

# Comptes annuels

## BILAN

### Actif

	Codes	2018 EUR	2017 EUR
<b>Actifs immobilisés</b>	21/28	<b>1 204 181 083,44</b>	<b>1 201 564 095,91</b>
<b>III. Immobilisations corporelles</b>	22/27	<b>1 200 143 006,87</b>	<b>1 197 526 749,34</b>
A. Terrains et constructions	22	65 843 726,39	66 610 503,25
B. Installations, machines et outillage	23	1 094 083 036,65	1 097 113 829,89
C. Mobilier et matériel roulant	24	40 043 063,24	33 624 165,79
E. Autres immobilisations corporelles	26	173 180,59	178 250,41
<b>IV. Immobilisations financières</b>	28	<b>4 038 076,57</b>	<b>4 037 346,57</b>
A. Entreprises liées	280/1	4 018 873,24	4 018 873,24
1. Participations	280	4 018 873,24	4 018 873,24
B. Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	3 100,00	3 100,00
1. Participations	282	3 100,00	3 100,00
C. Autres immobilisations financières	284/8	16 103,33	15 373,33
1. Actions et parts	284	288,33	288,33
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	15 815,00	15 085,00
<b>Actifs circulants</b>	29/58	<b>150 835 724,77</b>	<b>138 635 077,08</b>
<b>VI. Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	3	<b>12 318 165,45</b>	<b>12 176 875,54</b>
A. Stocks	30/36	12 318 165,45	12 176 875,54
1. Approvisionnements	30/31	12 318 165,45	12 176 875,54
<b>VII. Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>88 254 857,39</b>	<b>85 986 060,75</b>
A. Créances commerciales	40	74 277 183,31	73 729 344,24
B. Autres créances	41	13 977 674,08	12 256 716,51
<b>VIII. Placements de trésorerie</b>	50/53	<b>13 000 000,00</b>	<b>18 525 000,00</b>
B. Autres placements	51/53	13 000 000,00	18 525 000,00
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>34 175 520,43</b>	<b>20 011 850,55</b>
<b>X. Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>3 087 181,50</b>	<b>1 935 290,24</b>
<b>Total de l'actif</b>		<b>1 355 016 808,21</b>	<b>1 340 199 172,99</b>

## Commentaire de l'actif

### III. Immobilisations corporelles

Cette rubrique enregistre la valeur des immobilisations corporelles, sous déduction des interventions de la clientèle et des amortissements.

### IV. Immobilisations financières

#### A.1. Entreprises liées – Participations

Souscription de 189 parts dans le capital social de la société Brussels Network Operations

#### B.1. Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation – Participations

Souscription de 62 parts dans le capital social de la société Atrias.

#### C. Autres immobilisations financières

1. Actions et parts  
Souscription d'une part de Laborelec.
2. Créances et cautionnements en numéraire Garanties diverses.

### VI. Stocks et commandes en cours d'exécution

#### A. Stocks – Approvisionnements

Valorisation du stock magasin sis Quai des Usines.

### VII. Créances à un an au plus

#### A. Créances commerciales

- Créances relatives à l'activité « Accès & Transit » (57 679 619,12€ / 55 919 988,13 €).
- Créances pour fournitures d'énergie électricité et gaz, de locations de radiateurs, de travaux et divers (5 850 984,63 € / 5 083 823,55 €).
- Créances douteuses pour fournitures d'énergie électricité et gaz, de locations de radiateurs, de travaux et divers (36 055 637,34 € / 37 601 329,66 €).
- Réduction de valeur sur créances irrécouvrables (€ - 25 530 796,53 / - 24 909 752,06 €).
- Divers montants restant à régulariser (221 738,75 € / 33 954,96 €).

