

**EN\_65057 - OCASC - CDSCA : 31-Dec-2018**  
**Bilans Comparés - Vergelijkende Balansen**  
**2018 - 2017 - 2016**

Annexe - Bijlage  
2018\_VF\_65057\_B01

<b>ACTIF</b>		<b>31-Dec-2018</b>	<b>31-Dec-2017</b>	<b>Variation</b>	<b>31-Dec-2016</b>	<b>ACTIVA</b>
<b>I. Frais d'établissement</b>						<b>I. Oprichtingskosten</b>
<b>II. Immobilisations incorporelles</b>	<b>21x</b>	<b>143.796,24</b>	184.190,44	<b>-40.394,20</b>	124.882,08	<b>II. Immateriële vaste activa</b>
<b>III. Immobilisations corporelles</b>						<b>III. Materiële vaste activa</b>
A. Terrains et constructions	<b>22x</b>	<b>183.981.644,79</b>	32.255.059,23	<b>151.726.585,56</b>	33.275.628,30	A. Terreinen en gebouwen
B. Installations, machines et outillage	<b>23x</b>	<b>240.792,91</b>	282.272,39	<b>-41.479,48</b>	366.445,72	B. Installaties, machines en uitrusting
C. Mobilier et matériel roulant	<b>24x</b>	<b>313.979,75</b>	364.572,83	<b>-50.593,08</b>	433.799,66	C. Meubilair en rollend materieel
D. Locations, financements						D. Leasing en soortgelijke rechten
E. Autres immobilisations corporelles	<b>26x</b>	<b>34.630.580,20</b>	23.631.560,94	<b>10.999.019,26</b>	24.074.701,05	E. Overige materiële vaste activa
F. Immobilisations en cours	<b>27x</b>	<b>2.042.566,42</b>	654.509,50	<b>1.388.056,92</b>	500.945,08	F. Vast activa in aanbouw
<b>IV. Immobilisations financières</b>						<b>IV. Financiële vaste activa</b>
A. Participations dans des entreprises	<b>283</b>	<b>6.105,38</b>	6.105,38		6.105,38	A. Participaties in ondernemingen
B. Créances et Cautions	<b>284</b>	<b>71.000,00</b>	141.000,00	<b>-70.000,00</b>	211.000,00	B. Vorderingen en Waarborgen
C. Titres à revenu fixe						C. Vastrentende effecten
<b>V. Créances à plus d'un an (Service Social)</b>						<b>V. Vorderingen op langer dan één jaar (SSD)</b>
A. Prêts statutaires (sociaux)	<b>285</b>	<b>126.010,30</b>	134.760,12	<b>-8.749,82</b>	171.349,90	A. Statutaire leningen (sociaal)
B. Prêts sociaux (équip.ménagers)	<b>286</b>	<b>212.200,50</b>	256.549,58	<b>-44.349,08</b>	257.255,74	B. Sociale leningen (huishoudelijke uitrusting)
C. Avances	<b>287</b>	<b>4.656,47</b>	8.423,93	<b>-3.767,46</b>	7.004,80	C. Voorschotten
D. Garanties locatives	<b>288</b>	<b>47.324,41</b>	52.431,76	<b>-5.107,35</b>	63.902,78	D. Huurwaarborgen
Réduction de valeur	<b>409300</b>	<b>-153.789,93</b>	-175.750,49	<b>21.960,56</b>	-168.324,26	Waardevermindering
<b>VI. Stocks</b>						<b>VI. Voorraden</b>
A. Marchandises destinées à la revente	<b>30x</b>				2.951,40	A. Goederen voor wederverkoop
B. Approvisionnements	<b>31x</b>	<b>39.431,95</b>	39.461,84	<b>-29,89</b>	37.874,06	B. Grond- en hulpstoffen
<b>VII. Créances à un an au plus</b>						<b>VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar</b>
A. Résultant de l'activité statutaire	<b>40x sauf B</b>	<b>882.376,10</b>	459.040,84		1.078.907,22	A. Voortvloeiend uit de statutaire opdracht
B. Créances sur l'Etat	<b>408/4098</b>	<b>75.276,11</b>	39.145,31		40.096,82	B. Vorderingen op de Staat
C. Créances salariales et sociales						C. Vorderingen mbt tot sociale lasten
D. Autres créances	<b>41x</b>	<b>102.559,80</b>	69.812,33	<b>32.747,47</b>	20.045,72	D. Overige vorderingen
<b>VIII. Placement de trésorerie</b>						<b>VIII. Thesauriebeleggingen</b>
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	<b>5xx</b>	<b>13.143.792,25</b>	14.394.705,77	<b>-1.250.913,52</b>	12.515.937,52	<b>IX. Beschikbare waarden</b>
<b>X. Dotations non budgétaires</b>	<b>490</b>	<b>307.491,67</b>	385.753,79	<b>-78.262,12</b>	415.842,62	<b>X. Niet-budgettaire dotaties</b>
<b>TOTAUX</b>		<b>236.217.795,32</b>	<b>73.183.605,49</b>	<b>162.574.723,77</b>	<b>73.436.351,59</b>	<b>TOTALEN</b>

**EN\_65057 - OCASC - CDSCA : 31-Dec-2018**  
**Bilans Comparés - Vergelijkende Balansen**  
**2018 - 2017 - 2016**

Annexe - Bijlage  
 2018\_VF\_65057\_B01

<b>PASSIF</b>		<b>31-Dec-2018</b>	<b>31-Dec-2017</b>	<b>Variation</b>	<b>31-Dec-2016</b>	<b>PASSIVA</b>	
<b>I. Fonds social</b>						<b>I. Sociaal Fonds</b>	
<b>II. Primes d'émission</b>						<b>II. Uitgiftepremies</b>	
<b>III. Plus-value de réévaluation</b>		<b>163.750.273,60</b>				<b>III. Herwaarderingsmeerwaarden</b>	
<b>IV. Réserves</b>						<b>IV. Reserves</b>	
A. Réserves sans affectation spéciale	130-1	7.073.622,90	7.073.622,90		7.071.560,90	130-1	A. Reserves zonder bepaalde bestemmingen
B. Réserve de construction de logements	132	28.082.844,70	27.187.688,13	895.156,57	26.319.696,78	132	B. Reserves voor de woningbouw
C. Fonds d'expansion	133					133	C. Expansiefonds
<b>V. Bénéfice (+) / Perte (-) reporté</b>	141	5.478.418,72	5.711.968,25	-233.549,53	6.145.347,70	141	<b>V. Overgedragen winst (+) of verlies (-)</b>
<b>VI. Subsidies reçus en capital</b>	150					150	<b>VI. Ontvangen kapitaalsubsidies</b>
<b>VII. Provisions pour risques et charges</b>	16x	217.769,82	559.013,29	-341.243,47	777.160,55	16x	<b>VII. Provisies voor risico's en kosten</b>
<b>VIII. Dettes à plus d'un an</b>						<b>VIII. Schulden op langer dan één jaar</b>	
A. Dettes envers l'Etat	170>172	24.388.080,23	25.508.569,85	-1.120.489,62	26.606.480,31	170>172	A. Schuld tegenover de Staat
B. Emprunts garantis par l'Etat	174					174	B. Leningen door de Staat gewaarborgd
C. Autres emprunts	175					175	C. Andere leningen
D. Avances récupérables	179					179	D. Terugvorderbare voorschotten
<b>IX. Dettes à un an au plus</b>						<b>IX. Schulden op ten hoogste één jaar</b>	
A. Dettes > 1 an échéant dans l'année	42x	1.120.489,62	1.097.910,46	22.579,16	1.076.599,09	42x	A. Schulden > 1 jaar binnen het jaar vervallend
B. Etablissements de crédit	4405				503,77	4405	B. Kredietinstellingen
C. Résultant de la mission statutaire	44 sauf B/D/E	2.281.445,13	2.327.219,51	-45.774,38	2.251.623,69	44 min B/D/E	C. Voortvloeiend uit de statutaire opdracht
D. Dettes salariales et sociales	4408+450	881.662,93	1.076.297,85	-194.634,92	1.331.001,98	4408+450	D. Schulden mbt bezoldigingen & sociale lasten
E. Dettes envers l'Etat	4406	814.576,44	861.702,87	-47.126,43	177.361,68	4406	E. Schuld tegenover de Staat
F. Garanties reçues	471-2	41.601,89	43.546,44	-1.944,55	45.513,49	471-2	F. Ontvangen waarborgen
G. Autres dettes	47x sauf F	36.243,91	13.988,33	22.255,58	2.744,12	47x min F	G. Overige schulden
<b>X. Dotations non budgétaires</b>	493-8	2.050.765,43	1.722.077,61	328.687,82	1.630.757,53	493-8	<b>X. Niet-budgettaire dotaties</b>
<b>TOTAUX</b>		<b>236.217.795,32</b>	<b>73.183.605,49</b>	<b>-716.083,77</b>	<b>73.436.351,59</b>		<b>TOTALEN</b>

