

BILAN 2018





Version en ligne du
rapport annuel 2018 :
rapportannuel.port.brussels

TABLE DES MATIÈRES

BILAN	4
COMPTES DE RÉSULTATS	6
ANNEXES AU BILAN ET COMPTE DE RÉSULTATS	8
BILAN SOCIAL	16
RÈGLES D'ÉVALUATION	19
COMPOSITION DU CAPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2018	21

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

(en euros)

	2017	2018
ACTIFS IMMOBILISES	354.283.539,89	358.414.271,38
II. immobilisations incorporelles	46.096,63	37.037,93
III. Immobilisations corporelles		
A. Terrains et constructions	316.309.385,45	318.872.207,61
B. Installations, machines & outillage	309.371,03	241.579,81
C. Mobilier et matériel roulant	208.128,70	361.206,17
D. Immobilisation détenues en location-financement	20.574.120,55	20.105.639,63
E. Autres immobilisations corporelles	456.697,47	392.054,02
F. Immobilisations en cours & acomptes versés	16.216.032,28	18.403.036,21
	354.073.735,48	358.375.723,45
IV. Immobilisations financières		
A. Entreprises liées		
1. Participations	162.443,52	1.510,00
C. Autres immobilisations financières		
2. Créances et cautionnements en numéraire	1.264,26	0,00
	163.707,78	1.510,00
ACTIFS CIRCULANTS	22.360.550,53	26.720.634,46
V. Créances à plus d'un an		
A. Créances commerciales		
B. Autres créances	0,00	0,00
	0,00	0,00
VII. Créances à un an au plus		
A. Créances commerciales	5.153.227,36	6.236.921,88
B. Autres créances	16.649.021,44	19.252.996,13
	21.802.248,80	25.489.918,01
VIII. Placements de trésorerie		
B. Autres placements	0,00	0,00
IX. Valeurs disponibles	294.693,96	1.188.485,58
X. Comptes de régularisation	263.607,77	42.230,87
TOTAL DE L'ACTIF	376.644.090,42	385.134.905,84

(en euros)	2017	2018
CAPITAUX PROPRES	323.752.620,75	330.625.485,23
I. Capital		
A. Capital souscrit	2.276.612,12	2.276.612,12
B. Capital non appelé (-)	-3.377,67	-3.377,67
	2.273.234,45	2.273.234,45
II. Primes d'émission	893.188,00	893.188,00
III. Plus-values de réévaluation	246.470.691,01	254.891.603,61
IV. Réserves		
A. Réserve légale	227.661,21	227.661,21
B. Réserves indisponibles	2.595.625,68	2.056.728,87
D. Réserves disponibles (*)	1.201.320,29	1.740.217,10
	4.024.607,18	4.024.607,18
V. Bénéfice (+), Perte reportée (-)	11.789.611,07	8.211.477,31
VI. Subsidés en capital	58.301.289,04	60.331.374,68
PROVISIONS	13.548.846,76	14.787.913,25
VII. Provisions pour risques et charges		
C. Grosses réparations & gros entretien	0,00	0,00
D. Autres risques et charges	13.548.846,76	13.548.846,76
Impôts différés	0	1.239.066,49
	13.548.846,76	14.787.913,25
DETTES	39.342.622,91	39.721.507,36
VIII. Dettes à plus d'un an		
A. Dettes financières		
A.4. Etablissements de crédit	18.687.426,16	17.888.886,52
D. Autres dettes	0,00	0,00
	18.687.426,16	17.888.886,52
IX. Dettes à un an au plus		
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	765.342,81	798.539,64
C. Dettes commerciales	7.279.307,20	8.250.140,22
D. Acomptes reçus sur commandes	1.093.949,58	1.130.097,08
E. Dettes fiscales, salariales & sociales		
E.1. Impôts	298.393,06	216.634,55
E.2. Rémunérations & charges sociales	587.795,52	641.694,71
F. Autres dettes	378.204,36	378.701,31
	10.402.992,53	11.415.807,51
IX. Comptes de régularisation	10.252.204,22	10.416.813,33
TOTAL DU PASSIF	376.644.090,42	385.134.905,84

