

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2024/002869]

21 MAART 2024. — Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van de Haven van Brussel voor het jaar 2018 (1)

Het Brussels Hoofdstedelijke Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen, hetgeen volgt :

TITEL I — Uitvoeringsrekening van de begroting

HOOFDSTUK I — Middelenbegroting

Artikel 1. De raming van de vastgestelde rechten van de Haven van Brussel voor het begrotingsjaar 2018 bedraagt, in overeenstemming met de bijgaande tabel “Uitvoeringsrekening van de begroting - Middelenbegroting”: 30.103.000,00 €

Art. 2. De ten voordele van de diensten van de Haven van Brussel vastgestelde rechten voor het begrotingsjaar 2018 bedragen, in overeenstemming met de bijgevoegde tabel “Uitvoeringsrekening van de begroting - Middelenbegroting” 29.424.143,09 €

HOOFDSTUK II — Algemene uitgavenbegroting

Art. 3. De raming van de vastleggingskredieten ten laste van de Haven van Brussel voor het begrotingsjaar 2018 bedraagt, overeenkomstig de bijgaande tabel “Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene uitgavenbegroting”: 25.300.000,00 €

Art. 4. De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2018 werden vastgelegd uit hoofde van verbintenissen ontstaan of aangegaan tijdens dit begrotingsjaar en, voor de recurrenente verbintenissen waarvan de gevolgen zich over meerdere jaren uitstrekken, de tijdens het begrotingsjaar opeisbare bedragen, vertegenwoordigen in het totaal, overeenkomstig de bijgaande tabel “Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting”: 22.864.193,70 €

Art. 5. De vereffeningskredieten ten laste van de Diensten van de Haven van Brussel voor het begrotingsjaar 2018 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel “Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting”: 29.613.000,00 €

Art. 6. De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2018 werden vereffend uit hoofde van de vastgestelde rechten die voortvloeien uit voorafgaandelijk of gelijktijdig vastgelegde verbintenissen bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel “Uitvoeringsrekening van de begroting - Algemene Uitgavenbegroting”: 26.662.827,13 €

Art. 7. Conform artikel 62 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle en de artikelen 3 en 4 van deze ordonnantie:

- a) beloopt het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 1 januari 2018: 6.036.121,71 €
- b) bedragen de kredieten vermeld krachtens artikel 3: 25.300.000,00 €
- c) bedragen de aangerekende vastleggingen: 22.864.193,70 €
- d) bedraagt het verschil tussen de aangerekende vastleggingen vermeld in punt c) en de kredieten vermeld in punt b): 2.435.806,30 €
- e) bedragen de geannuleerde vastleggingen: 154.152,50 €
- f) bedragen de geannuleerde kredieten op het einde van het begrotingsjaar 2018: 2.435.806,30 €
- g) beloopt het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 31 december 2018: 2.083.335,78 €

en dit in overeenstemming met de bijgaande tabellen “Bijlage bij de uitvoeringsrekening (artikel 62 OOBBC) betreffende de vastleggingskredieten”.

TITEL II — Jaarrekening

HOOFDSTUK I — Balans op 31 december 2018

Art. 8. De balans op 31 december 2018 is als volgt :

Codes	ACTIVA		ACTIF
20/28	VASTE ACTIVA	358.414.271,38 €	ACTIFS IMMOBILISÉS
20	Oprichtingskosten	0,00 €	Frais d'établissement
21	Immateriële vaste activa	37.037,93 €	Immobilisations incorporelles
22/27	Materiële vaste activa	358.375.723,45 €	Immobilisations corporelles

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2024/002869]

21 MARS 2024. — Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget du Port de Bruxelles pour l'année 2018 (1)

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

TITRE I^{er} — Du compte d'exécution du budget

CHAPITRE I^{er} — Le budget des voies et moyens

Article 1^{er}. L'estimation des droits constatés en faveur du Port de Bruxelles, pour l'année budgétaire 2018, s'élève, conformément au tableau «Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens» ci-annexé, à la somme de: 30.103.000,00 €

Art. 2. Les droits constatés en faveur du Port de Bruxelles, pour l'année budgétaire 2018, s'élèvent, conformément au tableau «Compte d'exécution du budget - Budget des voies et moyens» ci-annexé, à la somme de: 29.424.143,09 €

CHAPITRE II — Le budget général des dépenses

Art. 3. La prévision des crédits d'engagements du Port de Bruxelles, pour l'année budgétaire 2018, s'élève, conformément au tableau «Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses» ci-annexé, à la somme de: 25.300.000,00 €

Art. 4. Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2018 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau «Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses» ci-annexé, à la somme de: 22.864.193,70 €

Art. 5. La prévision des crédits de liquidation à charge du Port de Bruxelles, pour l'année budgétaire 2018, s'élève, conformément au tableau «Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses» ci-annexé, à la somme de: 29.613.000,00 €

