

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2019/12914]

16 MAI 2019. — Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget de visit.brussels pour l'année 2017

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 de visit.brussels, pour l'année budgétaire 2017, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget – Budget des voies et moyens » ci-annexé, à : 32.456.000,00 €

Art. 2. Les droits constatés en faveur de visit.brussels, pour l'année budgétaire 2017 s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget – Budget des voies et moyens » ci-annexé, à : 32.360.774,77 €

CHAPITRE II. — Le budget général des dépenses

Art. 3. La prévision des crédits d'engagements à charge de visit.brussels, pour l'année budgétaire 2017, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget – Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 36.953.000,00 €

dont :

crédits d'engagement hors crédits variables 36.953.000,00 €
crédits d'engagement variables 0,00 €

Art. 4. Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2017 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 : 35.401.112,99 €

dont :

crédits d'engagement hors crédits variables 35.401.112,99 €
crédits d'engagement variables 0,00 €

Art. 5. La prévision des crédits de liquidation à charge de visit.brussels, pour l'année budgétaire 2017, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget – Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 32.453.000,00 €

dont :

crédits de liquidation hors crédits variables 32.453.000,00 €
crédits de liquidation variables 0,00 €

Art. 6. Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2017 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 : 31.963.545,43 €

dont :

crédits de liquidation hors crédits variables 31.963.545,43 €
crédits de liquidation variables 0,00 €

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, 4 et 6 de la présente ordonnance :

a) l'encours des engagements au 1^{er} janvier 2017 est de : 529.437,04 €

b) les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de : 36.953.000,00 €

c) les engagements imputés sont de : 35.401.112,99 €

d) la différence entre les engagements imputés mentionnés au point c) ci-dessus et les crédits mentionnés au point b) ci-dessus est de : 1.551.887,01 €

e) les engagements annulés sont de : 301.651,53 €

f) les crédits annulés à la fin de l'année 2017 sont de : 1.551.887,01 €

g) l'encours des engagements au 31 décembre 2017 est de : 3.665.353,07 €

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2019/12914]

16 MEI 2019. — Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van visit.brussels voor het jaar 2017

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

TITEL I. — Uitvoeringsrekening van de begroting**HOOFDSTUK I. — Middelenbegroting**

Artikel 1. De raming van de vastgestelde rechten van visit.brussels voor het begrotingsjaar 2017 bedraagt, in overeenstemming met de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting – Middelenbegroting » : 32.456.000,00 €

Art. 2. De ten voordele van de diensten van visit.brussels vastgestelde rechten voor het begrotingsjaar 2017 bedragen, in overeenstemming met de bijgevoegde tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting – Middelenbegroting » : 32.360.774,77 €

HOOFDSTUK II. — Algemene uitgavenbegroting

Art. 3. De raming van de vastleggingskredieten ten laste visit.brussels voor het begrotingsjaar 2017 bedraagt, overeenkomstig de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting – Algemene uitgavenrekening » : 36.953.000,00 €

waarvan :

vastleggingskredieten exclusief variabele kredieten 36.953.000,00 €
variabele vastleggingskredieten 0,00 €

Art. 4. De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2017 werden vastgelegd uit hoofde van verbintenissen ontstaan of aangegaan tijdens dit begrotingsjaar en, voor de recurrente 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 » : 35.401.112,99 €

waarvan :

vastleggingskredieten exclusief variabele kredieten 35.401.112,99 €
variabele vastleggingskredieten 0,00 €

Art. 5. De voorziene vereffeningskredieten ten laste van visit.brussels voor het begrotingsjaar 2017 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting – Algemene Uitgavenbegroting » : 32.453.000,00 €

waarvan :

vereffeningskredieten exclusief variabele kredieten 32.453.000,00 €
variabele vereffeningskredieten 0,00 €

Art. 6. De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2017 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 » : 31.963.545,43 €

waarvan :

vereffeningskredieten exclusief variabele kredieten 31.963.545,43 €
variabele vereffeningskredieten 0,00 €

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, 4 en 6 van deze ordonnantie :

a) het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 1 januari 2017 is : 529.437,04 €

b) bedragen de kredieten vermeld krachtens artikel 3 : 36.953.000,00 €

c) de aangerekende vastleggingen zijn : 35.401.112,99 €

d) het verschil tussen de aangerekende vastleggingen vermeld in punt c) en de kredieten vermeld in punt b) is : 1.551.887,01 €

e) de geannuleerde vastleggingen zijn : 301.651,53 €

f) de geannuleerde kredieten op het einde van het begrotingsjaar 2017 zijn : 1.551.887,01 €

g) het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 31 december 2017 is : 3.665.353,07 €

et ce, conformément aux tableaux « Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements (hors crédits variables) » et « Annexe au compte d'exécution (article 62 OOBCC) concernant les crédits d'engagements variables » ci-annexés.

TITRE II. — Du compte annuel

CHAPITRE I^{er}. — Le bilan au 31 décembre 2017

Art. 8. Le bilan au 31 décembre 2017 s'établit comme suit :

Klasse/Classe	Description		Beschrijving
1010	Capitaux propres	-1.219.428,47 €	Kapitaal en reserves
1015	Subside en capital	-62.157,14 €	Kapitaalsubsidies
1430	Provisions	-120.000,00 €	Vorzieningen
1510	Réduction de valeur : clients non soumis au PCN	-15.417,97 €	Afwaardering - Niet aan het ARS onderworpen handelsdeb
2010	Autres immobilisations corporelles	84.481,40 €	Overige materieel vaste aktiva
2300	Installations, machines et outillage	1.932,53 €	Installaties, Machines en Uitrusting
2430	Matériel informatique	473.505,19 €	Informatica
2440	Mobilier et matériel de bureau	67.861,92 €	Meubilair en kantoorbenodigdheden
2450	Equipement	91.212,06 €	Appartuur
2870	Autres créances : créances en compte	10,00 €	Vorderingen op rekening
2880	Cautionnements	23.599,97 €	Borgtochten
3400	Marchandises	180.606,07 €	Handelsgoederen
4000	Clients non soumis au PCN	2.895.044,19 €	Niet aan het ARS onderworpen handelsdeb
4020	Salaires payés anticipativement	3.443,60 €	Div vorderingen inz bezoldigingen perso
4080	Créances diverses court terme	204.442,46 €	Diverse vorderingen kt
4090	Cautionnements court terme	1.407,11 €	Borgtochten kt
4200	Clients OAA/Interco soumis au PCN - Subside à recevoir SPRB/OAA	2.989.955,04 €	ARS-handelsdeb = IG ABI/Interco - Te innen subs GOB/ABI
4210	Subside à recevoir autre GI	5.000,00 €	Te innen subsidies andere Institutione
4230	Autres Créances : T.V.A. à récupérer	2.459.828,09 €	Overige vorderingen - btw
4280	Créance sur compte de transit SPRB-OAA (Interco)	798.225,70 €	Vordering op transitrekening GOB-ABI (Interco)
4400	Fournisseurs non soumis au PCN	-8.295.780,73 €	Niet aan het ARS onderworpen leverancie
4410	Impôts et taxes étrangers	-861,00 €	Buitenlandse belastingen
4440	Précompte professionnel, Onss, Rémunérations nettes, pécule, primes	-1.364.359,42 €	Voorheffingen, rijksdienst voor sociale zekerheid, bezoldigingen, vakantiegeld, premies
4470	Autres dettes : dons, bal nat.	-25.216,53 €	Overige schulden : te betalen aan samu social, bal/resto nat.
4490	Autres dettes : cautions	-500,00 €	Overige schulden : borgtochten
4600	Fournisseurs OAA/SPRB	-121.760,17 €	Leveranciers ABI/GOB (Interco)
4630	Autres impôts, T.V.A. à payer	-551,09 €	Andere belastingen, btw
4850	Charges à reporter de nature non financière	1.175.961,12 €	Over te dragen kosten
4960	Produits - subventions à reporter	-265.000,00 €	Over te dragen opbrengsten en subsidie
5510	Bpost	1.366,88 €	Bpost
5520	Banque	5.868,37 €	Bank
5560	Caisse	27.280,82 €	Kassa

CHAPITRE 2. — Le compte de résultats

Art. 9. Le compte de résultats s'établit comme suit :

Klasse/Classe	Description		Beschrijving
6010	Achats de fournitures	24.381,83 €	Aankoop van leveringen
6020	Services, travaux et études	174.805,14 €	Aankoop van diensten, werken en studies

en dit in overeenstemming met de bijgaande tabellen « Bijlage bij de uitvoeringsrekening (artikel 62 OOBBC) betreffende de vastleggingskredieten (exclusief de variabele kredieten) » en « Bijlage bij de uitvoeringsrekening (artikel 62 OOBBC) betreffende de variabele vastleggingskredieten ».

TITEL II. — Jaarrekening

HOOFDSTUK I. — Balans op 31 december 2017

Art. 8. De balans op 31 december 2017 is als volgt :

HOOFDSTUK 2. — De resultatenrekening

Art. 9. De resultatenrekening is als volgt :

Klasse/Classe	Description		Beschrijving
6030	Marchandises, boissons, restaurateurs, ticketing	1.671.529,83 €	Aankoop goederen, dranken, catering, tickets
6090	Variations stock, vidange	189.407,23 €	Var Voorraad goederen, leging
6100	Honoraires, services, intérimaires	3.865.221,78 €	Erelonen, diensten
6110	Assurances, transport, hôtel, traiteur	2.271.940,09 €	Verzekering, vervoerskosten, hotelkosten, traiteurkosten
6120	Loyers, entretien, gardiennage	667.764,08 €	Huur, onderhoud, bewaking
6130	Communication, publicité, foirs et salons	9.242.533,00 €	Communicatiecampagne, reclame, beurzen en salons
6140	Chauffage, électricité, carburant	53.880,09 €	Verwarming, electriciteit, brandstof
6150	Services informatique	429.708,94 €	Informatica
6160	Locations de matériel, véhicules, autres	2.137.182,04 €	Huur materieel, auto, anders
6190	Taxes	23.174,26 €	Belastingen
6210	Rémunérations	7.509.010,43 €	Bezoldigingen
6220	Chèques-repas	450.495,03 €	Aankopen van maaltijdcheques
6230	Charges patronales	2.041.311,74 €	Werkgeversbijdragen
6240	Assurance extra-légale, groupe	336.038,86 €	Extralegale verzekering, groepsverzek.,
6310	Dotation amortissements immobilisations corporelles	17.544,21 €	Dot. afschr. op immateriële vaste activ
6350	Dotation amortissements matériel roulant	261.906,44 €	Dot. aan afschr. op materiële
6520	Intérêts, commissions, frais des dettes	6.845,36 €	Intresten, commissies en kosten
6540	Intérêts, commissions, frais des dettes	87.900,35 €	Intresten, commissies en kosten
6710	Subventions à des ASBL au service des ménages	477.135,11 €	subsidiesidies aan de vzw's ten behoeve
6740	Subventions à des adm publiques locales	24.627,25 €	subsidie aan lokale overheidsdiensten
6920	Différence de change-NR	15.247,47 €	Wisselkoersverschillen-NR
6992	Provisions pour autres risques et charges : dotations	120.000,00 €	Voorz. voor andere risico's & lasten: d
6999	Affectation et prélèvement	361.428,53 €	Overdracht en heffing
7130	Ventes et prestations de services, commissions	-4.135.728,64 €	Opnieuw toe te rekenen verkoop, commissies
7160	Recettes perçues pour compte de tiers	-1.645.973,45 €	Geïnde ontvangsten voor derden
7190	Locations salles-secteur pub	-175.816,67 €	Verhuur zalen-sector pub
7540	Intérêts créditeurs	-221,80 €	Creditinteressen bankrekening
7610	Dons sans droit de reprise	-1.300,67 €	Schenkeningen zonder terugnemingsrecht
7620	Transfert de revenus du reste du monde	-25.000,00 €	Inkomensoverdracht van de rest van de wereld
7640	Subsides communaux	-978.683,21 €	Gemeentelijke subsidies
7670	Subventions	-1.575.060,00 €	Subsidies
7690	Subventions (fonctionnement/actions)	-23.901.069,80 €	Subsidies: werkingsdotatie en acties
7890	Subventions (transfert en capital) RBC/OAA(Interco)	-16.622,69 €	Subsidie (kap.overdr.) BHG of ABI(Interco)
7920	Différence de change-NR	-5.542,16 €	Wisselkoersverschillen-NR

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 :

HOOFDSTUK 3. — *De samenvattende rekening van de begrotingsverrichtingen*

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

SEC	Libellés		Benamingen
81100	Salaires et charges sociales	0,00 €	Lonen en sociale lasten
81111	"Rémunération suivant les barèmes"	6.663.777,42 €	Bezoldiging volgens weddeschalen
81112	Autres éléments de la rémunération	1.150.162,44 €	Overige bezoldigingselementen
81120	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds - Autres charges sociales de l'employeur	2.118.311,74 €	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen - Overige sociale lasten van de werkgever

