# gemeenteraad
## Bijlagen

Zitting van 24 juni 2019

**OPENBARE ZITTING**

**A-punten**

**AG VESPA**

**financiën**

| | | |
|---|---|---|
| 22 | 2019_GR_00415 | AG VESPA. Beleids- en beheerscyclus - Jaarrekeningen en jaarverslag 2018. Kwijting - Goedkeuring |

**Bijlagen bij het besluit**

- RVB 20190607 AA AG VESPA A049 FI GGE NBB jaarrekening 2018_BOJ 01.PDF
- RVB 20190607 AA AG VESPA A049 FI GGE BBC jaarrekening 2018 _BOJ 04.pdf
- RVB 20190607 AA AG VESPA A049 FI GGE JRRK 2018 Jaarverslag 2018_BOJ 03.pdf
- RVB 20190607 AA AG VESPA A049 FI GGE NBB commissarisverslag 2018 _BOJ 05.pdf
- RVB 20190607 AA AG VESPA A049 FI GGE NBB toelichting JRRK 2018_BOJ 02.pdf
- RVB_20190607 AA AG VESPA A049 FI GGE BBC commissarisverslag 2018_BOJ 06.pdf



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

**IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)**

Naam: **VESPA ANTWERPEN**

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Adres: Paradeplein Nr: 25 Bus:

Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Land België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen

Internetadres:

Ondernemingsnummer BE 0267.402.076

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 09-05-2003

---

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van 24-06-2019

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2018 tot 31-12-2018

Vorig boekjaar van 01-01-2017 tot 31-12-2017

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

---

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

VOL 2.2, VOL 6.1, VOL 6.2.1, VOL 6.2.2, VOL 6.2.4, VOL 6.2.5, VOL 6.5.2, VOL 6.7.2, VOL 6.12, VOL 6.17, VOL 6.18.1, VOL 6.18.2, VOL 6.20, VOL 8, VOL 9, VOL 12, VOL 13, VOL 14, VOL 15, VOL 16



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

## LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

**VAN PEEL** Marc

Beatrijslaan 54
2050 Antwerpen
BELGIE

Begin van het mandaat: 24-02-2003 Einde van het mandaat: 25-02-2019 Bestuurder

**DE CONINCK** Monica

Bist 5
2180 Ekeren (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 09-02-2007 Einde van het mandaat: 25-02-2019 Bestuurder

**WOUTERS** Peter

Lammergierstraat 3
2100 Deurne (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2013 Einde van het mandaat: 25-02-2019 Bestuurder

**COENE** Sabine

Bremboslei 15
2180 Ekeren (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2013 Bestuurder

**VANOBBERGEN** Erik

Louis Mastplein 24
2660 Hoboken (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2013 Einde van het mandaat: 25-02-2019 Bestuurder

**DELEU** Eric

Arkel 7
2630 Aartselaar
BELGIE

Begin van het mandaat: 24-11-2014 Einde van het mandaat: 25-02-2019 Bestuurder

**MARINOWER** Claude

Apollostraat 71

2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 21-03-2016 — Bestuurder

**GIEBENS** Joris

Nachtegaalstraat 19
2060 Antwerpen
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2013 — Bestuurder

**VAN CAMPENHOUT** Ludo

Paleisstraat 45
2018 Antwerpen
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2013 — Bestuurder

**BASTIAENS** Caroline

Antwerpsesteenweg 8
2660 Hoboken (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 18-11-2016 — Einde van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**PEETERS** Annelies

Droomland 15
2288 Bouwel
BELGIE

Begin van het mandaat: 24-10-2016 — Einde van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**DE WEVER** Bart

Herentalsebaan 145
2100 Deurne (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 02-05-2018 — Einde van het mandaat: 25-02-2019 — Voorzitter van de Raad van Bestuur

**JANS** Maarten

Edward Pecherstraat 56
2000 Antwerpen
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**KENNIS** Koen

Bosduifstraat 19
2018 Antwerpen
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**DE RIDDER** Annick

Scheldestraat 90
2000 Antwerpen
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**AIT BACHIR** Nabil



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

De Bruynlaan 69
2610 Wilrijk (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**DUCHATEAU** Fons

Neptunusstraat 52
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Voorzitter van de Raad van Bestuur

**MEEUWS** Tom

Everaertsstraat 110
2060 Antwerpen
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**CALUWAERTS** Erica

Quellinstraat 37
2018 Antwerpen
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**VANDERMEERSCH** Anke

Praaglaan 38
2610 Wilrijk (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**LOOPMANS** Maarten

Woeringenstraat 8
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**DE WEVER** Bart

Herentalsebaan 145
2100 Deurne (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**BDO BEDRIJFSREVISOREN BURG. VEN CVBA** (B00023)
BE 0431.088.289
Uitbreidingstraat 72/1
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-06-2018 — Einde van het mandaat: 30-06-2021 — Bedrijfsrevisor

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

**THUYSBAERT** Erik
bedrijfsrevisor



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# JAARREKENING

## BALANS NA WINSTVERDELING

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVA** | | | | |
| **Oprichtingskosten** | 6.1 | 20 | | |
| **Vaste activa** | | 21/28 | **194.007.421** | **186.891.660** |
| **Immateriële vaste activa** | 6.2 | 21 | **38.591** | **34.288** |
| **Materiële vaste activa** | 6.3 | 22/27 | **187.314.059** | **180.387.431** |
| Terreinen en gebouwen | | 22 | 137.325.415 | 130.002.257 |
| Installaties, machines en uitrusting | | 23 | 175.288 | 57.656 |
| Meubilair en rollend materieel | | 24 | 224.787 | 77.986 |
| Leasing en soortgelijke rechten | | 25 | 37.888.378 | 35.952.551 |
| Overige materiële vaste activa | | 26 | 40.000 | 40.000 |
| Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | | 27 | 11.660.192 | 14.256.982 |
| **Financiële vaste activa** | 6.4/6.5.1 | 28 | **6.654.771** | **6.469.941** |
| Verbonden ondernemingen | 6.15 | 280/1 | 3.026.375 | 3.026.375 |
| Deelnemingen | | 280 | 926.375 | 926.375 |
| Vorderingen | | 281 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat | 6.15 | 282/3 | 3.627.646 | 3.423.366 |
| Deelnemingen | | 282 | 1.039.201 | 1.023.582 |
| Vorderingen | | 283 | 2.588.445 | 2.399.784 |
| Andere financiële vaste activa | | 284/8 | 750 | 20.200 |
| Aandelen | | 284 | | |
| Vorderingen en borgtochten in contanten | | 285/8 | 750 | 20.200 |
| **Vlottende activa** | | 29/58 | **194.434.965** | **210.140.409** |
| **Vorderingen op meer dan één jaar** | | 29 | **2.271.115** | **1.193.624** |
| Handelsvorderingen | | 290 | 2.271.115 | 1.193.624 |
| Overige vorderingen | | 291 | | |
| **Voorraden en bestellingen in uitvoering** | | 3 | **96.931.701** | **110.413.935** |
| Voorraden | | 30/36 | 96.931.701 | 110.413.935 |
| Grond- en hulpstoffen | | 30/31 | | |
| Goederen in bewerking | | 32 | | |
| Gereed product | | 33 | | |
| Handelsgoederen | | 34 | | |
| Onroerende goederen bestemd voor verkoop | | 35 | 96.931.701 | 110.413.935 |
| Vooruitbetalingen | | 36 | | |
| Bestellingen in uitvoering | | 37 | | |
| **Vorderingen op ten hoogste één jaar** | | 40/41 | **25.990.784** | **20.918.972** |
| Handelsvorderingen | | 40 | 22.323.485 | 19.455.464 |
| Overige vorderingen | | 41 | 3.667.299 | 1.463.508 |
| **Geldbeleggingen** | 6.5.1/6.6 | 50/53 | **25.704.169** | **47.427.792** |
| Eigen aandelen | | 50 | | |
| Overige beleggingen | | 51/53 | 25.704.169 | 47.427.792 |
| **Liquide middelen** | | 54/58 | **41.368.839** | **28.873.819** |
| **Overlopende rekeningen** | 6.6 | 490/1 | **2.168.357** | **1.312.267** |
| **TOTAAL VAN DE ACTIVA** | | 20/58 | **388.442.386** | **397.032.070** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **PASSIVA** | | | | |
| **Eigen vermogen** | | 10/15 | **179.198.201** | **176.432.694** |
| **Kapitaal** | 6.7.1 | 10 | **164.578.719** | **161.578.719** |
| Geplaatst kapitaal | | 100 | 165.078.719 | 165.078.719 |
| Niet-opgevraagd kapitaal | | 101 | 500.000 | 3.500.000 |
| **Uitgiftepremies** | | 11 | | |
| **Herwaarderingsmeerwaarden** | | 12 | | |
| **Reserves** | | 13 | **8.372.318** | **8.372.318** |
| Wettelijke reserve | | 130 | 7.118.735 | 7.118.735 |
| Onbeschikbare reserves | | 131 | 1.253.583 | 1.253.583 |
| Voor eigen aandelen | | 1310 | | |
| Andere | | 1311 | 1.253.583 | 1.253.583 |
| Belastingvrije reserves | | 132 | | |
| Beschikbare reserves | | 133 | | |
| **Overgedragen winst (verlies)** **(+)/(-)** | | 14 | **6.247.163** | **6.481.657** |
| **Kapitaalsubsidies** | | 15 | | |
| **Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief** | | 19 | | |
| **Voorzieningen en uitgestelde belastingen** | | 16 | **25.219.095** | **32.044.702** |
| **Voorzieningen voor risico's en kosten** | | 160/5 | **25.219.095** | **32.044.702** |
| Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | | 160 | | |
| Fiscale lasten | | 161 | | |
| Grote herstellings- en onderhoudswerken | | 162 | | |
| Milieuverplichtingen | | 163 | | |
| Overige risico's en kosten | 6.8 | 164/5 | 25.219.095 | 32.044.702 |
| **Uitgestelde belastingen** | | 168 | | |
| **Schulden** | | 17/49 | **184.025.090** | **188.554.674** |
| **Schulden op meer dan één jaar** | 6.9 | 17 | **72.830.864** | **87.651.562** |
| Financiële schulden | | 170/4 | 61.242.638 | 77.830.238 |
| Achtergestelde leningen | | 170 | 57.242.638 | 73.830.238 |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | | 171 | | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | | 172 | | |
| Kredietinstellingen | | 173 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Overige leningen | | 174 | | |
| Handelsschulden | | 175 | | |
| Leveranciers | | 1750 | | |
| Te betalen wissels | | 1751 | | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | | 176 | | |
| Overige schulden | | 178/9 | 11.588.225 | 9.821.323 |
| **Schulden op ten hoogste één jaar** | 6.9 | 42/48 | **89.446.215** | **85.778.362** |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | | 42 | 4.500.000 | 3.219.147 |
| Financiële schulden | | 43 | | |
| Kredietinstellingen | | 430/8 | | |
| Overige leningen | | 439 | | |
| Handelsschulden | | 44 | 15.453.228 | 8.951.157 |
| Leveranciers | | 440/4 | 15.453.228 | 8.951.157 |
| Te betalen wissels | | 441 | | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | | 46 | 65.984.030 | 69.383.243 |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 6.9 | 45 | 1.080.129 | 1.571.610 |
| Belastingen | | 450/3 | 90.347 | 609.837 |
| Bezoldigingen en sociale lasten | | 454/9 | 989.782 | 961.773 |
| Overige schulden | | 47/48 | 2.428.828 | 2.653.205 |
| **Overlopende rekeningen** | 6.9 | 492/3 | **21.748.011** | **15.124.750** |
| **TOTAAL VAN DE PASSIVA** | | 10/49 | **388.442.386** | **397.032.070** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## RESULTATENREKENING

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Bedrijfsopbrengsten** | | 70/76A | **71.114.878** | **51.888.695** |
| Omzet | 6.10 | 70 | 57.215.117 | 48.476.692 |
| Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) | | 71 | | |
| Geproduceerde vaste activa | | 72 | 5.483.282 | 1.692.400 |
| Andere bedrijfsopbrengsten | 6.10 | 74 | 8.416.479 | 1.719.603 |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 6.12 | 76A | | |
| **Bedrijfskosten** | | 60/66A | **71.223.941** | **50.921.302** |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | | 60 | 49.129.006 | 37.579.510 |
| Aankopen | | 600/8 | 45.714.710 | 24.245.676 |
| Voorraad: afname (toename) (+)/(-) | | 609 | 3.414.296 | 13.333.835 |
| Diensten en diverse goederen | | 61 | 4.632.494 | 4.149.496 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) | 6.10 | 62 | 8.669.734 | 8.347.514 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | | 630 | 3.882.133 | 3.384.637 |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) | 6.10 | 631/4 | 3.472.386 | -4.178.674 |
| Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) | 6.10 | 635/8 | | |
| Andere bedrijfskosten | 6.10 | 640/8 | 1.438.188 | 1.638.818 |
| Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) | | 649 | | |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 6.12 | 66A | | |
| **Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-)** | | 9901 | **-109.063** | **967.393** |
| **Financiële opbrengsten** | | 75/76B | **835.020** | **598.157** |
| Recurrente financiële opbrengsten | | 75 | 835.020 | 598.157 |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa | | 750 | 246.919 | 235.927 |
| Opbrengsten uit vlottende activa | | 751 | 573.618 | 353.093 |
| Andere financiële opbrengsten | 6.11 | 752/9 | 14.483 | 9.137 |
| Niet-recurrente financiële opbrengsten | 6.12 | 76B | | |
| **Financiële kosten** | | 65/66B | **957.803** | **1.372.465** |
| Recurrente financiële kosten | 6.11 | 65 | 957.803 | 1.372.465 |
| Kosten van schulden | | 650 | 363.768 | 1.310.209 |
| Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) | | 651 | | |
| Andere financiële kosten | | 652/9 | 594.036 | 62.255 |
| Niet-recurrente financiële kosten | 6.12 | 66B | | |
| **Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)** | | 9903 | **-231.846** | **193.085** |
| **Onttrekking aan de uitgestelde belastingen** | | 780 | | |
| **Overboeking naar de uitgestelde belastingen** | | 680 | | |
| **Belastingen op het resultaat (+)/(-)** | 6.13 | 67/77 | **2.647** | **1.438** |
| Belastingen | | 670/3 | 2.647 | 1.438 |
| Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen | | 77 | | |
| **Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)** | | 9904 | **-234.493** | **191.647** |
| **Onttrekking aan de belastingvrije reserves** | | 789 | | |
| **Overboeking naar de belastingvrije reserves** | | 689 | | |
| **Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)** | | 9905 | **-234.493** | **191.647** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## RESULTAATVERWERKING

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Te bestemmen winst (verlies)** | **(+)/(-)** | 9906 | **6.247.163** | **6.581.239** |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | (+)/(-) | 9905 | -234.493 | 191.647 |
| Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | (+)/(-) | 14P | 6.481.657 | 6.389.592 |
| **Onttrekking aan het eigen vermogen** | | 791/2 | | |
| aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies | | 791 | | |
| aan de reserves | | 792 | | |
| **Toevoeging aan het eigen vermogen** | | 691/2 | | **9.582** |
| aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies | | 691 | | |
| aan de wettelijke reserve | | 6920 | | 9.582 |
| aan de overige reserves | | 6921 | | |
| **Over te dragen winst (verlies)** | **(+)/(-)** | 14 | **6.247.163** | **6.481.657** |
| **Tussenkomst van de vennoten in het verlies** | | 794 | | |
| **Uit te keren winst** | | 694/7 | | **90.000** |
| Vergoeding van het kapitaal | | 694 | | 90.000 |
| Bestuurders of zaakvoerders | | 695 | | |
| Werknemers | | 696 | | |
| Andere rechthebbenden | | 697 | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# TOELICHTING

## STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8052P | **XXXXXXXXXX** | **390.700** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8022 | 19.171 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8032 | | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8042 | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8052 | **409.871** | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8122P | **XXXXXXXXXX** | **356.412** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8072 | 14.868 | |
| Teruggenomen | | 8082 | | |
| Verworven van derden | | 8092 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8102 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8112 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8122 | **371.280** | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 211 | **38.591** | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Terreinen en gebouwen** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8191P | **XXXXXXXXXX** | **145.011.018** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8161 | 10.389.947 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8171 | 9.386.783 | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8181 | 8.461.353 | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8191 | **154.475.536** | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8251P | **XXXXXXXXXX** | **120.914** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8211 | | |
| Verworven van derden | | 8221 | | |
| Afgeboekt | | 8231 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8241 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8251 | **120.914** | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8321P | **XXXXXXXXXX** | **15.129.675** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8271 | 3.111.344 | |
| Teruggenomen | | 8281 | | |
| Verworven van derden | | 8291 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8301 | 969.984 | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8311 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8321 | **17.271.035** | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 22 | **137.325.415** | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Installaties, machines en uitrusting** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8192P | **XXXXXXXXXX** | **684.081** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8162 | 176.926 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8172 | 44.086 | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8182 | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8192 | **816.922** | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8252P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8212 | | |
| Verworven van derden | | 8222 | | |
| Afgeboekt | | 8232 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8242 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8252 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8322P | **XXXXXXXXXX** | **626.425** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8272 | 58.976 | |
| Teruggenomen | | 8282 | | |
| Verworven van derden | | 8292 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8302 | 43.767 | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8312 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8322 | **641.634** | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 23 | **175.288** | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Meubilair en rollend materieel** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8193P | **XXXXXXXXXX** | **199.180** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8163 | 98.144 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8173 | 45.061 | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8183 | 97.849 | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8193 | **350.112** | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8253P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8213 | | |
| Verworven van derden | | 8223 | | |
| Afgeboekt | | 8233 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8243 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8253 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8323P | **XXXXXXXXXX** | **121.195** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8273 | 35.475 | |
| Teruggenomen | | 8283 | | |
| Verworven van derden | | 8293 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8303 | 31.345 | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8313 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8323 | **125.325** | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 24 | **224.787** | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Leasing en soortgelijke rechten** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8194P | **XXXXXXXXXX** | **39.843.155** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8164 | 2.100.001 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8174 | | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8184 | 497.297 | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8194 | **42.440.454** | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8254P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8214 | | |
| Verworven van derden | | 8224 | | |
| Afgeboekt | | 8234 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8244 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8254 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8324P | **XXXXXXXXXX** | **3.890.605** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8274 | 661.471 | |
| Teruggenomen | | 8284 | | |
| Verworven van derden | | 8294 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8304 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8314 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8324 | **4.552.075** | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 25 | **37.888.378** | |
| **Waarvan** | | | | |
| **Terreinen en gebouwen** | | 250 | **37.888.378** | |
| **Installaties, machines en uitrusting** | | 251 | | |
| **Meubilair en rollend materieel** | | 252 | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Overige materiële vaste activa** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8195P | **XXXXXXXXXX** | **488.618** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8165 | | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8175 | 448.618 | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8185 | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8195 | **40.000** | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8255P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8215 | | |
| Verworven van derden | | 8225 | | |
| Afgeboekt | | 8235 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8245 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8255 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8325P | **XXXXXXXXXX** | **448.618** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8275 | | |
| Teruggenomen | | 8285 | | |
| Verworven van derden | | 8295 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8305 | 448.618 | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8315 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8325 | **0** | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 26 | **40.000** | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Activa in aanbouw en vooruitbetalingen** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8196P | **XXXXXXXXXX** | **14.256.982** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8166 | 6.176.425 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8176 | | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8186 | -8.773.215 | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8196 | **11.660.192** | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8256P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8216 | | |
| Verworven van derden | | 8226 | | |
| Afgeboekt | | 8236 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8246 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8256 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8326P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8276 | | |
| Teruggenomen | | 8286 | | |
| Verworven van derden | | 8296 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8306 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8316 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8326 | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 27 | **11.660.192** | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Verbonden ondernemingen - Deelnemingen en aandelen** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8391P | **XXXXXXXXXX** | **926.375** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen | | 8361 | | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8371 | | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8381 | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8391 | **926.375** | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8451P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8411 | | |
| Verworven van derden | | 8421 | | |
| Afgeboekt | | 8431 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8441 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8451 | | |
| **Waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8521P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8471 | | |
| Teruggenomen | | 8481 | | |
| Verworven van derden | | 8491 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8501 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8511 | | |
| **Waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8521 | | |
| **Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar** | | 8551P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | **(+)/(-)** | 8541 | | |
| **Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar** | | 8551 | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 280 | **926.375** | |
| **Verbonden ondernemingen - Vorderingen** | | | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 281P | **XXXXXXXXXX** | **2.100.000** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Toevoegingen | | 8581 | | |
| Terugbetalingen | | 8591 | | |
| Geboekte waardeverminderingen | | 8601 | | |
| Teruggenomen waardeverminderingen | | 8611 | | |
| Wisselkoersverschillen | (+)/(-) | 8621 | | |
| Overige mutaties | (+)/(-) | 8631 | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 281 | **2.100.000** | |
| **Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde boekjaar** | | 8651 | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Ondernemingen met deelnemingsverhouding - Deelnemingen en aandelen** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8392P | **XXXXXXXXXX** | **1.094.325** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen | | 8362 | | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8372 | | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8382 | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8392 | **1.094.325** | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8452P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8412 | | |
| Verworven van derden | | 8422 | | |
| Afgeboekt | | 8432 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8442 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8452 | | |
| **Waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8522P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8472 | | |
| Teruggenomen | | 8482 | | |
| Verworven van derden | | 8492 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8502 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8512 | | |
| **Waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8522 | | |
| **Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar** | | 8552P | **XXXXXXXXXX** | **70.743** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | **(+)/(-)** | 8542 | **-15.619** | |
| **Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar** | | 8552 | **55.124** | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 282 | **1.039.201** | |
| **Ondernemingen met deelnemingsverhouding - Vorderingen** | | | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 283P | **XXXXXXXXXX** | **2.399.784** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Toevoegingen | | 8582 | 188.661 | |
| Terugbetalingen | | 8592 | | |
| Geboekte waardeverminderingen | | 8602 | | |
| Teruggenomen waardeverminderingen | | 8612 | | |
| Wisselkoersverschillen | (+)/(-) | 8622 | | |
| Overige mutaties | (+)/(-) | 8632 | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 283 | **2.588.445** | |
| **Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde boekjaar** | | 8652 | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Andere ondernemingen - Deelnemingen en aandelen** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8393P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen | | 8363 | | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8373 | | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8383 | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8393 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8453P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8413 | | |
| Verworven van derden | | 8423 | | |
| Afgeboekt | | 8433 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8443 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8453 | | |
| **Waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8523P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8473 | | |
| Teruggenomen | | 8483 | | |
| Verworven van derden | | 8493 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8503 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8513 | | |
| **Waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8523 | | |
| **Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar** | | 8553P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | **(+)/(-)** | 8543 | | |
| **Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar** | | 8553 | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 284 | | |
| **Andere ondernemingen - Vorderingen** | | | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 285/8P | **XXXXXXXXXX** | **20.200** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Toevoegingen | | 8583 | | |
| Terugbetalingen | | 8593 | 19.450 | |
| Geboekte waardeverminderingen | | 8603 | | |
| Teruggenomen waardeverminderingen | | 8613 | | |
| Wisselkoersverschillen | (+)/(-) | 8623 | | |
| Overige mutaties | (+)/(-) | 8633 | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 285/8 | **750** | |
| **Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde boekjaar** | | 8653 | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

## DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal.

| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aard | rechtstreeks | | dochters | Jaarrekening per | Muntcode | Eigen vermogen | Nettoresultaat |
| | | Aantal | % | % | | | (+) of (-) (in eenheden) | |
| **STADSPROJECTEN**<br>BE 0880.399.714<br>Naamloze vennootschap<br>Paradeplein 25<br>2018 Antwerpen<br>**BELGIË** | aandelen | 2.961 | 99,97 | | 31-12-2018 | EUR | 1.737.475 | -12.687 |
| **BLUE GATE ANTWERP PUBLIC HOLDING**<br>BE 0894.505.888<br>Paradeplein 25<br>2018 Antwerpen<br>**BELGIE** | aandelen | 51 | 51 | | 31-12-2018 | EUR | 3.349.688 | -266.294 |
| **HANDELSBEURS ANTWERPEN (MOPRO INVEST III)**<br>BE 0896.403.724<br>Naamloze vennootschap<br>Borzestraat 31<br>2000 Antwerpen<br>**BELGIE** | aandelen | 100.000 | 12,5 | | 31-12-2018 | EUR | 14.461.682 | -43.136 |
| **BLUECHEM BUILDING**<br>BE 0669.769.756<br>Naamloze vennootschap<br>Oude Houtlei 140<br>9000 Gent<br>**BELGIË** | aandelen | 245 | 24,5 | | 31-12-2018 | EUR | 2.901.676 | -20.053 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **Overige geldbeleggingen** | | | |
| **Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen** | 51 | | |
| Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag | 8681 | | |
| Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag | 8682 | | |
| Edele metalen en kunstwerken | 8683 | | |
| **Vastrentende effecten** | 52 | **25.704.169** | **46.927.792** |
| Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen | 8684 | 25.704.169 | 46.927.792 |
| **Termijnrekeningen bij kredietinstellingen** | 53 | | **500.000** |
| Met een resterende looptijd of opzegtermijn van | | | |
| hoogstens één maand | 8686 | | |
| meer dan één maand en hoogstens één jaar | 8687 | | |
| meer dan één jaar | 8688 | | 500.000 |
| **Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen** | 8689 | | |

| | Boekjaar |
|---|---|
| **Overlopende rekeningen** | |
| **Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt** | |
| Over te dragen kosten Eksterlaer | 1.961.650 |
| Verzekering | 59.632 |
| Huur | 113.526 |
| Intresten | 31.191 |
| Overige | 2.358 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

### Staat van het kapitaal

**Maatschappelijk kapitaal**

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar | 100P | XXXXXXXXXX | 165.078.719 |
| Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar | 100 | 165.078.719 | |

| | Codes | Bedragen | Aantal aandelen |
|---|---|---|---|
| Wijzigingen tijdens het boekjaar | | | |
| Samenstelling van het kapitaal | | | |
| Soorten aandelen | | | |
| Aandelen op naam | 8702 | XXXXXXXXXX | |
| Gedematerialiseerde aandelen | 8703 | XXXXXXXXXX | |

| | Codes | Niet-opgevraagd bedrag | Opgevraagd, niet-gestort bedrag |
|---|---|---|---|
| **Niet-gestort kapitaal** | | | |
| Niet-opgevraagd kapitaal | 101 | 500.000 | XXXXXXXXXX |
| Opgevraagd, niet-gestort kapitaal | 8712 | XXXXXXXXXX | |
| Aandeelhouders die nog moeten volstorten | | | |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Eigen aandelen** | | |
| Gehouden door de vennootschap zelf | | |
| Kapitaalbedrag | 8721 | |
| Aantal aandelen | 8722 | |
| Gehouden door haar dochters | | |
| Kapitaalbedrag | 8731 | |
| Aantal aandelen | 8732 | |
| **Verplichtingen tot uitgifte van aandelen** | | |
| Als gevolg van de uitoefening van conversierechten | | |
| Bedrag van de lopende converteerbare leningen | 8740 | |
| Bedrag van het te plaatsen kapitaal | 8741 | |
| Maximum aantal uit te geven aandelen | 8742 | |
| Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten | | |
| Aantal inschrijvingsrechten in omloop | 8745 | |
| Bedrag van het te plaatsen kapitaal | 8746 | |
| Maximum aantal uit te geven aandelen | 8747 | |
| **Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal** | 8751 | |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Aandelen buiten kapitaal** | | |
| Verdeling | | |
| Aantal aandelen | 8761 | |
| Daaraan verbonden stemrecht | 8762 | |
| Uitsplitsing volgens de aandeelhouders | | |
| Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf | 8771 | |
| Aantal aandelen gehouden door haar dochters | 8781 | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

| | Boekjaar |
|---|---|
| **Uitsplitsing van de post 164/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt** | |
| Voorziening sanering en aanleg openbaar domein Cadix | 25.219.095 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar, naargelang hun resterende looptijd** | | |
| **Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen** | | |
| Financiële schulden | 8801 | 4.500.000 |
| Achtergestelde leningen | 8811 | 4.500.000 |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 8821 | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8831 | |
| Kredietinstellingen | 8841 | |
| Overige leningen | 8851 | |
| Handelsschulden | 8861 | |
| Leveranciers | 8871 | |
| Te betalen wissels | 8881 | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 8891 | |
| Overige schulden | 8901 | |
| **Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen** | 42 | **4.500.000** |
| **Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar** | | |
| Financiële schulden | 8802 | 4.000.000 |
| Achtergestelde leningen | 8812 | |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 8822 | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8832 | |
| Kredietinstellingen | 8842 | 4.000.000 |
| Overige leningen | 8852 | |
| Handelsschulden | 8862 | |
| Leveranciers | 8872 | |
| Te betalen wissels | 8882 | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 8892 | |
| Overige schulden | 8902 | 11.588.225 |
| **Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar** | 8912 | **15.588.225** |
| **Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar** | | |
| Financiële schulden | 8803 | 57.242.638 |
| Achtergestelde leningen | 8813 | 57.242.638 |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 8823 | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8833 | |
| Kredietinstellingen | 8843 | |
| Overige leningen | 8853 | |
| Handelsschulden | 8863 | |
| Leveranciers | 8873 | |
| Te betalen wissels | 8883 | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 8893 | |
| Overige schulden | 8903 | |
| **Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar** | 8913 | **57.242.638** |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Gewaarborgde schulden** | | |
| **Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden** | | |
| Financiële schulden | 8921 | |
| Achtergestelde leningen | 8931 | |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 8941 | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8951 | |
| Kredietinstellingen | 8961 | |
| Overige leningen | 8971 | |
| Handelsschulden | 8981 | |
| Leveranciers | 8991 | |
| Te betalen wissels | 9001 | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 9011 | |
| Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten | 9021 | |
| Overige schulden | 9051 | |
| **Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden** | 9061 | |
| **Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming** | | |
| Financiële schulden | 8922 | |
| Achtergestelde leningen | 8932 | |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8952 | |
| Kredietinstellingen | 8962 | |
| Overige leningen | 8972 | |
| Handelsschulden | 8982 | |
| Leveranciers | 8992 | |
| Te betalen wissels | 9002 | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 9012 | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 9022 | |
| Belastingen | 9032 | |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 9042 | |
| Overige schulden | 9052 | |
| **Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming** | 9062 | |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten** | | |
| **Belastingen** | | |
| Vervallen belastingschulden | 9072 | |
| Niet-vervallen belastingschulden | 9073 | 90.347 |
| Geraamde belastingschulden | 450 | |
| **Bezoldigingen en sociale lasten** | | |
| Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid | 9076 | |
| Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten | 9077 | 989.782 |

| | Boekjaar |
|---|---|
| **Overlopende rekeningen** | |
| **Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt** | |
| Werkingstoelage | 275.000 |
| Vooruitbetaalde huur Start Up Village | 742.500 |
| Vooruitbetaalde huur Mastergebouw politie | 14.163.401 |
| Vooruitbetaalde huur Nieuw zuid onderwijs | 5.890.754 |
| Toelage investering | 280.765 |
| Voorschot ivm bouwprojecten | 347.108 |
| Overige | 48.484 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## BEDRIJFSRESULTATEN

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **Bedrijfsopbrengsten** | | | |
| **Netto-omzet** | | | |
| Uitsplitsing per bedrijfscategorie | | | |
| Uitsplitsing per geografische markt | | | |
| **Andere bedrijfsopbrengsten** | | | |
| Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen | 740 | 6.988.229 | 25.227 |
| **Bedrijfskosten** | | | |
| **Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister** | | | |
| Totaal aantal op de afsluitingsdatum | 9086 | 111 | 105 |
| Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten | 9087 | 98,4 | 96,3 |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | 9088 | 146.223 | 147.077 |
| **Personeelskosten** | | | |
| Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen | 620 | 6.020.621 | 5.837.565 |
| Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen | 621 | 1.789.524 | 1.738.042 |
| Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen | 622 | 450.808 | 420.464 |
| Andere personeelskosten | 623 | 408.781 | 351.443 |
| Ouderdoms- en overlevingspensioenen | 624 | | |
| **Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen** | | | |
| Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) | 635 | | |
| **Waardeverminderingen** | | | |
| Op voorraden en bestellingen in uitvoering | | | |
| Geboekt | 9110 | 6.201.639 | 3.129.508 |
| Teruggenomen | 9111 | 2.959.308 | 7.359.947 |
| Op handelsvorderingen | | | |
| Geboekt | 9112 | 230.054 | 51.765 |
| Teruggenomen | 9113 | | |
| **Voorzieningen voor risico's en kosten** | | | |
| Toevoegingen | 9115 | | |
| Bestedingen en terugnemingen | 9116 | | |
| **Andere bedrijfskosten** | | | |
| Bedrijfsbelastingen en -taksen | 640 | 729.450 | 864.509 |
| Andere | 641/8 | 708.738 | 774.309 |
| **Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen** | | | |
| Totaal aantal op de afsluitingsdatum | 9096 | | |
| Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten | 9097 | | |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | 9098 | | |
| Kosten voor de onderneming | 617 | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## FINANCIËLE RESULTATEN

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **Recurrente financiële opbrengsten** | | | |
| **Andere financiële opbrengsten** | | | |
| Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening | | | |
| Kapitaalsubsidies | 9125 | | |
| Interestsubsidies | 9126 | | |
| Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten | | | |
| Intrest aanmaning klanten & uitstel betaling | | 10.643 | 1.470 |
| Nalatigheidsintresten | | 3.840 | 7.661 |
| **Recurrente financiële kosten** | | | |
| **Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen** | 6501 | | |
| **Geactiveerde interesten** | 6503 | | |
| **Waardeverminderingen op vlottende activa** | | | |
| Geboekt | 6510 | | |
| Teruggenomen | 6511 | | |
| **Andere financiële kosten** | | | |
| Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen | 653 | | |
| **Voorzieningen met financieel karakter** | | | |
| Toevoegingen | 6560 | | |
| Bestedingen en terugnemingen | 6561 | | |
| **Uitsplitsing van de overige financiële kosten** | | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## BELASTINGEN EN TAKSEN

### Belastingen op het resultaat

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Belastingen op het resultaat van het boekjaar** | 9134 | **742** |
| Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen | 9135 | 89.742 |
| Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen | 9136 | 89.000 |
| Geraamde belastingsupplementen | 9137 | |
| **Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren** | 9138 | **1.905** |
| Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen | 9139 | 1.905 |
| Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd | 9140 | |
| **Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst** | | |

| | Boekjaar |
|---|---|
| **Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar** | |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Bronnen van belastinglatenties** | | |
| Actieve latenties | 9141 | |
| Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten | 9142 | |
| Andere actieve latenties | | |
| Passieve latenties | 9144 | |
| Uitsplitsing van de passieve latenties | | |

### Belasting op de toegevoegde waarde en belastingen ten laste van derden

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde** | | | |
| Aan de onderneming (aftrekbaar) | 9145 | 9.365.706 | 5.141.107 |
| Door de onderneming | 9146 | 11.751.800 | 7.781.151 |
| **Ingehouden bedragen ten laste van derden als** | | | |
| Bedrijfsvoorheffing | 9147 | 1.747.663 | 1.724.194 |
| Roerende voorheffing | 9148 | 89.611 | 383.937 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofde persoonlijke zekerheden als waarborg voor schulden of verplichtingen van derden** | 9149 | |
| **Waarvan** | | |
| Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop | 9150 | |
| Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten | 9151 | |
| Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd | 9153 | |
| **Zakelijke zekerheden** | | |
| **Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming** | | |
| Hypotheken | | |
| Boekwaarde van de bezwaarde activa | 9161 | |
| Bedrag van de inschrijving | 9171 | |
| Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving | 9181 | |
| Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa | 9191 | |
| Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa | 9201 | |
| **Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden** | | |
| Hypotheken | | |
| Boekwaarde van de bezwaarde activa | 9162 | |
| Bedrag van de inschrijving | 9172 | |
| Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving | 9182 | |
| Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa | 9192 | |
| Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa | 9202 | |
| **Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten bate en op risico van de onderneming, voor zover deze goederen en waarden niet in de balans zijn opgenomen** | | |
| **Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa** | | |
| **Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa** | | |
| **Termijnverrichtingen** | | |
| **Gekochte (te ontvangen) goederen** | 9213 | |
| **Verkochte (te leveren) goederen** | 9214 | |
| **Gekochte (te ontvangen) deviezen** | 9215 | |
| **Verkochte (te leveren) deviezen** | 9216 | |

| | Boekjaar |
|---|---|
| **Verplichtingen voortvloeiend uit de technische waarborgen verbonden aan reeds gepresteerde verkopen of diensten** | |

| | Boekjaar |
|---|---|
| **Bedrag, aard en vorm van belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen** | |
| Om de stabiliteit van het aandeelhouderschap te garanderen verbinden de aandeelhouders v NV Handelsb. er zich toe hun aandelen niet te vervreemden tot 31/1/2024 | 1.000.000 |
| De schuldvordering van de aandeelhouders v NV Handelsbeurs is achtergesteld ten aanzien van de bank | 2.539.445 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| Boekjaar |
|---|
| |

**Regeling inzake het aanvullend rust- of overlevingspensioen ten behoeve van de personeels- of directieleden**

**Beknopte beschrijving**

AG VESPA heeft een groepsverzekering voor aanvullend pensioen bij NN Insurance.

De berekeningen voor de individuele premies gebeurt als volgt:
*Tot 35 jaar: bijdrage van 5% op het stuk bruto jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het stuk bruto jaarloon boven het pensioenplafond
*Vanaf de leeftijd van 35 jaar: bijdrage van 6% op het stuk bruto jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het stuk bruto jaarloon boven het pensioenplafond
*De grensleeftijd van 35 jaar ligt vast, het gekozen pensioenplafond wordt geïndexeerd conform de lonen

**Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken**

| Code | Boekjaar |
|---|---|
| | |

**Pensioenen die door de onderneming zelf worden gedragen**

**Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk** 9220

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

| Boekjaar |
|---|
| |

**Aard en financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven**

| Boekjaar |
|---|
| |

**Aan- of verkoopverbintenissen die de vennootschap als optieschrijver van call- en putopties heeft**

| Boekjaar |
|---|
| |

**Aard, zakelijk doel en financiële gevolgen van buitenbalans regelingen**

**Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap**

| Boekjaar |
|---|
| |

**Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen met inbegrip van deze die niet kunnen worden becijferd**

De aandeelhouders v NV Handelsbeurs zullen voldoende liquiditeiten ter beschikking stellen om een eventuele overkost te voldoen en om de verbintenissen tegenover de bank na te komen

## BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **Verbonden ondernemingen** | | | |
| **Financiële vaste activa** | 280/1 | **3.026.375** | **3.026.375** |
| Deelnemingen | 280 | 926.375 | 926.375 |
| Achtergestelde vorderingen | 9271 | | |
| Andere vorderingen | 9281 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| **Vorderingen** | 9291 | **4.028.396** | **4.970.644** |
| Op meer dan één jaar | 9301 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9311 | 4.028.396 | 4.970.644 |
| **Geldbeleggingen** | 9321 | | |
| Aandelen | 9331 | | |
| Vorderingen | 9341 | | |
| **Schulden** | 9351 | **76.198.086** | **86.631.498** |
| Op meer dan één jaar | 9361 | 70.470.057 | 84.394.062 |
| Op hoogstens één jaar | 9371 | 5.728.029 | 2.237.437 |
| **Persoonlijke en zakelijke zekerheden** | | | |
| Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen | 9381 | | |
| Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming | 9391 | | |
| **Andere betekenisvolle financiële verplichtingen** | 9401 | | |
| **Financiële resultaten** | | | |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa | 9421 | 100.710 | 96.242 |
| Opbrengsten uit vlottende activa | 9431 | | 7.500 |
| Andere financiële opbrengsten | 9441 | | |
| Kosten van schulden | 9461 | | |
| Andere financiële kosten | 9471 | | |
| **Realisatie van vaste activa** | | | |
| Verwezenlijkte meerwaarden | 9481 | | |
| Verwezenlijkte minderwaarden | 9491 | | |
| **Geassocieerde ondernemingen** | | | |
| **Financiële vaste activa** | 9253 | | |
| Deelnemingen | 9263 | | |
| Achtergestelde vorderingen | 9273 | | |
| Andere vorderingen | 9283 | | |
| **Vorderingen** | 9293 | | |
| Op meer dan één jaar | 9303 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9313 | | |
| **Schulden** | 9353 | | |
| Op meer dan één jaar | 9363 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9373 | | |
| **Persoonlijke en zakelijke zekerheden** | | | |
| Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen | 9383 | | |
| Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming | 9393 | | |
| **Andere betekenisvolle financiële verplichtingen** | 9403 | | |
| **Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat** | | | |
| **Financiële vaste activa** | 9252 | **3.627.646** | **3.423.366** |
| Deelnemingen | 9262 | 1.039.201 | 1.023.582 |
| Achtergestelde vorderingen | 9272 | 2.588.445 | 2.399.784 |
| Andere vorderingen | 9282 | | |
| **Vorderingen** | 9292 | | |
| Op meer dan één jaar | 9302 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9312 | | |
| **Schulden** | 9352 | | |
| Op meer dan één jaar | 9362 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9372 | | |

| Boekjaar |
|---|
| |

**Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden**
**Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het**

| Boekjaar |
|---|
| |

**informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap**

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden
te inventariseren, kon geen enkele informatie opgenomen worden



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

**FINANCIËLE BETREKKINGEN MET**

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen die de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen te zijn, of andere ondernemingen die door deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden** | | |
| **Uitstaande vorderingen op deze personen** | 9500 | |
| Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien | | |
| **Waarborgen toegestaan in hun voordeel** | 9501 | |
| **Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel** | 9502 | |
| **Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon** | | |
| Aan bestuurders en zaakvoerders | 9503 | |
| Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders | 9504 | |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)** | | |
| **Bezoldiging van de commissaris(sen)** | 9505 | **11.580** |
| **Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen)** | | |
| Andere controleopdrachten | 95061 | |
| Belastingadviesopdrachten | 95062 | |
| Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten | 95063 | |
| **Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)** | | |
| Andere controleopdrachten | 95081 | |
| Belastingadviesopdrachten | 95082 | |
| Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten | 95083 | |

**Vermeldingen in toepassing van het artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen**



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# Waarderingsregels

Waarderingsregels

1. Algemene waarderingsregels

De jaarrekening van AG VESPA wordt opgesteld in overeenstemming met de wetgeving op de jaarrekening van ondernemingen. Krachtens art. 24 van het K.B. van 30 januari 2001 worden de waarderingsregels opgesteld met naleving van de vereisten van het getrouw beeld van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de onderneming. Voor hetgeen de wet aanvullend regelt in de gevallen waar zij een keuze laat aan de onderneming, heeft de Raad van Bestuur de hierna volgende waarderingsregels bepaald.

2. Specifieke waarderingsregels

2.1. Immateriële vaste activa

2.1.1. Algemeen principe

Onder de immateriële vaste activa worden duurzame kosten van onderzoek en ontwikkeling, concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken, goodwill en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa geactiveerd, waarvan de initiële aanschaffingswaarde groter dan of gelijk is aan 250,00 €.

Immateriële vaste activa, van derden verworven of verkregen door inbreng, worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde zoals bepaald in art. 36. (K.B. tot uitvoering van W. Venn. d.d. 30/01/01). De andere worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs voorzover deze niet hoger is dan de voorzichtige raming van de gebruikswaarde of het toekomstig rendement

2.1.2. Herwaarderingen

Herwaarderingen op immateriële vaste activa zijn sinds het boekjaar dat aanvangt na 31 december 1983 niet meer toegestaan.

