

Art. 3. L'article 38, § 7, 2e tiret, de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau est remplacé par ce qui suit :

« – une facture intermédiaire électronique mensuelle est établie pour tous les ménages qui en font la demande et fournissent les informations nécessaires à cet effet ; une facture intermédiaire est établie au moins chaque trimestre pour les autres ménages et chaque année pour les autres usagers ; ».

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-786/1 Proposition d'ordonnance

A-786/2 Rapport (renvoi)

Compte rendu intégral :

Discussion : séance du lundi 29 avril 2019

Adoption : séance du mardi 30 avril 2019

Art. 3. Artikel 38, § 7, tweede streepje van de ordonnantie 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid wordt vervangen als volgt :

« – een maandelijks elektronische tussenfactuur wordt opgesteld voor alle gezinnen die daarom verzoeken en de daartoe noodzakelijke gegevens ter beschikking stellen ; voor de andere gezinnen wordt ten minste elk kwartaal een tussenfactuur opgesteld en ten minste elk jaar voor de andere gebruikers ; ».

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

Brussel, 16 mei 2019.

De Minister-Président 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-786/1 Voorstel van ordonnantie

A-786/2 Verslag (renvoi)

Integraal verslag :

Bespreking : vergadering van maandag 29 april 2019

Aanneming : vergadering van dinsdag 30 april 2019.

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

[C – 2019/12913]

16 MAI 2019. — Ordonnance portant approbation du compte général et règlement définitif du budget de visit.brussels pour l'année 2016

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 2016, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget – Budget des voies et moyens » ci-annexé, à : 24.557.000,00 €

Art. 2. Les droits constatés en faveur de visit.brussels, pour l'année budgétaire 2016 s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget – Budget des voies et moyens » ci-annexé, à : 23.884.806,01 €

CHAPITRE II. — *Le budget général des dépenses*

Art. 3. La prévision des crédits d'engagements à charge de visit.brussels, pour l'année budgétaire 2016, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget – Budget général des dépenses » ci-annexé, à : 26.068.000,00 €

dont :

crédits d'engagement hors crédits variables 26.068.000,00 €

crédits d'engagement variables 0,00 €

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

[C – 2019/12913]

16 MEI 2019. — Ordonnantie houdende goedkeuring van de algemene rekening en eindregeling van de begroting van visit.brussels voor het jaar 2016

Het Brusselse 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 2016 bedraagt, in overeenstemming met de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting – Middelenbegroting » : 24.557.000,00 €

Art. 2. De ten voordele van de diensten van visit.brussels vastgestelde rechten voor het begrotingsjaar 2016 bedragen, in overeenstemming met de bijgevoegde tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting – Middelenbegroting » : 23.884.806,01 €

HOOFDSTUK II. — *Algemene uitgavenbegroting*

Art. 3. De raming van de vastleggingskredieten ten laste visit.brussels voor het begrotingsjaar 2016 bedraagt, overeenkomstig de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting – Algemene uitgavenrekening » : 26.068.000,00 €

waarvan :

vastleggingskredieten exclusief variabele kredieten 26.068.000,00 €

variabele vastleggingskredieten 0,00 €

Art. 4. Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2016 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 :

dont :	
crédits d'engagement hors crédits variables	24.130.767,26 €
crédits d'engagement variables	0,00 €

Art. 5. La prévision des crédits de liquidation à charge de visit.brussels, pour l'année budgétaire 2016, s'élève, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget – Budget général des dépenses » ci-annexé, à :

dont :	
crédits de liquidation hors crédits variables	24.507.000,00 €
crédits de liquidation variables	0,00 €

Art. 6. Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2016 du chef des droits constatés décollant des obligations préalablement ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget – Budget général des dépenses » ci-annexé, à :

dont :	
crédits de liquidation hors crédits variables	23.601.330,22 €
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 2016 est de : 0,00 €
 b) les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de : 26.068.000,00 €
 c) les engagements imputés sont de : 24.130.767,26 €
 d) la différence entre les engagements imputés mentionnés au point c) ci-dessus et les crédits mentionnés au point b) ci-dessus est de : 1.937.232,74 €
 e) les engagements annulés sont de : 0,00 €
 f) les crédits annulés à la fin de l'année 2016 sont de : 1.937.232,74 €
 g) l'encours des engagements au 31 décembre 2014 est de : 529.437,04 €

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 2016

Art. 8. Le bilan au 31 décembre 2016 s'établit comme suit :

Klasse/Classe	Description		Beschrijving
1010	Capitaux propres	-462.882,45 €	Kapitaal en reserves
1015	Subside en capital	-78.779,83 €	Kapitaalsubsidies
1430	Provisions	0,00 €	Voorzieningen
1510	Réduction de valeur : clients non soumis au PCN	-15.417,97 €	Afwaardering - Niet aan het ARS onderworpen handelsdeb
2010	Autres immobilisations corporelles	35.573,62 €	Overige materieel vaste aktiva
2300	Installations, machines et outillage	3.227,84 €	Installaties, Machines en Uitrusting
2400	Matériel roulant	191,60 €	Rollend materieel
2430	Matériel informatique	239.748,47 €	Informatica
2440	Mobilier et matériel de bureau	29.671,41 €	Meubilair en kantoorbenodigdheden
2450	Equipement	152.676,40 €	Appartuur
2870	Autres créances : créances en compte	10,00 €	Vorderingen op rekening
2880	Cautionnements	28.589,02 €	Borgtochten

Art. 4. De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2016 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 » :

waarvan :	
vastleggingskredieten exclusief variabele kredieten	24.130.767,26 €
variabele vastleggingskredieten	0,00 €

Art. 5. De voorziene vereffeningskredieten ten laste van visit.brussels voor het begrotingsjaar 2016 bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting – Algemene Uitgavenbegroting » :

waarvan :	
vereffeningskredieten exclusief variabele kredieten	24.507.000,00 €
variabele vereffeningskredieten	0,00 €

Art. 6. De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2016 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 » :

waarvan :	
vereffeningskredieten exclusief variabele kredieten	23.601.330,22 €
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 2016 is : 0,00 €
 b) bedragen de kredieten vermeld krachtens artikel 3 : 26.068.000,00 €
 c) de aangerekende vastleggingen zijn : 24.130.767,26 €
 d) het verschil tussen de aangerekende vastleggingen vermeld in punt c) en de kredieten vermeld in punt b) is : 1.937.232,74 €
 e) de geannuleerde vastleggingen zijn : 0,00 €
 f) de geannuleerde kredieten op het einde van het begrotingsjaar 2016 zijn : 1.937.232,74 €
 g) het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 31 december 2014 is : 529.437,04 €

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 2016

Art. 8. De balans op 31 december 2016 is als volgt :

Klasse/Classe	Description		Beschrijving
3400	Marchandises	369.612,50 €	Handelsgoederen
4000	Clients non soumis au PCN	1.048.811,84 €	Niet aan het ARS onderworpen handelsdeb
4020	Salaires payés anticipativement	-14.704,47 €	Div vorderingen inz bezoldigingen perso
4040	C/C Cartes collectif	10.523,15 €	C/C Visa
4200	Clients OAA/Interco soumis au PCN - Subside à recevoir SPRB/OAA	3.944.164,49 €	ARS-handelsdeb = IG ABI/Interco - Te innen subs GOB/ABI
4210	Subside à recevoir autre GI	34.933,00 €	Te innen subsidies andere Institutione
4230	Autres Créances : T.V.A. à récupérer	1.016.770,87 €	Overige vorderingen - btw
4400	Fournisseurs non soumis au PCN	-5.402.745,10 €	Niet aan het ARS onderworpen leverancie
4440	Précompte professionnel, Onss, Rémunérations nettes, pécule, primes	-618.998,41 €	Voorheffingen, rijksdienst voor sociale zekerheid, bezoldigingen, vakantiegeld, premies
4470	Autres dettes : dons, bal nat.	-35.594,51 €	Overige schulden : te betalen aan samu social, bal/resto nat.
4490	Autres dettes : cautions	-600,00 €	Overige schulden : borgtochten
4600	Fournisseurs OAA/SPRB	-80.344,86 €	Leveranciers ABI/GOB (Interco)
4630	Autres impôts, T.V.A. à payer	26.946,68 €	Andere belastingen, btw
4850	Charges à reporter de nature non financière	615.685,73 €	Over te dragen kosten
4950	Charges à imputer de nature non financière	100,00 €	Toe te rekenen kosten
4960	Produits - subventions à reporter	-1.491.490,21 €	Over te dragen opbrengsten en subsidie
5510	Bpost	3.037,19 €	Bpost
5520	Banque	581.309,24 €	Bank
5560	Caisse	72.266,90 €	Kassa
5580	Virements interne	-12.292,14 €	Overdracht

CHAPITRE 2. — *Le compte de résultats*

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

HOOFDSTUK 2. — *De resultatenrekening*

Art. 9. De resultatenrekening is als volgt :

Klasse/Classe	Description		Beschrijving
6010	Achats de fournitures	14.689,37 €	Aankoop van leveringen
6020	Services, travaux et études	494.515,35 €	Aankoop van diensten, werken en studies
6030	Marchandises, boissons, restaurateurs, ticketting	1.089.072,88 €	Aankoop goederen, dranken, catering, tickets
6090	Variations stock, vidange	17.106,31 €	Var Voorraad goederen, leging
6100	Honoraires, services, intérimaires	2.778.553,99 €	Erelonen, diensten
6110	Assurances, transport, hôtel, traiteur	1.697.983,79 €	Verzekering, vervoerskosten, hotelkosten, traiteurkosten
6120	Loyers, entretien, gardiennage	807.218,92 €	Huur, onderhoud, bewaking
6130	Communication, publicité, foirs et salons	6.445.822,60 €	Communicatiecampagne, reclame, beurzen en salons
6140	Chauffage, électricité, carburant	38.935,63 €	Verwarming, electriciteit, brandstof
6150	Services informatique	546.374,26 €	Informatica
6160	Locations de matériel, véhicules, autres	1.147.503,71 €	Huur materieel, auto, anders
6190	Taxes	9.659,40 €	Belastingen
6210	Rémunérations	5.791.676,47 €	Bezoldigingen
6220	Chèques-repas	144.277,75 €	Aankopen van maaltijdcheques
6230	Charges patronales	1.414.400,72 €	Werkgeversbijdragen
6240	Assurance extra-légale, groupe	237.081,90 €	Extralegale verzekering, groepsverzek.,
6310	Dotation amortissements immobilisations corporelles	15.906,30 €	Dot. afschr. op immateriële vaste activa
6350	Dotation amortissements matériel roulant	152.719,79 €	Dot. aan afschr. op materiële
6520	Intérêts, commissions, frais des dettes	9.141,29 €	Intresten, commissies en kosten
6540	Intérêts, commissions, frais des dettes	39.363,82 €	Intresten, commissies en kosten

Klasse/Classe	Description		Beschrijving
6710	Subventions à des asbl au service des ménages	873.788,29 €	subsidies aan de vzw's ten behoeve
6740	Subventions à des adm publiques locales	27.147,89 €	subsidie aan lokale overheidsdiensten
6790	Autres charges exceptionnelles	64.351,62 €	andere. uitz. kost: trgbet. subsidie BH
6920	Différence de change-NR	7.142,91 €	Wisselkoersverschillen-NR
7130	Ventes et prestations de services, commissions	-2.969.369,77 €	Opnieuw toe te rekenen verkoop, commissies
7160	Recettes perçues pour compte de tiers	-1.015.081,29 €	Geïnde ontvangsten voor derden
7190	Locations salles-secteur pub	-384.107,72 €	Verhuur zalen-sector pub
7540	Intérêts créditeurs	-55,90 €	Creditinteressen bankrekening
7610	Dons sans droit de reprise	-747,00 €	Schenkeningen zonder terugnemingsrecht
7620	Transfert de revenus du reste du monde	-24.500,00 €	Inkomensoverdracht van de rest van de wereld
7640	Subsides communaux	-714.000,00 €	Gemeentelijke subsidies
7670	Subventions	-939.090,00 €	Subsidies
7690	Subventions (fonctionnement/actions)	-17.500.912,69 €	Subsidies: werkingsdotatie en acties
7890	Subventions (transfert en capital) RBC/OAA(Interco)	-49.705,52 €	Subsidie (kap.overdr.) BHG of ABI (Interco)
7920	Différence de change-NR	-7.018,99 €	Wisselkoersverschillen-NR
7999	Affectation et prélèvement	-259.846,08 €	Overdracht en heffing

