

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2019 - 11/2019	**/2018 - 12/2018
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	20			
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	184.589.722,30	182.920.401,39	172.952.463,07
I. Immobilisations incorporelles	21			
211000 Concessions, brevets, licences, savoir-f	21	4.900,50	4.900,50	4.900,50
211009 Concessions, brevets, licences, savoir-f	21	(4.900,50)	(4.900,50)	(4.900,50)
II. Immobilisations corporelles	22/27	1.606.908,01	1.616.522,05	1.722.286,32
A. Terrains et constructions	22			
220000 Terrains à durée de vie illimitée	22	295.976,85	295.976,85	295.976,85
220009 Terrains à durée de vie illimitée - Rédu	22	(33.476,85)	(33.476,85)	(33.476,85)
221000 Constructions	22	1.677.202,15	1.677.202,15	1.677.202,15
221009 Constructions - Amortissements (-)	22	(454.498,76)	(450.305,76)	(404.182,70)
B. Installations, machines et outillage	23			
230100 Aménagements des locaux	23	99.220,08	104.608,13	163.876,66
230109 Aménagements des locaux - Amortissements	23	687.343,22	687.343,22	687.343,22
230109 Aménagements des locaux - Amortissements	23	(588.123,14)	(582.735,09)	(523.466,56)
C. Mobilier et matériel roulant	24			
240000 Mobilier de bureau	24	22.484,54	22.517,53	22.890,21
240009 Mobilier de bureau - Amortissements (-)	24	142.942,35	142.942,35	142.942,35
240100 Matériel de bureau	24	(121.002,35)	(121.002,35)	(121.002,35)
240109 Matériel de bureau - Amortissements (-)	24	19.021,39	19.021,39	19.021,39
240200 Matériel informatique	24	(19.021,39)	(19.021,39)	(19.021,39)
240209 Matériel informatique - Amortissements (-)	24	68.961,60	68.961,60	68.906,62
240209 Matériel informatique - Amortissements (-)	24	(68.417,06)	(68.384,07)	(67.956,41)
D. Location-financement et droits similaires	25			
E. Autres immobilisations corporelles	26			
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27			
III. Immobilisations financières	28	182.982.814,29	181.303.879,34	171.230.176,75
A. Entreprises liées	280/1			
1. Participations	280	182.982.814,29	181.303.879,34	171.230.176,75
280000 Participations entr liées - IRR	280	42.649.840,00	42.649.840,00	42.667.840,00
280001 Participations entr liées - Iliade I	280	35.588.540,00	35.588.540,00	35.588.540,00
280003 Particip entr liées -Stichting NJR Finan	280	61.400,00	61.400,00	61.400,00
280004 Participations entr liées - EPBF	280	18.000,00	18.000,00	18.000,00
280004 Participations entr liées - EPBF	280	6.999.900,00	6.999.900,00	6.999.900,00
2. Créances	281	140.332.974,29	138.654.039,34	128.562.336,75
281000 Créances IRR-Aurora LT	281	40.191.593,00	40.191.593,00	40.191.593,00
281001 Créance IRR -Aurora LT - intérêts	281	14.163.617,92	14.002.016,55	12.279.550,09
281004 Créance IRR LT LRE	281	8.262.572,86	6.729.944,40	6.303.338,11
281005 Créance IRR LT LRE - intérêts	281	529.209,75	508.921,59	239.703,95
281006 Créance IRR LT Olympia	281	27.816.000,00	27.816.000,00	27.816.000,00
281007 Créance IRR LT Olympia - intérêts	281	3.384.388,86	3.313.650,08	2.562.575,21
281010 Créance IRR LT - Immo Fin Re	281	5.286.189,06	5.381.595,52	4.339.287,48
281011 Créance IRR LT - Immo Fin Re - intérêts	281	512.486,87	500.997,41	284.219,82
281012 Créance IRR LT - FRI2 - Mistiska	281	4.996.788,58	4.996.788,58	6.701.893,82
281013 Créance IRR LT - FRI2-Mistiska - intérêt	281	359.859,32	348.214,18	281.794,26
281014 Créance IRR LT - BlackRock E Fund	281	2.794.903,85	2.794.903,85	3.926.982,01