BIL OCASC		e-BMC	Référence du compte - Referentie van de rekening			Bilan - Balans 2018			Balans - Balans 2016 -> 2017	
ActPas	Rub	Code PCG	Cpt Gen	Description	Beschrijving	Débit	Crédit	Solde	2017	2016
Actif	II	202201	210000	LOGICIEL INFORMATIQUE	SOFTWARE	807.039,44		807.039,44	704.444,90	691.036,93
Actif	II	202270	210300	SOFTWARE DECLASSMENT	SOFTWARE DEKLASSERING		256.772,06	-256.772,06		-581,89
Actif	II	202210	210600	LOG.INFORMATIQUE-ACQUISITIONS	SOFTWARE-VERWERVING	102.594,54	80.653,13	21.941,41	102.594,54	13.989,86
Actif	II	202290	210900	LOG.INFORMATIQUE-AMORTISSEMENT	SOFTWARE-AFSCHRIJVINGEN		622.849,00	-622.849,00	-579.562,82	-523.412,59
Actif	II	202290	210930	SOFTWARE-DECLASS/AMORT	SOFTWARE-DEKLAS/AFSCH	256.772,06		256.772,06		581,89
Actif	II	202290	210960	AMORT.ANNEE/LOG.INFORMATIQUE	AFSCHR.JAAR/SOFTWARE		62.335,61	-62.335,61	-43.286,18	-56.732,12
	<b>Total II</b>			<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>Immateriële vaste activa</b>			<b>143.796,24</b>	<b>184.190,44</b>	<b>124.882,08</b>
Actif	III.A	222001	220000	TERRAINS A BATIR	BOUWGRONDEN	292.138,72	9.882,62	282.256,10	292.138,72	293.060,69
Actif	III.A	222040	220200	TERRAIN VENTE	GRONDEN VERKOOP	1.184,70	9.882,62	-8.697,92	-9.882,62	-5.327,09
Actif	III.A	222030	220500	AUTRES REAJUSTEMENTS	ANDERE REGULARISATIES	1.524.110,32		1.524.110,32		4.405,12
Actif	III.A	220001	221000	TERRAINS BATIS	BEBOUWDE GRONDEN	2.156.406,39	8.935,23	2.147.471,16	2.156.406,39	2.178.602,39
Actif	III.A	220040	221200	TERRAINS BATIS - VENTE PA	BEBOUWDE GRONDEN - VERKOOP AP		10.870,46	-10.870,46	-8.935,23	-22.196,00
Actif	III.A	220030	221500	terrain autre var	terrain andere var	11.629.306,94		11.629.306,94		
Actif	III.A	223001	222000	CONSTRUCTIONS -USAGE ADMINISTR	GEBOUWEN-ADMINISTRATIEF GEBRUIK	5.422.207,94		5.422.207,94	5.422.207,94	5.422.207,94
Actif	III.A	223090	222900	CONSTR-ADM-AMORTISSEMENTS	GEBOUWEN-ADM-AFSCHRIJVINGEN		1.341.625,16	-1.341.625,16	-1.161.065,75	-619.387,52
Actif	III.A	223090	222960	CONSTRUCT-ADM-AMORT.DE L ANNEE	GEBOUWEN-ADM-AFSCHR.V/H JAAR		180.559,41	-180.559,41	-180.559,41	-541.678,23
Actif	III.A	223201	223000	LOGEMENTS	WONINGEN	48.701.723,72	82.165,11	48.619.558,61	48.701.723,72	48.855.808,55
Actif	III.A	223040	223200	LOGEMENTS-VENTE PA	WONINGEN-VERKOOP AP	66.144,75	82.165,11	-16.020,36	-82.165,11	-154.084,83
Actif	III.A	223030	223500	LOGEMENTS-AUTRES VARIATIONS	WONINGEN-ANDERE WIJZIGINGEN	85.359.242,77		85.359.242,77		
Actif	III.A	223090	223900	LOGEMENTS-AMORTISSEMENTS	WONINGEN-AFSCHRIJVINGEN		32.843.247,67	-32.843.247,67	-32.063.632,43	-31.281.705,91
Actif	III.A	223090	223950	AUTRE VARIAT	ANDERE WIJZIGINGEN	74.995,21		74.995,21		
Actif	III.A	223090	223960	LOGEMENTS-AMORTISS.DE L ANNEE	WONINGEN-AFSCHRIJVING VH JAAR	1.232,48	779.615,24	-778.382,76	-779.615,24	-781.926,52
Actif	III.A	223001	225000	CONSTRUCT TERR PROPRES	WONINGEN EIGEN GRONDEN	5.817.100,46		5.817.100,46	5.817.100,46	5.815.890,46
Actif	III.A	223030	225500	LOGEMENTS - AUTRES VARIATIONS	LOGEMENTS - ANDEREN WIJZIGINGEN	25.975.055,58		25.975.055,58		
Actif	III.A	223010	225600	BOUW OP EIGEN TERREIN - AANWERVINGEN	CONSTRUCTIONS TER PROPRES - ACQUISITIONS					1.210,00
Actif	III.A	223090	225900	CONSTR TER PROPRES - AMORTISSEMENTS	BOUW OP EIGEN GROND - AFSCHRIJVINGEN		1.020.539,23	-1.020.539,23	-826.829,63	-633.160,32
Actif	III.A	223090	225960	CONSTRUCTION TERR PROPRES - AMORT ANNEE	BOUW OP EIGEN TERREIN - AFSCHRIJVINGEN JAAR		193.709,60	-193.709,60	-193.709,60	-193.669,31
Actif	III.A	223001	228000	CHAUFFAGE CENTRALE	CENTRALE VERWARMING	7.300.239,65		7.300.239,65	6.838.228,67	6.496.838,89
Actif	III.A	223040	228200	CHAUF CENTRAL - VENTE PA	CENTRALE VERW - VERKOOP AP	2.585,68	6.240,37	-3.654,69	-6.240,37	-53.104,05
Actif	III.A	223030	228500	CH.CENTRALE-AUTRES VARIATIONS	CENTR.VERW.-ANDERE WIJZIGINGEN	28.005.059,30		28.005.059,30		
Actif	III.A	223010	228600	CH.CENTRALE-ACQUISITIONS	CENTR.VERW.-VERWERVINGEN	591.346,00		591.346,00	468.251,35	394.493,83
Actif	III.A	223090	228900	CH.CENTRALE-AMORTISSEMENTS	CENTR.VERW.-AFSCHRIJVINGEN		2.128.362,63	-2.128.362,63	-1.900.649,79	-1.684.305,31
Actif	III.A	223090	228950	CHAUF CENTRAL - REGUL	CENTR VERW - REGUL	2.462,46		2.462,46		
Actif	III.A	223090	228960	CH.CENTRALE-AMORT DE L ANNEE	CENTR.VERW.-AFSCHR.V/H/ JAAR		243.097,82	-243.097,82	-227.712,84	-216.344,48
Actif	III.A	223001	229000	GARAGES	GARAGES	72.752,88		72.752,88	72.752,88	72.752,88
Actif	III.A	223090	229900	GARAGES-AMORTISSEMENTS	GARAGES-AFSCHRIJVINGEN		72.752,88	-72.752,88	-72.752,88	-72.752,88
	<b>Total III.A</b>			<b>Terrains et constructions</b>	<b>Terreinen en gebouwen</b>			<b>183.981.644,79</b>	<b>32.255.059,23</b>	<b>33.275.628,30</b>
Actif	III.B	244901	231000	MAT.MAJ.SOC.CUL.	HOOFDMAT.SOC.CUL.	755.514,55	18.115,39	737.399,16	755.514,55	775.968,95
Actif	III.B	244970	231300	MAT.MAJ.SOC.CUL.-DECLASSEMENT	HOOFDMAT.SOC.CUL.-DEKLASSERING	20.832,53	27.384,80	-6.552,27	-27.384,80	-46.193,98
Actif	III.B	244910	231600	MAT.MAJ.SOC.CUL-ACQUISITION	HOOFDMAT.SOC.CUL-VERWERVING	17.518,52		17.518,52	9.269,41	25.739,58
Actif	III.B	244990	231900	MAT.MAJ.SOC.CUL.-AMORTISSEMENT	HOOFDMAT.SOC.CUL-AFSCHRIJVING		666.836,72	-666.836,72	-655.906,22	-636.320,31
Actif	III.B	244990	231930	MAT.MAJ.SOC.CUL.-DECLASS.AMORT	HOOFDMAT.SOC.CUL.-DEKLAS.AFSCH	26.576,52	20.084,05	6.492,47	26.576,52	45.660,04
Actif	III.B	244990	231960	MAT.MAJ.SOC.CUL-AMORT.DE L ANN	HOOFDMAT.SOC.CUL-AFSCHR.V/H JA	3.877,49	37.507,02	-33.629,53	-37.507,02	-65.245,95