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	3.580.000,00 €	Bezoldiging volgens weddeschalen
81112	Autres éléments de la rémunération	407.816,35 €	Overige bezoldigingselementen
81120	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds - Autres charges sociales de l'employeur	3.214.000,00 €	Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen - Overige sociale lasten van de werkgever
81140	Salaire en nature	190.000,00 €	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	14.540.865,24 €	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten. Algemene werkingskosten
81212	Achats de biens non durables et de services. Locations de bâtiments	81.904,36 €	Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten. Huur van gebouwen
81222	Loyers immeubles SPRB Dir. Facilities	173.898,32 €	Huur van gebouwen GOB Dir. Facilities
81250	Taxes diverses et impôts (excepté T.V.A.)	9.514,96 €	Diverse taksen en belastingen (uitgezonderd btw)
83100	Subventions d'exploitation	0,00 €	Exploitatiesubsidies
83122	Subventions d'exploitation. Autres subventions d'exploitation aux entreprises publiques		Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven
83300	Transferts de revenus aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages. Transferts de revenus aux ménages	847.170,29 €	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)	129.616,96 €	Inkomensoverdrachten binnen een institutionele groep. Aan de openbare bestuursorganen

SEC	Libellés		Benamingen
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	0,00 €	Inkomensoverdrachten aan gemeenten
84322	Subventions de fonctionnement aux pouvoirs locaux	25.617,89 €	Werkingsubsidies bij de lokale besturen
84400	Transferts de revenus à l'enseignement autonome subsidié	0,00 €	Inkomensoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs
84610	Remboursement au SPRB de subventions de fonctionnement non utilisées	64.351,62 €	Terugbetaling aan de GOB van ongebruikte werkingsubsidies
87100	Achats de terrains et de bâtiments dans le pays	0,00 €	Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland
87200	Constructions de bâtiments	0,00 €	Nieuwbouw van gebouwen
87400	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	0,00 €	Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen
87422	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels. Acquisitions d'autre matériel	336.574,23 €	Verwerving van overig materieel
	Total budget des dépenses	23.601.330,22 €	Totaal begroting uitgaven
90820	Régularisations avec d'autres exercices	690.000,00 €	Verrekeningen met andere dienstjaren
91111	Remboursement de rémunérations	13.403,27 €	Terugbetaling van bezoldigingen
91140	Remboursement de rémunérations	42.360,27 €	Terugbetaling van lonen in natura
91211	Achats de biens non durables et de services. Frais généraux de fonctionnement	0,00 €	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	1.635.621,43 €	Verkoop aan bedrijven
91612	Vente de tickets pour les événements aux ASBL	2.293.007,73 €	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	384.107,72 €	Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector
92610	Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques	55,90 €	Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector
93850	Dons des ménages	747,00 €	Giften van gezinnen
93910	Transferts de revenus des institutions de l'UE	24.500,00 €	Inkomensoverdrachten van EU-instellingen
94610	Transfert de revenus du pouvoir institutionnel	16.750.500,00 €	Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid
94640	Subventions Contrats ACS en provenance d'ACTIRIS	397.412,69 €	Subsidies GECO-contracten afkomstig van ACTIRIS
94821	Subvention de fonctionnement de la Ville de Bruxelles à visit.brussels liée au tourisme	269.000,00 €	Werkingsubsidie van de Stad Brussel aan visit.brussels verbonden met toerisme

SEC	Libellés		Benamingen
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	445.000,00 €	Werkingsubsidies 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	248.000,00 €	Werkingsubsidies 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 €	Werkingsubsidies 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	380.000,00 €	Werkingsubsidies 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	200.000,00 €	Werkingsubsidies van de Vlaamse Gemeenschap aan visit.brussels verbonden met de specifieke acties
94940	Transfert de revenus en provenance du Pouvoir Fédéral (Maribel)	41.090,00 €	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	0,00 €	Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) - Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid
	Total budget des recettes	23.884.806,01 €	Totaal begroting ontvangsten
	Résultat	283.475,79 €	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-832/1 Projet d'ordonnance.

A-832/2 Rapport.

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-832/1 Ontwerp van ordonnantie.

A-832/2 Verslag.

Integraal verslag :

Bespreking : vergadering van maandag 29 april 2019.

Aanneming : vergadering van dinsdag 30 april 2019.

Bijlagen

Bijlage 1
Uitvoeringsrekening van de begroting
– Middelenbegroting 2016

Annexes

Annexe 1
Compte d'exécution du budget
– Budget des voies et moyens 2016

Compte d'exécution du budget - RECETTES_2016

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

ENTITE COMPTABLE	NUMERO		MISSION	PROGRAMME	MISSION	PROGRAMME	MISSION	PROGRAMME	BUDGET	DROITS CONSTATÉS	%age realisation
	n°M	n°P									
BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT	NUMMER	NUMMER	OPDRACHT	PROGRAMMA	OPDRACHT	PROGRAMMA	PROGRAMMA	BEGROTING	VASTGESTELDE RECHTEN	%age realisatie	
	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	Algemene Financiering	8.853.000,00	8.853.000,00	100%	
VISIT	01	002	Financement général	Financement général en provenance de la Ville de Bruxelles	Financement général	Financement général en provenance de la Ville de Bruxelles	Algemene Financiering	269.000,00	269.000,00	100%	
VISIT	01	003	Financement général	Financement général en provenance de la Communauté française	Financement général	Financement général en provenance de la Communauté française	Algemene Financiering	50.000,00	50.000,00	100%	
VISIT	01	004	Financement général	Financement général en provenance du Pouvoir Fédéral	Financement général	Financement général en provenance du Pouvoir Fédéral	Algemene Financiering	7.000,00	7.250,00	104%	
VISIT	01	005	Financement général	Financement général en provenance des institutions de l'Union européenne	Financement général	Financement général en provenance des institutions de l'Union européenne	Algemene Financiering	24.000,00	24.500,00	102%	
VISIT	02	001	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance du SPRB	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance du SPRB	Specifieke Financiering	8.842.000,00	8.587.500,00	97%	
VISIT	02	002	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Ville de Bruxelles	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Ville de Bruxelles	Specifieke Financiering	485.000,00	445.000,00	92%	
VISIT	02	003	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance des organismes consolidés	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance des organismes consolidés	Specifieke Financiering	346.000,00	397.412,69	115%	
VISIT	02	004	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance du Pouvoir Fédéral	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance du Pouvoir Fédéral	Specifieke Financiering	0,00	33.840,00	#DIV/0!	
VISIT	02	005	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Communauté française	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Communauté française	Specifiek Financiering	500.000,00	330.000,00	66%	
VISIT	02	006	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire française	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire française	Specifieke Financiering	273.000,00	248.000,00	91%	
VISIT	02	007	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Communauté flamande	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Communauté flamande	Specifieke Financiering	250.000,00	200.000,00	80%	
VISIT	02	008	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire flamande	Financement spécifique	Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire flamande	Specifieke Financiering	110.000,00	70.000,00	64%	
VISIT	03	001	Recettes propres	Ventes	Recettes propres	Ventes	Eigen ontvangsten	4.548.000,00	4.369.303,32	96%	
TOTAL								24.557.000,00	23.884.806,01	97%	

Bijlage 2
Uitvoeringsrekening van de begroting –
Algemene uitgavenrekening 2016

Annexe 2
Compte d'exécution du budget –
Budget général des dépenses 2016

Compte d'exécution du budget - DEPENSES_2016

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

ENTITE COMPTABLE	NUMERO		MISSION	PROGRAMME	MISSION	PROGRAMME	Crédits d'engagement (c)		Crédits d'engagement variables (f)		Crédits de liquidation (b)		Crédits de liquidation variables (e)	
	n°M	n°P					crédits	exécution	crédits	exécution	crédits	exécution	crédits	exécution
BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT	NUMMER		OPDRACHT	PROGRAMMA	OPDRACHT	PROGRAMMA	Vastleggings kredieten (c)		Variabele vastleggings kredieten (f)		Verrekenings-kredieten (b)		Variabele verrekenings-kredieten (e)	
	n°M	n°P					kredieten	uitvoering	kredieten	uitvoering	kredieten	uitvoering	kredieten	uitvoering
VISIT	01	001	Gestion des ressources humaines et matérielles	Personnel	Beheer van de human resources en de materiele middelen	Personeel	7.418.000,00	7.391.816,35			7.418.000,00	7.391.816,35		
VISIT	01	002	Gestion des ressources humaines et matérielles	Frais généraux	Beheer van de human resources en de materiele middelen	Algemene kosten	2.175.000,00	1.988.977,92			2.175.000,00	1.988.977,92		
VISIT	02	001	Soutien aux missions spécifiques liés au tourisme	Evènements	Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met toerisme	Evenementen	15.204.000,00	12.961.781,51			13.643.000,00	12.961.781,51		
VISIT	03	001	Soutien aux missions spécifiques liés à l'image de Bruxelles	Frais de fonctionnement	Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met het imago van Brussel	Werkingskosten	1.001.000,00	990.237,73			1.001.000,00	990.237,73		
VISIT	03	002	Soutien aux missions spécifiques liés à l'image de Bruxelles	Découverte de la Région	Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met het imago van Brussel	Ontdekking van het Gewest	37.000,00	36.704,34			37.000,00	36.704,34		
VISIT	04	001	Soutien aux missions spécifiques liés à l'économie	Frais de fonctionnement	Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met economie	Werkingskosten	233.000,00	231.812,37			233.000,00	231.812,37		
TOTAL							26.088.000,00	23.601.330,22	0,00	0,00	24.507.000,00	23.601.330,22	0,00	0,00

0L Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
	***** ***** A C T I F ***** ***** A C T I F I M M O B I L I S E ***** I. Frais d'établissement				
0200	2000000000 FRAIS DE CONSTITUTION ET D'AUGMENTATION DE CAPITAL	2000000000	2010	0,00	0,00
0200	2010000000 FRAIS D'ÉMISSION D'EMPRUNTS	2010000000	2010	0,00	0,00
0200	2020000000 AUTRES FRAIS D'ÉTABLISSEMENTS	2020000000	2010	0,00	0,00
0200	2030000000 INTERETS INTERCALAIRES	2030000000	2010	0,00	0,00
0200	2040000000 FRAIS DE RESTRUCTURATION	2040000000	2010	0,00	0,00
				0,00	0,00
	III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	A. TERRAINS ET CONSTRUCTIONS				

0200	2230000000 AUTRES DROITS REELS SUR DES IMMEUBLES	2230000000	2500	0,00	0,00
				0,00	0,00
	B. INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE				

0200	2300000000 INSTALLATIONS D'EXPLOITATION	2300000000	2300	0,00	0,00
0200	2300090000 AMORT INSTALLATIONS D'EXPLOITATION	2300090000	2300	0,00	0,00
0200	2300100000 INSTALL MACHINES/OUTIL APPA A LASS EN PL	2300100000	2300	8.354,31	8.354,31
0200	2300170000 RED VAL INSTALL MACHINES/OUTIL APPA A LASS EN PL	2300170000	2300	0,00	0,00
0200	2300180000 +VALUE INSTALL MACHINES/OUTIL APPA A LASS EN PL	2300180000	2300	0,00	0,00
0200	2300190000 AMO INSTALL MACHINES/OUTIL APPA A LASS EN PL	2300190000	2300	5.126,47-	3.831,17-
0200	2320000000 OUTILLAGE D'EXPLOITATION	2320000000	2320	0,00	0,00
0200	2320090000 AMORTISSEMENTS SUR OUTILLAGE	2320090000	2320	0,00	0,00
				3.227,84	4.523,14
	C. MOBILIER ET MATERIEL ROULANT				

