

ACTIVA		Codes	Afgesloten boekjaar	Vorig boekjaar	PASSIVA		Codes	Afgesloten boekjaar	Vorig boekjaar
I.	Oprichtingskosten	21	0	0	I.	Eigen vermogen	11	14.247.978	13.347.073
					A.	Sociaal fonds	111	14.247.978	13.347.073
					B.	Solvabiliteitsmarge	112		
					C.	Overgedragen verlies (-)	113		
II.	Vaste activa	22	0	0	II.	Technische voorzieningen	12	0	0
	A. Immateriële vaste activa	221			A.	Pensionering en overlijden	121		0
	B. Materiële vaste activa	222			B.	Invaliditeit en arbeidsonderschiktheid	122		
	C. Financiële vaste activa	223			C.	Winstdeelname	123		
					D.	Overige	124		
III.	Beleggingen	23	12.677.596	12.118.905	III.	Voorziening voor risico's en kosten	13	0,00	0,00
	A. Beleggingsvastgoed	231							
	B. Verhandelbare titels en overige financiële instrumenten	232	12.677.596	12.118.905					
	1. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen	2321							
	2. Obligaties en andere verhandelbare schuldinstrumenten	2322							
	3. Rechten van deelneming in gemeenschappelijke beleggingsfondsen en investeringsfondsen	2323	12.677.596	12.118.905					
	4. Afgeleide financiële instrumenten	2324	0	0					
	a. Optiecontracten (+) (-)	23241							
	b. Termijncontracten (+) (-)	23242							
	c. Swapcontracten (+) (-)	23243							
	d. Overige (+) (-)	23244							
	5. Termijnbeleggingen	2325							
	6. Overige beleggingen	2326							
IV.	Aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen	24	0	0	IV.	Schulden	42	217.430	206.987
	A. Pensionering en overlijden	241			A.	Technische schulden	421		
	B. Invaliditeit en arbeidsonderschiktheid	242			B.	Fiscale en parafiscale schulden	422	8.683	1.211
	C. Overige	243			C.	Collateral	423		
					D.	Financiële schulden	424		
					E.	Overige	425	208.747	205.776
V.	Vorderingen	41	1.657.293	1.332.080					
	A. Te ontvangen bijdragen	411	1.653.993	1.329.080					
	1. In uitvoering van het financieringsplan	4111	1.653.993	1.329.080					
	2. In uitvoering van een beslissing tot tussenkomst van de bijdragende ondernemingen in het over te dragen verlies	4112							
	3. In uitvoering van een herstelplan of een saneringsplan	4113							
	B. Op bijdragende ondernemingen	412	0	0					
	1. Gewaarborgde vorderingen	4121							
	2. Bijzondere vorderingen	4122							
	3. Overige vorderingen	4123	0	0					
	C. Kredieten	413							
	D. Op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen	414							
	E. Collateral	415							
	F. Overige vorderingen	416	3.300	3.000					
VI.	Liquide middelen	51	76.011	86.455					
VII.	Overlopende rekeningen	431/432	54.508	16.620	V.	Overlopende rekeningen	433/ 434	0	0
	A. Verworven opbrengsten	431	37.916		A.	Over te dragen opbrengsten	433		
	B. Over te dragen kosten	432	16.592	16.620	B.	Toe te rekenen kosten	434		
Totaal		21/51	14.465.408	13.554.060	Totaal		11/43	14.465.408	13.554.060

Posten buiten-balanstelling op 31/12/2023

Inhoud	Codes	Bedrag
I. Zakelijke zekerheden (+) (-)	00	0
A. Effecten en andere schuldtitels (+) (-)	001	
B. Liquide middelen/deposito's (+) (-)	002	
C. Beleggingsvastgoed (+) (-)	003	
II. Onderliggende waarden van optiecontracten en warrants (+)	01	0
A. Gekochte optiecontracten en warrants	011	
B. Verkochte optiecontracten en warrants	012	
III. Notionele bedragen van de termijncontracten (+)	02	0
A. Gekochte termijncontracten	021	
B. Verkochte termijncontracten	022	
IV. Notionele bedragen van de swapcontracten (+)	03	
V. Notionele bedragen van andere afgeleide financiële instrumenten (+)	04	0
A. Overige gekochte afgeleide financiële instrumenten	041	
B. Overige verkochte afgeleide financiële instrumenten	042	
VI. Verbintenissen tot verkoop wegens cessie-retrocessie	05	
VII. Verbintenissen tot terugkoop wegens cessie-retrocessie	06	
VIII. Uitgeleende financiële instrumenten	07	
IX. Niet-opgevraagde bedragen op aandelen (+)	08	
X. Overige	09	