#### B. Autres créances

- Enrôlement pour le financement des Missions de Service Public en vertu de l'article 26 de l'Ordonnance Electricité du 19 juillet 2001 et de l'article 20 septiesdecies de l'Ordonnance Gaz du 1<sup>er</sup> avril 2004 (4 536 176,80 € / 4 344 567,24 €).
- Montant de T V A restant à récupérer (1 850 944,83 € / 1 067 052,12 €).
- Régularisation de la charge fiscale sur le résultat (0,00 € / 1 949 599,33 €).
- Avances de fonds consenties à la société Atrias (4 796 922,54 € / 4 356 155,62 €).
- Avances de fonds consenties à Bruxelles Environnement dans le cadre des projets SolarClick (2 173 700,64 € / 0,00 €).
- Créances pour dégâts occasionnés au réseau (475 982,76 € / 419 634,99 €).
- Créances douteuses concernant les dégâts (100 817,06 € / 102 649,50 €).
- Réduction de valeur sur créances irrécouvrables dégâts (- 99 177,49 € / - 99 177,49 €).
- Montants de subsides d'exploitation à recevoir (0,00 € / 111 817,57 €).
- Cotisation Fédérale à récupérer auprès de la CREG (140 408,85 € / 0,00 €)
- Divers montants restant à récupérer (1 898,09 € / 4 417,63 €).

### VIII. Placements de trésorerie

#### B. Autres placements

Situation des placements auprès des banques.

### IX. Valeurs disponibles

Situation des comptes à vue ouverts auprès de diverses banques.

### X. Comptes de régularisation

- Charges à reporter (1 638 693,45 € / 153 171,10 €).
- Produits acquis (1 448 488,05 € / 1 782 119,14 €).

## Passif

	Codes	2018 EUR	2017 EUR
<b>Capitaux propres</b>	10/15	<b>858 328 628,78</b>	<b>858 360 490,41</b>
<b>I. Capital</b>	10	<b>580 000 000,00</b>	<b>580 000 000,00</b>
A. Capital souscrit	100	580 000 000,00	580 000 000,00
<b>III. Plus-values de réévaluation</b>	12	<b>208 064 411,52</b>	<b>214 759 374,92</b>
<b>IV. Réserves</b>	13	<b>68 625 876,35</b>	<b>61 930 912,95</b>
A. Réserve légale	130	200 000,00	200 000,00
B. Réserves indisponibles	131	68 425 876,35	61 730 912,95
2. Autres	1311	68 425 876,35	61 730 912,95
<b>VI. Subsidés en capital</b>	15	<b>1 638 340,91</b>	<b>1 670 202,54</b>
<b>Provisions et impôts différés</b>	16	<b>22 224 881,89</b>	<b>29 168 693,65</b>
<b>VII. A. Provisions pour risques et charges</b>	160/5	<b>21 536 695,03</b>	<b>28 467 123,25</b>
4. Obligations environnementales	163	2 422 508,25	2 434 438,70
5. Autres risques et charges	164/5	19 114 186,78	26 032 684,55
<b>B. Impôts différés</b>	168	<b>688 186,86</b>	<b>701 570,40</b>
<b>Dettes</b>	17/49	<b>474 463 297,54</b>	<b>452 669 988,93</b>
<b>VIII. Dettes à plus d'un an</b>	17	<b>113 883 666,59</b>	<b>117 611 964,74</b>
A. Dettes financières	170/4	100 000 000,00	100 000 000,00
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171	100 000 000,00	100 000 000,00
D. Autres dettes	178/9	13 883 666,59	17 611 964,74
<b>IX. Dettes à un an au plus</b>	42/48	<b>121 098 549,51</b>	<b>128 111 375,25</b>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	4 381 551,35	10 102 213,90
C. Dettes commerciales	44	58 354 846,61	60 390 614,66
1. Fournisseurs	440/4	58 354 846,61	60 390 614,66
D. Acomptes reçus sur commandes	46	10 093,25	9 387,25
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	382 257,70	823 706,02
1. Impôts	450/3	382 257,70	823 706,02
F. Autres dettes	47/48	57 969 800,60	56 785 453,42
<b>X. Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>239 481 081,44</b>	<b>206 946 648,94</b>
<b>Total du passif</b>		<b>1 355 016 808,21</b>	<b>1 340 199 172,99</b>

## Commentaire du passif

### I. Capital

#### A. Capital souscrit

Valeur nominale du capital social représenté par 2 170 000 / 2 170 000 parts sociales A (217 000 000,00 € / € 217 000 000,00 €) et 3 630 000 / 3 630 000 parts sociales E (363 000 000,00 € / 363 000 000,00 €).