Art. 6. Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2018 du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau «Compte d'exécution du budget - Budget général des dépenses» ci-annexé, à la somme de: 26.662.827,13 €

Art. 7. Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et aux articles 3 et 4 de la présente ordonnance:

- a) l'encours des engagements au 1^{er} janvier 2018 est de: 6.036.121,71 €
- b) les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de: 25.300.000,00 €
- c) les engagements imputés sont de: 22.864.193,70 €
- d) la différence entre les engagements imputés mentionnés au point c) ci-dessus et les crédits mentionnés au point b) ci-dessus est de: 2.435.806,30 €
- e) les engagements annulés sont de: 154.152,50 €
- f) les crédits annulés à la fin de l'année 2018 sont de: 2.435.806,30 €
- g) l'encours des engagements au 31 décembre 2018 est de: 2.083.335,78 €

et ce, conformément au tableau «Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagement».

TITRE II — Du compte annuel

CHAPITRE I^{er} — Le bilan au 31 décembre 2018

Art. 8. Le bilan au 31 décembre 2018 s'établit comme suit :

HOOFDSTUK 2 — Resultatenrekening

Art. 9. De resultatenrekening op 31 december 2018 is als volgt:

70/74	Bedrijfsopbrengsten	23.158.280,55 €	Ventes et prestations
70	A. Omzet	23.158.280,55 €	A. Chiffres d'affaires
60/64	Bedrijfskosten (-)	28.891.395,71 €	Coûts des ventes et prestations (-)
60	A. Handelsgoederen, grond- en hulpstoffen	0,00 €	A. Approvisionnements et marchandises
600/8	1. Inkopen	0,00 €	1. Achats
609	2. Wijziging in de voorraad (toename -,afname +)	0,00 €	2. Variation des stocks (augmentation -, réd. +)
61	B. Diensten en diverse goederen	8.599.892,07 €	B. Services et biens divers
62	C. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen	9.397.524,31 €	C. Rémunérations, charges sociales et pensions
	D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op		D. Amort. et réductions de valeur sur frais d'étab.
630	oprichtingskosten, imm. en materiële vaste activa	8.699.525,95 €	sur immobilisation incorporelles et corp.
	E. Waardeverminderingen op voorraden, BIU en		E. Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en
631/4	handelsvord. (toevoegingen +, terugnemingen -)	272.194,25 €	cours d'ex. et sur créances com. (dot. +, rep. -)
	F. Voorzieningen voor risico's en kosten		F. Provisions pour risques et charges (dotations +
635/7	(toevoegingen +, bestedingen en terugnemingen -)	0,00 €	utilisations et reprises -)
640/8	G. Anderen bedrijfskosten	1.922.259,13 €	G. Autres charges d'exploitation
649	H. Als herstructureringskosten geactiveerde bedrijfskosten (-)	0,00 €	H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)
9901	Bedrijfswinst (verlies) (+)/(-)	-5.733.115,16 €	Bénéfice (perte) d'exploitation (+)/(-)
75	Financiële opbrengsten	3.282.809,45 €	Produits financiers
750/751	Opbrengsten uit financiële en uit vlottende activa	40.510,13 €	Produits des immobilisations financières/ actifs circulants
752/9	Andere financiële opbrengsten	3.242.299,32 €	Autres produits financiers
65	Financiële kosten (-)	824.318,73 €	Charges financières (-)
650	A. Kosten van schulden	823.938,88 €	A. Charges de dettes
651	B. Waardeverminderingen op vlottende activa andere dan bedoeld onder II.E. (toev. +, terugnem. -)	0,00 €	B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub II.E (dotations +, reprises -)
652/9	C. Andere financiële kosten	378,85 €	C. Autres charges financières
9902	Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoef. voor belast. (+)/(-)	-3.274.624,44 €	Bénéfice (perte) courant avant impôts (+)/(-)
76	Uitzonderlijke opbrengsten	102.552,72 €	Produits exceptionnels
66	Uitzonderlijke kosten (-)	414.691,87 €	Charges exceptionnelles (-)
9903	Winst (verlies) van het boekjaar voor belast. (+)/(-)	-3.586.763,59 €	Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)
780	A. Onttrekking aan de uitgestelde belast. (+)	0,00 €	A. Prélèvement sur les impôts différés (+)
680	B. Overboek. naar de uitgestelde belast. (-)	0,00 €	B. Transfert aux impôts différés (-)
67/77	Belastingen op het resultaat (-)/(+)	8.628,83 €	Impôts sur le résultat (-)/(+)
9904	Winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)	-3.578.134,76 €	Bénéfice (perte) de l'exercice (+)/(-)
789	Onttrekking aan de belastingvrije reserves (+)	0,00 €	Prélèvements sur les réserves immunisées (+)
689	Overboek.naar de belastingvrije reserves (-)	0,00 €	Transfert aux réserves immunisées (-)
9905	Te bestemmen winst (verlies) van het boekjaar (+)/(-)	-3.578.134,76 €	Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)

