



**PARLEMENT BRUXELLOIS
BRUSSELS PARLEMENT**

GEWONE ZITTING 2018-2019

20 MAART 2019

**BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK
PARLEMENT**

ONTWERP VAN ORDONNANTIE

**houdende goedkeuring van de algemene
rekening en eindregeling van de begroting
van visit.brussels voor het jaar 2017**

Algemene toelichting

Artikel 11 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle (OOBBC) bepaalt dat aan het ontwerp van begrotingsordonnantie van het jaar n volgende documenten toegevoegd moeten worden :

- 1° het ontwerp van ordonnantie houdende definitieve regeling van de begroting van de gewestelijke entiteit, met betrekking tot het begrotingsjaar dat aan het jaar waarin de begroting wordt opgemaakt, voorafgaat ; dat wil zeggen voor het begrotingsjaar n – 2 ;
- 2° het ontwerp van ordonnantie houdende definitieve regeling van de begroting van iedere autonome bestuursinstelling van eerste en tweede categorie met betrekking tot het begrotingsjaar dat aan het jaar waarin de begroting wordt opgemaakt voorafgaat ; dat wil zeggen voor het begrotingsjaar n – 2.

De gewestelijke entiteit wordt in artikel 2, 2°, omschreven als de diensten van de Regering en de autonome bestuursinstellingen, in de zin van Titel VII van deze ordonnantie, ondergebracht onder de sectoriële code 13.12, rubriek « Deelstaatoverheid », van het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen, vervat in de Verordening (EG) nr. 2223/96 van de Raad van 25 juni 1996 betreffende het Europees systeem van de nationale en regionale rekeningen in de Gemeenschap.

SESSION ORDINAIRE 2018-2019

20 MARS 2019

**PARLEMENT DE LA RÉGION
DE BRUXELLES-CAPITALE**

PROJET D'ORDONNANCE

**portant approbation du compte
général et règlement définitif du budget
de visit.brussels pour l'année 2017**

Exposé général

L'article 11 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle (OOBCC) prévoit que soient joints au projet d'ordonnance budgétaire de l'année n :

- 1° le projet d'ordonnance portant règlement définitif du budget de l'entité régionale, relatif à l'exercice budgétaire qui précède celui durant lequel le budget est élaboré ; c'est-à-dire pour l'exercice n – 2 ;
- 2° le projet d'ordonnance portant règlement définitif du budget de chaque organisme administratif autonome de première et de seconde catégorie, relatif à l'exercice budgétaire qui précède celui durant lequel le budget est élaboré ; c'est-à-dire pour l'exercice n – 2.

L'entité régionale est définie à l'article 2, 2°, comme étant les services du Gouvernement et les organismes administratifs autonomes, au sens du Titre VII de la présente ordonnance, repris sous le code sectoriel 13.12, rubrique « Administrations d'États fédérés », du Système européen des comptes nationaux et régionaux, contenu dans le Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté.

Overeenkomstig artikel 11, 2°, zullen de ontwerpen van ordonnantie houdende de definitieve regeling van de begroting van iedere autonome bestuursinstelling van eerste en tweede categorie met betrekking tot het begrotingsjaar 2017 naargelang hun certificering door het Rekenhof eveneens aan de wetgever worden voorgelegd.

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

Rudi VERVOORT

Conformément à l'article 11, 2°, les projets d'ordonnance portant règlement définitif du budget de chaque organisme administratif autonome de première et de seconde catégorie, relatif à l'année budgétaire 2017 seront également soumis au législateur au fur et à mesure de leur certification par la Cour des comptes.

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,

Rudi VERVOORT

ONTWERP VAN ORDONNANTIE

**houdende goedkeuring van de
algemene rekening en eindregeling
van de begroting van visit.brussels
voor het jaar 2017**

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Op voorstel van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Toerisme,

Na beraadslaging,

BESLUIT :

De Minister-President bevoegd voor Toerisme is ermee belast bij het Brussels Hoofdstedelijk Parlement het ontwerp van ordonnantie in te dienen waarvan de tekst hierna volgt :

TITEL I**Uitvoeringsrekening van de begroting****HOOFDSTUK I
Middelenbegroting***Artikel 1*

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

Artikel 2

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

**HOOFDSTUK II
Algemene uitgavenbegroting***Artikel 3*

De raming van de vastleggingskredieten ten laste van visit.brussels voor het begrotingsjaar 2017 bedraagt,

PROJET D'ORDONNANCE

**portant approbation du compte
général et règlement définitif du budget
de visit.brussels pour l'année 2017**

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Tourisme,

Après délibération,

ARRÊTE :

Le Ministre-Président chargé du Tourisme est chargé de présenter au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale le projet d'ordonnance dont la teneur suit :

TITRE I^{ER}**Du compte d'exécution du budget****CHAPITRE I^{ER}
Le budget des voies et moyens***Article 1^{er}*

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

Article 2

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

**CHAPITRE II
Le budget général des dépenses***Article 3*

La prévision des crédits d'engagements à charge de visit.brussels, pour l'année budgétaire 2017, s'élève,

overeenkomstig de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting – Algemene uitgavenrekening »:

36.953.000,00 €

waarvan :

vastleggingskredieten exclusief variabele kredieten
36.953.000,00 €

variabele vastleggingskredieten 0,00 €

Artikel 4

De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2017 werden vastgelegd uit hoofde van verbintenissen ontstaan of aangegaan tijdens dit begrotingsjaar en, voor de recurrente verbintenissen waarvan de gevolgen zich over meerdere jaren uitstrekken, de tijdens het begrotingsjaar opeisbare bedragen, vertegenwoordigen in het totaal, overeenkomstig de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting – Algemene Uitgavenbegroting »:

35.401.112,99 €

waarvan :

vastleggingskredieten exclusief variabele kredieten
35.401.112,99 €

variabele vastleggingskredieten 0,00 €

Artikel 5

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

32.453.000,00 €

waarvan :

vereffeningskredieten exclusief variabele kredieten
32.453.000,00 €

variabele vereffeningskredieten 0,00 €

Artikel 6

De bedragen die tijdens het begrotingsjaar 2017 werden vereffend uit hoofde van de vastgestelde rechten die voortvloeien uit voorafgaandelijk of gelijktijdig vastgelegde verbintenissen bedragen, overeenkomstig de bijgaande tabel « Uitvoeringsrekening van de begroting – Algemene Uitgavenbegroting »:

31.963.545,43 €

waarvan :

vereffeningskredieten exclusief variabele kredieten
31.963.545,43 €

variabele vereffeningskredieten 0,00 €

conformément au tableau « Compte d'exécution du budget – Budget général des dépenses » ci-annexé, à :

36.953.000,00 €

dont :

crédits d'engagement hors crédits variables
36.953.000,00 €

crédits d'engagement variables 0,00 €

Article 4

Les sommes engagées au cours de l'année budgétaire 2017 du chef d'obligations nées ou contractées au cours de cette année budgétaire et, pour ce qui concerne les obligations récurrentes dont les effets s'étendent sur plusieurs années, les sommes exigibles pendant cette année budgétaire, s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget – Budget général des dépenses » ci-annexé, à :

35.401.112,99 €

dont :

crédits d'engagement hors crédits variables
35.401.112,99 €

crédits d'engagement variables 0,00 €

Article 5

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

32.453.000,00 €

dont :

crédits de liquidation hors crédits variables
32.453.000,00 €

crédits de liquidation variables 0,00 €

Article 6

Les sommes liquidées au cours de l'année budgétaire 2017 du chef des droits constatés découlant des obligations préalablement ou simultanément engagées s'élèvent, conformément au tableau « Compte d'exécution du budget – Budget général des dépenses » ci-annexé, à :

31.963.545,43 €

dont :

crédits de liquidation hors crédits variables
31.963.545,43 €

crédits de liquidation variables 0,00 €

Artikel 7

Conform artikel 62 van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle en de artikelen 3, 4 en 6 van deze ordonnantie :

- a) het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 1 januari 2017 is : 529.437,04 €
- b) bedragen de kredieten vermeld krachtens artikel 3 : 36.953.000,00 €
- c) de aangerekende vastleggingen zijn : 35.401.112,99 €
- d) het verschil tussen de aangerekende vastleggingen vermeld in punt c) en de kredieten vermeld in punt b) is : 1.551.887,01 €
- e) de geannuleerde vastleggingen zijn : 301.651,53 €
- f) de geannuleerde kredieten op het einde van het begrotingsjaar 2017 zijn : 1.551.887,01 €
- g) het uitstaand bedrag van de vastleggingen op 31 december 2017 is : 3.665.353,07 €

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

TITEL II
Jaarrekening

HOOFDSTUK I
Balans op 31 december 2017

Artikel 8

De balans op 31 december 2017 is als volgt :

Article 7

Conformément à l'article 62 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle et aux articles 3, 4 et 6 de la présente ordonnance :

- a) l'encours des engagements au 1^{er} janvier 2017 est de : 529.437,04 €
- b) les crédits mentionnés au titre de l'article 3 sont de : 36.953.000,00 €
- c) les engagements imputés sont de : 35.401.112,99 €
- d) la différence entre les engagements imputés mentionnés au point c) ci-dessus et les crédits mentionnés au point b) ci-dessus est de : 1.551.887,01 €
- e) les engagements annulés sont de : 301.651,53 €
- f) les crédits annulés à la fin de l'année 2017 sont de : 1.551.887,01 €
- g) l'encours des engagements au 31 décembre 2017 est de : 3.665.353,07 €

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

TITRE II
Du compte annuel

CHAPITRE I^{ER}
Le bilan au 31 décembre 2017

Article 8

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

| Klasse/ Classe | Beschrijving | | Description |
|-------------------|--|-----------------|---|
| 1010 | Kapitaal en reserves | -1.219.428,47 € | Capitaux propres |
| 1015 | Kapitaalsubsidies | -62.157,14 € | Subside en capital |
| 1430 | Voorzieningen | -120.000,00 € | Provisions |
| 1510 | Afwaardering - Niet aan het ARS onderworpen handelsdeb | -15.417,97 € | Réduction de valeur : clients non soumis au PCN |
| 2010 | Overige materieel vaste activa | 84.481,40 € | Autres immobilisations corporelles |
| 2300 | Installaties, Machines en Uitrusting | 1.932,53 € | Installations, machines et outillage |
| 2430 | Informatica | 473.505,19 € | Matériel informatique |
| 2440 | Meubilair en kantoorbenodigdheden | 67.861,92 € | Mobilier et matériel de bureau |
| 2450 | Appartuur | 91.212,06 € | Equipement |
| 2870 | Vorderingen op rekening | 10,00 € | Autres créances : créances en compte |
| 2880 | Borgtochten | 23.599,97 € | Cautionnements |
| 3400 | Handelsgoederen | 180.606,07 € | Marchandises |

| | | | |
|------|--|-----------------|--|
| 4000 | Niet aan het ARS onderworpen handelsdeb | 2.895.044,19 € | Clients non soumis au PCN |
| 4020 | Div vorderingen inz bezoldigingen perso | 3.443,60 € | Salaires payés anticipativement |
| 4080 | Diverse vorderingen kt | 204.442,46 € | Créances diverses court terme |
| 4090 | Borgtochten kt | 1.407,11 € | Cautionnements court terme |
| 4200 | ARS-handelsdeb = IG ABI/Interco - Te innen subs GOB/ABI | 2.989.955,04 € | Clients OAA/Interco soumis au PCN - Subside à recevoir SPRB/OAA |
| 4210 | Te innen subsidies andere Institutione | 5.000,00 € | Subside à recevoir autre GI |
| 4230 | Overige vorderingen - BTW | 2.459.828,09 € | Autres Créances : TVA à récupérer |
| 4280 | Vordering op transitrekening GOB-ABI (Interco) | 798.225,70 € | Créance sur compte de transit SPRB-OAA (Interco) |
| 4400 | Niet aan het ARS onderworpen leverancie | -8.295.780,73 € | Fournisseurs non soumis au PCN |
| 4410 | Buitenlandse belastingen | -861,00 € | Impôts et taxes étrangers |
| 4440 | Voorheffingen, rijksdienst voor sociale zeker- heid, bezoldigingen, vakantiegeld, premies | -1.364.359,42 € | Précompte professionnel, Onss, Rémunérations nettes, pécule, primes |
| 4470 | Overige schulden : te betalen aan samu social, bal/resto nat. | -25.216,53 € | Autres dettes : dons, bal nat. |
| 4490 | Overige schulden : borgtochten | -500,00 € | Autres dettes : cautions |
| 4600 | Leveranciers ABI/GOB (Interco) | -121.760,17 € | Fournisseurs OAA/SPRB |
| 4630 | Andere belastingen, BTW | -551,09 € | Autres impôts, TVA à payer |
| 4850 | Over te dragen kosten | 1.175.961,12 € | Charges à reporter de nature non financière |
| 4960 | Over te dragen opbrengsten en subsidie | -265.000,00 € | Produits - subventions à reporter |
| 5510 | Bpost | 1.366,88 € | Bpost |
| 5520 | Bank | 5.868,37 € | Banque |
| 5560 | Kassa | 27.280,82 € | Caisse |

HOOFDSTUK 2
De resultatenrekening

Artikel 9

De resultatenrekening is als volgt :

CHAPITRE 2
Le compte de résultats

Article 9

Le compte de résultats s'établit comme suit :

| Klasse/ Classe | Beschrijving | | Description |
|-------------------|--|-----------------|---|
| 6010 | Aankoop van leveringen | 24.381,83 € | Achats de fournitures |
| 6020 | Aankoop van diensten, werken en studies | 174.805,14 € | Services, travaux et études |
| 6030 | Aankoop goederen, dranken, catering, tickets | 1.671.529,83 € | Marchandises, boissons, restaurateurs, ticketing |
| 6090 | Var Voorraad goederen, leging | 189.407,23 € | Variations stock, vidange |
| 6100 | Erelonen, diensten | 3.865.221,78 € | Honoraires, services, intérimaires |
| 6110 | Verzekering, vervoerskosten, hotelkosten, traiteurkosten | 2.271.940,09 € | Assurances, transport, hôtel, traiteur |
| 6120 | Huur, onderhoud, bewaking | 667.764,08 € | Loyers, entretien, gardiennage |
| 6130 | Communicatiecampagne, reclame, beurzen en salons | 9.242.533,00 € | Communication, publicité, foirs et salons |
| 6140 | Verwarming, electriciteit, brandstof | 53.880,09 € | Chauffage, électricité, carburant |
| 6150 | Informatica | 429.708,94 € | Services informatique |
| 6160 | Huur materieel, auto, anders | 2.137.182,04 € | Locations de matériel, véhicules, autres |
| 6190 | Belastingen | 23.174,26 € | Taxes |
| 6210 | Bezoldigingen | 7.509.010,43 € | Rémunérations |
| 6220 | Aankopen van maaltijdcheques | 450.495,03 € | Chèques-repas |
| 6230 | Werkgeversbijdragen | 2.041.311,74 € | Charges patronales |
| 6240 | Extralegale verzekering, groepsverzek., | 336.038,86 € | Assurance extra-légale, groupe |
| 6310 | Dot. afschr. op immateriële vaste activ | 17.544,21 € | Dotation amortissements immobilisations corporelles |
| 6350 | Dot. aan afschr. op materiële | 261.906,44 € | Dotation amortissements matériel roulant |
| 6520 | Intresten, commissies en kosten | 6.845,36 € | Intérêts, commissions, frais des dettes |
| 6540 | Intresten, commissies en kosten | 87.900,35 € | Intérêts, commissions, frais des dettes |
| 6710 | subsidiesidies aan de vzw's ten behoeve | 477.135,11 € | Subventions à des ASBL au service des ménages |
| 6740 | subsidie aan lokale overheidsdiensten | 24.627,25 € | Subventions à des adm publiques locales |
| 6920 | Wisselkoersverschillen-NR | 15.247,47 € | Différence de change-NR |
| 6992 | Voorz. voor andere risico's & lasten: d | 120.000,00 € | Provisions pour autres risques et charges : dotations |
| 6999 | Overdracht en heffing | 361.428,53 € | Affectation et prélèvement |
| 7130 | Opnieuw toe te rekenen verkoop, commissies | -4.135.728,64 € | Ventes et prestations de services, commissions |
| 7160 | Geïnde ontvangsten voor derden | -1.645.973,45 € | Recettes perçues pour compte de tiers |

| | | | |
|------|---|------------------|---|
| 7190 | Verhuur zalen-sector pub | -175.816,67 € | Locations salles-secteur pub |
| 7540 | Creditinteressen bankrekening | -221,80 € | Intérêts créditeurs |
| 7610 | Schenkingen zonder terugnemingsrecht | -1.300,67 € | Dons sans droit de reprise |
| 7620 | Inkomenoverdracht van de rest van de wereld | -25.000,00 € | Transfert de revenus du reste du monde |
| 7640 | Gemeentelijke subsidies | -978.683,21 € | Subsides communaux |
| 7670 | Subsidies | -1.575.060,00 € | Subventions |
| 7690 | Subsidies: werkingsdotatie en acties | -23.901.069,80 € | Subventions (fonctionnement/actions) |
| 7890 | Subsidie (kap.overdr.) BHG of ABI(Interco) | -16.622,69 € | Subventions (transfert en capital) RBC/OAA(Interco) |
| 7920 | Wisselkoersverschillen-NR | -5.542,16 € | Différence de change-NR |