0200	2400000000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	2400000000	2440	0,00	0,00
0200	2400090000 AMORTISSEMENTS MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU	2400090000	2440	0,00	0,00
0200	2400100000 MATERIEL DE BUREAU	2400100000	2440	32.340,82	20.130,70
0200	2400190000 AMORTISSEMENTS SUR MATERIEL DE BUREAU	2400190000	2440	17.537,09-	12.193,95-
0200	2400200000 MOBILIER	2400200000	2440	143.116,09	135.756,48
0200	2400290000 AMORTISSEMENTS SUR MOBILIER	2400290000	2440	128.248,41-	121.599,54-
0200	2410000000 MATERIEL ROULANT	2410000000	2400	3.569,95	3.569,95
0200	2410090000 AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT	2410090000	2400	3.378,35-	2.995,15-
0200	2440000000 MATERIEL INFORMATIQUE&TELEMATIQUE	2440000000	2430	548.368,43	304.089,76
0200	2440090000 AMORTISSEMENT S/ MAT INFORMATIQUE&TELEMATIQUE	2440090000	2430	308.619,96-	236.817,41-
0200	2450000000 AUTRES MOBILIERS ET MATÉRIEL	2450000000	2450	0,00	0,00
0200	2450090000 AMORTISSEMENTS AUTRES MOBILIERS ET MATÉRIEL	2450090000	2450	0,00	0,00
0200	2450100000 EQUIPEMENT	2450100000	2450	1.276.387,64	1.203.661,81
0200	2450170000 PLUS-VALUE EQUIPEMENT	2450170000	2450	0,00	0,00
0200	2450180000 RED. VALEUR EQUIPEMENT	2450180000	2450	0,00	0,00
0200	2450190000 AMORTISSEMENT S/ EQUIPEMENT	2450190000	2450	1.123.711,24-	1.056.464,51-
				422.287,88	237.138,14
	E. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				

0200	2610000000 AGENCEMENT&AMÉNÈGEMENT-ENTITÉ LOCATAIRE	2610000000	2010	82.245,10	82.245,10

Bijlage 4
Balans 2016

Annexe 4
Bilan 2016

visit.brussels
Bruxelles Ledger OL

Bilan Belgique

Heur 18:47:54 Date 28.03.2019
RFBILA00/ARIAHI Page 2

OL Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
0200	2610090000 AMO AGENCEMENT&AMÉNÉGAGEMENT-ENTITÉ LOCATAIRE	2610090000	2010	46.671,48-	30.765,18-
				35.573,62	51.479,92
	F. IMMOBILISATIONS EN COURS ET				
	ACOMPTES VERSES				
0200	2799990000 CORRECTION.CH.EX NR	2799990000	2179	0,00	0,00
				0,00	0,00
				461.089,34	293.141,20
	IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	A. ENTREPRISES LIÉES				
	2. CRÉANCES				
0200	2810000000 CRÉANCES SUR E-LIÉES : CRÉANCE EN COMPTE	2810000000	2870	0,00	0,00
0200	2811000000 CRÉANCES SUR E-LIÉES : EFFET À RECEVOIR	2811000000	2870	0,00	0,00
0200	2812000000 CRÉANCES SUR E-LIÉES : TITRES A REVENUS FIXE	2812000000	2870	0,00	0,00
0200	2817000000 CRÉANCES SUR E- LIÉES : CRÉANCES DOUTEUSES	2817000000	2870	0,00	0,00
0200	2819000000 CRÉANCES SUR E- LIÉES : RDV	2819000000	2870	0,00	0,00
				0,00	0,00
				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
				0,00	0,00
	2. CRÉANCES				
0200	2830000000 CRÉANCES SUR E AVEC LIEN : CRÉANCE EN COMPTE	2830000000	2870	0,00	0,00
0200	2830070000 CRÉANCES SUR E AVEC LIEN : RDV	2830070000	2870	0,00	0,00
0200	2831000000 CRÉANCES SUR E AVEC LIEN : EFFET À RECEVOIR	2831000000	2870	0,00	0,00
0200	2832000000 CRÉANCES SUR E AVEC LIEN : TITRE À REVENU FIXE	2832000000	2870	0,00	0,00
0200	2837000000 CRÉANCES SUR E AVEC LIEN : CRÉANCE DOUTEUSE	2837000000	2870	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	C. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
	2. CRÉANCES ET CAUTIONNEMENTS EN NUMÉRAIRE				
0200	2850000000 AUTRES CRÉANCES : CRÉANCES EN COMPTE	2850000000	2870	10,00	10,00
0200	2851000000 AUTRES CRÉANCES : EFFETS A RECEVOIR	2851000000	2870	0,00	0,00
0200	2852000000 AUTRES CRÉANCES : TITRES A REVENU FIXE	2852000000	2870	0,00	0,00
0200	2857000000 AUTRES CRÉANCES : CRÉANCES DOUTEUSES	2857000000	2870	0,00	0,00
0200	2880000000 CAUTIONNEMENTS VERSE EN NUMÉRAIRE	2880000000	2880	11.505,00	2.535,00
0200	2880000210 CAUTIONNEMENTS SNCB	2880000210	2880	0,00	0,00
0200	2880000300 CAUTIONNEMENTS BRUSSELIÇIOUS	2880000300	2880	0,00	0,00
0200	2880000301 CAUTIONNEMENTS IBDE/CIBE	2880000301	2880	4.266,28	0,00
0200	2880000302 CAUTIONNEMENTS PARTENA	2880000302	2880	795,20	795,20
0200	2880000303 CAUTIONNEMENTS VIVAQUA	2880000303	2880	2.022,54	2.950,29
0200	2880000304 CAUTIONNEMENTS CAMBIO	2880000304	2880	0,00	0,00
0200	2880000305 CAUTIONNEMENTS ESPACES VERTS	2880000305	2880	5.000,00	10.000,00
0200	2880000306 CAUTIONNEMENTS PETIT FORESTIER	2880000306	2880	5.000,00	0,00
0200	2880000307 CAUTIONNEMENTS HDP	2880000307	2880	0,00	0,00
				28.599,02	16.290,49

0L Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
				28.599,02	16.290,49
				28.599,02	16.290,49
				489.688,36	309.431,69
	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	1500	0,00	0,00
	B. AUTRES CREANCES			0,00	0,00

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 ANO 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
	-----			0,00	0,00
	-----			0,00	0,00
	VI. TITRES ET COMMANDES EN COURS				
	D'EXECUTION				

	A. STOCKS				

	1. APPROVISIONNEMENTS				
0200	3000000000 APPROVISIONNEMENT - MATIÈRES PREMIÈRES	3000000000	3000	0,00	0,00
0200	3090000000 MATIÈRES PREMIÈRES : 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
	-----			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
	-----			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
	-----			0,00	0,00
	4. MARCHANDISES				
0200	3400000000 MARCHANDISES VALEUR D'ACQUISITION	3400000000	3400	369.612,50	384.378,13
0200	3490000000 MARCHANDISES : RDV	3490000000	3400	0,00	0,00
	-----			369.612,50	384.378,13
	5. IMMEUBLES DESTINES A				
	LA VENTE				
0200	3591000000 RDV IMO DESTINES A LA VENTE : ACQUIS PAR L'ENTITÉ	3591000000	3400	0,00	0,00
	-----			0,00	0,00
	6. ACOMPTES VERSES				

visit.brussels
Bruxelles Ledger OL

Bilan Belgique

Heur 18:47:54 Date 28.03.2019
RFBILA00/ARIAHI Page 4

OL Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
0200	3600000000 ACOMPTES VERSÉS SUR ACHATS POUR STOCKS	3600000000	4080	0,00	0,00
0200	3690000000 ACOMPTES VERSÉS : RDV	3690000000	4080	0,00	0,00
				0,00	0,00
				369.612,50	384.378,13
	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 : BÉNÉFICE PRIS EN COMPTE	3710000000	3200	0,00	0,00
0200	3790000000 COMMANDE EN COURS : RDV	3790000000	3200	0,00	0,00
				0,00	0,00
				369.612,50	384.378,13
	VII. CREANCES A UN AN AU PLUS				

	A. CREANCES COMMERCIALES				

0200	4000000000 CLIENTS NON SOUMIS AU PCN	4000000000	4000	989.968,96	661.407,97
0200	4000100000 CLIENT ONE TIME	4000100000	4000	0,00	0,00
0200	4001000000 CLIENTS OAA/INTERCO SOUMIS AU PCN MEME GI	4001000000	4200	16.867,32	7.810,36
0200	4002000000 CLIENTS SOUMIS AU PCN AUTRE GI	4002000000	4210	0,00	0,00
0200	4003200000 FOURNI SOUMIS AU PCN AUTRE GI : SOLDES DÉBITEURS	4003200000	4210	0,00	0,00
0200	4004000000 CLIENTS NON SOUMIS AU PCN : COR SOLDES CRÉDITEURS	4004000000	4000	0,00	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	41.496,78	41.496,78
0200	4050000000 NOTE DE CRÉDIT À RECEVOIR	4050000000	4000	57,33-	10.205,00
0200	4051000000 NOTE DE CRÉDIT À RECEVOIR SPRB/OAA	4051000000	4200	0,00	0,00
0200	4052000000 NOTE DE CRÉDIT À RECEVOIR AUTRES GI	4052000000	4210	0,00	0,00
0200	4060000000 ACOMPTES VERSÉS	4060000000	4000	0,00	0,00
0200	4060000200 ACOMPTES VERSÉS VB 2015	4060000200	4000	0,00	16.297,20
0200	4061000000 ACOMPTES VERSÉS SPRB/OAA	4061000000	4200	0,00	0,00
0200	4062000000 ACOMPTES VERSÉS 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 CRÉANCES 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-
				1.050.261,19	739.202,77
	B. AUTRES CREANCES				

0200	4110000000 TVA À RÉCUPERER	4110000000	4230	3.388,01	0,00
0200	4111000000 TVA À RÉCUPERER : OPÉRATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES	4111000000	4230	331,60	0,00
0200	4112000000 TVA À RÉCUPERER : COMPTE COURANT TVA	4112000000	4230	1.012.315,16	79.489,44
0200	4112010000 REGUL CC ADM TVA	4112010000	4230	735,00	0,00
0200	4113000000 TVA À RÉCUPERER : COCONTRACTANTS	4113000000	4230	0,00	0,00
0200	4114010000 REVISION TVA A RECEVOIR	4114010000	4230	1,10	0,00
0200	4125000000 AUTRES IMPÔTS 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 IMPÔTS ET TAXES ETRANGERS	4128000000	4010	0,00	0,00
0200	4140000000 AUTRES PRODUITS À RECEVOIR	4140000000	4080	0,00	0,00
0200	4141000000 SUBSIDES À REC SPRB/OAA (NON COMPTA EN 4001000000)	4141000000	4200	3.927.297,17	3.995.240,94
0200	4141000300 SUBSIDE CPE À RECEVOIR	4141000300	4200	0,00	0,00
0200	4141000311 SUBSIDE ACS A RECEVOIR	4141000311	4200	0,00	0,00