### III. Plus-values de réévaluation

Plus-values résultant de la réévaluation de la valeur comptable des immobilisations corporelles.

### IV. Réserves

#### A. Réserve légale

Réserve constituée conformément à l'article 428 du code des sociétés et limitée à 10 % de la part fixe du capital social.

#### B.2. Réserves indisponibles – Autres

Réserves déterminées en application de la dérogation en matière de réévaluation des immobilisations corporelles, correspondant à l'amortissement relatif à la plus-value de ces immobilisations, ainsi qu'aux plus-values de réévaluation sur installations désaffectées.

### VI. Subsides en capital

Subsides reçus pour investissements.

### VII. Provisions et impôts différés

#### A. Provisions pour risques et charges

##### 4. Obligations environnementales

Provision constituée afin de couvrir les frais d'assainissement de divers sites.

##### 5. Autres risques et charges

- Provisions constituées en application de la recommandation du Comité de Contrôle c.c.(g) 2003/13 du 12/03/2003 (0,00 € / 5 583 116,39 €).
- Provisions « Rest-term » destinées à couvrir la différence entre la réconciliation et l'allocation des volumes distribués, celle-ci étant à charge du GRD (17 912 143,15 € / 19 167 571,21 €).
- Provisions constituées afin de couvrir les risques de pannes des diverses installations de cogénération (1 153 868,63 € / 1 215 821,95 €).
- Provision constituée en vue de couvrir les indemnités pour nuisances subies par les indépendants lors de travaux (48 175,00 € / € 66 175,00 €).

#### B. Impôts différés

Quote-part d'impôts sur les subsides en capital reçus pour investissements.

### VIII. Dettes à plus d'un an

#### A. Dettes financières

##### 2. Emprunts obligataires non subordonnés

Emission obligataire pour un montant de 100 000 000,00 € en date du 23/05/2013 pour une durée de 10 ans.

#### D Autres dettes

Ligne de crédit couvrant les capitaux-pensions payés d'avance (13 828 813,29 € / 17 557 111,44 €) ainsi que des cautionnements reçus en numéraires (54 853,30 € / 54 853,30 €).

### IX. Dettes à un an au plus

#### A Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Montants à rembourser, avant le 31 décembre de l'exercice suivant :

- sur les prêts à long terme accordés par Belfius (653 253,20 € / 3 670 119,22 €);
- sur les prêts à long terme accordés par la KBC (0,00 € / 2 092 767,08 €);
- sur la ligne de crédit couvrant les capitaux-pensions payés d'avance (3 728 298,15 € / 4 339 327,60 €).

#### C.1. Dettes commerciales - Fournisseurs

Factures et notes de crédit pour dépenses d'investissements, frais d'exploitation, achats de matières et fournitures ainsi que des divers restant à payer.

#### D. Acomptes reçus sur commandes

Acomptes reçus pour consommations d'énergie lors de foires et festivités.

#### E.1. Dettes fiscales, salariales et sociales - Impôts

Cette rubrique enregistre la régularisation de la charge fiscale sur le résultat (371 307,57 € / 818 098,50 €), des impôts (2 154,55 € / 0,00 €) et les cotisations sur énergie restant à payer (8 795,58 € / 5 607,52 €).

### F. Autres dettes

Sous cette rubrique figurent :

- les dividendes restant à payer aux associés (42 696 074,38 € / 42 406 932,97 €);
- le solde de la redevance de voirie restant à payer aux communes (7 501 576,16 € / 7 671 970,87 €);
- le solde du produit du « droit article 26 » de l'Ordonnance Electricité du 19 juillet 2001 et du « droit article 20 septiesdecies » de l'Ordonnance Gaz du 1<sup>er</sup> avril 2004 restant à payer à l'IBGE (6 094 118,80 € / 5 437 945,52 €);
- divers montants restant à payer (1 678 031,26 € / 1 268 604,06 €).

### X. Comptes de régularisation

Ce poste comprend :

- les provisions pour charges financières (1 963 571,74 € / 2 005 139,65 €);
- les soldes non maîtrisables pour les exercices régulatoires écoulés (bonus-malus régulateur) (236 173 460,93 € / 202 305 045,25 €);
- divers montants restant à régulariser (1 344 048,77 € / 2 636 464,04 €).