SEC	Libellés		Benamingen
81140	Salaire en nature	319.019,47 €	Lonen in natura
84610	Remboursement au MRBC de subventions de fonctionnement non utilisées	0,00 €	Terugbetaling aan het MBHG van niet-gebruikte werkingsubsidies
81211	Achats de biens non durables et de services. Frais généraux de fonctionnement	20.374.748,62 €	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten. Algemene werkingskosten
81212	Achats de biens non durables et de services. Locations de bâtiments	87.049,43 €	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten. Huur van gebouwen
81222	Loyers immeubles SPRB Dir. Facilities	0,00 €	Huur van gebouwen GOB Dir. Facilities
81250	Taxes diverses et impôts (excepté T.V.A.)	1.967,97 €	Diverse taksen en belastingen (uitgezonderd btw)
83100	Subventions d'exploitation		Exploitatiesubsidies
83122	Subventions d'exploitation. Autres subventions d'exploitation aux entreprises publiques	0,00 €	Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven
83300	Transferts de revenus aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages. Transferts de revenus aux ménages	497.953,11 €	Inkomensoverdrachten aan particuliere organisaties zonder winstoogmerk ten dienste van gezinnen
84140	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel. Aux organismes administratifs publics (OAP)	187.043,57 €	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep. Aan de openbare bestuursorganen
84160	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel. Transferts aux ASBL des administrations publiques	0,00 €	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep. Overdrachten naar overheidsorganisaties zonder winstoogmerk
84300	Transferts de revenus aux administrations publiques locales	0,00 €	Inkomensoverdrachten aan lokale overheden
84320	Transferts de revenus aux communes		Inkomensoverdrachten aan gemeenten
84322	Subventions de fonctionnement aux pouvoirs locaux	26.157,25 €	Werkingsubsidies bij de lokale besturen
84400	Transferts de revenus à l'enseignement autonome subsidié		Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs
84610	Remboursement au SPRB de subventions de fonctionnement non utilisées		Terugbetaling aan de GOB van ongebruikte werkingsubsidies
87100	Achats de terrains et de bâtiments dans le pays		Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland
87200	Constructions de bâtiments		Nieuwbouw van gebouwen
87400	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels		Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
87422	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels. Acquisitions d'autre matériel	537.354,41 €	Verwerving van overig materieel
	Total budget des dépenses	31.963.545,43 €	Totaal begroting uitgaven
90820	Régularisations avec d'autres exercices	985.000,00 €	Verrekeningen met andere dienstjaren
91111	Remboursement de rémunérations	17.352,26 €	Terugbetaling van bezoldigingen
91140	Remboursement de rémunérations	47.079,40 €	Terugbetaling van lonen in natura
91211	Achats de biens non durables et de services. Frais généraux de fonctionnement	1.583,02 €	Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten – Algemene werkingskosten
91610	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur administrations publiques	0,00 €	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector
91611	Vente aux entreprises	3.380.645,04 €	Verkoop aan bedrijven
91612	Vente de tickets pour les événements aux ASBL	2.091.698,64 €	Verkoop van tickets voor de evenementen aan vzw's
91620	"Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques"	175.816,67 €	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
92610	Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques	1,01 €	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector
93850	Dons des ménages	294,00 €	Giften van gezinnen
93910	Transferts de revenus des institutions de l'UE	25.000,00 €	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen

SEC	Libellés		Benamingen
94610	Transfert de revenus du pouvoir institutionnel	23.239.500,00 €	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
94640	Subventions Contrats ACS en provenance d'ACTIRIS	383.128,52 €	Subsidies GECO-contracten afkomstig van ACTIRIS
94821	Subvention de fonctionnement de la Ville de Bruxelles à visit.brussels liée au tourisme	301.533,21 €	Werkingssubsidie van de Stad Brussel aan visit.brussels verbonden met toerisme
94822	Subventions de fonctionnement en provenance de la Ville de Bruxelles à visit.brussels liées aux actions spécifiques dans le cadre des missions de l'organisme en relation avec la Ville de Bruxelles	678.000,00 €	Werkingssubsidies komende van de Stad Brussel aan visit.brussels verbonden met specifieke acties in het kader van de opdrachten vande instelling verbonden met de Stad Brussel
94911	Subventions de fonctionnement de la Commission communautaire française à visit.brussels liées aux actions spécifiques	137.000,00 €	Werkingssubsidies van de Franse Gemeenschapscommissie aan visit.brussels verbonden met de specifieke acties
94912	Subventions de fonctionnement de la Commission communautaire flamande à visit.brussels liées aux actions spécifiques	70.000,00 €	Werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan visit.brussels verbonden met de specifieke acties
94924	Subventions de fonctionnement de la Communauté française à visit.brussels liées aux actions spécifiques	700.000,00 €	Werkingssubsidies van de Franse gemeenschap aan visit.brussels verbonden met de specifieke acties
94925	Subventions de fonctionnement de la Communauté flamande à visit.brussels liées aux actions spécifiques	50.000,00 €	Werkingssubsidies van de Vlaamse Gemeenschap aan visit.brussels verbonden met de specifieke acties
94940	Transfert de revenus en provenance du Pouvoir Fédéral (Maribel)	77.143,00 €	Inkomensoverdracht vanwege de Federale Overheid (Maribel)
94943	"Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires) - Autres transferts de revenus du pouvoir fédéral"		"Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) - Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid"
	Total budget des recettes	32.360.774,77 €	Totaal begroting ontvangsten
	Résultat	397.229,34 €	Resultaat

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

Bruxelles, le 16 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement,

G. VANHENGEL

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente,

D. GOSUIN

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité et des Travaux publics,

P. SMET

La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie,

C. FREMAULT

—
Note

Documents du Parlement :

Session ordinaire 2018-2019

A-833/1 Projet d'ordonnance.

A-833/2 Rapport (renvoi).

Compte rendu intégral :

Discussion : séance du lundi 29 avril 2019.

Adoption : séance du mardi 30 avril 2019.

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

Brussel, 16 mei 2019.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,

R. VERVOORT

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking,

G. VANHENGEL

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,

D. GOSUIN

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

P. SMET

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie,

C. FREMAULT

—
Nota

Documenten van het Parlement :

Gewone zitting 2018-2019

A-833/1 Ontwerp van ordonnantie.

A-833/2 Verslag (verwijzing).

Integraal verslag :

Bespreking : vergadering van maandag 29 april 2019.

Aanneming : vergadering van dinsdag 30 april 2019.

Bijlagen
Bijlage 1
Uitvoeringsrekening van de begroting
– Middelenbegroting 2017

Annexes
Annexe 1
Compte d'exécution du budget
– Budget des voies et moyens 2017

Compte d'exécution du budget – RECETTES_2017

visit.brussels Asbl
Rue Royale 2-4
1000 Bruxelles
TVA : BE0600.885.207

ENTITE COMPTABLE	NUMERO		MISSION	PROGRAMME	MISSION	PROGRAMME	OPDRACHT	PROGRAMME	PROGRAMME	Budget	Droits constatés	%age realisation
	n°M	n°P										
VISIT	01	001	Financement général	Financement général en provenance du SPRB	Financement général	Financement général en provenance de la Ville de Bruxelles	Financement général en provenance de la Ville de Bruxelles	Algemene financiering vanwege de GOB	Algemene financiering vanwege de GOB	11.424.000,00	11.424.000,00	100%
VISIT	01	002	Financement général	Financement général en provenance de la Communauté française	Financement général	Financement général en provenance de la Communauté française	Financement général en provenance de la Communauté française	Algemene financiering afkomstig van de Stad Brussel	Algemene financiering afkomstig van de Stad Brussel	268.000,00	301.333,21	113%
VISIT	01	003	Financement général	Financement général en provenance du Pouvoir Fédéral	Financement général	Financement général en provenance de la Commission communautaire française	Financement général en provenance de la Commission communautaire française	Algemene financiering vanwege de Franse Gemeenschap	Algemene financiering vanwege de Franse Gemeenschap	220.000,00	220.000,00	100%
VISIT	01	004	Financement général	Financement général en provenance des institutions de l'Union européenne	Financement général	Financement général en provenance de l'Union européenne	Financement général en provenance de l'Union européenne	Algemene financiering vanwege de Federale overheid	Algemene financiering vanwege de Federale overheid	7.000,00	7.083,00	101%
VISIT	01	005	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance du Pouvoir Fédéral	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de l'Union européenne	Financement spécifique en provenance de l'Union européenne	Algemene financiering vanwege de instellingen van de Europese Unie	Algemene financiering vanwege de instellingen van de Europese Unie	25.000,00	25.000,00	100%
VISIT	02	001	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance du Pouvoir Fédéral	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Ville de Bruxelles	Financement spécifique en provenance de la Ville de Bruxelles	Spécifique financiering afkomstig van de GOB	Spécifique financiering afkomstig van de GOB	11.928.000,00	11.920.500,00	100%
VISIT	02	002	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance des organismes consolidés	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance des organismes consolidés	Financement spécifique en provenance des organismes consolidés	Spécifique financiering afkomstig van de Federale Overheid	Spécifique financiering afkomstig van de Federale Overheid	678.000,00	678.000,00	100%
VISIT	02	003	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Communauté française	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Communauté française	Financement spécifique en provenance de la Communauté française	Spécifique financiering afkomstig van de Franse Gemeenschap	Spécifique financiering afkomstig van de Franse Gemeenschap	0,00	70.060,00	104%
VISIT	02	004	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire française	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire française	Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire française	Spécifique financiering vanwege de Franse Gemeenschap	Spécifique financiering vanwege de Franse Gemeenschap	1.570.000,00	1.360.000,00	87%
VISIT	02	005	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire flamande	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire flamande	Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire flamande	Spécifique financiering afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap	Spécifique financiering afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap	50.000,00	50.000,00	100%
VISIT	02	006	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire flamande	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire flamande	Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire flamande	Spécifique financiering afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap	Spécifique financiering afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap	70.000,00	70.000,00	100%
VISIT	02	007	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire flamande	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire flamande	Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire flamande	Spécifique financiering afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap	Spécifique financiering afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap	5.721.000,00	5.714.470,04	100%
VISIT	03	001	Recettes propres	Recettes propres	Recettes propres	Recettes propres	Recettes propres	Eigen ontvangsten	Eigen ontvangsten	32.456.000,00	32.360.774,77	100%
TOTAL										32.456.000,00	32.360.774,77	100%

Bijlage 2
Uitvoeringsrekening van de begroting –
Algemene uitgavenrekening 2017

Annexe 2
Compte d'exécution du budget –
Budget général des dépenses 2017

Compte d'exécution du budget - DEPENSES 2017

visit.brussels.Asbl
Rue Royale 2-4
1000 Bruxelles
TVA : BE0600.885.207

ENTITE COMPTABLE	NUMERO		MISSION	PROGRAMME	MISSION	PROGRAMME	Credits d'engagement (c)		Credits d'engagement variables (f)		Credits de liquidation (b)		Credits de liquidation variables (e)	
	n°M	n°P					crédits	exécution	crédits	exécution	crédits	exécution	crédits	exécution
BOEKHOUDKUNDE ENTITEIT	NUMMER		OPDRACHT	PROGRAMMA	OPDRACHT	PROGRAMMA	Vastlegingskredieten (c)		Variabele vastlegingskredieten (f)		Verrekeningskredieten (b)		Variabele verrekeningskredieten (e)	
	n°M	n°P					kredieten	uitvoering	kredieten	uitvoering	kredieten	uitvoering	kredieten	uitvoering
VISIT	01	001	Gestion des ressources humaines et matérielles	Personnel	Behoeve van de humane resources en de materiele middelen	Personnel	10.272.000,00	10.251.271,07	0,00	0,00	10.272.000,00	10.251.271,07	0,00	0,00
VISIT	01	002	Gestion des ressources humaines et matérielles	Frais généraux	Behoeve van de humane resources en de materiele middelen	Algemene kosten	2.799.000,00	1.774.942,54	0,00	0,00	1.968.000,00	1.820.398,53	0,00	0,00
VISIT	02	001	Soutien aux missions spécifiques liées au tourisme	Evenements	Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met toerisme	Evenementen	23.882.000,00	19.709.546,31	0,00	0,00	20.213.000,00	19.891.875,83	0,00	0,00
VISIT	03	001	Soutien aux missions spécifiques liées à l'image de Bruxelles	Frais de fonctionnement	Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met het imago van Brussel	Werkingskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISIT	03	002	Soutien aux missions spécifiques liées à l'image de Bruxelles	Découverte de la Région	Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met het imago van Brussel	Ontdekking van het Gewest	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISIT	04	001	Soutien aux missions spécifiques liées à l'économie	Frais de fonctionnement	Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met economie	Werkingskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							36.953.000,00	31.735.759,92	0,00	0,00	32.453.000,00	31.963.545,83	0,00	0,00

Bijlage 3
Bijlage bij de uitvoeringsrekening
betreffende de vastleggingskredieten 2017

Annexe 3
Annexe au compte d'exécution concernant
les crédits d'engagements 2017

Visit brussels, Annexe CEB 2017
 Annexe au compte d'exécution du budget - crédits b et c (non variables)

visit.brussels Asbl
Rue Royale 2-4
1000 Bruxelles
TVA : BE0600.885.207

ENTITE COMPTABLE	NUMERO		MISSION	PROGRAMME	MISSION	PROGRAMME	ENCOURS DES ENGAGEMENTS S AU 01.01.2017 (A)	CREDITS D'ENGAGEMENT (B)	ENGAGEMENTS IMPUTES (C)	(D) = (B) - (C)	ENGAGEMENTS ANNUELS (E)	CREDITS ANNUELS AU 31.12.20xx (F)	ENCOURS DES ENGAGEMENTS AU 31.12.2017 (G)
	nr. O	nr. P											
BOEKHOUDK UNDIGE ENTITEIT													
VISIT	01	001	Gestion des ressources humaines et matérielles	Personnel	Beheer van de human resources en de materiele middelen	PROGRAMMA	0,00	10.272.000,00	10.251.271,07	11.611,82	0,00	11.611,82	9.117,11
VISIT	01	002	Gestion des ressources humaines et matérielles	Frais généraux	Beheer van de human resources en de materiele middelen	PROGRAMMA	59.215,96	2.799.000,00	1.774.942,54	569.346,30	13.760,01	569.346,30	454.711,12
VISIT	02	001	Soutien aux missions spécifiques liées au tourisme	Evénements	Soutien aux missions spécifiques liées au tourisme	PROGRAMMA	470.221,08	23.882.000,00	19.709.546,31	970.928,85	287.891,56	970.928,85	3.201.524,84
VISIT	03	001	Soutien aux missions spécifiques liées à l'image de Bruxelles	Frais de fonctionnement	Soutien aux missions spécifiques liées à l'image de Bruxelles	PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISIT	03	002	Soutien aux missions spécifiques liées à l'image de Bruxelles	Découverte de	Soutien aux missions spécifiques liées à l'image de Bruxelles	PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VISIT	04	001	Soutien aux missions spécifiques liées à l'économie	Frais de fonctionnement	Soutien aux missions spécifiques liées à l'économie	PROGRAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL							529.437,04	36.993.000,00	31.735.759,92	1.551.886,97	301.651,57	1.551.886,97	3.665.353,07