CHAPITRE 2 — Le compte de résultats

Art. 9. Le compte de résultats au 31 décembre 2018 s'établit comme suit:

HOOFDSTUK 3 — Samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen

Art. 10. De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen van het jaar, in ontvangsten en uitgaven, is als volgt:

SEC	Benamingen		Libellés
80310	Diverse interne verrichtingen		Opérations internes dierses
81111	Bezoldiging volgens salarisschalen	6.928.127,00 €	Rémunération suivant les barèmes
81112	Overige bezoldigingselementen	0,00 €	Autres éléments de la rémunération

CHAPITRE 3 — Le compte de récapitulation des opérations budgétaires

Art. 10. Le compte de récapitulation des opérations budgétaires de l'année, en recettes et en dépenses, s'établit comme suit:

SEC	Benamingen		Libellés
81120	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	2.463.641,00 €	Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds
81131	Directe toelagen	0,00 €	Allocations directes
81133	Pensioenen van overheidspersoneel	0,00 €	Pensions du personnel du secteur administrations publiques
81140	Lonen in natura	256.083,00 €	Salaires en nature
81211	Algemene werkingskosten	3.703.975,90 €	Frais généraux de fonctionnement
81212	Huurgelden van gebouwen	157.887,00 €	Locations de bâtiments
81250	Indirecte belastingen betaald aan sub-sectoren van de overheid	2.147.049,72 €	Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques
81611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector Aan bedrijven	0,00 €	Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques Aux entreprises
81410	Herstel en niet-waardevermeerderend onderhoud van wegen- en waterbouwkundige werken: kosten vergoed aan andere sectoren dan de overheidssector	3.967.493,38 €	Frais payés à des secteurs autres que le secteur des administrations publiques en matière de réparations et entretien d'ouvrages en matière de travaux routiers et hydrauliques n'augmentant pas la valeur
82110	Rente op overheidsschuld in euro	842.896,73 €	intérêts de la dette publique en euros
83122	overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven	35.000,00 €	Autres subventions d'exploitation aux entreprises publiques
83132	Overige exploitatiesubsidies aan andere producenten dan overheidsbedrijven	211.985,00 €	
84322	Inkomensoverdrachten aan de lokale overheden Aan gemeenten Specifieke uitkeringen		Transferts de revenus aux administrations publiques locales Aux communes Contributions spécifiques
87112	aankoop van gronden in andere sectoren dan de overheidssector	0,00 €	Achat de terrain dans d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
87200	Nieuwbouw van gebouwen	317.594,62 €	Constructions de bâtiments
87320	Waterbouwkundige werken	2.222.928,00 €	travaux hydrauliques
87340	Overige werken	2.478.195,62 €	Autres ouvrages
87410	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Aankoop van vervoermaterieel	7.261,65 €	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Achats de matériel de transport
87422	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen Verwerving van overig materieel	139.822,00 €	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels Acquisitions d'autre matériel
87440	Verwerving van patenten, octrooien en andere immateriële goederen	17.543,70 €	
89110	Aflossingen van de schuld in euro	765.342,81 €	Remboursements de la dette en euros
	Totaal budget uitgaven	26.662.827,13 €	Total budget dépenses
90600	Ontvangsten te verdelen over de hoofdgroepen 1 tot en met 9	0,00 €	Recettes à ventiler entre les groupes principaux 1 à 9
91120	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen	0,00 €	Cotisations sociales à charge des employeurs versées à des institutions ou fonds
91211	Algemene werkingskosten	0,00 €	Frais généraux de fonctionnement
91250	Indirecte belastingen betaald aan subsectoren van de overheidssector	0,00 €	Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques
91611	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Aan bedrijven	7.944.433,40 €	Ventes de biens non durables et de services à d'autres secteurs que le secteur administrations publiques Aux entreprises
91620	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector	0,00 €	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur administrations publiques
92610	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector	909,30 €	Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques
92830	Huurgelden van gronden	4.358.035,00 €	Locations de terres
93810	overige inkomensoverdrachten van bedrijven	0,00 €	Autres transferts de revenus des entreprises
94610	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep: van de institutionele overheid	9.258.010,67 €	transfert de revenus à l'intérieure d'un GI: du pouvoir institutionnel