OL Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
0200	4142000000 SUBSIDES À REC AUTRE GI (NON COMPTA EN 4002000000)	4142000000	4210	34.933,00	0,00
0200	4150000000 CRÉANCE SANS INTÉRÊT OU IAF	4150000000	4080	0,00	20.000,00
0200	4160000000 CRÉANCES DIVERSES CT	4160000000	4080	0,00	0,00
0200	4161000000 COMPTES COURANTS	4161000000	4040	0,00	0,00
0200	4161010000 C/C CARTES COLLECTIF	4161010000	4040	10.523,15	6.356,30-
0200	4161020000 REMBOURSEMENTS VIA CARTES DE CREDIT	4161020000	4040	0,00	0,00
0200	4162010000 CRÉANCES ACOMPTE PROV ONSS	4162010000	4020	0,00	0,00
0200	4162020000 SALAIRES PAYES ANTICIPATIVEMENT	4162020000	4020	14.704,47-	496,41-
0200	4162030000 AVANCES DIVERSES AU PERSONNEL	4162030000	4020	0,00	0,00
0200	4164000000 CRÉANCE SUR COMPTE DE TRANSIT SPRB-OAA (INTERCO)	4164000000	4280	0,00	0,00
0200	4165000200 CONGRES SCIENTIFIQUE	4165000200	4040	0,00	0,00
0200	4165000201 PREFINANCEMENT CONGRES	4165000201	4040	0,00	0,00
0200	4170000000 AUTRES CRÉANCES DOUTEUSES	4170000000	4080	0,00	0,00
0200	4180000000 CAUTIONNEMENTS VERSÉS EN NUMÉRAIRE	4180000000	4090	0,00	0,00
0200	4180000200 CAUTIONNEMENTS SUR COMPTE PAYPAL	4180000200	4090	0,00	0,00
0200	4190000000 AUTRES CRÉANCES : RDV	4190000000	1590	0,00	0,00
				4.974.819,72	4.087.877,67
				6.025.080,91	4.827.080,44
	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	716,53
0200	5501510201 KBC BE28 4338 1041 5120-DÉCAISSEMENTS	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	599.912,46
0200	5502610201 ING BE79 3100 6752 6133-DÉCAISSEMENTS	5502610201	5520	0,00	0,00
0200	5502610202 ING BE79 3100 6752 6133-ENCAISSEMENTS	5502610202	5520	0,00	0,00
0200	5502610208 ING BE79 3100 6752 6133- Coda	5502610208	5520	0,00	0,00
0200	5502980200 COMPTE TRANSIT - VISIT	5502980200	5520	0,00	0,00
0200	5502980201 COMPTE TRANSIT - VISIT-DÉCAISSEMENTS	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 (TICKETTING)	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	6.933,92	11.347,66
0200	5503600201 BELFIUS BE46 0910 1793 6036-DÉCAISSEMENTS	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	483.002,43
0200	5505330201 FORTIS BE83 0359 1225 3315-DÉCAISSEMENTS	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 BPOST BE45 0000 0666 3189	5506310200	5510	3.037,19	5.172,98
0200	5506310201 BPOST BE45 0000 0666 3189-DÉCAISSEMENTS	5506310201	5510	0,00	0,00
0200	5506310202 BPOST BE45 0000 0666 3189-ENCAISSEMENTS	5506310202	5510	0,00	0,00
0200	5506310208 BPOST BE45 0000 0666 3189- Coda	5506310208	5510	0,00	0,00
0200	5506510200 CBC BE59 1910 1846 5126	5506510200	5520	150.314,77	332.916,11
0200	5506510201 CBC BE59 1910 1846 5126-DÉCAISSEMENTS	5506510201	5520	0,00	0,00

visit.brussels
Bruxelles Ledger OL

Bilan Belgique

Heur 18:47:54 Date 28.03.2019
RFBILA00/ARIAHI Page 6

OL Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
0200	5506510202 CBC BE59 1910 1846 5126-ENCAISSEMENTS	5506510202	5520	0,00	0,00
0200	5506510208 CBC BE59 1910 1846 5126- Coda	5506510208	5520	0,00	0,00
0200	5507940200 BELFIUS BE96 0910 1157 9405	5507940200	5520	13.096,17	4.629,27
0200	5507940201 BELFIUS BE96 0910 1157 9405-DÉCAISSEMENTS	5507940201	5520	0,00	0,00
0200	5507940202 BELFIUS BE96 0910 1157 9405-ENCAISSEMENTS	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	1.053.209,07-
0200	5508050201 FORTIS BE96 2100 2828 0505-DÉCAISSEMENTS	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	368.825,82	533.539,49
0200	5508710201 BELFIUS BE25 0910 2128 7182-DÉCAISSEMENTS	5508710201	5520	0,00	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 363-5244877-30	5508770200	5520	374,64	374,64
0200	5508940200 CFC BE38 7320 0978 9472	5508940200	5520	193,41	128.166,99
0200	5508940201 CBC BE38 7320 0978 9472-DÉCAISSEMENTS	5508940201	5520	0,00	0,00
0200	5508940202 CBC BE38 7320 0978 9472-ENCAISSEMENTS	5508940202	5520	0,00	0,00
0200	5508940208 CFC BE38 7320 0978 9472- Coda	5508940208	5520	0,00	0,00
0200	5508950200 CBC BE27 7320 0978 9573	5508950200	5520	732,04	1.405,73
0200	5508950201 CBC BE27 7320 0978 9573-DÉCAISSEMENTS	5508950201	5520	0,00	0,00
0200	5508950202 CBC BE27 7320 0978 9573-ENCAISSEMENTS	5508950202	5520	0,00	0,00
0200	5508950208 CBC BE27 7320 0978 9573- Coda	5508950208	5520	0,00	0,00
0200	5509830200 ING 363 1459831 21	5509830200	5520	40.838,47	40.838,47
0200	5700000000 CAISSES- ESPECES	5700000000	5560	0,00	0,00
0200	5700000200 CAISSES COMPTABILITE	5700000200	5560	5.054,15	1.782,52
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	3.914,65	0,00
0200	5700000205 CAISSE HOTEL DE VILLE 1	5700000205	5560	747,44	73,70
0200	5700000206 CAISSE HOTEL DE VILLE 2	5700000206	5560	394,35	104,05
0200	5700000207 CAISSE HOTEL DE VILLE 3	5700000207	5560	785,62	241,32
0200	5700000208 CAISSE HOTEL DE VILLE 4	5700000208	5560	447,65	0,00
0200	5700000209 CAISSE HOTEL DE VILLE 5	5700000209	5560	771,36	648,26
0200	5700000210 CAISSE BIP 1	5700000210	5560	595,57	371,97
0200	5700000211 CAISSE BIP 2	5700000211	5560	588,72	359,84
0200	5700000212 CAISSE BIP 3	5700000212	5560	0,00	0,00
0200	5700000213 CAISSE PARLEMENT EUR	5700000213	5560	0,00	187,45
0200	5700000214 CAISSES (AL) FESTIVAL EAT !	5700000214	5560	0,00	0,00
0200	5700000215 CAISSE COFFRE ALB	5700000215	5560	58.457,39	48.454,43
0200	5700000216 CAISSES ARSENE	5700000216	5560	0,00	0,00
0200	5700000217 CAISSE BOX OFFICE - SHERPA	5700000217	5560	10,00	10,00
0200	5700000218 CAISSE GARE DU MIDI	5700000218	5560	0,00	674,99
0200	5700000219 CAISSE GARE DU MIDI 2	5700000219	5560	0,00	624,85
0200	5700000220 CAISSE EXPOSITION 1ER ETAGE	5700000220	5560	0,00	0,00
0200	5770000000 CAISSES - MONNAIES ÉTRANGÈRES	5770000000	5560	0,00	0,00
0200	5780000000 CAISSES - TIMBRES	5780000000	5560	0,00	0,00
0200	5790000200 CAISSE FRUNCH	5790000200	5560	0,00	0,00
0200	5790000201 CAISSE TRADE SHOW	5790000201	5560	500,00	500,00
0200	5800000000 VIREMENTS INTERNES	5800000000	5580	0,00	2.796,15
0200	5800000200 SHERPA A RECEVOIR	5800000200	5580	0,00	0,00

0L Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
0200	5800000201 GROUPON 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	3.202,90-	818,58-
0200	5800000206 CARTE VALEUR	5800000206	5580	0,00	0,00
0200	5800000207 ANNULATION MENACE 4	5800000207	5580	60,00	60,00
0200	5800010000 COLLECTIF TERMINAUX	5800010000	5580	10.874,24-	2.846,34
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 POUR AVANCE	5800050000	5580	1.725,00	225,00
				644.321,19	1.147.955,98
	X. COMPTES DE REGULARISATION				
0200	4900000000 CHARGES A REPORTER DE NATURE NON FINANCIERE	4900000000	4850	615.685,73	125.494,00
0200	4909990000 DEPENSES A REPORTER IMMO S/ PROCHAIN EX.	4909990000	4850	0,00	0,00
0200	4910000000 PRODUITS ACQUIS DE NATURE NON FINANCIERE	4910000000	4860	0,00	0,00
				615.685,73	125.494,00
				7.654.700,33	6.484.908,55
	T O T A L D E L' A C T I F :			8.144.388,69	6.794.340,24

visit.brussels
Bruxelles Ledger 0L

Bilan Belgique

Heur 18:47:54 Date 28.03.2019
RFBILA00/ARIAHI Page 8

0L Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp

	***** 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 MOYEN PERMANENTS	1030000000	1010	55.776,04-	55.776,04-
0200	1030010000 MOYENS PERMANENTS RECUS EN ESPECES	1030010000	1010	10,00-	10,00-
0200	1030020000 MOYENS PERMANENTS RECUS EN NATURE	1030020000	1010	0,00	0,00
				55.786,04-	55.786,04-
				55.786,04-	55.786,04-
	III. PLUS-VALUES DE REEVALUATION				
0200	1200000000 PLUS-VALUES DE RÉÉVAL. SUR IMMOB. INCORPORELLES	1200000000	1010	0,00	0,00
0200	1210000000 PLUS-VALUES DE RÉÉVAL. SUR IMMOB. CORPORELLES	1210000000	1010	0,00	0,00
0200	1220000000 PLUS-VALUES DE RÉÉVAL. SUR IMMOB. FINANCIÈRES	1220000000	1010	0,00	0,00
0200	1240000000 REPRISE DE RDV SUR PLACEMENTS DE TRÉSORERIE	1240000000	1010	0,00	0,00
				0,00	0,00
	IV. RESERVES				
	A. RESERVE LEGALE				

0200	1340010000 FONDS AFFECTES PR INVESTS NON ENCORE REALISES	1340010000	1010	0,00	0,00
				0,00	0,00
	B. RESERVES INDISPONIBLES				

	1. POUR ACTIONS PROPRES				
0200	1350000000 FONDS AFFECTÉS POUR PASSIF SOCIAL	1350000000	1010	575.372,12-	771.667,33-
				575.372,12-	771.667,33-
				575.372,12-	771.667,33-
	D. RESERVES DISPONIBLES				

0200	1360000000 AUTRES FONDS AFFECTÉS	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
				0,00	0,00
				575.372,12-	771.667,33-
	V. BENEFICE REPORTE / PERTE REPORTEE				
0200	1400000000 BENEFICE A REPORTER	1400000000	1010	0,00	0,00
0200	1410000000 PERTE À REPORTER	1410000000	1010	168.020,99	104.724,84
0200	1490000000 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE	1490000000	1010	0,00	0,00
				168.020,99	104.724,84
	V. BENEFICE REPORTE / PERTE REPORTEE				
				254,72	0,00
	V. BENEFICE CUMULE (PERTES)				