281015 Créance IRR LT - Blackrock - intérêts	281	134.196,79	127.489,45	62.721,37
281016 Créance IRR LT - Ardian	281	3.744.420,49	3.744.420,49	4.842.448,53
281017 Créance IRR LT - Ardian - intérêts	281	138.540,20	129.997,29	61.730,86
281020 Créance IRR LT- ESJ Sicav Lux	281	6.227.868,21	6.340.270,33	6.105.486,52

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2019 - 11/2019	**/2018 - 12/2018
281021 Créance IRR LT-ESJ Sicav Lux - intérêts	281	495.468,20	477.959,86	190.350,52
281022 Créance IRR LT - Pergam Lux	281	675.000,00	675.000,00	675.000,00
281023 Créance IRR LT - Pergam - intérêts	281	21.329,75	19.697,75	2.561,30
281026 Créance IRR LT - CS Real Estate	281	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
281027 Créance IRR LT- CS Real E intérêts	281	413.751,25	389.266,77	129.688,21
281028 Créance IRR LT- Arcano	281	2.433.999,29	2.433.999,29	1.300.515,07
281029 Créance IRR LT- Arcano intérêts	281	61.432,84	55.898,78	19.147,14
281030 Créance IRR LT- Alma Nordic	281	825.225,00	825.225,00	245.499,00
281031 Créance IRR LT- Alma intérêts	281	8.831,54	7.457,84	250,48
281032 Créance IRR LT- ELF Aurozone	281	5.276.895,00	5.276.895,00	
281033 Créance IRR LT- ELF Aurozone intérêts	281	74.553,11	64.630,57	
281034 Créance IRR LT- Ardian II	281	1.380.262,45	1.380.262,45	
281035 Créance IRR LT- Ardian II intérêts	281	16.200,12	13.738,34	
281036 Créance IRR LT- EPFV	281	106.262,00	106.262,00	
281037 Créance IRR LT- EPFV intérêts	281	1.127,98	942,97	
B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3			
1. Participations	282			
2. Créances	283			
C. Autres immobilisations financières	284/8			
1. Actions et parts	284			
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8			
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	1.477.968.192,08	1.416.229.149,26	1.297.556.400,90
IV. Créances à plus d'un an	29			
A. Créances commerciales	290			
B. Autres créances	291			
V. Stocks et commandes en cours d'exécution	3			
A. Stocks	30/36			
1. Approvisionnements	30/31			
2. En-cours de fabrication	32			
3. Produits finis	33			
4. Marchandises	34			
5. Immeubles destinés à la vente	35			
6. Acomptes versés	36			
B. Commandes en cours d'exécution	37			
VI. Créances à un an au plus	40/41	5.163.400,13	5.287.677,08	4.954.029,02
A. Créances commerciales	40			
B. Autres créances	41	5.163.400,13	5.287.677,08	4.954.029,02
412000 Impôts à récupérer	41	472.319,36	299.745,40	299.745,40
412003 Impôts prépayés	41		300.000,00	
416050 Créance IRR CT	41	4.077.200,06	4.077.200,06	4.077.200,06
416051 Intérêts créance IRR CT	41	607.176,23	604.027,14	568.359,85
416600 Provision onss	41	6.704,48	6.704,48	8.723,71
VII. Placements de trésorerie	50/53	1.410.428.601,51	1.394.445.842,24	1.269.741.877,98
A. Actions propres	50			
B. Autres placements	51/53	1.410.428.601,51	1.394.445.842,24	1.269.741.877,98
520000 Titres à revenu fixe	51/53	266.301.693,28	298.605.765,70	271.257.181,23
520002 Titres - douteux (impas3-Imaur)	51/53	3.594.118,15	3.716.436,50	4.155.703,79
520004 Titres à revenu fixe - AFS	51/53	3.011.593,41	3.085.015,31	5.679.778,72
520009 Titres à revenu fixe - Réduct valeur (-)	51/53	(700.000,00)	(700.000,00)	(700.000,00)
520011 Titres BMTN	51/53			15.000.000,00
520019 Titres rev fixes AFS - red valeur	51/53	(157.996,94)	(173.100,92)	(209.686,57)

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2019 - 11/2019	**/2018 - 12/2018
