

## **BILAN 2018**

### **I. ACTIF**

#### **ACTIF IMMOBILISE**

**Frais d'établissement**

**Immobilisations incorporelles**

**Immobilisations corporelles**

matériel roulant

matériel informatique et télématique

meublier, matériel et machines de bureau

autres mobilier et matériel

Mobilier et matériel en location-financement

**Immobilisations financières**

#### **CREANCES A LONG TERME**

**Titres d'emprunts à plus d'un an d'échéance**

Titres d'emprunts publics à + d'un an émis par le pouvoir fédéral et ses O.I.P.A.

Titres d'emprunts publics à+ 1 ans émis par les Communautés et Régions

**Créances à plus d'un an d'échéance sur des tiers non soumis au P.C.G.**

Créances à plus d'un an à la suite de livraison de biens et services

Etablissement de crédit-avoirs sur comptes bancaires à plus d'un an

Cautionnements, consignations à échéance à plus d'un an

**Créances à plus d'un an d'échéance sur des tiers soumis au P.C.G.**

Créances à plus d'un an à la suite de livraison de biens et services à des entités :

du même groupe institutionnel

d'un autre groupe institutionnel

#### **CREANCES A COURT TERME**

**Créances à un an au plus d'échéance sur des tiers non soumis au P.C.G.**

Créances à un an au plus à la suite de la livraison de biens et services

Créances en matière de rémunérations directes et indirectes du personnel

Avances budgétaires à un an au plus

Autres créances à 1 an au plus sur des tiers non soumis au P.C.G.

**Créances à plus d'un an d'échéance sur des tiers non soumis au P.C.G.**

**échéant dans les douze mois à venir**

Créances à la suite de la livraison de biens et services

**Créances à un an au plus d'échéance sur des tiers soumis au P.C.G.**

Créances à la suite de livraison de biens et services à des entités :

du même groupe institutionnel

d'un autre groupe institutionnel

Créances fiscales à un an au plus d'échéance sur des tiers soumis au P.C.G.

du même groupe institutionnel

**Créances à plus d'un d'échéance sur des tiers soumis au P.C.G. échéant**

**échéant les douze mois à venir**

Créances à la suite de livraison de biens et services à des entités :

du même groupe institutionnel

d'un autre groupe institutionnel

Codes	Exercice 2018 (EUR)	Exercice 2017 (EUR)
	<b>3 340,81</b>	<b>6 979,28</b>
<b>201</b>		
<b>202</b>		
<b>210/269</b>	<b>3 340,81</b>	<b>6 979,28</b>
240		
243		
244	3 340,81	6 979,28
245		
253		
<b>270</b>		
<b>280/282</b>		
280		
281		
<b>283/288</b>		
285		
286		
288		
<b>291/299</b>		
294		
295		
	<b>1 994 001,05</b>	<b>944 498,07</b>
<b>400/409</b>	<b>1 935 191,76</b>	<b>866 052,18</b>
400	89 341,15	26 841,15
402		
403		
408	1 845 850,61	839 211,03
<b>413/419</b>		
415		
<b>420/429</b>	<b>58 809,29</b>	<b>78 445,89</b>
420	57 864,03	78 396,09
421	945,26	49,80
422		
<b>431/439</b>		
434		
435		

	Codes	Exercice 2018 (EUR)	Exercice 2017 (EUR)
<b><u>PLACEMENTS FINANCIERS A COURT TERME - DISPONIBLE FINANCIER</u></b>			
<b>Comptes bancaires à vue et de chèques postaux - caisses espèces</b>	<b>550/556</b>	<b>2 788 318,24</b>	<b>2 537 410,83</b>
Comptes de chèques postaux	551	2 788 003,29	2 537 211,51
Comptes à vue auprès d'autres établissements de crédit	552	197,94	82,31
Caisses espèces	556	117,01	117,01
<b>Valeurs échues à encaisser et Virements financiers internes</b>	<b>557/558</b>		
Virements financiers internes	558		
<b>Comptes bancaires et placements bancaires à 1 an au + d'échéance auprès de la BNB</b>	<b>560/568</b>		
	560		
<b><u>COMPTES D'ACTIF DE REGULARISATION ET D'ATTENTE</u></b>			
<b>Comptes d'actifs de régularisation et d'attente</b>	<b>481/488</b>	<b>3 425,66</b>	<b>4 934,88</b>
Produits de nature financière à imputer à l'exercice	482		
Charges de nature autre que financière à reporter	485	3 425,66	4 934,88
Produits de nature autre que financière à imputer à l'exercice	486		
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>4 789 085,76</b>	<b>3 493 823,06</b>