HOOFDSTUK 3
De samenvattende rekening van de
begrotingsverrichtingen

Artikel 10

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

CHAPITRE 3
Le compte de récapitulation des
opérations budgétaires

Article 10

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

| SEC | Benamingen | | Libellés |
|-------|---|-----------------|--|
| 81100 | Lonen en sociale lasten | 0,00 € | Salaires et charges sociales |
| 81111 | Bezoldiging volgens weddeschalen | 6.663.777,42 € | "Rémunération suivant les barèmes" |
| 81112 | Overige bezoldigingselementen | 1.150.162,44 € | Autres éléments de la rémunération |
| 81120 | Sociale bijdragen ten laste van de werkgevers, afgedragen aan instellingen of fondsen - Overige sociale lasten van de werkgever | 2.118.311,74 € | Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds - Autres charges sociales de l'employeur |
| 81140 | Lonen in natura | 319.019,47 € | Salaire en nature |
| 84610 | Terugbetaling aan het MBHG van niet-gebruikte werkingsubsidies | 0,00 € | Remboursement au MRBC de subventions de fonctionnement non utilisées |
| 81211 | Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten. Algemene werkingskosten | 20.374.748,62 € | Achats de biens non durables et de services. Frais généraux de fonctionnement |
| 81212 | Aankopen van niet-duurzame goederen en diensten. Huur van gebouwen | 87.049,43 € | Achats de biens non durables et de services. Locations de bâtiments |
| 81222 | Huur van gebouwen GOB Dir. Facilities | 0,00 € | Loyers immeubles SPRB Dir. Facilities |
| 81250 | Diverse taksen en belastingen (uitgezonderd BTW) | 1.967,97 € | Taxes diverses et impôts (excepté TVA) |
| 83100 | Exploitatiesubsidies | | Subventions d'exploitation |
| 83122 | Overige exploitatiesubsidies aan overheidsbedrijven | 0,00 € | Subventions d'exploitation. Autres subventions d'exploitation aux entreprises publiques |
| 83300 | Inkomenoverdrachten aan particuliere organisaties zonder winstoogmerk ten dienste van gezinnen | 497.953,11 € | Transferts de revenus aux organismes privés sans but lucratif au service des ménages. Transferts de revenus aux ménages |
| 84140 | Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep. Aan de openbare bestuursorganen | 187.043,57 € | Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel. Aux organismes administratifs publics (OAP) |
| 84160 | Inkomenoverdrachten binnen een institutionele groep. Overdrachten naar overheidsorganisaties zonder winstoogmerk | 0,00 € | Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel. Transferts aux ASBL des administrations publiques |
| 84300 | Inkomenoverdrachten aan lokale overheden | 0,00 € | Transferts de revenus aux administrations publiques locales |
| 84320 | Inkomenoverdrachten aan gemeenten | | Transferts de revenus aux communes |
| 84322 | Werkingsubsidies bij de lokale besturen | 26.157,25 € | Subventions de fonctionnement aux pouvoirs locaux |
| 84400 | Inkomenoverdrachten aan het gesubsidieerd autonoom onderwijs | | Transferts de revenus à l'enseignement autonome subsidié |
| 84610 | Terugbetaling aan de GOB van ongebruikte werkingsubsidies | | Remboursement au SPRB de subventions de fonctionnement non utilisées |
| 87100 | Aankoop van gronden en gebouwen in het binnenland | | Achats de terrains et de bâtiments dans le pays |
| 87200 | Nieuwbouw van gebouwen | | Constructions de bâtiments |
| 87400 | Verwerving van overige investeringsgoederen, waaronder immateriële goederen | | Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels |
| 87422 | Verwerving van overig materieel | 537.354,41 € | Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels. Acquisitions d'autre matériel |

| SEC | Benamingen | | Libellés |
|-------|--|------------------------|--|
| | Totaal begroting uitgaven | 31.963.545,43 € | Total budget des dépenses |
| 90820 | Verrekeningen met andere dienstjaren | 985.000,00 € | Régularisations avec d'autres exercices |
| 91111 | Terugbetaling van bezoldigingen | 17.352,26 € | Remboursement de rémunérations |
| 91140 | Terugbetaling van lonen in natura | 47.079,40 € | Remboursement de rémunérations |
| 91211 | Aankoop van niet-duurzame goederen en diensten – Algemene werkingskosten | 1.583,02 € | Achats de biens non durables et de services. Frais généraux de fonctionnement |
| 91610 | Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten aan andere sectoren dan de overheidssector | 0,00 € | Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur administrations publiques |
| 91611 | Verkoop aan bedrijven | 3.380.645,04 € | Vente aux entreprises |
| 91612 | Verkoop van tickets voor de evenementen aan vzw's | 2.091.698,64 € | Vente de tickets pour les évènements aux ASBL |
| 91620 | Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten binnen de overheidssector | 175.816,67 € | "Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques" |
| 92610 | Rente-ontvangsten van andere sectoren dan de overheidssector | 1,01 € | Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur administrations publiques |
| 93850 | Giften van gezinnen | 294,00 € | Dons des ménages |
| 93910 | Inkomensoverdrachten van EU-instellingen | 25.000,00 € | Transferts de revenus des institutions de l'UE |
| 94610 | Inkomensoverdrachten van de institutionele overheid | 23.239.500,00 € | Transfert de revenus du pouvoir institutionnel |
| 94640 | Subsidies GECO-contracten afkomstig van ACTIRIS | 383.128,52 € | Subventions Contrats ACS en provenance d'ACTIRIS |
| 94821 | Werkingsubsidie van de Stad Brussel aan visit.brussels verbonden met toerisme | 301.533,21 € | Subvention de fonctionnement de la Ville de Bruxelles à visit.brussels liée au tourisme |
| 94822 | 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 | 678.000,00 € | 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 |
| 94911 | Werkingsubsidies van de Franse Gemeenschapscommissie aan visit.brussels verbonden met de specifieke acties | 137.000,00 € | Subventions de fonctionnement de la Commission communautaire française à visit.brussels liées aux actions spécifiques |
| 94912 | Werkingsubsidies van de Vlaamse Gemeenschapscommissie aan visit.brussels verbonden met de specifieke acties | 70.000,00 € | Subventions de fonctionnement de la Commission communautaire flamande à visit.brussels liées aux actions spécifiques |
| 94924 | Werkingsubsidies van de Franse gemeenschap aan visit.brussels verbonden met de specifieke acties | 700.000,00 € | Subventions de fonctionnement de la Communauté française à visit.brussels liées aux actions spécifiques |
| 94925 | Werkingsubsidies van de Vlaamse Gemeenschap aan visit.brussels verbonden met de specifieke acties | 50.000,00 € | Subventions de fonctionnement de la Communauté flamande à visit.brussels liées aux actions spécifiques |
| 94940 | Inkomensoverdracht vanwege de Federale Overheid (Maribel) | 77.143,00 € | Transfert de revenus en provenance du Pouvoir Fédéral (Maribel) |
| 94943 | "Inkomensoverdrachten van andere institutionele groepen (federale overheid, gemeenschappen, gewesten, gemeenschapscommissies) - Overige inkomensoverdrachten van de federale overheid" | | "Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (pouvoir fédéral, communautés, régions, commissions communautaires) - Autres transferts de revenus du pouvoir fédéral" |
| | Totaal begroting ontvangsten | 32.360.774,77 € | Total budget des recettes |
| | Resultaat | 397.229,34 € | Résultat |

Brussel, 14 maart 2019.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme en Haven van Brussel,

Rudi VERVOORT

Bruxelles, le 14 mars 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 et du Port de Bruxelles,

Rudi VERVOORT

Bijlagen

Bijlage 1
Uitvoeringsrekening van de begroting
– Middelenbegroting 2017

Annexes

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

Compte d'exécution du budget - RECETTES_2017

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

| ENTITE COMPTABLE | NUMERO | | MISSION | PROGRAMME | MISSION | PROGRAMME | MISSION | PROGRAMME | BUDGET | DROITS CONSTATÉS | %age réalisation |
|-----------------------------|--------|-----|------------------------|---|-------------------------|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|
| | n°M | n°P | | | | | | | | | |
| BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT | NUMMER | | OPDRACHT | PROGRAMMA | OPDRACHT | PROGRAMMA | OPDRACHT | PROGRAMMA | Begroting | Vastgestelde rechten | %ge realisatie |
| | n°M | n°P | | | | | | | | | |
| VISIT | 01 | 001 | Financement général | Financement général en provenance du SPRB | Algemene Financiering | Algemene financiering vanwege de GOB | Algemene financiering vanwege de GOB | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 11.424.000,00 | 100% |
| VISIT | 01 | 002 | Financement général | Financement général en provenance de la Ville de Bruxelles | Algemene Financiering | Algemene financiering afkomstig van de Stad Brussel | Algemene financiering afkomstig van de Stad Brussel | 268.000,00 | 268.000,00 | 301.533,21 | 113% |
| VISIT | 01 | 003 | Financement général | Financement général en provenance de la Communauté française | Algemene Financiering | Algemene financiering vanwege de Franse Gemeenschap | Algemene financiering vanwege de Franse Gemeenschap | 220.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 100% |
| VISIT | 01 | 004 | Financement général | Financement général en provenance du Pouvoir Fédéral | Algemene Financiering | Algemene financiering vanwege de Federale overheid | Algemene financiering vanwege de Federale overheid | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.083,00 | 101% |
| VISIT | 01 | 005 | Financement général | Financement général en provenance des institutions de l'Union européenne | Algemene Financiering | Algemene financiering vanwege de instellingen van de Europese Unie | Algemene financiering vanwege de instellingen van de Europese Unie | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 100% |
| VISIT | 02 | 001 | Financement spécifique | Financement spécifique en provenance du SPRB | Spécifique Financiering | Spécifique financiering afkomstig van de GOB | Spécifique financiering afkomstig van de GOB | 11.918.000,00 | 11.918.000,00 | 11.920.500,00 | 100% |
| VISIT | 02 | 002 | Financement spécifique | Financement spécifique en provenance de la Ville de Bruxelles | Spécifique Financiering | Spécifique financiering afkomstig van de Stad Brussel | Spécifique financiering afkomstig van de Stad Brussel | 678.000,00 | 678.000,00 | 678.000,00 | 100% |
| VISIT | 02 | 003 | Financement spécifique | Financement spécifique en provenance des organismes consolidés | Spécifique Financiering | Spécifique financiering afkomstig van de geconsolideerde instellingen | Spécifique financiering afkomstig van de geconsolideerde instellingen | 368.000,00 | 368.000,00 | 383.128,52 | 104% |
| VISIT | 02 | 004 | Financement spécifique | Financement spécifique en provenance du Pouvoir Fédéral | Spécifique Financiering | Spécifique financiering vanwege de Federale Overheid | Spécifique financiering vanwege de Federale Overheid | 0,00 | 0,00 | 70.060,00 | |
| VISIT | 02 | 005 | Financement spécifique | Financement spécifique en provenance de la Communauté française | Spécifique Financiering | Spécifique financiering afkomstig van de Franse gemeenschap | Spécifique financiering afkomstig van de Franse gemeenschap | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 1.360.000,00 | 87% |
| VISIT | 02 | 006 | Financement spécifique | Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire française | Spécifique Financiering | Spécifique financiering afkomstig van de Franse Gemeenschapscommissie | Spécifique financiering afkomstig van de Franse Gemeenschapscommissie | 137.000,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 100% |
| VISIT | 02 | 007 | Financement spécifique | Financement spécifique en provenance de la Communauté flamande | Spécifique Financiering | Spécifique financiering afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap | Spécifique financiering afkomstig van de Vlaamse Gemeenschap | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 100% |
| VISIT | 02 | 008 | Financement spécifique | Financement spécifique en provenance de la Commission communautaire flamande | Spécifique Financiering | Spécifique financiering afkomstig van de Vlaamse Gemeenschapscommissie | Spécifique financiering afkomstig van de Vlaamse Gemeenschapscommissie | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 100% |
| VISIT | 03 | 001 | Recettes propres | Ventes | Eigen ontvangsten | Verkoppen | Verkoppen | 5.721.000,00 | 5.714.470,04 | 5.714.470,04 | 100% |
| TOTAL | | | | | | | | 32.456.000,00 | 32.460.774,77 | 32.460.774,77 | 100% |