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFBILAOU/ARIAHI Page 2

visit.brussels Ledger 0L Bilan Belgique
 Bruxelles Ledger 0L

0L Ledger
 10 Type de devise Devis de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sé	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp.
0200	2610090000 AMO AGENCMENT&MENAGEMENT-ENTITÉ LOCATAIRE	2610090000	2010	64.215,69-	46.671,48-
				84.481,40	35.573,62
0200	F. IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSEES	2799990000	2179	0,00	0,00
				0,00	0,00
				718.993,10	461.089,34
	IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	A. ENTREPRISES LIEES				
	2. CREANCES				
0200	2810000000 CREANCES SUR E-LIEES : CREANCE EN COMPTE	2810000000	2870	0,00	0,00
0200	2811000000 CREANCES SUR E-LIEES : EFFET A RECEVOIR	2811000000	2870	0,00	0,00
0200	2812000000 CREANCES SUR E-LIEES : TITRES A REVENU FIXE	2812000000	2870	0,00	0,00
0200	2817000000 CREANCES SUR E-LIEES : CREANCES DOUTEUSES	2817000000	2870	0,00	0,00
0200	2819000000 CREANCES SUR E-LIEES : ROV	2819000000	2870	0,00	0,00
	B. AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION				
	1. PARTICIPATIONS				
0200	2824000000 PART MINORITAIRE DE COOPERATEUR : VA	2824000000	2720	0,00	0,00
	2. CREANCES				
0200	2830000000 CREANCES SUR E AVEC LIEN : CREANCE EN COMPTE	2830000000	2870	0,00	0,00
0200	2830070000 CREANCES SUR E AVEC LIEN : RDV	2830070000	2870	0,00	0,00
0200	2831000000 CREANCES SUR E AVEC LIEN : EFFET A RECEVOIR	2831000000	2870	0,00	0,00
0200	2832000000 CREANCES SUR E AVEC LIEN : TITRE A REVENU FIXE	2832000000	2870	0,00	0,00
0200	2837000000 CREANCES SUR E AVEC LIEN : CREANCE DOUTEUSE	2837000000	2870	0,00	0,00
	C. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	2. CREANCES ET CAUTIONNEMENTS EN NUMERAIRE				
0200	2850000000 AUTRES CREANCES : CREANCES EN COMPTE	2850000000	2870	10,00	10,00
0200	2851000000 AUTRES CREANCES : EFFETS A RECEVOIR	2851000000	2870	0,00	0,00
0200	2852000000 AUTRES CREANCES : TITRES A REVENU FIXE	2852000000	2870	0,00	0,00
0200	2857000000 AUTRES CREANCES : CREANCES DOUTEUSES	2857000000	2870	0,00	0,00
0200	2860000000 CAUTIONNEMENTS VERSE EN NUMERAIRE	2860000000	2880	17.804,77	11.505,00
0200	2860000210 CAUTIONNEMENTS SNCB	2860000210	2880	0,00	0,00
0200	2860000300 CAUTIONNEMENTS BRUSSELICTIOUS	2860000300	2880	0,00	0,00
0200	2860000301 CAUTIONNEMENTS IBOE/CIBE	2860000301	2880	0,00	4.266,28
0200	2860000302 CAUTIONNEMENTS PARTENA	2860000302	2880	795,20	795,20
0200	2860000303 CAUTIONNEMENTS VIVAQUA	2860000303	2880	0,00	2.022,54
0200	2860000304 CAUTIONNEMENTS CAMBIO	2860000304	2880	0,00	0,00
0200	2860000305 CAUTIONNEMENTS ESPACES VERTS	2860000305	2880	5.000,00	5.000,00
0200	2860000306 CAUTIONNEMENTS PETIT FORESTIER	2860000306	2880	0,00	5.000,00
0200	2860000307 CAUTIONNEMENTS HDP	2860000307	2880	0,00	0,00
				23.609,97	28.599,02

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFEILAOU/ARIAHI Page 3

visit.brussels Ledger 0L
 Bruxelles Ledger 0L
 Bilan Belgique

OL Ledger
 10 Type de devise Devis de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp.
				23.609,97	28.599,02
				23.609,97	28.599,02
				742.603,07	489.688,36
	A C T I F S C I R C U L A N T S *****				
	V. CREANCES A PLUS D'UN AN *****				
	A. CREANCES COMMERCIALES -----				
0200	2900000000 CLIENTS NON SOUMIS AU PCN	2900000000	2850	0,00	0,00
0200	2901000000 EFFETS A RECEVOIR	2901000000	2850	0,00	0,00
0200	2906000000 ACOMPTES VERSES	2906000000	2850	0,00	0,00
0200	2907000000 CREANCES DOUTEUSES	2907000000	2850	0,00	0,00
0200	2909000000 RDV SUR CREANCE COMMERCIALE	2909000000	1300	0,00	0,00
	B. AUTRES CREANCES -----				
0200	2910000000 CREANCES EN COMPTE	2910000000	2870	0,00	0,00
0200	2911000000 EFFETS A RECEVOIR	2911000000	2870	0,00	0,00
0200	2915000000 CRE NON PRO DINT OU ASSO D'UN INT AND FA	2915000000	2870	0,00	0,00
0200	2917000000 AUTRES CREANCES DOUTEUSES	2917000000	2870	0,00	0,00
0200	2919000000 RDV SUR AUTRES CREANCES	2919000000	1530	0,00	0,00
	VI. TITRES ET COMMANDES EN COURS D'EXECUTION -----				
	A. STOCKS -----				
	1. APPROVISIONNEMENTS				
0200	3000000000 APPROVISIONNEMENT - MATIERES PREMIERES	3000000000	3000	0,00	0,00
0200	3090000000 MATIERES PREMIERES : RDV	3090000000	3000	0,00	0,00
0200	3100000000 APPROVISIONNEMENTS - FOURNITURES	3100000000	3100	0,00	0,00
0200	3190000000 FOURNITURES : RDV	3190000000	3100	0,00	0,00
	2. EN-COURS DE FABRICATION				
0200	3200000000 EN-COURS DE FABRICATION	3200000000	3200	0,00	0,00
0200	3290000000 EN-COURS : RDV	3290000000	3200	0,00	0,00
	3. PRODUITS FINIS				
0200	3300000000 PRODUITS FINIS	3300000000	3300	0,00	0,00
0200	3390000000 PRODUITS FINIS : RDV	3390000000	3300	0,00	0,00
	4. MARCHANDISES				
0200	3400000000 MARCHANDISES VALEUR D'ACQUISITION	3400000000	3400	180.606,07	369.612,50
0200	3490000000 MARCHANDISES : RDV	3490000000	3400	0,00	0,00
	5. IMMEUBLES DESTINES A LA VENTE				
0200	3591000000 RDV IMO DESTINES A LA VENTE : ACQUIS PAR L'ENTITE	3591000000	3400	0,00	0,00
	6. ACOMPTES VERSES				
				180.606,07	369.612,50
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Heur 16:37:14 Date 28 03.2019
 RFEILAOU/ARIAHI Page 4

visit.brussels Ledger 0L
 Bruxelles Ledger 0L
 Bilan Belgique

OL Ledger
 10 Type de devise Devis de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp.
0200	3600000000 ACOMPTES VERSES SUR ACHATS POUR STOCKS	3600000000	4080	0,00	0,00
0200	3690000000 ACOMPTES VERSES : RDV	3690000000	4080	0,00	0,00
				180.606,07	369.612,50
	B. COMMANDES EN COURS D'EXECUTION				
0200	3700000000 COMMANDES EN COURS D'EXECUTION : VA	3700000000	3200	0,00	0,00
0200	3710000000 COMMANDE EN COURS : BENEFICE PRIS EN COMPTE	3710000000	3200	0,00	0,00
0200	3790000000 COMMANDE EN COURS : RDV	3790000000	3200	0,00	0,00
				180.606,07	369.612,50
	VII. CREANCES A UN AN AU PLUS				
	A. CREANCES COMMERCIALES				
0200	4000000000 CLIENTS NON SOUMIS AU PCN	4000000000	4000	2.691.325,82	989.968,96
0200	4001000000 CLIENT ONE TIME	4001000000	4000	0,00	0,00
0200	4001000000 CLIENTS ORA/INTEKO SOUMIS AU PCN MEME GI	4001000000	4200	2.495.766,72	16.867,32
0200	4002000000 CLIENTS SOUMIS AU PCN AUTRE GI	4002000000	4210	0,00	0,00
0200	4003200000 FOURNI SOUMIS AU PCN AUTRE GI : SOLDES DEBITEURS	4003200000	4210	0,00	0,00
0200	4004000000 CLIENTS NON SOUMIS AU PCN : COR SOLDES CREDITEURS	4004000000	4000	156.587,15	0,00
0200	4010000000 EFFET A RECEVOIR	4010000000	4050	0,00	0,00
0200	4040000000 PRODUITS A RECEVOIR : CLIENTS NON SOUMIS AU PCN	4040000000	4000	0,00	0,00
0200	4043000000 FACTURE A ETABLIR: CLIENTS NON SOUMIS AU PCN	4043000000	4000	0,00	41.496,78
0200	4050000000 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR	4050000000	4000	29.727,79	57,33-
0200	4051000000 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR SFRB/OAA	4051000000	4200	0,00	0,00
0200	4052000000 NOTE DE CREDIT A RECEVOIR AUTRES GI	4052000000	4210	0,00	0,00
0200	4060000000 ACOMPTES VERSES	4060000000	4000	0,00	0,00
0200	4060000200 ACOMPTES VERSES VB 2015	4060000200	4000	0,00	0,00
0200	4061000000 ACOMPTES VERSES SFRB/OAA	4061000000	4200	0,00	0,00
0200	4062000000 ACOMPTES VERSES AUTRES GI	4062000000	4210	0,00	0,00
0200	4070000000 CREANCES DOUTEUSES : CLIENTS NON SOUMIS AU PCN	4070000000	4000	0,00	0,00
0200	4070000200 CREANCES DOUTEUSES : Reprise - Non collectif	4070000200	4000	17.403,43	17.403,43
0200	4090000000 RDV : CLIENTS NON SOUMIS AU PCN	4090000000	1510	0,00	0,00
0200	4090000200 RDV : CLIENTS NON SOUMIS AU PCN	4090000200	1510	15.417,97-	15.417,97-
				5.375.392,94	1.050.261,19
	B. AUTRES CREANCES				
0200	4110000000 TVA A RECUPERER	4110000000	4230	0,00	3.388,01
0200	4110000000 TVA A RECUPERER : OPERATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES	4110000000	4230	0,00	331,60
0200	4112000000 TVA A RECUPERER : COMPTE COURANT TVA	4112000000	4230	2.406.111,11	1.012.315,16
0200	4120100000 REGUL CC RDV TVA	4120100000	4230	53.716,58	739,00
0200	4130000000 TVA A RECUPERER : COCONTRACTANTS	4130000000	4230	0,00	0,00
0200	4140100000 REVISION TVA A RECEVOIR	4140100000	4230	0,00	1,10
0200	4125000000 AUTRES IMPOTS ET TAXES BELGES	4125000000	4230	0,00	0,00
0200	4125010000 DETTE TVA CONTESTEE	4125010000	4230	0,00	0,00
0200	4125030000 PRECOMPTE MOBILIER	4125030000	4230	0,00	0,00
0200	4128000000 IMPOTS ET TAXES ETRANGERS	4128000000	4010	0,00	0,00
0200	4140000000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	4140000000	4080	0,00	0,00
0200	4141000000 SUBSIDES A REC SFRB/OAA (NON COMPTA EN 4001000000)	4141000000	4200	488.695,00	3.927.297,17
0200	4141000300 SUBSIDE CPE A RECEVOIR	4141000300	4200	5.493,32	0,00
0200	4141000311 SUBSIDE ACS A RECEVOIR	4141000311	4200	0,00	0,00

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFELIAO/AKIAHI Page 5

visit.brussels Ledger 0L
 Bruxelles Ledger 0L
 Bilan Belgique

OL Ledger
 10 Type de devise Devis de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp.
0200	4142000000 SUBSIDES À REC AUTRE GI (NON COMPTA EN 4002000000)	4142000000	4210	5.000,00	34.933,00
0200	4150000000 CREANCE SANS INTERET OU IAF	4150000000	4080	0,00	0,00
0200	4160000000 CREANCES DIVERSES CT	4160000000	4080	204.442,46	0,00
0200	4161000000 COMPTES COURANTS	4161000000	4040	0,00	0,00
0200	4161010000 C/C CARTES COLLECTIF	4161010000	4040	0,00	10.523,15
0200	4161020000 REMBOURSEMENTS VIA CARTES DE CREDIT	4161020000	4040	0,00	0,00
0200	4162010000 CREANCES ACOMPTÉ PROV ONSS	4162010000	4020	0,00	0,00
0200	4162020000 SALAIRES PAVES ANTICIPATIVEMENT	4162020000	4020	0,00	14.704,47
0200	4164000000 AVANCES DIVERSES AU PERSONNEL	4164000000	4020	3.443,60	0,00
0200	4164000000 CREANCE SUR COMPTE DE TRANSIT SPRB-OMA (INTERGO)	4164000000	4280	798.225,70	0,00
0200	4155000200 CONGRES SCIENTIFIQUE	4155000200	4040	0,00	0,00
0200	4155000201 PREFINANCEMENT CONGRES	4155000201	4040	0,00	0,00
0200	4170000000 AUTRES CREANCES DOUTRESES	4170000000	4080	0,00	0,00
0200	4180000000 CAUTIONNEMENTS VERSÉS EN NUMÉRAIRE	4180000000	4090	1.200,00	0,00
0200	4180000200 CAUTIONNEMENTS SUR COMPTE PAYPAL	4180000200	4090	207,11	0,00
0200	4190000000 AUTRES CREANCES : RDV	4190000000	1590	0,00	0,00
				3.966.538,28	4.974.819,72
				9.341.928,22	6.025.080,91
IX.	Valeurs disponibles				
0200	5500010000 BANQUES - CHEQUES EMIS	5500010000	5570	0,00	0,00
0200	5500090000 BANQUES - RDV	5500090000	1560	0,00	0,00
0200	5501510200 KBC BE28 4338 1041 5120	5501510200	5520	0,00	0,00
0200	5501510201 KBC BE28 4338 1041 5120-DECAISSEMENTS	5501510201	5520	0,00	0,00
0200	5501510202 KBC BE28 4338 1041 5120-ENCAISSEMENTS	5501510202	5520	0,00	0,00
0200	5501510208 KBC BE28 4338 1041 5120- Coda	5501510208	5520	0,00	0,00
0200	5502610200 ING BE79 3100 6752 6133	5502610200	5520	0,00	0,00
0200	5502610201 ING BE79 3100 6752 6133-DECAISSEMENTS	5502610201	5520	0,00	0,00
0200	5502610202 ING BE79 3100 6752 6133-ENCAISSEMENTS	5502610202	5520	0,00	0,00
0200	5502980200 COMPTE TRANSIT - VISIT	5502980200	5520	0,00	0,00
0200	5502980201 COMPTE TRANSIT - VISIT-DECAISSEMENTS	5502980201	5520	0,00	0,00
0200	5502980202 COMPTE TRANSIT - VISIT-ENCAISSEMENTS	5502980202	5520	0,00	0,00
0200	5502980208 COMPTE TRANSIT - VISIT- Coda	5502980208	5520	0,00	0,00
0200	5503050200 BELFIUS BE42 0910 2173 0554 (TICKETING)	5503050200	5520	0,00	0,00
0200	5503050201 BELFIUS BE42 0910 2173 0554 - DECAISSEMENTS	5503050201	5520	0,00	0,00
0200	5503050202 BELFIUS BE42 0910 2173 0554 - ENCAISSEMENTS	5503050202	5520	0,00	0,00
0200	5503050208 BELFIUS BE42 0910 2173 0554 - Coda	5503050208	5520	0,00	0,00
0200	5503600200 BELFIUS BE46 0910 1793 6036	5503600200	5520	0,00	6.933,82
0200	5503600201 BELFIUS BE46 0910 1793 6036-DECAISSEMENTS	5503600201	5520	0,00	0,00
0200	5503600202 BELFIUS BE46 0910 1793 6036-ENCAISSEMENTS	5503600202	5520	0,00	0,00
0200	5503600208 BELFIUS BE46 0910 1793 6036- Coda	5503600208	5520	0,00	0,00
0200	5505330200 FORTIS BE83 0359 1225 3315	5505330200	5520	0,00	0,00
0200	5505330201 FORTIS BE83 0359 1225 3315-DECAISSEMENTS	5505330201	5520	0,00	0,00
0200	5505330202 FORTIS BE83 0359 1225 3315-ENCAISSEMENTS	5505330202	5520	0,00	0,00
0200	5505330208 FORTIS BE83 0359 1225 3315- Coda	5505330208	5520	0,00	0,00
0200	5506310200 POST BE45 0000 0666 3189	5506310200	5510	1.366,88	0,00
0200	5506310201 POST BE45 0000 0666 3189-DECAISSEMENTS	5506310201	5510	0,00	0,00
0200	5506310202 POST BE45 0000 0666 3189-ENCAISSEMENTS	5506310202	5510	0,00	0,00
0200	5506310208 POST BE45 0000 0666 3189- Coda	5506310208	5510	0,00	0,00
0200	5506510200 CRC BE59 1910 1846 5126	5506510200	5520	0,00	150.314,77
0200	5506510201 CRC BE59 1910 1846 5126-DECAISSEMENTS	5506510201	5520	0,00	0,00

