

**KOPIE VAN DE BESLISSING VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET AUTONOOM
GEMEENTEBEDRIJF BREDENE D.D. 27/05/2021 INZAKE HET VASTSTELLEN VAN DE
JAARREKENING 2020**

Punt 2. Vaststelling van de jaarrekening 2020

- | | |
|------------------------------------|--|
| Bevoegdheid | <ul style="list-style-type: none">• Artikels 19 en 37 van de statuten |
| Juridische grond | <ul style="list-style-type: none">• artikels 235 en 243 van het Decreet Lokaal Bestuur |
| Verwijzings-
documenten | <ul style="list-style-type: none">• statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene• beheersovereenkomst met het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene• beslissing van de raad van bestuur van het AGB d.d. 25/11/2020 houdende vaststelling van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025• beslissing van de gemeenteraad d.d. 14/12/2020 houdende goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025• documentatie jaarrekening 2020• jaarrekening 2020• interne jaarrekening 2020 |
-
- Artikel 35 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene bepaalt dat de gemeenteraad jaarlijks beslist over de aan de bestuurders te verlenen kwijting, na goedkeuring van de rekeningen. Die kwijting is alleen rechtsgeldig als de ware toestand van het bedrijf niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de rekeningen of in de rapportering betreffende de uitvoering van de beheersovereenkomst.
 - Artikel 39 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene bepaalt dat rekening houdend met wat bepaald is in de beheersovereenkomst en nadat tien procent van de winst werd gereserveerd, de raad van bestuur beslist over de bestemming van het resultaat van het bedrijf. Wanneer de reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, beslist de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat van het bedrijf. Alle inbrengen van de gemeentelijke overheid moeten als kapitaal aanzien worden, tenzij anders bepaald. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 2.500.000 EUR. Dit kapitaal mag niet worden vervreemd, uitgekeerd of overgedragen, behoudens bij ontbinding. Een kapitaalvermindering is enkel mogelijk om exploitatieverliezen, minderwaarden of duurzame waardeverminderingen te compenseren. De nettowinsten worden jaarlijks, ofwel gereserveerd, ofwel aan de gemeente uitgekeerd. De verliezen worden jaarlijks overgedragen.
 - Het komt de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene toe om de jaarrekening 2019 vast te stellen en kennis te nemen van het verslag van de commissaris-bedrijfsrevisor van het boekjaar 2019.

- Naast de (vanaf 2019 niet langer verplichte) BBC-rapportering is er ook nog een interne rapportering voor het directiecomité en is het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene ook nog onderworpen aan de Vennootschapswetgeving (cfr. neerleggen van de jaarrekening)
- De raad van bestuur spreekt zich uit over de vaststelling van de jaarrekening voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft
- De gemeenteraad brengt advies uit bij de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, tenzij de gemeenteraad ervoor gekozen heeft om alle leden van de gemeenteraad te benoemen als lid van de raad van bestuur.
- Als de gemeenteraad geen advies heeft verstuurd aan de toezichthoudende overheid binnen een termijn van vijftig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de jaarrekening door het gemeentebestuur, wordt de gemeenteraad geacht een gunstig advies te hebben uitgebracht.
- Als de toezichthoudende overheid geen besluit heeft verzonden over de goedkeuring van de jaarrekening binnen een termijn van honderdvijftig dagen, wordt ze geacht de jaarrekening goed te keuren. Die termijn gaat in op de dag nadat de gemeente de toezichthoudende overheid op de hoogte gebracht heeft van de bekendmaking van de jaarrekening van het autonoom gemeentebedrijf, met toepassing van artikel 286, § 1, en het autonoom gemeentebedrijf de digitale rapportering erover aan de Vlaamse Regering heeft bezorgd.
- De gemeenteraad heeft op 14/12/2020 zijn goedkeuring gehecht aan de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 zoals vastgesteld door de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene op 25/11/2020 en aan de aanpassing van het formulier M3 met de vaststelling van de kredieten voor 2021 zoals vastgesteld door de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene op 14/12/2020.
- De financiële aspecten met betrekking tot de uitgaven worden door de gemeente geregeld als volgt:

Omschrijving + Contractant (en ondernemingsnummer)	Bedrag	Budgetsleutel	Actiecode + ev. I.P.
Bijdrage in kapitaal aan Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874.963.754	75.000 EUR (2020) 60.000 EUR (2021) 40.000 EUR (2022) 40.000 EUR (2023) 40.000 EUR (2024) 40.000 EUR (2025)	0709-99/6590002	1G.GBB I.E.VORI
Bijdrage in het exploitatieresultaat Autonoom Gemeentebedrijf Bredene 0874.963.754	755.742 EUR (2020) 1.088.191,33 EUR (2021) 699.921,07 EUR (2022) 700.648,29 EUR (2023) 726.155,87 EUR (2024) 718.793,42 EUR (2025)		1G.GBB

- De inkomsten en uitgaven in relatie tot de ramingen in het meerjarenplan 2020-2025 met gemeentelijke kapitaalstroom exploitatie van 755.742,00 EUR en een gemeentelijke kapitaalstroom investeringen van 75.000 EUR, resulteren in een overschot van respectievelijk 245.618,42 EUR op de exploitatiesubsidie en een overschot van 19.110,47 EUR op de investeringssubsidie en een boekhoudkundig verlies van 17.820,94 EUR.

- De boekhouder vervoegt de vergadering
- Duiding van de boekhouder bij de jaarrekening

Autonoom Gemeentebedrijf - toelichting bij de jaarrekening 2020

Het minst dat kan gezegd worden is dat het boekjaar 2020 een speciaal jaar geweest is. Ook voor het AG Bredene heeft COVID-19 hard toegeslagen. Ondanks deze tegenslag zal je kunnen lezen dat de schade beperkt is gebleven. Dat heeft te maken met het feit dat er samen met het wegvallen van activiteiten ook heel wat vaste kosten zijn weggevallen.

Naar jaarlijkse gewoonte werd in het najaar een tussentijdse toestand van het resultaat van AG Bredene opgemaakt en op basis daarvan werd een budgetwijziging doorgevoerd. In deze toelichting wordt dan ook verwezen naar het initiële budget en naar cijfers na de budgetwijziging.

Bij de afsluiting van de jaarrekening van AG Bredene per 31/12/2020 blijkt een boekhoudkundig verlies van 17.820,94 euro. Daartegenover staat een overschot op de exploitatiesubsidie en de investeringssubsidie van in totaal 264.728,89 euro. Dat saldo wordt op het passief van de balans per 31/12/2020 geboekt.

Er werd in het meerjarenplan door de Gemeente Bredene een exploitatiesubsidie toegekend van 755.742,00 euro voor het jaar 2020. Daarvan zal 245.618,42 euro terugvloeien naar de Gemeente. De reden van dat verschil wordt verklaard door de niet kas-opbrengsten en de niet-kaskosten. Immers, de exploitatiesubsidie dient enkel voor inkomsten/uitgaven die gepaard gaan met een effectieve betaling (zgn. kas-opbrengsten/kas-kosten). Afschrijvingen op investeringen maken daar bijvoorbeeld geen deel van uit. Door de terugbetaling aan de Gemeente zal het budgettair resultaat van het AG Bredene terug nul worden.

Het overschot op de investeringssubsidie bedraagt 19.110,47 euro.

AP-1 Structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak

1. Investerings (Investeringsubsidie)

Onder deze rubriek treffen we de investeringen aan en de wijze waarop die gefinancierd worden.

A. Investerings gefinancierd met een investeringssubsidie

De toegestane investeringssubsidie bedroeg 75.000,00 euro. Deze subsidie is ongewijzigd gebleven tijdens de budgetwijziging.

Volgende investeringen, voor een bedrag van 55.889,53 euro, werden gefinancierd met de investeringssubsidie:

Diverse kleine investeringen		5.000
Lenoor chauvets spots	2.066,11	
Nilfisk rugstofzuiger	1.231,93	
Karcher tapijtenreiniger	1.058,65	
		4.356
Saldo		643

Extra investeringen/grote onderhoudswerken		30.000,00
Deco Rosseel rolgordijn	681,00	
Deco Rosseel rolgordijn	1.570,00	
Bogaert gietvloer foyer	3.319,50	
Schreder Ledlampen	1.383,76	

Elgb Led verlichting	2.870,80	
		9.825,06
Saldo		20.174,94
Nieuw boekingsysteem		12.000,C
Cevi 4 laptops en dockings	3.464,00	
2Rivers nieuw boekingsysteem (Yesplan)	9.000,00	
		12.464,C
Saldo		-464,C
Vervanging receptietafels		8.000,C
Verbo receptietafels	2.727,30	
Verbo barkrukken	4.440,00	
Lett bijzettafels	983,15	
		8.150,4
Saldo		-150,4
Stapelaar (vorkheftruck)		8.500,C
Still stapelaar	9.765,00	
		9.765,C
Saldo		-1.265,C
Uitbreiding/vervanging technische installatie		5.000,C
Bekafun audiovisueel	4.953,33	
		4.953,3
Saldo		-1.265,C
Andere		6.500,C
Sotesa MQ70 (licht-en klankinstallatie)	6.375,00	
		6.375,C
Saldo		-125,C

Het overschot bedraagt dus 19.110,47 euro.

B. Investerings gefinancierd middels een lening

Er werden in 2020 geen investeringen gefinancierd aan de hand van nieuwe leningen.

In het initiële budget stond 100.000 euro ingeschreven voor de herstelling van de zijgevel en 30.000 euro voor de aankoop van een auto voor de nieuwe directeur. Beide investeringen worden verschoven naar 2021.

2. Leningen (Exploitatiesubsidie)

Op lopende leningen

De werkelijke kapitaalaflossingen stemmen ongeveer overeen met de geplande kapitaalaflossingen volgens het budget.

Op nieuwe leningen

De geplande kapitaalaflossingen (10.000,00 euro) op een lening voor de herstelling van de zijgevel zijn niet gebeurd. Doordat deze investering niet is doorgegaan in 2020 is er ook geen lening voor afgesloten en waren er dus ook geen kapitaalaflossingen.

AP-2 Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden

Je treft hieronder de opbrengsten en kosten die te maken hebben met de Horecabeurs. Deze is in 2020 nog kunnen doorgaan aangezien die georganiseerd werd in februari.

Het budget werd reeds in overeenstemming gebracht met de werkelijke opbrengsten en kosten. Bij de afsluiting van de jaarrekening stellen we hier een definitieve afrekening vast die ongeveer 2.000,00 euro lager ligt dan het gewijzigde budget nl. een winst van 320.877,97 euro tegenover 323.000 euro volgens budget. In het initiële budget was een winst voorzien van 250.000,00 euro.

Actuals	Budget v2	Budget Initieel
320.877,97	323.000,00	250.000,00

AP-3 Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform (MICE)

Hieronder vinden we alle opbrengsten en kosten terug die te maken hebben met meeting en events, zaalverhuur en het ter beschikking stellen van bedrijfsruimtes, met uitzondering van de terbeschikkingstelling aan de Gemeente. Dit laatste vinden we terug onder het Overig Beleid.

Deze post heeft, samen met AP-4 "Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde", rake klappen gekregen.

Het budget werd in 2020 al aangepast op heel wat punten. Sinds de eerste lockdown op 13 maart 2020 is er quasi geen zaalverhuur meer geweest, geen verkoop van dranken, geen catering, ... dus met andere woorden geen noemenswaardige activiteit meer. Tijdens de budgetwijziging werd ingeschat dat dit niet meer ging wijzigen in 2020, hetgeen nu ook gebleken is.

Dranken

Het gaat hier enkel om de dranken die verkocht worden aan derden. Dranken verkocht op eigen activiteiten vinden we terug onder de post AP-4.

Er is voor in totaal ongeveer 27.000 euro aan dranken verkocht tegenover een budget van 25.000 euro. In het initiële budget was dat nog 165.000 euro.

Catering

De catering wordt zonder winst door gefactureerd aan de klant waarbij een commissie van 10% wordt ontvangen van de cateringleverancier. De commissies bedroegen 7.700 euro tegenover een geplande 6.500 euro volgens budget. In het initiële budget was dat 20.000 euro.

Zaalverhuur

De inkomsten uit zaalverhuur bedraagt, samen met de daaraan gekoppelde doorfacturaties voor elektriciteit enz. ongeveer 42.000 euro. Volgens het budget was dat 23.000 euro. Initieel hadden we dit ingeschat op 101.000 euro.

Andere inkomsten LED/publiciteit

Tijdens de budgetwijziging werden deze inkomsten op nul gezet. Er is hier helaas niets meer gewijzigd.

Specifieke kosten

De specifieke kosten voor MICE activiteiten bedragen ongeveer 45.000 euro tegenover een budget van 52.700 euro. Initieel was hiervoor 82.200 euro voorzien.

Actuals	Budget v2	Budget Initieel
---------	-----------	-----------------

20.087,81	6.200,00	147.800,00
-----------	----------	------------

AP-4 Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde (EVENTS)

Onder deze post worden de opbrengsten en de kosten van grote en kleine events ondergebracht, samen met het cultuurprogramma.

Door de pandemie is natuurlijk ook hier terug bijna niets kunnen doorgaan.

Bredene Festival

Doordat het festival "Bredene Festival" niet is kunnen doorgaan krijgen we het vreemde effect dat er uiteindelijk 65.000 euro minder verlies is op deze post. Immers, de geraamde ticketgelden en de winst op de verkoop van dranken is, onder normale omstandigheden, lager dan de geraamde kosten om het festival te laten doorgaan.

Culturele activiteiten - kaarten/sponsoring/dranken

Zoals tijdens de budgetwijziging ook al aangehaald zien we weinig impact op het resultaat doordat het cultuurprogramma en de kleinere events niet zijn kunnen doorgaan. De marge op deze events is namelijk zeer gering waardoor een afgelasting weinig impact heeft.

Specifieke vaste kosten voor events/cultuurprogramma

Hieronder vallen allerlei kosten die niet kunnen toegewezen worden aan één bepaald event. Het gaat om publiciteit, Sabam, applicaties. Deze kosten werden tijdens de budgetwijziging reeds onder handen genomen (-15.000) en blijken bij de definitieve afrekening goed ingeschat te zijn geweest.

Actuals	Budget v2	Budget Initieel
-42.534,34	-53.166,67	-109.637,67

GBB - Gelijkblijvend beleid

Onder het GBB vallen de andere kosten en opbrengsten die niet kunnen gelinkt worden aan een actie. Het gaat met andere woorden om vaste kosten voor de ondersteuning en algemene werking van het AG Bredene. Op de doelstellingenrekening J1 is dat terug te vinden onder de hoofdingen 'Overig beleid' van 00. Algemene financiering, 01. Algemeen bestuur en 02. Handel en Ondernemen.