520030 Titres prêtés	51/53	1.138.379.193,61	1.089.911.725,65	963.017.881,41
520032 Titres prêtés - AFS	51/53			11.541.019,40
VIII. Valeurs disponibles	54/58	48.631.276,71	2.701.586,40	2.933.332,98
550000 Belfius Banque	54/58	28.344,23	132.633,97	176.301,30
550100 Bred 450.91.2584	54/58	45.800.439,90		2.700.829,54
550200 BNP Paribas 0000720498Y	54/58	1.355.225,36	2.249.608,93	(4.749,63)
550201 BNP - USD	54/58	278,78	283,81	274,88
550202 BNP - GBP	54/58	4.329,33	53.813,30	14.851,37
550300 ING	54/58	260.842,81	265.144,46	45.767,87
550400 Bred- compte a vue USD	54/58	433,55	80,43	20,35
550500 Bred compte a vue - GBP	54/58	188,49		26,30
570000 Caisse 1	54/58	21,50	21,50	11,00
580000 Virements internes	54/58	1.181.172,76		
IX. Comptes de régularisation	490/1	13.744.913,73	13.794.043,54	19.927.160,92
490000 Charges à reporter	490/1	10.101,37	17.061,04	5.599,01
491000 Produits acquis (loyer)	490/1	(1.881,00)	3.044,29	(1.133,33)
491001 Produits acquis-int swap prêteur	490/1	3.868.671,67	3.374.872,50	3.842.017,51
491002 JV - swap	490/1	9.142.328,09	9.788.176,76	15.044.862,88
491004 Produits acquis - jetons de présence	490/1		(625,00)	
491010 Produits acquis - int oblig	490/1	827.935,85	626.463,79	751.084,28
491013 Produits acquis - int oblig AFS	490/1			1.743,14
491014 Produits acquis-int titres BMTN	490/1			63.750,00
491020 Produits acquis - surcote/décote	490/1	(167.322,99)	(79.695,85)	95.829,31
491021 Produits acquis - S/D titres AFS	490/1	99,02	472,51	38.699,11
496000 Ecart de conversion	490/1	64.981,72	64.273,50	84.709,01
TOTAL DE L'ACTIF		1.662.557.914,38	1.599.149.550,65	1.470.508.863,97

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2019 - 11/2019	**/2018 - 12/2018
CAPITAUX PROPRES	10/15	512.134.104,09	511.340.667,67	503.740.871,08
I. Capital	10	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00
A. Capital souscrit	100	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00
100000 Capital souscrit	100	390.000.000,00	390.000.000,00	390.000.000,00
B. Capital non appelé	101			
II. Primes d'émission	11			
III. Plus-values de réévaluation	12			
IV. Réserves	13	8.012.048,28	8.012.048,28	8.012.048,28
A. Réserve légale	130	8.012.048,28	8.012.048,28	8.012.048,28
130000 Réserve légale	130	8.012.048,28	8.012.048,28	8.012.048,28
B. Réserves indisponibles	131			
1. Pour actions propres	1310			
2. Autres	1311			
C. Réserves immunisées	132			
D. Réserves disponibles	133			
V. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	114.122.055,81	113.328.619,39	105.728.822,80
140000 Bénéfice reporté	14	105.728.822,80	105.728.822,80	105.728.822,80
* 140000 Résultat de la période en cours	14	8.393.233,01	7.599.796,59	
VI. Subsidés en capital	15			
VII. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19			
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16			
VIII. A Provisions pour risques et charges	160/5			
1. Pensions et obligations similaires	160			
2. Charges fiscales	161			
3. Grosses réparations et gros entretien	162			
4. Obligations environnementales	163			
5. Autres risques et charges	164/5			
B. Impôts différés	168			
DETTES	17/49	1.150.423.810,29	1.087.808.882,98	966.767.992,89
IX. Dettes à plus d'un an	17			
A. Dettes financières	170/4			
1. Emprunts subordonnés	170			
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171			
3. Dettes de location-financement et assimilées	172			
4. Etablissements de crédit	173			
5. Autres emprunts	174			
B. Dettes commerciales	175			