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFBILAOU/ARIAHI Page 6

visit.brussels Ledger 0L
 Bruxelles Ledger 0L
 Bilan Belgique

OL Ledger
 10 Type de devise Devis de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp.
0200	5506510202 CRC BE59 1910 1846 5126-ENCAISSEMENTS	5506510202	5520	0,00	0,00
0200	5506510208 CRC BE59 1910 1846 5126- Coda	5506510208	5520	0,00	0,00
0200	5507940200 BELFIUS BE96 0910 1157 9405-DECAISSEMENTS	5507940200	5520	0,00	13.096,17
0200	5507940201 BELFIUS BE96 0910 1157 9405-DECAISSEMENTS	5507940201	5520	0,00	0,00
0200	5507940202 BELFIUS BE96 0910 1157 9405-DECAISSEMENTS	5507940202	5520	0,00	0,00
0200	5507940208 BELFIUS BE96 0910 1157 9405- Coda	5507940208	5520	0,00	0,00
0200	5508050200 FORTIS BE96 2100 2828 0505	5508050200	5520	0,00	0,00
0200	5508050201 FORTIS BE96 2100 2828 0505-DECAISSEMENTS	5508050201	5520	0,00	0,00
0200	5508050202 FORTIS BE96 2100 2828 0505-ENCAISSEMENTS	5508050202	5520	0,00	0,00
0200	5508050208 FORTIS BE96 2100 2828 0505- Coda	5508050208	5520	0,00	0,00
0200	5508710200 BELFIUS BE25 0910 2128 7182	5508710200	5520	9.561,56	368.825,82
0200	5508710201 BELFIUS BE25 0910 2128 7182-DECAISSEMENTS	5508710201	5520	3.693,19-	0,00
0200	5508710202 BELFIUS BE25 0910 2128 7182	5508710202	5520	0,00	0,00
0200	5508710208 BELFIUS BE25 0910 2128 7182- Coda	5508710208	5520	0,00	0,00
0200	5508770200 ING 363-544877-30	5508770200	5520	0,00	374,64
0200	5508940200 CRC BE38 7320 0978 9472	5508940200	5520	0,00	193,41
0200	5508940201 CRC BE38 7320 0978 9472-DECAISSEMENTS	5508940201	5520	0,00	0,00
0200	5508940202 CRC BE38 7320 0978 9472-ENCAISSEMENTS	5508940202	5520	0,00	0,00
0200	5508940208 CRC BE38 7320 0978 9472- Coda	5508940208	5520	0,00	0,00
0200	5508950200 CRC BE27 7320 0978 9573	5508950200	5520	0,00	0,00
0200	5508950201 CRC BE27 7320 0978 9573-DECAISSEMENTS	5508950201	5520	0,00	0,00
0200	5508950202 CRC BE27 7320 0978 9573-ENCAISSEMENTS	5508950202	5520	0,00	0,00
0200	5508950208 CRC BE27 7320 0978 9573- Coda	5508950208	5520	0,00	0,00
0200	5509830200 ING 363 1459831 21	5509830200	5520	0,00	40.838,47
0200	5700000000 CAISSES- ESPECES	5700000000	5560	0,00	0,00
0200	5700000200 CAISSES COMPTABILITE	5700000200	5560	4.741,04	5.054,15
0200	5700000201 CAISSE BAR EVENTS	5700000201	5560	0,00	0,00
0200	5700000202 CAISSE BILLETTERIE/EVENT	5700000202	5560	0,00	0,00
0200	5700000203 CAISSE SITE INTERNET RVB	5700000203	5560	0,00	0,00
0200	5700000204 CAISSE E-SHOP	5700000204	5560	0,00	0,00
0200	5700000205 CAISSE HOTEL DE VILLE 1	5700000205	5560	953,47	3.914,65
0200	5700000206 CAISSE HOTEL DE VILLE 2	5700000206	5560	212,15	747,44
0200	5700000207 CAISSE HOTEL DE VILLE 3	5700000207	5560	1.126,97	394,35
0200	5700000208 CAISSE HOTEL DE VILLE 4	5700000208	5560	815,33	785,62
0200	5700000209 CAISSE HOTEL DE VILLE 5	5700000209	5560	1.002,06	447,65
0200	5700000210 CAISSE RIP 1	5700000210	5560	1.072,82	771,36
0200	5700000211 CAISSE RIP 2	5700000211	5560	1.502,82	595,57
0200	5700000212 CAISSE RIP 3	5700000212	5560	0,00	588,72
0200	5700000213 CAISSE PARLEMENT EUR	5700000213	5560	0,00	0,00
0200	5700000214 CAISSES (BL) FESTIVAL EAT !	5700000214	5560	15.754,16	58.457,39
0200	5700000215 CAISSE COFFRE ABB	5700000215	5560	0,00	0,00
0200	5700000216 CAISSES ARSNE	5700000216	5560	0,00	0,00
0200	5700000217 CAISSE BOX OFFICE - SHERPA	5700000217	5560	0,00	10,00
0200	5700000218 CAISSE GARE DU MIDI	5700000218	5560	0,00	0,00
0200	5700000219 CAISSE GARE DU MIDI 2	5700000219	5560	0,00	0,00
0200	5700000220 CAISSE EXPOSITION IER ETAGE	5700000220	5560	100,00	0,00
0200	5700000000 CAISSES - MONNAIES ETRANGERES	5700000000	5560	0,00	0,00
0200	5700000000 CAISSES - TIMERES	5700000000	5560	0,00	0,00
0200	5700000200 CAISSE FRUNCH	5700000200	5560	0,00	0,00
0200	5700000201 CAISSE TRADE SHOW	5700000201	5560	0,00	0,00
0200	5800000000 VIREMENTS INTERNES	5800000000	5580	0,00	500,00
0200	5800000200 SHERPA A RECEVOIR	5800000200	5580	0,00	0,00

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFEILAOU/ARIAHI Page 7

visit.brussels Ledger 0L Bilan Belgique
 Bruxelles Ledger 0L

0L Ledger
 10 Type de devise Devises de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp
0200	5800000201 GROUPE SPRL	5800000201	5580	0,00	0,00
0200	5800000202 TICKET BOX OFFICE	5800000202	5580	0,00	0,00
0200	5800000203 BOX COMPTOIR PAS DE MOYEN DE PAYEMENT	5800000203	5580	0,00	0,00
0200	5800000204 SHERPA EXPORT ARSENE	5800000204	5580	0,00	0,00
0200	5800000205 REMBOURSEMENT BILLETTERIE	5800000205	5580	0,00	3.202,90-
0200	5800000206 CARTE VALEUR	5800000206	5580	0,00	0,00
0200	5800000207 ANNULLATION MENAGE 4	5800000207	5580	0,00	60,00
0200	5800010000 COLLECTIF TERMINAUX	5800010000	5580	0,00	10.874,24-
0200	5800020000 TRANSFERT MISTERCASH/BANCONTACT	5800020000	5580	0,00	0,00
0200	5800030000 TRANSFERT CARTES DE CREDIT	5800030000	5580	0,00	0,00
0200	5800040000 TRANSFERT AMERICAN EXPRESS	5800040000	5580	0,00	0,00
0200	5800050000 TRF CAISSE FOUR AVANCE	5800050000	5580	0,00	1.725,00
	X. COMPTES DE REGULARISATION			34.516,07	644.321,19
0200	4900000000 CHARGES A REPORTER DE NATURE NON FINANCIERE	4900000000	4850	1.175.961,12	615.685,73
0200	4909900000 DEFENSES A REPORTER IMMO S/ PROCHAIN EX.	4909900000	4850	0,00	0,00
0200	4910000000 PRODUITS ACQUIS DE NATURE NON FINANCIERE	4910000000	4860	0,00	0,00
	T O T A L D E L'A C T I F :			1.175.961,12	615.685,73
				10.733.011,48	7.654.700,33
				11.475.614,55	8.144.388,69

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFEILAOU/ARIAHI Page 8

visit.brussels Ledger 0L Bilan Belgique
 Bruxelles Ledger 0L

0L Ledger
 10 Type de devise Devises de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Partie position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp.
	***** PASSIF *****				
	***** C A P I T A U X P R O P R E S *****				
	I. CAPITAL				
	B. CAPITAL NON APPELE				
0200	1020000000 PATRIMOINE DE DÉPART	1020000000	1010	0,00	0,00
0200	1030000000 MOYENS PERMANENTS	1030000000	1010	55.776,04-	55.776,04-
0200	1030010000 MOYENS PERMANENTS RECUS EN ESPECES	1030010000	1010	395.127,49-	10,00-
0200	1030020000 MOYENS PERMANENTS RECUS EN NATURE	1030020000	1010	0,00	0,00
	III. PLUS-VALUES DE REEVALUATION				
0200	1200000000 PLUS-VALUES DE RÉVAL. SUR IMMOB. INCORPORELLES	1200000000	1010	0,00	0,00
0200	1210000000 PLUS-VALUES DE RÉVAL. SUR IMMOB. CORPORELLES	1210000000	1010	0,00	0,00
0200	1220000000 PLUS-VALUES DE RÉVAL. SUR IMMOB. FINANCIERES	1220000000	1010	0,00	0,00
0200	1240000000 REPRISE DE RDV SUR PLACEMENTS DE TRESORERIE	1240000000	1010	0,00	0,00
	IV. RESERVES				
	A. RESERVE LEGALE				
0200	1340010000 FONDS AFFECTES PR INVESTS NON ENCORE REALISES	1340010000	1010	0,00	0,00
	B. RESERVES INDISPONIBLES				
	1. POUR ACTIONS PROPRES				
0200	1350000000 FONDS AFFECTES POUR PASSIF SOCIAL	1350000000	1010	575.372,12-	575.372,12-
	D. RESERVES DISPONIBLES				
0200	1360000000 AUTRES FONDS AFFECTES	1360000000	1010	0,00	0,00
0200	1360020000 RESERVE POUR PASSIF SOCIAL	1360020000	1010	0,00	0,00
0200	1360030000 RESERVE DISPONIBLE	1360030000	1010	0,00	0,00
	V. BENEFICE REPORTE / PERTE REPORTEE				
0200	1400000000 BENEFICE A REPORTE	1400000000	1010	193.152,82-	0,00
0200	1410000000 PERTE A REPORTE	1410000000	1010	0,00	168.020,99
0200	1490000000 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE	1490000000	1010	193.152,82-	0,00
	V. BENEFICE REPORTE / PERTE REPORTEE				
0200	1490000000 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE	1490000000	1010	193.152,82-	168.020,99
	V. BENEFICE CUMULE (PERTES)				
0200	1490000000 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE	1490000000	1010	0,00	254,72