COMPTES DE RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2018

Charges (en euros)	2017	2018
RÉSULTATS D'EXPLOITATION		
II. Coût des ventes et des prestations		
B. Services et biens divers	7.333.774,23	8.599.892,07
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	9.006.302,36	9.397.524,31
D. Amortissements et réduct.valeur sur immob.corporelles	5.313.256,50	8.699.525,95
E. Réduction de valeur sur créances commerciales (dot.+ ,rep.-)	10.807,39	272.194,25
F. Provisions pour risques et charges (dot.+ , reprises -)	1.057.575,78	
G. Autres charges d'exploitation	3.302.209,02	1.922.259,13
	26.023.925,28	28.891.395,71
RÉSULTATS FINANCIERS		
V. Charges Financières		
A. Charges des dettes	853.843,96	823.938,88
B. Réductions de valeur sur actifs circulant		
C. Autres charges financières	11.532,66	378,85
	865.376,62	824.317,73
RÉSULTATS EXCEPTIONNELS		
VIII. Charges exceptionnelles		
A. Amort et réduct valeur excep sur immob incorp et corp	36.718,57	414.691,87
B. Réductions valeur sur immob financières		
E. Autres charges exceptionnelles	24.053,03	
	60.771,60	414.691,87
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT		
X. A. Impôts	38.388,94	2.743,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE À AFFECTER		
XIII. Bénéfice de l'exercice à affecter	9.842.553,31	
TOTAL DES CHARGES	36.831.015,75	30.133.149,03

Produits (en euros)	2017	2017
RÉSULTATS D'EXPLOITATION		
I. Ventes et prestations		
A. Chiffre d'affaires	9.459.882,75	10.145.432,74
D. Autres produits d'exploitation	11.043.749,08	13.012.847,81
1. Subvention dragages	2.687.000,00	
Produits d'exploitation non récurrents	10.222.209,70	102.552,72
	33.412.841,53	23.260.833,27
RÉSULTATS FINANCIERS		
IV. Produits Financiers		
B. Produits des actifs circulants	49.912,95	40.510,13
C. Autres produits financiers		
1. Subsidés en capital	3.357.754,75	3.242.267,36
Produits financiers non récurrents	10.506,52	31,96
	3.418.174,22	3.242.299,32
RÉSULTATS EXCEPTIONNELS		
VII. Produits exceptionnels		
IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT		
X. B. Régularisations d'impôts et reprises provisions fiscales		11.372,55
RÉSULTAT DE L'EXERCICE À AFFECTER		
XIII. Perte de l'exercice à affecter		3.578.133,76
TOTAL DES PRODUITS	36.831.015,75	30.133.149,03

ANNEXES AU BILAN ET COMPTE DE RÉSULTATS

AFFECTATION ET PRÉLÈVEMENTS (en milliers d'euros)	Exercice	Exercice précédent
A. Bénéfice à affecter	8.211	12.282
Perte à affecter (-)		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	-3.578	9.842
Perte de l'exercice à affecter (-)		
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	11.790	2.439
Perte reportée de l'exercice précédent (-)		
C. Affectation aux moyens propres		
2. À la réserve légale		
3. Aux autres réserves		-492
D. Résultat à reporter		
1. Bénéfice à reporter (-)	-8.211	-11.790
2. Perte à reporter		

III. ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (en milliers d'euros)						
	Terrains et constructions	Installations mach. outillage	Mobilier et mat.roulant	Location & financement	Autres immob. corporelles	Immob. en cours & acptes
a) VALEUR D'ACQUISITION						
au terme de l'exercice précédent :	172.642	3.275	2.899	23.540	1.556	16.216
mutations de l'exercice :						
- acquisitions, y compris la production immobilisée	838	153	253			3.810
- cessions et désaffectations	-1.013	-36	-28			
- transferts d'une rubrique à une autre	1.623					-1.623
Au terme de l'exercice	174.090	3.392	3.124	23.540	1.556	18.403
b) PLUS-VALUES						
au terme de l'exercice précédent :	246.471		3			
mutations de l'exercice :						
- actées	8.421					
- acquises de tiers						
- annulées						
- transferts d'une rubrique à une autre						
Au terme de l'exercice	254.892		3			
c) AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEURS						
au terme de l'exercice précédent :	102.803	2.966	2.693	2.966	1.099	
mutations de l'exercice :	7.907	128	100	468	65	
- actés						
- repris						
- acquis. de tiers		92				
- annulés	-600	-35	-28			
- transferts d'une rubrique à une autre						
Au terme de l'exercice	110.110	3.151	2.765	3.434	1.164	
d) VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE						
(a) + (b) - (c) dont mobilier et matériel roulant	318.872	241	362	20.106	392	18.403

IV. ÉTAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (en milliers d'euros)			
	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation	Autres Entreprises
1. Participations, actions et parts			
a) Valeur d'acquisition			1.510
b) Réductions de valeur	-498		
2. Créances			
a) Valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent			1
mutations de l'exercice :			
additions			
remboursements			
réductions de valeur actées			
réductions de valeur reprises			
différences de change			
autres			-1
Valeur comptable nette au terme de l'exercice			1
IV. ÉTAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (en milliers d'euros)			
	Exercice	Exercice précédent	
Actions et parts			
- valeur comptable augmentée du montant non appelé			
Titres à revenus fixes			
Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit avec une durée résiduelle ou de préavis			
- d'un mois au plus			
- de plus d'un mois à un an au plus			
Autres placements de trésorerie:			
VII. COMPTES DE RÉGULARISATION (ACTIF) (en milliers d'euros)			
(ventilation des montants significatifs)			
Intérêts centralisation financière		39	

VIII. ÉTAT DU CAPITAL (en milliers d'euros)		
	Montants en millier EUR	Nombre d'actions
A. CAPITAL SOCIAL		
1. Capital souscrit (rubrique 100 du passif)		
- au terme de l'exercice précédent	2.277	
- modifications au cours de l'exercice		
- augmentation		
- au terme de l'exercice	2.277	
2. Représentation du capital		
2.1. Catégories d'actions nominatives	2.277	1,833
2.2. Actions nominatives ou au porteur		
- nominatives		1,833
- au porteur		
	Montant non appelé	Montant appelé non versé
B. CAPITAL NON LIBÉRÉ (rubrique 101 du passif)		
Actionnaires redevables de libération		
- Région de Bruxelles-Capitale	3	
TOTAL	3	

IX. PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES (en milliers d'euros)		
	Exercice	Exercice précédent
Ventilation de la rubrique 163/5 du passif si celle-ci représente un montant important		
- provisions pour gros entretien & grosses réparations		
- autres	13.549	

X. ÉTAT DES DETTES (en milliers d'euros)	DETTES (OU PARTIE DES DETTES)		
	Echéant dans l'année	ayant + d'1 an 5 ans au +	ayant + de 5 ans à courir
A. VENTILATION DES DETTES A L'ORIGINE A PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DUREE RESIDUELLE			
Dettes financières			
4. Etablissements de crédit	799	4.544	13.345
Dettes commerciales			
Acomptes reçus sur commandes			
Autres dettes			
TOTAL	799	4.544	13.345
B. DETTES (ou PARTIE des DETTES) GARANTIES PAR			
Dettes financières			suretés réelles sur actifs
4. Etablissements de crédit	18.687		
Dettes commerciales			
Acomptes reçus sur commandes			
Autres dettes			
TOTAL	18.687		
C. DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES			
1. Impôts		Exercice	Exercice précédent
a) dettes fiscales échues			
b) dettes fiscales non échues		217	
c) dettes fiscales estimées			
2. Rémunérations et charges sociales			
a) dettes échues envers l'O.N.S.S.			
b) Autres dettes salariales et sociales		642	
XI. COMPTES DE RÉGULARISATION (PASSIF) (en milliers d'euros)			
		Exercice	Exercice précédent
- intérêts sur l'emprunt		582	
- subsides charges		3.713	
- Emphythéose		6.122	