2.1.3. Afschrijvingen

Afschrijvingen van immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden geboekt op basis van de aanschaffingswaarde, en dit a rato van 20%, lineair, op dagdagelijkse basis (pro rata).

2.2. Materiële vaste activa

2.2.1. Algemeen principe

Onder de materiële vaste activa worden duurzame, tastbare bedrijfsmiddelen opgenomen met een gebruiksduur van meer dan één boekjaar, waarvan de initiële aanschaffingswaarde groter dan of gelijk is aan 250,00 €. De waardering gebeurt aan aanschaffingsprijs of vervaardigingprijs zoals bepaald in artikelen 36 en 37 van het K.B. tot uitvoering van W. Venn. d.d. 30/01/01.

2.2.2. Herwaarderingen

Herwaarderingen op materiële vaste activa zijn toegestaan indien de waarde van de activa die voor herwaardering in aanmerking komen op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde en dit in functie van het nut voor het autonoom gemeentebedrijf. De aldus uitgedrukte meerwaarde moet worden verantwoord door de rendabiliteit van het autonoom gemeentebedrijf. Heeft de herwaardering betrekking op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven, en dit over de vermoedelijke resterende gebruiksduur van de betrokken activa. De herwaarderingsmeerwaarden moeten geïndividualiseerd op het passief van de balans opgenomen worden. Deze meerwaarden worden overgebracht naar een reserve tot het beloop van de op de meerwaarde geboekte afschrijvingen. Bij latere minderwaarde worden de herwaarderingsmeerwaarden afgeboekt tot het beloop van het nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde.

2.2.3. Afschrijvingen

Afschrijvingen van materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden geboekt op basis van de eventuele geherwaardeerde aanschaffingswaarde, en dit op dagdagelijkse basis (pro rata) en volgens de waarschijnlijke gebruiksduur. Voor materiële vast activa met onbeperkte gebruiksduur worden waardeverminderingen geboekt bij een duurzame minderwaarde of ontwaarding. (art. 64§2 K.B. tot uitvoering van W. Venn. d.d. 30/01/01) De materiële vaste activa worden afgeschreven volgens volgende onderstaande afschrijvingspercentages:

| | hoofdsom // bijk. kosten |
|---|---|
| A. Terreinen en gebouwen | |
| Terreinen | 0% L // 0% L |
| Gebouwen | 2-5% L // 2-100% L |
| B. Installaties, machines en uitrusting | |
| Installaties | 33,33% L // 33,33% L |
| Kantoormaterieel | 25% L // 25% L |
| Informaticamaterieel | 33,33% L // 33,33% L |
| Uitrusting | 20-25% L // 20-25% L |
| C. Meubilair en rollend materieel | |
| Meubilair | 10% L // 10% L |
| Rollend materieel | 20% L // 20% L |
| D. Erfpacht | |
| Gebouwen en terreinen | 2-15% L // 2-100% L |
| E. Overige materiële vaste activa | |
| Terreinen | 0% L // 0% L |
| Gebouwen | 3-5% L // 3-100% L |
| Installaties | 33,33% L // 33,33% L |
| Inrichting | 33,33% L // 33,33% L |

2.2.4. Bijkomende afschrijvingen en waardeverminderingen

Op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt aanvullend afgeschreven indien hun boekwaarde hoger is dan de gebruikswaarde ingevolge technische ontwaarding of wegens wijziging van economische of technologische omstandigheden of wanneer ze buiten gebruik gesteld zijn of niet meer duurzaam tot de activiteit bijdragen en de waarschijnlijke realisatiewaarde lager is dan de boekwaarde.
In geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding wordt voor de materiële vaste activa met onbeperkte gebruiksduur een uitzonderlijke minderwaarde geboekt. Deze afschrijvingen en uitzonderlijke waardeverminderingen worden voorgesteld door het directiecomité en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

2.2.5. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Zolang de materiële vaste activa in aanbouw niet bedrijfsklaar zijn worden deze opgenomen onder deze rubriek. Vanaf de bedrijfsklaarheid van de vaste activa worden ze naar de definitieve rubriek overgeboekt. Er worden op activa in aanbouw geen afschrijvingen toegepast

2.3. Financiële vaste activa

De aandelen en deelbewijzen die de onderneming als participatie aanhoudt, worden geactiveerd aan hun aanschaffingswaarde. De schuldvorderingen die onder deze rubriek geboekt staan, worden opgenomen aan nominale waarde.
Op balansdatum wordt jaarlijks de financiële vaste activa beoordeeld. Ingeval van een duurzame minderwaarde of ontwaarding of indien er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid ontstaat omtrent de terugbetaling, wordt een waardevermindering geboekt. De hoogte van de waardevermindering wordt voorgesteld door het directiecomité en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

2.4. Voorraden

Onroerende goederen bestemd voor de verkoop bestaan uit gronden en panden waarvan wordt verwacht dat ze, in voorkomend geval na renovatie, binnen een termijn van 5 jaar worden verkocht. De waardering van de voorraad van onroerende goederen bestemd voor de verkoop wordt bepaald op basis van de vervaardigingprijs, m.a.w. de aankoop van gronden en panden inclusief de bijkomende productiekosten per pand.
Bij de waardering van de voorraden wordt gebruikt gemaakt van de zogenaamde ‘completed contract method', zoals opgenomen in IASC Standaard nr. 11.
D.w.z. dat de eventuele winst pas wordt geboekt na de volledige uitvoering van de bestelling (voorzichtigheidsbeginsel).
Uitgezonderd bij gebiedsontwikkeling, waar het ‘percentage of completion' wordt toegepast
De voorziening van b.v. de aanleg voor het openbaar domein wordt mee opgenomen in de voorraadwaardering.

Aangezien er wordt van uitgegaan dat bij de realisatie van de meeste projecten een minderwaarde zal worden gerealiseerd, wordt in overeenstemming met de boekhoudwetgeving, op balansdatum een waardevermindering ten belope van het te verwachten verlies opgenomen. Dit wordt op balansdatum individueel per niet gerealiseerd pand bepaald. In de gevallen waar er onvoldoende concrete gegevens zijn om de minderwaarde per pand vast te stellen wordt voorzichtigheidshalve een waardevermindering van 25% geboekt.

Deze minderwaarde wordt evenwel niet als kost opgenomen in de resultatenrekening, maar wordt verrekend op de vooruitbetaalde subsidies (rubriek 460), in de mate dat de te verwachten minderwaarden worden gedekt door subsidies vanwege het Stedenfonds, Federaal Grootstedenbeleid, e.a…
Bij de realisatie van de panden wordt de aangelegde waardevermindering in de rubriek 460 teruggenomen, en wordt, in de mate dat eventuele verliezen worden gedekt door subsidies, de subsidie overgeboekt van de rubriek 460 naar de rubriek 74.

2.5. Vorderingen op lange of korte termijn

De vorderingen worden opgenomen aan nominale waarde. De vorderingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar worden onder de vorderingen van meer dan één jaar opgenomen. Het gedeelte dat binnen het jaar invorderbaar is, worden onder vorderingen op hoogstens één jaar opgenomen.

De vorderingen in het kader van de stedelijke en bovenlokale subsidies (stad Antwerpen, Stedenfonds, Federaal Grootstedenbeleid, Doelstelling 2, Urban II, …) m.b.t. werkingskosten worden slechts opgenomen ten belope van het bedrag dat op de balansdatum effectief verworven is, d.i. in de meeste gevallen het bedrag van de verantwoorde kosten, verminderd met de door de subsidiërende overheid verworpen uitgaven.
Investeringstoelagen en werkingssubsidies die overdraagbaar zijn naar de volgende boekjaren worden evenwel opgenomen ten belope van het contractueel overeengekomen bedrag m.b.t. het afgesloten boekjaar.

2.6. Beschikbare waarden

De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eventuele waardeverminderingen worden bepaald op een individuele basis. Meerwaarden op beleggingsproducten worden pas in resultaat genomen bij realisatie, en volgens de FIFO methode in geval van gedeeltelijke realisatie.Potentiële minwaarden worden geboekt als ze als significatieve en duurzame waardevermindering kunnen beschouwd worden van meer dan 10% van de boekwaarde.

2.7. Overlopende rekeningen

De maatstaf voor kosten of opbrengsten die pro rata opgenomen worden op de balans en resultatenrekening bedraagt 250 €, dit om een juiste toewijzing (cut-off) van kosten en opbrengsten aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben mogelijk te maken.

Werkingssubsidies die overdraagbaar zijn naar de volgende boekjaren worden op het passief opgenomen onder de rubriek ‘over te dragen opbrengsten'.

2.8. Wettelijke reserve

De wettelijke reserve wordt gevormd door jaarlijks minstens een twintigste van de winst van het boekjaar toe te wijzen tot het reservefonds 10% van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 34bis van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf AG VESPA.

2.9. Voorzieningen

Voorzieningen worden, in voorkomend geval, gevormd met het oog op:

a) de verplichtingen die op de vennootschap rusten inzake rust- en overlevingspensioenen, brugpensioenen en andere gelijkaardige pensioenen of renten;
b) de kosten van grote herstellings- of onderhoudswerken;
c) de verlies- of kostenrisico's die voor vennootschap voortvloeien uit persoonlijke of zakelijke zekerheden, verstrekt tot waarborg van schulden of verbintenissen van derden, uit verbintenissen tot aan- of verkoop van vaste activa, uit de uitvoering van gedane of ontvangen bestellingen, uit termijnposities of overeenkomsten in deviezen, termijnposities of overeenkomsten op goederen, uit technische waarborgen verbonden aan reeds door de vennootschap verrichte verkopen of diensten, uit hangende geschillen.

De voorzieningen voor risico's en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.

2.10. Schulden op lange of korte termijn

De schulden worden opgenomen aan nominale waarde. De verplichtingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar worden onder de schulden op meer dan één jaar opgenomen. Het gedeelte dat binnen het jaar verschuldigd is, wordt opgenomen onder de schulden op hoogstens één jaar.

Investeringssubsidies in het kader van het grond- en pandenbeleid die contractueel in resultaat kunnen worden genomen ten belope van de geleden verliezen op de gerealiseerde panden, worden in afwachting van de toerekening aan de verliezen opgenomen onder het passief onder de rubriek ‘ontvangen vooruitbetalingen'.

## ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

## JAARVERSLAG

x



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: Geen

## Staat van de tewerkgestelde personen

### Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

| Tijdens het boekjaar | Codes | Totaal | 1. Mannen | 2. Vrouwen |
|---|---|---|---|---|
| **Gemiddeld aantal werknemers** | | | | |
| Voltijds | 1001 | 64,4 | 28,2 | 36,2 |
| Deeltijds | 1002 | 43,3 | 7,5 | 35,8 |
| Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) | 1003 | 98,4 | 34 | 64,4 |
| **Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren** | | | | |
| Voltijds | 1011 | 94.400 | 45.611 | 48.789 |
| Deeltijds | 1012 | 51.823 | 9.512 | 42.311 |
| Totaal | 1013 | 146.223 | 55.123 | 91.100 |
| **Personeelskosten** | | | | |
| Voltijds | 1021 | 5.684.745 | 2.762.786 | 2.921.959 |
| Deeltijds | 1022 | 2.984.990 | 562.372 | 2.422.618 |
| Totaal | 1023 | 8.669.734 | 3.325.158 | 5.344.576 |
| **Bedrag van de voordelen bovenop het loon** | 1033 | 114.767 | 42.288 | 72.479 |

| Tijdens het vorige boekjaar | Codes | P. Totaal | 1P. Mannen | 2P. Vrouwen |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld aantal werknemers in VTE | 1003 | 96,3 | 31,2 | 65,1 |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | 1013 | 147.077 | 49.537 | 97.540 |
| Personeelskosten | 1023 | 8.347.514 | 3.052.175 | 5.295.340 |
| Bedrag van de voordelen bovenop het loon | 1033 | 114.281 | 38.077 | 76.204 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister (vervolg)

| Op de afsluitingsdatum van het boekjaar | Codes | 1. Voltijds | 2. Deeltijds | 3. Totaal in voltijdse equivalenten |
|---|---|---|---|---|
| **Aantal werknemers** | 105 | 66 | 45 | 101,7 |
| **Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst** | | | | |
| Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | 110 | 65 | 44 | 99,9 |
| Overeenkomst voor een bepaalde tijd | 111 | 1 | 1 | 1,8 |
| Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk | 112 | | | |
| Vervangingsovereenkomst | 113 | | | |
| **Volgens het geslacht en het studieniveau** | | | | |
| Mannen | 120 | 29 | 7 | 34,6 |
| lager onderwijs | 1200 | | | |
| secundair onderwijs | 1201 | 24 | 5 | 28 |
| hoger niet-universitair onderwijs | 1202 | 3 | 1 | 3,8 |
| universitair onderwijs | 1203 | 2 | 1 | 2,8 |
| Vrouwen | 121 | 37 | 38 | 67,1 |
| lager onderwijs | 1210 | | | |
| secundair onderwijs | 1211 | 23 | 29 | 46,1 |
| hoger niet-universitair onderwijs | 1212 | 9 | 6 | 13,8 |
| universitair onderwijs | 1213 | 5 | 3 | 7,2 |
| **Volgens de beroepscategorie** | | | | |
| Directiepersoneel | 130 | | | |
| Bedienden | 134 | 66 | 45 | 101,7 |
| Arbeiders | 132 | | | |
| Andere | 133 | | | |

## Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

| Tijdens het boekjaar | Codes | 1. Uitzendkrachte | 2. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen |
|---|---|---|---|
| Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen | 150 | | |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | 151 | | |
| Kosten voor de onderneming | 152 | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

## Ingetreden

| | Codes | 1. Voltijds | 2. Deeltijds | 3. Totaal in voltijdse equivalenten |
|---|---|---|---|---|
| **Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister** | 205 | 9 | 12 | 18,2 |
| **Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst** | | | | |
| Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | 210 | 7 | 2 | 8,6 |
| Overeenkomst voor een bepaalde tijd | 211 | 2 | 10 | 9,6 |
| Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk | 212 | | | |
| Vervangingsovereenkomst | 213 | | | |

## Uitgetreden

| | Codes | 1. Voltijds | 2. Deeltijds | 3. Totaal in voltijdse equivalenten |
|---|---|---|---|---|
| **Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam** | 305 | 3 | 12 | 11,8 |
| **Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst** | | | | |
| Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | 310 | 1 | 1 | 1,8 |
| Overeenkomst voor een bepaalde tijd | 311 | 2 | 11 | 10 |
| Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk | 312 | | | |
| Vervangingsovereenkomst | 313 | | | |
| **Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst** | | | | |
| Pensioen | 340 | | | |
| Werkloosheid met bedrijfstoeslag | 341 | | | |
| Afdanking | 342 | 1 | | 1 |
| Andere reden | 343 | 2 | 12 | 10,8 |
| Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming | 350 | | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

| | Codes | Mannen | Codes | Vrouwen |
|---|---|---|---|---|
| **Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever** | | | | |
| Aantal betrokken werknemers | 5801 | 34 | 5811 | 69 |
| Aantal gevolgde opleidingsuren | 5802 | 508 | 5812 | 1.156 |
| Nettokosten voor de onderneming | 5803 | 31.153 | 5813 | 72.955 |
| waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding | 58031 | 31.153 | 58131 | 72.955 |
| waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen | 58032 | 0 | 58132 | 0 |
| waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) | 58033 | 0 | 58133 | 0 |
| **Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever** | | | | |
| Aantal betrokken werknemers | 5821 | 13 | 5831 | 37 |
| Aantal gevolgde opleidingsuren | 5822 | 26 | 5832 | 85 |
| Nettokosten voor de onderneming | 5823 | 996 | 5833 | 3.237 |
| **Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever** | | | | |
| Aantal betrokken werknemers | 5841 | 0 | 5851 | 0 |
| Aantal gevolgde opleidingsuren | 5842 | 0 | 5852 | 0 |
| Nettokosten voor de onderneming | 5843 | 0 | 5853 | 0 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# REMUNERATIEVERSLAG

Voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 100, §1, 6°/3 van het Wetboek van vennootschappen)

Zowel in de beheersovereenkomst met de stad (Gemeenteraad mei 2015)
als in onzestatuten wordt vermeld dat de leden van de raad van bestuur onbezoldigd zetelen.
Beheersovereenkomst ARTIKEL 11:
Conform de statuten wordt aan de leden van de raad van bestuur en het directiecomité
geen presentiegeld toegekend.



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# AG VESPA BBC RAPPORTERING

**BE0267.402.076**
**Paradeplein 25**
**2018 Antwerpen**

## Boekjaar 2018

## Inhoudsopgave


**Beleidsindeling**

Beleidsdomeinen
Beleidsdoelstellingen
Beleidsvelden
Economische sectorcodes

**Beleidsrapporten**

**Rapporten**

Beleidsdoelstellingen realisatie
Financiële toestand

**Jaarrekening**

J1: De doelstellingenrekening
J2: De exploitatierekening
J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe
J5: De liquiditeitenrekening
J6: De balans
J7: De staat van opbrengsten en kosten

**Toelichtingen bij de beleidsrapporten**

**Toelichting bij de jaarrekening**

TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein
TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen
TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening
TJ7: De toelichting bij de balans

**AG VESPA**

| Beleidsdomeinen (cfr Stad) | Beleidsdoelstellingen en Actieplannen prioritaire/overige bepaald door AG VESPA | Beleidsvelden lijst van Vlaanderen | Economische sectorcode lijst van Vlaanderen |
|---|---|---|---|
| **Algemene financiering**<br>**00** | **Algemeen beheer** (piorit.)<br>**1HSB02** een strikt financieel beleid<br>**1HSB0201**<br>**1HSB020101** AG VESPA voert een strikt financieel beleid | financiële aangelegenheden BV0030<br>transacties in verband met openbaren schuld BV0040 | 700 Financiële instellingen<br>410 Verbonden gemeente<br>300 Vlaamse overheid > RV |
| | **Beheer Financieel Patrimonium** (priorit.)<br>**1HSB03** Patrimonium zonder maatschappelijk doel wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de<br>**1HSB0301** Het financieel patrimonium, als patrimonium zonder maatschappelijk doel, wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen.<br>**1HSB030101** AG VESPA beheert haar financieel patrimonium optimaal | patrimonium zonder maatschappelijk doel BV0050 | 500 Huishoudens<br>600 Niet-financiële vennootschappen |
| | **Beheer Stadspatrimonium** (priorit.)<br>**1HSB03** Patrimonium zonder maatschappelijk doel wordt maximaal en optimaal<br>**1HSB0302** Het stadspatrimonium wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen.<br>**1HSB030201** AG VESPA beheert het stadspatrimonium optimaal | patrimonium zonder maatschappelijk doel BV0050 | 410 Verbonden gemeente<br>500 Huishoudens<br>800 Instellingen zonder winstoogmerk<br>600 Niet-financiële vennootschappen |
| **Sterk Bestuurde Stad**<br>**07** | **Beheer Politiepatrimonium** (priorit.) zonder financiële verrichtingen<br>**1TSB11** Het patrimonium van de groep stad Antwerpen wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen<br>**1TSB1101** Het patrimonium van de groep stad Antwerpen in beheer door AG VESPA wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen<br>**1TSB110103** Het politiepatrimonium wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen, | politiediensten BV0400 | 460 Verbonden politiezone |
| | **Bouwprojecten** (priorit.) KPL 3050 te verdelen over BV<br>**1TSB11** Het patrimonium van de groep stad Antwerpen wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen<br>**1TSB1101** Het patrimonium van de groep stad Antwerpen in beheer door AG VESPA wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen<br>**1TSB110104** Bouwprojecten verhogen en maximaliseren de inzetbaarheid van het patrimonium voor de realisatie van de doelstellingen | brandweer BV0410<br>sport BV0740<br>jeugd BV0750<br>gewoon basisonderwijs BV0800<br>gewoon secundair onderwijs BV0810<br>hoger onderwijs BV0835<br>kinderopvang BV0945<br>groene ruimte BV0680<br>musea BV0700 | 470 Verbonden brandweerzone<br>410 Verbonden gemeente<br>410 Verbonden gemeente<br>430 Verbonden a.g.b of provinciebedrijf - niet markt<br>410 Verbonden gemeente<br>410 Verbonden gemeente<br>410 Verbonden gemeente |
| **Woonstad**<br>**01** | **Grond en panden beleid** (priorit.)<br>**1SWN07** Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen<br>**1SWN0702** De kwaliteit van het woonbestand is verbeterd<br>**1SWN070207** Het grond & pandenbeleid van AG VESPA zorgt voor een verbeterd woonbestand | bestrijding van krotwoningen BV0621 | 410 Verbonden gemeente |
| | **Stadsprojecten** (priorit.) zonder financiële verrichtingen<br>**1SWN06**<br>**1SWN0601** De stad realiseert gebiedsgerichte<br>**1SWN060100** AG VESPA realiseert voor de | gebiedsontwikkeling BV0610 | 410 Verbonden gemeente<br>500 Huishoudens<br>600 Niet-financiële vennootschappen |

**AG VESPA _DOELSTELLINGENREALISATIE 2018_ JAARREKENING 2018**

## BELEIDSDOMEIN 00 ALGEMENE FINANCIERING

De uitgaven bedragen : 41.621.420 EUR

De ontvangsten bedragen : 37.129.270 EUR

### 1HSB02 - Algemeen Beheer

AG VESPA voert een strikt financieel beleid. Jaarlijks wordt een budget en een jaarrekening opgemaakt binnen het hiervoor bestaande wettelijk kader.

### 1HSB03 – Het financieel patrimonium, als patrimonium zonder maatschappelijk doel, wordt maximaal en minimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen.

De verkoopopbrengst van het financieel patrimonium bedroeg in 2018 7.136.535 euro, de huuropbrengsten 8.468.688 euro**.**

## BELEIDSDOMEIN 01 WOONSTAD

### 1SWN06 – De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame en kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen.

### 1SWN0601 _ De stad realiseert gebiedsgerichte stadsprojecten in eigen regie en in samenwerking met publieke en private partners.

De uitgaven bedragen 20.822.140 EUR

De ontvangsten bedragen : 21.686.675 EUR

PROGRAMMA STAD AAN HET WATER

**SCHELDEKAAIEN**

In 2018 werden de werken voor het **Droogdokkenpark** fase 1 gerealiseerd en is de Belvedère in september voor het publiek geopend. De herontwikkeling **Montevideowijk** kreeg verder vorm met de doorstart van de herontwikkeling van de Montevideopakhuizen en de heraanleg van de straten in Montevideo-Noord. De haalbaarheidsstudie voor de Montevideobrug is opgeleverd en het Limaplein werd aangelegd De **Necapsite** kreeg een tijdelijke invulling. Voor de nieuwe ontwikkelingen voor de kaaizone Rijnkaai werd het RUP definitief vastgesteld en de marktbevraging voor de concessie Waagnatie werd voorbereid. Via een internationale ontwerpwedstrijd is een ontwerper aangesteld voor de opmaak van een Masterplan **Friendshipsite** binnen de ontwikkeling Rijnkaai.In 2018 werd het onderzoek naar een definitieve herbestemming van het Loodswezen opgestart, en kreeg het loodwezen en de boeienloods een tijdelijke invulling.

In 2018 werd voor het **centraal deel Scheldekaaien** gestart met uitvoering van het cruiseponton samen met de werken kaaimuurstabilisatie door de Vlaamse Waterweg. Ondersteund door een Vlaamse conceptsubsidies is de visievorming m.b.t. toekomstige heraanleg van die kaaivlakte opgestart .

In 2018 werden de werken heraanleg **kaaivlakte Sint-Andries en Zuid**, voor de zone van de Scheldestraat tot aan de Namenstraat opgestart en is dit volop in uitvoering. Ook het definitief ontwerp voor de **Gedempte Zuiderdokken** werd goedgekeurd en is voor de eerste fase van de bovengrondse heraanleg (afwerking dak parking Steendok en de aanleg van het Waterpoortplein en een deel van de Waalsekaai) het uitvoeringsdossier opgemaakt, de omgevingsvergunning aangevraagd en de aanbestedingsprocedure opgestart. De werken van de parking werden evenwel stilgelegd en staan on hold omwille van juridische stappen van bewoners. De

werken van de eerste fase konden daardoor niet worden opgestart. De heraanleg van de eerste fase van de kaaiweg Zuid, is gestart.

In het kader van de ontwikkeling van **Blue Gate** werd in 2018 na sanering van eerste fase door BGAD nv gestart met bouwrijp maken van het terrein en de aanleg van de nieuwe infrastructuur (nieuwe wegenis, brug over groene corridor en gedeelte groene corridor). Een nieuwe vennootschap BGAB nv werd opgericht voor de realisatie van gebouwen.

**EILANDJE**

De herontwikkeling van de **Cadixwijk** werd verder gezet met de aanpak van volgende deelprojecten :

- het wijkplein Cadix en de heraanleg Houtdok Zuidkaai met de woonbootcluster werd gerealiseerd.
- De projectvoorbereidingen voor de heraanleg van 'Binnenstraten Cadix' en 'Wijkplein Cadix (Fase 2) & New Yorkkaai (Fase1)' zijn in uitvoering.
- Het haalbaarheidsstudie voor de renovatie van de Kempische brug werd opgestart.
- De evaluatie van de afgelopen ontwikkelingen werd gebruikt om de ontwikkeling van volgende bouwblokken A4 en B2 ( met school) op te starten,
- de ontwikkeling van de reeks bouwblokken aan het Houtdok wordt voorbereid ( B1 en C1)

De visievorming voor de tweede ontwikkelingsfase van het Eilandje en Steenborgerweert onder de noemer "Innovatieve stadshaven", werd opgeleverd en goedgekeurd door het College, en bijkomend werden ook enkele pilootprojecten opgestart.

PROGRAMMA GROENE SINGEL

**ONTWIKKELINGSKADER GROENE SINGEL**

In 2018 leverden de 6 ontwerpteams hun ruimtelijke visie en pilootprojecten op voor **de Ringzone**. 2018 stond ook in het teken van de evaluatie en de voordracht van een selectie van pilootprojecten als sluitstuk van het ontwerpproces. Vlaanderen en stad hebben een investeringsbudget van 1,25 miljard voorzien voor eerste fase projecten. Het college heeft de selectie van 18 strategische projecten voor de 1ste fase bekrachtigd.
In 2018 werd ook werk gemaakt van een doorvertaling van het ontwerpwerk naar de stedelijke organisatie en ook naar de beleidsplannen van de stad, waaronder de herziening van het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen. Het bedrijf stadsontwikkeling en AG VESPA hebben een organisatiestructuur uitgewerkt (projectbureau) die een snelle, efficiënte en kwalitatieve uitvoering van de geselecteerde ringprojecten moet faciliteren.
AG VESPA heeft via de subsidie strategische coördinator van de Vlaamse overheid in 2018 het mandaat gekregen om de "hoederentiteit" op te starten als instrument om de publieke gronden in de Ringzone te beheren en te activeren in functie van de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur. In 2019 zal de hoederentiteit concreet opgestart zijn en zal een strategisch ontwikkelingsplan worden opgemaakt.

**LANDSCHAPSPROEJCTEN GROENE SINGEL**

In het kader van de Landschapsprojecten Groene Singel werd ook werk gemaakt van :

- **Park Brialmont**: In 2018 werd voor de eerste 2 deelprojecten Wolvenberg bis en Entree Grote Steenweg het definitief ontwerp opgemaakt, goedgekeurd, aanbesteed en werden de werken opgestart.
- In 2018 werd de **Turnhoutsepoort** als nieuwe uitnodigende fietstoegang tot de stad quasi helemaal uitgevoerd, uitgezonderd de ballustrade en de lichtpiloon.
- Het ontwikkelingskader **Singel Noord** werd ook in 2018 verder verfijnd en afgestemd met de uitwerking van de plannen van de Oosterweelverbinding. Vanuit het proces rond de Innovatieve Stadshaven werd omtrent Steenborgerweert, in samenhang met Eilandje fase 2, een ruimtelijk kader en ontwikkelingsstrategie uitgewerkt en goedgekeurd., in afstemming met het proces van de overkappingsintendant.
- In 2018 werd de heraanleg van de kades **Lobroekdok** opgestart.

- In 2018 werd de inrichting van **Spoor Oost** geoptimaliseerd door het heropbouwen van de loodsen van de Scheldekaaien in functie van beschutting tegen wind en regen.
- In 2018 werd het vooropntwerp RUP **Slachthuissite**|Noordschippersdok|Lobroekdok goedgekeurd, en werd het definitief ontwerp van het RUP voorbereid. De samenwerkingsovereenkomst tussen private ontwikkelaar en de stad werd gefinaliseerd.
- **Cultuurpark / Expo** werd in 2018 on hold gezet, in functie van de lopende onderhandelingen met de private partij Artexis.

PROGRAMMA STEDELIJKE ONTWIKKELING

In Borgerhout werden de eerste 19 **centers** gerenoveerd en verhuurd als handelsruimten. Het definitief ontwerp voor fase 2 | **Kievit II** is goedgekeurd, vergund, aanbesteed en opgestart. Ook de ontwerpopdracht voor het vernieuwde **Mediaplein** werd via een ontwerpwedstrijd gegund en opgestart. De omgevingsaanleg fase 2 sluit gefaseerd aan op de realisatie van het Fidea gebouw (zone IIb), en ook op het nieuwe kantoorgebouw van De Persgroep (fase III). In het kader van het project **Falcon** zijn de woonprojecten ter hoogte van de Falconrui-Generaal Belliardstraat en de ontwikkeling van het L-blok gerealiseerd. De heraanleg van binnenhof 1 is opgestart. De overige drie binnenhoven zijn in gebruik genomen.

Het nieuwe bouwblok " The Residence" aan Jan Van Gent is gerealiseerd en de omgevingsaanleg aan de nieuwe ontwikkeling wordt opgestart.

Voor de verbinding tussen het nieuwe centrumziekenhuis en het **Park Spoor Noord** is het ontwerp van de de parktunnel afgerond. Het openbaar domein Kempenstraat wordt in afstemming met de tramlijn BraboII opgestart en de uitvoering van Parkhelling West is opgestart.
In 2018 werden de gronden **Neerland** zone B/D verkocht. De verkavelingsvergunning is voorbereid en het definitief ontwerp van de omgevingsaanleg is goedgekeurd. Voor het park **Runcvoorthof** is in samenwerking met het district Merksem een definitief ontwerp goedgekeurd .

### 1SWN07 – Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen

Door toedoen van het **grond- en pandenbeleid** verdwenen weer een aantal kankerplekken uit het stadszicht. Er kwamen nieuwe, kwalitatieve woningen in de plaats, die een bijdrage leverden aan de opwaardering van hun directe omgeving. Bovendien werkt AG VESPA aan een aantal initiatieven rond alternatieve woonvormen en betaalbaar wonen.
Vijf projecten binnen het grond- en pandenbeleid werden volledig afgewerkt, ofwel 12 woningen en 1 handelsruimte.

In totaal werden in 2018 in recente en eerder opgeleverde projecten 5 woningen verkocht.

Om de continuïteit van het grond- en pandenbeleid te verzekeren, waren er eind december 11 projecten in werf, samen goed voor 51 wooneenheden. En zijn er een 10-tal projecten in voorbereiding - dit wil zeggen in fase ontwerp, bouwaanvraag of aanbesteding - in totaal 179 wooneenheden! Twee derde daarvan maakt deel uit van het project "**Fierensblokken**", de renovatie en herinvulling van een voormalig sociaal woningbouwcomplex tot 123 betaalbare huurwoningen. Het is de ambitie om hier in te zetten op **innovatieve en collectieve woonvormen**.

De werken aan het leegstaande en verkrotte kasteel **Runcvoorthof** in Merksem werden eind 2018 opgestart. Een deel wordt gerenoveerd tot 6 verhuurbare woningen en 1 commerciële ruimte, een deel wordt casco gerenoveerd en via een erfpacht bestemd voor een collectief woonproject.

In het Schipperskwartier kreeg het project **Oudemansstraat** 10-20 verder vorm, het sleutelproject in het Barreiro bouwblok. Dit omvat het ontpitten van het binnengebied, het bruikbaar maken van de kelder als ondergrondse parking, de omvorming van het commerciële gelijkvloers naar een woonfunctie, de verbouwing van 24 betaalbare huurappartementen, alsook de inrichting van een collectieve tuin.


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

In opdracht van Woonhaven werd een haalbaarheidsstudie opgemaakt voor de renovatie en herontwikkeling van een hele reeks Braemwoningen in de Zuidrand van de Arenawijk. In 2019 zal hierover verder beslist worden.

In opdracht van de Stad startte AG VESPA met de uitwerking van een erfpachtmodel voor de ontwikkeling van kwalitatieve woningen op aantrekkelijke locaties aan een prijs die blijvend haalbaar is voor een gemiddeld gezin. Een concreet proefproject met 20 à 25 gezinsappartementen zal door AG VESPA in de Cadixwijk gerealiseerd worden en dit binnen het grond- en pandenbeleid.

**BELEIDSDOMEIN 07 STERK BESTUURDE STAD**

| |
|---|
| De uitgaven bedragen : 23.980.709 EUR |
| De ontvangsten bedragen : 22.884.040 EUR |

**1TSB11 _ Het patrimonium van de groep stad Antwerpen wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen.**

**1TSB1101 _ Het patrimonium van de groep stad Antwerpen in beheer van AG VESPA wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen.**

**1TSB110101 - Het patrimonium van de groep stad Antwerpen in beheer door AG Vespa wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen**

In 2018 bedroegen de verkoopopbrengsten van het stedelijk patrimonium 615.500 euro.

**1TSB110102 – Het financieel patrimonium wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen.**

**1TSB110103 - Het politiepatrimonium wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen.**

AG VESPA bouwde zijn huurder – verhuurder relatie met de lokale politie Antwerpen (LPA) verder uit en werkte actief mee aan de uitvoering van het Masterplan Huisvesting.
Na ontvangst van de bouwvergunning voor het mastergebouw Politie is overgegaan tot de contract close van het DBFM overeenkomst en zijn de werken gestart.
De bouwprojecten **Regiokantoor Oost,- West en –Centrum** werden voorbereid in 2018. De werven voor het **regiokantoor Noord** en het **wijkkantoor Halewijnlaan** zijn opgestart.

**1TSB 110104 – Bouwprojecten verhogen en maximaliseren de inzetbaarheid van het patrimonium voor de realisatie van de doelstellingen.**

NIEUWBOUWPROJECTEN IN HET KADER VAN DE BIJZONDERE OPDRACHTEN WORDEN VERDER UITGEWERKT, GEREALISEERD OF GEFINALISEERD.

In 2018 werden de projecten **Neerhoeve** (deel nieuwbouw), **stelplaats Sint Andries en Capital** (stelplaats stadspark) opgeleverd. Voor het deel restauratie van de Neerhoeve blijven we in afwachting van het verkrijgen van een restauratiepremie van Vlaanderen.
Voor het **Maritiem Museum** is een laureaat aangeduid en in het dossier **Bluechem** werd de opdrachtnemer gegund en zijn de werken gestart.


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

VOOR DE BRANDWEER WORDEN IN 2018 EEN AANTAL VOORPOSTEN VERDER VOORBEREID

Voor de nieuwe **brandweerpost Zuid** (vervanging Paleisstraat) is de ontwerper aangeduid. De **voorpost Wilrijk** is in werf en opgeleverd.

VOOR STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN WORDEN NIEUWBOUWPROJECTEN IN 2018 VERDER VOORBEREID, UITGEWERKT OF GEREALISEERD.

De volgende projecten werden verder voorbereid en uitgewerkt in samenwerking met AG SO: Lakborslei, G. Legrellelaan, Verschansingsstraat fase 2 en 3, Van Duyststraat, Krugerstraat, Van Peenestraat, Boekenberglei, Dullingen polyvalent paviljoen, DBFM scholen (Cadix en Schotensesteenweg en school Brecht), … De volgende projecten zijn in 2018 in werf gegaan: Boekenberglei, administratief centrum Frankrijklei en Dullingen. Voor de dubbele basisschool op Nieuw Zuid werd overgegaan tot de gunning van de opdracht tot ontwerp en uitvoering (DB).


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

**FINANCIËLE TOESTAND**

Volgens artikel 35 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens: 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget; 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

**De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:**

1. het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.

| **Resultaat op kasbasis 2018** | Jaarrekening 2018 | Eindbudget 2018 |
|---|---|---|
| gecumuleerd budgettair resultaat 2017 | 13.098.543 | 7.152.018 |
| budgettair resultaat van het boekjaar | -4.724.284 | -6.390.863 |
| gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar | 8.374.259 | 761.155 |

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening.

Het budgettair resultaat van het boekjaar eindigt op -4,7 mio euro. De afwijking ten opzichte van het gebudgetteerde resultaat (-6,4 mio euro) wordt verklaard door volgende verschillen die grotendeels het gevolg zijn van een verschuiving van de uitgaven en inkomsten naar andere jaren:
minder inkomsten door verschuiving van verkoopopbrengsten uit financieel patrimonium (Cadix en Neerland)
minder investeringsuitgaven en exploitatieuitgaven door verschuiving van uitgaven voor aanleg openbaar domein, bouwkost, ...

2. de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

| **Autofinancieringsmarge** | Jaarrekening 2018 | Eindbudget 2018 |
|---|---|---|
| **I. Financieel draagvlak (A - B)** | **9.034.308** | **7.971.103** |
| A. Exploitatieontvangsten | 68.813.294 | 73.710.174 |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2) | 59.778.986 | 65.739.071 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 60.573.789 | 66.070.274 |
| 2. Netto kosten van de schulden | 794.803 | 331.203 |
| **II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)** | **4.995.711** | **4.532.500** |
| A. Netto-aflossingen van schulden | 4.200.908 | 4.201.297 |
| B. Netto kosten van schulden | 794.803 | 331.203 |
| **Autofinancieringsmarge (I-II)** | **4.038.596** | **3.438.603** |

De berekening van de autofinancieringsmarge eindbudget 2018 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2-Staat van het financiële evenwicht - van het meerjarenplan 2014-2019.