Sedert de budgetwijziging van 2019 tref je ook de inkomsten van de ter beschikkingstelling aan de Gemeente, de vergoeding voor de Brasserie en de eventuele inkomsten uit participaties onder deze noemer.

We hebben het GBB verder onderverdeeld in GBB+ (inkomsten), GBB- (algemene uitgaven), GBB Onroerend goed, GBB Personeel en GBB Financieel.

De belangrijkste verschillen tussen budget en de werkelijke inkomsten/kosten zijn:

GBB+ (Inkomsten)

GBB+ / Brasserie Staf

We hadden de verwachte inkomsten in het budget al teruggebracht van 15.000 euro naar 8.000 euro. Uit de jaarrekening lezen we een totale opbrengst van 6.494,50 euro of dus nog ongeveer 1.500 euro minder.

GBB+ / Geleverde dienstprestaties WZC

Het AG Bredene heeft in 2020 uitzonderlijke prestaties geleverd voor het WZC. Het gaat om de doorfacturatie van personeelskosten van de collega's die gaan helpen

zijn in het OCMW tijdens de lockdown. Er werd hiervoor ongeveer 15.000 euro aangerekend.

GBB+ / Groene stroomcertificaten

De afrekening van de Groene stroomcertificaten bedroeg 33.900 euro waardoor ze 2.100 euro lager ligt dan hetgeen gebudgetteerd was.

GBB+ / Tussenkost verzekering schadegevallen

Het gaat om volgende schadegevallen:

- Tussenkost aan telescopische paal: 3.150,00
- Glasbraak: 1.817,38
- Schade aan glasfolie: 495,00

Actuals	Budget v2	Budget Initieel
112.848,50	95.700,00	101.000,00

GBB- (algemene uitgaven)

GBB- / Concessie terrein/evenementenplein

De concessie bedroeg in 2020 opnieuw ongeveer 4.600 euro meer dan budget. Dit is integraal afkomstig van de kost voor de concessie van het evenementenplein dat niet gebudgetteerd was.

We dienen rekening te houden met volgende kosten

Concessie evenementenplein: 4.683,56

Concessie parasol: $4 \times 2.816,97 = 11.267,88$ (hetgeen gebudgetteerd was)

GBB- / Onvoorziene uitgaven

Bij de opmaak van het MJP werd een provisie aangelegd voor onvoorziene uitgaven en dit voor een bedrag van 52.214,83 euro. Bij de opmaak van de werkelijke cijfers staat deze post op nul euro.

Voor de overige algemene kosten verwijs ik naar de BBC rapportering waar je zal kunnen lezen dat zeer veel rekeningen aan de basis liggen van de lagere kosten in 2020. Ook al spreken we van "vaste kosten". Doordat er veel minder activiteiten waren, zijn deze kosten ook veel lager dan voorzien en kun je vaststellen dat er toch "vaste kosten" zijn die kunnen gekwalificeerd worden als "variabele kosten".

Actuals	Budget v2	Budget Initieel
218.478,62	262.185,50	304.000,33

GBB Onroerend goed

Verder kunnen we zien dat de kosten voor onderhoud en herstellingen aan het gebouw ongeveer 15.000 euro lager liggen dan budget.

Actuals	Budget v2	Budget Initieel
41.417,37	56.050,00	85.050

GBB- / Personeelskosten

De totale personeelskosten van het AG Bredene bedragen ongeveer 96.000 euro minder dan gebudgetteerd. Tijdens de budgetwijziging was niet duidelijk hoe dit post ging evolueren aangezien er op het ogenblik van de opmaak van de tussentijdse toestand nog geen beroep gedaan was op het stelsel van tijdelijke werkloosheid. De personeelskost werd zelf iets opgetrokken om één maand loonkost te voorzien voor de nieuwe directeur voor de start gepland was op 1 december 2020. Ondertussen blijkt dat de personeelskosten heel wat lager liggen dan voorzien.

Actuals	Budget v2	Budget Initieel
---------	-----------	-----------------

384.628,69	480.17,33	473.184,30
------------	-----------	------------

Schema verklaring overschot

Schematisch voorgesteld krijgen we volgende samenstelling voor de verklaring van het overschot:

	Budget	Actuals	Verschil
Aflossing leningen	-64 240,00	-54 231,66	10 008,34
Aflossing Bredene	-211 100,00	-211 099,57	0,43
Horecabeurs	323 000,00	320 877,97	-2 122,03
MICE	6 200,00	20 087,81	13 887,81
EVENTS	-53 166,67	-42 534,34	10 632,33
GBB+	95 700,00	112 848,50	17 148,50
GBB-	-262 185,50	-218 478,62	43 706,88
GBB Pers	-480 017,33	-384 628,69	95 388,64
GBB OG	-56 050,00	-41 417,37	14 632,63
GBB Fin	-7 330,00	-4 541,02	2 788,98
Niet kas opbr./kosten	0,00	-6 932,22	-6 932,22
Aandelen Poolstok	0,00	-74,37	-74,37
	-709 189,50	-510 049,21	199 065,92
Budget	709 189,50	510 123,58	199 065,92
Initieel budget tov budgetwijziging			46 552,50
Overschot tov initieel			245 618,42
Volgens actuals			510 123,58
Goedgekeurd Gemeente Bredene			755 742,00

- de jaarrekening 2020 bestaat uit :

- Beleidsevaluatie:
- Financiële nota:
 - doelstellingenrekening (schema J1)
 - staat van het financieel evenwicht (schema J2)
 - realisatie van de kredieten (schema J3)
 - balans (schema J4)
 - staat van opbrengsten en kosten (schema J5)
- Toelichting
 - ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
 - ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
 - investeringsprojecten (T3)
 - evolutie van de financiële schulden (T4)
 - toelichting bij de balans (T5)

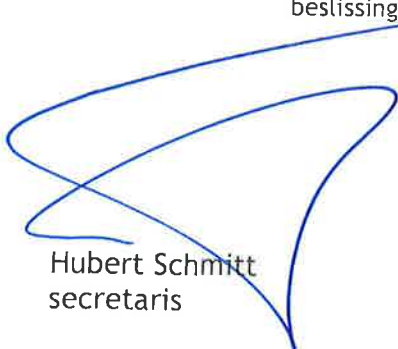
- toelichting bij de jaarrekening (niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen - verklaring materiële verschillen en kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed)
 - waarderingsregels
 - financiële risico's
 - overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering
 - verwijzing naar plaats waar de documentatie beschikbaar is
- de jaarrekening in de veruitwendiging zoals hij wordt neergelegd bij de Nationale Bank van België (conform het wetboek van vennootschappen) dient te worden goedgekeurd door de algemene vergadering. Bij een autonoom gemeentebedrijf is dit de gemeenteraad.

Tussenkomensten nihil

Stemmen Het aantal stemgerechtigde aanwezige leden bedraagt 11
Met algemene stemmen.

Besluit Enig artikel

De raad van bestuur beslist om de jaarrekening van het boekjaar 2020 vast te stellen. Het document in bijlage maakt integrerend deel uit van deze beslissing.



Hubert Schmitt
secretaris



Alain Lynneel
voorzitter

H. J. J. J.

A-Große
Vorzüge

Jaarrekening BBC 2020

Documentatie

- overzicht van de doelstellingenrealisatie met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven (ODAA)
- overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein
- overzicht van de personeelsinzet
- overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies
- overzicht van de verbonden entiteiten
- overzicht van de opbrengst per belastingsoort



Doelstellingenrealisatie met rekeningcijfers

Periode: 2020

AGB Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76 - 8450 Bredene

Alg. directeur: Stijn Biebauw waarnemend & commercieel directeur

Fin. directeur: Alain Lynneel

Prioritair Beleid

Beleidsdoelstelling: BD-1: Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf

Begindatum: 01-01-2020

Actieplan: AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Totalen bij actieplan AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	3.701,99	5.130,00	5.130,00
	Saldo	-3.701,99	-5.130,00	-5.130,00
Financiering	Uitgaven	265.331,23	275.340,00	275.340,00
	Ontvangsten	0,00	130.000,00	100.000,00
	Saldo	-265.331,23	-145.340,00	-175.340,00
Investerings	Uitgaven	55.889,53	205.000,00	175.000,00
	Ontvangsten	55.889,53	75.000,00	75.000,00
	Saldo	0,00	-130.000,00	-100.000,00

Beleidsdoelstelling: BD-2: Commercialisatie en communicatie van het meeting- en eventcentrum Staf Versluys

Begindatum: 01-01-2020

Actieplan: AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Totalen bij actieplan AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	267.167,03	265.000,00	260.000,00
	Ontvangsten	588.045,00	588.000,00	510.000,00
	Saldo	320.877,97	323.000,00	250.000,00

Actieplan: AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform

Begindatum: 01-01-2020

Einddatum: 31-12-2025

Totalen bij actieplan AP-3. Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	129.104,11	113.300,00	352.700,00
	Ontvangsten	150.128,56	119.500,00	500.500,00
	Saldo	21.024,45	6.200,00	147.800,00

Beleidsdoelstelling: BD-3: Het aanbieden van een platform voor de promotie van het toerisme

Begindatum: 01-01-2020

Actieplan: AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde

Begindatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2025

Totalen bij actieplan AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde

		Jaarrekening	Eindbudget	Initieel budget
Exploitatie	Uitgaven	54.076,30	65.166,67	498.887,67
	Ontvangsten	14.460,61	12.000,00	389.250,00
	Saldo	-39.615,69	-53.166,67	-109.637,67

Inhoudstafel

Prioritair Beleid	1
BD-1: Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf	1
AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak	1
BD-2: Commercialisatie en communicatie van het meeting- en eventcentrum Staf Versluys	1
AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden	1
AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform	1
BD-3: Het aanbieden van een platform voor de promotie van het toerisme	2
AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde	2



ODAA: Overzicht doelstellingen, actieplannen en acties

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 57481 Alg. 3747 / EK Budg. 6189 IK 49635

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)
Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend strategisch & commercieel directeur: Stijn Biebauw
Financieel directeur: Alain Lynneel

Beleidsdoelstelling: BD-1: Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf

Vanaf 01/01/2020

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.702	5.130	5.130
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.702	-5.130	-5.130
Investerings			
Uitgaven	55.890	205.000	175.000
Ontvangsten	55.890	75.000	75.000
Saldo	0	-130.000	-100.000
Financiering			
Uitgaven	265.331	275.340	275.340
Ontvangsten	0	130.000	100.000
Saldo	-265.331	-145.340	-175.340

Actieplan: AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak

Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf door de structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak ter ondersteuning van de toeristische/culturele uitbouw van Bredene.

Onder deze rubriek bevinden zich de investeringen aan en de wijze waarop die gefinancierd worden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De toegestane investeringssubsidie bedroeg 75.000 euro. Deze subsidie is ongewijzigd gebleven tijdens de budgetwijziging.

Er werden in 2020 geen investeringen gefinancierd aan de hand van nieuwe leningen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.702	5.130	5.130
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.702	-5.130	-5.130
Investerings			
Uitgaven	55.890	205.000	175.000
Ontvangsten	55.890	75.000	75.000
Saldo	0	-130.000	-100.000
Financiering			
Uitgaven	265.331	275.340	275.340
Ontvangsten	0	130.000	100.000
Saldo	-265.331	-145.340	-175.340

Actie: ACT-1: Uitvoeren van beheersovereenkomst

Uitvoeren van beheersovereenkomst met MDK voor aangrenzend terrein in park 't Paelsteenveld en investeren in evenementiële voorzieningen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.702	5.130	5.130
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.702	-5.130	-5.130
Investerings			
Uitgaven	55.890	205.000	175.000
Ontvangsten	55.890	75.000	75.000
Saldo	0	-130.000	-100.000
Financiering			
Uitgaven	265.331	275.340	275.340
Ontvangsten	0	130.000	100.000
Saldo	-265.331	-145.340	-175.340

Beleidsdoelstelling: BD-2: Commercialisatie en communicatie van het meeting- en evencentrum Staf Versluys

Vanaf 01/01/2020

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	396.271	378.300	612.700
Ontvangsten	738.174	707.500	1.010.500
Saldo	341.902	329.200	397.800
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden

Onder deze rubriek bevinden zich de opbrengsten en kosten die te maken hebben met de Horecabeurs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De Horecabeurs is in 2020 nog kunnen doorgaan aangezien dit georganiseerd werd in februari.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	267.167	265.000	260.000
Ontvangsten	588.045	588.000	510.000
Saldo	320.878	323.000	250.000
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-2: Organisatie beurzen

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden
Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	267.167	265.000	260.000
Ontvangsten	588.045	588.000	510.000
Saldo	320.878	323.000	250.000
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform

Onder deze rubriek bevinden zich alle opbrengsten en kosten die te maken hebben met meeting en events, zaalverhuur en het ter beschikking stellen van de bedrijfsruimtes, met uitzondering van de terbeschikkingstelling aan de Gemeente. Dit laatste vinden we terug onder GBB-DC.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Omwille van de coronacrisis heeft dit actieplan rake klappen gekregen.

Sinds de eerste lockdown op 13 maart 2020 is er quasi geen zaalverhuur meer geweest, geen verkoop van dranken, geen catering...

Hierdoor werd het budget in 2020 al aangepast op heel wat punten. Er werd ingeschat dat dit niet meer ging wijzigen in 2020, hetgeen dan ook gebleken is.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.104	113.300	352.700
Ontvangsten	150.129	119.500	500.500
Saldo	21.024	6.200	147.800
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-3: Opmaak en bijsturen van een marketingplan voor het Mec Staf Versluys

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform

Positioneren van het meeting - en eventcentrum als publieksplatform voor verenigingen en bedrijven en ontmoetingsplaats voor particulieren.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.104	113.300	352.700
Ontvangsten	150.129	119.500	500.500
Saldo	21.024	6.200	147.800
Investerings			
Financiering			

Beleidsdoelstelling: BD-3: Het aanbieden van een platform voor de promotie van het toerisme

Vanaf 01/01/2020

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.076	65.167	498.888
Ontvangsten	14.461	12.000	389.250
Saldo	-39.616	-53.167	-109.638
Investerings			
Financiering			

Actieplan: AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde

Organisatie van kwalitatieve events met toeristische, culturele en sportieve meerwaarde.

Onder deze rubriek bevinden zich de opbrengsten en de kosten van grote en kleine events, samen met het cultuurprogramma.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Omwille van de pandemie is ook in dit actieplan bijna niets kunnen doorgaan.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.076	65.167	498.888
Ontvangsten	14.461	12.000	389.250
Saldo	-39.616	-53.167	-109.638
Investerings			
Financiering			

Actie: ACT-4: Organisatie van events

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: ACT-5: Stimuleren van verenigingen

Stimuleren van verenigingen om voorstellingen te organiseren in het Staf Versluyscentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Actie: AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde

Organisatie van kwalitatieve events met toeristische, culturele en sportieve meerwaarde.