Bijlage 2
Uitvoeringsrekening van de begroting –
Algemene uitgavenrekening 2017

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

Compte d'exécution du budget – DEPENSES 2017

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

| ENTITE COMPTABLE | NUMERO | | MISSION | PROGRAMME | MISSION | PROGRAMME | PROGRAMME | Crédits d'engagement (c) | | Crédits d'engagement variables (f) | | Crédits de liquidation (b) | | Crédits de liquidation variables (e) | | |
|--------------------------|--------|-----|---|-------------------------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| | n°M | n°P | | | | | | exécution | crédits | exécution | crédits | exécution | crédits | exécution | crédits | exécution |
| BOEKHOUDKUNDIGE ENTITEIT | n°M | n°P | OPDRACHT | OPDRACHT | OPDRACHT | PROGRAMMA | PROGRAMMA | Vastleggings kredieten (c) | uitvoering | Variabele vastleggings kredieten (f) | kredieten | uitvoering | Verrekenings-kredieten (b) | kredieten | Variabele verrekenings-kredieten (e) | uitvoering |
| VISIT | 01 | 001 | Gestion des ressources humaines et matérielles | Personnel | Beheer van de human resources en de materiële middelen | Personnel | Personnel | 10.272.000,00 | 10.251.271,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.272.000,00 | 10.251.271,07 | 0,00 | 0,00 |
| VISIT | 01 | 002 | Gestion des ressources humaines et matérielles | Frais généraux | Beheer van de human resources en de materiële middelen | Frais généraux | Algemene kosten | 2.799.000,00 | 1.774.942,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988.000,00 | 1.820.398,53 | 0,00 | 0,00 |
| VISIT | 02 | 001 | Soutien aux missions spécifiques liées au tourisme | Evénements | Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met toerisme | Evénements | Evenementen | 23.882.000,00 | 19.709.546,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.213.000,00 | 19.891.875,83 | 0,00 | 0,00 |
| VISIT | 03 | 001 | Soutien aux missions spécifiques liées à l'image de Bruxelles | Frais de fonctionnement | Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met het imago van Brussel | Frais de fonctionnement | Werkingskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VISIT | 03 | 002 | Soutien aux missions spécifiques liées à l'image de Bruxelles | Découverte de la Région | Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met het imago van Brussel | Découverte de la Région | Ontdekking van het gewest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VISIT | 04 | 001 | Soutien aux missions spécifiques liées à l'économie | Frais de fonctionnement | Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met economie | Frais de fonctionnement | Werkingskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | | 36.953.000,00 | 31.735.759,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.463.000,00 | 31.963.545,43 | 0,00 | 0,00 |

Bijlage 3
Bijlage bij de uitvoeringsrekening
betreffende de vastleggingskredieten 2017

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

Visit.brussels_ Annexe CEB_2017
 Annexe au compte d'exécution du budget - crédits b et c (non variables)

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

| ENTITE COMPTABLE | NUMERO | | MISSION | PROGRAMME | MISSION | PROGRAMME | ENCOURS DES ENGAGEMENTS AU 01.01.2017 (A) | CREDITS D'ENGAGEMENT (B) | ENGAGEMENTS IMPUTES (C) | (D) = (B) - (C) | ENGAGEMENTS ANNULES (E) | CREDITS ANNULES AU 31.12.20xx (F) | ENCOURS DES ENGAGEMENTS AU 31.12.2017 (G) |
|---------------------------------|--------|------|---|----------------------------|---|----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------|---|---|--|
| | n° M | n° P | | | | | | | | | | | |
| BOEKHOUDK UNDIGE ENTITEIT | NUMMER | | OPDRACHT | PROGRAMMA | OPDRACHT | PROGRAMMA | UITSTAAND BEDRAG VAN VASTLEGGINGE N OP 01.01.2017 (A) | VASTLEGGINGSKREDI TEN (B) | AANGEREKEND VASTLEGGINGE N (C) | (D) = (B) - (C) | GEANNULEERD VASTLEGGINGE N (E) | GEANNULEERDE KREDIETEN OP 31.12.20xx (F) | UITSTAAND BEDRAG VAN VASTLEGGINGEN OP 31.12.2017 (G) |
| | n° O | n° P | | | | | | | | | | | |
| VISIT | 01 | 001 | Gestion des ressources humaines et matérielles | Personnel | Beheer van de human resources en de materieële middelen | PROGRAMMA | 0,00 | 10.272.000,00 | 10.251.271,07 | 11.611,82 | 0,00 | 11.611,82 | 9.117,11 |
| VISIT | 01 | 002 | Gestion des ressources humaines et matérielles | Frais généraux | Beheer van de human resources en de materieële middelen | PROGRAMMA | 59.215,96 | 2.799.000,00 | 1.774.942,54 | 569.346,30 | 13.760,01 | 569.346,30 | 454.711,12 |
| VISIT | 02 | 001 | Soutien aux missions spécifiques liées au tourisme | Evènements | Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met toerisme | Evenementen | 470.221,08 | 23.882.000,00 | 19.709.546,31 | 970.928,85 | 287.891,56 | 970.928,85 | 3.201.524,84 |
| VISIT | 03 | 001 | Soutien aux missions spécifiques liées à l'image de Bruxelles | Frais de fonctionnement | Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met het imago van Brussel | Werkingskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VISIT | 03 | 002 | Soutien aux missions spécifiques liées à l'image de Bruxelles | Découverte de la Région | Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met het imago van Brussel | Ontdekking van het G | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VISIT | 04 | 001 | Soutien aux missions spécifiques liées à l'économie | Frais de fonctionnement | Ondersteuning van de specifieke opdrachten verbonden met economie | Werkingskosten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | 529.437,04 | 36.953.000,00 | 31.735.759,92 | 1.551.886,97 | 301.651,57 | 1.551.886,97 | 3.665.353,07 |

Bijlage 4
Balans 2017

Annexe 4
Bilan 2017

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
REBELA00/ARIAHI Page 1

visit.brussels Bilan Belgique
Bruxelles Ledger 01

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

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt. groupe | 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 INTERCAIARES | 2030000000 | 2010 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2040000000 FRAIS DE RESTRUCTURATION | 2040000000 | 2010 | 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 |
| | B. INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE | | | | |
| 0200 | 2300000000 INSTALLATIONS D'EXPLOITATION | 2300000000 | 2300 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2300090000 AMORTISSEMENTS 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 | 6.421,78- | 5.126,47- |
| 0200 | 2320000000 OUTILLAGE D'EXPLOITATION | 2320000000 | 2320 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2320090000 AMORTISSEMENTS SUR OUTILLAGE | 2320090000 | 2320 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 51.024,36 | 32.340,82 |
| 0200 | 2400190000 AMORTISSEMENTS SUR MATERIEL DE BUREAU | 2400190000 | 2440 | 29.616,59- | 17.537,09- |
| 0200 | 2400200000 MOBILIER | 2400200000 | 2440 | 184.790,19 | 143.116,09 |
| 0200 | 2400290000 AMORTISSEMENTS SUR MOBILIER | 2400290000 | 2440 | 138.336,04- | 128.248,41- |
| 0200 | 2410000000 MATERIEL ROULANT | 2410000000 | 2400 | 3.569,95 | 3.569,95 |
| 0200 | 2410090000 AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT | 2410090000 | 2400 | 3.569,95- | 3.378,35- |
| 0200 | 2440000000 MATERIEL INFORMATIQUE&TELEMATIQUE | 2440000000 | 2430 | 958.913,21 | 548.368,43 |
| 0200 | 2440090000 AMORTISSEMENT S/ MAT INFORMATIQUE&TELEMATIQUE | 2440090000 | 2430 | 485.408,02- | 308.619,96- |
| 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 | 1.276.387,64 |
| 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 | 1.185.175,58- | 1.123.711,24- |
| | E. AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | |
| 0200 | 2610000000 AGENCEMENT&AMENAGEMENT-ENTITÉ LOCATAIRE | 2610000000 | 2010 | 148.697,09 | 82.245,10 |

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 RFELLA00/ARIAHI Page 2

visit.brussels Ledger 01 Bilan Belgique
 Bruxelles Ledger 01

01 OL Type de devise
 10 Type de devise
 EUR Montants en Euro européen
 2017.01 --2017.16 Périodes reporting
 2016.01 --2016.16 Périodes de comparaison

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt. groupe | TotFérRep. | TotPérComp |
|------|--|------------|-------------|------------|------------|
| 0200 | 2610090000 AMO AGENCEMENT&AMÉNAGEMENT-ENTITÉ LOCATAIRE | 2610090000 | 2010 | 64.215,69- | 46.671,48- |
| | F. IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSES | | | 84.481,40 | 35.573,62 |
| 0200 | 2799990000 CORRECTION.CH.EX NR | 2799990000 | 2179 | 0,00 | 0,00 |
| | IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | 718.993,10 | 461.089,34 |
| | A. ENTREPRISES LIEES | | | | |
| | 2. CREANCES | | | | |
| 0200 | 2810000000 CREANCES SUR E-LIEES : CREANCE EN COMPTE | 2810000000 | 2870 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2811000000 CREANCES SUR E-LIEES : EFFET A RECEVOIR | 2811000000 | 2870 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2812000000 CREANCES SUR E-LIEES : TITRES A REVENU FIXE | 2812000000 | 2870 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2817000000 CREANCES SUR E- LIEES : CREANCES DOUTEUSES | 2817000000 | 2870 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2819000000 CREANCES SUR E- LIEES : RDV | 2819000000 | 2870 | 0,00 | 0,00 |
| | B. AUTRES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION | | | | |
| | 1. PARTICIPATIONS | | | | |
| 0200 | 2824000000 PART MINORITAIRE DE COOPERATEUR : VA | 2824000000 | 2720 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. CREANCES | | | | |
| 0200 | 2830000000 CREANCES SUR E AVEC LIEN : CREANCE EN COMPTE | 2830000000 | 2870 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2830070000 CREANCES SUR E AVEC LIEN : RDV | 2830070000 | 2870 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2831000000 CREANCES SUR E AVEC LIEN : EFFET A RECEVOIR | 2831000000 | 2870 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2832000000 CREANCES SUR E AVEC LIEN : TITRE A REVENU FIXE | 2832000000 | 2870 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2837000000 CREANCES SUR E AVEC LIEN : CREANCE DOUTEUSE | 2837000000 | 2870 | 0,00 | 0,00 |
| | C. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | |
| | 2. CREANCES ET CAUTIONNEMENTS EN NUMERAIRE | | | | |
| 0200 | 2850000000 AUTRES CREANCES : CREANCES EN COMPTE | 2850000000 | 2870 | 10,00 | 10,00 |
| 0200 | 2851000000 AUTRES CREANCES : EFFETS A RECEVOIR | 2851000000 | 2870 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2852000000 AUTRES CREANCES : TITRES A REVENUE FIXE | 2852000000 | 2870 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2857000000 AUTRES CREANCES : CREANCES DOUTEUSES | 2857000000 | 2870 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2880000000 CAUTIONNEMENTS VERSE EN NUMERAIRE | 2880000000 | 2880 | 17.804,77 | 11.505,00 |
| 0200 | 2880000210 CAUTIONNEMENTS SNCB | 2880000210 | 2880 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2880000300 CAUTIONNEMENTS BRUSSELIQIOUS | 2880000300 | 2880 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2880000301 CAUTIONNEMENTS IBDE/CIBE | 2880000301 | 2880 | 0,00 | 4.266,28 |
| 0200 | 2880000302 CAUTIONNEMENTS PARTENA | 2880000302 | 2880 | 795,20 | 795,20 |
| 0200 | 2880000303 CAUTIONNEMENTS VIVAQA | 2880000303 | 2880 | 0,00 | 2.022,54 |
| 0200 | 2880000304 CAUTIONNEMENTS CAMPBIO | 2880000304 | 2880 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2880000305 CAUTIONNEMENTS ESPACES VERTIS | 2880000305 | 2880 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 0200 | 2880000306 CAUTIONNEMENTS PETIT FORESTIER | 2880000306 | 2880 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0200 | 2880000307 CAUTIONNEMENTS HDP | 2880000307 | 2880 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 23.609,97 | 28.599,02 |

visit.brussels
Bruxelles

Bilan Belgique

Heur 16:37:14
REBELA00/ARIAHI

Date 28.03.2019
Page 3

Ledger 01

01 OL Type de devise
10 Type de devise
EUR Montants en Euro européen
2017.01 --2017.16 Périodes reporting
2016.01 --2016.16 Périodes de comparaison

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt.groupe | TotFérRep. | TotPérComp |
|------|--|------------|------------|------------|------------|
| | | | | 23.609,97 | 28.599,02 |
| | | | | 23.609,97 | 28.599,02 |
| | | | | 742.603,07 | 489.688,36 |
| | A C T I F S C I R C U L A N T S | | | | |
| | ***** | | | | |
| | V. CREANCES A PLUS D'UN AN | | | | |
| | A. CREANCES COMMERCIALES | | | | |
| | ----- | | | | |
| 0200 | 2900000000 CLIENTS NON SOUMIS AU FCN | 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 AMO FA | 2915000000 | 2870 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2917000000 AUTRES CREANCES DOUTEUSES | 2917000000 | 2870 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2919000000 RDV SUR AUTRES CREANCES | 2919000000 | 1530 | 0,00 | 0,00 |
| | VI. TITRES ET COMANDES EN COURS | | | 0,00 | 0,00 |
| | D'EXECUTION | | | | |
| | A. STOCKS | | | | |
| | ----- | | | | |
| | 1. APPROVISIONNEMENTS | | | | |
| 0200 | 3000000000 APPROVISIONNEMENT - MATIERES PREMIERES | 3000000000 | 3000 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 3090000000 MATIERES PREMIERES : RDV | 3090000000 | 3000 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 3100000000 APPROVISIONNEMENTS - FOURNITURES | 3100000000 | 3100 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 3190000000 FOURNITURES : RDV | 3190000000 | 3100 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. EN-COURS DE FABRICATION | | | | |
| 0200 | 3200000000 EN-COURS DE FABRICATION | 3200000000 | 3200 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 3290000000 EN-COURS : RDV | 3290000000 | 3200 | 0,00 | 0,00 |
| | 3. PRODUITS FINIS | | | | |
| 0200 | 3300000000 PRODUITS FINIS | 3300000000 | 3300 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 3390000000 PRODUITS FINIS : RDV | 3390000000 | 3300 | 0,00 | 0,00 |
| | 4. MARCHANDISES | | | | |
| 0200 | 3400000000 MARCHANDISES VALEUR D'ACQUISITION | 3400000000 | 3400 | 180.606,07 | 369.612,50 |
| 0200 | 3490000000 MARCHANDISES : RDV | 3490000000 | 3400 | 0,00 | 0,00 |
| | 5. IMMUEBLES DESTINES A | | | | |
| | LA VENTE | | | | |
| 0200 | 3591000000 RDV IMO DESTINES A LA VENTE : ACQUIS PAR L'ENTITE | 3591000000 | 3400 | 0,00 | 0,00 |
| | 6. ACOMPTES VERSES | | | | |
| | | | | 0,00 | 0,00 |