BIL OCASC		e-BMC	Référence du compte - Referentie van de rekening			Bilan - Balans 2018			Balans - Balans 2016 -> 2017	
ActPas	Rub	Code PCG	Cpt Gen	Description	Beschrijving	Débit	Crédit	Solde	2017	2016
Actif	III.B	243901	232000	MATERIEL INFORMATIQUE	INFORMATICA MATERIAAL	671.045,69	9.346,14	661.699,55	671.045,69	653.787,11
Actif	III.B	243970	232300	MAT.INFORMAT-DECLASSEMENTS	INFORMAT.MAT-DEKLASSERINGEN		72.300,77	-72.300,77	-39.846,19	-35.187,92
Actif	III.B	243910	232600	MAT.INFORMAT-ACQUISITIONS	INFORMAT.MAT-VERWERVINGEN	47.936,98		47.936,98	30.500,05	52.446,50
Actif	III.B	243990	232900	MAT.INFORM.-AMORTISSEMENTS	INFORMATICAMAT.-AFSCHRIJVINGEN		464.591,40	-464.591,40	-420.775,38	-365.930,25
Actif	III.B	243990	232930	MAT.INFORMAT-DECLASSEM.AMORT.	INFORMAT.MAT-DEKLASS.AFSCHR.	72.300,77		72.300,77	39.846,19	35.187,92
Actif	III.B	243990	232960	MAT.INFORMAT-AMORT.DE L ANNEE	INFORMAT.MAT-AFSCHR.V/H JAAR	15.221,04	83.662,21	-68.441,17	-83.662,21	-90.033,05
Actif	III.B	244901	233000	MATERIEL MAJEUR ADMINISTR.	HOOFDMATERIAAL ADMINISTR.	584.680,24	1.939,93	582.740,31	584.680,24	671.705,52
Actif	III.B	244970	233300	MAT.MAJ.ADM-DECLASSEMENTS	HOOFDMAT.ADM-DEKLASSERINGEN		17.253,27	-17.253,27	-6.091,18	-87.675,67
Actif	III.B	244930	233500	MAT.MAJ.ADM-AUTRES VARIATIONS	HOOFDMAT.ADM-ANDERE WIJZIGING					-4.045,62
Actif	III.B	244910	233600	MAT.MAJ.ADM-AQUISITIONS	HOOFDMAT.ADM-VERWERVING	4.151,25	2.643,98	1.507,27	4.151,25	4.696,01
Actif	III.B	244990	233900	MAT.MAJ.ADM.AMORTISSEMENTS	HOOFDMAT.ADM.AFSCHRIJVINGEN	162,89	568.489,68	-568.326,79	-568.489,68	-653.392,06
Actif	III.B	244990	233930	MAT.MAJ.ADM-DECLASS.AMORT.	HOOFDMAT.ADM-DEKLASS.AFSCHR.	17.253,27		17.253,27	6.091,18	87.626,93
Actif	III.B	244990	233950	MAT MAJ ADM - REGUL	ADM HOOFDMAT - REGUL					4.045,62
Actif	III.B	244990	233960	MAT.MAJ.ADM-AMORTISS/ANNEE	HOOFDMAT.ADM-AFSCHRIJVING/JAAR		6.123,47	-6.123,47	-5.928,29	-6.770,17
Actif	III.B	223001	237000	EQUIPEMENT DE LOGEMENTS	UITRUSTING VAN WONINGEN	18.690,61		18.690,61	18.690,61	18.690,61
Actif	III.B	223090	237900	EQUIPEM.LOGEMENTS-AMORTISSEMEN	UITRUST.WONINGEN-AFSCHRIJVINGE		18.502,33	-18.502,33	-18.314,09	-18.125,85
Actif	III.B	223090	237960	EQUIPEM.LOGEMENTS-AMORT/ANNEE	UITRUST.WONINGEN-AFSCHR/JAAR		188,28	-188,28	-188,24	-188,24
	<b>Total III.B</b>			<b>Installations, machines et outillage</b>	<b>Installaties, machines en uitrusting</b>			<b>240.792,91</b>	<b>282.272,39</b>	<b>366.445,72</b>
Actif	III.C	244901	240000	MOBILIER & MATER. DE BUREAU	MEUBILAIR & KANTOORBENODIGDHED	1.466.866,77	36.142,45	1.430.724,32	1.466.866,77	1.431.443,55
Actif	III.C	244970	240300	MEUBLES/BUREAU-DECLASSEMENT	MEUBELS/KANTOOR-DEKLASSERING	36.393,76	60.520,65	-24.126,89	-60.520,65	-29.902,42
Actif	III.C	244930	240500	MEUBLES/BUREAU-AUTRES VARIATIO	MEUBELS/MAT - ANDERE WIJZIGINGEN					-450,79
Actif	III.C	244910	240600	MEUBLES/BUREAU-AQUISITIONS	MEUBELS/KANTOOR-VERWERVING	24.378,20	4.283,44	20.094,76	24.378,20	65.776,43
Actif	III.C	244990	240900	MEUBLES/MAT.BUREAU-AMORTISSEM	MEUBELS/KANTOORMAT-AFSCHRIJVING		1.149.241,03	-1.149.241,03	-1.128.722,01	-1.083.182,34
Actif	III.C	244990	240930	MEUBLES/BUREAU-DECLASS.AMORT.	MEUBELS/KANTOOR-DEKLASS.AFSCHR	56.482,02	34.973,91	21.508,11	56.482,02	29.297,80
Actif	III.C	244990	240950	MEUBLES/MAT - AUTRES VARIATIONS	MEUBILAIR - ANDERE WIJZIGINGEN					413,38
Actif	III.C	244990	240960	MEUBLES/BUREAU-AMORT/ANNEE	MEUBELS/KANTOOR-AFSCHR/JAAR	8.036,79	77.001,04	-68.964,25	-77.001,04	-75.250,85
Actif	III.C	240901	241000	MATERIEL ROULANT	ROLLEND MATERIEEL	580.666,06	73.974,78	506.691,28	580.666,06	550.573,64
Actif	III.C	240970	241300	MAT.ROULANT-DECLASSEMENTS	ROLLEND MAT-DEKLASSERINGEN	40.511,68	92.063,28	-51.551,60	-92.063,28	
Actif	III.C	240910	241600	MAT.ROULANT-AQUISITIONS	ROLLEND MAT-VERWERVING	30.636,50		30.636,50	18.088,50	30.092,42
Actif	III.C	240990	241900	MATERIEL ROULANT-AMORTISSEMENT	ROLLEND MATERIAAL-AFSCHRIJVING	61.409,42	485.011,16	-423.601,74	-485.011,16	-454.989,98
Actif	III.C	240990	241930	MAT.ROULANT-DECLASS.AMORT.	ROLLENS MAT-DEKLASS.AFSCHR.	89.159,28	37.607,68	51.551,60	89.159,28	
Actif	III.C	240990	241960	MAT.ROULANT-AMORTISSEMENT/ANNEE	ROLLEND MAT-AFSCHRIJVING/JAAR		29.741,31	-29.741,31	-27.749,86	-30.021,18
	<b>Total III.C</b>			<b>Mobilier et matériel roulant</b>	<b>Meubilair en rollend materiaal</b>			<b>313.979,75</b>	<b>364.572,83</b>	<b>433.799,66</b>
Actif	III.E	250001	262000	CONST.MDN-VT DUR	GEB.MLV-VT HARD	1.354.220,53		1.354.220,53	1.354.220,53	1.354.220,53
Actif	III.E	250030	262500	AUTRES REGULARISATIONS	ANDERE REGULARISATIES		0,01	-0,01		
Actif	III.E	250010	262600	CONSTR.MDN-VT DURS-ACQUISITION	BOUW MLV VT HARD-AANKOPEN	324.431,00		324.431,00		
Actif	III.E	250090	262900	CONSTR.MDN-VT DURS-AMORTISSEM	GEB.MLV-VT HARD -AFSCHRIJVING		671.002,86	-671.002,86	-605.412,48	-539.822,10
Actif	III.E	250090	262960	CONSTR.MDN-VT DURS-AMORT/ANNEE	GEB.MLV-VT HARD-AFSCHR/JAAR		65.590,38	-65.590,38	-65.590,38	-65.590,38
Actif	III.E	250001	264000	CONSTR.MDN VT MAT.LEGERS	GEB.MLV VT LICHTE MATERIALEN	3.552.779,68		3.552.779,68	3.552.779,68	3.552.779,68
Actif	III.E	250090	264900	CONSTR.MDN VT LEGER-AMORTISSEM	GEB.MLV VT LICHT-AFSCHRIJVINGE		3.520.328,67	-3.520.328,67	-3.513.989,77	-3.507.650,87
Actif	III.E	250090	264960	CONSTR.MDN VT LEGER-AMORT/ANNEE	GEB.MLV VT LICHT-AFSCHR/JAAR		6.338,90	-6.338,90	-6.338,90	-6.338,90
Actif	III.E	250001	265000	CONSTR.LOUUES VT MAT.DURS	GEHURDE GEB.VT HARDE MAT.	9.856.187,78		9.856.187,78	9.856.187,78	9.856.187,78
Actif	III.E	250030	265500	CONSTR TER CONCEDES - REGUL	BOUW OP CONCEDED TER - REGUL	0,01		0,01		