Publieke info:

Organiseren en stimuleren van winterevents.

Stimuleren van verenigingen om voorstellingen te organiseren in het Staf Versluyscentrum.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.076	65.167	498.888
Ontvangsten	14.461	12.000	389.250
Saldo	-39.616	-53.167	-109.638
Investerings			
Financiering			

Actieplannen zonder beleidsdoelstelling:

Actieplan: GBB-DC: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Onder deze rubriek bevinden zich alle andere kosten en opbrengsten die niet kunnen gelinkt worden aan de actieplannen.

Het gaat met andere woorden om vaste kosten voor ondersteuning en algemene werking van het AG Bredene. Ook de inkomsten van de terbeschikkingstelling aan de Gemeente, de vergoeding voor de Brasserie en de eventuele inkomsten uit participaties worden hier opgenomen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Hiervoor verwijzen we naar de uitgebreide info in de toelichting.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	665.002	847.005	864.434
Ontvangsten	631.823	851.442	856.742
Saldo	-33.179	4.437	-7.692
Investerings			
Uitgaven	74	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74	0	0
Financiering			

Actie: GBB-DC: Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

Onder deze rubriek bevinden zich alle andere kosten en opbrengsten die niet kunnen gelinkt worden aan de actieplannen. Het gaat met andere woorden om vaste kosten voor ondersteuning en algemene werking van het AG Bredene. Ook de inkomsten van de terbeschikkingstelling aan de Gemeente, de vergoeding voor de Brasserie en de eventuele inkomsten uit participaties worden hier opgenomen.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	665.002	847.005	864.434
Ontvangsten	631.823	851.442	856.742
Saldo	-33.179	4.437	-7.692
Investerings			
Uitgaven	74	0	0
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-74	0	0
Financiering			

Actieplan: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Actie: GBR-VBJ: Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

Vanaf 01/01/2019

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 6189

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 49635



BELEIDSDOMEINEN: Overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 57481 Alg. 3747

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)
Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend strategisch & commercieel directeur: Stijn Biebauw
Financieel directeur: Alain Lynneel

Beleidsdomein: 00 Algemene financiering

- BV0010 Algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus
- BV0020 Fiscale aangelegenheden
- BV0030 Financiële aangelegenheden
- BV0040 Transacties in verband met de openbare schuld
- BV0050 Patrimonium zonder maatschappelijk doel
- BV0090 Overige algemene financiering

Beleidsdomein: 01 Algemeen Bestuur

- BV0100 Politieke organen
- BV0101 Officieel ceremonieel
- BV0110 Secretariaat
- BV0111 Fiscale en financiële diensten
- BV0112 Personeelsdienst en vorming
- BV0113 Archief
- BV0114 Organisatiebeheersing
- BV0115 Welzijn op het werk
- BV0119 Overige algemene diensten
- BV0130 Administratieve dienstverlening
- BV0150 Internationale relaties
- BV0151 Deelneming aan internationale organisaties en conferenties
- BV0160 Hulp aan het buitenland
- BV0170 Binnengemeentelijke decentralisatie
- BV0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg
- BV0190 Overig algemeen bestuur
- BV0200 Wegen
- BV0210 Openbaar vervoer
- BV0220 Parkeren
- BV0290 Overige mobiliteit en verkeer
- BV0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
- BV0309 Overig afval- en materialenbeheer
- BV0310 Beheer van regen- en afvalwater
- BV0319 Overig waterbeheer
- BV0320 Sanering van bodemverontreiniging
- BV0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging
- BV0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
- BV0341 Erosiebestrijding
- BV0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem
- BV0350 Klimaat en energie
- BV0380 Participatie en sensibilisatie
- BV0381 Geïntegreerde milieuprojecten
- BV0390 Overige milieubescherming
- BV0400 Politiediensten
- BV0410 Brandweer
- BV0420 Dienst 100
- BV0430 Civiele bescherming
- BV0440 Overige hulpdiensten
- BV0450 Rechtspleging

- BV0460 Kinderbescherming
- BV0470 Dierenbescherming
- BV0480 Bestuurlijke preventie (incl. GAS)
- BV0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid
- BV0600 Ruimtelijke planning
- BV0610 Gebiedsontwikkeling
- BV0620 Grondbeleid voor wonen
- BV0621 Bestrijding van krotwoningen
- BV0622 Woonwagenterreinen
- BV0629 Overig woonbeleid
- BV0630 Watervoorziening
- BV0640 Elektriciteitsvoorziening
- BV0650 Gasvoorziening
- BV0660 Communicatievoorzieningen
- BV0670 Straatverlichting
- BV0680 Groene ruimte
- BV0690 Overige nutsvoorzieningen
- BV0800 Gewoon basisonderwijs
- BV0801 Buitengewoon basisonderwijs
- BV0810 Gewoon secundair onderwijs
- BV0814 Leren en werken
- BV0815 Buitengewoon secundair onderwijs
- BV0820 Deeltijds kunstonderwijs
- BV0830 Centra voor volwassenenonderwijs
- BV0835 Hoger onderwijs
- BV0860 Centra voor leerlingenbegeleiding
- BV0862 Huisvesting voor schoolgaanden
- BV0869 Overige ondersteunende diensten voor het onderwijs
- BV0870 Sociale voordelen
- BV0879 Andere voordelen
- BV0889 Ondersteunende diensten voor het algemeen onderwijsbeleid
- BV0900 Sociale bijstand
- BV0901 Voorschotten
- BV0902 Integratie van personen met vreemde herkomst
- BV0903 Lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers
- BV0904 Activering van tewerkstelling
- BV0905 Dienst voor juridische informatie en advies
- BV0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid
- BV0910 Woningen voor personen met een handicap
- BV0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap
- BV0919 Overige activiteiten inzake ziekte en invaliditeit
- BV0920 Werkloosheid
- BV0930 Sociale huisvesting
- BV0940 Jeugdvoorzieningen
- BV0941 Gezinsvervangende tehuizen
- BV0942 Onderhoudsgelden
- BV0943 Gezinshulp
- BV0944 Preventieve gezinsondersteuning
- BV0945 Kinderopvang
- BV0946 Thuisbezorgde maaltijden
- BV0947 Klusjesdienst
- BV0948 Poetsdienst
- BV0949 Overige gezinshulp
- BV0950 Ouderenwoningen
- BV0951 Dienstencentra
- BV0952 Assistentiewoningen
- BV0953 Woon- en zorgcentra
- BV0954 Dagzorgcentra
- BV0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen
- BV0980 Sociale geneeskunde
- BV0982 Ziekenhuizen

BV0983 Andere verpleeg- en verzorgingsinrichtingen
BV0984 Ontsmetting en openbare reiniging
BV0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie
BV0986 Eerstelijnsgezondheidszorg
BV0989 Overige dienstverlening inzake volksgezondheid
BV0990 Begraafplaatsen
BV0991 Crematoria
BV0992 Lijkbezorging

Beleidsdomein: 02 Handel en Ondernemen

BV0500 Handel en middenstand
BV0510 Nijverheid
BV0520 Toerisme - Onthaal en promotie
BV0521 Toerisme - Sectorondersteuning
BV0522 Toerisme - Infrastructuur
BV0529 Overige activiteiten inzake toerisme
BV0530 Land-, tuin- & bosbouw
BV0540 Visvangst
BV0550 Werkgelegenheid
BV0590 Overige economische zaken

Beleidsdomein: 03 Cultuur en vrije tijd

BV0700 Musea
BV0701 Cultuurcentrum
BV0702 Schouwburg, concertgebouw, opera
BV0703 Openbare bibliotheken
BV0704 Gespecialiseerde bibliotheken
BV0705 Gemeenschapscentrum
BV0709 Overige culturele instellingen
BV0710 Feesten en plechtigheden
BV0711 Openluchtrecreatie
BV0712 Festivals
BV0719 Overige evenementen
BV0720 Monumentenzorg
BV0721 Archeologie
BV0729 Overig beleid inzake het erfgoed
BV0739 Overig kunst- en cultuurbeleid
BV0740 Sportsector- en verenigingsondersteuning
BV0741 Sportpromotie en -evenementen
BV0742 Sportinfrastructuur
BV0749 Overig sportbeleid
BV0750 Jeugdsector- en verenigingsondersteuning
BV0751 Gemeentelijke dienstverlening gericht op kinderen & jongeren
BV0752 Infrastructuur en faciliteiten ten behoeve van kinderen en jongeren
BV0759 Overige activiteiten met betrekking tot jeugd
BV0790 Erediensten
BV0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

Autonoom Gemeentebedrijf – overzicht personeelsinzet

RapportDeel	Niveau	Statuut	Werkschema	M/V	Aantal personen	In gebruik
Aantal werknemers (koppen)	Niveau B	Contractueel	VOLTIJDS	V	1	✓
Aantal werknemers (koppen)	Niveau C	Contractueel	VOLTIJDS	V		✓
Aantal werknemers (koppen)	Niveau E	Contractueel	DEELTIJDS	V	3	✓
Aantal werknemers (koppen)	Niveau C	Contractueel	VOLTIJDS	M	3	✓
Aantal werknemers (koppen)	Niveau D	Contractueel	VOLTIJDS	M	1	✓
Aantal werknemers (koppen)	Niveau C	Contractueel	DEELTIJDS	M	1	✓

Autonoom Gemeentebedrijf – overzicht toegestane werkings- en investeringssubsidies

Niet van toepassing

Autonoom Gemeentebedrijf – overzicht verbonden entiteiten

Niet van toepassing

Autonoom Gemeentebedrijf – overzicht opbrengsten per belastingsoort

Niet van toepassing

Jaarrekening BBC 2020

Beleidsevaluatie

Beleidsvaluatie



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 57481 Alg. 3747 / EK Budg. 6201 IK 49635

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Waarnemend strategisch & commercieel directeur: Stijn Biebauw

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Financieel directeur: Alain Lynneel

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1: Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf

Vanaf 01/01/2020

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.702	5.130	5.130
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.702	-5.130	-5.130
Investerings			
Uitgaven	55.890	75.000	175.000
Ontvangsten	55.890	75.000	75.000
Saldo	0	0	-100.000
Financiering			
Uitgaven	265.331	275.340	275.340
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-265.331	-275.340	-175.340

Prioritair actieplan: AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructuurle en administratief vlak

Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf door de structurele uitbouw op financieel, infrastructuurle en administratief vlak ter ondersteuning van de toeristische/culturele uitbouw van Bredene.

Onder deze rubriek bevinden zich de investeringen aan en de wijze waarop die gefinancierd worden

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De ontvangen investeringssubsidie bedroeg 75.000 euro. Deze subsidie is ongewijzigd gebleven tijdens de budgetwijziging.

Er werden in 2020 geen investeringen gefinancierd aan de hand van nieuwe leningen.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	3.702	5.130	5.130
Ontvangsten	0	0	0
Saldo	-3.702	-5.130	-5.130
Investerings			
Uitgaven	55.890	75.000	175.000
Ontvangsten	55.890	75.000	75.000
Saldo	0	0	-100.000
Financiering			
Uitgaven	265.331	275.340	275.340
Ontvangsten	0	0	100.000
Saldo	-265.331	-275.340	-175.340

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2: Commercialisatie en communicatie van het meeting- en evencentrum Staf Versluys

Vanaf 01/01/2020

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	396.271	378.300	612.700
Ontvangsten	738.174	707.500	1.010.500
Saldo	341.902	329.200	397.800
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-2: Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden

Onder deze rubriek bevinden zich de opbrengsten en kosten die te maken hebben met de Horecabeurs.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: De Horecabeurs is in 2020 nog kunnen doorgaan aangezien dit georganiseerd werd in februari.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	267.167	265.000	260.000
Ontvangsten	588.045	588.000	510.000
Saldo	320.878	323.000	250.000
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform

Onder deze rubriek bevinden zich alle opbrengsten en kosten die te maken hebben met meeting en events, zaalverhuur en het ter beschikking stellen van de bedrijfsruimtes, met uitzondering van de terbeschikkingstelling aan de Gemeente. Dit laatste vinden we terug onder GBB-DC.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Omwille van de coronacrisis heeft dit actieplan rake klappen gekregen.

Sinds de eerste lockdown op 13 maart 2020 is er quasi geen zaalverhuur meer geweest, geen verkoop van dranken, geen catering...

Hierdoor werd het budget in 2020 al aangepast op heel wat punten. Er werd ingeschat dat dit niet meer ging wijzigen in 2020, hetgeen dan ook gebleken is.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	129.104	113.300	352.700
Ontvangsten	150.129	119.500	500.500
Saldo	21.024	6.200	147.800
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3: Het aanbieden van een platform voor de promotie van het toerisme

Vanaf 01/01/2020

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.076	65.167	498.888
Ontvangsten	14.461	12.000	389.250
Saldo	-39.616	-53.167	-109.638
Investerings			
Financiering			

Prioritair actieplan: AP-4: Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde

Organisatie van kwalitatieve events met toeristische , culturele en sportieve meerwaarde.

Onder deze rubriek bevinden zich de opbrengsten en de kosten van grote en kleine events, samen met het cultuurprogramma.

Van 01/01/2020 tot 31/12/2025

Toelichting evaluatie:

Evaluaties:

Evaluatie 2020: Omwille van de pandemie is ook in dit actieplan bijna niets kunnen doorgaan.