SEC	Benamingen		Libellés
94640	Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep: van administratieve openbare instellingen (AOI)	399.936,90 €	transfert de revenus à l'intérieure d'un GI: des organismes administratifs publics
94940	Inkomenoverdrachten van de federale overheid	0,00 €	Transferts de revenus du pouvoir fédéral
95911	Kapitaaloverdrachten van EU-instellingen: investeringsbijdragen	0,00 €	Transferts en capital des institutions de l'UE: aides à l'investissement
96611	Investeringsbijdragen van de institutionele overheid	6.367.404,60 €	aides à l'investissement du pouvoir institutionnel
96612	overgige kapitaaloverdrachten van de institutionele overheid	1.095.000,00 €	autres transferts en capital du pouvoir institutionnel
97632	verkoop van bestaande gebouwen aan andere sectoren dan de overheidssector	0,00 €	ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques
97710	verkoop van vervoermaterieel	413,22 €	ventes de matériel de transport
	Totaal ontvangstenbegroting	29.424.143,09 €	Total budget recettes
	Resultaat - Résultat	€ 2.761.315,96	

Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het *Belgisch Staatsblad* zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 21 maart 2024.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de promotie van het Imago van Brussel en Biculturele zaken van gewestelijk belang,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, Openbare Werken en Verkeersveiligheid,

E. VAN DEN BRANDT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie,

A. MARON

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, de Promotie van Meertaligheid en van het Imago van Brussel,

S. GATZ

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Werk en Beroepsopleiding, Digitalisering en de Plaatselijke Besturen,

B. CLERFAYT

Nota

(1) Documenten van het Parlement:

Gewone zitting 2021-2022

A-506/1 Ontwerp van ordonnantie

Gewone zitting 2023-2024

A-506/2 Verslag (verwijzing)

Integraal verslag:

Bespreking en aanneming: vergadering van vrijdag 15 maart 2024

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au *Moniteur belge*.

Bruxelles, le 21 mars 2024.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional,

R. VERVOORT

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la Mobilité, des Travaux publics et de la Sécurité routière,

E. VAN DEN BRANDT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Énergie et de la Démocratie participative,

A. MARON

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,

S. GATZ

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique et des Pouvoirs locaux,

B. CLERFAYT

Note

(1) Documents du Parlement:

Session ordinaire 2021-2022

A-506/1 Projet d'ordonnance

Session ordinaire 2023-2024

A-506/2 Rapport (renvoi)

Compte rendu intégral:

Discussion et adoption: séance du vendredi 15 mars 2024

Bijlagen
Bijlage 1
Uitvoering 2018
Ontvangsten

Annexes
Annexe 1
Exécution 2018
Recettes

BUDGETTAIRE TOEWIJZING: ONTVANGSTEN

		Aanpassing 2018	Initieel 2018
Opdracht 1: Algemene financiering			
Programma 1: Ontvangsten verbonden met de concessies op gebouwen, kades en terreinen			
01.001.03.01.1611	Voorhaven: gebouwen	609.000	762.226
01.001.03.02.2830	Voorhaven: terreinen	2.965.000	2.930.098
01.001.03.03.1611	Haven: gebouwen	556.000	503.697
01.001.03.04.2830	Haven: terreinen	764.000	816.712
01.001.03.05.1611	TIR-centrum: gebouwen	2.805.000	3.432.256
01.001.03.06.2830	TIR-centrum terreinen	430.000	442.850
01.001.03.07.1611	Kanaal Zuid: gebouwen	10.000	4.758
01.001.03.08.2830	Kanaal Zuid: terreinen	166.000	168.375
01.001.03.09.1611	Erfpacht	10.000	
01.001.03.11.1611	Vaarrechten	200.000	227.388
01.001.03.12.1611	Diversen	10.000	-
Programma 2: Andere exploitatieopbrengsten/Terugvordering van kosten verricht voor derden			
01.002.03.01.1611	Industriële waterafname	2.200.000	936.963
01.002.03.02.1611	Refacturation elektriciteit, water, gas	188.000	124.754
01.002.03.03.1611	Diversen	1.500.000	1.952.390
01.002.03.04.1611	Ontvangsten van derden uit verkoop van niet-duurzame goederen en diensten		
Programma 3: Financiële ontvangsten			
01.003.03.01.2610	Financiële ontvangsten	10.000	910
01.003.03.02.0600	Tussenkost Financieel Coördinatiecentrum	49.000	49.011
Programma 4: Sponsoring			
01.004.03.01.3810	Sponsoring	20.000	
Programma 5: Basisdotatie			
01.005.01.01.0600	Basisdotatie		
01.005.01.02.4610	Basisdotatie: werking	5.721.000	5.721.000
01.005.01.03.6611	Basisdotatie: investeringen	2.622.000	2.622.000
Opdracht 2: Specifieke financiering			
Programma 1: Opbrengsten van de verkoop van vermogensgoederen			
02.001.03.01.7632	Opbrengst van de verkoop van gebouwen		
02.001.03.02.7710	Opbrengst van de verkoop van rollend materieel		413
Programma 2: Opbrengsten via steun			
02.002.03.01.5911	Steun vanwege de EU: Interreg Ivb		
02.002.03.02.3910	Steun voor het project Haven van Kinshasa		
02.002.03.03.5911	Steun vanwege de EU: Marco Polo		
02.002.03.04.5911	Greenfield		
02.002.03.05.5911	Steun vanwege de EU: Watson		
02.002.03.06.5911	Steun vanwege derden voor project AIS/RIS	105.000	
Programma 3: Tussenkost van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest			
02.003.03.01.1620	Inkomsten SPRB		
02.003.04.01.0600	Dotatie baggerwerken	110.000	
02.003.04.16.4610	Dotatie baggerwerken	2.741.000	2.741.000
02.003.04.02.0600	Dotatie stedelijke integratie		
02.003.04.09.4610	Dotatie stedelijke integratie: werking	25.000	25.000
02.003.04.10.6611	Dotatie stedelijke integratie: investeringen	1.080.000	1.080.000
02.003.04.03.0600	Dotatie Carcoke		
02.003.04.15.6612	Dotatie Carcoke: lening	1.095.000	1.095.000
02.003.04.05.0600	Dotatie aankoop en sanering van terreinen		
02.003.04.06.0600	Steun van modale tranfert naar waterweg		
02.003.04.17.4610	Steun van modale tranfert naar waterweg	510.000	510.000
02.003.04.08.0600	Dotatie Bonus / malus		
02.003.04.18.4610	Dotatie Bonus / malus: werking	50.000	50.000
02.003.04.19.6611	Dotatie Bonus / malus: investeringen	525.000	369.925