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 REBELLA00/ARIAHI Page 4

visit.brussels Ledger 01 Bilan Belgique
 Bruxelles

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

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt. groupe | TotFérRep. | TotPérComp |
|------|--|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 0200 | 36000000000 ACOMPTES VERSÉS SUR ACHATS POUR STOCKS | 36000000000 | 4080 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 36900000000 ACOMPTES VERSÉS : RDV | 36900000000 | 4080 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 180.606,07 | 369.612,50 |
| | B. COMMANDES EN COURS D'EXECUTION | | | | |
| | ----- | | | | |
| 0200 | 37000000000 COMMANDES EN COURS D'EXECUTION : VA | 37000000000 | 3200 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 37100000000 COMMANDE EN COURS : BÉNÉFICE PRIS EN COMPTE | 37100000000 | 3200 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 37900000000 COMMANDE EN COURS : RDV | 37900000000 | 3200 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 180.606,07 | 369.612,50 |
| | VII. CREANCES A UN AN AU PLUS | | | | |
| | ----- | | | | |
| | A. CREANCES COMMERCIALES | | | | |
| | ----- | | | | |
| 0200 | 40000000000 CLIENTS NON SOUMIS AU PCN | 40000000000 | 4000 | 2.691.325,82 | 989.968,96 |
| 0200 | 40001000000 CLIENT ONE TIME | 40001000000 | 4000 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 40010000000 CLIENTS ORA/INTERCO SOUMIS AU PCN MEME GI | 40010000000 | 4200 | 2.495.766,72 | 16.867,32 |
| 0200 | 40020000000 CLIENTS SOUMIS AU PCN AUTRE GI | 40020000000 | 4210 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 40032000000 FOURNI SOUMIS AU PCN AUTRE GI : SOLDES DÉBITEURS | 40032000000 | 4210 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 40040000000 CLIENTS NON SOUMIS AU PCN : COR SOLDES CRÉDITEURS | 40040000000 | 4000 | 156.587,15 | 0,00 |
| 0200 | 40100000000 EFFET À RECEVOIR | 40100000000 | 4050 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 40400000000 PRODUITS À RECEVOIR : CLIENTS NON SOUMIS AU PCN | 40400000000 | 4000 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 40430000000 FACTURE A ETABLIR: CLIENTS NON SOUMIS AU PCN | 40430000000 | 4000 | 0,00 | 41.496,78 |
| 0200 | 40500000000 NOTE DE CRÉDIT À RECEVOIR | 40500000000 | 4000 | 29.727,79 | 57,33- |
| 0200 | 40510000000 NOTE DE CRÉDIT À RECEVOIR SPRB/OAA | 40510000000 | 4200 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 40520000000 NOTE DE CRÉDIT À RECEVOIR AUTRES GI | 40520000000 | 4210 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 40600000000 ACOMPTES VERSÉS | 40600000000 | 4000 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4060000200 ACOMPTES VERSÉS VB 2015 | 4060000200 | 4000 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 40610000000 ACOMPTES VERSÉS SPRB/OAA | 40610000000 | 4200 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 40620000000 ACOMPTES VERSÉS AUTRES GI | 40620000000 | 4210 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 40700000000 CREANCES DOUTEUSES : CLIENTS NON SOUMIS AU PCN | 40700000000 | 4000 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4070000200 CREANCES DOUTEUSES : Reprise - Non collectif | 4070000200 | 4000 | 17.403,43 | 17.403,43 |
| 0200 | 40900000000 RDV : CLIENTS NON SOUMIS AU PCN | 40900000000 | 1510 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4090000200 RDV : CLIENTS NON SOUMIS AU PCN | 4090000200 | 1510 | 15.417,97- | 15.417,97- |
| | | | | 5.375.392,94 | 1.050.261,19 |
| | B. AUTRES CREANCES | | | | |
| | ----- | | | | |
| 0200 | 41100000000 TVA À RÉCUPÉRER | 41100000000 | 4230 | 0,00 | 3.388,01 |
| 0200 | 41110000000 TVA À RÉCUPÉRER : OPÉRATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES | 41110000000 | 4230 | 0,00 | 331,60 |
| 0200 | 41120000000 TVA À RÉCUPÉRER : COMPTE COURANT TVA | 41120000000 | 4230 | 2.406.111,11 | 1.012.315,16 |
| 0200 | 41120100000 REGUL CC ADM TVA | 41120100000 | 4230 | 53.716,98 | 735,00 |
| 0200 | 41130000000 TVA À RÉCUPÉRER : COCONTRACTANTS | 41130000000 | 4230 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 41140100000 REVISION TVA A RECEVOIR | 41140100000 | 4230 | 0,00 | 1,10 |
| 0200 | 41250000000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES BELGES | 41250000000 | 4230 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 41250100000 DETTE TVA CONTRETE | 41250100000 | 4230 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 41250300000 PRECOMPTE MOBILIER | 41250300000 | 4230 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 41280000000 IMPÔTS ET TAXES ÉTRANGERS | 41280000000 | 4010 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 41400000000 AUTRES PRODUITS À RECEVOIR | 41400000000 | 4080 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 41410000000 SUBSIDES À REC SPRB/OAA (NON COMPTA EN 4001000000) | 41410000000 | 4200 | 488.695,00 | 3.927.297,17 |
| 0200 | 4141000300 SUBSIDE CFE À RECEVOIR | 4141000300 | 4200 | 5.493,32 | 0,00 |
| 0200 | 4141000311 SUBSIDE ACS A RECEVOIR | 4141000311 | 4200 | 0,00 | 0,00 |

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

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt.groupe | TotFérRep. | TotPérComp |
|------|---|-------------|------------|--------------|--------------|
| 0200 | 4142000000 SUBSIDES À REC AUTRE GI (NON COMPTA EN 4002000000) | 4142000000 | 4210 | 5.000,00 | 34.933,00 |
| 0200 | 4150000000 CRÉANCE SANS INTÉRÊT OU IAF | 4150000000 | 4080 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4160000000 CRÉANCES DIVERSES CT | 4160000000 | 4080 | 204.442,46 | 0,00 |
| 0200 | 4161000000 COMPTES COURANTS | 4161000000 | 4040 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4161010000 C/C CARTES COLLECTIF | 4161010000 | 4040 | 0,00 | 10.523,15 |
| 0200 | 4161020000 REMBOURSEMENTS VIA CARTES DE CREDIT | 4161020000 | 4040 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4162010000 CRÉANCES ACOMPTE PROV ONNS | 4162010000 | 4020 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4162020000 SALAIRES PAYES ANTICIPATIVEMENT | 4162020000 | 4020 | 0,00 | 14.704,47- |
| 0200 | 4162030000 AVANCES DIVERSES AU PERSONNEL | 4162030000 | 4020 | 3.443,60 | 0,00 |
| 0200 | 4164000000 CRÉANCE SUR COMPTE DE TRANSIT SPRB-OAA (INTERCO) | 4164000000 | 4280 | 798.225,70 | 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 | 1.200,00 | 0,00 |
| 0200 | 4180000200 CAUTIONNEMENTS SUR COMPTE PAYPAL | 4180000200 | 4090 | 207,11 | 0,00 |
| 0200 | 4190000000 AUTRES CRÉANCES : RDV | 4190000000 | 1590 | 0,00 | 0,00 |
| | IX. Valeurs disponibles | | | 3.966.535,28 | 4.974.819,72 |
| | | | | 9.341.928,22 | 6.025.080,91 |
| 0200 | 5500010000 BANQUES - CHEQUES EMIS | 5500010000 | 5570 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5500090000 BANQUES - RDV | 5500090000 | 1560 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5501510200 KBC BE28 4338 1041 5120 | 5501510200 | 5520 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5501510201 KBC BE28 4338 1041 5120-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 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 6.933,92 |
| 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 | 5505330200 FORTIS BE83 0359 1225 3315 | 5505330200 | 5520 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5506310200 BPOST BE45 0000 0666 3189 | 5506310200 | 5510 | 1.366,88 | 0,00 |
| 0200 | 5506310201 BPOST BE45 0000 0666 3189-DÉCAISSEMENTS | 5506310201 | 5510 | 0,00 | 3.037,19 |
| 0200 | 5506310202 BPOST BE45 0000 0666 3189-ENCAISSEMENTS | 5506310202 | 5510 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5506610208 BPOST BE45 0000 0666 3189- Coda | 5506610208 | 5510 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 55066510200 CBC BE59 1910 1846 5126 | 55066510200 | 5520 | 0,00 | 150.314,77 |
| 0200 | 55066510201 CBC BE59 1910 1846 5126-DÉCAISSEMENTS | 55066510201 | 5520 | 0,00 | 0,00 |

visit.brussels
Bruxelles

Bilan Belgique

Ledger 01

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
RFELLA00/ARIAHI Page 6

01 OL
10 Type de devise
EUR Montants en Euro européen
2017.01 --2017.16 Périodes reporting
2016.01 --2016.16 Périodes de comparaison

Ledger

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt. groupe | TotFérRep. | 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 | 0,00 | 13.096,17 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 9.561,56 | 368.825,82 |
| 0200 | 5508710201 BELFIUS BE25 0910 2128 7182-DÉCAISSEMENTS | 5508710201 | 5520 | 3.693,19- | 0,00 |
| 0200 | 5508710202 BELFIUS BE25 0910 2128 7182 | 5508710202 | 5520 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5508710208 BELFIUS BE25 0910 2128 7182- Coda | 5508710208 | 5520 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5508770200 ING 363-5244877-30 | 5508770200 | 5520 | 0,00 | 374,64 |
| 0200 | 5508940200 CFC BE38 7320 0978 9472 | 5508940200 | 5520 | 0,00 | 193,41 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5508950201 CBC BE27 7320 0978 9573-DÉCAISSEMENTS | 5508950201 | 5520 | 0,00 | 732,04 |
| 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 | 0,00 | 40.838,47 |
| 0200 | 5700000000 CAISSES- ESPECES | 5700000000 | 5560 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5700000200 CAISSES COMPTABILITE | 5700000200 | 5560 | 4.741,04 | 5.054,15 |
| 0200 | 5700000201 CAISSE BAR EVENTS | 5700000201 | 5560 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5700000202 CAISSE BILLETTERIE/EVENT | 5700000202 | 5560 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5700000203 CAISSE SITE INTERNET RVB | 5700000203 | 5560 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5700000204 CAISSE E-SHOP | 5700000204 | 5560 | 0,00 | 3.914,65 |
| 0200 | 5700000205 CAISSE HOTEL DE VILLE 1 | 5700000205 | 5560 | 953,47 | 747,44 |
| 0200 | 5700000206 CAISSE HOTEL DE VILLE 2 | 5700000206 | 5560 | 212,15 | 394,35 |
| 0200 | 5700000207 CAISSE HOTEL DE VILLE 3 | 5700000207 | 5560 | 1.126,97 | 785,62 |
| 0200 | 5700000208 CAISSE HOTEL DE VILLE 4 | 5700000208 | 5560 | 815,33 | 447,65 |
| 0200 | 5700000209 CAISSE HOTEL DE VILLE 5 | 5700000209 | 5560 | 1.002,06 | 771,36 |
| 0200 | 5700000210 CAISSE BIP 1 | 5700000210 | 5560 | 1.072,82 | 595,57 |
| 0200 | 5700000211 CAISSE BIP 2 | 5700000211 | 5560 | 1.502,82 | 588,72 |
| 0200 | 5700000212 CAISSE BIP 3 | 5700000212 | 5560 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5700000213 CAISSE PARLEMENT EUR | 5700000213 | 5560 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5700000214 CAISSES (AL) FESTIVAL EAT ! | 5700000214 | 5560 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5700000215 CAISSE COFFRE ALB | 5700000215 | 5560 | 15.754,16 | 58.457,39 |
| 0200 | 5700000216 CAISSES ARSENE | 5700000216 | 5560 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5700000217 CAISSE BOX OFFICE - SHERPA | 5700000217 | 5560 | 0,00 | 10,00 |
| 0200 | 5700000218 CAISSE GARE DU MIDI | 5700000218 | 5560 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5700000219 CAISSE GARE DU MIDI 2 | 5700000219 | 5560 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5700000220 CAISSE EXPOSITION 1ER ETAGE | 5700000220 | 5560 | 100,00 | 0,00 |
| 0200 | 5700000000 CAISSES - MONNAIES ETRANGERES | 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 | 0,00 | 500,00 |
| 0200 | 5800000000 VIREMENTS INTERNES | 5800000000 | 5580 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 5800000200 SHERPA A RECEVOIR | 5800000200 | 5580 | 0,00 | 0,00 |

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 REBELLA00/ARIAHI Page 7

visit.brussels Bilan Belgique
 Bruxelles Ledger 01

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

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

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 REBELLA00/ARIANI Page 8

visit.brussels Ledger 01 Bilan Belgique
 Bruxelles

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

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt. groupe | TotPérRep. | TotPérComp. |
|-----|---|------------|-------------|------------|-------------|
| | ***** PASSIF ***** | | | | |
| | ***** CAPITAUX PROPRES ***** | | | | |
| | I. CAPITAL | | | | |
| | B. CAPITAL NON APPELE | | | | |
| | 1020000000 PATRIMOINE DE DÉPART | 1020000000 | 1010 | 0,00 | 0,00 |
| | 1030000000 MOYENS PERMANENTS | 1030000000 | 1010 | 55.776,04 | 55.776,04 |
| | 1030010000 MOYENS PERMANENTS RECUS EN ESPECES | 1030010000 | 1010 | 395.127,49 | 10,00 |
| | 1030020000 MOYENS PERMANENTS RECUS EN NATURE | 1030020000 | 1010 | 0,00 | 0,00 |
| | III. PLUS-VALUES DE REEVALUATION | | | | |
| | 1200000000 PLUS-VALUES DE RÉVAL. SUR IMMOB. INCORPORELLES | 1200000000 | 1010 | 0,00 | 0,00 |
| | 1210000000 PLUS-VALUES DE RÉVAL. SUR IMMOB. CORPORELLES | 1210000000 | 1010 | 0,00 | 0,00 |
| | 1220000000 PLUS-VALUES DE RÉVAL. SUR IMMOB. FINANCIÈRES | 1220000000 | 1010 | 0,00 | 0,00 |
| | 1240000000 REPRISE DE RDV SUR PLACEMENTS DE TRÉSORERIE | 1240000000 | 1010 | 0,00 | 0,00 |
| | IV. RESERVES | | | | |
| | A. RESERVE LEGALE | | | | |
| | 1340010000 FONDS AFFECTES PR INVESTS NON ENCORE REALISES | 1340010000 | 1010 | 0,00 | 0,00 |
| | B. RESERVES INDISPONIBLES | | | | |
| | 1. POUR ACTIONS PROPRES | | | | |
| | 1350000000 FONDS AFFECTÉS POUR PASSIF SOCIAL | 1350000000 | 1010 | 575.372,12 | 575.372,12 |
| | D. RESERVES DISPONIBLES | | | | |
| | 1360000000 AUTRES FONDS AFFECTÉS | 1360000000 | 1010 | 0,00 | 0,00 |
| | 1360200000 RESERVE POUR PASSIF SOCIAL | 1360200000 | 1010 | 0,00 | 0,00 |
| | 1360300000 RESERVE DISPONIBLE | 1360300000 | 1010 | 0,00 | 0,00 |
| | V. BENEFICE REPORTE / PERTE REPORTEE | | | | |
| | 1400000000 BENEFICE A REPORTER | 1400000000 | 1010 | 193.152,82 | 0,00 |
| | 1410000000 PERTE A REPORTER | 1410000000 | 1010 | 0,00 | 168.020,99 |
| | 1490000000 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE | 1490000000 | 1010 | 193.152,82 | 0,00 |
| | V. BENEFICE REPORTE / PERTE REPORTEE | | | | |
| | BENEFICE CUMULE (PERTES) | | | 0,00 | 254,72 |

