortie transformation vers moyenne tension			
Wallonie	Réseau 380-220-150 kV			
	Réseau 70-36-30 kV			
	Sortie transformation vers moyenne tension			
Belgique	Réseau 380-220-150 kV			
	Réseau 70-36-30 kV			
	Sortie transformation vers moyenne tension			

Puissance mise à disposition				
MWh		Budget 2020	Réalité 2020	Différence
Flandre	Réseau 380-220-150 kV			
	Réseau 70-36-30 kV			
	Sortie transformation vers moyenne tension			
Bruxelles	Réseau 380-220-150 kV			
	Réseau 70-36-30 kV			
	Sortie transformation vers moyenne tension			
Wallonie	Réseau 380-220-150 kV			
	Réseau 70-36-30 kV			
	Sortie transformation vers moyenne tension			
Belgique	Réseau 380-220-150 kV			
	Réseau 70-36-30 kV			
	Sortie transformation vers moyenne tension			

Tableau 29: Suivi des comptes de bilan pour les surcharges et les obligations de service public

	Cotisation fédérale	Calcul des soldes				
		1/jan/20	30/jun/20	Mouvements	Reclass bilantaire	Autre reclass bilantaire 31/dec/20
Rubrique Z1	Versements à la CREG					
Rubrique Z2	Recettes de la surcharge					
Rubrique Z3	Frais administratifs à récupérer Charges financières à récupérer					
Position effective de la surcharge						
	Factures à recevoir					
Position nette de trésorerie						

	CV Fédéraux	Calcul des soldes				
		1/jan/20	30/jun/20	Mouvements	Reclass bilantaire	Autre reclass bilantaire: Ventes aux enchères CV 31/dec/20
Rubrique A	Achats CV (Offshore, Flamands, Wallons, Bruxellois)					
Rubrique B1	Recettes de la surcharge					
Rubrique B2	Recettes issues de la surcharge					
Rubrique B3	Recettes issues de la revente de CV					
Rubrique C	Recettes issues de la récupération de la dégressivité					
Rubrique D	Frais administratifs à récupérer Charges financières à récupérer					
Position effective de la surcharge						
Rubrique E	Factures à recevoir					
Position nette de trésorerie						

	Suivi financement Raccordement Eolien offshore	Calcul des soldes				
		1/jan/20	30/jun/20	Mouvements	Reclass bilantaire	Autre reclass bilantaire 31/dec/20
	41683300 Versements aux parcs éoliens offshore					
	41683310 Recettes de la surcharge					
	Frais administratifs à récupérer Charges financières à récupérer					
Position effective de la surcharge						
	44400400 Factures à recevoir					
Position nette de trésorerie						

	Financement des mesures pour améliorer l'utilisation rationnelle de l'Energie (URE)	Calcul des soldes				
		1/jan/20	30/jun/20	Mouvements	Reclass bilantaire	Autre reclass bilantaire 31/dec/20
	41684500 Versements aux entreprises et frais administratifs à récupérer					
	41684510 Recettes de la surcharge					
	41684509 Frais administratifs à récupérer Charges financières à récupérer					
Position effective de la surcharge						
	Factures à recevoir					
Position nette de trésorerie						

	Soutien CV Flamands	Calcul des soldes				
		1/jan/20	30/jun/20	Mouvements	Reclass bilantaire	Autre reclass bilantaire: Vente aux enchères 31/dec/20
Rubrique F	Achats CV (GSC et WKC)					
Rubrique G1	Recettes par surcharge et revente					
Rubrique G2	Recettes issues de la surcharge					
Rubrique H	Recettes issues de la revente de CV					
Rubrique I	Frais administratifs à récupérer Charges financières à récupérer					
Position effective de la surcharge						
Rubrique J	Factures à recevoir					
Position nette de trésorerie						

	Taxes pylônes et tranchées en Flandre	Calcul des soldes				
		1/jan/20	30/jun/20	Mouvements	Reclass bilantaire	Autre reclass bilantaire 31/dec/20
	41684800 Versements aux communes (pylônes et tranchées)					
	41684810 Recettes de la surcharge					
	41684809 Frais administratifs à récupérer Charges financières à récupérer					
Position effective de la surcharge						
	44400903 Factures à recevoir					
Position nette de trésorerie						

