

Balans per 31/12/2018

| Bestuur: Gemeentebestuur Evere | | Activa | | | € | EURO |
|--------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| N.I.S.-nr.: 21006 | | | | | | |
| Rubriek | Benaming van de rubriek | Refertenr. van de toelicht. | Totalisatie-codes | 2018 | 2017 | Mutaties |
| | VASTE ACTIVA | | | 149.579.367,64 | 140.604.190,57 | 8.975.177,07 |
| I | IMMATERIËLE VASTE ACTIVA | | 21 | 154.167,85 | 46.333,61 | 107.834,24 |
| II | MATERIËLE VASTE ACTIVA | | 22/24+26 | 136.668.435,34 | 130.259.251,58 | 6.409.183,76 |
| | <i>Onroerend patrimonium</i> | | | | | |
| A | Niet bebouwde gronden en terreinen | | 220 | 21.629.825,08 | 19.742.129,80 | 1.887.695,28 |
| B | Gebouwen en hun gronden | | 221 | 46.207.151,05 | 40.106.684,58 | 6.100.466,47 |
| C | Wegen | | 223 | 31.098.797,45 | 27.940.352,61 | 3.158.444,84 |
| D | Kunstwerken | | 224 | 345.815,45 | 349.904,45 | -4.089,00 |
| E | Waterlopen en waterbekkens | | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Roerend patrimonium</i> | | | | | |
| F | Meubilair en materieel | | 230/233 | 2.767.380,04 | 2.885.922,26 | -118.542,22 |
| G | Artistiek en divers patrimonium | | 234 | 384.204,12 | 381.704,12 | 2.500,00 |
| | <i>Andere materiële vaste activa</i> | | | | | |
| H | Vaste activa in uitvoering | | 24 | 31.049.932,73 | 35.676.646,37 | -4.626.713,64 |
| I | Onroerende goederen: erfpacht, opstal | | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| J | Goederen verworven door leasing | | 262/263 | 3.185.329,42 | 3.175.907,39 | 9.422,03 |
| III | TOEGEST. INVESTERINGSSUBS. | | 25 | 1.219.207,31 | 1.405.693,58 | -186.486,27 |
| A | Aan privé-ondernemingen | | 251 | 140.147,09 | 170.759,97 | -30.612,88 |
| B | Aan gezinnen, V.Z.W.'s | | 252 | 255.007,59 | 282.813,60 | -27.806,01 |
| C | Aan hogere overheden | | 254 | 422.161,70 | 436.233,76 | -14.072,06 |
| D | Aan andere overheidsinstellingen | | 256 | 401.890,93 | 515.886,25 | -113.995,32 |
| IV | KREDIETEN EN LENINGEN | | 27 | 8.850.197,60 | 6.201.817,02 | 2.648.380,58 |
| A | Te ontvangen van overheidsinstellingen | | 270/274 | 8.850.197,60 | 6.201.817,02 | 2.648.380,58 |
| B | Toegestaan door de gemeente | | 275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V | FINANCIËLE VASTE ACTIVA | | 28 | 2.687.359,54 | 2.691.094,78 | -3.735,24 |
| A | Deelnemingen & vastrentende effecten | | 282/285 | 2.681.231,61 | 2.684.966,85 | -3.735,24 |
| B | Gestorte waarborgen > 1 jaar | | 288 | 6.127,93 | 6.127,93 | 0,00 |
| | VLOTTENDE ACTIVA | | | 39.405.073,34 | 41.948.441,23 | -2.543.367,89 |
| VI | VOORRADEN | | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VII | VORDERINGEN < 1 JAAR | | 40/42+461 | 29.757.471,77 | 25.635.225,65 | 4.122.246,12 |
| A | Debiteuren | | 40 | 8.026.945,70 | 7.421.305,68 | 605.640,02 |
| B | Overige vorderingen | | 41 | 21.730.526,07 | 18.213.919,97 | 3.516.606,10 |
| 1 | B.T.W. en aanvullende belastingen | | 411/412 | 8.688.233,55 | 2.685.854,57 | 6.002.378,98 |
| 2 | Subsidies, giften, legaten, leningen | | 413 | 12.712.086,53 | 15.279.804,77 | -2.567.718,24 |
| 3 | Intresten, dividenden, ristorno's | | 415 | 12.439,57 | 0,00 | 12.439,57 |
| 4 | Diverse vorderingen | | 416/419+461 | 317.766,42 | 248.260,63 | 69.505,79 |
| C | Terugvordering van aflossingen | | 4251 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D | Terugvordering van leningen | | 4252/428 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII | BEWERKINGEN VOOR DERDEN | | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IX | FINANCIELE REKENINGEN | | 5 | 8.719.426,93 | 16.602.391,44 | -7.882.964,51 |
| A | Gelbeleggingen < 1 jaar | | 553 | 2.604.488,98 | 5.104.484,97 | -2.499.995,99 |
| B | Liquide middelen | | 550/552+555/557 | 6.116.937,95 | 11.499.406,47 | -5.382.468,52 |
| C | Betalingen in uitvoering | | 56/58 | -2.000,00 | -1.500,00 | -500,00 |
| X | OVERLOPENDE REKENINGEN | | 4901.4902.492.496. 4990.4999(DS) | 928.174,64 | -289.175,86 | 1.217.350,50 |
| | TOTAAL ACTIEF | | | 188.984.440,98 | 182.552.631,80 | 6.431.809,18 |