1. Fournisseurs	1750			
2. Effets à payer	1751			
C. Acomptes reçus sur commandes	176			
D. Autres dettes	178/9			
X. Dettes à un an au plus	42/48	1.139.765.480,82	1.076.727.808,08	951.574.291,65
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42			
B. Dettes financières	43	46.287.993,85	48.370.876,84	37.048.181,83
1. Etablissements de crédit	430/8	46.287.993,85	48.370.876,84	37.048.181,83

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2019 - 11/2019	**/2018 - 12/2018
430000 Bred-prêt à terme GBP	430/8	22.727.326,37	21.168.465,51	17.283.936,82
430001 Intérêts prêt Bred GBP	430/8	6.505,12	4.707,81	1.572,85
430002 Bred - prêt à terme USD	430/8	23.538.530,07	22.307.273,72	19.757.030,57
430003 Intérêts prêt Bred USD	430/8	15.632,29	11.145,27	5.641,59
433000 Bred 450.91.2584-dette compte courant	430/8		4.453.517,57	
433002 Bred compte à vue GBP - solde créditeur	430/8		425.766,96	
2. Autres emprunts	439			
C. Dettes commerciales	44	13.896,23	34.297,14	28.819,17
1. Fournisseurs	440/4	13.896,23	34.297,14	28.819,17
440000 Fournisseurs : ordinaires	440/4	2.011,23	25.972,84	15.380,62
444000 Factures à recevoir	440/4	11.885,00	8.324,30	13.438,55
2. Effets à payer	441			
D. Acomptes reçus sur commandes	46			
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	50.021,58	97.326,52	54.722,47
1. Impôts	450/3	7.097,45	36.353,25	12.857,65
451000 T.V.A. à payer	450/3	7.097,45		12.857,64
452000 Impôts à payer	450/3			0,01
453000 Précompte professionnel sur rémunération	450/3		36.353,25	
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	42.924,13	60.973,27	41.864,82
456000 Pécules de vacances	454/9	42.924,13	39.104,72	41.864,82
457000 Primes de fin d'année	454/9		21.868,55	
F. Autres dettes	47/48	1.093.413.569,16	1.028.225.307,58	914.442.568,18
488010 Mise en pension bond - EUR	47/48	875.877.239,36	820.212.185,64	755.412.566,36
488020 Mise en pension Bond - GBP	47/48	205.113.576,39	195.441.207,27	145.499.564,75
488030 Mise en pension Bond - USD	47/48	12.422.753,41	12.571.914,67	13.530.437,07
XI. Comptes de régularisation	492/3	10.658.329,47	11.081.074,90	15.193.701,24
492001 Charges à imputer-int Repo EUR	492/3	(147.074,35)	(30.826,31)	(29.489,08)
492003 Charges à imputer - intérêts swap	492/3	1.563.366,67	1.301.650,01	1.544.644,45
492004 JV - swap	492/3	9.173.565,37	9.762.534,67	13.660.386,12
492006 Charges à imputer - int Repo GBP	492/3	59.110,32	42.146,61	13.242,44
492007 Charges à imputer - int Repo USD	492/3	8.361,36	6.361,49	3.917,25
493000 Produits à reporter	492/3	1.000,10	(791,57)	1.000,06
TOTAL DU PASSIF		1.662.557.914,38	1.599.149.550,65	1.470.508.863,97

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2019 - 11/2019	**/2018 - 12/2018
I. Ventes et prestations	70/76A	80.681,13	73.668,94	86.970,97
A. Chiffre d'affaires	70	21.499,96	19.666,63	20.499,96
704000 Prestations de services EPBF	70	2.499,96	2.291,63	2.499,96
704001 Prestations services IRR	70	12.000,00	11.000,00	12.000,00
704002 Jetons de présence	70	7.000,00	6.375,00	6.000,00
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en	71			
C. Production immobilisée	72			
D. Autres produits d'exploitation	74	59.181,17	54.002,31	66.471,01
744000 Loyer Aurora	74	26.516,94	24.225,41	27.209,12
744001 Loyer EPBF	74	15.675,96	14.369,63	18.026,85
744002 Loyer Chanel	74			7.500,00
744003 Loyer IRR	74	13.853,27	12.707,27	13.599,96
744004 Loyer Philippe Partners	74	3.000,00	2.700,00	
