

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	