0L Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
				0,00	0,00
	VI. SUBSIDES EN CAPITAL				
0200	1500000200 SUBSIDES EN CAPITAL EQUIP TOURISTIQUE	1500000200	1015	0,00	17.146,20-
0200	1500000201 SUBSIDES EN CAPITAL EQ TOUR AC	1500000201	1015	2.917,34-	10.354,15-
0200	1510000000 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS EN ESPECES	1510000000	1015	75.862,49-	100.985,00-
0200	1520000000 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS EN NATURE	1520000000	1015	0,00	0,00
				78.779,83-	128.485,35-
				541.662,28-	851.213,88-
	PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES *****				
	VII. A. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	1. RETRAITES ET OBLIGATIONS SIMILAIRES				
0200	1600000000 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES	1600000000	1400	0,00	0,00
				0,00	0,00
	2. CHARGES FISCALES				
0200	1610000000 PROVISIONS POUR CHARGES FISCALES	1610000000	1410	0,00	0,00
				0,00	0,00
	3. GROSSES REPARATIONS ET GROS ENTRETIEN				
0200	1620000000 PROVISIONS GROSSES RÉPARATIONS ET GROS ENTRETIEN	1620000000	1420	0,00	0,00
0200	1620000200 PROVISION AMENAGEMENTS COUR D'HONNEUR	1620000200	1420	0,00	0,00
				0,00	0,00
	4. AUTRES RISQUES ET CHARGES				
0200	1640000000 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGE	1640000000	1430	0,00	0,00
0200	1640000200 PROVISION WEBPOLICY	1640000200	1430	0,00	0,00
0200	1640000201 PROVISION IDENTITE	1640000201	1430	0,00	0,00
0200	1640000202 PROVISION EXPOSITION ET EXPERIENCE BXL	1640000202	1430	0,00	0,00
0200	1640000203 PROVISION MOBILIERS	1640000203	1430	0,00	0,00
0200	1650010000 PROVISIONS PR DONS/LEGS AV DROIT DE REPR	1650010000	1430	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	DETTES *****				
	VIII. DETTES A PLUS D'UN AN				
	B. DETTES COMMERCIALES				
	1. FOURNISSEURS				
0200	1750000000 FOURNISSEUR NON SOUMIS AU PCN	1750000000	1840	0,00	0,00
				0,00	0,00
	2. EFFETS A PAYER				
0200	1751000000 EFFETS A PAYER	1751000000	1840	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	C. ACOMPTES RECUS SUR COMMANDE				
0200	1760000000 ACOMPTES RECUS SUR COMMANDE	1760000000	1840	0,00	0,00
				0,00	0,00

visit.brussels
Bruxelles Ledger 0L

Bilan Belgique

Heur 18:47:54 Date 28.03.2019
RFBILA00/ARIAHI Page 10

0L Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
	D. AUTRES DETTES				
	- - - - -				
0200	1780000000 CAUTIONNEMENTS REÇUS EN NUMÉRAIRE	1780000000	1880	0,00	0,00
				0,00	0,00
				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 À 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 CREDITS - CREDITS D'ACCEPTATION	4320000000	5720	0,00	0,00
0200	4330000000 ETS DE CREDITS - DETTES EN COMPTE COURANT	4330000000	5720	0,00	0,00
				0,00	0,00
	2. AUTRES EMPRUNTS				
0200	4390000000 AUTRES EMPRUNTS	4390000000	4470	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	C. DETTES COMMERCIALES				
	- - - - -				
	1. FOURNISSEURS				
0200	4400000000 FOURNISSEURS NON SOUMIS AU PCN	4400000000	4400	4.628.988,64-	2.609.243,21-
0200	4400100000 FOURNISSEUR ONE TIME	4400100000	4400	91.533,39-	0,00
0200	4401000000 FOURNISSEURS OAA/SPRB (INTERCO)	4401000000	4600	53.119,04-	134.106,32-
0200	4402000000 FOURNISSEURS SOUMIS AU PCN AUTRE GI	4402000000	4610	0,00	0,00
0200	4403000000 CLIENTS NON SOUMIS AU PCN : SOLDES CRÉDITEURS	4403000000	4400	0,00	0,00
0200	4404000000 FOURNI NON SOUMIS AU PCN : COR SOLDES DÉBITEURS	4404000000	4400	0,00	0,00
0200	4440000000 FAR : FOURNISSEURS NON SOUMIS AU PCN	4440000000	4400	677.764,27-	41.957,72-
0200	4440000200 FACTURE A RECEVOIR EAT BRUSSELS	4440000200	4400	4.458,80-	6.350,00-
0200	4450000000 NOTE DE CRÉDIT À ÉTABLIR: FOURN NON SOUMIS AU PCN	4450000000	4400	0,00	3.500,00-
				5.455.864,14-	2.795.157,25-
	2. EFFETS A PAYER				
0200	4410000000 EFFETS A PAYER	4410000000	4450	0,00	0,00
				0,00	0,00
				5.455.864,14-	2.795.157,25-
	D. ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES				
	- - - - -				
0200	4600000000 ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES	4600000000	4470	0,00	0,00
				0,00	0,00
	E. DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES				
	- - - - -				
	1. IMPOTS				
0200	4505000000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES BELGES ESTIMÉS	4505000000	4630	1.811,03-	1.403,17-
0200	4508000000 IMPOTS ET TAXES ETRANGERES	4508000000	4410	0,00	0,00
0200	4510000000 TVA À PAYER SUR VENTES	4510000000	4630	11.977,57-	0,00
0200	4510200000 TVA POUR COMPTE DE TIERS	4510200000	4630	374,02-	374,02-
0200	4511000000 TVA À PAYER : OPÉRATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES	4511000000	4630	414,50-	0,00
0200	4512000000 TVA À PAYER : COMPTE COURANT TVA	4512000000	4630	4.232,70	0,00
0200	4513000000 TVA À PAYER : OPÉRATIONS COCONTRACTANTS	4513000000	4630	0,00	0,00
0200	4514000000 TVA À PAYER : RÉGULARISATION	4514000000	4630	37.291,10	16.483,32

0L Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
0200	4515000000 TVA À PAYER : REPORT DE PAIEMENT SUR IMPORTATIONS	4515000000	4630	0,00	0,00
0200	4515010000 TVA A PAYER DANS PAYS DE DESTINATION	4515010000	4630	0,00	0,00
0200	4515020000 TVA A PAYER POUR COMPTE DE TIERS	4515020000	4630	0,00	0,00
0200	4519000020 SAISIS TVA SUR FOURNISSEURS	4519000020	4630	0,00	18.813,92-
0200	4520000000 IMPÔTS BELGES SUR LE RÉSULTAT	4520000000	4630	0,00	0,00
0200	4525000000 AUTRES IMPOTS ET TAXES BELGES	4525000000	4630	0,00	0,00
0200	4528000000 IMPOTS ET TAXES ETRANGERS	4528000000	4410	0,00	0,00
0200	4530000000 PRECOMPTES PROFESSIONNAL RETENUS	4530000000	4440	44.916,81-	389.918,87-
0200	4530020000 PRECOMPTE RETENU SUR FICHES 281/32	4530020000	4440	113,53	0,00
				17.856,60-	394.026,66-
	2. REMUNERATION ET CHARGES SOCIALES				
0200	4540000000 ONSS	4540000000	4440	139.928,02	336.288,59-
0200	4540020000 PROVISION ONSS	4540020000	4440	0,00	0,00
0200	4540040000 DETTES SECURITE SOCIALE TRAVAILLEURS A L ETRANGER	4540040000	4440	0,00	0,00
0200	4550000000 REMUNERATIONS NETTES	4550000000	4440	699,69	57.358,97-
0200	4550000001 Acomptes et récupérations	4550000001	4440	900,00-	0,00
0200	4550020000 JETONS DE PRESENCE A PAYER	4550020000	4440	0,01-	0,00
0200	4560000000 ECULE DE VACANCES	4560000000	4440	811.189,49-	614.894,28-
0200	4570010000 AVANCES PRIMES ACTIRIS-ACS	4570010000	4600	27.225,82-	27.225,82-
0200	4590000000 AUTRES DETTES SOCIALES	4590000000	4440	0,00	0,00
0200	4590010000 PROVISION POUR PRIME DE FIN D'ANNEE	4590010000	4440	0,00	0,00
0200	4590020000 PRIMES ASSURANCE GROUPE	4590020000	4440	109.213,16	0,00
0200	4590030000 OPPOSITION SUR SALAIRES	4590030000	4440	1.118,22-	0,00
0200	4590040000 CHEQUES REPAS	4590040000	4440	10.828,28-	2.079,72
				601.420,95-	1.033.687,94-
				619.277,55-	1.427.714,60-
	F. AUTRES DETTES				

0200	4800000000 OBLIGATIONS ET COUPONS ECHUS	4800000000	5110	0,00	0,00
0200	4880000000 CAUTIONNEMENTS REÇUS EN NUMÉRAIRE	4880000000	4490	400,00	0,00
0200	4880000200 CAUTIONS PLAISIRS D'HIVER	4880000200	4490	1.000,00-	0,00
0200	4880000201 CAUTIONS CARTE MOBIB	4880000201	4490	0,00	0,00
0200	4880000202 CAUTIONS EAT ! FESTIVAL	4880000202	4490	0,00	0,00
0200	4880000203 CAUTIONS PRET MATERIEL	4880000203	4490	0,00	0,00
0200	4880000204 CAUTIONS GOBELETS	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	6.251,00-	3.333,00-
0200	4890000201 DECOMPTE BAL/RSTO NATIONAL	4890000201	4470	29.343,51-	16.771,51-
0200	4890010000 PRODUCTIVES D'INTERETS	4890010000	4470	0,00	0,00
0200	4890020000 NON PROD D'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 BXL CAPITALE 09 A RBS	4891000201	4600	0,00	0,00
				36.194,51-	20.104,51-
				6.111.336,20-	4.242.976,36-
	X. COMPTES DE REGULARISATION				
0200	4920000000 CHARGES A IMPUTER DE NATURE NON FINANCIERE	4920000000	4950	100,00	0,00
0200	4930000000 PRODUITS A REPORTER DE NATURE NON FINANCIÈRE	4930000000	4960	191.490,21-	150,00-
0200	4930010000 SUBVENTIONS A REPORTER	4930010000	4960	1.300.000,00-	1.700.000,00-
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

visit.brussels
Bruxelles Ledger 0L

Bilan Belgique

Heur 18:47:54 Date 28.03.2019
RFBILA00/ARIAHI Page 12

0L Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
				1.491.390,21-	1.700.150,00-
				7.602.726,41-	5.943.126,36-
	TOTAL DU PASSIF :			8.144.388,69-	6.794.340,24-

0L Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp

	**** COMPTE DE RESULTAT ****				

	I. PRODUITS D'EXPLOITATION				
	A. CHIFFRE D'AFFAIRES				
	- - - - -				
0200	7071300200 COMMISSIONS SUR TICKETTING	7071300200	7130	18.803,11-	0,00
0200	7071300201 COMMISSION SUR GUIDAGE	7071300201	7130	231,40-	0,00
0200	7071300203 PARTICIPATION PLAN MEDIA	7071300203	7130	0,00	0,00
0200	7071300204 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	7071300204	7130	1.610.859,42-	0,00
0200	7071300209 COMMISSIONS SUR TICKETTING	7071300209	7130	59.413,87-	0,00
0200	7071300210 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	7071300210	7130	848.776,90-	0,00
0200	7071300211 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	7071300211	7130	425.557,57-	0,00
0200	7071320000 VENTES INTRACOMMUNAUTAIRES TICKET-ABO	7071320000	7130	727,50-	0,00
0200	7071330000 VENTES EXPORT TICKET-ABO	7071330000	7130	5.000,00-	0,00
0200	7071340000 FRAIS DE TRANSACTIONS A CHARGE PARTENAIRE	7071340000	7130	0,00	0,00
0200	7071610000 RECETTES PERCUES POUR COMPTE TIERS	7071610000	7160	959.259,39-	0,00
0200	7071620000 RECUPERATION DE FRAIS	7071620000	7160	0,00	0,00
0200	7071620001 RÉCUPÉRATION DE FRAIS ANNEE ANTERIEURE	7071620001	7160	0,00	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 EMPLACEMENT	7071920000	7190	0,00	0,00
0200	7071930000 LOCATION SALLES-SECTEUR PUB	7071930000	7190	384.107,72-	0,00
0200	7080100000 RRR SUR VENTES DE BIENS FABRIQUES (AV REMB)	7080100000	7010	0,00	0,00
0200	7080500000 RRR SUR VENTES DE MARCHANDISES PR REVENTE (AV REMB)	7080500000	7050	0,00	0,00
				4.312.736,88-	0,00
	B. VARIATIONS DES EN-COURS DE FABRICATION, DES PRODUITS FINIS ET DES COMMANDES EN COURS D'EXECUTION				
	- - - - -				
0200	7170000000 DES COMMANDES EN COURS D'EXÉCUTION : VA	7170000000	7030	0,00	0,00
0200	7171000000 DES CDES EN COURS D'EXÉCUTION: BÉNÉF PRIS EN CPT	7171000000	7030	0,00	0,00
				0,00	0,00
	D. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
	- - - - -				
0200	7301010000 DONNS SANS DROIT DE REPRISE-MENAGES/ASBL MENAGE	7301010000	7610	747,00-	0,00
0200	7302000000 TRF DE REVENUS DU RESTE DU MONDE	7302000000	7620	24.500,00-	0,00
0200	7304010000 SUBSIDES COMMUNAUX	7304010000	7640	269.000,00-	0,00
0200	7304020000 SUBSIDES COMMUNAUX	7304020000	7640	445.000,00-	0,00
0200	7307020000 SUBVENTION (TSF DE REV) COCOF	7307020000	7670	248.000,00-	0,00
0200	7307030000 SUBVENTION (TSF DE REV) FEDERATION WALLONIE BXL	7307030000	7670	380.000,00-	0,00
0200	7307040000 SUBVENTION (TSF DE REV) VGC	7307040000	7670	140.000,00-	0,00
0200	7307050000 SUBVENTION (TSF DE REV) SPF	7307050000	7670	7.250,00-	0,00
0200	7307060000 SUBVENTION (TSF DE REV) VG	7307060000	7670	130.000,00-	0,00
0200	7309010001 SUBSIDE GLOBAL MRBC AJUSTEMENT DOTATION 2015	7309010001	7690	337.000,00	0,00
0200	7309030000 SUBVENTIONS : DOTATION DE FONCTIONNEMENT	7309030000	7690	8.853.000,00-	0,00
0200	7309040000 SUBVENTIONS REPORTEES RBC OU OAA	7309040000	7690	0,00	0,00
0200	7309070000 SUBVENTIONS DOTATION D' ACTIONS	7309070000	7690	7.897.500,00-	0,00
0200	7309071000 SUBVENTIONS UTILISATIONS DES RESERVES	7309071000	7690	690.000,00-	0,00
0200	7319000000 SUB (TSF EN CAPITAL) RBC /OAA (INTERCO)-66119	7319000000	7890	49.705,52-	0,00
0200	7400700000 SUBV TSF DE REVENUS POUVOIR INSTITUTION. AUTRE GI	7400700000	7670	0,00	0,00