	Surcharge CV wallons	Calcul des soldes					
		1/jan/20	30/jun/20	Mouvements	Mises en réserve	Reclass bilantaire	Autre reclass bilantaire: Annulations de CV 31/dec/20
	1er terme de la surcharge						
Rubrique W1	Achats de CV						
Rubrique W2	Annulations de CV						
Rubrique W3	Recettes par 1er terme de surcharge						
Rubrique W4	Remboursement des exonérations partielles						
Rubrique W5	Frais administratifs à récupérer						
Rubrique W6	Charges financières à récupérer						
	2ème terme de la surcharge						
Rubrique W7	Frais Solar Chest pour portage						
Rubrique W8	Frais administratifs Elia pour portage						
Rubrique W9	Recettes par 2ème terme de surcharge						
Position effective de la surcharge							
Rubrique W10	Factures à recevoir						
Position nette de trésorerie (hors paiement différés)							
Rubrique W11	Paiements différés des remboursements des exonérations						
Rubrique W12	Perception différée du 2ème terme						
Position nette de trésorerie							

	Occupation Domaine public (Wallonie)	Calcul des soldes				
		1/jan/20	30/jun/20	Mouvements	Reclass bilantaire	Autre reclass bilantaire 31/dec/20
	41685200 Versements aux communes					
	41685210 Recettes de la surcharge					
	Frais administratifs à récupérer Charges financières à récupérer					
Position effective de la surcharge						
	Factures à recevoir					
Position nette de trésorerie						

	Redevance de voirie (Bruxelles)	Calcul des soldes				
		1/jan/20	30/jun/20	Mouvements	Reclass bilantaire	Autre reclass bilantaire 31/dec/20
	41685300 Versements aux communes					
	41685310 Recettes de la surcharge					
	Frais administratifs à récupérer Charges financières à récupérer					
Position effective de la surcharge						
	Factures à recevoir					
Position nette de trésorerie						
Position effective de la surcharge						
Position nette de trésorerie						

Tableau 30: Cotisation fédérale

en EUR	Réalité H1 2020	Réalité H2 2020	TOTAL 2020
Montants facturés par Elia - Application de la surcharge			0
Montants facturés par Elia - Groupe 1 - GRD			0
Montants facturés par Elia - Groupe 2 - Client final <> DA			0
Montants facturés par Elia - Groupe 3 - Client final = DA			0
Montants payés par Elia - Versements à la CREG			0
Couverture des frais de fonctionnement CREG			0
Financement - Clients protégés			0
Financement - Mesures sociales (OSP)			0
Financement - Prime chauffage			0
Dénucléarisation des sites BP1 & BP2 Mol Dessel			0
Politique fédérale Kyoto			0
Provision pour impayés (restituée à la CREG)			0
Frais administratifs			0
Charges financières			0
Delta	0	0	0

Tableau 31: CV fédéral

en EUR	Réalité H1 2020	Réalité H2 2020	TOTAL 2020
Montants facturés par Elia			
Montants facturés par Elia			
Montants facturés par Elia - Application de la surcharge			
Montants facturés par Elia - Recettes issues de la revente de CV			
Montants facturés par Elia - Recettes issues de la récupération de la dégressivité			
Montants payés par Elia - achats de CV			
Montants payés par Elia @ parcs offshore			
Montants payés par Elia - certificats flamands			
Montants payés par Elia - certificats wallons			
Montants payés par Elia - certificats bruxellois			
Frais administratifs			
Charges financières			
Delta			

Tableau 32: Suivi financement raccordement eolien offshore

en EUR	Réalité H1 2020	Réalité H2 2020	TOTAL 2020
Montants facturés par Elia			
Montants payés par Elia @ parcs offshore			
Delta			

Tableau 33: financement des mesures pour améliorer l'utilisation rationnelle de l'Energie (URE)

en EUR	Réalité H1 2020	Réalité H2 2020	TOTAL 2020
Montants facturés par Elia - application de la surcharge			
Montants payés par Elia aux entreprises frais administratifs			
Delta			

Tableau 34: Soutien de l'énergie renouvelable en Flandre

en EUR	Réalité H1 2020	Réalité H2 2020	TOTAL 2020
Montants facturés par Elia			
Montants facturés par Elia - Application de la surcharge			
Montants facturés par Elia - Recettes issues de la revente de CV			
Montants payés par Elia			
Montants payés par Elia - achats de WKC			
Montants payés par Elia - achats de GSC			
Frais administratifs			
Charges financières			
Delta			

