

Wettelijke basis / Base légale	documenten te uploaden in eBMC	documents à charger en eBMC	cat	doc	fiscal_year_version_enti- ty_catdoc	#/ N/A ?	template
Loi - Wet, art4	De algemene rekening van de federale instellingen in eBMC	Le compte général des institutions fédérales en eBMC	Z	00	2022_VF_62041_Z00		SCAN
	Overzichtsblad met de toegevoegde documenten.	Page d'aperçu des documents fournis.	A	01	2022_VF_62041_A01	#	Y
Loi - Wet, art 17	De jaarrekening	Les comptes annuels					
	Rechten en verplichtingen buiten balans	Droits et engagements hors bilan	B	00	2022_VF_62041_B00	#	Y
	De balans	Le bilan	B	01	2022_VF_62041_B01	#	EBMC
	De resultatenrekening, bevattende alle kosten en opbrengsten	Le compte de résultats comportant l'ensemble des charges et produits	B	02	2022_VF_62041_B02	#	EBMC
	De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen, overeenkomstig de economische classificatie	Le compte de récapitulation des opérations budgétaires, conformément à la classification économique	B	03	2022_VF_62041_B03	#	EBMC
A.r - K.B. 29 april 2012 MB - BS 30 mai 2012	De Toelichting	L'annexe					
	Staat van de oprichtingskosten	Etat des frais d'établissement	C	01	2022_VF_62041_C01	N/A	Y
	Staat van de immateriële vaste activa	Etat des immobilisations incorporelles	C	02	2022_VF_62041_C02	N/A	Y
	Staat van de materiële vaste activa	Etat des immobilisations corporelles	C	03	2022_VF_62041_C03	#	Y
	Staat van de financiële vaste activa, deelnemingen en aandelen in ingezeten ondernemingen	Etat des immobilisations financières : participations et actions dans des entreprises résidentes	C	04	2022_VF_62041_C04	#	Y
	Staat van de financiële vaste activa, deelnemingen en aandelen in niet-ingezeten ondernemingen	Etat des immobilisations financières : participations et actions dans des entreprises non résidentes	C	05	2022_VF_62041_C05	#	Y
	Inlichtingen omtrent de deelnemingen	Des informations relatives aux participations	C	06	2022_VF_62041_C06	#	Y
	Staat van de geldbeleggingen	Etat des placements de trésorerie	C	07	2022_VF_62041_C07	N/A	Y
	Staat van de vorderingen	Etat des créances	C	08	2022_VF_62041_C08	#	Y
	Staat van de voorraden en bestellingen in uitvoering	Etat des stocks et commandes en cours	C	09	2022_VF_62041_C09	#	Y
	Ouderdomsbalans van de vorderingen	Echéancier des créances	C	10	2022_VF_62041_C10	#	Y
	Staat van de liquide middelen	Etat des valeurs disponibles	C	11	2022_VF_62041_C11	#	Y
	Staat van de overlopende rekeningen en wachtrekeningen	Etat des comptes d'attente et de régularisation	C	12	2022_VF_62041_C12	#	Y
	Staat van de provisies voor risico's en kosten	Etat des provisions pour risques et charges	C	13	2022_VF_62041_C13	N/A	Y
	Staat van de schulden	Etat des dettes	C	14	2022_VF_62041_C14	#	Y
	Toelichting bij de toepassing van de waarderingsregels - Staat 15	Synthèse des règles d'évaluation - Etat 15	C	15	2022_VF_62041_C15	#	N
	Staat van toenadering tussen de verrichtingen geboekt in de begrotingsboekhouding en de verrichtingen in de algemene boekhouding - Staat 16	Etat présentant Une réconciliation entre les transactions enregistrées dans la comptabilité budgétaire et les transactions enregistrées dans la comptabilité générale - Etat 16	C	16	2022_VF_62041_C16	#	Y
	Diverse elementen die het getrouw beeld beïnvloeden (KB 29/4/2012) - Staat 17	Eléments qui influencent l'image fidèle - Etat 17	C	17	2022_VF_62041_C17	#	N
	Verslag verkopen en vervreemdingen overheidsgoederen	Rapport ventes et aliénations des biens d'état	C	20	2022_VF_62041_C20	N/A	N
	Loi - Wet, art 138 §1, lid 3	Overeenstemmingstabel tussen het gebruikte boekhoudplan en het boekhoudplan van het K.B. van 10 november 2009. (indien van toepassing).	Tableau de correspondance entre le plan comptable utilisé et le plan comptable de l'arrêté royal du 10 novembre 2009 (le cas échéant).	C	80	2022_VF_62041_C80	#
Loi - Wet, art 93/1	Verslag van bedrijfsrevisor over de jaarrekening (indien van toepassing).	Rapport du réviseur d'entreprise sur les comptes annuels (le cas échéant)	C	81	2022_VF_62041_C81	#	N
Loi - Wet, art 27, 3°	De rekening van uitvoering van de begroting	Le compte d'exécution du budget					
	Voor de ontvangsten : de raming van de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar; de vastgestelde rechten van het begrotingsjaar; het verschil tussen de geraamde en de vastgestelde rechten;	Pour les recettes : la prévision des droits constatés de l'année budgétaire; les droits constatés de l'année budgétaire; la différence entre les prévisions et les droits constatés;	D	01	2022_VF_62041_D01	#	EBMC
	Voor de uitgaven: de bij de begroting geopende kredieten; de vastgestelde rechten geboekt tijdens het begrotingsjaar; het verschil tussen de kredieten en de geboekte vastgestelde rechten.	Pour les dépenses: les crédits ouverts au budget; les droits constatés comptabilisés pendant l'année budgétaire; la différence entre les crédits et les droits constatés comptabilisés.					
	Andere documenten	Autres documents					
	interco balans	balance interco	E	01	2022_VF_62041_E01	#	EBMC
	goedkeuringsbrief van de bevoegde minister	lettre d'approbation du ministre compétent	X	01	2022_VF_62041_X01	#	Y

I.B. - TABLEAU DE SYNTHESE DES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
par les entités soumises au Plan comptable
(CLASSE 0 - RUBRIQUES 010 A 099) A PRESENTER EN FIN D'ANNEE

I.B. – SYNTHESATABEL VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN BUITEN BALANS
(KLASSE 0 – RUBRIEKEN 010 TOT 099) OP TE STELLEN OP HET EINDE VAN HET JAAR
door de entiteiten onderworpen aan het ARS

NB

Il s'agit en l'occurrence de droits et engagements, qui, tout en étant susceptibles d'être évalués, ne sont pas encore concrétisés en charges et produits et n'ont pas influencé les comptes de résultats et le bilan de l'entité comptable. Leur suivi annuel est néanmoins important pour la gestion financière prévisionnelle de l'entité. L'absence de charges non encore constatées n'empêche pas l'entité de constituer des provisions pour charges à venir (rubriques 140 à 149) si ces charges apparaissent devoir se réaliser inéluctablement dans le futur.

Het gaat hier om rechten en verplichtingen die, hoewel zij wellicht zouden kunnen geschat worden, nog niet de concrete vorm van kosten of opbrengsten hebben aangenomen en nog geen invloed hebben op de resultatenrekening en de balans van de boekhoudkundige entiteit. De jaarlijkse opvolging hiervan is nochtans belangrijk voor een vooruitziend, financieel beheer door de entiteit. Het feit dat deze kosten nog niet zijn vastgesteld, vormt geen beletsel voor de entiteit om voorzieningen voor toekomstige kosten aan te leggen (rubrieken 140 tot 149), indien deze kosten zich onvermijdelijk zouden aandienen in de toekomst.

Rubrique Rubriek	DROITS ET ENGAGEMENT AU PROFIT DE L'ENTITE COMPTABLE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN TEN GUNSTE VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT	Exercice Boekjaar	Exercice précédent Vorig boekjaar	Rubrique Rubriek	DROITS ET ENGAGEMENTS A CHARGE DE L'ENTITE COMPTABLE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN TEN LASTE VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT	Exercice Boekjaar	Exercice précédent Vorig boekjaar
030	Sûretés constituées par des tiers en garantie d'emprunts ou de dettes de l'entité Door derden gestelde zekerheden tot waarborg van aangepane leningen of schulden van de boekhoudkundige entiteit			010	Emprunts ou dettes contractés par des tiers garantis par des sûretés constituées par l'entité Leningen of schulden aangepaan door derden, gewaarborgd door zekerheden gesteld door de boekhoudkundige entiteit		
031	Sûretés constituées par des tiers en garantie d'engagements autres qu'emprunts ou dettes de l'entité Door derden gestelde zekerheden tot waarborg van verbintenissen van de boekhoudkundige entiteit, andere dan aangepane leningen of schulden			011	Engagements de tiers, autres qu'emprunts ou dettes, garantis par des sûretés constituées par l'entité Verbindenissen van derden, andere dan aangepane leningen of schulden, gewaarborgd door zekerheden gesteld door de boekhoudkundige entiteit		
040	Tiers auxquels incombe la charge des intérêts sur emprunts ou dettes de l'entité Derden die de interestlast dienen te dragen van door de boekhoudkundige entiteit aangepane leningen of schulden			020	Intérêts non courus sur emprunts ou dettes de tiers dont la charge incombe à l'entité Niet-gelopen interesten op aangepane leningen of schulden van derden waarvan de last dient gedragen door de boekhoudkundige entiteit		
041	Tiers auxquels incombe la prise en charge de pertes effectives de l'entité Derden die de effectieve verliezen van de boekhoudkundige entiteit dienen te dragen			021	Engagements de l'entité quant à la prise en charge de pertes encourues par des tiers Verbindenissen van de boekhoudkundige entiteit om door derden opgelopen verliezen te dragen		
042	Tiers auxquels incombe la prise en charge d'engagements autres qu'emprunts ou dettes de l'entité Derden die door de boekhoudkundige entiteit aangepane verplichtingen, andere dan leningen en schulden, dienen te dragen			022	Engagements de tiers dont la charge éventuelle incombe à l'entité Verplichtingen van derden waarvan de eventuele last dient gedragen door de boekhoudkundige entiteit		
050	Débiteurs de subventions octroyées remboursables en cas de réalisation d'une condition résolutoire Debiteuren van toegekende subsidies terugbetaalbaar bij vervulling van een ontbindende voorwaarde			051	Créditeurs de subventions reçues remboursables en cas de réalisation d'une condition résolutoire Crediteuren van ontvangen subsidies terugbetaalbaar bij vervulling van een ontbindende voorwaarde		
052	Débiteurs de subventions octroyées remboursables sous condition suspensive Debiteuren van toegekende subsidies terugbetaalbaar onder opschortende voorwaarde			053	Créditeurs de subventions reçues remboursables sous condition suspensive Crediteuren van ontvangen subsidies terugbetaalbaar onder opschortende voorwaarde		
054	Droits conditionnels sur des tiers du chef de subventions octroyées à ces tiers sous condition suspensive Voorwaardelijke rechten op derden uit hoofde van aan deze derden toegekende subsidies onder opschortende voorwaarde			055	Obligations conditionnelles envers des tiers du chef de subventions reçues de ces tiers sous condition suspensive Voorwaardelijke verplichtingen tegenover derden uit hoofde van subsidies ontvangen van deze derden onder opschortende voorwaarde		
056	Débiteurs de subventions octroyées sous condition suspensive Debiteuren van onder opschortende voorwaarde toegekende subsidies			057	Créditeurs de subventions octroyées sous condition suspensive Crediteuren van onder opschortende voorwaarde toegekende subsidies		
060	Opérations d'échange d'intérêts - Intérêts à recevoir Ruiloperaties van interesten - Te ontvangen interesten			061	Opérations d'échange d'intérêt - Intérêts à payer Ruiloperaties van interesten - Te betalen interesten		
				070	Pensions de retraite en cours Openstaande rustpensioenen		
				071	Pensions de survie en cours Openstaande overlevingspensioenen		
				072	Pensions d'invalidité en cours Openstaande invaliditeitspensioenen		
				073	Autres pensions en cours Andere openstaande pensioenen		
				074	Pensions de retraite non encore en cours Nog niet openstaande rustpensioenen		
				075	Pensions de survie non encore en cours Nog niet openstaande overlevingspensioenen		
				076	Autres pensions non encore en cours Andere nog niet openstaande pensioenen		
				077	Autres risques et charges qui n'ont pas encore donné lieu à un droit constaté ou à la constitution d'une provision Andere risico's en kosten die nog geen aanleiding hebben gegeven tot een vastgesteld recht of tot het aanleggen van een voorziening		
				à 079			
					Encours des engagements budgétaires (qui n'ont pas encore donné lieu à liquidation budgétaire) Uitstaande budgettaire vastleggingen (die nog geen aanleiding hebben gegeven tot een budgettaire vereffening)		
				080	. sur dépenses non ventilées . op niet-verdeelde uitgaven		
				081	. sur dépenses de consommation finale . op consumptieve bestedingen		
				082	. sur intérêts et éléments semblables . op interesten en aanverwanten		
				083	. sur subventions d'exploitation et transferts de revenus aux Entreprises, Ménages et Reste du Monde . op exploitatietoelagen en inkomensoverdrachten aan Bedrijven, Gezinnen en de Rest van de Wereld		
				084	. sur transferts de revenus à l'intérieur du Secteur Administrations publiques . op inkomensoverdrachten binnen de sector Overheid		

Rubrique Rubriek	DROITS ET ENGAGEMENT AU PROFIT DE L'ENTITE COMPTABLE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN TEN GUNSTE VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT	Exercice Boekjaar	Exercice précédent Vorig boekjaar	Rubrique Rubriek	DROITS ET ENGAGEMENTS A CHARGE DE L'ENTITE COMPTABLE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN TEN LASTE VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT	Exercice Boekjaar	Exercice précédent Vorig boekjaar
091	Droits sous condition suspensive octroyés à l'entité, autres que ceux en matière de subventions Rechten toegekend onder opschortende voorwaarde aan de boekhoudkundige entiteit, andere dan in verband met subsidies			085	. sur transferts en capital aux Entreprises, Ménages et Reste de Monde . op kapitaaloverdrachten aan Bedrijven, Gezinnen en de Rest van de Wereld		
				086	. sur transferts en capital à l'intérieur du Secteur Administrations publiques . op kapitaaloverdrachten binnen de sector Overheid		
				087	. sur investissements . op investeringen		
				088	. sur octrois de crédits et participations . op kredietverleningen en participaties	10.267.283,00	10.438.265,00
				089	. en matière d'amortissements financiers de dettes . inzake aflossingen van de schulden		
093	Encours d'engagements juridiques Juridisch encours			092	Obligations sous condition suspensive de l'entité, autres que celles en matière de subventions Verplichtingen onder opschortende voorwaarde van de boekhoudkundige entiteit, andere dan in verband met subsidies		
				094	Encours d'engagements juridiques Juridisch encours		
				097	Tiers envers lesquels d'autre obligation existe Derden ten opzichte van dewelke andere verplichting bestaat		
				098	Comptes Titres Effectenrekeningen		
		0,00	0,00			10.267.283,00	10.438.265,00

**I.A. - TABLEAU DE SYNTHESE DU BILAN DES ACTIFS ET PASSIFS
(CLASSES 1 A 5)**

**A présenter annuellement par les entités soumises au plan comptable
conformément à l'article 17 de l'A.R. fixant le plan comptable**

- NB**
- a) Les réductions de valeurs d'actif non actées individuellement et qui constituent des postes créditeurs (150 à 159) sont portées globalement en fin de période en négatif à la suite des rubriques d'actif concernées et ce conformément au P.C.G.
- b) Les créances et les dettes entre les services d'une même entité comptable (160 à 169) qui doivent au total se compenser ne sont pas reprises au bilan, étant consolidées en fin de période conformément au P.C.G.
- c) Les rubriques sont comptablement à développer par les Services de l'Etat fédéral en fonction des sous-rubriques et comptes prévus par le Plan comptable.

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
	ACTIFS IMMOBILISES (valeurs nettes et réévaluées, s'il y a lieu)				FONDS PROPRES		
	Frais d'établissement - Immobilisations incorporelles				Actif net ou Avoir social - Passif net (-) (situation en fin de période)		
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	101	Actif net ou Avoir social de l'entité comptable (autre qu'Entreprise d'Etat)	207 871 890,24	155 389 155,09
202	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	102	Actif net de l'entité comptable : Entreprise d'Etat	0,00	0,00
		0,00	0,00	108 (nég)	Passif net de l'entité comptable (à présenter en négatif au passif du Bilan)	0,00	0,00
				109	Actif net : démarrage de la comptabilité générale	0,00	0,00
				110	Plus-values de réévaluation	40 836,55	0,00
						207 912 726,79	155 389 155,09
	Terrains et Bâtiments				Fonds propres affectés		
				120	Fonds propres affectés (à ventiler en fonction de leur nature)	849 186,25	849 186,25
210	Bâtiments en construction	0,00	0,00	121	Fonds propres affectés (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
220	Terrains de bâtiments	1 098 865,00	1 098 865,00	122	Fonds propres affectés (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
221	Terrains d'infrastructures de génie civil	0,00	0,00	123	Fonds propres affectés (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
222	Terrains non bâtis	0,00	0,00	124	Fonds propres affectés (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
223	Bâtiments (non compris les terrains sur lesquels ils sont érigés)	13 843 077,89	8 771 580,30	125	Fonds propres affectés (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
224	Terrains et constructions juridiquement non dissociables	0,00	0,00	126	Fonds propres affectés (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
228	Plantations, cultures et autres aménagement de terrains non repris à la rubrique 222	0,00	0,00	127	Fonds propres affectés (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
229	Terrains et bâtiments désaffectés (à réaliser financièrement ou à détruire)	0,00	0,00	128	Fonds propres affectés (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
		14 941 942,89	9 870 445,30	129	Fonds propres affectés (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
						849 186,25	849 186,25

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
					Fonds sociaux en faveur du personnel		
				130	Fonds sociaux en faveur du personnel (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
				131	Fonds sociaux en faveur du personnel (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
				132	Fonds sociaux en faveur du personnel (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
				133	Fonds sociaux en faveur du personnel (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
				134	Fonds sociaux en faveur du personnel (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
				135	Fonds sociaux en faveur du personnel (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
				136	Fonds sociaux en faveur du personnel (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
				137	Fonds sociaux en faveur du personnel (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
				138	Fonds sociaux en faveur du personnel (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
				139	Fonds sociaux en faveur du personnel (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
	Installations, machines et outillage d'exploitation						
230	Installations d'exploitation	0,00	0,00				
231	Machines d'exploitation	0,00	0,00				
232	Outillage d'exploitation	0,00	0,00				
239	Installations, machines et outillage d'exploitation désaffectés (à réaliser financièrement ou à détruire)	0,00	0,00				
		0,00	0,00			0,00	0,00
	Mobilier et matériel - Animaux et végétaux						
	(à l'exclusion du matériel des Forces armées assimilé à des armes de destruction)				PROVISIONS POUR CHARGES A VENIR		
240	Matériel roulant	0,00	0,00	140	Provisions pour charges à venir (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
241	Matériel navigant	0,00	0,00	141	Provisions pour charges à venir (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
242	Matériel volant	0,00	0,00	142	Provisions pour charges à venir (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
243	Matériel informatique et télématique	385,18	1 240,45	143	Provisions pour charges à venir (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
244	Mobilier, matériel et machines de bureau	0,00	0,00	144	Provisions pour charges à venir (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
245	Autres mobiliers et matériels (y compris ceux de protection mis en service dans les Services autres que ceux des Forces armées)	0,00	0,00	145	Provisions pour charges à venir (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
246	Ouvrages de bibliothèque	0,00	0,00	146	Provisions pour charges à venir (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
247	Objets et oeuvres d'art, matériel et instruments rares	0,00	0,00	147	Provisions pour charges à venir (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
248	Animaux et végétaux	0,00	0,00	148	Provisions pour charges à venir (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
249	Actifs mobiliers corporels non encore mis en service	0,00	0,00	149	Provisions pour charges à venir (à ventiler en fonction de leur nature)	0,00	0,00
		385,18	1 240,45			0,00	0,00
	Immobilisations corporelles détenues en Location-Financement et autres droits réels que de propriété						
250	Terrains et bâtiments	0,00	0,00				
251	Installations d'exploitation	0,00	0,00				
252	Machines et outillage d'exploitation	0,00	0,00				
253	Mobilier et matériel	0,00	0,00				
		0,00	0,00				

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
	Ouvrages de génie civil						
260	Autoroutes, routes et pistes cyclables	0,00	0,00				
261	Champs d'aviation	0,00	0,00				
262	Canaux, fleuves et rivières navigables ou non	0,00	0,00				
263	Barrages	0,00	0,00				
264	Infrastructures portuaires	0,00	0,00				
265	Infrastructures de transports publics (infrastructures de métros, prémétros et tramways et autres transports dont l'entité comptable est propriétaire)	0,00	0,00				
266	Stations d'épuration des eaux usées (infrastructures dont l'entité comptable est propriétaire)	0,00	0,00				
267	Défenses côtières et chenaux de navigation - Réseaux de télétransmission, réseaux radio et réseaux de transmission de données informatiques	0,00	0,00				
268	Autres infrastructures (Oléoducs, etc.)	0,00	0,00				
269	Ouvrages de génie civil désaffectés (à réaliser financièrement ou à détruire)	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Immobilisations corporelles en cours						
213	Installations d'exploitation en construction	0,00	0,00				
215	Frais d'agencement et d'aménagement de biens immeubles propres en cours	0,00	0,00				
216	Travaux en cours - Ouvrages de génie civil	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Immobilisations financières						
270	Participations totales dans des entreprises résidentes	0,00	0,00				
271	Participations majoritaires (50% et +) dans des entreprises résidentes	0,00	0,00				
272	Participations minoritaires dans des entreprises résidentes	92 059 948,18	58 333 274,24				
273	Participations dans des entreprises non résidentes (non reprises au 274)	10 085 747,00	7 560 997,00				
274	Participations dans des Organismes internationaux dont l'entité est membre	0,00	0,00				
275	Créances pouvant être assimilées à des participations	0,00	0,00				
276	Immobilisé financier monétaire	0,00	0,00				
		102 145 695,18	65 894 271,24				
	TOTAL ACTIFS IMMOBILISES	117 088 023,25	75 765 956,99				

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
	<u>CREANCS AU SEIN DE L'ENTITE COMPTABLE</u>				<u>DETTES AU SEIN DE L'ENTITE COMPTABLE</u>		
161	Prêts et avances consentis des Départements, Services, etc. de l'entité comptable à d'autres Départements, Services, etc. de l'entité comptable (autres que soldes débiteurs en compte courant)	0,00	0,00	162	Emprunts et avances obtenus par des Départements, Services, etc. de l'entité comptable auprès d'autres Départements, Services, etc. de l'entité comptable (autres que soldes créditeurs en compte courant)	0,00	0,00
163	Comptes courants normalement débiteurs des Départements, Services, etc. pour des opérations avec d'autres Départements, Services, etc. de l'entité comptable	0,00	0,00	164	Comptes courants normalement créditeurs des Départements, Services, etc. pour des opérations avec d'autres Départements, Services, etc. de l'entité comotable	0,00	0,00
	<u>TOTAL CREANCS AU SEIN DE L'ENTITE COMPTABLE</u>	0,00	0,00		<u>TOTAL DETTES AU SEIN DE L'ENTITE COMPTABLE</u>	0,00	0,00
	<u>CREANCS A PLUS D'UN AN D'ECHANEE</u>				<u>DETTES A PLUS D'UN AN D'ECHANEE</u>		
	Titres d'emprunts à plus d'un an d'échéance émis par des tiers ou par l'entité elle-même				Emprunts à plus d'un an d'échéance émis ou repris par l'entité comptable		
280	Titres d'emprunts publics à plus d'un an d'échéance émis par le Pouvoir fédéral et les O.A.P. qui en relèvent (y compris ceux d'emprunts perpétuels)	0,00	0,00	170	Emprunts perpétuels	0,00	0,00
281	Titres d'emprunts publics à plus d'un an d'échéance émis par les Communautés et Régions et par les O.A.P. qui en relèvent	0,00	0,00	171	OLOS à plus d'un an d'échéance en EUROS	0,00	0,00
282	Titres d'emprunts à plus d'un an d'échéance émis par des tiers non soumis au P.C.G.	0,00	4 700 000,00	172	Emprunts publics à plus d'un an d'échéance autres qu'OLOS en EUROS	0,00	0,00
		0,00	4 700 000,00	173	Emprunts à plus d'un an d'échéance contractés en une devise étrangère et dont le risque de change n'est pas couvert par une opération sur dérivés (E.S.C.)	0,00	0,00
				174	Emprunts à plus d'un an d'échéance contractés en une devise étrangère mais dont le risque de change par rapport à l'EURO est couvert par un dérivé (E.C.E.)	0,00	0,00
				175	Emprunts à plus d'un an d'échéance contractés en une devise étrangère mais dont le risque de change par rapport à cette devise est couvert par un dérivé contracté dans une autre devise étrangère (F.C.D.)	0,00	0,00
				176	Emprunts privés à plus d'un an d'échéance contractés en EUROS auprès de tiers non soumis au P.C.G.	0,00	0,00
				177	Bons du trésor à échéance indéterminée émis en contrepartie de la participation de l'Etat belge dans le capital d'organismes internationaux dont il est membre (B.T.O.I.)	0,00	0,00

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
				178	Dettes émises par Organismes Publics distincts de l'État fédéral mais dont les charges incombent à l'État fédéral sous forme de subventions	0,00	0,00
						0,00	0,00
	Autres créances à plus d'un an d'échéance sur des tiers non soumis au P.C.G.				Autres dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers non soumis au P.C.G.		
283	Prêts hypothécaires à des tiers non soumis au P.C.G., à plus d'un an d'échéance	0,00	0,00	182	Dettes en principal en EUROS en matière de Location-Financement et Droits similaires à plus d'un an d'échéance	0,00	0,00
284	Avances budgétaires à plus d'un an d'échéance à des tiers non soumis au P.C.G.	0,00	0,00	184	Dettes à plus d'un an d'échéance en EUROS à la suite d'achats de biens et services à des tiers non soumis au P.C.G.	0,00	0,00
152	moins R.V. en matière d'avances budgétaires à plus d'un an d'échéance	0,00	0,00				
285	Créances à plus d'un an d'échéance à la suite de la livraison de biens et services des tiers non soumis au P.C.G.	0,00	0,00	185	Dettes à plus d'un an d'échéance en devises étrangères à la suite d'achats de biens et services à des tiers non soumis au P.C.G. (D.A.D.)	0,00	0,00
150	moins Réductions de valeurs (RV) en matière de créances à plus d'un an d'échéance à la suite de la livraison de biens et services	0,00	0,00				
286	Etablissements de crédit - Avoirs sur comptes bancaires à plus d'un an d'échéance (autres que ceux bloqués pour cautionnements - voir 288) en Belgique et à l'Etranger	0,00	0,00	186	Dettes à plus d'un an d'échéance autres que précitées en EUROS (A.D.E.) envers des tiers non soumis au P.C.G. (à l'exclusion des dettes résultant d'emprunts privés bilatéraux)	0,00	0,00
287	Autres prêts et créances que précitées à plus d'un an d'échéance dus par des tiers non soumis au P.C.G.	1 250,03	1 250,03	187	Dettes à plus d'un an d'échéance autres que précitées en une devise étrangère (A.D.D.) envers des tiers non soumis au P.C.G. (à l'exclusion des dettes résultant d'emprunts privés bilatéraux)	0,00	0,00
153	moins R.V. en matière de prêts et autres créances à plus d'un an d'échéance	0,00	0,00				
288	Cautionnements, consignations et autres dépôts à échéance à plus d'un an ou indéterminée versés en numéraire par l'entité comptable à des tiers non soumis au P.C.G. et Cautionnements à échéance à plus d'un an ou indéterminée constitués par des comptes bancaires bloqués de l'entité comptable	0,00	0,00	188	Cautionnements, consignations et autres dépôts à échéance à plus d'un an ou indéterminée versés en numéraire par des tiers non soumis au P.C.G.	0,00	0,00
289	Titres déposés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations	0,00	0,00				
		1 250,03	1 250,03			0,00	0,00

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
	Autres créances à plus d'un an d'échéance sur des tiers soumis au P.C.G.				Autres dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G.		
290	Créances à la suite d'emprunts privés à plus d'un an d'échéance contractés auprès de l'entité comptable par des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comotable	0,00	0,00	190	Emprunts privés à plus d'un an d'échéance contractés auprès de tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00
291	Créances à la suite d'emprunts privés à plus d'un an d'échéance contractés auprès de l'entité comptable par des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comotable	0,00	0,00	191	Emprunts privés à plus d'un an d'échéance contractés auprès de tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00
292	Avances budgétaires à plus d'un an d'échéance octroyées par l'entité comptable à des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00	192	Dettes à la suite d'avances budgétaires à plus d'un an d'échéance octroyées par des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00
293	Avances budgétaires à plus d'un an d'échéance octroyées par l'entité comptable à des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00	193	Dettes à la suite d'avances budgétaires à plus d'un an d'échéance octroyées par des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00
294	Créances à plus d'un an d'échéance à la suite de la livraison de biens et services à des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00	194	Dettes à plus d'un an d'échéance suite à l'achat de biens et services à des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comotable	0,00	0,00
295	Créances à plus d'un an d'échéance à la suite de la livraison de biens et services à des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00	195	Dettes à plus d'un an d'échéance suite à l'achat de bien et services envers des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comotable	0,00	0,00
296	Autres prêts et créances que précités à plus d'un an d'échéance dus par des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comotable	0,00	900 000,00	196	Autres dettes que précitées à plus d'un an d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comotable	0,00	0,00
297	Autres prêts et créances que précités à plus d'un an d'échéance dus par des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comotable	0,00	0,00	197	Autres dettes que précitées à plus d'un an d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comotable	0,00	0,00
298	Cautionnements, consignations et autres dépôts à échéance à plus d'un an ou indéterminée versés en numéraire par l'entité comptable à des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00	198	Cautionnements, consignations et autres dépôts à échéance à plus d'un an ou indéterminée de tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, versés en numéraire	0,00	0,00

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
299	Cautionnements, consignations et autres dépôts à échéance à plus d'un an ou indéterminée versés en numéraire par l'entité comptable à des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00	199	Cautionnements, consignations et autres dépôts à échéance à plus d'un an ou indéterminée de tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, versés en numéraire	0,00	0,00
		0,00	900 000,00			0,00	0,00
	TOTAL CREANCES A PLUS D'UN AN D'ECHANANCE	1 250,03	5 601 250,03		TOTAL DETTES A PLUS D'UN AN D'ECHANANCE	0,00	0,00
	STOCKS DE FABRICATION ET AUTRES STOCKS						
	Stocks de matières premières pour fabrication						
300	Stocks de matières premières pour fabrication	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Stocks de fournitures pour fabrication						
310	Stocks de fournitures pour fabrication	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	En-cours de fabrication						
320	En-cours de fabrication	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Stocks de produits finis fabriqués						
330	Stocks de produits finis fabriqués	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Stocks de marchandises acquises en vue de leur revente						
340	Stocks de marchandises acquises en vue de leur revente	36 196 824,60	36 450 766,60				
		36 196 824,60	36 450 766,60				
	Stocks de produits énergétiques de consommation						
350	Stocks de mazout de chauffage	0,00	0,00				
354	Stocks de charbon, coke, lignite et autres combustibles de chauffage	0,00	0,00				
355	Stocks d'essence pour moyens de transport	0,00	0,00				
356	Stocks de mazout pour moyens de transport	0,00	0,00				
357	Stocks de L.P.G. pour moyens de transport	0,00	0,00				
358	Stocks d'autres combustibles pour moyens de transport (Kérosène, etc.)	0,00	0,00				
359	Stocks de produits énergétiques de consommation, non ventilés	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Stocks de biens de consommation d'armement ou considérés comme tels						
360	Stocks d'armes de destruction - Forces armées (y compris supports matériels de transport, de lancement et de largage)	0,00	0,00				
361	Stocks de munitions - Forces armées	0,00	0,00				
362	Stocks de pièces de rechange (pour armes de destruction) - Forces armées	0,00	0,00				

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
363	Stocks de petit outillage de nature militaire (prix de facture inférieur à 500 euros) - Forces armées	0,00	0,00				
364	Stocks de munitions - Police fédérale	0,00	0,00				
365	Stocks de pièces de rechange (pour armes de protection) - Police fédérale	0,00	0,00				
366	Stocks de petit outillage de nature militaire (prix de facture inférieur à 500 euros) - Police fédérale	0,00	0,00				
367	Stocks de munitions - Autres Services	0,00	0,00				
368	Stocks de pièces de rechange (pour armes de protection) - Autres Services	0,00	0,00				
369	Stocks de petit outillage de nature militaire (prix de facture inférieur à 500 euros) - Autres Services	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Stocks de biens de consommation destinés aux ménages au titre de prestations sociales en nature						
370	Stocks de produits pharmaceutiques destinés directement aux victimes militaires et civiles de guerres et d'événements politiques	0,00	0,00				
371	Stocks de produits pharmaceutiques destinés directement aux handicapés	0,00	0,00				
373	Stocks de prothèses et autres appareillages destinés directement aux victimes militaires et civiles de guerres et d'événements politiques	0,00	0,00				
374	Stocks de prothèses et autres appareillages destinés directement aux handicapés	0,00	0,00				
376	Stocks de fournitures diverses destinés à la formation professionnelle des adultes	0,00	0,00				
378	Autres stocks de biens de consommation destinés à l'octroi de prestations sociales en nature	0,00	0,00				
379	Stocks de biens de consommation destinés à l'octroi de prestations sociales en nature, non ventilés	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Stocks fournitures de bureau						
390	Stocks fournitures de bureau	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	TOTAL STOCKS DE FABRICATION ET AUTRES STOCKS	36 196 824,60	36 450 766,60				