**II. PASSIF****FONDS PROPRES****Actif net ou Avoir social ou Passif net (-)**

	Codes	Exercice 2018 (EUR)	Exercice 2017 (EUR)
<b>Actif net</b>	<b>101/108</b>	<b>1 299 417,23</b>	<b>1 294 080,80</b>
Actif net	101	1 234 522,10	1 177 391,90
Résultat de l'exercice en cours	101	5 336,43	57 130,20
Fonds de réserve	101	59 558,70	59 558,70
Passif net (-)	108		
<b>Fonds sociaux en faveur du personnel</b>	<b>130/139</b>		

**PROVISIONS POUR CHARGES A VENIR****Provisions pour charges à venir****140/149****DETTES A LONG TERME****Emprunt obligataires à plus d'un an d'échéance****170/177****Dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers non soumis au P.C.G.****182/188**

Dettes en principal en matière de location-financement et droits similaires	182		
Dettes à plus d'un an suite à l'achat de biens et services	184		

**Dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G.****190/199**

Dettes à plus d'un an suite à l'achat de biens et services à des entités :			
du même groupe institutionnel	194		
d'un autre groupe institutionnel	195		

**DETTES A COURT TERME****1 817 828,82****924 126,11****Dettes à un an au plus d'échéance envers des tiers non soumis au P.C.G.****440/449****1 665 417,14****681 755,37**

Dettes à un an au plus suite à l'achat de biens et services	440	8 237,03	23 615,24
Autres dettes fiscales - impôts et taxes perçus pour le compte desdits tiers	442	67,82	66,50
Dettes en matière de rémunérations directes et indirectes du personnel	444	158,53	10 216,43
Autres dettes à un an au plus	447	1 656 953,76	647 857,20

**Dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers non soumis au P.C.G. échéant dans les douze mois à venir****452/458**

Dettes suite à l'achat de biens et services	455		
---	-----	--	--

**Dettes à un an au plus d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G.****460/469****152 411,68****242 370,74**

Dettes suite à l'achat de biens et services à des entités :			
du même groupe institutionnel	460	152 411,68	242 182,95
d'un autre groupe institutionnel	461		187,79

**Dettes à plus d'un an d'échéance envers des tiers soumis au P.C.G. échéant les douze mois à venir****470/479**

Dettes à la suite d'achat de biens et services à des entités :			
d'un même groupe institutionnel	474		
d'un autre groupe institutionnel	475		

**COMPTES DE PASSIF DE REGULARISATION ET D'ATTENTE****1 671 839,71****1 275 616,15****Comptes de passif de régularisation et d'attente****491/499****1 671 839,71****1 275 616,15**

Charges de nature financière à imputer à l'exercice	491		
Charges de nature autre que financière à imputer à l'exercice	495		88,49
Produits de nature autre que financier à reporter	496	1 669 326,15	1 273 014,10
Comptes d'attente normalement créditeurs	498	2 513,56	2 513,56

**TOTAL DU PASSIF****4 789 085,76****3 493 823,06**

**BALANS 2018****I. ACTIVA****VASTE ACTIVA****Oprichtingskosten****Immateriële vaste activa****Materiële vaste activa**

Rollend materieel

Informatica-en telematicamaterieel

Kantoormeubilair, -materieel en machines

Andere meubilair en materieel

Meubilair en materieel in leasing

**Financiële vaste activa****VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN****Effecten op meer dan 1 jaar uitgegeven**