744005 Loyer cave LLJ	74	135,00		
749030 Red prec professionnel	74			135,08
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A			
II. Coût des ventes et prestations	60/66A	993.789,38	923.418,20	989.952,69
A. Approvisionnements et marchandises	60			
1. Achats	600/8			
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609			
B. Services et biens divers	61	275.363,03	255.653,73	294.155,53
611105 Co-propriété Chee La Hulpe	61	40.407,77	40.407,77	26.186,59
611310 Entretien et réparations - Bâtiments	61			1.932,50
611315 Entretien et réparations - Locaux	61	10.520,80	9.652,24	11.889,18
611320 Entretien et réparations - Installations	61	3.228,35	3.228,35	1.944,01
611330 Entretien et réparations - Mobilier et m	61	1.136,73	1.136,73	2.207,05
612120 Electricité	61	5.102,28	4.228,88	4.519,58
612420 Fournitures de bureau	61	1.623,90	1.294,90	2.229,19
612450 Fournitures informatiques (bloomberg,...	61	37.819,54	33.757,36	29.009,79
612500 Téléphone et fax	61	6.523,65	5.991,87	9.661,41
612510 Gsm	61	3.350,11	3.157,73	2.783,09
612530 Frais postaux	61	242,77	242,77	467,42
612910 Frais de cantine	61	5.848,88	5.686,54	7.022,68
613200 Honoraires avocats	61	0,01	0,01	1.210,00
613230 Honoraires Bred (conv PS)	61	20.000,00	17.983,34	22.016,55
613241 Hon Deutsche Bank (BV)	61			15.223,68
613290 Honoraires autres experts (moody's)	61	20.833,28	18.541,62	22.173,45
613300 Secrétariat social	61	3.345,71	3.149,51	3.331,53
613320 Bureaux de comptables et experts-comptab	61	22.428,79	20.986,88	51.629,76
613330 Honoraires reviseur - commissaire aux co	61	19.797,29	18.217,29	24.094,53
613360 Hon Ticket restaurants sa	61	437,70	437,70	464,04
613500 Assurance incendie et frais généraux	61	5.619,81	5.619,81	5.396,26
613540 Assurance responsabilité civile	61			131,05
614100 Déplacements en Belgique	61	650,10	650,10	954,20
614105 Frais transport-train-méto-avion	61	2.061,38	2.061,38	1.281,40
614110 Déplacements à l'étranger	61	240,76	240,76	
614130 Hôtels à l'étranger	61	1.745,27	1.513,39	263,76
615100 Frais de restaurant en Belgique	61			1.247,50
615110 Frais de représentation	61	5.737,13	5.312,03	4.774,94
615120 Cadeaux	61	114,35	114,35	849,45
615300 Frais de dépôt des comptes annuels	61	664,40	664,40	1.348,12
615310 Insertions au Moniteur et Média	61	347,27	347,27	108,44
616100 Frais de parking	61	40,00	40,00	124,38

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2019 - 11/2019	**/2018 - 12/2018
618040 Dirigeants d'entreprises -Jetons de prés	61	55.495,00	50.988,75	37.680,00
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	559.638,51	527.306,12	532.015,99
620000 Dirigeant d'entreprises - Rémunérations	62			12.000,00
620200 Employés - Appointements	62	264.816,64	226.598,98	258.207,45
620220 Employés - Avantages de toute nature	62	157.680,00	157.705,00	178.437,52
620230 Employés - Primes et gratifications	62	30.979,00	30.979,00	
620500 Chèques repas	62	4.025,15	4.064,39	3.721,51
620501 eco chèques	62			500,00
621000 Cotisations patronales - Appointements	62	72.127,67	62.136,37	58.259,05
622000 Primes patronales pour assurances extra-	62	23.245,75	21.295,01	14.394,49
623000 Assurance-loi, R.C. et chemin du travail	62	603,93	603,93	461,13
623030 Assurance soins médicaux	62	4.378,24	4.129,64	3.895,96
623170 Intervention voyage maison/travail	62	485,55	448,08	456,91
623200 Frais de service médical	62	237,27	237,27	(36,21)
623700 Dotation aux provisions pour congés payé	62	18.459,78	14.640,37	18.751,24