BIL OCASC		e-BMC	Référence du compte - Referentie van de rekening		Bilan - Balans 2018			Balans - Balans 2016 -> 2017		
ActPas	Rub	Code PCG	Cpt Gen	Description	Beschrijving	Débit	Crédit	Solde	2017	2016
Actif	III.E	250010	265600	CONSTRUCTIONS TER CONCEDES - ACQUISITIONS	BOUW OP CONCEDED TERREINEN - AANWERVINGEN	38.121,31		38.121,31		
Actif	III.E	250090	265900	CONSTR.LOUÉES VT AMORTISSEMENT	GEHURDE GEB.VT AFSCHRIJVINGEN		1.996.454,58	-1.996.454,58	-1.668.243,63	-1.340.032,68
Actif	III.E	250090	265960	CONSTRUCT TERR CONCEDES - AMORT ANNEE	BOUW OP GECONCEDEERDE TERR - AFSCHRIJV JAAR		328.855,19	-328.855,19	-328.210,95	-328.210,95
Actif	III.E	250001	268000	LOGEMENTS MDN	WONINGEN MLV	31.931.334,67		31.931.334,67	31.931.334,67	31.931.334,67
Actif	III.E	250090	268900	LOGEMENTS MDN-AMORTISSEMENTS	WONINGEN MLV-AFSCHRIJVINGEN		18.938.871,75	-18.938.871,75	-18.437.221,01	-17.935.570,27
Actif	III.E	250090	268950	LOGEM MDN - AUTRES VARIATIONS	LOGEM MLV - ANDERE WIJZIGINGEN		0,04	-0,04		
Actif	III.E	250090	268960	LOGEMENTS MDN-AMORT/ANNEE	WONINGEN MLV-AFSCHR/JAAR		501.650,74	-501.650,74	-501.650,74	-501.650,74
Actif	III.E	223001	269000	RENOVATION LOGEMENTS	RENOVATIE WONINGEN	8.462.161,42		8.462.161,42	7.677.589,03	7.133.207,37
Actif	III.E	223040	269200	RENOV LOG - VENTES	RENOV LOG - VERKOOP				714,68	563,78
Actif	III.E	223030	269500	RENOV.LOGEM-AUTRES VARIATIONS	RENOV.WONING-ANDERE WIJZIGING	11.175.635,91		11.175.635,91		-1.220,08
Actif	III.E	223010	269600	RENOV.LOGEM.-AQUISITIONS	RENOV.WONING-VERWERVING	783.857,71	60.785,59	723.072,12	783.857,71	545.037,96
Actif	III.E	223090	269900	RENOVATION LOGEM-AMORTISSEMENT	RENOVATIE WONINGEN-AFSCHRIJVINGEN		6.398.465,28	-6.398.465,28	-6.072.543,75	-5.774.472,57
Actif	III.E	223090	269960	RENOVATION LOGEM-AMORT/ANNEE	RENOVATIE WONING-AFSCHR/JAAR		359.805,83	-359.805,83	-325.921,53	-298.071,18
	Total III.E			Autres immobilisations corporelles	Overige materiële activa			34.630.580,20	23.631.560,94	24.074.701,05
Actif	III.F	210101	279065	IMMOBILISATIONS EN COUS - CLASSE 65	VASTE ACTIVA IN AANBOUW - KLASSE 65	2.042.566,42		2.042.566,42	654.509,50	500.945,08
	Total III.F			Immobilisations en cours	Vaste activa in aanbouw			2.042.566,42	654.509,50	500.945,08
Actif	IV.A	273100	283000	PARTICIPATION FIESCH	DEELNAME FIESCH	6.105,38		6.105,38	6.105,38	6.105,38
	Total IV.A			Participations dans des entreprises	Participaties in ondernemingen			6.105,38	6.105,38	6.105,38
Actif	IV.B	298900	284260	CAUTION DEPOT FISCAL	BORG FISCAAL DEPOT	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Actif	IV.B	288000	284850	GARANTIE CRETE HOTEL CASTRO 2014-2019	WAARBORG KRETA HOTEL CASTRO 2014-2019	140.000,00	70.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00
	Total IV.B			Créances et cautions	Vorderingen en waarborgen			71.000,00	141.000,00	211.000,00
Actif	V.A	287600	285900	PRETS (CUMUL)	LENINGEN (CUMUL)	134.760,12	8.749,82	126.010,30	134.760,12	171.349,90
	Total V.A			Prêts statutaires	Statutaire leningen			126.010,30	134.760,12	171.349,90
Actif	V.B	287600	286900	EQ. MENAGERS (CUMUL)	HUISH. LEN (CUMUL)	256.549,58	44.349,08	212.200,50	256.549,58	257.255,74
	Total V.B			Prêts équipement ménager	Leningen huishoudelijke uitrusting			212.200,50	256.549,58	257.255,74
Actif	V.C	287600	287900	AVANCES (CUMUL)	VOORSCHOTTEN (CUMUL)	8.423,93	3.767,46	4.656,47	8.423,93	7.004,80
	Total V.C			Avances	Voorschotten			4.656,47	8.423,93	7.004,80
Actif	V.D	288000	288900	GAR LOCATIVE (CUMUL)	HUURWAARBORG (CUMUL)	52.431,76	5.107,35	47.324,41	52.431,76	63.902,78
	Total V.D			Prêts garanties locative	Leningen huurwaarborgen			47.324,41	52.431,76	63.902,78
Actif	V.E	151000	409300	RED DE VALEUR PRETS SOC	WAARDEVERMINDERING SOC LENING	21.960,56	175.750,49	-153.789,93	-175.750,49	-168.324,26
	Total V.E			Réduction valeur sur prêts sociaux	Waardevermindering sociale leningen			-153.789,93	-175.750,49	-168.324,26
Actif	VI.A	340000	303000	STOCK GOEDEREN - DEPOT	DEPOT-STOCK				2.951,40	2.735,84
Actif	VI.A	340000	303900	WIJZIGING STOCK - DEPOT	DEPOT-VARIATION STOCK				-2.951,40	215,56
	Total VI.A			Marchandises pour le revente	Goederen voor wederverkoop					2.951,40
Actif	VI.B	350001	311000	MAZOUT CHAUFFAGE-STOCK	MAZOUT VERWARMING-STOCK	28.701,17		28.701,17	27.499,72	24.441,75
Actif	VI.B	350001	311900	MAZOUT CHAUFFAGE-VARIATION STO	MAZOUT VERWARMING-STOCKWIJZIGI		8.865,55	-8.865,55	-8.865,55	-8.865,55
Actif	VI.B	390000	312000	PROD.D ENTRETIEN-STOCK	ONDERHOUDSPRODUCTEN-STOCK	2.669,19	2,83	2.666,36	2.669,19	2.068,64
Actif	VI.B	390000	312900	PROD.D ENTRETIEN-VARIATION STO	ONDERHOUSPROD.-STOCKWIJZIGING		1.346,97	-1.346,97	-1.346,97	-1.346,97
Actif	VI.B	390000	313000	PRODUITS CONSOMMABLES-STOCK	VERBRUIKSGOEDEREN-STOCK	17.682,47	1.228,51	16.453,96	17.682,47	19.753,21
Actif	VI.B	390000	313900	PROD.CONSOMMABLES-VARIAT.STOCK	VERBRUIKSGOEDEREN-STOCKWIJZIG.	1.822,96		1.822,96	1.822,96	1.822,96
Actif	VI.B	390000	314000	FOURNITURES DE BUREAU-STOCK	BUREELBENODIGDHEDEN-STOCK	0,02		0,02	0,02	0,02
	Total VI.B			Approvisionnements	Bevoorradingen			39.431,95	39.461,84	37.874,06
Actif	VII.A	400000	400000	CLIENTS	KLANTEN	311.339,87	156.280,77	155.059,10	311.339,87	268.059,15



