

REGIE FONCIERE DE WATERMAEL-BOITSFORT

Exercice 2018

Compte budgétaire

Bilan et compte de résultats

	Annexes	Codes	Exercice 2018	Exercice précédent 2017
ACTIF				
ACTIFS IMMOBILISES				
I. Frais d'établissement		20/29	48.684.849,43	47.923.665,33
II. Immobilisations incorporelles		20	-	-
III. Immobilisations corporelles		21	-	14.054,29
A. Terrains et constructions		22/27	47.669.461,43	46.894.223,04
1. Terrains non bâtis		22	47.595.390,31	46.622.997,53
2. Terrains des constructions		2202	23.534.475,90	23.044.368,28
3. Constructions affectées à l'exploitation		2211	7.163.065,65	7.023.972,18
4. Constructions affectées à la location		2212	-	-
5. Constructions destinées à la vente		2213	16.897.848,76	16.554.657,07
B. Mobilier et matériel		2214	-	-
C. Installations, machines et outillage		230/3	-	-
D. Travaux en cours		234	-	-
E. Biens détebus en location-financement et droits similaires		24	74.071,12	271.225,51
1. Terrains		26	-	-
2. Constructions affectées à l'exploitation		2611	-	-
3. Constructions affectées à la location		2612	-	-
4. Autres droits et biens détenus en location- financement		2613	-	-
F. Autres immobilisations corporelles		262/3	-	-
IV. Immobilisations financières		27	-	-
V. Créances à plus d'un an		28	-	-
A. Promesses de subsides à recevoir		29	1.015.388,00	1.015.388,00
B. Prêts accordés et autres créances		290	1.015.388,00	1.015.388,00
VI. Stocks		291	-	-
VII. Créances à un an au plus		30/49	2.399.252,67	2.021.628,13
A. Créances commerciales		30	-	-
B. Autres créances		40/42	359.920,98	479.442,33
C. Récupération des remboursements d'emprunts		40	57.491,81	62.467,68
D. Récupération de prêts		41-46	302.429,17	416.974,65
VIII. Opérations pour compte de tiers		4251	-	-
IX. Comptes financiers		4252/3	-	-
A. Placements de trésorerie		48	-	-
B. Valeurs disponibles		55/58	2.039.331,69	1.542.185,80
C. Paiements en cours		55	80,70	83,86
X. Comptes de régularisation et d'attente		55	2.039.250,99	1.507.498,54
		56/58	-	34.603,40
		49	-	-
TOTAL DE L'ACTIF			51.084.102,10	49.945.293,46

PASSIF				
CAPITAUX PROPRES				
I. Capital	10/16	42.698.163,95	41.892.525,02	
II. Résultats capitalisés	10	23.803.198,94	23.803.198,94	
III. Résultats reportés	12	667.241,15	667.241,15	
A. De l'exercice précédent	13	5.099.561,19	4.007.561,47	
B. De l'exercice en cours		4.007.561,47	3.483.869,89	
IV. Réserves	14	1.091.999,72	523.691,58	
A. Réserve légale		2.380.319,89	2.380.319,89	
B. Autres réserves		-	-	
V. Subsides d'investissements, dons et legs obtenus	15	2.380.319,89	2.380.319,89	
A. De l'autorité supérieure		8.860.731,88	9.147.092,67	
B. Des communes		2.227.272,87	2.310.819,25	
C. D'autres pouvoirs publics		6.633.459,01	6.804.633,42	
D. Du secteur privé		-	31.640,00	
VI. Provisions pour risques et charges	16	1.887.110,90	1.887.110,90	
A. Grosses réparations et gros entretiens		1.887.110,90	1.887.110,90	
B. Autres risques et charges		-	-	
DETTES				
VII. Dettes à plus d'un an	17/49	8.385.938,15	8.052.768,44	
A. Dettes financières	17	7.030.734,23	6.648.271,81	
1. Emprunts à charge de la Régie	171/4	-	-	
2. Emprunts à charge de la commune	1710	7.002.895,05	6.613.138,26	
3. Emprunts à charge de l'autorité supérieure	1711	-	-	
4. Emprunts à charge de tiers	1712	27.839,18	27.839,18	
5. Dettes de location-financement et assimilés	1713	-	-	
B. Dettes diverses	1740	-	-	
C. Cautionnements reçus en numéraire	175	-	7.294,37	
VIII. Dettes à un an au plus	176	-	-	
A. Dettes financières	43/46	1.348.969,76	1.398.531,58	
1. Remboursement d'emprunts	43	438.779,67	360.053,28	
2. Charges financières des emprunts	435	438.779,67	360.053,28	
3. Autres dettes financières	436	-	-	
B. Dettes commerciales	433	-	-	
C. Dettes fiscales, salariales et sociales	44	51.260,23	85.772,92	
D. Autres dettes	45	-	-	
IX. Opérations pour compte de tiers	46/47	858.929,86	952.705,38	
X. Comptes de régularisation et d'attente	48	18,51	(400,00)	
	49	6.215,65	6.365,05	
TOTAL DU PASSIF		51.084.102,10	49.945.293,46	

