

Jaarrekening

BALANS

Actieve toestand

	Codes	2016 EUR	2015 EUR
Vaste activa	21/28	1 176 240 502,68	1 158 824 331,20
III. Materiële vaste activa	22/27	1 172 169 654,77	1 154 627 758,29
A. Terreinen en gebouwen	22	63 201 308,34	64 255 312,77
B. Installaties, machines en uitrusting	23	1 080 217 213,93	1 065 327 068,14
C. Meubilair en rollend materieel	24	28 569 942,92	24 834 075,61
E. Overige materiële vaste activa	26	181 189,58	211 301,77
IV. Financiële vaste activa	28	4 070 847,91	4 196 572,91
A. Verbonden ondernemingen	280/1	4 053 859,58	4 192 459,58
1. Deelnemingen	280	4 053 859,58	4 192 459,58
B. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat	282/3	3 100,00	3 100,00
1. Deelnemingen	282	3 100,00	3 100,00
C. Andere financiële vaste activa	284/8	13 888,33	1 013,33
1. Aandelen	284	288,33	288,33
2. Vorderingen en borgtochten in contanten	285/8	13 600,00	725,00
Vlottende activa	29/58	128 774 478,70	211 974 924,38
VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering	3	10 262 366,50	10 598 289,73
A. Voorraden	30/36	10 262 366,50	10 598 289,73
1. Grond- en hulpstoffen	30/31	10 262 366,50	10 598 289,73
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	81 772 570,33	84 420 250,14
A. Handelsvorderingen	40	68 278 228,57	71 215 595,54
B. Overige vorderingen	41	13 494 341,76	13 204 654,60
VIII. Geldbeleggingen	50/53	18 525 000,00	25 525 000,00
B. Overige beleggingen	51/53	18 525 000,00	25 525 000,00
IX. Liquide middelen	54/58	17 631 463,47	19 624 662,15
X. Overlopende rekeningen	490/1	583 078,40	71 806 722,36
Totaal der activa	20/58	1 305 014 981,38	1 370 799 255,58

Toelichting van de activa

III. Materiële vaste activa

Deze rubriek omvat de waarde van de materiële vaste activa, na aftrek van de tussenkomsten van de cliënteel en van de afschrijvingen.

IV. Financiële vaste activa

A.1. Verbonden ondernemingen – Deelnemingen

- Inschrijvingen op het maatschappelijk kapitaal van de maatschappijen Metrix (€ 19 800,00 / € 158 400,00), Sibelga Operations (€ 18 800,00 / € 18 800,00) en Brussels Network Operations (€ 4 018 228,00 / € 4 018 228,00).
- Niet-volgestort aandeel bij de inschrijving op het maatschappelijk kapitaal van de maatschappij Sibelga Operations (€ - 2 968,42 / € - 2 968,42).

B.1. Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat – Deelnemingen

Inschrijving op 62 aandelen van het maatschappelijk kapitaal van de onderneming Atrias.

C. Andere financiële vaste activa

1. Aandelen
Inschrijving op een aandeel van Laborelec.
2. Vorderingen en borgtochten in contanten
Diverse waarborgen.

VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering

A.1. Voorraden – Grond- en hulpstoffen

Valorisatie van de magazijnvoorraad gelegen aan de Werkhuizenkaai.

VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar

A. Handelsvorderingen

- Vorderingen voor de activiteit « Acces & Transit » (€ 56 596 317,07 / € 53 431 266,97).
- Vorderingen voor energieleveringen elektriciteit en gas, voor de verhuur van radiators, voor werken en diversen (€ 2 447 670,74 / € 10 757 716,62).
- Dubieuze vorderingen voor energieleveringen elektriciteit en gas, voor de verhuur van radiators, voor werken en diversen (€ 38 077 746,38 / € 35 134 665,80).
- Waardevermindering op oninbare schuldvorderingen (€ - 29 013 202,84 / € - 28 251 828,15).
- Verschillende nog te regulariseren bedragen (€ 169 697,22 / € 143 774,30).

B. Overige vorderingen

- Inkohiering voor de financiering van de Openbaredienstverplichtingen krachtens artikel 26 van de Ordonnantie Elektriciteit van 19 juli 2001 en artikel 20 septiesdecies van de Ordonnantie Gas van 1 april 2004 (€ 4 267 683,01 / € 4 039 201,30).
- Bedragen van de B.T.W. (€ 1 373 245,30 / € 2 497 013,51) en nog te recupereren voorheffingen (€ 3 000,00 / € 0,00).
- Regularisatie van de fiscale last op het resultaat (€ 2 989 343,88 / € 2 439 744,55).
- Voorschotten van fondsen toegekend aan de vennootschap Atrias (€ 3 308 614,65 / € 2 483 972,28).
- Nog te recupereren federale bijdragen en vergoedingen elektriciteit (€ 0,00 / € 1 075 137,74).
- Vorderingen voor schade veroorzaakt aan het net (€ 379 605,12 / € 550 247,53).
- Dubieuze schuldvorderingen betreffende de inkohiering voor de financiering van de Openbaredienstverplichtingen (€ 529 381,10 / € 0,00) en de schadegevallen (€ 105 390,74 / € 114 063,60).
- Waardevermindering op oninbare schuldvorderingen schadegevallen (€ - 99 177,49 / € 0,00).
- Bedragen van te ontvangen exploitatiesubsidies (€ 631 981,36 / € 0,00).
- Diverse nog te recupereren bedragen (€ 5 274,09 / € 5 274,09).

VIII. Geldbeleggingen

B. Overige beleggingen

Situatie van de beleggingen bij banken.

