

JOURNAL	Achat	Provisoire	Code de devise : EUR	Cours : 1,0000000	Pg. : 1
CONGRES PALEIS NV		Journal : AAN Aankopen	Numéro : 0/	Pg. : 1	Date : 23/03/2020
PALAIS DES CONGRES SA		De : 01/01/2020 A : 31/12/2020	Exercice : 2020		Temps : 18:28:35

Date d'enreg.	Document	Compte	Description	Devises	Devise	Débit	Crédit	Remarque	Base/TVA	Case TVA	N° de ligne
31/01/2020	2020/ 000.002	440000000166	ISABEL NV	-152,62	EUR		152,62	Isabel 2019290089 - Décembre 2019			1
		411059	Taxation normale						126,13		2
		612250	TVA déductible - case 59	26,49	EUR	26,49		Isabel 2019290089 - Décembre 2019	26,49	59	3
			Services de paiement Isabel	126,13	EUR	126,13		Isabel 2019290089 - Décembre 2019		82	
31/01/2020	2020/ 000.003	440000000402	Pieters-Dick BVBA	-1.788,38	EUR		1.788,38	Erelonen tot de maand december 2019			4
		411059	Taxation normale						1.478,00		5
		615730	TVA déductible - case 59	310,38	EUR	310,38		Erelonen tot de maand december 2019	310,38	59	6
			Honoraires Experts Comptables	1.478,00	EUR	1.478,00		Erelonen tot de maand december 2019		82	
31/01/2020	2020/ 000.004	440000000108	SODEXO Pass Belgium SA	-69,90	EUR		69,90	Lunch pass décembre 2019			7
		411059	Taxation normale						5,70		8
		575000	Non soumis						63,00		9
		615810	TVA déductible - case 59	1,20	EUR	1,20		Lunch pass décembre 2019	1,20	59	10
			Chèques-répas	63,00	EUR	63,00		Lunch pass décembre 2019		82	
			Sodexo, Isabel, Simac, Online Acc.Hostb.	5,70	EUR	5,70		Lunch pass décembre 2019		82	
31/01/2020	2020/ 000.005	440000000303	GL Events Brussels SA	-4.628,69	EUR		4.628,69	Charges énergétiques 2018			11
		610110	Taxation normale						4.628,69		12
			Charges communes conso Magasins	4.628,69	EUR	4.628,69		Charges énergétiques 2018		82	
31/01/2020	2020/ 000.006	440000000303	GL Events Brussels SA	-12.742,98	EUR		12.742,98	Charges énergétiques 2016 et 2017			13
		610110	Taxation normale						12.742,98		14
			Charges communes conso Magasins	12.742,98	EUR	12.742,98		Charges énergétiques 2016 et 2017		82	
31/01/2020	2020/ 000.007	440000000338	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA	-496,70	EUR		496,70	CANON Location ADV C52351 25/01/2020 au			15
		411059	Taxation normale						410,49		16
		611000	TVA déductible - case 59	86,21	EUR	86,21		CANON Location ADV C52351 25/01/2020 au	86,21	59	17
			Imprimés - photocopies OCE	410,49	EUR	410,49		CANON Location ADV C52351 25/01/2020 au		82	
31/01/2020	2020/ 000.008	440000000108	SODEXO Pass Belgium SA	-155,98	EUR		155,98	Lunch pass janvier 2020			18
		411059	Taxation normale						1,64		19
		575000	Non soumis						154,00		20
		615810	TVA déductible - case 59	0,34	EUR	0,34		Lunch pass janvier 2020	0,34	59	21
			Chèques-répas	154,00	EUR	154,00		Lunch pass janvier 2020		82	
			Sodexo, Isabel, Simac, Online Acc.Hostb.	1,64	EUR	1,64		Lunch pass janvier 2020		82	
31/01/2020	2020/ 000.009	440000000352	XERIUS	-71,39	EUR		71,39	LEI code Xerius 2020			22
		411059	Taxation normale						59,00		23
		612330	TVA déductible - case 59	12,39	EUR	12,39		LEI code Xerius 2020	12,39	59	24
			Frais d'inscription	59,00	EUR	59,00				82	
31/01/2020	2020/ 000.010	440000000408	Engie Electrabel	-100,00	EUR		100,00	Consommation Electricité NC Janvier 2020			25
		411059	Taxation normale						82,90		26
		611700	TVA déductible - case 59	17,10	EUR	17,10		Consommation Electricité NC Janvier 2020	17,10	59	27
			Electricité	82,90	EUR	82,90		Consommation Electricité NC Janvier 2020		82	
31/01/2020	2020/ 000.011	440000000305	Mont des Arts asbl	-3.000,00	EUR		3.000,00	Bijdrage 2020			28
		619120	Taxation normale						3.000,00		29
			Cotisations Mont des Arts	3.000,00	EUR	3.000,00		Bijdrage 2020		82	
31/01/2020	2020/ 000.012	440000000082	BRUNEAU	-11,83	EUR		11,83	Capsules café			30