BUDGETTAIRE TOEWIJZING: ONTVANGSTEN

		Aanpassing 2018	Initieel 2018
02.003.04.20.4610	Dotatie ter compensatie voor het verlies van inkomsten Béco-dok	162.000	162.000
02.003.04.22.6611	Bijzondere dotatie Meudon		
02.003.04.23.6611	Bijzondere dotatie Bouwmaterialendorp		
02.003.04.24.6611	Bijzondere dotatie weg TACT		
02.003.06.01.6611	Investeringsubsidie vanwege de GOB in verband met een EFRO project: Meudon	2.295.000	2.295.480
Programma 5: Financiering door de federale overheid			
02.005.06.02.4943	Werkingsubsidie toegekend door de federale overheid betreffende de taalpremies	220.000	-
Programma 6: Tussenkost van paragewestelijke instellingen			
02.006.06.01.4640		350.000	399.937
TOTAAL		30.103.000	29.424.143

ALLOCATION BUDGETTAIRE: RECETTES

		Ajusté 2018	Exécution 2018
Mission 1: Financement général			
Programme 1: Recettes liées aux concessions sur les bâtiments, quais et terrains			
01.001.03.01.1611	Avant port: bâtiments	609.000	762.226
01.001.03.02.2830	Avant port: terrains	2.965.000	2.930.098
01.001.03.03.1611	Port: bâtiments	556.000	503.697
01.001.03.04.2830	Port: terrains	764.000	816.712
01.001.03.05.1611	Centre TIR: bâtiments	2.805.000	3.432.256
01.001.03.06.2830	Centre TIR: terrains	430.000	442.850
01.001.03.07.1611	Canal Sud: bâtiments	10.000	4.758
01.001.03.08.2830	Canal Sud: terrains	166.000	168.375
01.001.03.09.1611	Emphytéose	10.000	1
01.001.03.11.1611	Droit de navigation	200.000	227.388
01.001.03.12.1611	Divers	10.000	-
Programme 2: Autres produits d'exploitation /Récupération de frais encourus pour des tiers			
01.002.03.01.1611	Prises d'eau industrielle	2.200.000	936.963
01.002.03.02.1611	Refacturation électricité, eau, gaz	188.000	124.754
01.002.03.03.1611	Divers	1.500.000	1.952.390
01.002.03.04.1611	Recettes de tiers provenant de la vente de biens non durables et de services		
Programme 3: Recettes financières			
01.003.03.01.2610	Recettes financières	10.000	910
01.003.03.02.0600	Intervention CCFB	49.000	49.011
Programme 4: Sponsoring			
01.004.03.01.3810	Sponsoring	20.000	
Programme 5: Dotation de base			
01.005.01.01.0600	Dotation de base		
01.005.01.02.4610	Dotation de base: fonctionnement	5.721.000	5.721.000
01.005.01.03.6611	Dotation de base: Investissement	2.622.000	2.622.000
Mission 2: Financement spécifique			
Programme 1: Produits de la vente d'objets patrimoniaux			
02.001.03.01.7632	Produit de la vente de bâtiments		-
02.001.03.02.7710	Produit de la vente de matériel roulant		413
Programme 2: Produits via des aides			
02.007.03.02.3910	Aide provenant de l'UE: Watson		
02.007.03.03.5911	Aide provenant de tiers pour le projet européen AIS/RIS	105.000	
Programme 3: Intervention de la Région de Bruxelles-Capitale			
02.003.04.01.0600	Dotation dragage		
02.003.03.01.1620	Recette SPRB	110.000	
02.003.04.16.4610	Dotation dragage	2.741.000	2.741.000