visit.brussels
Bruxelles Ledger OL

Bilan Belgique

Heur 18:47:54 Date 28.03.2019
RFBILA00/ARIAHI Page 14

OL Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
0200	7400700200 FONDS SOCIO-CULTUREL MARIBEL	7400700200	7670	33.840,00-	0,00
0200	7400910000 REMBOURSEMENT ACTIRIS - ACS	7400910000	7690	332.230,36-	0,00
0200	7400920000 REMBOURSEMENT ACTIRIS - YOUTH	7400920000	7690	65.182,33-	0,00
0200	7400930000 REMBOURSEMENT ORBEM PLAN ACTIVA	7400930000	7690	0,00	0,00
0200	7430000201 CONTRATS BARTER	7430000201	7160	0,00	0,00
0200	7430020000 RÉCUPÉRATION PRODUITS DIVERS	7430020000	7160	0,00	0,00
0200	7430320000 PREC. PROF. NON REDEVABLE	7430320000	7160	13.461,13-	0,00
0200	7430400000 RÉCUPÉRATION DES FRAIS DE PERSONNEL: RÉMU EN NATUR	7430400000	7160	0,00	0,00
0200	7430430001 REMBOURSEMENT CONGE EDUCATION	7430430001	7160	2.509,14-	0,00
0200	7432000000 RÉCUP FRAIS PERSO : SALAIRES GARANTIS	7432000000	7160	0,00	0,00
0200	7432010000 RECUPERATION SALAIRES 10 JOURS AXA	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	39.851,63-	0,00
				19.284.777,11-	0,00
				23.597.513,99-	0,00
	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	873.788,29	0,00
0200	6001500000 SUB A ADM PUBLIQUES LOCALES	6001500000	6740	27.147,89	0,00
0200	6010000000 ACHAT DE FOURNITURES	6010000000	6010	14.689,37	0,00
0200	6020000000 ACHAT DE SERVICES, TRAVAUX ET ETUDES	6020000000	6020	494.515,35	0,00
0200	6030000000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	6030000000	6020	0,00	0,00
0200	6040000000 ACHATS DE MARCHANDISES	6040000000	6030	74.243,96	0,00
0200	6040010000 ACHATS DE BOISSONS	6040010000	6030	74.064,97	0,00
0200	6040020000 ACHAT RESTAURATEURS	6040020000	6030	138.065,33	0,00
0200	6040030000 ACHATS BILLETERIE	6040030000	6030	37.603,21	0,00
0200	6040040000 TICKETTING	6040040000	6030	565.344,50	0,00
0200	6040050000 BRUSSELS CARD	6040050000	6030	199.750,91	0,00
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 ÉTUDES	6081000000	6050	0,00	0,00
0200	6082000000 RRR : MARCHANDISES/IMO DESTINÉES À LA VENTE	6082000000	6060	0,00	0,00
				2.499.213,78	0,00
	2. VARIATIONS DES STOCKS				
0200	6094000000 VAR STOCKS MARCHANDISES	6094000000	6090	14.765,63	0,00
0200	6094030000 VIDANGES	6094030000	6090	2.340,68	0,00
				17.106,31	0,00
				2.516.320,09	0,00
	B. SERVICES ET BIENS DIVERS				
0200	6109990000 CORRECTION.CH.EX NR	6109990000	6179	0,00	0,00
0200	6111010000 LOYER + CHARGES LOCATIVES	6111010000	6120	12.763,68	0,00
0200	6111020000 FRAIS INSTALLATION & AMENAGEMENT LOCAUX	6111020000	6120	521,00	0,00
0200	6111040000 LOYER ENTREPOTS	6111040000	6120	70.335,03	0,00
0200	6111050000 LOYER PARKING	6111050000	6120	5.399,42	0,00
0200	6111060000 CHARGES LOCATIVES	6111060000	6120	0,00	0,00
0200	6111070000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	6111070000	6120	0,00	0,00

0L Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
0200	6111100000 CHARGES LOCATIVES CONST/BÂT/LOCAUX ADMIN PUB	6111100000	6120	173.898,32	0,00
0200	6112100000 CHARGES LOC MATÉRIEL DE BUREAU SAUF INFORMATIQUE	6112100000	6130	0,00	0,00
0200	6112300000 CHARGES LOC MATÉRIEL AUTRES QUE BUREAU ET INFO	6112300000	6160	0,00	0,00
0200	6112310000 LOCATION MATERIEL SANITAIRE	6112310000	6160	61.928,25	0,00
0200	6112320000 LOCATION MATERIEL SPECTACLES	6112320000	6160	681.459,47	0,00
0200	6113010000 LOCATION VOITURES	6113010000	6160	75.821,31	0,00
0200	6113020000 LOCATION VELOS	6113020000	6160	1.286,45	0,00
0200	6113030000 LOCATION AUTRE	6113030000	6160	193.463,34	0,00
0200	6114010000 LOCATION CAMIONETTE	6114010000	6160	28.867,70	0,00
0200	6116010000 ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENT	6116010000	6120	2.826,19	0,00
0200	6116020000 ENTRETIEN ET REPARATION LOCAUX	6116020000	6120	32.033,27	0,00
0200	6116020200 ENTRETIEN ET REPARATION SALLES	6116020200	6120	5.668,70	0,00
0200	6116030000 PLOMBERIE	6116030000	6120	0,00	0,00
0200	6116040000 DECHETS	6116040000	6120	16.919,73	0,00
0200	6116050000 PREVENTION ET SECURITE	6116050000	6120	80.867,89	0,00
0200	6117400000 ENTRETIEN ET REPA : AUTRES QUE BUREAU ET INFO	6117400000	6160	45.012,48	0,00
0200	6117400200 NETTOYAGE UNIFORMES/NAPPES	6117400200	6160	8.047,32	0,00
0200	6118010000 ENTRETIEN MOTO	6118010000	6160	1.364,15	0,00
0200	6118020000 ENTRETIEN VOITURES	6118020000	6160	11.044,44	0,00
0200	6118030000 CARWASH	6118030000	6160	55,00	0,00
0200	6119010000 ENTRETIEN CAMIONNETTE	6119010000	6160	396,86	0,00
0200	6120000000 FOURNITURES: BUREAU ET IMPRIMES	6120000000	6130	14.122,76	0,00
0200	6120010000 CONSOMMABLES PAPIER	6120010000	6130	0,00	0,00
0200	6120020000 PHOTOCOPIES	6120020000	6130	14.953,44	0,00
0200	6120030000 CONSOMMABLES TONER	6120030000	6130	13.895,01	0,00
0200	6120040000 FRAIS ADMINISTRATIFS	6120040000	6130	3.913,74	0,00
0200	6120050000 PETITES FOURNITURES	6120050000	6130	13.712,88	0,00
0200	6121020000 FOURNITURES INFORMATIQUE	6121020000	6150	6.134,58	0,00
0200	6121110000 ABONNEMENT REVUES ET PÉRIODIQUES	6121110000	6130	4.687,56	0,00
0200	6122020000 OUTILLAGES	6122020000	6160	29.024,60	0,00
0200	6125000000 CONSOMMATION EAU	6125000000	6120	1.544,54	0,00
0200	6126010000 CHAUFFAGE	6126010000	6140	6.621,60	0,00
0200	6127000000 ENERGIE : CONSOMMATION ELECTRICITE	6127000000	6140	17.112,57	0,00
0200	6130000000 RÉTRIBUTIONS DE TIERS : COMMISSIONS SUR VENTES	6130000000	6100	163.147,50	0,00
0200	6131000200 RPRIX ACCORDES AWARDS	6131000200	6100	0,00	0,00
0200	6132010000 HONORAIRES EXPERTS COMPTABLES	6132010000	6100	0,00	0,00
0200	6132020000 HONORAIRES REVISEUR D'ENTREPRISE	6132020000	6100	10.289,23	0,00
0200	6132500000 HONORAIRES : AVOCATS	6132500000	6100	54.504,35	0,00
0200	6132600000 HONORAIRES : NOTAIRES	6132600000	6100	0,00	0,00
0200	6132700000 HONORAIRES : HUISSIERS	6132700000	6100	2.223,08	0,00
0200	6132800000 HONORAIRES : AUTRES	6132800000	6100	337.556,36	0,00
0200	6132800200 MESURE DE FREQUENTATION DES EVENTS	6132800200	6100	5.876,88	0,00
0200	6132800201 HONORAIRES PROTOME GESTION TEMPS	6132800201	6100	0,00	0,00
0200	6132800202 FRAIS DE CO-PRODUCTION	6132800202	6100	14.658,42	0,00
0200	6132810000 HONORAIRES TRADUCTIONS	6132810000	6100	105.945,92	0,00
0200	6132820000 HONORAIRES CONSULTANTS INTERNES	6132820000	6100	561.911,48	0,00
0200	6132830000 HONORAIRES CONSULTANTS EXTERNES	6132830000	6100	371.597,32	0,00
0200	6132840000 HONORAIRES PHOTOGRAPHES	6132840000	6100	19.365,91	0,00
0200	6132850000 HONORAIRES CHEQUES REPAS (FRAIS)	6132850000	6100	6.578,13	0,00
0200	6132860000 HONORAIRES CONTRAT VOLONTAIRES	6132860000	6100	2.600,00	0,00
0200	6132870000 HONORAIRES REVENUS PETITE INDEMNITE	6132870000	6100	1.420,00	0,00
0200	6132880000 HONORAIRES ARTISTES	6132880000	6100	355.627,96	0,00