JOURNAL	Achat	Provisoire	Code de devise : EUR	Cours : 1,0000000	Pg. : 2
CONGRES PALEIS NV		Journal : AAN Aankopen	Numéro : 0/ Pg. : 2	Date : 23/03/2020	
PALAIS DES CONGRES SA		De : 01/01/2020 A : 31/12/2020	Exercice : 2020	Temps : 18:28:35	

Date d'enreg.	Document	Compte	Description	Devises	Devise	Débit	Crédit	Remarque	Base/TVA	Case TVA	N° de ligne
		411059 611200	Taxation normale TVA déductible - case 59 Petit matériel - Fourniture de bureau	0,72 11,11	EUR	0,72 11,11		Capsules café Capsules café	11,11 0,72	59 82	31 32
31/01/2020	2020/ 000.013	440000000082	BRUNEAU Taxation normale TVA déductible - case 59 Petit matériel - Fourniture de bureau	-173,18 30,06 143,12	EUR		173,18	Cartouches encre Capsules café Capsules café	143,12 30,06		33 34 35
31/01/2020	2020/ 000.014	440000000082	BRUNEAU Taxation normale TVA déductible - case 59 Petit matériel - Fourniture de bureau	-80,84 7,63 73,21	EUR		80,84	Capsules café Capsules café Capsules café	73,21 7,63		36 37 38
31/01/2020	2020/ 000.015	440000000015	BANKKOSTIEN Taxation normale TVA déductible - case 59 Frais bancaires Belfius	-121,00 21,00 100,00	EUR		121,00	Frais d'attestation Frais d'attestation Frais d'attestation	100,00 21,00		39 40 41
31/01/2020	2020/ 000.016	440000000015	BANKKOSTIEN Taxation normale TVA déductible - case 59 Frais bancaires Belfius	-2,91 0,51 2,40	EUR		2,91	Frais d'expéditions 4T 2019 Frais d'expéditions 4T 2019 Frais d'expéditions 4T 2019	2,40 0,51		42 43 44
31/01/2020	2020/ 000.017	440000000015	BANKKOSTIEN Taxation normale TVA déductible - case 59 Frais bancaires Belfius	-6,00 1,04 4,96	EUR		6,00	Frais d'extraits de compte 4T 2019 Frais d'extraits de compte 4T 2019 Frais d'extraits de compte 4T 2019	4,96 1,04		45 46 47
31/01/2020	2020/ 000.018	440000000115	C. LOGIC NV Taxation normale TVA déductible - case 59 Honoraires Experts Comptables	-185,13 32,13 153,00	EUR		185,13	Huurabonnement Februari 2020 Huurabonnement Februari 2020 Huurabonnement Februari 2020	153,00 32,13		48 49 50
31/01/2020	2020/ 000.019	440000000303	GL Events Brussels SA Taxation normale Evénements	-451,00 451,00	EUR		451,00	ASBL Mont des arts AG 23/01/2020 ASBL Mont des arts AG 23/01/2020	451,00		51 52
31/01/2020	2020/ 000.020	440000000292	SA SERVIPARK Taxation normale TVA déductible - case 59 Location voiture + Parking	-116,40 20,20 96,20	EUR		116,40	Servipark période de Janv 2020 - F0280000526 Servipark période de Janv 2020 - F0280000526 Servipark période de Janv 2020 - F0280000526	96,20 20,20		53 54 55
31/01/2020	2020/ 000.021	440000000388	TEM Taxation normale Frais de réparation, entretien bâtiment Square Mag	-3.170,40 3.170,40	EUR		3.170,40	Mise en conformité KWINT Mise en conformité KWINT	3.170,40		56 57
31/01/2020	2020/ 000.022	440000000395	WTC MARLIERE SPRL Taxation normale TVA déductible - case 59 Frais de réparation, entretien bâtiment Square Mag	-1.902,12 330,12 1.572,00	EUR		1.902,12	Analyse eaux Analyse eaux Analyse eaux	1.572,00 330,12		58 59 60

JOURNAL	Achat	Provisoire	Code de devise : EUR	Cours : 1,0000000	Pg. : 3
CONGRES PALEIS NV		Journal : AAN Aankopen	Numéro : 0/	Pg. : 3	Date : 23/03/2020
PALAIS DES CONGRES SA		De : 01/01/2020 A : 31/12/2020	Exercice : 2020		Temps : 18:28:35

