

2. BALANS

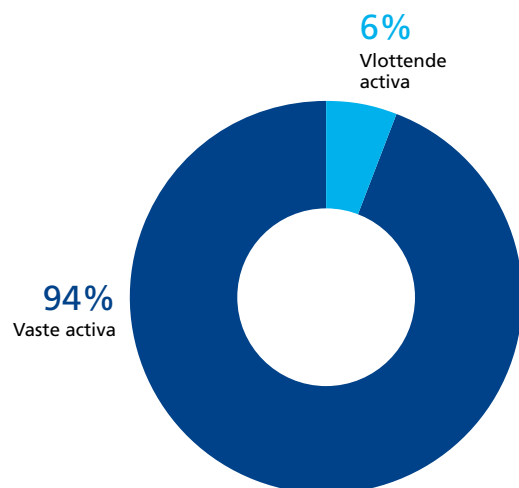
2.1. ACTIVA

De 'vaste activa' bereiken een niveau van € 354.283.539,89, sterke stijging in vergelijking met de vorige boekjaren door de herwaardering van de onroerende goederen.

Ze blijven vooral overheersend t.o.v. de 'vlottende activa', die 6 % vertegenwoordigen van de totale balans zoals wordt weergegeven op grafiek 1 'Structuur van de activa'.

In de rubriek 'Vaste activa in verhuur - financiering' wordt de waarde hernomen van de werken van de Carcoke-site, met aftrek van de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingslast wordt dan jaarlijks gecompenseerd door de resultaatboeking van de subsidie die werd toegekend door het gewest en de eigen inkomsten van de site.

STRUCTUUR VAN DE ACTIVA



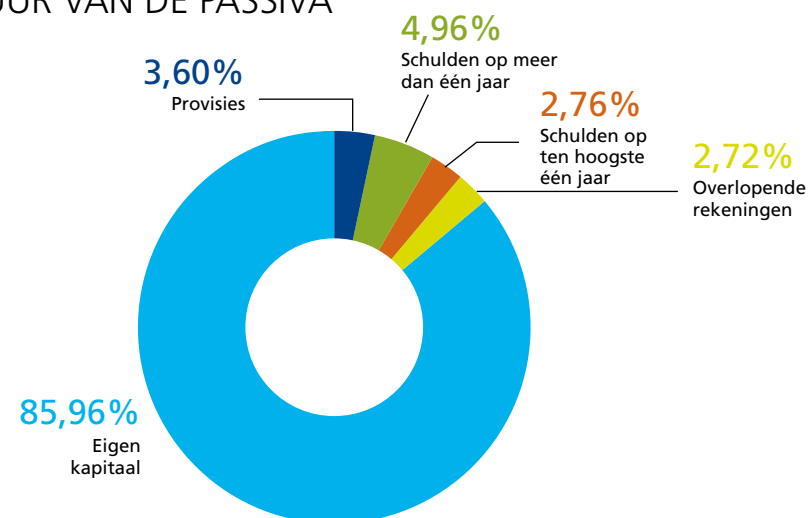
De verlaging van de post 'schuldvorderingen met een looptijd van ten hoogste één jaar – andere schuldvorderingen' is te wijten aan een verlaging van onze portaalrekening door de betaling van de facturen voor twee grote projecten, met name het bouwmaterialendorp en de passagiersterminal.

De 'overlopende rekeningen' nemen af. Dat wordt verklaard door een minder goede verloning van het goed financieel beheer van de Haven binnen het Financieel Coördinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (FCCB).

2.2. PASSIVA

Het eigen kapitaal bereikt een niveau van 85,96 % van het balanstotaal.

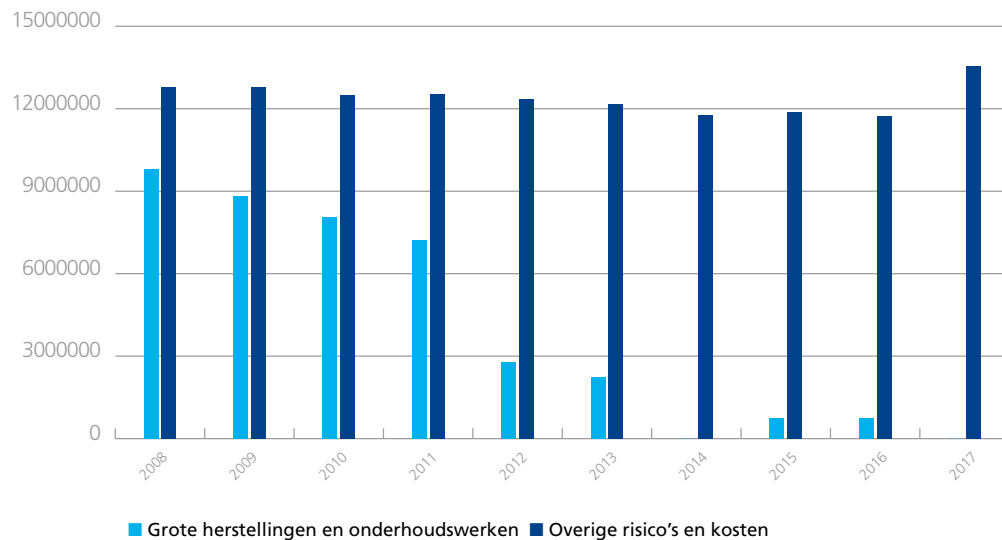
STRUCTUUR VAN DE PASSIVA



De verhoging van de post 'voorzieningen' vloeit voort uit de verhoging van de 'voorzieningen voor overige risico's en kosten' ten gevolge van een herziening van de risico's verbonden aan de dossiers. Deze verhoging wordt echter lichtjes gecorrigeerd door het schrappen van de voorziening voor baggerwerken. Die wordt vanaf nu boekhoudkundig uitgedrukt als exploitatiemiddelen. Het saldo dat niet werd aangewend in het boekjaar, wordt nu namelijk geboekt op een overlopende rekening.

Teneinde zo goed mogelijk te voorzien welke risico's het bedrijf zou moeten dragen, stelden wij provisies op naar rato van 50 % van alle bekende geschillen.

PROVISIES



De schulden worden voornamelijk beïnvloed door:

Schulden op meer dan één jaar

Deze post is gedaald ten opzichte van 2016 door de omleiding van de leningstranches (EIB) van meer dan een jaar tot minder dan een jaar, of € 765.342,81.

Schulden op ten hoogste één jaar

Deze post omvat de annuïteit van de lening van € 22.500.000 van de EIB voor Carcoke, of € 765.342,81.

De commerciële schulden zijn afgenomen in vergelijking met 2016 ten gevolge van de betaling begin 2017 van de facturen die eind 2016 werden ontvangen.

De loon- en socialezekerheidsschulden evolueren naargelang de loonkosten die in de resultatenrekening zijn opgenomen. Ze zijn iets lager dan in 2016.