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
	CRÉANCES A UN AN AU PLUS D'ÉCHEANCE				DETTES A UN AN AU PLUS D'ÉCHEANCE		
	(autres que placements financiers)				(autres qu'emprunts financiers)		
	Créances à un an au plus d'échéance sur des tiers non soumis au P.C.G. (y compris toutefois les créances sur des tiers soumis au P.C.G., à la suite d'impositions fiscales propres)				Dettes à un an au plus d'échéance envers des tiers non soumis au P.C.G. (y compris toutefois les dettes fiscales propres de l'entité comptable)		
400	Créances à un an au plus d'échéance à la suite de la livraison de biens et services à des tiers non soumis au P.C.G.	0,00	167,46	440	Dettes à un an au plus d'échéance suite à l'achat de biens et services à des tiers non soumis au P.C.G.	17 297,36	15 532,29
151	moins R.V. en matière de créances à un an au plus d'échéance à la suite de la livraison de biens et services	0,00	0,00				
401	Créances fiscales sur des tiers non soumis au P.C.G. (y compris toutefois celles sur des tiers soumis au P.C.G., à la suite d'impositions fiscales propres)	0,00	0,00	441	Dettes fiscales envers des tiers non soumis au P.C.G. - Impôts et taxes à rembourser aux contribuables	0,00	0,00
154	moins R.V. en matière de créances fiscales	0,00	0,00				
402	Créances en matière de rémunérations directes et indirectes du personnel et de personnes attachées à l'entité comptable	0,00	0,00	442	Autres dettes fiscales envers des tiers non soumis au P.C.G. - Impôts et taxes perçus pour le compte desdits tiers	3 601,04	2 439,32
403	Avances budgétaires à un an au plus d'échéance à des tiers non soumis au P.C.G.	0,00	0,00	443	Dettes fiscales propres - Précomptes immobilier et mobilier et autres dettes fiscales propres	0,00	0,00
155	moins R.V. en matière d'avances budgétaires à un an au plus d'échéance	0,00	0,00				
404	Avances de trésorerie à des tiers non soumis au P.C.G.	0,00	0,00	444	Dettes en matière de rémunérations directes et indirectes du personnel et de personnes attachées à l'entité comptable	24 164,18	10 874,72
156	moins R.V. en matière d'avances de trésorerie	0,00	0,00				
407	Créances résultants des déficits des comptes publics à recouvrer	0,00	0,00	445	Dettes découlant du service financier des emprunts émis par l'entité comptable ou repris par elle ainsi que de l'acquisition d'effets financiers par l'entité comptable	0,00	0,00
158	moins R.V. en matière de déficits des comptes publics	0,00	0,00	446	Dettes résultants des placements de disponibilités de tiers non soumis au P.C.G. auprès de la Trésorerie du Pouvoir fédéral (A.R. du 15 juillet 1997)	0,00	0,00
406	Créances domaniales	0,00	0,00				
157	moins R.V. en matière de créances domaniales	0,00	0,00				
405	Créances découlant de la souscription d'emprunts de l'entité comptable par des tiers ainsi que de la détention d'effets financiers par l'entité comptable	0,00	0,00	447	Autres dettes à un an au plus d'échéance envers des tiers non soumis au P.C.G. (à l'exclusion des certificats et bons à un an au plus et des emprunts bancaires à un an au plus)	0,00	0,00
153	moins R.V. en matière de prêts et autres créances à plus d'un an d'échéance échéant dans les 12 mois	0,00	0,00				

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
408	Autres créances à un an au plus d'échéance sur des tiers non soumis au P.C.G. (à l'exclusion des comptes bancaires à vue et à un an au plus d'échéance)	3 856,28	0,00	448	Autres REPO	0,00	0,00
159	moins R.V. en matière d'autres créances à un an au plus d'échéance	0,00	0,00				
409	Cautionnements, consignations et autres dépôts à un an au plus d'échéance versés en numéraire par l'entité comptable à des tiers non soumis au P.C.G. et Cautionnements à un an au plus d'échéance constitués par des comptes bancaires bloqués de l'entité comptable	0,00	0,00	449	Cautionnements, consignations et autres dépôts à un an au plus d'échéance de tiers non soumis au P.C.G. versés en numéraire	0,00	0,00
		3 856,28	167,46			45 062,58	28 846,33
	Créances à plus d'un an d'échéance sur des tiers non soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir				Dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers non soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir		
413	Prêts hypothécaires à plus d'un an d'échéance à des tiers non soumis au P.C.G., échéant dans les douze mois à venir (montants en principal) (MPPH)	0,00	0,00	452	Dettes en principal en matière de Location-Financement et Droits similaires à plus d'un an d'échéance, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00
414	Avances budgétaires à plus d'un an d'échéance à des tiers non soumis au P.C.G., échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00				
415	Créances à plus d'un an d'échéance à la suite de la livraison de biens et services à des tiers non soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00	455	Dettes à plus d'un an d'échéance suite à l'achat de biens et services à des tiers non soumis au P.C.G., échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00
416	Etablissements de crédit - Avoirs sur comptes bancaires à plus d'un an d'échéance (autres que ceux bloqués pour cautionnements), en Belgique et à l'Etranger, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00				
417	Autres prêts et créances que précités à plus d'un an d'échéance dus par des tiers non soumis au P.C.G., échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00	457	Autres emprunts et dettes que précités à plus d'un an d'échéance envers des tiers non soumis au P.C.G., échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00
419	Cautionnements, consignations et autres dépôts à plus d'un an d'échéance versés en numéraire par l'entité comptable à des tiers non soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir et Cautionnements à plus d'un an d'échéance constitués par des comptes bancaires bloqués de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00	458	Cautionnements, consignations et autres dépôts à plus d'un an d'échéance versés en numéraire par des tiers non soumis au p.c.g. (à la caisse des dépôts et consignations-SACA du service public fédéral finances et auprès des services d'autres entités soumises au P.C.G.), échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
	Créances à un an au plus d'échéance sur des tiers soumis au P.C.G. (autres que les créances sur ces tiers, à la suite d'impositions fiscales propres)				Dettes à un an au plus d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G. (à l'exclusion des dettes fiscales propres de l'entité comptable)		
420	Créances à un an au plus d'échéance à la suite de la livraison de biens et services à des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00	460	Dettes à un an au plus d'échéance suite à l'achat de biens et services à des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00
421	Créances à un an au plus d'échéance à la suite de la livraison de biens et services à des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00	461	Dettes à un an au plus d'échéance suite à l'achat de biens et services à des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00
422	Créances fiscales et autres que précitées à un an au plus d'échéance sur des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	335 851,80	181 342,82	462	Dettes fiscales et autres que précitées à un an au plus d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00
423	Créances fiscales et autres que précitées à un an au plus d'échéance sur des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00	463	Dettes fiscales et autres que précitées à un an au plus d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00
424	Avances budgétaires à un an au plus d'échéance à des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00	464	Dettes à la suite d'avances budgétaires à un an au plus d'échéance octroyées par des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00
425	Avances budgétaires à un an au plus d'échéance à des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00	465	Dettes à la suite d'avances budgétaires à un an au plus d'échéance octroyées par des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00
426	Prêts et avances de trésorerie à un an au plus d'échéance à des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00	466	Dettes à la suite de prêts et d'avances de trésorerie à un an au plus d'échéance octroyées par des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00
427	Prêts et avances de trésorerie à un an au plus d'échéance à des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00	467	Dettes à la suite de prêts et d'avances de trésorerie à un an au plus d'échéance octroyées par des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00
428	Cautionnements, consignations et autres dépôts à un an au plus d'échéance versés en numéraire par l'entité comptable à des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00	468	Cautionnements, consignations et autres dépôts à un an au plus d'échéance de tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, versés en numéraire	0,00	0,00

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
429	Cautionnements, consignations et autres dépôts à un an au plus d'échéance versés en numéraire par l'entité comptable à des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable	0,00	0,00	469	Cautionnements, consignations et autres dépôts à un an au plus d'échéance de tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, versés en numéraire	0,00	0,00
		335 851,80	181 342,82			0,00	0,00
	Créances à plus d'un an d'échéance sur des tiers soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir				Dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir		
430	Créances à la suite d'emprunts privés à plus d'un an d'échéance contractés auprès de l'entité comptable par des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00	470	Dettes à la suite d'emprunts privés à plus d'un an d'échéance contractés par l'entité comptable auprès de tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00
431	Créances à la suite d'emprunts privés à plus d'un an d'échéance contractés auprès de l'entité comptable par des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00	471	Dettes à la suite d'emprunts privés à plus d'un an d'échéance contractés par l'entité comptable auprès de tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00
432	Avances budgétaires à plus d'un an d'échéance octroyées par l'entité comptable à des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00	472	Dettes à la suite d'avances budgétaires à plus d'un an d'échéance octroyées par des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00
433	Avances budgétaires à plus d'un an d'échéance octroyées par l'entité comptable à des tiers soumis au P.C.G. relevant d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00	473	Dettes à la suite d'avances budgétaires à plus d'un an d'échéance octroyées par des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00
434	Créances à plus d'un an d'échéance à la suite de la livraison de biens et services à des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	562 500,00	474	Dettes à plus d'un an d'échéance suite à l'achat de biens et services à des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00
435	Créances à plus d'un an d'échéance à la suite de la livraison de biens et services à des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00	475	Dettes à plus d'un an d'échéance suite à l'achat de biens et services à des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
436	Autres prêts et créances que précités à plus d'un an d'échéance dus par des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	8 532,00	476	Autres dettes que précitées à plus d'un an d'échéance de l'entité envers des tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00
437	Autres prêts et créances que précités à plus d'un an d'échéance dus par des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00	477	Autres dettes que précitées à plus d'un an d'échéance de l'entité envers des tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00
438	Cautionnements, consignations et autres dépôts à plus d'un an d'échéance versés en numéraire par l'entité comptable auprès de tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00	478	Cautionnements, consignations et autres dépôts à plus d'un an d'échéance de tiers soumis au P.C.G. du même Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable versés en numéraire et échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00
439	Cautionnements, consignations et autres dépôts à plus d'un an d'échéance versés en numéraire par l'entité comptable auprès de tiers soumis au P.C.G. d'un autre Groupe institutionnel que celui de l'entité comptable, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00				
		0,00	571 032,00			0,00	0,00
	TOTAUX CREANCES A UN AN AU PLUS D'ECHEANCE	339 708,08	752 542,28		TOTAL DETTES A UN AN AU PLUS D'ECHEANCE	45 062,58	28 846,33
	PLACEMENTS FINANCIERS A UN AN AU PLUS D'ECHEANCE - DISPONIBLE FINANCIER				EMPRUNTS FINANCIERS A UN AN AU PLUS D'ECHEANCE		
	ACTIONS ET PARTS ET LEURS INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES				Emprunts à plus d'un an d'échéance émis ou repris par l'entité comptable échéant dans les douze mois à venir		
	Titres d'emprunts à plus d'un an d'échéance émis par des tiers ou par l'entité elle-même détenus par l'entité comptable et échéant dans les douze mois à venir						
500	Titres d'emprunts publics à plus d'un an d'échéance émis par le Pouvoir fédéral et les O.A.P. qui en relèvent, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00	511	OLOS à plus d'un an d'échéance échéant dans les douze mois à venir (passifs) en EUROS	0,00	0,00
501	Titres d'emprunts publics à plus d'un an d'échéance émis par les Communautés et Régions et les O.A.P. qui en relèvent, échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00	512	Emprunts publics à plus d'un an d'échéance en EUROS autres qu'OLOS échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00
502	Titres d'emprunts à plus d'un an d'échéance émis par des tiers non soumis au P.C.G., échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00	513	Emprunts à plus d'un an d'échéance contractés en une devise étrangère et dont le risque de change n'est pas couvert par une opération sur dérivés et échéant dans les douze mois à venir (F.S.C.)	0,00	0,00
		0,00	0,00				

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
	Certificats et bons de trésorerie et titres analogues à un an au plus d'échéance détenus par l'entité comptable			514	Emprunts à plus d'un an d'échéance contractés en une devise étrangère mais dont le risque de change par rapport à l'EURO est couvert par un dérivés et échéant dans les douze mois à venir (F.C.F.)	0,00	0,00
521	Certificats de trésorerie et Bons du Trésor à un an au plus d'échéance émis par le Pouvoir fédéral en EUROS	0,00	0,00	515	Emprunts à plus d'un an d'échéance contractés en une devise étrangère mais dont le risque de change par rapport à cette devise est couvert par un dérivé contracté dans une autre devise étrangère échéant dans les douze mois à venir (F.C.D.)	0,00	0,00
522	Bons du Trésor à un an au plus d'échéance émis par le Pouvoir fédéral en Devises étrangères	0,00	0,00	516	Emprunts privés à plus d'un an d'échéance contractés en EUROS auprès de tiers non soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00
523	Autres titres à un an au plus d'échéance émis par le Pouvoir fédéral et les O.A.P. (soumis au P.C.G.) qui en relèvent	0,00	0,00			0,00	0,00
524	Titres à un an au plus d'échéance émis par les Communautés et les Régions et les O.A.P. (soumis au P.C.G.) qui en relèvent	0,00	0,00				
525	Titres autres qu'actions à un an au plus d'échéance émis par des tiers non soumis au P.C.G.	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Comptes bancaires et postaux à vue - Caisses espèces et équivalents				Certificats et bons de trésorerie et titres analogues émis par l'entité comptable à un an au plus d'échéance - Monnaies émises par le Fonds monétaire (S.A.C.A.)		
550	Comptes à vue à la B.N.B.	54 275 003,92	36 941 907,12				
551	Comptes postaux	614 197,24	0,00	531	Certificats de trésorerie et Bons du Trésor à un an au plus d'échéance émis par le Pouvoir fédéral en EUROS	0,00	0,00
552	Comptes à vue en EUROS auprès d'autres Etablissements de crédit résidents	0,00	731 759,94	532	Bons du Trésor à un an au plus d'échéance émis par le Pouvoir fédéral en Devises étrangères	0,00	0,00
553	Comptes à vue en EUROS auprès d'autres Etablissements de crédit non résidents	0,00	0,00	533	Autres titres analogues à un an au plus d'échéance émis par l'entité comptable	0,00	0,00
554	Comptes à vue en Devises étrangères auprès d'Etablissements de crédit résidents	0,00	0,00	534	Positions en euro de bons du trésor (BTB) et emprunts analogues émis à un an au plus en devises étrangères et couverts par un swap de devises ou par un achat à terme	0,00	0,00
555	Comptes à vue en Devises étrangères auprès d'Etablissements de crédit non résidents	0,00	0,00	538	Monnaies émises par le S.A.C.A. - Fonds monétaire (emprunt sous forme de monnaie métallique émise dans le public)	0,00	0,00
556	Caisses espèces et équivalents	0,00	0,00				
		54 889 201,16	37 673 667,06			0,00	0,00

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
	Valeurs échues à l'encaissement - Virements financiers internes						
557	Valeurs échues à l'encaissement (présentées ou à présenter)	0,00	0,00				
558	Virements financiers internes	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Comptes bancaires et placements bancaires autre qu'à vue à un an au plus d'échéance				Emprunts bancaires à un an au plus d'échéance		
560	Comptes bancaires à un an au plus d'échéance à la B.N.B.	0,00	0,00	571	Emprunts bancaires à un an au plus d'échéance auprès de la B.N.B. (pour mémoire)	0,00	0,00
561	Comptes bancaires à un an au plus d'échéance en EUROS auprès d'autres Etablissements de crédit résidents	0,00	0,00	572	Emprunts bancaires à un an au plus d'échéance en EUROS auprès d'Etablissements de crédit résidents	0,00	0,00
562	Comptes bancaires à un an au plus d'échéance en EUROS auprès d'autres Etablissements de crédit non résidents	0,00	0,00	573	Emprunts bancaires à un an au plus d'échéance en EUROS auprès d'Etablissements de crédit non résidents	0,00	0,00
563	Comptes bancaires à un an au plus d'échéance en Devises étrangères auprès d'Etablissements de crédit résidents	0,00	0,00	574	Emprunts bancaires à un an au plus d'échéance en Devises étrangères (converties en EUROS) auprès d'Etablissements de crédit résidents et dont le risque de change n'est pas couvert par une opération sur dérivés	0,00	0,00
564	Comptes bancaires à un an au plus d'échéance en Devises étrangères auprès d' Etablissements de crédit non résidents	0,00	0,00	575	Emprunts bancaires à un an au plus d'échéance en Devises étrangères (converties en EUROS) auprès d'Etablissements de crédit non résidents et dont le risque de change n'est pas couvert par une opération sur dérivés	0,00	0,00
565	Placements bancaires à un an au plus d'échéance en EUROS auprès d'Etablissements de crédit résidents	0,00	0,00				
566	Placements bancaires à un an au plus d'échéance en EUROS auprès d'Etablissements de crédit non résidents	0,00	0,00				
567	Placements bancaires à un an au plus d'échéance en Devises étrangères auprès d'Etablissements de crédit résidents	0,00	0,00	576	Emprunts bancaires à un an au plus d'échéance en Devises étrangères auprès d'Etablissements de crédit résidents mais dont le risque de change est entièrement couvert par un dérivé	0,00	0,00
568	Placements bancaires à un an au plus d'échéance en Devises étrangères auprès d'Etablissements de crédit non résidents	0,00	0,00	577	Emprunts bancaires à un an au plus d'échéance en Devises étrangères auprès d'Etablissements de crédit non résidents mais dont le risque de change est entièrement couvert par un dérivé	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
	Actions et parts ne constituant pas une participation financière						
540	Actions et parts d'entreprises résidentes cotées sur un marché (A.E.R.M.)	0,00	0,00				
541	Actions et parts d'entreprises non résidentes cotées sur un marché (A.E.N.R.M.)	0,00	0,00				
542	Actions et parts d'entreprises résidentes non cotées sur un marché (A.E.R.N.M.)	0,00	0,00				

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
543	Actions et parts d'entreprises non résidentes non cotées sur un marché (A.E.N.R.N.M.)	0,00	0,00				
545	Parts d'organismes de placement collectif	0,00	0,00				
547	Parts de coopératives	0,00	0,00				
548	Certificats fonciers	0,00	0,00				
549	Autres titres de placement	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Instruments financiers dérivés autres que ceux à imputer aux classes 1, 2, 4, ou 0 et dans les sous-classes 50 à 57 (comptes d'actif)				Instruments financiers dérivés autres que ceux à imputer aux classes 1, 2, 4, ou 0 et dans les sous-classes 50 à 57 (comptes de passif)		
580	Instruments financiers dérivés ayant comme sous-jacent des actions, des parts ou des indices boursiers relatifs à des actions et parts (comptes d'actif)	0,00	0,00	590	Instruments financiers dérivés ayant comme sous-jacent des actions, des parts ou des indices boursiers relatifs à des actions et parts (comptes de passif)	0,00	0,00
581	Instruments financiers dérivés optionnels portant sur des dettes en cours et/ou sur des dérivés liés à des dettes en cours	0,00	0,00	591	Instruments financiers dérivés optionnels portant sur des dettes en cours et/ou sur des dérivés liés à des dettes en cours	0,00	0,00
582	Instruments financiers dérivés optionnels portant sur des créances en cours et/ou sur des dérivés liés à des créances en cours	0,00	0,00	592	Instruments financiers dérivés optionnels portant sur des créances en cours et/ou sur des dérivés liés à des créances en cours	0,00	0,00
583	Instruments financiers dérivés optionnels portant sur des dettes futures et/ou sur des dérivés liés à des dettes futures	0,00	0,00	593	Instruments financiers dérivés optionnels portant sur des dettes futures et/ou sur des dérivés liés à des dettes futures	0,00	0,00
584	Instruments financiers dérivés optionnels portant sur des créances futures et/ou sur des dérivés liés à des créances futures	0,00	0,00	594	Instruments financiers dérivés optionnels portant sur des créances futures et/ou sur des dérivés liés à des créances futures	0,00	0,00
585	Montants à recevoir afférents à des dérivés financiers fermes non liés à des dettes ou à des créances	0,00	0,00	595	Montants à payer afférents à des dérivés financiers fermes non liés à des dettes ou à des créances	0,00	0,00
586	Instruments dérivés fermes afférents à des dettes en cours ou futures, non prévus ailleurs	0,00	0,00	596	Instruments dérivés fermes afférents à des dettes en cours ou futures, non prévus ailleurs	0,00	0,00
587	Instruments dérivés fermes afférents à des créances en cours ou futures, non prévus ailleurs	0,00	0,00	597	Instruments dérivés fermes afférents à des créances en cours ou futures, non prévus ailleurs	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTAL PLACEMENTS FINANCIERS A UN AN AU PLUS D'ECHEANCE	54 889 201,16	37 673 667,06		TOTAL EMPRUNTS FINANCIERS A UN AN AU PLUS D'ECHEANCE	0,00	0,00
	COMPTES D'ACTIF DE REGULARISATION ET D'ATTENTE				COMPTES DE PASSIF DE REGULARISATION ET D'ATTENTE		
	Comptes d'actif de régularisation et d'attente				Comptes de passif de régularisation et d'attente		
481	Charges de nature financière à reporter	0,00	0,00	491	Charges de nature financière courues mais non échues	0,00	0,00
				494	Comptes d'attente	17 500,00	2 500,00

Rubrique	ACTIF	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PASSIF	Montant	Montant Exercice précédent
482	Produits de nature financière courus mais non échus	0,00	0,00	492	Produits de nature financière à reporter	0,00	0,00
485	Charges de nature autre que financière à reporter	47 917,52	3 751,00	493	Fonds de tiers	0,00	0,00
486	Produits de nature autre que financière courus mais non échus	319 878,98	76 065,71	495	Charges de nature autre que financière courues mais non échues	0,00	0,00
488	Comptes d'attente normalement débiteurs	0,00	0,00	496	Produits de nature autre que financière à reporter	58 328,00	54 312,00
				498	Comptes d'attente normalement créditeurs	0,00	0,00
				499	Autres comptes d'attente	0,00	0,00
		367 796,50	79 816,71			75 828,00	56 812,00
	TOTAL GENERAL DE L'ACTIF	208 882 803,62	156 323 999,67		TOTAL GENERAL DU PASSIF	208 882 803,62	156 323 999,67

controle

208 882 803,62

156 323 999,67

208 882 803,62

156 323 999,67

**I.A. - SYNTHESITABEL VAN DE BALANSACTIVA EN -PASSIVA
(KLASSEN 1-5)**

**Jaarlijks op te stellen door de aan het ARS onderworpen entiteiten
overeenkomstig artikel 17 van het KB tot vaststelling van het boekhoudplan**

- NB**
- a) De waardeverminderingen op activa die niet afzonderlijk geboekt worden en die als crediteurposten zijn te beschouwen (150 tot 159) worden op het einde van de periode voor het geheel in mindering gebracht na de desbetreffende rubrieken van de activa en dit overeenkomstig het ARS.
- b) De vorderingen en schulden tussen de diensten van dezelfde boekhoudkundige entiteit (160 tot 169) die elkaar over het geheel genomen moeten compenseren, worden niet opgenomen in de balans, daar zij worden geconsolideerd op het einde van de periode.
- c) De rubrieken moeten boekhoudkundigerwijze worden ontwikkeld door de diensten van de federale Staat in functie van de door het ARS bepaalde subrubrieken en rekeningen.

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
	<u>VASTE ACTIVA</u> (netto- en, in voorkomend geval geherwaardeerde waarden)				<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
	Oprichtingskosten - Immateriële vaste activa				Netto-actief of maatschappelijk vermogen - Nettopassief (-) (toestand op het einde van de periode)		
201	Oprichtingskosten	0,00	0,00	101	Netto-actief of maatschappelijk vermogen van de boekhoudkundige entiteit (andere dan Staatsbedrijf)	207 871 890,24	155 389 155,09
202	Immateriële Vaste Activa	0,00	0,00	102	Netto-actief van de boekhoudkundige entiteit : Staatsbedrijf	0,00	0,00
		0,00	0,00	108 (nég)	Nettopassief (-) van de boekhoudkundige entiteit (voor te stellen in negatief op het passief van de Balans)	0,00	0,00
				109	Netto vermogen bij opstart algemene boekhouding	0,00	0,00
				110	Herwaarderingsmeerwaarden	40 836,55	0,00
						207 912 726,79	155 389 155,09
	Terreinen en Gebouwen				Gereserveerde eigen fondsen		
210	Gebouwen in aanbouw	0,00	0,00	120	Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te splitsen volgens aard	849 186,25	849 186,25
220	Terreinen van gebouwen	1 098 865,00	1 098 865,00	121	Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
221	Terreinen van infrastructuurwerken (werken van burgerlijke bouwkunde)	0,00	0,00	122	Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
222	Niet-bebouwde terreinen	0,00	0,00	123	Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
223	Gebouwen (met uitsluiting van de terreinen waarop ze werden opgericht)	13 843 077,89	8 771 580,30	124	Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
224	Juridisch niet te onderscheiden terreinen en gebouwen	0,00	0,00	125	Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
228	Bepantingen, teelten en andere opstanden op terreinen die niet zijn opgenomen in de rubriek 222	0,00	0,00	126	Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
229	Gedesaffekteerde terreinen en gebouwen (te gelde te maken of te vernietigen)	0,00	0,00	127	Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
		14 941 942,89	9 870 445,30	128	Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
				129	Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
						849 186,25	849 186,25

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
					Sociale Fondsen ten gunste van het personeel		
				130	Sociale Fondsen ten gunste van het personeel, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
				131	Sociale Fondsen ten gunste van het personeel, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
				132	Sociale Fondsen ten gunste van het personeel, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
				133	Sociale Fondsen ten gunste van het personeel, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
				134	Sociale Fondsen ten gunste van het personeel, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
				135	Sociale Fondsen ten gunste van het personeel, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
230	Installaties voor exploitatie	0,00	0,00	136	Sociale Fondsen ten gunste van het personeel, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
231	Machines voor exploitatie	0,00	0,00	137	Sociale Fondsen ten gunste van het personeel, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
232	Uitrusting voor exploitatie	0,00	0,00	138	Sociale Fondsen ten gunste van het personeel, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
239	Gedesaffekteerde installaties, machines en uitrusting voor exploitatie (te gelde te maken of te vernietigen)	0,00	0,00	139	Sociale Fondsen ten gunste van het personeel, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
	Meubilair en materieel – Dieren en planten				VOORZIENINGEN VOOR TOEKOMSTIGE KOSTEN		
	(met uitsluiting van het met vernietigingswapens gelijkgesteld materieel van de Krijgsmacht)			140	Voorzieningen voor toekomstige kosten, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
240	Rollend materieel	0,00	0,00	141	Voorzieningen voor toekomstige kosten, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
241	Varend materieel	0,00	0,00	142	Voorzieningen voor toekomstige kosten, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
242	Vliegend materieel	0,00	0,00	143	Voorzieningen voor toekomstige kosten, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
243	Informatica- en telematicamaterieel	385,18	1 240,45	144	Voorzieningen voor toekomstige kosten, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
244	Kantoormeubilair, -materieel en -machines	0,00	0,00	145	Voorzieningen voor toekomstige kosten, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
245	Ander meubilair en materieel (met inbegrip van deze voor bescherming, in gebruik genomen door andere diensten dan deze van de Krijgsmacht)	0,00	0,00	146	Voorzieningen voor toekomstige kosten, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
246	Werken van bibliotheken	0,00	0,00	147	Voorzieningen voor toekomstige kosten, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
247	Kunstwerken en -voorwerpen, zeldzaam materieel en zeldzame instrumenten	0,00	0,00	148	Voorzieningen voor toekomstige kosten, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
248	Dieren en planten	0,00	0,00	149	Voorzieningen voor toekomstige kosten, uit te splitsen volgens aard	0,00	0,00
249	Nog niet in gebruik genomen Materiële Vaste Activa	0,00	0,00			0,00	0,00
		385,18	1 240,45				
	Vaste materiële activa in het bezit op grond van leasing en andere zakelijke rechten dan eigendomsrechten						
250	Terreinen en gebouwen in Leas.AZR	0,00	0,00				
251	Installaties voor exploitatie in Leas.AZR	0,00	0,00				
252	Machines en uitrusting voor exploitatie in Leas.AZR	0,00	0,00				
253	Meubilair en materieel in Leas.AZR	0,00	0,00				
		0,00	0,00				

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
	Werken van burgerlijke bouwkunde						
260	Autosnelwegen, wegen en fietspaden	0,00	0,00				
261	Vliegvelden	0,00	0,00				
262	Kanalen, al dan niet bevaarbare stromen en rivieren	0,00	0,00				
263	Stuwdammen	0,00	0,00				
264	Haveninfrastructuur	0,00	0,00				
265	Infrastructuur van het openbaar vervoer (infrastructuurwerken van metro's, premetro's, tramlijnen en andere vervoersnetten waarvan de boekhoudkundige entiteit eigenaar is)	0,00	0,00				
266	Waterzuiveringsstations (infrastructuurwerken waarvan de boekhoudkundige entiteit eigenaar is)	0,00	0,00				
267	Zeekering en vaargeulen - Teletransmissie - en radionetwerken en netwerken voor geïnformateerde gegevensoverdracht	0,00	0,00				
268	Andere infrastructuurwerken (pijpleidingen, enz.)	0,00	0,00				
269	Gedesaffekteerde werken van burgerlijke bouwkunde (te gelde te maken of te vernietigen)	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Materiële vaste activa in uitvoering						
213	Installaties voor exploitatie in uitvoering	0,00	0,00				
215	Kosten aan eigen onroerende goederen voor aanpassing- en herinrichtingswerken in uitvoering	0,00	0,00				
216	Werken in uitvoering - Werken van burgerlijke bouwkunde	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Financiële vaste activa						
270	Totale participaties in ingezeten ondernemingen	0,00	0,00				
271	Meerderheidsparticipaties (50% en +) in ingezeten ondernemingen	0,00	0,00				
272	Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	92 059 948,18	58 333 274,24				
273	Participaties in niet-ingezeten ondernemingen (in voorkomend geval omgerekend in EUR)	10 085 747,00	7 560 997,00				
274	Participaties in internationale instellingen waarvan de entiteit lid is (omgerekend in EUR)	0,00	0,00				
275	Schuldvorderingen die kunnen worden gelijkgesteld met deelnemingen	0,00	0,00				
276	Monetaire financiële vaste activa	0,00	0,00				
		102 145 695,18	65 894 271,24				
	TOTAAL VASTE ACTIVA	117 088 023,25	75 765 956,99				

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
	<u>VORDERINGEN BINNEN DE BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT ZELF</u>				<u>SCHULDEN BINNEN DE BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT ZELF</u>		
161	Leningen en voorschotten toegestaan door Departementen, Diensten, enz. van de boekhoudkundige entiteit aan andere Departementen, Diensten, enz. van de boekhoudkundige entiteit (andere dan debetsaldi in rekening-courant)	0,00	0,00	162	Leningen en voorschotten ontvangen door Departementen, Diensten, enz. van de boekhoudkundige entiteit vanwege andere Departementen, Diensten, enz. van de boekhoudkundige entiteit (andere dan creditsaldi in rekening-courant)	0,00	0,00
163	Rekeningen-courant welke normalerwijze een debetsaldo vertonen, van de Departementen, Diensten, enz. voor verrichtingen met andere Departementen, Diensten, enz. van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	164	Rekeningen-courant welke normalerwijze een creditsaldo vertonen, van de Departementen, Diensten, enz. voor verrichtingen met andere Departementen, Diensten, enz. van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
	TOTAAL VORDERINGEN BINNEN DE BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT	0,00	0,00		TOTAAL SCHULDEN BINNEN DE BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT	0,00	0,00
	<u>VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR</u>				<u>SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR</u>		
	Effecten van leningen op meer dan één jaar uitgegeven door derden of door de boekhoudkundige entiteit zelf				Door de boekhoudkundige entiteit uitgegeven of overgenomen leningen op meer dan één jaar		
280	Effecten van openbare leningen op meer dan één jaar uitgegeven door de Federale Overheid en de AOI's die eronder ressorteren (met inbegrip van deze van eeuwigdurende leningen)	0,00	0,00	170	Eeuwigdurende leningen	0,00	0,00
281	Effecten van openbare leningen op meer dan één jaar uitgegeven door de Gemeenschappen en de Gewesten en door de AOI's die eronder ressorteren (in EUR of in VV en omgerekend in EUR)	0,00	0,00	171	OLO's op meer dan één jaar in EUR	0,00	0,00
282	Effecten van leningen op meer dan één jaar uitgegeven door niet aan het ARS onderworpen derden	0,00	4 700 000,00	172	Aangeane openbare leningen op meer dan één jaar in EUR, andere dan OLO's	0,00	0,00
		0,00	4 700 000,00	173	Leningen op meer dan één jaar aangegaan in Vreemde Valuta en waarvan het wisselrisico niet is gedekt door een operatie op derivaten (OZD)	0,00	0,00
				174	Leningen op meer dan één jaar aangegaan in Vreemde Valuta maar waarvan het wisselrisico ten opzichte van de EUR is gedekt door een derivaat (OGE)	0,00	0,00
				175	Leningen op meer dan één jaar aangegaan in Vreemde Valuta maar waarvan het wisselrisico ten opzichte van die vreemde valuta is gedekt door een derivaat aangegaan in andere Vreemde Valuta (OGV)	0,00	0,00
				176	Private leningen op meer dan één jaar aangegaan in EUR bij niet aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00
				177	Schatkistbons op onbepaalde termijn uitgegeven als tegenwaarde van de deelneming van de Belgische Staat in het kapitaal van Internationale Instellingen waarvan hii lid is (SBII)	0,00	0,00

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
				178	Schulden uitgegeven door Openbare Instellingen verschillend van de Federale Staat maar waarvan de lasten gedragen worden door de Federale Staat onder de vorm van subsidies	0,00	0,00
						0,00	0,00
	Andere Vorderingen op meer dan één jaar ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden				Andere schulden op meer dan één jaar ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden		
283	Hypothecaire leningen (HL) op meer dan één jaar toegestaan aan niet aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00	182	Schulden in hoofdsom in EUR inzake Leasing en Soortgelijke rechten op meer dan één jaar	0,00	0,00
284	Budgettaire voorschotten op meer dan één jaar toegestaan aan niet aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00	184	Schulden op meer dan één jaar in EUR ingevolge aankopen van goederen en diensten bij niet aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00
152	min WV inzake budgettaire voorschotten op meer dan één jaar	0,00	0,00				
285	Ingevolge levering van goederen en diensten aan niet aan het ARS onderworpen derden ontstane vorderingen op meer dan één jaar (niet opgenomen onder diverse debiteuren)	0,00	0,00	185	Schulden op meer dan één jaar in Vreemde Valuta ingevolge aankopen van goederen en diensten bij niet aan het ARS onderworpen derden (SAVV)	0,00	0,00
150	min Waardeverminderingen (WV) inzake ingevolge levering van goederen en diensten ontstane vorderingen op meer dan één jaar	0,00	0,00				
286	Kredietinstellingen - Tegoeden op bankrekeningen op meer dan één jaar (andere dan deze geblokkeerd als waarborg - zie 288), in België en in het Buitenland	0,00	0,00	186	Andere schulden op meer dan één jaar dan voormelde in EUR (ASE) ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00
287	Andere leningen en vorderingen (ALV) dan voormelde op meer dan één jaar verschuldigd door niet aan het ARS onderworpen derden	1 250,03	1 250,03	187	Andere schulden op meer dan één jaar dan voormelde in Vreemde Valuta (ASVV) ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00
153	min WV inzake leningen en andere vorderingen op meer dan één jaar	0,00	0,00				
288	Borgtochten, consignaties en andere deposito's op meer dan één jaar of op onbepaalde termijn, door de boekhoudkundige entiteit gestort in contanten bij niet aan het ars onderworpen derden en borgtochten op meer dan één jaar of op onbepaalde termijn gevormd door geblokkeerde bankrekeningen van de	0,00	0,00	188	Borgtochten, consignaties en andere deposito's op meer dan één jaar of op onbepaalde termijn gestort in contanten door niet aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00
289	<small>boekhoudkundige entiteit</small> Neergelegde effecten bij de Deposito- en Consignatiekas	0,00	0,00				
		1 250,03	1 250,03			0,00	0,00