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 REBELLA00/ARIAHI Page 9

visit.brussels Ledger 01 Bilan Belgique
 Bruxelles

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

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt. groupe | TotFérRep. | TotPérComp. |
|------|---|------------|-------------|---------------|-------------|
| | VI. SUBSIDES EN CAPITAL | | | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 1500000200 SUBSIDES EN CAPITAL EQUIP TOURISTIQUE | 1500000200 | 1015 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 1500000201 SUBSIDES EN CAPITAL EQ TOUR AC | 1500000201 | 1015 | 2.188,00- | 2.917,34- |
| 0200 | 1510000000 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS EN ESPECES | 1510000000 | 1015 | 59.969,14- | 75.862,49- |
| 0200 | 1520000000 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS EN NATURE | 1520000000 | 1015 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 62.157,14- | 78.779,83- |
| | | | | 1.281.585,61- | 541.662,28- |
| | P R O V I S I O N S E T I M P O T S | | | | |
| | D I F F E R E S | | | | |
| | ***** | | | | |
| | VII. A. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | | |
| | ----- | | | | |
| 0200 | 1. RETRAITES ET OBLIGATIONS SIMILAIRES | | | | |
| 0200 | 1600000000 PROVISIONS POUR PENSIONS ET OBLIGATIONS SIMILAIRES | 1600000000 | 1400 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2. CHARGES FISCALES | | | | |
| 0200 | 1610000000 PROVISIONS POUR CHARGES FISCALES | 1610000000 | 1410 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 3. GROSSES REPARATIONS ET GROS ENTRETIEN | | | | |
| 0200 | 1620000000 PROVISIONS GROSSES REPARATIONS ET GROS ENTRETIEN | 1620000000 | 1420 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 1620000200 PROVISION AMENAGEMENTS COUR D'HONNEUR | 1620000200 | 1420 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4. AUTRES RISQUES ET CHARGES | | | | |
| 0200 | 1640000000 PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGE | 1640000000 | 1430 | 120.000,00- | 0,00 |
| 0200 | 1640000200 PROVISION WEPCOLICY | 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 |
| | | | | 120.000,00- | 0,00 |
| | | | | 120.000,00- | 0,00 |
| | | | | 120.000,00- | 0,00 |
| | D E T T E S | | | | |
| | ***** | | | | |
| | VIII. DETTES A PLUS D'UN AN | | | | |
| | ----- | | | | |
| | B. DETTES COMMERCIALES | | | | |
| | ----- | | | | |
| 0200 | 1. FOURNISSEURS | | | | |
| 0200 | 1750000000 FOURNISSEUR NON SOUMIS AU PCN | 1750000000 | 1840 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 2. EFFETS A PAYER | | | | |
| 0200 | 1751000000 EFFETS A PAYER | 1751000000 | 1840 | 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 |

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 REBELLA00/ARIAHI Page 10

visit.brussels Ledger 01 Bilan Belgique
 Bruxelles

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

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt. groupe | TotPérRep. | TotPérComp |
|------|--|------------|-------------|---------------|---------------|
| | D. AUTRES DETTES | | | | |
| 0200 | 1780000000 CAUTIONNEMENTS RECUS EN NUMÉRAIRE | 1780000000 | 1880 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | IX. DETTES A UN AN AU PLUS | | | 0,00 | 0,00 |
| | B. DETTES FINANCIERES | | | | |
| | 1. ÉTABLISSEMENTS 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 CREDIT - CREDITS D'ACCEPTATION | 4320000000 | 5720 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4330000000 ETS DE CREDIT - DETTES EN COMPTE COURANT | 4330000000 | 5720 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. AUTRES EMPRUNTS | | | | |
| 0200 | 4390000000 AUTRES EMPRUNTS | 4390000000 | 4470 | 0,00 | 0,00 |
| | C. DETTES COMMERCIALES | | | | |
| | 1. FOURNISSEURS | | | | |
| 0200 | 4400000000 FOURNISSEURS NON SOUMIS AU PCN | 4400000000 | 4400 | 7.597.234,84- | 4.628.988,64- |
| 0200 | 4400100000 FOURNISSEUR ONE TIME | 4400100000 | 4400 | 2.659,73 | 91.533,39- |
| 0200 | 4401000000 FOURNISSEURS OAA/SPRB (INTERCO) | 4401000000 | 4600 | 94.534,35- | 53.119,04- |
| 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 | 156.587,15- | 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 | 544.618,47- | 677.764,27- |
| 0200 | 4440000200 FACTURE A RECEVOIR EAT BRUSSELS | 4440000200 | 4400 | 0,00 | 4.458,80- |
| 0200 | 4450000000 NOTE DE CRÉDIT À ÉTABLIR: FOURN NON SOUMIS AU PCN | 4450000000 | 4400 | 0,00 | 0,00 |
| | 2. EFFETS A PAYER | | | | |
| 0200 | 4410000000 EFFETS A PAYER | 4410000000 | 4450 | 0,00 | 0,00 |
| | D. ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES | | | | |
| 0200 | 4600000000 ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES | 4600000000 | 4470 | 0,00 | 0,00 |
| | E. DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES | | | | |
| | 1. IMPOTS | | | | |
| 0200 | 4505000000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES BELGES ESTIMÉS | 4505000000 | 4630 | 416,09- | 1.811,03- |
| 0200 | 4508000000 IMPOTS ET TAXES ÉTRANGÈRES | 4508000000 | 4410 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4510000000 TVA À PAYER SUR VENTES | 4510000000 | 4630 | 0,00 | 11.977,57- |
| 0200 | 4510200000 TVA POUR COMPTE DE TIERS | 4510200000 | 4630 | 0,00 | 374,02- |
| 0200 | 4511000000 TVA À PAYER : OPÉRATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES | 4511000000 | 4630 | 0,00 | 414,50- |
| 0200 | 4512000000 TVA À PAYER : COMPTE COURANT TVA | 4512000000 | 4630 | 0,00 | 4.232,70 |
| 0200 | 4513000000 TVA À PAYER : OPÉRATIONS COCONTRACTANTS | 4513000000 | 4630 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4514000000 TVA À PAYER : RÉGULARISATION | 4514000000 | 4630 | 0,00 | 37.291,10 |

visit.brussels
Bruxelles

Bilan Belgique

Ledger 01

Heur 16:37:14
REFLA00/ARIAHI

Date 28.03.2019
Page 11

01
10
EUR
2017.01 --2017.16
2016.01 --2016.16

Ledger
Type de devise
Montants en Euro européen
Périodes reporting
Périodes de comparaison

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt. groupe | TotFérRep. | TotPérComp |
|------|--|------------|-------------|---------------|---------------|
| 0200 | 4515000000 TVA À PAYER : REPORT DE PAIEMENT SUR IMPORTATIONS | 4515000000 | 4630 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4515010000 TVA À PAYER DANS PAYS DE DESTINATION | 4515010000 | 4630 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4515020000 TVA À PAYER POUR COMPTE DE TIERS | 4515020000 | 4630 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4519000020 SAISIS TVA SUR FOURNISSEURS | 4519000020 | 4630 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4520000000 IMPÔTS BELGES SUR LE RÉSULTAT | 4520000000 | 4630 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4525000000 AUTRES IMPÔTS ET TAXES BELGES | 4525000000 | 4630 | 135,00- | 0,00 |
| 0200 | 4528000000 IMPÔTS ET TAXES ÉTRANGERS | 4528000000 | 4410 | 861,00- | 0,00 |
| 0200 | 4530000000 PRÉCOMPTES PROFESSIONNELS RETENUS | 4530000000 | 4440 | 143.655,31- | 44.916,81- |
| 0200 | 4530020000 PRÉCOMPTÉ RETENU SUR FICHES 281/32 | 4530020000 | 4440 | 0,00 | 113,53 |
| | 2. REMUNERATION ET CHARGES SOCIALES | | | 145.067,40- | 17.856,60- |
| 0200 | 4540000000 ONS | 4540000000 | 4440 | 204.990,18- | 139.928,02 |
| 0200 | 4540020000 PROVISION ONS | 4540020000 | 4440 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4540040000 DETTES SECURITE SOCIALE TRAVAILLEURS A L ETRANGER | 4540040000 | 4440 | 6.491,40- | 0,00 |
| 0200 | 4550000000 REMUNERATIONS NETTES | 4550000000 | 4440 | 0,00 | 699,69 |
| 0200 | 4550000001 Accomptes et récupérations | 4550000001 | 4440 | 0,00 | 900,00- |
| 0200 | 4550020000 JETONS DE PRESENCE A PAYER | 4550020000 | 4440 | 0,00 | 0,01- |
| 0200 | 4560000000 PECULE DE VACANCES | 4560000000 | 4440 | 1.009.023,54- | 811.189,49- |
| 0200 | 4570010000 AVANCES PRIMES ACTIVIS-ACS | 4570010000 | 4600 | 27.225,82- | 27.225,82- |
| 0200 | 4590000000 AUTRES DETTES SOCIALES | 4590000000 | 4440 | 198,99- | 0,00 |
| 0200 | 4590010000 PROVISION POUR PRIME DE FIN D'ANNEE | 4590010000 | 4440 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4590020000 PRIMES ASSURANCE GROUPE | 4590020000 | 4440 | 0,00 | 109.213,16 |
| 0200 | 4590030000 OPPOSITION SUR SALAIRES | 4590030000 | 4440 | 0,00 | 1.118,22- |
| 0200 | 4590040000 CHEQUES REPAS | 4590040000 | 4440 | 0,00 | 10.828,28- |
| | F. AUTRES DETTES | | | 1.247.929,93- | 601.420,95- |
| | ----- | | | 1.392.997,33- | 619.277,55- |
| 0200 | 4800000000 OBLIGATIONS ET COUPONS ECHUS | 4800000000 | 5110 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4880000000 CAUTIONNEMENTS RECUS EN NUMERAIRE | 4880000000 | 4490 | 0,00 | 400,00 |
| 0200 | 4880000200 CAUTIONS PLAISIRS D'HIVER | 4880000200 | 4490 | 500,00- | 1.000,00- |
| 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 | 3.551,50- | 6.251,00- |
| 0200 | 4890000201 DECOMPTE BAL/RSTO NATIONAL | 4890000201 | 4470 | 21.665,03- | 29.343,51- |
| 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 |
| | | | | 25.716,53- | 36.194,51- |
| | | | | 9.809.028,94- | 6.111.336,20- |
| | X. COMPTES DE REGULARISATION | | | | |
| 0200 | 4920000000 CHARGES A IMPUTER DE NATURE NON FINANCIERE | 4920000000 | 4950 | 0,00 | 100,00 |
| 0200 | 4930000000 PRODUITS A REPORTER DE NATURE NON FINANCIERE | 4930000000 | 4960 | 0,00 | 191.490,21- |
| 0200 | 4930010000 SUBVENTIONS A REPORTER | 4930010000 | 4960 | 265.000,00- | 1.300.000,00- |
| 0200 | 4930020000 SUBVENTIONS REPORTEES | 4930020000 | 4960 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4991000000 COMPTE D'ATTENTE NORMALEMENT CREDITEUR | 4991000000 | 4980 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 4999990000 COMPTE INTERNE DE CALCUL | 4999990000 | 4980 | 0,00 | 0,00 |

visit.brussels
Bruxelles

Bilan Belgique

Ledger 01
Ledger 01

Heur 16:37:14
REBLA00/ARIAHI

Date 28.03.2019
Page 12

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

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt. groupe | TctFérRep. | TotFérComp |
|-----|--|--------|-------------|----------------|---------------|
| | | | | 285.000,00- | 1.491.390,21- |
| | | | | 10.074.028,94- | 7.602.726,41- |
| | | | | 11.475.614,55- | 8.144.388,69- |
| | TOTAL DU PASSIF : | | | | |

visit.brussels
Bruxelles

Bilan Belgique

Ledger 01

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
REBLA00/ARIAHI Page 13

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

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt. groupe | TotPérRep. | TotPérComp. |
|------|---|------------|-------------|----------------|---------------|
| | ***** ***** C O M P T E D E R E S U L T A T ***** ***** | | | | |
| | I. PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| | A. CHIFFRE D'AFFAIRES | | | | |
| 0200 | 7071300200 COMMISSIONS SUR TICKETTING | 7071300200 | 7130 | 46.369,85- | 18.803,11- |
| 0200 | 7071300201 COMMISSION SUR GUIDAGE | 7071300201 | 7130 | 1.062,88- | 231,40- |
| 0200 | 7071300203 PARTICIPATION PLAN MEDIA | 7071300203 | 7130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 7071300204 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES | 7071300204 | 7130 | 3.404.313,54- | 1.610.859,42- |
| 0200 | 7071300209 COMMISSIONS SUR TICKETTING | 7071300209 | 7130 | 0,00 | 59.413,87- |
| 0200 | 7071300210 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES | 7071300210 | 7130 | 0,00 | 848.776,90- |
| 0200 | 7071300211 VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES | 7071300211 | 7130 | 683.982,37- | 425.557,57- |
| 0200 | 7071320000 VENTES INTRACOMMUNAUTAIRES TICKET-ABO | 7071320000 | 7130 | 0,00 | 727,50- |
| 0200 | 7071330000 VENTES EXPORT TICKET-ABO | 7071330000 | 7130 | 0,00 | 5.000,00- |
| 0200 | 7071340000 FRAIS DE TRANSACTIONS A CHARGE PARTENAIR | 7071340000 | 7130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 7071610000 RECETTES PERCUES POUR COMPTE TIERS | 7071610000 | 7160 | 1.531.022,70- | 959.259,39- |
| 0200 | 7071620000 RECUPERATION DE FRAIS | 7071620000 | 7160 | 1.724,24- | 0,00 |
| 0200 | 7071620001 RECUPERATION DE FRAIS ANNEE ANTERIEURE | 7071620001 | 7160 | 30.575,57- | 0,00 |
| 0200 | 7071700000 PRESTATIONS DE SERV NON FORFAITAIRES OU NON TARIFA | 7071700000 | 7170 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 7071910000 Location Materiel | 7071910000 | 7190 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 7071920000 LOCATION EMPLOIEMENT | 7071920000 | 7190 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 7071930000 LOCATION SALLES-SECTEUR PUB | 7071930000 | 7190 | 175.816,67- | 384.107,72- |
| 0200 | 7080100000 RRR SUR VENTES DE BIENS FABRIQUES (AV REMB) | 7080100000 | 7010 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 7080500000 RRR SUR VENTES DE MARCHANDISES PR REVENTE (AV REMB) | 7080500000 | 7050 | 0,00 | 0,00 |
| | B. VARIATIONS DES EN-COURS DE FABRICATION, DES PRODUITS FINIS ET DES COMMANDES EN COURS D'EXECUTION | | | 5.874.867,82- | 4.312.736,88- |
| | --- | | | | |
| 0200 | 7170000000 DES COMMANDES EN COURS D'EXECUTION : VA | 7170000000 | 7030 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 7171000000 DES CDES EN COURS D'EXECUTION: BENEF PRIS EN CPT | 7171000000 | 7030 | 0,00 | 0,00 |
| | D. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| | --- | | | | |
| 0200 | 7301010000 DONNS SANS DROIT DE REPRISE-MENAGES/ASBL MENAGE | 7301010000 | 7610 | 1.300,67- | 747,00- |
| 0200 | 7302000000 TRF DE REVENUS DU RESTE DU MONDE | 7302000000 | 7620 | 25.000,00- | 24.500,00- |
| 0200 | 7304010000 SUBSIDES COMMUNAUX | 7304010000 | 7640 | 301.533,21- | 269.000,00- |
| 0200 | 7304020000 SUBSIDES COMMUNAUX | 7304020000 | 7640 | 677.150,00- | 445.000,00- |
| 0200 | 7307020000 SUBVENTION (TSF DE REV) COCOF | 7307020000 | 7670 | 137.000,00- | 248.000,00- |
| 0200 | 7307030000 SUBVENTION (TSF DE REV) FEDERATION WALLONIE BXL | 7307030000 | 7670 | 1.250.000,00- | 380.000,00- |
| 0200 | 7307040000 SUBVENTION (TSF DE REV) VGC | 7307040000 | 7670 | 70.000,00- | 140.000,00- |
| 0200 | 7307050000 SUBVENTION (TSF DE REV) SFF | 7307050000 | 7670 | 2.000,00 | 7.250,00- |
| 0200 | 7307060000 SUBVENTION (TSF DE REV) VG | 7307060000 | 7670 | 50.000,00- | 130.000,00- |
| 0200 | 7309010001 SUBSIDE GLOBAL MREC AJUSTEMENT DOTATION 2015 | 7309010001 | 7690 | 0,00 | 337.000,00 |
| 0200 | 7309030000 SUBVENTIONS : DOTATION DE FONCTIONNEMENT | 7309030000 | 7690 | 11.036.000,00- | 8.853.000,00- |
| 0200 | 7309040000 SUBVENTIONS REPORTEES REC OU ORA | 7309040000 | 7690 | 225.000,00 | 0,00 |
| 0200 | 7309070000 SUBVENTIONS DOTATION D'ACTIIONS | 7309070000 | 7690 | 11.815.500,00- | 7.897.500,00- |
| 0200 | 7309071000 SUBVENTIONS UTILISATIONS DES RESERVES | 7309071000 | 7690 | 985.000,00- | 690.000,00- |
| 0200 | 7319000000 SUB (TSF EN CAPITAL) REC /ORA (INTERCO) -66119 | 7319000000 | 7890 | 16.622,69- | 49.705,52- |
| 0200 | 7400700000 SUBV TSF DE REVENUS POUVOIR INSTITUTION, AUTRE GI | 7400700000 | 7670 | 0,00 | 0,00 |