	2020		
	Jaarrekening	Eindkredieten	Initiële kredieten
Exploitatie			
Uitgaven	54.076	65.167	498.888
Ontvangsten	14.461	12.000	389.250
Saldo	-39.616	-53.167	-109.638
Investerings			
Financiering			

Geen niet-prioritaire actieplannen

Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Geen niet-prioritaire beleidsdoelstellingen

Overzicht Doelstellingen, Actieplannen en Acties is te vinden op:
www.bredene.be

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Budg. 6201

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 49635

Financiële nota

- doelstellingenrekening (schema J1)
- staat van het financieel evenwicht (schema J2)
- realisatie van de kredieten (schema J3)
- balans (schema J4)
- staat van opbrengsten en kosten (schema J5)

J1: Doelstellingenrekening



2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 57481 Alg. 3747 / EK Budg. 6189

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)
Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend strategisch & commercieel directeur: Stijn Biebauw

Financieel directeur: Alain Lynneel

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-1:Uitbouw van een volwaardig autonoom gemeentebedrijf

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	3.702	5.130
Ontvangst	0	0
Saldo	-3.702	-5.130
Investering		
Uitgave	55.890	205.000
Ontvangst	55.890	75.000
Saldo	0	-130.000
Financiering		
Uitgave	265.331	275.340
Ontvangst	0	130.000
Saldo	-265.331	-145.340

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-2:Commercialisatie en communicatie van het meeting- en eventcentrum Staf Versluys

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	396.271	378.300
Ontvangst	738.174	707.500
Saldo	341.902	329.200
Investering		
Financiering		

Prioritaire beleidsdoelstelling: BD-3:Het aanbieden van een platform voor de promotie van het toerisme

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	54.076	65.167
Ontvangst	14.461	12.000
Saldo	-39.616	-53.167
Investering		
Financiering		

Verrichtingen zonder beleidsdoelstelling

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	665.002	847.005
Ontvangst	631.823	851.442
Saldo	-33.179	4.437
Investering		
Uitgave	74	0
Ontvangst	0	0
Saldo	-74	0
Financiering		

Totaal

	Jaarrekening	Meerjarenplan
Exploitatie		
Uitgave	1.119.052	1.295.602
Ontvangst	1.384.457	1.570.942
Saldo	265.406	275.340
Investering		
Uitgave	55.964	205.000
Ontvangst	55.890	75.000
Saldo	-74	-130.000
Financiering		
Uitgave	265.331	275.340
Ontvangst	0	130.000
Saldo	-265.331	-145.340

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 6189

J2: Staat van het financieel evenwicht



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 57481 Alg. 3747 / EK Budg. 6189

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)
Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend strategisch & commercieel directeur: Stijn Biebauw

Financieel directeur: Alain Lynneel

Budgettair resultaat	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	265.406	275.340
a. Ontvangsten	1.384.457	1.570.942
b. Uitgaven	1.119.052	1.295.602
II. Investeringsaldo	-74	-130.000
a. Ontvangsten	55.890	75.000
b. Uitgaven	55.964	205.000
III. Saldo exploitatie en investeringen	265.331	145.340
IV. Financieringsaldo	-265.331	-145.340
a. Ontvangsten	0	130.000
b. Uitgaven	265.331	275.340
VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar	147.331	147.331
VII. Gecumuleerd budgettair resultaat	147.331	147.331
IX. Beschikbaar budgettair resultaat	147.331	147.331

Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Exploitatiesaldo	265.406	275.340
II. Netto periodieke aflossingen	265.331	275.340
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	265.331	275.340
III. Autofinancieringsmarge	74	0

Gecorrigeerde Autofinancieringsmarge	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Autofinancieringsmarge	74	0
II. Correctie op de periodieke aflossingen	-74.021	-96.439
a. Periodieke aflossingen conform de verbintenissen	265.331	275.340
b. Gecorrigeerde aflossingen o.b.v. de financiële schulden	339.352	371.779
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-73.946	-96.439

Geconsolideerd financieel evenwicht	Jaarrekening	Meerjarenplan
I. Beschikbaar budgettair resultaat		
- Autonoom gemeentebedrijf	147.331	147.331
Totaal beschikbaar budgettair resultaat	147.331	147.331
II. Autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	74	0
Totale Autofinancieringsmarge	74	0
III. Gecorrigeerde autofinancieringsmarge		
- Autonoom gemeentebedrijf	-73.946	-96.439
Totale gecorrigeerde autofinancieringsmarge	-73.946	-96.439

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP dossiers van andere entiteiten:

MJP:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 6189

JR dossiers van andere entiteiten:



J3: Realisatie van de kredieten

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 57481 Alg. 3747 / EK Budg. 6189 IK 49635

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend strategisch & commercieel directeur: Stijn Biebauw

Financieel directeur: Alain Lynneel

	Jaarrekening		Eindkredieten		Initiële kredieten	
	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten	Uitgaven	Ontvangsten
- Autonoom gemeentebedrijf						
Exploitatie	1.119.092	1.384.457	1.295.002	1.570.942	1.981.152	2.256.492
Investerings	55.864	55.880	205.000	75.000	175.000	75.000
Financiering	265.331	0	275.340	130.000	275.340	100.000
Leningen en leasings	265.331	0	275.340	130.000	275.340	100.000

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP eindkrediet:

MJP_HERZIENING_1_BEGINKREDIET_2021 2020: Budg. 6189

MJP initieel krediet:

MJP_ORIGINEEL_2020 2020: Alg. 49635

J4: Balans



2020

Journalvolnummers: JR Budg. 57481 Alg. 3747

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)
Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend strategisch & commercieel directeur: Stijn Biebauw
Financieel directeur: Alain Lynneel

	2020	2019
ACTIVA	4.589.925	5.210.673
I. Vlottende activa	514.786	891.629
A. Liquide middelen en geldbeleggingen	422.676	291.762
B. Vorderingen op korte termijn	70.200	582.875
1. Vorderingen uit ruiltransacties	56.235	573.961
2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties	13.965	8.913
C. Voorraden en bestellingen in uitvoering	6.112	10.798
D. Overlopende rekeningen van het actief	15.798	6.194
II. Vaste activa	4.075.139	4.319.044
B. Financiële vaste activa	74	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	74	
C. Materiële vaste activa	4.075.064	4.319.044
1. Gemeenschapsgoederen	4.075.064	4.319.044
a. Terreinen en gebouwen	3.833.398	4.077.740
c. Installaties, machines en uitrusting	214.147	231.525
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	27.520	9.779

	2020	2019
PASSIVA	4.589.925	5.210.673
I. Schulden	4.433.228	5.052.334
A. Schulden op korte termijn	634.356	1.017.611
1. Schulden uit ruiltransacties	94.006	155.272
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	20.763	18.028
b. Financiële schulden	6	
c. Niet-financiële schulden uit ruiltransacties	73.238	137.244
2. Schulden uit niet-ruiltransacties	274.499	592.258
3. Overlopende rekeningen van het passief	0	4.749
4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	265.850	265.331
B. Schulden op lange termijn	3.798.872	4.034.722
1. Schulden uit ruiltransacties	3.798.872	4.034.722
a. Voorzieningen voor risico's en kosten	88.162	58.162
2. Andere risico's en kosten	88.162	58.162
b. Financiële schulden	3.710.710	3.976.561
II. Nettoactief	156.697	158.339
A. Kapitaalssubsidies en schenkingen	148.662	132.483
B. Gecumuleerd overschot of tekort	-1.823.680	-1.805.859
D. Overig nettoactief	1.831.715	1.831.715

J5: Staat van opbrengsten en kosten



2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 57481 Alg. 3747

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)
Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend strategisch & commercieel directeur: Stijn Biebauw

Financieel directeur: Alain Lynneel

	2020	2019
I. Kosten	1.441.989	2.041.725
A. Operationele kosten	1.437.448	2.005.932
1. Goederen en diensten	698.831	1.349.758
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	392.844	420.482
3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen	332.605	111.198
8. Andere operationele kosten	13.168	124.494
B. Financiële kosten	4.541	35.793
II. Opbrengsten	1.424.168	2.227.025
A. Operationele opbrengsten	1.384.457	2.186.496
1. Opbrengsten uit de werking	818.333	1.220.536
3. Werkingssubsidies	510.124	902.821
a. Algemene werkingssubsidies	510.124	902.821
5. Meerwaarden bij de realisatie van vaste activa	0	15.000
6. Andere operationele opbrengsten	56.000	48.139
B. Financiële opbrengsten	39.711	40.529
III. Overschot of tekort van het boekjaar	-17.821	185.300
A. Operationeel overschot of tekort	-52.991	180.564
B. Financieel overschot of tekort	35.170	4.736
IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar	-17.821	185.300
C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar	-17.821	185.300

Toelichting

- ontvangsten en uitgaven naar functionele aard (T1)
- ontvangsten en uitgaven naar economische aard (T2)
- investeringsprojecten (T3)
- evolutie van de financiële schulden (T4)
- toelichting bij de balans (T5)
- toelichting bij de jaarrekening (niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen - verklaring materiële verschillen - kosten, opbrengsten, uitgaven en ontvangsten met buitengewone invloed)
- waarderingsregels
- financiële risico's
- overzicht van de overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen en financiering
- verwijzing naar plaats waar de documentatie beschikbaar is



T1: Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 57481 Alg. 3747 / EK Budg. 6201

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend strategisch & commercieel directeur: Stijn Biebauw

Financieel directeur: Alain Lynneel

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Algemene financiering							
Exploitatie							
Uitgaven	16.264	32.142	30.022	29.302	28.632	28.027	27.442
Ontvangsten	510.124	755.742	1.088.191	699.921	700.648	726.156	718.793
Saldo	473.859	723.600	1.058.169	670.619	672.016	698.129	691.351
Investeringen							
Uitgaven	265.331	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
Ontvangsten	0	0	130.000	0	0	0	0
Saldo	-265.331	-275.340	-151.825	-281.650	-273.030	-273.395	-268.530
Algemeen Bestuur							
Exploitatie							
Uitgaven	535.747	704.064	647.098	749.889	759.907	773.154	783.742
Ontvangsten	69.205	41.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-466.542	-662.364	-607.098	-709.889	-719.907	-733.154	-743.742
Investeringen							
Uitgaven	55.964	75.000	190.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ontvangsten	55.890	75.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Saldo	-74	0	-130.000	0	0	0	0
Financiering							
Handel en Ondernemen							
Exploitatie							
Uitgaven	477.658	475.480	314.280	715.280	715.280	715.280	715.280
Ontvangsten	792.768	761.500	1.127.000	1.221.500	1.221.500	1.221.500	1.221.500
Saldo	315.110	286.021	-2.280	506.220	506.220	506.220	506.220
Investeringen							
Uitgaven							
Ontvangsten							
Saldo							
Cultuur en vrije tijd							
Exploitatie							
Uitgaven	69.382	83.917	538.716	547.550	547.550	587.050	547.550
Ontvangsten	12.361	12.000	371.750	362.250	362.250	389.250	362.250
Saldo	-57.021	-71.917	-166.966	-185.300	-185.300	-197.800	-185.300

JAARREKENING ORIGINEEL 2020 : Ontvangsten en uitgaven naar functionele aard

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

2020

1 / 2

	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Investerings							
Financiering							

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Budg. 6201

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Budg. 6201

Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 57481 Alg. 3747



T2: Ontvangsten en uitgaven naar economische aard

2020

Journalvolnummers: JR Budg. 57481 Alg. 3747 / EK Budg. 6201
Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)
Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend strategisch & commercieel directeur: Stijn Biebauw
Financieel directeur: Alain Lynneel

I. Exploitatie-uitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele uitgaven	1.114.511	1.288.272	1.522.906	2.035.531	2.045.548	2.098.296	2.069.383
1. Goederen en diensten	708.496	797.951	1.036.348	1.447.682	1.446.182	1.487.182	1.446.287
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	392.844	480.385	476.622	577.913	589.431	601.178	613.161
c. Niet vastbenoemd niet-onderwijzend personeel	389.950	478.333	474.570	575.861	587.379	599.126	611.109
f. Andere personeelskosten	2.895	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052	2.052
5. Andere operationele uitgaven	13.170	9.936	9.936	9.936	9.936	9.936	9.936
B. Financiële uitgaven	4.541	7.330	7.210	6.490	5.820	5.215	4.630
1. Rente, commissies en kosten verbonden aan schulden	1.470	3.950	4.100	3.660	3.270	2.830	2.390
- aan financiële instellingen	1.470	3.950	4.100	3.660	3.270	2.830	2.390
2. Andere financiële uitgaven	3.071	3.380	3.110	2.830	2.550	2.385	2.240
II. Exploitatieontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Operationele ontvangsten	1.384.457	1.570.942	1.811.941	2.323.671	2.324.398	2.376.906	2.342.543
1. Ontvangsten uit de werking	818.333	773.500	683.750	1.583.750	1.583.750	1.610.750	1.583.750
3. Werkingssubsidies	510.124	755.742	1.088.191	699.921	700.648	726.156	718.793
a. Algemene werkingssubsidies	510.124	755.742	1.088.191	699.921	700.648	726.156	718.793
- Andere algemene werkingssubsidies	510.124	755.742	1.088.191	699.921	700.648	726.156	718.793
- van de gemeente	510.124	755.742	1.088.191	699.921	700.648	726.156	718.793
5. Andere operationele ontvangsten	56.000	41.700	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
B. Financiële ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0
III. Exploitatiesaldo	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
	265.406	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Investerings in financiële vaste activa	74	0	0	0	0	0	0
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	74	0	0	0	0	0	0

I. Investeringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
B. Investeringsuitgaven in materiële vaste activa	55.890	75.000	190.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	55.890	75.000	190.000	40.000	40.000	40.000	40.000
a. Terreinen en gebouwen	9.825	30.000	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
c. Roerende goederen	46.064	45.000	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Investeringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
D. Investeringsubsidies en -schenkingen	55.890	75.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- van de gemeente	55.890	75.000	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
III. Investeringsresultaat	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Investeringsresultaat	-74	0	-130.000	0	0	0	0
Saldo exploitatie en investeringen	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
Saldo exploitatie en investeringen	265.331	275.340	151.825	281.650	273.030	273.395	268.530
I. Financieringsuitgaven	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Vereffening van financiële schulden	265.331	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
1. Periodieke aflossingen van opgenomen leningen en leasings	265.331	275.340	281.825	281.650	273.030	273.395	268.530
II. Financieringsontvangsten	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
A. Aangaan van financiële schulden	0	0	130.000	0	0	0	0
- opname van leningen en leasings bij financiële instellingen	0	0	130.000	0	0	0	0
III. Financieringsresultaat	2020		2021	2022	2023	2024	2025
	Jaarrekening	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan	Meerjarenplan
III. Financieringsresultaat	-265.331	-275.340	-151.825	-281.650	-273.030	-273.395	-268.530

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

MJP: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Budg. 6201

Meerjarenplan: MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Budg. 6201

Jaarrekeningen: JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 57481 Alg. 3747



T3: Investeringsproject

2020

Journaalvolgnummers: JR Budg. 57481 Alg. 3747

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)

Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend strategisch & commercieel directeur: Stijn Biebauw

Financieel directeur: Alain Lynneel

PRIO IP-1: Diverse kleine investeringen

AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak

AP-3: Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.357	0	25.000	0	29.357
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.357	0	25.000	0	29.357
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.357	0	25.000	0	29.357
c. Roerende goederen		4.357		25.000		29.357

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.357	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	4.357	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.357	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	4.357	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PRIO IP-2: Extra investeringen/grote onderhoudswerken

AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.825	0	150.000	0	159.825
B. Investeren in materiële vaste activa	0	9.825	0	150.000	0	159.825
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.825	0	150.000	0	159.825
a. Terreinen en gebouwen	0	9.825	0	150.000	0	159.825
II. ONTVANGSTEN						
D. Investeringssubsidies en -schenkingen		55.890		220.000		275.890