Balans per 31/12/2018

| Bestuur: Gemeentebestuur Evere | | Passiva | | | | € EURO |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| N.I.S.-nr.: 21006 | | | | | | |
| Rubriek | Benaming van de rubriek | Refertenr. van de toelicht. | Totalisatie-codes | 2018 | 2017 | Mutaties |
| | <u>EIGEN VERMOGEN</u> | | | <u>114.822.018,10</u> | <u>109.512.642,74</u> | <u>5.309.375,36</u> |
| I' | BEGINKAPITAAL | | 10 | 40.475.796,60 | 40.475.796,60 | 0,00 |
| II' | GEKAPITAL. RESULTATEN | | 12 | 30.402.995,33 | 26.539.558,84 | 3.863.436,49 |
| III' | OVERGEDRAGEN RESULTATEN | | 13 | 13.892.766,55 | 14.941.577,44 | -1.048.810,89 |
| A' | Van vroegere dienstjaren | | 1301 | 3.644.655,97 | 3.863.436,49 | -218.780,52 |
| B' | Van voorgaand dienstjaar | | 1302 | 7.433.484,98 | 3.644.655,97 | 3.788.829,01 |
| C' | Van het dienstjaar | | 1303 | 2.814.625,60 | 7.433.484,98 | -4.618.859,38 |
| IV' | RESERVES | | 14 | 691.967,65 | 691.967,65 | 0,00 |
| A' | Gewoon reservefonds | | 14104 | 396.665,60 | 396.665,60 | 0,00 |
| B' | Buitengewoon reservefonds | | 14105 | 295.302,05 | 295.302,05 | 0,00 |
| V' | ONTV. TOEL., SCHENKINGEN, LEG. | | 15 | 27.601.679,71 | 24.363.742,21 | 3.237.937,50 |
| A' | Van privé-ondernemingen | | 151 | 5.506.358,38 | 5.614.861,31 | -108.502,93 |
| B' | van gezinnen, V.Z.W's, andere organen | | 152 | 282.231,34 | 289.689,16 | -7.457,82 |
| C' | van hogere overheden | | 154 | 12.290.307,87 | 12.156.946,71 | 133.361,16 |
| D' | van andere overheden | | 156 | 9.522.782,12 | 6.302.245,03 | 3.220.537,09 |
| VI' | VOORZIENINGEN RISICO'S & LASTEN | | 16 | 1.756.812,26 | 2.500.000,00 | -743.187,74 |
| | <u>SCHULDEN</u> | | | <u>74.162.422,88</u> | <u>73.039.989,06</u> | <u>1.122.433,82</u> |
| VII' | SCHULDEN > 1 JAAR | | 17 | 60.783.359,68 | 60.704.190,15 | 79.169,53 |
| A' | Leningen t.l.v. gemeente | | 1710+1715+175 | 60.783.359,69 | 60.443.044,14 | 340.315,55 |
| B' | Leningen t.l.v. hogere overheden | | 1714 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C' | Leningen t.l.v. derden | | 172 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D' | Erfpacht en leasing | | 174 | -0,01 | 261.146,01 | -261.146,02 |
| E' | Openbare leningen | | 176 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F' | Diverse schulden > 1 jaar | | 177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| G' | Ontvangen waarborgen > 1 jaar | | 178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIII' | SCHULDEN < 1 JAAR | | 43/45+464/467 | 12.859.505,60 | 11.882.368,04 | 977.137,56 |
| A' | <i>Financiële schulden</i> | | 43 | 6.420.046,14 | 5.787.689,40 | 632.356,74 |
| 1' | Aflossingen van leningen | | 435 | 6.243.120,34 | 5.604.540,11 | 638.580,23 |
| 2' | Financiële kosten van leningen | | 436 | 176.925,80 | 183.149,29 | -6.223,49 |
| 3' | Leningen op korte termijn | | 433 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B' | Leveranciers | | 44 | 4.007.154,56 | 3.262.155,23 | 744.999,33 |
| C' | Schulden voor bel., bez., soc.lasten | | 45 | 2.073.509,92 | 2.261.581,76 | -188.071,84 |
| D' | Overige schulden | | 464/469 | 358.794,98 | 570.941,65 | -212.146,67 |
| IX' | BEWERKINGEN VOOR DERDEN | | 48 | 547,84 | 547,84 | 0,00 |
| X' | OVERLOPENDE REKENINGEN | | 4903,4904,495,497 498,4999(DS) | 519.009,76 | 452.883,03 | 66.126,73 |
| | <u>TOTAAL PASSIEF</u> | | | <u>188.984.440,98</u> | <u>182.552.631,80</u> | <u>6.431.809,18</u> |