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema J1: De doelstellingenrekening

| | Jaarrekening 2018 | | | Eindbudget 2018 | | | Initieel budget 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| **Algemene financiering** | **41.621.420** | **37.129.270** | **-4.492.150** | **38.729.364** | **48.191.805** | **9.462.441** | **38.729.364** | **48.191.805** | **9.462.441** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 41.621.420 | 37.129.270 | -4.492.150 | 38.729.364 | 48.191.805 | 9.462.441 | 38.729.364 | 48.191.805 | 9.462.441 |
| Exploitatie | 17.864.448 | 26.242.579 | 8.378.131 | 16.947.190 | 28.191.805 | 11.244.615 | 16.947.190 | 28.191.805 | 11.244.615 |
| Investeringen | 11.620.373 | 7.886.692 | -3.733.681 | 17.580.877 | | -17.580.877 | 17.580.877 | | -17.580.877 |
| Andere | 12.136.600 | 3.000.000 | -9.136.600 | 4.201.297 | 20.000.000 | 15.798.703 | 4.201.297 | 20.000.000 | 15.798.703 |
| Overig beleid | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| **Beleidsdomein STERK BESTUURDE STAD** | **23.980.709** | **22.884.040** | **-1.096.670** | **35.498.460** | **22.164.297** | **-13.334.163** | **35.498.460** | **22.164.297** | **-13.334.163** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 23.980.709 | 22.884.040 | -1.096.670 | 35.498.460 | 22.164.297 | -13.334.163 | 35.498.460 | 22.164.297 | -13.334.163 |
| Exploitatie | 23.094.102 | 22.884.040 | -210.062 | 23.249.871 | 22.164.297 | -1.085.574 | 23.249.871 | 22.164.297 | -1.085.574 |
| Investeringen | 886.607 | | -886.607 | 12.248.589 | | -12.248.589 | 12.248.589 | | -12.248.589 |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| **Beleidsdomein : WOONSTAD** | **20.822.140** | **21.686.675** | **864.535** | **25.873.213** | **23.354.072** | **-2.519.141** | **25.873.213** | **23.354.072** | **-2.519.141** |
| Prioritaire beleidsdoelstellingen | 20.822.140 | 21.686.675 | 864.535 | 25.873.213 | 23.354.072 | -2.519.141 | 25.873.213 | 23.354.072 | -2.519.141 |
| Exploitatie | 19.615.240 | 19.686.675 | 71.435 | 25.873.213 | 23.354.072 | -2.519.141 | 25.873.213 | 23.354.072 | -2.519.141 |
| Investeringen | 1.206.900 | 2.000.000 | 793.100 | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| Overig beleid | | | | | | | | | |
| Exploitatie | | | | | | | | | |
| Investeringen | | | | | | | | | |
| Andere | | | | | | | | | |
| **Totalen** | **86.424.269** | **81.699.985** | **-4.724.284** | **100.101.037** | **93.710.174** | **-6.390.863** | **100.101.037** | **93.710.174** | **-6.390.863** |
| Exploitatie | 60.573.789 | 68.813.294 | 8.239.504 | 66.070.274 | 73.710.174 | 7.639.900 | 66.070.274 | 73.710.174 | 7.639.900 |
| Investeringen | 13.713.880 | 9.886.692 | -3.827.188 | 29.829.466 | | -29.829.466 | 29.829.466 | | -29.829.466 |
| Andere | 12.136.600 | 3.000.000 | -9.136.600 | 4.201.297 | 20.000.000 | 15.798.703 | 4.201.297 | 20.000.000 | 15.798.703 |


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema J2: De exploitatierekening

| | Jaarrekening 2018 | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Algemene financiering | 17.864.448 | 26.242.579 | 8.378.131 | 16.947.190 | 28.191.805 | 11.244.615 | 16.947.190 | 28.191.805 | 11.244.615 |
| Beleidsdomein STERK BESTUURDE STAD | 23.094.102 | 22.884.040 | -210.062 | 23.249.871 | 22.164.297 | -1.085.574 | 23.249.871 | 22.164.297 | -1.085.574 |
| Beleidsdomein : WOONSTAD | 19.615.240 | 19.686.675 | 71.435 | 25.873.213 | 23.354.072 | -2.519.141 | 25.873.213 | 23.354.072 | -2.519.141 |
| Totalen | 60.573.789 | 68.813.294 | 8.239.504 | 66.070.274 | 73.710.174 | 7.639.900 | 66.070.274 | 73.710.174 | 7.639.900 |

## Schema J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

| | Jaarrekening 2018 | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| Algemene financiering | 11.620.373 | 7.886.692 | -3.733.681 | 17.580.877 | | -17.580.877 | 17.580.877 | | -17.580.877 |
| Beleidsdomein STERK BESTUURDE STAD | 886.607 | | -886.607 | 12.248.589 | | -12.248.589 | 12.248.589 | | -12.248.589 |
| Beleidsdomein : WOONSTAD | 1.206.900 | 2.000.000 | 793.100 | | | | | | |
| Totalen | 13.713.880 | 9.886.692 | -3.827.188 | 29.829.466 | | -29.829.466 | 29.829.466 | | -29.829.466 |


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| DEEL 1: UITGAVEN | Totaal aan-rekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|
| **I. Investeringen in financiële vaste activa** | | | |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | | | |
| D. OCMW-verenigingen | | | |
| E. Andere financiële vaste activa | | | |
| **II. Investeringen in materiële vaste activa** | **13.713.880** | **29.829.466** | **29.829.466** |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | **13.713.880** | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | **13.713.880** | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | |
| 3. Roerende goederen | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | |
| 5. Erfgoed | | | |
| B. Overige materiële vaste activa | | **29.829.466** | **29.829.466** |
| 1. Onroerende goederen | | **29.829.466** | **29.829.466** |
| 2. Roerende goederen | | | |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | | | |
| **III. Investeringen in immateriële vaste activa** | | | |
| **IV. Toegestane investeringssubsidies** | | | |
| **TOTAAL UITGAVEN** | **13.713.880** | **29.829.466** | **29.829.466** |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Totaal aan-rekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|
| **I. Verkoop van financiële vaste activa** | | | |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | | | |
| D. OCMW-verenigingen | | | |
| E. Andere financiële vaste activa | | | |
| **II. Verkoop van materiële vaste activa** | **7.886.692** | | |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | **7.886.692** | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | **7.886.692** | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | |
| 3. Roerende goederen | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | |
| 5. Erfgoed | | | |
| B. Overige materiële vaste activa | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | |
| 2. Roerende goederen | | | |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | | | |
| **III. Verkoop van immateriële vaste activa** | | | |
| **IV. Investeringssubsidies en -schenkingen** | **2.000.000** | | |
| **TOTAAL ONTVANGSTEN** | **9.886.692** | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema J5: De liquiditeitenrekening

| RESULTAAT OP KASBASIS | Jaarrekening 2018 | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|
| **I. Exploitatierekening (B-A)** | **8.239.504** | **7.639.900** | **7.639.900** |
| A. Uitgaven | 60.573.789 | 66.070.274 | 66.070.274 |
| B. Ontvangsten | 68.813.294 | 73.710.174 | 73.710.174 |
| 1.a. Belastingen en boetes | | | |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | | | |
| 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | | | |
| 2. Overige | 68.813.294 | 73.710.174 | 73.710.174 |
| **II. Investeringsrekening (B-A)** | **-3.827.188** | **-29.829.466** | **-29.829.466** |
| A. Uitgaven | 13.713.880 | 29.829.466 | 29.829.466 |
| B. Ontvangsten | 9.886.692 | | |
| **III. Andere (B-A)** | **-9.136.600** | **15.798.703** | **15.798.703** |
| A. Uitgaven | 12.136.600 | 4.201.297 | 4.201.297 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 12.087.600 | 4.201.297 | 4.201.297 |
| a. Periodieke aflossingen | 4.200.908 | 4.201.297 | 4.201.297 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 7.886.692 | | |
| 2. Toegestane leningen | 49.000 | | |
| 3. Overige transacties | | | |
| B. Ontvangsten | 3.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | | | |
| a. Periodieke terugvorderingen | | | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | | | |
| 3. Overige transacties | 3.000.000 | | |
| **IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)** | **-4.724.284** | **-6.390.863** | **-6.390.863** |
| **V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar** | **13.098.543** | **7.152.018** | **7.152.018** |
| **VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)** | **8.374.259** | **761.155** | **761.155** |
| **VII. Bestemde gelden** (toestand op 31 december) | | | |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | | | |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | | | |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | | | |
| **VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)** | **8.374.259** | **761.155** | **761.155** |

| Bestemde gelden | Bedrag op 1/1 | Mutatie | | | Bedrag op 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jaar-rekening | Eindbudget | Initieel budget | |
| **I. Exploitatie** | | | | | |
| - Bestemming 1 | | | | | |
| - Bestemming 2 | | | | | |
| ... | | | | | |
| - Bestemming N | | | | | |
| **II. Investeringen** | | | | | |
| - Bestemming 1 | | | | | |
| - Bestemming 2 | | | | | |
| ... | | | | | |
| - Bestemming N | | | | | |
| **III. Andere verrichtingen** | | | | | |
| - Bestemming 1 | | | | | |
| - Bestemming 2 | | | | | |
| ... | | | | | |
| - Bestemming N | | | | | |
| **Totalen** | | | | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema J6: De balans

| ACTIVA | Boekjaar 2018 | Vorig boekjaar | Code |
|---|---|---|---|
| **I. Vlottende activa** | **192.163.850** | **208.946.785** | |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 67.073.008 | 76.301.611 | 5 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 25.990.784 | 20.918.972 | |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 22.323.485 | 19.455.464 | 40 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 3.667.299 | 1.463.508 | 41 |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 96.931.701 | 110.413.935 | 3 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 2.168.357 | 1.312.267 | 490/1 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | | | 494/5 |
| **II. Vaste activa** | **196.278.536** | **188.085.284** | |
| A. Vorderingen op lange termijn | 2.271.115 | 1.193.624 | |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 2.271.115 | 1.193.624 | 290 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | | | 291 |
| B. Financiële vaste activa | 6.654.771 | 6.469.941 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | 280 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | 281 |
| 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | | | 282 |
| 4. OCMW-verenigingen | | | 283 |
| 5. Andere financiële vaste activa | 6.654.771 | 6.469.941 | 284/8 |
| C. Materiële vaste activa | 187.314.059 | 180.387.431 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | | | 220/3 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | | | 224/8 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | | | 230/4 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | | | 240/4 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | | | 250/2 |
| f. Erfgoed | | | 27 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 175.613.868 | 166.090.449 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 137.325.415 | 130.002.257 | 229 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 175.288 | 57.656 | 235/9 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 224.787 | 77.986 | 245/9 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 37.888.378 | 35.952.551 | 253/5 |
| 3. Overige materiële vaste activa | 11.700.192 | 14.296.982 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 11.660.192 | 14.256.982 | 260/4 |
| b. Roerende goederen | 40.000 | 40.000 | 265/9 |
| D. Immateriële vaste activa | 38.591 | 34.288 | 21 |
| **TOTAAL ACTIVA** | **388.442.386** | **397.032.070** | |

| PASSIVA | Boekjaar | Vorig boekjaar | Code |
|---|---|---|---|
| **I. Schulden** | **209.244.185** | **220.599.375** | |
| A. Schulden op korte termijn | 111.194.227 | 100.903.112 | |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 18.962.185 | 12.860.073 | |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 906.271 | 850.862 | 46 |
| b. Financiële schulden | | | 43 |
| c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties | 18.055.914 | 12.009.211 | 44/5 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 65.984.030 | 69.699.142 | 47/8 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 21.748.011 | 15.124.750 | 492/3 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 4.500.000 | 3.219.147 | 42 |
| B. Schulden op lange termijn | 98.049.959 | 119.696.263 | |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 98.049.959 | 119.696.263 | |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 25.219.095 | 32.044.702 | |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | | | 160 |
| 2. Overige risico's en kosten | 25.219.095 | 32.044.702 | 161/7 |
| b. Financiële schulden | 61.242.638 | 77.830.238 | 171/4 |
| c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties | 11.588.225 | 9.821.323 | 175/9 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | | | 18 |
| **II. Nettoactief** | **179.198.201** | **176.432.694** | **10/5** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten

| | Boekjaar 2018 | Vorig boekjaar | Code |
|---|---|---|---|
| **I. Kosten** | **72.184.392** | **52.295.205** | |
| A. Operationele kosten | 71.226.588 | 50.922.740 | |
| 1. Goederen en diensten | 53.784.012 | 41.760.917 | 60/618 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 8.591.813 | 8.286.817 | 62 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 7.409.928 | -765.250 | 63 |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | | | 648 |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | | | 649 |
| 6. Andere operationele kosten | 1.440.835 | 1.640.256 | 640/7 |
| B. Financiële kosten | 957.803 | 1.372.465 | 65 |
| C. Uitzonderlijke kosten | | | |
| 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa | | | 663 |
| 2. Toegestane investeringssubsidies | | | 664 |
| **II. Opbrengsten** | **71.949.898** | **52.486.852** | |
| A. Operationele opbrengsten | 71.114.878 | 51.888.695 | |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 62.698.399 | 50.169.092 | 70/708-712-72 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | | | 73 |
| 3. Werkingssubsidies | 6.988.229 | -4.581 | |
| a. Algemene werkingssubsidies | | | 7400/4 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 6.988.229 | -4.581 | 7405/9 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | | | 748 |
| 5. Andere operationele opbrengsten | 1.428.250 | 1.724.184 | 741/7 |
| B. Financiële opbrengsten | 835.020 | 598.157 | 75 |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten | | | 763 |
| **III. Overschot of tekort van het boekjaar** | **-234.493** | **191.647** | |
| A. Operationeel overschot of tekort | -111.710 | 965.955 | |
| B. Financieel overschot of tekort | -122.783 | -774.308 | |
| C. Uitzonderlijk overschot of tekort | | | |
| **IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar** | | | |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | | 90.000 | 694 |
| B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | | | 794 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | -234.493 | 101.647 | 693-793 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

| | Code | Totaal | Algemene financiering | Beleidsdomein STERK BESTUURDE STAD | Beleidsdomein : WOONSTAD |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Uitgaven** | | **60.573.789** | **17.883.538** | **23.084.494** | **19.605.757** |
| A. Operationele uitgaven | | 59.778.986 | 17.088.735 | 23.084.494 | 19.605.757 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 49.787.216 | 12.249.704 | 20.261.342 | 17.276.170 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 8.563.191 | 3.849.570 | 2.403.671 | 2.309.950 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | | | | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | | | | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 1.428.578 | 989.460 | 419.481 | 19.637 |
| B. Financiële uitgaven | 65 | 794.803 | 794.803 | | |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 694 | | | | |
| **II. Ontvangsten** | | **68.813.294** | **26.243.972** | **22.882.652** | **19.686.669** |
| A. Operationele ontvangsten | | 68.117.934 | 25.548.613 | 22.882.652 | 19.686.669 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 62.247.841 | 24.526.434 | 22.591.980 | 15.129.426 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | | | | |
| 3. Werkingssubsidies | 740 | 4.441.844 | | -86.693 | 4.528.537 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748 | | | | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 1.428.250 | 1.022.178 | 377.365 | 28.707 |
| B. Financiële ontvangsten | 75 | 695.359 | 695.359 | | |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | | | | |
| **III. Saldo** | | **8.239.504** | **8.360.434** | **-201.842** | **80.912** |


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

| | Code | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 | Jaarrekening 2016 |
|---|---|---|---|---|
| **I. Uitgaven** | | **60.573.789** | **42.115.841** | **84.373.986** |
| A. Operationele uitgaven | | 59.778.986 | 40.196.376 | 79.932.925 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 49.787.216 | 30.269.303 | 70.316.750 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 8.563.191 | 8.286.817 | 7.487.076 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | | | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | | | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 1.428.578 | 1.640.256 | 2.129.099 |
| B. Financiële uitgaven | 65 | 794.803 | 1.829.465 | 1.726.061 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 694 | | 90.000 | 2.715.000 |
| **II. Ontvangsten** | | **68.813.294** | **65.768.650** | **77.747.509** |
| A. Operationele ontvangsten | | 68.117.934 | 65.183.249 | 77.349.165 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 62.247.841 | 63.463.646 | 66.729.162 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | | | | |
| a. Aanvullende belastingen | | | | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 7300 | | | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 7301 | | | |
| - Andere aanvullende belastingen | 7302/9 | | | |
| b. Andere belastingen | 731/9 | | | |
| 3. Werkingssubsidies | | 4.441.844 | -4.581 | 4.995.649 |
| a. Algemene werkingssubsidies | | | | |
| - Gemeente- of provinciefonds | 7400 | | | |
| - Gemeentelijke of provinciale bijdrage | 7401 | | | |
| - Overige algemene werkingssubsidies | 7402/4 | | | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 7405/9 | 4.441.844 | -4.581 | 4.995.649 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748 | | | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 1.428.250 | 1.724.184 | 5.624.354 |
| B. Financiële ontvangsten | 75 | 695.359 | 585.401 | 398.344 |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | | | |
| **III. Saldo** | | **8.239.504** | **23.652.809** | **-6.626.477** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | Totaal | Algemene financiering | Beleidsdomein STERK BESTUURDE STAD | Beleidsdomein : WOONSTAD |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Investeringen in financiële vaste activa** | | | | | |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | | | | |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | | | | |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | | | | |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | | | | |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | | | | |
| **II. Investeringen in materiële vaste activa** | | **13.713.880** | **11.620.373** | **886.607** | **1.206.900** |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 13.713.880 | 11.620.373 | 886.607 | 1.206.900 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 13.713.880 | 11.620.373 | 886.607 | 1.206.900 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | | | | |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | | | | |
| 5. Erfgoed | 27 | | | | |
| B. Overige materiële vaste activa | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | | | | |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | | | | |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | | | | |
| **III. Investeringen in immateriële vaste activa** | 21 | | | | |
| **IV. Toegestane investeringssubsidies** | 664 | | | | |
| **TOTAAL UITGAVEN** | | **13.713.880** | **11.620.373** | **886.607** | **1.206.900** |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Code | Totaal | Algemene financiering | Beleidsdomein STERK BESTUURDE STAD | Beleidsdomein : WOONSTAD |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Verkoop van financiële vaste activa** | | | | | |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | | | | |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | | | | |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | | | | |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | | | | |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | | | | |
| **II. Verkoop van materiële vaste activa** | | **7.886.692** | **7.886.692** | | |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 7.886.692 | 7.886.692 | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 7.886.692 | 7.886.692 | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | | | | |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | | | | |
| 5. Erfgoed | 27 | | | | |
| B. Overige materiële vaste activa | | | | | |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | | | | |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | | | | |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176 | | | | |
| **III. Verkoop van immateriële vaste activa** | 21 | | | | |
| **IV. Investeringssubsidies en -schenkingen** | 150-180-4951/2 | **2.000.000** | | | **2.000.000** |

## Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 | Jaarrekening 2016 |
|---|---|---|---|---|
| **I. Investeringen in financiële vaste activa** | | | | |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | | | |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | | | |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | | | |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | | | |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | | | |
| **II. Investeringen in materiële vaste activa** | | **13.713.880** | **25.305.482** | **19.994.806** |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 13.713.880 | 25.305.482 | 19.994.806 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 13.713.880 | 25.305.482 | 19.994.806 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | | | |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | | | |
| 5. Erfgoed | 27 | | | |
| B. Overige materiële vaste activa | | | | |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | | | |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | | | |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | | | |
| **III. Investeringen in immateriële vaste activa** | 21 | | | |
| **IV. Toegestane investeringssubsidies** | 664 | | | |
| **TOTAAL UITGAVEN** | | **13.713.880** | **25.305.482** | **19.994.806** |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Code | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 | Jaarrekening 2016 |
|---|---|---|---|---|
| **I. Verkoop van financiële vaste activa** | | | | |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | | | |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | | | |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | | | |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | | | |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | | | |
| **II. Verkoop van materiële vaste activa** | | **7.886.692** | | **730.000** |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 7.886.692 | | 730.000 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 7.886.692 | | 730.000 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | | | |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | | | |
| 5. Erfgoed | 27 | | | |
| B. Overige materiële vaste activa | | | | |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | | | |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | | | |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176 | | | |
| **III. Verkoop van immateriële vaste activa** | 21 | | | |
| **IV. Investeringssubsidies en -schenkingen** | 150-180-4951/2 | 2.000.000 | | |
| **TOTAAL ONTVANGSTEN** | | **9.886.692** | | **730.000** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

| Investeringsenveloppen | UITGAVEN | | | | | ONTVANGSTEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Verbintenis-krediet | Vastleggingen | Verbintenis-krediet min vastleggingen | Aan-rekeningen | Verbintenis-krediet min aan-rekeningen | Verbintenis-krediet | Aanrekeningen | Verbintenis-krediet min aan-rekeningen |
| FP | 17.580.877 | 11.620.373 | 5.960.504 | 11.620.373 | 5.960.504 | | 7.886.692 | -7.886.692 |
| PP | 12.248.589 | 886.607 | 11.361.982 | 886.607 | 11.361.982 | | | |
| GP | | 1.206.900 | -1.206.900 | 1.206.900 | -1.206.900 | | 2.000.000 | -2.000.000 |


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

| RESULTAAT OP KASBASIS | Code | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 | Jaarrekening 2016 |
|---|---|---|---|---|
| **I. Exploitatiebudget (B-A)** | | **8.239.504** | **23.652.811** | **-6.626.477** |
| A. Uitgaven | | 60.573.789 | 42.115.840 | 84.373.986 |
| B. Ontvangsten | | 68.813.294 | 65.768.651 | 77.747.509 |
| 1.a. Belastingen en boetes | | | | |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | | | | |
| 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | | | | |
| 2. Overige | | 68.813.294 | 65.768.651 | 77.747.509 |
| **II. Investeringsbudget (B-A)** | | **-3.827.188** | **-24.884.818** | **-19.264.806** |
| A. Uitgaven | | 13.713.880 | 25.305.482 | 19.994.806 |
| B. Ontvangsten | | 9.886.692 | 420.664 | 730.000 |
| **III. Andere (B-A)** | | **-9.136.600** | **1.177.857** | **-1.896.576** |
| A. Uitgaven | | 12.136.600 | 3.854.176 | 6.036.676 |
| 1. Aflossing financiële schulden | | 12.087.600 | 3.219.148 | 3.248.338 |
| a. Periodieke aflossingen | 421/4 | 4.200.908 | 3.219.148 | 3.248.338 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 171/4 | 7.886.692 | | |
| 2. Toegestane leningen | 2903/4 | 49.000 | 635.028 | 2.788.338 |
| 3. Overige transacties | | | | |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten | 178 | | | |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2905 | | | |
| c. Andere overige transacties | 100 | | | |
| B. Ontvangsten | | 3.000.000 | 5.032.033 | 4.140.100 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 171/4 | | | |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | | | | 970.100 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 4943/4 | | | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 2903/4 | | | 970.100 |
| 3. Overige transacties | | 3.000.000 | 5.032.033 | 3.170.000 |
| a. Borgtochten ontvangen in contanten | 178 | | | |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 4949-4959 | | | |
| c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II | 102 | | | |
| d. Andere overige transacties | 101 | 3.000.000 | 5.032.033 | 3.170.000 |
| **IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)** | | **-4.724.284** | **-54.150** | **-27.787.859** |
| **V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar** | | **13.098.544** | **13.152.694** | **40.940.553** |
| **VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)** | | **8.374.260** | **13.098.544** | **13.152.694** |
| **VII. Bestemde gelden** (toestand op 31 december) | | | | |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | | | | |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | | | | |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | | | | |
| **VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)** | | **8.374.260** | **13.098.544** | **13.152.694** |

| Bestemde gelden | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 | Jaarrekening 2016 |
|---|---|---|---|
| **I. Exploitatie** | | | |
| … | | | |
| **II. Investeringen** | | | |
| … | | | |
| **III. Andere verrichtingen** | | | |
| … | | | |
| **Totaal bestemde gelden** | | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema TJ7: De toelichting bij de balans

### 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

| | Boekwaarde op 1/1 | Investeringen | Desinves-teringen | Herwaar-deringen | Waardever-minderingen | Boekwaarde op 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | | | |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | | | | | | |
| D. OCMW-verenigingen | | | | | | |
| E. Andere financiële vaste activa | 6.469.941 | 184.830 | | | | 6.654.771 |
| **Totaal financiële vaste activa** | **6.469.941** | **184.830** | | | | **6.654.771** |

### 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

| | Boekwaarde op 1/1 | Investeringen | Desinves-teringen | Herwaar-deringen | Afschrijvingen | Waardever-minderingen | Boekwaarde op 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Gemeenschapsgoederen** | | | | | | | |
| A. Terreinen en gebouwen | | | | | | | |
| B. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | |
| C. Installaties, machines en uitrusting | | | | | | | |
| D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | | | | | | | |
| E. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | |
| F. Erfgoed | | | | | | | |
| **II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa** | 166.090.449 | 21.821.518 | 9.475.930 | | 2.822.170 | | 175.613.868 |
| A. Terreinen en gebouwen | 130.002.257 | 18.851.301 | 9.386.783 | | 2.141.360 | | 137.325.415 |
| B. Installaties, machines en uitrusting | 57.656 | 176.926 | 44.086 | | 15.209 | | 175.288 |
| C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 77.986 | 195.993 | 45.061 | | 4.131 | | 224.787 |
| D. Leasing en soortgelijke rechten | 35.952.551 | 2.597.298 | | | 661.471 | | 37.888.378 |
| **III. Overige materiële vaste activa** | 14.296.982 | 7.139.144 | 9.735.934 | | | | 11.700.192 |
| A. Terreinen en gebouwen | 14.256.982 | 7.139.144 | 9.735.934 | | | | 11.660.192 |
| B. Roerende goederen | 40.000 | | | | | | 40.000 |
| **Totaal materiële vaste activa** | **180.387.431** | **28.960.662** | **19.211.864** | | **2.822.170** | | **187.314.059** |

### 3. Mutatiestaat van de financiële schulden

| | Boekwaarde op 1/1 | Nieuwe leningen/ leasings | Aflossingen | Over-boekingen LT naar KT | Boekwaarde op 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Financiële schulden op lange termijn** | -77.830.238 | | 12.087.600 | 4.500.000 | -61.242.638 |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur | -77.830.238 | | 12.087.600 | 4.500.000 | -61.242.638 |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur | -77.830.238 | | 12.087.600 | 4.500.000 | -61.242.638 |
| 2. Leasings ten laste van het bestuur | | | | | |
| B. Financiële schulden ten laste van derden | | | | | |
| 1. Leningen ten laste van derden | | | | | |
| 2. Leasings ten laste van derden | | | | | |
| **II. Schulden op korte termijn** | -3.219.147 | | 3.219.147 | -4.500.000 | -4.500.000 |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur | -3.219.147 | | 3.219.147 | -4.500.000 | -4.500.000 |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur | -3.219.147 | | 3.219.147 | -4.500.000 | -4.500.000 |
| 2. Leasings ten laste van het bestuur | | | | | |
| B. Financiële schulden ten laste van derden | | | | | |
| 1. Leningen ten laste van derden | | | | | |
| 2. Leasings ten laste van derden | | | | | |
| **Totaal financiële schulden** | **-81.049.385** | | **15.306.747** | | **-65.742.638** |

### 4. De mutatiestaat van het nettoactief

| **Mutatiestaat van het nettoactief** | Overig nettoactief | Herwaar-derings-reserve | Gecumuleerd resultaat | Investerings-subsidies en schenkingen | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Balans op einde boekjaar J-2** | **164.909.422** | | **6.389.592** | | **171.299.014** |
| **II. Boekhoudkundige wijzigingen** | | | | | |
| **III. Herwerkte balans** | **164.909.422** | | **6.389.592** | | **171.299.014** |
| **IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar N-1** | **5.041.615** | | **92.065** | | **92.065** |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief | 5.041.615 | | | | |
| 1. Toevoeging aan herwaarderingen | | | | | |
| 2. Terugneming van herwaarderingen (-) | | | | | |
| 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen | | | | | |
| 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) | | | | | |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar N-1 | | | 92.065 | | **92.065** |
| **V. Balans op einde boekjaar N-1** | **169.951.037** | | **6.481.657** | | **176.432.694** |
| **VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar N** | 3.000.000 | | **-234.493** | | **2.765.507** |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief | 3.000.000 | | | | 3.000.000 |
| 1. Toevoeging aan herwaarderingen | | | | | |
| 2. Terugneming van herwaarderingen (-) | | | | | |
| 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen | | | | | |
| 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) | | | | | |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar N | | | -234.493 | | -234.493 |
| **VII. Balans op einde boekjaar N** | **172.951.037** | | **6.247.163** | | **179.198.201** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

**AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VASTGOED EN STADSPROJECTEN ANTWERPEN**

**Pradeplein 25, 2018 Antwerpen**

**BTW BE0267.402.076**

*Jaarverslag 2018 van de raad van bestuur Van AG VESPA*

Dit jaarverslag wordt opgesteld in toepassing van de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van de vennootschappen en brengt verslag uit over ons beleid en de gang van zaken van de vennootschap tijdens het voorbije boekjaar, afgesloten op 31/12/2018.

De aan u voorgelegde jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, meer bepaald boek II, titel I met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen en overeenkomstig de bijzonder wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen die op de onderneming van toepassing zijn.

## 1. ANALYSE VAN DE ONTWIKKELING, DE RESULTATEN EN DE POSITIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De onderneming heeft het afgelopen boekjaar een verlies van het boekjaar gerealiseerd van 234.494 EUR. Tegenover een winst van het boekjaar ten bedrage van 191.647 EUR op het einde van vorig boekjaar.

De jaarrekening geeft de volgende situatie weer :

| | |
|---|---|
| Balanstotaal | 388.442.386 EUR |
| Omzet | 57.215.117 EUR |
| Verlies van het boekjaar | 234.494 EUR |
| Overgedragen winst van vorig boekjaar | 6.481.657 EUR |
| Overgedragen winst van het boekjaar | 6.247.163 EUR |

De toelichting over de ACTIVA, PASSIVA en RESULTATEN :

zie 'Bijlage 1 - Toelichtingen' bij de jaarrekening

Ontwikkeling in 2018

AG VESPA sluit af met een negatief resultaat, voornamelijk het gevolg van het vertragen van de geplande verkopen in de CADIX wijk, na heroriëntatie van de bestemming van de percelen als project binnen het Antwerps woonmodel in een latere fase.





Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

In 2018 is AG VESPA gestart met een reorganisatie van haar activiteiten in uitvoering van de nieuwe opdracht "Geïntegreerd Vastgoedbeheer", waarin de vastgoedportefeuilles van AG VESPA, de stad en het OCMW samen worden ingezet in de uitbouw van een duurzame vastgoedportefeuille. Alle vastgoedbeheer, onderhouds- en investeringsprojecten vallen voortaan onder regie van AG VESPA.

Positie van de onderneming

AG VESPA is een autonoom gemeentebedrijf van de stad Antwerpen. Op 26 mei 2015 is een beheersovereenkomst afgesloten met de stad Antwerpen die loopt tot 2019. Deze beheersovereenkomst biedt het bedrijf stabiliteit in de uitvoering van haar activiteiten en het realiseren van projectgebonden kosten.
De onderhandelingen voor een nieuwe beheersovereenkomst 2020 - 2025 is lopende waardoor de continuïteit van de organisatie niet bedreigd is. Deze onderhandelingen lopen parallel aan de opmaak van het meerjarenplan 2020 - 2025 van respectievelijk de stad en AG VESPA. Hierin zullen wederzijdse budgettaire en financiële afspraken in functie van de uitvoering van de opdrachten van het bedrijf worden opgenomen.

Voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt

De voorraden van het bedrijf bestaan voornamelijk uit onroerende goederen. Deze worden gewaardeerd aan kostprijs of aan lagere marktwaarde indien op basis van de waarderingsoefening van de panden blijkt dat ze niet boven de kostprijs verkocht zullen worden. Hierdoor vertegenwoordigen deze een relatief stabiele waarde.

Het aantal juridische geschillen binnen AG VESPA zijn beperkt in aantal en omvang en niet van die aard dat zij een risico vormen voor het bedrijf.

## 2. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR

Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan na het einde van het boekjaar.

## 3. OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP AANMERKELIJK ZOUDEN KUNNEN BEÏNVLOEDEN

In 2018 is AG VESPA gestart met een reorganisatie van haar activiteiten in uitvoering van de nieuwe opdracht "Geïntegreerd Vastgoedbeheer". In 2019 wordt de integratie van de stedelijke en AG VESPA projecten verdergezet. In 2018 en 2019 heeft deze reorganisatie geen invloed op de balans- en resultatenrekeningen van AG VESPA, aangezien de stad haar eigendommen niet overdraagt aan AG VESPA en haar bouw- en onderhoudsprojecten in eigen naam en voor eigen rekening blijft uitvoeren.

## 4. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

De vennootschap heeft in 2018 geen activiteiten in onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd.

## 5. VERANTWOORDING WAARDERINGSREGELS

De waarderingsregels die werden toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening per 31/12/2018 wijken niet af van de waarderingsregels die in het vorig boekjaar werden toegepast.

## 6. BIJKANTOREN

De vennootschap heeft geen bijkantoren.

## 7. KAPITAALVERHOGING

Gedurende het boekjaar hebben geen wijzigingen in het geplaatst kapitaal plaatsgevonden door een beslissing van de Raad van Bestuur waarover verslag moet worden uitgebracht zoals opgelegd door artikel 608 Wetboek van vennootschappen.

## 8. BELANGENCONFLICT

De bestuurders melden dat er gedurende het boekjaar eindigend op 31/12/2018 geen verrichtingen of beslissingen hebben plaatsgevonden die vallen onder toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

## 9. BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN COMMISSARIS

De commissaris heeft tijdens het afgelopen boekjaar geen uitzonderlijke werkzaamheden verricht of bijzondere opdrachten vervuld.

## 10. GOEDKEURING JAARREKENING EN KWIJTING

Wij vragen u de jaarrekening te willen goedkeuren en kwijting te verlenen aan de Raad van Bestuur en de commissaris voor het uitgeoefende mandaat gedurende het voorbije boekjaar.

Opgemaakt te Antwerpen 7 juni 2019,

Fons Duchateau
Voorzitter AG VESPA

.....
Bestuurder AG VESPA

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Tel. : +32 (0)3 230 58 40
Fax : +32 (0)3 218 45 15
www.bdo.be

Uitbreidingstraat 72/1
B-2600 Antwerpen

**AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VOOR VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN - VESPA**

**Verslag van de commissaris aan de gemeenteraad inzake de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 in het kader van artikel 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen**

Tel.: +32 (0)3 230 58 40
Fax: +32 (0)3 218 45 15
www.bdo.be

Uitbreidingstraat 72/1
B-2600 Antwerpen

# Verslag van de commissaris aan de Gemeenteraad van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen - VESPA inzake de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen - VESPA (het "autonoom gemeentebedrijf"), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de controle van de jaarrekening alsook het verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde rapporteringsvereisten in hoofde van de commissaris. Deze verslagen zijn één en ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de gemeenteraad van 25 juni 2018, overeenkomstig het voorstel van het bestuursorgaan. Ons mandaat loopt af op de datum van de gemeenteraad die beraadslaagt over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2020. Wij hebben de wettelijke controle van de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen - VESPA uitgevoerd gedurende vier opeenvolgende boekjaren.

## Verslag over de controle van de jaarrekening

### *Oordeel zonder voorbehoud*

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen - VESPA, die de balans op 31 december 2018 omvat, alsook de resultatenrekening van het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting, met een balanstotaal van 388.442.386 EUR en waarvan de resultatenrekening afsluit met een verlies van het boekjaar van 234.493 EUR.

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van het autonoom gemeentebedrijf per 31 december 2018, 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 het autonoom gemeentebedrijf de voor onze controle vereiste opheldering en inlichtingen verkregen.

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

***Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan voor 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 het autonoom gemeentebedrijf 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 het autonoom gemeentebedrijf 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.

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 het autonoom gemeentebedrijf;
- 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 of 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 het autonoom gemeentebedrijf 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 het autonoom gemeentebedrijf 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.

**Verslag betreffende de overige door wet- en regelgeving gestelde rapporteringsvereisten in hoofde van de commissaris**

***Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan***

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk 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 van het gemeentedecreet en van de statuten.

***Verantwoordelijkheden van de commissaris***

In het kader van ons mandaat en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm (Herzien in 2018) bij de in België van toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA's), is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, alsook de naleving van bepaalde verplichtingen uit het Wetboek van vennootschappen 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 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen.

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.

Wij drukken geen enkele mate van zekerheid uit over het jaarverslag.

***Vermelding betreffende de sociale balans***

De sociale balans neer te leggen bij de Nationale Bank van België overeenkomstig artikel 100, § 1, 6° /2 van het Wetboek van vennootschappen, bevat, zowel qua vorm als qua inhoud alle door dit Wetboek voorgeschreven inlichtingen en bevat geen van materieel belang zijnde inconsistenties ten aanzien van de informatie waarover wij beschikken in het kader van ons mandaat.

***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 het autonoom gemeentebedrijf.

***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 gemeenteraad wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
- Het remuneratieverslag over het vorige boekjaar werd niet neergelegd. Wij dienen u geen andere verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen.

Antwerpen, 12 juni 2019

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door Erik Thuysbaert

# JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

**IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van de neerlegging)**

Naam: **VESPA ANTWERPEN**

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Adres: Paradeplein Nr: 25 Bus:

Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen

Land België

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen

Internetadres:

Ondernemingsnummer BE 0267.402.076

Datum van de neerlegging van de oprichtingsakte OF van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt. 09-05-2003

---

JAARREKENING IN EURO goedgekeurd door de algemene vergadering van 24-06-2019

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van 01-01-2018 tot 31-12-2018

Vorig boekjaar van 01-01-2017 tot 31-12-2017

De bedragen van het vorige boekjaar zijn identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

---

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn:

VOL 2.2, VOL 6.1, VOL 6.2.1, VOL 6.2.2, VOL 6.2.4, VOL 6.2.5, VOL 6.5.2, VOL 6.7.2, VOL 6.12, VOL 6.17, VOL 6.18.1, VOL 6.18.2, VOL 6.20, VOL 8, VOL 9, VOL 12, VOL 13, VOL 14, VOL 15, VOL 16



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

## LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de onderneming

**VAN PEEL** Marc

Beatrijslaan 54
2050 Antwerpen
BELGIE

Begin van het mandaat: 24-02-2003 Einde van het mandaat: 25-02-2019 Bestuurder

**DE CONINCK** Monica

Bist 5
2180 Ekeren (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 09-02-2007 Einde van het mandaat: 25-02-2019 Bestuurder

**WOUTERS** Peter

Lammergierstraat 3
2100 Deurne (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2013 Einde van het mandaat: 25-02-2019 Bestuurder

**COENE** Sabine

Bremboslei 15
2180 Ekeren (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2013 Bestuurder

**VANOBBERGEN** Erik

Louis Mastplein 24
2660 Hoboken (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2013 Einde van het mandaat: 25-02-2019 Bestuurder

**DELEU** Eric

Arkel 7
2630 Aartselaar
BELGIE

Begin van het mandaat: 24-11-2014 Einde van het mandaat: 25-02-2019 Bestuurder

**MARINOWER** Claude



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 21-03-2016 — Bestuurder

**GIEBENS** Joris

Nachtegaalstraat 19
2060 Antwerpen
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2013 — Bestuurder

**VAN CAMPENHOUT** Ludo

Paleisstraat 45
2018 Antwerpen
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2013 — Bestuurder

**BASTIAENS** Caroline

Antwerpsesteenweg 8
2660 Hoboken (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 18-11-2016 — Einde van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**PEETERS** Annelies

Droomland 15
2288 Bouwel
BELGIE

Begin van het mandaat: 24-10-2016 — Einde van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**DE WEVER** Bart

Herentalsebaan 145
2100 Deurne (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 02-05-2018 — Einde van het mandaat: 25-02-2019 — Voorzitter van de Raad van Bestuur

**JANS** Maarten

Edward Pecherstraat 56
2000 Antwerpen
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**KENNIS** Koen

Bosduifstraat 19
2018 Antwerpen
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**DE RIDDER** Annick

Scheldestraat 90
2000 Antwerpen
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

De Bruynlaan 69
2610 Wilrijk (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**DUCHATEAU** Fons

Neptunusstraat 52
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Voorzitter van de Raad van Bestuur

**MEEUWS** Tom

Everaertsstraat 110
2060 Antwerpen
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**CALUWAERTS** Erica

Quellinstraat 37
2018 Antwerpen
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**VANDERMEERSCH** Anke

Praaglaan 38
2610 Wilrijk (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**LOOPMANS** Maarten

Woeringenstraat 8
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**DE WEVER** Bart

Herentalsebaan 145
2100 Deurne (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-02-2019 — Bestuurder

**BDO BEDRIJFSREVISOREN BURG. VEN CVBA** (B00023)
BE 0431.088.289
Uitbreidingstraat 72/1
2600 Berchem (Antwerpen)
BELGIE

Begin van het mandaat: 25-06-2018 — Einde van het mandaat: 30-06-2021 — Bedrijfsrevisor

Direct of indirect vertegenwoordigd door:

**THUYSBAERT** Erik
bedrijfsrevisor



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# JAARREKENING

## BALANS NA WINSTVERDELING

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVA** | | | | |
| **Oprichtingskosten** | 6.1 | 20 | | |
| **Vaste activa** | | 21/28 | **194.007.421** | **186.891.660** |
| **Immateriële vaste activa** | 6.2 | 21 | **38.591** | **34.288** |
| **Materiële vaste activa** | 6.3 | 22/27 | **187.314.059** | **180.387.431** |
| Terreinen en gebouwen | | 22 | 137.325.415 | 130.002.257 |
| Installaties, machines en uitrusting | | 23 | 175.288 | 57.656 |
| Meubilair en rollend materieel | | 24 | 224.787 | 77.986 |
| Leasing en soortgelijke rechten | | 25 | 37.888.378 | 35.952.551 |
| Overige materiële vaste activa | | 26 | 40.000 | 40.000 |
| Activa in aanbouw en vooruitbetalingen | | 27 | 11.660.192 | 14.256.982 |
| **Financiële vaste activa** | 6.4/6.5.1 | 28 | **6.654.771** | **6.469.941** |
| Verbonden ondernemingen | 6.15 | 280/1 | 3.026.375 | 3.026.375 |
| Deelnemingen | | 280 | 926.375 | 926.375 |
| Vorderingen | | 281 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat | 6.15 | 282/3 | 3.627.646 | 3.423.366 |
| Deelnemingen | | 282 | 1.039.201 | 1.023.582 |
| Vorderingen | | 283 | 2.588.445 | 2.399.784 |
| Andere financiële vaste activa | | 284/8 | 750 | 20.200 |
| Aandelen | | 284 | | |
| Vorderingen en borgtochten in contanten | | 285/8 | 750 | 20.200 |
| **Vlottende activa** | | 29/58 | **194.434.965** | **210.140.409** |
| **Vorderingen op meer dan één jaar** | | 29 | **2.271.115** | **1.193.624** |
| Handelsvorderingen | | 290 | 2.271.115 | 1.193.624 |
| Overige vorderingen | | 291 | | |
| **Voorraden en bestellingen in uitvoering** | | 3 | **96.931.701** | **110.413.935** |
| Voorraden | | 30/36 | 96.931.701 | 110.413.935 |
| Grond- en hulpstoffen | | 30/31 | | |
| Goederen in bewerking | | 32 | | |
| Gereed product | | 33 | | |
| Handelsgoederen | | 34 | | |
| Onroerende goederen bestemd voor verkoop | | 35 | 96.931.701 | 110.413.935 |
| Vooruitbetalingen | | 36 | | |
| Bestellingen in uitvoering | | 37 | | |
| **Vorderingen op ten hoogste één jaar** | | 40/41 | **25.990.784** | **20.918.972** |
| Handelsvorderingen | | 40 | 22.323.485 | 19.455.464 |
| Overige vorderingen | | 41 | 3.667.299 | 1.463.508 |
| **Geldbeleggingen** | 6.5.1/6.6 | 50/53 | **25.704.169** | **47.427.792** |
| Eigen aandelen | | 50 | | |
| Overige beleggingen | | 51/53 | 25.704.169 | 47.427.792 |
| **Liquide middelen** | | 54/58 | **41.368.839** | **28.873.819** |
| **Overlopende rekeningen** | 6.6 | 490/1 | **2.168.357** | **1.312.267** |
| **TOTAAL VAN DE ACTIVA** | | 20/58 | **388.442.386** | **397.032.070** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **PASSIVA** | | | | |
| **Eigen vermogen** | | 10/15 | **179.198.201** | **176.432.694** |
| **Kapitaal** | 6.7.1 | 10 | **164.578.719** | **161.578.719** |
| Geplaatst kapitaal | | 100 | 165.078.719 | 165.078.719 |
| Niet-opgevraagd kapitaal | | 101 | 500.000 | 3.500.000 |
| **Uitgiftepremies** | | 11 | | |
| **Herwaarderingsmeerwaarden** | | 12 | | |
| **Reserves** | | 13 | **8.372.318** | **8.372.318** |
| Wettelijke reserve | | 130 | 7.118.735 | 7.118.735 |
| Onbeschikbare reserves | | 131 | 1.253.583 | 1.253.583 |
| Voor eigen aandelen | | 1310 | | |
| Andere | | 1311 | 1.253.583 | 1.253.583 |
| Belastingvrije reserves | | 132 | | |
| Beschikbare reserves | | 133 | | |
| **Overgedragen winst (verlies)** | (+)/(-) | 14 | **6.247.163** | **6.481.657** |
| **Kapitaalsubsidies** | | 15 | | |
| **Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief** | | 19 | | |
| **Voorzieningen en uitgestelde belastingen** | | 16 | **25.219.095** | **32.044.702** |
| **Voorzieningen voor risico's en kosten** | | 160/5 | **25.219.095** | **32.044.702** |
| Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | | 160 | | |
| Fiscale lasten | | 161 | | |
| Grote herstellings- en onderhoudswerken | | 162 | | |
| Milieuverplichtingen | | 163 | | |
| Overige risico's en kosten | 6.8 | 164/5 | 25.219.095 | 32.044.702 |
| **Uitgestelde belastingen** | | 168 | | |
| **Schulden** | | 17/49 | **184.025.090** | **188.554.674** |
| **Schulden op meer dan één jaar** | 6.9 | 17 | **72.830.864** | **87.651.562** |
| Financiële schulden | | 170/4 | 61.242.638 | 77.830.238 |
| Achtergestelde leningen | | 170 | 57.242.638 | 73.830.238 |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | | 171 | | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | | 172 | | |
| Kredietinstellingen | | 173 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Overige leningen | | 174 | | |
| Handelsschulden | | 175 | | |
| Leveranciers | | 1750 | | |
| Te betalen wissels | | 1751 | | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | | 176 | | |
| Overige schulden | | 178/9 | 11.588.225 | 9.821.323 |
| **Schulden op ten hoogste één jaar** | 6.9 | 42/48 | **89.446.215** | **85.778.362** |
| Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen | | 42 | 4.500.000 | 3.219.147 |
| Financiële schulden | | 43 | | |
| Kredietinstellingen | | 430/8 | | |
| Overige leningen | | 439 | | |
| Handelsschulden | | 44 | 15.453.228 | 8.951.157 |
| Leveranciers | | 440/4 | 15.453.228 | 8.951.157 |
| Te betalen wissels | | 441 | | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | | 46 | 65.984.030 | 69.383.243 |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 6.9 | 45 | 1.080.129 | 1.571.610 |
| Belastingen | | 450/3 | 90.347 | 609.837 |
| Bezoldigingen en sociale lasten | | 454/9 | 989.782 | 961.773 |
| Overige schulden | | 47/48 | 2.428.828 | 2.653.205 |
| **Overlopende rekeningen** | 6.9 | 492/3 | **21.748.011** | **15.124.750** |
| **TOTAAL VAN DE PASSIVA** | | 10/49 | **388.442.386** | **397.032.070** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# RESULTATENREKENING

| | Toel. | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Bedrijfsopbrengsten** | | 70/76A | **71.114.878** | **51.888.695** |
| Omzet | 6.10 | 70 | 57.215.117 | 48.476.692 |
| Voorraad goederen in bewerking en gereed product en bestellingen in uitvoering: toename (afname) (+)/(-) | | 71 | | |
| Geproduceerde vaste activa | | 72 | 5.483.282 | 1.692.400 |
| Andere bedrijfsopbrengsten | 6.10 | 74 | 8.416.479 | 1.719.603 |
| Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten | 6.12 | 76A | | |
| **Bedrijfskosten** | | 60/66A | **71.223.941** | **50.921.302** |
| Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen | | 60 | 49.129.006 | 37.579.510 |
| Aankopen | | 600/8 | 45.714.710 | 24.245.676 |
| Voorraad: afname (toename) (+)/(-) | | 609 | 3.414.296 | 13.333.835 |
| Diensten en diverse goederen | | 61 | 4.632.494 | 4.149.496 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (+)/(-) | 6.10 | 62 | 8.669.734 | 8.347.514 |
| Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa | | 630 | 3.882.133 | 3.384.637 |
| Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) | 6.10 | 631/4 | 3.472.386 | -4.178.674 |
| Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) | 6.10 | 635/8 | | |
| Andere bedrijfskosten | 6.10 | 640/8 | 1.438.188 | 1.638.818 |
| Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-) | | 649 | | |
| Niet-recurrente bedrijfskosten | 6.12 | 66A | | |
| **Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies) (+)/(-)** | | 9901 | **-109.063** | **967.393** |
| **Financiële opbrengsten** | | 75/76B | **835.020** | **598.157** |
| Recurrente financiële opbrengsten | | 75 | 835.020 | 598.157 |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa | | 750 | 246.919 | 235.927 |
| Opbrengsten uit vlottende activa | | 751 | 573.618 | 353.093 |
| Andere financiële opbrengsten | 6.11 | 752/9 | 14.483 | 9.137 |
| Niet-recurrente financiële opbrengsten | 6.12 | 76B | | |
| **Financiële kosten** | | 65/66B | **957.803** | **1.372.465** |
| Recurrente financiële kosten | 6.11 | 65 | 957.803 | 1.372.465 |
| Kosten van schulden | | 650 | 363.768 | 1.310.209 |
| Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen) (+)/(-) | | 651 | | |
| Andere financiële kosten | | 652/9 | 594.036 | 62.255 |
| Niet-recurrente financiële kosten | 6.12 | 66B | | |
| **Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting (+)/(-)** | | 9903 | **-231.846** | **193.085** |
| **Onttrekking aan de uitgestelde belastingen** | | 780 | | |
| **Overboeking naar de uitgestelde belastingen** | | 680 | | |
| **Belastingen op het resultaat (+)/(-)** | 6.13 | 67/77 | **2.647** | **1.438** |
| Belastingen | | 670/3 | 2.647 | 1.438 |
| Regularisering van belastingen en terugneming van voorzieningen voor belastingen | | 77 | | |
| **Winst (Verlies) van het boekjaar (+)/(-)** | | 9904 | **-234.493** | **191.647** |
| **Onttrekking aan de belastingvrije reserves** | | 789 | | |
| **Overboeking naar de belastingvrije reserves** | | 689 | | |
| **Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)** | | 9905 | **-234.493** | **191.647** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## RESULTAATVERWERKING