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFEILAOU/ARIAHI Page 9

visit.brussels Ledger 0L Bilan Belgique
 Bruxelles

0L Ledger
 10 Type de devise Devis de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp.
	VI. SUBSIDES EN CAPITAL			0,00	0,00
0200	1500000200 SUBSIDES EN CAPITAL EQUIP TOURISTIQUE	1500000200	1015	0,00	0,00
0200	1500000201 SUBSIDES EN CAPITAL EQ TOUR AC	1500000201	1015	2.188,00-	2.917,34-
0200	1510000000 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS EN ESPECES	1510000000	1015	59.969,14-	75.862,49-
0200	1520000000 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS EN NATURE	1520000000	1015	0,00	0,00
	PROVISIONS ET IMPOTS			1.281.585,61-	78.779,83-
	D I F F E R E S			541.662,28-	
	VII. A. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
0200	1600000000 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES	1600000000	1400	0,00	0,00
0200	1610000000 CHARGES FISCALES	1610000000	1410	0,00	0,00
0200	1620000000 PROVISIONS GROSSES REPARATIONS ET GROS ENTRETIEN	1620000000	1420	0,00	0,00
0200	1620000200 PROVISION AMENAGEMENTS COUR D'HONNEUR	1620000200	1420	0,00	0,00
0200	1640000000 AUTRES RISQUES ET CHARGES	1640000000	1430	120.000,00-	0,00
0200	1640000200 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGE	1640000200	1430	0,00	0,00
0200	1640000201 PROVISION WEFOOLICY	1640000201	1430	0,00	0,00
0200	1640000202 PROVISION IDENTITE	1640000202	1430	0,00	0,00
0200	1640000203 PROVISION EXPOSITION ET EXPERIENCE BXL	1640000203	1430	0,00	0,00
0200	1650010000 PROVISIONS MOBILIERES	1650010000	1430	0,00	0,00
0200	1650010000 PROVISIONS PR DONS/LEGS AV DROIT DE REPR	1650010000	1430	120.000,00-	0,00
	D E T T E S			120.000,00-	0,00
	VIII. DETTES A PLUS D'UN AN			120.000,00-	0,00
	B. DETTES COMMERCIALES				
0200	1750000000 FOURNISSEUR NON SOUMIS AU PCN	1750000000	1840	0,00	0,00
0200	1751000000 EFFETS A PAYER	1751000000	1840	0,00	0,00
0200	1760000000 ACOMPTES RECUS SUR COMMANDE	1760000000	1840	0,00	0,00

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFBILAOU/ARIAHI Page 10

visit.brussels Ledger 0L Bilan Belgique
 Bruxelles Ledger 0L

OL Ledger
 10 Type de devise Devises de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp.
	D. AUTRES DETTES				
0200	1780000000 CAUTIONNEMENTS RECUS EN NUMERAIRE	1780000000	1880	0,00	0,00
	IX. DETTES A UN AN AU PLUS				
	B. DETTES FINANCIERES				
	1. ETABLISSEMENTS DE CREDIT				
0200	4300000000 ETS DE CREDIT - EMPRUNTS EN COMPTE A TERME FIXE	4300000000	5720	0,00	0,00
0200	4300000200 FORTIS : STRAIGHT LOAN 245-7568643-20	4300000200	5720	0,00	0,00
0200	4310000000 ETS DE CREDIT - PROMESSES	4310000000	5720	0,00	0,00
0200	4320000000 ETS DE CREDIT - CREDITS D'ACCEPTATION	4320000000	5720	0,00	0,00
0200	4330000000 ETS DE CREDIT - DETTES EN COMPTE COURANT	4330000000	5720	0,00	0,00
	2. AUTRES EMPRUNTS				
0200	4390000000 AUTRES EMPRUNTS	4390000000	4470	0,00	0,00
	C. DETTES COMMERCIALES				
	1. FOURNISSEURS				
0200	4400000000 FOURNISSEURS NON SOUMIS AU FCN	4400000000	4400	7.597.234,84-	4.628.988,64-
0200	4400100000 FOURNISSEUR ONE TIME	4400100000	4400	2.659,73	91.533,39-
0200	4401000000 FOURNISSEURS OAA/SFRB (INTERCO)	4401000000	4600	94.534,35-	53.119,04-
0200	4402000000 FOURNISSEURS SOUMIS AU FCN AUTRE GI	4402000000	4610	0,00	0,00
0200	4403000000 CLIENTS NON SOUMIS AU FCN : SOLDES CREDITEURS	4403000000	4400	156.587,15-	0,00
0200	4404000000 FOURNI NON SOUMIS AU FCN : COR SOLDES DEBITEURS	4404000000	4400	0,00	0,00
0200	4440000000 FAR : FOURNISSEURS NON SOUMIS AU FCN	4440000000	4400	544.618,47-	677.764,27-
0200	4440000200 FACTURE A RECEVOIR EAT BRUSSELS	4440000200	4400	0,00	4.458,80-
0200	4450000000 NOTE DE CREDIT A ETABLIR: FOURN NON SOUMIS AU FCN	4450000000	4400	8.390.315,08-	5.455.864,14-
	2. EFFETS A PAYER				
0200	4410000000 EFFETS A PAYER	4410000000	4450	0,00	0,00
	D. ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES				
0200	4600000000 ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	4600000000	4470	8.390.315,08-	5.455.864,14-
	E. DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES				
	1. IMPOTS				
0200	4505000000 AUTRES IMPOTS ET TAXES BELGES ESTIMES	4505000000	4630	416,09-	1.811,03-
0200	4508000000 IMPOTS ET TAXES ETRANGERES	4508000000	4410	0,00	0,00
0200	4510000000 TVA A PAYER SUR VENTES	4510000000	4630	0,00	11.977,57-
0200	4510200000 TVA POUR COMPTE DE TIERS	4510200000	4630	0,00	374,02-
0200	4511000000 TVA A PAYER : OPERATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES	4511000000	4630	0,00	414,50-
0200	4512000000 TVA A PAYER : COMPTE COURANT TVA	4512000000	4630	0,00	4.232,70
0200	4513000000 TVA A PAYER : OPERATIONS COCONTRACTANTS	4513000000	4630	0,00	0,00
0200	4514000000 TVA A PAYER : REGULARISATION	4514000000	4630	0,00	37.291,10

Heur 16:37:14 Date 28 03 2019
 RFELIADU/ARIAHI Page 11

visit.brussels Ledger 0L
 Bruxelles Ledger 0L

Bilan Belgique

0L Ledger
 10 Type de devise Devis de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp.
0200	4515000000 TVA À PAYER : REPORT DE PAIEMENT SUR IMPORTATIONS	4515000000	4630	0,00	0,00
0200	4515010000 TVA À PAYER DANS PAYS DE DESTINATION	4515010000	4630	0,00	0,00
0200	4515020000 TVA À PAYER POUR COMPTE DE TIERS	4515020000	4630	0,00	0,00
0200	4519000020 SAISIS TVA SUR FOURNISSEURS	4519000020	4630	0,00	0,00
0200	4520000000 IMPÔTS BELGES SUR LE RÉSULTAT	4520000000	4630	0,00	0,00
0200	4525000000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES BELGES	4525000000	4630	135,00	0,00
0200	4528000000 IMPÔTS ET TAXES ÉTRANGERS	4528000000	4410	861,00	0,00
0200	4530000000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENUS	4530000000	4440	143.655,31	44.916,81
0200	4530020000 PRÉCOMPTE RETENU SUR FICHES 281/32	4530020000	4440	0,00	113,53
	2. REMUNERATION ET CHARGES SOCIALES			145.067,40	17.856,60
0200	4540000000 ONSS	4540000000	4440	204.990,18	139.928,02
0200	4540020000 PROVISION ONSS	4540020000	4440	0,00	0,00
0200	4540040000 DETTES SECURITE SOCIALE TRAVAILLEURS A L ETRANGER	4540040000	4440	6.491,40	0,00
0200	4550000000 REMUNERATIONS NETTES	4550000000	4440	0,00	699,69
0200	4550000001 Acomptes et récupérations	4550000001	4440	0,00	900,00
0200	4550020000 JOURS DE PRESENCE À PAYER	4550020000	4440	0,00	0,01
0200	4560000000 FEUILLE DE VACANCES	4560000000	4440	1.009.023,54	811.189,49
0200	4570010000 AVANCES PRIMES ACTIRIS-ACS	4570010000	4600	27.225,82	27.225,82
0200	4590000000 AUTRES DETTES SOCIALES	4590000000	4440	198,99	0,00
0200	4590010000 PROVISION POUR PRIME DE FIN D'ANNEE	4590010000	4440	0,00	0,00
0200	4590020000 PRIMES ASSURANCE GROUPE	4590020000	4440	0,00	109.213,16
0200	4590030000 OPOSITION SUR SALAIRES	4590030000	4440	0,00	1.118,22
0200	4590040000 CHEQUES REPAS	4590040000	4440	0,00	10.828,28
	F. AUTRES DETTES			1.247.929,93	601.420,95
	-----			1.392.997,33	619.277,55

0200	4800000000 OBLIGATIONS ET COUPONS ECHUS	4800000000	5110	0,00	0,00
0200	4880000000 CAUTIONNEMENTS RECUS EN NUMÉRAIRE	4880000000	4490	0,00	400,00
0200	4880000200 CAUTIONS PLAISIRS D'HIVER	4880000200	4490	500,00	1.000,00
0200	4880000201 CAUTIONS CARTE MOBIE	4880000201	4490	0,00	0,00
0200	4880000202 CAUTIONS EAT I FESTIVAL	4880000202	4490	0,00	0,00
0200	4880000203 CAUTIONS PRET MATERIEL	4880000203	4490	0,00	0,00
0200	4880000204 CAUTIONS GORELETS	4880000204	4490	0,00	0,00
0200	4890000000 AUTRES DETTES DIVERSES	4890000000	4470	0,00	0,00
0200	4890000200 DONS SAMU SOCIAL A VERSER	4890000200	4470	0,00	0,00
0200	4890000201 DECOMPTE BAL/RSFO NATIONAL	4890000201	4470	3.551,50	6.251,00
0200	4890010000 PRODUCTIVES D'INTERETS	4890010000	4470	21.665,03	29.343,51
0200	4890020000 NON PROD P'INT OU ASSO D'UN INT ANO FAIB	4890020000	4470	0,00	0,00
0200	4890030000 NOTES DE FRAIS PERSONNEL	4890030000	4470	0,00	0,00
0200	4891000201 SUBSIDE MIN REGION EXL CAPITALE 09 A RES	4891000201	4600	0,00	0,00
	K. COMPTES DE REGULARISATION			25.716,53	36.194,51
	-----			9.809.028,94	6.111.336,20
0200	4920000000 CHARGES A IMPUTER DE NATURE NON FINANCIERE	4920000000	4950	0,00	100,00
0200	4930000000 PRODUITS A REPORTER DE NATURE NON FINANCIERE	4930000000	4960	0,00	191.490,21
0200	4930010000 SUBVENTIONS A REPORTER	4930010000	4960	265.000,00	1.300.000,00
0200	4930020000 SUBVENTIONS REPORTEES	4930020000	4960	0,00	0,00
0200	4991000000 COMPTE D'ATTENTE NORMALEMENT CREDITEUR	4991000000	4980	0,00	0,00
0200	4999990000 COMPTE INTERNE DE CALCUL	4999990000	4980	0,00	0,00

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFEILAOU/ARIAHI Page 13

visit.brussels Ledger 0L
 Bruxelles Ledger 0L
 Bilan Belgique

OL Ledger
 10 Type de devise Devis de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp.
	***** **** COMPTE DE RESULTAT **** ***** I. PRODUITS D'EXPLOITATION ***** A. CHIFFRE D'AFFAIRES -----				
0200	7071300200 COMMISSIONS SUR TICKETING	7071300200	7130	46.369,85-	18.803,11-
0200	7071300201 COMMISSIONS SUR GUDAGE	7071300201	7130	1.062,88-	231,40-
0200	7071300203 PARTICIPATION PLAN MEDIA	7071300203	7130	0,00	0,00
0200	7071300204 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	7071300204	7130	3.404,313,54-	1.610.859,42-
0200	7071300209 COMMISSIONS SUR TICKETING	7071300209	7130	0,00	59.413,87-
0200	7071300210 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	7071300210	7130	0,00	848.776,90-
0200	7071300211 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	7071300211	7130	683.982,37-	425.557,57-
0200	7071320000 VENTES INTRACOMMUNAUTAIRES TICKET-ABO	7071320000	7130	0,00	727,50-
0200	7071330000 VENTES EFFORT TICKET-ABO	7071330000	7130	0,00	5.000,00-
0200	7071340000 FRAIS DE TRANSACTIONS A CHARGE PARTENAIR	7071340000	7130	0,00	0,00
0200	7071610000 RECETTES PERCUES FOUR COMPTE TIERS	7071610000	7160	1.531.022,70-	959.239,39-
0200	7071620000 RECUPERATION DE FRAIS	7071620000	7160	1.724,24-	0,00
0200	7071620001 RECUPERATION DE FRAIS ANNEE ANTERIEURE	7071620001	7160	30.575,57-	0,00
0200	7071700000 PRESTATIONS DE SERV NON FORFAITAIRES OU NON TARIFA	7071700000	7170	0,00	0,00
0200	7071910000 Location Materiel	7071910000	7190	0,00	0,00
0200	7071920000 LOCATION EMPLOIEMENT	7071920000	7190	0,00	0,00
0200	7071930000 LOCATION SALLES-SECTEUR PUB	7071930000	7190	175.816,67-	384.107,72-
0200	7080100000 RRR SUR VENTES DE BIENS FABRIQUES (AV REME)	7080100000	7010	0,00	0,00
0200	7080500000 RRR SUR VENTES DE MARCHANDISES FR REVENTE (AV REME)	7080500000	7050	0,00	0,00
	B. VARIATIONS DES EN-COURS DE FABRICATION, DES PRODUITS FINIS ET DES COMMANDES EN COURS D'EXECUTION -----			5.874.867,82-	4.312.736,88-
0200	7170000000 DES COMMANDES EN COURS D'EXECUTION : VA	7170000000	7030	0,00	0,00
0200	7171000000 DES CPES EN COURS D'EXECUTION: BÉNÉF PRIS EN CPT	7171000000	7030	0,00	0,00
	D. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION -----			0,00	0,00
0200	F301010000 DONS SANS DROIT DE REPRISE-MENAGES/ASBL MENAGE	F301010000	7610	1.300,67-	747,00-
0200	F302000000 TRF DE REVENUS DU RESTE DU MONDE	F302000000	7620	25.000,00-	24.500,00-
0200	F304010000 SUBSIDES COMMUNAUX	F304010000	7640	301.433,21-	269.000,00-
0200	F304020000 SUBSIDES COMMUNAUX	F304020000	7640	677.150,00-	445.000,00-
0200	F307020000 SUBVENTION (TSF DE REV) COCOF	F307020000	7670	137.000,00-	248.000,00-
0200	F307030000 SUBVENTION (TSF DE REV) FEDERATION WALLONIE EXL	F307030000	7670	1.250.000,00-	380.000,00-
0200	F307040000 SUBVENTION (TSF DE REV) VEC	F307040000	7670	70.000,00-	140.000,00-
0200	F307050000 SUBVENTION (TSF DE REV) SEF	F307050000	7670	2.000,00-	7.250,00-
0200	F307060000 SUBVENTION (TSF DE REV) VG	F307060000	7670	50.000,00-	130.000,00-
0200	F309010001 SUBSIDE GLOBAL WRCC AJUSTEMENT DOTATION 2015	F309010001	7690	0,00	337.000,00-
0200	F309030000 SUBVENTIONS : DOTATION DE FONCTIONNEMENT	F309030000	7690	11.036.000,00-	8.853.000,00-
0200	F309040000 SUBVENTIONS REPORTEES REC OU OMA	F309040000	7690	225.000,00-	0,00
0200	F309070000 SUBVENTIONS DOTATION D'ACTIONS	F309070000	7690	11.815.500,00-	7.897.500,00-
0200	F309071000 SUBVENTIONS UTILISATIONS DES RESERVES	F309071000	7690	985.000,00-	690.000,00-
0200	F319000000 SUB (TSF EN CAPITAL) RBC /OAA(INTERCO)-66119	F319000000	7890	16.622,69-	49.705,52-
0200	F400700000 SUBV TSF DE REVENUS POUVOIR INSTITUTION. AUTRE GI	F400700000	7670	0,00	0,00