IX. Liquide middelen

Situatie van de zichtrekeningen geopend bij diverse banken.

X. Overlopende rekeningen

- Het saldo van de pensioenkapitalen, hierbij inbegrepen de gekapitaliseerde rentes waarvan de lasten moeten worden overgedragen naar volgende boekjaren (€ 0,00 / € 70 067 486,26).
- Geschatte waarde van het verbruik van de geleverde maar niet opgenomen energie voor beschermde klanten (€ 0,00 / € 880 082,85).
- Vooraf geboekte lasten (€ 183 223,07 / € 194 939,57).
- Verworven opbrengsten (€ 399 855,33 / € 664 213,68).

Passief

	Codes	2016 EUR	2015 EUR
Eigen vermogen	10/15	858 375 898,47	858 194 170,16
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	221 436 792,51	228 106 690,47
IV. Reserves	13	55 253 495,36	48 583 597,40
A. Wettelijke reserve	130	200 000,00	200 000,00
B. Onbeschikbare reserves	131	55 053 495,36	48 383 597,40
2. Andere	1311	55 053 495,36	48 383 597,40
VI. Kapitaalsubsidies	15	1 685 610,60	1 503 882,29
Voorzieningen en uitgestelde belastingen	16	24 769 837,09	28 090 836,33
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	23 901 879,19	27 316 454,32
4. Milieuverplichtingen	163	2 473 249,40	2 530 556,25
5. Overige risico's en kosten	164/5	21 428 629,79	24 785 898,07
B. Uitgestelde belastingen	168	867 957,90	774 382,01
Schulden	17/49	421 869 245,82	484 514 249,09
VIII. Schulden op meer dan één jaar	17	126 219 090,52	160 554 610,65
A. Financiële schulden	170/4	104 267 798,18	109 642 643,18
2. Niet-achtergestelde obligatieleningen	171	100 000 000,00	100 000 000,00
4. Kredietinstellingen	173	4 267 798,18	9 642 643,18
D. Overige schulden	178/9	21 951 292,34	50 911 967,47
IX. Schulden op ten hoogste één jaar	42/48	101 962 020,63	108 579 816,99
A. Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	42	11 529 585,88	14 522 449,40
C. Handelsschulden	44	52 119 835,57	52 352 111,35
1. Leveranciers	440/4	52 119 835,57	52 352 111,35
D. Ontvangen vooruitbetalingen op bestellingen	46	4 942,55	880 082,85
E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten	45	5 193,89	7 330,81
1. Belastingen	450/3	5 193,89	7 330,81
F. Overige schulden	47/48	38 302 462,74	40 817 842,58
X. Overlopende rekeningen	492/3	193 688 134,67	215 379 821,45
Totaal der passiva	10/49	1 305 014 981,38	1 370 799 255,58

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 (€ 5 583 116,39 / € 5 579 553,68).
- 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 (€ 14 535 078,95 / € 17 891 727,44).
- Voorzieningen aangelegd om de risico's te dekken van defecten in de verschillende warmtekrachtkoppelinginstallaties (€ 1 215 821,95 / € 1 220 004,45).
- Voorziening aangelegd om de vergoedingen te dekken voor de hinder, ondervonden door de zelfstandigen tijdens werken (€ 94 612,50 / € 94 612,50).

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.

4. Kredietinstellingen

Nog terug te betalen bedragen op de leningen op lange termijn toegestaan door :

- Belfius (€ 2 175 031,10 / € 5 139 025,16);
- KBC (€ 2 092 767,08 / € 4 503 618,02).

D. Overige schulden

Kredietlijn die de vooraf betaalde pensioenkapitalen dekt (€ 21 896 439,04 / € 50 858 114,17) alsook borgsommen, ontvangen in contanten (€ 54 853,30 / € 53 853,30).

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 (€ 4 407 215,15 / € 4 254 549,06);
- op de leningen op lange termijn toegekend door de KBC (€ 2 410 850,94 / € 2 788 133,73);
- op de kredietlijn die de vooraf betaalde pensioenkapitalen dekt (€ 4 711 519,79 / € 7 479 766,61).

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

Saldo van tussentijdse factureringen betreffende de gebonden klanten met jaarlijkse opname van het verbruik (€ 0,00 / € 880 082,85) en ontvangen voorschotten voor kermissen en festiviteiten (€ 4 942,55 / € 0,00).

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

1. Belastingen

Deze rubriek omvat de nog te betalen energiebijdragen.

F. Overige schulden

Komen onder deze rubriek voor:

- de nog aan de vennoten te betalen dividenden (€ 24 991 656,17 / € 27 779 836,96);
- het saldo van de nog aan de gemeenten te betalen wegenisvergoeding (€ 7 264 362,52 / € 6 945 710,09);
- het saldo van de opbrengst van de « bijdrage artikel 26 » van de ordonnantie betreffende de Organisatie van de Elektriciteitsmarkt 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 (€ 5 841 717,49 / € 6 038 635,51);
- de door klanten gedeponeerde sommen om hun verplichtingen tegenover de intercommunale te dekken (€ 0,00 / € 12 313,06);
- diverse nog te betalen bedragen (€ 204 726,56 / € 41 346,96).

X. Overlopende rekeningen

Deze post omvat:

- de provisies voor financiële kosten (€ 2 045 320,25 / € 2 078 836,94);
- de saldo's van de niet-beheersbare kosten voor de afgelopen boekjaren (bonus-malus regulator) (€ 190 429 286,60 / € 212 060 193,36);
- diverse nog te regulariseren bedragen (€ 1 213 527,82 / € 1 240 791,15).