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.825	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
B. Investeren in materiële vaste activa	9.825	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.825	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
a. Terreinen en gebouwen	9.825	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
II. ONTVANGSTEN	55.890	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
D. Investeringssubsidies en -schenkingen	55.890	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000

PRIO IP-3: Stapelaar (vorkheftruck)
AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	9.765	0	0	0	9.765
B. Investerings in materiële vaste activa	0	9.765	0	0	0	9.765
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	9.765	0	0	0	9.765
c. Roerende goederen		9.765		0	0	9.765

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	9.765	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	9.765	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	9.765	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	9.765	0	0	0	0	0

PRIO IP-4: Nieuw boekingsysteem

AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	12.464	0	0	0	12.464
B. Investerings in materiële vaste activa	0	12.464	0	0	0	12.464
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	12.464	0	0	0	12.464
c. Roerende goederen						

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	12.464	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	12.464	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	12.464	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	12.464	0	0	0	0	0

PRIO IP-5: Vervanging receptietafels

AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	8.150	0	0	0	8.150
B. Investerings in materiële vaste activa	0	8.150	0	0	0	8.150
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	8.150	0	0	0	8.150
c. Roerende goederen		8.150		0		8.150

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	8.150	0	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	8.150	0	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	8.150	0	0	0	0	0
c. Roerende goederen	8.150	0	0	0	0	0

PRIO IP-6: Uitbreiding/vervanging technische uitrusting

AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	4.953	0	25.000	0	29.953
B. Investerings in materiële vaste activa	0	4.953	0	25.000	0	29.953
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	4.953	0	25.000	0	29.953
c. Roerende goederen		4.953		25.000		29.953

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	4.953	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
B. Investerings in materiële vaste activa	4.953	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	4.953	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
c. Roerende goederen	4.953	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

PRIO IP-7: Andere investeringen

AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	6.375	0	20.000	0	26.375
B. Investerings in materiële vaste activa	0	6.375	0	20.000	0	26.375
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	6.375	0	20.000	0	26.375
c. Roerende goederen		6.375		20.000		26.375

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	6.375	20.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	6.375	20.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	6.375	20.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	6.375	20.000	0	0	0	0

PRIO IP-8: Herstelling zijgevel

AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
a. Terreinen en gebouwen	0	0	0	100.000	0	100.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	100.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	100.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	100.000	0	0	0	0
a. Terreinen en gebouwen	0	100.000	0	0	0	0

PRIO IP-9: Personenwagen commercieel directeur
AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
c. Roerende goederen		0		30.000		30.000

Jaarlijkse transacties

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Gerealiseerd	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren	Te realiseren
I. UITGAVEN	0	30.000	0	0	0	0
B. Investerings in materiële vaste activa	0	30.000	0	0	0	0
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	30.000	0	0	0	0
c. Roerende goederen	0	30.000	0	0	0	0

PRIO IP-OD: Stroom op Paelsteenveld (nieuwe kabine)
AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Nog te realiseren in MJP:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Budg. 6201

Reeds gerealiseerd in MJP:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 57481 Alg. 3747



T4: Evolutie van de financiële schulden

2020

Journalvolgnummers: JR Budg. 57481 Alg. 3747
Autonom Gemeentebedrijf Bredene (0874.963.754)
Kapelstraat 76, 8450 Bredene

Waarnemend strategisch & commercieel directeur: Stijn Biebauw
Financieel directeur: Alain Lynneel

Financiële schulden op 31 december	2020	2021	2022	2023	2024	2025
A. Financiële schulden op lange termijn	3.710.710	3.559.156	3.286.161	3.012.778	2.744.243	2.480.609
1. Financiële schulden op 1 januari	3.976.561	3.710.710	3.559.156	3.286.161	3.012.778	2.744.243
2. Nieuwe leningen	0	130.000	0	0	0	0
4. Overboekingen	-265.850	-281.555	-272.994	-273.384	-268.535	-263.634
B. Financiële schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen	265.850	281.555	272.994	273.384	268.535	263.634
1. Financiële schulden op 1 januari	265.331	265.850	281.555	272.994	273.384	268.535
2. Aflossingen	-265.331	-265.850	-281.555	-272.994	-273.384	-268.535
3. Overboekingen	265.850	281.555	272.994	273.384	268.535	263.634
C. Financiële schulden op korte termijn	6					
Totaal financiële schulden	3.976.566	3.840.710	3.559.156	3.286.161	3.012.778	2.744.243

Andere gebruikte dossiers op dit rapport:

Meerjarenplan:

MJP_HERZIENING_OVERDRACHT_2021 2021: Budg. 6201

Jaarrekeningen:

JR_ORIGINEEL_2020 2020: Budg. 57481 Alg. 3747



Schema T5: De toelichting bij de balans

AGB Bredene
Kapelstraat 76 - 8450 Bredene
Ondernemingsnr.: BTW BE 0874.963.754

Filters

Boekjaar: 2020

Budgettaire entiteiten: EVA

1. Mutatiestaat van de vaste activa

	Boekwaarde op 1/1	Aankopen	Verkopen	Overboeking	Herwaardering	Afschrijving en waarde- verminderingen	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
B. Financiële vaste activa	€ 0,00	€ 74,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,37
1. Extern verzelfstandigde agentschappen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten	€ 0,00	€ 74,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 74,37
3. OCMW-verenigingen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
4. Andere financiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C. Materiële vaste activa	€ 4.319.044,30	€ 55.889,53	€ 0,00	€ -33.666,96		€ 266.202,68	€ 0,00	€ 4.075.064,19
1. Gemeenschapsgoederen	€ 4.319.044,30	€ 55.889,53	€ 0,00	€ -33.666,96		€ 266.202,68	€ 0,00	€ 4.075.064,19
a. Terreinen en gebouwen	€ 4.077.739,85	€ 9.825,06	€ 0,00	€ 0,00		€ 254.167,24	€ 0,00	€ 3.833.397,67
b. Wegen en andere infrastructuur	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Installaties, machines en uitrusting	€ 231.525,26	€ 25.450,02	€ 0,00	€ -33.666,96		€ 9.161,75	€ 0,00	€ 214.146,57
d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 9.779,19	€ 20.614,45	€ 0,00	€ 0,00		€ 2.873,69	€ 0,00	€ 27.519,95
e. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
f. Erfgoed	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Installaties, machines en uitrusting	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
d. Leasing en soortgelijke rechten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3. Andere materiële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
a. Terreinen en gebouwen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
b. Roerende goederen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Immateriële vaste activa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

2. De mutatiestaat van het nettoactief

A. Kapitaalsubsidies en schenkingen

	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Verrekening	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 132.483,45	€ -19.110,58	€ -32.139,66	€ -3.149,57	€ 148.662,10
Totaal	€ 132.483,45	€ -19.110,58	€ -32.139,66	€ -3.149,57	€ 148.662,10
B. Gecumuleerd overschot of tekort	Boekwaarde op 1/1	Overschot of tekort van het boekjaar	Tussenkomen gemeente aan OCMW	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ -1.805.859,11	€ -17.820,94	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.823.680,05
Totaal	€ -1.805.859,11	€ -17.820,94	€ 0,00	€ 0,00	€ -1.823.680,05
C. Herwaarderingsreserves	Boekwaarde op 1/1	Toevoeging	Terugneming	Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totaal	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
D. Overig nettoactief	Boekwaarde op 1/1	Wijziging kapitaal		Andere mutaties	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 1.831.715,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.831.715,00
Totaal	€ 1.831.715,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 1.831.715,00
Totaal nettoactief	Boekwaarde op 1/1			Mutatie	Boekwaarde op 31/12
EVA	€ 158.339,34			€ -1.642,29	€ 156.697,05
Totaal	€ 158.339,34			€ -1.642,29	€ 156.697,05

Autonoom Gemeentebedrijf – toelichting bij de jaarrekening 2020

Het minst dat kan gezegd worden is dat het boekjaar 2020 een speciaal jaar geweest is. Ook voor het AG Bredene heeft COVID-19 hard toegeslagen. Ondanks deze tegenslag zal je kunnen lezen dat de schade beperkt is gebleven. Dat heeft te maken met het feit dat er samen met het wegvallen van activiteiten ook heel wat vaste kosten zijn weggevallen.

Naar jaarlijkse gewoonte werd in het najaar een tussentijdse toestand van het resultaat van AG Bredene opgemaakt en op basis daarvan werd een budgetwijziging doorgevoerd. In deze toelichting wordt dan ook verwezen naar het initiële budget en naar cijfers na de budgetwijziging.

Bij de afsluiting van de jaarrekening van AG Bredene per 31/12/2020 blijkt een boekhoudkundig verlies van 17.820,94 euro. Daartegenover staat een overschot op de exploitatiesubsidie en de investeringssubsidie van in totaal 264.728,89 euro. Dat saldo wordt op het passief van de balans per 31/12/2020 geboekt.

Er werd in het meerjarenplan door de Gemeente Bredene een exploitatiesubsidie toegekend van 755.742,00 euro voor het jaar 2020. Daarvan zal 245.618,42 euro terugvloeien naar de Gemeente. De reden van dat verschil wordt verklaard door de niet kas-opbrengsten en de niet-kaskosten. Immers, de exploitatiesubsidie dient enkel voor inkomsten/uitgaven die gepaard gaan met een effectieve betaling (zgn. kas-opbrengsten/kas-kosten). Afschrijvingen op investeringen maken daar bijvoorbeeld geen deel van uit. Door de terugbetaling aan de Gemeente zal het budgettair resultaat van het AG Bredene terug nul worden.

Het overschot op de investeringssubsidie bedraagt 19.110,47 euro.

AP-1 Structurele uitbouw op financieel, infrastructureel en administratief vlak

1. Investerings (Investeringsubsidie)

Onder deze rubriek treffen we de investeringen aan en de wijze waarop die gefinancierd worden.

A. Investerings gefinancierd met een investeringssubsidie

De toegestane investeringssubsidie bedroeg 75.000,00 euro. Deze subsidie is ongewijzigd gebleven tijdens de budgetwijziging.

Volgende investeringen, voor een bedrag van 55.889,53 euro, werden gefinancierd met de investeringssubsidie:

Diverse kleine investeringen		5.000,00
Lenoor chauvets spots	2.066,11	
Nilfisk rugstofzuiger	1.231,93	
Karcher tapijtenreiniger	1.058,65	
		4.356,69
Saldo		643,31

Extra investeringen/grote onderhoudswerken		30.000,00
Deco Rosseel rolgordijn	681,00	
Deco Rosseel rolgordijn	1.570,00	
Bogaert gietvloer foyer	3.319,50	
Schreder Ledlampen	1.383,76	
Elgb Led verlichting	2.870,80	
		9.825,06
Saldo		20.174,94

Nieuw boekingsysteem		12.000,00
Cevi 4 laptops en dockings	3.464,00	
2Rivers nieuw boekingsysteem (Yesplan)	9.000,00	
		12.464,00
Saldo		-464,00

Vervanging receptietafels		8.000,00
Verbo receptietafels	2.727,30	
Verbo barkrukken	4.440,00	
Lett bijzettafels	983,15	
		8.150,45
Saldo		-150,45

Stapelaar (vorkheftruck)		8.500,00
Still stapelaar	9.765,00	
		9.765,00
Saldo		-1.265,00

Uitbreiding/vervanging technische installatie		5.000,00
Bekafun audiovisueel	4.953,33	
		4.953,33
Saldo		46,67

Andere		6.500,00
Sotesa MQ70 (licht- en klankinstallatie)	6.375,00	
		6.375,00
Saldo		-125,00

Het overschot bedraagt dus 19.110,47 euro.

B. Investerings gefinancierd middels een lening

Er werden in 2020 geen investeringen gefinancierd aan de hand van nieuwe leningen. In het initiële budget stond 100.000 euro ingeschreven voor de herstelling van de zijgevel en 30.000 euro voor de aankoop van een auto voor de nieuwe directeur. Beide investeringen worden verschoven naar 2021.

2. Leningen (Exploitatiesubsidie)

Op lopende leningen

De werkelijke kapitaalaflossingen stemmen ongeveer overeen met de geplande kapitaalaflossingen volgens het budget.

Op nieuwe leningen

De geplande kapitaalaflossingen (10.000,00 euro) op een lening voor de herstelling van de zijgevel zijn niet gebeurd. Doordat deze investering niet is doorgegaan in 2020 is er ook geen lening voor afgesloten en waren er dus ook geen kapitaalaflossingen.

AP-2 Organisatie van beurzen in eigen beheer of in samenwerking met derden

Je treft hieronder de opbrengsten en kosten die te maken hebben met de Horecabeurs. Deze is in 2020 nog kunnen doorgaan aangezien die georganiseerd werd in februari.

Het budget werd reeds in overeenstemming gebracht met de werkelijke opbrengsten en kosten. Bij de afsluiting van de jaarrekening stellen we hier een definitieve afrekening vast die ongeveer 2.000,00 euro lager ligt dan het gewijzigde budget nl. een winst van 320.877,97 euro tegenover 323.000 euro volgens budget. In het initiële budget was een winst voorzien van 250.000,00 euro.

Actuals	Budget v2	Budget Initieel
320.877,97	323.000,00	250.000,00

AP-3 Positioneren van het meeting- en eventcentrum als publieksplatform (MICE)

Hieronder vinden we alle opbrengsten en kosten terug die te maken hebben met meeting en events, zaalverhuur en het ter beschikking stellen van bedrijfsruimtes, met uitzondering van de terbeschikkingstelling aan de Gemeente. Dit laatste vinden we terug onder het Overig Beleid.

Deze post heeft, samen met AP-4 "Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde", rake klappen gekregen.

Het budget werd in 2020 al aangepast op heel wat punten. Sinds de eerste lockdown op 13 maart 2020 is er quasi geen zaalverhuur meer geweest, geen verkoop van dranken, geen catering, ... dus met andere woorden geen noemenswaardige activiteit meer. Tijdens de

budgetwijziging werd ingeschat dat dit niet meer ging wijzigen in 2020, hetgeen nu ook gebleken is.

Dranken

Het gaat hier enkel om de dranken die verkocht worden aan derden. Dranken verkocht op eigen activiteiten vinden we terug onder de post AP-4.

Er is voor in totaal ongeveer 27.000 euro aan dranken verkocht tegenover een budget van 25.000 euro. In het initiële budget was dat nog 165.000 euro.

Catering

De catering wordt zonder winst door gefactureerd aan de klant waarbij een commissie van 10% wordt ontvangen van de cateringleverancier. De commissies bedroegen 7.700 euro tegenover een geplande 6.500 euro volgens budget. In het initiële budget was dat 20.000 euro.

Zaalverhuur

De inkomsten uit zaalverhuur bedraagt, samen met de daaraan gekoppelde doorfacturaties voor elektriciteit enz. ongeveer 42.000 euro. Volgens het budget was dat 23.000 euro. Initieel hadden we dit ingeschat op 101.000 euro.