visit.brussels
Bruxelles

Bilan Belgique

Ledger 01

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
REFLA00/ARIAHI Page 14

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

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt. groupe | TotFérRep. | TotFérComp |
|------|---|------------|-------------|----------------|----------------|
| 0200 | 7400700200 FONDS SOCIO-CULTUREL MARIJEL | 7400700200 | 7670 | 70.060,00- | 33.840,00- |
| 0200 | 7400910000 REMBOURSEMENT ACTIRIS - ACS | 7400910000 | 7690 | 325.339,53- | 332.230,36- |
| 0200 | 7400920000 REMBOURSEMENT ACTIRIS - YOUTH | 7400920000 | 7690 | 63.282,31- | 65.182,33- |
| 0200 | 7400930000 REMBOURSEMENT ORBEM PLAN ACTIVA | 7400930000 | 7690 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 7430000201 CONTRATS BARTER | 7430000201 | 7160 | 10.383,00- | 0,00 |
| 0200 | 7430020000 RÉCUPÉRATION PRODUITS DIVERS | 7430020000 | 7160 | 7.836,28- | 0,00 |
| 0200 | 7430320000 PREC. PROF. NON REDEVABLE | 7430320000 | 7160 | 17.352,26- | 13.461,13- |
| 0200 | 7430400000 RÉCUPÉRATION DES FRAIS DE PERSONNEL; RÉMU EN NATUR | 7430400000 | 7160 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 7430430001 REMBOURSEMENT CONGE EDUCATION | 7430430001 | 7160 | 0,00 | 2.509,14- |
| 0200 | 7432000000 RÉCUP FRAIS PERSO : SALAIRES GARANTIS | 7432000000 | 7160 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 7432010000 RÉCUPÉRATION SALAIRES 10 JOURS 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 | 47.079,40- | 39.851,63- |
| | | | | 26.679.439,35- | 19.284.777,11- |
| | | | | 32.554.307,17- | 23.597.513,99- |
| | II. CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| | A. APPROVISIONNEMENTS ET MARCHANDISES | | | | |
| | 1. ACHATS | | | | |
| 0200 | 6000000000 ACHAT DE MATIÈRES PREMIÈRES | 6000000000 | 6000 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6001200000 SUBVENTIONS A DES A.S.B.L. AU SERVICE DES MENAGES | 6001200000 | 6710 | 477.135,11 | 873.788,29 |
| 0200 | 6001500000 SUB A ADM PUBLIQUES LOCALES | 6001500000 | 6740 | 24.627,25 | 27.147,89 |
| 0200 | 6010000000 ACHAT DE FOURNITURES | 6010000000 | 6010 | 24.381,83 | 14.689,37 |
| 0200 | 6020000000 ACHAT DE SERVICES, TRAVAUX ET ETUDES | 6020000000 | 6020 | 174.805,14 | 494.515,35 |
| 0200 | 6030000000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE | 6030000000 | 6020 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6040000000 ACHATS DE MARCHANDISES | 6040000000 | 6030 | 66.975,31 | 74.243,96 |
| 0200 | 6040010000 ACHATS DE BOISSONS | 6040010000 | 6030 | 85.238,91 | 74.064,97 |
| 0200 | 6040020000 ACHAT RESTAURATEURS | 6040020000 | 6030 | 129.436,80 | 138.065,33 |
| 0200 | 6040030000 ACHATS BILLETERIE | 6040030000 | 6030 | 95.351,51 | 37.603,21 |
| 0200 | 6040040000 TICKETING | 6040040000 | 6030 | 956.718,55 | 565.344,50 |
| 0200 | 6040050000 BRUSSELS CARD | 6040050000 | 6030 | 337.808,75 | 199.750,91 |
| 0200 | 6050000000 ACHATS D'IMO DESTINÉS À LA VENTE | 6050000000 | 6030 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6080000000 RRR : ME ET FOURNITURES | 6080000000 | 6040 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6081000000 RRR : SERVICES, TRAVAUX ET ETUDES | 6081000000 | 6050 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6082000000 RRR : MARCHANDISES/IMO DESTINÉES À LA VENTE | 6082000000 | 6060 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.372.479,16 | 2.499.213,78 |
| | 2. VARIATIONS DES STOCKS | | | | |
| 0200 | 6094000000 VAR STOCKS MARCHANDISES | 6094000000 | 6090 | 189.006,43 | 14.765,63 |
| 0200 | 6094030000 VIDANGES | 6094030000 | 6090 | 400,80 | 2.340,68 |
| | | | | 189.407,23 | 17.106,31 |
| | | | | 2.561.886,39 | 2.516.320,09 |
| | B. SERVICES ET BIENS DIVERS | | | | |
| 0200 | 6109990000 CORRECTION.CH.FX.NR | 6109990000 | 6179 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6111010000 LOYER + CHARGES LOCATIVES | 6111010000 | 6120 | 4.258,56 | 12.763,68 |
| 0200 | 6111020000 FRAIS INSTALLATION & AMENAGEMENT LOCALX | 6111020000 | 6120 | 18.162,87 | 521,00 |
| 0200 | 6111040000 LOYER ENTREPOTS | 6111040000 | 6120 | 79.266,70 | 70.335,03 |
| 0200 | 6111050000 LOYER PARKING | 6111050000 | 6120 | 3.853,55 | 5.399,42 |
| 0200 | 6111060000 CHARGES LOCATIVES | 6111060000 | 6120 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6111070000 FRAIS DE DEMENAGEMENT | 6111070000 | 6120 | 1.815,48 | 0,00 |

visit.brussels
Bruxelles

Bilan Belgique

Ledger 01

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
REFBLA00/ARIAHI Page 15

01
10
EUR
2017.01 --2017.16
2016.01 --2016.16

Ledger
Type de devise
Montants en Euro européen
Périodes reporting
Périodes de comparaison

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Opt. groupe | TotFérRep. | TotPérComp |
|------|---|------------|-------------|--------------|------------|
| 0200 | 6111100000 CHARGES LOCATIVES CONST/BÂT/LOCAUX ADMIN PUB | 6111100000 | 6120 | 0,00 | 173.898,32 |
| 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 MATÉRIEL SANITAIRE | 6112310000 | 6160 | 60.073,75 | 61.928,25 |
| 0200 | 6112320000 LOCATION MATÉRIEL SPECTACLES | 6112320000 | 6160 | 1.124.205,56 | 681.459,47 |
| 0200 | 6113010000 LOCATION VOITURES | 6113010000 | 6160 | 60.549,19 | 75.821,31 |
| 0200 | 6113020000 LOCATION VÉLOS | 6113020000 | 6160 | 2.014,66 | 1.286,45 |
| 0200 | 6113030000 LOCATION AUTRE | 6113030000 | 6160 | 362.624,67 | 193.463,34 |
| 0200 | 6114010000 LOCATION CAMIONNETTE | 6114010000 | 6160 | 34.662,54 | 28.867,70 |
| 0200 | 6116010000 ENTRETIEN ET REPARATION BATIMENT | 6116010000 | 6120 | 171.961,52 | 2.826,19 |
| 0200 | 6116020000 ENTRETIEN ET REPARATION LOCAUX | 6116020000 | 6120 | 36.682,71 | 32.033,27 |
| 0200 | 6116030000 ENTRETIEN ET REPARATION SALLES | 6116030000 | 6120 | 493,12 | 5.668,70 |
| 0200 | 6116030000 PLOMBERIE | 6116030000 | 6120 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6116040000 DECHETS | 6116040000 | 6120 | 13.417,35 | 16.919,73 |
| 0200 | 6116050000 PREVENTION ET SECURITE | 6116050000 | 6120 | 20.083,63 | 80.867,89 |
| 0200 | 6117400000 ENTRETIEN ET REPA : AUTRES QUE BUREAU ET INFO | 6117400000 | 6160 | 34.920,28 | 45.012,48 |
| 0200 | 6117400200 NETTOYAGE UNIFORMES/NAPPES | 6117400200 | 6160 | 10.598,15 | 8.047,32 |
| 0200 | 6118010000 ENTRETIEN MOTO | 6118010000 | 6160 | 253,06 | 1.364,15 |
| 0200 | 6118020000 ENTRETIEN VOITURES | 6118020000 | 6160 | 4.566,91 | 11.044,44 |
| 0200 | 6118030000 CARWASH | 6118030000 | 6160 | 616,80 | 55,00 |
| 0200 | 6119010000 ENTRETIEN CAMIONNETTE | 6119010000 | 6160 | 2.435,56 | 396,86 |
| 0200 | 6120000000 FOURNITURES: BUREAU ET IMPRIMES | 6120000000 | 6130 | 41.145,14 | 14.122,76 |
| 0200 | 6120010000 CONSOMMABLES PAPIER | 6120010000 | 6130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6120020000 PHOTOCOPIES | 6120020000 | 6130 | 14.347,11 | 14.953,44 |
| 0200 | 6120030000 CONSOMMABLES TONER | 6120030000 | 6130 | 0,00 | 13.895,01 |
| 0200 | 6120040000 FRAIS ADMINISTRATIFS | 6120040000 | 6130 | 4.905,84 | 3.913,74 |
| 0200 | 6120050000 PETITES FOURNITURES | 6120050000 | 6130 | 23.748,07 | 13.712,88 |
| 0200 | 6121020000 FOURNITURES INFORMATIQUE | 6121020000 | 6150 | 7.424,32 | 6.134,58 |
| 0200 | 6121100000 ABONNEMENT REVUES ET PÉRIODIQUES | 6121100000 | 6130 | 2.225,36 | 4.687,56 |
| 0200 | 6122020000 OUTILLAGES | 6122020000 | 6160 | 16.694,14 | 29.024,60 |
| 0200 | 6125000000 CONSOMMATION EAU | 6125000000 | 6120 | 9.352,41 | 1.544,54 |
| 0200 | 6126010000 CHAUFFAGE | 6126010000 | 6140 | 0,00 | 6.621,60 |
| 0200 | 6127000000 ENERGIE : CONSOMMATION ELECTRICITE | 6127000000 | 6140 | 27.191,42 | 17.112,57 |
| 0200 | 6130000000 RÉTRIBUTIONS DE TIERS : COMMISSIONS SUR VENTES | 6130000000 | 6100 | 0,00 | 163.147,50 |
| 0200 | 6131000200 PRIX ACCORDES AWARDS | 6131000200 | 6100 | 226.526,70 | 0,00 |
| 0200 | 6132010000 HONORAIRES EXPERTS COMPTABLES | 6132010000 | 6100 | 1.075,34 | 0,00 |
| 0200 | 6132020000 HONORAIRES REVERSEUR D'ENTREPRISE | 6132020000 | 6100 | 9.227,69 | 10.289,23 |
| 0200 | 6132500000 HONORAIRES : AVOCATS | 6132500000 | 6100 | 27.995,37 | 54.504,35 |
| 0200 | 6132600000 HONORAIRES : NOTAIRES | 6132600000 | 6100 | 222,23 | 0,00 |
| 0200 | 6132700000 HONORAIRES : HUISSIERS | 6132700000 | 6100 | 1.715,46 | 2.223,08 |
| 0200 | 6132800000 HONORAIRES : AUTRES | 6132800000 | 6100 | 238.868,12 | 337.556,36 |
| 0200 | 6132800201 HONORAIRES PROTIME GESTION TEMPS | 6132800201 | 6100 | 962,81 | 5.876,88 |
| 0200 | 6132800202 HONORAIRES PROTIME GESTION TEMPS | 6132800202 | 6100 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6132810000 HONORAIRES TRADUCTIONS | 6132810000 | 6100 | 284.485,30 | 14.658,42 |
| 0200 | 6132820000 HONORAIRES CONSULTANTS INTERNES | 6132820000 | 6100 | 203.035,07 | 105.945,92 |
| 0200 | 6132830000 HONORAIRES CONSULTANTS EXTERNES | 6132830000 | 6100 | 35.375,90 | 561.911,48 |
| 0200 | 6132840000 HONORAIRES PHOTOGRAPHES | 6132840000 | 6100 | 698.439,44 | 371.597,32 |
| 0200 | 6132850000 HONORAIRES CHEQUES REPAS (FRAIS) | 6132850000 | 6100 | 77.915,45 | 19.365,91 |
| 0200 | 6132860000 HONORAIRES CONTRAT VOLONTAIRES | 6132860000 | 6100 | 10.111,64 | 6.578,13 |
| 0200 | 6132870000 HONORAIRES REVENUS PETITE INDEMNITE | 6132870000 | 6100 | 0,00 | 2.600,00 |
| 0200 | 6132880000 HONORAIRES ARTISTES | 6132880000 | 6100 | 0,00 | 1.420,00 |
| | | | | 1.123.494,78 | 355.627,96 |

visit.brussels
Bruxelles

Bilan Belgique

Ledger 01

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
REFBLA00/ARIAHI Page 16

01 OL
10 Type de devise
EUR Montants en Euro européen
2017.01 --2017.16 Périodes reporting
2016.01 --2016.16 Périodes de comparaison