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Te bestemmen winst (verlies)** | **(+)/(-)** | 9906 | **6.247.163** | **6.581.239** |
| Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar | (+)/(-) | 9905 | -234.493 | 191.647 |
| Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar | (+)/(-) | 14P | 6.481.657 | 6.389.592 |
| **Onttrekking aan het eigen vermogen** | | 791/2 | | |
| aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies | | 791 | | |
| aan de reserves | | 792 | | |
| **Toevoeging aan het eigen vermogen** | | 691/2 | | **9.582** |
| aan het kapitaal en aan de uitgiftepremies | | 691 | | |
| aan de wettelijke reserve | | 6920 | | 9.582 |
| aan de overige reserves | | 6921 | | |
| **Over te dragen winst (verlies)** | **(+)/(-)** | 14 | **6.247.163** | **6.481.657** |
| **Tussenkomst van de vennoten in het verlies** | | 794 | | |
| **Uit te keren winst** | | 694/7 | | **90.000** |
| Vergoeding van het kapitaal | | 694 | | 90.000 |
| Bestuurders of zaakvoerders | | 695 | | |
| Werknemers | | 696 | | |
| Andere rechthebbenden | | 697 | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# TOELICHTING
## STAAT VAN DE IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken en soortgelijke rechten** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8052P | XXXXXXXXXX | 390.700 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8022 | 19.171 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8032 | | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8042 | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8052 | 409.871 | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8122P | XXXXXXXXXX | 356.412 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8072 | 14.868 | |
| Teruggenomen | | 8082 | | |
| Verworven van derden | | 8092 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8102 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8112 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8122 | 371.280 | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 211 | 38.591 | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## STAAT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Terreinen en gebouwen** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8191P | **XXXXXXXXXX** | **145.011.018** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8161 | 10.389.947 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8171 | 9.386.783 | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8181 | 8.461.353 | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8191 | **154.475.536** | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8251P | **XXXXXXXXXX** | **120.914** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8211 | | |
| Verworven van derden | | 8221 | | |
| Afgeboekt | | 8231 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8241 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8251 | **120.914** | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8321P | **XXXXXXXXXX** | **15.129.675** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8271 | 3.111.344 | |
| Teruggenomen | | 8281 | | |
| Verworven van derden | | 8291 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8301 | 969.984 | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8311 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8321 | **17.271.035** | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 22 | **137.325.415** | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Installaties, machines en uitrusting** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8192P | XXXXXXXXXX | 684.081 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8162 | 176.926 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8172 | 44.086 | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8182 | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8192 | **816.922** | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8252P | XXXXXXXXXX | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8212 | | |
| Verworven van derden | | 8222 | | |
| Afgeboekt | | 8232 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8242 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8252 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8322P | XXXXXXXXXX | 626.425 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8272 | 58.976 | |
| Teruggenomen | | 8282 | | |
| Verworven van derden | | 8292 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8302 | 43.767 | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8312 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8322 | **641.634** | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 23 | **175.288** | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Meubilair en rollend materieel** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8193P | **XXXXXXXXXX** | **199.180** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8163 | 98.144 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8173 | 45.061 | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8183 | 97.849 | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8193 | **350.112** | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8253P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8213 | | |
| Verworven van derden | | 8223 | | |
| Afgeboekt | | 8233 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8243 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8253 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8323P | **XXXXXXXXXX** | **121.195** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8273 | 35.475 | |
| Teruggenomen | | 8283 | | |
| Verworven van derden | | 8293 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8303 | 31.345 | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8313 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8323 | **125.325** | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 24 | **224.787** | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Leasing en soortgelijke rechten** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8194P | **XXXXXXXXXX** | **39.843.155** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8164 | 2.100.001 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8174 | | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8184 | 497.297 | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8194 | **42.440.454** | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8254P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8214 | | |
| Verworven van derden | | 8224 | | |
| Afgeboekt | | 8234 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8244 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8254 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8324P | **XXXXXXXXXX** | **3.890.605** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8274 | 661.471 | |
| Teruggenomen | | 8284 | | |
| Verworven van derden | | 8294 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8304 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8314 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8324 | **4.552.075** | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 25 | **37.888.378** | |
| **Waarvan** | | | | |
| **Terreinen en gebouwen** | | 250 | **37.888.378** | |
| **Installaties, machines en uitrusting** | | 251 | | |
| **Meubilair en rollend materieel** | | 252 | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| Overige materiële vaste activa | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8195P | XXXXXXXXXX | 488.618 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8165 | | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8175 | 448.618 | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8185 | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8195 | **40.000** | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8255P | XXXXXXXXXX | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8215 | | |
| Verworven van derden | | 8225 | | |
| Afgeboekt | | 8235 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8245 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8255 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8325P | XXXXXXXXXX | 448.618 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8275 | | |
| Teruggenomen | | 8285 | | |
| Verworven van derden | | 8295 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8305 | 448.618 | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8315 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8325 | **0** | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 26 | **40.000** | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Activa in aanbouw en vooruitbetalingen** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8196P | **XXXXXXXXXX** | **14.256.982** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa | | 8166 | 6.176.425 | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8176 | | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8186 | -8.773.215 | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8196 | **11.660.192** | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8256P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8216 | | |
| Verworven van derden | | 8226 | | |
| Afgeboekt | | 8236 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8246 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8256 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8326P | **XXXXXXXXXX** | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8276 | | |
| Teruggenomen | | 8286 | | |
| Verworven van derden | | 8296 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8306 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8316 | | |
| **Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8326 | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 27 | **11.660.192** | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## STAAT VAN DE FINANCIËLE VASTE ACTIVA

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Verbonden ondernemingen - Deelnemingen en aandelen** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8391P | XXXXXXXXXX | 926.375 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen | | 8361 | | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8371 | | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8381 | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8391 | 926.375 | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8451P | XXXXXXXXXX | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8411 | | |
| Verworven van derden | | 8421 | | |
| Afgeboekt | | 8431 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8441 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8451 | | |
| **Waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8521P | XXXXXXXXXX | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8471 | | |
| Teruggenomen | | 8481 | | |
| Verworven van derden | | 8491 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8501 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8511 | | |
| **Waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8521 | | |
| **Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar** | | 8551P | XXXXXXXXXX | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | **(+)/(-)** | 8541 | | |
| **Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar** | | 8551 | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 280 | 926.375 | |
| **Verbonden ondernemingen - Vorderingen** | | | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 281P | XXXXXXXXXX | 2.100.000 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Toevoegingen | | 8581 | | |
| Terugbetalingen | | 8591 | | |
| Geboekte waardeverminderingen | | 8601 | | |
| Teruggenomen waardeverminderingen | | 8611 | | |
| Wisselkoersverschillen | (+)/(-) | 8621 | | |
| Overige mutaties | (+)/(-) | 8631 | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 281 | 2.100.000 | |
| **Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde boekjaar** | | 8651 | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Ondernemingen met deelnemingsverhouding - Deelnemingen en aandelen** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8392P | XXXXXXXXXX | 1.094.325 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen | | 8362 | | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8372 | | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8382 | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8392 | 1.094.325 | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8452P | XXXXXXXXXX | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8412 | | |
| Verworven van derden | | 8422 | | |
| Afgeboekt | | 8432 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8442 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8452 | | |
| **Waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8522P | XXXXXXXXXX | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8472 | | |
| Teruggenomen | | 8482 | | |
| Verworven van derden | | 8492 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8502 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8512 | | |
| **Waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8522 | | |
| **Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar** | | 8552P | XXXXXXXXXX | 70.743 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | **(+)/(-)** | 8542 | -15.619 | |
| **Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar** | | 8552 | 55.124 | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 282 | 1.039.201 | |
| **Ondernemingen met deelnemingsverhouding - Vorderingen** | | | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 283P | XXXXXXXXXX | 2.399.784 |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Toevoegingen | | 8582 | 188.661 | |
| Terugbetalingen | | 8592 | | |
| Geboekte waardeverminderingen | | 8602 | | |
| Teruggenomen waardeverminderingen | | 8612 | | |
| Wisselkoersverschillen | (+)/(-) | 8622 | | |
| Overige mutaties | (+)/(-) | 8632 | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 283 | 2.588.445 | |
| **Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde boekjaar** | | 8652 | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|---|
| **Andere ondernemingen - Deelnemingen en aandelen** | | | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8393P | XXXXXXXXXX | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Aanschaffingen | | 8363 | | |
| Overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8373 | | |
| Overboekingen van een post naar een andere | (+)/(-) | 8383 | | |
| **Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar** | | 8393 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8453P | XXXXXXXXXX | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8413 | | |
| Verworven van derden | | 8423 | | |
| Afgeboekt | | 8433 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8443 | | |
| **Meerwaarden per einde van het boekjaar** | | 8453 | | |
| **Waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8523P | XXXXXXXXXX | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Geboekt | | 8473 | | |
| Teruggenomen | | 8483 | | |
| Verworven van derden | | 8493 | | |
| Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen | | 8503 | | |
| Overgeboekt van een post naar een andere | (+)/(-) | 8513 | | |
| **Waardeverminderingen per einde van het boekjaar** | | 8523 | | |
| **Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar** | | 8553P | XXXXXXXXXX | |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | **(+)/(-)** | 8543 | | |
| **Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar** | | 8553 | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 284 | | |
| **Andere ondernemingen - Vorderingen** | | | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 285/8P | XXXXXXXXXX | **20.200** |
| **Mutaties tijdens het boekjaar** | | | | |
| Toevoegingen | | 8583 | | |
| Terugbetalingen | | 8593 | 19.450 | |
| Geboekte waardeverminderingen | | 8603 | | |
| Teruggenomen waardeverminderingen | | 8613 | | |
| Wisselkoersverschillen | (+)/(-) | 8623 | | |
| Overige mutaties | (+)/(-) | 8633 | | |
| **Nettoboekwaarde per einde van het boekjaar** | | 285/8 | **750** | |
| **Gecumuleerde waardeverminderingen op vorderingen per einde boekjaar** | | 8653 | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## INLICHTINGEN OMTRENT DE DEELNEMINGEN

## DEELNEMINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE RECHTEN IN ANDERE ONDERNEMINGEN

Hieronder worden de ondernemingen vermeld waarin de onderneming een deelneming bezit (opgenomen in de posten 280 en 282 van de activa), alsmede de andere ondernemingen waarin de onderneming maatschappelijke rechten bezit (opgenomen in de posten 284 en 51/53 van de activa) ten belope van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal.

| 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 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aard | rechtstreeks | | dochters | Jaarrekening per | Muntcode | Eigen vermogen | Nettoresultaat |
| | | Aantal | % | % | | | (+) of (-) (in eenheden) | |
| **STADSPROJECTEN**<br>BE 0880.399.714<br>Naamloze vennootschap<br>Paradeplein 25<br>2018 Antwerpen<br>**BELGIE** | aandelen | 2.961 | 99,97 | | 31-12-2018 | EUR | 1.737.475 | -12.687 |
| **BLUE GATE ANTWERP PUBLIC HOLDING**<br>BE 0894.505.888<br>Paradeplein 25<br>2018 Antwerpen<br>**BELGIE** | aandelen | 51 | 51 | | 31-12-2018 | EUR | 3.349.688 | -266.294 |
| **HANDELSBEURS ANTWERPEN (MOPRO INVEST III)**<br>BE 0896.403.724<br>Naamloze vennootschap<br>Borzestraat 31<br>2000 Antwerpen<br>**BELGIE** | aandelen | 100.000 | 12,5 | | 31-12-2018 | EUR | 14.461.682 | -43.136 |
| **BLUECHEM BUILDING**<br>BE 0669.769.756<br>Naamloze vennootschap<br>Oude Houtlei 140<br>9000 Gent<br>**BELGIE** | aandelen | 245 | 24,5 | | 31-12-2018 | EUR | 2.901.676 | -20.053 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## GELDBELEGGINGEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (ACTIVA)

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **Overige geldbeleggingen** | | | |
| **Aandelen en geldbeleggingen andere dan vastrentende beleggingen** | 51 | | |
| Aandelen - Boekwaarde verhoogd met het niet-opgevraagde bedrag | 8681 | | |
| Aandelen - Niet-opgevraagd bedrag | 8682 | | |
| Edele metalen en kunstwerken | 8683 | | |
| **Vastrentende effecten** | 52 | **25.704.169** | **46.927.792** |
| Vastrentende effecten uitgegeven door kredietinstellingen | 8684 | 25.704.169 | 46.927.792 |
| **Termijnrekeningen bij kredietinstellingen** | 53 | | **500.000** |
| Met een resterende looptijd of opzegtermijn van | | | |
| hoogstens één maand | 8686 | | |
| meer dan één maand en hoogstens één jaar | 8687 | | |
| meer dan één jaar | 8688 | | 500.000 |
| **Hierboven niet-opgenomen overige geldbeleggingen** | 8689 | | |

| | Boekjaar |
|---|---|
| **Overlopende rekeningen** | |
| **Uitsplitsing van de post 490/1 van de activa indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt** | |
| Over te dragen kosten Eksterlaer | 1.961.650 |
| Verzekering | 59.632 |
| Huur | 113.526 |
| Intresten | 31.191 |
| Overige | 2.358 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## STAAT VAN HET KAPITAAL EN DE AANDEELHOUDERSSTRUCTUUR

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **Staat van het kapitaal** | | | |
| **Maatschappelijk kapitaal** | | | |
| Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar | 100P | XXXXXXXXXX | 165.078.719 |
| Geplaatst kapitaal per einde van het boekjaar | 100 | 165.078.719 | |

| | Codes | Bedragen | Aantal aandelen |
|---|---|---|---|
| Wijzigingen tijdens het boekjaar | | | |
| Samenstelling van het kapitaal | | | |
| Soorten aandelen | | | |
| Aandelen op naam | 8702 | XXXXXXXXXX | |
| Gedematerialiseerde aandelen | 8703 | XXXXXXXXXX | |

| | Codes | Niet-opgevraagd bedrag | Opgevraagd, niet-gestort bedrag |
|---|---|---|---|
| **Niet-gestort kapitaal** | | | |
| Niet-opgevraagd kapitaal | 101 | 500.000 | XXXXXXXXXX |
| Opgevraagd, niet-gestort kapitaal | 8712 | XXXXXXXXXX | |
| Aandeelhouders die nog moeten volstorten | | | |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Eigen aandelen** | | |
| Gehouden door de vennootschap zelf | | |
| Kapitaalbedrag | 8721 | |
| Aantal aandelen | 8722 | |
| Gehouden door haar dochters | | |
| Kapitaalbedrag | 8731 | |
| Aantal aandelen | 8732 | |
| **Verplichtingen tot uitgifte van aandelen** | | |
| Als gevolg van de uitoefening van conversierechten | | |
| Bedrag van de lopende converteerbare leningen | 8740 | |
| Bedrag van het te plaatsen kapitaal | 8741 | |
| Maximum aantal uit te geven aandelen | 8742 | |
| Als gevolg van de uitoefening van inschrijvingsrechten | | |
| Aantal inschrijvingsrechten in omloop | 8745 | |
| Bedrag van het te plaatsen kapitaal | 8746 | |
| Maximum aantal uit te geven aandelen | 8747 | |
| **Toegestaan, niet-geplaatst kapitaal** | 8751 | |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Aandelen buiten kapitaal** | | |
| Verdeling | | |
| Aantal aandelen | 8761 | |
| Daaraan verbonden stemrecht | 8762 | |
| Uitsplitsing volgens de aandeelhouders | | |
| Aantal aandelen gehouden door de vennootschap zelf | 8771 | |
| Aantal aandelen gehouden door haar dochters | 8781 | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## VOORZIENINGEN VOOR OVERIGE RISICO'S EN KOSTEN

| Boekjaar |
|---|
| 25.219.095 |

**Uitsplitsing van de post 164/5 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt**

Voorziening sanering en aanleg openbaar domein Cadix



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## STAAT VAN DE SCHULDEN EN OVERLOPENDE REKENINGEN (PASSIVA)

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan één jaar, naargelang hun resterende looptijd** | | |
| **Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen** | | |
| Financiële schulden | 8801 | 4.500.000 |
| Achtergestelde leningen | 8811 | 4.500.000 |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 8821 | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8831 | |
| Kredietinstellingen | 8841 | |
| Overige leningen | 8851 | |
| Handelsschulden | 8861 | |
| Leveranciers | 8871 | |
| Te betalen wissels | 8881 | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 8891 | |
| Overige schulden | 8901 | |
| **Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen** | 42 | **4.500.000** |
| **Schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar** | | |
| Financiële schulden | 8802 | 4.000.000 |
| Achtergestelde leningen | 8812 | |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 8822 | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8832 | |
| Kredietinstellingen | 8842 | 4.000.000 |
| Overige leningen | 8852 | |
| Handelsschulden | 8862 | |
| Leveranciers | 8872 | |
| Te betalen wissels | 8882 | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 8892 | |
| Overige schulden | 8902 | 11.588.225 |
| **Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar** | 8912 | **15.588.225** |
| **Schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar** | | |
| Financiële schulden | 8803 | 57.242.638 |
| Achtergestelde leningen | 8813 | 57.242.638 |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 8823 | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8833 | |
| Kredietinstellingen | 8843 | |
| Overige leningen | 8853 | |
| Handelsschulden | 8863 | |
| Leveranciers | 8873 | |
| Te betalen wissels | 8883 | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 8893 | |
| Overige schulden | 8903 | |
| **Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar** | 8913 | **57.242.638** |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Gewaarborgde schulden** | | |
| **Door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden** | | |
| Financiële schulden | 8921 | |
| Achtergestelde leningen | 8931 | |
| Niet-achtergestelde obligatieleningen | 8941 | |
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8951 | |
| Kredietinstellingen | 8961 | |
| Overige leningen | 8971 | |
| Handelsschulden | 8981 | |
| Leveranciers | 8991 | |
| Te betalen wissels | 9001 | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 9011 | |
| Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten | 9021 | |
| Overige schulden | 9051 | |
| **Totaal van de door Belgische overheidsinstellingen gewaarborgde schulden** | 9061 | |
| **Schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming** | | |
| Financiële schulden | 8922 | |
| Achtergestelde leningen | 8932 | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| Leasingschulden en soortgelijke schulden | 8952 | |
| Kredietinstellingen | 8962 | |
| Overige leningen | 8972 | |
| Handelsschulden | 8982 | |
| Leveranciers | 8992 | |
| Te betalen wissels | 9002 | |
| Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen | 9012 | |
| Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten | 9022 | |
| Belastingen | 9032 | |
| Bezoldigingen en sociale lasten | 9042 | |
| Overige schulden | 9052 | |
| **Totaal der schulden gewaarborgd door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de onderneming** | 9062 | |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten** | | |
| **Belastingen** | | |
| Vervallen belastingschulden | 9072 | |
| Niet-vervallen belastingschulden | 9073 | 90.347 |
| Geraamde belastingschulden | 450 | |
| **Bezoldigingen en sociale lasten** | | |
| Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid | 9076 | |
| Andere schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten | 9077 | 989.782 |

| | Boekjaar |
|---|---|
| **Overlopende rekeningen** | |
| **Uitsplitsing van de post 492/3 van de passiva indien daaronder een belangrijk bedrag voorkomt** | |
| Werkingstoelage | 275.000 |
| Vooruitbetaalde huur Start Up Village | 742.500 |
| Vooruitbetaalde huur Mastergebouw politie | 14.163.401 |
| Vooruitbetaalde huur Nieuw zuid onderwijs | 5.890.754 |
| Toelage investering | 280.765 |
| Voorschot ivm bouwprojecten | 347.108 |
| Overige | 48.484 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## BEDRIJFSRESULTATEN

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **Bedrijfsopbrengsten** | | | |
| **Netto-omzet** | | | |
| Uitsplitsing per bedrijfscategorie | | | |
| Uitsplitsing per geografische markt | | | |
| **Andere bedrijfsopbrengsten** | | | |
| Exploitatiesubsidies en vanwege de overheid ontvangen compenserende bedragen | 740 | 6.988.229 | 25.227 |
| **Bedrijfskosten** | | | |
| **Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister** | | | |
| Totaal aantal op de afsluitingsdatum | 9086 | 111 | 105 |
| Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten | 9087 | 98,4 | 96,3 |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | 9088 | 146.223 | 147.077 |
| **Personeelskosten** | | | |
| Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen | 620 | 6.020.621 | 5.837.565 |
| Werkgeversbijdragen voor sociale verzekeringen | 621 | 1.789.524 | 1.738.042 |
| Werkgeverspremies voor bovenwettelijke verzekeringen | 622 | 450.808 | 420.464 |
| Andere personeelskosten | 623 | 408.781 | 351.443 |
| Ouderdoms- en overlevingspensioenen | 624 | | |
| **Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen** | | | |
| Toevoegingen (bestedingen en terugnemingen) (+)/(-) | 635 | | |
| **Waardeverminderingen** | | | |
| Op voorraden en bestellingen in uitvoering | | | |
| Geboekt | 9110 | 6.201.639 | 3.129.508 |
| Teruggenomen | 9111 | 2.959.308 | 7.359.947 |
| Op handelsvorderingen | | | |
| Geboekt | 9112 | 230.054 | 51.765 |
| Teruggenomen | 9113 | | |
| **Voorzieningen voor risico's en kosten** | | | |
| Toevoegingen | 9115 | | |
| Bestedingen en terugnemingen | 9116 | | |
| **Andere bedrijfskosten** | | | |
| Bedrijfsbelastingen en -taksen | 640 | 729.450 | 864.509 |
| Andere | 641/8 | 708.738 | 774.309 |
| **Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen** | | | |
| Totaal aantal op de afsluitingsdatum | 9096 | | |
| Gemiddeld aantal berekend in voltijdse equivalenten | 9097 | | |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | 9098 | | |
| Kosten voor de onderneming | 617 | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## FINANCIËLE RESULTATEN

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **Recurrente financiële opbrengsten** | | | |
| **Andere financiële opbrengsten** | | | |
| Door de overheid toegekende subsidies, aangerekend op de resultatenrekening | | | |
| Kapitaalsubsidies | 9125 | | |
| Interestsubsidies | 9126 | | |
| Uitsplitsing van de overige financiële opbrengsten | | | |
| Intrest aanmaning klanten & uitstel betaling | | 10.643 | 1.470 |
| Nalatigheidsintresten | | 3.840 | 7.661 |
| **Recurrente financiële kosten** | | | |
| **Afschrijving van kosten bij uitgifte van leningen** | 6501 | | |
| **Geactiveerde interesten** | 6503 | | |
| **Waardeverminderingen op vlottende activa** | | | |
| Geboekt | 6510 | | |
| Teruggenomen | 6511 | | |
| **Andere financiële kosten** | | | |
| Bedrag van het disconto ten laste van de onderneming bij de verhandeling van vorderingen | 653 | | |
| **Voorzieningen met financieel karakter** | | | |
| Toevoegingen | 6560 | | |
| Bestedingen en terugnemingen | 6561 | | |
| **Uitsplitsing van de overige financiële kosten** | | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## BELASTINGEN EN TAKSEN

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Belastingen op het resultaat** | | |
| **Belastingen op het resultaat van het boekjaar** | 9134 | **742** |
| Verschuldigde of betaalde belastingen en voorheffingen | 9135 | 89.742 |
| Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen | 9136 | 89.000 |
| Geraamde belastingsupplementen | 9137 | |
| **Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren** | 9138 | **1.905** |
| Verschuldigde of betaalde belastingsupplementen | 9139 | 1.905 |
| Geraamde belastingsupplementen of belastingen waarvoor een voorziening werd gevormd | 9140 | |
| **Belangrijkste oorzaken van de verschillen tussen de winst vóór belastingen, zoals die blijkt uit de jaarrekening, en de geraamde belastbare winst** | | |

| | Boekjaar |
|---|---|
| **Invloed van de niet-recurrente resultaten op de belastingen op het resultaat van het boekjaar** | |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Bronnen van belastinglatenties** | | |
| Actieve latenties | 9141 | |
| Gecumuleerde fiscale verliezen die aftrekbaar zijn van latere belastbare winsten | 9142 | |
| Andere actieve latenties | | |
| Passieve latenties | 9144 | |
| Uitsplitsing van de passieve latenties | | |

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **Belasting op de toegevoegde waarde en belastingen ten laste van derden** | | | |
| **In rekening gebrachte belasting op de toegevoegde waarde** | | | |
| Aan de onderneming (aftrekbaar) | 9145 | 9.365.706 | 5.141.107 |
| Door de onderneming | 9146 | 11.751.800 | 7.781.151 |
| **Ingehouden bedragen ten laste van derden als** | | | |
| Bedrijfsvoorheffing | 9147 | 1.747.663 | 1.724.194 |
| Roerende voorheffing | 9148 | 89.611 | 383.937 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Door de onderneming gestelde of onherroepelijk beloofde persoonlijke zekerheden als waarborg voor schulden of verplichtingen van derden** | 9149 | |
| **Waarvan** | | |
| Door de onderneming geëndosseerde handelseffecten in omloop | 9150 | |
| Door de onderneming getrokken of voor aval getekende handelseffecten | 9151 | |
| Maximumbedrag ten belope waarvan andere verplichtingen van derden door de onderneming zijn gewaarborgd | 9153 | |
| **Zakelijke zekerheden** | | |
| **Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van de onderneming** | | |
| Hypotheken | | |
| Boekwaarde van de bezwaarde activa | 9161 | |
| Bedrag van de inschrijving | 9171 | |
| Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving | 9181 | |
| Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa | 9191 | |
| Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa | 9201 | |
| **Zakelijke zekerheden die door de onderneming op haar eigen activa werden gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden en verplichtingen van derden** | | |
| Hypotheken | | |
| Boekwaarde van de bezwaarde activa | 9162 | |
| Bedrag van de inschrijving | 9172 | |
| Pand op het handelsfonds - Bedrag van de inschrijving | 9182 | |
| Pand op andere activa - Boekwaarde van de in pand gegeven activa | 9192 | |
| Zekerheden op de nog te verwerven activa - Bedrag van de betrokken activa | 9202 | |
| **Goederen en waarden gehouden door derden in hun naam maar ten bate en op risico van de onderneming, voor zover deze goederen en waarden niet in de balans zijn opgenomen** | | |
| **Belangrijke verplichtingen tot aankoop van vaste activa** | | |
| **Belangrijke verplichtingen tot verkoop van vaste activa** | | |
| **Termijnverrichtingen** | | |
| **Gekochte (te ontvangen) goederen** | 9213 | |
| **Verkochte (te leveren) goederen** | 9214 | |
| **Gekochte (te ontvangen) deviezen** | 9215 | |
| **Verkochte (te leveren) deviezen** | 9216 | |

| | Boekjaar |
|---|---|
| **Verplichtingen voortvloeiend uit de technische waarborgen verbonden aan reeds gepresteerde verkopen of diensten** | |

| | Boekjaar |
|---|---|
| **Bedrag, aard en vorm van belangrijke hangende geschillen en andere belangrijke verplichtingen** | |
| Om de stabiliteit van het aandeelhouderschap te garanderen verbinden de aandeelhouders v NV Handelsb. er zich toe hun aandelen niet te vervreemden tot 31/1/2024 | 1.000.000 |
| De schuldvordering van de aandeelhouders v NV Handelsbeurs is achtergesteld ten aanzien van de bank | 2.539.445 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| Boekjaar |
|---|
| |

## Regeling inzake het aanvullend rust- of overlevingspensioen ten behoeve van de personeels- of directieleden

**Beknopte beschrijving**

AG VESPA heeft een groepsverzekering voor aanvullend pensioen bij NN Insurance.

De berekeningen voor de individuele premies gebeurt als volgt:
*Tot 35 jaar: bijdrage van 5% op het stuk bruto jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het stuk bruto jaarloon boven het pensioenplafond
*Vanaf de leeftijd van 35 jaar: bijdrage van 6% op het stuk bruto jaarloon onder het pensioenplafond + 15% op het stuk bruto jaarloon boven het pensioenplafond
*De grensleeftijd van 35 jaar ligt vast, het gekozen pensioenplafond wordt geïndexeerd conform de lonen

**Genomen maatregelen om de daaruit voortvloeiende kosten te dekken**

## Pensioenen die door de onderneming zelf worden gedragen

| Code | Boekjaar |
|---|---|
| 9220 | |

**Geschat bedrag van de verplichtingen die voortvloeien uit reeds gepresteerd werk**

Basis en wijze waarop dit bedrag wordt berekend

## Aard en financiële gevolgen van materiële gebeurtenissen die zich na balansdatum hebben voorgedaan en die niet in de resultatenrekening of balans worden weergegeven

| Boekjaar |
|---|
| |

## Aan- of verkoopverbintenissen die de vennootschap als optieschrijver van call- en putopties heeft

| Boekjaar |
|---|
| |

## Aard, zakelijk doel en financiële gevolgen van buitenbalans regelingen

**Mits de risico's of voordelen die uit dergelijke regelingen voortvloeien van enige betekenis zijn en voor zover de openbaarmaking van dergelijke risico's of voordelen noodzakelijk is voor de beoordeling van de financiële positie van de vennootschap**

| Boekjaar |
|---|
| |

## Andere niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen met inbegrip van deze die niet kunnen worden becijferd

| Boekjaar |
|---|
| |

De aandeelhouders v NV Handelsbeurs zullen voldoende liquiditeiten ter beschikking stellen om een eventuele overkost te voldoen en om de verbintenissen tegenover de bank na te komen



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN DE ANDERE ONDERNEMINGEN WAARMEE EEN DEELNEMINGSVERHOUDING BESTAAT

| | Codes | Boekjaar | Vorig boekjaar |
|---|---|---|---|
| **Verbonden ondernemingen** | | | |
| **Financiële vaste activa** | 280/1 | **3.026.375** | **3.026.375** |
| Deelnemingen | 280 | 926.375 | 926.375 |
| Achtergestelde vorderingen | 9271 | | |
| Andere vorderingen | 9281 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| **Vorderingen** | 9291 | **4.028.396** | **4.970.644** |
| Op meer dan één jaar | 9301 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9311 | 4.028.396 | 4.970.644 |
| **Geldbeleggingen** | 9321 | | |
| Aandelen | 9331 | | |
| Vorderingen | 9341 | | |
| **Schulden** | 9351 | **76.198.086** | **86.631.498** |
| Op meer dan één jaar | 9361 | 70.470.057 | 84.394.062 |
| Op hoogstens één jaar | 9371 | 5.728.029 | 2.237.437 |
| **Persoonlijke en zakelijke zekerheden** | | | |
| Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van verbonden ondernemingen | 9381 | | |
| Door verbonden ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming | 9391 | | |
| **Andere betekenisvolle financiële verplichtingen** | 9401 | | |
| **Financiële resultaten** | | | |
| Opbrengsten uit financiële vaste activa | 9421 | 100.710 | 96.242 |
| Opbrengsten uit vlottende activa | 9431 | | 7.500 |
| Andere financiële opbrengsten | 9441 | | |
| Kosten van schulden | 9461 | | |
| Andere financiële kosten | 9471 | | |
| **Realisatie van vaste activa** | | | |
| Verwezenlijkte meerwaarden | 9481 | | |
| Verwezenlijkte minderwaarden | 9491 | | |
| **Geassocieerde ondernemingen** | | | |
| **Financiële vaste activa** | 9253 | | |
| Deelnemingen | 9263 | | |
| Achtergestelde vorderingen | 9273 | | |
| Andere vorderingen | 9283 | | |
| **Vorderingen** | 9293 | | |
| Op meer dan één jaar | 9303 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9313 | | |
| **Schulden** | 9353 | | |
| Op meer dan één jaar | 9363 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9373 | | |
| **Persoonlijke en zakelijke zekerheden** | | | |
| Door de onderneming gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van geassocieerde ondernemingen | 9383 | | |
| Door geassocieerde ondernemingen gesteld of onherroepelijk beloofd als waarborg voor schulden of verplichtingen van de onderneming | 9393 | | |
| **Andere betekenisvolle financiële verplichtingen** | 9403 | | |
| **Andere ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat** | | | |
| **Financiële vaste activa** | 9252 | **3.627.646** | **3.423.366** |
| Deelnemingen | 9262 | 1.039.201 | 1.023.582 |
| Achtergestelde vorderingen | 9272 | 2.588.445 | 2.399.784 |
| Andere vorderingen | 9282 | | |
| **Vorderingen** | 9292 | | |
| Op meer dan één jaar | 9302 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9312 | | |
| **Schulden** | 9352 | | |
| Op meer dan één jaar | 9362 | | |
| Op hoogstens één jaar | 9372 | | |

| Boekjaar |
|---|
| |

**Transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden**
**Vermelding van dergelijke transacties indien zij van enige betekenis zijn, met opgave van het**



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| Boekjaar |
|---|
| |

**informatie over de transacties die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de financiële positie van de vennootschap**

Bij gebrek aan wettelijke criteria die toelaten om de transacties met verbonden partijen buiten normale marktvoorwaarden
te inventariseren, kon geen enkele informatie opgenomen worden



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## FINANCIËLE BETREKKINGEN MET

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **Bestuurders en zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen die de onderneming rechtstreeks of onrechtstreeks controleren zonder verbonden ondernemingen te zijn, of andere ondernemingen die door deze personen rechtstreeks of onrechtstreeks gecontroleerd worden** | | |
| **Uitstaande vorderingen op deze personen** | 9500 | |
| Voornaamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien | | |
| **Waarborgen toegestaan in hun voordeel** | 9501 | |
| **Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel** | 9502 | |
| **Rechtstreekse en onrechtstreekse bezoldigingen en ten laste van de resultatenrekening toegekende pensioenen, voor zover deze vermelding niet uitsluitend of hoofdzakelijk betrekking heeft op de toestand van een enkel identificeerbaar persoon** | | |
| Aan bestuurders en zaakvoerders | 9503 | |
| Aan oud-bestuurders en oud-zaakvoerders | 9504 | |

| | Codes | Boekjaar |
|---|---|---|
| **De commissaris(sen) en de personen met wie hij (zij) verbonden is (zijn)** | | |
| **Bezoldiging van de commissaris(sen)** | 9505 | **11.580** |
| **Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door de commissaris(sen)** | | |
| Andere controleopdrachten | 95061 | |
| Belastingadviesopdrachten | 95062 | |
| Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten | 95063 | |
| **Bezoldiging voor uitzonderlijke werkzaamheden of bijzondere opdrachten uitgevoerd binnen de vennootschap door personen met wie de commissaris(sen) verbonden is (zijn)** | | |
| Andere controleopdrachten | 95081 | |
| Belastingadviesopdrachten | 95082 | |
| Andere opdrachten buiten de revisorale opdrachten | 95083 | |

**Vermeldingen in toepassing van het artikel 134 van het Wetboek van vennootschappen**



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# Waarderingsregels

Waarderingsregels

1. Algemene waarderingsregels

De jaarrekening van AG VESPA wordt opgesteld in overeenstemming met de wetgeving op de jaarrekening van ondernemingen. Krachtens art. 24 van het K.B. van 30 januari 2001 worden de waarderingsregels opgesteld met naleving van de vereisten van het getrouw beeld van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de onderneming. Voor hetgeen de wet aanvullend regelt in de gevallen waar zij een keuze laat aan de onderneming, heeft de Raad van Bestuur de hierna volgende waarderingsregels bepaald.

2. Specifieke waarderingsregels

2.1. Immateriële vaste activa

2.1.1. Algemeen principe

Onder de immateriële vaste activa worden duurzame kosten van onderzoek en ontwikkeling, concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken, goodwill en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa geactiveerd, waarvan de initiële aanschaffingswaarde groter dan of gelijk is aan 250,00 €.

Immateriële vaste activa, van derden verworven of verkregen door inbreng, worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde zoals bepaald in art. 36, (K.B. tot uitvoering van W. Venn. d.d. 30/01/01). De andere worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs voorzover deze niet hoger is dan de voorzichtige raming van de gebruikswaarde of het toekomstig rendement

2.1.2. Herwaarderingen

Herwaarderingen op immateriële vaste activa zijn sinds het boekjaar dat aanvangt na 31 december 1983 niet meer toegestaan.

2.1.3. Afschrijvingen

Afschrijvingen van immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden geboekt op basis van de aanschaffingswaarde, en dit a rato van 20%, lineair, op dagdagelijkse basis (pro rata).

2.2. Materiële vaste activa

2.2.1. Algemeen principe

Onder de materiële vaste activa worden duurzame, tastbare bedrijfsmiddelen opgenomen met een gebruiksduur van meer dan één boekjaar, waarvan de initiële aanschaffingswaarde groter dan of gelijk is aan 250,00 C. De waardering gebeurt aan aanschaffingsprijs of vervaardigingprijs zoals bepaald in artikelen 36 en 37 van het K.B. tot uitvoering van W. Venn. d.d. 30/01/01.

2.2.2. Herwaarderingen

Herwaarderingen op materiële vaste activa zijn toegestaan indien de waarde van de activa die voor herwaardering in aanmerking komen op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde en dit in functie van het nut voor het autonoom gemeentebedrijf. De aldus uitgedrukte meerwaarde moet worden verantwoord door de rendabiliteit van het autonoom gemeentebedrijf. Heeft de herwaardering betrekking op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven, en dit over de vermoedelijke resterende gebruiksduur van de betrokken activa. De herwaarderingsmeerwaarden moeten geïndividualiseerd op het passief van de balans opgenomen worden. Deze meerwaarden worden overgebracht naar een reserve tot het beloop van de op de meerwaarde geboekte afschrijvingen. Bij latere minderwaarde worden de herwaarderingsmeerwaarden afgeboekt tot het beloop van het nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde.

2.2.3. Afschrijvingen

Afschrijvingen van materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden geboekt op basis van de eventuele geherwaardeerde aanschaffingswaarde, en dit op dagdagelijkse basis (pro rata) en volgens de waarschijnlijke gebruiksduur. Voor materiële vast activa met onbeperkte gebruiksduur worden waardeverminderingen geboekt bij een duurzame minderwaarde of ontwaarding. (art. 64§2 K.B. tot uitvoering van W. Venn. d.d. 30/01/01) De materiële vaste activa worden afgeschreven volgens volgende onderstaande afschrijvingspercentages:

| | hoofdsom // bijk. kosten |
|---|---|
| A. Terreinen en gebouwen | |
| Terreinen | 0% L // 0% L |
| Gebouwen | 2-5% L // 2-100% L |
| B. Installaties, machines en uitrusting | |
| Installaties | 33,33% L // 33,33% L |
| Kantoormaterieel | 25% L // 25% L |
| Informaticamaterieel | 33,33% L // 33,33% L |
| Uitrusting | 20-25% L // 20-25% L |
| C. Meubilair en rollend materieel | |
| Meubilair | 10% L // 10% L |
| Rollend materieel | 20% L // 20% L |
| D. Erfpacht | |
| Gebouwen en terreinen | 2-15% L // 2-100% L |
| E. Overige materiële vaste activa | |
| Terreinen | 0% L // 0% L |
| Gebouwen | 3-5% L // 3-100% L |
| Installaties | 33,33% L // 33,33% L |
| Inrichting | 33,33% L // 33,33% L |

2.2.4. Bijkomende afschrijvingen en waardeverminderingen

Op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt aanvullend afgeschreven indien hun boekwaarde hoger is dan de gebruikswaarde ingevolge technische ontwaarding of wegens wijziging van economische of technologische omstandigheden of wanneer ze buiten gebruik gesteld zijn of niet meer duurzaam tot de activiteit bijdragen en de waarschijnlijke realisatiewaarde lager is dan de boekwaarde.
In geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding wordt voor de materiële vaste activa met onbeperkte gebruiksduur een uitzonderlijke minderwaarde geboekt. Deze afschrijvingen en uitzonderlijke waardeverminderingen worden voorgesteld door het directiecomité en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

2.2.5. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen

Zolang de materiële vaste activa in aanbouw niet bedrijfsklaar zijn worden deze opgenomen onder deze rubriek. Vanaf de bedrijfsklaarheid

2.3. Financiële vaste activa

De aandelen en deelbewijzen die de onderneming als participatie aanhoudt, worden geactiveerd aan hun aanschaffingswaarde. De schuldvorderingen die onder deze rubriek geboekt staan, worden opgenomen aan nominale waarde.
Op balansdatum wordt jaarlijks de financiële vaste activa beoordeeld. Ingeval van een duurzame minderwaarde of ontwaarding of indien er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid ontstaat omtrent de terugbetaling, wordt een waardevermindering geboekt. De hoogte van de waardevermindering wordt voorgesteld door het directiecomité en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

2.4. Voorraden

Onroerende goederen bestemd voor de verkoop bestaan uit gronden en panden waarvan wordt verwacht dat ze, in voorkomend geval na renovatie, binnen een termijn van 5 jaar worden verkocht. De waardering van de voorraad van onroerende goederen bestemd voor de verkoop wordt bepaald op basis van de vervaardigingprijs, m.a.w. de aankoop van gronden en panden inclusief de bijkomende productiekosten per pand.
Bij de waardering van de voorraden wordt gebruikt gemaakt van de zogenaamde 'completed contract method', zoals opgenomen in IASC Standaard nr. 11.
D.w.z. dat de eventuele winst pas wordt geboekt na de volledige uitvoering van de bestelling (voorzichtigheidsbeginsel).
Uitgezonderd bij gebiedsontwikkeling, waar het 'percentage of completion' wordt toegepast
De voorziening van b.v. de aanleg voor het openbaar domein wordt mee opgenomen in de voorraadwaardering.