Tableau 35: Soutien de l'énergie renouvelable en Wallonie

en EUR	Réalité H1 2020	Réalité H2 2020	TOTAL 2020
1er terme de la Surcharge			
Montants facturés par Elia			
Application de la surcharge T1			
Montants à rembourser pour exonérations partielles			
Recettes issues de la mise en réserve de CV			
Montants à payer par Elia - achats de CV			
Frais administratifs			
Charges financières			
Delta 1er terme			
2ème terme de la Surcharge			
Montants facturés par Elia - application de la surcharge T2			
Montants à payer par Elia à Solar Chest pour portage			
Frais administratifs			
Charges financières			
Delta 2ème terme			
Delta			

Tableau 36: Occupation domaine public (Wallonie)

en EUR	Réalité H1 2020	Réalité H2 2020	TOTAL 2020
Montants facturés par Elia - Application de la surcharge			
Montants payés par Elia aux communes			
Delta			

Tableau 37: Redevance de voirie (Bruxelles)

en EUR	Réalité H1 2020	Réalité H2 2020	TOTAL 2020
Montants facturés par Elia			
Montants payés par Elia			
Delta			

Tableau 38: Taxes "pylônes et "tranchées" en Flandre

en EUR	Réalité H1 2020	Réalité H2 2020	TOTAL 2020
Montants facturés par Elia - application de la surcharge			
Montants payés par Elia aux communes			
<i>Montants payés par Elia- pylônes</i>			
<i>Montants payés par Elia- tranchées</i>			
Frais administratifs			
Delta			

Tableau 39: Facturation des coûts financiers et administratifs

	Calcul des coûts financiers				Calcul des coûts administratifs		
	Budget 2020	Réalité 2020		Différence	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
		montant en attente à récupérer	solde à recevoir				
Certificats fédéraux	Janvier				Janvier		
	Février				Février		
	Mars				Mars		
	Avril				Avril		
	Mai				Mai		
	Juin				Juin		
	Juillet				Juillet		
	Août				Août		
	Septembre				Septembre		
	Octobre				Octobre		
	Novembre				Novembre		
	Décembre				Décembre		
Total de l'année				Total de l'année			

	Calcul des coûts financiers				Calcul des coûts administratifs		
	Budget 2020	Réalité 2020		Différence	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
		montant en attente à récupérer	solde à recevoir				
Certificats régionaux - Région flamande	Janvier				Janvier		
	Février				Février		
	Mars				Mars		
	Avril				Avril		
	Mai				Mai		
	Juin				Juin		
	Juillet				Juillet		
	Août				Août		
	Septembre				Septembre		
	Octobre				Octobre		
	Novembre				Novembre		
	Décembre				Décembre		
Total de l'année				Total de l'année			

	Calcul des coûts financiers				Calcul des coûts administratifs		
	Budget 2020	Réalité 2020		Différence	Budget 2020	Réalité 2020	Différence
		montant en attente à récupérer	solde à recevoir				
Certificats régionaux - Région wallonne	Janvier				Janvier		
	Février				Février		
	Mars				Mars		
	Avril				Avril		
	Mai				Mai		
	Juin				Juin		
	Juillet				Juillet		
	Août				Août		
	Septembre				Septembre		
	Octobre				Octobre		
	Novembre				Novembre		
	Décembre				Décembre		
Total de l'année				Total de l'année			

(*) Veuillez spécifier le taux d'intérêt utilisé pour le calcul des charges financières (+ base légale)

(**) Veuillez indiquer comment les coûts administratifs sont calculés (+ base légale)

Tableau 40: Coûts de la réserve stratégique

Période: du 1^{er} novembre au 31/mrt

Coûts (EUR)	Prix unitaire de réservation (€/MW/h)	Volume contracté (MW)	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Total
Nombre d'heures dans le mois								
Nombre d'ETP								
Coûts de gestion et de développement								
Personnel (1)								
IT								
Consultantce externe (2)								
Belpex (3)								
Quote part de frais généraux (4)								
Autres à préciser (5)								
Coûts de réservation résultant des contrats								
Contrats pour activation longue (SGR)								
Nom adjudicataire - n° contrat								
Nom adjudicataire - n° contrat								
Nom adjudicataire - n° contrat								
Contrats pour activation courte (SDR)								
Nom adjudicataire - n° contrat								
Nom adjudicataire - n° contrat								
Nom adjudicataire - n° contrat								
Coûts d'activation résultant des contrats								
Contrats pour activation longue (SGR)								
Nom adjudicataire - n° contrat								
coûts de warm up								
coûts d'injection								
coûts de prolongation du warm up								
Nom adjudicataire - n° contrat								
coûts de warm up								
coûts d'injection								
coûts de prolongation du warm up								
Nom adjudicataire - n° contrat								
coûts de warm up								
coûts d'injection								
coûts de prolongation du warm up								
Contrats pour activation courte (SDR)								
Nom adjudicataire - n° contrat								
coûts de warm up								
coûts d'effacement								
coûts de prolongation du warm up								
Nom adjudicataire - n° contrat								
coûts de warm up								
coûts d'effacement								
coûts de prolongation du warm up								
Nom adjudicataire - n° contrat								
coûts de warm up								
coûts d'effacement								
coûts de prolongation du warm up								
Total								