Globale resultatenrekening op 31/12/2023

Inhoud	Codes	Afgesloten boekjaar	Vorig boekjaar
I. Technische resultaat (+) (-)	71/61	1.658.419	1.329.080
A. Bijdragen (+)	710	1.665.692	1.329.080
1. In uitvoering van het financieringsplan	7101	1.665.692	1.329.080
2. In uitvoering van een herstelplan of een saneringsplan	7102		
B. Bijzondere bijdragen (+)	711		
C. Uitkeringen (-)	610		0
D. Bijzondere uitkeringen (-)	611	0	0
E. Wijziging van het aandeel van de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen in de technische voorzieningen	712/612	0	0
a. Wijziging in de technische voorzieningen met betrekking tot pensionering en overlijden (stijging +, daling -)	7121/6121	0	0
1. Einde boekjaar (+)	7121		
2. Begin boekjaar (-)	6121		
b. Wijziging in de technische voorzieningen met betrekking tot invaliditeit en arbeidsongeschiktheid (stijging +, daling -)	7122/6122	0	0
1. Einde boekjaar (+)	7122		
2. Begin boekjaar (-)	6122		
c. Wijziging in de overige technische voorzieningen (stijging +, daling -)	7123/6123	0	0
1. Einde boekjaar (+)	7123		
2. Begin boekjaar (-)	6123		
F. Wijziging van de netto gewaarborgde vorderingen (stijging +, daling -)	713/613	0	0
a. Wijziging van de bruto gewaarborgde vorderingen (stijging +, daling -)	7131/6131	0	0
1. Einde boekjaar (+)	7131		
2. Begin boekjaar (-)	6131		
b. Overdracht naar de post « V. Vorderingen – B Op bijdragende ondernemingen – 3. Andere vorderingen » (+)	7132		
c. Overdracht van de post « V. Vorderingen – B. Op bijdragende ondernemingen – 3. Andere vorderingen » (-)	6132		
G. Wijziging van de bijzondere vorderingen (daling -)	714/(614)	0	0
1. Einde boekjaar (+)	714		
2. Begin boekjaar (-)	614		
H. Wijzigingen van de vorderingen op de verzekerings- en herverzekeringsondernemingen (stijging +, daling -)	715/615	0	0
1. Einde boekjaar (+)	715		
2. Begin boekjaar (-)	615		
I. Overdracht van pensioenrechten (+) (-)	716/616	0	0
1. Van andere pensioeninstellingen (+)	716	0	0
2. Naar andere pensioeninstellingen (-)	616		0
J. Wijziging van de technische voorzieningen	617/717	0	0
a. Wijziging van de technische voorzieningen met betrekking tot pensionering en overlijden (stijging -, daling +)	6171/7171	0	0
1. Einde boekjaar (-)	6171	0	0
2. Begin boekjaar (+)	7171	0	0
b. Wijziging van de technische voorzieningen met betrekking tot invaliditeit en arbeidsongeschiktheid (stijging -, daling +)	6172/7172	0	0
1. Einde boekjaar (-)	6172		
2. Begin boekjaar (+)	7172		
c. Wijziging van de technische voorzieningen met betrekking tot winstdeelname (stijging -, daling +)	6173/7173	0	0
1. Einde boekjaar (-)	6173		
2. Begin boekjaar (+)	7173		
d. Wijziging van de overige technische voorzieningen (stijging -, daling +)	6174/7174	0	0
1. Einde boekjaar (-)	6174		
2. Begin boekjaar (+)	7174		
K. Verzekerings- en herverzekeringsuitkeringen (+)	718		
L. Afgestane verzekerings- en herverzekeringspremies (-)	618	0	0
M. Overige technische opbrengsten (+)	719	56.789	0
N. Overige technische kosten (-)	619	64.062	0