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
	Andere vorderingen op meer dan één jaar ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden				Andere schulden op meer dan één jaar ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden		
290	Vorderingen voortvloeiend uit private leningen op meer dan één jaar aangegaan bij de boekhoudkundige entiteit door derden onderworpen aan het ARS en behorend tot dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	190	Private leningen op meer dan één jaar aangegaan bij aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
291	Vorderingen voortvloeiend uit private leningen op meer dan één jaar aangegaan bij de boekhoudkundige entiteit door derden onderworpen aan het ARS en behorend tot een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	191	Private leningen op meer dan één jaar aangegaan bij aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
292	Budgettaire voorschotten op meer dan één jaar toegestaan door de boekhoudkundige entiteit aan derden onderworpen aan het ARS en behorend tot dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	192	Schulden ingevolge budgettaire voorschotten op meer dan één jaar toegekend door aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
293	Budgettaire voorschotten op meer dan één jaar toegestaan door de boekhoudkundige entiteit aan derden onderworpen aan het ARS en behorend tot een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	193	Schulden ingevolge budgettaire voorschotten op meer dan één jaar toegekend door aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
294	Vorderingen op meer dan één jaar ingevolge levering van goederen en diensten aan derden onderworpen aan het ARS en behorend tot dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	194	Schulden op meer dan één jaar ingevolge aankopen van goederen en diensten bij aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
295	Vorderingen op meer dan één jaar ingevolge levering van goederen en diensten aan derden onderworpen aan het ARS en behorend tot een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	195	Schulden op meer dan één jaar ingevolge aankopen van goederen en diensten bij aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
296	Andere leningen en vorderingen op meer dan één jaar dan voormelde verschuldigd door aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	900 000,00	196	Andere schulden op meer dan één jaar dan voormelde ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
297	Andere leningen en vorderingen op meer dan één jaar dan voormelde verschuldigd door aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	197	Andere schulden op meer dan één jaar dan voormelde ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
298	Borgtochten, consignaties en andere deposito's op meer dan één jaar of op onbepaalde termijn, door de boekhoudkundige entiteit gestort in contanten bij derden onderworpen aan het ARS en behorend tot dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	198	In contanten gestorte borgtochten, consignaties en andere deposito's op meer dan één jaar of op onbepaalde termijn vanwege aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
299	Borgtochten, consignaties en andere deposito's op meer dan één jaar of op onbepaalde termijn, door de boekhoudkundige entiteit gestort in contanten bij derden onderworpen aan het ARS en behorend tot een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	199	In contanten gestorte borgtochten, consignaties en andere deposito's op meer dan één jaar of op onbepaalde termijn vanwege aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
		0,00	900 000,00			0,00	0,00
	TOTAAL VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR	1 250,03	5 601 250,03		TOTAAL SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR	0,00	0,00
	VOORRADEN VOOR BEWERKING EN ANDERE VOORRADEN						
	Voorraden van grondstoffen voor bewerking						
300	Voorraden van grondstoffen voor bewerking	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Voorraden van hulpstoffen voor bewerking						
310	Voorraden van hulpstoffen voor bewerking	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Goederen in bewerking						
320	Goederen in bewerking	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Voorraden van bewerkte eindproducten						
330	Voorraden van bewerkte eindproducten	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Voorraden van handelsgoederen verworven met het oog op wederverkoop						
340	Voorraden van handelsgoederen verworven met het oog op wederverkoop	36 196 824,60	36 450 766,60				
		36 196 824,60	36 450 766,60				
	Voorraden van energetische consumptieproducten						
350	Voorraden van stookolie voor verwarming	0,00	0,00				
354	Voorraden van steenkool, cokes, bruinkool en andere brandstoffen voor verwarming	0,00	0,00				
355	Voorraden van benzine voor vervoermiddelen	0,00	0,00				
356	Voorraden van dieselolie voor vervoermiddelen	0,00	0,00				
357	Voorraden van LPG voor vervoermiddelen	0,00	0,00				
358	Voorraden van andere brandstoffen voor vervoermiddelen (kerosine, enz.)	0,00	0,00				
359	Niet-uitgesplitste voorraden van energetische consumptieproducten	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Voorraden van bewapeningsconsumptiegoederen of als dusdanig beschouwde goederen						
360	Voorraden van vernietigingswapens - Krijgsmacht	0,00	0,00				
361	Munitievoorraden - Krijgsmacht	0,00	0,00				
362	Voorraden van wisselstukken - Krijgsmacht	0,00	0,00				

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
363	Voorraden van kleine uitrustingen met militair karakter - Krijgsmacht	0,00	0,00				
364	Munitievoorraden - Federale Politie	0,00	0,00				
365	Voorraden van wisselstukken (voor beschermingswapens) - Federale Politie	0,00	0,00				
366	Voorraden van kleine uitrustingen met militair karakter - Federale Politie	0,00	0,00				
367	Munitievoorraden - Andere diensten	0,00	0,00				
368	Voorraden van wisselstukken (voor beschermingswapens) - Andere diensten	0,00	0,00				
369	Voorraden van kleine uitrustingen met militair karakter - Andere diensten	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Voorraden van consumptiegoederen bestemd voor de gezinnen als sociale prestaties in natura						
370	Voorraden van farmaceutische producten rechtstreeks bestemd voor militaire en burgerslachtoffers van oorlogen en politieke gebeurtenissen	0,00	0,00				
371	Voorraden van farmaceutische producten rechtstreeks bestemd voor gehandicapten	0,00	0,00				
373	Voorraden van prothesen en andere apparatuur rechtsreeks bestemd voor militaire en burgerslachtoffers van oorlogen en politieke gebeurtenissen	0,00	0,00				
374	Voorraden van prothesen en andere apparatuur rechtsreeks bestemd voor gehandicapten	0,00	0,00				
376	Voorraden van allerhande benodigdheden bestemd voor de beroepsopleiding van volwassenen	0,00	0,00				
378	Andere voorraden van consumptiegoederen bestemd voor sociale prestaties in natura	0,00	0,00				
379	Niet-uitgesplitste voorraden van consumptiegoederen bestemd voor de toekenning van sociale prestaties in natura	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Voorraden bureelbenodigdheden						
390	Voorraden bureelbenodigdheden	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	TOTAAL VOORRADEN VOOR BEWERKING EN ANDERE VOORRADEN	36 196 824,60	36 450 766,60				

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
	<u>VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR</u>				<u>SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR</u>		
	Vorderingen op ten hoogste één jaar op niet aan het ARS onderworpen derden (met inbegrip evenwel van vorderingen ingevolge eigen belastingheffingen op aan het ARS onderworpen derden)				Schulden op ten hoogste één jaar ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden (met inbegrip evenwel van de eigen fiscale schulden van de boekhoudkundige entiteit)		
400	Vorderingen op ten hoogste één jaar op niet aan het ars onderworpen derden ingevolge de levering van goederen en diensten	0,00	167,46	440	Schulden op ten hoogste één jaar ingevolge de aankoop van goederen en diensten bij niet aan het ARS onderworpen derden	17 297,36	15 532,29
151	min WV inzake ingevolge levering van goederen en diensten ontstane vorderingen op ten hoogste één jaar	0,00	0,00				
401	Fiscale schuldvorderingen op niet aan het ARS onderworpen derden (met inbegrip evenwel van de vorderingen op de aan het ars onderworpen derden ingevolge eigen belastingheffingen))	0,00	0,00	441	Fiscale schulden ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden - Aan de belastingplichtigen terug te betalen belastingen en taksen	0,00	0,00
154	min WV inzake fiscale schuldvorderingen	0,00	0,00				
402	Vorderingen inzake directe en indirecte bezoldigingen van het personeel en van het aan de boekhoudkundige entiteit gehecht personeel	0,00	0,00	442	Andere fiscale schulden ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden - Voor rekening van die derden geheven belastingen en taksen	3 601,04	2 439,32
403	Budgettaire voorschotten op ten hoogste één jaar aan niet aan het ars onderworpen derden	0,00	0,00	443	Eigen fiscale schulden - Roerende en Onroerende Voorheffing en andere eigen fiscale schulden	0,00	0,00
155	min WV inzake budgettaire voorschotten op ten hoogste één jaar	0,00	0,00				
404	Thesaurievoorschotten aan niet aan het ars onderworpen derden	0,00	0,00	444	Schulden inzake directe en indirecte bezoldigingen van het personeel en de aan de boekhoudkundige entiteit gehechte personen	24 164,18	10 874,72
156	min WV inzake thesaurievoorschotten	0,00	0,00				
407	Vorderingen voortvloeiend uit jegens de staatsrekenplichtigen in te vorderen tekorten	0,00	0,00	445	Schulden voortvloeiend uit de financiële dienstverlening voor leningen uitgegeven door de boekhoudkundige entiteit of door haar overgenomen (SDL) evenals uit de verwerving van financiële waardepapieren door de boekhoudkundige entiteit (SVF)	0,00	0,00
158	min WV inzake tekorten van de staatsrekenplichtigen	0,00	0,00	446	Schulden voortvloeiend uit beleggingen van liquiditeiten van niet aan het ARS onderworpen derden bij de Thesaurie van de Federale Overheid (KB van 15 juli 1997)	0,00	0,00
406	Domaniale schuldvorderingen	0,00	0,00				
157	min WV inzake domaniale schuldvorderingen	0,00	0,00				
405	Vorderingen voortvloeiend uit de inschrijvingen op leningen van de boekhoudkundige entiteit door derden (VIL) evenals uit de in het bezit van de boekhoudkundige entiteit zijnde financiële waardepapieren (VBF)	0,00	0,00	447	Andere schulden op ten hoogste één jaar ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden (met uitsluiting van de certificaten en bons op ten hoogste één jaar en de bankleningen op ten hoogste één jaar - zie klasse 5)	0,00	0,00
153	min WV inzake leningen en andere vorderingen op meer dan één jaar vervallend binnen de 12 maanden	0,00	0,00				

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
408	Andere vorderingen op ten hoogste één jaar op niet aan het ars onderworpen derden (met uitsluiting van bankrekeningen op zicht en op ten	3 856,28	0,00	448	Andere REPO's	0,00	0,00
159	hoogste één jaar (klasse 5) min WV inzake andere vorderingen op ten hoogste één jaar	0,00	0,00				
409	Borgtochten, consignaties en andere deposito's op ten hoogste één jaar, door de boekhoudkundige entiteit gestort in contanten bij niet aan het ARS onderworpen derden en Borgtochten op ten hoogste één jaar onder de vorm van geblokkeerde bankrekeningen van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	449	Borgtochten, consignaties en andere deposito's op ten hoogste één jaar, gestort in contanten door niet aan het ARS onderworpen derden (hoofdzakelijk bij de deposito- en consignatiekas)	0,00	0,00
		3 856,28	167,46			45 062,58	28 846,33
	Vorderingen op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen op niet aan het ARS onderworpen derden				Schulden op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden		
413	Hypothecaire leningen op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, toegestaan aan niet aan het ARS onderworpen derden (bedragen in hoofdsom) (BHHL)	0,00	0,00	452	Schulden in hoofdsom inzake Leasing en Soortgelijke rechten op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen	0,00	0,00
414	Budgettaire voorschotten op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, toegestaan aan niet aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00				
415	Ingevolge levering van goederen en diensten aan niet aan het ARS onderworpen derden ontstane vorderingen op meer dan één jaar, welke binnen de komende twaalf maanden vervallen	0,00	0,00	455	Schulden op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen ingevolge aankopen van goederen en diensten bij niet aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00
416	Kredietinstellingen - Tegoeden op bankrekeningen op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen (andere dan deze geblokkeerd als waarborg - zie 419), in België en in het Buitenland	0,00	0,00				
417	Andere leningen en vorderingen (ALV) op meer dan één jaar dan voormelde welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, verschuldigd door niet aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00	457	Andere leningen en schulden (ALS) op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00
419	Borgtochten, consignaties en andere deposito's op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, door de boekhoudkundige entiteit gestort in contanten bij niet aan het ARS onderworpen derden en Borgtochten op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen onder de vorm van geblokkeerde bankrekeningen van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	458	Borgtochten, consignaties en andere deposito's op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, gestort in contanten door niet aan het ars onderworpen derden (bij de deposito- en consignatiekas, adba van de federale overheidsdienst financiën, en bij diensten van andere aan het ars onderworpen derden)	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
	Vorderingen op ten hoogste een jaar op aan het ARS onderworpen derden (andere dan de vorderingen ingevolge eigen belastingheffingen op aan het ARS onderworpen derden)				Schulden op ten hoogste een jaar ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden (met uitsluiting van eigen fiscale schulden van de boekhoudkundige entiteit)		
420	Ingevolge de levering van goederen en diensten ontstane vorderingen op ten hoogste één jaar op aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	460	Schulden op ten hoogste één jaar ingevolge de aankoop van goederen en diensten bij aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
421	Ingevolge de levering van goederen en diensten ontstane vorderingen op ten hoogste één jaar op aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	461	Schulden op ten hoogste één jaar ingevolge de aankoop van goederen en diensten bij aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
422	Fiscale vorderingen en andere vorderingen dan voormelde op ten hoogste één jaar op aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	335 851,80	181 342,82	462	Fiscale schulden en andere schulden op ten hoogste één jaar dan voormelde ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit (met uitsluiting van de eigen schulden van de boekhoudkundige entiteit)	0,00	0,00
423	Fiscale vorderingen en andere vorderingen dan voormelde op ten hoogste één jaar op aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	463	Fiscale schulden en andere schulden op ten hoogste één jaar dan voormelde ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit (met uitsluiting van de eigen schulden van de boekhoudkundige entiteit)	0,00	0,00
424	Budgettaire voorschotten op ten hoogste één jaar toegestaan aan derden onderworpen aan het ARS en behorend tot dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	464	Schulden op ten hoogste één jaar ingevolge budgettaire voorschotten toegekend door derden onderworpen aan het ARS en behorend tot dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
425	Budgettaire voorschotten op ten hoogste één jaar toegestaan aan derden onderworpen aan het ARS en behorend tot een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	465	Schulden op ten hoogste één jaar ingevolge budgettaire voorschotten toegekend door derden onderworpen aan het ARS en behorend tot een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
426	Leningen en voorschotten op ten hoogste één jaar toegestaan door de Thesaurie aan derden onderworpen aan het ARS en behorend tot dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	466	Schulden ingevolge thesaurieleningen en thesaurievoorschotten toegekend door derden onderworpen aan het ARS en behorend tot dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
427	Leningen en voorschotten op ten hoogste één jaar toegestaan door de Thesaurie aan derden onderworpen aan het ARS en behorend tot een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	467	Schulden ingevolge thesaurieleningen en thesaurievoorschotten toegekend door derden onderworpen aan het ARS en behorend tot een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
428	Borgtochten, consignaties en andere deposito's op ten hoogste één jaar, door de boekhoudkundige entiteit gestort in contanten bij aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	468	Borgtochten, consignaties en andere deposito's op ten hoogste één jaar, gestort in contanten door aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
429	Borgtochten, consignaties en andere deposito's op ten hoogste één jaar, door de boekhoudkundige entiteit gestort in contanten bij aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	469	Borgtochten, consignaties en andere deposito's op ten hoogste één jaar, gestort in contanten door aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
		335 851,80	181 342,82			0,00	0,00
	Vorderingen op meer dan een jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen op aan het ARS onderworpen derden				Dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir		
430	Vorderingen ingevolge private leningen op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, toegestaan door de boekhoudkundige entiteit aan derden onderworpen aan het ARS en behorend tot dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	470	Schulden ingevolge private leningen op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, aangegaan door de boekhoudkundige entiteit bij aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
431	Vorderingen ingevolge private leningen op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, toegestaan door de boekhoudkundige entiteit aan derden onderworpen aan het ARS en behorend tot een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	471	Schulden ingevolge private leningen op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, aangegaan door de boekhoudkundige entiteit bij aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
432	Budgettaire voorschotten op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, toegestaan door de boekhoudkundige entiteit aan derden onderworpen aan het ARS en behorend tot dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	472	Schulden ingevolge budgettaire voorschotten op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, toegekend door aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
433	Budgettaire voorschotten op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, toegestaan door de boekhoudkundige entiteit aan derden onderworpen aan het ARS en behorend tot een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	473	Schulden ingevolge budgettaire voorschotten op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, toegekend door aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
434	Vorderingen op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen ingevolge de levering van goederen en diensten aan derden onderworpen aan het ARS en behorend tot dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	562 500,00	474	Schulden op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen ingevolge de aankoop van goederen en diensten bij aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
435	Vorderingen op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen ingevolge de levering van goederen en diensten aan derden onderworpen aan het ARS en behorend tot een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	475	Schulden op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen ingevolge de aankoop van goederen en diensten bij aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
436	Andere toegestane leningen en vorderingen op meer dan één jaar dan voormelde welke binnen de komende twaalf maanden vervallen verschuldigd door aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	8 532,00	476	Andere schulden op meer dan één jaar dan voormelde welke binnen de komende twaalf maanden vervallen ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
437	Andere toegestane leningen en vorderingen op meer dan één jaar dan voormelde welke binnen de komende twaalf maanden vervallen verschuldigd door aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	477	Andere schulden op meer dan één jaar dan voormelde welke binnen de komende twaalf maanden vervallen ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
438	Borgtochten, consignaties en andere deposito's op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, door de boekhoudkundige entiteit gestort in contanten bij aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	478	Borgtochten, consignaties en andere deposito's op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, gestort in contanten door aan het ARS onderworpen derden van dezelfde Institutionele Groep als de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00
439	Borgtochten, consignaties en andere deposito's op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, door de boekhoudkundige entiteit gestort in contanten bij aan het ARS onderworpen derden van een andere Institutionele Groep dan deze van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00				
		0,00	571 032,00			0,00	0,00
	TOTALEN VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	339 708,08	752 542,28		TOTAAL SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	45 062,58	28 846,33
	FINANCIËLE BELEGGINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR – FINANCIËLE LIQUIDITEITEN – AANDELEN EN DEELBEWIJZEN EN HUN AFGELEIDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN				FINANCIËLE LENINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR		
	Effecten van leningen op meer dan een jaar uitgegeven door derden welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, in het bezit van de boekhoudkundige entiteit				Leningen op meer dan één jaar uitgegeven of overgenomen door de boekhoudkundige entiteit welke binnen de komende twaalf maanden vervallen		
500	Effecten van openbare leningen op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, uitgegeven door de Federale Overheid en de AOI's die eronder ressorteren	0,00	0,00	511	OLO's op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen in EUR (passiva)	0,00	0,00
501	Effecten van openbare leningen op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, uitgegeven door de gemeenschappen en de gewesten en de AOI's die eronder ressorteren	0,00	0,00	512	Openbare ontleningen op meer dan één jaar in EUR, andere dan OLO's, welke binnen de komende twaalf maanden vervallen	0,00	0,00
502	Effecten van leningen op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, uitgegeven door niet aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00	513	Leningen op meer dan één jaar aangegaan in vreemde valuta en waarvan het wisselrisico niet is gedekt door een operatie op derivaten, welke binnen de komende twaalf maanden vervallen (OZD)	0,00	0,00
		0,00	0,00				

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
	Schatkistcertificaten, schatkistbons en analoge effecten uitgegeven door derden op ten hoogste één jaar (in het bezit van de boekhoudkundige entiteit)			514	Leningen op meer dan één jaar aangegaan in vreemde valuta maar waarvan het wisselrisico ten opzichte van de EUR is gedekt door een derivaat, welke binnen de komende twaalf maanden vervallen (INGF)	0,00	0,00
521	Door de federale overheid in EUR uitgegeven schatkistcertificaten schatkistbons op ten hoogste één jaar	0,00	0,00	515	Leningen op meer dan één jaar aangegaan in vreemde valuta maar waarvan het wisselrisico ten opzichte van die vreemde valuta is gedekt door een derivaat aangegaan in andere vreemde valuta, welke binnen de komende twaalf maanden vervallen (INGV)	0,00	0,00
522	Door de federale overheid in vreemde valuta uitgegeven schatkistbons op ten hoogste één jaar	0,00	0,00	516	Private leningen op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen, aangegaan in EUR bij niet aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00
523	Andere door de Federale Overheid en de eronder ressorterende (en aan het ARS onderworpen) AOI's uitgegeven effecten op ten hoogste één jaar	0,00	0,00			0,00	0,00
524	Door de Gemeenschappen en de Gewesten en de eronder ressorterende (en aan het ARS onderworpen) AOI's uitgegeven effecten op ten hoogste één jaar	0,00	0,00				
525	Door niet aan het ARS onderworpen derden uitgegeven effecten op ten hoogste één jaar, andere dan aandelen	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Bank- en postrekeningen op zicht – Kassen met contanten en gelijkaardige activa				Schatkistcertificaten, schatkistbons en analoge effecten uitgegeven door de boekhoudkundige entiteit op ten hoogste één jaar – muntstukken uitgegeven door het Muntfonds (ADBA)		
550	Zichtrekeningen bij de NBB	54 275 003,92	36 941 907,12	531	Schatkistcertificaten en schatkistbons uitgegeven door de federale overheid in EUR op ten hoogste één jaar	0,00	0,00
551	Postrekeningen	614 197,24	0,00	532	Schatkistbons uitgegeven door de federale overheid in vreemde valuta op ten hoogste één jaar	0,00	0,00
552	Zichtrekeningen in EUR bij andere ingezetenen Kredietinstellingen	0,00	731 759,94	533	Andere analoge effecten uitgegeven door de boekhoudkundige entiteit op ten hoogste één jaar	0,00	0,00
553	Zichtrekeningen in EUR bij andere niet-ingezetenen Kredietinstellingen	0,00	0,00	534	Posities in euro van schatkistbons (BTB's) en analoge leningen uitgegeven op ten hoogste één jaar in vreemde valuta en ingedekt door een deviezenswap of door een aankoop op termijn	0,00	0,00
554	Zichtrekeningen in vreemde valuta bij ingezetenen Kredietinstellingen	0,00	0,00	538	Muntstukken uitgegeven door het Muntfonds (ADBA) (leningen onder de vorm van in omloop zijnd metaalgeld)	0,00	0,00
555	Zichtrekeningen in vreemde valuta bij niet-ingezetenen Kredietinstellingen	0,00	0,00				
556	Kassen met contanten en gelijkaardige activa	0,00	0,00				
		54 889 201,16	37 673 667,06			0,00	0,00

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
	Te incasseren vervallen waarden - Interne financiële overboekingen						
557	Te incasseren vervallen waarden (reeds ter incasso aangeboden of nog aan te bieden)	0,00	0,00				
558	Interne financiële overboekingen	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Bankrekeningen en beleggingen bij banken op ten hoogste één jaar, andere dan deze op zicht				Bij banken aangegane leningen op ten hoogste één jaar		
560	Bankrekeningen op ten hoogste één jaar bij de N.B.B.	0,00	0,00	571	Bij de NBB aangegane leningen op ten hoogste één jaar (pro memorie)	0,00	0,00
561	Bankrekeningen op ten hoogste één jaar in EUR bij andere ingezeten Kredietinstellingen	0,00	0,00	572	Bij andere ingezeten Kredietinstellingen in EUR aangegane bancaire leningen op ten hoogste één jaar	0,00	0,00
562	Bankrekeningen op ten hoogste één jaar in EUR bij niet-ingezeten Kredietinstellingen	0,00	0,00	573	Bij niet-ingezeten Kredietinstellingen in EUR aangegane bancaire leningen op ten hoogste één jaar	0,00	0,00
563	Bankrekeningen op ten hoogste één jaar in vreemde valuta (omgerekend in EUR) bij ingezeten Kredietinstellingen	0,00	0,00	574	Bij ingezeten Kredietinstellingen in vreemde valuta aangegane bancaire leningen op ten hoogste één jaar (omgerekend in EUR) en waarvan het risico niet wordt gedekt door een operatie op derivaten	0,00	0,00
564	Bankrekeningen op ten hoogste één jaar in vreemde valuta (omgerekend in EUR) bij niet-ingezeten Kredietinstellingen	0,00	0,00	575	Bij niet-ingezeten Kredietinstellingen in vreemde valuta aangegane bancaire leningen op ten hoogste één jaar (omgerekend in EUR) en waarvan het risico niet wordt gedekt door een operatie op derivaten	0,00	0,00
565	Bancaire beleggingen op ten hoogste één jaar in EUR bij ingezeten Kredietinstellingen	0,00	0,00				
566	Bancaire beleggingen op ten hoogste één jaar in EUR bij niet-ingezeten Kredietinstellingen	0,00	0,00				
567	Bancaire beleggingen op ten hoogste één jaar in vreemde valuta (omgerekend in EUR) bij ingezeten Kredietinstellingen	0,00	0,00	576	Bij ingezeten Kredietinstellingen in vreemde valuta aangegane bancaire leningen op ten hoogste één jaar, maar waarvan het wisselrisico volledig wordt gedekt door een derivaat (LWD)	0,00	0,00
568	Bancaire beleggingen op ten hoogste één jaar in vreemde valuta (omgerekend in EUR) bij niet-ingezeten Kredietinstellingen	0,00	0,00	577	Bij niet-ingezeten Kredietinstellingen in vreemde valuta aangegane bancaire leningen op ten hoogste één jaar, maar waarvan het wisselrisico volledig wordt gedekt door een derivaat	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
	Aandelen en deelbewijzen die geen deelneming vormen						
540	Op een markt genoteerde aandelen en deelbewijzen in ingezeten ondernemingen (MAIO)	0,00	0,00				
541	Op een markt genoteerde aandelen en deelbewijzen in niet-ingezeten ondernemingen (MANIO)	0,00	0,00				
542	Niet op een markt genoteerde aandelen en deelbewijzen in ingezeten ondernemingen (NMAIO)	0,00	0,00				

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
543	Niet op een markt genoteerde aandelen en deelbewijzen in niet-ingezeten ondernemingen (NMANIO)	0,00	0,00				
545	Deelbewijzen in collectieve beleggingsinstellingen	0,00	0,00				
547	Deelbewijzen in coöperatieve vennootschappen	0,00	0,00				
548	Vastgoedcertificaten	0,00	0,00				
549	Andere beleggingseffecten	0,00	0,00				
		0,00	0,00				
	Afgeleide financiële instrumenten andere dan degene die reeds werden toegerekend in de klassen 1, 2, 4, of 0 en in de subklassen 50 tot en met 57 (actiefrekeningen)				Afgeleide financiële instrumenten andere dan degene die reeds werden toegerekend in de klassen 1, 4, 5 of 0 en in de subklassen 50 tot en met 57 (passiefrekeningen)		
580	Afgeleide financiële instrumenten die zijn verbonden aan aandelen, deelbewijzen of beursindexen met betrekking tot aandelen of deelbewijzen (actiefrekeningen)	0,00	0,00	590	Afgeleide financiële instrumenten die zijn verbonden aan aandelen, deelbewijzen of beursindexen met betrekking tot aandelen of deelbewijzen (passiefrekeningen)	0,00	0,00
581	Optionele afgeleide financiële instrumenten waarvan de optie slaat op de uitstaande schulden en/of de derivaten verbonden met de uitstaande schulden	0,00	0,00	591	Optionele afgeleide financiële instrumenten waarvan de optie slaat op de uitstaande schulden en/of de derivaten verbonden met de uitstaande schulden	0,00	0,00
582	Optionele afgeleide financiële instrumenten waarvan de optie slaat op de uitstaande schuldvorderingen en/of de derivaten verbonden met de uitstaande schuldvorderingen	0,00	0,00	592	Optionele afgeleide financiële instrumenten waarvan de optie slaat op de uitstaande schuldvorderingen en/of de derivaten verbonden met de uitstaande schuldvorderingen	0,00	0,00
583	Optionele afgeleide financiële instrumenten waarvan de optie slaat op de toekomstige schulden en/of de derivaten verbonden met de toekomstige schulden	0,00	0,00	593	Optionele afgeleide financiële instrumenten waarvan de optie slaat op de toekomstige schulden en/of de derivaten verbonden met de toekomstige schulden	0,00	0,00
584	Optionele afgeleide financiële instrumenten waarvan de optie slaat op de toekomstige schuldvorderingen en/of de derivaten verbonden met de toekomstige schuldvorderingen	0,00	0,00	594	Optionele afgeleide financiële instrumenten waarvan de optie slaat op de toekomstige schuldvorderingen en/of de derivaten verbonden met de toekomstige schuldvorderingen	0,00	0,00
585	Te ontvangen bedragen met betrekking tot vaststaande financiële derivaten die niet verbonden zijn met schulden of schuldvorderingen	0,00	0,00	595	Te betalen bedragen met betrekking tot vaststaande financiële derivaten die niet verbonden zijn met schulden of schuldvorderingen	0,00	0,00
586	Vaststaande afgeleide instrumenten met betrekking tot uitstaande of toekomstige schulden, die nergens anders voorzien zijn	0,00	0,00	596	Vaststaande afgeleide financiële instrumenten met betrekking tot uitstaande of toekomstige schulden, die nergens anders voorzien zijn	0,00	0,00
587	Vaststaande afgeleide instrumenten met betrekking tot uitstaande of toekomstige schuldvorderingen, die nergens anders voorzien zijn	0,00	0,00	597	Vaststaande afgeleide instrumenten met betrekking tot uitstaande of toekomstige schuldvorderingen, die nergens anders voorzien zijn	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTAAL FINANCIËLE BELEGGINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	54 889 201,16	37 673 667,06		TOTAAL FINANCIËLE LENINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR	0,00	0,00
	WACHT- EN REGULARISATIETREKENINGEN VAN HET ACTIEF				WACHT- EN REGULARISATIETREKENINGEN VAN HET PASSIEF		
	Wacht- en regularisatierekeningen van het Actief				Wacht- en regularisatierekeningen van het Passief		
481	Over te dragen financiële kosten	0,00	0,00	491	Gelopen maar niet vervallen financiële kosten	0,00	0,00
				494	Wachtrekeningen	17 500,00	2 500,00

Rubriek	ACTIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	PASSIEF	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
482	Gelopen maar niet vervallen financiële opbrengsten	0,00	0,00	492	Over te dragen financiële opbrengsten	0,00	0,00
485	Over te dragen niet-financiële kosten	47 917,52	3 751,00	493	Derden gelden	0,00	0,00
				495	Gelopen maar niet vervallen niet-financiële kosten	0,00	0,00
486	Gelopen maar niet vervallen niet-financiële opbrengsten	319 878,98	76 065,71	496	Over te dragen niet-financiële opbrengsten	58 328,00	54 312,00
488	Wachtrekeningen met normalerwijze een debetsaldo	0,00	0,00	498	Wachtrekeningen met normalerwijze een creditsaldo	0,00	0,00
				499	Andere wachtrekeningen	0,00	0,00
		367 796,50	79 816,71			75 828,00	56 812,00
	ALGEMEEN TOTAAL VAN HET ACTIEF	208 882 803,62	156 323 999,67		ALGEMEEN TOTAAL VAN HET PASSIEF	208 882 803,62	156 323 999,67

controle

208 882 803,62

156 323 999,67

208 882 803,62

156 323 999,67

**II.A. COMPTE DE RESULTATS DES OPERATIONS COURANTES
EN MATIERE DE CHARGES ET PRODUITS**

Rubrique	CHARGES COURANTES	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PRODUITS COURANTS	Montant	Montant Exercice précédent
	<u>CHARGES DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION</u>				<u>PRODUITS DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION</u>		
	Utilisation de biens de consommation et de services de tiers pour fabrication ou revente				Ventes de biens fabriqués par l'entité et de marchandises acquises en vue de leur revente - Ventes en "seconde main" et ventes accessoires - Autoproduction immobilisée		
600	Achats de matières premières pour fabrication	0,00	0,00	700	Ventes de biens fabriqués par l'entité comptable	0,00	0,00
604 (-)	Remises, ristournes et rabais obtenus sur achats de matières premières pour fabrication (donnant lieu à remboursement)	0,00	0,00	701 (-)	Remises, ristournes et rabais accordés sur ventes de biens fabriqués (donnant lieu à remboursement)	0,00	0,00
607 (±)	Variations des stocks de matières premières pour fabrication	0,00	0,00	702 (±)	Variations des en-cours de fabrication de biens fabriqués	0,00	0,00
601	Achats de fournitures pour fabrication	0,00	0,00	703 (±)	Variations des stocks de produits finis fabriqués (par l'entité)	0,00	0,00
604 (-)	Remises, ristournes et rabais obtenus sur achats de fournitures pour fabrication (donnant lieu à remboursement)	0,00	0,00	704	Ventes de marchandises acquises en vue de leur revente	629 485,05	0,00
608 (±)	Variations des stocks de fournitures pour fabrication	0,00	0,00	705	Remises, ristournes et rabais accordés sur ventes de marchandises acquises en vue de leur revente (donnant lieu à remboursement imputé en déense budgétaire négative))	0,00	0,00
602	Achats de services, travaux et études de tiers pour fabrication	0,00	0,00	706	Ventes "en seconde main" de biens de consommation ayant été mis en service (nettes de remises, ristournes et rabais)	0,00	0,00
605 (-)	Remises, ristournes et rabais obtenus sur achats de services, travaux et études de tiers pour fabrication (donnant lieu à remboursement)	0,00	0,00	707	Ventes accessoires de produits forestiers, agricoles, horticoles et piscicoles (nettes de remises, ristournes et rabais)	0,00	0,00
603	Achats de marchandises destinées à la revente	0,00	0,00	708	Autoproduction immobilisée	0,00	0,00
606 (-)	Remises, ristournes et rabais obtenus sur achats de marchandises destinées à la revente (donnant lieu à remboursement)	0,00	0,00	709	Vente autre matériel	0,00	0,00
609 (±)	Variations des stocks de marchandises destinées à la revente	253 942,00	0,00				
		253 942,00	0,00			629 485,05	0,00