BIL OCASC		e-BMC	Référence du compte - Referentie van de rekening			Bilan - Balans 2018			Bilans - Balans 2016 -> 2017	
ActPas	Rub	Code PCG	Cpt Gen	Description	Beschrijving	Débit	Crédit	Solde	2017	2016
Actif	VII.A	400010	401000	CLIENTS DIVERS	DIVERSE KLANTEN	482.999,04		482.999,04	7.131,92	355.910,89
Actif	VII.A	400010	401100	CL DIV PUB	CL DIV PUB					4.394,41
Actif	VII.A	400030	403000	CLIENTS	KLANTEN	462.880,88	62.951,84	399.929,04	462.880,88	512.303,20
Actif	VII.A	400030	403999	CONTREPARTIE 403000	TEGENPARTIJ 403000	61.973,71	452.165,39	-390.191,68	-452.165,39	-499.513,22
Actif	VII.A	400040	404000	CLIENTS VACANCES	KLANTEN VAKANTIES	219.159,94		219.159,94	129.807,40	398.022,79
Actif	VII.A	400050	405000	CLIENTS LOGIS MILITAIRE	KLANT MILITAIR TEHUIS	106.824,49	24.663,28	82.161,21	106.824,49	112.371,06
Actif	VII.A	400060	406000	CLIENTS CRECHES	KLANTEN KRIBBEN	108.542,43		108.542,43	103.968,92	105.333,82
Actif	VII.A	400070	407000	CLIENTS SREVICE JURIDIQUE	KLANTEN JURIDISCHE DIENST	741.204,18	114.354,58	626.849,60	741.204,18	834.406,97
Actif	VII.A	151000	409000	RED.DE VALEUR/CLIENTS 400000	WAARDEVERM/KLANTEN 400000	35.159,11	175.330,08	-140.170,97	-175.330,08	-124.220,44
Actif	VII.A	151000	409100	RED DE VAL 401000	WAARDEVERM 401000		6.470,00	-6.470,00	-6.470,00	-10.768,57
Actif	VII.A	151000	409400	RED DE VAL KL 404000	WAARDE VERM CL 404000	5.252,57	8.067,87	-2.815,30	-8.067,87	-9.031,06
Actif	VII.A	151000	409500	RED DE VAL CLIENTS 405000	WAARDEVERM KLANTEN 405000		18.974,55	-18.974,55	-16.831,98	-30.881,52
Actif	VII.A	151000	409600	RED VALEUR CLI 406	WAARDEVERMIND KLANT 406		6.852,16	-6.852,16	-4.047,32	-3.073,29
Actif	VII.A	151000	409700	RED DE VAL CLIENTS 407000	WAARDEVERM KLANTEN 407000	114.354,58	741.204,18	-626.849,60	-741.204,18	-834.406,97
	<b>Total VII.A</b>			<b>Créances à un an au plus (statuts)</b>	<b>Vorderingen &lt; 1 jaar (statuten)</b>			<b>882.376,10</b>	<b>459.040,84</b>	<b>1.078.907,22</b>
Actif	VII.B	400080	408000	ASSURANCE HOSPITALISATION	HOSPITALISATIEVERZEKERING	89.394,85		89.394,85	41.238,08	44.497,04
Actif	VII.B	151000	409800	RED DE VAL/CLIENTS 408000	WAARDEVERM/KLANTEN 408000		14.118,74	-14.118,74	-2.092,77	-4.400,22
	<b>Total VII.B</b>			<b>Créances à un an au plus (Etat)</b>	<b>Vorderingen &lt; 1 jaar (Staat)</b>			<b>75.276,11</b>	<b>39.145,31</b>	<b>40.096,82</b>
Actif	VII.D	408900	417000	FOURN.DEBITEURS 440000	LEVERANC.DEBITEUREN 440000	46.255,91		46.255,91	2.435,12	6.263,39
Actif	VII.D	408900	417200	FOURN,DEBITEURS 440200	LEVERANCIERS DEBITEUREN 440200				571,61	
Actif	VII.D	408900	417300	FOURN.DEBITEURS 440300	LEVERANC.DEBITEUREN 440300	75,00		75,00		
Actif	VII.D	408900	417400	FOURN.DEBITEURS 440400	LEVERANC.DEBITEUREN 440400				112,50	90,00
Actif	VII.D	408900	417600	FOURN.DEBITEURS 440600	LEVERANC.DEBITEUREN 440600	40.165,59		40.165,59	35.943,93	1.932,30
Actif	VII.D	408900	417700	FOURN.DEBITEURS 440700	LEVERANC.DEBITEUREN 440700	1.577,34	868,50	708,84	1.577,34	1.773,09
Actif	VII.D	408900	417800	LEVERANC.DEBITEUREN 440800	FOURN.DEBITEURS 440800					99,90
Actif	VII.D	408900	417900	LEVERANC.DEBITEUREN 440900	FOURN.DEBITEURS 440900					425,88
Actif	VII.D	488900	419000	ATTENTE 699XXX	ATTENTE 699XXX	29.171,83	13.817,37	15.354,46	29.171,83	9.461,16
	<b>Total VII.D</b>			<b>Créances à un an au plus (autres)</b>	<b>Vorderingen &lt; 1 jaar (andere)</b>			<b>102.559,80</b>	<b>69.812,33</b>	<b>20.045,72</b>
Actif	IX	552001	550482	ASLK TRESOR SPE 001-0872182-34	ASLK SPEC THESO 001-0872182-34	10.452.337,04		10.452.337,04	10.321.205,66	10.551.306,59
Actif	IX	552001	550699	CGER-TRANSIT GARANTIES LOCATIV	ASLK-TRANSIT HUURWAARBORGEN	112.357,70		112.357,70	107.171,00	76.569,96
Actif	IX	552001	550798	ASLK-TRESOR GEN 001-0872098-47	ASLK-ALG.THESOR 001-0872098-47	1.925.906,99	1.441.982,41	483.924,58	1.925.906,99	577.188,73
Actif	IX	552002	552001	CCB-UNITES 091-0015686-01	GKB-EENHEDEN 091-0015686-01	2.104.055,11		2.104.055,11	2.036.184,91	1.279.455,00
Actif	IX	552002	552631	BELFIUS SSD - GEST BUD MAR - BE59 0682 4670 0026	BELFIUS SSD - BUD BEHEER MAR - BE59 0682 4670 0026		3,47	-3,47	-2,02	0,57
Actif	IX	552002	552632	BELFIUS SSD - GEST BUD NAM - BE35 0682 5163 8437	BELFIUS SSD - BUD BEHEER NAM - BE35 0682 5163 8437	25,48		25,48	25,41	26,15
Actif	IX	552002	552640	BELFIUS SSD - PREPAID OCASC - BE65 0688 9459 9196	BELFIUS SSD - PREPAID OCASC - BE65 0688 9459 9196				2.389,39	2.193,09
Actif	IX	552002	552641	BELFIUS SSD - PREPAID MAR - BE32 0688 9459 9402	BELFIUS SSD - PREPAID MAR - BE32 0688 9459 9402				2.753,12	2.754,60
Actif	IX	553000	559000	BANQUE CRETE	BANK KRETA	122,87	113,71	9,16	122,87	1.734,67
Actif	IX	551000	560060	CCP SSD 000-0148964-69	SERV SOC CIVIL					6.932,21
Actif	IX	551000	565000	CCP-A.C. 000-0025792-87	PCR-A.C. 000-0025792-87	32.155,52	51,37	32.104,15	32.155,52	24.859,49
Actif	IX	556001	570001	KAS FBS - PEUTIE	CAISSE ENT PEUTIE				51,22	209,33
Actif	IX	556002	570631	CAISSE SSD OR MARCHE	KAS SSD OR MARCHE	412,12	119,64	292,48	412,12	372,61
Actif	IX	556003	570632	CAISSE SSD OR BRUGES	KAS SSD OR BRUGGE	45,92	30,35	15,57	45,92	243,62
Actif	IX	556004	570633	CAISSE SSD OR BRUXELLES	KAS SSD OR BRUSSEL	180,36	1,30	179,06	180,36	347,96

EN\_65057 - BILAN 2018 / BALANS 2018 (Classes 1 à 5 - Klassen 1 tot 5)