Effecten van openbare leningen op meer dan één jaar uitgegeven door de Federale Overheid

Effecten van openbare leningen op meer dan één jaar uitgegeven door de Gemeenschappen

en de Gewesten en hun AOI'S

**Vorderingen op meer dan één jaar ten opzichte van niet aan het ARS****onderworpen derden**

Vorderingen op meer dan één jaar ingevolge levering van goederen en diensten

Kredietinstellingen-tegoeden op bankrekeningen op meer dan één jaar

Borgtochten, consignaties op meer dan één jaar

**Vorderingen op meer dan één jaar ten opzichte van aan het ARS onderworpen****derden**

Vorderingen op meer dan één jaar ingevolge levering van goederen en diensten aan derden :

van dezelfde institutionele groep

Van een andere institutionele groep

**VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN****Vorderingen op ten hoogste één jaar op niet aan het ARS onderworpen derden**

Vorderingen op ten hoogste één jaar ingevolge de levering van goederen en diensten

Vorderingen inzake directe en indirecte bezoldigingen van het personeel

Budgettaire voorschotten op ten hoogste één jaar aan niet aan het ARS onderworpen derden

Andere vorderingen op ten hoogste één jaar op niet aan het ARS onderworpen derden

**Vorderingen op meer dan één jaar op welke binnen de komende twaalf****maanden vervallen op niet aan het ARS onderworpen derden**

Vorderingen ingevolge levering van goederen en diensten

**Vorderingen op ten hoogste één jaar op aan het ARS onderworpen derden**

Ingevolge de levering van goederen en diensten ontstane vorderingen van :

dezelfde institutinele groep

een andere institutinele groep

Fiscale vorderingen op ten hoogste één jaar op aan het ARS onderwerpen derden van :

dezelfde institutinele groep

**Vorderingen op meer dan één jaar op welke binnen de komende twaalf****maanden vervallen op aan het ARS onderworpen derden**

Vorderingen ingevolge levering van goederen en diensten van :

dezelfde institutinele groep

een andere institutinele groep

Rubriek	Boekjaar 2018 (EUR)	Boekjaar 2017 (EUR)
	<b>3 340,81</b>	<b>6 979,28</b>
<b>201</b>		
<b>202</b>		
<b>210/269</b>	<b>3 340,81</b>	<b>6 979,28</b>
240		
243		
244	3 340,81	6 979,28
245		
253		
<b>270</b>		
<b>280/282</b>		
280		
281		
<b>283/288</b>		
285		
286		
288		
<b>291/299</b>		
294		
295		
	<b>1 994 001,05</b>	<b>944 498,07</b>
<b>400/409</b>	<b>1 935 191,76</b>	<b>866 052,18</b>
400	89 341,15	26 841,15
402		
403		
408	1 845 850,61	839 211,03
<b>413/419</b>		
415		
<b>420/429</b>	<b>58 809,29</b>	<b>78 445,89</b>
420	57 864,03	78 396,09
421	945,26	49,80
422		
<b>431/439</b>		
434		
435		

	rubriek	Boekjaar 2018 (EUR)	Boekjaar 2017 (EUR)
<b><u>FINANCIELE BELEGGINGEN OP KORTE TERMIJN - LIQUIDE</u></b>			
<b><u>MIDDELEN</u></b>			
<b>Bankrekeningen op zicht en postchequerekeningen-kassen met contanten en zegels</b>		<b>2 788 318,24</b>	<b>2 537 410,83</b>
550/556		2 788 318,24	2 537 410,83
	551	2 788 003,29	2 537 211,51
	552	197,94	82,31
	556	117,01	117,01
<b>Te incasseren vervallen waarden-interne financiële overboekingen</b>		<b>557/558</b>	
	558		
<b>Bankrekeningen op ten hoogste één jaar en beleggingen bij banken op ten hoogste één jaar</b>		<b>560/568</b>	
	560		
<b><u>WACHT - EN REGULARISATIETREKENINGEN VAN HET ACTIEF</u></b>		<b>3 425,66</b>	<b>4 934,88</b>
<b>Wacht-en regularisatierekeningen van het actief</b>		<b>481/488</b>	<b>4 934,88</b>
	482		
	485	3 425,66	4 934,88
	486		
<b>TOTAAL ACTIEF</b>		<b>4 789 085,76</b>	<b>3 493 823,06</b>