623710 Utilisation des provisions pour congés p	62	(17.400,47)	(17.400,47)	(17.033,06)
623800 Dotation aux provisions pour prime fin a	62		21.868,55	
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement. sur	630	115.433,29	105.819,25	116.330,76
630200 Amortissements - Constructions	630	50.448,86	46.244,79	50.448,86
630240 Amortissements - Aménagements des locaux	630	64.523,78	59.146,80	64.523,78
630270 Amortissements - Mobilier de bureau	630			84,79
630280 Amortissements - Matériel de bureau	630	460,65	427,66	1.273,33
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur	631/4			
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/7			
G. Autres charges d'exploitation	640/8	43.354,55	34.639,10	47.450,41
640100 T.V.A. non déductible	640/8	21.538,95	14.441,50	26.010,03
640130 Autres impôts indirects	640/8			50,00
640140 Précompte immobilier (immeuble propre)	640/8	19.416,80	17.798,80	19.025,98
640310 Taxes régionales	640/8	1.530,80	1.530,80	1.496,40
640800 Cotisation sociale sociétaire	640/8	868,00	868,00	868,00
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649			
I. Charges d'exploitation non récurrentes	66A			
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	(913.108,25)	(849.749,26)	(902.981,72)
IV. Produits financiers	75/76B	12.920.243,99	12.232.178,72	13.293.949,05
A. Produits financiers récurrents	75	12.920.243,99	12.232.178,72	13.293.949,05
1. Produits des immobilisations financières	750	148.657,88	148.657,88	847.850,00
750000 Dividendes	750	148.657,88	148.657,88	847.850,00
2. Produits des actifs circulants	751	18.500.223,65	17.166.250,98	17.449.937,48
751009 Intérêts à moins d'1 an (devises)	751	3.204.458,92	2.910.500,38	2.380.369,28
751010 Intérêts à moins d'1 an (eur)	751	2.226.771,78	2.070.597,90	2.212.680,10
751011 Intérêts swap	751	6.585.990,00	6.027.277,49	6.547.490,01
751048 Surcote-décote sur titres (devises)	751	75.245,48	74.680,81	38.971,98
751050 Surcote-décote sur titres	751	1.985.400,68	2.018.101,77	2.186.263,43
751051 Intérêts sur cr inter-co (irr)	751	4.422.356,79	4.065.092,63	4.053.633,69
751052 Intérêts c/c interco ESJ	751			30.528,99
3. Autres produits financiers	752/9	(5.728.637,54)	(5.082.730,14)	(5.003.838,43)
752002 JV swap	752/9	(5.902.534,79)	(5.256.686,12)	(5.025.976,77)
754000 Diff de change réalisées (comptes bancai	752/9			22.137,72
756000 Différences de paiements	752/9		58,73	0,62

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2019 - 11/2019	**/2018 - 12/2018
759000 Produits financiers excep (Imaur)	752/9	173.897,25	173.897,25	
B. Produits financiers non récurrents	76B			
V. Charges financières	65/66B	186.476,69	482.632,87	546.384,25
A. Charges financières récurrentes	65	186.476,69	482.632,87	546.384,25
1. Charges des dettes	650	(801.209,85)	(672.661,52)	(1.035.583,44)
650010 Agios BP2S-Bred-ING	650	13.301,65	12.358,22	7.964,04
650200 Charges des dettes - repo EUR	650	(3.172.655,35)	(2.834.070,07)	(2.749.468,20)
650201 Charges des dettes intercos Bred - GBP	650	155.075,03	140.017,30	
650202 Charges des dettes - intercos Bred - USD	650	497.118,29	461.977,77	1.428.169,19
650203 Charges des dettes repo devises GBP	650	1.387.350,85	1.247.951,85	277.751,53
650204 Charges des dettes repo devises USD	650	318.599,68	299.103,41	
2. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E.	651	5.331.262,04	4.888.493,80	4.971.135,37
651000 Réductions de valeur sur actifs financie	651	7.482,10	7.482,10	3.195,95