ALLOCATION BUDGETAIRE: RECETTES

		Ajusté 2018	Exécution 2018
02.003.04.02.0600	Dotation intégration urbaine		
02.003.04.09.4610	Dotation intégration urbaine: fonctionnement	25.000	25.000
02.003.04.10.6611	Dotation intégration urbaine: Investissement	1.080.000	1.080.000
02.003.04.03.0600	Dotation Carcoke		
02.003.04.15.6612	Dotation Carcoke: Emprunt	1.095.000	1.095.000
02.003.04.05.0600	Dotation achat et assainissement de terrains		
02.003.04.06.0600	Soutien transfert modal voie d'eau		
02.003.04.17.4610	Soutien transfert modal voie d'eau	510.000	510.000
02.003.04.08.0600	Bonus/malus		
02.003.04.18.4610	Bonus/malus: fonctionnement	50.000	50.000
02.003.04.19.6611	Bonus/malus: investissements	525.000	369.925
02.003.04.20.4610	Dotation compensation pertes recettes Béco	162.000	162.000
02.003.04.22.6611	Dotation spéciale Meudon		
02.003.04.23.6611	Dotation spéciale village de la construction		
02.003.04.24.6611	Dotation spéciale route tact		
	Dotation spéciale skate parc		
02.003.06.01.6611	Subvention provenant sprb lié projet FEDER: terminal Meudon	2.295.000	2.295.480
Programme 5: Financement par le pouvoir fédéral			
02.005.06.02.4943	Subvention de fonctionnement octroyée par le pouvoir fédéral concernant les primes linguistiques	220.000	-
Programme 6: Intervention des organismes pararégionaux			
02.006.06.014640	Intervention Actiris	350.000	399.937
TOTAL		30.103.000	29.424.143