visit.brussels
Bruxelles Ledger OL

Bilan Belgique

Heur 18:47:54 Date 28.03.2019
RFBILA00/ARIAHI Page 16

OL Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
0200	6132890000 HONORAIRES GUIDES	6132890000	6100	141.348,68	0,00
0200	6133000000 SERVICES EXT : SECRÉTARIATS SOCIAUX	6133000000	6100	33.301,58	0,00
0200	6133120000 MAINTENANCE INFORMATIQUE	6133120000	6150	113.465,22	0,00
0200	6133130000 LICENCES INFORMATIQUES	6133130000	6150	53.611,62	0,00
0200	6133140000 HEBERGEMENT SITES INTERNET	6133140000	6150	125.046,43	0,00
0200	6133150000 REFERENCEMENT INTERNET	6133150000	6150	130.016,75	0,00
0200	6133160000 SOFTWARE	6133160000	6150	117.218,80	0,00
0200	6133500000 SERVICES EXT : CONTRÔLE TECHNIQUE (VOITURES ETC.)	6133500000	6160	53,40	0,00
0200	6133710200 ACTIVITES PEDAGOGIQUE	6133710200	6110	0,00	0,00
0200	6133720001 GARDIENNAGE	6133720001	6120	392.558,76	0,00
0200	6133810000 SABAM & CONSORTS	6133810000	6130	11.016,86	0,00
0200	6133820000 DROITS D'AUTEURS	6133820000	6130	7.870,13	0,00
0200	6133830000 PATENTE	6133830000	6130	0,00	0,00
0200	6133840000 MARQUES ET PROPRIETES	6133840000	6130	0,00	0,00
0200	6133850000 ROYALTIÉS	6133850000	6130	0,00	0,00
0200	6133860000 COTISATIONS	6133860000	6130	97.830,19	0,00
0200	6140010000 ASSURANCE BATIMENT/INCENDIE	6140010000	6120	16.460,26	0,00
0200	6140020000 ASSURANCE VOL ET INCENDIE	6140020000	6120	1.074,51	0,00
0200	6142010000 ASSURANCE PREVOYANCE VOYAGE	6142010000	6110	0,00	0,00
0200	6142110000 ASSURANCE TOUS RISQUES ÉLECTRONIQUE	6142110000	6150	880,86	0,00
0200	6142120000 ASSURANCE GARANTIE S/MAT.INFORMATIQUE	6142120000	6150	0,00	0,00
0200	6142300200 ASS. MAQUETTE DE LA REGION DE BRUXELLES	6142300200	6160	0,00	0,00
0200	6142410000 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	6142410000	6110	12.934,29	0,00
0200	6142420000 ASSURANCE CHEF D'ENTREPRISE	6142420000	6110	0,00	0,00
0200	6142430000 ASSURANCE TOUS RISQUES	6142430000	6110	4.871,76	0,00
0200	6142450000 ASSURANCE RC PROTECTION JURIDIQUE	6142450000	6110	0,00	0,00
0200	6142460000 ASSURANCE COMPLEMENTAIRE LOI	6142460000	6110	14.926,74	0,00
0200	6142470000 ASSURANCE INDIVIDUELLE COLLECTIVE	6142470000	6110	9,88	0,00
0200	6142480000 ASSURANCE DIVERS	6142480000	6110	1.654,72	0,00
0200	6144100000 ASSURANCE VEHICULES	6144100000	6160	3.566,10	0,00
0200	6144200000 ASSURANCE VEHICULES ELECTRIQUES	6144200000	6160	0,00	0,00
0200	6144300000 ASSURANCES MOTOS	6144300000	6160	1.111,93	0,00
0200	6145100000 ASSURANCE CAMIONNETTES	6145100000	6160	1.663,33	0,00
0200	6150000200 PRESTATIONS DE CONDUITE (STIB)	6150000200	6110	129.616,96	0,00
0200	6156020000 FRAIS DE DOUANE	6156020000	6110	0,00	0,00
0200	6160000000 POSTE : FRAIS POSTAUX	6160000000	6130	17.970,74	0,00
0200	6162010000 FRAIS DE TELEPHONE	6162010000	6130	70.781,41	0,00
0200	6162020000 FRAIS DE GSM	6162020000	6130	76.555,81	0,00
0200	6165000001 FRAIS DE DEPLACEMENT ETRANGER	6165000001	6110	23.323,11	0,00
0200	6165000002 PER DIEM	6165000002	6110	14.488,40	0,00
0200	6165010000 FRAIS DE PARKING	6165010000	6110	3.493,93	0,00
0200	6165020000 FRAIS DE REPRESENTATION	6165020000	6110	148.770,55	0,00
0200	6165030000 REMBOURSEMENT FRAIS DE MISSION	6165030000	6110	21.783,44	0,00
0200	6165040000 INDEMNITES KILOMETRIQUES	6165040000	6110	1.393,59	0,00
0200	6165050000 FRAIS DE TRANSPORT	6165050000	6110	174.147,86	0,00
0200	6165060000 FRAIS DE TAXIS	6165060000	6110	18.992,17	0,00
0200	6165070000 FRAIS DE VOYAGE	6165070000	6110	97.128,42	0,00
0200	6165070201 FRAIS DE CHARGES BARTER	6165070201	6110	0,00	0,00
0200	6165080000 FRAIS D'HOTEL	6165080000	6110	157.677,95	0,00
0200	6165090000 VISA-PASSEPORT	6165090000	6110	0,00	0,00
0200	6165110000 CARBURANT VOITURES	6165110000	6140	10.409,51	0,00
0200	6165120000 CARBURANT CAMIONNETTES	6165120000	6140	4.472,18	0,00

OL Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
0200	6165130001 CARBURANT MOTO	6165130001	6140	319,77	0,00
0200	6165210001 FRAIS PUBLICATIONS LÉGALES	6165210001	6130	412,97	0,00
0200	6165210201 ABONNEMENT HORIZON OGONE	6165210201	6130	27.724,44	0,00
0200	6165220200 PRODUCTION SIGNALÉTIQUE TEMPORAIRE	6165220200	6130	3.920,00	0,00
0200	6165220201 IMPRESSION BROCHURE BIP	6165220201	6130	0,00	0,00
0200	6165220202 IMPRIMES/PAPETERIE	6165220202	6130	33.040,17	0,00
0200	6165220203 CAMPAGNE DE COMMUNICATION	6165220203	6130	1.163.538,24	0,00
0200	6165220204 PROMOTION / PUBLICITE BIP	6165220204	6130	104,20	0,00
0200	6165220205 FILMS ACCURIL	6165220205	6130	0,00	0,00
0200	6165220206 DROIT DE REPRODUCTION	6165220206	6130	0,00	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	23.203,00	0,00
0200	6165220211 IMPRESSION BROCHURE EXPO	6165220211	6130	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0200	6165220217 PROMOTION EVENEMENT EXPO BD	6165220217	6130	0,00	0,00
0200	6165220218 GRAPHISME BROCHURE EXPO	6165220218	6130	321,06	0,00
0200	6165220219 COMMUNICATION EXPERIENCE BRUSSELS	6165220219	6130	67.651,43	0,00
0200	6165220220 COMMUNICATION BRUSSELS SPECIAL VENUES	6165220220	6130	0,00	0,00
0200	6165220221 PRESS REVIEW	6165220221	6130	9.993,63	0,00
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	790.007,50	0,00
0200	6165220226 ANNONCES & PUBLICITE : JOURNAUX	6165220226	6130	29.391,94	0,00
0200	6165220227 ANNONCES & PUBLICITE : MEDIA	6165220227	6130	429.109,97	0,00
0200	6165220228 ANNONCES & PUBLICITE : PRESSE	6165220228	6130	100.380,43	0,00
0200	6165220229 ANNONCES & PUBLICITE : WEB	6165220229	6130	588.861,05	0,00
0200	6165220230 ANNONCES & PUBLICITE : AUDIO VISUEL	6165220230	6130	25.110,60	0,00
0200	6165220231 MISE EN PAGE - GRAPHISME	6165220231	6130	0,00	0,00
0200	6165220232 VISIBILITE SUR SITE	6165220232	6130	681,57	0,00
0200	6165220233 CAMPAGNE IMAGE	6165220233	6130	3.580,73	0,00
0200	6165220234 FRAIS DE COMMUNICATION	6165220234	6130	153.659,69	0,00
0200	6165220235 IMPRESSION : MINI PLANS / PLANS	6165220235	6130	30.413,21	0,00
0200	6165220236 IMPRESSION : FLYERS	6165220236	6130	55.703,31	0,00
0200	6165220237 IMPRESSION : AUTRES	6165220237	6130	302.640,06	0,00
0200	6165220238 MATERIEL DE PROMOTION	6165220238	6130	81.527,52	0,00
0200	6165220239 AFFICHAGE : PRODUCTION	6165220239	6130	9.985,49	0,00
0200	6165220240 ESPACE AFFICHAGE	6165220240	6130	514.632,37	0,00
0200	6165220241 AFFICHES, IMPRIMES, FILMS, ETC.	6165220241	6130	3.024,93	0,00
0200	6165220242 SPONSORING	6165220242	6130	16.918,46	0,00
0200	6165220243 PUBLICATION MAGAZINES	6165220243	6130	67.669,70	0,00
0200	6165220244 TEXTILES DE PROMOTION	6165220244	6130	40.896,74	0,00
0200	6165220245 FRAIS DE REGIE	6165220245	6130	417.983,31	0,00
0200	6165220246 CATERING	6165220246	6130	81.143,27	0,00
0200	6165220247 DECORATION	6165220247	6130	25.078,09	0,00
0200	6165220248 AUDIO-VISUEL PRODUCTION	6165220248	6130	228.650,06	0,00

visit.brussels
Bruxelles Ledger OL

Bilan Belgique

Heur 18:47:54 Date 28.03.2019
RFBILA00/ARIAHI Page 18

OL Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
0200	6165220249 CREATION : MINI PLANS / PLANS	6165220249	6130	0,00	0,00
0200	6165220250 CREATION : FLYERS	6165220250	6130	0,00	0,00
0200	6165220251 CREATION : AUTRES	6165220251	6130	39.345,29	0,00
0200	6165220252 BROCHURES & PLANS	6165220252	6130	42,96	0,00
0200	6165220253 FOIRES & SALONS	6165220253	6130	694.993,64	0,00
0200	6165220254 WORKSHOPS	6165220254	6130	37.171,04	0,00
0200	6165220255 PROMOTION EXPOSITION	6165220255	6130	0,00	0,00
0200	6165220256 EVENEMENTS PONCTUELS NOCTURNES	6165220256	6130	0,00	0,00
0200	6165220257 EVENEMENTS PONCTUELS 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	6.379,97	0,00
0200	6165500000 DÉPENSES DE NOTORIÉTÉ : DONNS, LIBÉRALITÉS	6165500000	6110	0,00	0,00
0200	6165900000 DEPENSES DE NOTORIETE : FRAIS DE RECEPTION	6165900000	6110	0,00	0,00
0200	6165910000 FRAIS DE TRAITER	6165910000	6110	758.792,48	0,00
0200	6170000000 PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNEL DETACHE	6170000000	6100	17.547,97	0,00
0200	6170010000 INTERIMAIRES ACTION	6170010000	6100	563.933,22	0,00
0200	6180010000 INDEMNITES DE PRESTATIONS ET JETONS DE PRESENCE	6180010000	6100	9.120,00	0,00
0200	6181000000 RÉMU : FRAIS DE CANTINE	6181000000	6110	16.588,44	0,00
				13.368.046,19	0,00
	C. REMUNERATION, CHARGES SOCIALES ET				
	PENSIONS				
	- - - - -				
0200	6202000000 REMU BRUTES : EMPLOYES	6202000000	6210	509.842,35	0,00
0200	6202010000 PROV PRIME DE FIN D'ANNEE	6202010000	6210	0,00	0,00
0200	6202020000 PRIME FIN D'ANNEE	6202020000	6210	360.838,94	0,00
0200	6202030000 HEURES SUPPLEMENTAIRES	6202030000	6210	0,00	0,00
0200	6202040000 RÉMU : EMPLOYES ONSS	6202040000	6210	606.606,64	0,00
0200	6202050000 RÉMU : EMPLOYÉS NET	6202050000	6210	2.608.454,39	0,00
0200	6202060000 RÉMU : PP EMPLOYES	6202060000	6210	1.211.401,64	0,00
0200	6202090000 RÉMU : EMPLOYÉS SAISIÉS	6202090000	6210	5.688,41	0,00
0200	6202100000 PECULE DE VACANCE	6202100000	6210	50.459,84	0,00
0200	6204000000 RÉMU BRUTES : AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL	6204000000	6210	0,00	0,00
0200	6205010000 ABONNEMENTS STIB	6205010000	6220	0,00	0,00
0200	6210000000 COT PAT. D'ASSURANCES SOCIALES : COT ONSS	6210000000	6230	1.414.400,72	0,00
0200	6210010000 COTISATIONS SOCIALES HEURES SUPPL	6210010000	6230	0,00	0,00
0200	6220000000 ASSURANCE EXTRA-LÉGALE, GROUPE, LOI#	6220000000	6240	237.081,90	0,00
0200	6220020000 ASSURANCE EXTRA-LÉGALE	6220020000	6240	0,00	0,00
0200	6230010000 FRAIS DE DEPLACEMENT EMPLOYES	6230010000	6110	45.540,93	0,00
0200	6230020000 SERVICE INTERNE DE PREVENTION	6230020000	6110	0,00	0,00
0200	6230030000 FRAIS DE RECEPTION PERSONNEL	6230030000	6110	0,00	0,00
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	0,00	0,00
0200	6232000000 AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION	6232000000	6210	136.890,67	0,00
0200	6234020000 CADEAUX PERSONNEL	6234020000	6220	302,15	0,00
0200	6235000000 'Vetements de travail	6235000000	6110	0,00	0,00
0200	6236000000 FORMATION	6236000000	6110	45.468,20	0,00
0200	6237010000 CHEQUES-REPAS	6237010000	6220	143.975,60	0,00
0200	6237020000 PART PATRONALE CHEQUES REPAS	6237020000	6220	0,00	0,00
0200	6238000000 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL EN NATURE	6238000000	6220	0,00	0,00

