

Passiva

	Codes	2018 EUR	2017 EUR
Eigen vermogen	10/15	858 328 628,78	858 360 490,41
I. Kapitaal	10	580 000 000,00	580 000 000,00
A. Geplaatst kapitaal	100	580 000 000,00	580 000 000,00
III. Herwaarderingsmeerwaarden	12	208 064 411,52	214 759 374,92
IV. Reserves	13	68 625 876,35	61 930 912,95
A. Wettelijke reserve	130	200 000,00	200 000,00
B. Onbeschikbare reserves	131	68 425 876,35	61 730 912,95
2. Andere	1311	68 425 876,35	61 730 912,95
VI. Kapitaalsubsidies	15	1 638 340,91	1 670 202,54
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	22 224 881,89	29 168 693,65
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	21 536 695,03	28 467 123,25
4. Milieuverplichtingen	163	2 422 508,25	2 434 438,70
5. Overige risico's en kosten	164/5	19 114 186,78	26 032 684,55
B. Uitgestelde belastingen	168	688 186,86	701 570,40
Schulden	17/49	474 463 297,54	452 669 988,93
VIII. Schulden op meer dan één jaar	17	113 883 666,59	117 611 964,74
A. Financiële schulden	170/4	100 000 000,00	100 000 000,00
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen	171	100 000 000,00	100 000 000,00
D. Overige schulden	178/9	13 883 666,59	17 611 964,74
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	121 098 549,51	128 111 375,25
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	4 381 551,35	10 102 213,90
C. Handelsschulden	44	58 354 846,61	60 390 614,66
1. Leveranciers	440/4	58 354 846,61	60 390 614,66
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46	10 093,25	9 387,25
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	382 257,70	823 706,02
1. Belastingen	450/3	382 257,70	823 706,02
F. Overige schulden	47/48	57 969 800,60	56 785 453,42
X. Overlopende rekeningen	492/3	239 481 081,44	206 946 648,94
Totaal der passiva		1 355 016 808,21	1 340 199 172,99

Toelichting van de passiva

I. Kapitaal

A. Geplaatst kapitaal

Nominale waarde van het maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigd door 2 170 000 / 2 170 000 maatschappelijke aandelen A (€ 217 000 000,00 / € 217 000 000,00) en 3 630 000 / 3 630 000 maatschappelijke aandelen E (€ 363 000 000,00 / € 363 000 000,00).

III. Herwaarderingsmeerwaarden

Meerwaarden ingevolge de herwaardering van de boekwaarde van de materiële vaste activa.

IV. Reserves

A. Wettelijke reserve

Reserve aangelegd overeenkomstig artikel 428 van het wetboek van de vennootschappen en beperkt tot 10 % van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal.

B.2. Onbeschikbare reserves – Andere

Reserves aangelegd als toepassing van de afwijking inzake de herwaardering van de materiële vaste activa, die overeenstemt met de afschrijving betreffende de meerwaarde van deze vaste activa, alsook de herwaarderingsmeerwaarden van de gesloopte installaties.

VI. Kapitaalsubsidies

Subsidies ontvangen voor investeringen.

VII. Voorzieningen en uitgestelde belastingen

A. Voorzieningen voor risico's en kosten

4. Milieuverplichtingen

Voorziening aangelegd om de saneringskosten van diverse sites te dekken.

5. Overige risico's en kosten

- Voorzieningen aangelegd als toepassing van de aanbeveling van het Controlecomité c.c.(g) 2003/13 van 12/03/2003 (€ 0,00 / € 5 583 116,39).
- Voorzieningen « Rest-term » bestemd om het verschil te dekken tussen de reconciliatie en de allocatie van de verdeelde volumes, waarbij deze ten laste zijn van de DNB (€ 17 912 143,15 / € 19 167 571,21).
- Voorzieningen aangelegd om de risico's te dekken van defecten in de verschillende warmtekrachtkoppelinginstallaties (€ 1 153 868,63 / € 1 215 821,95).
- Voorziening aangelegd om de vergoedingen te dekken voor de hinder, ondervonden door de zelfstandigen tijdens werken (€ 48 175,00 / € 66 175,00).

B. Uitgestelde belastingen

Belastingaandeel op de subsidies in kapitaal ontvangen voor investeringen.

VIII. Schulden op meer dan één jaar

A. Financiële schulden

2. Niet-achtergestelde obligatieleningen

Obligatie-uitgifte voor een bedrag van 100.000.000,00 € op 23/05/2013 voor een duur van 10 jaar.

D. Overige schulden

Kredietlijn die de vooraf betaalde pensioenkapitalen dekt (€ 13 828 813,29 / € 17 557 111,44) alsook borgsommen, ontvangen in contanten (€ 54 853,30 / € 54 853,30).

IX. Schulden op ten hoogste één jaar

A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen

Vóór 31 december van het volgende boekjaar terug te betalen bedragen:

- op de leningen op lange termijn toegekend door Belfius (€ 653 253,20 / € 3 670 119,22);
- op de leningen op lange termijn toegekend door de KBC (€ 0,00 / € 2 092 767,08);
- op de kredietlijn die de vooraf betaalde pensioenkapitalen dekt (€ 3 728 298,15 / € 4 339 327,60).

C.1. Handelsschulden – Leveranciers

Facturen en creditnota's voor investeringsuitgaven, bedrijfskosten, aankoop van materiaal en benodigdheden alsook van diversen die nog te betalen zijn.

D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen

Ontvangen voorschotten voor energieverbruik bij kermissen en festiviteiten.

E.1. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten – Belastingen

Deze rubriek omvat de regularisering van de fiscale last op het resultaat (€ 371 307,57 / € 818 098,50), belastingen (€ 2 154,55 / € 0,00) en de nog te betalen energiebijdragen (€ 8 795,58 / € 5 607,52).

F. Overige schulden

Komen onder deze rubriek voor:

- de nog aan de vennoten te betalen dividenden (€ 42 696 074,38 / € 42 406 932,97);
- het saldo van de nog aan de gemeenten te betalen wegenisvergoeding (€ 7 501 576,16 / € 7 671 970,87);
- het saldo van de opbrengst van de « bijdrage artikel 26 » van de Ordonnantie Elektriciteit van 19 juli 2001 en van de « bijdrage artikel 20 septiesdecies » van de Ordonnantie Gas van 1 april 2004, nog te betalen aan het BIM (€ 6 094 118,80 / € 5 437 945,52);
- diverse nog te betalen bedragen (€ 1 678 031,26 / € 1 268 604,06).

X. Overlopende rekeningen

Deze post omvat:

- de provisies voor financiële kosten (€ 1 963 571,74 / € 2 005 139,65);
- de saldo's van de niet-beheersbare kosten voor de afgelopen boekjaren (bonus-malus regulator) (€ 236 173 460,93 / € 202 305 045,25);
- diverse nog te regulariseren bedragen (€ 1 344 048,77 / € 2 636 464,04).