651001 Réd de valeur sur actifs fin (reprise)	651	(59.171,73)	(44.067,75)	(367.166,14)
651011 Intérêts swap	651	5.382.951,67	4.925.079,45	5.335.105,56
3. Autres charges financières	652/9	(4.343.575,50)	(3.733.199,41)	(3.389.167,68)
652001 Moins-v alue sur réal actifs circ	652/9			(0,07)
652002 JV swap	652/9	(4.486.820,75)	(3.897.851,45)	(3.543.112,01)
652003 Moins-v alue sur titres de participation	652/9	18.000,00	18.000,00	16.144,88
654000 Diff de change réalisées (comptes bancai	652/9	2.954,11	2.967,99	27.496,20
654001 Diff change vente devises	652/9	16.502,36	16.502,36	
654010 Ecart change réalisé (encours)	652/9	7.653,31	33.306,34	(12.814,50)
654100 Diff change exceptionnel (régul 2018)	652/9	34.677,27	34.677,27	
656000 Diff érences de paiements	652/9			(0,19)
659000 Charges financières diverses	652/9		304,63	
659001 Frais plan warrant	652/9	9.557,80	9.557,80	10.961,78
659100 Frais de banque (BV)	652/9	(449,14)	(449,14)	38.940,40
659200 Frais de garde portef euille (BP2S-Bred)	652/9	54.349,54	49.784,79	73.215,83
B. Charges financières non récurrentes	66B			
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	11.820.659,05	10.899.796,59	11.844.583,08
VII. Prélèvements sur les impôts différés	780			
VIII. Transfert aux impôts différés	680			
IX. Impôts sur le résultat	67/77	3.427.426,04	3.300.000,00	2.600.254,60
A. Impôts	670/3	3.427.426,04	3.300.000,00	2.600.254,60
670000 Versements anticipés	670/3	3.600.000,00	3.600.000,00	2.900.000,00
670100 Activation d'impôts et précomptes (-)	670/3	(172.573,96)	(300.000,00)	(299.745,40)
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77			
X. Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	8.393.233,01	7.599.796,59	9.244.328,48
XI. Prélèvements sur les réserves immunisées	789			
XII. Transfert aux réserves immunisées	689			
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	8.393.233,01	7.599.796,59	9.244.328,48

Valeurs EUR

	Codes	**/2019 - 12/2019	**/2019 - 11/2019	**/2018 - 12/2018
A. Bénéfice (Perte) à affecter	9906	114.122.055,81	113.328.619,39	106.191.039,22
1. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(9905)	8.393.233,01	7.599.796,59	9.244.328,48
2. Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	14P	105.728.822,80	105.728.822,80	96.946.710,74
790000 Bénéfice reporté de l'exercice précédent	14P			96.946.710,74
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2			
1. sur le capital et les primes d'émission	791			
2. sur les réserves	792			
C. Affectations aux capitaux propres	691/2			462.216,42
1. au capital et aux primes d'émission	691			
2. à la réserve légale	6920			462.216,42
692000 Dotation à la réserve légale	6920			462.216,42
3. aux autres réserves	6921			
D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)	114.122.055,81	113.328.619,39	105.728.822,80
693000 Bénéfice à reporter	(14)			105.728.822,80
E. Intervention d'associés dans la perte	794			
F. Bénéfice à distribuer	694/7			
1. Rémunération du capital	694			
2. Administrateurs ou gérants	695			
3. Employés	696			
4. Autres allocataires	697			
HORS BILAN				
850000 Engagements d'acquisition	OUT		13.107.640,00	
851000 Créanciers d'engagements d'acquisition	OUT		(13.107.640,00)	
865000 Créanciers pour achat à terme-swap	OUT	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00
866000 Débiteurs pour achat à terme-swap	OUT	(360.000.000,00)	(360.000.000,00)	(360.000.000,00)