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFEILAOU/ARIAHI Page 14

visit.brussels Ledger 0L Bilan Belgique
 Bruxelles Ledger 0L

0L Ledger
 10 Type de devise Devis de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp.
0200	7400700200 FONDS SOCIO-CULTUREL MARIBEL	7400700200	7670	70.060,00-	33.840,00-
0200	7400910000 REMBOURSEMENT ACTIRIS - ACS	7400910000	7690	325.339,53-	332.230,36-
0200	7400920000 REMBOURSEMENT ACTIRIS - YOUTH	7400920000	7690	63.282,31-	65.182,33-
0200	7400930000 REMBOURSEMENT ORBEM PLAN ACTIVA	7400930000	7690	0,00	0,00
0200	743000201 CONTRATS BARTIER	743000201	7160	10.383,00-	0,00
0200	7430020000 RÉCUPÉRATION PRODUITS DIVERS	7430020000	7160	7.836,28-	0,00
0200	7430200000 REC. PROF. NON REDEVABLE	7430200000	7160	17.352,26-	13.461,13-
0200	7430400000 RÉCUPÉRATION DES FRAIS DE PERSONNEL; RÉMU EN NATURE	7430400000	7160	0,00	0,00
0200	7430430001 REMBOURSEMENT CONGE EDUCATION	7430430001	7160	0,00	2.509,14-
0200	7432000000 RÉCUP. FRAIS PERSO. : SALAIRES GARANTIS	7432000000	7160	0,00	0,00
0200	7432010000 RÉCUPÉRATION SALAIRES 10 JOURS MAX	7432010000	7160	0,00	0,00
0200	7461000000 RÉCUP. : À CHARGE DE COMPAGNIES D'ASSURANCE	7461000000	7160	0,00	0,00
0200	7464000000 RÉCUP. : AVANTAGES DE TOUTE NATURE	7464000000	7160	47.079,40-	39.851,63-
				26.679.439,35-	19.284.777,11-
				32.554.307,17-	23.597.513,99-
	II. CHARGES D'EXPLOITATION				
	A. APPROVISIONNEMENTS ET MARCHANDISES				
	1. ACHATS				
0200	6000000000 ACHAT DE MATIÈRES PREMIÈRES	6000000000	6000	0,00	0,00
0200	6001200000 SUBVENTIONS A DES A.S.B.L. AU SERVICE DES MENAGES	6001200000	6710	477.135,11	873.788,29
0200	6001500000 SUB A ADM PUBLIQUES LOCALES	6001500000	6740	24.627,25	27.147,89
0200	6010000000 ACHAT DE FOURNITURES	6010000000	6010	24.381,83	14.689,37
0200	6020000000 ACHAT DE SERVICES, TRAVAUX ET ETUDES	6020000000	6020	174.805,14	494.515,35
0200	6030000000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	6030000000	6020	0,00	0,00
0200	6040000000 ACHATS DE MARCHANDISES	6040000000	6030	66.975,31	74.243,96
0200	6040010000 ACHATS DE BOISSONS	6040010000	6030	85.238,91	74.064,97
0200	6040020000 ACHAT RESTAURATEURS	6040020000	6030	129.436,80	138.065,33
0200	6040030000 ACHATS BILLETTERIE	6040030000	6030	95.351,51	37.603,21
0200	6040040000 TICKETTING	6040040000	6030	956.718,55	565.344,50
0200	6040050000 BRUSSELS CARD	6040050000	6030	337.808,75	199.750,91
0200	6050000000 ACHATS D'IMO DESTINÉS À LA VENTE	6050000000	6030	0,00	0,00
0200	6080000000 RRR : MP ET FOURNITURES	6080000000	6040	0,00	0,00
0200	6081000000 RRR : SERVICES, TRAVAUX ET ETUDES	6081000000	6050	0,00	0,00
0200	6082000000 RRR : MARCHANDISES/IMO DESTINÉES À LA VENTE	6082000000	6060	0,00	0,00
				2.372.479,16	2.499.213,78
0200	6094000000 VARIATIONS DES STOCKS	6094000000	6090	189.006,43	14.765,63
0200	6094030000 VIDANGES	6094030000	6090	189.407,23	2.340,68
				189.407,23	17.106,31
				2.561.886,39	2.516.320,09
	B. SERVICES ET BIENS DIVERS				
0200	6109900000 CORRECTION.CH.EX NR	6109900000	6179	0,00	0,00
0200	6110100000 LOYER + CHARGES LOCALITIVES	6110100000	6120	4.258,56	12.763,68
0200	6110200000 FRAIS INSTALLATION & AMENAGEMENT LOCALX	6110200000	6120	18.162,87	521,00
0200	6110400000 LOYER ENTREEFOTS	6110400000	6120	79.266,70	70.335,03
0200	6110500000 LOYER PARKING	6110500000	6120	3.853,55	5.399,42
0200	6110600000 CHARGES LOCALITIVES	6110600000	6120	0,00	0,00
0200	6110700000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	6110700000	6120	1.815,48	0,00

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFBILAOU/ARIAHI Page 15

visit.brussels Ledger 0L
 Bruxelles Ledger 0L
 Bilan Belgique

0L Ledger
 10 Type de devise Devis de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp.
0200	6111100000 CHARGES LOCATIVES CONST/BÂT/LOCAUX ADMIN PUB	6111100000	6120	0,00	173.898,32
0200	6112100000 CHARGES LOC MATERIEL DE BUREAU SAUF INFORMATIQUE	6112100000	6130	0,00	0,00
0200	6112300000 CHARGES LOC MATERIEL AUTRES QUE BUREAU ET INFO	6112300000	6160	0,00	0,00
0200	6112310000 LOCATION MATERIEL SANITAIRE	6112310000	6160	60.073,75	61.928,25
0200	6112320000 LOCATION MATERIEL SPECTACLES	6112320000	6160	1.124.205,56	681.459,47
0200	6113010000 LOCATION VOITURES	6113010000	6160	60.549,19	75.821,31
0200	6113020000 LOCATION VELOS	6113020000	6160	2.014,66	1.286,45
0200	6113030000 LOCATION AUTRE	6113030000	6160	362.624,67	193.463,34
0200	6114010000 LOCATION CAMIONNETTE	6114010000	6160	34.662,54	28.867,70
0200	6116010000 ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENT	6116010000	6120	171.961,52	2.826,19-
0200	6116020000 ENTRETIEN ET REPARATION LOCALX	6116020000	6120	36.682,71	32.033,27
0200	6116020200 ENTRETIEN ET REPARATION SALLES	6116020200	6120	493,12	5.668,70
0200	6116030000 DECHETS	6116030000	6120	0,00	0,00
0200	6116040000	6116040000	6120	13.417,35	16.919,73
0200	6116050000 PREVENTION ET SECURITE	6116050000	6120	20.083,63	80.867,89
0200	6117400000 ENTRETIEN ET REPA : AUTRES QUE BUREAU ET INFO	6117400000	6160	34.520,28	43.012,48
0200	6117400200 NETTOYAGE UNIFORMES/RAPES	6117400200	6160	10.598,15	8.047,32
0200	6118010000 ENTRETIEN MOTO	6118010000	6160	253,06	1.364,15
0200	6118020000 ENTRETIEN VEHICULES	6118020000	6160	4.566,91	11.044,44
0200	6118030000 ENTRETIEN VEHICULES	6118030000	6160	616,80	55,00
0200	6119010000 ENTRETIEN CAMIONNETTE	6119010000	6160	2.435,56	396,86
0200	6120000000 FOURNITURES: BUREAU ET IMPRIMES	6120000000	6130	41.145,14	14.122,76
0200	6120010000 CONSOMMABLES PAPIER	6120010000	6130	0,00	0,00
0200	6120020000 PHOTOCOPIES	6120020000	6130	14.347,11	14.953,44
0200	6120030000 CONSOMMABLES TONER	6120030000	6130	0,00	13.895,01
0200	6120040000 FRAIS ADMINISTRATIFS	6120040000	6130	4.905,84	3.913,74
0200	6120050000 PETITES FOURNITURES	6120050000	6130	23.748,07	13.712,88
0200	6121020000 FOURNITURES INFORMATIQUE	6121020000	6150	7.424,32	6.134,58
0200	6121110000 ABONNEMENT REVUES ET PERIODIQUES	6121110000	6130	2.225,36	4.687,56
0200	6122020000 OUTILLAGES	6122020000	6160	16.694,14	29.024,60
0200	6125000000 CONSOMMATION EAU	6125000000	6120	9.352,41	1.544,54
0200	6126010000 CHAUFFAGE	6126010000	6140	0,00	6.621,60
0200	6127000000 ENERGIE : CONSOMMATION ELECTRICITE	6127000000	6140	27.191,42	17.112,57
0200	6130000000 RETRIIBUTIONS DE TIERS : COMMISSIONS SUR VENTES	6130000000	6100	0,00	163.147,50
0200	6131000200 REPRI ACCORDES AWARDS	6131000200	6100	226.526,70	0,00
0200	6132010000 HONORAIRES EXPERTS COMPTABLES	6132010000	6100	1.075,34	0,00
0200	6132020000 HONORAIRES REVISSEUR D'ENTREPRISE	6132020000	6100	9.227,69	10.289,23
0200	6132500000 HONORAIRES : AVOCATS	6132500000	6100	27.995,37	54.504,35
0200	6132600000 HONORAIRES : NOTAIRES	6132600000	6100	222,23	0,00
0200	6132700000 HONORAIRES : HUISSIERS	6132700000	6100	1.715,46	2.223,08
0200	6132800000 HONORAIRES : AUTRES	6132800000	6100	238.866,12	337.556,36
0200	6132800200 MESURE DE FREQUENTATION DES EVENTS	6132800200	6100	962,61	9.876,88
0200	6132800201 HONORAIRES PROTIME GESTION TEMPS	6132800201	6100	0,00	0,00
0200	6132800202 FRAIS DE CO-PRODUCTION	6132800202	6100	264.486,30	14.658,42
0200	6132810000 HONORAIRES TRADUCTIONS	6132810000	6100	203.035,07	105.945,92
0200	6132820000 HONORAIRES CONSULTANTS INTERNES	6132820000	6100	35.375,90	561.911,48
0200	6132830000 HONORAIRES CONSULTANTS EXTERNES	6132830000	6100	698.439,44	371.597,32
0200	6132840000 HONORAIRES PHOTOGRAPHES	6132840000	6100	77.915,45	19.365,91
0200	6132850000 HONORAIRES CHEQUES REPAS (FRAIS)	6132850000	6100	10.111,64	6.578,13
0200	6132860000 HONORAIRES CONTRAT VOLONTAIRES	6132860000	6100	0,00	2.600,00
0200	6132870000 HONORAIRES REVENUS PETITE INDEMNITE	6132870000	6100	0,00	1.420,00
0200	6132880000 HONORAIRES ARTISTES	6132880000	6100	1.123.494,78	355.627,96

