

Balans + Resultaat + Verwerking met Periodsets

(EUR)	dec '24	<> dec '23 dec '24	dec '23
Actief			
Vaste activa	170.081,73	-26.918,60	197.000,33
III. Materiële vaste activa	168.831,73	-26.918,60	195.750,33
A. Terreinen en gebouwen	41.083,03	-1.414,25	42.497,28
22100000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen	53.423,50	3.598,79	49.824,71
22100009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-12.340,47	-5.013,04	-7.327,43
B. Installaties, machines en uitrusting	9.906,88	-1.989,07	11.895,95
23000000 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen	103.117,87	8.063,54	95.054,33
23000009 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-93.210,99	-10.052,61	-83.158,38
C. Meubilair en rollend materieel	117.841,82	-23.515,28	141.357,10
24000000 Meubilair - gemeenschapsgoederen	268.320,72	6.292,78	262.027,94
24000009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-180.515,98	-26.254,03	-154.261,95
24100000 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen	53.993,00	6.244,66	47.748,34
24100009 Informaticamaterieel - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen	-23.955,92	-9.798,69	-14.157,23
IV. Financiële vaste activa	1.250,00	-	1.250,00
A. Verbonden ondernemingen	1.250,00	-	1.250,00
28100000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - aanschaffingswaarde	5.000,00	-	5.000,00
28110000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten - nog te storten bedragen (-)	-3.750,00	-	-3.750,00
Vlottende activa	611.224,86	79.005,63	532.219,23
VII. Vorderingen op minder dan één jaar	187.181,14	-16.815,40	203.996,54
A. Handelsvorderingen	168.198,13	-6.815,40	175.013,53
40000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde	166.209,76	816,88	165.392,88
40400000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties	975,40	433,29	542,11
40410000 Nog te innen creditnota's	571,45	-8.507,09	9.078,54
40600001 Varia AGB	441,52	441,52	-
B. Overige vorderingen	18.983,01	-10.000,00	28.983,01
41200000 Belgische winstbelastingen	18.983,01	-10.000,00	28.983,01
IX. Liquide middelen	418.014,23	94.072,65	323.941,58
55010100 Belfius - zichtrekening	75.287,53	41.895,79	33.391,74
55010200 Belfius - spaarrekening TREASURY +	342.726,70	52.176,86	290.549,84
X. Overlopende rekeningen	6.029,49	1.748,38	4.281,11
49000000 Over te dragen kosten	6.029,49	1.748,38	4.281,11

(EUR)	dec '24	<> dec '23 dec '24	dec '23
TOTAAL VAN DE ACTIVA	781.306,59	52.087,03	729.219,56

(EUR)	dec '24	<> dec '23 dec '24	dec '23
Passief			
Eigen vermogen	410.172,10	102.055,13	308.116,97
II. Uitgiftepremies	96.000,00	-	96.000,00
11190000 Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal: andere	96.000,00	-	96.000,00
IV. Reserves	20.801,65	5.102,76	15.698,89
B. Onbeschikbare reserves	20.801,65	5.102,76	15.698,89
131100 Statutaire onbeschikbare reserves	20.801,65	5.102,76	15.698,89
V. Overgedragen resultaat	293.370,45	96.952,37	196.418,08
14000000 Overgedragen overschot	293.370,45	96.952,37	196.418,08
Voorzieningen voor risico's en kosten	45.480,00	-26.520,00	72.000,00
VII.A. Voorzieningen voor risico's en kosten	45.480,00	-26.520,00	72.000,00
16200000 Voorzieningen voor andere risico's en kosten	45.480,00	-26.520,00	72.000,00
Schulden	325.654,49	-23.448,10	349.102,59
VIII. Schulden op meer dan één jaar	150.000,00	-50.000,00	200.000,00
A.4. Overige leningen	150.000,00	-50.000,00	200.000,00
17400002 Andere leningen - Leningen van de gemeenten	150.000,00	-50.000,00	200.000,00
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	175.654,49	26.551,90	149.102,59
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	50.000,00	-	50.000,00
42400002 Andere leningen - Leningen van de gemeenten	50.000,00	-	50.000,00
C. Handelsschulden	66.208,18	-6.400,75	72.608,93
44000000 Leveranciers	52.630,67	28.122,28	24.508,39
44400000 Te ontvangen facturen	13.577,51	-34.523,03	48.100,54
E.1. Belastingen	59.446,31	32.952,65	26.493,66
45000000 Raming Belgische winstbelasting	4.378,05	4.378,05	-
45100000 Te betalen BTW	54.643,10	29.963,21	24.679,89
45300000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing	425,16	-1.388,61	1.813,77
TOTAAL VAN DE PASSIVA	781.306,59	52.087,03	729.219,56