Bijlage 2
Uitvoering 2018
Uitgaven

Annexe 2
Exécution 2018
Dépenses

BUDGETTAIRE TOEWIJZING: UITGAVEN		Aanpassing 2018		Uitvoering 2018	
Opdracht 1: Beheer van de waterweg					
Programma 1: Het onderhoud, de vernieuwing en de optimale exploitatie van de infrastructuur en uitrusting					
01.001.09.01.1410	Onderhoud kanaal, installaties en studies	1.351.000	1.294.000	1.231.933	1.090.957
Programma 2: Investerings in de haveninfrastructuur					
01.002.11.01.7320	Haveninfrastructuur	2.026.000	2.578.000	1.914.585	2.222.928
Programma 3: Het baggeren van bezonken slib		295.000	2.970.000	268.655	2.942.499
01.003.08.01.1211	Studies over de baggerwerken	140.000	80.000	116.360	65.962
01.003.09.01.1410	Baggerwerken	155.000	2.890.000	152.296	2.876.536
Programma 4: De veiligheid en beveiliging van de zeehaven		601.000	550.000	545.428	469.543
01.004.08.01.1211	Handhaving havenbeveiliging via eigen middelen	269.000	269.000	256.652	261.122
01.004.08.02.1211	Nood en interventieplan: kosten	120.000	59.000	107.230	19.634
01.004.08.03.1211	Onderhoud havenbeveiliging via dotatie	200.000	200.000	178.470	181.525
01.004.11.01.7410	Nood interventieplan invester.	12.000	22.000	3.077	7.262
Programma 5: Promotie van het gebruik van de waterweg		240.000	365.000	146.647	356.069
01.005.08.01.1211	Havenfeest	16.000	141.000	11.375	136.133
01.005.08.02.1211	Promotie van de waterweg en marketingsplan	186.000	186.000	135.272	184.936
01.005.38.01.3132	Premie tariefrooster	38.000	38.000		-
01.005.19.01.3122	subventie CPB	35.000	35.000	35.000	35.000
Programma 6: Containerterminal					
01.006.38.01.3132	Ontwikkeling verkeer op waterweg	450.000	370.000	339.361	266.861
01.006.39.01.7200	Investerings modal shift				
Opdracht 2: Domeinbeheer					
Programma 1: Beheer van het Carcoke-terrein		1.824.000	1.824.000	1.821.914	1.821.914
02.001.11.01.7340	Carcoke	214.000	214.000	213.675	213.675
02.001.13.01.2110	Lening Carcoke: interesten	843.000	843.000	842.897	842.897
02.001.14.01.9110	Lening Carcoke: aflossingen	767.000	767.000	765.343	765.343
Programma 3: Modernisering van het TIR-centrum					
02.003.11.01.7200	Modernisering van het TIR-centrum				
Programma 5: Uitbreiding en operationaliteit van het domein					
02.005.11.01.7340	Inrichting nieuwe terreinen				
02.005.11.02.7112	Aankoop gronden en infrastructuur				
02.005.11.03.7112	Aankoop gronden en infrastructuur				
Programma 6: Terreinsanering		155.000	190.000	146.904	177.211
02.006.11.01.7340	Sanering van terrein via eigen middelen	155.000	190.000	146.904	177.211
02.006.11.02.7340	Sanering van terrein via dotatie	-			
Programma 7: Stadsintegratie		1.446.000	2.182.000	1.416.085	2.088.500
02.007.08.01.1211	Stedelijke integratie: lasten	10.000	10.000	1.190	1.190
02.007.11.01.7320	Stedelijke integratie: investeringen	1.436.000	2.172.000	1.414.895	2.087.310
Opdracht 3: Beheer van eigen goederen					
Programma 1: Aankoop van niet duurzame goederen en diensten, betaling van indirecte belastingen		6.123.000	6.187.000	4.934.079	4.948.246
03.001.08.01.1211	Fonctionele lasten	1.769.000	1.789.000	1.247.353	1.213.273
03.001.08.02.1250	Divers taksen	2.550.000	2.517.000	2.138.887	2.147.050
03.001.08.03.1211	Studies	680.000	754.000	567.796	622.986
03.001.09.01.1211	Gewoon onderhoud en installaties	884.000	887.000	825.008	807.050
03.001.11.01.7200	Afbraak van gebouwen	50.000	50.000	21.308	17.121
03.001.12.01.1212	Huur van vastgoed	215.000	215.000	155.036	157.887
03.001.38.01.3132	Vergoeding voor opzegging	25.000	25.000		
Programma 4: Investerings					
03.004.11.01.7200	Renovatie gebouwen	25.000	324.000	20.864	300.474
03.004.11.02.7422	Investerings voor het domeinbeheer: machines, meubilair, informatica, ...	260.000	275.000	148.787	139.822
03.004.11.03.7410	Varend en rollend materieel	10.000	10.000		
03.004.11.04.7440	Immateriële vaste activa	45.000	45.000	15.144	17.544
Programma 5: Stad Brussel: rente bedoeld in artikel 9 van de statuten					
03.005.27.01.4322	Rente bedoeld in artikel 9 van statuten	9.000	9.000	-	-