Aangezien er wordt van uitgegaan dat bij de realisatie van de meeste projecten een minderwaarde zal worden gerealiseerd, wordt in overeenstemming met de boekhoudwetgeving, op balansdatum een waardevermindering ten belope van het te verwachten verlies opgenomen. Dit wordt op balansdatum individueel per niet gerealiseerd pand bepaald. In de gevallen waar er onvoldoende concrete gegevens zijn om de minderwaarde per pand vast te stellen wordt voorzichtigheidshalve een waardevermindering van 25% geboekt.

Deze minderwaarde wordt evenwel niet als kost opgenomen in de resultatenrekening, maar wordt verrekend op de vooruitbetaalde subsidies (rubriek 460), in de mate dat de te verwachten minderwaarden worden gedekt door subsidies vanwege het Stedenfonds, Federaal Grootstedenbeleid, e.a.
Bij de realisatie van de panden wordt de aangelegde waardevermindering in de rubriek 460 teruggenomen, en wordt, in de mate dat eventuele verliezen worden gedekt door subsidies, de subsidie overgeboekt van de rubriek 460 naar de rubriek 74.

2.5. Vorderingen op lange of korte termijn

De vorderingen worden opgenomen aan nominale waarde. De vorderingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar worden onder de vorderingen van meer dan één jaar opgenomen. Het gedeelte dat binnen het jaar invorderbaar is, worden onder vorderingen op hoogstens één jaar opgenomen.

De vorderingen in het kader van de stedelijke en bovenlokale subsidies (stad Antwerpen, Stedenfonds, Federaal Grootstedenbeleid, Doelstelling 2, Urban II, ...) m.b.t. werkingskosten worden slechts opgenomen ten belope van het bedrag dat op de balansdatum effectief verworven is, d.i. in de meeste gevallen het bedrag van de verantwoorde kosten, verminderd met de door de subsidiërende overheid verworpen uitgaven.
Investeringstoelagen en werkingssubsidies die overdraagbaar zijn naar de volgende boekjaren worden evenwel opgenomen ten belope van het contractueel overeengekomen bedrag m.b.t. het afgesloten boekjaar.

2.6. Beschikbare waarden

De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eventuele waardeverminderingen worden bepaald op een individuele basis. Meerwaarden op beleggingsproducten worden pas in resultaat genomen bij realisatie, en volgens de FIFO methode in geval van gedeeltelijke realisatie.Potentiële minwaarden worden geboekt als ze als significatieve en duurzame waardevermindering kunnen beschouwd worden van meer dan 10% van de boekwaarde.

2.7. Overlopende rekeningen

De maatstaf voor kosten of opbrengsten die pro rata opgenomen worden op de balans en resultatenrekening bedraagt 250 €, dit om een juiste toewijzing (cut-off) van kosten en opbrengsten aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben mogelijk te maken.

Werkingssubsidies die overdraagbaar zijn naar de volgende boekjaren worden op het passief opgenomen onder de rubriek 'over te dragen opbrengsten'.

2.8. Wettelijke reserve

De wettelijke reserve,wordt gevormd door jaarlijks minstens een twintigste van de winst van het boekjaar toe te wijzen tot het reservefonds 10% van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 34bis van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf AG VESPA.

2.9. Voorzieningen

Voorzieningen worden, in voorkomend geval, gevormd met het oog op:

a) de verplichtingen die op de vennootschap rusten inzake rust- en overlevingspensioenen, brugpensioenen en andere gelijkaardige pensioenen of renten;
b) de kosten van grote herstellings- of onderhoudswerken;
c) de verlies- of kostenrisico's die voor vennootschap voortvloeien uit persoonlijke of zakelijke zekerheden, verstrekt tot waarborg van schulden of verbintenissen van derden, uit verbintenissen tot aan- of verkoop van vaste activa, uit de uitvoering van gedane of ontvangen bestellingen, uit termijnposities of overeenkomsten in deviezen, termijnposities of overeenkomsten op goederen, uit technische waarborgen verbonden aan reeds door de vennootschap verrichte verkopen of diensten, uit hangende geschillen.

De voorzieningen voor risico's en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.

2.10. Schulden op lange of korte termijn

De schulden worden opgenomen aan nominale waarde. De verplichtingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar worden onder de schulden op meer dan één jaar opgenomen. Het gedeelte dat binnen het jaar verschuldigd is, wordt opgenomen onder de schulden op hoogstens één jaar.

Investeringssubsidies in het kader van het grond- en pandenbeleid die contractueel in resultaat kunnen worden genomen ten belope van de geleden verliezen op de gerealiseerde panden, worden in afwachting van de toerekening aan de verliezen opgenomen onder het passief onder de rubriek 'ontvangen vooruitbetalingen'.



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| Nr. | BE 0267.402.076 | | VOL 7 |
|---|---|---|---|

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN**

## JAARVERSLAG

×



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de onderneming bevoegd zijn: Geen

## Staat van de tewerkgestelde personen

### Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister

| Tijdens het boekjaar | Codes | Totaal | 1. Mannen | 2. Vrouwen |
|---|---|---|---|---|
| **Gemiddeld aantal werknemers** | | | | |
| Voltijds | 1001 | 64,4 | 28,2 | 36,2 |
| Deeltijds | 1002 | 43,3 | 7,5 | 35,8 |
| Totaal in voltijdse equivalenten (VTE) | 1003 | 98,4 | 34 | 64,4 |
| **Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren** | | | | |
| Voltijds | 1011 | 94.400 | 45.611 | 48.789 |
| Deeltijds | 1012 | 51.823 | 9.512 | 42.311 |
| Totaal | 1013 | 146.223 | 55.123 | 91.100 |
| **Personeelskosten** | | | | |
| Voltijds | 1021 | 5.684.745 | 2.762.786 | 2.921.959 |
| Deeltijds | 1022 | 2.984.990 | 562.372 | 2.422.618 |
| Totaal | 1023 | 8.669.734 | 3.325.158 | 5.344.576 |
| **Bedrag van de voordelen bovenop het loon** | 1033 | 114.767 | 42.288 | 72.479 |

| Tijdens het vorige boekjaar | Codes | P. Totaal | 1P. Mannen | 2P. Vrouwen |
|---|---|---|---|---|
| Gemiddeld aantal werknemers in VTE | 1003 | 96,3 | 31,2 | 65,1 |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | 1013 | 147.077 | 49.537 | 97.540 |
| Personeelskosten | 1023 | 8.347.514 | 3.052.175 | 5.295.340 |
| Bedrag van de voordelen bovenop het loon | 1033 | 114.281 | 38.077 | 76.204 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Werknemers waarvoor de onderneming een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die zijn ingeschreven in het algemeen personeelsregister (vervolg)

| Op de afsluitingsdatum van het boekjaar | Codes | 1. Voltijds | 2. Deeltijds | 3. Totaal in voltijdse equivalenten |
|---|---|---|---|---|
| **Aantal werknemers** | 105 | 66 | 45 | 101,7 |
| **Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst** | | | | |
| Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | 110 | 65 | 44 | 99,9 |
| Overeenkomst voor een bepaalde tijd | 111 | 1 | 1 | 1,8 |
| Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk | 112 | | | |
| Vervangingsovereenkomst | 113 | | | |
| **Volgens het geslacht en het studieniveau** | | | | |
| Mannen | 120 | 29 | 7 | 34,6 |
| lager onderwijs | 1200 | | | |
| secundair onderwijs | 1201 | 24 | 5 | 28 |
| hoger niet-universitair onderwijs | 1202 | 3 | 1 | 3,8 |
| universitair onderwijs | 1203 | 2 | 1 | 2,8 |
| Vrouwen | 121 | 37 | 38 | 67,1 |
| lager onderwijs | 1210 | | | |
| secundair onderwijs | 1211 | 23 | 29 | 46,1 |
| hoger niet-universitair onderwijs | 1212 | 9 | 6 | 13,8 |
| universitair onderwijs | 1213 | 5 | 3 | 7,2 |
| **Volgens de beroepscategorie** | | | | |
| Directiepersoneel | 130 | | | |
| Bedienden | 134 | 66 | 45 | 101,7 |
| Arbeiders | 132 | | | |
| Andere | 133 | | | |

## Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen

| Tijdens het boekjaar | Codes | 1. Uitzendkrachte | 2. Ter beschikking van de onderneming gestelde personen |
|---|---|---|---|
| Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen | 150 | | |
| Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren | 151 | | |
| Kosten voor de onderneming | 152 | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Tabel van het personeelsverloop tijdens het boekjaar

## Ingetreden

| | Codes | 1. Voltijds | 2. Deeltijds | 3. Totaal in voltijdse equivalenten |
|---|---|---|---|---|
| **Aantal werknemers waarvoor de onderneming tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister** | 205 | 9 | 12 | 18,2 |
| **Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst** | | | | |
| Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | 210 | 7 | 2 | 8,6 |
| Overeenkomst voor een bepaalde tijd | 211 | 2 | 10 | 9,6 |
| Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk | 212 | | | |
| Vervangingsovereenkomst | 213 | | | |

## Uitgetreden

| | Codes | 1. Voltijds | 2. Deeltijds | 3. Totaal in voltijdse equivalenten |
|---|---|---|---|---|
| **Aantal werknemers met een in de DIMONA-verklaring aangegeven of een in het algemeen personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam** | 305 | 3 | 12 | 11,8 |
| **Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst** | | | | |
| Overeenkomst voor een onbepaalde tijd | 310 | 1 | 1 | 1,8 |
| Overeenkomst voor een bepaalde tijd | 311 | 2 | 11 | 10 |
| Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk | 312 | | | |
| Vervangingsovereenkomst | 313 | | | |
| **Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst** | | | | |
| Pensioen | 340 | | | |
| Werkloosheid met bedrijfstoeslag | 341 | | | |
| Afdanking | 342 | 1 | | 1 |
| Andere reden | 343 | 2 | 12 | 10,8 |
| Waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming | 350 | | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar

| | Codes | Mannen | Codes | Vrouwen |
|---|---|---|---|---|
| **Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever** | | | | |
| Aantal betrokken werknemers | 5801 | 34 | 5811 | 69 |
| Aantal gevolgde opleidingsuren | 5802 | 508 | 5812 | 1.156 |
| Nettokosten voor de onderneming | 5803 | 31.153 | 5813 | 72.955 |
| waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding | 58031 | 31.153 | 58131 | 72.955 |
| waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen | 58032 | 0 | 58132 | 0 |
| waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) | 58033 | 0 | 58133 | 0 |
| **Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever** | | | | |
| Aantal betrokken werknemers | 5821 | 13 | 5831 | 37 |
| Aantal gevolgde opleidingsuren | 5822 | 26 | 5832 | 85 |
| Nettokosten voor de onderneming | 5823 | 996 | 5833 | 3.237 |
| **Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever** | | | | |
| Aantal betrokken werknemers | 5841 | 0 | 5851 | 0 |
| Aantal gevolgde opleidingsuren | 5842 | 0 | 5852 | 0 |
| Nettokosten voor de onderneming | 5843 | 0 | 5853 | 0 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# REMUNERATIEVERSLAG

Voor de vennootschappen waarin de overheid of één of meer publiekrechtelijke rechtspersonen een controle uitoefenen (artikel 100, §1, 6°/3 van het Wetboek van vennootschappen)

Zowel in de beheersovereenkomst met de stad (Gemeenteraad mei 2015)
als in onzestatuten wordt vermeld dat de leden van de raad van bestuur onbezoldigd zetelen.
Beheersovereenkomst ARTIKEL 11:
Conform de statuten wordt aan de leden van de raad van bestuur en het directiecomité
geen presentiegeld toegekend.



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

**AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VASTGOED EN STADSPROJECTEN ANTWERPEN**

**Paradeplein 25, 2018 Antwerpen**

**BTW BE0267.402.076**

---

*Jaarverslag 2018 van de raad van bestuur Van AG VESPA*

---

Dit jaarverslag wordt opgesteld in toepassing van de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van de vennootschappen en brengt verslag uit over ons beleid en de gang van zaken van de vennootschap tijdens het voorbije boekjaar, afgesloten op 31/12/2018.

De aan u voorgelegde jaarrekening werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, meer bepaald boek II, titel I met betrekking tot de jaarrekening van de ondernemingen en overeenkomstig de bijzonder wettelijke en bestuursrechterlijke bepalingen die op de onderneming van toepassing zijn.

## 1. ANALYSE VAN DE ONTWIKKELING, DE RESULTATEN EN DE POSITIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De onderneming heeft het afgelopen boekjaar een verlies van het boekjaar gerealiseerd van 234.494 EUR. Tegenover een winst van het boekjaar ten bedrage van 191.647 EUR op het einde van vorig boekjaar.

De jaarrekening geeft de volgende situatie weer :

| | |
|---|---|
| Balanstotaal | 388.442.386 EUR |
| Omzet | 57.215.117 EUR |
| Verlies van het boekjaar | 234.494 EUR |
| Overgedragen winst van vorig boekjaar | 6.481.657 EUR |
| Overgedragen winst van het boekjaar | 6.247.163 EUR |

De toelichting over de ACTIVA, PASSIVA en RESULTATEN :

zie 'Bijlage 1 - Toelichtingen' bij de jaarrekening

Ontwikkeling in 2018

AG VESPA sluit af met een negatief resultaat, voornamelijk het gevolg van het vertragen van de geplande verkopen in de CADIX wijk, na heroriëntatie van de bestemming van de percelen als project binnen het Antwerps woonmodel in een latere fase.



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

In 2018 is AG VESPA gestart met een reorganisatie van haar activiteiten in uitvoering van de nieuwe opdracht "Geïntegreerd Vastgoedbeheer", waarin de vastgoedportefeuilles van AG VESPA, de stad en het OCMW samen worden ingezet in de uitbouw van een duurzame vastgoedportefeuille. Alle vastgoedbeheer, onderhouds- en investeringsprojecten vallen voortaan onder regie van AG VESPA.

Positie van de onderneming

AG VESPA is een autonoom gemeentebedrijf van de stad Antwerpen. Op 26 mei 2015 is een beheersovereenkomst afgesloten met de stad Antwerpen die loopt tot 2019. Deze beheersovereenkomst biedt het bedrijf stabiliteit in de uitvoering van haar activiteiten en het realiseren van projectgebonden kosten.
De onderhandelingen voor een nieuwe beheersovereenkomst 2020 - 2025 is lopende waardoor de continuïteit van de organisatie niet bedreigd is. Deze onderhandelingen lopen parallel aan de opmaak van het meerjarenplan 2020 - 2025 van respectievelijk de stad en AG VESPA. Hierin zullen wederzijdse budgettaire en financiële afspraken in functie van de uitvoering van de opdrachten van het bedrijf worden opgenomen.

Voornaamste risico's en onzekerheden waarmee de vennootschap geconfronteerd wordt

De voorraden van het bedrijf bestaan voornamelijk uit onroerende goederen. Deze worden gewaardeerd aan kostprijs of aan lagere marktwaarde indien op basis van de waarderingsoefening van de panden blijkt dat ze niet boven de kostprijs verkocht zullen worden. Hierdoor vertegenwoordigen deze een relatief stabiele waarde.

Het aantal juridische geschillen binnen AG VESPA zijn beperkt in aantal en omvang en niet van die aard dat zij een risico vormen voor het bedrijf.

## 2. BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN NA HET EINDE VAN HET BOEKJAAR

Er hebben zich geen bijzondere gebeurtenissen voorgedaan na het einde van het boekjaar.

## 3. OMSTANDIGHEDEN DIE DE ONTWIKKELING VAN DE VENNOOTSCHAP AANMERKELIJK ZOUDEN KUNNEN BEÏNVLOEDEN

In 2018 is AG VESPA gestart met een reorganisatie van haar activiteiten in uitvoering van de nieuwe opdracht "Geïntegreerd Vastgoedbeheer". In 2019 wordt de integratie van de stedelijke en AG VESPA projecten verdergezet. In 2018 en 2019 heeft deze reorganisatie geen invloed op de balans- en resultatenrekeningen van AG VESPA, aangezien de stad haar eigendommen niet overdraagt aan AG VESPA en haar bouw- en onderhoudsprojecten in eigen naam en voor eigen rekening blijft uitvoeren.

## 4. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

De vennootschap heeft in 2018 geen activiteiten in onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd.



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## 5. VERANTWOORDING WAARDERINGSREGELS

De waarderingsregels die werden toegepast bij de afsluiting van de jaarrekening per 31/12/2018 wijken niet af van de waarderingsregels die in het vorig boekjaar werden toegepast.

## 6. BIJKANTOREN

De vennootschap heeft geen bijkantoren.

## 7. KAPITAALVERHOGING

Gedurende het boekjaar hebben geen wijzigingen in het geplaatst kapitaal plaatsgevonden door een beslissing van de Raad van Bestuur waarover verslag moet worden uitgebracht zoals opgelegd door artikel 608 Wetboek van vennootschappen.

## 8. BELANGENCONFLICT

De bestuurders melden dat er gedurende het boekjaar eindigend op 31/12/2018 geen verrichtingen of beslissingen hebben plaatsgevonden die vallen onder toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen.

## 9. BIJZONDERE WERKZAAMHEDEN COMMISSARIS

De commissaris heeft tijdens het afgelopen boekjaar geen uitzonderlijke werkzaamheden verricht of bijzondere opdrachten vervuld.

## 10. GOEDKEURING JAARREKENING EN KWIJTING

Wij vragen u de jaarrekening te willen goedkeuren en kwijting te verlenen aan de Raad van Bestuur en de commissaris voor het uitgeoefende mandaat gedurende het voorbije boekjaar.

Opgemaakt te Antwerpen 7 juni 2019,

Fons Duchateau

Voorzitter AG VESPA

.....

Bestuurder AG VESPA





Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# AG VESPA

# JAARREKENING 2018



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## BALANS

| ACTIVA<br>in euro | toelichting | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| **Vaste Activa** | | **194.007.421** | **186.891.660** | **162.548.171** |
| Immateriële activa | B1 | 38.591 | 34.288 | 34.811 |
| Materiële vaste activa | B2 | 187.314.059 | 180.387.431 | 156.678.447 |
| Financiële vaste activa | B3 | 6.654.771 | 6.469.941 | 5.834.913 |
| **Vlottende Activa** | | **194.434.965** | **210.140.409** | **222.221.144** |
| Vorderingen op meer dan 1 jaar | B5 | 2.271.115 | 1.193.624 | 1.434.072 |
| Voorraden | B5 | 96.931.701 | 110.413.935 | 129.563.542 |
| Handelsvorderingen | B6 | 22.323.485 | 19.455.464 | 16.419.791 |
| Overige vorderingen | B7 | 3.667.299 | 1.463.508 | 1.133.680 |
| Thesaurie | B8 | 67.073.008 | 76.301.611 | 72.818.340 |
| Overlopende rekeningen | B9 | 2.168.357 | 1.312.266 | 851.720 |
| **Totaal Activa** | | **388.442.386** | **397.032.069** | **384.769.315** |

| PASSIVA<br>in euro | toelichting | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Eigen Vermogen** | | **179.198.201** | **176.432.694** | **171.299.014** |
| Kapitaal | B10 | 164.578.719 | 161.578.719 | 156.546.686 |
| Reserves | B10 | 14.619.482 | 14.853.975 | 14.752.328 |
| **Verplichtingen** | | **209.244.185** | **220.599.375** | **213.470.301** |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | B11 | 25.219.095 | 32.044.702 | 42.090.913 |
| Financiële schulden | B12 | 65.742.638 | 81.049.385 | 81.049.386 |
| Overige schulden op meer dan 1jaar | B13 | 11.588.225 | 9.821.323 | 9.821.323 |
| Ontvangen vooruitbetalingen | B14 | 65.984.030 | 69.383.243 | 66.416.932 |
| Handelsschulden | B15 | 15.453.228 | 8.951.157 | 5.965.083 |
| Schulden mbt belastingen en bezoldigingen | | 1.080.129 | 1.571.610 | 1.045.443 |
| Overige schulden | B16 | 2.428.828 | 2.653.205 | 5.823.592 |
| Overlopende rekeningen | B17 | 21.748.011 | 15.124.749 | 1.257.628 |
| **Totaal Passiva** | | **388.442.386** | **397.032.069** | **384.769.315** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## RESULTAAT

| | toelichting | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| **Omzet inclusief voor stad Antwerpen** | | 71.730.378 | 52.593.806 | 78.169.335 |
| verkoopopbrengsten voor stad Antwerpen | R1 | 615.500 | 705.111 | 12.337.864 |
| **Bedrijfsopbrengsten AG VESPA** | | 71.114.878 | 51.888.695 | 65.831.471 |
| Verhuur en verkoop Vespa eigendommen | R2 | 25.572.453 | 33.022.266 | 32.364.437 |
| Omzet bouw- en stadsprojecten | R3 | 31.638.033 | 15.454.427 | 24.406.906 |
| Subsidies | R4 | 6.988.229 | -4.581 | 7.325.273 |
| Geproduceerde Vaste Activa | R5 | 5.483.282 | 1.692.400 | 91.000 |
| Overige bedrijfsinkomsten | R6 | 1.432.881 | 1.724.184 | 1.643.855 |
| **Bedrijfskosten** | | -71.223.941 | -50.921.302 | -61.243.965 |
| Onderaannemingen | R7 | -44.988.483 | -27.547.572 | -38.970.224 |
| Erelonen en diensten voor bouwprojecten en onderhoud | R7 | -6.012.468 | -6.880.752 | -5.071.696 |
| Aankoop panden en terreinen | R8 | 0 | -601.475 | -10.672.997 |
| Wijziging in de voorraad | R9 | 1.871.945 | -2.549.711 | 9.694.247 |
| Diensten en Diverse goederen | R10 | -4.632.494 | -4.149.496 | -3.610.870 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | R11 | -8.669.734 | -8.347.514 | -7.575.159 |
| Afschrijvingen op vaste activa | | -3.882.133 | -3.384.637 | -2.892.722 |
| Waardeverminderingen op voorraden en klanten | R12 | -3.472.386 | 4.178.674 | -682.543 |
| Andere bedrijfskosten | R13 | -1.438.188 | -1.638.818 | -1.462.002 |
| **Bedrijfsresultaat** | | -109.063 | 967.393 | 4.587.506 |
| **Financieel resultaat** | | -122.783 | -774.308 | -1.327.717 |
| Financiële Opbrengsten | R14 | 835.020 | 575.157 | 398.344 |
| Financiële Kosten | R14 | -957.803 | -1.349.465 | -1.726.061 |
| **Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening** | | -231.846 | 193.085 | 3.259.789 |
| Uitzonderlijke kosten en opbrengsten | R15 | 0 | 0 | 0 |
| **Resultaat voor belastingen** | | -231.846 | 193.085 | 3.259.789 |
| Belasting op het resultaat | R16 | -2.647 | -1.438 | -79.998 |
| **Netto Resultaat** | R16 | -234.493 | 191.647 | 3.179.791 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## WAARDERINGSREGELS

**1. Algemene waarderingsregels**

De jaarrekening van AG VESPA wordt opgesteld in overeenstemming met de wetgeving op de jaarrekening van ondernemingen. Krachtens art. 24 van het K.B. van 30 januari 2001 worden de waarderingsregels opgesteld met naleving van de vereisten van het getrouw beeld van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de onderneming. Voor hetgeen de wet aanvullend regelt in de gevallen waar zij een keuze laat aan de onderneming, heeft de Raad van Bestuur de hierna volgende waarderingsregels bepaald.

**2. Specifieke waarderingsregels**

**2.1. Immateriële vaste activa**

**2.1.1. Algemeen principe**

Onder de immateriële vaste activa worden duurzame kosten van onderzoek en ontwikkeling, concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken, goodwill en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa geactiveerd, waarvan de initiële aanschaffingswaarde groter dan of gelijk is aan 250 euro.
Immateriële vaste activa, van derden verworven of verkregen door inbreng, worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde zoals bepaald in art. 36. (K.B. tot uitvoering van W. Venn. d.d. 30/01/01). De andere worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs voor zover deze niet hoger is dan de voorzichtige raming van de gebruikswaarde of het toekomstig rendement.

**2.1.2. Herwaarderingen**

Herwaarderingen op immateriële vaste activa zijn sinds het boekjaar dat aanvangt na 31 december 1983 niet meer toegestaan.

**2.1.3. Afschrijvingen**

Afschrijvingen van immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden geboekt op basis van de aanschaffingswaarde, en dit a rato van 20%, lineair, op dagdagelijkse basis (pro rata).

**2.2. Materiële vaste activa**

**2.2.1. Algemeen principe**

Onder de materiële vaste activa worden duurzame, tastbare bedrijfsmiddelen opgenomen met een gebruiksduur van meer dan één boekjaar, waarvan de initiële aanschaffingswaarde groter dan of gelijk is aan 250 euro. De waardering gebeurt aan aanschaffingsprijs of vervaardigingprijs zoals bepaald in artikelen 36 en 37 van het K.B. tot uitvoering van W. Venn. d.d. 30/01/01.

**2.2.2. Herwaarderingen**

Herwaarderingen op materiële vaste activa zijn toegestaan indien de waarde van de activa die voor herwaardering in aanmerking komen op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde en dit in functie van het nut voor het autonoom gemeentebedrijf. De aldus uitgedrukte meerwaarde moet worden verantwoord door de rendabiliteit van het autonoom gemeentebedrijf. Heeft de herwaardering betrekking op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven, en dit over de vermoedelijke resterende gebruiksduur van de betrokken activa. De herwaarderingsmeerwaarden moeten geïndividualiseerd op het passief van de balans opgenomen worden. Deze meerwaarden worden overgebracht naar een reserve tot het beloop van de op de meerwaarde geboekte afschrijvingen. Bij latere minderwaarde worden de herwaarderingsmeerwaarden afgeboekt tot het beloop van het nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde.

**2.2.3. Afschrijvingen**

Afschrijvingen van materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden geboekt op basis van de eventuele geherwaardeerde aanschaffingswaarde, en dit op dagdagelijkse basis (pro rata) en volgens de waarschijnlijke gebruiksduur. Voor materiële vast activa met onbeperkte gebruiksduur worden waardeverminderingen geboekt bij een duurzame minderwaarde of ontwaarding. (art. 64§2 K.B. tot uitvoering van W. Venn. d.d. 30/01/01) De materiële vaste activa worden afgeschreven volgens volgende onderstaande afschrijvingspercentages:

| | | hoofdsom | bijk. kosten |
|---|---|---|---|
| A. Terreinen en gebouwen | Terreinen | 0% L | 0% L |
| | Gebouwen | 2-5% L | 2-100% L |
| B. Installaties, machines en uitrusting | Installaties | 33,33% L | 33,33% L |
| | Kantoormaterieel | 25% L | 25% L |
| | Informaticamaterieel | 33,33% L | 33,33% L |
| | Uitrusting | 20-25% L | 20-25% L |
| C. Meubilair en rollend materieel | Meubilair | 10% L | 10% L |
| | Rollend materieel | 20% L | 20% L |
| D. Erfpacht | Gebouwen en terreinen | 2-15% L | 2-100% L |
| E. Overige materiële vaste activa | Terreinen | 0% L | 0% L |
| | Gebouwen | 3-5% L | 3-100% L |
| | Installaties | 33,33% L | 33,33% L |
| | Inrichting | 33,33% L | 33,33% L |

**2.2.4. Bijkomende afschrijvingen en waardeverminderingen**

Op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt aanvullend afgeschreven indien hun boekwaarde hoger is dan de gebruikswaarde ingevolge technische ontwaarding of wegens wijziging van economische of technologische omstandigheden of wanneer ze buiten gebruik gesteld zijn of niet meer duurzaam tot de activiteit bijdragen en de waarschijnlijke realisatiewaarde lager is dan de boekwaarde.
In geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding wordt voor de materiële vaste activa met onbeperkte gebruiksduur een uitzonderlijke minderwaarde geboekt. Deze afschrijvingen en uitzonderlijke waardeverminderingen worden voorgesteld door het directiecomité en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

**2.2.5. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen**

Zolang de materiële vaste activa in aanbouw niet bedrijfsklaar zijn worden deze opgenomen onder deze rubriek. Vanaf de bedrijfsklaarheid van de vaste activa worden ze naar de definitieve rubriek overgeboekt. Er worden op activa in aanbouw geen afschrijvingen toegepast, uitgezonderd ingeval van duurzame minderwaarden en uitzonderlijke omstandigheden.

**2.3. Financiële vaste activa**

De aandelen en deelbewijzen die de onderneming als participatie aanhoudt, worden geactiveerd aan hun aanschaffingswaarde. De schuldvorderingen die onder deze rubriek geboekt staan, worden opgenomen aan nominale waarde.
Op balansdatum wordt jaarlijks de financiële vaste activa beoordeeld. Ingeval van een duurzame minderwaarde of ontwaarding of indien er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid ontstaat omtrent de terugbetaling, wordt een waardevermindering geboekt. De hoogte van de waardevermindering wordt voorgesteld door het directiecomité en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

**2.4. Voorraden**
Onroerende goederen bestemd voor de verkoop bestaan uit gronden en panden waarvan wordt verwacht dat ze, in voorkomend geval na renovatie, binnen een termijn van 5 jaar worden verkocht. De waardering van de voorraad van onroerende goederen bestemd voor de verkoop wordt bepaald op basis van de vervaardigingprijs, m.a.w. de aankoop van gronden en panden inclusief de bijkomende productiekosten per pand.
Bij de waardering van de voorraden wordt gebruikt gemaakt van de zogenaamde 'completed contract method', zoals opgenomen in IASC Standaard nr. 11.
D.w.z. dat de eventuele winst pas wordt geboekt na de volledige uitvoering van de bestelling (voorzichtigheidsbeginsel).
Aangezien er wordt van uitgegaan dat bij de realisatie van de meeste projecten een minderwaarde zal worden gerealiseerd, wordt in overeenstemming met de boekhoudwetgeving, op balansdatum een waardevermindering ten belope van het te verwachten verlies opgenomen. Dit wordt op balansdatum individueel per niet gerealiseerd pand bepaald. In de gevallen waar er onvoldoende concrete gegevens zijn om de minderwaarde per pand vast te stellen wordt voorzichtigheidshalve een waardevermindering van 25% geboekt.
Deze minderwaarde wordt evenwel niet als kost opgenomen in de resultatenrekening, maar wordt verrekend op de vooruitbetaalde subsidies (rubriek 460), in de mate dat de te verwachten minderwaarden worden gedekt door subsidies vanwege het Stedenfonds, Federaal Grootstedenbeleid, e.a....
Bij de realisatie van de panden wordt de aangelegde waardevermindering in de rubriek 460 teruggenomen, en wordt, in de mate dat eventuele verliezen worden gedekt door subsidies, de subsidie overgeboekt van de rubriek 460 naar de rubriek 74.
Bij gebiedsontwikkeling wordt echter 'percentage of completion' toegepast. Hier wordt uitgegaan van het matchingprincipe. De voorziening van b.v. de aanleg voor het openbaar domein wordt mee opgenomen in de voorraadwaardering.

**2.5. Vorderingen op lange of korte termijn**
De vorderingen worden opgenomen aan nominale waarde. De vorderingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar worden onder de vorderingen van meer dan één jaar opgenomen. Het gedeelte dat binnen het jaar invorderbaar is, worden onder vorderingen op hoogstens één jaar opgenomen.
De vorderingen in het kader van de stedelijke en bovenlokale subsidies (stad Antwerpen, Stedenfonds, Federaal Grootstedenbeleid, Doelstelling 2, Urban II, ...) m.b.t. werkingskosten worden slechts opgenomen ten belope van het bedrag dat op de balansdatum effectief verworven is, d.i. in de meeste gevallen het bedrag van de verantwoorde kosten, verminderd met de door de subsidiërende overheid verworpen uitgaven.
Investeringstoelagen en werkingssubsidies die overdraagbaar zijn naar de volgende boekjaren worden evenwel opgenomen ten belope van het contractueel overeengekomen bedrag m.b.t. het afgesloten boekjaar.

**2.6. Beschikbare waarden**
De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eventuele waardeverminderingen worden bepaald op een individuele basis. Meerwaarden op beleggingsproducten worden pas in resultaat genomen bij realisatie. Potentiële minwaarden worden geboekt als ze als significatieve en duurzame waardevermindering kunnen beschouwd worden.

**2.7. Overlopende rekeningen**
De maatstaf voor kosten of opbrengsten die pro rata opgenomen worden op de balans en resultatenrekening bedraagt 250 €, dit om een juiste toewijzing (cut-off) van kosten en opbrengsten aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben mogelijk te maken.
Werkingssubsidies die overdraagbaar zijn naar de volgende boekjaren worden op het passief opgenomen onder de rubriek 'over te dragen opbrengsten'.

**2.8. Wettelijke reserve**
De wettelijke reserve wordt gevormd door jaarlijks minstens een twintigste van de winst van het boekjaar toe te wijzen tot het reservefonds 10% van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 34bis van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf AG VESPA.

**2.9. Voorzieningen**
Voorzieningen worden, in voorkomend geval, gevormd met het oog op:
a) de verplichtingen die op de vennootschap rusten inzake rust- en overlevingspensioenen, brugpensioenen en andere gelijkaardige pensioenen of renten;
b) de kosten van grote herstellings- of onderhoudswerken;
c) de verlies- of kostenrisico's die voor vennootschap voortvloeien uit persoonlijke of zakelijke zekerheden, verstrekt tot waarborg van schulden of verbintenissen van derden, uit verbintenissen tot aan- of verkoop van vaste activa, uit de uitvoering van gedane of ontvangen bestellingen, uit termijnposities of overeenkomsten in deviezen, termijnposities of overeenkomsten op goederen, uit technische waarborgen verbonden aan reeds door de vennootschap verrichte verkopen of diensten, uit hangende geschillen.
De voorzieningen voor risico's en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.

**2.10. Schulden op lange of korte termijn**
De schulden worden opgenomen aan nominale waarde. De verplichtingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar worden onder de schulden op meer dan één jaar opgenomen. Het gedeelte dat binnen het jaar verschuldigd is, wordt opgenomen onder de schulden op hoogstens één jaar.
Investeringssubsidies in het kader van het grond- en pandenbeleid die contractueel in resultaat kunnen worden genomen ten belope van de geleden verliezen op de gerealiseerde panden, worden in afwachting van de toerekening aan de verliezen opgenomen onder het passief onder de rubriek 'ontvangen vooruitbetalingen'.


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## ACTIVA

in miljoenen euro

### Vaste Activa

B1 Immateriële activa 0,04

De immateriële vaste activa omvatten software licenties en ontwikkelingen. Deze activa worden afgeschreven over 5 jaar (-0,01 milj euro in 2018)

B2 Materiële vaste activa 187,31

Dit zijn de eigendommen, materialen en uitrustingen die voor langere termijn binnen de onderneming worden aangewend voor de bedrijfsvoering.
Panden die niet langer voor verhuring bestemd zijn en te koop worden aangeboden worden naar de voorraad getransfereerd

De investeringen 2018 zijn de verdere verbouwingen van de Fierensblokken, Generale staf (stafgebouw) , Lange Gasthuisstraat 29/31, Terlindenhofstraat 204 en de Bredabaan 401-409. De overdracht van het modenatiegebouw is gebeurd op 1 januari 2018.

Gebouwen worden afgeschreven op 25, 33 of 50 jaar naargelang het gebruik van het gebouw; meubilair op 10 jaar, materiaal op 4 jaar en hardware op 3 jaar.

| Materiële Vaste Activa | Vaste Activa | | | | Afschrijvingen | | | | Rest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/2018 | + | - | 31/12/2018 | 01/01/2018 | + | - | 31/12/2018 | |
| Terreinen en Gebouwen | 145.011.018 | 18.972.215 | 9.386.783 | 154.596.450 | 15.129.675 | 3.111.344 | 969.984 | 17.271.035 | 137.325.415 |
| Installaties, Machines en Uitrusting | 684.081 | 176.926 | 44.086 | 816.922 | 626.425 | 58.976 | 43.767 | 641.634 | 175.288 |
| Meubilair en Rollend Materieel | 199.180 | 195.993 | 45.061 | 350.112 | 121.195 | 35.475 | 31.345 | 125.325 | 224.787 |
| Erfpacht | 39.843.155 | 2.597.298 | 0 | 42.440.454 | 3.890.605 | 661.471 | 0 | 4.552.075 | 37.888.378 |
| Overige MVA | 488.618 | 0 | 448.618 | 40.000 | 448.618 | 0 | 448.618 | 0 | 40.000 |
| Vaste Activa in aanbouw | 14.256.982 | 6.176.425 | 8.773.215 | 11.660.192 | | | | 0 | 11.660.192 |
| **Totaal** | **200.483.035** | **28.118.857** | **18.697.763** | **209.904.129** | **20.216.518** | **3.867.265** | **1.493.713** | **22.590.070** | **187.314.059** |

B3 Financiële vaste activa 6,65

AG VESPA Is meerderheidsaandeelhouder in NV Stadsprojecten en in Blue Gate Antwerp nv voor een totaal van 0,93 mio euro. Tegelijk is AG VESPA minderheidsaandeelhouder in Bluechem Building NV en in NV Handelsbeurs voor een totaal van 1,04 mio euro.

AG VESPA is voor 99,97% meerderheidsaandeelhouder in de NV STADSPROJECTEN. Sinds de fusie in 2010 met de NV Modenatie heeft de NV het volledige beheer van het Modenatiegebouw. In 2018 werd de erfpacht op het modenatiegebouw vervroegd beëindigd door AG VESPA, die het gebouw op haar beurt op 1 januari 2018 heeft overdragen aan de stad.

AG VESPA is met 51% van de aandelen ook meerderheidsaandeelhouder in Blue Gate Antwerp (BGA), projectvennootschap in samenwerking met PMV voor de ontwikkeling van de terreinen Petroleum Zuid. AG VESPA leent ook 2,1 miljoen euro aan BGA.

Binnen dezelfde ontwikkeling werd in 2016 BleuChem Building NV opgericht, die op de terreinen een duurzame chemie-incubator zal bouwen. AG VESPA nam hierin een deelname van 24,5% . Tegelijk geeft AG VESPA aan Bluechem Building NV een achtergestelde lening voor een bedrag van 49.000 euro.

Door de inbreng van de erfpacht van het pand Katelijnevest 55 verwierf AG VESPA 100.000 aandelen (12,5%) van de NV Handelsbeurs, het vroegere Mopro III. AG VESPA leent deze onderneming 2,54 mio onder de vorm van een achtergestelde lening. Door de kapitalisatie van de intresten hierop is deze met 0,14 mio toegenomen in 2018.

### Vlottende Activa

B5 Vorderingen op meer dan 1 jaar 2,27

AG VESPA heeft met de huurder van de groothandelsmarkt een dading met een betalingsplan van de huuropbrengsten. Een deel van deze afbetaling, voor een bedrag van 2,27 mio, is voorzien op meer dan een jaar.

B5 Voorraden 96,93

Op 31.12.2018 bedraagt de voorraad die de bestemming heeft om op korte of middellange termijn te worden verkocht 53,22 miljoen euro voor het financieel patrimonium,

De voorraad Grond en Panden van in uitvoering of geplande woonprojecten, heeft een netto inventariswaarde van 8,9 miljoen euro. Dit is de prijs van de initiële aankoop en de kost van de reeds uitgevoerde werken. Op deze voorraad werd een waardevermindering van -6,37 miljoen euro geboekt om rekening te houden met het potentiële verlies op deze projecten bij verkoop.

De voorraad Ontwikkeling voor 38,13 miljoen euro bestaat uit volgende gebouwen en terreinen :
Eksterlaar, Nieuw Zurenborg, Slachthuislaan, Kwade Velden, de resterende projectgronden Neerland, en het Cadixproject waar rekening gehouden is met de nog aan te leggen voorzieningen van openbaar domein.

B6 Handelsvorderingen 22,32

De handelsvorderingen zijn voor 11,3 miljoen euro tegoeden uit verhuur en verkoop van panden en doorgerekende bouwkosten. Hiervan zijn 3,2 miljoen te ontvangen van stedelijke partners zoals Stedelijk Onderwijs, Lokale Politie, Kinderopvang en stad Antwerpen.
Voor de huurachterstallen ouder dan 1 jaar werd een provisie voor dubieuze debiteuren aangelegd : -0,9 miljoen euro eind 2018.
De nog op te stellen facturen voor verkopen bij het verlijden van de akte, voor bouwkosten en voor afrekening van kosten met de stad en met de huurders bedragen in totaal 11,92 miljoen euro.

B7 Overige vorderingen 3,67

De rekening courant met Blue Gate bedraagt 0,36 mio en met Handelsbeurs 0,11 mio
Het saldo betreft voornamelijk uit te betalen werkingstoelagen van de stad en terug te vorderen winstbelasting als gevolg van de ingehouden RV op verworven intresten.

B8 Thesaurie 67,07

De beschikbare thesaurie werd belegd in termijnrekeningen, obligatiefondsen en spaarrekening. De portefeuille is gespreid over verschillende financiële instellingen Belfius, ING, KBC, Recordbank, Nagelmackers, Van Lanschot, bank Delen en Petercam Degroof.
De oorsprong en ook de bestemming van deze fondsen is verdeeld over de verschillende activiteiten die binnen AG VESPA gegroepeerd zijn zoals het Grond & Pandenbeleid, het Politiepatrimonium, de projecten op het Eilandje, het onderhoud en de investeringen in het Financieel Patrimonium.

B9 Overlopende rekeningen 2,17

Dit zijn voor 1,96 miljoen euro over te dragen kosten uit verkopen voor Eksterlaer, waar in de overeenkomst met de mede-eigenaar en met de notaris, over de gehele verkoopcyclus de ontvangsten evenredig aan de beide eigenaars worden toegewezen.

Verder zijn dit vooruitbetaalde kosten met betrekking tot 2018 (verzekering, huurkosten).



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## PASSIVA

### Eigen Vermogen

B10 179,198

Het kapitaal van AG VESPA verhoogde in 2018 met 3 miljoen euro. Van de kapitaalsverhoging in 2016 van 11,5 mio bestemd voor Blue Gate Antwerp werd bijkomend 3 mio gestort, er blijft nog 0,5 miljoen niet volstort.
De reserves werden eind 2018 verminderd met 0,23 miljoen euro, overgedragen verlies van het boekjaar, en bedragen 8,37 mio.

### Verplichtingen

B11 Voorzieningen 25,22

In 2012 werd een aanvang genomen met de aanleg van het openbaar domein en de sanering van het Cadixproject. Voor de verdere afwerking hiervan werd eind 2018 nog een bedrag van 25,22 miljoen voorzien, inclusief de heraanleg van de Kempische en de Asiabrug.

B12 Financiële schulden 65,74

Het gedeelte van het financieel patrimonium dat niet of slechts op lange termijn verkoopbaar is, werd door AG VESPA van de stad overgekocht aan marktwaarde. Hiervoor bekwam de stad een vordering op AG VESPA onder de vorm van een achtergestelde lening, met variabele intresten en kapitaalsaflossing. Het saldo eind 2018 bedraagt 57,24 miljoen euro op meer dan een jaar en 4,5 mio op minder dan een jaar.

In 2009 ging AG VESPA bij ING een investeringskrediet aan ter waarde van 4 miljoen euro voor de verwerving van de eerste terreinen en panden van Nieuw Zurenborg. De looptijd van de lening werd in 2015 verlengd tot 2020.

