

ACTIF

BILAN détaillé à la date du 31/12/2018

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2018	Exercice précédent 2017
ACTIFS IMMOBILISES				79.015.014,66	77.940.094,27
I.	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		21	8.548,26	38.402,83
II.	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		22/24+26	73.655.748,40	72.341.651,17
	<u>Patrimoine immobilier</u>			69.114.557,95	67.650.708,34
A.	Terres et terrains non bâtis		220	9.827.816,18	9.617.218,74
B.	Constructions et leurs terrains		221	36.380.391,37	35.152.535,50
C.	Voiries		223	22.588.112,30	22.538.893,59
D.	Ouvrages d'art		224	,00	,00
E.	Cours et plans d'eau		226	318.238,10	342.060,51
	<u>Patrimoine mobilier</u>			2.372.277,59	2.204.051,00
F.	Mobilier, matériel, équipements et signalisation routière		230/233	1.527.437,76	1.359.211,17
G.	Patrimoine artistique et mobilier divers		234	844.839,83	844.839,83
	<u>Autres immobilisations corporelles</u>			2.168.912,86	2.486.891,83
H.	Immobilisations en cours d'exécution		24	2.168.912,86	2.486.891,83
I.	Droits réels d'emphytéoses et superficies		261	,00	,00
J.	Immobilisations en location - financement		262/263	,00	,00
III.	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES		25	1.871.398,12	2.057.427,62
A.	Aux entreprises privées		251	13.894,80	18.526,40
B.	Aux ménages, ASBL et autres organismes		252	1.354.723,52	1.398.667,02
C.	A l'Autorité supérieure		254	,00	,00
D.	Aux autres pouvoirs publics		256	502.779,80	640.234,20
IV.	PROMESSES DE SUBSIDES ET PRETS ACCORDES		27	2.038.942,81	2.139.661,68
A.	Promesses de subsides à recevoir		270/274	1.949.562,27	2.043.441,58
B.	Prêts accordés		275	89.380,54	96.220,10
SOUS TOTAL :				77.574.637,59	76.577.143,30

A.C. WATERMAEL-BOITSFORT (Organisme 01)

Numéro I.N.S. : 21017

ACTIF**BILAN** détaillé à la date du 31/12/2018

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2018	Exercice précédent 2017
V.	IMMOBILISATIONS FINANCIERES		28	1.440.377,07	1.362.950,97
A.	Participations et titres à revenus fixes		282/285	1.440.377,07	1.362.950,97
B.	Cautionnements versés à plus d'un an		288	,00	,00
ACTIFS CIRCULANTS				48.635.698,49	33.537.511,18
VI.	STOCKS		3	,00	,00
VII.	CREANCES A UN AN AU PLUS		40/42+ 461	29.589.556,83	6.957.110,57
A.	Débiteurs		40	3.927.726,71	3.836.584,67
B.	Autres créances			25.642.061,48	3.097.814,29
1	TVA & taxes additionnelles		411/412	18.345.209,06	650.337,40
2	Subsides ,dons, legs, et emprunts		413	6.500.205,18	2.216.219,07
3	Intérêts, dividendes et ristournes		415	572.447,70	12.290,94
4	Créances diverses		416/418+ 461	224.199,54	218.966,88
C.	Récupération des remboursements d'emprunts		4251	12.929,08	16.074,49
D.	Récupération des prêts		4252/428	6.839,56	6.637,12
VIII.	OPERATION POUR COMPTE DE TIERS			,00	,00
IX.	COMPTES FINANCIERS		5	18.133.862,98	25.660.597,37
A.	Placements de trésorerie à un an au plus		553	57.041,42	57.041,42
B.	Valeurs disponibles		55 (-553)	18.076.821,56	25.603.555,95
C.	Paiements en cours		56/58	,00	,00
X.	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE		(*)	912.278,68	919.803,24
TOTAL DE L'ACTIF :				127.650.713,15	111.477.605,45

(*) 4901 + 4902 + 492 + 496 + 4990 + 4999 (sD)

BILAN détaillé à la date du 31/12/2018**PASSIF**

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2018	Exercice précédent 2017
FONDS PROPRES				93.297.638,20	90.538.401,36
I'	CAPITAL		10	38.929.107,21	38.929.107,21
II'	RESULTATS CAPITALISES		12	31.191.790,71	32.143.774,83
III'	RESULTATS REPORTEES		13	10.677.043,28	6.622.666,73
A'	Des résultats antérieurs		1301	4.544.974,88	-951.984,12
B'	De l'exercice précédent		1302	3.029.675,97	4.544.974,88
C'	De l'exercice		1303	3.102.392,43	3.029.675,97
IV'	RESERVES		14	3.322.090,26	3.514.853,32
A'	Fonds de réserve ordinaire		14104	2.213.937,84	2.100.058,84
B'	Fonds de réserve extraordinaire		14105	1.108.152,42	1.414.794,48
V'	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT, DONS ET LEGS OBTENUS		15	9.177.606,74	9.327.999,27
A'	Des entreprises privées		151	730.244,67	676.120,62
B'	Des ménages, des ASBL et autres organismes		152	35.227,63	38.497,55
C'	De l'autorité supérieure		154	7.631.586,68	7.792.262,12
D'	Des autres pouvoirs publics		156	780.547,76	821.118,98
VI'	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		16	,00	,00
SOUS TOTAL :				93.297.638,20	90.538.401,36

BILAN détaillé à la date du 31/12/2018**PASSIF**

Rubrique	Libellé rubrique	Référence à l'annexe	Codes de totalisation	Exercice 2018	Exercice précédent 2017
DETTES				34.353.074,95	20.939.204,09
VII'. A'. B'. C'. D'. E'. F'. G'.	DETTES A PLUS D'UN AN Emprunts à charge de la Commune Emprunts à charge de l'autorité supérieure Emprunts à charge des tiers Dettes de location-financement Emprunts publics Dettes diverses à plus d'un an Garanties reçues à plus d'un an		17 1710+1715 +175 1714 172 174 176 177 178	19.998.408,94 19.909.028,40 ,00 89.380,54 ,00 ,00 ,00 ,00	15.787.111,72 15.690.891,62 ,00 96.220,10 ,00 ,00 ,00 ,00
VIII'. A'. 1. 2. 3. B'. C'. D'.	DETTES A UN AN AU PLUS Dettes financières Remboursements des emprunts Charges financières des emprunts Dettes sur comptes courants Dettes commerciales Dettes fiscales, salariales et sociales Dettes diverses		43/45+ 464/467 435 436 433 44 45 464/469	14.158.997,78 2.182.394,60 2.062.897,13 119.497,47 ,00 979.733,71 320.301,87 10.676.567,60	4.970.646,38 2.076.384,17 2.061.630,10 14.754,07 ,00 939.149,71 608.273,50 1.346.839,00
IX'.	OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS		48	182.441,96	181.587,59
X'	COMPTES DE REGULARISATION ET D'ATTENTE		(***)	13.226,27	-141,60
TOTAL DU PASSIF :				127.650.713,15	111.477.605,45

(***) 4903 + 4904 + 495 + 497 + 498 + 4999 (sC)