Rubrique	CHARGES COURANTES	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PRODUITS COURANTS	Montant	Montant Exercice précédent
	Autres utilisations de biens de consommation et de services de tiers				Prestations de services facturées		
610	Indemnités de prestations, honoraires et remboursements des charges salariales (dus à de tiers autres que membres du personnel et personnes assimilées)	332 933,51	364 119,73	710	Droits et redevances forfaitaires ou tarifaires constituant la contrepartie de services rendus	0,00	0,00
611	Remboursements de frais individuels et collectifs, indemnités compensatoires de frais et frais divers de gestion (non mentionnés ailleurs) dus à tout tiers	0,00	0,00	711	Etudes, recherches et enquêtes effectuées par l'entité comptable pour le compte de tiers	0,00	0,00
612	Frais courants de locaux (sauf frais énergétiques)	42 535,79	36 564,00	712	Interventions des étudiants ou de leurs familles dans les dépenses d'enseignement	0,00	0,00
613	Frais courants de bureau et frais administratifs financiers	0,00	0,00	713	Tickets, droits d'entrée, abonnements et autres interventions de tiers dans le domaine culturel et sportif (autres que 712)	0,00	0,00
614	Consommations énergétiques	0,00	0,00	714	Missions de protection, de surveillance et de sécurité exécutées par l'entité comptable pour le compte de tiers	0,00	0,00
615	Frais spécifiques courants de gestion informatique et télématique	0,00	1 303,22	715	Facturations à des tiers de travaux de génie civil et de travaux pour autres investissements exécutés par l'entité comptable	0,00	0,00
616	Frais spécifiques courants de fonctionnement du matériel autre que de bureau et autre qu'informatique et télématique	0,00	0,00	716	Autres récupérations de charges supportées par l'entité comptable mais dues par des tiers (autres que précitées)	136 440,16	61 679,53
617	Charges spécifiques courantes encourues pour les ouvrages de génie civil (y compris les infrastructures militaires)	0,00	0,00	717	Prestations de services non forfaitaires ou non tarifaires (autres que locations - 719)	0,00	0,00
618	Utilisations de biens de consommation - ou considérés comme tels - relatives aux armes	0,00	0,00	718	Cotisations dues à l'entité comptable pour l'obtention de sa garantie financière	0,00	0,00
				719	Locations de bâtiments, de mobilier et de matériel (locations de terrains exclues - 759)	319 436,74	212 599,77
		375 469,30	401 986,95			455 876,90	274 279,30
	Rémunérations directes et indirectes du personnel et des personnes assimilées						
621	Salaires, traitements et autres rémunérations en espèces du personnel et de personnes assimilées	186 372,37	96 823,67				
622	Rémunérations en nature du personnel	0,00	0,00				
623	Cotisations sociales d'employeur effectives à verser à des Organismes de sécurité sociale	0,00	0,00				

Rubrique	CHARGES COURANTES	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PRODUITS COURANTS	Montant	Montant Exercice précédent
624	Cotisations sociales d'employeur effectives dues à des entités autres que des Organismes de sécurité sociale	0,00	0,00				
629	Cotisations sociales d'employeur imputées (pour prestations sociales allouées au personnel et ayants-droit, non financées par des cotisations sociales effectives)	0,00	0,00				
		186 372,37	96 823,67				
	Amortissements économiques sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et sur immobilisations corporelles						
630	Amortissements sur frais d'établissement	0,00	0,00				
631	Amortissements sur immobilisations incorporelles	0,00	0,00				
632	Amortissements sur constructions proprement dites	364 373,42	163 355,77				
633	Amortissements sur terrains bâtis (terrains et constructions non dissociables)	0,00	0,00				
634	Amortissements sur installations, machines et outillage d'exploitation	0,00	0,00				
635	Amortissements sur mobilier et matériel autres que d'exploitation et qu'en L.F.	855,27	855,32				
636	Amortissements sur immobilisations corporelles (terrains exclus) détenues en location-financement et autres droits réels que de propriété (emphytéose, droit de superficie, etc)	0,00	0,00				
637	Amortissements sur ouvrages de génie civil (y compris les infrastructures militaires)	0,00	0,00				
		365 228,69	164 211,09				
	TOTAL CHARGES DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION	1 181 012,36	663 021,71		TOTAL PRODUITS DE PRODUCTION ET D'EXPLOITATION	1 085 361,95	274 279,30
	SUBVENTIONS ECONOMIQUES A LA PRODUCTION				IMPOTS SUR LA PRODUCTION ET LES IMPORTATIONS		
640	Subventions aux producteurs en liaison avec le prix des produits (subventions par unité de bien ou de service produits)	0,00	0,00	720	Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)	0,00	0,00
641	Subventions d'exploitation allouées conditionnellement à des producteurs	0,00	0,00	721	Droits d'accises	0,00	0,00
642	Subventions correspondant à des bonifications d'intérêt accordées par les entreprises à leurs clients et à des réductions de loyer accordées à certains producteurs	0,00	0,00	722	Autres impôts sur la consommation	0,00	0,00
643	Subventions aux producteurs en vue de réduire la pollution et améliorer l'environnement	0,00	0,00	723	Taxes à l'immatriculation et à la circulation de véhicules et Eurovignette	0,00	0,00

Rubrique	CHARGES COURANTES	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PRODUITS COURANTS	Montant	Montant Exercice précédent
644	Subventions directes aux producteurs pour la couverture de charges salariales	0,00	0,00	724	Taxes sur les nuisances et pour l'amélioration de l'environnement	0,00	0,00
645	Subventions indirectes aux producteurs allouées via les organismes percepteurs de Sécurité sociale	0,00	0,00	725	Droits d'enregistrement (autres que pour donations) - Droits de timbre et Taxes assimilées au timbre	0,00	0,00
646	Subventions aux producteurs correspondant à la couverture de charges courantes d'emprunts émis par eux	0,00	0,00	726	Taxes d'exploitation (débits de boissons, jeux et paris, spectacles, divertissements, appareils distributeurs, etc)	0,00	0,00
647	Subventions aux producteurs en vue de couvrir tout ou partie de leur perte propre à l'exercice	0,00	0,00	727	Taxes administratives (ne constituant pas le prix d'un service spécifique)	0,00	0,00
648	Autres subventions économiques à la production	0,00	0,00	728	Redevances Radio et Télévision (en totalité)	0,00	0,00
				729	Impôts et droits divers sur la production et les importations	0,00	0,00
	TOTAL SUBVENTIONS ECONOMIQUES A LA PRODUCTION	0,00	0,00		TOTAL IMPOTS SUR LA PRODUCTION ET LES IMPORTATIONS	0,00	0,00
	IMPOTS ET TAXES A CHARGE DE L'ENTITE COMPTABLE				IMPOTS COURANTS SUR LE REVENU ET LE PATRIMOINE		
619	Précomptes immobiliers et taxes diverses	111 430,49	78 023,35	730	Impôt des personnes physiques (I.P.P.) (à l'exclusion des additionnels communaux et de la cotisation spéciale de Sécurité sociale)	0,00	0,00
659	Impôts dus sur les revenus mobiliers de l'entité comptable	0,00	0,00	731	Impôt de sociétés (I.Soc.)	-365 440,07	47,29
		111 430,49	78 023,35	732	Impôt des personnes morales (I.P.M.) et Taxe (annuelle) compensatoire des droits de succession	0,00	0,00
				733	Impôt de non-résidents (I.N.R.) (à l'exclusion des intérêts de retard mais y compris, pour les seules personnes physiques, la taxe additionnelle levée, en lieu et place des taxes additionnelles communales et d'agglomération, au profit du Pouvoir Fédéral)	0,00	0,00
				734	Précompte immobilier (Pr.I.) (à l'exclusion des centimes additionnels communaux et provinciaux)	0,00	0,00
				735	Précompte mobilier (Pr.M.)	0,00	0,00
				736	Taxe annuelle sur les participations bénéficiaires	0,00	0,00
				737	Taxe annuelle sur les organismes de placement collectif, sur les établissements de crédit et sur les entreprises d'assurance	0,00	0,00
				738	Permis de tir, de chasse et de pêche	0,00	0,00
				739	Impôts courants divers sur le revenu et le patrimoine levés par des Administrations publiques (à l'exclusion des intérêts de retard)	0,00	0,00
						-365 440,07	47,29

Rubrique	CHARGES COURANTES	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PRODUITS COURANTS	Montant	Montant Exercice précédent
					COTISATIONS SOCIALES EFFECTIVES ET IMPUTEES (autres que celles levées pour le compte des Organismes de S.S.)		
				741	Cotisations sociales personnelles des fonctionnaires statutaires en activité levées pour les pensions de survie (conjoint survivant et orphelins)	0,00	0,00
				742	Autres cotisations sociales personnelles des fonctionnaires statutaires en activité (autres que celles revenant aux O.S.S.)	0,00	0,00
				743	Cotisations sociales personnelles des fonctionnaires retraités et de leurs ayants droit (autre que celles revenant au O.S.S.)	0,00	0,00
				745	Cotisations sociales d'employeur dues au Pouvoir fédéral par des Organismes de sécurité sociale pour des pensions de retraite de leurs fonctionnaires	0,00	0,00
				746	Cotisations sociales d'employeur dues au Pouvoir fédéral par d'autres Administrations	0,00	0,00
				747	Cotisations sociales d'employeur dues au Pouvoir fédéral par certaines entreprises publiques ou qui le furent pour des pensions de retraite d'Etat de leurs agents	0,00	0,00
				748	Cotisations sociales d'employeur dues par des entreprises (privées et publiques) pour certains risques sociaux gérés par des Administrations autres que de sécurité sociale	0,00	0,00
				749	Cotisations sociales d'employeur imputées (pouvant être éventuellement consolidées dans un compte de résultats nets avec le 629)	0,00	0,00
						0,00	0,00

Rubrique	CHARGES COURANTES	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PRODUITS COURANTS	Montant	Montant Exercice précédent
	<u>INTERETS ET AUTRES CHARGES FINANCIERES COURANTES - LOYERS DE TERRAINS</u>				<u>INTERETS ET AUTRES REVENUS FINANCIERS COURANTS - LOYERS DE TERRAINS ET DE GISEMENTS A RECEVOIR</u>		
650	Intérêts courus sur emprunts publics émis ou repris par l'entité comptable et sur emprunts privés auprès de tiers non soumis au P.C.G., à l'origine à plus d'un an d'échéance	0,00	0,00	750	Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à l'origine à plus d'un an d'échéance émis ou repris par des tiers non soumis au P.C.G.	0,00	0,00
651	Intérêts courus sur emprunts publics émis ou repris par l'entité comptable et sur emprunts privés auprès de tiers non soumis au P.C.G., à l'origine à un an au plus d'échéance	0,00	0,00	751	Intérêts courus sur titres d'emprunts publics à l'origine à plus d'un an d'échéance émis ou repris par des tiers soumis au P.C.G.	0,00	0,00
652	Intérêts courus sur dettes en principal en matière de Location-financement et Droits similaires	0,00	0,00	752	Intérêts courus sur titres autres qu'actions à l'origine à un an au plus d'échéance émis ou repris par des tiers non soumis au P.C.G. (Certificats de trésorerie, bons de caisse, etc.) (à l'exclusion des revenus sur "zero bonds" - cf. différences à l'émission)	0,00	0,00
653	Intérêts courus sur emprunts privés contractés auprès de tiers soumis au P.C.G.	0,00	0,00	753	Intérêts courus sur titres autres qu'actions à l'origine à un an au plus d'échéance émis ou repris par des tiers soumis au P.C.G. (Certificats de trésorerie, bons du Trésor, bons de caisse, etc.) (à l'exclusion des revenus sur "zero bonds" - cf. différences à l'émission)	0,00	0,00
654	Intérêts courus sur cautionnements, consignations et autres dépôts de tiers non soumis au P.C.G. et charges financières courantes diverses courues ou dues à des tiers non soumis au P.C.G.	59 723,01	47 758,50	754	Intérêts courus sur prêts privées, sur comptes bancaires, sur prêts hypothécaires, sur avances budgétaires, sur cautionnements, consignations et autres dépôts consentis ou confiés à des tiers non soumis au P.C.G. et autres intérêts et revenus assimilables, courus ou dus par des tiers non soumis au P.C.G.	2 955 706,80	1 502 119,09
655	Intérêts courus sur cautionnements, consignations et autres dépôts de tiers soumis au P.C.G. et charges financières courantes diverses courues ou dues à des tiers soumis au P.C.G.	0,00	0,00	755	Intérêts courus sur prêts privées, sur cautionnements, consignations et autres dépôts confiés à des tiers soumis au P.C.G. et autres intérêts et revenus assimilables courus ou dus par des tiers soumis au P.C.G.	0,00	0,00
656	Prorata à imputer à la période sur les différences d'émission, d'acquisition et d'échange - Primes de remboursement - Lots d'emprunts à charge de l'entité comptable	0,00	0,00	756	Prorata à imputer à la période sur les différences d'émission, d'acquisition et d'échange - Primes de remboursement - Lots d'emprunts à lots revenant à l'entité comptable	0,00	0,00

Rubrique	CHARGES COURANTES	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PRODUITS COURANTS	Montant	Montant Exercice précédent
657	Intérêts internes imputés en débit aux branches ou services de l'entité comptable (pendant du 757) (à n'utiliser qu'en cas de comptabilité analytique)	0,00	0,00	757	Intérêts internes imputés en crédit aux branches ou services de l'entité comptable (pendant du 657) (à n'utiliser qu'en cas de comptabilité analytique)	0,00	0,00
658	Loyers de terrains et redevances emphytéotiques pour terrains à charge de l'entité comptable	0,00	0,00	758	Loyers de terrains et redevances emphytéotiques pour terrains - Loyers de gisements revenant à l'entité comptable	0,00	0,00
				759	Dividendes d'actions et autres rémunérations de capital en provenance d'entreprises - Revenus nets de propriétés sises à l'Etranger	0,00	0,00
		59 723,01	47 758,50			2 955 706,80	1 502 119,09
	PRESTATIONS SOCIALES						
660	Pensions de retraite allouées au personnel statutaire des Administrations publiques autres que locales et de certaines Entreprises publiques	0,00	0,00				
661	Pensions de survie allouées aux conjoint survivant et orphelins du personnel statutaire des Administrations publiques et de certaines Entreprises publiques	0,00	0,00				
662	Traitements maintenus à des fonctionnaires en non-activité	0,00	0,00				
663	Allocations sociales diverses en espèces servies directement aux fonctionnaires et leurs ayants droit	0,00	0,00				
664	Pensions, allocations et rentes allouées à des victimes de guerres et d'événements politiques	0,00	0,00				
665	Interventions directes en espèces dans les charges hospitalières de la population (non liquidées via des organismes de sécurité sociale)	0,00	0,00				
666	Allocations sociales en espèces allouées aux handicapés	0,00	0,00				
667	Prestations sociales en espèces allouées dans le cadre de la formation professionnelle des adultes	0,00	0,00				
668	Autres prestations sociales allouées en espèces	0,00	0,00				
669	Prestations sociales en nature allouées ou remboursées	0,00	0,00				
		0,00	0,00				

Rubrique	CHARGES COURANTES	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PRODUITS COURANTS	Montant	Montant Exercice précédent
	<u>TRANSFERTS DE REVENUS AUTRES QUE PRESTATIONS SOCIALES</u>				<u>TRANSFERTS DE REVENUS AUTRES QU'IMPÔTS ET COTISATIONS SOCIALES</u>		
	Transferts de revenus à des tiers non soumis au P.C.G.				Transferts de revenus en provenance de tiers non soumis au P.C.G.		
649	Transferts de revenus à des entreprises et O.S.B.L. à leur service	0,00	0,00				
670	Transferts de revenus à des Ménages (autres que prestations sociales)	0,00	0,00	760	Transferts de revenus (autres qu'impôts et cotisations sociales) en provenance d'Entreprises et O.S.B.L. à leur service	0,00	0,00
671	Transferts de revenus à des O.S.B.L. au service des Ménages	0,00	0,00	761	Transferts de revenus (autres qu'impôts et cotisations sociales) en provenance de Ménages et O.S.B.L. à leur service	0,00	0,00
672	Transferts de revenus au Reste du Monde	0,00	0,00	762	Transferts de revenus (autres qu'impôts) en provenance du Reste du Monde	0,00	0,00
673	Transferts de revenus à des Organismes belges de sécurité sociale	0,00	0,00	763	Transferts de revenus en provenance d'Organismes belges de Sécurité sociale	0,00	0,00
674	Transferts de revenus à des Administrations publiques locales (y compris à leurs établissements d'enseignement)	0,00	0,00	764	Transferts de revenus en provenance d'Administrations publiques locales (y compris de leurs établissements d'enseignement)	0,00	0,00
675	Transferts de revenus à des Etablissements de l'enseignement autonome subsidié non soumis au P.C.G. et Dotations courantes à diverses Institutions de l'Etat fédéral non soumises au P.C.G.	0,00	0,00	765	Transferts de revenus en provenance d'Etablissements de l'Enseignement autonome subsidié non soumis au P.C.G.	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
	Transferts de revenus à des tiers soumis au P.C.G.				Transferts de revenus en provenance de tiers soumis au P.C.G.		
676 partim	Transferts de revenus à des Etablissements d'enseignement communautaires et fédéraux et Transferts de revenus au sein de l'entité comptable : établissement d'enseignement (Dépenses) (consolidés dans le compte de résultats de l'entité comptable) NB: Les transferts de revenus au sein de l'entité comptable : Etablissements d'enseignement ne sont pas à reprendre, étant consolidés en fin de période.	0,00	0,00	766 partim	Transferts de revenus à l'entité comptable : établissement d'enseignement en provenance de tiers soumis au P.C.G. et Transferts de revenus au sein de l'entité comptable : établissements d'enseignement (Recettes) (consolidés dans le compte de résultats de l'entité comptable) NB: Les transferts en capital au sein de l'entité comptable : Etablissements d'enseignement ne sont pas à reprendre, étant consolidés en fin de période.	0,00	0,00
677	Transferts de revenus à des Pouvoirs institutionnels autres que celui dont l'entité comptable relève (Dotations globales courantes, quotes-parts dans les impôts et perceptions, autres transferts de revenus)	0,00	0,00	767	Transferts de revenus à l'entité comptable : Pouvoir institutionnel, en provenance d'entités comptables d'un autre Groupe institutionnel (Dotations globales courantes, quotes-parts dans les impôts) (à l'exclusion de celles prévues pour comptes de tiers, autres transferts de revenus)	0,00	0,00

Rubrique	CHARGES COURANTES	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PRODUITS COURANTS	Montant	Montant Exercice précédent
678	Transferts de revenus à des S.A.C.A. et des O.A.P. (autres qu'établissements d'enseignement) d'un Groupe institutionnel autre que celui dont l'entité comptable relève	0,00	0,00	768	Transferts de revenus à l'entité comptable : S.A.C.A. ou O.A.P. (autre qu'établissements d'enseignement), en provenance d'entités comptables d'un autre Groupe institutionnel	0,00	0,00
679 partim	Transferts de revenus de l'entité comptable à d'autres entités comptables du même Groupe institutionnel (autres qu'établissements d'enseignement) et Transferts de revenus au sein de l'entité comptable autres qu'établissements d'enseignement (Dépenses) (consolidés dans le compte de résultats de l'entité comptable)	0,00	0,00	769 partim	Transferts de revenus à l'entité comptable en provenance d'autres entités comptables du même Groupe institutionnel (autres qu'établissements d'enseignement) et Transferts de revenus au sein de l'entité comptable (autre qu'établissements d'enseignement) (Recettes) (consolidés dans le compte de résultats de l'entité comptable)	0,00	0,00
	NB: Les transferts de revenus au sein de l'entité comptable autres qu'établissements d'enseignement ne sont pas à reprendre, étant consolidés en fin de période.				NB: Les transferts en capital au sein de l'entité comptable autres qu'établissements d'enseignement ne sont pas à reprendre, étant consolidés en fin de période.		
		0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTAL TRANSFERTS DE REVENUS AUTRES QUE PRESTATIONS SOCIALES	0,00	0,00		TOTAL TRANSFERTS DE REVENUS AUTRES QU'IMPOTS ET COTISATIONS SOCIALES	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES COURANTES (sauf internes car déjà consolidées)				TOTAL DES PRODUITS COURANTS (sauf internes car déjà consolidés)		
	à reporter au II.C.	1 352 165,86	788 803,56		à reporter au II.C.	3 675 628,68	1 776 445,68
		1 352 165,86	788 803,56			3 675 628,68	1 776 445,68

**II.B. COMPTE DE RESULTATS DES OPERATIONS EN CAPITAL
EN MATIERE DE CHARGES ET PRODUITS**

Rubrique	CHARGES EN CAPITAL	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PRODUITS EN CAPITAL	Montant	Montant Exercice précédent
	<u>IMPOTS EN CAPITAL</u>				<u>IMPOTS EN CAPITAL</u>		
687 partim	Impots en capital dus par l'entité comptable	0,00	0,00	771	Droits de succession (à imputer en produits par les régions)	0,00	0,00
				772	Droits de mutation par décès (non-résidents) (à imputer en produits par les régions)	0,00	0,00
				773	Droits sur les donations (droits d'enregistrement sur les donations entre vifs)	0,00	0,00
				775	Taxe sur l'épargne à long terme	0,00	0,00
				776	Impôts sur le capital (levés après la guerre 1940-1945) (régularisations)	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
	<u>AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL</u>				<u>AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL</u>		
	Transferts en capital à des tiers non soumis au P.C.G.				Transferts en capital en provenance de tiers non soumis au P.C.G.		
680	Transferts en capital à des Entreprises et O.S.B.L. à leur service	0,00	0,00	780	Transferts en capital en provenance d'Entreprises et O.S.B.L. à leur service	0,00	0,00
681	Transferts en capital à des Ménages et O.S.B.L. à leur service	0,00	0,00	781	Transferts en capital en provenance de Ménages et O.S.B.L. à leur service	0,00	0,00
682	Transferts en capital au Reste du Monde	0,00	0,00	782	Transferts en capital en provenance du Reste du Monde (montants dus)	0,00	0,00
683	Transferts en capital à des Organismes belges de sécurité sociale	0,00	0,00	783	Transferts en capital en provenance d'Organismes belges de sécurité sociale	0,00	0,00
684	Transferts en capital à des Administrations publiques locales (y compris à leurs Etablissements d'enseignement)	0,00	0,00	784	Transferts en capital en provenance d'Administrations publiques locales (y compris de leurs établissements d'enseignement)	0,00	0,00
685	Transferts en capital à des Etablissements de l'enseignement autonome subsidié et Dotations en capital à diverses Institutions de l'Etat fédéral non soumises au P.C.G.	0,00	0,00	785	Transferts en capital en provenance d'Etablissements de l'enseignement autonome subsidié non soumis au P.C.G.	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00

Rubrique	CHARGES EN CAPITAL	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PRODUITS EN CAPITAL	Montant	Montant Exercice précédent
	Transferts en capital à des tiers soumis au P.C.G.				Transferts en capital en provenance de tiers soumis au P.C.G.		
686 partim	Transferts en capital à des Etablissements d'enseignement communautaires et du Pouvoir fédéral et Transferts en capital au sein de l'entité comptable : Etablissements d'enseignement (Dépenses) (consolidés dans le compte de résultats de l'entité comptable)	0,00	0,00	786 partim	Transferts en capital à l'entité comptable : Etablissements d'enseignement en provenance de tiers soumis au P.C.G. et Transferts en capital au sein de l'entité comptable : Etablissements d'enseignement (Recettes) (consolidés dans le compte de résultats de l'entité comptable)	0,00	0,00
	NB: Les transferts en capital au sein de l'entité comptable : Etablissements d'enseignement ne sont pas à reprendre, étant consolidés en fin de période.				NB: Les transferts en capital au sein de l'entité comptable : Etablissements d'enseignement ne sont pas à reprendre, étant consolidés en fin de période.		
687	Transferts en capital à des Pouvoirs institutionnels autres que celui dont l'entité comptable relève et Impôts en capital dus auxdits Pouvoirs	0,00	0,00	787	Transferts en capital (autres qu'impôts) en faveur de l'entité comptable : Pouvoir institutionnel en provenance d'entités comptables d'un autre Groupe institutionnel	0,00	0,00
688	Transferts en capital à des S.A.C.A. et des O.A.P (autres qu'Etablissements d'enseignement) d'un Groupe institutionnel autre que celui dont l'entité comptable relève	0,00	0,00	788	Transferts en capital en faveur de l'entité comptable : S.A.C.A. ou O.A.P. (autres qu'Etablissements d'enseignement) d'un Groupe institutionnel en provenance d'entités comptables d'un autre Groupe institutionnel	0,00	0,00
689 partim	Transferts en capital de l'entité comptable à d'autres entités comptables du même Groupe institutionnel (autres qu'Etablissements d'enseignement) et Transferts en capital au sein de l'entité comptable autres qu'Etablissements d'enseignement (Dépenses) (consolidés dans le compte de résultats de l'entité comptable)	0,00	0,00	789 partim	Transferts en capital à l'entité comptable en provenance d'autres entités comptables du même Groupe institutionnel (autres qu'Etablissements d'enseignement) et Transferts en capital au sein de l'entité comptable (autres qu'Etablissements d'enseignement) (Recettes) (consolidés dans le compte de résultats de l'entité comptable)	0,00	0,00
	NB: Les transferts en capital au sein de l'entité comptable autres qu'établissements d'enseignement ne sont pas à reprendre, étant consolidés en fin de période				NB: Les transferts en capital au sein de l'entité comptable autres qu'établissements d'enseignement ne sont pas à reprendre, étant consolidés en fin de période		
	TOTAL AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL	0,00	0,00		TOTAL AUTRES TRANSFERTS EN CAPITAL	0,00	0,00
	PERTES EN CAPITAL				GAINS EN CAPITAL		
690	Pertes en capital encourues lors de ventes et cessions onéreuses d'immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00	790	Gains en capital réalisés sur ventes et cessions onéreuses d'immobilisations incorporelles et corporelles	0,00	0,00
691	Destructions, détournements et vols	0,00	0,00				
692	Pertes en capital sur transactions financières	0,00	0,00	792	Gains et capital sur transactions financières (G.C.F.)	0,00	0,00
693	Pertes en capital actées à la suite de créances irrécouvrables ou prescrites	0,00	0,00	793	Gains en capital actés à la suite de dettes prescrites	0,00	0,00

Rubrique	CHARGES EN CAPITAL	Montant	Montant Exercice précédent	Rubrique	PRODUITS EN CAPITAL	Montant	Montant Exercice précédent
694	Moins-values de réévaluation des immobilisations incorporelles et corporelles autres qu'ouvrages de génie civil, détenues en fin d'année	0,00	0,00	794	Plus-values de réévaluation des immobilisations incorporelles et corporelles autres qu'ouvrages de génie civil, détenues en fin d'année	0,00	0,00
695	Moins-values de réévaluation des ouvrages de génie civil détenus en fin d'année	0,00	0,00	795	Plus-values de réévaluation des ouvrages de génie civil détenus en fin d'année	0,00	0,00
696	Moins-values de réévaluation des actifs financiers détenus en fin d'année	9 129 664,84	1 755 079,07	796	Plus-values de réévaluation des actifs financiers détenus en fin d'année	0,00	0,00
697	Réductions de valeurs en matière d'actif (variations positives)	0,00	0,00	797	Réductions de valeurs d'actifs (variations négatives)	0,00	0,00
698	Pertes en capital résultant de la réestimation d'éléments du bilan	0,00	0,00	798	Gains en capital résultant de la réestimation d'éléments du bilan	0,00	0,00
	TOTAL PERTES EN CAPITAL	9 129 664,84	1 755 079,07		TOTAL GAINS EN CAPITAL	0,00	0,00
	TOTAL DES CHARGES EN CAPITAL (sauf internes car déjà consolidées)	9 129 664,84	1 755 079,07		TOTAL DES PRODUITS EN CAPITAL (sauf internes car déjà consolidés)	0,00	0,00
	à reporter au II.C.				à reporter au II.C.		
		9 129 664,84	1 755 079,07			0,00	0,00

**II.C. COMPTE DE RESULTATS ECONOMIQUES RECAPITULATIF
ET AFFECTATION DU SOLDE GLOBAL**

Totaux et Rubrique		Montant	Montant Exercice précédent	Totaux et Rubrique		Montant	Montant Exercice précédent
	TOTAL DES CHARGES COURANTES (II.A.)	1 352 165,86	788 803,56		TOTAL DES PRODUITS COURANTS (II.A.)	3 675 628,68	1 776 445,68
	TOTAL DES OPERATIONS EN CAPITAL EN MATIERE DE CHARGES (II.B.)	9 129 664,84	1 755 079,07		TOTAL DES OPERATIONS EN CAPITAL EN MATIERE DE PRODUITS (II.B.)	0,00	0,00
	TOTAL des CHARGES	10 481 830,70	2 543 882,63		TOTAL des PRODUITS	3 675 628,68	1 776 445,68
699 partim	DOTATIONS AUX FONDS PROPRES AFFECTES	0,00	0,00	799 partim	REPRISES SUR FONDS PROPRES AFFECTES	0,00	0,00
699 partim	DOTATIONS AUX FONDS SOCIAUX EN FAVEUR DU PERSONNEL	0,00	0,00	799 partim	REPRISES SUR FONDS SOCIAUX EN FAVEUR DU PERSONNEL	0,00	0,00
699 partim	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES A VENIR	0,00	1 542 088,05	799 partim	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES A VENIR	0,00	288 515,31
	SOUS-TOTAL	0,00	1 542 088,05		SOUS-TOTAL	0,00	288 515,31
699 partim	AUGMENTATION DE L'ACTIF NET (ou de l'Avoir social) OU DIMINUTION DU PASSIF NET	6 891 714,55	13 697 916,57	799 partim	DIMINUTION DE L'ACTIF NET (ou de l'Avoir social) OU AUGMENTATION DU PASSIF NET	13 697 916,57	15 718 926,26
					RESULTAT À REPORTER	6 806 202,02	2 021 009,69
	TOTAL GENERAL	17 373 545,25	17 783 887,25		TOTAL GENERAL	17 373 545,25	17 783 887,25

CONTROLE

17 373 545,25

17 783 887,25

TRUE

17 373 545,25

17 783 887,25

**II.A. RESULTATENREKENING VAN DE COURANTE VERRICHTINGEN
INZAKE KOSTEN EN OPBRENGSTEN**

Rubriek	COURANTE KOSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	COURANTE OPBRENGSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
	PRODUCTIE- EN EXPLOITATIEKOSTEN				PRODUCTIE- EN EXPLOITATIEOPBRENGSTEN		
	Aanwending van consumptiegoederen en diensten van derden voor bewerking of doorverkoop				Verkopen van door de entiteit vervaardigde goederen en van handelsgoederen verworven met het oog op hun doorverkoop – "tweedehands" verkopen en bijkomstige verkopen – Zelf geproduceerde vaste activa		
600	Aankopen van grondstoffen voor bewerking	0,00	0,00	700	Verkopen van door de boekhoudkundige entiteit vervaardigde goederen	0,00	0,00
604 (-)	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten op aankopen van grondstoffen voor bewerking (die aanleiding geven tot terugbetaling)	0,00	0,00	701 (-)	Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten (die aanleiding geven tot terugbetaling) op verkopen van vervaardigde goederen	0,00	0,00
607 (±)	Voorraadwijzigingen van grondstoffen voor bewerking	0,00	0,00	702 (±)	Wijzigingen in de voorraad goederen in bewerking	0,00	0,00
601	Aankopen van hulpstoffen voor bewerking	0,00	0,00	703 (±)	Wijzigingen in de voorraad eindproducten (door de entiteit)	0,00	0,00
604 (-)	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten op aankopen van hulpstoffen voor bewerking (die aanleiding geven tot terugbetaling)	0,00	0,00	704	Verkopen van handelsgoederen verworven met het oog op hun doorverkoop	629 485,05	0,00
608 (±)	Voorraadwijzigingen van hulpstoffen voor bewerking	0,00	0,00	705	Toegekende kortingen, ristorno's en rabatten op verkopen van handelsgoederen verworven met het oog op doorverkoop (die aanleiding geven tot een terugbetaling die wordt aangerekend als budgettaire uitgaven of als negatieve budgettaire ontvangst)	0,00	0,00
602	Aankopen van diensten, werken en studies van derden voor bewerking	0,00	0,00				
605 (-)	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten op aankopen van diensten, werken en studies van derden voor bewerking (die aanleiding geven tot een terugbetaling)	0,00	0,00	706	Tweedehands verkopen van in gebruik genomen consumptiegoederen (min toegekende kortingen, ristorno's en rabatten)	0,00	0,00
603	Aankopen van handelsgoederen bestemd voor doorverkoop	0,00	0,00	707	Bijkomstige verkopen van bosbouw-, landbouw-, tuinbouw- en visteeltproducten (min toegekende kortingen, ristorno's en rabatten)	0,00	0,00
606 (-)	Ontvangen kortingen, ristorno's en rabatten op aankopen van handelsgoederen bestemd voor doorverkoop (die aanleiding geven tot een terugbetaling)	0,00	0,00	708	Zelf geproduceerde vaste activa	0,00	0,00
609 (±)	Voorraadwijzigingen van handelsgoederen bestemd voor doorverkoop	253 942,00	0,00	709	Verkoop overig materiaal	0,00	0,00
		253 942,00	0,00			629 485,05	0,00

Rubriek	COURANTE KOSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	COURANTE OPBRENGSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
	Andere aanwendungen van verbruiksgoederen en van diensten van derden				Gefactureerde prestaties van diensten		
610	Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetaling van loonkosten, verschuldigd aan andere derden dan personeelsleden en ermee gelijkgestelde personen	332 933,51	364 119,73	710	Forfaitaire en getarifeerde rechten en retributies die de tegenhanger vormen van geleverde diensten	0,00	0,00
611	Terugbetalingen van individuele en collectieve onkosten, compensatoire onkostenvergoedingen en allerhande beheerskosten (niet elders vermeld) verschuldigd aan om het even welke derde	0,00	0,00	711	Studies, opzoekingen en enquêtes uitgevoerd door de boekhoudkundige entiteit voor rekening van derden	0,00	0,00
612	Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekosten)	42 535,79	36 564,00	712	Tussenkomsten van de leerlingen/studenten of van hun families in de onderwijsuitgaven	0,00	0,00
613	Courante kantoorkosten en financiële administratieve kosten	0,00	0,00	713	Toegangsbewijzen, ingangsprijzen, abonnementen en andere tussenkomsten van derden op cultureel en sportief gebied (andere dan in de 712)	0,00	0,00
614	Energieverbruik	0,00	0,00	714	Beschermings-, bewakings- en beveiligingsopdrachten uitgevoerd door de boekhoudkundige entiteit voor rekening van derden	0,00	0,00
615	Specifieke courante kosten voor informatica-en telematicabeheer	0,00	1 303,22	715	Factureringen aan derden van door de boekhoudkundige entiteit uitgevoerde werken van burgerlijke bouwkunde (WBB) en werken van andere investeringen (WAI)	0,00	0,00
616	Specifieke courante werkingskosten voor het ander materieel dan kantoormaterieel of informatica- en telematicamaterieel (met uitzondering van de kosten voor energieverbruik)	0,00	0,00	716	Andere terugvorderingen van kosten welke werden betaald door de boekhoudkundige entiteit maar dienen gedragen door derden (andere dan voormelde)	136 440,16	61 679,53
617	Specifieke courante kosten gemaakt voor werken van burgerlijke bouwkunde (met inbegrip van de militaire infrastructuurwerken) (met uitzondering van de afschrijvingen op deze werken)	0,00	0,00	717	Verlenen van niet-forfaitaire of niet-getarifeerde diensten (andere dan verhuringen - 719)	0,00	0,00
618	Aanwending van consumptiegoederen, of als dusdanig beschouwde goederen met betrekking tot de wapens (Landsverdediging, Federale Politie, Douane, Boswachters, enz.)	0,00	0,00	718	Bijdragen verschuldigd aan de boekhoudkundige entiteit voor het bekomen van haar financiële waarborg	0,00	0,00
				719	Verhuringen van gebouwen, meubilair en materieel (met uitsluiting van verhuringen van terreinen - 759)	319 436,74	212 599,77
		375 469,30	401 986,95			455 876,90	274 279,30
	Directe en indirecte bezoldigingen van het personeel en van daarmee gelijkgestelde personen						
621	Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van het personeel en van daarmee gelijkgestelde personen	186 372,37	96 823,67				
622	Bezoldigingen in natura van het personeel (die aanleiding geven tot facturatie op naam van de boekhoudkundige entiteit)	0,00	0,00				
623	Aan Instellingen van Sociale Zekerheid te storten effectieve sociale werkgeversbijdragen	0,00	0,00				