II. Financieel resultaat (+) (-)	72/62	1.165.904	-387.830
A. Opbrengsten van de financiële vaste activa (+)	721		
B. Beleggingsopbrengsten (+)	722		
C. Beleggingskosten (-)	622	9.070	5.706
D. Kosten van schulden (-)	623	0	0
E. Wisselresultaten en resultaten uit de omrekening van vreemde valuta (+) (-)	724/624		
F. Meer- of minderwaarden (+) (-)	725/625	1.162.042	-388.200
1. Meerwaarden (+)	725	1.195.013	99.668
2. Minderwaarden (-)	625	32.971	487.868
G. Overige financiële opbrengsten (+)	726	12.932	6.076
H. Overige financiële kosten (-)	626	0	0
III. Bedrijfsresultaat (+) (-)	73/63	-1.927.741	-1.039.109
A. Goederen en diensten (-)	631	1.683.800	830.108
B. Afschrijvingen (-) (+)	632/732	0	0
1. Toewijzing (-)	632		
2. Terugname (+)	732		
C. Overige (-) (+)	633/733	-243.941	-209.001
IV. Waardeverminderingen (-) (+)	64/74	0	0
A. Toewijzing (-)	64		
B. Terugname (+)	74		
V. Voorzieningen voor risico's en kosten (-) (+)	65/75	0	0
A. Toewijzing (-)	65		
B. Terugname (+)	75		
VI. Uitzonderlijk resultaat (+) (-)	76/66	4.323	13.444.932
A. Uitzonderlijke opbrengsten (+)	76	4.323	13.444.932
B. Uitzonderlijke kosten (-)	66		
VII. Belastingen op het resultaat (-) (+)	67/77	0	0
A. Belastingen (-)	67		
B. Regularisering (+)	77		
VIII. Toe te wijzen resultaat van het boekjaar (+) (-)	78/68	-900.905	-13.347.073
A. Winst (-)	68	900.905	13.347.073
B. Verlies (+)	78	0	0

Resultaatverwerking op 31/12/2023

	Codes	Afgesloten boekjaar	Vorig boekjaar
I. Toe te wijzen winst (+)/Toe te wijzen verlies (-)	791/691	900.905	13.347.073
1. Toe te wijzen winst (+) / verlies (-) van het boekjaar	7911/6911	900.905	13.347.073
2. Overgedragen verlies van het vorige boekjaar (-)	6912	0	0
II. Gewaarborgde vorderingen op bijdragende ondernemingen (+)	792/692	0	0
1. Terugname (-)	692		
2. Toerekening (+)	792		
III. Solvabiliteitsmarge	793/693	0	0
1. Toewijzing (-)	693		
2. Onttrekking (+)	793		
IV. Verplichte winstdeelname (-)	694		
V. Sociaal fonds	795/695	-900.905	-13.347.073
1. Toewijzing (-)	695	900.905	13.347.073
2. Onttrekking (+)	795		
VI. Over te dragen winst (-) / Over te dragen verlies (+)	696/796	0	0
VII. Tussenkost van de bijdragende ondernemingen in het over te dragen verlies (+)	797		
VIII. Niet-verplichte winstdeelname (-)	697		

31/12/2023

OFP PROLOCUS (Afzonderlijk kostenvermogen)

FSMA-Code IBP: 50.594

Ondernemingsnummer : BE 0809.537.155

Document nr. 1 : Geen regelingen met vrijstelling en geen post "overige technische voorzieningen".

Document nr. 2 : Geen solvabiliteitsmarge

Document nr. 3 : Vorderingen

Omschrijving	Codes	Bedrag
A. Te ontvangen bijdragen	411	1.653.993
a. Op ten hoogste één jaar	411/1	1.653.993
b. Op meer dan één jaar	411/2	
B. Vorderingen op bijdragende ondernemingen	412	0,00
1. Gewaarborgde vorderingen	4121	0
2. Bijzondere vorderingen	4122	0
a. Op ten hoogste één jaar	4122/1	
b. Op meer dan één jaar	4122/2	
3. Andere	4123	0,00
a. Op ten hoogste één jaar	4123/1	0,00
b. Op meer dan één jaar	4123/2	
C. Kredieten	413	0
a. Op ten hoogste één jaar	413/1	
b. Op meer dan één jaar	413/2	
D. Vorderingen op verzekerings- en herverzekeringsondernemingen	414	0
a. Op ten hoogste één jaar	414/1	
b. Op meer dan één jaar	414/2	
E. Collateral	415	0
a. Op ten hoogste één jaar	415/1	
b. Op meer dan één jaar	415/2	
F. Andere vorderingen	416	3.300
a. Op ten hoogste één jaar	416/1	3.300
b. Op meer dan één jaar	416/2	