Andere inkomsten LED/publiciteit

Tijdens de budgetwijziging werden deze inkomsten op nul gezet. Er is hier helaas niets meer gewijzigd.

Specifieke kosten

De specifieke kosten voor MICE activiteiten bedragen ongeveer 45.000 euro tegenover een budget van 52.700 euro. Initieel was hiervoor 82.200 euro voorzien.

Actuals	Budget v2	Budget Initieel
20.087,81	6.200,00	147.800,00

AP-4 Organisatie van kwalitatieve events met toeristische meerwaarde (EVENTS)

Onder deze post worden de opbrengsten en de kosten van grote en kleine events ondergebracht, samen met het cultuurprogramma.

Door de pandemie is natuurlijk ook hier terug bijna niets kunnen doorgaan.

Bredene Festivalt

Doordat het festival "Bredene Festivalt" niet is kunnen doorgaan krijgen we het vreemde effect dat er uiteindelijk 65.000 euro minder verlies is op deze post. Immers, de geraamde ticketgelden en de winst op de verkoop van dranken is, onder normale omstandigheden, lager dan de geraamde kosten om het festival te laten doorgaan.

Culturele activiteiten – kaarten/sponsoring/dranken

Zoals tijdens de budgetwijziging ook al aangehaald zien we weinig impact op het resultaat doordat het cultuurprogramma en de kleinere events niet zijn kunnen doorgaan. De marge op deze events is namelijk zeer gering waardoor een afgelasting weinig impact heeft.

Specifieke vaste kosten voor events/cultuurprogramma

Hieronder vallen allerlei kosten die niet kunnen toegewezen worden aan één bepaald event. Het gaat om publiciteit, Sabam, applicaties. Deze kosten werden tijdens de budgetwijziging reeds onder handen genomen (-15.000) en blijken bij de definitieve afrekening goed ingeschat te zijn geweest.

Actuals	Budget v2	Budget Initieel
-42.534,34	-53.166,67	-109.637,67

GBB – Gelijkblijvend beleid

Onder het GBB vallen de andere kosten en opbrengsten die niet kunnen gelinkt worden aan een actie. Het gaat met andere woorden om vaste kosten voor de ondersteuning en algemene werking van het AG Bredene. Op de doelstellingenrekening J1 is dat terug te vinden onder de hoofdingen 'Overig beleid' van 00.Algemene financiering, 01. Algemeen bestuur en 02. Handel en Ondernemen.

Sedert de budgetwijziging van 2019 tref je ook de inkomsten van de ter beschikkingstelling aan de Gemeente, de vergoeding voor de Brasserie en de eventuele inkomsten uit participaties onder deze noemer.

We hebben het GBB verder onderverdeeld in GBB+ (inkomsten), GBB- (algemene uitgaven), GBB Onroerend goed, GBB Personeel en GBB Financieel.

De belangrijkste verschillen tussen budget en de werkelijke inkomsten/kosten zijn:

GBB+ (Inkomsten)

GBB+ / Brasserie Staf

We hadden de verwachte inkomsten in het budget al teruggebracht van 15.000 euro naar 8.000 euro. Uit de jaarrekening lezen we een totale opbrengst van 6.494,50 euro of dus nog ongeveer 1.500 euro minder.

GBB+ / Geleverde dienstprestaties WZC

Het AG Bredene heeft in 2020 uitzonderlijke prestaties geleverd voor het WZC. Het gaat om de doorfacturatie van personeelskosten van de collega's die gaan helpen zijn in het OCMW tijdens de lockdown. Er werd hiervoor ongeveer 15.000 euro aangerekend.

GBB+ / Groene stroomcertificaten

De afrekening van de Groene stroomcertificaten bedroeg 33.900 euro waardoor ze 2.100 euro lager ligt dan hetgeen gebudgetteerd was.

GBB+ / Tussenkomst verzekering schadegevallen

Het gaat om volgende schadegevallen:

- Tussenkomst aan telescopische paal: 3.150,00
- Glasbraak: 1.817,38
- Schade aan glasfolie: 495,00

Actuals	Budget v2	Budget Initieel
112.848,50	95.700,00	101.000,00

GBB- (algemene uitgaven)

GBB- / Concessie terrein/evenementenplein

De concessie bedroeg in 2020 opnieuw ongeveer 4.600 euro meer dan budget. Dit is integraal afkomstig van de kost voor de concessie van het evenementenplein dat niet gebudgetteerd was.

We dienen rekening te houden met volgende kosten

Concessie evenementenplein: 4.683,56

Concessie parasol: $4 \times 2.816,97 = 11.267,88$ (hetgeen gebudgetteerd was)

GBB- / Onvoorziene uitgaven

Bij de opmaak van het MJP werd een provisie aangelegd voor onvoorziene uitgaven en dit voor een bedrag van 52.214,83 euro. Bij de opmaak van de werkelijke cijfers staat deze post op nul euro.

Voor de overige algemene kosten verwijs ik naar de BBC rapportering waar je zal kunnen lezen dat zeer veel rekeningen aan de basis liggen van de lagere kosten in 2020. Ook al spreken we van "vaste kosten". Doordat er veel minder activiteiten waren, zijn deze kosten ook veel lager dan voorzien en kun je vaststellen dat er toch "vaste kosten" zijn die kunnen gekwalificeerd worden als "variabele kosten".

Actuals	Budget v2	Budget Initieel
218.478,62	262.185,50	304.000,33

GBB Onroerend goed

Verder kunnen we zien dat de kosten voor onderhoud en herstellingen aan het gebouw ongeveer 15.000 euro lager liggen dan budget.

Actuals	Budget v2	Budget Initieel
41.417,37	56.050,00	85.050

GBB- / Personeelskosten

De totale personeelskosten van het AG Bredene bedragen ongeveer 96.000 euro minder dan gebudgetteerd. Tijdens de budgetwijziging was niet duidelijk hoe dit post ging evolueren aangezien er op het ogenblik van de opmaak van de tussentijdse toestand nog geen beroep gedaan was op het stelsel van tijdelijke werkloosheid.

De personeelskost werd zelf iets opgetrokken om één maand loonkost te voorzien voor de nieuwe directeur voor de start gepland was op 1 december 2020. Ondertussen blijkt dat de personeelskosten heel wat lager liggen dan voorzien.

Actuals	Budget v2	Budget Initieel
384.628,69	480.17,33	473.184,30

Schema verklaring overschot

Schematisch voorgesteld krijgen we volgende samenstelling voor de verklaring van het overschot:

	Budget	Actuals	Verschil
Aflossing leningen	-64 240,00	-54 231,66	10 008,34
Aflossing Bredene	-211 100,00	-211 099,57	0,43
Horecabeurs	323 000,00	320 877,97	-2 122,03
MICE	6 200,00	20 087,81	13 887,81
EVENTS	-53 166,67	-42 534,34	10 632,33
GBB+	95 700,00	112 848,50	17 148,50
GBB-	-262 185,50	-218 478,62	43 706,88
GBB Pers	-480 017,33	-384 628,69	95 388,64
GBB OG	-56 050,00	-41 417,37	14 632,63
GBB Fin	-7 330,00	-4 541,02	2 788,98
Niet kas opbr./kosten	0,00	-6 932,22	-6 932,22
Aandelen Poolstok	0,00	-74,37	-74,37
	-709 189,50	-510 049,21	199 065,92
Budget	709 189,50	510 123,58	199 065,92
Initieel budget tov budgetwijziging			46 552,50
Overschot tov initieel			245 618,42
Volgens actuals			510 123,58
Goedgekeurd Gemeente Bredene			755 742,00

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

Kapelstraat 76

8450 Bredene

BTW BE 0874.963.754

RPR GENT (afdeling Oostende)

TOEGEPASTE WAARDERINGSREGELS JAARREKENING BBC 2020

De waarderingsregels werden ten opzicht van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd.

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig aanslagjaar worden toegerekend.

Waardering van de activa – Vaste activa

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

Activa	Methode L (lineaire) D (degressieve) A (andere)	Basis NG (niet- geherwaardeerde) G(geherwaardeerde)	Afschrijvingspercentages	
			Hoofdsom Min. - Max.	Bijkomende kosten Min. - Max.
1. Oprichtingskosten				
2. Immateriële vaste activa				
3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen				
Gebouwen	L	NG	3,13 - 3,13	3,13 - 3,13
Veranderingswerken	L	NG	10,00 - 10,00	10,00 - 10,00
4. Installaties, machines en uitrusting				
Technische installaties	L	NG	5,00 – 20,00	5,00 – 20,00
5. Rollend materieel				
Rollend materieel				
6. Kantoormaterieel en meubilair				
Meubilair/bureelmateriaal	L	NG	20,00 – 33,33	20,00 – 33,33
7. Andere materiële vaste activa				
Bebouwde terreinen	L	NG	10,00 - 10,00	10,00 - 10,00

Waardering van de activa – Vlottende activa

De voorraad handelsgoederen werd gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de methode van de individualisering van de prijs van elk bestanddeel

Waardering van de passiva – Schulden

De passiva bevatten schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente. Op deze schulden worden geen disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Autonoom Gemeentebedrijf Bredene

Kapelstraat 76

8450 Bredene

BTW BE 0874.963.754

RPR GENT (afdeling Oostende)

TOEGEPASTE WAARDERINGSREGELS JAARREKENING NBB 2020

De waarderingsregels werden ten opzicht van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing niet gewijzigd.

De resultatenrekening wordt niet op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig aanslagjaar worden toegerekend.

Waardering van de activa – Vaste activa

In de loop van het boekjaar werden geen materiële vaste activa geherwaardeerd.

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

Activa	Methode L (lineaire) D (degressieve) A (andere)	Basis NG (niet-geherwaardeerde) G(geherwaardeerde)	Afschrijvingspercentages	
			Hoofdsom Min. - Max.	Bijkomende kosten Min. - Max.
1. Oprichtingskosten				
2. Immateriële vaste active				
Software	L	NG	33,33 – 33,33	33,33 – 33,33
3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen				
Gebouwen	L	NG	3,13 – 3,13	3,13 – 3,13
Veranderingswerken	L	NG	10,00 – 10,00	10,00 – 10,00
4. Installaties, machines en uitrusting				
Technische installaties	L	NG	5,00 – 20,00	5,00 – 20,00
5. Rollend materieel				
Rollend materieel				
6. Kantoormaterieel en meubilair				
Meubilair/bureelmateriaal	L	NG	20,00 – 33,33	20,00 – 33,33
7. Andere materiële vaste activa				
Bebouwde terreinen	L	NG	10,00 – 10,00	10,00 – 10,00

Waardering van de activa – Vlottende activa

De voorraad handelsgoederen werd gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde berekend volgens de methode van de individualisering van de prijs van elk bestanddeel.

Waardering van de passiva – Schulden

De passiva bevatten schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente. Op deze schulden worden geen disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Autonoom Gemeentebedrijf – financiële risico's

Er zijn geen reële financiële geschillen hangende. Het geschil met de btw -administratie werd besloten met een overeenkomst die wordt nageleefd voor de toekomst.

Onverwachte prijsstijgingen bij leveranciers van o.a. dranken worden doorgerekend aan klanten.

De ramingen inzake verwachte inkomsten en uitgaven cfr. bijvoorbeeld zaalverhuur worden afgetoetst aan gekende cijfers.

Bij personeelsaanwervingen wordt rekening gehouden met de gekende noden en beschikbare middelen. Er worden geen buitengewone investeringen gepland die impact op de exploitatie-uitgaven kunnen hebben.

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moest , net als alle horecazaken en winkels, het Staf Versluyscentrum haar deuren sluiten waardoor het AG Bredene als Meeting & Eventcentrum in de onmogelijkheid is haar activiteiten uit te voeren.

Bovendien werd het Staf Versluyscentrum aangeduid als vaccinatiecentrum voor Bredene en De Haan tot 31/10/2021

Alle activiteiten inzake zaalverhuur werden dan ook geannuleerd tot 31/10/2021. Hierdoor vallen niet enkel de inkomsten met betrekking tot de loutere zaalverhuur weg, ook de inkomsten uit de verkoop van dranken en de catering vallen weg. De voorstellingen in eigen beheer werden eveneens geannuleerd.

Voor de komende zomer was er een event rond het met een jaar verplaatste EK voetbal georganiseerd alsook, en dit naar jaarlijkse gewoonte, een groot festival. Ook deze organisaties worden geannuleerd.

De brasserie Staf kreeg uitstel van betaling voor de maanden waarin de horeca niet mocht openen in 2021.

Tegelijkertijd blijven de vaste kosten zoals nutsvoorzieningen en personeelskosten van het centrum wel verder lopen en wordt opnieuw gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om herstel- en verfraaiingswerkzaamheden uit te voeren.

Het meerjarenplan 2020-2025 werd dan ook aangepast aan de gewijzigde situatie rekening houdend met de vermoedelijke impact op de financiële situatie van het centrum. Dat is momenteel niet precies mogelijk omwille van de snelle en opeenvolgende ontwikkelingen van de situatie. Het is evenmin duidelijk hoelang de situatie zal aanhouden en wat het effect van de vaccinatiecampagne zal zijn. Het AGB wordt financieel ondersteund door het gemeentebestuur van de gemeente Bredene.

Risico's uit overmacht cfr. een pandemie, buitengewoon krachtige stormen... zijn nooit uit te sluiten en kunnen steeds een impact hebben op de inkomsten maar vallen niet te voorspellen noch te ramen.

Autonoom Gemeentebedrijf – overgedragen (gedeelten van) kredieten voor investeringen financieringen

Besluit Raad van Bestuur dd. 21/01/2021 inzake de overdracht van investeringen en kredieten:

De Raad van Bestuur hecht haar goedkeuring aan de overdrachten van investeringen via Gemeentelijke investeringstoelage van 2020 naar 2021 zoals in onderstaande tabel opgenomen.

Overdracht investeringen 2020 naar 2021	Bedrag (incl. btw)
Overdracht uitgavenkrediet	0,00 EUR
Overdracht ontvangstenkrediet	0,00 EUR

De Raad van Bestuur hecht haar goedkeuring om de hieronder geplande investeringen in 2020, en de financiering via opname leningen, over te dragen naar 2021.