XII. RÉSULTATS D'EXPLOITATION (en milliers d'euros sauf C1)		
	Exercice	Exercice précédent
B. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		
dont :		
subsidés d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics	10.038	10.311
C1. TRAVAILLEURS INSCRITS AU REGISTRE		
a) Nombre total à la date de clôture	126	126
b) Effectif moyen du personnel calculé en temps plein	119,9	122,4
c) Nombre effectif d'heures prestées	164.080	171.040
C2. FRAIS DE PERSONNEL		
a) rémunérations et avantages sociaux directs		
b) cotisations patronales d'assurances sociales	6.403	6.276
c) primes patronales pour assurances extra-légales	2.512	2.272
d) autres frais de personnel		
e) pensions	482	458
C3. PROVISIONS POUR PENSIONS		
Dotations (+), utilisations et reprises (-)		
D. REDUCTIONS DE VALEUR		
1) sur stocks et commandes en cours		
2) sur créances commerciales		
actées	514	110
reprises	-242	-99
E PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
constitution		8.002
utilisations et reprises		-6.944
F. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		
impôts et taxes relatifs à l'exploitation	1841	2.541
autres	81	761
G. PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE		
1. Nombre total à la date de clôture	1	
2. Nombre moyen calculé en équivalent temps plein	1	
Nombre effectif d'heures prestées	1.482	
Frais pour l'entreprise	101	

XIII. RÉSULTATS FINANCIERS (en milliers d'euros)		
	Exercice	Exercice précédent
A. AUTRES PRODUITS FINANCIERS		
- produits des actifs circulants		
- subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats :		
subsides en capital	3.242	3.358
subsides en intérêts		
B. INTERETS ET CHARGES FINANCIERES PORTEES A L'ACTIF		
C. REDUCTIONS DE VALEUR SUR ACTIFS CIRCULANTS		
E. AUTRES CHARGES FINANCIERES		
- rente ville de Bruxelles		9
- divers		
XIV. RÉSULTATS EXCEPTIONNELS (en milliers d'euros)		
	Exercice	Exercice précédent
A. Ventilation des AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
s'ils sont importants		
- plus-value réalisée réalisations d'actifs	100	
- autres produits d'exploitation non récurrents		
- reprise de réductions de valeur sur immobilisations financières		
B. Ventilation des AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
si elles sont importantes		
- réductions de valeur sur immob corporelle	415	
- autres charges d'exploitation non récurrentes		

XV. IMPÔTS SUR LE RESULTAT (en milliers d'euros)		
	Exercice	Exercice précédent
Organisme d'intérêt public soumis l'impôt des personnes morales		
XVI. AUTRES TAXES ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS (en milliers d'euros)		
	Exercice	Exercice précédent
A. Taxe sur la valeur ajoutée, taxes d'égalisation et taxes spéciales portées en compte	996	861
1. à l'entreprise (déductibles)	2562	2.316
2. par l'entreprise		
B. Montants retenus à charge de tiers, au titre de :		
1. précompte professionnel	1825	1.816
2. précompte mobilier		
XVII. DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (en milliers d'euros)		
	Exercice	Exercice précédent
Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l'entreprise, s'ils ne sont pas portés au bilan :		
Caisse des dépôts et consignations	174	
Caisse des dépôts et consignations CSC	1.578	
Garanties bancaires	1.938	
Engagement d'acquisition et de cession d'immobilisations		
Débiteurs pour engagements de cession		
Engagement de cession		
XIX. RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS		
	Exercice	Exercice précédent
D. Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable :		
aux administrateurs et gérants	44	

BILAN SOCIAL

Numéro sous lequel l'entreprise est inscrite à l'Office National de Sécurité Social : 930149-48