B13 Overige schulden >1jaar 11,59

In 2009 kocht AG VESPA van de stad de gronden en gebouwen van het project Militair Hospitaal, in totaal voor 8,94 miljoen euro. De verworven opbrengsten op deze vastgoedoperatie komen eveneens ten goede aan de stad. Dit verhoogde de schuld met 0,88 miljoen euro tot 9,82 miljoen.

De vervroegde beëindiging van de erfpacht op het modenatiegebouw wordt vergoed aan NV Stadsprojecten voor een bedrag van 1,98 mio euro. Het saldo ten voordele van NV Stadsprojecten bedraagt 1,77 mio euro.

B14 Ontvangen vooruitbetalingen 65,98

Sinds de opstart van AG VESPA werden vanuit de subsidiekanalen Stedenfonds en Federaal Grootstedenbeleid toelagen vastgelegd om de investeringen van het grond- en pandenbeleid te financieren. Bij AG VESPA worden deze vastleggingen ingeschreven als te ontvangen op de actiefzijde van de balans (zie onder toelichting 7) maar anderzijds als een schuld omdat de subsidie pas verworven is wanneer ze daadwerkelijk wordt aangewend voor het dekken van de kosten en de verliezen van het grond- en pandenbeleid. Deze schuld daalt als de fondsen worden aangewend voor de renovatie van panden, maar verhoogt terug als een pand wordt verkocht. De netto schuld vermindert dus met het gerealiseerde verlies op verkochte panden. Eind 2018 bedraagt de potentiële schuld 60,74 miljoen euro. De tegenwaarde vinden we op de actiefzijde van de balans onder overige vorderingen voor het nog niet opgevraagde gedeelte van de toegewezen subsidies, in voorraad G&P voor het reeds aangewende deel van de subsidies en als liquide middelen in afwachting van aanwending of heraanwending in G&P projecten.
AG VESPA ontving ook 5,24 miljoen euro voorschotten op verkoop van eigendommen.

B15 Handelsschulden 15,45

De handelsschulden zijn de nog openstaande facturen voor 12,4 miljoen euro en de nog te ontvangen facturen voor 2,53 miljoen euro van leveranciers voor uitgevoerde werken en diensten. Er zijn ook klanten met een creditsaldo en leveranciers met een debetsaldo voor 0,52 miljoen euro.

B16 Overige schulden 2,43

Deze schulden omvatten onder meer 1,1 mio euro rollend fonds voor Start Up village en The Beacon en voor 0,64 miljoen euro met de stad af te rekenen bedragen voor verkopen en verhuringen en voor 0,46 miljoen euro ontvangen waarborgen voor huren.

B17 Overlopende rekeningen 21,75

In 2018 ontving AG VESPA van de politie een voorschot van 14,16 miljoen euro. Het bedrag werd door AG VESPA aangewend om een eerste investering in het nieuwe Mastergebouw politie te betalen. Het voorschot is een vooruitbetaling op de huur die de politie zal betalen voor het Mastergebouw zodra dit wordt opgeleverd. Voor StartUp Village blijft er van de vooruitbetaalde huur nog 0,74 miljoen over om toe te rekenen aan toekomstige jaren. Voor de realisatie van het schoolgebouw Nieuw Zuid bedraagt de eenmalige bijdrage van algemeen onderwijsbeleid 5,9 mio.



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## TOELICHTINGEN 2018

| | RESULTAAT | in miljoenen euro |
|---|---|---|
| | **Omzet inclusief voor stad Antwerpen** | |
| R1 | Verkoopopbrengsten voor stad Antwerpen<br>In 2018 genereerde AG VESPA 0,62 miljoen euro verkoopopbrengsten voor rekening van de stad Antwerpen voor de verkoop van eigendommen. Het betreft de verkoop van de Antwerp Tower. | 0,62 |
| | **Bedrijfsopbrengsten AG VESPA** | |
| R2 | Verkoop en verhuur eigendommen<br>Met de verkoop en verhuur van het patrimonium realiseerde AG VESPA 25,57 miljoen euro opbrengsten.<br>1,73 miljoen euro zijn opbrengsten uit de verkoop en verhuur van gerenoveerde en nieuwbouw woningen uit het Grond & Panden beleid;<br>7,16 miljoen euro uit verkoop van VESPA's Financieel Patrimonium, waarvan 3,05 mio voor gronden in Brecht.<br>De huuropbrengsten zijn voor 8,06 miljoen vergoedingen uit eigen patrimonium, en voor 0,41 miljoen compenserende inkomsten uit niet-financieel patrimonium.<br>De huur uit Politiepatrimonium bedroeg 4,67 miljoen euro.<br>Sinds 2010 is AG VESPA leasingnemer en verhuurder van het MAS; de huuropbrengsten voor 2017 bedragen 3,54 miljoen euro. | 25,57 |
| R3 | Omzet bouw- en stadsprojecten en onderhoud<br>AG VESPA realiseert bouwprojecten in opdracht van verschillende publieke klanten zoals Stad Antwerpen, Stedelijk Onderwijs, Brandweer, ....In 2018 liepen in totaal 35 bouwwerven, waarvan 16 voor AGSO<br>De kosten van uitvoering en begeleiding worden in functie van de vooruitgang van de werken aan de klanten gefactureerd. In 2018 bedroeg de omzet van deze projecten 16,7 mio, waarvan 11,15 miljoen euro voor AGSO.<br>De doorgefactureerde stadsprojecten totaliseren in 2018 13,56 mio euro, waarvan de belangrijkste het Droogdokkenpark, de kaaivlakte sint Andries en zuid, Spoor Oost en de Centers borgerhout..<br>Deze post omvat verder voor 0,94 miljoen euro specifiek doorgerekende kosten voor gevraagde werken voor Politiegebouwen en tenslotte 0,44 mio euro doorgerekende kosten met betrekking tot het financieel patrimonium ( oa Blue Gate en Cadix). | 31,64 |
| R4 | Subsidies<br>De verkregen subsidies grond- en pandenbeleid werden voor 2,2 miljoen euro aangewend om het verlies op de verkopen van de nieuwbouw of gerenoveerde panden en de werkingskosten te dekken. De waardevermindering van de voorraad van het grond en pandenbeleid werd voor 3,54 mio euro aangerekend op het rollend fonds.<br>Om de werking van de Stadsprojecten mee te dragen ontving AG VESPA werkingstoelagen voor 0,82 mio euro. Voor de inrichtingswerken The beacon is een toelage van 0,43 mio euro ontvangen. | 6,99 |
| R5 | Geproduceerde vaste activa<br>De overboekingen van de panden in voorraad naar het vast actief lopen over deze rekening. De tegenboeking is terug te vinden in rubriek R9 "wijziging in de voorrraad en vast actief in aanbouw". | 5,48 |
| R6 | Overige bedrijfsinkomsten<br>De overige bedrijfsinkomsten zijn samengesteld uit de facturatie van gemeenschappelijke kosten en onroerende voorheffing aan de huurders van panden. | 1,43 |
| | **Bedrijfskosten** | |
| R7 | Onderaannemingen, Erelonen en diensten voor bouwprojecten en onderhoud<br>Voor de ontwikkeling van de verschillende bouwprojecten (grond en panden beleid, kinderdagverblijven, scholen, ...) en voor de stadsprojecten (oa Droogdokkenpark, Kievit fase 2, Zuiderdokken, Brialmontpark..) wordt beroep gedaan op architecten, aannemers en alle met de bouw verbonden beroepen.<br>Deze post omvat ook de in leaseneming van het MAS : in 2018 3,5 mio euro. | -33,56 |
| R8 | Aankoopkosten panden en terreinen (bestemd voor verkoop) | 0,00 |
| R9 | Wijziging in de voorraad en vast actief in aanbouw<br>Van de hierboven gemaakte kosten van onderaannemingen en aankopen werd 9,40 miljoen euro aan de voorraad toegevoegd.<br>De voorraad verminderde anderzijds met 13,9 miljoen euro, de voorraadwaarde van de verkochte gebouwen.<br>Het vast actief in aanbouw bedraagt 6,3 miljoen euro. | 1,87 |
| R10 | Diensten en Diverse goederen<br>Deze kosten hebben betrekking op de algemene werking van AG VESPA; zij omvatten onder andere de huur en de onderhoudskosten van de kantoren, erelonen van externe consultants, verzekeringskosten, gedetacheerden ...<br>maar ook de kosten voor onderhoud van het eigen financieel en politiepatrimonium in zoverre deze niet als investering werden geboekt. | -4,63 |
| R11 | Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen<br>Het personeelsbestand op 31 december 2018 bestaat uit 111 medewerkers voor een totaal van 101,7 voltijdsequivalenten. Het gemiddeld aantal voltijdsequivalenten tewerkgesteld in de loop van het jaar steeg in 2018 naar 98,4 tegen 96,3 in 2017. | -8,67 |
| R12 | Waardeverminderingen op voorraden en klanten<br>De waardevermindering voor een bedrag van 3,47 miljoen euro is een netto terugname van de voorzieningen.<br>De grootste terugname (verlaging) is op gronden- en pandenbeleid gebeurd, als correctie op de voorbije jaren.<br>De totale waardevermindering op de voorraad bedraagt eind 2018 6,2 miljoen euro.<br>De voorziening voor dubieuze klanten werd met 0,02 miljoen euro verhoogd. | -3,47 |
| R13 | Andere bedrijfskosten<br>Deze kosten zijn voornamelijk de door te factureren gemeenschappelijke kosten op verhuringen<br>alsook de kosten van onroerende voorheffing op het patrimonium. | -1,44 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | | |
|---|---|---|
| | **Financieel resultaat** | **-0,12** |

R14 Financiële opbrengsten en kosten

De opbrengsten zijn intresten uit specifieke spaarrekeningen, termijnbeleggingen en obligatiefondsen.
De overige financiële opbrengsten komen uit aangerekende verwijlintresten of intresten op gespreide betalingen.
De financiële kosten op schulden zijn in hoofdzaak de intrestkosten op de achtergestelde lening met stad Antwerpen voor de aangekochte panden financieel patrimonium en in mindere mate op de lening van 4 miljoen euro voor de financiering van Nieuw Zurenborg .

| | | |
|---|---|---|
| | **Uitzonderlijk resultaat** | **-** |

R15

| | | |
|---|---|---|
| | **Netto resultaat** | **-0,23** |

R16

Er is een Netto Resultaat van -0,23 miljoen euro. Dit zal toegevoegd worden aan het overgedragen resultaat.

**VERHOUDING MET DE STAD**

| | | |
|---|---|---|
| | **Afrekening met stad Antwerpen** | **5,21** |

In overeenstemming met de besluiten rond de overdracht van het financieel patrimonium en de samenwerkingsovereenkomst tussen AG VESPA en de Stad Antwerpen is de totale betaling van AG VESPA aan de stad Antwerpen voor 2018 als volgt samengesteld :

| | | |
|---|---|---|
| Verkopen van stadspatrimonium voor rekening van de stad, doorgestort aan de stad : | | 615.500 |
| Doorstorting engagement 2018 | | 4.500.000 |
| Afrekening netto intresten 2018 van achtergestelde lening, na afhouding 30% RV | 209.092 | |
| Dividenden 2017 betaald in 2018 | 90.000 | |
| Aflossing van kapitaal op achtergestelde lening 2018 | 4.200.908 | |
| roerende voorheffing op intrest op achtergestelde lening | | 89.611 |
| **Totale uitgave voor AG VESPA m.b.t. het financieel engagement t.a.v. de stad** | | **5.205.111** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## ANALYTISCH RESULTAAT 2018

| | Stads en VESPA patrimonium | Stads projecten | Bouw projecten | Politie patrimonium | Grond & Panden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omzet inclusief voor stad Antwerpen** | **26.696.634** | | | | | |
| verkoopopbrengsten voor stad Antwerpen | 615.500 | | | | | |
| **Opbrengsten AG VESPA** | **25.768.993** | **14.219.590** | **17.580.374** | **5.825.051** | **7.492.085** | |
| Verkoop | 7.136.535 | | | 0 | 1.481.688 | |
| Verhuur | 8.156.547 | | 312.141 | 4.668.012 | 249.829 | |
| Verhuur MAS | 3.566.782 | | | | | |
| Geproduceerde vaste activa | 5.483.282 | | | | | |
| Omzet stadsprojecten en onderhoud | 443.113 | 13.394.659 | 16.672.375 | 939.451 | | |
| Subsidies | | 818.865 | 434.693 | | 5.734.672 | |
| Overige bedrijfsinkomsten | 833.100 | 6.067 | 161.165 | 216.202 | 25.895 | |
| Financiële Opbrengsten | 149.633 | | | 1.385 | | |
| **Kosten** | **-24.845.139** | **-14.605.089** | **-18.730.183** | **-5.257.579** | **-7.485.382** | |
| Onderaannemingen/aankopen/voorrw | -15.203.998 | -12.885.732 | -16.932.286 | -1.851.591 | -2.091.550 | |
| Diensten en diverse goederen | -2.362.954 | -451.202 | -484.604 | -858.361 | -475.373 | |
| Personeelskosten | -3.888.320 | -1.228.519 | -1.122.196 | -1.327.645 | -1.103.054 | |
| Afschrijvingen/Waardeverminderingen | -2.552.585 | -33.081 | -29.456 | -949.677 | -3.789.720 | |
| Andere bedrijfskosten | -790.085 | -1.797 | -157.405 | -264.933 | -20.960 | |
| Financiële Kosten | -47.197 | -4.758 | -4.236 | -5.372 | -4.725 | |
| **Saldo per afdeling** | **923.854** | **-385.498** | **-1.149.808** | **567.472** | **6.703** | |
| **Totaal der afdelingen** | | | | | | **-37.278** |
| Diverse opbrengsten en kosten buiten afdelingen | | | | | | 12.953 |
| Financieel resultaat | | | | | | -207.521 |
| Belastingen | | | | | | -2.647 |
| **NETTO RESULTAAT** | | | | | | **-234.494** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## TOELICHTINGEN 2018

**ANALYTISCH RESULTAAT** in miljoenen euro

**Stads- en VESPA patrimonium** **0,92**

De belangrijkste recurrente inkomsten voor AG VESPA worden gegenereerd uit de huuropbrengsten van het eigen financieel patrimonium 8,06 mio euro aangevuld met een resterend deel huren uit niet financieel patrimonium 0,41 mio euro.
De verkochte panden en gronden (7,14 mio euro), leverden een meeropbrengst van 2,08 miljoen euro op.
De in leaseneming van het MAS en de doorverhuring aan concessienemers en aan de vzw gebeurt zonder marge.
De overige inkomsten zijn de doorrekening van de overige kosten aan de huurders.
Na het in rekening brengen van de onderhoudskosten, de personeelskosten en de afschrijvingen blijft er een positief resultaat van 1,24 miljoen euro, dat moet dienen voor de investeringen in de eigen projecten en om de werking van de andere afdelingen mee te financieren alsmede voor de dividenduitkering.

**Stadsprojecten** **-0,39**

Het betreft de voorbereiding, ontwikkeling en opvolging van stadprojecten zoals Spoor Oost, Kop Spoor Noord, aanleg openbaar domein Kievit II, ...
De kosten voor projectuitvoering worden terugbetaald via facturatie aan de stad, de partner of met subsidietoelage.
De kosten voor projectbegeleiding worden deels door de stad gesubsidieerd en in sommige gevallen aan privé partners gefactureerd.
De niet terugbetaalde begeleidingskosten dienen met eigen middelen te worden gefinancierd.

**Bouwprojecten** **-1,15**

Deze activiteit bestaat uit de begeleiding (voorbereiding, ontwikkeling, opvolging) van een aantal bouwprojecten in opdracht van stedelijke diensten. Onder de actuele projecten vinden we onder meer kinderdagverblijven, scholen, brandweerkazernes, ... De begeleidingskost van deze projecten en de uitvoeringskosten worden aan de opdrachtgever doorgerekend. Een aantal coördinerende en voorbereidende kosten blijven ten laste van AG VESPA.
In 2018 was het nettoresultaat van deze activiteit -1,46 miljoen euro.

**Politiepatrimonium** **0,57**

Sinds 2010 is AG VESPA eigenaar van het politiepatrimonium van de Lokale Politie Antwerpen. Op vraag van de LPA, in overeenstemming met het uitgewerkte masterplan, bouwt, huurt, koopt en onderhoudt AG VESPA de gewenste gebouwen. De gebouwen worden vervolgens aan de politie verhuurd. In 2018 werd 4,67 miljoen euro huur gefactureerd. De kosten voor de gebouwen totaliseerden 2,7 miljoen euro waarvan 0,89 miljoen in investeringen werd geboekt die via afschrijvingen gespreid in het resultaat worden opgenomen. Het netto boekhoudkundig resultaat van de activiteit is +0,57 miljoen euro.

**Grond- en Pandenbeleid** **0,01**

Deze activiteit omvat het krottenbeleid. Verwaarloosde panden worden aangekocht om ze te renoveren en nadien terug op de private woningmarkt aan te bieden. De investeringen gebeuren met middelen van het Stedenfonds en het Federaal Groot Steden Beleid. De middelen die bekomen worden bij verkoop van de panden worden opnieuw geïnvesteerd in aankoop en renovatie van krotten.
In 2018 realiseerde deze activiteit een omzet van 1,48 miljoen euro met de verkoop van panden. De verliezen op deze verkopen alsook de werking van de afdeling worden volledig gedekt door subsidies.

**Resultaat buiten de activiteiten** **-0,20**

**Financieel resultaat**

Het financieel resultaat wordt enerzijds gegenereerd door de inkomsten uit de thesauriemiddelen van de verschillende activiteiten : de reserves uit het grond en pandenbeleid, de beschikbare middelen uit het politiepatrimonium, en het financieel patrimonium (Cadix, ...) : + 0,13 miljoen euro.
Anderzijds draagt AG VESPA de intrestlast van de achtergestelde lening bekomen van de stad Antwerpen voor de aankoop van het financieel patrimonium : -0,3 miljoen euro

**Netto Resultaat** **-0,23**



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# AG VESPA

# JAARREKENING 2018



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## BALANS

| ACTIVA<br>in euro | toelichting | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| **Vaste Activa** | | **194.007.421** | **186.891.660** | **162.548.171** |
| Immateriële activa | B1 | 38.591 | 34.288 | 34.811 |
| Materiële vaste activa | B2 | 187.314.059 | 180.387.431 | 156.678.447 |
| Financiële vaste activa | B3 | 6.654.771 | 6.469.941 | 5.834.913 |
| **Vlottende Activa** | | **194.434.965** | **210.140.409** | **222.221.144** |
| Vorderingen op meer dan 1 jaar | B5 | 2.271.115 | 1.193.624 | 1.434.072 |
| Voorraden | B5 | 96.931.701 | 110.413.935 | 129.563.542 |
| Handelsvorderingen | B6 | 22.323.485 | 19.455.464 | 16.419.791 |
| Overige vorderingen | B7 | 3.667.299 | 1.463.508 | 1.133.680 |
| Thesaurie | B8 | 67.073.008 | 76.301.611 | 72.818.340 |
| Overlopende rekeningen | B9 | 2.168.357 | 1.312.266 | 851.720 |
| **Totaal Activa** | | **388.442.386** | **397.032.069** | **384.769.315** |

| PASSIVA<br>in euro | toelichting | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Eigen Vermogen** | | **179.198.201** | **176.432.694** | **171.299.014** |
| Kapitaal | B10 | 164.578.719 | 161.578.719 | 156.546.686 |
| Reserves | B10 | 14.619.482 | 14.853.975 | 14.752.328 |
| **Verplichtingen** | | **209.244.185** | **220.599.375** | **213.470.301** |
| Voorzieningen en uitgestelde belastingen | B11 | 25.219.095 | 32.044.702 | 42.090.913 |
| Financiële schulden | B12 | 65.742.638 | 81.049.385 | 81.049.386 |
| Overige schulden op meer dan 1jaar | B13 | 11.588.225 | 9.821.323 | 9.821.323 |
| Ontvangen vooruitbetalingen | B14 | 65.984.030 | 69.383.243 | 66.416.932 |
| Handelsschulden | B15 | 15.453.228 | 8.951.157 | 5.965.083 |
| Schulden mbt belastingen en bezoldigingen | | 1.080.129 | 1.571.610 | 1.045.443 |
| Overige schulden | B16 | 2.428.828 | 2.653.205 | 5.823.592 |
| Overlopende rekeningen | B17 | 21.748.011 | 15.124.749 | 1.257.628 |
| **Totaal Passiva** | | **388.442.386** | **397.032.069** | **384.769.315** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## RESULTAAT

| | toelichting | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| **Omzet inclusief voor stad Antwerpen** | | **71.730.378** | **52.593.806** | **78.169.335** |
| verkoopopbrengsten voor stad Antwerpen | R1 | 615.500 | 705.111 | 12.337.864 |
| **Bedrijfsopbrengsten AG VESPA** | | **71.114.878** | **51.888.695** | **65.831.471** |
| Verhuur en verkoop Vespa eigendommen | R2 | 25.572.453 | 33.022.266 | 32.364.437 |
| Omzet bouw- en stadsprojecten | R3 | 31.638.033 | 15.454.427 | 24.406.906 |
| Subsidies | R4 | 6.988.229 | -4.581 | 7.325.273 |
| Geproduceerde Vaste Activa | R5 | 5.483.282 | 1.692.400 | 91.000 |
| Overige bedrijfsinkomsten | R6 | 1.432.881 | 1.724.184 | 1.643.855 |
| **Bedrijfskosten** | | **-71.223.941** | **-50.921.302** | **-61.243.965** |
| Onderaannemingen | R7 | -44.988.483 | -27.547.572 | -38.970.224 |
| Erelonen en diensten voor bouwprojecten en onderhoud | R7 | -6.012.468 | -6.880.752 | -5.071.696 |
| Aankoop panden en terreinen | R8 | 0 | -601.475 | -10.672.997 |
| Wijziging in de voorraad | R9 | 1.871.945 | -2.549.711 | 9.694.247 |
| Diensten en Diverse goederen | R10 | -4.632.494 | -4.149.496 | -3.610.870 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | R11 | -8.669.734 | -8.347.514 | -7.575.159 |
| Afschrijvingen op vaste activa | | -3.882.133 | -3.384.637 | -2.892.722 |
| Waardeverminderingen op voorraden en klanten | R12 | -3.472.386 | 4.178.674 | -682.543 |
| Andere bedrijfskosten | R13 | -1.438.188 | -1.638.818 | -1.462.002 |
| **Bedrijfsresultaat** | | **-109.063** | **967.393** | **4.587.506** |
| **Financieel resultaat** | | **-122.783** | **-774.308** | **-1.327.717** |
| Financiële Opbrengsten | R14 | 835.020 | 575.157 | 398.344 |
| Financiële Kosten | R14 | -957.803 | -1.349.465 | -1.726.061 |
| **Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening** | | **-231.846** | **193.085** | **3.259.789** |
| Uitzonderlijke kosten en opbrengsten | R15 | 0 | 0 | 0 |
| **Resultaat voor belastingen** | | **-231.846** | **193.085** | **3.259.789** |
| Belasting op het resultaat | R16 | -2.647 | -1.438 | -79.998 |
| **Netto Resultaat** | R16 | **-234.493** | **191.647** | **3.179.791** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## WAARDERINGSREGELS

**1. Algemene waarderingsregels**

De jaarrekening van AG VESPA wordt opgesteld in overeenstemming met de wetgeving op de jaarrekening van ondernemingen. Krachtens art. 24 van het K.B. van 30 januari 2001 worden de waarderingsregels opgesteld met naleving van de vereisten van het getrouw beeld van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de vennootschap, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de onderneming. Voor hetgeen de wet aanvullend regelt in de gevallen waar zij een keuze laat aan de onderneming, heeft de Raad van Bestuur de hierna volgende waarderingsregels bepaald.

**2. Specifieke waarderingsregels**

**2.1. Immateriële vaste activa**

**2.1.1. Algemeen principe**

Onder de immateriële vaste activa worden duurzame kosten van onderzoek en ontwikkeling, concessies, octrooien, licenties, knowhow, merken, goodwill en vooruitbetalingen op immateriële vaste activa geactiveerd, waarvan de initiële aanschaffingswaarde groter dan of gelijk is aan 250 euro.
Immateriële vaste activa, van derden verworven of verkregen door inbreng, worden gewaardeerd aan aanschaffingswaarde zoals bepaald in art. 36. (K.B. tot uitvoering van W. Venn. d.d. 30/01/01). De andere worden gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs voor zover deze niet hoger is dan de voorzichtige raming van de gebruikswaarde of het toekomstig rendement.

**2.1.2. Herwaarderingen**

Herwaarderingen op immateriële vaste activa zijn sinds het boekjaar dat aanvangt na 31 december 1983 niet meer toegestaan.

**2.1.3. Afschrijvingen**

Afschrijvingen van immateriële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden geboekt op basis van de aanschaffingswaarde, en dit a rato van 20%, lineair, op dagdagelijkse basis (pro rata).

**2.2. Materiële vaste activa**

**2.2.1. Algemeen principe**

Onder de materiële vaste activa worden duurzame, tastbare bedrijfsmiddelen opgenomen met een gebruiksduur van meer dan één boekjaar, waarvan de initiële aanschaffingswaarde groter dan of gelijk is aan 250 euro. De waardering gebeurt aan aanschaffingsprijs of vervaardigingprijs zoals bepaald in artikelen 36 en 37 van het K.B. tot uitvoering van W. Venn. d.d. 30/01/01.

**2.2.2. Herwaarderingen**

Herwaarderingen op materiële vaste activa zijn toegestaan indien de waarde van de activa die voor herwaardering in aanmerking komen op vaststaande en duurzame wijze uitstijgt boven hun boekwaarde en dit in functie van het nut voor het autonoom gemeentebedrijf. De aldus uitgedrukte meerwaarde moet worden verantwoord door de rendabiliteit van het autonoom gemeentebedrijf. Heeft de herwaardering betrekking op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur, dan wordt op basis van de geherwaardeerde waarde afgeschreven, en dit over de vermoedelijke resterende gebruiksduur van de betrokken activa. De herwaarderingsmeerwaarden moeten geïndividualiseerd op het passief van de balans opgenomen worden. Deze meerwaarden worden overgebracht naar een reserve tot het beloop van de op de meerwaarde geboekte afschrijvingen. Bij latere minderwaarde worden de herwaarderingsmeerwaarden afgeboekt tot het beloop van het nog niet afgeschreven gedeelte van de meerwaarde.

**2.2.3. Afschrijvingen**

Afschrijvingen van materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden geboekt op basis van de eventuele geherwaardeerde aanschaffingswaarde, en dit op dagdagelijkse basis (pro rata) en volgens de waarschijnlijke gebruiksduur. Voor materiële vast activa met onbeperkte gebruiksduur worden waardeverminderingen geboekt bij een duurzame minderwaarde of ontwaarding. (art. 64§2 K.B. tot uitvoering van W. Venn. d.d. 30/01/01) De materiële vaste activa worden afgeschreven volgens volgende onderstaande afschrijvingspercentages:

| | | hoofdsom | bijk. kosten |
|---|---|---|---|
| A. Terreinen en gebouwen | Terreinen | 0% L | 0% L |
| | Gebouwen | 2-5% L | 2-100% L |
| B. Installaties, machines en uitrusting | Installaties | 33,33% L | 33,33% L |
| | Kantoormaterieel | 25% L | 25% L |
| | Informaticamaterieel | 33,33% L | 33,33% L |
| | Uitrusting | 20-25% L | 20-25% L |
| C. Meubilair en rollend materieel | Meubilair | 10% L | 10% L |
| | Rollend materieel | 20% L | 20% L |
| D. Erfpacht | Gebouwen en terreinen | 2-15% L | 2-100% L |
| E. Overige materiële vaste activa | Terreinen | 0% L | 0% L |
| | Gebouwen | 3-5% L | 3-100% L |
| | Installaties | 33,33% L | 33,33% L |
| | Inrichting | 33,33% L | 33,33% L |

**2.2.4. Bijkomende afschrijvingen en waardeverminderingen**

Op materiële vaste activa met een beperkte gebruiksduur wordt aanvullend afgeschreven indien hun boekwaarde hoger is dan de gebruikswaarde ingevolge technische ontwaarding of wegens wijziging van economische of technologische omstandigheden of wanneer ze buiten gebruik gesteld zijn of niet meer duurzaam tot de activiteit bijdragen en de waarschijnlijke realisatiewaarde lager is dan de boekwaarde.
In geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding wordt voor de materiële vaste activa met onbeperkte gebruiksduur een uitzonderlijke minderwaarde geboekt. Deze afschrijvingen en uitzonderlijke waardeverminderingen worden voorgesteld door het directiecomité en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.

**2.2.5. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen**

Zolang de materiële vaste activa in aanbouw niet bedrijfsklaar zijn worden deze opgenomen onder deze rubriek. Vanaf de bedrijfsklaarheid van de vaste activa worden ze naar de definitieve rubriek overgeboekt. Er worden op activa in aanbouw geen afschrijvingen toegepast, uitgezonderd ingeval van duurzame minderwaarden en uitzonderlijke omstandigheden.

**2.3. Financiële vaste activa**

De aandelen en deelbewijzen die de onderneming als participatie aanhoudt, worden geactiveerd aan hun aanschaffingswaarde. De schuldvorderingen die onder deze rubriek geboekt staan, worden opgenomen aan nominale waarde.
Op balansdatum wordt jaarlijks de financiële vaste activa beoordeeld. Ingeval van een duurzame minderwaarde of ontwaarding of indien er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid ontstaat omtrent de terugbetaling, wordt een waardevermindering geboekt. De hoogte van de waardevermindering wordt voorgesteld door het directiecomité en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur.


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

**2.4. Voorraden**
Onroerende goederen bestemd voor de verkoop bestaan uit gronden en panden waarvan wordt verwacht dat ze, in voorkomend geval na renovatie, binnen een termijn van 5 jaar worden verkocht. De waardering van de voorraad van onroerende goederen bestemd voor de verkoop wordt bepaald op basis van de vervaardigingprijs, m.a.w. de aankoop van gronden en panden inclusief de bijkomende productiekosten per pand.
Bij de waardering van de voorraden wordt gebruikt gemaakt van de zogenaamde 'completed contract method', zoals opgenomen in IASC Standaard nr. 11.
D.w.z. dat de eventuele winst pas wordt geboekt na de volledige uitvoering van de bestelling (voorzichtigheidsbeginsel).
Aangezien er wordt van uitgegaan dat bij de realisatie van de meeste projecten een minderwaarde zal worden gerealiseerd, wordt in overeenstemming met de boekhoudwetgeving, op balansdatum een waardevermindering ten belope van het te verwachten verlies opgenomen. Dit wordt op balansdatum individueel per niet gerealiseerd pand bepaald. In de gevallen waar er onvoldoende concrete gegevens zijn om de minderwaarde per pand vast te stellen wordt voorzichtigheidshalve een waardevermindering van 25% geboekt.
Deze minderwaarde wordt evenwel niet als kost opgenomen in de resultatenrekening, maar wordt verrekend op de vooruitbetaalde subsidies (rubriek 460), in de mate dat de te verwachten minderwaarden worden gedekt door subsidies vanwege het Stedenfonds, Federaal Grootstedenbeleid, e.a.…
Bij de realisatie van de panden wordt de aangelegde waardevermindering in de rubriek 460 teruggenomen, en wordt, in de mate dat eventuele verliezen worden gedekt door subsidies, de subsidie overgeboekt van de rubriek 460 naar de rubriek 74.
Bij gebiedsontwikkeling wordt echter 'percentage of completion' toegepast. Hier wordt uitgegaan van het matchingprincipe. De voorziening van b.v. de aanleg voor het openbaar domein wordt mee opgenomen in de voorraadwaardering.

**2.5. Vorderingen op lange of korte termijn**
De vorderingen worden opgenomen aan nominale waarde. De vorderingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar worden onder de vorderingen van meer dan één jaar opgenomen. Het gedeelte dat binnen het jaar invorderbaar is, worden onder vorderingen op hoogstens één jaar opgenomen.
De vorderingen in het kader van de stedelijke en bovenlokale subsidies (stad Antwerpen, Stedenfonds, Federaal Grootstedenbeleid, Doelstelling 2, Urban II, …) m.b.t. werkingskosten worden slechts opgenomen ten belope van het bedrag dat op de balansdatum effectief verworven is, d.i. in de meeste gevallen het bedrag van de verantwoorde kosten, verminderd met de door de subsidiërende overheid verworpen uitgaven.
Investeringstoelagen en werkingssubsidies die overdraagbaar zijn naar de volgende boekjaren worden evenwel opgenomen ten belope van het contractueel overeengekomen bedrag m.b.t. het afgesloten boekjaar.

**2.6. Beschikbare waarden**
De geldbeleggingen en liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Eventuele waardeverminderingen worden bepaald op een individuele basis. Meerwaarden op beleggingsproducten worden pas in resultaat genomen bij realisatie. Potentiële minwaarden worden geboekt als ze als significatieve en duurzame waardevermindering kunnen beschouwd worden.

**2.7. Overlopende rekeningen**
De maatstaf voor kosten of opbrengsten die pro rata opgenomen worden op de balans en resultatenrekening bedraagt 250 €, dit om een juiste toewijzing (cut-off) van kosten en opbrengsten aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben mogelijk te maken.
Werkingssubsidies die overdraagbaar zijn naar de volgende boekjaren worden op het passief opgenomen onder de rubriek 'over te dragen opbrengsten'.

**2.8. Wettelijke reserve**
De wettelijke reserve wordt gevormd door jaarlijks minstens een twintigste van de winst van het boekjaar toe te wijzen tot het reservefonds 10% van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 34bis van de statuten van het autonoom gemeentebedrijf AG VESPA.

**2.9. Voorzieningen**
Voorzieningen worden, in voorkomend geval, gevormd met het oog op:
a) de verplichtingen die op de vennootschap rusten inzake rust- en overlevingspensioenen, brugpensioenen en andere gelijkaardige pensioenen of renten;
b) de kosten van grote herstellings- of onderhoudswerken;
c) de verlies- of kostenrisico's die voor vennootschap voortvloeien uit persoonlijke of zakelijke zekerheden, verstrekt tot waarborg van schulden of verbintenissen van derden, uit verbintenissen tot aan- of verkoop van vaste activa, uit de uitvoering van gedane of ontvangen bestellingen, uit termijnposities of overeenkomsten in deviezen, termijnposities of overeenkomsten op goederen, uit technische waarborgen verbonden aan reeds door de vennootschap verrichte verkopen of diensten, uit hangende geschillen.
De voorzieningen voor risico's en kosten beogen naar hun aard duidelijk omschreven verliezen of kosten te dekken die op balansdatum waarschijnlijk of zeker zijn, doch waarvan het bedrag niet vaststaat.

**2.10. Schulden op lange of korte termijn**
De schulden worden opgenomen aan nominale waarde. De verplichtingen met een contractuele looptijd van meer dan één jaar worden onder de schulden op meer dan één jaar opgenomen. Het gedeelte dat binnen het jaar verschuldigd is, wordt opgenomen onder de schulden op hoogstens één jaar.
Investeringssubsidies in het kader van het grond- en pandenbeleid die contractueel in resultaat kunnen worden genomen ten belope van de geleden verliezen op de gerealiseerde panden, worden in afwachting van de toerekening aan de verliezen opgenomen onder het passief onder de rubriek 'ontvangen vooruitbetalingen'.


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## ACTIVA

in miljoenen euro

### Vaste Activa

B1 Immateriële activa 0,04

De immateriële vaste activa omvatten software licenties en ontwikkelingen. Deze activa worden afgeschreven over 5 jaar (-0.01 milj euro in 2018)

B2 Materiële vaste activa 187,31

Dit zijn de eigendommen, materialen en uitrustingen die voor langere termijn binnen de onderneming worden aangewend voor de bedrijfsvoering.
Panden die niet langer voor verhuring bestemd zijn en te koop worden aangeboden worden naar de voorraad getransfereerd

De investeringen 2018 zijn de verdere verbouwingen van de Fierensblokken, Generale staf (stafgebouw) , Lange Gasthuisstraat 29/31, Terlindenhofstraat 204 en de Bredabaan 401-409. De overdracht van het modenatiegebouw is gebeurd op 1 januari 2018.

Gebouwen worden afgeschreven op 25, 33 of 50 jaar naargelang het gebruik van het gebouw; meubilair op 10 jaar, materiaal op 4 jaar en hardware op 3 jaar.

| Materiële Vaste Activa | Vaste Activa | | | | Afschrijvingen | | | | Rest |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01/01/2018 | + | - | 31/12/2018 | 01/01/2018 | + | - | 31/12/2018 | |
| Terreinen en Gebouwen | 145.011.018 | 18.972.215 | 9.386.783 | 154.596.450 | 15.129.675 | 3.111.344 | 969.984 | 17.271.035 | 137.325.415 |
| Installaties, Machines en Uitrusting | 684.081 | 176.926 | 44.086 | 816.922 | 626.425 | 58.976 | 43.767 | 641.634 | 175.288 |
| Meubilair en Rollend Materieel | 199.180 | 195.993 | 45.061 | 350.112 | 121.195 | 35.475 | 31.345 | 125.325 | 224.787 |
| Erfpacht | 39.843.155 | 2.597.298 | 0 | 42.440.454 | 3.890.605 | 661.471 | 0 | 4.552.075 | 37.888.378 |
| Overige MVA | 488.618 | 0 | 448.618 | 40.000 | 448.618 | 0 | 448.618 | 0 | 40.000 |
| Vaste Activa in aanbouw | 14.256.982 | 6.176.425 | 8.773.215 | 11.660.192 | | | | 0 | 11.660.192 |
| **Totaal** | **200.483.035** | **28.118.857** | **18.697.763** | **209.904.129** | **20.216.518** | **3.867.265** | **1.493.713** | **22.590.070** | **187.314.059** |

B3 Financiële vaste activa 6,65

AG VESPA Is meerderheidsaandeelhouder in NV Stadsprojecten en in Blue Gate Antwerp nv voor een totaal van 0,93 mio euro. Tegelijk is AG VESPA minderheidsaandeelhouder in Bluechem Building NV en in NV Handelsbeurs voor een totaal van 1,04 mio euro.

AG VESPA is voor 99,97% meerderheidsaandeelhouder in de NV STADSPROJECTEN. Sinds de fusie in 2010 met de NV Modenatie heeft de NV het volledige beheer van het Modenatiegebouw. In 2018 werd de erfpacht op het modenatiegebouw vervroegd beëindigd door AG VESPA, die het gebouw op haar beurt op 1 januari 2018 heeft overdragen aan de stad.

AG VESPA is met 51% van de aandelen ook meerderheidsaandeelhouder in Blue Gate Antwerp (BGA), projectvennootschap in samenwerking met PMV voor de ontwikkeling van de terreinen Petroleum Zuid. AG VESPA leent ook 2,1 miljoen euro aan BGA.
Binnen dezelfde ontwikkeling werd in 2016 BleuChem Building NV opgericht, die op de terreinen een duurzame chemie-incubator zal bouwen. AG VESPA nam hierin een deelname van 24,5% . Tegelijk geeft AG VESPA aan Bluechem Building NV een achtergestelde lening voor een bedrag van 49.000 euro.
Door de inbreng van de erfpacht van het pand Katelijnevest 55 verwierf AG VESPA 100.000 aandelen (12,5%) van de NV Handelsbeurs, het vroegere Mopro III. AG VESPA leent deze onderneming 2,54 mio onder de vorm van een achtergestelde lening. Door de kapitalisatie van de intresten hierop is deze met 0,14 mio toegenomen in 2018.

### Vlottende Activa

B5 Vorderingen op meer dan 1 jaar 2,27

AG VESPA heeft met de huurder van de groothandelsmarkt een dading met een betalingsplan van de huuropbrengsten. Een deel van deze afbetaling, voor een bedrag van 2,27 mio, is voorzien op meer dan een jaar.

B5 Voorraden 96,93

Op 31.12.2018 bedraagt de voorraad die de bestemming heeft om op korte of middellange termijn te worden verkocht 53,22 miljoen euro voor het financieel patrimonium,

De voorraad Grond en Panden van in uitvoering of geplande woonprojecten, heeft een netto inventariswaarde van 8,9 miljoen euro. Dit is de prijs van de initiële aankoop en de kost van de reeds uitgevoerde werken. Op deze voorraad werd een waardevermindering van -6,37 miljoen euro geboekt om rekening te houden met het potentiële verlies op deze projecten bij verkoop.

De voorraad Ontwikkeling voor 38,13 miljoen euro bestaat uit volgende gebouwen en terreinen :
Eksterlaar, Nieuw Zurenborg, Slachthuislaan, Kwade Velden, de resterende projectgronden Neerland, en het Cadixproject waar rekening gehouden is met de nog aan te leggen voorzieningen van openbaar domein.

B6 Handelsvorderingen 22,32

De handelsvorderingen zijn voor 11,3 miljoen euro tegoeden uit verhuur en verkoop van panden en doorgerekende bouwkosten. Hiervan zijn 3,2 miljoen te ontvangen van stedelijke partners zoals Stedelijk Onderwijs, Lokale Politie, Kinderopvang en stad Antwerpen.
Voor de huurachterstallen ouder dan 1 jaar werd een provisie voor dubieuze debiteuren aangelegd : -0,9 miljoen euro eind 2018.
De nog op te stellen facturen voor verkopen bij het verlijden van de akte, voor bouwkosten en voor afrekening van kosten met de stad en met de huurders bedragen in totaal 11,92 miljoen euro.

B7 Overige vorderingen 3,67

De rekening courant met Blue Gate bedraagt 0,36 mio en met Handelsbeurs 0,11 mio
Het saldo betreft voornamelijk uit te betalen werkingstoelagen van de stad en terug te vorderen winstbelasting als gevolg van de ingehouden RV op verworven intresten.

B8 Thesaurie 67,07

De beschikbare thesaurie werd belegd in termijnrekeningen, obligatiefondsen en spaarrekening. De portefeuille is gespreid over verschillende financiële instellingen Belfius, ING, KBC, Recordbank, Nagelmackers, Van Lanschot, bank Delen en Petercam Degroof.
De oorsprong en ook de bestemming van deze fondsen is verdeeld over de verschillende activiteiten die binnen AG VESPA gegroepeerd zijn zoals het Grond & Pandenbeleid, het Politiepatrimonium, de projecten op het Eilandje, het onderhoud en de investeringen in het Financieel Patrimonium.

B9 Overlopende rekeningen 2,17

Dit zijn voor 1,96 miljoen euro over te dragen kosten uit verkopen voor Eksterlaer, waar in de overeenkomst met de mede-eigenaar en met de notaris, over de gehele verkoopcyclus de ontvangsten evenredig aan de beide eigenaars worden toegewezen.

Verder zijn dit vooruitbetaalde kosten met betrekking tot 2018 (verzekering, huurkosten).



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## PASSIVA

**Eigen Vermogen**

B10 179,198

Het kapitaal van AG VESPA verhoogde in 2018 met 3 miljoen euro. Van de kapitaalsverhoging in 2016 van 11,5 mio bestemd voor Blue Gate Antwerp werd bijkomend 3 mio gestort, er blijft nog 0,5 miljoen niet volstort.
De reserves werden eind 2018 verminderd met 0,23 miljoen euro, overgedragen verlies van het boekjaar, en bedragen 8,37 mio.