Veillez fournir les informations complémentaires suivantes

- (1) liste des agents et nombre d'heures prestées par agent
- (2) les contrats de consultantce ainsi que les rapports
- (3) le contrat et la facture de Belpex ainsi que la justification
- (4) règles d'imputation des frais gébéraux
- (5) fournir le détail et la justification

Tableau 41: Revenus de la réserve stratégique

Période: du 1^{er} novembre au 31/mrt

Revenus (EUR)	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Total
Vente de kWh						
<u>Sur Belpex (1)</u>						
<u>Résultant du technical trigger (2)</u>						
Pénalités						
<u>Pénalités liées à la réservation</u>						
Contrats pour activation longue (SGR)						
Nom adjudicataire - n° contrat						
Nom adjudicataire - n° contrat						
Nom adjudicataire - n° contrat						
Contrats pour activation courte (SDR)						
Nom adjudicataire - n° contrat						
Nom adjudicataire - n° contrat						
Nom adjudicataire - n° contrat						
<u>Pénalités liées à l'activation</u>						
Contrats pour activation longue (SGR)						
Nom adjudicataire - n° contrat						
Nom adjudicataire - n° contrat						
Nom adjudicataire - n° contrat						
Contrats pour activation courte (SDR)						
Nom adjudicataire - n° contrat						
Nom adjudicataire - n° contrat						
Nom adjudicataire - n° contrat						
<u>Pénalités relatives aux tests Elia</u>						
Contrats pour activation longue (SGR)						
Nom adjudicataire - n° contrat						
Nom adjudicataire - n° contrat						
Nom adjudicataire - n° contrat						
Contrats pour activation courte (SDR)						
Nom adjudicataire - n° contrat						
Nom adjudicataire - n° contrat						
Nom adjudicataire - n° contrat						
Total						

(b)

Tableau - Coût net (b) - (a)

Coût net	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Total
Coûts fixes						
Coûts variables						
Total						

Veillez fournir les informations complémentaires suivantes

(1) la liste des contreparties, des quantités vendues et des quarts horaires de fourniture

(2) les volumes par quart horaire

Tableau 42: Informations complémentaires "coûts"

Informations complémentaires coûts	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars
Utilisation de la réserve					
Nombre de notifications					
Nb d'étapes de vérification					
Nombre d'activations					
Durée d'activation					
Participation de l'adjudicataire à des contrats de services auxiliaires (Y/N)					
Contrats pour activation courte (SDR)					
Nom adjudicataire - n° contrat					
Nom adjudicataire - n° contrat					
Nom adjudicataire - n° contrat					
Coûts variables d'activation					
Contrats pour activation longue (SGR)					
Nom adjudicataire - n° contrat					
Nombre de notifications					
Nombre d'activations cold					
Nombre d'activations hot					
Durée d'activation					
Puissance mise à disposition					
Nombre de tests Elia					
Nom adjudicataire - n° contrat					
Nombre de notifications					
Nombre d'activations cold					
Nombre d'activations hot					
Durée d'activation					
Puissance mise à disposition					
Nombre de tests Elia					
Nom adjudicataire - n° contrat					
Nombre de notifications					
Nombre d'activations cold					
Nombre d'activations hot					
Durée d'activation					
Puissance mise à disposition					
Nombre de tests Elia					
Contrats pour activation courte (SDR)					
Nom adjudicataire - n° contrat					
Nombre de notifications					
Nombre d'activations					
Durée d'activation					
Puissance mise à disposition					
Nombre de tests Elia					
Nom adjudicataire - n° contrat					
Nombre de notifications					
Nombre d'activations					
Durée d'activation					
Puissance mise à disposition					
Nombre de tests Elia					
Nom adjudicataire - n° contrat					
Nombre de notifications					
Nombre d'activations					
Durée d'activation					
Puissance mise à disposition					
Nombre de tests Elia					