Rubriek	COURANTE KOSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	COURANTE OPBRENGSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
624	Aan andere entiteiten dan Instellingen van Sociale Zekerheid verschuldigde effectieve sociale werkgeversbijdragen	0,00	0,00				
629	Toegerekende sociale werkgeversbijdragen (die eventueel in een nettoversie van de resultatenrekening kunnen worden geconsolideerd met de 749)	0,00	0,00				
		186 372,37	96 823,67				
	Economische afschrijvingen op oprichtingskosten, op immateriële vaste activa en op materiële vaste activa						
630	Afschrijvingen op oprichtingskosten	0,00	0,00				
631	Afschrijvingen op immateriële vaste activa	0,00	0,00				
632	Afschrijvingen op gebouwen (in de eigenlijke zin van het woord) (los van de onderliggende terreinen)	364 373,42	163 355,77				
633	Afschrijvingen op bebouwde terreinen (niet opdeelbaar in terreinen en gebouwen)	0,00	0,00				
634	Afschrijvingen op installaties, machines en uitrusting voor exploitatie	0,00	0,00				
635	Afschrijvingen op ander meubilair en materieel dan voor exploitatie en dan in leasing (factuurbedrag hoger dan 500 EURO)	855,27	855,32				
636	Afschrijvingen op materiële vaste activa (met uitsluiting van de terreinen) in het bezit op grond van leasing en andere zakelijke rechten dan eigendomsrecht (erfpacht, recht van opstal, enz.)	0,00	0,00				
637	Afschrijvingen op werken van burgerlijke bouwkunde (met inbegrip van de militaire infrastructuurwerken)	0,00	0,00				
		365 228,69	164 211,09				
	TOTAAL PRODUCTIE- EN EXPLOITATIEKOSTEN	1 181 012,36	663 021,71		TOTAAL PRODUCTIE- EN EXPLOITATIEOPBRENGSTEN	1 085 361,95	274 279,30
	ECONOMISCHE SUBSIDIES AAN DE PRODUCTIE				BELASTINGEN OP DE PRODUCTIE EN DE INVOER		
640	Subsidies aan de producenten die verband houden met de prijzen van de producten (subsidies per eenheid geproduceerde goederen of diensten) ("productgebonden subsidies")	0,00	0,00	720	Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) (min het bedrag dat toekomt aan de EU))	0,00	0,00
641	Aan producenten voorwaardelijk toegekende exploitatiesubsidies (bijv. in verband met een programmacontract)	0,00	0,00	721	Accijnzen	0,00	0,00
642	Subsidies die overeenkomen met rentebonificaties toegekend door de Ondernemingen aan hun cliënten en met huurprijzverminderingen toegekend aan sommige producenten	0,00	0,00	722	Andere belastingen op de consumptie	0,00	0,00
643	Subsidies toegekend aan de producenten met het oog op de vermindering van de vervuiling en de verbetering van het milieu	0,00	0,00	723	Belasting op de inverkeerstelling, verkeersbelasting op de autovoertuigen en Eurovignet	0,00	0,00

Rubriek	COURANTE KOSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	COURANTE OPBRENGSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
644	Directe subsidies aan de producenten voor de dekking van loonkosten (b.v. indienstneming van werklozen)	0,00	0,00	724	Taksen op milieuhinder en ter verbetering van het leefmilieu	0,00	0,00
645	Indirecte subsidies toegekend aan de producenten via de inningsorganismen van Sociale Zekerheid t	0,00	0,00	725	Registratierechten (andere dan schenkingsrechten) - Zegelrechten en met het Zegel Gelijkgestelde Taksen	0,00	0,00
646	Subsidies aan de producenten die overeenstemmen met de dekking van courante kosten van door hen uitgegeven leningen	0,00	0,00	726	Taksen op exploitatie (drankslijterij en -verbruik, spelen en weddenschappen, spektakels en ontspanning, verdeelautomaten, enz.)	0,00	0,00
647	Subsidies aan de producenten met het oog op de gehele of gedeeltelijke dekking van het tijdens het boekjaar door hen geleden verlies	0,00	0,00	727	Administratieve taksen (die niet de prijs uitmaken van een specifieke dienst)	0,00	0,00
648	Andere economische subsidies aan de productie	0,00	0,00	728	Kijk- en Luistergeld (totaliteit van het Kijk- en Luistergeld)	0,00	0,00
				729	Allerhande belastingen en rechten op de productie en de invoer	0,00	0,00
	TOTAAL ECONOMISCHE SUBSIDIES AAN DE PRODUCTIE	0,00	0,00		TOTAAL BELASTINGEN OP DE PRODUCTIE EN DE INVOER	0,00	0,00
	BELASTINGEN EN TAKSEN TEN LASTE VAN DE BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT				COURANE BELASTINGEN OP INKOMEN EN OP VERMOGEN		
619	Onroerende voorheffingen en allerhande taksen	111 430,49	78 023,35	730	Personenbelasting (PB) (met uitsluiting van de aanvullende belastingen voor de gemeenten alsmede van de bijzondere sociale zekerheidsbijdrage)	0,00	0,00
659	Verschuldigde belastingen op roerende inkomsten van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	731	Vennootschapsbelasting (Ven.B.)	-365 440,07	47,29
		111 430,49	78 023,35	732	Rechtspersonenbelasting (RPB) en (jaarlijkse) Taks tot vergoeding der successierechten	0,00	0,00
				733	Belasting van niet-inwoners (BNI) (met uitsluiting van de verwijlinteressen maar, wat de natuurlijke personen betreft, met inbegrip van de aanvullende belasting die in de plaats van de aanvullende belastingen voor de gemeenten en de agglomeratie wordt geheven ten gunste van de federale overheid)	0,00	0,00
				734	Onroerende Voorheffing (OV) (met uitsluiting van de gemeentelijke en provinciale opcentiemen)	0,00	0,00
				735	Roerende voorheffing (RV)	0,00	0,00
				736	Jaarlijkse taks op de winstdeelnemingen	0,00	0,00
				737	Jaarlijkse taks op de collectieve beleggingsinstellingen, op de kredietinstellingen, op de verzekeringsmaatschappijen	0,00	0,00
				738	Schiet-, jacht- en visvergunningen	0,00	0,00
				739	Allerhande courante belastingen op inkomen en op vermogen geheven door de Overheid (met uitsluiting van de verwijlinteressen)	0,00	0,00
						-365 440,07	47,29

Rubriek	COURANTE KOSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	COURANTE OPBRENGSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
					EFFECTIEVE EN TOEGEREKENDE SOCIALE BIJDAGEN (andere dan deze gegeven voor rekening van de Instellingen van Sociale Zekerheid)		
				741	Persoonlijke sociale bijdragen voor de overlevingspensioenen (overlevende echtgenoot en wezen) van de statutaire ambtenaren in activiteit (WWP = Weduwe- en Wezenpensioenen)	0,00	0,00
				742	Andere persoonlijke sociale bijdragen van de statutaire ambtenaren in activiteit (andere dan deze die toekomen aan de ISZ)	0,00	0,00
				743	Persoonlijke sociale bijdragen van de gepensioneerde ambtenaren en hun rechthebbenden (andere dan deze die toekomen aan de ISZ)	0,00	0,00
				745	Aan de Federale Overheid verschuldigde sociale werkgeversbijdragen voor rustpensioenen van hun ambtenaren door instellingen van sociale zekerheid	0,00	0,00
				746	Aan de Federale Overheid verschuldigde sociale werkgeversbijdragen voor rustpensioenen van hun ambtenaren door andere overheidsinstellingen	0,00	0,00
				747	Aan de Federale Overheid verschuldigde sociale werkgeversbijdragen voor Staatsrustpensioenen van hun ambtenaren door bepaalde openbare ondernemingen (of ondernemingen die vroeger het karakter hadden van openbare onderneming)	0,00	0,00
				748	Door (private en openbare) Ondernemingen verschuldigde sociale werkgeversbijdragen voor bepaalde door de Overheden, andere dan ISZ, beheerde sociale risico's	0,00	0,00
				749	Toegerekende sociale werkgeversbijdragen (welke in een netto- resultatenrekening eventueel kunnen worden geconsolideerd met de rubriek 629)	0,00	0,00
						0,00	0,00

Rubriek	COURANTE KOSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	COURANTE OPBRENGSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
	<u>INTERESTEN EN ANDERE COURANTE FINANCIËLE LASTEN – HUURPRIJZEN VOOR TERREINEN</u>				<u>TE ONTVANGEN EN ANDERE COURANTE FINANCIËLE INKOMSTEN – TE ONTVANGEN HUURPRIJZEN VOOR TERREINEN EN MINERALE RESERVES</u>		
650	Gelopen interesten op openbare leningen van oorspronkelijk op meer dan één jaar, uitgegeven of overgenomen door de boekhoudkundige entiteit, en op bij niet aan het ARS onderworpen derden aangegane private leningen van oorspronkelijk op meer dan één jaar	0,00	0,00	750	Gelopen interesten op effecten van openbare leningen van oorspronkelijk op meer dan één jaar, uitgegeven of overgenomen door het niet aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00
651	Gelopen interesten op openbare leningen van oorspronkelijk op ten hoogste één jaar, uitgegeven of overgenomen door de boekhoudkundige entiteit, en op bij niet aan het ARS onderworpen derden aangegane private leningen van oorspronkelijk op ten hoogste één jaar	0,00	0,00	751	Gelopen interesten op effecten van openbare leningen van oorspronkelijk op meer dan één jaar, uitgegeven of overgenomen door aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00
652	Gelopen interesten op schulden in hoofdsom inzake leasing en soortgelijke rechten	0,00	0,00	752	Gelopen interesten op andere effecten dan aandelen van oorspronkelijk op ten hoogste een jaar uitgegeven of overgenomen door niet aan het ars onderworpen derden (schatkistcertificaten, schatkistbons, enz.) (met uitsluiting van de interesten op obligaties met zerocoupon - cf. uitgiftaverschillen)	0,00	0,00
653	Gelopen interesten op private leningen aangegaan bij aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00	753	Gelopen interesten op andere effecten dan aandelen van oorspronkelijk op ten hoogste één jaar uitgegeven of overgenomen door aan het ARS onderworpen derden (schatkistcertificaten, schatkistbons, kasbons enz.) (met uitsluiting van de inkomsten uit obligaties met zerocoupon - cf. uitgiftaverschillen)	0,00	0,00
654	Gelopen interesten op borgtochten, consignaties en andere deposito's ontvangen vanwege niet aan het ARS onderworpen derden en allerhande gelopen of verschuldigde courante financiële kosten ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden	59 723,01	47 758,50	754	Gelopen interesten op toegestane private leningen, op bankrekeningen, op hypothecaire leningen, op budgettaire voorschotten, op borgtochten, consignaties en andere deposito's toegestaan of toevertrouwd aan niet aan het ars onderworpen derden alsmede andere gelopen of verschuldigde interesten en vergelijkbare inkomsten te ontvangen vanwege niet aan het ARS onderworpen derden	2 955 706,80	1 502 119,09
655	Gelopen interesten op borgtochten, consignaties en andere deposito's ontvangen vanwege aan het ARS onderworpen derden en allerhande gelopen of verschuldigde courante financiële kosten ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00	755	Gelopen interesten op toegestane private leningen, op borgtochten, consignaties en andere deposito's toevertrouwd aan derden onderworpen aan het ARS en andere gelopen of verschuldigde interesten en vergelijkbare inkomsten te ontvangen vanwege aan het ARS onderworpen derden	0,00	0,00
656	Op de periode toe te rekenen pro rata's van uitgifte-, aankoop- en omruilingsverschillen - terugbetalingspremies - loten van leningen ten laste van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	756	Op de periode toe te rekenen pro rata's van uitgifte-, aankoop- en omruilingsverschillen - Terugbetalingspremies - loen van lotenleningen welke toekomen aan de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00

Rubriek	COURANTE KOSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	COURANTE OPBRENGSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
657	Ten laste van afdelingen of diensten van de boekhoudkundige entiteit langs de debetzijde toegerekende interne interesten (tegenhanger van de 757) (enkel te gebruiken in het geval dat de boekhoudkundige entiteit aan	0,00	0,00	757	Langs de creditzijde toegerekende interne interesten tussen afdelingen of diensten van de boekhoudkundige entiteit (tegenhanger van de 657)	0,00	0,00
658	analvtische boekhouding voert) Huurprijzen van terreinen en erfpachtvergoedingen voor terreinen ten laste van de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	758	Aan de boekhoudkundige entiteit toekomende huurprijzen van de terreinen, erfpachtvergoedingen voor terreinen en huurprijzen van minerale reserves	0,00	0,00
				759	Dividenden van aandelen en andere kapitaalbezoldigingen afkomstig van ondernemingen - netto-inkomsten uit eigendommen gelegen in het buitenland	0,00	0,00
		59 723,01	47 758,50			2 955 706,80	1 502 119,09
	SOCIALE PRESTATIES						
660	Rustpensioenen toegekend aan het ander statutair Overheidspersoneel dan dit van de Lagere Overheden en van bepaalde Openbare Ondernemingen	0,00	0,00				
661	Overlevingspensioenen toegekend aan de overlevende echtgenoten en wezen van het statutair personeel van de Overheid en van bepaalde Openbare Ondernemingen	0,00	0,00				
662	Doorbetaling van het loon van de ambtenaren in non-activiteit	0,00	0,00				
663	Allerhande geldelijke sociale toelagen rechtstreeks uitgekeerd aan de ambtenaren en hun rechthebbenden	0,00	0,00				
664	Pensioenen, toelagen en rentes toegekend aan slachtoffers van oorlogen en politieke gebeurtenissen	0,00	0,00				
665	Rechtstreekse geldelijke tussenkomsten in de ziekenhuiskosten van de bevolking (die niet worden vereffend via Instellingen van Sociale Zekerheid)	0,00	0,00				
666	Aan gehandicapte personen toegekende geldelijke sociale tegemoetkomingen	0,00	0,00				
667	In het kader van de beroepsopleiding voor volwassenen toegekende geldelijke sociale tegemoetkomingen	0,00	0,00				
668	Andere toegekende geldelijke sociale tegemoetkomingen	0,00	0,00				
669	Verstrekke of terugbetaalde sociale prestaties in natura	0,00	0,00				
		0,00	0,00				

Rubriek	COURANTE KOSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	COURANTE OPBRENGSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
	ANDERE INKOMENSOVERDRACHTEN DAN SOCIALE PRESTATIES				ANDERE INKOMENSOVERDRACHTEN DAN BELASTINGEN EN SOCIALE BEDRAGEN		
	Inkomensoverdrachten aan derden niet onderworpen aan het ARS				Inkomensoverdrachten vanwege derden niet onderworpen aan het ARS		
649	Inkomensoverdrachten aan Ondernemingen en aan de IZW'S ten dienste van die Ondernemingen	0,00	0,00				
670	Inkomensoverdrachten aan Gezinnen (andere dan sociale prestaties zie 66)	0,00	0,00	760	Inkomensoverdrachten (andere dan belastingen en sociale bijdragen) afkomstig van Ondernemingen en IZW's ten dienste van die Ondernemingen	0,00	0,00
671	Inkomensoverdrachten aan Instellingen zonder winstoogmerk ten dienste van de Gezinnen (werkingsubsidies en andere courante inkomensoverdrachten)	0,00	0,00	761	Inkomensoverdrachten (andere dan belastingen en sociale bijdragen) afkomstig van Gezinnen en IZW's ten dienste van de Gezinnen	0,00	0,00
672	Inkomensoverdrachten aan de Rest van de Wereld	0,00	0,00	762	Inkomensoverdrachten (andere dan belastingen) afkomstig van de Rest van de Wereld	0,00	0,00
673	Inkomensoverdrachten aan Belgische Instellingen van Sociale Zekerheid (ISZ)	0,00	0,00	763	Inkomensoverdrachten afkomstig van Belgische Instellingen van Sociale Zekerheid	0,00	0,00
674	Inkomensoverdrachten aan de Lagere Overheden (met inbegrip van hun Onderwijsinstellingen)	0,00	0,00	764	Inkomensoverdrachten afkomstig van de Lagere Overheden (met inbegrip van de Onderwijsinstellingen)	0,00	0,00
675	Inkomensoverdrachten aan niet aan het ARS onderworpen instellingen van het gesubsidieerd autonoom onderwijs en courante dotaties aan diverse niet aan het ARS onderworpen instellingen van de federale Staat	0,00	0,00	765	Inkomensoverdrachten afkomstig van niet aan het ARS onderworpen instellingen van het Gesubsidieerd Autonoom Onderwijs	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
	Inkomensoverdrachten aan derden onderworpen aan het ARS				Inkomensoverdrachten vanwege derden onderworpen aan het ARS		
676 partim	Inkomensoverdrachten aan de communautaire en federale onderwijsinstellingen en inkomensoverdrachten binnen de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	766 partim	Inkomensoverdrachten aan de boekhoudkundige entiteit : Onderwijsinstelling afkomstig van aan het ARS onderworpen derden en inkomensoverdrachten binnen de boekhoudkundige entiteit : Onderwijsinstelling (Ontvangsten) (geconsolideerd in de resultatenrekening van de boekhoudkundige entiteit)	0,00	0,00
	NB: Inkomensoverdrachten binnen de Boekhoudkundige entiteit : Onderwijsinstellingen niet op te nemen daar zij op het einde van de periode geconsolideerd worden.				NB: Inkomensoverdrachten binnen de Boekhoudkundige entiteit : Onderwijsinstellingen niet op te nemen daar zij op het einde van de periode geconsolideerd worden.		
677	Inkomensoverdrachten aan andere institutionele overheden dan deze waaronder de boekhoudkundige entiteit ressorteert (courante globale dotaties, gedeelten in de belastingen en heffingen en andere inkomensoverdrachten)	0,00	0,00	767	Inkomensoverdrachten aan de boekhoudkundige entiteit : Institutionele Overheid afkomstig van boekhoudkundige entiteiten van een andere Institutionele Groep (courante globale dotaties, gedeelten in de belastingen (met uitzondering van deze geheven voor rekening van derden) en andere inkomensoverdrachten)	0,00	0,00

Rubriek	COURANTE KOSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	COURANTE OPBRENGSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
678	Inkomensoverdrachten aan ADBA's en AOI's (andere dan Onderwijsinstellingen) van een andere Institutionele Groep dan deze waaronder de boekhoudkundige entiteit ressorteert	0,00	0,00	678	Inkomensoverdrachten aan de boekhoudkundige entiteit : ADBA of AOI (andere dan Onderwijsinstelling) en afkomstig van boekhoudkundige entiteiten van een andere Institutionele Groep	0,00	0,00
679 partim	Inkomensoverdrachten vanwege de boekhoudkundige entiteit aan andere boekhoudkundige entiteiten van dezelfde Institutionele Groep (andere dan Onderwijsinstellingen) en Inkomensoverdrachten binnen de boekhoudkundige entiteit zelf (die geen Onderwijsinstelling is)	0,00	0,00	679 partim	Inkomensoverdrachten aan de boekhoudkundige entiteit afkomstig van andere boekhoudkundige entiteiten van dezelfde Institutionele Groep (andere dan Onderwijsinstellingen) en Inkomensoverdrachten binnen de boekhoudkundige entiteit zelf (die geen Onderwijsinstelling is) (Ontvangsten) (geconsolideerd in de resultatenrekening van de boekhoudkundige entiteit)	0,00	0,00
	NB: Inkomensoverdrachten binnen de Boekhoudkundige entiteit, andere dan onderwijsinstellingen, niet op te nemen daar zij op het einde van de periode geconsolideerd worden.				NB: Inkomensoverdrachten binnen de Boekhoudkundige entiteit, andere dan onderwijsinstellingen, niet op te nemen daar zij op het einde van de periode geconsolideerd worden.		
		0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTAAL ANDERE INKOMENSOVERDRACHTEN DAN SOCIALE PRESTATIES	0,00	0,00		TOTAAL ANDERE INKOMENSOVERDRACHTEN DAN BELASTINGEN EN SOCIALE BEDRAGEN	0,00	0,00
	TOTAAL VAN DE COURANTE KOSTEN (behalve interne, reeds geconsolideerde kosten)	1 352 165,86	788 803,56		TOTAAL VAN DE COURANTE OPBRENGSTEN (behalve interne, reeds geconsolideerde opbrengsten)	3 675 628,68	1 776 445,68
	over te dragen naar II.C.				over te dragen naar II.C.		
		1 352 165,86	788 803,56			3 675 628,68	1 776 445,68

**II.B. RESULTATENREKENING VAN DE KAPITAALVERRICHTINGEN
INZAKE KOSTEN EN OPBRENGSTEN**

Rubriek	KAPITAALKOSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	KAPITAALOPBRENGSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
	<u>VERMOGENSHEFFINGEN</u>				<u>VERMOGENSHEFFINGEN</u>		
687 partim	Vermogensheffingen verschuldigd door de boekhoudkundige entiteit	0,00	0,00	771	Successierechten (door de gewesten te boeken in de opbrengsten)	0,00	0,00
				772	Rechten van overgang bij overlijden (niet-Rijksinwoners)	0,00	0,00
				773	Schenkingsrechten (Registratierechten op schenkingen onder de levenden)	0,00	0,00
				775	Taks op het lange termijnsparen	0,00	0,00
				776	Belastingen op het kapitaal (geheven na de oorlog 1940-1945) (regularisaties)	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
	<u>ANDERE KAPITAALOVERDRACHTEN</u>				<u>ANDERE KAPITAALOVERDRACHTEN</u>		
	Aan derden niet onderworpen aan het ARS				Vanwege derden niet onderworpen aan het ARS		
680	Kapitaaloverdrachten aan Ondernemingen en aan Instellingen zonder Winstoogmerk ten dienste van die Ondernemingen (verschuldigde bedragen)	0,00	0,00	780	Kapitaaloverdrachten afkomstig van Ondernemingen en IZW's ten dienste van die Ondernemingen	0,00	0,00
681	Kapitaaloverdrachten aan Gezinnen en aan Instellingen zonder Winstoogmerk ten dienste van die Gezinnen	0,00	0,00	781	Kapitaaloverdrachten afkomstig van Gezinnen en IZW's ten dienste van die Gezinnen	0,00	0,00
682	Kapitaaloverdrachten aan de Rest van de Wereld (verschuldigde bedragen)	0,00	0,00	782	Kapitaaloverdrachten afkomstig van de Rest van de Wereld	0,00	0,00
683	Kapitaaloverdrachten aan Belgische Instellingen van Sociale Zekerheid	0,00	0,00	783	Kapitaaloverdrachten afkomstig van de Belgische Instellingen van Sociale Zekerheid	0,00	0,00
684	Kapitaaloverdrachten aan de Lagere Overheden (met inbegrip van de onderwijsinstellingen)	0,00	0,00	784	Kapitaaloverdrachten afkomstig van de Lagere Overheden (met inbegrip van hun Onderwijsinstellingen)	0,00	0,00
685	Kapitaaloverdrachten aan Instellingen van het Gesubsidieerd Autonoom Onderwijs en Dotaties in kapitaal aan diverse niet aan het plan onderworpen Instellingen van de federale Staat	0,00	0,00	785	Kapitaaloverdrachten afkomstig van niet aan het ARS onderworpen instellingen van het gesubsidieerd autonoom onderwijs	0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00

Rubriek	KAPITAALKOSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	KAPITAALOPBRENGSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
	Aan derden onderworpen aan het ARS				Vanwege derden onderworpen aan het ARS		
686 partim	Kapitaaloverdrachten aan Onderwijsinstellingen van de Gemeenschappen en van de Federale Overheid en Kapitaaloverdrachten binnen de boekhoudkundige entiteit : Onderwijsinstellingen (Uitgaven) (geconsolideerd in de resultatenrekening van de boekhoudkundige entiteit)	0,00	0,00	786 partim	Kapitaaloverdrachten aan de boekhoudkundige entiteit : Onderwijsinstelling afkomstig van aan het ARS onderworpen derden en Kapitaaloverdrachten binnen de boekhoudkundige entiteit : Onderwijsinstelling (Ontvangsten) (geconsolideerd in de resultatenrekening van de boekhoudkundige entiteit)	0,00	0,00
	NB: Inkomensoverdrachten binnen de Boekhoudkundige entiteit : Onderwijsinstellingen niet op te nemen daar zij op het einde van de periode geconsolideerd worden.				NB: Inkomensoverdrachten binnen de Boekhoudkundige entiteit : Onderwijsinstellingen niet op te nemen daar zij op het einde van de periode geconsolideerd worden.		
687	Kapitaaloverdrachten aan andere Institutionele Overheden dan deze waaronder de boekhoudkundige entiteit ressorteert en Vermogensheffingen verschuldigd aan voornoemde Overheden	0,00	0,00	787	Kapitaaloverdrachten (andere dan belastingen) ten gunste van de boekhoudkundige entiteit : Institutionele Overheid en afkomstig van boekhoudkundige entiteiten van een andere Institutionele Groep	0,00	0,00
688	Kapitaaloverdrachten aan ADBA's en AOI's (andere dan Onderwijsinstellingen) van een andere Institutionele Groep dan deze waaronder de boekhoudkundige entiteit ressorteert	0,00	0,00	788	Kapitaaloverdrachten ten gunste van de boekhoudkundige entiteit : ADBA of AOI (die geen Onderwijsinstelling is) van een institutionele groep en afkomstig van boekhoudkundige entiteiten van een andere Institutionele Groep	0,00	0,00
689 partim	Kapitaaloverdrachten door de boekhoudkundige entiteit aan andere boekhoud-kundige entiteiten van dezelfde Institutionele Groep (andere dan Onderwijsinstellingen) en Kapitaaloverdrachten binnen de boekhoudkundige entiteit die geen Onderwijsinstelling is (Uitgaven) (geconsolideerd in de resultatenrekening van de boekhoudkundige entiteit)	0,00	0,00	789 partim	Kapitaaloverdrachten aan de boekhoudkundige entiteit afkomstig van andere boekhoudkundige entiteiten van dezelfde Institutionele Groep (andere dan Onderwijsinstellingen) en Kapitaaloverdrachten binnen de boekhoudkundige entiteit (andere dan een Onderwijsinstelling) (Ontvangsten) (geconsolideerd in de resultatenrekening van de boekhoudkundige entiteit)	0,00	0,00
	NB: Inkomensoverdrachten binnen de Boekhoudkundige entiteit, andere dan onderwijsinstellingen, niet op te nemen daar zij op het einde van de periode geconsolideerd worden.				NB: Inkomensoverdrachten binnen de Boekhoudkundige entiteit, andere dan onderwijsinstellingen, niet op te nemen daar zij op het einde van de periode geconsolideerd worden.		
		0,00	0,00			0,00	0,00
	TOTAAL ANDERE KAPITAALOVERDRACHTEN	0,00	0,00		TOTAAL ANDERE KAPITAALOVERDRACHTEN	0,00	0,00
	KAPITAALVERLIEZEN				KAPITAALWINSTEN		
690	Kapitaalverliezen opgelopen ter gelegenheid van verkopen en afstanden ten bezwarende titel van immateriële en materiële vaste activa	0,00	0,00	790	Gerealiseerde kapitaalwinsten op verkopen en afstanden ten bezwarende titel van immateriële en materiële vaste activa	0,00	0,00
691	Vernieling, verduistering en diefstal	0,00	0,00	792	Gerealiseerde kapitaalwinsten ter gelegenheid van financiële transacties (KWF)	0,00	0,00
692	Kapitaalverliezen op financiële transacties (KWF)	0,00	0,00	793	Vastgestelde kapitaalwinsten ingevolge verjaring van schulden	0,00	0,00
693	Kapitaalverliezen vastgesteld naar aanleiding van oninvorderbare of verjaarde vorderingen	0,00	0,00				

Rubriek	KAPITAALKOSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Rubriek	KAPITAALOPBRENGSTEN	Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
694	Herwaarderingsminderwaarden op immateriële en materiële vaste activa, andere dan werken van burgerlijke bouwkunde, in het bezit op het einde van het jaar	0,00	0,00	794	Herwaarderingsmeerwaarden op immateriële en materiële activa, andere dan werken van burgerlijke bouwkunde, in het bezit op het einde van het jaar	0,00	0,00
695	Herwaarderingsminderwaarden op werken van burgerlijke bouwkunde in het bezit op het einde van het jaar	0,00	0,00	795	Herwaarderingsmeerwaarden op werken van burgerlijke bouwkunde in het bezit op het einde van het jaar	0,00	0,00
696	Herwaarderingsminderwaarden op financiële activa in het bezit op het einde van het jaar	9 129 664,84	1 755 079,07	796	Herwaarderingsmeerwaarden op financiële activa in het bezit op het einde van het jaar	0,00	0,00
697	Waardeverminderingen op activa (positieve wijzigingen)	0,00	0,00	797	Waardeverminderingen op activa (negatieve wijzigingen)	0,00	0,00
698	Kapitaalverliezen ten gevolge van de herschatting van bestanddelen van de balans	0,00	0,00	798	Kapitaalwinsten ten gevolge van de herschatting van bestanddelen van de balans	0,00	0,00
	TOTAAL KAPITAALVERLIEZEN	9 129 664,84	1 755 079,07		TOTAAL KAPITAALWINSTEN	0,00	0,00
	TOTAAL VAN DE KAPITAALKOSTEN (behalve interne, reeds geconsolideerde kosten)	9 129 664,84	1 755 079,07		TOTAAL VAN DE KAPITAALOPBRENGSTEN (behalve interne, reeds geconsolideerde opbrengsten)	0,00	0,00
	over te dragen naar II.C.				over te dragen naar II.C.		
		9 129 664,84	1 755 079,07			0,00	0,00

**II.C. SAMENVATTENDE REKENING VAN DE ECONOMISCHE RESULTATEN
EN BESTEMMING VAN HET GLOBAAL SALDO**

Totalen en Rubrieken		Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar	Totalen en Rubrieken		Bedrag	Bedrag Vorig boekjaar
	TOTAAL VAN DE COURANTE KOSTEN (II.A.)	1 352 165,86	788 803,56		TOTAAL VAN DE COURANTE OPBRENGSTEN (II.A.)	3 675 628,68	1 776 445,68
	TOTAAL VAN DE KAPITAALVERRICHTINGEN INZAKE KOSTEN (II.B.)	9 129 664,84	1 755 079,07		TOTAAL VAN DE KAPITAALVERRICHTINGEN INZAKE OPBRENGSTEN (II.B.)	0,00	0,00
	TOTAAL KOSTEN	10 481 830,70	2 543 882,63		TOTAAL OPBRENGSTEN	3 675 628,68	1 776 445,68
699 partim	DOTATIES AAN DE EIGEN GERESERVEERDE FONDSSEN	0,00	0,00	799 partim	TERUGNEMINGEN AAN DE EIGEN GERESERVEERDE FONDSSEN	0,00	0,00
699 partim	DOTATIES AAN DE SOCIALE FONDSSEN TEN GUNSTE VAN HET PERSONEEL	0,00	0,00	799 partim	TERUGNEMINGEN AAN DE SOCIALE FONDSSEN TEN GUNSTE VAN HET PERSONEEL	0,00	0,00
699 partim	DOTATIES AAN DE VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN TOEKOMSTIGE KOSTEN	0,00	1 542 088,05	799 partim	TERUGNEMINGEN AAN DE VOORZIENINGEN VOOR RISICO' EN TOEKOMSTIGEKOSTEN	0,00	288 515,31
	SUBTOTAAL	0,00	1 542 088,05		SUBTOTAAL	0,00	288 515,31
699 partim	VERHOOGING VAN HET NETTO-ACTIEF (of het maatschappelijk vermogen) OF VERMINDERING VAN HET NETTO-PASSIEF	6 891 714,55	13 697 916,57	799 partim	VERMINDERING VAN HET NETTO-ACTIEF (of het maatschappelijk vermogen) OF VERHOOGING VAN HET NETTO-PASSIEF	13 697 916,57	15 718 926,26
					OVER TE DRAGEN RESULTAAT	6 806 202,02	2 021 009,69
	ALGEMEEN TOTAAL	17 373 545,25	17 783 887,25		ALGEMEEN TOTAAL	17 373 545,25	17 783 887,25