Ledger

Type de devise

Montants en Euro européen

Périodes reporting

Périodes de comparaison

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Opt. groupe | TotFérRep. | TotFérComp |
|------|--|------------|-------------|------------|------------|
| 0200 | 6132890000 HONORAIRES GUIDES | 6132890000 | 6100 | 82.766,31 | 141.348,68 |
| 0200 | 6133000000 SERVICES EXT : SECRÉTARIATS SOCIAUX | 6133000000 | 6100 | 64.862,69 | 33.301,58 |
| 0200 | 6133120000 MAINTENANCE INFORMATIQUE | 6133120000 | 6150 | 120.423,65 | 113.465,22 |
| 0200 | 6133130000 LICENCES INFORMATIQUES | 6133130000 | 6150 | 169.410,00 | 53.611,62 |
| 0200 | 6133140000 HEBERGEMENT SITES INTERNET | 6133140000 | 6150 | 29.417,67 | 125.046,43 |
| 0200 | 6133150000 REFERENCIEMENT INTERNET | 6133150000 | 6150 | 15.678,48 | 130.016,75 |
| 0200 | 6133160000 SOFTWARE | 6133160000 | 6150 | 85.584,91 | 117.218,80 |
| 0200 | 6133500000 SERVICES EXT : CONTRÔLE TECHNIQUE (VOITURES ETC.) | 6133500000 | 6160 | 0,00 | 53,40 |
| 0200 | 6133710200 ACTIVITES PEDAGOGIQUES | 6133710200 | 6110 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6133720001 GARDIENNAGE | 6133720001 | 6120 | 304.602,16 | 392.558,76 |
| 0200 | 6133810000 SABAM & CONSORTS | 6133810000 | 6130 | 10.758,48 | 11.016,86 |
| 0200 | 6133820000 DROITS D'AUTEURS | 6133820000 | 6130 | 22.086,71 | 7.870,13 |
| 0200 | 6133830000 PATENTE | 6133830000 | 6130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6133840000 MARQUES ET PROPRIETES | 6133840000 | 6130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6133850000 ROYALTES | 6133850000 | 6130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6133860000 COTISATIONS | 6133860000 | 6130 | 123.283,58 | 97.830,19 |
| 0200 | 6140010000 ASSURANCE BATIMENT/INCENDIE | 6140010000 | 6120 | 1.343,65 | 16.460,26 |
| 0200 | 6140020000 ASSURANCE VOL ET INCENDIE | 6140020000 | 6120 | 2.470,37 | 1.074,51 |
| 0200 | 6142010000 ASSURANCE PREVOYANCE VOYAGE | 6142010000 | 6110 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6142110000 ASSURANCE TOUS RISQUES ELECTRONIQUE | 6142110000 | 6150 | 1.769,91 | 880,86 |
| 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 | 34.717,89 | 12.934,29 |
| 0200 | 6142420000 ASSURANCE CHEF D'ENTREPRISE | 6142420000 | 6110 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6142430000 ASSURANCE TOUS RISQUES | 6142430000 | 6110 | 4.871,76 | 4.871,76 |
| 0200 | 6142450000 ASSURANCE RC PROTECTION JURIDIQUE | 6142450000 | 6110 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6142460000 ASSURANCE COMPLEMENTAIRE LOI | 6142460000 | 6110 | 41.362,24 | 14.926,74 |
| 0200 | 6142470000 ASSURANCE INDIVIDUELLE COLLECTIVE | 6142470000 | 6110 | 9,88 | 9,88 |
| 0200 | 6142480000 ASSURANCE DIVERS | 6142480000 | 6110 | 10.649,85 | 1.654,72 |
| 0200 | 6144100000 ASSURANCE VEHICULES | 6144100000 | 6160 | 2.458,66 | 3.566,10 |
| 0200 | 6144200000 ASSURANCE VEHICULES ELECTRIQUES | 6144200000 | 6160 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6144300000 ASSURANCES MOTOS | 6144300000 | 6160 | 503,12 | 1.111,93 |
| 0200 | 6145100000 ASSURANCE CAMIONNETTES | 6145100000 | 6160 | 2.935,79 | 1.663,33 |
| 0200 | 6150000200 PRESTATIONS DE CONDUITE (STIB) | 6150000200 | 6110 | 187.043,57 | 129.616,96 |
| 0200 | 6156020000 FRAIS DE DOUANE | 6156020000 | 6110 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6160000000 POSTE : FRAIS POSTAUX | 6160000000 | 6130 | 22.142,47 | 17.970,74 |
| 0200 | 6162010000 FRAIS DE TELEPHONE | 6162010000 | 6130 | 47.246,96 | 70.781,41 |
| 0200 | 6162020000 FRAIS DE GSM | 6162020000 | 6130 | 87.921,85 | 76.555,81 |
| 0200 | 6165000001 FRAIS DE DEPLACEMENT ETRANGER | 6165000001 | 6110 | 2.141,20 | 23.323,11 |
| 0200 | 6165000002 PER DIEM | 6165000002 | 6110 | 12.303,35 | 14.488,40 |
| 0200 | 6165010000 FRAIS DE PARKING | 6165010000 | 6110 | 4.732,46 | 3.493,93 |
| 0200 | 6165020000 FRAIS DE REPRESENTATION | 6165020000 | 6110 | 396.170,86 | 148.770,55 |
| 0200 | 6165030000 REMBOURSEMENT FRAIS DE MISSION | 6165030000 | 6110 | 25.204,87 | 21.783,44 |
| 0200 | 6165040000 INDEMNITES KILOMETRIQUES | 6165040000 | 6110 | 1.443,65 | 1.393,59 |
| 0200 | 6165050000 FRAIS DE TRANSPORT | 6165050000 | 6110 | 154.070,36 | 174.147,86 |
| 0200 | 6165060000 FRAIS DE TAXIS | 6165060000 | 6110 | 39.419,62 | 18.992,17 |
| 0200 | 6165070000 FRAIS DE VOYAGE | 6165070000 | 6110 | 234.393,72 | 97.128,42 |
| 0200 | 6165070201 FRAIS DE CHARGES BARTER | 6165070201 | 6110 | 8.094,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165080000 FRAIS D'HOTEL | 6165080000 | 6110 | 348.731,43 | 157.677,95 |
| 0200 | 6165090000 VISA-PASSEPORT | 6165090000 | 6110 | 156,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165110000 CARBURANT VOITURES | 6165110000 | 6140 | 12.243,26 | 10.409,51 |
| 0200 | 6165120000 CARBURANT CAMIONNETTES | 6165120000 | 6140 | 14.428,46 | 4.472,18 |

visit.brussels
Bruxelles

Bilan Belgique
Ledger 01

01
10
EUR
2017.01 --2017.16
2016.01 --2016.16

Ledger
Type de devise
Montants en Euro européen
Périodes reporting
Périodes de comparaison

Heur 16:37:14
REFBLA00/ARIAHI

Date 28.03.2019
Page 17

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Opt. groupe | TotFérRep. | TotPérComp |
|------|--|------------|-------------|--------------|--------------|
| 0200 | 6165130001 CARBURANT MOTO | 6165130001 | 6140 | 16,95 | 319,77 |
| 0200 | 6165210001 FRAIS PUBLICATIONS LÉGALES | 6165210001 | 6130 | 1.277,93 | 412,97 |
| 0200 | 6165210201 ABOONEMENT HORIZON OGONE | 6165210201 | 6130 | 22.273,69 | 27.724,44 |
| 0200 | 6165220200 PRODUCTION SIGNALÉTIQUE TEMPORAIRE | 6165220200 | 6130 | 0,00 | 3.920,00 |
| 0200 | 6165220201 IMPRESSION BROCHURE BIP | 6165220201 | 6130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165220202 IMPRIMES/PAPETERIE | 6165220202 | 6130 | 0,00 | 33.040,17 |
| 0200 | 6165220203 CAMPAGNE DE COMMUNICATION | 6165220203 | 6130 | 479.656,85 | 1.163.538,24 |
| 0200 | 6165220204 PROMOTION / PUBLICITE BIP | 6165220204 | 6130 | 0,00 | 104,20 |
| 0200 | 6165220205 FILMS ACCUEIL | 6165220205 | 6130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165220206 DROIT DE REPRODUCTION | 6165220206 | 6130 | 280,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165220207 FILM BIP EXPO | 6165220207 | 6130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165220208 COMMUNICATION ET PROMOTION BIP | 6165220208 | 6130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165220209 LOGO ET DECLINAISON D'IDENTITE | 6165220209 | 6130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165220210 PROMOTION EVENEMENTS | 6165220210 | 6130 | 30.185,57 | 23.203,00 |
| 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 | 158,18 | 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 | 0,00 | 321,06 |
| 0200 | 6165220219 COMMUNICATION EXPERIENCE BRUSSELS | 6165220219 | 6130 | 8.442,70 | 67.651,43 |
| 0200 | 6165220220 COMMUNICATION BRUSSELS SPECIAL VENUES | 6165220220 | 6130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165220221 PRESS REVIEW | 6165220221 | 6130 | 6.408,30 | 9.993,63 |
| 0200 | 6165220222 COMMUNICATION BIP FOR RENT MEETINGROOMS | 6165220222 | 6130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165220223 PROMOTION BIP FOR RENT (WEB EFFECT) | 6165220223 | 6130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165220224 PROMOTION BIP FOR RENT (VENUES) | 6165220224 | 6130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165220225 PUBLICITE | 6165220225 | 6130 | 4.772.918,95 | 790.007,50 |
| 0200 | 6165220226 ANNONCES & PUBLICITE : JOURNAUX | 6165220226 | 6130 | 37.681,41 | 29.391,94 |
| 0200 | 6165220227 ANNONCES & PUBLICITE : MEDIA | 6165220227 | 6130 | 40.345,48 | 429.109,97 |
| 0200 | 6165220228 ANNONCES & PUBLICITE : PRESSE | 6165220228 | 6130 | 49.815,97 | 100.380,43 |
| 0200 | 6165220229 ANNONCES & PUBLICITE : WEB | 6165220229 | 6130 | 54.961,35 | 588.861,05 |
| 0200 | 6165220230 MISE EN PAGE - GRAPHISME | 6165220230 | 6130 | 7.294,00 | 25.110,60 |
| 0200 | 6165220232 VISIBILITE SUR SITE | 6165220232 | 6130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165220233 CAMPAGNE IMAGE | 6165220233 | 6130 | 53.525,71 | 681,57 |
| 0200 | 6165220234 FRAIS DE COMMUNICATION | 6165220234 | 6130 | 0,00 | 3.580,73 |
| 0200 | 6165220235 IMPRESSION : MINI PLANS / PLANS | 6165220235 | 6130 | 38.761,52 | 153.659,69 |
| 0200 | 6165220236 IMPRESSION : FLYERS | 6165220236 | 6130 | 15.489,33 | 30.413,21 |
| 0200 | 6165220237 IMPRESSION : AUTRES | 6165220237 | 6130 | 189.441,48 | 55.703,31 |
| 0200 | 6165220238 MATERIEL DE PROMOTION | 6165220238 | 6130 | 380.687,61 | 302.640,06 |
| 0200 | 6165220239 AFFICHAGE : PRODUCTION | 6165220239 | 6130 | 98.656,91 | 81.527,52 |
| 0200 | 6165220240 ESPACE AFFICHAGE | 6165220240 | 6130 | 9.063,80 | 9.985,49 |
| 0200 | 6165220241 AFFICHES, IMPRIMES, FILMS, ETC. | 6165220241 | 6130 | 304.476,47 | 514.632,37 |
| 0200 | 6165220242 SPONSORING | 6165220242 | 6130 | 0,00 | 3.024,93 |
| 0200 | 6165220243 PUBLICATION MAGAZINES | 6165220243 | 6130 | 46.193,55 | 16.918,46 |
| 0200 | 6165220244 TEXTILES DE PROMOTION | 6165220244 | 6130 | 77.253,99 | 67.669,70 |
| 0200 | 6165220245 FRAIS DE REGIE | 6165220245 | 6130 | 62.228,43 | 40.896,74 |
| 0200 | 6165220246 CATERING | 6165220246 | 6130 | 405.081,61 | 417.983,31 |
| 0200 | 6165220247 DECORATION | 6165220247 | 6130 | 121.156,19 | 81.143,27 |
| 0200 | 6165220248 AUDIO-VISUEL PRODUCTION | 6165220248 | 6130 | 34.449,10 | 25.078,09 |
| 0200 | | | | 413.252,53 | 228.650,06 |

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 REBELLA00/ARIAHI Page 18

visit.brussels Ledger 01 Bilan Belgique
 Bruxelles

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

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Opt. groupe | TotFérRep. | TotFérComp |
|------|--|------------|-------------|---------------|---------------|
| 0200 | 6165220249 CREATION : MINI PLANS / PLANS | 6165220249 | 6130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165220250 CREATION : FLYERS | 6165220250 | 6130 | 984,69 | 0,00 |
| 0200 | 6165220251 CREATION : AUTRES | 6165220251 | 6130 | 36.907,77 | 39.345,29 |
| 0200 | 6165220252 BROCHURES & PLANS | 6165220252 | 6130 | 3.692,37 | 42,96 |
| 0200 | 6165220253 FOIRES & SALONS | 6165220253 | 6130 | 970.729,83 | 694.993,64 |
| 0200 | 6165220254 WORKSHOPS | 6165220254 | 6130 | 68.988,16 | 37.171,04 |
| 0200 | 6165220255 PROMOTION EXPOSITION | 6165220255 | 6130 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165220256 EVENEMENTS 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 | 2.378,60 | 6.379,97 |
| 0200 | 6165500000 DEPENSES DE NOTORIÉTÉ : DONNS, LIBÉRALITÉS | 6165500000 | 6110 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165900000 DEPENSES DE NOTORIÉTÉ : FRAIS DE RECEPTION | 6165900000 | 6110 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6165910000 FRAIS DE TRAITUR | 6165910000 | 6110 | 643.362,91 | 758.792,48 |
| 0200 | 6170000000 PERSONNEL INTERIMAIRE ET PERSONNEL DETACHE | 6170000000 | 6100 | 0,00 | 17.547,97 |
| 0200 | 6170010000 INTERIMAIRES ACTION | 6170010000 | 6100 | 790.389,48 | 563.933,22 |
| 0200 | 6180010000 INDEMNITES DE PRESTATIONS ET JETONS DE PRESENCE | 6180010000 | 6100 | 7.752,00 | 9.120,00 |
| 0200 | 6181000000 RÉMU : FRAIS DE CANTINE | 6181000000 | 6110 | 21.959,08 | 16.588,44 |
| | C. REMUNERATION, CHARGES SOCIALES ET PENSIONS | | | 18.136.240,15 | 13.368.046,19 |
| | ---- | | | | |
| 0200 | 6202000000 RÉMU BRUTES : EMPLOYÉS | 6202000000 | 6210 | 5.722.151,37 | 509.842,35 |
| 0200 | 6202010000 PROV PRIME DE FIN D'ANNEE | 6202010000 | 6210 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6202020000 PRIME FIN D'ANNEE | 6202020000 | 6210 | 472.908,52 | 360.838,94 |
| 0200 | 6202030000 HEURES SUPPLEMENTAIRES | 6202030000 | 6210 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6202040000 RÉMU : EMPLOYÉS ONSS | 6202040000 | 6210 | 0,00 | 606.606,64 |
| 0200 | 6202050000 RÉMU : EMPLOYÉS NET | 6202050000 | 6210 | 0,00 | 2.608.454,39 |
| 0200 | 6202060000 RÉMU : PP EMPLOYÉS | 6202060000 | 6210 | 0,00 | 1.211.401,64 |
| 0200 | 6202090000 RÉMU : EMPLOYÉS SAISIES | 6202090000 | 6210 | 78,46 | 5.688,41 |
| 0200 | 6202100000 PECULE DE VACANCE | 6202100000 | 6210 | 718.416,30 | 50.459,84 |
| 0200 | 6204000000 RÉMU BRUTES : AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL | 6204000000 | 6210 | 301.914,45 | 0,00 |
| 0200 | 6205010000 ABONNEMENTS STIB | 6205010000 | 6220 | 12.612,98 | 0,00 |
| 0200 | 6210000000 COT PAT. D'ASSURANCES SOCIALES : COT ONSS | 6210000000 | 6230 | 2.041.311,74 | 1.414.400,72 |
| 0200 | 6210010000 COTISATIONS SOCIALES HEURES SUPPL | 6210010000 | 6230 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6220000000 ASSURANCE EXTRA-LEGALE, GROUPE, LOI# | 6220000000 | 6240 | 336.038,86 | 237.081,90 |
| 0200 | 6220020000 ASSURANCE EXTRA-LEGALE | 6220020000 | 6240 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6230010000 FRAIS DE DEPLACEMENT EMPLOYÉS | 6230010000 | 6110 | 54.211,86 | 45.540,93 |
| 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 | 239.759,69 | 0,00 |
| 0200 | 6232000000 AUTRES ELEMENTS DE REMUNERATION | 6232000000 | 6210 | 95.707,28 | 136.890,67 |
| 0200 | 6234020000 CADEAUX PERSONNEL | 6234020000 | 6220 | 10.220,00 | 302,15 |
| 0200 | 6235000000 'vements de travail | 6235000000 | 6110 | 811,84 | 0,00 |
| 0200 | 6236000000 FORMATION | 6236000000 | 6110 | 59.896,97 | 45.468,20 |
| 0200 | 6237010000 CHEQUES-REPAS | 6237010000 | 6220 | 182.321,86 | 143.975,60 |
| 0200 | 6237020000 PART PATRONALE CHEQUES REPAS | 6237020000 | 6220 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6238000000 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL EN NATURE | 6238000000 | 6220 | 5.580,50 | 0,00 |

visit.brussels
Bruxelles

Bilan Belgique

Ledger 01

Heur 16:37:14
REFLA00/ARIAHI

Date 28.03.2019
Page 19

01
10
EUR
2017.01 -2017.16
2016.01 -2016.16

Ledger
Type de devise
Montants en Euro européen
Périodes reporting
Périodes de comparaison