(EUR)	dec '24	<> dec '23 dec '24	dec '23
Resultatenrekening			
I. Bedrijfsopbrengsten	549.897,68	-82.303,07	632.200,75
A. Omzet	520.449,44	-69.138,54	589.587,98
70050120 Groene stroom certificaten - vergoedingen energie NAC	-19,52	-333,97	314,45
70500010 Opbrengsten uit verhuur zalen en lokalen	455.328,00	-71.208,00	526.536,00
70500030 Opbrengsten uit verpachtingen	65.140,96	2.403,43	62.737,53
D. Andere bedrijfsopbrengsten	29.448,24	-13.164,53	42.612,77
74500000 Recuperaties van kosten	27.218,34	-15.394,43	42.612,77
74500010 Schadevergoedingen	2.229,90	2.229,90	-
II. Bedrijfskosten	-417.062,49	90.936,54	-507.999,03
B. Diensten en diverse goederen	-391.384,86	-3.557,92	-387.826,94
61030010 Benodigdheden voor gebouwen	-5.786,77	-573,50	-5.213,27
61030100 Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen	-72.194,84	-2.556,54	-69.638,30
61030200 Water	-1.079,06	554,46	-1.633,52
61099999 Huur erfpacht	-99.601,16	-	-99.601,16
61100000 Elektriciteit gebouwen	-38.918,73	9.487,86	-48.406,59
61110000 Gas verwarming	-6.697,40	5.093,66	-11.791,06
61130000 Brandstof biomassa installatie	-2.500,00	-1.902,50	-597,50
61201000 Brandverzekering	-3.538,71	-117,00	-3.421,71
61201500 Burgerlijke aansprakelijkheid	-1.404,34	-	-1.404,34
61310090 Erelonen en vergoedingen financieel beheer	-5.821,10	5.496,34	-11.317,44
61350070 Juridische procedure NAC	-33.488,01	-28.707,15	-4.780,86
61410010 Kantoorbenodigdheden	-6.472,00	2.314,00	-8.786,00
61410040 Communicatiekosten telefoon en internet	-19.603,23	-133,58	-19.469,65
61410070 Administratieve kosten (mtc, 2e pijler, lonen, pb...)	-390,36	-49,60	-340,76
61418000 Onderhoudscontracten meubilair en bureaumateriaal	-25.064,84	-3.154,73	-21.910,11
61419999 Overige administratiekosten	-17.760,00	6.473,23	-24.233,23
61428000 Onderhoudscontracten computermaterieel	-30.924,96	2.086,46	-33.011,42
61430010 Representatie- en receptiekosten & kosten onthaal	-165,00	-165,00	-
61430011 Diverse verbruiksgoederen	-8.700,53	-2.474,16	-6.226,37
61500060 Lidmaatschappen	-	449,43	-449,43
61599999 Overige exploitatiekosten	-506,64	2,49	-509,13
61800000 Bezoldigingen, premies voor buitenwettelijke verzekeringen, ouderdoms- en overlevingspensioenen van bestuurders die niet worden toegekend uit hoofde van een arbeidsovereenkomst.	-10.767,18	4.317,91	-15.085,09
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, immateriële en materiële vaste activa	-51.118,37	-3.292,58	-47.825,79
63020000 Afschrijvingen MVA	-51.118,37	-3.292,58	-47.825,79

(EUR)	dec '24	<> dec '23 dec '24	dec '23
F. Voorzieningen voor risico's en kosten	26.520,00	98.520,00	-72.000,00
63610000 Terugname voorziening	26.520,00	26.520,00	-
637063 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken	-	72.000,00	-72.000,00
G. Andere bedrijfskosten	-1.079,26	-732,96	-346,30
64000010 Roerende voorheffing	-1.079,26	-730,21	-349,05
64099999 Overige werkingsbelastingen	-	-2,75	2,75
Operationele winst/verlies	132.835,19	8.633,47	124.201,72
IV. Financiële opbrengsten	3.597,99	2.353,11	1.244,88
B. Opbrengsten uit vlottende activa	3.597,99	2.353,11	1.244,88
75100000 Creditintresten op rekening courant	3.597,99	2.353,11	1.244,88
Winst/verlies van het boekjaar vóór belastingen	136.433,18	10.986,58	125.446,60
X. Belastingen op het resultaat	-34.378,05	-18.361,06	-16.016,99
A. Belastingen	-34.378,05	-18.361,06	-16.016,99
67010000 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen	-4.378,05	-23.361,06	18.983,01
670200 Voorafbetaling	-30.000,00	5.000,00	-35.000,00
WINST/VERLIES VAN HET BOEKJAAR	102.055,13	-7.374,48	109.429,61