

GRONDBEDRIJF VAN WATERMAAL-BOSVOORDE

Dienstjaar 2018

Begrotingsrekening

Balans en winst-en-verliesrekening

ACTIVA	Bijlagen	Codes	Dienstjaar 2018	Vorig Dienstjaar 2017
VASTE ACTIVA	20/29		48.684.849,43	47.923.665,33
I. Oprichtingskosten	20		-	-
II. Immateriële vaste activa	21		-	14.054,29
III. Materiële vaste activa	22/27		47.669.461,43	46.894.223,04
A. Terreinen en gebouwen	22		47.595.390,31	46.622.997,53
1. Niet-bebouwde gronden	2202		23.534.475,90	23.044.368,28
2. Gronden van gebouwen	2211		7.163.065,65	7.023.972,18
3. Gebouwen bestemd voor de exploitatie	2212		-	-
4. Gebouwen bestemd voor het verhuren	2213		16.897.848,76	16.554.657,07
5. Gebouwen bestemd voor de verkoop	2214		-	-
B. Meubilair en materieel	230/3		-	-
C. Installaties, machines en uitrusting	234		-	-
D. Werken in uitvoering	24		74.071,12	271.225,51
E. Goederen in leasing en soortgelijke rechten	26		-	-
1. Terreinen	2611		-	-
2. Gebouwen bestemd voor de exploitatie	2612		-	-
3. Gebouwen bestemd voor het verhuren	2613		-	-
4. Andere rechten en goederen in leasing	262/3		-	-
F. Overige materiële vaste activa	27		-	-
IV. Financiële vaste activa	28		-	-
V. Vorderingen op meer dan één jaar	29		1.015.388,00	1.015.388,00
A. Te ontvangen beloofde subsidies	290		1.015.388,00	1.015.388,00
B. Toegestane leningen en andere vorderingen	291		-	-
VLOTTENDE ACTIVA	30/49		2.399.252,67	2.021.628,13
VI. Voorraden	30		-	-
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/42		359.920,98	479.442,33
A. Handelsvorderingen	40		57.491,81	62.467,68
B. Overige vorderingen	41-46		302.429,17	416.974,65
C. Terugvordering van aflossing van leningen	4251		-	-
D. Terugvordering van leningen	4252/3		-	-
VIII. Bewerkingen voor rekening van derden	48		-	-
IX. Financiële rekeningen	55/58		2.039.331,69	1.542.185,80
A. Geldbeleggingen	55		80,70	83,86
B. Beschikbare middelen	55		2.039.250,99	1.507.498,54
C. Betalingen in uitvoering	56/58		-	34.603,40
X. Overlopende rekeningen en wachtrekeningen	49		-	-
TOTAAL DER ACTIVA			51.084.102,10	49.945.293,46

PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN	10/16	42.698.163,95	41.892.525,02
I. Kapitaal	10	23.803.198,94	23.803.198,94
II. Gekapitaliseerde resultaten	12	667.241,15	667.241,15
III. Overgedragen resultaten	13	5.099.561,19	4.007.561,47
A. Van vorig dienstjaar		4.007.561,47	3.483.869,89
B. Van het lopende dienstjaar		1.091.999,72	523.691,58
IV. Reserves	14	2.380.319,89	2.380.319,89
A. Wettelijke reserve		2.380.319,89	2.380.319,89
B. Andere reserves		-	-
V. Investeringsubsidies, giften en legaten	15	8.860.731,88	9.147.092,67
A. Van de hogere overheid		2.227.272,87	2.310.819,25
B. Van de gemeenten		6.633.459,01	6.804.633,42
C. Van andere overheidsinstellingen		-	31.640,00
D. Van privé-ondernemingen		-	-
VI. Voorzieningen voor risico's en kosten	16	1.887.110,90	1.887.110,90
A. Grote herstellings- en onderhoudswerken		1.887.110,90	1.887.110,90
B. Overige risico's en kosten		-	-
SCHULDEN	17/49	8.385.938,15	8.052.768,44
VII. Schulden op meer dan één jaar	17	7.030.734,23	6.648.271,81
A. Financiële schulden	171/4	-	-
1. Leningen ten laste van de Regie	1710	7.002.895,05	6.613.138,26
2. Leningen ten laste van de gemeente	1711	-	-
3. Leningen ten laste van de hogere overheden	1712	27.839,18	27.839,18
4. Leningen ten laste van derden	1713	-	-
5. Leasing- en soortgelijke schulden	1740	-	-
B. Diverses schulden	175	-	7.294,37
C. In geld ontvangen borgtochten	176	-	-
VIII. Schulden op ten hoogste één jaar	43/46	1.348.969,76	1.398.531,58
A. Financiële schulden	43	438.779,67	360.053,28
1. Aflossingen van schulden	435	438.779,67	360.053,28
2. Financiële kosten van leningen	436	-	-
3. Overige financiële schulden	433	-	-
B. Handelsschulden	44	51.260,23	85.772,92
C. Schulden mbt belastingen, loonkosten, sociale lasten	45	-	-
D. Overige schulden	46/47	858.929,86	952.705,38
IX. Bewerkingen voor rekening van derden	48	18,51	(400,00)
X. Overlopende rekeningen en wachtrekeningen	49	6.215,65	6.365,05
TOTAAL DER PASSIVA		51.084.102,10	49.945.293,46

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 PERSONEELSUITGAVEN			
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
	<i>Total des charges courantes Totaal van de lopende kosten</i>	933.281,81	832.073,59	101.208,22
	<i>Boni courant Batig bedrijfssaldo</i>		501.903,00	

**RÉCETTES
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				
	<i>Total des produits courants Totaal van de lopende opbrengsten</i>	1.345.673,24	1.333.976,59		1.333.976,59
	<i>Mali courant Nadelig bedrijfssaldo</i>				

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

**DEPENSES
UITGAVEN**

**RECETTES
ONTVANGSTEN**

Codes Econ Codes	LIBELLES OMSCHRIJVINGEN	Crédits budgétaires Begrotings-kredieten	Imputations Aanrekeningen	Crédits sans emploi Ongebruikt krediet
66	DOTATIONS AUX PROVISIONS TOEVOEGING AAN DE VOORZIENINGEN			
666-21	Dotation aux prov. risques et charges Toevoeging aan voorziening voor risico's en lasten			
666-90	Prélèvement du budget d'exploitation pour le budget patrimonial Overboeking van de bedrijfsbegroting naar de patrimoniale begroting	392.391,43	392.199,76	191,67
	<i>Total dotations aux provisions Totaal van toevoeging aan de voorzieningen</i>	392.391,43	392.199,76	191,67
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES UITZONDERLIJKE KOSTEN			
671-01	Petits dédommagements et autres charges exceptionnelles Kleine schadeloosstellingen en andere uitzonderlijke lasten	20.000,00	52.460,56	- 32.460,56
	<i>Total des charges exceptionnelles Totaal van de uitzonderlijke kosten</i>	20.000,00	52.460,56	- 32.460,56
	<i>Total du budget d'exploitation Totaal van de exploitatiebegroting</i>	1.345.673,24	1.276.733,91	68.939,33
	<i>Boni d'exploitation Batig exploitatieresultaat</i>	-	108.393,60	
69	RESULTATS RESULTATEN			
694-01	Transfert du résultat à la Commune Overdracht van het resultaat aan de gemeente		108.393,60	