Tableau 43: Informations complémentaires "revenus"

Informations complémentaires revenus	Novembre	Décembre	Janvier	Février	Mars	Total
<p><u>Vente de kWh</u></p> <p>Volume vendu sur Belpex</p> <p>Volume vendu au tarif administratif de déséquilibre</p> <p>Volume injecté/effacé sans contre partie</p> <p><u>Pénalités liées à la réservation</u></p> <p>Contrats pour activation longue (SGR)</p> <p>Nom adjudicataire - n° contrat</p> <p>Nb MW manquants soumis à pénalité</p> <p>Nb de quarts horaires</p> <p>Nom adjudicataire - n° contrat</p> <p>Nb MW manquants soumis à pénalité</p> <p>Nb de quarts horaires</p> <p>Nom adjudicataire - n° contrat</p> <p>Nb MW manquants soumis à pénalité</p> <p>Nb de quarts horaires</p> <p>Contrats pour activation courte (SDR)</p> <p>Nom adjudicataire - n° contrat</p> <p>Nb MW manquants soumis à pénalité</p> <p>Nb de quarts horaires</p> <p>Nom adjudicataire - n° contrat</p> <p>Nb MW manquants soumis à pénalité</p> <p>Nb de quarts horaires</p> <p>Nom adjudicataire - n° contrat</p> <p>Nb MW manquants soumis à pénalité</p> <p>Nb de quarts horaires</p> <p><u>Pénalités liées à l'activation</u></p> <p>Contrats pour activation longue (SGR)</p> <p>Nom adjudicataire - n° contrat</p> <p>Nb de kWh manquants ou excédentaires</p> <p>Nb d'activations ratées</p> <p>Nom adjudicataire - n° contrat</p> <p>Nb de kWh manquants ou excédentaires</p> <p>Nb d'activations ratées</p> <p>Nom adjudicataire - n° contrat</p> <p>Nb de kWh manquants ou excédentaires</p> <p>Nb d'activations ratées</p> <p><u>Pénalités relatives aux tests Elia</u></p> <p>Contrats pour activation longue (SGR)</p> <p>Nom adjudicataire - n° contrat</p> <p>Nb de tests demandés</p> <p>Nb de ratés</p> <p>Nom adjudicataire - n° contrat</p> <p>Nb de tests demandés</p> <p>Nb de ratés</p> <p>Nom adjudicataire - n° contrat</p> <p>Nb de tests demandés</p> <p>Nb de ratés</p> <p>Contrats pour activation courte (SDR)</p> <p>Nom adjudicataire - n° contrat</p> <p>Nb de tests demandés</p> <p>Nb de ratés</p> <p>Nom adjudicataire - n° contrat</p> <p>Nb de tests demandés</p> <p>Nb de ratés</p> <p>Nom adjudicataire - n° contrat</p> <p>Nb de tests demandés</p> <p>Nb de ratés</p>						

Tableau 44: OSP réserve stratégique - Solde 2020

EUR	Budget 20XX	Réalisé 20XX			Régularisation 20XX-1	Mouvements 20XX
Coûts de gestion et de développement	0,00	0,00			0,00	0,00
		Coûts de développement	Coûts de gestion	Total		
Personnel						
IT						
Consultance externe						
Belpex						
Coûts divers						
	0,00	0,00	0,00	0,00		
Etude adequacy						
Coûts de réservation et d'activation	0,00	0,00			0,00	0,00
Coûts de réservation résultant des contrats	0,00	0,00			0,00	0,00
Contrats SGR						
Contrats SDR						
Coûts d'activation résultant des contrats		0,00			0,00	0,00
Contrats SGR						
Contrats SDR						
Coût total à couvrir par le tarif (EUR)	0,00	0,00			0,00	0,00
Energie nette prélevée estimée (MWh)						
régularisation exercice comptable précédent						
Coût total à couvrir par le tarif (EUR)	0,00					
	#DIV/0!					
Tarif OSP réserve stratégique (EUR/MWh)						
Recettes pénalités		0,00			0,00	0,00
Pénalités de réservation		0,00			0,00	
Récup pénalités de réservation SGR		0,00				
Récup pénalités de réservation SDR						
Pénalités d'activation		0,00			0,00	0,00
Récup pénalités d'activation SGR		0,00				
Récup pénalités d'activation SDR						
Recettes liées à la surcharge		0,00			0,00	0,00
Total recettes		0,00			0,00	0,00
Solde		0,00			0,00	0,00
Bilan 31/12/20XX-1						0,00
Bilan 31/12/20XX-1						0,00