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFEILAOU/ARIAHI Page 16

Bilan Belgique
 Ledger 0L

0L Ledger
 Type de devise Devis de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp.
0200	6132890000 HONORAIRES GUIDES	6132890000	6100	82.766,31	141.348,68
0200	6133000000 SERVICES EXT : SECRETARIATS SOCIAUX	6133000000	6100	64.862,69	33.301,58
0200	6133120000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	6133120000	6150	120.423,65	113.465,22
0200	6133130000 LICENCES INFORMATIQUES	6133130000	6150	169.410,00	53.611,62
0200	6133140000 HEBERGEMENT SITES INTERNET	6133140000	6150	29.417,67	125.046,43
0200	6133150000 REFERENCEMENT INTERNET	6133150000	6150	15.678,48	130.016,75
0200	6133160000 SOFTWARE	6133160000	6150	85.584,91	117.218,80
0200	6133500000 SERVICES EXT : CONTRÔLE TECHNIQUE (VOITURES ETC.)	6133500000	6160	0,00	53,40
0200	6133710200 ACTIVITES PEDAGOGIQUES	6133710200	6110	0,00	0,00
0200	6133720001 GARDIENNAGE	6133720001	6120	304.602,16	392.558,76
0200	6133810000 SARAS & CONSORTS	6133810000	6130	10.758,48	11.016,86
0200	6133820000 DROITS D'AUTEURS	6133820000	6130	22.086,71	7.870,13
0200	6133830000 BREVETS	6133830000	6130	0,00	0,00
0200	6133840000 MARQUES ET PROPRIETES	6133840000	6130	0,00	0,00
0200	6133850000 ROYALTES	6133850000	6130	0,00	0,00
0200	6133860000 COULISATIONS	6133860000	6130	123.283,58	97.830,19
0200	6140010000 ASSURANCE BATIMENT/INCENDIE	6140010000	6120	1.343,65	16.460,26
0200	6140020000 ASSURANCE VOL ET INCENDIE	6140020000	6120	2.470,37	1.074,51
0200	6142010000 ASSURANCE PREVOYANCE VOYAGE	6142010000	6110	0,00	0,00
0200	6142110000 ASSURANCE TOUTS RISQUES ELECTRONIQUE	6142110000	6150	1.769,91	880,86
0200	6142120000 ASSURANCE GARANTIE S/MAT.INFORMATIQUE	6142120000	6150	0,00	0,00
0200	6142200200 ASS. MAQUETTE DE LA REGION DE BRUXELLES	6142200200	6160	0,00	0,00
0200	6142410000 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	6142410000	6110	34.717,89	12.934,29
0200	6142420000 ASSURANCE CHEF D'ENTREPRISE	6142420000	6110	0,00	0,00
0200	6142430000 ASSURANCE TOUTS RISQUES	6142430000	6110	4.871,76	4.871,76
0200	6142450000 ASSURANCE RC PROTECTION JURIDIQUE	6142450000	6110	0,00	0,00
0200	6142460000 ASSURANCE COMPLEMENTAIRE LOI	6142460000	6110	41.362,24	14.926,74
0200	6142470000 ASSURANCE INDIVIDUELLE COLLECTIVE	6142470000	6110	0,00	9,88
0200	6142480000 ASSURANCE DIVERS	6142480000	6110	10.649,85	1.654,72
0200	6144100000 ASSURANCE VEHICULES ELECTRIQUES	6144100000	6160	2.458,66	3.566,10
0200	6144300000 ASSURANCE MOTOS	6144300000	6160	0,00	0,00
0200	6145100000 ASSURANCE CAMIONNETTES	6145100000	6160	503,12	1.111,93
0200	6150000200 PRESTATIONS DE CONDUITE (STIB)	6150000200	6110	187.043,57	129.616,96
0200	6156020000 FRAIS DE DOUANE	6156020000	6110	0,00	0,00
0200	6156030000 FRAIS DE LOUAGE	6156030000	6130	22.142,47	17.970,74
0200	6156040000 FRAIS DE TELEPHONE	6156040000	6130	47.246,96	70.781,41
0200	6156050000 FRAIS DE GSM	6156050000	6130	87.921,85	76.555,81
0200	6156060001 FRAIS DE DEPLACEMENT ETRANGER	6156060001	6110	2.141,20	23.323,11
0200	6156070000 FRAIS DE DEPENSES	6156070000	6110	12.303,35	14.489,40
0200	6156080000 FRAIS DE PARKING	6156080000	6110	4.732,46	3.953,93
0200	6156090000 FRAIS DE REPRESENTATION	6156090000	6110	396.170,86	148.770,55
0200	6156100000 REMBOURSEMENT FRAIS DE MISSION	6156100000	6110	23.204,87	21.783,44
0200	6156110000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	6156110000	6110	1.443,65	1.393,59
0200	6156120000 FRAIS DE TRANSPORT	6156120000	6110	154.070,36	174.147,86
0200	6156130000 FRAIS DE TAXIS	6156130000	6110	39.419,62	18.992,17
0200	6156140000 FRAIS DE VOYAGE	6156140000	6110	234.393,72	97.128,42
0200	6156150201 FRAIS DE CHARGES PARTER	6156150201	6110	8.094,00	0,00
0200	6156160000 FRAIS D'HOTEL	6156160000	6110	348.731,43	157.677,95
0200	6156170000 VISA-PASSEPORT	6156170000	6110	156,00	0,00
0200	6156180000 CARBURANT VOITURES	6156180000	6140	12.243,26	10.409,51
0200	6156190000 CARBURANT CAMIONNETTES	6156190000	6140	14.428,46	4.472,18

Heur 16:37:14 Date 28 03.2019
 RFBILOU/ARIAHI Page 17

visit.brussels
 Bruxelles Ledger 0L
 Bilan Belgique

0L Ledger
 10 Type de devise Devis de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp.
0200	6165130001 CARRURANT MOTO	6165130001	6140	16,95	319,77
0200	6165210001 FRAIS PUBLICATIONS LÉGALES	6165210001	6130	1.277,93	412,97
0200	6165210201 AROBNEMENT HORIZON OGOE	6165210201	6130	22.273,69	27.724,44
0200	6165220200 PRODUCTION SIGNALÉTIQUE TEMPORAIRE	6165220200	6130	0,00	3.920,00
0200	6165220201 IMPRESSION BROCHURE BIP	6165220201	6130	0,00	0,00
0200	6165220202 IMPRIMÉS/PAPETERIE	6165220202	6130	0,00	33.040,17
0200	6165220203 CAMPAGNE DE COMMUNICATION	6165220203	6130	479.656,85	1.1163.538,24
0200	6165220204 PROMOTION / PUBLICITE BIP	6165220204	6130	0,00	104,20
0200	6165220205 FILMS ACHELL	6165220205	6130	0,00	0,00
0200	6165220206 DROIT DE REPRODUCTION	6165220206	6130	280,00	0,00
0200	6165220207 FILM BIP EXPO	6165220207	6130	0,00	0,00
0200	6165220208 COMMUNICATION ET PROMOTION BIP	6165220208	6130	0,00	0,00
0200	6165220209 LOGO ET DECLINAISON D'IDENTITE	6165220209	6130	0,00	0,00
0200	6165220210 PROMOTION EVENEMENTS	6165220210	6130	0,00	0,00
0200	6165220211 IMPRESSION BROCHURE EXPO	6165220211	6130	30.185,57	23.203,00
0200	6165220212 DIFFUSION BROCHURE EXPO	6165220212	6130	0,00	0,00
0200	6165220213 IMPRESSION BROCHURE EXPO	6165220213	6130	0,00	0,00
0200	6165220214 IMPRESSION DOSSIER PEDAGOGIQUE	6165220214	6130	0,00	0,00
0200	6165220215 PROMOTION BIP FOR RENT (MEETING)	6165220215	6130	0,00	0,00
0200	6165220216 VOYAGE DE PRESSE	6165220216	6130	158,18	0,00
0200	6165220217 PROMOTION EVENEMENT EXPO ED	6165220217	6130	0,00	0,00
0200	6165220218 GRAPHISME BROCHURE EXPO	6165220218	6130	0,00	321,06
0200	6165220219 COMMUNICATION EXPERIENCE BRUSSELS	6165220219	6130	8.442,70	67.651,43
0200	6165220220 COMMUNICATION BRUSSELS SPECIAL VENUES	6165220220	6130	0,00	0,00
0200	6165220221 PRESS REVIEW	6165220221	6130	6.408,30	9.993,63
0200	6165220222 COMMUNICATION BIP FOR RENT MEETINGROOMS	6165220222	6130	0,00	0,00
0200	6165220223 PROMOTION BIP FOR RENT (WEB EFFECT)	6165220223	6130	0,00	0,00
0200	6165220224 PROMOTION BIP FOR RENT (VENUES)	6165220224	6130	0,00	0,00
0200	6165220225 PUBLICITE	6165220225	6130	0,00	0,00
0200	6165220226 ANNONCES & PUBLICITE : JOURNAUX	6165220226	6130	4.772.918,95	790.007,50
0200	6165220227 ANNONCES & PUBLICITE : MEDIA	6165220227	6130	37.681,41	29.391,94
0200	6165220228 ANNONCES & PUBLICITE : PRESSE	6165220228	6130	40.345,48	429.109,97
0200	6165220229 ANNONCES & PUBLICITE : WEB	6165220229	6130	49.815,97	100.380,43
0200	6165220230 ANNONCES & PUBLICITE : AUDIO VISUEL	6165220230	6130	54.961,35	588.861,05
0200	6165220231 MISE EN PAGE - GRAPHISME	6165220231	6130	7.294,00	25.110,60
0200	6165220232 VISIBILITE SUR SITE	6165220232	6130	0,00	0,00
0200	6165220233 CAMPAGNE IMAGE	6165220233	6130	53.525,71	681,57
0200	6165220234 FRAIS DE COMMUNICATION	6165220234	6130	0,00	3.580,73
0200	6165220235 IMPRESSION : MINI PLANS / PLANS	6165220235	6130	38.761,52	153.659,69
0200	6165220236 IMPRESSION : FLYERS	6165220236	6130	15.489,33	30.413,21
0200	6165220237 IMPRESSION : AUTRES	6165220237	6130	189.441,48	55.703,31
0200	6165220238 MATERIELS DE PRODUCTION	6165220238	6130	380.687,61	302.640,06
0200	6165220239 AFFICHAGE : PRODUCTION	6165220239	6130	98.656,51	81.327,52
0200	6165220240 ESPACE AFFICHAGE	6165220240	6130	3.063,60	9.285,49
0200	6165220241 AFFICHES, IMPRIMES, FILMS, ETC.	6165220241	6130	304.476,47	514.632,37
0200	6165220242 SPONSORING	6165220242	6130	0,00	3.024,93
0200	6165220243 PUBLICATION MAGAZINES	6165220243	6130	46.193,55	16.918,46
0200	6165220244 TEXTILES DE PROMOTION	6165220244	6130	77.253,99	67.669,70
0200	6165220245 FRAIS DE REGIE	6165220245	6130	62.228,43	40.896,74
0200	6165220246 CATERING	6165220246	6130	405.084,61	417.983,31
0200	6165220247 DECORATION	6165220247	6130	121.156,19	81.143,27
0200	6165220248 AUDIO-VISUEL PRODUCTION	6165220248	6130	34.449,10	25.078,09
0200				413.252,53	228.650,06

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFEILAOU/ARIAHI Page 18

visit.brussels Ledger 0L Bilan Belgique
 Bruxelles Ledger 0L

0L Ledger
 10 Type de devise Devis de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupes	TotFérRep.	TotFérComp.
0200	6165220249 CREATION : MINI PLANS / PLANS	6165220249	6130	0,00	0,00
0200	6165220250 CREATION : FLYERS	6165220250	6130	984,69	0,00
0200	6165220251 CREATION : AUTRES	6165220251	6130	36.907,77	39.345,29
0200	6165220252 BROCHURES & PLANS	6165220252	6130	3.692,37	42,96
0200	6165220253 FOIRES & SALONS	6165220253	6130	970.729,83	694.993,64
0200	6165220254 WORKSHOPS	6165220254	6130	68.988,16	37.171,04
0200	6165220255 PROMOTION EXPOSITION	6165220255	6130	0,00	0,00
0200	6165220256 EVENEMENTS FONCTUELS NOCTURNES	6165220256	6130	0,00	0,00
0200	6165220257 EVENEMENTS FONCTUELS DESIGN SEPTEMBER	6165220257	6130	0,00	0,00
0200	6165220258 EVENEMENTS BFR	6165220258	6130	0,00	0,00
0200	6165310000 ORGANISATION EVENEMENTS	6165310000	6110	0,00	0,00
0200	6165400000 CADEAUX PROFESSIONNELS	6165400000	6110	2.378,60	6.379,97
0200	6165500000 DEPENSES DE NOTORIÉTÉ : DONNS, LIBÉRALITÉS	6165500000	6110	0,00	0,00
0200	6165900000 DEPENSES DE NOTORIÉTÉ : FRAIS DE RECEPTION	6165900000	6110	0,00	0,00
0200	6165910000 FRAIS DE TRAITEUR	6165910000	6110	643.362,91	758.792,48
0200	6170000000 PERSONNEL INTERIEUR ET PERSONNEL DETACHE	6170000000	6100	0,00	17.947,97
0200	6170010000 INTERIMAIRES ACTION	6170010000	6100	790.389,48	563.933,22
0200	6180010000 INDEMNITÉS DE PRESTATIONS ET JETONS DE PRESENCE	6180010000	6100	7.752,00	9.120,00
0200	6181000000 RÉMU : FRAIS DE CANTINE	6181000000	6110	21.959,08	16.588,44
0200	6181000000 RÉMU : FRAIS DE CANTINE	6181000000	6110	18.136,240,15	13.368.046,19
	C. REMUNERATION, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS				

0200	6202000000 RÉMU BRUTES : EMPLOYÉS	6202000000	6210	5.722.151,37	509.842,35
0200	6202010000 PROV PRIME DE FIN D'ANNEE	6202010000	6210	0,00	0,00
0200	6202020000 PRIME FIN D'ANNEE	6202020000	6210	472.908,52	360.838,94
0200	6202030000 HEURES SUPPLEMENTAIRES	6202030000	6210	0,00	0,00
0200	6202040000 RÉMU : EMPLOYÉS ONSS	6202040000	6210	0,00	0,00
0200	6202050000 RÉMU : EMPLOYÉS NET	6202050000	6210	0,00	606.606,64
0200	6202060000 RÉMU : PP EMPLOYÉS	6202060000	6210	0,00	2.608.454,39
0200	6202090000 RÉMU : EMPLOYÉS SAISIES	6202090000	6210	78,46	5.688,41
0200	6202100000 PECULE DE VACANCE	6202100000	6210	718.416,30	50.459,84
0200	6204000000 RÉMU BRUTES : AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL	6204000000	6210	301.914,45	0,00
0200	6205010000 ARONEMENTS STIB	6205010000	6220	12.612,98	0,00
0200	6210000000 COT PAT. D'ASSURANCES SOCIALES : COT ONSS	6210000000	6230	2.041.311,74	1.414.400,72
0200	6220000000 ASSURANCE EXTRA-LÉGALE, GROUPE, LOI#	6220000000	6240	336.038,86	237.081,90
0200	6230010000 FRAIS DE DÉPLACEMENT EMPLOYÉS	6230010000	6110	0,00	0,00
0200	6230030000 FRAIS DE RECEPTION PERSONNEL	6230030000	6110	54.211,86	45.540,93
0200	6230210000 TICKET-COMPLIMENTS	6230210000	6220	0,00	0,00
0200	6230220000 AVANTAGE EN NATURE GSM	6230220000	6220	0,00	0,00
0200	6230230000 AVANTAGE EN NATURE VEHICULES	6230230000	6220	0,00	0,00
0200	6230240000 REMUNERA PRIMES PR ASSU EXTRA-LEGALES	6230240000	6220	239.759,69	0,00
0200	6230200000 AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION	6230200000	6210	95.707,28	136.890,67
0200	6234020000 CADEAUX PERSONNEL	6234020000	6220	10.220,00	302,15
0200	6235000000 Vêtements de travail	6235000000	6110	811,84	0,00
0200	6236000000 FORMATION	6236000000	6110	59.896,97	45.468,20
0200	6237010000 CHEQUES-REPAS	6237010000	6220	182.321,86	143.975,60
0200	6237020000 PART PATRONALE CHEQUES REPAS	6237020000	6220	0,00	0,00
0200	6238000000 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL EN NATURE	6238000000	6220	5.580,50	0,00