	Annexes	Codes	Exercice 2018	Exercice précédent 2017
COMPTE DE RESULTATS				
I. Charges courantes	60/65		832.073,59	904.608,47
A. Achats de matières	60		43.478,25	33.324,77
B. Services et biens divers	61		208.879,45	304.143,12
C. Frais de personnel	62		344.600,00	312.800,00
D. Autres charges	63		-	-
E. Charges financières	65		235.115,89	254.340,58
1. Charges financières des emprunts			235.108,16	251.961,44
2. Charges financières diverses			7,73	2.379,14
II. Sous-total des charges courantes			832.073,59	904.608,47
III. Boni courant (II-I)			(501.903,00)	(560.349,56)
IV. Charges résultant de la variation normale des valeurs de bilan, redressements et provisions	66		702.810,37	682.604,07
A. Dotations aux amortissements	660		702.810,37	682.604,07
B. Réajustements annuels (négatifs)	661		-	-
C. Réductions annuelles de valeurs et variation de stocks	662/4		-	-
D. Dotations aux provisions pour risques et charges ..	666		-	-
V. Sous-total des charges de redressements			702.810,37	682.604,07
VI. Total des charges d'exploitation (II+V)			1.534.883,96	1.587.212,54
VII. Boni d'exploitation (VI-III)			(1.199.821,05)	(1.103.380,99)
VIII. Charges exceptionnelles	67		52.460,56	22.004,42
A. Charges budgétées			52.460,56	22.004,42
B. Charges non-budgétées			-	-
1. Amortissements exceptionnels			-	-
2. Réajustements exceptionnels			-	-
3. Autres charges exceptionnelles			-	-
IX. Total des charges exceptionnelles			52.460,56	22.004,42
X. Boni exceptionnel (IX-IX')			(572,27)	-
XI. Total des charges (VI+IX)			1.587.344,52	1.609.216,96
XII. Boni de l'exercice (XI-XI')			(1.200.393,32)	(1.084.041,14)
XIII. Affectation des résultats	68/69		108.393,60	560.349,56
A. Dotations aux réserves	68		-	-
B. Résultats à reporter	69		108.393,60	560.349,56
1. Boni d'exploitation à reporter			-	-
2. Boni exceptionnel à reporter			-	-
C. Transfert du résultat	694		108.393,60	560.349,56
XIV. Sous-total des affectations des résultats			108.393,60	560.349,56
XV. Contrôle de balance (XI+XIV)			2.036.786,96	2.147.562,10
XVI. Charges budgétaires (III+IV.D+VIII.A)			(449.442,44)	(538.345,14)
Boni budgétaire (XVI-XVI')			-	-

COMPTE DE RESULTATS				
I. Produits courants				
Ventes et prestations	70/75		(1.333.976,59)	(1.464.958,03)
A'. Produits locatifs	70		(1.034.974,40)	(1.043.682,80)
B'. Autres produits	71		(43.584,95)	(46.027,05)
C'. Subsidés d'exploitation obtenus	72/73		(255.417,24)	(375.248,18)
D'. Produits financiers	75		-	-
1'. Récupération des charges financières			-	-
2'. Produits financiers divers			-	-
II'. Sous-total des produits courants			(1.333.976,59)	(1.464.958,03)
III'. Mali courant (II-II')			-	-
IV'. Produits résultant de la valeur normale des valeurs du bilan, redressements et travaux internes	76		(1.400.728,42)	(1.225.635,50)
A'. Réajustements annuels (positifs)	761		(1.114.367,63)	(938.319,19)
B'. Variations de stocks	764		-	-
C'. Réduction des subsidés d'investissement	767		(286.360,79)	(287.316,31)
D'. Travaux internes passés à l'immobilisé	769		-	-
V'. Sous-total des produits de redressement			(1.400.728,42)	(1.225.635,50)
VI'. Total des produits d'exploitation (II'+V')			(2.734.705,01)	(2.690.593,53)
VII'. Mali d'exploitation (VI-VI')			-	-
VIII'. Produits exceptionnels	77		(53.032,83)	(2.664,57)
A'. Produits budgétés			(53.032,83)	(2.664,57)
B'. Produits non-budgétés			-	-
1'. Réajustements exceptionnels			-	-
2'. Autres produits exceptionnels			-	-
IX'. Total des produits exceptionnels			(53.032,83)	(2.664,57)
X'. Mali exceptionnel (IX-IX')			-	(19.339,85)
XI'. Total des produits (VI'+IX')			(2.787.737,84)	(2.693.258,10)
XII'. Mali de l'exercice (XI-XI')			-	-
XIII'. Affectation des résultats	78/79		-	-
A'. Prélèvements sur les réserves	78		-	-
B'. Résultats à reporter	79		-	-
1'. Mali d'exploitation à reporter			-	-
2'. Mali exceptionnel à reporter			-	-
C'. Intervention dans le mali courant	794		-	-
XIV'. Sous-total des affectations de résultats			-	-
XV'. Contrôle de balance (XI'+XIV')			(2.787.737,84)	(2.693.258,10)
XVI'. Produits budgétaires (III'+VIII'.A')			(53.032,83)	(2.664,57)
Mali budgétaire (XVI-XVI')			(502.475,27)	(541.009,71)

COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT - REGIE FONCIERE - COMPTE BUDGETAIRE D'EXPLOITATION - EXERCICE 2018
GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE - GRONDBEDRIJF - BEDRIJFSBEGROTINGSREKENING - DIENSTJAAR 2018

**DEPENSES
UITGAVEN**

Codes Econ Codes	LIBELLES OMSCHRIJVINGEN	Crédits budgétaires Begrotings-kredieten	Imputations Aanrekeningen	Crédits sans emploi Ongebruikt krediet
60	ACHAT DE FOURNITURES AANKOOP VAN BENODIGDHEDEN			
601-11	Fournitures de bureau en stock Kantoorbenodigdheden als voorraad			
607-21	Achats pour consomm. directe dans bâtis loués. Aankopen voor rechstr. verbruik in verhuurde gebouwen	45.000,00	43.478,25	1.521,75
61	ACHAT DE SERVICES ET BIENS DIVERS AANKOOP VAN GOEDEREN EN DIENSTEN			
610-01	Loyers et charges locatives à payer Te betalen huur en huurlasten	6.554,00	6.554,00	
612-01	Honoraires Erelonen	15.000,00	13.641,54	1.358,46
612-09	Autres indemnités Overige vergoedingen	1.000,00	726,00	274,00
613-01	Frais administratifs Administratieve kosten	17.000,00	11.515,16	5.484,84
613-02	Frais techniques Technische kosten	5.000,00	4.583,94	416,06
614-01	Frais de bâtiments Kosten voor gebouwen	45.000,00	42.870,44	2.129,56
614-02	Eau et énergie Water en energie	40.000,00	44.978,79	4.978,79
615-01	Assurances Verzekeringen	10.000,00	11.927,07	1.927,07
616-01	Impôts taxes et redevances sur biens immob. Belastingen taksen en retributies op onroer. goederen	110.000,00	72.082,51	37.917,49
616-02	Précompte mobilier Roerende voorheffing	10,00		10,00
62	FRAIS DE PERSONNEL PERSONEËLSUITGAVEN			
620-01	Traitements et cotisations patronales Bezoldigingen en patronale bijdragen	362.621,00	344.600,00	18.021,00
63	SUBSIDES SUBSIDIES			
65	CHARGES FINANCIERES FINANCIELE KOSTEN			
651-04	Charges financières des emprunts à charge de la Régie Financiële kosten ten laste van leningen van het Grondbedrijf	276.086,81	235.108,16	40.978,65
657-21	Charges financières Financiële kosten	10,00	7,73	2,27
	Total des charges courantes Totaal van de lopende kosten	933.281,81	832.073,59	101.208,22
	Boni courant Batig bedrijfssaldo		501.903,00	

**RECETTES
ONTVANGSTEN**

Codes Econ Codes	LIBELLES OMSCHRIJVINGEN	Crédits budgétaires Begrotings-kredieten	Droits constatés Vastgestelde rechten	Irrécouvrables Non-valeurs Oninvorderbaar Overhaalbaar	Droits constatés nets. Netto vastgestelde rechten
70	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICE OPBRENGSTEN UIT PRESTATIES				
703-01	Produits de locations et concessions Huuropbrengsten en concessies	1.062.356,00	1.026.323,80		1.026.323,80
703-09	Autres recettes Andere ontvangsten	5.000,00	8.650,60		8.650,60
71	RECUPERATIONS TERUGVORDERINGEN				
713-01	Décompte charges et autres récupérations Afrekening lasten en andere terugvorderingen	40.000,00	43.584,95		43.584,95
72	RECUPERATION CHARGES DU PERSONNEL TERUGVORDERING VAN PERSONEELSKOSTEN				
73	SUBSIDES D'EXPLOITATION WERKINGSSUBSIDIES				
734-01	Subsides de la Commune Subsidies van de Gemeente	238.317,24	255.417,24		255.417,24
75	PRODUITS FINANCIERS FINANCIELE OPBRENGSTEN				
754-04	Produits financiers Financiële opbrengsten				
	Total des produits courants Totaal van de lopende opbrengsten	1.345.673,24	1.333.976,59	-	1.333.976,59
	Mali courant Nadelig bedrijfssaldo				

COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT - RÉGIE FONCIÈRE - COMPTE BUDGÉTAIRE PATRIMONIAL - EXERCICE 2018
GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE - GRONDBEDRIJF - PATRIMONIALE BEGROTINGSREKENING - DIENSTJAAR 2018

DEPENSES UITGAVEN					RECETTES ONTVANGSTEN					
Codes Econ Codes	LIBELLES OMSCHRIJVINGEN	Crédits budgétaires Begrotings- kredieten	Imputations Aanrekeningen	Crédits sans emploi Ongebruikt krediet	Codes Econ Codes	LIBELLES OMSCHRIJVINGEN	Crédits budgétaires Begrotings- kredieten	Droits constatés Vastgestelde rechten	Irrécouvrables Non-valeurs Oninvorderbaar Overhaalbaar	Droits constatés nets. Netto vastgestelde rechten
20	FRAIS D'ETABLISSEMENT OPRICHTINGSKOSTEN				15	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT VERKREGEN INVESTERINGSSUBSIDIES				
23	ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL AANKOPEN VAN MEUBELN , MATERIEEL				151-11	Autorité supérieure Hogere overheid	243.824,00		-	-
232-11	Achat de matériel Aankopen van materieel				152-11	Communes Gemeenten	-		-	-
24	ACQUISITIONS ET TRAVAUX EN COURS AANKOPEN EN WERKEN IN UITVOERING				17	DETTE A PLUS D'UN AN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR				
240-01	Frais d'études Studiekosten				171-01	Emprunts à charge de la Régie Leningen van de Regie	2.826.805,00	860.682,94	-	860.682,94
241-01	Achats de terrains Aankopen van gronden				22	VENTE DE PATRIMOINE IMMOBILIER VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN				
241-02	Achats de bâtiments Aankopen van gebouwen	500.000,00		500.000,00	220-21	Vente de terrains non bâtis Verkoop van onbebouwde gronden	-	11.960,00	-	11.960,00
242-01	Travaux de construction et d'aménagement Bouwwerken en oprichtingswerken	2.520.629,00	299.108,88	2.221.520,12						
243-01	Travaux de maintenance extraordinaire Buitengewone onderhoudswerken	50.000,00	60.596,05	10.596,05						
26	EMPHYTEOSES ET LOCATION-FINANCEMENT ERFPACHT EN LEASING									
27	AUTRES IMMOBILISATIONS OVERIGE MATERIELE VASTE ACTIVA									
28	IMMOBILISATIONS FINANCIERES FINANCIELE VASTE ACTIVA									
29	PRETS ACCORDES TOEGESTANE LENINGEN									
	Total des investissements Totaal van de investeringen	3.070.629,00	359.704,93	2.710.924,07		Total des financements et ventes Totaal van de financiering en verkoop	3.070.629,00	872.642,94	-	872.642,94
43	REMBOURSEMENT DE LA DETTE KOSTEN VAN LENINGEN				42	RECUP. DES REMBOURS. D'EMPRUNTS TERUGVORD. VD. AFL. VAN LENINGEN				
435-13	Remboursement périodique des emprunts Periodieke terugbetaling van leningen	392.391,43	392.199,76	191,67	76	PRELEV. DU BUDGET D'EXPLOITATION OVERBOEK. VAN DE EXPLOITATIEBEGR.				
435-21	Remboursement anticipé des emprunts Vervroegde terugbetaling van leningen				766-90	Prélèvement du budget d'exploitation Overboeking uit de exploitatiebegroting	392.391,43	392.199,76	-	392.199,76
	Total des remboursements de la dette Totaal van de terugbetalingen van leningen	392.391,43	392.199,76	191,67		Total des récupérations Totaal van de terugvorderingen	392.391,43	392.199,76	-	392.199,76
Total investissements, prélèvements sur réserves et remboursements Totaal investeringen, overboekingen en terugbetalingen					Total financement, ventes et récupérations Totaal financiering, verkoop en terugvorderingen					