IP-8: Herstelling zijgevel

AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	100.000	0	100.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	100.000	0	100.000
2. Tunnels en gebouwen	0	0	0	100.000	0	100.000

IP-9: Personenwagen commercieel directeur

AP-1: Structurele uitbouw op financieel, infrastructurele en administratief vlak

	Reeds gerealiseerd		Nog te realiseren			Totaal
	Voor MJP	In MJP	Voor MJP	In MJP	Na MJP	
I. UITGAVEN	0	0	0	30.000	0	30.000
B. Investerings in materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
1. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa	0	0	0	30.000	0	30.000
2. Rekenreel goederen	0	0	0	30.000	0	30.000

Autonoom Gemeentebedrijf – verwijzing naar de plaats waar de documentatie beschikbaar is

De documentatie bij de jaarrekening is te vinden op: www.bredene.be
(<http://www.bredene.be/inhoud2011.asp?pid=71>).

Deze documentatie bevat:

- het overzicht van alle beleidsdoelstellingen die in de jaarrekening zijn opgenomen, met de bijbehorende actieplannen, acties, ontvangsten en uitgaven (ODAA);
- het overzicht van de beleidsvelden per beleidsdomein;
- het overzicht van de toegestane werkings- en investeringssubsidies van het boekjaar 2020;
- het overzicht van de personeelsinzet;
- het overzicht van de verbonden entiteiten;
- het overzicht van de opbrengst per belastingsoort.

20				1	EUR	
NAT.	Datum neerlegging	Nr. 0874.963.754	Blz.	E.	D.	VKT-kap 1

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

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: **AUTONOOM GEMEENTEBEDR. BREDENE**

Rechtsvorm: **AG**

Adres: **Kapelstraat**

Postnummer: **8450**

Gemeente: **Bredene**

Land: **België**

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van **Gent, afdeling Oostende**

Internetadres¹: **www.stafversluyscentrum.be**

*Maaht integrerend deel uit van de
beslissing van de Raad van Bestuur
d.d. 22/11/21, agendapunt
Nr. 76*

Ondernemingsnummer **0874.963.754**

DATUM **9/05/2005** van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking van de oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING **IN EURO (2 decimalen)** ²

goedgekeurd door de algemene vergadering van

27/05/2021

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

1/01/2020

tot

31/12/2020

Vorig boekjaar van

1/01/2019

tot

31/12/2019

De bedragen van het vorige boekjaar zijn / zijn niet ³ identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: **22**

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd omdat ze niet dienstig zijn: 6.2, 6.5, 6.7, 7.1, 7.2, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

LYNNEEL Alain

Bestuurder

Handtekening
(naam en hoedanigheid)

¹ Facultatieve vermelding.

² Indien nodig, aanpassen van de eenheid en munt waarin de bedragen zijn uitgedrukt.

³ Schrappen wat niet van toepassing is.

**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 vennootschap

Lynneel Alain

Merelstraat 22, 8450 Bredene, België

Functie : Voorzitter

Mandaat : 1/01/2019- 31/12/2024

Ingelbrecht Stijn

Duinenzichterf 2, 8450 Bredene, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 1/01/2019- 31/12/2024

Vanstalle Patrick

Polderstraat 149, 8450 Bredene, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 1/01/2019- 31/12/2024

van den Eeden Nathalie

Visserstraat 30, 8450 Bredene, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 1/01/2019- 31/12/2024

Otlet Andrea

Meeuwenlaan 7, bus 303, 8450 Bredene, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 1/01/2019- 31/12/2024

Vermont Evelyne

Fritz Vinckelaan 14, 8450 Bredene, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 1/01/2019- 31/12/2024

Vanhooren Jens

Paaphoek 43, 8450 Bredene, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 1/01/2019- 31/12/2024

Hollevoet Dany

Prinses Elisabethlaan 57, 8450 Bredene, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 1/01/2019- 31/12/2024

Maertens Eric

Groenendijkstraat 144, 8450 Bredene, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : - 31/12/2024

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (vervolg van de vorige bladzijde)

Catrijsse Lars

Vredestraat 14, 8450 Bredene, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 1/01/2019- 31/12/2024

Vande Walle Isabelle

Molenstraat 28, 8450 Bredene, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 1/01/2019- 31/12/2024

Rousselle Kimberley

Verenigingstraat 11, 8450 Bredene, België

Functie : Bestuurder

Mandaat : 21/10/2019- 31/12/2024

Walter Hosten bedrijfsrevisor BV, Cleyemeereweg 7, 8432 0450.010.318

Cleyemeereweg 7, 8432 Leffinge, België

Functie : Commissaris, Lidmaatschapsnummer : B196

Vertegenwoordigd door :

1. Hosten Walter

Cleyemeereweg 7 , 8432 Leffinge, België

, Lidmaatschapsnummer : A01441

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekening ~~werd~~ / werd niet * geverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

- A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap **,
- B. Het opstellen van de jaarrekening **,
- C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of
- D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats	Lidmaatschaps- nummer	Aard van de opdracht (A, B, C en/of D)

* Schrappen wat niet van toepassing is.

** Facultatieve vermelding.

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
ACTIVA				
OPRICHTINGSKOSTEN		20		
VASTE ACTIVA		21/28	4.075.138,56	4.319.044,30
Immateriële vaste activa	6.1.1	21	8.991,80	
Materiële vaste activa	6.1.2	22/27	4.066.072,39	4.319.044,30
Terreinen en gebouwen		22	3.833.397,67	4.073.014,85
Installaties, machines en uitrusting		23	214.146,57	231.525,26
Meubilair en rollend materieel		24	18.528,15	9.779,19
Leasing en soortgelijke rechten		25		
Overige materiële vaste activa		26		
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen		27		4.725,00
Financiële vaste activa	6.1.3	28	74,37	
VLOTTENDE ACTIVA		29/58	514.786,28	903.628,65
Vorderingen op meer dan één jaar		29		
Handelsvorderingen		290		
Overige vorderingen		291		
Voorraden en bestellingen in uitvoering		3	6.112,37	10.797,61
Voorraden		30/36	6.112,37	10.797,61
Bestellingen in uitvoering		37		
Vorderingen op ten hoogste één jaar		40/41	70.200,42	594.874,90
Handelsvorderingen		40	55.529,62	560.427,12
Overige vorderingen		41	14.670,80	34.447,78
Geldbeleggingen		50/53		
Liquide middelen		54/58	422.675,83	291.761,76
Overlopende rekeningen		490/1	15.797,66	6.194,38
TOTAAL VAN DE ACTIVA		20/58	4.589.924,84	5.222.672,95

Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN	10/15	156.697,05	158.339,34
Inbreng	10/11	1.831.715,00	1.831.715,00
Kapitaal	10	1.831.715,00	1.831.715,00
Geplaatst kapitaal	100	1.831.715,00	1.831.715,00
Niet-opgevraagd kapitaal ⁴	101		
Buiten kapitaal	11		
Uitgiftepremies	1100/10		
Andere	1109/19		
Herwaarderingsmeerwaarden	12		
Reserves	13		
Onbeschikbare reserves	130/1		
Wettelijke reserve	130		
Statutair onbeschikbare reserves	1311		
Inkoop eigen aandelen	1312		
Financiële steunverlening	1313		
Overige	1319		
Belastingvrije reserves	132		
Beschikbare reserves	133		
Overgedragen winst (verlies) (+)/(-)	14	-1.823.680,05	-1.805.859,11
Kapitaalsubsidies	15	148.662,10	132.483,45
Voorschot aan de vennoten op de verdeling van het netto-actief ⁵	19		
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN	16	88.161,76	58.161,76
Voorzieningen voor risico's en kosten	160/5	88.161,76	58.161,76
Pensioenen en soortgelijke verplichtingen	160		
Belastingen	161		
Grote herstellings- en onderhoudswerken	162	88.161,76	58.161,76
Milieuverplichtingen	163		
Overige risico's en kosten	164/5		
Uitgestelde belastingen	168		

⁴ Bedrag in mindering te brengen van het geplaatst kapitaal.

⁵ Bedrag in mindering te brengen van de andere bestanddelen van het eigen vermogen.

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
SCHULDEN		17/49	4.345.066,03	5.006.171,85
Schulden op meer dan één jaar	6.3	17	3.710.710,45	3.976.560,59
Financiële schulden		170/4	3.710.710,45	3.976.560,59
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden		172/3	333.117,34	387.867,91
Overige leningen		174/0	3.377.593,11	3.588.692,68
Handelsschulden		175		
Vooruitbetalingen op bestellingen		176		
Overige schulden		178/9		
Schulden op ten hoogste één jaar	6.3	42/48	634.355,58	1.012.861,94
Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen		42	265.850,14	265.331,23
Financiële schulden		43	5,62	
Kredietinstellingen		430/8	5,62	
Overige leningen		439		
Handelsschulden		44	66.976,85	127.808,69
Leveranciers		440/4	66.976,85	127.808,69
Te betalen wissels		441		
Vooruitbetalingen op bestellingen		46	9.620,01	528.523,44
Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten		45	27.174,07	68.164,92
Belastingen		450/3	6.411,07	50.135,61
Bezoldigingen en sociale lasten		454/9	20.763,00	18.029,31
Overige schulden		47/48	264.728,89	23.033,66
Overlopende rekeningen		492/3		16.749,32
TOTAAL VAN DE PASSIVA		10/49	4.589.924,84	5.222.672,95

RESULTATENREKENING

	Toel.	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten				
Brutomarge(+)/(-)		9900	689.733,92	840.786,39
Waarvan: niet-recurrente bedrijfsopbrengsten		76A		15.000,00
Omzet*		70		
Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen*		60/61		
Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen(+)/(-)	6.4	62	399.686,98	422.331,26
Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa		630	299.869,64	300.813,62
Waardeverminderingen op voorraden, op bestellingen in uitvoering en op handelsvorderingen: toevoegingen (terugnemingen)(+)/(-)		631/4		-4.144,12
Voorzieningen voor risico's en kosten: toevoegingen (bestedingen en terugnemingen)(+)/(-)		635/8	30.000,00	-183.272,32
Andere bedrijfskosten		640/8	13.168,10	124.493,84
Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)		649		
Niet-recurrente bedrijfskosten		66A		
Bedrijfswinst (Bedrijfsverlies)(+)/(-)		9901	-52.990,80	180.564,11
Financiële opbrengsten	6.4	75/76B	39.711,10	40.529,21
Recurrente financiële opbrengsten		75	39.711,10	40.529,21
Waarvan: kapitaal- en interestsubsidies		753	39.710,88	40.528,53
Niet-recurrente financiële opbrengsten		76B		
Financiële kosten	6.4	65/66B	4.541,24	35.793,11
Recurrente financiële kosten		65	4.541,24	35.793,11
Niet-recurrente financiële kosten		66B		
Winst (Verlies) van het boekjaar vóór belasting(+)/(-)		9903	-17.820,94	185.300,21
Onttrekking aan de uitgestelde belastingen		780		
Overboeking naar de uitgestelde belastingen		680		
Belastingen op het resultaat(+)/(-)		67/77		
Winst (Verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9904	-17.820,94	185.300,21
Onttrekking aan de belastingvrije reserves		789		
Overboeking naar de belastingvrije reserves		689		
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)		9905	-17.820,94	185.300,21

RESULTAATVERWERKING

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
Te bestemmen winst (verlies)(+)/(-)	9906	-1.823.680,05	-1.805.859,11
Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar(+)/(-)	(9905)	-17.820,94	185.300,21
Overgedragen winst (verlies) van het vorige boekjaar(+)/(-)	14P	-1.805.859,11	-1.991.159,32
Onttrekking aan het eigen vermogen	791/2		
Toevoeging aan het eigen vermogen	691/2		
aan de inbreng	691		
aan de wettelijke reserve	6920		
aan de overige reserves	6921		
Over te dragen winst (verlies)(+)/(-)	(14)	-1.823.680,05	-1.805.859,11
Tussenkoms van de vennoten in het verlies	794		
Uit te keren winst	694/7		
Vergoeding van de inbreng	694		
Bestuurders of zaakvoerders	695		
Werknemers	696		
Andere rechthebbenden	697		

TOELICHTING**STAAT VAN DE VASTE ACTIVA****IMMATERIËLE VASTE ACTIVA****Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar****Mutaties tijdens het boekjaar**

Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa

Overdrachten en buitengebruikstellingen

Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)

Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar**Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ..****Mutaties tijdens het boekjaar**

Geboekt

Teruggenomen

Verworven van derden

Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen

Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)

Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar ..**NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR**

Codes	Boekjaar	Vorg boekjaar
8059P	xxxxxxxxxxxxxx	
8029	9.000,00	
8039		
8049		
8059	9.000,00	
8129P	xxxxxxxxxxxxxx	
8079	8,20	
8089		
8099		
8109		
8119		
8129	8,20	
(21)	8.991,80	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
MATERIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199P	xxxxxxxxxxxxxx	8.281.031,26
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa	8169	46.889,53	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8179	33.666,96	
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8189		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8199	8.294.253,83	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259P	xxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8219		
Verworven van derden	8229		
Afgeboekt	8239		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8249		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8259		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329P	xxxxxxxxxxxxxx	3.961.986,96
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8279	299.861,44	
Teruggenomen	8289		
Verworven van derden	8299		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8309	33.666,96	
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8319		
Afschrijvingen en waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8329	4.228.181,44	
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(22/27)	4.066.072,39	

	Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
FINANCIËLE VASTE ACTIVA			
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395P	xxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Aanschaffingen	8365	74,37	
Overdrachten en buitengebruikstellingen	8375		
Overboekingen van een post naar een andere(+)/(-)	8385		
Andere mutaties(+)/(-)	8386		
Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar	8395	74,37	
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455P	xxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8415		
Verworven van derden	8425		
Afgeboekt	8435		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8445		
Meerwaarden per einde van het boekjaar	8455		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525P	xxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar			
Geboekt	8475		
Teruggenomen	8485		
Verworven van derden	8495		
Afgeboekt na overdrachten en buitengebruikstellingen	8505		
Overgeboekt van een post naar een andere(+)/(-)	8515		
Waardeverminderingen per einde van het boekjaar	8525		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555P	xxxxxxxxxxxxxx	
Mutaties tijdens het boekjaar(+)/(-)	8545		
Niet-opgevraagde bedragen per einde van het boekjaar	8555		
NETTOBOEKWAARDE PER EINDE VAN HET BOEKJAAR	(28)	74,37	

STAAT VAN DE SCHULDEN

	Codes	Boekjaar
UITSPLITSING VAN DE SCHULDEN MET EEN OORSPRONKELIJKE LOOPTIJD VAN MEER DAN ÉÉN JAAR, NAARGELANG HUN RESTERENDE LOOPTIJD		
Totaal der schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen	(42)	265.850,14
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan één jaar doch hoogstens 5 jaar	8912	1.032.467,21
Totaal der schulden met een resterende looptijd van meer dan 5 jaar	8913	2.678.243,24
GEWAARBORGDE SCHULDEN (begrepen in de posten 17 en 42/48 van de passiva)		
Door Belgische overheidsinstellingen gewaARBORGDE schulden		
Financiële schulden	8921	264.173,45
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	891	264.173,45
Overige leningen	901	
Handelsschulden	8981	
Leveranciers	8991	
Te betalen wissels	9001	
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	264.173,45
Schulden gewaARBORGD door zakelijke zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op activa van de vennootschap		
Financiële schulden	8922	
Kredietinstellingen, leasingschulden en soortgelijke schulden	892	
Overige leningen	902	
Handelsschulden	8982	
Leveranciers	8992	
Te betalen wissels	9002	
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 vennootschap	9062	