31/12/2023
OFP PROLOCUS (Afzonderlijk kostenvermogen)

FSMA-Code IBP: 50.594
Ondernemingsnummer : BE 0809.537.155

Document nr. 4 : Schulden

Omschrijving	Codes	
A. Schulden op ten hoogste één jaar	42/1	217.430
B. Schulden op meer dan één jaar	42/2	0

31/12/2023
OFP PROLOCUS (Afzonderlijk kostenvermogen)

FSMA-Code IBP: 50.594
Ondernemingsnummer : BE 0809.537.155

Document nr. 5 : Geen rechten en verplichtingen

Document nr. 6 : Geen wijzigingen in de voorstelling van de jaarrekening - Verantwoordingen

A. Regels die gelden voor de waardering van de inventarissen

1. Vorming en aanpassing van de afschrijvingen
2. Waardeverminderingen
3. Voorzieningen voor risico's en kosten
4. Technische voorzieningen

- *Waarderingsregels voor de pensioenregelingen overeenkomstig artikel 55, eerste lid, 1° van de wet*

Omschrijving	
voorvalswet	
intrestvoet	
inflatie	
loonstijging	
andere	

Toelichting

- *Waarderingsregels voor pensioenregelingen overeenkomstig artikel 55, eerste lid, 2° van de wet*

Omschrijving	
voorvalswet	
intrestvoet	
inflatie	
loonstijging	
andere	

Toelichting

- *Waarderingsregels voor de voorzieningen bedoeld in de post "II. Technische voorzieningen - D. Overige" van het passief*

Omschrijving	
voorvalswet	
intrestvoet	
inflatie	
loonstijging	
andere	

Toelichting

5. Andere

.....

B. Omrekeningsbasis in euro van de elementen, begrepen in de jaarrekening die oorspronkelijk worden of werden uitgedrukt in vreemde valuta

--

31/12/2023
OFP PROLOCUS (Afzonderlijk kostenvermogen)

FSMA-Code IBP: 50.594
Ondernemingsnummer : BE 0809.537.155

Document nr. 8 : Geen wijzigingen aan de waarderingsregels

Document nr. 9 : Geen staat van de aandelen en schuldtitels uitgegeven door een bijdragende onderneming

Document nr 10 : Geen afgeleide producten

Document nr. 11 : Geen verdelingsregels voor de onverdeeld beheerde activa en passiva

31/12/2023
OFP PROLOCUS (Afzonderlijk kostenvermogen)

FSMA-Code IBP: 50.594
Ondernemingsnummer : BE 0809.537.155

Document nr. 12: aanvullende inlichtingen

Ereloon commissaris bedraagt 25.000 euro voor de boekjaren eindigend op 31/12/2023 en 31/12/2023. Dit ereloon is inclusief de bijdragen IBR, verplaatsingskosten, gebruikelijke onkosten en de BTW en zal jaarlijks worden aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Cfr. artikel 13.2.2 van de beheersovereenkomst worden op jaarbasis 5 bp van het globaal rendement van het Afzonderlijk Vermogen VVSG voorbehouden voor administratieve kosten. Een bedrag van 37.916 EUR dat overeenstemt met deze 5bp wordt overgedragen van het Afzonderlijk Vermogen VVSG naar het Afzonderlijk Kostenvermogen. Dit bedrag werd geboekt als een negatief 'III Bedrijfsresultaat C overig' in het Afzonderlijk Vermogen VVSG en als een positief 'III Bedrijfsresultaat C overig' in het Afzonderlijk Kostenvermogen. Op de balans wordt dit bedrag getoond onder de overlopende rekeningen van het actief in het Afzonderlijk Kostenvermogen en onder de overlopende rekeningen van het passief in het Afzonderlijk Vermogen VVSG.