CONTROLE

17 373 545,25

17 783 887,25

TRUE

17 373 545,25

17 783 887,25

MODELE EBMC

3 - STAAT VAN DE MATERIELE VASTE ACTIVA
3 - ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Jaarrekening - 2022 - Comptes annuels

		materiële vaste activa in aanbouw (210 tot 219)	Terreinen en gebouwen (220-221-222-223-224-229)	Installaties, machines en uitrusting voor exploitaties (230-231-232)	Meubilair en materieel - Mobilier et matériel			Nog niet in gebruik genomen materiële vaste activa (249)	Rollend / varend / vliegend materiaal (240-241-242)	Bibliotheken / Kunstwerken / Dieren en Planten (246-247-248)	Totaal
		Immobilisations corporelles en cours (210 à 219)	Terrains et bâtiments (220-221-222-223-224-229)	Installations, machines et outillages d'exploitation (230-231-232)	Kantoormeubilair, materieel en machines Mobilier et matériel de bureau (244)	Informatica en telematicamaterieel Matériel informatique et télématique (243)	Ander meubilair en materieel Autres mobiliers et matériels (245)	Actifs mobiliers corporels non mis en service (249)	Matériel roulant / navigant / volant (240-241-242)	Bibliothèques / Oeuvres d'art / Animaux et Végétaux (246-247-248)	Total
Aanschaffingswaarde	Valeur d'acquisition										
Per einde van het vorig boekjaar:	Au terme de l'exercice précédent:	0,00	10.282.320,20		11.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.293.496,70
Openingspost	Poste d'ouverture										0,00
Mutaties tijdens het boekjaar:	Mutations de l'exercice:										0,00
Aanschaffingswaarde	Acquisitions		5.395.034,46								5.395.034,46
Overdrachten en buiten- gebruikstellingen	Cessions et désaffectations										0,00
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)										0,00
Te ontvangen facturen (FOD)	Factures à recevoir (SPF)										0,00
Per einde van het boekjaar:	Au terme de l'exercice:	0,00	15.677.354,66	0,00	11.176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.688.531,16
Herwaarderingsmeerwaarden	Plus-values de réévaluation										
Per einde van het vorig boekjaar:	Au terme de l'exercice précédent:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutaties tijdens het boekjaar:	Mutations de l'exercice:										0,00
Geboekt	Actées		40.836,55								40.836,55
Verworven van derden	Acquises de tiers										0,00
Afgeboekt	Annulées										0,00
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)										0,00
Per einde van het boekjaar:	Au terme de l'exercice:	0,00	40.836,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.836,55
Afschrijvingen en herwaarderingsminderwaarden	Amortissements et moins values - réévaluation										
Per einde van het vorig boekjaar:	Au terme de l'exercice précédent:	0,00	-411.874,90	0,00	-9.936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-421.810,95
Openingspost (+)/(-)	Poste d'ouverture (+)/(-)										0,00
Mutaties tijdens het boekjaar:	Mutations de l'exercice:										0,00
Geboekt (-)	Actées (-)		-364.373,42		-855,27						-365.228,69
Teruggenomen	Repris										0,00
Verworven van derden (-)	Acquis de tiers (-)										0,00
Afgeboekt	Annulés										0,00
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)										0,00
Per einde van het boekjaar:	Au terme de l'exercice:	0,00	-776.248,32	0,00	-10.791,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787.039,64
NETTO BOEKWAARDE	VALEUR COMPTABLE NETTE	0,00	14.941.942,89	0,00	385,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.942.328,07

MODELE EBMC

4 - STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

4 - ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Deelnemingen en aandelen in ingezeten ondernemingen

Participations et actions dans les entreprises résidentes

Jaarrekening - 2022 - Comptes annuels

		Ingezeten ondernemingen			
		Totale participaties	Meerderheids participaties	Minderheids participaties	Monetaire Financiële vaste activa
		Les entreprises résidentes			
		Participations totales (270)	Participations majoritaires (271)	Participations minoritaires (272)	Immobilisations financières monétaires (276)
Aanschaffingswaarde	Valeur d'acquisition				
Per einde van vorig boekjaar:	Au terme de l'exercice précédent:	0,00	0,00	60.088.353,31	0,00
Mutaties tijdens het boekjaar:	Mutations de l'exercice:				
Aanschaffingen	Acquisitions			83.149.847,04	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	Cessions et retraits			-40.973.567,04	
Overgeboekt van een post naar een andere	Transferts d'une rubrique à l'autre				
Per einde van het boekjaar:	Au terme de l'exercice:	0,00	0,00	102.264.633,31	0,00
Herwaarderingsmeerwaarden	Plus-values réévaluation				
Per einde van het vorig boekjaar:	Au terme de l'exercice précédent:	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutaties tijdens het boekjaar:	Mutations de l'exercice:				
Geboekt	Actées				
Teruggenomen	Repris				
Verworven van derden	Acquises de tiers				
Afgeboekt	Annulées				
Overgeboekt van een post naar een andere	Transférées d'une rubrique à une autre				
Per einde van het boekjaar:	Au terme de l'exercice:	0,00	0,00	0,00	0,00
Herwaarderingsminderwaarden	Moins values réévaluation				
Per einde van het vorig boekjaar:	Au terme de l'exercice précédent:	0,00	0,00	-1.755.079,07	0,00
Mutaties tijdens het boekjaar:	Mutations de l'exercice:				
Geboekt (-)	Actées (-)			-9.139.925,60	
Teruggenomen	Repris			690.319,54	
Verworven van derden (-)	Acquis de tiers (-)				
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	Annulées à la suite de cessions et retraits				
Overgeboekt van een post naar een andere	Transférées d'une rubrique à une autre				
Per einde van het boekjaar:	Au terme de l'exercice:	0,00	0,00	-10.204.685,13	0,00
NETTO BOEKWAARDE	VALEUR COMPTABLE NETTE	0,00	0,00	92.059.948,18	0,00

MODELE EBMC

5 - STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA
5 - ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

Jaarrekening - 2022 - Comptes annuels

Deelnemingen en aandelen in niet-ingezeten ondernemingen, internationale instellingen, schuldvorderingen gelijkgesteld met deelnemingen, monetaire financiële vaste activa

Participations et actions dans les entreprises non résidentes, des organismes internationaux, créances assimilées à des participations, immobilisations financières monétaires

		Participaties in niet ingezeten ondernemingen		Internationale instellingen	Schuldvorderingen gelijkgesteld met deelnemingen	Monetaire Financiële vaste activa
		Meerderheidsparticipaties	Minderheidsparticipaties			
		Entreprises non résidentes		Organismes internationaux (274)	Créances assimilées à des participations (275)	Immobilisations financières monétaires (276)
		Participations majoritaires	Participations minoritaires (273)			
Aanschaffingswaarde	Valeur d'acquisition					
Per einde van het vorig boekjaar:	Au terme de l'exercice précédent:	7.560.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutaties tijdens het boekjaar:	Mutations de l'exercice:					
Aanschaffingen	Acquisitions	2.524.750,00				
Overdrachten en buitengebruikstellingen (-)	Cessions et retraits (-)					
Overboekingen van een post naar een andere	Transferts d'une rubrique à l'autre					
Per einde van het boekjaar:	Au terme de l'exercice:	10.085.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conversieverschillen	Variations des taux de conversion					
Per einde van het vorig boekjaar:	Au terme de l'exercice précédent:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geboekt	Actées					
Per einde van het boekjaar:	Au terme de l'exercice:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herwaarderingsmeerwaarden	Plus-values réévaluation					
Per einde van het vorig boekjaar:	Au terme de l'exercice précédent:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutaties tijdens het boekjaar:	Mutations de l'exercice:					
Geboekt	Actées					
Teruggenomen	Reprises					
Verworven van derden	Acquises de tiers					
Afgeboekt	Annulées					
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)					
Per einde van het boekjaar:	Au terme de l'exercice:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herwaarderingsminderwaarden	Moins values réévaluation					
Per einde van het vorig boekjaar:	Au terme de l'exercice précédent:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutaties tijdens het boekjaar:	Mutations de l'exercice:					
Geboekt (-)	Actées (-)					
Teruggenomen	Reprises					
Verworven van derden (-)	Acquises de tiers (-)					
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	Annulées à la suite de cessions et retraits					
Overgeboekt van een post naar een andere (+)/(-)	Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)					
Per einde van het boekjaar:	Au terme de l'exercice:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETTO BOEKWAARDE	VALEUR COMPTABLE NETTE	10.085.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MODELE EBMC

6 - INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN
6 - INFORMATIONS CONCERNANT LES PARTICIPATIONS

Jaarrekening - 2022 - Comptes annuels

NAAM, volledig adres van de ZETEL en, zo het een onderneming naar Belgisch recht betreft, het ONDERNEMINGSNUMMER		Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening							
		rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per:	Muntcode	Eigen vermogen	Nettoresultaat				
DENOMINATION, adresse complète du SIEGE et pour les entreprises de droit belge, mention du NUMERO D'ENTREPRISE		Aantal	%	%			(+) of (-) (in eenheden)					
		Droits sociaux détenus				Données extraites des derniers comptes annuels disponibles						
Ondernemingen - Entreprises		Onderneming n° n° d'entreprise		Directs		par les filiales		Comptes annuels arrêtés au:	Code devise	Capitaux propres		Résultat net
		Nombre	%							(+) of (-) (en unités)		
Triginta Real Estate Fund NV	BE 0682 851 789		12,47			31/12/2021	EUR	45.194.726	6.486.031			
Sneeuwbaan 20 B12 2610 Wilrijk							EUR					
Canius I Comm V	BE 0687 883 517		35,40			31/12/2021	EUR	18.602.352	6.115.356			
Plankstraat 13 3800 Sint Truiden							EUR					
Inclusio CVA	BE 0840 020 295		8,32			31/12/2021	EUR	219.942.911	14.651.972			
Hermann-Debouwlaan 40 1160 Oudergem							EUR					
Cohabs group	BE 0740 596 186		0,01			31/12/2021	EUR	18.811.920	90.487			
Louizalaan 222 b13 1050 Elsene							EUR					
Vicinity Affordable Housing Fund	BE 0759 989 654		10,02			31/12/2021	EUR	43.530.499	-109.967			
Bosrechterstraat 50 1170 Wtermaal-Bosvoorde							EUR					
Leoville Holding	BE 0664 914 412		10,13			31/12/2021	EUR	40.621.542	219.827			
Terhulpesteenweg 6B 1560 Hoeilaart							EUR					
Diginnov	BE 0745 560 509		23,79			31/12/2021	EUR	9.960.205	-311.233			
Rue de l'industrie 20 1400 Nivelles							EUR					
BF3 Belgium (Société pr actions simplifiée)			66,67			31/12/2020	EUR	1.508.646	-16.058			
23 Rue de Balzac - 75008 Paris							EUR					
France							EUR					
Nieuw Zuid Certificates	BE 0656 659 316		31,00			31/12/2020	EUR	193.526	21.919			
Guimardstraat 18 1040 Brussel							EUR					
							EUR					

	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening				
	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per:	Muntcode	Eigen vermogen	Nettoresultaat	
	Aantal	%	%			(+ of (-) (in eenheden))		
	Droits sociaux détenus			Données extraites des derniers comptes annuels disponibles				
	Directs		par les filiales	Comptes annuels arrêtés au:	Code devise	Capitaux propres	Résultat net	
Nombre	%	%	(+ of (-) (en unités))					
Cofinimmo actions		BE 0426 184 049		0,08		EUR		
WDP actions		BE 0417 199 869		0,08		EUR		
Retail Estates actions		BE 0434 797 847		0,15		EUR		
Immobel actions		BE 0405 966 675				EUR		
Wereldhave Belgium actions		BE 0412 597 022		0,20		EUR		
Lease invest actions		BE 0436 323 915		0,20		EUR		
Montea Actions		BE 0882 872 026		0,11		EUR		
Aedifica actions		BE 0877 248 501		0,07		EUR		
Xior T House actions		BE 0547 972 794		0,11		EUR		
Ascencio actions		BE 0881 334 476				EUR		
Fidentia Belux offices		BE 0768 689 366			31/12/2021	EUR		
						EUR		
Ginkgo II		BE 0687 876 488			Société étrangère	EUR	67.709.419	8.381.724
						EUR		
Swimove		BE 0666 744 049			31/12/2021	EUR		
						EUR		
Zabrixx I NV		BE 0786 725 725			Première année comptable 31/12/2023	EUR	532.105	-98.685
						EUR		
						EUR		
						EUR		
						EUR		

	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening			
	rechtstreeks		dochters	Jaarrekening per:	Muntcode	Eigen vermogen	Nettoresultaat
	Aantal	%	%			(+) of (-) (in eenheden)	
	Droits sociaux détenus			Données extraites des derniers comptes annuels disponibles			
	Directs		par les filiales	Comptes annuels arrêtés au:	Code devise	Capitaux propres	Résultat net
	Nombre	%	%			(+) of (-) (en unités)	
					EUR		
					EUR		
					EUR		
					EUR		
					EUR		
					EUR		
					EUR		
					EUR		
					EUR		
					EUR		
					EUR		
					EUR		
					EUR		
					EUR		
					EUR		
					EUR		
					EUR		
					EUR		
NETTO BOEKWAARDE							35.431.373

NAAM en volledig adres van de buitenlandse ondernemingen - et adresse complète des entreprises NON residentes	DENOMINATION	Aangehouden maatschappelijke rechten			Gegevens geput uit de laatst beschikbare jaarrekening			
		rechtstreeks		dochters	Jaarrekeningen per	Muntcode	Eigen vermogen	Nettoresultaat
		Aantal	%	%			(+) (-) (in eenheden)	
		Droits sociaux détenus			Données extraites des derniers comptes annuels disponibles			
Directs		par les filiales	Comptes annuels arrêtés au	Code devise	Capitaux propres	Résultat net		
Nombre	%	%			(+) (-) (en unités)			

MODELE EBMC							
8 - STAAT VAN DE VORDERINGEN							
8 - ETAT DES CREANCES							
Jaarrekening - 2022 - Comptes annuels							
OMSCHRIJVING	DESCRIPTIF	MUNT	BOEKJAAR	VORIG BOEKJAAR	WAARDE		
		DEVISE	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	VERANDERING VARIATION DE VALEUR		
VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR		CREANCES A PLUS D'UN AN D'ECHEANCE					
28a	EFFECTEN VAN LENINGEN > 1 JAAR DERDEN OF BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT ZELF	28a	TITRES D'EMPRUNTS > 1AN TIERS OU ENTITE CPT				
	280. Effecten Openb.leningen > 1 jaar uitgeg. Fed. Overh.en AOI's		280. Titres d'emprunts publics > 1 an émis par le Pouvoir fédéral et les O.A.P.	EUR		0,00	
	281. Effecten Openb.leningen > 1 jaar uitgeg. Gem.en Gew.en AOI's		281. Titres Emprunts publ. > 1 an émis Régions & Comm et O.A.P.	EUR		0,00	
	282. Effecten van leningen > 1 jaar uitgeg. door niet ARS derden		282. Titres d'emprunts > 1 an émis par des tiers non P.C.G.	EUR	4.700.000,00	-4.700.000,00	
28a	EFFECT. VAN LENING. > 1 JAAR DERDEN OF BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT ZELF (TOTAAL)	28a	TITRES D'EMPRUNTS>1AN-TIERS OU ENTITE CPT (TOTAL)	EUR	0,00	4.700.000,00	
28b	ANDERE VORDERINGEN > 1 JAAR - NIET ARS ONDERWORPEN DERDEN	28b	AUTRES CREANCES > 1AN - TIERS NON SOUMIS AU PCG				
	283. Hypothecaire leningen > 1 jaar aan niet ARS derden		283. Prêts hypothécaires à des tiers non P.C.G., > 1 an	EUR		0,00	
	284. Budgettaire voorschotten > 1 jaar aan niet ARS onderw.derden		284. Avances budgétaires > 1an à des tiers non soumis au P.C.G.	EUR		0,00	
	152. WV inzake budgettaire voorschotten > 1 jaar (-)		152. R.V. en matière d'avances budgétaires > 1 an (-)	EUR		0,00	
	285. Ing. levering G&D aan niet ARS derden ontst. vorder. >1 jaar		285. Créances > 1 an Livraison B&S tiers non soumis au P.C.G.	EUR		0,00	
	150. WV inzake ingeolge levering G&D vorderingen > 1 jaar (-)		150. RV créances > 1 an à la suite de la livraison de B&S (-)	EUR		0,00	
	286. Kredietinstellingen - Tegoeden op bankrekeningen > 1 jaar		286. Etablissements crédit - Avoirs sur comptes bancaires > 1 an	EUR		0,00	
	287. And. leningen en vorder.> 1 jaar versch.door niet ARS derden		287. Autres prêts et créances > 1 an dus par des tiers non P.C.G.	EUR	1.250,03	1.250,03	
	153. WV inzake leningen en andere vorderingen > 1 jaar (-)		153. R.V. en matière de prêts et autres créances > 1 an (-)	EUR		0,00	
	288. Borgtocht.,consign.,> 1 jaar gestort bij niet ARS derden		288. Caution., consign.,> 1 an.versés à des tiers non P.C.G.	EUR		0,00	
	289. Neergelegde effecten bij de Deposito- en Consignatiekas		289. Titres déposés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations	EUR		0,00	
28b	ANDERE VORDERINGEN > 1 JAAR - NIET ARS ONDERWORPEN DERDEN (TOTAAL)	28b	AUTRES CREANCES > 1AN - TIERS NON SOUMIS AU PCG (TOTAL)	EUR	1.250,03	1.250,03	
29.	ANDERE VORDERINGEN > 1 JAAR ARS ONDERWORPEN DERDEN	29.	AUTRES CREANCES > 1AN SUR TIERS SOUMIS PCG				
	290. Vordering. priv.lening. >1 jaar derden ARS zelfde Instit.Gr.		290 Créances d'emprunts priv. >1 an tiers P.C.G. même Gr.Instit.	EUR		0,00	
	291. Vordering. priv.lening. >1 jaar derden ARS andere Instit.Gr.		291. Créances d'emprunts priv.>1 an tiers P.C.G. autre Gr.Instit.	EUR		0,00	
	292. Budgettaire voorsch. >1 jaar derden ARS zelfde Instit.Gr.		292. Avances budgétaires. >1 an tiers P.C.G. même Groupe.Instit.	EUR		0,00	
	293. Budgettaire voorsch. >1 jaar derden ARS andere Instit.Groep		293. Avances budgétaires. >1 an tiers P.C.G. autre Groupe.Instit.	EUR		0,00	
	294. Vordering. >1 jaar Lever.G&D derden ARS zelfde Inst. Groep		294. Créances > 1 an Livraison B&S tiers P.C.G. même Gr.Institut.	EUR		0,00	
	295. Vordering. >1 jaar Lever.G&D derden ARS andere Inst. Groep		295. Créances >1 an Livraison B&S tiers P.C.G. autre Gr.Institut.	EUR		0,00	
	296. And.lening.en vorder. >1 jaar ARS derden zelfde Instit.Groep		296. Autres prêts et créances > 1 an tiers P.C.G. même Gr.Instit.	EUR	900.000,00	-900.000,00	
	297. And.lening.en vorder. >1 jaar ARS derden andere Instit.Groep		297. Autres prêts et créances >1 an tiers P.C.G. autre Gr.Instit.	EUR		0,00	
	298. Borgtocht.,consign.,gestort bij ARS derden zelfde Inst.Groep		298. Caution., consign., ..à des tiers P.C.G. même Gr.Instit.	EUR		0,00	
	299. Borgtocht.,consign.,gestort bij ARS derden andere Inst.Groep		299. Caution., consign., ..à des tiers P.C.G. autre Gr.Instit.	EUR		0,00	
29.	ANDERE VORDERINGEN > 1 JAAR ARS ONDERWORPEN DERDEN (TOTAAL)	29.	AUTRES CREANCES > 1AN SUR TIERS SOUMIS PCG (TOTAL)	EUR	0,00	900.000,00	
TOTAAL VORDERINGEN OP MEER DAN EEN JAAR		TOTAL CREANCES A PLUS D'UN AN			EUR	1.250,03	5.601.250,03
							-5.600.000,00

MODELE EBMC

8 - STAAT VAN DE VORDERINGEN
8 - ETAT DES CREANCES

Jaarrekening - 2022 - Comptes annuels

OMSCHRIJVING		DESCRIPTIF		MUNT	BOEKJAAR	VORIG BOEKJAAR	WAARDE
				DEVISE	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	VERANDERING VARIATION DE VALEUR
VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR		CREANCES A UN AN AU PLUS D'ECHEANCE					
40.	VORDERINGEN < 1 JAAR - DERDEN NIET ONDERW. ARS	40.	CREANCES < 1 AN - TIERS NON SOUMIS PCG				
400.	Vorderingen < 1 jaar- niet ARS derden ingevolge levering G&D	400.	Créances < 1 an - Livraison B&S tiers non soumis au P.C.G.	EUR		167,46	-167,46
151.	WV inzake ingevolge levering G&D vorderingen < 1 jaar (-)	151.	R.V. créances < 1 an à la suite de la livraison B&S (-)	EUR			0,00
401.	Fiscale schuldvorderingen op niet ARS derden	401.	Créances fiscales sur tiers non soumis au P.C.G.	EUR			0,00
154.	WV inzake fiscale schuldvorderingen (-)	154.	R.V. en matière de créances fiscales (-)	EUR			0,00
402.	Vorderingen-bezoldigingen personeel boekhoudkundige entiteit	402.	Créances - rémunérations personnel entité comptable	EUR			0,00
403.	Budgettaire voorschotten < 1 jaar niet aan het ARS derden	403.	Avances budgétaires < 1 an à des tiers non soumis au P.C.G.	EUR			0,00
155.	WV inzake budgettaire voorschotten < 1 jaar (-)	155.	R.V. en matière d'avances budgétaires < 1 an (-)	EUR			0,00
404.	Thesaurievoorschotten aan niet ARSs onderworpen derden	404.	Avances de trésorerie à des tiers non soumis au P.C.G.	EUR			0,00
156.	WV inzake thesaurievoorschotten (-)	156.	R.V. en matière d'avances de trésorerie (-)	EUR			0,00
405.	Vorderingen- inschrijving.leningen v.d.entiteit door derden	405.	Créances - souscription emprunts de l'entité par des tiers	EUR			0,00
153.	WV inzake leningen en andere vorderingen > 1 jaar (-)	153.	R.V. en matière de prêts et autres créances > 1 an (-)	EUR			0,00
406.	Domaniale schuldvorderingen	406.	Créances domaniales	EUR			0,00
157.	WV inzake domaniale schuldvorderingen (-)	157.	R.V. en matière de créances domaniales (-)	EUR			0,00
407.	Vorderingen - staatsrekenplichtigen in te vorderen tekorten	407.	Créances - déficits des comptables publics à recouvrer	EUR			0,00
158.	WV inzake tekorten van de staatsrekenplichtigen (-)	158.	R.V. en matière de déficits des comptables publics (-)	EUR			0,00
408.	Andere vorderingen < 1 jaar op niet ARS onderworpen derden	408.	Autres créances < 1 an sur des tiers non soumis au P.C.G.	EUR	3.856,28		3.856,28
159.	WV inzake andere vorderingen op ten hoogste één jaar (-)	159.	R.V. en matière d'autres créances à un an au plus d'échéance (-)	EUR			0,00
409.	Borgtocht.,consign., < 1 jaar gestort bij niet ARS derden	409.	Caution., consign., < 1 an.versés à des tiers non P.C.G.	EUR			0,00
40.	VORDERINGEN < 1 JAAR - DERDEN NIET ONDERW. ARS (TOTAAL)	40.	CREANCES < 1 AN - TIERS NON SOUMIS PCG (TOTAL)	EUR	3.856,28	167,46	3.688,82
41.	VORDERINGEN > 1 JAAR - BINN. 12 MND - DERDEN NIET ARS	41.	CREANCES > 1AN - ECHEANT 12 MOIS - TIERS NON PCG				
413.	Hypotheec. leningen aan niet ARS derden verval.bin.12 maanden	413.	Prêts hypothécaires à des tiers non P.C.G., échéant 12 mois	EUR			0,00
414.	Budgett. voorschotten aan niet ARS derden verval. 12 maanden	414.	Avances budgétaires à des tiers non P.C.G., échéant 12 mois	EUR			0,00
415.	Vorderingen > 1 jaar Lever. G&D n.ARS, vervall. b.12 maand.	415.	Créances > 1 an Livraison B&S non PCG échéant dans 12 mois	EUR			0,00
416.	Kredietinstell.- Tegoeden > 1 jaar vervallend b. 12 maanden	416.	Établissements de crédit - Avoirs > 1 an échéant d.12 mois	EUR			0,00
417.	And.leningen & vordering.> 1 jaar - d.niet ARS, verv.12 md.	417.	Autres prêts et créances > 1 an - tiers n. PCG, éch. 12 mois	EUR			0,00
419.	Borgtocht.,consign., > 1 jaar derden niet ARS, verv.b.12 md	419.	Caution., consign., > 1 an. tiers non P.C.G., éch.12 mois	EUR			0,00
41.	VORDERINGEN > 1 JAAR - BINN. 12 MND - DERDEN NIET ARS (TOTAAL)	41.	CREANCES > 1AN - ECHEANT 12 MOIS - TIERS NON PCG (TOTAL)	EUR	0,00	0,00	0,00

MODELE EBMC

8 - STAAT VAN DE VORDERINGEN
8 - ETAT DES CREANCES

Jaarrekening - 2022 - Comptes annuels

OMSCHRIJVING		DESCRIPTIF		MUNT	BOEKJAAR	VORIG BOEKJAAR	WAARDE
				DEVISE	EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	VERANDERING VARIATION DE VALEUR
42.	VORDERINGEN < 1J - DERDEN ONDERWORP. AAN ARS	42.	CREANCES < 1 AN - TIERS SOUMIS AU PCG				
420.	Vordering. < 1 jaar Lev G&D ARS derd. -zelfde Instit. Groep	420.	Créances < 1 an Livrais.B&S tiers PCG - même Gr.Institution.	EUR			0,00
421.	Vorderingen < 1 jaar op ARS derden -andere Institut. Groep	421.	Créances < 1 an Livrais.B&S tiers PCG - autre Groupe Instit.	EUR			0,00
422.	Fiscale vorderingen <1 jaar -ARS derd. - zelfde Inst. Groep	422.	Créances fiscales < 1 an - tiers P.C.G. même G. Institution.	EUR	335.678,56	181.169,58	154.508,98
423.	Fiscale vorderingen <1 jaar -ARS derd. - andere Inst. Groep	423.	Créances fiscales < 1 an - tiers P.C.G. autre G.Institution.	EUR			0,00
424.	Budg. voorschotten <1 jaar -ARS derd. - zelfde Inst. Groep	424.	Avances budgétaires < 1 an -tiers P.C.G. même Groupe Instit.	EUR			0,00
425.	Budg. voorschotten <1 jaar -ARS derd. - andere Inst. Groep	425.	Avances budgétaires < 1 an -tiers P.C.G. autre Group.Inst.	EUR			0,00
426.	Lening.& voorsch. Thesaur.<1 jaar -derd.ARS zelfde Inst. Gr.	426.	Prêts & av.trésorerie < 1 an - tiers P.C.G même Gr.Institut.	EUR			0,00
427.	Lening.& voorsch. Thesaur.<1 jaar -derd.ARS andere Inst. Gr.	427.	Prêts & av.trésorerie <1 an - tiers P.C.G autre Gr.Institut.	EUR			0,00
428.	Borgtochten, consign., < 1 jaar- ARS zelfde Institution.Groep	428.	Cautionnements, consignat,... <1 an- tiers PCG même Gr.Inst.	EUR			0,00
429.	Borgtochten, consign., < 1 jaar- ARS andere Institution.Groep	429.	Cautionnements, consignat,... <1 an- tiers PCG autre G.Inst.	EUR			0,00
42.	VORDERINGEN < 1J - DERDEN ONDERWORP. AAN ARS (TOTAAL)	42.	CREANCES < 1 AN - TIERS SOUMIS AU PCG (TOTAL)	EUR	335.678,56	181.169,58	154.508,98
43.	VORDERINGEN > 1 JAAR - BINNEN 12 MND - DERDEN ARS	43.	CREANCES > 1AN - ECH 12 MOIS - TIERS PCG				
430.	Vord. priv.lening. >1 jaar d. ARS zelfde Instit.Gr.-verv 12m	430.	Créances d'empr.priv. >1 an t. PCG. même Gr.Inst.-éch 12m	EUR			0,00
431.	Vord. priv.lening. >1 jaar d. ARS andere Instit.Gr.-verv 12m	431.	Créances d'empr.priv. >1 an t. PCG. autre Gr.Inst.-éch 12m	EUR			0,00
432.	Budg. voorsch. >1 jaar derden ARS zelfde Instit.Gr.-verv 12m	432.	Avances budgét. >1 an tiers PCG même Groupe.Inst.-éch 12m	EUR			0,00
433.	Budg. voorsch. >1 jaar derden ARS andere Instit.Gr.-verv 12m	433.	Avances budgét. >1 an tiers PCG autre Groupe.Inst.-éch 12m	EUR			0,00
434.	Vordering. >1 jaar Lev.G&D d. ARS zelfde Inst.Groep-verv 12m	434.	Créances >1 an Liv. B&S tiers PCG même Gr.Institut.-éch 12m	EUR		562.500,00	-562.500,00
435.	Vordering. >1 jaar Lev.G&D d. ARS andere Inst.Groep-verv 12m	435.	Créances >1 an Liv. B&S tiers PCG autre Gr.Institut.-éch 12m	EUR			0,00
436.	And.lening.& vorder.>1 jaar ARS d.zelfde Inst.Groep-verv 12m	436.	Autres prêts & créances > 1 an t. PCG même Gr.Inst.-éch 12m	EUR			0,00
437.	And.lening.& vorder.>1 jaar ARS d.andere Inst.Groep-verv 12m	437.	Autres prêts & créances > 1 an t. PCG autre Gr.Inst.-éch 12m	EUR		8.532,00	-8.532,00
438.	Borgtocht.,consign..ARS derden zelfde Inst.Groep-verv 12m	438.	Caution., consign., ..tiers PCG. même Gr.Inst.-ech 12 m	EUR			0,00
439.	Borgtocht.,consign..ARS derden andere Inst.Groep-verv 12m	439.	Caution., consign., ..tiers PCG. autre Gr.Inst.-ech 12 m	EUR			0,00
43.	VORDERINGEN > 1 JAAR - BINNEN 12 MND - DERDEN ARS (TOTAAL)	43.	CREANCES > 1AN - ECH 12 MOIS - TIERS PCG (TOTAL)	EUR	0,00	571.032,00	-571.032,00
TOTAAL VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR		TOTAL CREANCES A UN AN AU PLUS		EUR	339.534,84	752.369,04	-412.834,20
TOTAAL VORDERINGEN		TOTAL CREANCES		EUR	340.784,87	6.353.619,07	-6.012.834,20

MODELE EBMC				
9 - STAAT VAN DE VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING			Jaarrekening - 2022 - comptes annuels	
9 - ETAT DES STOCKS ET COMMANDES EN COURS D'EXECUTION				
VOORRADEN EN BESTELLINGEN IN UITVOERING	STOCKS ET COMMANDES EN COURS	BOEKJAAR	VORIG BOEKJAAR	WAARDE VERANDERINGEN
		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT	VARIATION DE VALEUR
Voorraden van grondstoffen voor bewerking (rubriek 300)	Stocks de matières premières pour fabrication (rubrique 300)			0,00
Voorraden van hulpstoffen voor bewerking (rubriek 310)	Stocks de fournitures pour fabrication (rubrique 310)			0,00
Goederen in bewerking (rubriek 320)	En-cours de fabrication (rubrique 320)			0,00
Voorraden van bewerkte eindproducten (rubriek 330)	Stocks de produits finis fabriqués (rubrique 330)			0,00
Handelsgoederen verworven met het oog op wederverkoop (rubriek 340)	Marchandises destinées à la revente (rubrique 340)	36.196.824,60	36.450.766,60	-253.942,00
Voorraden van stookolie voor verwarming (rubriek 350)	Stocks de mazout de chauffage (rubrique 350)			0,00
Voorraden van steenkool, cokes, bruinkool en andere brandstoffen voor verwarming (rubriek 354)	Stocks de charbon, coke, lignite et autres combustibles de chauffage (rubrique 354)			0,00
Voorraden van benzine voor vervoermiddelen (rubriek 355)	Stocks d'essence pour moyens de transport (rubrique 355)			0,00
Voorraden van dieselolie voor vervoermiddelen (rubriek 356)	Stocks de mazout pour moyens de transport (rubrique 356)			0,00
Voorraden van LPG voor vervoermiddelen (rubriek 357)	Stocks de L.P.G. pour moyens de transport (rubrique 357)			0,00
Voorraden van andere brandst./vervoerm. (rubriek 358)	Stocks d'autres combustibles pr trans. (rubrique 358)			0,00
Energetische consumptieproducten (rubriek 359)	Produits énergétiques (rubrique 359)			0,00
Voorraden van vernietigingswapens - Krijgsmacht (rubriek 360)	Stocks d'armes de destruction - forces armées (y compris supports matériels de transport, de lancement et de largage) (rubrique 360)			0,00
Bewapeningsconsumptiegoederen of als dusdanig beschouwde goederen (rubriek 361)	Biens de consommation d'armement (rubrique 361)			0,00
Voorraden van reserveonderdelen - Krijgsmacht (rubriek 362)	Stocks de pièces de rechange - Forces armées (rubrique 362)			0,00
Voorraden kleine uitrustingen met - militair karakter - Krijgsmacht (rubriek 363)	Stocks de petit outillage de nature - militaire - Forces armées (rubrique 363)			0,00
Munitievoorraden - Federale Politie (rubriek 364)	Stocks de munitions - Police fédérale (rubrique 364)			0,00
Voorraden onderdelen - Federale Politie (rubriek 365)	Stocks pièces de rechange - Police féd. (rubrique 365)			0,00
Voorraden van kleine uitrustingen met militair karakter - Federale Politie (rubriek 366)	Stocks de petit outillage de nature militaire (prix de facture inférieur à 500 euros) - Police fédérale (rubrique 366)			0,00
Munitievoorraden - Andere diensten (rubriek 367)	Stocks de munitions - Autres Services (rubrique 367)			0,00
Voorraden van wisselstukken (voor beschermingswapens) - Andere diensten (rubriek 368)	Stocks de pièces de rechange (pour armes de protection) - Autres Services (rubrique 368)			0,00
Voorraden van kleine uitrustingen met militair karakter - Andere diensten (rubriek 369)	Stocks de petit outillage de nature militaire (prix de facture inférieur à 500 euros) - Autres Services (rubrique 369)			0,00
Voorraden van farmaceutische producten rechtstreeks bestemd voor militaire en burgerslachtoffers van oorlogen en politieke gebeurtenissen (rubriek 370)	Stocks de produits pharmaceutiques destinés directement aux victimes militaires et civiles de guerres et d'événements politiques (rubrique 370)			0,00
Voorraden van farmaceutische producten rechtstreeks bestemd voor gehandicapten (rubriek 371)	Stocks de produits pharmaceutiques destinés directement aux handicapés (rubrique 371)			0,00
Voorraden van prothesen en andere apparatuur rechtsreeks bestemd voor militaire en burgerslachtoffers van oorlogen en politieke gebeurtenissen (rubriek 373)	Stocks de prothèses et autres appareillages destinés directement aux victimes militaires et civiles de guerres et d'événements politiques (rubrique 373)			0,00
Voorraden van prothesen en andere apparatuur rechtsreeks bestemd voor gehandicapten (rubriek 374)	Stocks de prothèses et autres appareillages destinés directement aux handicapés (rubrique 374)			0,00
Voorraden van allerhande benodigdheden bestemd voor de beroepsopleiding van volwassenen (rubriek 376)	Stocks de fournitures diverses destinés à la formation professionnelle des adultes (rubrique 376)			0,00
Consumptiegoederen bestemd voor de gezinnen als sociale prestaties in natura (rubriek 378)	Biens de consommation destinés aux ménages (rubrique 378)			0,00
Niet-uitgesplitste voorraden van consumptiegoederen bestemd voor de toekenning van sociale prestaties in natura (rubriek 379)	Stocks de biens de consommation destinés à l'octroi de prestations sociales en nature, non ventilés (rubrique 379)			0,00
Voorraad kantoorbenedigdheden (rubriek 390)	Stock de fournitures de bureau (rubrique 390)			0,00
TOTAAL	TOTAL	36.196.824,60	36.450.766,60	-253.942,00