A. TRAVAILLEURS INSCRITS AU REGISTRE DU PERSONNEL

1. Au cours de l'exercice et de l'exercice précédent	Codes	1. Temps plein (exercice)	2. Temps partiel (exercice)	3. Total (T) ou total en équivalent temps plein (ETP) (exercice)	4. Total (T) ou total en équivalent temps plein (ETP) (exercice précédent)
Nombre moyen de travailleurs	100	108,9	17,2	119,9 (ETP)	122,4 (ETP)
Nombre effectif d'heures prestées	101	150.681	13.399	164.080,00 (T)	171.040 (T)
Frais de personnel (en euro)	102	8.487.264	910.260	9.397.524 (T)	9.006.302 (T)
2. A la date de clôture de l'exercice	Codes		1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalent temps plein
a. Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel	105		108	18	118,8
b. Par type de contrat de travail					
Contrat à durée indéterminée	110		88	18	98,8
Contrat à durée déterminée	111		20		20
Contrat de remplacement	113				
c. Par sexe					
Homme	120		80	8	85,3
Femme	121		28	10	33,5
d. Par catégorie professionnelle					
personnel de direction	130		6		6
Employés	131		58	15	66,7
Ouvriers	132		44	3	46,1

D. INTERIMAIRES ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE

Au cours de l'exercice	Codes			Intérimaires	Pers mise à disposition
Nombre moyen	150				1
Nombre effectif d'heures prestées	151				1482
Frais pour l'entreprise (en euros)	152				101.166

II TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

A. ENTREES	Codes		1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalent temps plein
1. Nombre de travailleurs inscrits au registre du personnel au cours de l'exercice	205		24		24
2. Par type de contrat de travail					
Contrat à durée indéterminée	210		4		4
Contrat à durée déterminée	211		20		20
Contrat de remplacement	213				
B. SORTIES	Codes		1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalent temps plein
1. Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite au registre du personnel au cours de l'exercice	305		23	1	23,1
2. Par type de contrat de travail					
Contrat à durée indéterminée	310		7	1	7,1
Contrat à durée déterminée	311		13		13
Contrat de remplacement	313				

	Codes		1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalent temps plein
4. Par motif de fin de contrat					
Pension	340		3		3
Prépension	341				
Licenciement	342		4		4
Autre motif	343		16	1	16,1

IV. FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS

	Codes		Nombre de travailleurs	Nombre d'heures	Coût (en euros)
Hommes	580		105	2775	85.005
Femmes	581		42	728	26.766

RÈGLES D'ÉVALUATION

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les règles d'évaluation sont établies conformément aux articles 28 à 81 de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 relatif aux comptes annuels des entreprises ainsi qu'aux règles particulières de la circulaire du 28 décembre 2006 qui fixe le plan comptable et celle du 15 novembre 2007 qui applique les règles comptables prévues par l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables à la comptabilité

2. RÈGLES PARTICULIÈRES

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles (terrains et constructions) ont fait l'objet d'une réévaluation durant l'exercice ; Une plus-value de réévaluation a été comptabilisée suite à cette évaluation faite par les experts.

Amortissements

Ils consistent en un amortissement linéaire avec maintien d'une valeur résiduelle de 24% de la valeur d'acquisition. L'amortissement de la plus-value actée suit le même plan d'amortissement que la fiche principale. Les amortissements pratiqués pendant l'exercice 2018 (Décision du Conseil d'Administration du 26/10/2018) le sont selon les taux suivants :

Ouvrages d'art	2%
Bâtiments administratifs	2%
Bâtiments et installations industriels	2%
Gros outillage	10%
Matériel d'exploitation (groupes électrogènes, pont)	10%
Mobilier de bureau	10%
Petit matériel (aspirateurs, petits compresseurs,..)	10%
Véhicules	20%
Matériel publicitaire et informatique	25%
Matériel de haute technologie (gsm, fax, postes de tel.)	25%
Immobilisations incorporelles	25%
Concession de droits réels	Durée résiduelle d'exploitation

Les immobilisations acquises avant 2017 conservent les anciennes règles d'évaluation.