Annexe - Bijlage  
2018\_VF\_65057\_B01

BIL OCASC		e-BMC	Référence du compte - Referentie van de rekening			Bilan - Balans 2018			Bilans - Balans 2016 -> 2017	
ActPas	Rub	Code PCG	Cpt Gen	Description	Beschrijving	Débit	Crédit	Solde	2017	2016
Actif	IX	556005	570635	CAISSE SSD OR BOURG LEOPOLD	KAS SSD OR LEOPOLDSBURG	140,46		140,46	3,37	118,56
Actif	IX	556006	570636	CAISSE SSD OR LIEGE	KAS SSD OR LUIK	370,93		370,93	218,94	246,28
Actif	IX	556008	570638	CAISSE SSD OR NAMUR	KAS SSD OR NAMEN	568,36		568,36	203,00	853,76
Actif	IX	556009	570640	CAISSE CRECHE NOH	KAS CRECHE NOH	77,89		77,89	31,60	49,31
Actif	IX	556010	570641	CAISSE CRECHE MAR	KAS CRECHE MAR	133,45		133,45	72,16	165,67
Actif	IX	556011	570642	CAISSE CRECHE LEOPOLDSBURG	KAS CRECHE LEOPOLDSBURG	88,47		88,47	8,71	101,22
Actif	IX	556012	570643	CAISSE CRECHE BEAUVECHAIN	KAS CRECHE BEAUVECHAIN	73,71	26,42	47,29	73,71	58,89
Actif	IX	556013	570644	CAISSE CRECHE ZEEBRUGGE	KAS CRECHE ZEEBRUGGE	130,57		130,57	65,81	19,15
Actif	IX	556014	570645	CAISSE CRECHE EVERE	KAS CRECHE EVERE	75,64		75,64	48,80	125,72
Actif	IX	556015	570646	CAISSE CRE ST LAURENT	KAS CRECHE ST LAURENT	240,02		240,02	79,13	75,86
Actif	IX	556016	570647	CAISSE CRE PEUTIE	CAISSE CRE PEUTIE	104,81	45,37	59,44	104,81	82,34
Actif	IX	556017	575000	CAISSE A.C.EN BEF	KAS A.C.IN BEF	18.529,62	9.765,81	8.763,81	18.529,62	12.005,69
Actif	IX	556401	575007	CAISSE A.C.EN CHF/SUISSE	KAS A.C.IN CHF/ZWITSERLAND	696,85		696,85	696,85	696,85
Actif	IX	556018	576001	CAISSE V.T.-LOMBARDSIJDE	KAS V.T.-LOMBARDSIJDE	5.302,29		5.302,29	3.861,63	2.655,63
Actif	IX	556019	576002	CAISSE V.T.-KOKSIJDE	KAS V.T.-KOKSIJDE	5.045,02		5.045,02	1.621,25	6.160,19
Actif	IX	556020	576006	CAISSE V.T.-SENONCHAMPS	KAS V.T.-SENONCHAMPS	7.157,13	971,49	6.185,64	7.157,13	5.775,02
Actif	IX	556021	576007	CAISSE V.T.-SPA	KAS V.T.-SPA	7.569,58		7.569,58	3.809,72	2.399,65
Actif	IX	556022	576010	VT CAISSE MIDDELKERKE	VT CAISSE MIDDELKERKE	3.747,90		3.747,90	3.330,16	3.492,33
Actif	IX	558000	580008	AUTRES TRANSFERTS	ANDERE TRANSFERTEN	1.338,58	73,48	1.265,10	364,35	
Actif	IX	558010	580010	TRANSFERT GARANTIE LOCATIVE	TRANSFERT HUURWAARBORG	37.083,76	47.828,69	-10.744,93	-47.828,69	-43.327,67
Actif	IX	558010	580011	TRANSFERT GARANTIE LOCATIVE NEW	TRANSFERT HUURWAARBORGEN NEW		68.709,52	-68.709,52	-26.348,76	
Actif	IX	558020	580100	TFT BANKSYS	TFT BANKSYS					-0,02
Actif	IX	558030	585405	TFT COG LOG	TFT COG LOG		936,85	-936,85		
Actif	IX	558030	585421	TFT PAIEMENTS 4/21	TFT BETALINGEN 4/21		1.452,00	-1.452,00		-419,49
Actif	IX	558040	585645	INTERVENTIONS SSD CASH	TUSSENKOMSTEN SSD CASH		170,02	-170,02		408,00
	<b>Total IX</b>			<b>Valeurs disponibles</b>	<b>Beschikbare waarden</b>			<b>13.143.792,25</b>	<b>14.394.705,77</b>	<b>12.515.937,52</b>
Actif	X	485300	490010	DNB CLIENTS DIVERS	NBD DIVERSE KLANTEN	750,00		750,00		4.250,00
Actif	X	485500	490110	DNB CHARGES PAYEES D AVANCE	NBD VOORAF BETAALDE LASTEN	385.753,79	79.012,12	306.741,67	385.753,79	411.592,62
	<b>Total X</b>			<b>Dotations non budgétaires</b>	<b>Niet-budgettaire dotaties</b>			<b>307.491,67</b>	<b>385.753,79</b>	<b>415.842,62</b>
<b>Total Actif</b>								<b>236.217.795,32</b>	<b>73.183.605,49</b>	<b>73.436.351,59</b>

EN\_65057 - BILAN 2018 / BALANS 2018 (Classes 1 à 5 - Klassen 1 tot 5)

Annexe - Bijlage  
2018\_VF\_65057\_B01

BIL OCASC		e-BMC	Référence du compte - Referentie van de rekening			Bilan - Balans 2018			Bilans - Balans 2016 -> 2017	
ActPas	Rub	Code PCG	Cpt Gen	Description	Beschrijving	Débit	Crédit	Solde	2017	2016
Passif	III	120009	120000	HERWAARDERINGSMEERWAARDEN	HERWAARDERINGSMEERWAARDEN		163.750.273,60	-163.750.273,60		
	<b>Total III</b>			<b>Plus-value de réévaluation</b>	<b>Herwaarderingsmeerwaarden</b>			<b>-163.750.273,60</b>		
Passif	IV.A	120001	130000	RESERVE SANS AFFECTATION SPECI	RESERVE ZONDER SPECIALE BESTEM		457.074,19	-457.074,19	-457.074,19	-457.074,19
Passif	IV.A	120002	131000	FONDS DE RESERVE	RESERVEFONDS		297.602,50	-297.602,50	-297.602,50	-297.602,50
Passif	IV.A	120003	131010	RESERVE AVANCES OCTROYEES	RESERVE TOEGESTAAN VOORSCHOT		161.169,12	-161.169,12	-161.169,12	-161.169,12
Passif	IV.A	120004	131100	RESERVE PR IMMOBIL.MATERIELLES	RESERVE VOOR MATERIELE IMMOBIL		6.157.777,09	-6.157.777,09	-6.157.777,09	-6.155.715,09
	<b>Total IV.A</b>			<b>Réserve sans affectation spéciale</b>	<b>Reserve zonder bepaalde bestemming</b>			<b>-7.073.622,90</b>	<b>-7.073.622,90</b>	<b>-7.071.560,90</b>
Passif	IV.B	120005	132000	RESERVE CONSTRUCT.LOGEMENTS	RESERVE BOUW WONINGEN		28.082.844,70	-28.082.844,70	-27.187.688,13	-26.319.696,78
	<b>Total IV.B</b>			<b>Réserve de construction de logements</b>	<b>Reserve voor de woningbouw</b>			<b>-28.082.844,70</b>	<b>-27.187.688,13</b>	<b>-26.319.696,78</b>
Passif	V	101010	141099	PERTE A REPORTER	OVER TE DRAGEN VERLIES	1.724.890,10	1.940.973,11	-216.083,01	-216.083,01	-216.083,01
Passif	V	101010	141200	PERTE/BENEFICE 2000	PERTE/BENEFICE 2000	233.047,55	680.992,22	-447.944,67	-447.944,67	-447.944,67
Passif	V	101010	141201	RESULTAT 2001	RESULTAAT 2001	152.059,27	2.154.639,77	-2.002.580,50	-2.002.580,50	-2.002.580,50
Passif	V	108010	141202	RESULTAT 2002	RESULTAAT 2002	502.966,01	269.435,99	233.530,02	233.530,02	233.530,02
Passif	V	101010	141203	RESULTAT 2003	RESULTAAT 2003	1.407,03	756.756,78	-755.349,75	-755.349,75	-755.349,75
Passif	V	108010	141204	RESULTAT 2004	RESULTAAT 2004	293.253,09	10.885,88	282.367,21	282.367,21	282.367,21
Passif	V	101010	141205	RESULTAT 2005	RESULTAAT 2005	207.425,43	1.080.574,23	-873.148,80	-873.148,80	-873.148,80
Passif	V	101010	141206	RESULTAT2006	RESULTAAT2006	25.402,45	519.948,98	-494.546,53	-494.546,53	-494.546,53
Passif	V	108010	141207	RESULTAT 2007	RESULTAAT 2007	261.348,29	209.089,83	52.258,46	52.258,46	52.258,46
Passif	V	108010	141208	RESULTAT 2008	RESULTAAT 2008	1.903.291,19	152.062,09	1.751.229,10	1.751.229,10	1.751.229,10
Passif	V	108010	141209	RESULTAT 2009	RESULTAAT 2009	1.031.301,01	13.777,64	1.017.523,37	1.017.523,37	1.017.523,37
Passif	V	101010	141210	RESULTAT 2010	RESULTAAT 2010	14.771,53	704.309,15	-689.537,62	-689.537,62	-689.537,62
Passif	V	101010	141211	RESULTAT 2011	RESULTAAT 2011	38.023,84	1.036.503,63	-998.479,79	-998.479,79	-998.479,79
Passif	V	101010	141212	RESULTAT 2012	RESULTAAT 2012	96.661,93	2.771.356,94	-2.674.695,01	-2.674.695,01	-2.674.695,01
Passif	V	101010	141213	RESULTAT 2013	RESULTAAT 2013	82.254,98	862.551,74	-780.296,76	-780.296,76	-780.296,76
Passif	V	101010	141214	RESULTAT 2014	RESULTAAT 2014	8.660,98	1.394.849,51	-1.386.188,53	-1.386.188,53	-1.386.188,53
Passif	V	108010	141215	RESULTAT 2015	RESULTAAT 2015	518.475,65		518.475,65	518.475,65	518.475,65
Passif	V	108010	141216	RESULTAT 2016	RESULTAAT 2016	1.384.420,15	66.300,69	1.318.119,46	1.318.119,46	1.318.119,46
Passif	V	108010	141217	RESULTAT 2017	RESULTAAT 2017	442.859,47	9.480,02	433.379,45	433.379,45	
Passif	V	108010	141218	RESULTAT 2018	RESULTAAT 2018	330.666,41	97.116,88	233.549,53		
	<b>Total V</b>			<b>Résultat reporté</b>	<b>Overgedragen resultaat</b>			<b>-5.478.418,72</b>	<b>-5.711.968,25</b>	<b>-6.145.347,70</b>
Passif	VII	140010	161000	DOTATION REGLEMENTAIRE	REGLEMENTAIRE DOTATIE		1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Passif	VII	140010	162000	PROV.POUR RISQUES NON ASSURES	PROV.VOOR NIET VERZEKERDE RISI		25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
Passif	VII	140010	163023	DE VOORKEMPEN	DE VOORKEMPEN		35.472,85	-35.472,85	-34.777,30	-34.095,39
Passif	VII	140010	163025	PROVISION DSV	PROVISIE DSV				-41.488,64	-40.675,14
Passif	VII	140010	163029	PROVISION VIP CLEAN	PROVISIE VIP-CLEAN		15.033,02	-15.033,02	-14.738,25	-14.449,26
Passif	VII	140010	163031	VLAAMS GEWEST	VLAAMS GEWEST		49.083,82	-49.083,82	-48.121,39	-47.177,83
Passif	VII	140010	163032	PROVISION ELECTRABEL	PROVISIE ELECTRABEL		11.932,89	-11.932,89	-11.698,91	-11.698,91
Passif	VII	140010	163034	Provision MARIBEL	Provisie MARIBEL				-295.171,04	-509.275,74
Passif	VII	140010	164039	PROVISIE GESCHIL BEN MOUSSA	PROV. LITIGE BEN MOUSSA	6.770,52	88.016,76	-81.246,24	-88.016,76	-94.787,28
	<b>Total VII</b>			<b>Provisions pour risques &amp; charges</b>	<b>Provisies voor risico's en kosten</b>			<b>-217.769,82</b>	<b>-559.013,29</b>	<b>-777.160,55</b>
Passif	VIII.A	172100	170053	AVANCE ETAT 53-TOT2020	AVANCE ETAT 53-TOT2020	2.702,04	5.428,86	-2.726,82	-5.428,86	-8.106,11
Passif	VIII.A	172100	170054	AVANCE ETAT 54-TOT2021	AVANCE ETAT 54-TOT2021	8.527,54	25.929,66	-17.402,12	-25.929,66	-34.358,04
Passif	VIII.A	172100	170055	AVANCE ETAT 55-TOT2022	AVANCE ETAT 55-TOT2022	57.436,93	234.085,88	-176.648,95	-234.085,88	-290.803,92