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt.groupe | TotFérRep. | TotFérComp |
|------|--|------------|------------|---------------|--------------|
| 0200 | 6238010000 AUTRES CHARGES SALARIALES EN NATURE | 6238010000 | 6220 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6250000000 DOTATION À LA PROVISION POUR PÉCULES DE VACANCES | 6250000000 | 6210 | 235.865,15 | 196.295,21 |
| 0200 | 6251000000 REPRISE DE LA PROVISION POUR PÉCULES DE VACANCES | 6251000000 | 6210 | 38.031,10- | 105.198,38 |
| 0200 | 6252000000 ?DOTATION À LA PROVISION POUR PRIME DE FIN D'ANNÉE | 6252000000 | 6210 | 0,00 | 0,00 |
| | D. AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR | | | 10.451.776,73 | 7.678.445,97 |
| | SUR FRAIS D'ETABLISSEMENT, SUR | | | | |
| | IMMOBILISATIONS INCORP. ET CORPUELLES | | | | |
| 0200 | 6300000000 DOT AMO SUR FRAIS D'ETABLISSEMENT | 6300000000 | 6300 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6301000000 DOT AMO SUR IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 6301000000 | 6310 | 17.544,21 | 15.906,30 |
| 0200 | 6301100000 DOT AMO SUR LOGICIELS | 6301100000 | 6310 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6302000000 DOT AMO SUR CONSTRUCTIONS | 6302000000 | 6320 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6302100000 DOT AMO SUR TERRAINS BÂTIS | 6302100000 | 6330 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6302200000 DOT AMO INSTALLATIONS, MACHINES, OUTILLAGES | 6302200000 | 6340 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6302210000 DOTA AMO MAT ROULANT | 6302210000 | 6350 | 261.906,44 | 152.719,79 |
| 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 |
| | E. REDUCTIONS DE VALEUR SUR STOCKS, SUR | | | 279.450,65 | 168.626,09 |
| | COMMANDES EN COURS D'EXECUTION ET | | | | |
| | SUR CRÉANCES COMMERCIALES | | | | |
| 0200 | 6340000000 RDV CRÉANCES COM<IAN: DOT NR | 6340000000 | 6970 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6340100000 RDV CRÉANCES COM<IAN: DOT (PERTE EN CAP- IRRÉC)-REL | 6340100000 | 6930 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6341010000 RDV CRÉANCE COM<IA:REPRISE(PERTE EN CAP-IRRÉC)-REL | 6341010000 | 6930 | 0,00 | 0,00 |
| | F. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6370000000 PROV POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES: DOTATIONS | 6370000000 | 6992 | 120.000,00 | 0,00 |
| 0200 | 6371000000 PROV PR AUTRES RISK ET CHARGES: UTIL/REPRISES (-) | 6371000000 | 6992 | 0,00 | 0,00 |
| | H. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | | | 120.000,00 | 0,00 |
| 0200 | 6400000000 TAXES DIVERSES | 6400000000 | 6190 | 70,00 | 2.660,49 |
| 0200 | 6400200000 CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION | 6400200000 | 6190 | 50,00 | 0,00 |
| 0200 | 6400400000 CHARGE D'IMPOT (IPM) | 6400400000 | 6190 | 899,03 | 1.811,03 |
| 0200 | 6400600000 TAXE SUR LA FORCE MOTRICE | 6400600000 | 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 | 375,65 | 271,65 |
| 0200 | 6402000600 TAXE DE CIRCULATION # MATÉRIEL ROULANT (MOTOS) | 6402000600 | 6160 | 104,20 | 0,00 |
| 0200 | 6404000000 TAXES REGIONALES | 6404000000 | 6190 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6404010000 TAXE PROPRIÉTÉ ET SECURITÉ URBAINE | 6404010000 | 6190 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6404020000 TAXE SUR LES ENSEIGNES | 6404020000 | 6190 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6404030000 TAXES SUR AFFICHAGE | 6404030000 | 6190 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6404040000 TAXE SUR LES IMMONDICES | 6404040000 | 6190 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6407000000 T.V.A. NON DEDUCTIBLE | 6407000000 | 6190 | 22.155,23 | 5.187,88 |

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 REBELLA00/ARIAHI Page 20

visit.brussels Ledger 01 Bilan Belgique
 Bruxelles

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

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt. groupe | TotFérRep. | TotFérComp. |
|------|--|------------|-------------|---------------|---------------|
| 0200 | 6420000000 -VALUE REALISATION DE CREANCES COMMERCIALES NR | 6420000000 | 6970 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6421000000 -VALUE REALISATION DE CREANCES COMMERCIALES REL | 6421000000 | 6930 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6430000000 CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES | 6430000000 | 6160 | 3.805,56 | 0,00 |
| 0200 | 6450010000 AMENDE | 6450010000 | 6540 | 0,00 | 323,67 |
| 0200 | 6490000000 CH EXPL PORTÉES À L'ACTIF AU TITRE FRAIS RESTRU | 6490000000 | 6900 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 27.459,67 | 10.254,72 |
| | | | | 31.576.813,59 | 23.741.693,06 |
| | | | | 977.493,58- | 144.179,07 |
| | IV. PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| | B. PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS | | | | |
| 0200 | 7510010000 INTERETS CREDITEURS COMPTE BANCAIRE | 7510010000 | 7540 | 40,21- | 55,90- |
| | | | | 40,21- | 55,90- |
| | C. AUTRES PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 0200 | 7540000000 DIFFERENCE DE CHANGE-NR | 7540000000 | 7920 | 5.542,16- | 7.018,99- |
| 0200 | 7580000000 ECART DE PAIEMENT-NR | 7580000000 | 7540 | 181,59- | 0,00 |
| | | | | 5.723,75- | 7.018,99- |
| | | | | 5.763,96- | 7.074,89- |
| | V. CHARGES FINANCIERES | | | | |
| | A. CHARGES DES DETTES | | | | |
| 0200 | 6500000000 INT-COMI-FRAIS DETTES COM NON SOUMI-NR | 6500000000 | 6540 | 33.144,04 | 5.973,43 |
| 0200 | 6500070000 INT-COMI-FRAIS DETTES FIN: LF | 6500070000 | 6520 | 4.695,74 | 396,14 |
| 0200 | 6500090000 INT-COMI-FRAIS DETTES COM SOUMI NR | 6500090000 | 6550 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6504000000 AMO FRAIS D'ÉMISSION D'EMPRUNTS ET PRIMES DE REMB | 6504000000 | 6560 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 37.839,78 | 6.369,57 |
| | C. AUTRES CHARGES FINANCIERES | | | | |
| 0200 | 6520000000 ?INTERETS SUR DETTE LF | 6520000000 | 6520 | 2.149,62 | 8.745,15 |
| 0200 | 6540000000 DIFFERENCES DE CHANGE-NR | 6540000000 | 6920 | 15.247,47 | 7.142,91 |
| 0200 | 6541000000 DIFFERENCES DE CHANGE-RELEVANT | 6541000000 | 6920 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6570010000 FRAIS BANCAIRES-NR | 6570010000 | 6540 | 131,56- | 6.100,06- |
| 0200 | 6570030000 INTERETS DE RETARD-NR | 6570030000 | 6540 | 7.109,51 | 868,47 |
| 0200 | 6570040000 DIFFERENCE DE CAISSE-NR | 6570040000 | 6540 | 17.109,50 | 0,80 |
| 0200 | 6570050000 FRAIS CARTES DE CREDIT-NR | 6570050000 | 6540 | 769,10 | 7.573,08 |
| 0200 | 6571010000 FRAIS BANCAIRES-RELE | 6571010000 | 6540 | 4.108,70 | 17.937,92 |
| 0200 | 6571030000 INTERETS DE RETARD_REL | 6571030000 | 6540 | 2.480,50 | 5.082,49 |
| 0200 | 6571050000 FRAIS CARTES DE CREDIT_REL | 6571050000 | 6540 | 23.290,91 | 7.704,02 |
| 0200 | 6580000000 ECART DE PAIEMENT-NR | 6580000000 | 6540 | 19,65 | 0,00 |
| | | | | 72.153,40 | 48.954,78 |
| | | | | 109.993,18 | 55.324,35 |
| | | | | 873.264,36- | 192.428,53 |
| | 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 |

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 REBELA00/ARIAHI Page 21

visit.brussels Ledger 01 Bilan Belgique
 Bruxelles Ledger 01

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

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt. groupe | TotFérRep. | TotPérComp |
|------|--|------------|-------------|-------------|------------|
| 0200 | 7601000000 REPRISE AMO SUR CONSTRUCTION/IMMO CORP | 7601000000 | 6320 | 0,00 | 0,00 |
| | E. REPRISES DE REDUCTIONS DE VALEUR SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 7610000000 REPRISE RDV SUR IMO FINANCIERES | 7610000000 | 7960 | 0,00 | 0,00 |
| | C. REPRISE DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES EXCEPTIONNELS | | | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 7620000000 REPRISES DE PROVISIONS POUR RISQUES ET CH EXCEPT | 7620000000 | 7992 | 0,00 | 0,00 |
| | E. AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 7692010000 SUBSIDES EXERCICES ANTERIEURS | 7692010000 | 7690 | 99.052,04 | 0,00 |
| | VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 99.052,04 | 0,00 |
| | A. AMORTISSEMENTS ET REDUCTIONS DE VALEUR EXCEPTIONNELS SUR FRAIS D'ETABLISSEMENT, SUR IMMO INCORPORELLES ET CORPORELLES | | | 99.052,04 | 0,00 |
| 0200 | 6600000000 AMO&RDV EXCEPTIO : FRAIS ETABLISSEMENT | 6600000000 | 6300 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6601000000 AMO&RDV EXCEPTIO : IMO INCORPO | 6601000000 | 6310 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6602000000 AMO&RDV EXCEPTIO : SUR CONSTRUCTION (IMMO CORP) | 6602000000 | 6320 | 0,00 | 0,00 |
| | B. REDUCTIONS DE VALEUR SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6610000000 RDV SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 6610000000 | 6960 | 0,00 | 0,00 |
| | D. MOINS-VALEURS SUR REALISATION D'ACTIFS IMMOBILISES | | | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6630000000 MOINS-VALEURS SUR REALISATION D'ACTIFS IMMOBILISES | 6630000000 | 6900 | 0,00 | 0,00 |
| | E. AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6640000000 AUTRES CH EXCEPTIO (AUTRES QUE BUREAU&INFO) | 6640000000 | 6160 | 412.783,79 | 3.065,93 |
| 0200 | 6640200000 AUTRES CH EXCEPT : RE SUB REC/OOA (INTERCO) - 4610 | 6640200000 | 6790 | 0,00 | 64.351,62 |
| 0200 | 6643010000 SINISTRE VOL | 6643010000 | 6910 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 6650000000 NOTE DE CREDIT ANNEES ANTERIEURES | 6650000000 | 7160 | 0,00 | 0,00 |
| | X. IMPOTS SUR LE RESULTAT | | | 412.783,79 | 67.417,55 |
| | A. IMPOTS | | | 412.783,79 | 67.417,55 |
| 0200 | 6702000000 CHARGES FISCALES ESTIMEES | 6702000000 | 6190 | 361.428,53- | 259.846,08 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 |

visit.brussels
Bruxelles

Bilan Belgique
Ledger 01

Heur 16:37:14
Date 28.03.2019

REFLA00/ARIANI
Page 22

01
10
EUR
2017.01 -2017.16
2016.01 -2016.16

Ledger
Type de devise
Montants en Euro européen
Périodes reporting
Périodes de comparaison

| Sté | Texte position de bilan/compte de résultat | Compte | Cpt. groupe | TotFérRep. | TotFérComp. |
|------|--|------------|-------------|-------------|-------------|
| | XIII. Affectations et prelevements | | | 361.428,53- | 259.846,08 |
| 0200 | 6900000000 AFF ET PRÉLEV: PERTE REPORTEE DE L'EX PRÉCÉDENT | 6900000000 | 6999 | | 0,00 |
| 0200 | 6921010000 TRANSFERT AUX FONDS AFFECTÉS | 6921010000 | 6999 | 168.275,71 | 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 | 193.152,82 | 0,00 |
| 0200 | 6999999999 ENGAGEMENT - VIM | 6999999999 | 6999 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 7922010000 PRÉLEVEMENT SUR FONDS AFFECTÉS | 7922010000 | 7999 | 0,00 | 196.295,21- |
| 0200 | 7922020000 PRÉLEV SUR LE RESULTAT REPORTE | 7922020000 | 7999 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 7922030000 PRÉLEV SUR LES FONDS ASSOCIATIFS | 7922030000 | 7999 | 0,00 | 0,00 |
| 0200 | 7930000000 PERTE A REPORTER | 7930000000 | 7999 | 0,00 | 63.296,15- |
| | | | | 361.428,53 | 259.591,36- |
| | | | | 0,00 | 254,72 |
| | ***** BENEFICE/PERTE DE L'EXERCICE | | | | |
| | A. BENEFICE A AFFECTER | | | | |
| | PERTE A AFFECTER | | | | |
| | 1. BENEFICE DE L'EXERCICE A AFFECTER | | | | |
| | PERTE DE L'EXERCICE A AFFECTER | | | | |
| | 1400000000 | | | 0,00 | 254,72- |
| | | | | 0,00 | 254,72- |
| | | | | 0,00 | 254,72- |
| | XIII. BENEFICE/PERTE DE L'EXERCICE A | | | 0,00 | 0,00 |

visit.brussels
 Bruxelles
 Ledger 01

Bilan Belgique

Heur 16:37:14
 REBELA00/ARIANI
 Date 28.03.2019
 Page 23

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

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

Heur 16:37:14 Date 28.03.2019
 REBELLA00/ARIANI Page 24

Bilan Belgique

visit.brussels
 Bruxelles Ledger 01

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

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

visit.brussels
Bruxelles

Bilan Belgique

Ledger 01

Heur 16:37:14

Date 28.03.2019

Page 25

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

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