

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	4.784.965	4.935.550
Kapitaal	5.7	10	7.611	7.611
Geplaatst kapitaal		100	24.068	24.068
Niet-opgevraagd kapitaal		101	16.457	16.457
Uitgiftepremies		11		
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	383.967	383.950
Wettelijke reserve		130	2.368	2.368
Onbeschikbare reserves		131	17	
Voor eigen aandelen		1310	17	
Andere		1311		
Belastingvrije reserves		132	381.582	381.582
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	-1.565.604	-1.523.685
Kapitaalsubsidies		15	5.958.991	6.067.674
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	709.929	719.984
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5	409.352	409.352
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162		191.027
Overige risico's en kosten	5.8	163/5	409.352	218.325
Uitgestelde belastingen		168	300.577	310.632
SCHULDEN		17/49	20.118.325	20.332.175
Schulden op meer dan één jaar	5.9	17	18.384.590	18.701.332
Financiële schulden		170/4	18.317.342	18.685.176
Achtergestelde leningen		170		
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171		
Leasingschulden en soortgelijke schulden		172		
Kredietinstellingen		173	18.317.342	18.635.576
Overige leningen		174		49.600
Handelsschulden		175		
Leveranciers		1750		
Te betalen wissels		1751		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9	67.248	16.155
Schulden op ten hoogste één jaar		42/48	1.629.240	1.534.114
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	5.9	42	656.639	575.961
Financiële schulden		43	526.304	514.604
Kredietinstellingen		430/8	526.304	514.604
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	164.066	252.502
Leveranciers		440/4	164.066	252.502
Te betalen wissels		441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	5.9	45	67.289	136.375
Belastingen		450/3	48.028	135.076
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	19.262	1.299
Overige schulden		47/48	214.942	54.673
Overlopende rekeningen	5.9	492/3	104.496	96.729
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	25.613.220	25.987.709

409.352 - 218.325 = 191.027

Nr.

BE 0400.947.817

2070

VOL 5.8

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG
VOORKOMT

VOORZIENING VOOR HANGENDE GESCHILLEN

Boekjaar

218.325

?

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	4.935.550	5.148.331
Kapitaal	5.7	10	7.611	7.611
Geplaatst kapitaal		100	24.068	24.068
Niet-opgevraagd kapitaal		101	16.457	16.457
Uitgiftepremies		11		
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	383.950	383.950
Wettelijke reserve		130	2.368	2.368
Onbeschikbare reserves		131		
Voor eigen aandelen		1310		
Andere		1311		
Belastingvrije reserves		132	381.582	381.582
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	-1.523.685	-1.350.785
Kapitaalsubsidies		15	6.067.674	6.107.555
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	719.984	627.907
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5	409.352	296.506
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162	191.027	296.506
Overige risico's en kosten	5.8	163/5	218.325	
Uitgestelde belastingen		168	310.632	331.400
SCHULDEN		17/49	20.332.175	20.040.777
Schulden op meer dan één jaar	5.9	17	18.701.332	17.569.515
Financiële schulden		170/4	18.685.176	17.565.543
Achtergestelde leningen		170		
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171		
Leasingschulden en soortgelijke schulden		172		
Kredietinstellingen		173	18.635.576	17.515.943
Overige leningen		174	49.600	49.600
Handelsschulden		175		
Leveranciers		1750		
Te betalen wissels		1751		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9	16.155	3.973
Schulden op ten hoogste één jaar		42/48	1.534.114	2.388.393
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	5.9	42	575.961	531.114
Financiële schulden		43	514.604	779.733
Kredietinstellingen		430/8	514.604	779.733
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	252.502	783.645
Leveranciers		440/4	252.502	783.645
Te betalen wissels		441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	5.9	45	136.375	181.917
Belastingen		450/3	135.076	137.467
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	1.299	44.451
Overige schulden		47/48	54.673	111.983
Overlopende rekeningen	5.9	492/3	96.729	82.869
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	25.987.709	25.817.015

2009

VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

UITSPLITSING VAN DE POST 163/5 VAN DE PASSIVA INDIEN DAARONDER EEN BELANGRIJK BEDRAG VOORKOMT

Voorziening voor hangende geschillen

Boekjaar
218.325

De kapitaalsubsidies vertegenwoordigen het grootste deel van het eigen vermogen en werden verminderd met de afboekingen.

2. Voorzieningen voor risico's/uitgestelde belastingen 719.984,23 EUR

Voorzieningen voor grote herstellingen

Boekwaarde	191.027,22 EUR
------------	----------------

Er werden geen bijkomende voorzieningen voor grote herstellingen geboekt. Hiervoor moet een renovatieplanning worden opgemaakt van het ganse patrimonium. Dit vraagt tijd en inzet van personeel. Een bedrag van 105.478,95 EUR werd afgeboekt voor uitgevoerde grote herstellingen.