EN\_65057 - BILAN 2018 / BALANS 2018 (Classes 1 à 5 - Klassen 1 tot 5)

Annexe - Bijlage  
2018\_VF\_65057\_B01

BIL OCASC		e-BMC	Référence du compte - Referentie van de rekening			Bilan - Balans 2018			Balans - Balans 2016 -> 2017	
ActPas	Rub	Code PCG	Cpt Gen	Description	Beschrijving	Débit	Crédit	Solde	2017	2016
Passif	VIII.A	172100	170056	AVANCE ETAT 56-TOT2023	AVANCE ETAT 56-TOT2023	56.767,62	291.274,90	-234.507,28	-291.274,90	-347.298,84
Passif	VIII.A	172100	170057	AVANCE ETAT 57-TOT2024	AVANCE ETAT 57-TOT2024	61.229,70	378.533,41	-317.303,71	-378.533,41	-439.019,43
Passif	VIII.A	172100	170058	AVANCE ETAT 58-TOT2025	AVANCE ETAT 58-TOT2025	25.037,25	182.201,75	-157.164,50	-182.201,75	-206.991,10
Passif	VIII.A	172100	170059	AVANCE ETAT 59-TOT 2026	AVANCE ETAT 59-TOT 2026	56.767,62	474.468,20	-417.700,58	-474.468,20	-530.492,14
Passif	VIII.A	172100	170060	AVANCE ETAT 60-TOT2027	AVANCE ETAT 60-TOT2027	7.436,81	69.162,31	-61.725,50	-69.162,31	-76.351,22
Passif	VIII.A	172100	170061	AVANCE ETAT 61-TOT2028	AVANCE ETAT 61-TOT2028	11.651,00	123.203,07	-111.552,07	-123.203,07	-134.606,17
Passif	VIII.A	172100	170062	AVANCE ETAT 62-TOT2029	AVANCE ETAT 62-TOT2029	17.600,44	207.734,76	-190.134,32	-207.734,76	-224.839,41
Passif	VIII.A	172100	170063	AVANCE ETAT 63-TOI2030	AVANCE ETAT 63-TOI2030	17.352,55	225.831,00	-208.478,45	-225.831,00	-242.935,65
Passif	VIII.A	172100	170064	AVANCE ETAT 64-TOT2031	AVANCE ETAT 64-TOT2031	14.873,61	212.692,65	-197.819,04	-212.692,65	-227.318,37
Passif	VIII.A	172100	170065	AVANCE ETAT 65-TOT2032	AVANCE ETAT 65-TOT2032	9.667,85	148.984,02	-139.316,17	-148.984,02	-158.403,97
Passif	VIII.A	172100	170066	AVANCE ETAT 66-TOT2033	AVANCE ETAT 66-TOT2033	8.676,27	143.034,55	-134.358,28	-143.034,55	-151.462,93
Passif	VIII.A	172100	170067	AVANCE ETAT 67-TOT2034	AVANCE ETAT 67-TOT2034	17.352,55	310.610,56	-293.258,01	-310.610,56	-327.715,21
Passif	VIII.A	172100	170070	AVANCE ETAT 70-TOT2037	AVANCE ETAT 70-TOT2037	20.079,38	438.275,74	-418.196,36	-438.275,74	-458.107,22
Passif	VIII.A	172100	170071	AVANCE ETAT 71-TOT2038	AVANCE ETAT 71-TOT2038	41.150,33	1.052.308,05	-1.011.157,72	-1.052.308,05	-1.092.466,80
Passif	VIII.A	172100	170072	AVANCE ETAT 72-TOT2039	AVANCE ETAT 72-TOT2039	89.489,56	2.435.058,08	-2.345.568,52	-2.435.058,08	-2.522.564,49
Passif	VIII.A	172100	170073	AVANCE ETAT 73-TOT2040	AVANCE ETAT 73-TOT2040	37.184,03	1.074.122,68	-1.036.938,65	-1.074.122,68	-1.110.315,13
Passif	VIII.A	172100	170074	AVANCE ETAT 74-TOT2041	AVANCE ETAT 74-TOT2041	72.201,59	2.204.201,33	-2.131.999,74	-2.204.201,33	-2.274.641,91
Passif	VIII.A	172100	170075	AVANCE ETAT 75-TOT2042	AVANCE ETAT 75-TOT2042	87.930,26	2.839.416,57	-2.751.486,31	-2.839.416,57	-2.925.202,21
Passif	VIII.A	172100	170076	AVANCE ETAT 76-TOT2043	AVANCE ETAT 76-TOT2043	176.155,20	6.006.706,14	-5.830.550,94	-6.006.706,14	-6.178.564,87
Passif	VIII.A	172100	170077	AVANCE ETAT 77-TOT2044	AVANCE ETAT 77-TOT2044	73.461,76	2.645.481,39	-2.572.019,63	-2.645.481,39	-2.717.151,40
Passif	VIII.A	172100	170079	AVANCE ETAT 1979-TOT 2046	AVANCE ETAT 1979-TOT 2046	11.117,65	442.443,81	-431.326,16	-442.443,81	-453.290,29
Passif	VIII.A	172100	170080	AVANCE ETAT 1980-TOT2047	AVANCE ETAT 1980-TOT2047	24.292,25	1.015.207,22	-990.914,97	-1.015.207,22	-1.038.906,98
Passif	VIII.A	172100	170084	AVANCE ETAT 64-TOT2031	AVANCE ETAT 64-TOT2031	7.436,81	104.363,19	-96.926,38	-104.363,19	-111.552,10
Passif	VIII.A	172100	170085	AVANCE ETAT 65-TOT2032	AVANCE ETAT 65-TOT2032	45.860,30	707.736,00	-661.875,70	-707.736,00	-752.852,62
Passif	VIII.A	172100	170086	AVANCE ETAT 66-TOT2033	AVANCE ETAT 66-TOT2033	19.087,80	317.303,70	-298.215,90	-317.303,70	-336.143,61
Passif	VIII.A	172100	170088	AVANCE ETAT 68-TOT2036	AVANCE ETAT 68-TOT2036	9.172,06	176.995,98	-167.823,92	-176.995,98	-186.168,04
Passif	VIII.A	172100	170089	AVANCE ETAT 69-TOT2037	AVANCE ETAT 69-TOT2037	13.634,14	279.623,87	-265.989,73	-279.623,87	-293.010,12
Passif	VIII.A	172100	172000	AV.ETAT VIA CCB-1979	VOORSCH.STAAT VIA GKB-1979	13.471,43	509.896,89	-496.425,46	-509.896,89	-523.039,76
Passif	VIII.A	172100	172001	AV.ETAT VIA CCB-1980	VOORSCH.STAAT VIA GKB-1980	5.685,29	226.253,63	-220.568,34	-226.253,63	-231.800,25
	<b>Total VIII.A</b>			<b>Dettes &gt; 1 an (Emprunts d'Etat)</b>	<b>Schulden &gt; 1 jaar (Staatsleningen)</b>			<b>-24.388.080,23</b>	<b>-25.508.569,85</b>	<b>-26.606.480,31</b>
Passif	IX.A	467000	420000	AVANCES ETAT ECHEANT DS ANNEE	VOORSCHOTTEN STAAT,VERV.IN JAA		1.120.489,62	-1.120.489,62	-1.097.910,46	-1.076.599,09
	<b>Total IX.A</b>			<b>Dettes &gt; 1 an échéant dans l'année</b>	<b>Schulden &gt; 1 jaar verval.binnen jaar</b>			<b>-1.120.489,62</b>	<b>-1.097.910,46</b>	<b>-1.076.599,09</b>
Passif	IX.B	440500	440500	FOURN. - ORGANISMES FINANCIERS	LEVERANCIERS - FINANCIEL					-503,77
	<b>Total IX.B</b>			<b>Dettes &lt; 1 an (banques)</b>	<b>Schulden &lt; 1 jaar (banken)</b>					<b>-503,77</b>
Passif	IX.C	440000	440000	FOURNISSEURS BELGES	BELGISCHE LEVERANCIERS		2.096.491,04	-2.096.491,04	-2.052.310,50	-2.085.257,24
Passif	IX.C	159990	440009	RED DE VAL FOURN DEBITEURS	WAARDEVERM.LEVER.DEBITEUREN		26.383,96	-26.383,96	-6.897,46	-6.947,19
Passif	IX.C	440020	440200	FOURN. - CREDITEURS DIVERS	LEVER. - DIVERSE CREDITEUREN	4.494,98	16.776,34	-12.281,36	-16.776,34	-22.118,42
Passif	IX.C	440030	440300	FOURN. - TELEPHONE	LEVER. - TELEFOON		6.490,00	-6.490,00	-2.415,76	-117,60
Passif	IX.C	440400	440400	FOURNISSEURS ETRANGERS	VREEMDE LEVERANCIERS		47.900,07	-47.900,07	-24.071,63	-40.635,17
Passif	IX.C	440070	440700	FOURN. - GAZ/ELECTRICITE	LEVER. - GAS/ELEKTRICITEIT	129.723,79	220.706,80	-90.983,01	-220.706,80	-79.009,75
Passif	IX.C	440090	440900	FOURN. - HONORAIRES	LEVER. - HONORARIA	3.125,33	4.041,02	-915,69	-4.041,02	-17.538,32
	<b>Total IX.C</b>			<b>Dettes &lt; 1 an (statuts)</b>	<b>Schulden &lt; 1 jaar (statuten)</b>			<b>-2.281.445,13</b>	<b>-2.327.219,51</b>	<b>-2.251.623,69</b>
Passif	IX.D	440080	440800	FOURN. - SERVICE PERSONNEL	LEVER. - PERSONEELDIENST		46,56	-46,56		

