

ANNEXES AU BILAN ET COMPTE DE RÉSULTATS

| AFFECTATION ET PRÉLÈVEMENTS (en euros) | Exercice | Exercice précédent |
|---|---------------------|---------------------|
| A. Bénéfice à affecter | 7.584.688,40 | 8.211.477,31 |
| Perte à affecter (-) | | |
| 1. Bénéfice de l'exercice à affecter | -626.788,91 | -3.578.133,76 |
| Perte de l'exercice à affecter (-) | | |
| 2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent | 8.211.477,31 | 11.789.611,07 |
| Perte reportée de l'exercice précédent (-) | | |
| B. Prélèvements sur les capitaux propres | | 538.896,81 |
| Prél sur cap prop.sur réserves | | 538.896,81 |
| C. Affectation aux moyens propres | | |
| 2. À la réserve légale | | |
| 3. Aux autres réserves | | 538.896,81 |
| D. Résultat à reporter | | |
| 1. Bénéfice à reporter (-) | 7.584.688,40 | 8.211.477,31 |
| 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 : | 174.090 | 3.392 | 3.124 | 23.540 | 1.556 | 18.403 |
| mutations de l'exercice : | | | | | | |
| - acquisitions, y compris la production immobilisée | 3.062 | 19 | 173 | | | 1.642 |
| - cessions et désaffectations | -9 | -46 | -542 | | | |
| - transferts d'une rubrique à une autre | 17.488 | | | | | -17.488 |
| Au terme de l'exercice | 194.632 | 3.366 | 2.755 | 23.540 | 1.556 | 2.557 |
| b) PLUS-VALUES | | | | | | |
| au terme de l'exercice précédent : | 254.892 | | 3 | | | |
| mutations de l'exercice : | | | | | | |
| - actées | | | | | | |
| - 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 : | 110.110 | 3.151 | 2.765 | 3.435 | 1.164 | |
| mutations de l'exercice : | | | | | | |
| - actés | 7.622 | 106 | 129 | 468 | 65 | |
| - repris | | | | | | |
| - acquis. de tiers | | | | | | |
| - annulés | -9 | -44 | -541 | | | |
| - transferts d'une rubrique à une autre | | | | | | |
| Au terme de l'exercice | 117.723 | 3.212 | 2.353 | 3.903 | 1.228 | |
| d) VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE | | | | | | |
| (a) + (b) - (c) dont mobilier et matériel roulant | 331.800 | 153 | 405 | 19.637 | 327 | 2.557 |

| 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 | | | |
| 2. Créances | | | |
| a) Valeur comptable nette au terme de l'exercice précédent | | | |
| mutations de l'exercice : | | | |
| additions | | | |
| remboursements | | | |
| réductions de valeur actées | | | |
| réductions de valeur reprises | | | |
| différences de change | | | |
| autres | | | |
| Valeur comptable nette au terme de l'exercice | | | |
| 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 | | 33 | |
| charges à reporter | | 214 | |

| 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 | 11.558 | |

| 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 | | 871 | 4.948 | 13.458 |
| Dettes commerciales | | | | |
| Acomptes reçus sur commandes | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| TOTAL | | 871 | 4.948 | 13.458 |
| B. DETTES (ou PARTIE des DETTES) GARANTIES PAR | | les pouvoirs publics belges | | suretés réelles sur actifs |
| Dettes financières | | | | |
| 4. Etablissements de crédit | | 19.277 | | |
| Dettes commerciales | | | | |
| Acomptes reçus sur commandes | | | | |
| Autres dettes | | | | |
| TOTAL | | 19.277 | | |
| C. DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES | | | Exercice | Exercice précédent |
| 1. Impôts | | | | |
| a) dettes fiscales échues | | | | |
| b) dettes fiscales non échues | | | 217 | |
| c) dettes fiscales estimées | | | 1 | |
| 2. Rémunérations et charges sociales | | | | |
| a) dettes échues envers l'O.N.S.S. | | | | |
| b) Autres dettes salariales et sociales | | | 588 | |
| XI. COMPTES DE RÉGULARISATION (PASSIF) (en milliers d'euros) | | | | |
| | | | Exercice | Exercice précédent |
| - intérêts sur l'emprunt | | | 532 | |
| - subsides charges | | | 3.812 | |
| - Emphythéose | | | 6.039 | |

| XII. RÉSULTATS D'EXPLOITATION (en milliers d'euros sauf C1) | | |
|--|-----------------|---------------------------|
| | Exercice | Exercice précédent |
| A. CHIFFRE D'AFFAIRES NET | | |
| Prises eau industr | 1.017 | 1.071 |
| Droits navigation | 265 | 216 |
| Redevances occup bâtiments | 4.687 | 4.431 |
| Redevances occup quais-terrains | 4.747 | 4.427 |
| B. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| dont : | | |
| subsidés d'exploitation et montants | 10.915 | 10.038 |
| compensatoires obtenus des pouvoirs publics | | |
| C1. TRAVAILLEURS INSCRITS AU REGISTRE | | |
| a) Nombre total à la date de clôture | 136 | 126 |
| b) Effectif moyen du personnel calculé en temps plein | 125,2 | 119,9 |
| c) Nombre effectif d'heures prestées | 178.754 | 164.080 |
| C2. FRAIS DE PERSONNEL | | |
| a) rémunérations et avantages sociaux directs | 6.614 | 6.403 |
| b) cotisations patronales d'assurances sociales | 2.715 | 2.512 |
| c) primes patronales pour assurances extra-légales | | |
| d) autres frais de personnel | 465 | 482 |
| e) pensions | | |
| C3. PROVISIONS POUR PENSIONS | | |
| Dotation (+), utilisations et reprises (-) | | |
| D. REDUCTIONS DE VALEUR | | |
| 1) sur stocks et commandes en cours | | |
| 2) sur créances commerciales | | |
| actées | 230 | 514 |
| reprises | -682 | -242 |
| E PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | |
| constitution | | 0 |
| utilisations et reprises | -1.991 | 0 |
| F. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| impôts et taxes relatifs à l'exploitation | 2101 | 1.841 |
| autres | 1027 | 81 |

| G. PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE | | |
|---|-------|-------|
| 1. Nombre total à la date de clôture | 1 | 1 |
| 2. Nombre moyen calculé en équivalent temps plein | 1,0 | 1,0 |
| Nombre effectif d'heures prestées | 1.576 | 1.482 |
| Frais pour l'entreprise | 101 | 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 : | | |
| subsidés en capital | 3.313 | 3.242 |
| subsidés 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 | 17 | |
| - 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 | 0 | |
| - produits non récurrents | 176 | 103 |
| - revenus d'exploitation d'exercices antérieurs | | |
| B. Ventilation des AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| si elles sont importantes | | |
| - réductions de valeur sur immob corporelle | | |
| - autres charges d'exploitation non récurrentes | 3 | |

| XV. IMPÔTS SUR LE RESULTAT (en milliers d'euros) | | |
|---|----------|--------------------|
| | Exercice | Exercice précédent |
| Organisme d'intérêt public soumis l'impôt des sociétés | 4 | |
| 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 | | |
| 1. à l'entreprise (déductibles) | 1.007 | 996 |
| 2. par l'entreprise | 2.710 | 2.562 |
| B. Montants retenus à charge de tiers, au titre de : | | |
| 1. précompte professionnel | 1.961 | 1.825 |
| 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 | 1.362 | |
| Garanties bancaires | 2.184 | |
| 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 | 36 | |