Voorzieningen voor hangende geschillen

Boekwaarde	218.324,73 EUR
------------	----------------

Gelet op de dagvaarding van de ex-directeur, werknemer, werd hiervoor een provisie aangelegd.

Uitgestelde belastingen

Boekwaarde	310.632,28 EUR
------------	----------------

Het betreft uitgestelde belastingen op kapitaalsubsidies.

3. Schulden 20.332.172,28 EUR

Schulden op meer dan één jaar

Boekwaarde	18.701.331,70 EUR
------------	-------------------

Het is het totaal van de afgesloten leningen met de VMSW. Voor de dading van het project Orleanstoren werd een marktconforme lening bekomen.

Schulden op ten hoogste één jaar

Boekwaarde	1.534.114,38 EUR
------------	------------------

Het betreft hier de annuïteiten die binnen het jaar vervallen en de intrestneutrale rekening-courant.

Voor het overige zijn er openstaande facturen van leveranciers ten bedrage van 252.502,39 EUR.

De schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten hebben voornamelijk betrekking op de raming van de nog te betalen onroerende voorheffing wegens het uitblijven van de aanslagbrieven.

Overlopende rekeningen passief

Boekwaarde	96.729,20 EUR
------------	---------------

Het betreft hier de toe te rekenen intresten in de consolidatiefase.

2008

2007

Nr. 0400.947.817

VOL 2.2

PASSIVA	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
EIGEN VERMOGEN		10/15	5.148.331	5.276.822
Kapitaal	5.7	10	7.611	7.611
Geplaatst kapitaal		100	24.068	24.068
Niet-opgevraagd kapitaal		101	16.457	16.457
Uitgiftepremies		11		
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	383.950	383.950
Wettelijke reserve		130	2.368	2.368
Onbeschikbare reserves		131		
Voor eigen aandelen		1310		
Andere		1311		
Belastingvrije reserves		132	381.582	381.582
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)		14	-1.350.785	-1.403.269
Kapitaalsubsidies		15	6.107.555	6.288.530
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	627.906	620.337
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5	296.506	278.893
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162	296.506	278.893
Overige risico's en kosten	5.8	163/5		
Uitgestelde belastingen		168	331.400	341.444
SCHULDEN		17/49	20.040.778	18.841.977
Schulden op meer dan één jaar	5.9	17	17.569.516	17.312.419
Financiële schulden		170/4	17.565.543	17.305.821
Achtergestelde leningen		170		
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171		
Leasingschulden en soortgelijke schulden		172		
Kredietinstellingen		173	17.515.943	17.305.821
Overige schulden		174	49.600	
Handelsschulden		175		
Leveranciers		1750		
Te betalen wissels		1751		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9	3.973	6.598
Schulden op ten hoogste één jaar		42/48	2.388.392	1.443.675
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	5.9	42	531.114	500.775
Financiële schulden		43	779.733	514.604
Kredietinstellingen		430/8	779.733	514.604
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	783.645	265.318
Leveranciers		440/4	783.645	265.318
Te betalen wissels		441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	5.9	45	181.917	135.359
Belastingen		450/3	137.466	104.808
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	44.451	30.551
Overige schulden		47/48	111.983	27.619
Overlopende rekeningen	5.9	492/3	82.870	85.883
TOTAAL DER PASSIVA		10/49	25.817.015	24.739.136

2007

2006

Nr. 400947817

VOL 2.2

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN		10/15	5.276.822	4.385.150
Kapitaal	5.7	10	7.611	7.361
Geplaatst kapitaal		100	24.068	23.068
Niet-opgevraagd kapitaal		101	(16.457)	(15.707)
Uitgiftepremies		11		
Herwaarderingsmeerwaarden		12		
Reserves		13	383.950	383.950
Wettelijke reserve		130	2.368	2.368
Onbeschikbare reserves		131		
Voor eigen aandelen		1310		
Andere		1311		
Belastingvrije reserves		132	381.582	381.582
Beschikbare reserves		133		
Overgedragen winst (verlies)	(+)/(-)	14	(1.403.269)	(1.442.839)
Kapitaalsubsidies		15	6.288.530	5.436.678
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief		19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	620.337	582.231
Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5	278.893	287.039
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen		160		
Belastingen		161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken		162	278.893	287.039
Overige risico's en kosten	5.8	163/5		
Uitgestelde belastingen		168	341.444	295.192
SCHULDEN		17/49	18.841.977	18.463.633
Schulden op meer dan één jaar	5.9	17	17.312.419	16.576.734
Financiële schulden		170/4	17.305.821	16.569.733
Achtergestelde leningen		170		
Niet-achtergestelde obligatieleningen		171		
Leasingschulden en soortgelijke schulden		172		
Kredietinstellingen		173	17.305.821	16.569.733
Overige leningen		174		
Handelsschulden		175		
Leveranciers		1750		
Te betalen wissels		1751		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9	6.598	7.001
Schulden op ten hoogste één jaar		42/48	1.443.675	1.865.669
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	5.9	42	500.775	409.817
Financiële schulden		43	514.604	683.311
Kredietinstellingen		430/8	514.604	683.311
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	265.318	610.581
Leveranciers		440/4	265.318	610.581
Te betalen wissels		441		
Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen		46		
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	5.9	45	135.359	145.525
Belastingen		450/3	104.808	104.777
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	30.551	40.748
Overige schulden		47/48	27.619	16.435
Overlopende rekeningen	5.9	492/3	85.883	21.230
TOTAAL DER PASSIVA		10/49	24.739.136	23.431.014

2006

2005

Nr. 0400.947.817

VOL 3.