BILAN
ACTIF

| | Réf.A. | Codes | Exercice | Exercice précédent | |
|--|--------|-----------|----------------|--------------------|----------------|
| ACTIFS IMMOBILISES | | | | | |
| I. Immobilisations incorporelles | A1 | 21/28 | 149.579.367,64 | 140.604.190,57 | |
| | | 21 | 154.167,85 | 46.333,61 | |
| II. Immobilisations corporelles | | 22/26 | 136.668.435,34 | 130.259.251,58 | |
| <u>Patrimoine immobilier</u> | | | | | |
| A. Terres et terrains non bâtis | A2 | 220 | 21.629.825,08 | 19.742.129,80 | |
| B. Constructions et leurs terrains | A3 | 221 | 46.207.151,05 | 40.106.684,58 | |
| C. Voiries | A4 | 223 | 31.098.797,45 | 27.940.352,61 | |
| D. Ouvrages d'art | A5 | 224 | 345.815,45 | 349.904,45 | |
| E. Cours et plans d'eau | A6 | 226 | 0,00 | 0,00 | |
| <u>Patrimoine mobilier</u> | | | | | |
| F. Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière | A7/A8 | 230/3 | 2.767.380,04 | 2.885.922,26 | |
| G. Patrimoine artistique et mobilier divers | A9 | 234 | 384.204,12 | 381.704,12 | |
| <u>Autres immobilisations corporelles</u> | | | | | |
| H. Immobilisations en cours d'exécution | A10 | 24 | 31.049.932,73 | 35.676.646,37 | |
| I. Droits réels d'emphytéoses et superficies | A12 | 261 | 0,00 | 0,00 | |
| J. Immobilisations en location-financement | A13 | 262/3 | 3.185.329,42 | 3.175.907,39 | |
| III. Subsidés d'investissements accordés | | 25 | 1.219.207,31 | 1.405.693,58 | |
| A. Aux entreprises privées | A11 | 251 | 140.147,09 | 170.759,97 | |
| B. Aux ménages, ASBL et autres organismes | A11 | 252 | 255.007,59 | 282.813,60 | |
| C. A l'Autorité supérieure..... | A12 | 254 | 422.161,70 | 436.233,76 | |
| D. Aux autres pouvoirs publics | A12 | 256 | 401.890,93 | 515.886,25 | |
| IV. Promesses de subsidés à recevoir, prêts | | A14 | 8.850.197,60 | 6.201.817,02 | |
| A. Promesse de subsidés à recevoir..... | A14P1 | 270/4 | 8.850.197,60 | 6.201.817,02 | |
| B. Prêts accordés | A14P2 | 275 | 0,00 | 0,00 | |
| V. Immobilisations financières | | 28 | 2.687.359,54 | 2.691.094,78 | |
| A. Participations et titres à revenus fixes | A15 | 282/5 | 2.681.231,61 | 2.684.966,85 | |
| B. Cautionnements versés à plus d'un an | A15 | 288 | 6.127,93 | 6.127,93 | |
| ACTIFS CIRCULANTS | | | | | |
| VI. Stocks | A17 | 30/58 | 39.405.073,34 | 41.948.441,23 | |
| VII. Créances à un an au plus | | 301 | 0,00 | 0,00 | |
| A. Débiteurs | | 40/42 | 29.757.471,77 | 25.635.225,65 | |
| B. Autres créances..... | A18 | 40 | 8.026.945,70 | 7.421.305,68 | |
| 1. T.V.A. et taxes additionnelles..... | | 41 | 21.730.526,07 | 18.213.919,97 | |
| 2. Subsidés, dons et legs et emprunts | A18 | 411/2 | 8.688.233,55 | 2.685.854,57 | |
| 3. Intérêts, dividendes et ristournes | A18 | 413 | 12.712.086,53 | 15.279.804,77 | |
| 4. Créances diverses | A19 | 415 | 12.439,57 | 0,00 | |
| C. Récupérations des remboursements d'emprunts..... | A19 | 416/9-461 | 317.766,42 | 248.260,63 | |
| D. Récupération des prêts..... | | 4251 | 0,00 | 0,00 | |
| VIII. Opérations pour compte de tiers | | 425/8 | 0,00 | 0,00 | |
| IX. Comptes financiers | | 48/A | | | |
| A. Placements de trésorerie à un an au plus | | 55/58 | 8.719.426,93 | 16.602.391,44 | |
| B. Valeurs disponibles | A19 | 553 | 2.604.488,98 | 5.104.484,97 | |
| C. Paiements en cours..... | A19 | 55 | 6.116.937,95 | 11.499.406,47 | |
| X. Comptes de régularisation et d'attente | A19 | 56/8 | -2.000,00 | -1.500,00 | |
| | A20 | 49/A | 928.174,64 | -289.175,86 | |
| TOTAL DE L'ACTIF | | | 21/58 | 188.984.440,98 | 182.552.631,80 |