Immobilisations financières

Les participations enregistrées à leur valeur nominale sont maintenues pour cette valeur aussi longtemps qu'une variation de valeur durable n'est pas constatée.

Créances à un an au plus

Les créances commerciales sont enregistrées à leur valeur nominale. Une réduction de valeur est appliquée lorsque la valeur de réalisation à la date du bilan est inférieure à la valeur comptable.

La règle adoptée pour les créances douteuses est la suivante :

- Créances en retard de six mois à un an : réduction de 25 %
- Créances en retard d'un an à un an et demi : réduction de 50 %
- Créances en retard de plus d'un an et demi : réduction de 100 %

Provisions

Pour les litiges dont l'issue est incertaine, des ajustements de provisions ont été opérées afin de couvrir ces risques à concurrence de 50 % de l'estimation du préjudice.

Comptes de régularisation

Afin que le compte de résultats reflète aussi fidèlement que possible le résultat de l'exercice, les charges encourues et non échues, de même que les produits acquis et non reçus à la date de clôture du bilan, sont comptabilisés en comptes de régularisation.

Garantie de la Région de Bruxelles-Capitale

La Région de Bruxelles-Capitale a accordé sa garantie pour le remboursement du principal, des intérêts et frais afférents à l'emprunt contracté pour les travaux d'assainissement de Carcoke auprès de la Banque Européenne d'Investissements (BEI). Elle nous les rembourse via la dotation annuelle.

COMPOSITION DU CAPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2018

CAPITAL SOUSCRIT		en EUR - Année 2018
Région de Bruxelles-Capitale		1 321 614,22
Ville de Bruxelles		760 487,75
Brinfin S.A.		83 453,85
Molenbeek-Saint-Jean		30 565,27
Schaerbeek		20 748,69
Saint-Gilles		16 509,71
Anderlecht		14 873,61
Saint-Josse-Ten-Noode		12 493,83
Ixelles		11 279,16
Koekelberg		3 346,56
Etterbeek		1 239,47
		2 276 612,12
CAPITAL NON APPELÉ		
Lors du 3 ^{ème} complément souscrit par la Région de Bruxelles Capitale, un montant de 3 377,67 € n'a pas été souscrit. Le montant initial de la souscription devait être de 275 161,81 € et le versement a été de 271 784,14 €		-3 377,67
		2 273 234,45



Siège administratif du Port :

Place des Armateurs, 6
1000 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 420 67 00
Fax +32 (0)2 420 69 74
info@port.brussels



Capitainerie du Port :

Rue de l'Avant-Port, 2 - bte 1
1000 Bruxelles
Tél. +32 (0)2 247 91 21
Fax +32 (0)2 215 32 66
capitainerie@port.brussels

ANNEXES AU BILAN ET COMPTE DE RÉSULTATS

AFFECTATION ET PRÉLÈVEMENTS (en milliers d'euros)	Exercice	Exercice précédent
A. Bénéfice à affecter	8.211	12.282
Perte à affecter (-)		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	-3.578	9.842
Perte de l'exercice à affecter (-)		
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	11.790	2.439
Perte reportée de l'exercice précédent (-)		
C. Affectation aux moyens propres		
2. À la réserve légale		
3. Aux autres réserves		-492
D. Résultat à reporter		
1. Bénéfice à reporter (-)	-8.211	-11.790
2. Perte à reporter		

III. ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES (en milliers d'euros)						
	Terrains et constructions	Installations mach. outillage	Mobilier et mat.roulant	Location & financement	Autres immob. corporelles	Immob. en cours & acptes
a) VALEUR D'ACQUISITION						
au terme de l'exercice précédent :	172.642	3.275	2.899	23.540	1.556	16.216
mutations de l'exercice :						
- acquisitions, y compris la production immobilisée	838	153	253			3.810
- cessions et désaffectations	-1.013	-36	-28			
- transferts d'une rubrique à une autre	1.623					-1.623
Au terme de l'exercice	174.090	3.392	3.124	23.540	1.556	18.403
b) PLUS-VALUES						
au terme de l'exercice précédent :	246.471		3			
mutations de l'exercice :						
- actées	8.421					
- acquises de tiers						
- annulées						
- transferts d'une rubrique à une autre						
Au terme de l'exercice	254.892		3			
c) AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEURS						
au terme de l'exercice précédent :	102.803	2.966	2.693	2.966	1.099	
mutations de l'exercice :	7.907	128	100	468	65	
- actés						
- repris						
- acquis. de tiers		92				
- annulés	-600	-35	-28			
- transferts d'une rubrique à une autre						
Au terme de l'exercice	110.110	3.151	2.765	3.434	1.164	
d) VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE						
(a) + (b) - (c) dont mobilier et matériel roulant	318.872	241	362	20.106	392	18.403

IV. ÉTAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (en milliers d'euros)

	Entreprises liées	Entreprises avec lien de participation	Autres Entreprises
1. Participations, actions et parts			
a) Valeur d'acquisition			1.510
b) Réductions de valeur	-498		
2. Créances			
a) Valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent			1
mutations de l'exercice :			
additions			
remboursements			
réductions de valeur actées			
réductions de valeur reprises			
différences de change			
autres			-1
Valeur comptable nette au terme de l'exercice			1

IV. ÉTAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (en milliers d'euros)

	Exercice	Exercice précédent
Actions et parts		
- valeur comptable augmentée du montant non appelé		
Titres à revenus fixes		
Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit avec une durée résiduelle ou de préavis		
- d'un mois au plus		
- de plus d'un mois à un an au plus		
Autres placements de trésorerie:		
VII. COMPTES DE RÉGULARISATION (ACTIF) (en milliers d'euros)		
(ventilation des montants significatifs)		
Intérêts centralisation financière	39	

VIII. ÉTAT DU CAPITAL (en milliers d'euros)		
	Montants en millier EUR	Nombre d'actions
A. CAPITAL SOCIAL		
1. Capital souscrit (rubrique 100 du passif)		
- au terme de l'exercice précédent	2.277	
- modifications au cours de l'exercice		
- augmentation		
- au terme de l'exercice	2.277	
2. Représentation du capital		
2.1. Catégories d'actions nominatives	2.277	1,833
2.2. Actions nominatives ou au porteur		
- nominatives		1,833
- au porteur		
B. CAPITAL NON LIBÉRÉ (rubrique 101 du passif)		
Actionnaires redevables de libération		
- Région de Bruxelles-Capitale	3	
TOTAL	3	Montant appelé non versé

IX. PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES (en milliers d'euros)		
	Exercice	Exercice précédent
Ventilation de la rubrique 163/5 du passif si celle-ci représente un montant important		
- provisions pour gros entretien & grosses réparations		
- autres	13.549	

X. ÉTAT DES DETTES (en milliers d'euros)	DETTES (OU PARTIE DES DETTES)		
	Echéant dans l'année	ayant + d'1 an 5 ans au +	ayant + de 5 ans à courir
A. VENTILATION DES DETTES A L'ORIGINE A PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DUREE RESIDUELLE			
Dettes financières			
4. Etablissements de crédit	799	4.544	13.345
Dettes commerciales			
Acomptes reçus sur commandes			
Autres dettes			
TOTAL	799	4.544	13.345
B. DETTES (ou PARTIE des DETTES) GARANTIES PAR			
Dettes financières			suretés réelles sur actifs
4. Etablissements de crédit	18.687		
Dettes commerciales			
Acomptes reçus sur commandes			
Autres dettes			
TOTAL	18.687		
C. DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES			
1. Impôts		Exercice	Exercice précédent
a) dettes fiscales échues			
b) dettes fiscales non échues		217	
c) dettes fiscales estimées			
2. Rémunérations et charges sociales			
a) dettes échues envers l'O.N.S.S.			
b) Autres dettes salariales et sociales		642	
XI. COMPTES DE RÉGULARISATION (PASSIF) (en milliers d'euros)			
		Exercice	Exercice précédent
- intérêts sur l'emprunt		582	
- subsides charges		3.713	
- Emphythéose		6.122	