**Verplichtingen**

B11 Voorzieningen 25,22

In 2012 werd een aanvang genomen met de aanleg van het openbaar domein en de sanering van het Cadixproject. Voor de verdere afwerking hiervan werd eind 2018 nog een bedrag van 25,22 miljoen voorzien, inclusief de heraanleg van de Kempische en de Asiabrug.

B12 Financiële schulden 65,74

Het gedeelte van het financieel patrimonium dat niet of slechts op lange termijn verkoopbaar is, werd door AG VESPA van de stad overgekocht aan marktwaarde. Hiervoor bekwam de stad een vordering op AG VESPA onder de vorm van een achtergestelde lening, met variabele intresten en kapitaalsaflossing. Het saldo eind 2018 bedraagt 57,24 miljoen euro op meer dan een jaar en 4,5 mio op minder dan een jaar.

In 2009 ging AG VESPA bij ING een investeringskrediet aan ter waarde van 4 miljoen euro voor de verwerving van de eerste terreinen en panden van Nieuw Zurenborg. De looptijd van de lening werd in 2015 verlengd tot 2020.

B13 Overige schulden >1jaar 11,59

In 2009 kocht AG VESPA van de stad de gronden en gebouwen van het project Militair Hospitaal, in totaal voor 8,94 miljoen euro. De verworven opbrengsten op deze vastgoedoperatie komen eveneens ten goede aan de stad. Dit verhoogde de schuld met 0,88 miljoen euro tot 9,82 miljoen.

De vervroegde beëindiging van de erfpacht op het modenatiegebouw wordt vergoed aan NV Stadsprojecten voor een bedrag van 1,98 mio euro. Het saldo ten voordele van NV Stadsprojecten bedraagt 1,77 mio euro.

B14 Ontvangen vooruitbetalingen 65,98

Sinds de opstart van AG VESPA werden vanuit de subsidiekanalen Stedenfonds en Federaal Grootstedenbeleid toelagen vastgelegd om de investeringen van het grond- en pandenbeleid te financieren. Bij AG VESPA worden deze vastleggingen ingeschreven als te ontvangen op de actiefzijde van de balans (zie onder toelichting 7) maar anderzijds als een schuld omdat de subsidie pas verworven is wanneer ze daadwerkelijk wordt aangewend voor het dekken van de kosten en de verliezen van het grond- en pandenbeleid. Deze schuld daalt als de fondsen worden aangewend voor de renovatie van panden, maar verhoogt terug als een pand wordt verkocht. De netto schuld vermindert dus met het gerealiseerde verlies op verkochte panden. Eind 2018 bedraagt de potentiële schuld 60,74 miljoen euro. De tegenwaarde vinden we op de actiefzijde van de balans onder overige vorderingen voor het nog niet opgevraagde gedeelte van de toegewezen subsidies, in voorraad G&P voor het reeds aangewende deel van de subsidies en als liquide middelen in afwachting van aanwending of heraanwending in G&P projecten.
AG VESPA ontving ook 5,24 miljoen euro voorschotten op verkoop van eigendommen.

B15 Handelsschulden 15,45

De handelsschulden zijn de nog openstaande facturen voor 12,4 miljoen euro en de nog te ontvangen facturen voor 2,53 miljoen euro van leveranciers voor uitgevoerde werken en diensten. Er zijn ook klanten met een creditsaldo en leveranciers met een debetsaldo voor 0,52 miljoen euro.

B16 Overige schulden 2,43

Deze schulden omvatten onder meer 1,1 mio euro rollend fonds voor Start Up village en The Beacon en voor 0,64 miljoen euro met de stad af te rekenen bedragen voor verkopen en verhuringen en voor 0,46 miljoen euro ontvangen waarborgen voor huren.

B17 Overlopende rekeningen 21,75

In 2018 ontving AG VESPA van de politie een voorschot van 14,16 miljoen euro. Het bedrag werd door AG VESPA aangewend om een eerste investering in het nieuwe Mastergebouw politie te betalen. Het voorschot is een vooruitbetaling op de huur die de politie zal betalen voor het Mastergebouw zodra dit wordt opgeleverd. Voor StartUp Village blijft er van de vooruitbetaalde huur nog 0,74 miljoen over om toe te rekenen aan toekomstige jaren. Voor de realisatie van het schoolgebouw Nieuw Zuid bedraagt de eenmalige bijdrage van algemeen onderwijsbeleid 5,9 mio.

## TOELICHTINGEN

2018

**RESULTAAT** in miljoenen euro

**Omzet inclusief voor stad Antwerpen**

R1 Verkoopopbrengsten voor stad Antwerpen 0,62

In 2018 genereerde AG VESPA 0,62 miljoen euro verkoopopbrengsten voor rekening van de stad Antwerpen voor de verkoop van eigendommen. Het betreft de verkoop van de Antwerp Tower.

**Bedrijfsopbrengsten AG VESPA**

R2 Verkoop en verhuur eigendommen 25,57

Met de verkoop en verhuur van het patrimonium realiseerde AG VESPA 25,57 miljoen euro opbrengsten.
1,73 miljoen euro zijn opbrengsten uit de verkoop en verhuur van gerenoveerde en nieuwbouw woningen uit het Grond & Panden beleid;
7,16 miljoen euro uit verkoop van VESPA's Financieel Patrimonium, waarvan 3,05 mio voor gronden in Brecht.
De huuropbrengsten zijn voor 8,06 miljoen vergoedingen uit eigen patrimonium, en voor 0,41 miljoen compenserende inkomsten uit niet-financieel patrimonium.
De huur uit Politiepatrimonium bedroeg 4,67 miljoen euro.
Sinds 2010 is AG VESPA leasingnemer en verhuurder van het MAS; de huuropbrengsten voor 2017 bedragen 3,54 miljoen euro.

R3 Omzet bouw- en stadsprojecten en onderhoud 31,64

AG VESPA realiseert bouwprojecten in opdracht van verschillende publieke klanten zoals Stad Antwerpen, Stedelijk Onderwijs, Brandweer, ....In 2018 liepen in totaal 35 bouwwerven, waarvan 16 voor AGSO
De kosten van uitvoering en begeleiding worden in functie van de vooruitgang van de werken aan de klanten gefactureerd. In 2018 bedroeg de omzet van deze projecten 16,7 mio, waarvan 11,15 miljoen euro voor AGSO.
De doorgefactureerde stadsprojecten totaliseren in 2018 13,56 mio euro, waarvan de belangrijkste het Droogdokkenpark, de kaaivlakte sint Andries en zuid, Spoor Oost en de Centers borgerhout..
Deze post omvat verder voor 0,94 miljoen euro specifiek doorgerekende kosten voor gevraagde werken voor Politiegebouwen en tenslotte 0,44 mio euro doorgerekende kosten met betrekking tot het financieel patrimonium ( oa Blue Gate en Cadix).

R4 Subsidies 6,99

De verkregen subsidies grond- en pandenbeleid werden voor 2,2 miljoen euro aangewend om het verlies op de verkopen van de nieuwbouw of gerenoveerde panden en de werkingskosten te dekken. De waardevermindering van de voorraad van het grond en pandenbeleid werd voor 3,54 mio euro aangerekend op het rollend fonds.
Om de werking van de Stadsprojecten mee te dragen ontving AG VESPA werkingstoelagen voor 0,82 mio euro. Voor de inrichtingswerken The beacon is een toelage van 0,43 mio euro ontvangen.

R5 Geproduceerde vaste activa 5,48

De overboekingen van de panden in voorraad naar het vast actief lopen over deze rekening. De tegenboeking is terug te vinden in rubriek R9 "wijziging in de voorrraad en vast actief in aanbouw".

R6 Overige bedrijfsinkomsten 1,43

De overige bedrijfsinkomsten zijn samengesteld uit de facturatie van gemeenschappelijke kosten en onroerende voorheffing aan de huurders van panden.

**Bedrijfskosten**

R7 Onderaannemingen, Erelonen en diensten voor bouwprojecten en onderhoud -33,56

Voor de ontwikkeling van de verschillende bouwprojecten (grond en panden beleid, kinderdagverblijven, scholen, …) en voor de stadsprojecten (oa Droogdokkenpark, Kievit fase 2, Zuiderdokken, Brialmontpark..) wordt beroep gedaan op architecten, aannemers en alle met de bouw verbonden beroepen.
Deze post omvat ook de in leaseneming van het MAS : in 2018 3,5 mio euro.

R8 Aankoopkosten panden en terreinen (bestemd voor verkoop) 0,00

R9 Wijziging in de voorraad en vast actief in aanbouw 1,87

Van de hierboven gemaakte kosten van onderaannemingen en aankopen werd 9,40 miljoen euro aan de voorraad toegevoegd.
De voorraad verminderde anderzijds met 13,9 miljoen euro, de voorraadwaarde van de verkochte gebouwen.

Het vast actief in aanbouw bedraagt 6,3 miljoen euro.

R10 Diensten en Diverse goederen -4,63

Deze kosten hebben betrekking op de algemene werking van AG VESPA; zij omvatten onder andere de huur en de onderhoudskosten van de kantoren, erelonen van externe consultants, verzekeringskosten, gedetacheerden …
maar ook de kosten voor onderhoud van het eigen financieel en politiepatrimonium in zoverre deze niet als investering werden geboekt.

R11 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -8,67

Het personeelsbestand op 31 december 2018 bestaat uit 111 medewerkers voor een totaal van 101,7 voltijdsequivalenten. Het gemiddeld aantal voltijdsequivalenten tewerkgesteld in de loop van het jaar steeg in 2018 naar 98,4 tegen 96,3 in 2017.

R12 Waardeverminderingen op voorraden en klanten -3,47

De waardevermindering voor een bedrag van 3,47 miljoen euro is een netto terugname van de voorzieningen.
De grootste terugname (verlaging) is op gronden- en pandenbeleid gebeurd, als correctie op de voorbije jaren.
De totale waardevermindering op de voorraad bedraagt eind 2018 6,2 miljoen euro.
De voorziening voor dubieuze klanten werd met 0,02 miljoen euro verhoogd.

R13 Andere bedrijfskosten -1,44

Deze kosten zijn voornamelijk de door te factureren gemeenschappelijke kosten op verhuringen
alsook de kosten van onroerende voorheffing op het patrimonium.



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

| | | |
|---|---|---|
| | **Financieel resultaat** | **-0,12** |

R14 Financiële opbrengsten en kosten

De opbrengsten zijn intresten uit specifieke spaarrekeningen, termijnbeleggingen en obligatiefondsen.
De overige financiële opbrengsten komen uit aangerekende verwijlintresten of intresten op gespreide betalingen.
De financiële kosten op schulden zijn in hoofdzaak de intrestkosten op de achtergestelde lening met stad Antwerpen voor de aangekochte panden financieel patrimonium en in mindere mate op de lening van 4 miljoen euro voor de financiering van Nieuw Zurenborg .

| | | |
|---|---|---|
| | **Uitzonderlijk resultaat** | **-** |

R15

| | | |
|---|---|---|
| | **Netto resultaat** | **-0,23** |

R16

Er is een Netto Resultaat van -0,23 miljoen euro. Dit zal toegevoegd worden aan het overgedragen resultaat.

**VERHOUDING MET DE STAD**

| | | |
|---|---|---|
| | **Afrekening met stad Antwerpen** | **5,21** |

In overeenstemming met de besluiten rond de overdracht van het financieel patrimonium en de samenwerkingsovereenkomst tussen AG VESPA en de Stad Antwerpen is de totale betaling van AG VESPA aan de stad Antwerpen voor 2018 als volgt samengesteld :

| | | |
|---|---|---|
| Verkopen van stadspatrimonium voor rekening van de stad, doorgestort aan de stad : | | 615.500 |
| Doorstorting engagement 2018 | | 4.500.000 |
| Afrekening netto intresten 2018 van achtergestelde lening, na afhouding 30% RV | 209.092 | |
| Dividenden 2017 betaald in 2018 | 90.000 | |
| Aflossing van kapitaal op achtergestelde lening 2018 | 4.200.908 | |
| roerende voorheffing op intrest op achtergestelde lening | | 89.611 |
| **Totale uitgave voor AG VESPA m.b.t. het financieel engagement t.a.v. de stad** | | **5.205.111** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## ANALYTISCH RESULTAAT 2018

| | Stads en VESPA patrimonium | Stads projecten | Bouw projecten | Politie patrimonium | Grond & Panden | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Omzet inclusief voor stad Antwerpen** | **26.696.634** | | | | | |
| verkoopopbrengsten voor stad Antwerpen | 615.500 | | | | | |
| **Opbrengsten AG VESPA** | **25.768.993** | **14.219.590** | **17.580.374** | **5.825.051** | **7.492.085** | |
| Verkoop | 7.136.535 | | | 0 | 1.481.688 | |
| Verhuur | 8.156.547 | | 312.141 | 4.668.012 | 249.829 | |
| Verhuur MAS | 3.566.782 | | | | | |
| Geproduceerde vaste activa | 5.483.282 | | | | | |
| Omzet stadsprojecten en onderhoud | 443.113 | 13.394.659 | 16.672.375 | 939.451 | | |
| Subsidies | | 818.865 | 434.693 | | 5.734.672 | |
| Overige bedrijfsinkomsten | 833.100 | 6.067 | 161.165 | 216.202 | 25.895 | |
| Financiële Opbrengsten | 149.633 | | | 1.385 | | |
| **Kosten** | **-24.845.139** | **-14.605.089** | **-18.730.183** | **-5.257.579** | **-7.485.382** | |
| Onderaannemingen/aankopen/voorrw | -15.203.998 | -12.885.732 | -16.932.286 | -1.851.591 | -2.091.550 | |
| Diensten en diverse goederen | -2.362.954 | -451.202 | -484.604 | -858.361 | -475.373 | |
| Personeelskosten | -3.888.320 | -1.228.519 | -1.122.196 | -1.327.645 | -1.103.054 | |
| Afschrijvingen/Waardeverminderingen | -2.552.585 | -33.081 | -29.456 | -949.677 | -3.789.720 | |
| Andere bedrijfskosten | -790.085 | -1.797 | -157.405 | -264.933 | -20.960 | |
| Financiële Kosten | -47.197 | -4.758 | -4.236 | -5.372 | -4.725 | |
| **Saldo per afdeling** | **923.854** | **-385.498** | **-1.149.808** | **567.472** | **6.703** | |
| **Totaal der afdelingen** | | | | | | **-37.278** |
| Diverse opbrengsten en kosten buiten afdelingen | | | | | | 12.953 |
| Financieel resultaat | | | | | | -207.521 |
| Belastingen | | | | | | -2.647 |
| **NETTO RESULTAAT** | | | | | | **-234.494** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## TOELICHTINGEN 2018

**ANALYTISCH RESULTAAT** in miljoenen euro

**Stads- en VESPA patrimonium** **0,92**

De belangrijkste recurrente inkomsten voor AG VESPA worden gegenereerd uit de huuropbrengsten van het eigen financieel patrimonium 8,06 mio euro aangevuld met een resterend deel huren uit niet financieel patrimonium 0,41 mio euro.
De verkochte panden en gronden (7,14 mio euro), leverden een meeropbrengst van 2,08 miljoen euro op.
De in leaseneming van het MAS en de doorverhuring aan concessienemers en aan de vzw gebeurt zonder marge.
De overige inkomsten zijn de doorrekening van de overige kosten aan de huurders.
Na het in rekening brengen van de onderhoudskosten, de personeelskosten en de afschrijvingen blijft er een positief resultaat van 1,24 miljoen euro, dat moet dienen voor de investeringen in de eigen projecten en om de werking van de andere afdelingen mee te financieren alsmede voor de dividenduitkering.

**Stadsprojecten** **-0,39**

Het betreft de voorbereiding, ontwikkeling en opvolging van stadprojecten zoals Spoor Oost, Kop Spoor Noord, aanleg openbaar domein Kievit II, ...
De kosten voor projectuitvoering worden terugbetaald via facturatie aan de stad, de partner of met subsidietoelage.
De kosten voor projectbegeleiding worden deels door de stad gesubsidieerd en in sommige gevallen aan privé partners gefactureerd.
De niet terugbetaalde begeleidingskosten dienen met eigen middelen te worden gefinancierd.

**Bouwprojecten** **-1,15**

Deze activiteit bestaat uit de begeleiding (voorbereiding, ontwikkeling, opvolging) van een aantal bouwprojecten in opdracht van stedelijke diensten. Onder de actuele projecten vinden we onder meer kinderdagverblijven, scholen, brandweerkazernes, ... De begeleidingskost van deze projecten en de uitvoeringskosten worden aan de opdrachtgever doorgerekend. Een aantal coördinerende en voorbereidende kosten blijven ten laste van AG VESPA.
In 2018 was het nettoresultaat van deze activiteit -1,46 miljoen euro.

**Politiepatrimonium** **0,57**

Sinds 2010 is AG VESPA eigenaar van het politiepatrimonium van de Lokale Politie Antwerpen. Op vraag van de LPA, in overeenstemming met het uitgewerkte masterplan, bouwt, huurt, koopt en onderhoudt AG VESPA de gewenste gebouwen. De gebouwen worden vervolgens aan de politie verhuurd. In 2018 werd 4,67 miljoen euro huur gefactureerd. De kosten voor de gebouwen totaliseerden 2,7 miljoen euro waarvan 0,89 miljoen in investeringen werd geboekt die via afschrijvingen gespreid in het resultaat worden opgenomen. Het netto boekhoudkundig resultaat van de activiteit is +0,57 miljoen euro.

**Grond- en Pandenbeleid** **0,01**

Deze activiteit omvat het krottenbeleid. Verwaarloosde panden worden aangekocht om ze te renoveren en nadien terug op de private woningmarkt aan te bieden. De investeringen gebeuren met middelen van het Stedenfonds en het Federaal Groot Steden Beleid. De middelen die bekomen worden bij verkoop van de panden worden opnieuw geïnvesteerd in aankoop en renovatie van krotten.
In 2018 realiseerde deze activiteit een omzet van 1,48 miljoen euro met de verkoop van panden. De verliezen op deze verkopen alsook de werking van de afdeling worden volledig gedekt door subsidies.

**Resultaat buiten de activiteiten** **-0,20**

**Financieel resultaat**
Het financieel resultaat wordt enerzijds gegenereerd door de inkomsten uit de thesauriemiddelen van de verschillende activiteiten : de reserves uit het grond en pandenbeleid, de beschikbare middelen uit het politiepatrimonium, en het financieel patrimonium (Cadix, ...) : + 0,13 miljoen euro.
Anderzijds draagt AG VESPA de intrestlast van de achtergestelde lening bekomen van de stad Antwerpen voor de aankoop van het financieel patrimonium : -0,3 miljoen euro

**Netto Resultaat** **-0,23**


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

Tel. : +32 (0)3 230 58 40
Fax : +32 (0)3 218 45 15
www.bdo.be

Uitbreidingstraat 72/1
B-2600 Antwerpen

**AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF VASTGOEDBEHEER EN STADSPROJECTEN ANTWERPEN (AG VESPA)**

**Verslagen van de commissaris aan de gemeenteraad over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 in het kader van artikel 243bis, §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005**

Tel. : +32 (0)3 230 58 40
Fax : +32 (0)3 218 45 15
www.bdo.be

Uitbreidingstraat 72/1
B-2600 Antwerpen

# Verslagen van de commissaris aan de gemeenteraad betreffende het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen - VESPA in uitvoering van artikel 243bis, §1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005.

Artikel 243*bis*, § 1 van het decreet van 15 juli 2005 (*BS* 31 augustus 2005) ("het gemeentedecreet") stipuleert het volgende:

*"De controle op de financiële informatieverstrekking, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen. Die commissarissen zijn erkende bedrijfsrevisoren en worden benoemd door de gemeenteraad. Zij zijn onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en hun bevoegdheid regelen."*

Op grond van deze wetsbepaling vloeit de bundel voort die onze volgende verslagen bevat:

- commissarisverslag over de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (art. 243*bis*, § 1 *juncto* 243, laatste lid van het gemeentedecreet *juncto* het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC);

- commissarisverslag inzake de controle voor het boekjaar 2018 op de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) (art. 243*bis*, § 1 *juncto* 243, laatste lid van het gemeentedecreet *juncto* het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC);

- commissarisverslag over de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (art. 243*bis*, § 1 *juncto* 243, laatste lid van het gemeentedecreet *juncto* het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC).

Deze 3 verslagen dienen in onderlinge samenhang te worden gelezen en kunnen niet afzonderlijk van elkaar worden gezien of gebruikt.

# Verslag van de commissaris aan de gemeenteraad betreffende het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen - VESPA over de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (art. 243bis, § 1 juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet juncto het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC)

Overeenkomstig art. 243bis, § 1 juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet juncto het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BS 7 oktober 2010) ("het BBC-besluit") en het Ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (BS 27 oktober 2010) ("het Ministerieel besluit BBC"), brengen wij u verslag uit in het kader van onze opdracht van commissaris.

Dit verslag omvat ons oordeel over de samenvatting van de algemene rekeningen (art. 40 BBC-besluit) (Schema J6 en J7) en de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen (onder andere Schema TJ7) binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) (hierna de "BBC-rekening"), conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten. De BBC-rekening conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten bevat de balans op 31 december 2018; en de staat van opbrengsten en kosten voor het boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen. De BBC-rekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen - VESPA volgens de bepalingen van het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten, ten behoeve van de gemeenteraad.

**Verslag over de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten - oordeel zonder voorbehoud**
Wij hebben de controle uitgevoerd van de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) (hierna de "BBC-rekening") van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen - VESPA over het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, opgesteld op grond van het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten daarvan, met een balanstotaal van 388.442.386 EUR en waarvan de staat van opbrengsten en kosten afsluit met een tekort van het boekjaar van 234.493 EUR.

***Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor het opstellen van de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten***

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de BBC-rekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten daarvan, alsook voor het implementeren van de interne beheersing die de raad van bestuur noodzakelijk acht voor het opstellen van de BBC-rekening conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

***Verantwoordelijkheid van de commissaris***

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over de BBC-rekening conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals deze in België werden aangenomen. Die standaarden vereisen dat wij aan de deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen dat de BBC-rekening conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de BBC-rekening conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico's op een afwijking van materieel belang in de BBC-rekening conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten die het gevolg is van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting hebben wij het aangepast karakter en de werking van de administratieve en boekhoudkundige organisatie, gericht op de productie van financiële rapportering in aanmerking genomen zonder een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit tot uitdrukking te brengen. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur gemaakte schattingen, alsmede het evalueren van de presentatie van de BBC-rekening conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten als geheel.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.

***Oordeel zonder voorbehoud***

Naar ons oordeel geeft de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten een getrouw beeld van het vermogen en de financiële toestand van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen - VESPA per 31 december 2018, alsook van diens resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten daarvan.

***Bepaling inzake financiële verslaggeving***
Aangezien de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) werd opgesteld in overeenstemming met het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten en in het kader van de doelstellingen van dit referentiekader, is de samenvatting van de algemene rekeningen en de toelichting bij de samenvatting van de algemene rekeningen binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) niet geschikt voor andere doeleinden.

***Overige aangelegenheid***
Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen - VESPA heeft tevens een jaarrekening opgesteld voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, waarover wij het hierbij gevoegd afzonderlijk verslag zonder voorbehoud hebben uitgebracht aan de gemeenteraad van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen - VESPA op datum van 12 juni 2019.

**Verslag betreffende overige door wet- en regelgeving gestelde eisen**
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het naleven van het oprichtingsdecreet en van de bepalingen uit het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten daarvan, alsmede van de statuten en van de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding.

In het kader van onze opdracht, is het onze verantwoordelijkheid om, in alle van materieel belang zijnde opzichten, de naleving van bepaalde wettelijke en reglementaire verplichtingen na te gaan. Op grond hiervan doen wij de volgende bijkomende verklaringen die niet van aard zijn om de draagwijdte van ons oordeel over de jaarrekening conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten te wijzigen:

- Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in overeenstemming met het gemeentedecreet en diens uitvoeringsbesluiten.
- Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met het oprichtingsdecreet, de bepalingen uit het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten daarvan, of van de statuten van de entiteit zijn gedaan of genomen.

Antwerpen, 12 juni 2019

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door Erik Thuysbaert

# Verslag van de commissaris aan de gemeenteraad betreffende het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen - VESPA inzake de controle voor het boekjaar 2018 op de financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (art. 243bis, § 1 juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet juncto het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC)

Overeenkomstig art. 243bis, § 1 juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet juncto het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC, hebben wij de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) (de "financiële informatieverstrekking") betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 gecontroleerd.

De financiële informatieverstrekking bevat:

- de beleidsnota (art. 32 BBC-besluit), behoudens de doelstellingenrealisatie (art. 32, 1° BBC-besluit);
- de financiële nota (art. 36 BBC-besluit); en
- de toelichting bij de financiële nota, behoudens:
  - de verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging van de toelichting bij de exploitatierekening; en
  - de verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging van de toelichting bij de investeringsrekening.

De financiële informatieverstrekking is door de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen - VESPA opgesteld volgens de beleids- en beheerscyclus (BBC), zoals uitgewerkt in het BBC-besluit, alsook in het Ministerieel besluit BBC, in de versie die van toepassing is op het gecontroleerde boekjaar, zoals respectievelijk opgesteld door de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, in uitvoering van de principes beschreven in het gemeentedecreet.


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

**Verslag over de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) - oordeel zonder voorbehoud**

***Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC)***

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de opmaak van de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) volgens het rapporteringssjabloon zoals vervat in de bijlage bij het Ministerieel besluit BBC, in de versie die van toepassing is op het gecontroleerde boekjaar, zoals opgesteld door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand alsook in het Ministerieel besluit BBC.

De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor de boekhoudkundige organisatie zoals voorgeschreven door het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten. De raad van bestuur is eveneens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.

***Verantwoordelijkheid van de commissaris***

Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA's) zoals deze in België werden aangenomen. Die standaarden vereisen dat wij ethische voorschriften naleven alsook de audit plannen en uitvoeren teneinde een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico's op een afwijking van materieel belang in de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC) die het gevolg is van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschattingen gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die onder de gegeven omstandigheden passend zijn maar die niet gericht zijn op het tot uitdrukking brengen van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit neemt de commissaris de interne beheersing in overweging die relevant is voor het door de entiteit opstellen van de financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC). Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de raad van bestuur gemaakte schattingen, alsmede het evalueren van de presentatie van de financiële informatieverstrekking binnen de beleids-en beheerscyclus (BBC).

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren.

***Oordeel zonder voorbehoud***

Naar ons oordeel is de financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) van het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen - VESPA per 31 december 2018 in alle van materieel belang zijnde opzichten opgesteld in overeenstemming met de beleids- en beheerscyclus (BBC), zoals uitgewerkt in het BBC-besluit, alsook in het Ministerieel besluit BBC, in de versie die van toepassing is op het gecontroleerde boekjaar, zoals respectievelijk opgesteld door de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, in uitvoering van de principes beschreven in het gemeentedecreet.

**Overige aangelegenheid**

Het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen - VESPA heeft tevens een jaarrekening conform het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten opgesteld voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2018, waarover wij in het eerste deel van deze bundel een afzonderlijk verslag hebben uitgebracht aan de gemeenteraad d.d. 12 juni 2019.

Antwerpen, 12 juni 2019

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door Erik Thuysbaert



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

# Verslag van de commissaris aan de gemeenteraad betreffende het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen - VESPA over de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 (art. 243bis, § 1 juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet juncto het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC)

Overeenkomstig art. 243bis, § 1 juncto 243, laatste lid van het gemeentedecreet juncto het BBC-besluit en het Ministerieel besluit BBC, hebben we een controle uitgevoerd om een conclusie met beperkte mate van zekerheid te geven omtrent de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) betreffende het boekjaar afgesloten op 31 december 2018.

De "niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC)" bevat:

- de doelstellingenrealisatie van de beleidsnota (art. 32, 1° BBC-besluit);
- de volgende elementen van de toelichting bij de financiële nota:
  - de verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging van de toelichting bij de exploitatierekening; en
  - de verklaring van de materiële verschillen tussen gerealiseerde en geraamde ontvangsten en uitgaven volgens de laatste budgetwijziging van de toelichting bij de investeringsrekening.

*Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur voor de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC)*

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de opmaak van de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) volgens het rapporteringssjabloon zoals vervat in de bijlage bij het Ministerieel besluit BBC, in de versie die van toepassing is op het gecontroleerde boekjaar, zoals opgesteld door de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand. De raad van bestuur is tevens verantwoordelijk voor de boekhoudkundige organisatie zoals voorgeschreven door het gemeentedecreet en de uitvoeringsbesluiten. De raad van bestuur is eveneens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC) die geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten.


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

***Verantwoordelijkheid van de commissaris***

Het is onze verantwoordelijkheid om een conclusie te geven op grond van onze beoordeling. Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd volgens de International Standard for Assurance Engagements 3000 (ISAE 3000). Deze standaard vereist dat wij deontologische voorschriften naleven alsook de beoordeling plannen en uitvoeren om een beperkte mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC), in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming is met de beleids- en beheerscyclus (BBC), zoals uitgewerkt in het BBC-besluit, alsook in het Ministerieel besluit BBC, in de versie die van toepassing is op het gecontroleerde boekjaar, zoals respectievelijk opgesteld door de Vlaamse Regering en de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand, in uitvoering van de principes beschreven in het gemeentedecreet. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris, met inbegrip van diens inschatting van de risico's van een afwijking van materieel belang in de overeenstemming.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een opdracht tot het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid kunnen variëren wat de aard en de timing betreft ten opzichte van een opdracht tot het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid en is beperkt in vergelijking met het aantal vereiste werkzaamheden in het kader van een opdracht tot het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid, maar beoogt het verkrijgen van een mate van zekerheid die, naar de professionele oordeelsvorming van de beroepsbeoefenaar, betekenisvol is voor de beoogde gebruikers. De mate van zekerheid verkregen in een opdracht tot het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid is fundamenteel minder dan mocht een opdracht tot het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid zijn uitgevoerd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is om daarop onze conclusie te baseren.

***Conclusie omtrent de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC)***

Op grond van onze werkzaamheden zoals eerder beschreven in ons verslag, is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de niet-financiële informatieverstrekking binnen de beleids- en beheerscyclus (BBC), niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming is met de beleids- en beheerscyclus (BBC), zoals uitgewerkt in het BBC-besluit, alsook in het Ministerieel besluit BBC, in de versie die van toepassing is op het gecontroleerde boekjaar.

Antwerpen, 12 juni 2019

BDO Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
Vertegenwoordigd door Erik Thuysbaert

# AG VESPA BBC RAPPORTERING

**BE0267.402.076**
**Paradeplein 25**
**2018 Antwerpen**

## Boekjaar 2018
## Inhoudsopgave


**eleidsindeling**

Beleidsdomeinen
Beleidsdoelstellingen
Beleidsvelden
Economische sectorcodes

**eleidsrapporten**

**porten**

Beleidsdoelstellingen realisatie
Financiële toestand

**rekening**

J1: De doelstellingenrekening
J2: De exploitatierekening
J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar
J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe
J5: De liquiditeitenrekening
J6: De balans
J7: De staat van opbrengsten en kosten

**elichtingen bij de beleidsrapporten**

**Toelichting bij de jaarrekening**

TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein
TJ2: Evolutie van de exploitatierekening
TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein
TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen
TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen
TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening
TJ7: De toelichting bij de balans




Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

ESPA

| idsdomeinen ad) | Beleidsdoelstellingen en Actieplannen<br>prioritaire/overige<br>bepaald door AG VESPA | Beleidsvelden<br>lijst van Vlaanderen | Economische sectorcode<br>lijst van Vlaanderen |
|---|---|---|---|
| ene financiering | **Algemeen beheer** (priorit.)<br>**1HSB02** een strikt financieel beleid<br>**1HSB0201**<br>**1HSB020101** AG VESPA voert een strikt financieel beleid | financiële aangelegenheden BV0030<br>transacties in verband met openbaren schuld BV0040 | 700 Financiële instellingen<br>410 Verbonden gemeente<br>300 Vlaamse overheid > RV |
| | **Beheer Financieel Patrimonium** (priorit.)<br>**1HSB03** Patrimonium zonder maatschappelijk doel wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de<br>**1HSB0301** Het financieel patrimonium, als patrimonium zonder maatschappelijk doel, wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen.<br>**1HSB030101** AG VESPA beheert haar financieel patrimonium optimaal | patrimonium zonder maatschappelijk doel BV0050 | 500 Huishoudens<br>600 Niet-financiële vennootschappen |
| | **Beheer Stadspatrimonium** (priorit.)<br>**1HSB03** Patrimonium zonder maatschappelijk doel wordt maximaal en optimaal<br>**1HSB0302** Het stadspatrimonium wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen.<br>**1HSB030201** AG VESPA beheert het stadspatrimonium optimaal | patrimonium zonder maatschappelijk doel BV0050 | 410 Verbonden gemeente<br>500 Huishoudens<br>800 Instellingen zonder winstoogmerk<br>600 Niet-financiële vennootschappen |
| Bestuurde Stad | **Beheer Politiepatrimonium** (priorit.)<br>zonder financiële verrichtingen<br>**1TSB11** Het patrimonium van de groep stad Antwerpen wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen<br>**1TSB1101** Het patrimonium van de groep stad Antwerpen in beheer door AG VESPA wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen<br>**1TSB110103** Het politiepatrimonium wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen, | politiediensten BV0400 | 460 Verbonden politiezone |
| | **Bouwprojecten** (priorit.)<br>KPL 3050 te verdelen over BV<br>**1TSB11** Het patrimonium van de groep stad Antwerpen wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen<br>**1TSB1101** Het patrimonium van de groep stad Antwerpen in beheer door AG VESPA wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen<br>**1TSB110104** Bouwprojecten verhogen en maximaliseren de inzetbaarheid van het patrimonium voor de realisatie van de doelstellingen | brandweer BV0410<br>sport BV0740<br>jeugd BV0750<br>gewoon basisonderwijs BV0800<br>gewoon secundair onderwijs BV0810<br>hoger onderwijs BV0835<br>kinderopvang BV0945<br>groene ruimte BV0680<br>musea BV0700 | 470 Verbonden brandweerzone<br>410 Verbonden gemeente<br>410 Verbonden gemeente<br>430 Verbonden a.g.b of provinciebedrijf - niet markt<br>410 Verbonden gemeente<br>410 Verbonden gemeente<br>410 Verbonden gemeente |
| stad | **Grond en panden beleid** (priorit.)<br>**1SWN07** Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen<br>**1SWN0702** De kwaliteit van het woonbestand is verbeterd<br>**1SWN070207** Het grond & pandenbeleid van AG VESPA zorgt voor een verbeterd woonbestand | bestrijding van krotwoningen BV0621 | 410 Verbonden gemeente |
| | **Stadsprojecten** (priorit.)<br>zonder financiële verrichtingen<br>**1SWN06** De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken,en zich ontspannen<br>**1SWN0601** De stad maliseert gebiedsgerichte stadsprojecten in eigen regie en in samenwerking met publieke en private partners<br>**1SWN060100** AG VESPA realiseert voor de stad gebiedsgerichte stadsprojecten in eigen regie en in samenwerking met publieke en private partners | gebiedsontwikkeling BV0610 | 410 Verbonden gemeente<br>500 Huishoudens<br>600 Niet-financiële vennootschappen |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## BELEIDSDOMEIN 00 ALGEMENE FINANCIERING

De uitgaven bedragen : 41.621.420 EUR

De ontvangsten bedragen : 37.129.270 EUR

### 1HSB02 - Algemeen Beheer

AG VESPA voert een strikt financieel beleid. Jaarlijks wordt een budget en een jaarrekening opgemaakt binnen het hiervoor bestaande wettelijk kader.

### 1HSB03 – Het financieel patrimonium, als patrimonium zonder maatschappelijk doel, wordt maximaal en minimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen.

De verkoopopbrengst van het financieel patrimonium bedroeg in 2018 7.136.535 euro, de huuropbrengsten 8.468.688 euro.

## BELEIDSDOMEIN 01 WOONSTAD

### 1SWN06 – De stad bouwt aan een aantrekkelijke stad en een duurzame en kwaliteitsvolle omgeving waar mensen graag wonen, werken en zich ontspannen.

### 1SWN0601 _ De stad realiseert gebiedsgerichte stadsprojecten in eigen regie en in samenwerking met publieke en private partners.

De uitgaven bedragen 20.822.140 EUR

De ontvangsten bedragen : 21.686.675 EUR

PROGRAMMA STAD AAN HET WATER

**SCHELDEKAAIEN**

In 2018 werden de werken voor het **Droogdokkenpark** fase 1 gerealiseerd en is de Belvedère in september voor het publiek geopend. De herontwikkeling **Montevideowijk** kreeg verder vorm met de doorstart van de herontwikkeling van de Montevideopakhuizen en de heraanleg van de straten in Montevideo-Noord. De haalbaarheidsstudie voor de Montevideobrug is opgeleverd en het Limaplein werd aangelegd De **Necapsite** kreeg een tijdelijke invulling. Voor de nieuwe ontwikkelingen voor de kaaizone Rijnkaai werd het RUP definitief vastgesteld en de marktbevraging voor de concessie Waagnatie werd voorbereid. Via een internationale ontwerpwedstrijd is een ontwerper aangesteld voor de opmaak van een Masterplan **Friendshipsite** binnen de ontwikkeling Rijnkaai.In 2018 werd het onderzoek naar een definitieve herbestemming van het Loodswezen opgestart, en kreeg het loodwezen en de boeienloods een tijdelijke invulling.

In 2018 werd voor het **centraal deel Scheldekaaien** gestart met uitvoering van het cruiseponton samen met de werken kaaimuurstabilisatie door de Vlaamse Waterweg. Ondersteund door een Vlaamse conceptsubsidies is de visievorming m.b.t. toekomstige heraanleg van die kaaivlakte opgestart .

In 2018 werden de werken heraanleg **kaaivlakte Sint-Andries en Zuid**, voor de zone van de Scheldestraat tot aan de Namenstraat opgestart en is dit volop in uitvoering. Ook het definitief ontwerp voor de **Gedempte Zuiderdokken** werd goedgekeurd en is voor de eerste fase van de bovengrondse heraanleg (afwerking dak parking Steendok en de aanleg van het Waterpoortplein en een deel van de Waalsekaai) het uitvoeringsdossier opgemaakt, de omgevingsvergunning aangevraagd en de aanbestedingsprocedure opgestart. De werken van de parking werden evenwel stilgelegd en staan on hold omwille van juridische stappen van bewoners. De



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

werken van de eerste fase konden daardoor niet worden opgestart. De heraanleg van de eerste fase van de kaaiweg Zuid, is gestart.

In het kader van de ontwikkeling van **Blue Gate** werd in 2018 na sanering van eerste fase door BGAD nv gestart met bouwrijp maken van het terrein en de aanleg van de nieuwe infrastructuur (nieuwe wegenis, brug over groene corridor en gedeelte groene corridor). Een nieuwe vennootschap BGAB nv werd opgericht voor de realisatie van gebouwen.

**EILANDJE**

De herontwikkeling van de **Cadixwijk** werd verder gezet met de aanpak van volgende deelprojecten :

- het wijkplein Cadix en de heraanleg Houtdok Zuidkaai met de woonbootcluster werd gerealiseerd.
- De projectvoorbereidingen voor de heraanleg van 'Binnenstraten Cadix' en 'Wijkplein Cadix (Fase 2) & New Yorkkaai (Fase1)' zijn in uitvoering.
- Het haalbaarheidsstudie voor de renovatie van de Kempische brug werd opgestart.
- De evaluatie van de afgelopen ontwikkelingen werd gebruikt om de ontwikkeling van volgende bouwblokken A4 en B2 ( met school) op te starten,
- de ontwikkeling van de reeks bouwblokken aan het Houtdok wordt voorbereid ( B1 en C1)

De visievorming voor de tweede ontwikkelingsfase van het Eilandje en Steenborgerweert onder de noemer "Innovatieve stadshaven", werd opgeleverd en goedgekeurd door het College, en bijkomend werden ook enkele pilootprojecten opgestart.

PROGRAMMA GROENE SINGEL

**ONTWIKKELINGSKADER GROENE SINGEL**

In 2018 leverden de 6 ontwerpteams hun ruimtelijke visie en pilootprojecten op voor **de Ringzone**. 2018 stond ook in het teken van de evaluatie en de voordracht van een selectie van pilootprojecten als sluitstuk van het ontwerpproces. Vlaanderen en stad hebben een investeringsbudget van 1,25 miljard voorzien voor eerste fase projecten. Het college heeft de selectie van 18 strategische projecten voor de 1ste fase bekrachtigd.
In 2018 werd ook werk gemaakt van een doorvertaling van het ontwerpwerk naar de stedelijke organisatie en ook naar de beleidsplannen van de stad, waaronder de herziening van het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen. Het bedrijf stadsontwikkeling en AG VESPA hebben een organisatiestructuur uitgewerkt (projectbureau) die een snelle, efficiënte en kwalitatieve uitvoering van de geselecteerde ringprojecten moet faciliteren.
AG VESPA heeft via de subsidie strategische coördinator van de Vlaamse overheid in 2018 het mandaat gekregen om de "hoederentiteit" op te starten als instrument om de publieke gronden in de Ringzone te beheren en te activeren in functie van de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur. In 2019 zal de hoederentiteit concreet opgestart zijn en zal een strategisch ontwikkelingsplan worden opgemaakt.

**LANDSCHAPSPROEJCTEN GROENE SINGEL**

In het kader van de Landschapsprojecten Groene Singel werd ook werk gemaakt van :

- **Park Brialmont**: In 2018 werd voor de eerste 2 deelprojecten Wolvenberg bis en Entree Grote Steenweg het definitief ontwerp opgemaakt, goedgekeurd, aanbesteed en werden de werken opgestart.
- In 2018 werd de **Turnhoutsepoort** als nieuwe uitnodigende fietstoegang tot de stad quasi helemaal uitgevoerd, uitgezonderd de ballustrade en de lichtpiloon.
- Het ontwikkelingskader **Singel Noord** werd ook in 2018 verder verfijnd en afgestemd met de uitwerking van de plannen van de Oosterweelverbinding. Vanuit het proces rond de Innovatieve Stadshaven werd omtrent Steenborgerweert, in samenhang met Eilandje fase 2, een ruimtelijk kader en ontwikkelingsstrategie uitgewerkt en goedgekeurd., in afstemming met het proces van de overkappingsintendant.
- In 2018 werd de heraanleg van de kades **Lobroekdok** opgestart.


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

- In 2018 werd de inrichting van **Spoor Oost** geoptimaliseerd door het heropbouwen van de loodsen van de Scheldekaaien in functie van beschutting tegen wind en regen.
- In 2018 werd het vooropntwerp RUP **Slachthuissite** | Noordschippersdok | Lobroekdok goedgekeurd, en werd het definitief ontwerp van het RUP voorbereid. De samenwerkingsovereenkomst tussen private ontwikkelaar en de stad werd gefinaliseerd.
- **Cultuurpark / Expo** werd in 2018 on hold gezet, in functie van de lopende onderhandelingen met de private partij Artexis.

PROGRAMMA STEDELIJKE ONTWIKKELING

In Borgerhout werden de eerste 19 **centers** gerenoveerd en verhuurd als handelsruimten. Het definitief ontwerp voor fase 2 | **Kievit II** is goedgekeurd, vergund, aanbesteed en opgestart. Ook de ontwerpopdracht voor het vernieuwde **Mediaplein** werd via een ontwerpwedstrijd gegund en opgestart. De omgevingsaanleg fase 2 sluit gefaseerd aan op de realisatie van het Fidea gebouw (zone IIb), en ook op het nieuwe kantoorgebouw van De Persgroep (fase III). In het kader van het project **Falcon** zijn de woonprojecten ter hoogte van de Falconrui-Generaal Belliardstraat en de ontwikkeling van het L-blok gerealiseerd. De heraanleg van binnenhof 1 is opgestart. De overige drie binnenhoven zijn in gebruik genomen.