MODELE EBMC											
10 - OUDERDOMSBALANS VORDERINGEN										Jaarrekening - 2022 - comptes annuels	
10 - ECHEANCIER DES CREANCES											
		< 1 jaar	1 jaar en < 2 jaar	2 jaar en < 3 jaar	3 jaar en < 4 jaar	4 jaar en < 5 jaar	5 jaar en meer	TOTAAL OUDERDOMSBALANS	Correcties tgv eindejaarsverrichtingen	TOTAAL OPENSTAANDE VORDERINGEN	
		< 1 an	1 an et < 2 ans	2 ans et < 3 ans	3 ans et < 4 ans	4 ans et < 5 ans	5 ans et plus	TOTAL ECHEANCIER DES CREANCES	Corrections suites aux écritures de fin d'année	TOTAL DES CREANCES OUVERTES	
HANDELSVORDERINGEN 400 - 420	CREANCES COMMERCIALES 400 - 420										
BOEKJAAR	EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VORIG BOEKJAAR	EXERCICE PRECEDENT	167,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,46	
OVERIGE VORDERINGEN	AUTRES CREANCES										
BOEKJAAR	EXERCICE	339.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.708,08	
VORIG BOEKJAAR	EXERCICE PRECEDENT	753.624,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.624,85	
TOTAAL	TOTAL										
BOEKJAAR	EXERCICE	339.708,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.708,08	
VORIG BOEKJAAR	EXERCICE PRECEDENT	753.792,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.792,31	

MODELE EBMC

11 - STAAT VAN DE LIQUIDE MIDDELEN

Jaarrekening - 2022 - comptes annuels

11 - ETAT DES VALEURS DISPONIBLES

	RUBRIEKEN		RUBRIQUES	BOEKJAAR	VORIG BOEKJAAR
				EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
550	Financiële rekeningen Nationale Bank	550	Comptes financiers Banque Nationale	54.275.003,92	36.941.907,12
551	Financiële rekeningen Bpost	551	Comptes financiers Bpost	614.197,24	
552	Financiële rekeningen andere financiële instellingen	552	Comptes financiers autres institutions financières		731.759,94
553	Europese zichtrekeningen andere niet-ingezeten kredietinstellingen	553	Comptes à vue en € / étab.crédit non résidentes		
554	Zichtrekeningen in Vreemde Valuta bij ingezeten Kredietinstellingen	554	Comptes à vue en Devises étrangères auprès d'Etablissements de crédit résidents		
555	Zichtrekeningen in vreemde valuta andere niet ingezeten kredietinstellingen	555	Comptes à vues en devises étrangères établissements de crédit non résident		
556	Kassen, speciën en gelijksoortig	556	Caisses espèces et équivalents		
557	Te incasseren vervallen waarden	557	Valeurs échues à l'encaissement		
558	Interne financiële overboekingen	558	Virements financiers internes		
	TOTAAL		TOTAL	54.889.201,16	37.673.667,06

MODELE EBMC

12 - STAAT VAN DE OVERLOPENDE EN WACHTREKENINGEN

Jaarrekening - 2022 - comptes annuels

12 - ETAT DES COMPTES D'ATTENTE ET DE REGULARISATION

				BOEKJAAR	VORIG BOEKJAAR
				EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
	A. Regularisatierekeningen van het actief		A. Comptes de régularisation de l'actif		
481	Over te dragen financiële kosten	481	Charges financières à reporter		
482	Verkregen financiële opbrengsten	482	Produits financiers courus mais non échus		
485	Over te dragen niet financiële kosten	485	Charges non-financières à reporter	47.917,52	3.751,00
486	Gelopen maar niet vervallen financiële opbrengsten	486	Produits financiers non fin. cour. non éch.	319.878,98	76.065,71
	Totaal		Total	367.796,50	79.816,71
	B. Regularisatierekeningen van het passief		B. Comptes de régularisation du passif		
491	Toe te rekenen financiële kosten	491	Charges financière courues mais non échues	58.328,00	54.312,00
492	Over te dragen financiële opbrengsten	492	Produits financiers à reporter		
495	Gelopen maar niet vervallen niet financiële kosten	495	Charges de nature non fin. cour.non éch.		
496	Over te dragen niet-financiële opbrengsten	496	Produits de nature non financière à reporter		
	Totaal		Total	58.328,00	54.312,00
	C. Wachtrekeningen		C. Comptes d'attente		
	ACTIEF		ACTIF		
488	Wachtrekeningen met normaliter een debetsaldo	488	Comptes d'attente normalement débiteurs		
	Totaal		Total	0,00	0,00
	PASSIEF		PASSIF		
493	Derdengelden	493	Fonds de tiers		
494	Wachtrekeningen	494	Comptes d'attente		
498	Wachtrekeningen met normaliter creditsaldo	498	Comptes d'attente normalement créditeurs		
499	Andere wachtrekeningen	499	Autres comptes d'attente		
	Totaal		Total	0,00	0,00
	TOTAAL		TOTAL	426.124,50	134.128,71

MODELE EBMC			
14 STAAT VAN DE SCHULDEN		Jaarrekening - 2022 - Comptes annuels	
14 ETAT DES DETTES			
RUBRIEKEN	RUBRIQUES	BOEKJAAR	VORIG BOEKJAAR
		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
SCHULDEN > 1 JAAR	DETTES > 1 AN		
SCHULDEN > 1 jaar met een resterende looptijd van meer dan 1 jaar	DETTES > 1 an avec une durée restant de plus d'un an		
17. Leningen op meer dan één jaar uitgegeven / overgenomen door de entiteit	17. Emprunts à plus d'un an émis ou repris par l'entité		
170. Eeuwigdurende leningen	170. Emprunts perpétuels		
171. OLO's op meer dan één jaar	171. OLO's à plus d'un an		
172. Openbare leningen op meer dan één jaar	172. Emprunts publics à plus d'un an		
173. Leningen > 1 jaar - Vreemde Valuta niet gedekt (OZD)	173. Emprunts > 1 an - devise étrangère non couverte (E.S.C.)		
174. Leningen op meer dan één jaar in vreemde valuta	174. Emprunts à plus d'un an en devises étrangères		
175. Leningen > 1 jaar - Vreemde Valuta gedekt in ander.VV (OGV)	175. Emprunts > 1 an - devise couverte en devise <> euro (E.C.D)		
176. Private leningen op meer dan één jaar bij niet aan het ARS onderworpen derden	176. Emprunts privés à plus d'un an aux tiers non soumis au PCG		
177. Schatkistbons op onbepaalde termijn uitgegeven als tegenwaarde van de deelneming van de Belgische Staat in het kapitaal van het IMF	177. Bons du trésor à échéance indéterminée émis en contrepartie de la participation de l'Etat belge dans le capital de l'FMI		
178. Schulden uitgegeven door Openbare Instellingen verschillend van de Federale Staat maar waarvan de lasten gedragen worden door de Federale Staat onder de vorm van subsidies	178. Dettes émises par Organismes Publics distincts de l'État fédéral mais dont les charges incombent à l'État fédéral sous forme de subventions		
17. Totaal leningen op meer dan één jaar uitgegeven / overgenomen door de entiteit:	17. Total emprunts à plus d'un an émis ou repris par l'entité:	0,00	0,00
18. Andere schulden op meer dan één jaar ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden	18. Autres dettes à plus d'un an envers des tiers non-soumis au PCG		
182. Schulden in EUR inzake Leasing > 1 jaar	182. Dettes en EUROS en matière de Location-Financement > 1 an		
184. Schulden > 1 jaar in EUR - G&D tov niet ARS derden	184. Dettes > 1 an en EUROS - B&S dues à des tiers non P.C.G.		
185. 185 Schulden > 1 jaar V.Valuta - G&D bij niet ARS derden (SAVV)	185. Dettes > 1 an en devises - B&S tiers non P.C.G. (D.A.D.)		
186. Andere schulden op meer dan één jaar aan niet aan het ARS onderworpen derden	186. Autres dettes à plus d'un an aux tiers non-soumis au PCG		
187. Andere schulden > 1 jaar in V.Val.(ASVV) tov niet ARS derden	187. Autres dettes > 1 an en devises (A.D.D.) - tiers non P.C.G.		
188. Borgtochten, consignaties en andere deposito's op meer dan één jaar of op onbepaalde termijn gestort in contanten door niet aan het ARS onderworpen derden (bij de DCK of bij andere aan het ARS onderworpen diensten of entiteiten)	188. Cautionnements, consignations et autres dépôts à échéance à plus d'un an ou indéterminée versés en numéraire par des tiers non soumis au P.C.G. ventilés par nature		
18. Totaal andere schulden op meer dan één jaar tov niet aan het ARS onderworpen derden:	18. Total autres dettes à plus d'un an aux tiers non-soumis au PCG:	0,00	0,00
19. Andere schulden op meer dan één jaar ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden	19. Autres dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G.		
190. Private leningen op meer dan één jaar bij aan het ARS onderworpen derden	190. Emprunts privés à plus d'un an aux tiers soumis au PCG		
191. Private leningen > 1 jaar - ARS derden andere Institut.Groep	191. Emprunts privés > 1 an - tiers P.C.G. autre Groupe instit.		
192. Schuld.op budg. Voors. > 1 jaar - ARS derden zelf.Inst.Groep	192. Dettes s.av. budgét. > 1 an - tiers P.C.G. même Gr.institut.		
193. Schuld.op budg. Voors. > 1 jaar - ARS derden and. Inst.Groep	193. Dettes s.av. budgét. >1 an - tiers P.C.G. autre Gr.institut.		
194. Schulden > 1 jaar Aank. G&D - ARS derden zelfd. Instit.Groep	194. Dettes > 1 an s.achat B&S - tiers P.C.G. même Gr. Instit.		
195. Schulden > 1 jaar Aank. G&D - ARS derden ander. Instit.Groep	195. Dettes > 1 an s.achat B&S - tiers P.C.G. autre Gr. Instit.		
196. Andere schulden> 1 jaar - ARS derden zelfde Institut.Groep	196. Autres dettes > 1 an - tiers P.C.G. même Gr. Institutionnel		
197. Andere schulden> 1 jaar - ARS derden andere Institut.Groep	197. Autres dettes > 1 an - tiers PCG autre Gr. Institutionnel		

MODELE EBMC			
14 STAAT VAN DE SCHULDEN		Jaarrekening - 2022 - Comptes annuels	
14 ETAT DES DETTES			
RUBRIEKEN	RUBRIQUES	BOEKJAAR	VORIG BOEKJAAR
		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
198. Borgtocht., consign,..> 1 jaar- ARS derd. zelfde Inst. Groep	198. Caution.,consign,.. > 1 an -tiers P.C.G. même Gr.Institut.		
199. Borgtocht., consign,..>1 jaar - ARS derd. andere Inst. Groep	199. Caution.,consign,.. > 1 an -tiers P.C.G. autre Gr.Institut.		
19. Totaal andere schulden op meer dan één jaar bij aan het ARS onderworpen derden:	19. Total autres dettes à plus d'un an aux tiers soumis au PCG:	0,00	0,00
Totaal van de schulden > 1 jaar die een resterende looptijd hebben van meer dan 1 jaar	Total des dettes > un an avec une durée restant de plus d'un an	0,00	0,00
SCHULDEN < 1 jaar	DETTES < 1 an au plus d'échéance		
44. Schulden op ten hoogste één jaar ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden	44. Dettes à un an au plus d'échéance envers des tiers non soumis au P.C.G.		
440. Schulden <1 jaar Aankoop G&D bij niet ARS onderworpen derden	440. Dettes < 1 an Achat B&S à des tiers non soumis au P.C.G.	17.297,36	15 532,29
441. Fiscale schulden niet ARS derden-Terug te betalen belasting.	441. Dettes fiscales t. non PCG.-Impôts à rembourser aux contrib.		
442. And.fisc.schuld.niet ARS-Voor rekening derden geheven belast.	442. Autres dettes fisc. tiers n.PCG.- Impôts perçus compte tiers	3.601,04	2.439,32
443. Eigen fisc.schulden - RV-OV & andere eigen fisc.schulden	443. Dettes fiscales propres - PI-PM & autres dettes fisc.propres		
444. Schulden inzake bezoldigingen van het personeel	444. Dettes en matière de rémunérations du personnel	24.164,18	10.874,72
445. Schuld.uit fin. dienstverl. vr lening. uitgeg.door entiteit	445. Dettes découlant serv. financier des empr.émis par l'entité		
446. Schuld. uit belegg.liquidit.v.niet ARS derden bij Thesaurie	446. Dettes s.placements de disponibilit.tiers non PCG Trésorerie		
447. Andere schulden < 1 jaar tov niet ARS onderworpen derden	447. Autres dettes < 1 an - tiers non soumis au P.C.G.		
448. Andere REPO's	448. Autres REPO		
449. Borgtochten, consig,..<1 jaar, gestort door niet ARS derden	449. Cautionnements, consignat,.. < 1 an tiers non soumis au PCG		
44. Totaal schulden op ten hoogste één jaar ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden	44. Total dettes à un an au plus d'échéance envers des tiers non soumis au P.C.G.	45.062,58	13.314,04
45. Schulden op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden	45. Dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers non soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir		
452. Schulden Leasing > 1 jaar vervallend binnen de 12 maanden	452. Schulden Leasing > 1 jaar vervallend binnen de 12 maanden		
455. Schulden >1 jaar - Aankoop G&D niet ARS derden - verv. 12m	455. Schulden >1 jaar - Aankoop G&D niet ARS derden - verv. 12m		
457. Andere lening.& schulden>1 jaar tov niet ARS derd.- verv 12m	457. Andere lening.& schulden>1 jaar tov niet ARS derd.- verv 12m		
458. Borgtochten, consign.> 1 jaar niet ARS derden - verv. 12m	458. Borgtochten, consign.> 1 jaar niet ARS derden - verv. 12m		
45. Totaal schulden op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden	45. Total dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers non soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00
46. Schulden op ten hoogste een jaar ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden	46. Dettes à un an au plus d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G.		
460. Schulden < 1 jaar Aank.G&D ARS derd. -zelfde Instit. Groep	460. Dettes < 1 an Achats.B&S tiers PCG - même Gr.Institution.		
461. Schulden < 1 jaar Aank.G&D ARS derd. -andere Instit. Groep	461. Dettes < 1 an Achats.B&S tiers PCG - autre Gr.Institution.		
462. Fiscale schulden <1 jaar -ARS derd. - zelfde Inst. Groep	462. Dettes fiscales < 1 an - tiers P.C.G. même G. Institution.		
463. Fiscale schulden <1 jaar -ARS derd. - andere Inst. Groep	463. Dettes fiscales < 1 an - tiers P.C.G. autre G.Institution.		
464. Schuld. op budg.voorsch. <1 jaar-ARS derd.- zelfde Inst. Gr.	464. Dettes s. Av. budgét.< 1 an -tiers PCG même Group.Inst.		
465. Schuld. op budg.voorsch. <1 jaar-ARS derd.- andere Inst. Gr.	465. Dettes s. Av. budgét.< 1 an -tiers PCG autre Group.Inst.		
466. Schuld.op len.& voorsch.Thes.<1 jaar-d.ARS zelfde Inst. Gr.	466. Dettes s.Prêts &av.trésor.<1 an - tiers PCG même Gr.Inst.		
467. Schuld.op len.& voorsch.Thes.<1 jaar-d.ARS andere Inst. Gr.	467. Dettes s.Prêts &av.trésor.<1 an - tiers PCG autre Gr.Inst.		
468. Borgtochten, consig., < 1 jaar- ARS zelfde Institution.Groep	468. Cautionnements, consignat,.. <1 an- tiers PCG même Gr.Inst.		
469. Borgtochten, consig., < 1 jaar- ARS andere Institution.Groep	469. Cautionnements, consignat,.. <1 an- tiers PCG autre G.Inst.		

MODELE EBMC			
14 STAAT VAN DE SCHULDEN		Jaarrekening - 2022 - Comptes annuels	
14 ETAT DES DETTES			
RUBRIEKEN	RUBRIQUES	BOEKJAAR	VORIG BOEKJAAR
		EXERCICE	EXERCICE PRECEDENT
46. Totaal schulden op ten hoogste een jaar ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden	46. Total dettes à un an au plus d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G.	0,00	0,00
47. Schulden op meer dan een jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden	47. Dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir		
470. Priv.lening. >1 jaar- ARS derden zelfd. Instit.Gr.- verv 12m	470. Emprunts privés > 1 an - t. PCG même Groupe instit.-éch 12m		
471. Priv.lening. >1 jaar- ARS derden andere Instit.Gr.- verv 12m	471. Emprunts privés > 1 an - t. PCG autre Groupe instit.-éch 12m		
472. Schuld.op budg. Voors.> 1 jaar- ARS d. z.Inst.Groep-verv 12m	472. Dettes s.av. budg.> 1 an- tiers PCG même Gr.instit.-éch 12m		
473. Schuld.op budg. Voors.> 1 jaar- ARS andere.Inst.Groep-v.12m	473. Dettes s.av. budg.> 1 an- tiers PCG autre Gr.instit.-éch 12m		
474. Schulden > 1 jaar G&D- ARS derden zelfd. Inst.Groep-verv 12m	474. Dettes > 1 an s.B&S - tiers P.C.G. même Gr. Instit.-éch.12m		
475. Schulden > 1 jaar G&D- ARS derden andere Inst.Groep-verv 12m	475. Dettes > 1 an s.B&S - tiers P.C.G. autre Gr. Instit.-éch.12m		
476. Andere schulden> 1 jaar - ARS zelfde Institut.Groep-verv 12m	476. Autres dettes > 1 an - tiers PCG même Gr. Instit.- éch 12m		
477. Andere schulden> 1 jaar - ARS andere Institut.Groep-verv 12m	477. Autres dettes > 1 an - tiers PCG autre Gr. Instit.- éch 12m		
478. Borgtocht., consig,...> 1 jaar- ARS zelfde Instit.Gr.-verv 12m	478. Caution.,consig,...> 1 an -tiers PCG même Gr.Instit.-éch 12m		
479. Borgtocht., consig,...> 1 jaar- ARS andere Instit.Gr.-verv 12m	479. Caution.,consig,...> 1 an -tiers PCG autre Gr.Instit.-éch 12m		
47. Totaal schulden op meer dan een jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden	47. Total dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir	0,00	0,00
Totaal van de schulden < 1 jaar welke binnen het jaar vervallen	Total des dettes < un an avec une durée restant de plus d'un an	45.062,58	13.314,04
Totaal van de schulden	Total des dettes	45.062,58	13.314,04

RÈGLES D'ÉVALUATION

RESUME DES REGLES D'EVALUATION

I. Principes généraux

Les règles d'évaluation sont établies conformément aux dispositions à l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations.

Les règles d'évaluation n'ont pas été modifiées dans leur énoncé ou leur application par rapport à l'exercice précédent

Les chiffres de l'exercice sont comparables à ceux de l'exercice précédent Pour que la comparaison soit possible, les chiffres de l'exercice précédent ont été redressés au niveau des créances. Le dépôt 48h détenu auprès du SPF Finances a été reclassé des autres créances (code 41 du bilan) vers les valeurs disponibles (code 54/58 du bilan).

Actif

Frais d'établissement

Les frais d'établissement sont pris intégralement en charge dans l'exercice au cours duquel ils ont été exposés ou engagés à l'exception des frais de constitution et d'augmentation de capital qui sont amortis en 5 ans.

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur prix d'acquisition ou à leur valeur d'apport, et reprises pour ce montant au bilan, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents. Les amortissements sont déterminés en fonction de leur durée probable d'utilisation et sont pratiqués selon la méthode linéaire aux taux de 10%.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur prix d'acquisition ou à leur valeur d'apport, et reprises pour ce montant au bilan, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents. Les amortissements sont déterminés en fonction de leur durée probable d'utilisation et sont pratiqués selon la méthode linéaire aux taux suivants :

- constructions : 3 %
- travaux de rénovations : 3%, 5%, 10% ou 20% selon la durabilité des travaux
- mobilier : 10 %
- matériel de bureau : 20 %
- matériel roulant : 20 %
- aménagement des locaux loués : 11 %
- autres immobilisations corporelles : 10%

Ces taux sont fixés dans le respect des critères de prudence, de sincérité et de bonne foi.

Si les immobilisations corporelles font l'objet d'une moins-value définitive et permanente par rapport à leur valeur d'acquisition, une réduction de valeur est comptabilisée.

Si les immobilisations corporelles font l'objet d'une plus-value de réévaluation, celle-ci sera amortie, de façon à répartir la prise en charge sur la durée résiduelle d'utilisation probable de l'immobilisation corporelle réévaluée.

Immobilisations financières

Participations

Les actions et parts sont comptabilisées à leur prix d'acquisition ou à leur valeur d'apport, à l'exclusion des frais accessoires pris en charge dans l'exercice. À la fin de chaque exercice social, une évaluation individuelle de chaque participation est effectuée de telle sorte qu'elle reflète de façon aussi satisfaisante que possible la situation, la rentabilité et les perspectives de la société dans laquelle les actions ou parts sont détenues. Lorsque l'évaluation fait apparaître, par rapport à la valeur d'inventaire, une dépréciation durable, les titres font l'objet d'une réduction de valeur égale à la partie durable de la moins-value constatée. Si ultérieurement, la valeur estimative redevient supérieure à la valeur d'inventaire réduite et si la plus-value a un caractère durable, une reprise de réduction de valeur sera enregistrée. Les montants non appelés sur participations sont comptabilisés séparément.

Les dividendes des participations sont considérés comme des produits de l'exercice après que la société ait été informée de leur attribution.

Créances

Les créances sont comptabilisées à leur valeur nominale ou à leur valeur d'acquisition. Des réductions de valeur sont actées en cas d'incertitude sur leur recouvrement partiel ou entier à la date d'échéance.

Créances à plus d'un an

Les créances sont valorisées selon les mêmes critères que les créances reprises à la rubrique " Immobilisations financières ".

Conformément à l'article 3:45 de l'A.R. du 29 avril 2019, portant l'exécution du code des sociétés, un escompte est comptabilisé sur les créances non productives d'intérêt ou assorties d'un intérêt anormalement faible.

Ces créances font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis ou si leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable.

Créances à un an au plus

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale ou à la valeur d'acquisition, pour les créances représentant des titres à revenu fixe.

Conformément à l'article 3:45 de l'A.R. du 29 avril 2019, portant l'exécution du code des sociétés, un escompte est comptabilisé sur les créances non productives d'intérêt ou assorties d'un intérêt anormalement faible.

Ces créances font l'objet de réductions de valeur si leur remboursement à l'échéance est en tout ou en partie incertain ou compromis ou si leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur comptable.

Placements de trésorerie

Les créances auprès des institutions sont valorisées à leur valeur nominale.

Les titres sont valorisés à leur valeur d'acquisition sans tenir compte des frais accessoires.

Les placements de trésorerie et les valeurs disponibles font l'objet de réductions de valeur lorsque leur valeur de réalisation à la date de clôture de l'exercice est inférieure à leur valeur d'acquisition.

Comptes de régularisation d'actif

RÈGLES D'ÉVALUATION

Les charges exposées pendant l'exercice mais imputables en tout ou en partie à un exercice ultérieur sont évaluées en adoptant une règle proportionnelle.

WAARDERINGSREGELS

SAMENVATTING VAN DE EVALUATIEREGELS

I. Algemene principes

De waarderingsregels zijn opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De waarderingsregels zijn niet gewijzigd in hun verklaring of hun toepassing ten opzichte van vorig boekjaar

De cijfers van het boekjaar zijn vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar. Om een vergelijking mogelijk te maken, zijn de cijfers van het vorige boekjaar herwerkt op het niveau van de vorderingen. De 48-urendeposito aangehouden bij de FOD Financiën werd geherklasseerd van overige vorderingen (code 41 van de balans) naar beschikbare waarden (code 54/58 van de balans).

Activa

Oprichtingskosten

Opstartkosten worden volledig betaald in het jaar waarin ze zijn gemaakt of gemaakt, met uitzondering van oprichtings- en kapitaalverhogingskosten die in 5 jaar worden afgeschreven.

Immateriële activa

Materiële vaste activa worden tegen hun aanschaffingsprijs of tegen hun inbrengwaarde geboekt en voor dit bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de daarop betrekking hebbende afschrijvingen en waardeverminderingen. De afschrijvingen worden bepaald op basis van hun waarschijnlijke gebruiksduur en worden toegepast volgens de lineaire methode tegen een tarief van 10%.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden tegen hun aanschaffingsprijs of tegen hun inbrengwaarde geboekt en voor dit bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de daarop betrekking hebbende afschrijvingen en waardeverminderingen. De afschrijvingen worden bepaald op basis van de vermoedelijke gebruiksduur en worden lineair toegepast tegen de volgende percentages:

- gebouwen: 3%

- renovatiewerken: 3%, 5%, 10% of 20% afhankelijk van de duurzaamheid van het werk

- meubels: 10%

- kantoorapparatuur: 20%

- rollend materieel: 20%

- inrichting huurpand: 11%

- overige materiële vaste activa: 10%

Deze tarieven zijn vastgesteld volgens de criteria van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

Indien de materiële vaste activa een definitieve en blijvende waardevermindering ondergaan ten opzichte van hun aanschaffingswaarde, wordt een waardevermindering geboekt.

Indien de materiële vaste activa onderhevig zijn aan een herwaarderingsmeerwaarde, wordt hierop afgeschreven, zodanig dat de last wordt verdeeld over de vermoedelijke resterende gebruiksduur van het geherwaardeerde materiële vaste actief.

Financiële vaste activa

Participaties

Aandelen en deelbewijzen worden geboekt tegen hun aanschaffingsprijs of tegen hun inbrengwaarde, exclusief de tijdens het boekjaar gemaakte incidentele kosten. Op het einde van elk boekjaar wordt een individuele waardering van elke participatie uitgevoerd, zodat deze een zo goed mogelijke weergave is van de situatie, de rentabiliteit en de vooruitzichten van de onderneming waarin de aandelen of deelnemingsrechten worden gehouden. Wanneer de taxatie, in verhouding tot de inventariswaarde, een blijvende waardevermindering aantoonde, ondergaan de effecten een waardevermindering gelijk aan het blijvende deel van het geboekte verlies. Indien nadien de geschatte waarde opnieuw de verminderde inventariswaarde overschrijdt en indien de meerwaarde van blijvende aard is, zal een terugboeking van de waardevermindering worden geboekt. Op participaties worden niet opgevraagde bedragen afzonderlijk verantwoord. Dividenden uit participaties worden beschouwd als inkomsten voor het boekjaar nadat de vennootschap op de hoogte is gebracht van de toekenning ervan.

Vorderingen

Vorderingen worden geboekt tegen hun nominale waarde of tegen hun aanschaffingswaarde. Waardeverminderingen worden geboekt in geval van onzekerheid over hun gedeeltelijke of volledige recuperatie op de vervalddag.

Vorderingen op meer dan een jaar

Vorderingen worden gewaardeerd volgens dezelfde criteria als de vorderingen vermeld onder de rubriek "Financiële vaste activa".

Overeenkomstig artikel 3:45 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen wordt een disagio geboekt op vorderingen die geen of een abnormaal lage rente opbrengen.

Deze vorderingen zijn onderhevig aan waardeverminderingen indien hun terugbetaling op de vervalddag geheel of gedeeltelijk onzeker of gecompromitteerd is of indien hun realiseerbare waarde op de afsluitingsdatum van het boekjaar lager is dan hun boekwaarde.

Vorderingen binnen één jaar

Vorderingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde of tegen aanschaffingswaarde, voor vorderingen die vastrentende effecten vertegenwoordigen. Overeenkomstig artikel 3:45 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen wordt een disagio geboekt op vorderingen die geen of een abnormaal lage rente opbrengen.

Deze vorderingen zijn onderhevig aan waardeverminderingen indien hun terugbetaling op de vervalddag geheel of gedeeltelijk onzeker of gecompromitteerd is of indien hun realiseerbare waarde op de afsluitingsdatum van het boekjaar lager is dan hun boekwaarde.

Geldbeleggingen

Vorderingen op instellingen worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde.

De effecten worden gewaardeerd tegen hun aanschaffingswaarde zonder rekening te houden met bijkomende kosten.

Geldbeleggingen en beschikbare waarden worden afgewaardeerd wanneer hun realiseerbare waarde op de afsluitingsdatum van het boekjaar lager is dan hun aanschaffingswaarde.

Overlopende rekeningen

WAARDERINGSREGELS

Lasten die gedurende het boekjaar zijn gemaakt maar geheel of gedeeltelijk zijn toe te rekenen aan een volgend boekjaar, worden gewaardeerd volgens een proportionele regel.

MODELE EBMC

16 - Staat van toenadering tussen de verrichtingen geboekt in de begrotingsboekhouding en de verrichtingen in de algemene boekhouding

Jaarrekening - 2022 - Comptes annuels

16 - Etat présentant une réconciliation entre les transactions enregistrées dans la comptabilité budgétaire et les transactions enregistrées dans la comptabilité générale

	Montant - Bedrag		Commentaires / Commentaar
RESULTAT BUDGETAIRE	-29.838.936,32	BEGROTINGSRESULTAAT	
RESULTAT COMPTABLE	-6.806.202,02	BOEKHOUDKUNDIG RESULTAAT	
ECART A JUSTIFIER	-23.032.734,30	TE VERKLAREN VERSCHIL	
AMORTISSEMENT DE L'ANNEE (+)	365.228,69	AFSCHRIJVING VAN HET BOEKJAAR (+)	
INVESTISSEMENT DE L'ANNEE (-)	-32.623.824,90	INVESTERING VAN HET BOEKJAAR (-)	
DESINVESTISSEMENT DE L'ANNEE (+)		DESINVESTERINGEN VAN HET BOEKJAAR (+)	
FACTURES A RECEVOIR (+)		TE ONTVANGEN FACTUREN (+)	
FACTURE A ETABLIR (-)		OP TE MAKEN FACTUREN (-)	
NOTES DE CREDIT A ETABLIR (+)		OP TE MAKEN CREDITNOTA'S (+)	
NOTE DE CREDIT A RECEVOIR (-)		TE ONTVANGEN CREDITNOTA'S (-)	
PROVISIONS (+)		PROVISIES (+)	
REPRISE DE PROVISION (-)		TERUGNEMING PROVISIE (-)	
PLUS-VALUE DE REEVALUATION (-)		HERWAARDERINGSMEERWAARDEN (-)	
MOINS-VALUE DE REEVALUATION (+)		HERWAARDERINGSMINDERWAARDEN (+)	
RÉDUCTIONS DE VALEURS D'ACTIFS (VARIATIONS POSITIVES) (+)	9.162.682,64	WAARDEVERMINDERINGEN OP ACTIVA (POSITIEVE WIJZIGINGEN) (+)	
RÉDUCTIONS DE VALEURS D'ACTIFS (VARIATIONS NEGATIVES) (-)		WAARDEVERMINDERINGEN OP ACTIVA (NEGATIEVE WIJZIGINGEN) (-)	
IMPACT COMPTABILISATION SUBSIDES EN CAPITAL (+/-)		IMPACT BOEKING KAPITAALSUBSIDIES (+/-)	
VARIATION DE STOCK (+/-)	253.942,00	VOORRAADWIJZIGINGEN (+/-)	
NOUVEAU PRÊT ACCORDE		NIEUWE TOEGEKENDE LENING	
REMBOURSEMENT RECU SUR PRÊT ACCORDE		TERUGBETALING ONTVANGEN OP TOEGEKENDE LENING	
NOUVEAU FINANCEMENT RECU		NIEUWE ONTVANGEN FINANCIERING	
REMBOURSEMENT FINANCEMENT		TERUGBETALING FINANCIERING	
AUTRES (+/-)	-190.762,73	ANDERE (+/-)	Exédents de précompte porté à l'actif
SOLDE A JUSTIFIER	0,00	TE VERKLAREN SALDO	

Divers éléments affectant l'image fidèle (KB29/5/23) - État 17

Nom du Participation	Référence du bilan	% du participati	Valorisation FIF-FSI	Méthode de valorisation	Valorisation sur base de l'actif r	Différence
Bâtiment YUST	260000		4.980.696,06	AR du 30/01/2001portant exécution du Code des sociétés	5.411.826,93	431.130,87
Terrains YUST	260010		1.202.175,75	AR du 30/01/2001portant exécution du Code des sociétés	1.306.236,52	104.060,77
Ammortissements YUST (-)	260900		-400.952,41	AR du 30/01/2001portant exécution du Code des sociétés	-435.659,00	-34.706,59
Lazare Etterbeek	260020		4.789.428,51	AR du 30/01/2001portant exécution du Code des sociétés	5.204.003,19	414.574,68
Yust Liège	260030		4.261.480,00	AR du 30/01/2001portant exécution du Code des sociétés	4.630.355,26	368.875,26
Commerce 123	260050		612.973,14	AR du 30/01/2001portant exécution du Code des sociétés	666.032,32	53.059,18
Loi 42	260060		520.581,30	AR du 30/01/2001portant exécution du Code des sociétés	565.643,01	45.061,71
Schaerbeek formation	350006		35.433.110,41	AR du 30/01/2001portant exécution du Code des sociétés	35.698.858,74	265.748,33
Hornu-Boussu	350007		529.264,22	AR du 30/01/2001portant exécution du Code des sociétés	533.233,70	3.969,48
Bierset-Grâce Hollogne	350011		461.302,92	AR du 30/01/2001portant exécution du Code des sociétés	464.762,70	3.459,77
Essen Hemelrijk	350021		2.084.896,32	AR du 30/01/2001portant exécution du Code des sociétés	2.100.533,04	15.636,72
Tienen Tramstraat	350026		1.430.811,20	AR du 30/01/2001portant exécution du Code des sociétés	1.441.542,28	10.731,08
Genk Hengelhoeftstraat - Hermeslaan	350035		1,04	AR du 30/01/2001portant exécution du Code des sociétés	1,05	0,01
Réduction de valeur - Terrains	350900		-136.045,68	AR du 30/01/2001portant exécution du Code des sociétés	-137.066,02	-1.020,34