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN			
	10/15	4.385	4.322
I. Kapitaal (toel. VIII)	10	7	7
A. Geplaatst kapitaal	100	23	23
B. Niet-opgevraagd kapitaal	(-) 101	(16)	(16)
II. Uitgiftepremies	11		
III. Herwaarderingsmeerwaarden	12		
IV. Reserves	13	384	384
A. Wettelijke reserve	130	2	2
B. Onbeschikbare reserves	131		
1. Voor eigen aandelen	1310		
2. Andere	1311		
C. Belastingvrije reserves	132	382	382
D. Beschikbare reserves	133		
V. Overgedragen winst	140		
Overgedragen verlies	(-) 141	(1.443)	(1.530)
VI. Kapitaalsubsidies	15	5.437	5.461
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN			
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	287	232
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160		
2. Belastingen	161		
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken	162	287	232
4. Overige risico's en kosten (toel. IX)	163/5		
B. Uitgestelde belastingen	168	295	296
SCHULDEN			
VIII. Schulden op meer dan één jaar (toel. X)	17/49	18.464	16.714
A. Financiële schulden	170/4	16.577	15.332
1. Achtergestelde leningen	170	16.570	15.324
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen	171		
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden	172		
4. Kredietinstellingen	173	16.570	15.324
5. Overige leningen	174		
B. Handelsschulden	175		
1. Leveranciers	1750		
2. Te betalen wissels	1751		
C. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	176		
D. Overige schulden	178/9	7	8
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. X)	42/48	1.866	1.359
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	410	376
B. Financiële schulden	43	683	515
1. Kredietinstellingen	430/8	683	515
2. Overige leningen	439		
C. Handelsschulden	44	611	311
1. Leveranciers	440/4	611	311
2. Te betalen wissels	441		
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46		
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	146	116
1. Belastingen	450/3	105	77
2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	41	39
F. Overige schulden	47/48	16	41
X. Overlopende rekeningen (toel. XI)	492/3	21	23
TOTAAL DER PASSIVA			
	10/49	23.431	21.564

2005

2004

Nr. 400947817

VOL 3.

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN			
	10/15	4.322	4.413
		7	7
I. Kapitaal (toel. VIII)	10	23	23
A. Geplaatst kapitaal	100	16	16
B. Niet-opgevraagd kapitaal	101	(16)	(16)
II. Uitgiftepremies	11		
III. Herwaarderingsmeerwaarden	12		
IV. Reserves	13	384	384
A. Wettelijke reserve	130	2	2
B. Onbeschikbare reserves	131		
1. Voor eigen aandelen	1310		
2. Andere	1311		
C. Belastingvrije reserves	132	382	382
D. Beschikbare reserves	133		
V. Overgedragen winst	140		
Overgedragen verlies	141	(1.530)	(1.503)
VI. Kapitaalsubsidies	15	5.461	5.525
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN			
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten	16	528	498
	160/5	232	198
1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160		
2. Belastingen	161	232	198
3. Grote herstellings- en onderhoudswerken	162		
4. Overige risico's en kosten (toel. IX)	163/5		
B. Uitgestelde belastingen	168	296	300
SCHULDEN			
VIII. Schulden op meer dan één jaar (toel. X)	17/49	16.714	16.186
A. Financiële schulden	17	15.332	15.415
1. Achtergestelde leningen	170/4	15.324	15.406
1. Achtergestelde leningen	170		
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen	171		
3. Leasingschulden en soortgelijke schulden	172	15.324	15.406
4. Kredietinstellingen	173		
5. Overige leningen	174		
2. Handelsschulden	175		
1. Leveranciers	1750		
2. Te betalen wissels	1751		
3. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	176		
4. Overige schulden	178/9	8	9
IX. Schulden op ten hoogste één jaar (toel. X)	42/48	1.359	751
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	376	417
B. Financiële schulden	43	515	
1. Kredietinstellingen	430/8	515	
2. Overige leningen	439		
C. Handelsschulden	44	311	192
1. Leveranciers	440/4	311	192
2. Te betalen wissels	441		
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46		
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	116	115
1. Belastingen	450/3	77	93
2. Bezoldigingen en sociale lasten	454/9	39	22
F. Overige schulden	47/48	41	27
X. Overlopende rekeningen (toel. XI)	492/3	23	20
TOTAAL DER PASSIVA		21.564	21.097