BIL OCASC		e-BMC	Référence du compte - Referentie van de rekening			Bilan - Balans 2018			Bilans - Balans 2016 -> 2017	
ActPas	Rub	Code PCG	Cpt Gen	Description	Beschrijving	Débit	Crédit	Solde	2017	2016
Passif	IX.D	444410	450030	PRECOMTE.PROFESS. A PAYER	BEDRIJFSVOORHEFFING TE BETALEN	504,92	339.084,06	-338.579,14	-339.084,06	-327.403,91
Passif	IX.D	444110	450040	ONSS A PAYER	RMZ TE BETALEN	195.040,05	479.277,26	-284.237,21	-479.277,26	-830.886,74
Passif	IX.D	444400	450044	CHARGES DE PENSIONS A PAYER	PENSIOENSLASTEN TE BETALEN		198.395,57	-198.395,57	-181.094,67	-76.315,13
Passif	IX.D	444320	450051	REMUNERATIONS A PAYER	TE BETALEN VERGOEDINGEN		348,05	-348,05	-100,00	-18.336,37
Passif	IX.D	444330	450060	EXTERNE OPPOSITIES OP VERGOED.	OPPOSITIONS EXTERNES S/REMUN.				-187,86	-4.609,16
Passif	IX.D	404600	450061	VOORSCHOTTEN AAN HET PERSONEEL	AVANCES AU PERSONNEL					600,00
Passif	IX.D	462900	450091	RECETTES GENERALES SUBSIDES	ALGEMENE INKOMSTEN SUBSIDES		77.785,22	-77.785,22	-74.968,69	-64.250,66
Passif	IX.D	462900	450096	ACTIONS INTERNES-WELFARE	INTERNE ACTIES -WELFARE	11.983,37	1.007,38	10.975,99	-1.007,38	-2.762,58
Passif	IX.D	462900	450097	REUNIONS/CONTACTS DU PERSONN	VERGADERINGEN/PERSONNEELSCONTA	7.539,20	1.002,56	6.536,64	-1.002,56	-3.547,57
Passif	IX.D	462900	450098	CARRIERE PROFESSIONNELLE	BEROEPSLOOPBAAN	2.882,82	1.760,61	1.122,21	2.882,82	-1.329,00
Passif	IX.D	462900	450099	EVENEMENTS/NAIS,MAR,MAL,DECES	VOORVALLEN/GEB,HUW,ZIEKTE,OVER	689,69	230,75	458,94	689,69	77,06
Passif	IX.D	462900	450100	ACTIVITES DIVERSES	NIEUWE ACTIVITEITEN	1.782,92	3.147,88	-1.364,96	-3.147,88	-2.237,92
	Total IX.D			Dettes < 1 an salariales	Schulden < 1 jaar mbt bezoldigingen			-881.662,93	-1.076.297,85	-1.331.001,98
Passif	IX.E	460800	440600	FOURN. - ETAT	LEVER. - STAAT	47.126,43	861.702,87	-814.576,44	-861.702,87	-177.361,68
	Total IX.E			Dettes < 1 an (Etat)	Schulden < 1 jaar (Staat)			-814.576,44	-861.702,87	-177.361,68
Passif	IX.F	449000	471000	GARANTIES LOCATAIRES	WAARBORGEN HUURDERS	1.944,55	41.166,44	-39.221,89	-41.166,44	-43.133,49
Passif	IX.F	449010	471010	GARANTIES LOCATIVES DU 580010	WAARBORGEN HUURDERS VAN 580010		380,00	-380,00	-380,00	-380,00
Passif	IX.F	449020	471100	GARANTIE LOC CPAS	HUURWAARBORG OCMW		2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Total IX.F			Garanties reçues	Ontvangen waarborgen			-41.601,89	-43.546,44	-45.513,49
Passif	IX.G	447700	475000	KLANTEN CREDITEUREN 400000	CLIENTS CREDITEURS 400000				-3.043,22	-5.006,41
Passif	IX.G	447740	475400	CLIENTS CREDITEURS 404000	KLANTEN KREDITEUREN 404000	2.339,03	9.173,27	-6.834,24	-9.173,27	-4.414,32
Passif	IX.G	447750	475500	CLIENTS CREDITEURS 405000	KLANTEN CREDITEUREN 405000		9.022,71	-9.022,71	-4.345,82	-5.322,87
Passif	IX.G	447760	475600	CLIENTS CREDITEURS 406000	KLANTEN KREDITEUREN 406000	2.292,64	2.933,75	-641,11	-2.933,75	-2.406,03
Passif	IX.G	447770	475700	CLIENTS CREDITEURS 407000	KLANTEN CREDITEUREN 407000	1.283,91	64.792,30	-63.508,39	-64.792,30	-67.882,03
Passif	IX.G	447780	475800	CLIENTS CREDITEURS 408000	KLANTEN KREDITEUREN 408000		12.133,03	-12.133,03	-6.220,38	-5.296,74
Passif	IX.G	400700	475900	CLIENTS CREDITEURS-RED.DE VAL.	KLANTEN CREDITEUREN-WAARDEVERM	72.774,36	1.283,91	71.490,45	72.546,49	88.162,76
Passif	IX.G	488000	476050	PAIEMENTS EN RETOUR BELGIQUE	TERUGBETALINGEN BELGIE	1.397,61	17.089,18	-15.691,57	1.397,61	224,95
Passif	IX.G	498000	476051	PAIEMENT RETOUR SPF FINANCES	PAIEMENT RETOUR SPF FINANCES		4.921,31	-4.921,31	-1.103,43	-1.103,43
Passif	IX.G	404900	476052	AVANCES CAISSE	VOORSCHOTTEN KASSA	5.018,00		5.018,00	3.679,74	300,00
	Total IX.G			Autres dettes	Overige schulden			-36.243,91	-13.988,33	-2.744,12
Passif	X	495400	493130	DNB PECULE DE VACANCE	NBD VAKANTIEGELD		647.750,39	-647.750,39	-621.786,48	-587.003,11
Passif	X	495500	493180	DNB CHARGES DIVERS	NBD DIVERSE LASTEN		1.006.688,76	-1.006.688,76	-881.140,03	-523.557,56
Passif	X	496400	493200	DNB PRODUITS A REPORTER	NBD OVER TE DRAGEN OPBRENGSTEN		396.326,28	-396.326,28	-219.151,10	-520.196,86
	Total X			Dotations non budgétaires	Niet-budgettaire dotaties			-2.050.765,43	-1.722.077,61	-1.630.757,53
<b>Total Passif</b>								<b>-236.217.795,32</b>	<b>-73.183.605,49</b>	<b>-73.436.351,59</b>

Marie-Emilie  
Maurice (Signature)

Digitally signed by Marie-Emilie Maurice  
(Signature)  
DN: c=BE, cn=Marie-Emilie Maurice (Signature)  
sn=Maurice, givenName=Marie-Emilie,  
Jacqueline  
Date: 2019.05.20 14:17:26 +01'00'