**II. PASSIVA****EIGEN VERMOGEN****Netto-Actief of maatchappelijk vermogen - netto Passief (-)**

Netto-actief

Resultaat van het boekjaar

Reserve fondsen

Netto-passief (-)

**Sociale fondsen ten gunste van het personeel****VOORIENINGEN VOOR RISICO'S EN TOEKOMSTIGE KOSTEN****Voorieningen voor risico's en toekomstige kosten****SCHULDEN OP LANGE TERMIJN****Obligatieleningen op meer dan één jaar uitgegeven****Schulden op meer dan één jaar ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden**

Schulden in hoofdsom inzake leasing en soortgelijke rechten

Schulden op meer dan één jaar ingevolge aankopen van goederen en diensten

**Schulden op meer dan één jaar ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden**Schulden op meer dan één jaar ingevolge aankopen van goederen en diensten van :  
dezelfde institutionele groep

een andere institutionele groep

**SCHULDEN OP KORTE TERMIJN****Schulden op ten hoogste één jaar ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden**

Schulden op ten hoogste één jaar ingevolge de aankoop van goederen en diensten

Andere fiscale schulden voor rekening van die derden geheven belastingen en taksen

Schulden inzake directe en indirecte bezoldigingen van het personeel

Andere schulden op ten hoogste een jaar

**Schulden op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen ten opzichte van niet aan het ARS onderworpen derden**

Schulden ingevolge de aankoop van goederen en diensten

**Schulden op ten hoogste één jaar ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden**

Schulden ingevolge de aankoop van goederen en diensten van :

dezelfde institutionele groep

een andere institutionele groep

**Schulden op meer dan één jaar welke binnen de komende twaalf maanden vervallen ten opzichte van aan het ARS onderworpen derden**

Schulden ingevolge de aankoop van goederen en diensten van :

dezelfde institutionele groep

een andere institutionele groep

**WACHT- EN REGULARISATIETREKINGEN VAN HET PASSIEF****Wacht-en regularisatierekningen van het passief**

Gelopen maar niet vervallen financiële kosten

Gelopen maar niet vervallen niet-financiële kosten

Over te dragen niet-financiële opbrengsten

Wachtingrekening

rubriek	Boekjaar 2018 (EUR)	Boekjaar 2017 (EUR)
	<b>1 299 417,23</b>	<b>1 294 080,80</b>
<b>101/108</b>	<b>1 299 417,23</b>	<b>1 294 080,80</b>
101	1 234 522,10	1 177 391,90
101	5 336,43	57 130,20
101	59 558,70	59 558,70
108		
<b>130/139</b>		
<b>140/149</b>		
<b>170/177</b>		
<b>182/188</b>		
182		
184		
<b>190/199</b>		
194		
195		
	<b>1 817 828,82</b>	<b>924 126,11</b>
<b>440/449</b>	<b>1 665 417,14</b>	<b>681 755,37</b>
440	8 237,03	23 615,24
442	67,82	66,50
444	158,53	10 216,43
447	1 656 953,76	647 857,20
<b>452/458</b>		
455		
<b>460/469</b>	<b>152 411,68</b>	<b>242 370,74</b>
460	152 411,68	242 182,95
461		187,79
<b>470/479</b>		
474		
475		
	<b>1 671 839,71</b>	<b>1 275 616,15</b>
<b>491/499</b>	<b>1 671 839,71</b>	<b>1 275 616,15</b>
491		
495		88,49
496	1 669 326,15	1 273 014,10
499	2 513,56	2 513,56
<b>TOTAAL PASSIEF</b>	<b>4 789 085,76</b>	<b>3 493 823,06</b>