Diverse elementen die het getrouw beeld beïnvloeden (KB29/5/23)-Staat 17

<u>Benaming participatie</u>	<u>Referentie Balans</u>	<u>% participatie</u>	<u>Waardering SFPIIM RE</u>	<u>Methode van waardering</u>	<u>waardering obv netto actief</u>	<u>verschil</u>
Cfr ABEX index						
Bâtiment YUST	260000		4.980.696,06	Arrest van 30/01/2001 ter uitvoering van het wetboek vennootschappen	5.411.826,93	431.130,87
Terrains YUST	260010		1.202.175,75	Arrest van 30/01/2001 ter uitvoering van het wetboek vennootschappen	1.306.236,52	104.060,77
Ammortissements YUST (-)	260900		-400.952,41	Arrest van 30/01/2001 ter uitvoering van het wetboek vennootschappen	-435.659,00	-34.706,59
Lazare Etterbeek	260020		4.789.428,51	Arrest van 30/01/2001 ter uitvoering van het wetboek vennootschappen	5.204.003,19	414.574,68
Yust Liège	260030		4.261.480,00	Arrest van 30/01/2001 ter uitvoering van het wetboek vennootschappen	4.630.355,26	368.875,26
Commerce 123	260050		612.973,14	Arrest van 30/01/2001 ter uitvoering van het wetboek vennootschappen	666.032,32	53.059,18
Loi 42	260060		520.581,30	Arrest van 30/01/2001 ter uitvoering van het wetboek vennootschappen	565.643,01	45.061,71
Schaerbeek formation	350006		35.433.110,41	Arrest van 30/01/2001 ter uitvoering van het wetboek vennootschappen	35.698.858,74	265.748,33
Hornu-Boussu	350007		529.264,22	Arrest van 30/01/2001 ter uitvoering van het wetboek vennootschappen	533.233,70	3.969,48
Bierset-Grâce Hollogne	350011		461.302,92	Arrest van 30/01/2001 ter uitvoering van het wetboek vennootschappen	464.762,70	3.459,77
Essen Hemelrijk	350021		2.084.896,32	Arrest van 30/01/2001 ter uitvoering van het wetboek vennootschappen	2.100.533,04	15.636,72
Tienen Tramstraat	350026		1.430.811,20	Arrest van 30/01/2001 ter uitvoering van het wetboek vennootschappen	1.441.542,28	10.731,08
Genk Hengelhoefstraat - Hermeslaan	350035		1,04	Arrest van 30/01/2001 ter uitvoering van het wetboek vennootschappen	1,05	0,01
Réduction de valeur - Terrains	350900		-136.045,68	Arrest van 30/01/2001 ter uitvoering van het wetboek vennootschappen	-137.066,02	-1.020,34

Compte utilisé	Description du compte	Montant	Compte G/L définitif	ID compte G/L	Type de cmpt G/L
100000	Capital souscrit	(200.980.175,69)	GL_101 Netto-actief of maatschappelijk vermogen van de boekhoudkund	GL_101	LEQ
121001	Plus-values de réévaluation sur immobilisations corp	(40.836,55)	GL_110 Herwaarderingsmeerwaarden	GL_110	LEQ
130000	Réserve légale	(849.186,25)	GL_120 Gereserveerde Eigen Fondsen, uit te splitsen volgens aard	GL_120	LEQ
140000	Bénéfice reporté	(6.891.714,55)	GL_101 Netto-actief of maatschappelijk vermogen van de boekhoudkund	GL_101	LEQ
240010	Matériel informatique	11.176,50	GL_243 Informatica- en telematicamaterieel	GL_243	AST
240910	Amortissements cumulés (-)	(10.791,32)	GL_243 Informatica- en telematicamaterieel	GL_243	AST
260000	Bâtiment YUST Anvers	4.563.129,52	GL_223 Gebouwen (met uitsluiting van de terreinen waarop ze werden	GL_223	AST
260010	Terrain YUST Anvers	1.098.865,00	GL_223 Gebouwen (met uitsluiting van de terreinen waarop ze werden	GL_223	AST
260020	Lazare Etterbeek	4.620.325,68	GL_223 Gebouwen (met uitsluiting van de terreinen waarop ze werden	GL_223	AST
260030	Bâtiment YUST Liège	4.261.480,00	GL_223 Gebouwen (met uitsluiting van de terreinen waarop ze werden	GL_223	AST
260050	Commerce 123	612.973,14	GL_223 Gebouwen (met uitsluiting van de terreinen waarop ze werden	GL_223	AST
260060	Loi 42	520.581,32	GL_223 Gebouwen (met uitsluiting van de terreinen waarop ze werden	GL_223	AST
260910	Amortissements cumulés Lazare Etterbeek (-)	(165.089,00)	GL_223 Gebouwen (met uitsluiting van de terreinen waarop ze werden	GL_223	AST
260920	Amortissements cumulés batiment YUST Liège (-)	(86.086,94)	GL_223 Gebouwen (met uitsluiting van de terreinen waarop ze werden	GL_223	AST
268000	Plus-values de réévaluation sur immobilisation Loi 4	16.349,51	GL_223 Gebouwen (met uitsluiting van de terreinen waarop ze werden	GL_223	AST
268001	Plus value de réévaluation sur immobilisation - cons	24.487,04	GL_223 Gebouwen (met uitsluiting van de terreinen waarop ze werden	GL_223	AST
260900	Amortissements cumulés batiment YUST Anvers (-)	(525.072,38)	GL_223 Gebouwen (met uitsluiting van de terreinen waarop ze werden	GL_223	AST
284000	Autres actions et parts - Inclusio	8.501.831,25	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284001	Autres actions et parts - Nieuw Zuid	9.997.593,93	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284002	Autres actions et parts - ACT WDP	1.808.545,38	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284003	Autres actions et parts - ACT COFINIMMO	3.530.376,40	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284004	Autres actions et parts - ACT RETAIL ESTATES	1.828.941,63	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284006	Autres actions et parts - ACT WERELDHAVE BELGIUM	848.925,00	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284007	Autres actions et parts - ACT LEASINVEST	997.777,50	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284008	Autres actions et parts - ACT AEDIFICA	2.715.822,53	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284020	Canius II	5.000.000,00	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284019	Cohabs group SRL	1.624.752,96	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284018	Autres actions et parts - ACT MONTEA	1.457.551,20	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284017	Vicinity Affordable housing fund	5.000.000,00	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284016	Leoville	5.000.000,00	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284010	Triginta Real Estate Fund	7.018.739,73	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284011	BF3 Belgium - Brownfields	10.085.747,00	GL_273 Participaties in niet-ingezeten ondernemingen (in voorkomend	GL_273	AST
284012	BF3 Belgium - Brownfields - créances	1.250,03	GL_287 Andere leningen en vorderingen (ALV) dan voormelde op meer d	GL_287	AST
284013	Autres actions et parts - ACT XIOR T HOUSE	1.364.080,00	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284014	Canius I	2.750.000,00	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284015	Diginov	2.500.000,00	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284021	Fidentia BeLux Opportunities (participation)	10.876.488,00	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284022	Fidentia BeLux Opportunities (subordinated loan)	3.874.925,78	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284023	Ginkgo II	9.268.724,48	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284024	Swimove (participation)	309.090,00	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284025	Swimove (loan)	549.031,95	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284026	Zabrixx NV	2.530.000,00	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284027	Autres actions et parts - ACT IMMOBEL	900.000,00	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284028	Autres actions et parts - ACT ASCENCIO	511.991,46	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284029	Vicinity Affordable housing fund II	1.086.227,00	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284035	Prêt à COHABS	3.000.000,00	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
284900	Réduction de valeur sur portefeuille non coté	(2.800.000,00)	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST

288000	Cautionnements versés en espèces	8.532,00	GL_272 Minderheidsparticipaties in ingezeten ondernemingen	GL_272	AST
350006	Schaarbeek	33.973.631,60	GL_340 Voorraden van handelsgoederen verworven met het oog op weder	GL_340	AST
350007	Hornu-Boussu	151.809,00	GL_340 Voorraden van handelsgoederen verworven met het oog op weder	GL_340	AST
350011	Bierset-Grâce Hollogne	442.302,00	GL_340 Voorraden van handelsgoederen verworven met het oog op weder	GL_340	AST
350021	Essen Hemelrijk	375.763,00	GL_340 Voorraden van handelsgoederen verworven met het oog op weder	GL_340	AST
350026	Tienen Tramstraat	1.383.760,00	GL_340 Voorraden van handelsgoederen verworven met het oog op weder	GL_340	AST
350035	Genk Hengelhoefstraat - Hermeslaan	1,00	GL_340 Voorraden van handelsgoederen verworven met het oog op weder	GL_340	AST
350900	Réductions de valeur actées (-)	(130.442,00)	GL_340 Voorraden van handelsgoederen verworven met het oog op weder	GL_340	AST
407000	Créances douteuses	182.810,36	GL_400 Créances < 1 an - Livraison B&S tiers non soumis au P.C.G.	GL_400	AST
409000	Réductions de valeur actées (-)	(182.810,36)	GL_400 Créances < 1 an - Livraison B&S tiers non soumis au P.C.G.	GL_400	AST
411000	TVA à récupérer - achats 59	173,24	GL_422 Fiscale vorderingen en andere vorderingen dan voormelde op t	GL_422	AST
412000	Impôts sur le résultat belge à récupérer	335.678,56	GL_422 Fiscale vorderingen en andere vorderingen dan voormelde op t	GL_422	AST
416100	R/C debet	3.552,93	GL_422 Fiscale vorderingen en andere vorderingen dan voormelde op t	GL_422	AST
416100	Compte courant débit	303,35	GL_422 Fiscale vorderingen en andere vorderingen dan voormelde op t	GL_422	AST
440000	Fournisseurs	(10.364,06)	GL_440 Schulden op ten hoogste één jaar ingevolge de aankoop van go	GL_440	LEQ
444000	Factures à recevoir	(6.933,30)	GL_440 Schulden op ten hoogste één jaar ingevolge de aankoop van go	GL_440	LEQ
453000	Précomptes retenus	(3.601,04)	GL_442 Andere fiscale schulden ten opzichte van niet aan het ARS on	GL_442	LEQ
454000	Cotisations ONSS	(5.374,56)	GL_444 Schulden inzake directe en indirecte bezoldigingen van het p	GL_444	LEQ
456000	Pécule de vacances - employés	(18.789,62)	GL_444 Schulden inzake directe en indirecte bezoldigingen van het p	GL_444	LEQ
461000	Acomptes reçus	(17.500,00)	GL_494 Derden gelden	GL_494	LEQ
490000	Charges de location à reporter	462,95	GL_485 Over te dragen niet-financiële kosten	GL_485	AST
490900	Autres frais à reporter	33.017,80	GL_485 Over te dragen niet-financiële kosten	GL_485	AST
491500	Produits de location acquis	14.436,77	GL_485 Over te dragen niet-financiële kosten	GL_485	AST
491900	Autres frais acquis	118.403,40	GL_486 Gelopen maar niet vervallen niet-financiële opbrengsten	GL_486	EXP
491400	Intérêts acquis	201.475,58	GL_486 Gelopen maar niet vervallen niet-financiële opbrengsten	GL_486	EXP
493900	Autres produits à reporter	(58.328,00)	GL_496 Over te dragen niet-financiële opbrengsten	GL_496	EXP
550000	B-Post - BE02679000198040	614.197,24	GL_552 Zichtrekeningen in EUR bij andere ingezeten Kredietinstellin	GL_552	AST
550002	Interbankenmarkt - FOD Financiën	54.275.003,92	GL_550 Zichtrekeningen bij de NBB	GL_550	EXP
609500	Variation des stocks d'immeubles achetés destinés à	253.942,00	GL_609 Voorraadwijzigingen van handelsgoederen bestemd voor doorver	GL_609	EXP
610600	Location voitures - limité	11.385,30	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
612600	Frais de carburant voitures - limité	2.272,49	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
612700	Téléphone, GSM, internet et coûts de communicati	329,67	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
612710	Frais postaux	275,25	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
613105	Assurance responsabilité civile	6.555,00	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
613299	Honoraires divers	111.046,60	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
613444	Stationnement, péages et frais de tunnel aux voiture	22,85	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
615310	Frais de restaurant - limité	1.010,30	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
616200	Publications légales	2.587,48	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
618001	Précompte professionnel Dirigeant d'entreprise - pré	9.712,50	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
618010	Dirigeant d'entreprise - avantages en nature	12.142,07	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
618030	Dirigeant d'entreprise - cotisations sociales	15.144,96	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
618050	Dirigeant d'entreprise - assurance revenu garanti	1.798,49	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
618090	Dirigeant d'entreprise - jetons de présence	15.400,00	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
610100	Location d'immeubles	42.535,79	GL_612 Courante kosten voor lokalen (met uitzondering van energiekeo	GL_612	EXP
612730	Fournitures de bureau	475,74	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
613100	Assurance incendie	4.634,39	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
613210	Honoraire avocats	36.559,52	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
613211	Honoraire comptables - conseillers fiscaux	28.777,42	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
613212	Honoraire réviseur d'entreprises	11.995,34	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
613214	Honoraire secrétariat social	2.588,91	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
613217	Honoraire notaire	22.127,73	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP

618000	Dirigeant d'entreprise - rémunération	31.177,50	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
618100	Dirigeant d'entreprise - frais propres à l'employeur	4.914,00	GL_610 Erelonen, vergoedingen voor geleverde diensten en terugbetal	GL_610	EXP
620500	Avantage toute nature	103,00	GL_621 Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van he	GL_621	EXP
620510	Avantage toute nature - Voiture - limité	1.643,64	GL_621 Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van he	GL_621	EXP
620600	Frais propres à l'employeur	1.638,49	GL_621 Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van he	GL_621	EXP
623030	Assurance hospitalisation	1.634,76	GL_621 Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van he	GL_621	EXP
623040	Service médical	382,39	GL_621 Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van he	GL_621	EXP
623080	Frais de formation	3.751,00	GL_621 Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van he	GL_621	EXP
623090	Chèques-repas - employeur partiel	1.776,00	GL_621 Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van he	GL_621	EXP
623091	Eco-chèques	229,17	GL_621 Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van he	GL_621	EXP
623099	Autres frais de personnel	10.476,46	GL_621 Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van he	GL_621	EXP
623101	Provision pécule de vacances - reprise (-)	(3.708,26)	GL_621 Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van he	GL_621	EXP
620200	Rémunération employés	92.915,04	GL_621 Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van he	GL_621	EXP
621000	ONSS - contribution	29.768,99	GL_621 Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van he	GL_621	EXP
623010	Assurance groupe	19.229,15	GL_621 Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van he	GL_621	EXP
623300	Provision pécule de vacances - dotation	18.789,62	GL_621 Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van he	GL_621	EXP
623400	Provision prime de fin d'année - dotation	7.742,92	GL_621 Salarissen, weddes en andere geldelijke bezoldigingen van he	GL_621	EXP
630215	Amortissements sur installations, machines et outill	855,27	GL_635 Afschrijvingen op ander meubilair en materieel dan voor expl	GL_635	EXP
630300	Amortissements sur autres immobilisations corpore	364.373,42	GL_632 Afschrijvingen op gebouwen (in de eigenlijke zin van het woo	GL_632	EXP
640030	Taxe boursière	7.658,70	GL_619 Onroerende voorheffingen en allerhande taksen	GL_619	EXP
640040	Taxe sur compte-titre	83.053,23	GL_619 Onroerende voorheffingen en allerhande taksen	GL_619	EXP
640150	Droits d'enregistrement	50,00	GL_619 Onroerende voorheffingen en allerhande taksen	GL_619	EXP
640020	Précompte immobilier	19.800,56	GL_619 Onroerende voorheffingen en allerhande taksen	GL_619	EXP
640300	Taxes de société	868,00	GL_619 Onroerende voorheffingen en allerhande taksen	GL_619	EXP
659110	Rente, commissions et frais liés aux dettes	49.623,20	GL_654 Gelopen interesten op borgtochten, consignaties en andere de	GL_654	EXP
659100	Frais bancaires	10.099,74	GL_654 Gelopen interesten op borgtochten, consignaties en andere de	GL_654	EXP
657000	Arrondissements et différences paiement désavanta	0,07	GL_654 Gelopen interesten op borgtochten, consignaties en andere de	GL_654	EXP
661000	Réductions de valeur sur immobilisations financières	9.139.925,60	GL_696 Herwaarderingsminderwaarden op financiële activa in het bezi	GL_696	EXP
663100	Moins-values sur réalisation immobilisations financi	22.757,04	GL_696 Herwaarderingsminderwaarden op financière activa in het bezi	GL_696	EXP
670000	Verséments anticipés	275.000,00	GL_731 Vennootschapsbelasting (Ven.B.)	GL_731	EXP
670020	Précompte mobilier	281.202,80	GL_731 Vennootschapsbelasting (Ven.B.)	GL_731	EXP
670100	Excédent de versements d'impôts porté à l'actif (-)	(190.762,73)	GL_731 Vennootschapsbelasting (Ven.B.)	GL_731	EXP
693000	Over te dragen winst	6.891.714,55	GL_699D Overboeking van het gunstig eindsaldo naar het netto actief	GL_699	EXP
700010	Vente terrain	(629.485,05)	GL_704 Verkopen van handelsgoederen verworven met het oog op hun do	GL_704	EXP
740010	Loyer bâtiments	(57.747,08)	GL_716 Andere terugvorderingen van kosten welke werden betaald door	GL_716	EXP
746080	Avantage en nature - cot. soc. mandataires	(12.142,07)	GL_716 Andere terugvorderingen van kosten welke werden betaald door	GL_716	EXP
746090	Avantage en nature - 100%	(282,31)	GL_716 Andere terugvorderingen van kosten welke werden betaald door	GL_716	EXP
749010	Chèques repas	(213,81)	GL_716 Andere terugvorderingen van kosten welke werden betaald door	GL_716	EXP
749020	Réduction ONSS Premiers engagements	(16.000,00)	GL_716 Andere terugvorderingen van kosten welke werden betaald door	GL_716	EXP
749030	Usufruit YUST Anvers	(221.819,78)	GL_719 Verhuringen van gebouwen, meubilair en materieel (met uitslu	GL_719	EXP
749040	Usufruit YUST Liège	(97.616,96)	GL_719 Verhuringen van gebouwen, meubilair en materieel (met uitslu	GL_719	EXP
743000	Frais refacturés	(27.787,63)	GL_716 Andere terugvorderingen van kosten welke werden betaald door	GL_716	EXP
746210	Avantage en nature - voitures - limité	(1.464,33)	GL_716 Andere terugvorderingen van kosten welke werden betaald door	GL_716	EXP
749000	Produits d'exploitation divers	(20.802,93)	GL_716 Andere terugvorderingen van kosten welke werden betaald door	GL_716	EXP
750000	Produits des immobilisations financières	(1.649.077,20)	GL_754 Gelopen interesten op toegestane private leningen, op bankre	GL_754	INC
750040	Produits des immobilisations financières - Nieuw Zu	(396.189,13)	GL_754 Gelopen interesten op toegestane private leningen, op bankre	GL_754	INC
751000	Produits des actifs circulants	(173.120,93)	GL_754 Gelopen interesten op toegestane private leningen, op bankre	GL_754	INC
760001	Reprises d'amortissements et de réductions de vale	(33.017,80)	GL_696 Herwaarderingsminderwaarden op financière activa in het bezi	GL_696	EXP
761000	Reprises d'amortissements et de réductions de vale	(690.319,54)	GL_754 Gelopen interesten op toegestane private leningen, op bankre	GL_754	INC
763100	Plus-values sur réalisation immobilisations financièr	(47.000,00)	GL_754 Gelopen interesten op toegestane private leningen, op bankre	GL_754	INC
790000	Overgedragen winst vorig boekjaar	(13.697.916,57)	GL_799D Overboeking van het ongunstig eindsaldo naar het netto actie	GL_799	EXP



SFPIM REAL ESTATE SA

Rapport du commissaire

31 décembre 2022

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING



SFPIM REAL ESTATE SA

RAPPORT DU COMMISSAIRE À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2022

(COMPTES ANNUELS)

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de la SFPIM REAL ESTATE SA (la « Société »), nous vous présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi que les autres obligations légales et réglementaires. Le tout constitue un ensemble et est inséparable.

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l'assemblée générale du 24 février 2022, conformément à la proposition de l'organe d'administration. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de l'assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2023. Il s'agit de notre deuxième année d'intervention.

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la Société, comprenant le bilan au 31 décembre 2022, ainsi que le compte de résultats pour l'exercice clos à cette date et l'annexe, dont le total du bilan s'élève à € 208.882.803,62 et dont le compte de résultats se solde par une perte de l'exercice de € 6.806.202,02.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société au 31 décembre 2022, ainsi que de ses résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

Fondement de l'opinion sans réserve

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d'audit (ISA) telles qu'applicables en Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à toutes les exigences déontologiques qui s'appliquent à l'audit des comptes annuels en Belgique, en ce compris celles concernant l'indépendance.

Nous avons obtenu de l'organe d'administration et des préposés de la Société, les explications et informations requises pour notre audit.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Observation – Politique en matière de réductions de valeur sur actifs financiers long terme

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons l'attention sur l'annexe C-cap 6.20 des comptes annuels qui renvoie au rapport de gestion qui mentionne l'approche adoptée par le Conseil d'administration pour apprécier l'impact des différentes crises actuelles (conflit en Ukraine, crise énergétique, remontée des taux d'intérêt long terme, etc) sur la valorisation de son portefeuille d'investissement dans le secteur immobilier coté et non coté et par voie de conséquence le montant des réductions de valeur qui vous sont proposées.

AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Belgium is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM Network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in his own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM InterAudit SRL - Réviseurs d'entreprises - Siège social : Chaussée de Waterloo 1151 - B 1180 Bruxelles
Audit & Consulting Belgium NV - RFE 043635112 - RPM Bruxelles

Member of RSM Toelen Cats Dupont Koevoets - Offices in Aalst, Antwerp, Brussels, Charleroi, Mons and Zaventem

Responsabilités de l'organe d'administration relatives à l'établissement des comptes annuels

L'organe d'administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu'il estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à l'organe d'administration d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si l'organe d'administration a l'intention de mettre la Société en liquidation ou de cesser ses activités ou s'il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste.

Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes annuels

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.

Lors de l'exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui s'applique à l'audit des comptes annuels en Belgique. L'étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d'assurance quant à la viabilité future de la Société ni quant à l'efficacité ou l'efficacité avec laquelle l'organe d'administration a mené ou mènera les affaires de la Société. Nos responsabilités relatives à l'application par l'organe d'administration du principe comptable de continuité d'exploitation sont décrites ci-après.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre :

- ▶ nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;
- ▶ nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Société;
- ▶ nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'organe d'administration, de même que des informations les concernant fournies par ce dernier;
- ▶ nous concluons quant au caractère approprié de l'application par l'organe d'administration du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants recueillis jusqu'à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire la Société à cesser son exploitation;

- ▶ nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent une image fidèle.

Nous communiquons à l'organe d'administration notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes relevées lors de notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne.

AUTRES OBLIGATIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES

Responsabilités de l'organe d'administration

L'organe d'administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion, des documents à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des sociétés et des associations et des statuts de la Société.

Responsabilités du commissaire

Dans le cadre de notre mission et conformément à la norme belge complémentaire (version révisée 2020) aux normes internationales d'audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans leurs aspects significatifs, le rapport de gestion, certains documents à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, et le respect de certaines dispositions du Code des sociétés et des associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments.

Aspects relatifs au rapport de gestion

A l'issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d'avis que celui-ci concorde avec les comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et des associations.

Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier sur la base de notre connaissance acquise lors de l'audit, si le rapport de gestion comporte une anomalie significative, à savoir une information incorrectement formulée ou autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'anomalie significative à vous communiquer.

Mention relative au bilan social

Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 3:12, § 1er, 8° du Code des sociétés et des associations, traite, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, des mentions requises par ce Code, en ce compris celles concernant l'information relative aux salaires et aux formations, et ne comprend pas d'incohérences significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission.

Mention relative au document à déposer conformément à l'article 3:12, § 1er 9° du Code des sociétés et des associations

Le document suivant, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l'article 3:12, § 1, 9° du Code des sociétés et des associations reprennent - tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu – les informations requises par ce Code et ne comprend pas d'incohérences significatives par rapport aux informations dont nous avons eu connaissance dans le cadre de notre mission :

- ▶ le rapport de rémunération

Mentions relatives à l'indépendance

- ▶ Notre cabinet de révision n'a pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes annuels et est resté indépendant vis-à-vis de la Société au cours de notre mandat.
- ▶ Les honoraires relatifs aux missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes annuels visées à l'article 3:65 du Code des sociétés et des associations ont correctement été ventilés et valorisés dans l'annexe des comptes annuels

Autres mentions

- ▶ Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.
- ▶ La répartition des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.
- ▶ Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts, du Code des sociétés et des associations, à l'exception :
 - du non-respect des délais de convocation de l'assemblée générale et de remise au commissaire et aux actionnaires des documents requis.

Zaventem, le 20 mars 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Luis Laperal', is written over the printed name.

RSM INTERAUDIT SRL
COMMISSAIRE
REPRÉSENTÉE PAR
LUIS LAPERAL
ASSOCIÉ



SFPIM REAL ESTATE NV

Verslag van de commissaris

31 december 2022

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING



SFPIM REAL ESTATE NV

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE VENNOOTSCHAP OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2022

(JAARREKENING)

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van SFPIM REAL ESTATE NV (de « Vennootschap »), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de jaarrekening alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Dit vormt een geheel en is ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 24 februari 2022, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2023. Het betreft onze tweede jaarscontrole.

VERSLAG OVER DE JAARREKENING

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van de Vennootschap, die de balans op 31 december 2022 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van € 208.882.803,62 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van € 6.806.202,02.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van de Vennootschap per 31 december 2022, alsook van haar resultaten over het boekjaar dat op die

datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals van toepassing in België. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden zijn verder beschreven in de sectie « Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening » van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij hebben van het bestuursorgaan en van de aangestelden van de Vennootschap de voor onze controle vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid - Beleid inzake bijzondere waardevermindering van financiële activa op lange termijn

Zonder afbreuk te doen aan het hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op toelichting VOL-kap 6.20 van de jaarrekening, waarin wordt verwezen naar het

AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Belgium is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM Network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in his own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM InterAudit BV - Bedrijfsrevisoren - - Maatschappelijke zetel : Waterlooosesteenweg 1151 - B 1180 Brussel
audifirmbelgium.be - BTW BE 0436391122 - RPR Brussel

Member of RSM Toelen Cats Dupont Koevoets - Offices in Aalst, Antwerp, Brussels, Charleroi, Mons and Zaventem

jaarverslag dat melding maakt van de aanpak die de Raad van Bestuur heeft gevolgd om de gevolgen van de verschillende huidige crises (conflict in Oekraïne, energiecrisis, stijging van de langetermijnrente, enz.) te beoordelen voor de waardering van zijn investeringsportefeuille in de genoteerde en niet-genoteerde vastgoedsector en bijgevolg het bedrag van de aan u voorgestelde waardeverminderingen.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor het opstellen van de jaarrekening

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van de jaarrekening is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuursorgaan het voornemen heeft om de Vennootschap te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of geen realistisch alternatief heeft dan dit te doen.

Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, beïnvloeden.

Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader dat van toepassing is op de controle van de jaarrekening in België na. Een wettelijke controle biedt evenwel geen zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van de Vennootschap, noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de bedrijfsvoering van de Vennootschap ter hand heeft genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling staan hieronder beschreven.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- ▶ het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- ▶ het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de Vennootschap;
- ▶ het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende toelichtingen;

- ▶ het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de mogelijkheid van de Vennootschap om haar continuïteit te handhaven. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de Vennootschap haar continuïteit niet langer kan handhaven ;
- ▶ het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze die leidt tot een getrouw beeld.

Wij communiceren met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle.

OVERIGE DOOR WET- EN REGELGEVING GESTELDE EISEN

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen en de inhoud van het jaarverslag en van de documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding, alsook voor het naleven van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten van de Vennootschap.

Verantwoordelijkheden van de commissaris

In het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (herziene versie 2020) bij de in België van toepassing zijnde internationale auditstandaarden (ISA's), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag en bepaalde documenten die overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten te verifiëren, alsook verslag over deze aangelegenheden uit te brengen.

Aspecten betreffende het jaarverslag

Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar en is opgesteld overeenkomstig de artikelen 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen in de controle, of het jaarverslag een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen afwijking van materieel belang te melden.

Vermelding betreffende de sociale balans

De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12, § 1, 8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen, waaronder deze betreffende de informatie inzake de lonen en de vormingen, en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons opdracht.

Vermelding betreffende de overeenkomstig artikel 3:12, §1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neer te leggen documenten

De volgende document, neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 3:12, §1, 9° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, bevatten – zowel qua vorm als qua inhoud – de door dit Wetboek vereiste informatie en bevatten geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht:

- ▶ Het remuneratieverslag

Vermeldingen betreffende de onafhankelijkheid


- ▶ Ons bedrijfsrevisorenkantoor heeft geen opdrachten die onverenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening verricht, en is in de loop van ons mandaat onafhankelijk gebleven tegenover de Vennootschap.
- ▶ De honoraria voor de bijkomende opdrachten die verenigbaar zijn met de wettelijke controle van de jaarrekening bedoeld in artikel 3:65 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden correct vermeld en uitgesplitst in de toelichting bij de jaarrekening.

Andere vermeldingen

- ▶ Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
- ▶ De resultaatverwerking, die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.

- ▶ Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn gedaan of genomen, met uitzondering van :
 - ✓ het niet naleven inzake de termijnen voor de bijeenroeping van de algemene vergadering en de overhandiging van de vereiste documenten aan de commissaris en aan de aandeelhouders.

Zaventem, 20 maart 2023



RSM INTERAUDIT BV
COMMISSARIS
VERTEGENWOORDIGD DOOR
LUSI LAPERAL, VENNOOT

Compte d'exécution du budget 2022

Annexes D01-D02

SA Fonds Infrastr. ferroviaire (EN_62041)

Données extraites le : 20/03/2023 13:32:52

Unité monétaire : EUR

Code économique	Sortes crédits	Libellé	Budget approuvé	Ajustements budgétaires	Transferts Redistributions (+/-)	Budget actuel (P12) [a]	Réalisations	Diff. budget-réal. [a-b]
Dépenses								
CE_1111_00	CS_LIM	Rémunération suivant les barèmes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_1111_00	CS_N_LIM	Rémunération suivant les barèmes	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	144 281,50	125 718,50
CE_1112_00	CS_LIM	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_1112_00	CS_N_LIM	Autres éléments de la rémunération	69 871,00	0,00	0,00	69 871,00	34 756,42	35 114,58
CE_1120_00	CS_LIM	Cotisations soc à charge employeurs versées à institut ^o s/fonds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_1120_00	CS_N_LIM	Cotisations soc à charge employeurs versées à institut ^o s/fonds	77 902,00	0,00	0,00	77 902,00	77 370,02	531,98
CE_1211_00	CS_LIM	Frais gén fctnement payés à secteurs autres que admin pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_1211_00	CS_N_LIM	Frais gén fctnement payés à secteurs autres que admin pub	394 657,00	0,00	0,00	394 657,00	284 243,93	110 413,07
CE_1212_00	CS_LIM	Locations bâtiments payées à secteurs autres que admin pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_1212_00	CS_N_LIM	Locations bâtiments payées à secteurs autres que admin pub	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	53 921,09	6 078,91
CE_1250_00	CS_LIM	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des admin pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_1250_00	CS_N_LIM	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des admin pub	331 773,00	0,00	0,00	331 773,00	584 674,66	-252 901,66
CE_2110_00	CS_LIM	Intérêts de la dette publique en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_2110_00	CS_N_LIM	Intérêts de la dette publique en euros	156 500,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	156 500,00
CE_8142_00	CS_N_LIM	Participations dans des entreprises privées	0,00	31 542 891,00	0,00	31 542 891,00	31 542 891,00	0,00
		Dépenses SEC	1 360 703,00	0,00	0,00	1 360 703,00	1 179 247,62	181 455,38
		Dépenses budgétaires	1 360 703,00	31 542 891,00	0,00	32 903 594,00	32 722 138,62	181 455,38

Recettes

CE_1120_00	CS_N_LIM	Cotisations soc à charge employeurs versées à institut ^o s/fonds	12 791,00	0,00	0,00	12 791,00	45 888,19	-33 097,19
CE_1211_00	CS_N_LIM	Frais gén fctnement payés à secteurs autres que admin pub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_1611_00	CS_N_LIM	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE_2610_00	CS_N_LIM	Intérêts de créances d'autres secteurs que admin publiques	1 498 881,00	0,00	0,00	1 498 881,00	2 837 314,11	-1 338 433,11
CE_3860_00	CS_N_LIM	Subsides reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Recettes SEC	1 511 672,00	0,00	0,00	1 511 672,00	2 883 202,30	-1 371 530,30
		Recettes budgétaires	1 511 672,00	0,00	0,00	1 511 672,00	2 883 202,30	-1 371 530,30

Solde

		Solde SEC	150 969,00	0,00	0,00	150 969,00	1 703 954,68	-1 552 985,68
		Solde budgétaire	150 969,00	-31 542 891,00	0,00	-31 391 922,00	-29 838 936,32	-1 552 985,68

SFPIM Real Estate (EN_62041)**IC - Input**

GL Account	Trading Partner	2022.12	Comment	2021.12
GL_436 - Andere toegestane leningen en vorderingen op meer dan één ja	IC_65043 - NV Fed.Participatiemaats. FPIM			8 412,00
GL_755 - Gelopen interesten op toegestane private leningen, op borgto	IC_5100 - Rijksschuld	173 120,93		

SFPIM Real Estate (EN_62041)

IC - Input

GL Account	Trading Partner	2022.12	Comment	2021.12
-------------------	------------------------	----------------	----------------	----------------



VINCENT VAN PETEGHEM

Vice-eersteminister en minister van Financiën,
belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding
en de Nationale Loterij

Aan mevr. Alexia Bertrand
Staatssecretaris voor Begroting en
Consumentenbescherming, toegevoegd aan
de minister van Justitie en Noordzee

Brussel, 04-04-2023

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlage(n)

Kab/EP/MV/03765

1 dossier

Betreft: Algemene rekening FPIM Real Estate

Mevrouw de Staatssecretaris,
Waarde Collega,

Conform de bepalingen van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, dient de voogdijminister de goedgekeurde algemene rekening over te maken aan de minister van Begroting (artikel 93, §2, al.2).

Met deze brief keur ik de algemene rekening van SFPI Real Estate betreffende het boekjaar 2022, zoals deze door de raad van bestuur van SFPI Real Estate werd goedgekeurd op 6 maart 2023 en zoals deze mij werd overgemaakt op 20 maart 2023, goed:

- De balans vertoont een balanstotaal van: € 208.882.804,62
- De resultatenrekening vertoont een verlies van: € -6.806.202,02
- Het begrotingsresultaat van het boekjaar bedroeg: € 29.838.936,82

U vindt de documenten als bijlage.

Met de meeste hoogachting


Vincent VAN PETEGHEM