BUDGETTAIRE TOEWIJZING: UITGAVEN		Aanpassing 2018		Uitvoering 2018	
Opdracht 4: Eigen beheer van de Haven					
Programma 1: Lonen en sociale lasten		10.275.000	10.275.000	9.797.972	9.746.287
04.001.07.01.1111	Wedden bedienden	4.850.000	4.850.000	4.769.545	4.769.821
04.001.07.02.1111	Wedden arbeiders	2.100.000	2.100.000	2.001.771	2.001.771
04.001.07.03.1120	Pensioenen	1.520.000	1.520.000	1.477.220	1.477.220
04.001.07.04.1120	Sociale lasten patronaal aandeel	1.200.000	1.200.000	986.421	986.421
04.001.07.05.1140	Sociale onkosten	320.000	320.000	308.044	256.083
04.001.01.06.1211	Opleidingen	122.000	122.000	98.435	98.435
04.001.01.06.1111	Lonen van het statutair personeel gedetacheerd in ministriële kabinetten	163.000	163.000	156.535	156.535
Programma 2: Andere bezoldiging dan deze van het personeel					
04.002.08.01.1211	Bezoldiging bestuurders, commissarissen	80.000	80.000	59.527	56.854
Programma 3: Terugbetaling					
04.003.55.01.0600	Terugbetaling aan Gewestelijke Overheidsdienst Brussel van ongebruikte subsidies				
TOTAAL		25.300.000	29.613.000	22.864.193	26.662.828
		Budget 2018 ajusté		Exécution 2018	
		Crédit c	Crédit b	Crédit c	Crédit b
Mission 1: Gestion de la voie d'eau					
Programme 1: Entretien, renouvellement et exploitation optimale de l'infrastructure et des équipements					
01.001.09.01.1410	Entretien du canal, installations et études	1.351.000	1.294.000	1.231.933	1.090.957
Programme 2: Investissements sur l'infrastructure portuaire					
01.002.11.01.7320	Infrastructure port	2.026.000	2.578.000	1.914.585	2.222.928
Programme 3: Dragage des boues de décantation					
01.003.08.01.1211	Études visant le dragage	140.000	80.000	116.360	65.962
01.003.09.01.1410	Travaux de dragage	155.000	2.890.000	152.296	2.876.536
Programme 4: Sécurité et sûreté maritime portuaire					
01.004.08.01.1211	Maintenance sécurité portuaire sur fp	269.000	269.000	256.652	261.122
01.004.08.02.1211	Plan d'urgence et d'intervention charges	120.000	59.000	107.230	19.634
01.004.08.03.1211	Maintenance sécurité portuaire sur dotation	200.000	200.000	178.470	181.525
01.004.11.01.7410	Plan d'urgence et d'intervention investiss.	12.000	22.000	3.077	7.262
Programme 5: Promotion de l'usage de la voie d'eau					
01.005.08.01.1211	Fêtes du Port	16.000	141.000	11.375	136.133
01.005.08.02.1211	Promotion voie d'eau et plan marketing	186.000	186.000	135.272	184.936
01.005.38.01.3132	Prime grille tarifaire	38.000	38.000		-
01.005.19.01.3122	Subvention CPB	35.000	35.000	35.000	35.000
Programme 6: Terminal à conteneurs					
01.006.38.01.3132	Développement trafic sur la voie d'eau	285.000	285.000	231.985	211.985
01.006.08.01.1211	Étude modal shift	165.000	85.000	107.376	54.876
01.006.39.01.7200	Investissement modal shift				
Mission 2: Gestion du Domaine					
Programme 1: Gestion du terrain Carcoke					
02.001.11.01.7340	Carcoke	214.000	214.000	213.675	213.675
02.001.13.01.2110	Emprunt Carcoke: intérêts	843.000	843.000	842.897	842.897
02.001.14.01.9110	Emprunt Carcoke: Amortissements	767.000	767.000	765.343	765.343
Programme 6: Assainissements de terrains					
02.006.11.01.7340	Assainissement de terrains sur fp	155.000	190.000	146.904	177.211
02.006.11.02.7340	Assainissement de terrains sur dotation		-		
Programme 7: Intégration urbaine					
02.007.08.01.1211	Intégration urbaine charges	10.000	10.000	1.190	1.190
02.007.11.01.7340	Intégration urbaine investissement	1.436.000	2.172.000	1.414.895	2.087.310
Mission 3: Gestion des biens propres					
Programme 1: Achats de biens non durables et de services, paiements d'impôts indirects					
03.001.08.01.1211	Les charges fonctionnelles	1.769.000	1.789.000	1.247.353	1.213.273
03.001.08.02.1250	Taxes diverses	2.550.000	2.517.000	2.138.887	2.147.050
03.001.08.03.1211	Études	680.000	754.000	567.796	622.986
03.001.09.01.1211	Entretien ordinaire et entretien installations	884.000	887.000	825.008	807.050
03.001.11.01.7200	Démolition bâtiments	50.000	50.000	21.308	17.121
03.001.12.01.1212	Loyers, charges locatives	215.000	215.000	155.036	157.887
03.001.38.01.3132	Indemnité de résiliation	25.000	25.000		

		Budget 2018 ajusté		Exécution 2018	
		Crédit c	Crédit b	Crédit c	Crédit b
Programme 4: Investissements					
03.004.11.01.7200	Rénovation bâtiments	25.000	324.000	20.864	300.474
03.004.11.02.7422	Investissements pour la gestion du domaine: outillage, mobilier, informatique...	260.000	275.000	148.787	139.822
03.004.11.03.7410	Matériel roulant et naviguant	10.000	10.000		
03.004.11.04.7440	Immobilisations incorporelles	45.000	45.000	15.144	17.544
Programme 5: Ville de Bruxelles: rente prévue à l'article 9 des statuts					
03.005.27.01.4322	Rente prévue à l art. 9 des statuts	9.000	9.000	-	-
Mission 4: Gestion propre du Port					
Programme 1: Salaires et charges sociales		10.275.000	10.275.000	9.797.972	9.746.287
04.001.07.01.1111	Traitements employés	4.850.000	4.850.000	4.769.545	4.769.821
04.001.07.02.1111	Salaires ouvriers	2.100.000	2.100.000	2.001.771	2.001.771
04.001.07.03.1120	Charges pensions	1.520.000	1.520.000	1.477.220	1.477.220
04.001.07.04.1120	Charges sociales partie patronale	1.200.000	1.200.000	986.421	986.421
04.001.07.05.1140	Frais sociaux	320.000	320.000	308.044	256.083
04.001.01.06.1211	Formations	122.000	122.000	98.435	98.435
04.001.07.07.1111	Rémunérations du personnel statutaire détaché dans des cabinets ministériels	163.000	163.000	156.535	156.535
Programme 2: Rémunérations autres que celles du personnel					
04.002.08.01.1211	Administrateurs, commissaires, réviseur	80.000	80.000	59.527	56.854
TOTAL		25.300.000	29.613.000	22.864.193	26.662.828