Détail surcharge réserve stratégique - solde bilantaire

Solde bilantaire au 31/12/20XX - position effective	
Détail comptes à fournir	
Mouvements 20XX	0
Factures à recevoir à fin 20XX	
Position de trésorerie nette au 31/12/20XX	

= solde communiqué

Tableau 45: Aperçu des investissements

en EUR	Réalité 2019	Budget 2020	Réalité 2020
NON repris dans les plans de développement ou d'investissement	0	0	0
<i>Développement du marché Européen et sécurité d'approvisionnement</i>			
<i>Integration des énergies renouvelables er décentralisées</i>			
<i>Clients et gestionnaires du réseau de distribution</i>			
<i>Fiabilité de l'approvisionnement électrique local</i>			
<i>Conformité fonctionnelle et technologique</i>			
Plan de développement fédéral	0	0	0
<i>Développement du marché Européen et sécurité d'approvisionnement</i>			
<i>Integration des énergies renouvelables er décentralisées</i>			
<i>Clients et gestionnaires du réseau de distribution</i>			
<i>Fiabilité de l'approvisionnement électrique local</i>			
<i>Conformité fonctionnelle et technologique</i>			
Plan d'investissement de la Région flamande	0	0	0
<i>Développement du marché Européen et sécurité d'approvisionnement</i>			
<i>Integration des énergies renouvelables er décentralisées</i>			
<i>Clients et gestionnaires du réseau de distribution</i>			
<i>Fiabilité de l'approvisionnement électrique local</i>			
<i>Conformité fonctionnelle et technologique</i>			
Plan d'investissement Région Bruxelles-Capitale	0	0	0
<i>Développement du marché Européen et sécurité d'approvisionnement</i>			
<i>Integration des énergies renouvelables er décentralisées</i>			
<i>Clients et gestionnaires du réseau de distribution</i>			
<i>Fiabilité de l'approvisionnement électrique local</i>			
<i>Conformité fonctionnelle et technologique</i>			
Plan d'adaptation de la Région wallonne	0	0	0
<i>Développement du marché Européen et sécurité d'approvisionnement</i>			
<i>Integration des énergies renouvelables er décentralisées</i>			
<i>Clients et gestionnaires du réseau de distribution</i>			
<i>Fiabilité de l'approvisionnement électrique local</i>			
<i>Conformité fonctionnelle et technologique</i>			
Total investissements bruts	0	0	0
- Intervention clients			
- Subsidies			
Total investissements	0	0	0

Tableau 46: Aperçu des dépenses réelles par projet

EUR	Projet	Réalité 2019	Budget 2020	Réalité 2020
	Plan de développement fédéral			
		0	0	0
	Plan d'investissement de la Région flamande			
		0	0	0
	Plan d'investissement de la Région wallonne			
		0	0	0
	Plan d'investissement de la Région Bruxelles-Capital			
		0	0	0
	Plan d'adaptation de la Région wallonne			
		0	0	0

Tableau 47: Evolution des immobilisations corporelles

Réalité 2020	EUR				Etat 31/12/2020
	Etat 01/01/2020	Investissements nets (après intervention clients)	amortissements	Cessions et désaffectations	
Terrains					
Constructions					
Câbles					
Dispatching					
Lignes					
Lignes/rénovation					
Postes					
Postes/rénovation					
Télétransmission					
Outillage et mobilier					
Matériel roulant					
Activités informatiques					
Autres					
Autres - correction arrondi reporting avant 2015					
Immobilisation incorp					
MOG					
Technologie HVDC					
- convertisseurs					
- câbles					
Total	0	0	0	0	0

Tableau 48: Fiche suivi grands projets (Article 42, §3 de la méthodologie tarifaire)

Veillez compléter la fiche figurant ci-dessous pour les projets dont le coût d'investissement total est supérieur à 5 millions d'EUR !

Nom du projet					
Description projet (référence au plan approuvé)					
Impact sur l'activité d'importation et d'exportation					
Coût budgété détaillé					
L'éventuelle répartition des coûts entre les pays concernés par des projets à impact transfrontalier					
Dépenses réelles					
Budget (EUR)	Année x				
Planning et date prévue de mise en service					