BILAN**PASSIF****FONDS PROPRES**

| | Réf.A. | Codes | Exercice | Exercice précédent |
|--|--------|---------|-----------------------|-----------------------|
| | | 10/16 | 114.822.018,10 | 109.512.642,74 |
| I'. Capital | A20 | 10 | 40.475.796,60 | 40.475.796,60 |
| II'. Résultats capitalisés | A20 | 12 | 30.402.995,33 | 26.539.558,84 |
| III'. Résultats reportés | | 13 | 13.892.766,55 | 14.941.577,44 |
| A'. Des exercices antérieurs..... | | 1301 | 3.644.655,97 | 3.863.436,49 |
| B'. De l'exercice précédent..... | | 1302 | 7.433.484,98 | 3.644.655,97 |
| C'. Du dernier exercice..... | | 1303 | 2.814.625,60 | 7.433.484,98 |
| IV'. Réserves | | 14 | 691.967,65 | 691.967,65 |
| A'. Fonds de réserve ordinaire..... | A21 | 14104 | 396.665,60 | 396.665,60 |
| B'. Fonds de réserve extraordinaire | A21 | 14105 | 295.302,05 | 295.302,05 |
| C. Fonds de subsides d'investissement | A21 | 14106 | 0,00 | 0,00 |
| V'. Subsides d'investissement, dons et legs reçus | | 15 | 27.601.679,71 | 24.363.742,21 |
| A'. Des entreprises privées | A21 | 151 | 5.506.358,38 | 5.614.861,31 |
| B'. Des ménages, des A.S.B.L. et autres organismes | A21 | 152 | 282.231,34 | 289.689,16 |
| C'. De l'Autorité supérieure | A21 | 154 | 12.290.307,87 | 12.156.946,71 |
| D'. Des autres pouvoirs publics | A21 | 156 | 9.522.782,12 | 6.302.245,03 |
| VI'. Provisions pour risques et charges | | 16 | 1.756.812,26 | 2.500.000,00 |
| | | 17/49 | 74.162.422,88 | 73.039.989,06 |
| VII'. Dettes à plus d'un an | | 17 | 60.783.359,69 | 60.704.190,15 |
| A'. Emprunts à charge de la commune | A22 | 171/5 | 60.783.359,69 | 60.443.044,14 |
| B'. Emprunts à charge de l'Autorité supérieure..... | A22 | 1714 | 0,00 | 0,00 |
| C'. Emprunts à charge de tiers | A22 | 172 | 0,00 | 0,00 |
| D'. Dettes de location-financement..... | A22 | 174 | -0,01 | 261.146,01 |
| E'. | A22 | | | |
| F'. Dettes diverses à plus d'un an..... | A22 | 177 | 0,00 | 0,00 |
| G'. Garanties reçues à plus d'un an..... | A22 | 178 | 0,00 | 0,00 |
| VIII'. Dettes à un an au plus | | 43/6 | 12.859.505,60 | 11.882.368,04 |
| A'. Dettes financières..... | | 43 | 6.420.046,14 | 5.787.689,40 |
| 1'. Remboursements d'emprunts | | 435 | 6.243.120,34 | 5.604.540,11 |
| 2'. Charges financières des emprunts | | 436 | 176.925,80 | 183.149,29 |
| 3'. Dettes sur comptes-courants..... | | 433 | 0,00 | 0,00 |
| B'. Dettes commerciales | | 44 | 4.007.154,56 | 3.262.155,23 |
| C'. Dettes fiscales, salariales et sociales | A23 | 45 | 2.073.509,92 | 2.261.581,76 |
| D'. Dettes diverses | | 464/7/9 | 358.794,98 | 570.941,65 |
| IX'. Opérations pour compte de tiers | | 48/P | 547,84 | 547,84 |
| X'. Comptes de régularisation et d'attente | A23 | 49/P | 519.009,76 | 452.883,03 |
| TOTAL DU PASSIF | | 10/49 | 188.984.440,98 | 182.552.631,80 |