OL Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
0200	6238010000 AUTRES CHARGES SALARIALES EN NATURE	6238010000	6220	0,00	0,00
0200	6250000000 DOTATION À LA PROVISION POUR PÉCULES DE VACANCES	6250000000	6210	196.295,21	0,00
0200	6251000000 REPRISE DE LA PROVISION POUR PÉCULES DE VACANCES	6251000000	6210	105.198,38	0,00
0200	6252000000 ?DOTATION À LA PROVISION POUR PRIME DE FIN D'ANNÉE	6252000000	6210	0,00	0,00
				7.678.445,97	0,00
	D. AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR				
	SUR FRAIS D'ETABLISSEMENT, 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	15.906,30	0,00
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 DOTA AMO MAT ROULANT	6302210000	6350	152.719,79	0,00
0200	6302220000 DOTA AMO MOB,MAT,MACH BUREAU	6302220000	6350	0,00	0,00
0200	6302300000 DOTA AMO AUTRES MOB&MAT	6302300000	6350	0,00	0,00
0200	6302310000 DOTA AMO MAT INFO	6302310000	6350	0,00	0,00
0200	6302400000 DOT AMO IMO CORPO EN LF ET SUR AUTRES DROITS RÉELS	6302400000	6360	0,00	0,00
0200	6302500000 DOT AMO SUR OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL	6302500000	6370	0,00	0,00
0200	6308000000 DOT AU RDV SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6308000000	6940	0,00	0,00
0200	6309000000 DOTA AU RDV SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6309000000	6940	0,00	0,00
				168.626,09	0,00
	E. REDUCTIONS DE VALEUR SUR STOCKS, SUR				
	COMMANDES EN COURS D'EXECUTION ET				
	SUR CREANCES COMMERCIALES				

0200	6340000000 RDV CRÉANCES COM<1AN: DOT NR	6340000000	6970	0,00	0,00
0200	6340010000 RDV CRÉANCES COM<1AN: DOT(PERTE EN CAP- IRRÉC)-REL	6340010000	6930	0,00	0,00
0200	6341010000 RDV CRÉANCE COM<1A:REPRISE(PERTE EN CAP-IRRÉC)-REL	6341010000	6930	0,00	0,00
				0,00	0,00
	F. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				

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

0200	6400000000 TAXES DIVERSES	6400000000	6190	2.660,49	0,00
0200	6400020000 CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION	6400020000	6190	0,00	0,00
0200	6400040000 CHARGE D'IMPOT (IPM)	6400040000	6190	1.811,03	0,00
0200	6400060000 TAXE SUR LA FORCE MOTRICE	6400060000	6190	0,00	0,00
0200	6400200000 PRECOMPTE IMMOBILIER	6400200000	6190	0,00	0,00
0200	6402000000 TAXE DE CIRCULATION # MATÉRIEL ROULANT (VOITURES)	6402000000	6160	271,65	0,00
0200	6402000600 TAXE DE CIRCULATION # MATÉRIEL ROULANT (MOTOS)	6402000600	6160	0,00	0,00
0200	6404000000 TAXES REGIONALES	6404000000	6190	0,00	0,00
0200	6404010000 TAXE PROPLETE ET SECURITE 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	5.187,88	0,00

visit.brussels
Bruxelles Ledger OL

Bilan Belgique

Heur 18:47:54 Date 28.03.2019
RFBILA00/ARIAHI Page 20

OL Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
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	0,00	0,00
0200	6450010000 AMENDE	6450010000	6540	323,67	0,00
0200	6490000000 CH EXPL PORTÉES À L'ACTIF AU TITRE FRAIS RESTRU	6490000000	6900	0,00	0,00
				10.254,72	0,00
				23.741.693,06	0,00
				144.179,07	0,00
	IV. PRODUITS FINANCIERS				
	B. PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS				
0200	7510010000 INTERETS CREDITEURS COMPTE BANCAIRE	7510010000	7540	55,90-	0,00
				55,90-	0,00
	C. AUTRES PRODUITS FINANCIERS				
0200	7540000000 DIFFÉRENCE DE CHANGE-NR	7540000000	7920	7.018,99-	0,00
0200	7580000000 ECART DE PAIEMENT-NR	7580000000	7540	0,00	0,00
				7.018,99-	0,00
				7.074,89-	0,00
	V. CHARGES FINANCIERES				
	A. CHARGES DES DETTES				
0200	6500000000 INT-COMI-FRAIS DETTES COM NON SOUMI-NR	6500000000	6540	5.973,43	0,00
0200	6500070000 INT-COMI-FRAIS DETTES FIN: LF	6500070000	6520	396,14	0,00
0200	6500090000 INT-COMI-FRAIS DETTES COM SOUMI NR	6500090000	6550	0,00	0,00
0200	6504000000 AMO FRAIS D'ÉMISSION D'EMPRUNTS ET PRIMES DE REMB	6504000000	6560	0,00	0,00
				6.369,57	0,00
	C. AUTRES CHARGES FINANCIERES				
0200	6520000000 ?INTÉRÊTS SUR DETTE LF	6520000000	6520	8.745,15	0,00
0200	6540000000 DIFFERENCES DE CHANGE-NR	6540000000	6920	7.142,91	0,00
0200	6541000000 DIFFERENCES DE CHANGE-RELEVANT	6541000000	6920	0,00	0,00
0200	6570010000 FRAIS BANCAIRES-NR	6570010000	6540	6.100,06-	0,00
0200	6570030000 INTERETS DE RETARD-NR	6570030000	6540	868,47	0,00
0200	6570040000 DIFFERENCE DE CAISSE-NR	6570040000	6540	0,80	0,00
0200	6570050000 FRAIS CARTES DE CREDIT-NR	6570050000	6540	7.573,08	0,00
0200	6571010000 FRAIS BANCAIRES-RELE	6571010000	6540	17.937,92	0,00
0200	6571030000 INTERETS DE RETARD_REL	6571030000	6540	5.082,49	0,00
0200	6571050000 FRAIS CARTES DE CREDIT_REL	6571050000	6540	7.704,02	0,00
0200	6580000000 ECART DE PAIEMENT-NR	6580000000	6540	0,00	0,00
				48.954,78	0,00
				55.324,35	0,00
				192.428,53	0,00
	VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS				
	A. REPRISE D'AMORTISSEMENTS ET DE REDUCTIONS DE VALEUR SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES				
0200	7600000000 REPRISE AMO SUR IMO INCORPO	7600000000	6310	0,00	0,00

0L Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
0200	7601000000 REPRISE AMO SUR CONSTRUCTION/IMMO CORP	7601000000	6320	0,00	0,00
				0,00	0,00
	B. REPRISES DE REDUCTIONS DE VALEUR SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
0200	7610000000 REPRISE RDV SUR IMO FINANCIÈRES	7610000000	7960	0,00	0,00
				0,00	0,00
	C. REPRISE DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS				
0200	7620000000 REPRISES DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CH EXCEPT	7620000000	7992	0,00	0,00
				0,00	0,00
	E. AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS				
0200	7692010000 SUBSIDES EXERCICES ANTERIEURS	7692010000	7690	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00
	VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES				
	A. AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR EXCEPTIONNELS SUR FRAIS D'ETABLISSEMENT, SUR IMMOS INCORPORELLES ET CORPORELLES				
0200	6600000000 AMO&RDV EXCEPTIO : FRAIS ÉTABLISSEMENT	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
				0,00	0,00
	B. REDUCTIONS DE VALEUR SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
0200	6610000000 RDV SUR IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	6610000000	6960	0,00	0,00
				0,00	0,00
	D. MOINS-VALUES SUR REALISATION D'ACTIFS IMMOBILISES				
0200	6630000000 MOINS-VALUES SUR RÉALISATION D'ACTIFS IMMOBILISÉS	6630000000	6900	0,00	0,00
				0,00	0,00
	E. AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				
0200	6640000000 AUTRES CH EXCEPTIO (AUTRES QUE BUREAU&INFO)	6640000000	6160	3.065,93	0,00
0200	6640200000 AUTRES CH EXCEPT : RE SUB RBC/OOA (INTERCO) - 4610	6640200000	6790	64.351,62	0,00
0200	6643010000 SINISTRE VOL	6643010000	6910	0,00	0,00
0200	6650000000 NOTE DE CREDIT ANNEES ANTERIEURES	6650000000	7160	0,00	0,00
				67.417,55	0,00
				67.417,55	0,00
				259.846,08	0,00
	X. IMPOTS SUR LE RESULTAT				
	A. IMPOTS				
0200	6702000000 CHARGES FISCALES ESTIMÉES	6702000000	6190	0,00	0,00
				0,00	0,00
				0,00	0,00

visit.brussels
Bruxelles Ledger 0L

Bilan Belgique

Heur 18:47:54 Date 28.03.2019
RFBILA00/ARIAHI Page 22

0L Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
				259.846,08	0,00
	XIII. Affectations et prelevements				
0200	6900000000 AFF ET PRÉLÈV: PERTE REPORTÉE DE L'EX PRÉCÉDENT	6900000000	6999	0,00	0,00
0200	6921010000 TRANSFERT AUX FONDS AFFECTÉS	6921010000	6999	0,00	0,00
0200	6921030000 TRANSFERT FONDS AFFECTES PASSIF SOCIAL	6921030000	6999	0,00	0,00
0200	6921040000 TRANSFERT FONDS AFFECTES POUR INVESTIS	6921040000	6999	0,00	0,00
0200	6930000000 BENEFICE A REPORTER	6930000000	6999	0,00	0,00
0200	6999999999 ENGAGEMENT - VIM	6999999999	6999	0,00	0,00
0200	7922010000 PRÉLÈVEMENT SUR FONDS AFFECTÉS	7922010000	7999	196.295,21-	0,00
0200	7922020000 PRELEV SUR LE RESULTAT REPORTE	7922020000	7999	0,00	0,00
0200	7922030000 PRELEV SUR LES FONDS ASSOCIATIFS	7922030000	7999	0,00	0,00
0200	7930000000 PERTE A REPORTER	7930000000	7999	63.296,15-	0,00
				259.591,36-	0,00
				254,72	0,00
	***** BENEFICE/PERTE DE L'EXERCICE				
	A AFFECTER				
	A. BENEFICE A AFFECTER				
	PERTE A AFFECTER				
	L. BENEFICE DE L'EXERCICE A AFFECTER				
	PERTE DE L'EXERCICE A AFFECTER				
	1400000000			254,72-	0,00
				254,72-	0,00
				254,72-	0,00
	XIII. BENEFICE/PERTE DE L'EXERCICE A			0,00	0,00

visit.brussels
Bruxelles Ledger 0L

Bilan Belgique

Heur 18:47:54 Date 28.03.2019
RFBILA00/ARIAHI Page 23

0L Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
	AFFECTER				

visit.brussels
Bruxelles Ledger 0L

Bilan Belgique

Heur 18:47:54 Date 28.03.2019
RFBILA00/ARIAHI Page 24

0L Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
				0,00	0,00

0L Ledger
10 Type de devise Devise de la société
EUR Montants en Euro européen
2016.01 -2016.16 Périodes reporting
2015.01 -2015.16 Périodes de comparaison

Sté	Texte position de bilan/compte de résultat	Compte	Cpt.groupe	TotPérRep.	TotPérComp
	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