Het nieuwe bouwblok " The Residence" aan Jan Van Gent is gerealiseerd en de omgevingsaanleg aan de nieuwe ontwikkeling wordt opgestart.

Voor de verbinding tussen het nieuwe centrumziekenhuis en het **Park Spoor Noord** is het ontwerp van de de parktunnel afgerond. Het openbaar domein Kempenstraat wordt in afstemming met de tramlijn BrabolI opgestart en de uitvoering van Parkhelling West is opgestart.
In 2018 werden de gronden **Neerland** zone B/D verkocht. De verkavelingsvergunning is voorbereid en het definitief ontwerp van de omgevingsaanleg is goedgekeurd. Voor het park **Runcvoorthof** is in samenwerking met het district Merksem een definitief ontwerp goedgekeurd .

## 1SWN07 – Meer mensen vinden een kwaliteitsvolle woning naar wens in Antwerpen

Door toedoen van het **grond- en pandenbeleid** verdwenen weer een aantal kankerplekken uit het stadszicht. Er kwamen nieuwe, kwalitatieve woningen in de plaats, die een bijdrage leverden aan de opwaardering van hun directe omgeving. Bovendien werkt AG VESPA aan een aantal initiatieven rond alternatieve woonvormen en betaalbaar wonen.
Vijf projecten binnen het grond- en pandenbeleid werden volledig afgewerkt, ofwel 12 woningen en 1 handelsruimte.

In totaal werden in 2018 in recente en eerder opgeleverde projecten 5 woningen verkocht.

Om de continuïteit van het grond- en pandenbeleid te verzekeren, waren er eind december 11 projecten in werf, samen goed voor 51 wooneenheden. En zijn er een 10-tal projecten in voorbereiding - dit wil zeggen in fase ontwerp, bouwaanvraag of aanbesteding - in totaal 179 wooneenheden! Twee derde daarvan maakt deel uit van het project "**Fierensblokken**", de renovatie en herinvulling van een voormalig sociaal woningbouwcomplex tot 123 betaalbare huurwoningen. Het is de ambitie om hier in te zetten op **innovatieve en collectieve woonvormen**.

De werken aan het leegstaande en verkrotte kasteel **Runcvoorthof** in Merksem werden eind 2018 opgestart. Een deel wordt gerenoveerd tot 6 verhuurbare woningen en 1 commerciële ruimte, een deel wordt casco gerenoveerd en via een erfpacht bestemd voor een collectief woonproject.

In het Schipperskwartier kreeg het project **Oudemansstraat** 10-20 verder vorm, het sleutelproject in het Barreiro bouwblok. Dit omvat het ontpitten van het binnengebied, het bruikbaar maken van de kelder als ondergrondse parking, de omvorming van het commerciële gelijkvloers naar een woonfunctie, de verbouwing van 24 betaalbare huurappartementen, alsook de inrichting van een collectieve tuin.


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

In opdracht van Woonhaven werd een haalbaarheidsstudie opgemaakt voor de renovatie en herontwikkeling van een hele reeks Braemwoningen in de Zuidrand van de Arenawijk. In 2019 zal hierover verder beslist worden.

In opdracht van de Stad startte AG VESPA met de uitwerking van een erfpachtmodel voor de ontwikkeling van kwalitatieve woningen op aantrekkelijke locaties aan een prijs die blijvend haalbaar is voor een gemiddeld gezin. Een concreet proefproject met 20 à 25 gezinsappartementen zal door AG VESPA in de Cadixwijk gerealiseerd worden en dit binnen het grond- en pandenbeleid.

## BELEIDSDOMEIN 07 STERK BESTUURDE STAD

| | |
|---|---|
| De uitgaven bedragen : | 23.980.709 EUR |
| De ontvangsten bedragen : | 22.884.040 EUR |

### 1TSB11 _ Het patrimonium van de groep stad Antwerpen wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen.

### 1TSB1101 _ Het patrimonium van de groep stad Antwerpen in beheer van AG VESPA wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen.

### 1TSB110101 - Het patrimonium van de groep stad Antwerpen in beheer door AG Vespa wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen

In 2018 bedroegen de verkoopopbrengsten van het stedelijk patrimonium 615.500 euro.

### 1TSB110102 – Het financieel patrimonium wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen.

### 1TSB110103 - Het politiepatrimonium wordt maximaal en optimaal ingezet voor de realisatie van de doelstellingen.

AG VESPA bouwde zijn huurder – verhuurder relatie met de lokale politie Antwerpen (LPA) verder uit en werkte actief mee aan de uitvoering van het Masterplan Huisvesting.
Na ontvangst van de bouwvergunning voor het mastergebouw Politie is overgegaan tot de contract close van het DBFM overeenkomst en zijn de werken gestart.
De bouwprojecten **Regiokantoor Oost,- West en –Centrum** werden voorbereid in 2018. De werven voor het **regiokantoor Noord** en het **wijkkantoor Halewijnlaan** zijn opgestart.

### 1TSB 110104 – Bouwprojecten verhogen en maximaliseren de inzetbaarheid van het patrimonium voor de realisatie van de doelstellingen.

NIEUWBOUWPROJECTEN IN HET KADER VAN DE BIJZONDERE OPDRACHTEN WORDEN VERDER UITGEWERKT, GEREALISEERD OF GEFINALISEERD.

In 2018 werden de projecten **Neerhoeve** (deel nieuwbouw), **stelplaats Sint Andries en Capital** (stelplaats stadspark) opgeleverd. Voor het deel restauratie van de Neerhoeve blijven we in afwachting van het verkrijgen van een restauratiepremie van Vlaanderen.
Voor het **Maritiem Museum** is een laureaat aangeduid en in het dossier **Bluechem** werd de opdrachtnemer gegund en zijn de werken gestart.


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

VOOR DE BRANDWEER WORDEN IN 2018 EEN AANTAL VOORPOSTEN VERDER VOORBEREID

Voor de nieuwe **brandweerpost Zuid** (vervanging Paleisstraat) is de ontwerper aangeduid. De **voorpost Wilrijk** is in werf en opgeleverd.

VOOR STEDELIJK ONDERWIJS ANTWERPEN WORDEN NIEUWBOUWPROJECTEN IN 2018 VERDER VOORBEREID, UITGEWERKT OF GEREALISEERD.

De volgende projecten werden verder voorbereid en uitgewerkt in samenwerking met AG SO: Lakborslei, G. Legrellelaan, Verschansingsstraat fase 2 en 3, Van Duyststraat, Krugerstraat, Van Peenestraat, Boekenberglei, Dullingen polyvalent paviljoen, DBFM scholen (Cadix en Schotensesteenweg en school Brecht), ... De volgende projecten zijn in 2018 in werf gegaan: Boekenberglei, administratief centrum Frankrijklei en Dullingen. Voor de dubbele basisschool op Nieuw Zuid werd overgegaan tot de gunning van de opdracht tot ontwerp en uitvoering (DB).


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## FINANCIËLE TOESTAND

Volgens artikel 35 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens: 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in de jaarrekening met het resultaat op kasbasis in het budget; 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in de jaarrekening met de autofinancieringsmarge in het budget.

**De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken:**

1. het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen.

| **Resultaat op kasbasis 2018** | Jaarrekening 2018 | Eindbudget 2018 |
|---|---|---|
| gecumuleerd budgettair resultaat 2017 | 13.098.543 | 7.152.018 |
| budgettair resultaat van het boekjaar | -4.724.284 | -6.390.863 |
| gecumuleerd budgettair resultaat boekjaar | 8.374.259 | 761.155 |

Het cijfer van het resultaat op kasbasis en de vergelijking is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema J5 – De liquiditeitenrekening.

Het budgettair resultaat van het boekjaar eindigt op -4,7 mio euro. De afwijking ten opzichte van het gebudgetteerde resultaat (-6,4 mio euro) wordt verklaard door volgende verschillen die grotendeels het gevolg zijn van een verschuiving van de uitgaven en inkomsten naar andere jaren:
minder inkomsten door verschuiving van verkoopopbrengsten uit financieel patrimonium (Cadix en Neerland)
minder investeringsuitgaven en exploitatieuitgaven door verschuiving van uitgaven voor aanleg openbaar domein, bouwkost, ...

2. de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen.

| **Autofinancieringsmarge** | Jaarrekening 2018 | Eindbudget 2018 |
|---|---|---|
| **I. Financieel draagvlak (A - B)** | **9.034.308** | **7.971.103** |
| A. Exploitatieontvangsten | 68.813.294 | 73.710.174 |
| B. Exploitatie-uitgaven exclusief de netto kosten van schulden (1-2) | 59.778.986 | 65.739.071 |
| 1. Exploitatie-uitgaven | 60.573.789 | 66.070.274 |
| 2. Netto kosten van de schulden | 794.803 | 331.203 |
| **II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)** | **4.995.711** | **4.532.500** |
| A. Netto-aflossingen van schulden | 4.200.908 | 4.201.297 |
| B. Netto kosten van schulden | 794.803 | 331.203 |
| **Autofinancieringsmarge (I-II)** | **4.038.596** | **3.438.603** |

De berekening van de autofinancieringsmarge eindbudget 2018 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2-Staat van het financiële evenwicht - van het meerjarenplan 2014-2019.


Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## na J1: De doelstellingenrekening

| | Jaarrekening 2018 | | | Eindbudget 2018 | | | Initieel budget 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| **ne financiering** | **41.621.420** | **37.129.270** | **-4.492.150** | **38.729.364** | **48.191.805** | **9.462.441** | **38.729.364** | **48.191.805** | **9.462.441** |
| aire beleidsdoelstellingen | 41.621.420 | 37.129.270 | -4.492.150 | 38.729.364 | 48.191.805 | 9.462.441 | 38.729.364 | 48.191.805 | 9.462.441 |
| oitatie | 17.864.448 | 26.242.579 | 8.378.131 | 16.947.190 | 28.191.805 | 11.244.615 | 16.947.190 | 28.191.805 | 11.244.615 |
| steringen | 11.620.373 | 7.886.692 | -3.733.681 | 17.580.877 | | -17.580.877 | 17.580.877 | | -17.580.877 |
| ere | 12.136.600 | 3.000.000 | -9.136.600 | 4.201.297 | 20.000.000 | 15.798.703 | 4.201.297 | 20.000.000 | 15.798.703 |
| g beleid | | | | | | | | | |
| oitatie | | | | | | | | | |
| steringen | | | | | | | | | |
| ere | | | | | | | | | |
| **domein STERK BESTUURDE STAD** | **23.980.709** | **22.884.040** | **-1.096.670** | **35.498.460** | **22.164.297** | **-13.334.163** | **35.498.460** | **22.164.297** | **-13.334.163** |
| aire beleidsdoelstellingen | 23.980.709 | 22.884.040 | -1.096.670 | 35.498.460 | 22.164.297 | -13.334.163 | 35.498.460 | 22.164.297 | -13.334.163 |
| oitatie | 23.094.102 | 22.884.040 | -210.062 | 23.249.871 | 22.164.297 | -1.085.574 | 23.249.871 | 22.164.297 | -1.085.574 |
| steringen | 886.607 | | -886.607 | 12.248.589 | | -12.248.589 | 12.248.589 | | -12.248.589 |
| ere | | | | | | | | | |
| g beleid | | | | | | | | | |
| oitatie | | | | | | | | | |
| steringen | | | | | | | | | |
| ere | | | | | | | | | |
| **domein : WOONSTAD** | **20.822.140** | **21.686.675** | **864.535** | **25.873.213** | **23.354.072** | **-2.519.141** | **25.873.213** | **23.354.072** | **-2.519.141** |
| aire beleidsdoelstellingen | 20.822.140 | 21.686.675 | 864.535 | 25.873.213 | 23.354.072 | -2.519.141 | 25.873.213 | 23.354.072 | -2.519.141 |
| oitatie | 19.615.240 | 19.686.675 | 71.435 | 25.873.213 | 23.354.072 | -2.519.141 | 25.873.213 | 23.354.072 | -2.519.141 |
| steringen | 1.206.900 | 2.000.000 | 793.100 | | | | | | |
| ere | | | | | | | | | |
| g beleid | | | | | | | | | |
| oitatie | | | | | | | | | |
| steringen | | | | | | | | | |
| ere | | | | | | | | | |
| | **86.424.269** | **81.699.985** | **-4.724.284** | **100.101.037** | **93.710.174** | **-6.390.863** | **100.101.037** | **93.710.174** | **-6.390.863** |
| atie | 60.573.789 | 68.813.294 | 8.239.504 | 66.070.274 | 73.710.174 | 7.639.900 | 66.070.274 | 73.710.174 | 7.639.900 |
| eringen | 13.713.880 | 9.886.692 | -3.827.188 | 29.829.466 | | -29.829.466 | 29.829.466 | | -29.829.466 |
| e | 12.136.600 | 3.000.000 | -9.136.600 | 4.201.297 | 20.000.000 | 15.798.703 | 4.201.297 | 20.000.000 | 15.798.703 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## ma J2: De exploitatierekening

| | Jaarrekening 2018 | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| gemene financiering | 17.864.448 | 26.242.579 | 8.378.131 | 16.947.190 | 28.191.805 | 11.244.615 | 16.947.190 | 28.191.805 | 11.244.615 |
| leidsdomein STERK BESTUURDE STAD | 23.094.102 | 22.884.040 | -210.062 | 23.249.871 | 22.164.297 | -1.085.574 | 23.249.871 | 22.164.297 | -1.085.574 |
| leidsdomein : WOONSTAD | 19.615.240 | 19.686.675 | 71.435 | 25.873.213 | 23.354.072 | -2.519.141 | 25.873.213 | 23.354.072 | -2.519.141 |
| talen | 60.573.789 | 68.813.294 | 8.239.504 | 66.070.274 | 73.710.174 | 7.639.900 | 66.070.274 | 73.710.174 | 7.639.900 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## ma J3: De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar

| | Jaarrekening 2018 | | | Eindbudget | | | Initieel budget | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo | Uitgaven | Ontvangsten | Saldo |
| gemene financiering | 11.620.373 | 7.886.692 | -3.733.681 | 17.580.877 | | -17.580.877 | 17.580.877 | | -17.580.877 |
| leidsdomein STERK BESTUURDE STAD | 886.607 | | -886.607 | 12.248.589 | | -12.248.589 | 12.248.589 | | -12.248.589 |
| leidsdomein : WOONSTAD | 1.206.900 | 2.000.000 | 793.100 | | | | | | |
| talen | 13.713.880 | 9.886.692 | -3.827.188 | 29.829.466 | | -29.829.466 | 29.829.466 | | -29.829.466 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema J4: De rekening van een afgesloten investeringsenveloppe

| DEEL 1: UITGAVEN | Totaal aan-rekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|
| **I. Investeringen in financiële vaste activa** | | | |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | | | |
| D. OCMW-verenigingen | | | |
| E. Andere financiële vaste activa | | | |
| **II. Investeringen in materiële vaste activa** | **13.713.880** | **29.829.466** | **29.829.466** |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | **13.713.880** | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | **13.713.880** | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | |
| 3. Roerende goederen | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | |
| 5. Erfgoed | | | |
| B. Overige materiële vaste activa | | **29.829.466** | **29.829.466** |
| 1. Onroerende goederen | | **29.829.466** | **29.829.466** |
| 2. Roerende goederen | | | |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | | | |
| **III. Investeringen in immateriële vaste activa** | | | |
| **IV. Toegestane investeringssubsidies** | | | |
| **TOTAAL UITGAVEN** | **13.713.880** | **29.829.466** | **29.829.466** |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Totaal aan-rekeningen | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|
| **I. Verkoop van financiële vaste activa** | | | |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | | | |
| D. OCMW-verenigingen | | | |
| E. Andere financiële vaste activa | | | |
| **II. Verkoop van materiële vaste activa** | **7.886.692** | | |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | **7.886.692** | | |
| 1. Terreinen en gebouwen | **7.886.692** | | |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | | | |
| 3. Roerende goederen | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | | | |
| 5. Erfgoed | | | |
| B. Overige materiële vaste activa | | | |
| 1. Onroerende goederen | | | |
| 2. Roerende goederen | | | |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | | | |
| **III. Verkoop van immateriële vaste activa** | | | |
| **IV. Investeringssubsidies en -schenkingen** | **2.000.000** | | |
| **TOTAAL ONTVANGSTEN** | **9.886.692** | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema J5: De liquiditeitenrekening

| RESULTAAT OP KASBASIS | Jaarrekening 2018 | Eindbudget | Initieel budget |
|---|---|---|---|
| **I. Exploitatierekening (B-A)** | **8.239.504** | **7.639.900** | **7.639.900** |
| A. Uitgaven | 60.573.789 | 66.070.274 | 66.070.274 |
| B. Ontvangsten | 68.813.294 | 73.710.174 | 73.710.174 |
| 1.a. Belastingen en boetes | | | |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | | | |
| 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | | | |
| 2. Overige | 68.813.294 | 73.710.174 | 73.710.174 |
| **II. Investeringsrekening (B-A)** | **-3.827.188** | **-29.829.466** | **-29.829.466** |
| A. Uitgaven | 13.713.880 | 29.829.466 | 29.829.466 |
| B. Ontvangsten | 9.886.692 | | |
| **III. Andere (B-A)** | **-9.136.600** | **15.798.703** | **15.798.703** |
| A. Uitgaven | 12.136.600 | 4.201.297 | 4.201.297 |
| 1. Aflossing financiële schulden | 12.087.600 | 4.201.297 | 4.201.297 |
| a. Periodieke aflossingen | 4.200.908 | 4.201.297 | 4.201.297 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 7.886.692 | | |
| 2. Toegestane leningen | 49.000 | | |
| 3. Overige transacties | | | |
| B. Ontvangsten | 3.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | | | |
| a. Periodieke terugvorderingen | | | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | | | |
| 3. Overige transacties | 3.000.000 | | |
| **IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)** | **-4.724.284** | **-6.390.863** | **-6.390.863** |
| **V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar** | **13.098.543** | **7.152.018** | **7.152.018** |
| **VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)** | **8.374.259** | **761.155** | **761.155** |
| **VII. Bestemde gelden** (toestand op 31 december) | | | |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | | | |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | | | |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | | | |
| **VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)** | **8.374.259** | **761.155** | **761.155** |

| Bestemde gelden | Bedrag op 1/1 | Mutatie | | | Bedrag op 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Jaar-rekening | Eindbudget | Initieel budget | |
| **I. Exploitatie** | | | | | |
| - Bestemming 1 | | | | | |
| - Bestemming 2 | | | | | |
| ... | | | | | |
| - Bestemming N | | | | | |
| **II. Investeringen** | | | | | |
| - Bestemming 1 | | | | | |
| - Bestemming 2 | | | | | |
| ... | | | | | |
| - Bestemming N | | | | | |
| **III. Andere verrichtingen** | | | | | |
| - Bestemming 1 | | | | | |
| - Bestemming 2 | | | | | |
| ... | | | | | |
| - Bestemming N | | | | | |
| **Totalen** | | | | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema J6: De balans

| ACTIVA | Boekjaar 2018 | Vorig boekjaar | Code |
|---|---|---|---|
| **I. Vlottende activa** | **192.163.850** | **208.946.785** | |
| A. Liquide middelen en geldbeleggingen | 67.073.008 | 76.301.611 | 5 |
| B. Vorderingen op korte termijn | 25.990.784 | 20.918.972 | |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 22.323.485 | 19.455.464 | 40 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | 3.667.299 | 1.463.508 | 41 |
| C. Voorraden en bestellingen in uitvoering | 96.931.701 | 110.413.935 | 3 |
| D. Overlopende rekeningen van het actief | 2.168.357 | 1.312.267 | 490/1 |
| E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | | | 494/5 |
| **II. Vaste activa** | **196.278.536** | **188.085.284** | |
| A. Vorderingen op lange termijn | 2.271.115 | 1.193.624 | |
| 1. Vorderingen uit ruiltransacties | 2.271.115 | 1.193.624 | 290 |
| 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties | | | 291 |
| B. Financiële vaste activa | 6.654.771 | 6.469.941 | |
| 1. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | 280 |
| 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | 281 |
| 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | | | 282 |
| 4. OCMW-verenigingen | | | 283 |
| 5. Andere financiële vaste activa | 6.654.771 | 6.469.941 | 284/8 |
| C. Materiële vaste activa | 187.314.059 | 180.387.431 | |
| 1. Gemeenschapsgoederen | | | |
| a. Terreinen en gebouwen | | | 220/3 |
| b. Wegen en overige infrastructuur | | | 224/8 |
| c. Installaties, machines en uitrusting | | | 230/4 |
| d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | | | 240/4 |
| e. Leasing en soortgelijke rechten | | | 250/2 |
| f. Erfgoed | | | 27 |
| 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa | 175.613.868 | 166.090.449 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 137.325.415 | 130.002.257 | 229 |
| b. Installaties, machines en uitrusting | 175.288 | 57.656 | 235/9 |
| c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 224.787 | 77.986 | 245/9 |
| d. Leasing en soortgelijke rechten | 37.888.378 | 35.952.551 | 253/5 |
| 3. Overige materiële vaste activa | 11.700.192 | 14.296.982 | |
| a. Terreinen en gebouwen | 11.660.192 | 14.256.982 | 260/4 |
| b. Roerende goederen | 40.000 | 40.000 | 265/9 |
| D. Immateriële vaste activa | 38.591 | 34.288 | 21 |
| **TOTAAL ACTIVA** | **388.442.386** | **397.032.070** | |

| PASSIVA | Boekjaar | Vorig boekjaar | Code |
|---|---|---|---|
| **I. Schulden** | **209.244.185** | **220.599.375** | |
| A. Schulden op korte termijn | 111.194.227 | 100.903.112 | |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 18.962.185 | 12.860.073 | |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 906.271 | 850.862 | 46 |
| b. Financiële schulden | | | 43 |
| c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties | 18.055.914 | 12.009.211 | 44/5 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | 65.984.030 | 69.699.142 | 47/8 |
| 3. Overlopende rekeningen van het passief | 21.748.011 | 15.124.750 | 492/3 |
| 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 4.500.000 | 3.219.147 | 42 |
| B. Schulden op lange termijn | 98.049.959 | 119.696.263 | |
| 1. Schulden uit ruiltransacties | 98.049.959 | 119.696.263 | |
| a. Voorzieningen voor risico's en kosten | 25.219.095 | 32.044.702 | |
| 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen | | | 160 |
| 2. Overige risico's en kosten | 25.219.095 | 32.044.702 | 161/7 |
| b. Financiële schulden | 61.242.638 | 77.830.238 | 171/4 |
| c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties | 11.588.225 | 9.821.323 | 175/9 |
| 2. Schulden uit niet-ruiltransacties | | | 18 |
| **II. Nettoactief** | **179.198.201** | **176.432.694** | 10/5 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema J7: De staat van opbrengsten en kosten

| | Boekjaar 2018 | Vorig boekjaar | Code |
|---|---|---|---|
| **I. Kosten** | **72.184.392** | **52.295.205** | |
| A. Operationele kosten | 71.226.588 | 50.922.740 | |
| 1. Goederen en diensten | 53.784.012 | 41.760.917 | 60/618 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 8.591.813 | 8.286.817 | 62 |
| 3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen | 7.409.928 | -765.250 | 63 |
| 4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | | | 648 |
| 5. Toegestane werkingssubsidies | | | 649 |
| 6. Andere operationele kosten | 1.440.835 | 1.640.256 | 640/7 |
| B. Financiële kosten | 957.803 | 1.372.465 | 65 |
| C. Uitzonderlijke kosten | | | |
| 1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa | | | 663 |
| 2. Toegestane investeringssubsidies | | | 664 |
| **II. Opbrengsten** | **71.949.898** | **52.486.852** | |
| A. Operationele opbrengsten | 71.114.878 | 51.888.695 | |
| 1. Opbrengsten uit de werking | 62.698.399 | 50.169.092 | 70/708-712-72 |
| 2. Fiscale opbrengsten en boetes | | | 73 |
| 3. Werkingssubsidies | 6.988.229 | -4.581 | |
| a. Algemene werkingssubsidies | | | 7400/4 |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 6.988.229 | -4.581 | 7405/9 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | | | 748 |
| 5. Andere operationele opbrengsten | 1.428.250 | 1.724.184 | 741/7 |
| B. Financiële opbrengsten | 835.020 | 598.157 | 75 |
| C. Uitzonderlijke opbrengsten | | | 763 |
| **III. Overschot of tekort van het boekjaar** | **-234.493** | **191.647** | |
| A. Operationeel overschot of tekort | -111.710 | 965.955 | |
| B. Financieel overschot of tekort | -122.783 | -774.308 | |
| C. Uitzonderlijk overschot of tekort | | | |
| **IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar** | | | |
| A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | | 90.000 | 694 |
| B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | | | 794 |
| C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar | -234.493 | 101.647 | 693-793 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## ma TJ1: Exploitatierekening per beleidsdomein

| | Code | Totaal | Algemene financiering | Beleidsdomein STERK BESTUURDE STAD | Beleidsdomein : WOONSTAD |
|---|---|---|---|---|---|
| **aven** | | **60.573.789** | **17.883.538** | **23.084.494** | **19.605.757** |
| perationele uitgaven | | 59.778.986 | 17.088.735 | 23.084.494 | 19.605.757 |
| Goederen en diensten | 60/1 | 49.787.216 | 12.249.704 | 20.261.342 | 17.276.170 |
| Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 8.563.191 | 3.849.570 | 2.403.671 | 2.309.950 |
| Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | | | | |
| Toegestane werkingssubsidies | 649 | | | | |
| Andere operationele uitgaven | 640/7 | 1.428.578 | 989.460 | 419.481 | 19.637 |
| nanciële uitgaven | 65 | 794.803 | 794.803 | | |
| echthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 694 | | | | |
| **vangsten** | | **68.813.294** | **26.243.972** | **22.882.652** | **19.686.669** |
| perationele ontvangsten | | 68.117.934 | 25.548.613 | 22.882.652 | 19.686.669 |
| Ontvangsten uit de werking | 70 | 62.247.841 | 24.526.434 | 22.591.980 | 15.129.426 |
| Fiscale ontvangsten en boetes | 73 | | | | |
| Werkingssubsidies | 740 | 4.441.844 | | -86.693 | 4.528.537 |
| Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748 | | | | |
| Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 1.428.250 | 1.022.178 | 377.365 | 28.707 |
| nanciële ontvangsten | 75 | 695.359 | 695.359 | | |
| ussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | | | | |
| **Saldo** | | **8.239.504** | **8.360.434** | **-201.842** | **80.912** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema TJ2: Evolutie van de exploitatierekening

| | Code | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 | Jaarrekening 2016 |
|---|---|---|---|---|
| **I. Uitgaven** | | **60.573.789** | **42.115.841** | **84.373.986** |
| A. Operationele uitgaven | | 59.778.986 | 40.196.376 | 79.932.925 |
| 1. Goederen en diensten | 60/1 | 49.787.216 | 30.269.303 | 70.316.750 |
| 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen | 62 | 8.563.191 | 8.286.817 | 7.487.076 |
| 3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW | 648 | | | |
| 4. Toegestane werkingssubsidies | 649 | | | |
| 5. Andere operationele uitgaven | 640/7 | 1.428.578 | 1.640.256 | 2.129.099 |
| B. Financiële uitgaven | 65 | 794.803 | 1.829.465 | 1.726.061 |
| C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar | 694 | | 90.000 | 2.715.000 |
| **II. Ontvangsten** | | **68.813.294** | **65.768.650** | **77.747.509** |
| A. Operationele ontvangsten | | 68.117.934 | 65.183.249 | 77.349.165 |
| 1. Ontvangsten uit de werking | 70 | 62.247.841 | 63.463.646 | 66.729.162 |
| 2. Fiscale ontvangsten en boetes | | | | |
| a. Aanvullende belastingen | | | | |
| - Opcentiemen op de onroerende voorheffing | 7300 | | | |
| - Aanvullende belasting op de personenbelasting | 7301 | | | |
| - Andere aanvullende belastingen | 7302/9 | | | |
| b. Andere belastingen | 731/9 | | | |
| 3. Werkingssubsidies | | 4.441.844 | -4.581 | 4.995.649 |
| a. Algemene werkingssubsidies | | | | |
| - Gemeente- of provinciefonds | 7400 | | | |
| - Gemeentelijke of provinciale bijdrage | 7401 | | | |
| - Overige algemene werkingssubsidies | 7402/4 | | | |
| b. Specifieke werkingssubsidies | 7405/9 | 4.441.844 | -4.581 | 4.995.649 |
| 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW | 748 | | | |
| 5. Andere operationele ontvangsten | 742/7 | 1.428.250 | 1.724.184 | 5.624.354 |
| B. Financiële ontvangsten | 75 | 695.359 | 585.401 | 398.344 |
| C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | 794 | | | |
| **III. Saldo** | | **8.239.504** | **23.652.809** | **-6.626.477** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## ıa TJ3: Investeringsverrichtingen per beleidsdomein

| I: UITGAVEN | Code | Totaal | Algemene financiering | Beleidsdomein STERK BESTUURDE STAD | Beleidsdomein : WOONSTAD |
|---|---|---|---|---|---|
| **ːeringen in financiële vaste activa** | | | | | |
| ern verzelfstandigde agentschappen | 280 | | | | |
| ːrgemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | | | | |
| ɔliek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | | | | |
| MW-verenigingen | 283 | | | | |
| lere financiële vaste activa | 284/8 | | | | |
| **teringen in materiële vaste activa** | | **13.713.880** | **11.620.373** | **886.607** | **1.206.900** |
| ıeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 13.713.880 | 11.620.373 | 886.607 | 1.206.900 |
| ːreinen en gebouwen | 220/3-9 | 13.713.880 | 11.620.373 | 886.607 | 1.206.900 |
| ɐgen en overige infrastructuur | 224/8 | | | | |
| ɹerende goederen | 23/4 | | | | |
| ɹasing en soortgelijke rechten | 25 | | | | |
| ʃgoed | 27 | | | | |
| ːrige materiële vaste activa | | | | | |
| ɹroerende goederen | 260/4 | | | | |
| ɹerende goederen | 265/9 | | | | |
| ɔruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | | | | |
| **ɜteringen in immateriële vaste activa** | 21 | | | | |
| **ɟestane investeringssubsidies** | 664 | | | | |
| **AL UITGAVEN** | | **13.713.880** | **11.620.373** | **886.607** | **1.206.900** |

| . 2: ONTVANGSTEN | Code | Totaal | Algemene financiering | Beleidsdomein STERK BESTUURDE STAD | Beleidsdomein : WOONSTAD |
|---|---|---|---|---|---|
| **ɔop van financiële vaste activa** | | | | | |
| ern verzelfstandigde agentschappen | 280 | | | | |
| rgemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | | | | |
| ɔliek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | | | | |
| MW-verenigingen | 283 | | | | |
| lere financiële vaste activa | 284/8 | | | | |
| **ɔop van materiële vaste activa** | | **7.886.692** | **7.886.692** | | |
| ıeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 7.886.692 | 7.886.692 | | |
| ːreinen en gebouwen | 220/3-9 | 7.886.692 | 7.886.692 | | |
| ɐgen en overige infrastructuur | 224/8 | | | | |
| ɹerende goederen | 23/4 | | | | |
| ɹasing en soortgelijke rechten | 25 | | | | |
| ʃgoed | 27 | | | | |
| ːrige materiële vaste activa | | | | | |
| ɹroerende goederen | 260/4 | | | | |
| ɹerende goederen | 265/9 | | | | |
| vangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176 | | | | |
| **ɔop van immateriële vaste activa** | 21 | | | | |
| **ɜteringssubsidies en -schenkingen** | 150-180-4951/2 | **2.000.000** | | | **2.000.000** |
| **. ONTVANGSTEN** | | **9.886.692** | **7.886.692** | | **2.000.000** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema TJ4: Evolutie van de investeringsverrichtingen

| DEEL 1: UITGAVEN | Code | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 | Jaarrekening 2016 |
|---|---|---|---|---|
| **I. Investeringen in financiële vaste activa** | | | | |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | | | |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | | | |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | | | |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | | | |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | | | |
| **II. Investeringen in materiële vaste activa** | | **13.713.880** | **25.305.482** | **19.994.806** |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 13.713.880 | 25.305.482 | 19.994.806 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 13.713.880 | 25.305.482 | 19.994.806 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | | | |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | | | |
| 5. Erfgoed | 27 | | | |
| B. Overige materiële vaste activa | | | | |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | | | |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | | | |
| C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa | 2906 | | | |
| **III. Investeringen in immateriële vaste activa** | 21 | | | |
| **IV. Toegestane investeringssubsidies** | 664 | | | |
| **TOTAAL UITGAVEN** | | **13.713.880** | **25.305.482** | **19.994.806** |

| DEEL 2: ONTVANGSTEN | Code | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 | Jaarrekening 2016 |
|---|---|---|---|---|
| **I. Verkoop van financiële vaste activa** | | | | |
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | 280 | | | |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | 281 | | | |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | 282 | | | |
| D. OCMW-verenigingen | 283 | | | |
| E. Andere financiële vaste activa | 284/8 | | | |
| **II. Verkoop van materiële vaste activa** | | **7.886.692** | | **730.000** |
| A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa | | 7.886.692 | | 730.000 |
| 1. Terreinen en gebouwen | 220/3-9 | 7.886.692 | | 730.000 |
| 2. Wegen en overige infrastructuur | 224/8 | | | |
| 3. Roerende goederen | 23/4 | | | |
| 4. Leasing en soortgelijke rechten | 25 | | | |
| 5. Erfgoed | 27 | | | |
| B. Overige materiële vaste activa | | | | |
| 1. Onroerende goederen | 260/4 | | | |
| 2. Roerende goederen | 265/9 | | | |
| C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa | 176 | | | |
| **III. Verkoop van immateriële vaste activa** | 21 | | | |
| **IV. Investeringssubsidies en -schenkingen** | 150-180-4951/2 | 2.000.000 | | |
| **TOTAAL ONTVANGSTEN** | | **9.886.692** | | **730.000** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## ma TJ5: Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen

| steringsenveloppen | UITGAVEN | | | | | ONTVANGSTEN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Verbintenis-krediet | Vastleggingen | Verbintenis-krediet min vastleggingen | Aan-rekeningen | Verbintenis-krediet min aan-rekeningen | Verbintenis-krediet | Aanrekeningen | Verbintenis-krediet min aan-rekeningen |
| | 17.580.877 | 11.620.373 | 5.960.504 | 11.620.373 | 5.960.504 | | 7.886.692 | -7.886.692 |
| | 12.248.589 | 886.607 | 11.361.982 | 886.607 | 11.361.982 | | | |
| | | 1.206.900 | -1.206.900 | 1.206.900 | -1.206.900 | | 2.000.000 | -2.000.000 |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema TJ6: Evolutie van de liquiditeitenrekening

| RESULTAAT OP KASBASIS | Code | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 | Jaarrekening 2016 |
|---|---|---|---|---|
| **I. Exploitatiebudget (B-A)** | | **8.239.504** | **23.652.811** | **-6.626.477** |
| A. Uitgaven | | 60.573.789 | 42.115.840 | 84.373.986 |
| B. Ontvangsten | | 68.813.294 | 65.768.651 | 77.747.509 |
| 1.a. Belastingen en boetes | | | | |
| 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden | | | | |
| 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar | | | | |
| 2. Overige | | 68.813.294 | 65.768.651 | 77.747.509 |
| **II. Investeringsbudget (B-A)** | | **-3.827.188** | **-24.884.818** | **-19.264.806** |
| A. Uitgaven | | 13.713.880 | 25.305.482 | 19.994.806 |
| B. Ontvangsten | | 9.886.692 | 420.664 | 730.000 |
| **III. Andere (B-A)** | | **-9.136.600** | **1.177.857** | **-1.896.576** |
| A. Uitgaven | | 12.136.600 | 3.854.176 | 6.036.676 |
| 1. Aflossing financiële schulden | | 12.087.600 | 3.219.148 | 3.248.338 |
| a. Periodieke aflossingen | 421/4 | 4.200.908 | 3.219.148 | 3.248.338 |
| b. Niet-periodieke aflossingen | 171/4 | 7.886.692 | | |
| 2. Toegestane leningen | 2903/4 | 49.000 | 635.028 | 2.788.338 |
| 3. Overige transacties | | | | |
| a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten | 178 | | | |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 2905 | | | |
| c. Andere overige transacties | 100 | | | |
| B. Ontvangsten | | 3.000.000 | 5.032.033 | 4.140.100 |
| 1. Op te nemen leningen en leasings | 171/4 | | | |
| 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden | | | | 970.100 |
| a. Periodieke terugvorderingen | 4943/4 | | | |
| b. Niet-periodieke terugvorderingen | 2903/4 | | | 970.100 |
| 3. Overige transacties | | 3.000.000 | 5.032.033 | 3.170.000 |
| a. Borgtochten ontvangen in contanten | 178 | | | |
| b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen | 4949-4959 | | | |
| c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II | 102 | | | |
| d. Andere overige transacties | 101 | 3.000.000 | 5.032.033 | 3.170.000 |
| **IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)** | | **-4.724.284** | **-54.150** | **-27.787.859** |
| **V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar** | | **13.098.544** | **13.152.694** | **40.940.553** |
| **VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)** | | **8.374.260** | **13.098.544** | **13.152.694** |
| **VII. Bestemde gelden** (toestand op 31 december) | | | | |
| A. Bestemde gelden voor de exploitatie | | | | |
| B. Bestemde gelden voor investeringen | | | | |
| C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen | | | | |
| **VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)** | | **8.374.260** | **13.098.544** | **13.152.694** |

| Bestemde gelden | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2017 | Jaarrekening 2016 |
|---|---|---|---|
| **I. Exploitatie** | | | |
| ... | | | |
| **II. Investeringen** | | | |
| ... | | | |
| **III. Andere verrichtingen** | | | |
| ... | | | |
| **Totaal bestemde gelden** | | | |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be

## Schema TJ7: De toelichting bij de balans

### 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa

| | Boekwaarde op 1/1 | Investeringen | Desinvesteringen | Herwaarderingen | Waardeverminderingen | Boekwaarde op 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Extern verzelfstandigde agentschappen | | | | | | |
| B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten | | | | | | |
| C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden | | | | | | |
| D. OCMW-verenigingen | | | | | | |
| E. Andere financiële vaste activa | 6.469.941 | 184.830 | | | | 6.654.771 |
| **Totaal financiële vaste activa** | **6.469.941** | **184.830** | | | | **6.654.771** |

### 2. Mutatiestaat van de materiële vaste activa

| | Boekwaarde op 1/1 | Investeringen | Desinvesteringen | Herwaarderingen | Afschrijvingen | Waardeverminderingen | Boekwaarde op 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. Gemeenschapsgoederen** | | | | | | | |
| A. Terreinen en gebouwen | | | | | | | |
| B. Wegen en overige infrastructuur | | | | | | | |
| C. Installaties, machines en uitrusting | | | | | | | |
| D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | | | | | | | |
| E. Leasing en soortgelijke rechten | | | | | | | |
| F. Erfgoed | | | | | | | |
| **II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa** | 166.090.449 | 21.821.518 | 9.475.930 | | 2.822.170 | | 175.613.868 |
| A. Terreinen en gebouwen | 130.002.257 | 18.851.301 | 9.386.783 | | 2.141.360 | | 137.325.415 |
| B. Installaties, machines en uitrusting | 57.656 | 176.926 | 44.086 | | 15.209 | | 175.288 |
| C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel | 77.986 | 195.993 | 45.061 | | 4.131 | | 224.787 |
| D. Leasing en soortgelijke rechten | 35.952.551 | 2.597.298 | | | 661.471 | | 37.888.378 |
| **III. Overige materiële vaste activa** | 14.296.982 | 7.139.144 | 9.735.934 | | | | 11.700.192 |
| A. Terreinen en gebouwen | 14.256.982 | 7.139.144 | 9.735.934 | | | | 11.660.192 |
| B. Roerende goederen | 40.000 | | | | | | 40.000 |
| **Totaal materiële vaste activa** | **180.387.431** | **28.960.662** | **19.211.864** | | **2.822.170** | | **187.314.059** |

### 3. Mutatiestaat van de financiële schulden

| | Boekwaarde op 1/1 | Nieuwe leningen/ leasings | Aflossingen | Overboekingen LT naar KT | Boekwaarde op 31/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Financiële schulden op lange termijn** | -77.830.238 | | 12.087.600 | 4.500.000 | -61.242.638 |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur | -77.830.238 | | 12.087.600 | 4.500.000 | -61.242.638 |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur | -77.830.238 | | 12.087.600 | 4.500.000 | -61.242.638 |
| 2. Leasings ten laste van het bestuur | | | | | |
| B. Financiële schulden ten laste van derden | | | | | |
| 1. Leningen ten laste van derden | | | | | |
| 2. Leasings ten laste van derden | | | | | |
| **II. Schulden op korte termijn** | -3.219.147 | | 3.219.147 | -4.500.000 | -4.500.000 |
| A. Financiële schulden ten laste van het bestuur | -3.219.147 | | 3.219.147 | -4.500.000 | -4.500.000 |
| 1. Leningen ten laste van het bestuur | -3.219.147 | | 3.219.147 | -4.500.000 | -4.500.000 |
| 2. Leasings ten laste van het bestuur | | | | | |
| B. Financiële schulden ten laste van derden | | | | | |
| 1. Leningen ten laste van derden | | | | | |
| 2. Leasings ten laste van derden | | | | | |
| **Totaal financiële schulden** | **-81.049.385** | | **15.306.747** | | **-65.742.638** |

### 4. De mutatiestaat van het nettoactief

| **Mutatiestaat van het nettoactief** | Overig nettoactief | Herwaarderingsreserve | Gecumuleerd resultaat | Investeringssubsidies en schenkingen | TOTAAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **I. Balans op einde boekjaar J-2** | **164.909.422** | | **6.389.592** | | **171.299.014** |
| **II. Boekhoudkundige wijzigingen** | | | | | |
| **III. Herwerkte balans** | **164.909.422** | | **6.389.592** | | **171.299.014** |
| **IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar N-1** | **5.041.615** | | **92.065** | | **92.065** |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief | 5.041.615 | | | | |
| 1. Toevoeging aan herwaarderingen | | | | | |
| 2. Terugneming van herwaarderingen (-) | | | | | |
| 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen | | | | | |
| 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) | | | | | |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar N-1 | | | 92.065 | | **92.065** |
| **V. Balans op einde boekjaar N-1** | **169.951.037** | | **6.481.657** | | **176.432.694** |
| **VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar N** | 3.000.000 | | **-234.493** | | **2.765.507** |
| A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief | 3.000.000 | | | | 3.000.000 |
| 1. Toevoeging aan herwaarderingen | | | | | |
| 2. Terugneming van herwaarderingen (-) | | | | | |
| 3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen | | | | | |
| 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-) | | | | | |
| B. Overschot / tekort van het boekjaar N | | | -234.493 | | -234.493 |
| **VII. Balans op einde boekjaar N** | **172.951.037** | | **6.247.163** | | **179.198.201** |



Grote Markt 1 - 2000 Antwerpen
info@antwerpen.be