RESULTATEN**PERSONEEL EN PERSONEELSKOSTEN**

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

Gemiddeld personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten

Codes	Boekjaar	Vorig boekjaar
9087	9,6	9,4
OPBRENGSTEN EN KOSTEN VAN UITZONDERLIJKE OMVANG OF UITZONDERLIJKE MATE VAN VOORKOMEN		
Niet-recurrente opbrengsten	76	15.000,00
Niet-recurrente bedrijfsopbrengsten	(76A)	15.000,00
Niet-recurrente financiële opbrengsten	(76B)	
Niet-recurrente kosten	66	
Niet-recurrente bedrijfskosten	(66A)	
Niet-recurrente financiële kosten	(66B)	
FINANCIËLE RESULTATEN		
Geactiveerde interesten	6502	

BETREKKINGEN MET VERBONDEN ONDERNEMINGEN, GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN, BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARIS(SEN)

VERBONDEN OF GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

BESTUURDERS EN ZAAKVOERDERS, NATUURLIJKE OF RECHTSPERSONEN DIE DE VENNOOTSCHAP 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

Voor naamste voorwaarden betreffende de vorderingen, interestvoet, looptijd, eventueel afgeloste of afgeschreven bedragen of bedragen waarvan werd afgezien

Waarborgen toegestaan in hun voordeel

Andere betekenisvolle verplichtingen aangegaan in hun voordeel

Codes	Boekjaar
9294	
9295	
9500	
9501	
9502	

DE COMMISSARIS(SEN) EN DE PERSONEN MET WIE HIJ (ZIJ) VERBONDEN IS (ZIJN)

Walter Hoten Bedrijfsrevisor BV

Boekjaar
4.419,60

TRANSACTIES BUITEN NORMALE MARKTVOORWAARDEN DIE DIRECT OF INDIRECT ZIJN AANGEGAAN

Met de personen die een deelneming in de vennootschap in eigendom hebben

Aard van de transactie

Met de ondernemingen waarin de vennootschap zelf een deelneming heeft

Aard van de transactie

Met de leden van de leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorganen van de vennootschap

Aard van de transactie

Boekjaar

WAARDERINGSREGELS

1. Beginsel

De waarderingsregels worden vastgesteld overeenkomstig de bepalingen van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Ten behoeve van het getrouwe beeld wordt in de volgende uitzonderingsgevallen afgeweken van de bij dit besluit bepaalde waarderingsregels:

Deze afwijkingen worden als volgt verantwoord:

Deze afwijkingen beïnvloeden als volgt het vermogen, de financiële positie en het resultaat vóór belasting van de onderneming:

De waarderingsregels werden ten opzichte van het vorige boekjaar qua verwoording of toepassing (~~gewijzigd~~) (niet gewijzigd) zo ja, dan heeft de wijziging betrekking op:

en heeft zij een (positieve) (negatieve) invloed op het resultaat van het boekjaar vóór belasting ten belope van EUR.

De resultatenrekening (~~wordt~~) (wordt niet) op belangrijke wijze beïnvloed door opbrengsten en kosten die aan een vorig boekjaar moeten worden toegerekend; zo ja, dan hebben deze betrekking op:

De cijfers van het boekjaar zijn niet vergelijkbaar met die van het vorige boekjaar en wel om de volgende reden:

(Voor de vergelijkbaarheid worden de cijfers van het vorige boekjaar op volgende punten aangepast)

(Voor de vergelijking van de jaarrekeningen van beide boekjaren moet met volgende elementen rekening worden gehouden):

Bij gebrek aan objectieve beoordelingscriteria is de waardering van de voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen waarvan hierna sprake is, onvermijdelijk aleatoir:

Andere inlichtingen die noodzakelijk zijn opdat de jaarrekening een getrouw beeld zou geven van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van de onderneming:

2. Vaste activa

Oprichtingskosten:

De oprichtingskosten worden onmiddellijk ten laste genomen, behoudens volgende kosten die worden geactiveerd:

Herstructureringskosten:

De herstructureringskosten werden (geactiveerd) (niet geactiveerd) in de loop van het boekjaar; zo ja, dan wordt dit als volgt verantwoord:

Immateriële vaste activa:

Het bedrag aan immateriële vaste activa omvat voor EUR kosten van onderzoek en ontwikkeling. De afschrijvings- termijn voor deze kosten en voor de goodwill belooft (meer) (niet meer) dan 5 jaar; indien meer dan 5 jaar wordt deze termijn als volgt verantwoord:

Materiële vaste activa:

In de loop van het boekjaar (~~werden~~) (werden geen) materiële vaste activa geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord:

WAARDERINGSREGELS

Afschrijvingen geboekt tijdens het boekjaar:

Activa	Methode L (lineaire) D (degressieve) A (andere)	Basis NG (niet-geherwaardeerde) G (geherwaardeerde)	Afschrijvingspercentages	
			Hoofdsom Min. - Max.	Bijkomende kosten Min. - Max.
1. Oprichtingskosten				
2. Immateriële vaste activa				
Software	L	NG	33,33 - 33,33	33,33 - 33,33
3. Industriële, administratieve of commerciële gebouwen*				
Gebouwen	L	NG	3,13 - 3,13	3,13 - 3,13
Veranderingswerken	L	NG	10,00 - 10,00	10,00 - 10,00
4. Installaties, machines en uitrusting*				
Technische installaties	L	NG	5,00 - 20,00	5,00 - 20,00
5. Rollend materieel*				
6. Kantoormaterieel en meubilair*				
Meubilair	L	NG	20,00 - 33,33	20,00 - 33,33
7. Andere materiële vaste activa				
Bebouwde terreinen	L	NG	10,00 - 10,00	10,00 - 10,00

* Met inbegrip van de in leasing gehouden activa; deze worden in voorkomend geval op een afzonderlijke lijn vermeld

Overschot aan toegepaste, fiscaal aftrekbare, versnelde afschrijvingen ten opzichte van de economisch verantwoorde afschrijvingen :

- bedrag voor het boekjaar:

EUR.

- gecumuleerd bedrag voor de vaste activa verworven vanaf het boekjaar dat na 31 december 1983 begint:

EUR.

Financiële vaste activa:

In de loop van het boekjaar (werden) (werden geen) deelnemingen geherwaardeerd; zo ja, dan wordt deze herwaardering als volgt verantwoord

3. Vlottende activa**Voorraden:**Voorraden worden gewaardeerd tegen de **aanschaffingswaarde** berekend volgens de (te vermelden) methode van de gewogen gemiddelde prijzen, Fifo, Lifo, individualisering van de prijs van elk bestanddeel of tegen de **lagere marktwaarde**:

1. Grond- en hulpstoffen:

2. Goederen in bewerking - gereed product:

3. Handelsgoederen:

Individualisering van de prijs van elk bestanddeel

4. Onroerende goederen bestemd voor verkoop:

Producten:

- De vervaardigingsprijs van de producten (omvat) (omvat niet) de onrechtstreekse productiekosten.

- De vervaardigingsprijs van de producten waarvan de productie meer dan één jaar beslaat, (omvat) (omvat geen) financiële kosten verbonden aan de kapitalen ontleend om de productie ervan te financieren.

Bij het einde van het boekjaar bedraagt de marktwaarde van de totale voorraden ongeveer

% meer dan hun boekwaarde.

(Deze inlichting is slechts vereist zo het verschil belangrijk is).

WAARDERINGSREGELS

Bestellingen in uitvoering:

Bestellingen in uitvoering worden gewaardeerd (tegen vervaardigingsprijs)
(tegen vervaardigingsprijs, verhoogd met een gedeelte van het resultaat naar gelang van de vordering der werken).

4. Passiva

Schulden:

De passiva (bevatten) ~~(bevatten geen)~~ schulden op lange termijn, zonder rente of met een abnormaal lage rente; zo ja, dan wordt op deze schulden ~~(een)~~ (geen) disconto toegepast dat wordt geactiveerd.

Vreemde valuta:

De omrekening in EUR van tegoeden, schulden en verbintenissen in vreemde valuta gebeurt op volgende grondslagen:

De resultaten uit de omrekening van vreemde valuta zijn als volgt in de jaarrekening verwerkt:

Leasingovereenkomsten:

Wat de niet-geactiveerde gebruiksrechten uit leasingovereenkomsten betreft *(die betrekking hebben op onroerende goederen en afgesloten vóór 1 januari 1980)*, beliepen de vergoedingen en huurgelden die betrekking hebben op het boekjaar voor leasing van onroerende goederen:
EUR.

ANDERE IN DE TOELICHTING TE VERMELDEN INLICHTINGEN

De raad van bestuur besluit bij het opstellen van de jaarrekening in de toelichting de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit (art 3:6, §1, 6° WVV) als volgt te verantwoorden:

"Ingevolge artikel 3:6, §1, 6° WVV dienen de bestuurders de toepassing van de waarderingsregels in de veronderstelling van continuïteit te verantwoorden. De bestuurders zijn van oordeel dat de continuïteit niet in het gedrang komt, gezien het autonoom gemeentebedrijf haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Daarenboven wegen de hoge afschrijvingen door op het resultaat. Het autonoom gemeentebedrijf wordt tevens gesteund door het gemeentebestuur van de gemeente Bredene."

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan moest, net als alle horecazaken en winkels, het Staf Versluyscentrum haar deuren sluiten waardoor het AG Bredene als Meeting & Eventcentrum in de onmogelijkheid is haar activiteiten uit te voeren.

Bovendien werd het Staf Versluyscentrum aangeduid als vaccinatiecentrum voor Bredene en De Haan tot 31/10/2021.

Alle activiteiten inzake zaalverhuur werden dan ook geannuleerd tot 31/10/2021. Hierdoor vallen niet enkel de inkomsten met betrekking tot de loutere zaalverhuur weg, ook de inkomsten uit de verkoop van dranken en de catering vallen weg. De voorstellingen in eigen beheer werden eveneens geannuleerd.

Voor de komende zomer was er een event rond het met een jaar verplaatste EK voetbal georganiseerd alsook, en dit naar jaarlijkse gewoonte, een groot festival. Ook deze organisaties worden geannuleerd.

De brasserie Staf kreeg uitstel van betaling voor de maanden waarin de horeca niet mocht openen in 2021.

Tegelijkertijd blijven de vaste kosten zoals nutsvoorzieningen en personeelskosten van het centrum wel verder lopen en wordt opnieuw gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om herstel- en verfraaiingswerkzaamheden uit te voeren.

Het meerjarenplan 2020-2025 werd dan ook aangepast aan de gewijzigde situatie rekening houdend met de vermoedelijke impact op de financiële situatie van het centrum. Dat is momenteel niet precies mogelijk omwille van de snelle en opeenvolgende ontwikkelingen van de situatie. Het is evenmin duidelijk hoelang de situatie zal aanhouden en wat het effect van de vaccinatiecampagne zal zijn. Het AGB wordt financieel ondersteund door het gemeentebestuur van de gemeente Bredene.

**ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN TE
VERMELDEN INLICHTINGEN****SCHULDEN MET BETREKKING TOT BELASTINGEN, BEZOLDIGINGEN EN SOCIALE LASTEN**
(post 45 en 178/9 van de passiva)

Vervallen belastingschulden

Vervallen schulden ten aanzien van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

**BEDRAG VAN DE KAPITAAL- EN INTERESTSUBSIDIES TOEGEKEND OF AANGEREKEND DOOR
DE OVERHEID OF DOOR OVERHEIDSINSTELLINGEN**

Codes	Boekjaar
9072	
9076	
9078	39.710,88

SOCIALE BALANS

Nummers van de paritaire comités die voor de vennootschap bevoegd zijn:

**WERKNEMERS WAARVOOR DE VENNOOTSCHAP EEN DIMONA-VERKLARING HEEFT INGEDIEND OF DIE ZIJN
INGESCHREVEN IN HET ALGEMEEN PERSONEELSREGISTER**

	Codes	1. Voltijds (boekjaar)	2. Deeltijds (boekjaar)	3. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (boekjaar)	3P. Totaal (T) of totaal in voltijdse equivalenten (VTE) (vorig boekjaar)
Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar					
Gemiddeld aantal werknemers	100	5,8	6,0	9,6 (VTE)	9,4 (VTE)
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren	101	9.044	7.150	16.194 (T)	17.878 (T)
Personeelskosten	102	223.185,21	176.501,77	399.686,98 (T)	422.331,26 (T)

	Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar				
Aantal werknemers	105	6	5	8,9
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst				
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd	110	4	5	6,9
Overeenkomst voor een bepaalde tijd	111	1		1,0
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk	112			
Vervangingsovereenkomst	113	1		1,0
Volgens het geslacht en het studieniveau				
Mannen	120	4	1	4,2
lager onderwijs	1200			
secundair onderwijs	1201	4	1	4,2
hoger niet-universitair onderwijs	1202			
universitair onderwijs	1203			
Vrouwen	121	2	4	4,7
lager onderwijs	1210			
secundair onderwijs	1211		3	1,9
hoger niet-universitair onderwijs	1212	2	1	2,8
universitair onderwijs	1213			
Volgens de beroepscategorie				
Directiepersoneel	130			
Bedienden	134	3	1	3,8
Arbeiders	132	3	4	5,1
Andere	133			

TABEL VAN HET PERSONEELSVEROLOP TIJDENS HET BOEKJAAR

INGETREDEN

Aantal werknemers waarvoor de vennootschap tijdens het boekjaar een DIMONA-verklaring heeft ingediend of die tijdens het boekjaar werden ingeschreven in het algemeen personeelsregister

UITGETREDEN

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

Codes	1. Voltijds	2. Deeltijds	3. Totaal in voltijdse equivalenten
205	1	7	1,8
305		8	1,6

INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGEN VOOR DE WERKNEMERS TIJDENS HET BOEKJAAR

Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de vennootschap
 waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
 waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen
 waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering)

Codes	Mannen	Codes	Vrouwen
5801		5811	
5802		5812	
5803		5813	
58031		58131	
58032		58132	
58033		58133	
5821		5831	
5822		5832	
5823		5833	
5841		5851	
5842		5852	
5843		5853	

Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de vennootschap

Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever

Aantal betrokken werknemers
Aantal gevolgde opleidingsuren
Nettokosten voor de vennootschap