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFBILAOU/ARIAHI Page 19

visit.brussels Ledger 0L
 Bruxelles Ledger 0L
 Bilan Belgique

0L Ledger
 10 Type de devise Devis de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp.
0200	6238010000 AUTRES CHARGES SALARIALES EN NATURE	6238010000	6220	0,00	0,00
0200	6250000000 DOTATION À LA PROVISION POUR ÉCULÈS DE VACANCES	6250000000	6210	235.865,15	196.295,21
0200	6251000000 REPRISE DE LA PROVISION POUR ÉCULÈS DE VACANCES	6251000000	6210	38.031,10-	105.198,38
0200	6252000000 ?DOTATION À LA PROVISION POUR PRIME DE FIN D'ANNÉE	6252000000	6210	0,00	0,00
	D. AMORTISSEMENTS ET RÉDUCTIONS DE VALEUR			10.451.776,73	7.678.445,97
	SUR FRAIS D'ÉTABLISSEMENT, SUR				
	IMMOBILISATIONS INCORP. ET CORPORELLES				

0200	6300000000 DOT AMO SUR FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6300000000	6300	0,00	0,00
0200	6301000000 DOT AMO SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6301000000	6310	17.544,21	15.906,30
0200	6301100000 DOT AMO SUR LOGICIELS	6301100000	6310	0,00	0,00
0200	6302000000 DOT AMO SUR CONSTRUCTIONS	6302000000	6320	0,00	0,00
0200	6302100000 DOT AMO SUR TERRAINS BÂTIS	6302100000	6330	0,00	0,00
0200	6302200000 DOT AMO INSTALLATIONS, MACHINES, OUTILLAGES	6302200000	6340	0,00	0,00
0200	6302210000 DOT AMO MAT ROULANT	6302210000	6350	261.906,44	152.719,79
0200	6302220000 DOT AMO MOB, MAT, MACH BUREAU	6302220000	6350	0,00	0,00
0200	6302300000 DOT AMO AUTRES MOB&MAT	6302300000	6350	0,00	0,00
0200	6302310000 DOT AMO MAT INFO	6302310000	6350	0,00	0,00
0200	6302400000 DOT AMO IMO CORFO EN LF ET SUR AUTRES DROITS RÉELS	6302400000	6360	0,00	0,00
0200	6302500000 DOT AMO SUR OUVRAGES DE GENIE CIVIL	6302500000	6370	0,00	0,00
0200	6308000000 DOT AU RDV SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6308000000	6390	0,00	0,00
0200	6309000000 DOT AU RDV SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6309000000	6940	0,00	0,00
	E. RÉDUCTIONS DE VALEUR SUR STOCKS, SUR			279.450,65	168.626,09
	COMMANDES EN COURS D'EXECUTION ET				
	SUR CRÉANCES COMMERCIALES				

0200	6340000000 RDV CRÉANCES COM<LAN: DOT NR	6340000000	6970	0,00	0,00
0200	6340010000 RDV CRÉANCES COM<LAN: DOT (PERTE EN CAP- IRREC)-REL	6340010000	6930	0,00	0,00
0200	6341010000 RDV CRÉANCE COM<LA:REPRISE (PERTE EN CAP-IRREC)-REL	6341010000	6930	0,00	0,00
	F. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			0,00	0,00

0200	6370000000 PROV POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES: DOTATIONS	6370000000	6992	120.000,00	0,00
0200	6371000000 PROV PR AUTRES RISK ET CHARGES: UTIL/REPRISES (-)	6371000000	6992	120.000,00	0,00
	H. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION				

0200	6400000000 TAXES DIVERSES	6400000000	6190	70,00	2.660,49
0200	6400200000 CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION	6400200000	6190	50,00	0,00
0200	6400400000 CHARGE D'IMPOT (IEM)	6400400000	6190	899,03	1.811,03
0200	6400600000 TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	6400600000	6190	0,00	0,00
0200	6402000000 PRECOMPTE IMMOBILIER	6402000000	6190	0,00	0,00
0200	6402000000 TAXE DE CIRCULATION # MATERIEL ROULANT (VOITURES)	6402000000	6160	375,65	271,65
0200	6402000000 TAXE DE CIRCULATION # MATERIEL ROULANT (MOTOS)	6402000000	6160	104,20	0,00
0200	6404000000 TAXES REGIONALES	6404000000	6190	0,00	0,00
0200	6404010000 TAXE PROPRIÉTÉ ET SÉCURITÉ URBAINE	6404010000	6190	0,00	0,00
0200	6404020000 TAXE SUR LES ENSEIGNES	6404020000	6190	0,00	0,00
0200	6404030000 TAXES SUR AFFICHAGE	6404030000	6190	0,00	0,00
0200	6404040000 TAXE SUR LES IMMONDICES	6404040000	6190	0,00	0,00
0200	6407000000 T.V.A. NON DEDUCTIBLE	6407000000	6190	22.155,23	5.187,88

Heur 16:37:14 Date 28 03.2019
 RFEILAOU/ARIAHI Page 20

visit.brussels Ledger 0L Bilan Belgique
 Bruxelles

0L Ledger
 10 Type de devise Devis de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp
0200	6420000000 -VALUE REALISATION DE CREANCES COMMERCIALES NR	6420000000	6970	0,00	0,00
0200	6421000000 -VALUE REALISATION DE CREANCES COMMERCIALES REL	6421000000	6930	0,00	0,00
0200	6430000000 CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES	6430000000	6160	3.805,56	0,00
0200	6450010000 AMENDE	6450010000	6540	0,00	323,67
0200	6490000000 CH EXPL PORTEES A L'ACTIF AU TITRE FRAIS RESTRU	6490000000	6900	0,00	0,00
				27.459,67	10.254,72
				31.576.813,59	23.741.693,06
				977.493,58-	144.179,07
	IV. PRODUITS FINANCIERS				
	B. PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS				
0200	7510010000 INTERETS CREDITEURS COMPTE BANCAIRE	7510010000	7540	40,21-	55,90-
	C. AUTRES PRODUITS FINANCIERS			40,21-	55,90-
0200	7540000000 DIFFERENCE DE CHANGE-NR	7540000000	7920	5.542,16-	7.018,99-
0200	7580000000 ECART DE PAIEMENT-NR	7580000000	7540	181,59-	0,00
	V. CHARGES FINANCIERES			5.723,75-	7.018,99-
	A. CHARGES DES DETTES			5.763,96-	7.074,89-
0200	6500000000 INT-COMI-FRAIS DETTES COM NON SOUMI-NR	6500000000	6540	33.144,04	5.973,43
0200	6500070000 INT-COMI-FRAIS DETTES FIN: LF	6500070000	6520	4.695,74	396,14
0200	6500090000 INT-COMI-FRAIS DETTES COM SOUMI NR	6500090000	6550	0,00	0,00
0200	6504000000 AMO FRAIS D'EMISSION D'EMPRUNTS ET PRIMES DE REMB	6504000000	6560	0,00	0,00
	C. AUTRES CHARGES FINANCIERES			37.839,78	6.369,57
0200	6520000000 ?INTERETS SUR DETTE LF	6520000000	6520	2.149,62	8.745,15
0200	6540000000 DIFFERENCES DE CHANGE-NR	6540000000	6920	15.247,47	7.142,91
0200	6541000000 DIFFERENCES DE CHANGE-RELEVANT	6541000000	6920	0,00	0,00
0200	6570010000 FRAIS BANCAIRES-NR	6570010000	6540	131,56-	6.100,06-
0200	6570030000 INTERETS DE RETARD-NR	6570030000	6540	7.109,51	868,47
0200	6570040000 DIFFERENCE DE CAISSE-NR	6570040000	6540	17.109,50	0,80
0200	6570050000 FRAIS CARTES DE CREDIT-NR	6570050000	6540	769,10	7.573,08
0200	6571010000 FRAIS BANCAIRES-RELE	6571010000	6540	4.108,70	17.937,92
0200	6571030000 INTERETS DE RETARD BEL INTERETS DE RETARD_REL	6571030000	6540	2.480,50	5.082,49
0200	6571050000 FRAIS CARTES DE CREDIT_REL	6571050000	6540	23.290,31	7.704,02
0200	6580000000 ECART DE PAIEMENT-NR	6580000000	6540	19,65	0,00
	VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS			72.133,40	48.954,78
	A. REPRISE D'AMORTISSEMENTS ET DE			109.993,18	55.324,35
	REDUCTIONS DE VALEUR SUR IMMOBILISATIONS			873.264,36-	192.428,53
	INCORPORELLES ET CORPORELLES				
0200	7600000000 REPRISE AMO SUR IMO INCOREO	7600000000	6310	0,00	0,00

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFBILAOU/ARIAHI Page 21

visit.brussels Ledger 0L Bilan Belgique
 Bruxelles

OL Ledger
 10 Type de devise Devis de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp
0200	7601000000 REPRISE AMO SUR CONSTRUCTION/IMMO CORP	7601000000	6320	0,00	0,00
	B. REPRISES DE REDUCTIONS DE VALEUR SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES			0,00	0,00
0200	7610000000 REPRISE RDV SUR IMO FINANCIERES	7610000000	7960	0,00	0,00
	C. REPRISE DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS			0,00	0,00
0200	7620000000 REPRISES DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CH EXCEPT	7620000000	7992	0,00	0,00
	E. AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS			0,00	0,00
0200	7620100000 SUBSIDES EXERCICES ANTERIEURS	7620100000	7690	99.052,04	0,00
	VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES			99.052,04	0,00
	A. AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR EXCEPTIONNELS SUR FRAIS D'ETABLISSEMENT, SUR IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES			0,00	0,00
0200	6600000000 AMO&RDV EXCEPTIO : FRAIS ETABLISSEMENT	6600000000	6300	0,00	0,00
0200	6601000000 AMO&RDV EXCEPTIO : IMO INCORPO	6601000000	6310	0,00	0,00
0200	6602000000 AMO&RDV EXCEPTIO : SUR CONSTRUCTION (IMMO CORP)	6602000000	6320	0,00	0,00
	B. REDUCTIONS DE VALEUR SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES			0,00	0,00
0200	6610000000 RDV SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6610000000	6960	0,00	0,00
	D. MOINS-VALUES SUR REALISATION D'ACTIFS IMMOBILISES			0,00	0,00
0200	6630000000 MOINS-VALUES SUR REALISATION D'ACTIFS IMMOBILISES	6630000000	6900	0,00	0,00
	E. AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES			0,00	0,00
0200	6640000000 AUTRES CH EXCEPTIO (AUTRES QUE BUREAU/INFO)	6640000000	6160	412.783,79	3.065,93
0200	6640200000 AUTRES CH EXCEPT : RE SUB REC/OCA (INTERCO) -- 4610	6640200000	6790	0,00	64.351,62
0200	6643010000 SAINSTRE VO	6643010000	6910	0,00	0,00
0200	6650000000 NOTE DE CREDIT ANNEES ANTERIEURES	6650000000	7160	0,00	0,00
	X. IMPOTS SUR LE RESULTAT			412.783,79	67.417,55
	A. IMPOTS			412.783,79	67.417,55
0200	6702000000 CHARGES FISCALES ESTIMEES	6702000000	6190	361.428,53	239.846,08
				0,00	0,00
				0,00	0,00

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
RFBILAOU/ARLAIH Page 22

visit.brussels Ledger 0L
Bruxelles Ledger 0L

Bilan Belgique

0L Ledger
10 Type de devise Devis de la société
EUR Montants en Euro européen
2017.01 -2017.16 Périodes reporting
2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp
	XIII. Affectations et prélèvements			361.428,53-	259.846,08
0200	6900000000 AFF ET PRÉLEV: PERTE REPORTÉE DE L'EX PRÉCÉDENT	6900000000	6999	168.275,71	0,00
0200	6921010000 TRANSFERT AUX FONDS AFFECTÉS	6921010000	6999	0,00	0,00
0200	6921030000 TRANSFERT FONDS AFFECTÉS PASSIF SOCIAL	6921030000	6999	0,00	0,00
0200	6921040000 TRANSFERT FONDS AFFECTÉS POUR INVESTIS	6921040000	6999	0,00	0,00
0200	6930000000 BÉNÉFICE A REPORTER	6930000000	6999	193.152,82	0,00
0200	6999999999 ENGAGEMENT - VIM	6999999999	6999	0,00	0,00
0200	7922010000 PRÉLÈVEMENT SUR FONDS AFFECTÉS	7922010000	7999	0,00	196.295,21-
0200	7922020000 PRÉLEV SUR LE RÉSULTAT REPORTÉ	7922020000	7999	0,00	0,00
0200	7922030000 PRÉLEV SUR LES FONDS ASSOCIATIFS	7922030000	7999	0,00	0,00
0200	7930000000 PERTE A REPORTER	7930000000	7999	0,00	63.296,15-
				361.428,53	259.846,08
	***** BÉNÉFICE/PERTE DE L'EXERCICE			0,00	254,72
	A. BÉNÉFICE A AFFECTER				
	PERTE A AFFECTER				
	I. BÉNÉFICE DE L'EXERCICE A AFFECTER			0,00	254,72-
	PERTE DE L'EXERCICE A AFFECTER			0,00	254,72-
	1400000000			0,00	0,00
	XIII. BÉNÉFICE/PERTE DE L'EXERCICE A			0,00	0,00

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFEILAOU/ARLAHI Page 23

Bilan Belgique

visit.brussels
 Bruxelles Ledger 0L

0L Ledger
 10 Type de devise Devise de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp
	AFFECTER				

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFEILAOU/ARLAHI Page 24

visit.brussels Ledger 0L Bilan Belgique
 Bruxelles Ledger 0L

0L Ledger
 10 Type de devise Devise de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp
				0,00	0,00

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFEILAOU/ARLAHI Page 25

visit.brussels Ledger 0L Bilan Belgique
 Bruxelles Ledger 0L

0L Ledger
 10 Type de devise Devise de la société
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 -2017.16 Périodes reporting
 2016.01 -2016.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt. groupe	TotFérRep.	TotFérComp
	COMPTES NON AFFECTES				
0200	2999999993 COMPTE TEC NEW ASSET ACCOUNTING 7422 et 7200	2999999993	2870	0,00	0,00
0200	2999999998 COMPTE TECHNIQUE NEW ASSET ACCOUNTING 7410 7422	2999999998	2870	0,00	0,00
0200	2999999999 COMPTE TECHNIQUE NEW ASSET ACCOUNTING 7422	2999999999	2870	0,00	0,00