XII. RÉSULTATS D'EXPLOITATION (en milliers d'euros sauf C1)		
	Exercice	Exercice précédent
B. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		
dont :		
subsidés d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics	10.038	10.311
C1. TRAVAILLEURS INSCRITS AU REGISTRE		
a) Nombre total à la date de clôture	126	126
b) Effectif moyen du personnel calculé en temps plein	119,9	122,4
c) Nombre effectif d'heures prestées	164.080	171.040
C2. FRAIS DE PERSONNEL		
a) rémunérations et avantages sociaux directs		
b) cotisations patronales d'assurances sociales	6.403	6.276
c) primes patronales pour assurances extra-légales	2.512	2.272
d) autres frais de personnel		
e) pensions	482	458
C3. PROVISIONS POUR PENSIONS		
Dotations (+), utilisations et reprises (-)		
D. REDUCTIONS DE VALEUR		
1) sur stocks et commandes en cours		
2) sur créances commerciales		
actées	514	110
reprises	-242	-99
E PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
constitution		8.002
utilisations et reprises		-6.944
F. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION		
impôts et taxes relatifs à l'exploitation	1841	2.541
autres	81	761
G. PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE		
1. Nombre total à la date de clôture	1	
2. Nombre moyen calculé en équivalent temps plein	1	
Nombre effectif d'heures prestées	1.482	
Frais pour l'entreprise	101	

XIII. RÉSULTATS FINANCIERS (en milliers d'euros)		
	Exercice	Exercice précédent
A. AUTRES PRODUITS FINANCIERS		
- produits des actifs circulants		
- subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats :		
subsides en capital	3.242	3.358
subsides en intérêts		
B. INTERETS ET CHARGES FINANCIERES PORTEES A L'ACTIF		
C. REDUCTIONS DE VALEUR SUR ACTIFS CIRCULANTS		
E. AUTRES CHARGES FINANCIERES		
- rente ville de Bruxelles		9
- divers		
XIV. RÉSULTATS EXCEPTIONNELS (en milliers d'euros)		
	Exercice	Exercice précédent
A. Ventilation des AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		
s'ils sont importants		
- plus-value réalisée réalisations d'actifs	100	
- autres produits d'exploitation non récurrents		
- reprise de réductions de valeur sur immobilisations financières		
B. Ventilation des AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES		
si elles sont importantes		
- réductions de valeur sur immob corporelle	415	
- autres charges d'exploitation non récurrentes		

XV. IMPÔTS SUR LE RESULTAT (en milliers d'euros)		
	Exercice	Exercice précédent
Organisme d'intérêt public soumis l'impôt des personnes morales		
XVI. AUTRES TAXES ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS (en milliers d'euros)		
	Exercice	Exercice précédent
A. Taxe sur la valeur ajoutée, taxes d'égalisation et taxes spéciales portées en compte	996	861
1. à l'entreprise (déductibles)	2562	2.316
2. par l'entreprise		
B. Montants retenus à charge de tiers, au titre de :		
1. précompte professionnel	1825	1.816
2. précompte mobilier		
XVII. DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (en milliers d'euros)		
	Exercice	Exercice précédent
Biens et valeurs détenus par des tiers en leur nom mais aux risques et profits de l'entreprise, s'ils ne sont pas portés au bilan :		
Caisse des dépôts et consignations	174	
Caisse des dépôts et consignations CSC	1.578	
Garanties bancaires	1.938	
Engagement d'acquisition et de cession d'immobilisations		
Débiteurs pour engagements de cession		
Engagement de cession		
XIX. RELATIONS FINANCIÈRES AVEC LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS		
	Exercice	Exercice précédent
D. Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable :		
aux administrateurs et gérants	44	