Codes Econ Codes	LIBELLES OMSCHRIJVINGEN	Crédits budgétaires Begrotings-kredieten	Droits constatés Vastgestelde rechten	Irrécouvrables Non-valeurs Oninvorderbaar Overhaalbaar	Droits constatés nets. Netto vastgestelde rechten
76	UTILISATION DES PROVISIONS AANWENDING VAN VOORZIENINGEN				
	<i>Total utilisation des provisions Totaal aanwending van de voorzieningen</i>	-	-	-	-
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS UITZONDERLIJKE OPBRENGSTEN				
771-01	Reprise provisions et autres produits exceptionnels Opname voorzieningen en andere uitzonderlijke opbrengsten	-	51.150,92		
	<i>Total des produits exceptionnels Totaal van de uitzonderlijke opbrengsten</i>	-	51.150,92	-	51.150,92
	<i>Total du budget d'exploitation Totaal van de exploitatiebegroting</i>	1.345.673,24	1.385.127,51	-	1.385.127,51
	<i>Mali d'exploitation Nadelig exploitatieresultaat</i>				
79	RESULTATS RESULTATEN				
794-01	Intervention de la Commune dans le mali d'exploitation Tussenkomst van de Gemeente in het resultaat				

COMMUNE DE WATERMAEL-BOITSFORT - REGIE FONCIERE - COMPTE BUDGETAIRE PATRIMONIAL - EXERCICE 2018
GEMEENTE WATERMAAL-BOSVOORDE - GRONDBEDRIJF - PATRIMONIALE BEGROTINGSREKENING - DIENSTJAAR 2018

**DEPENSES
UITGAVEN**

Codes Econ Codes	LIBELLES OMSCHRIJVINGEN	Crédits budgétaires Begrotings- kredieten	Imputations Aanrekeningen	Crédits sans emploi Ongebruikt krediet
20	FRAIS D'ETABLISSEMENT OPRICHTINGSKOSTEN			
23	ACHAT DE MOBILIER, MATERIEL AANKOPEN VAN MEUBELN , MATERIEEL			
232-11	Achat de matériel Aankopen van materieel			
24	ACQUISITIONS ET TRAVAUX EN COURS AANKOPEN EN WERKEN IN UITVOERING			
240-01	Frais d'études Studiekosten			
241-01	Achats de terrains Aankopen van gronden			
241-02	Achats de bâtiments Aankopen van gebouwen	500.000,00		500.000,00
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			
	<i>Total des investissements Totaal van de investeringen</i>	3.070.629,00	359.704,93	2.710.924,07
43	REMBOURSEMENT DE LA DETTE KOSTEN VAN LENINGEN			
435-13	Remboursement périodique des emprunts Periodieke terugbetaling van leningen	392.391,43	392.199,76	191,67
435-21	Remboursement anticipé des emprunts Vervroegde terugbetaling van leningen			
	<i>Total des remboursements de la dette Totaal van de terugbetalingen van leningen</i>	392.391,43	392.199,76	191,67

**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
15	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT VERKREGEN INVESTERINGSSUBSIDIES				
151-11	Autorité supérieure Hogere overheid	243.824,00			
152-11	Communes Gemeenten				
17	DETTE A PLUS D'UN AN SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR				
171-01	Emprunts à charge de la Régie Leningen van de Regie	2.826.805,00	860.682,94		860.682,94
22	VENTE DE PATRIMOINE IMMOBILIER VERKOOP VAN ONROERENDE GOEDEREN				
220-21	Vente de terrains non bâtis Verkoop van onbebouwde gronden		11.960,00		11.960,00
	<i>Total des financements et ventes Totaal van de financiering en verkoop</i>	3.070.629,00	872.642,94		872.642,94
42	RECUP. DES REMBOURS. D'EMPRUNTS TERUGVORD. VD. AFL. VAN LENINGEN				
76	PRELEV. DU BUDGET D'EXPLOITATION OVERBOEK. VAN DE EXPLOITATIEBEGR.				
766-90	Prélèvement du budget d'exploitation Overboeking uit de exploitatiebegroting	392.391,43	392.199,76		392.199,76
	<i>Total des récupérations Totaal van de terugvorderingen</i>	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