Date d'enreg.	Document	Compte	Description	Devises	Devise	Débit	Crédit	Remarque	Base/TVA	Case TVA	N° de ligne
31/01/2020	2020/ 000.023	440000000359	NATIONALE HULPKAS	-490,79	EUR		490,79	Afrekening sociale bijdragen Goldstein 1T 2020			61
		618010	Non soumis Cotisations sociales	490,79	EUR	490,79		Afrekening sociale bijdragen Goldstein 1T 2020	490,79		62
31/01/2020	2020/ 000.024	440000000359	NATIONALE HULPKAS	-490,79	EUR		490,79	Afrekening sociale bijdragen Dujardin 1T 2020			63
		618010	Non soumis Cotisations sociales	490,79	EUR	490,79		Afrekening sociale bijdragen Dujardin 1T 2020	490,79		64
31/01/2020	2020/ 000.025	440000000359	NATIONALE HULPKAS	-490,79	EUR		490,79	Afrekening sociale bijdragen Vrijdaghs 1T 2020			65
		618010	Non soumis Cotisations sociales	490,79	EUR	490,79		Afrekening sociale bijdragen Vrijdaghs 1T 2020	490,79		66
31/01/2020	2020/ 000.026	440000000207	LA MAISON DU NETTOYAGE SA	-417,67	EUR		417,67	La Maison du Nettoyage f183129 décembre 201			67
		411059	Cocontr. immobiliers						417,67	87	68
		451056	TVA déductible - case 59	87,71	EUR	87,71			87,71	59	69
		610600	TVA - Co-contractant - Case 56	-87,71	EUR		87,71		-87,71	56	70
		610600	Entretiens et Nettoyage Bureaux	417,67	EUR	417,67		La Maison du Nettoyage f183129 décembre 201		82	70
02/02/2020	2020/ 000.001	440000000410	EMINZA	-446,84	EUR		446,84	Décorations Noël			71
		411059	Taxation normale						369,29		72
		619900	TVA déductible - case 59	77,55	EUR	77,55		Décorations Noël	77,55	59	73
		619900	Decoration	369,29	EUR	369,29		Décorations Noël		82	73
29/02/2020	2020/ 000.027	440000000207	LA MAISON DU NETTOYAGE SA	-417,67	EUR		417,67	La Maison du Nettoyage f183725 Janvier 2020			74
		411059	Cocontr. immobiliers						417,67	87	75
		451056	TVA déductible - case 59	87,71	EUR	87,71			87,71	59	76
		610600	TVA - Co-contractant - Case 56	-87,71	EUR		87,71		-87,71	56	77
		610600	Entretiens et Nettoyage Bureaux	417,67	EUR	417,67		La Maison du Nettoyage f183725 Janvier 2020		82	77
29/02/2020	2020/ 000.028	440000000207	LA MAISON DU NETTOYAGE SA	-96,46	EUR		96,46	La Maison du Nettoyage f184130 Janvier 2020			78
		411059	Taxation normale						79,72		79
		610600	TVA déductible - case 59	16,74	EUR	16,74			16,74	59	80
		610600	Entretiens et Nettoyage Bureaux	79,72	EUR	79,72		La Maison du Nettoyage f184130 Janvier 2020		82	80
29/02/2020	2020/ 000.029	440000000082	BRUNEAU	-16,17	EUR		16,17	Matériel bureau			81
		411059	Taxation normale						14,76		82
		611200	TVA déductible - case 59	1,41	EUR	1,41		Matériel bureau	1,41	59	83
		611200	Petit matériel - Fourniture de bureau	14,76	EUR	14,76		Matériel bureau		82	83
29/02/2020	2020/ 000.030	440000000082	BRUNEAU	-16,88	EUR		16,88	Matériel bureau			84
		411059	Taxation normale						13,95		85
		611200	TVA déductible - case 59	2,93	EUR	2,93		Matériel bureau	2,93	59	86
		611200	Petit matériel - Fourniture de bureau	13,95	EUR	13,95		Matériel bureau		82	86
29/02/2020	2020/ 000.031	440000000082	BRUNEAU	-55,69	EUR		55,69	Capsules cafés			87
		411059	Taxation normale						50,37		88
		611200	TVA déductible - case 59	5,32	EUR	5,32		Capsules cafés	5,32	59	89
		611200	Petit matériel - Fourniture de bureau	50,37	EUR	50,37		Capsules cafés		82	89
29/02/2020	2020/ 000.032	440000000108	SODEXO Pass Belgium SA	-147,89	EUR		147,89	Lunch pass février 2020			90
			Taxation normale						6,52		
			Non soumis						140,00		

JOURNAL	Achat	Provisoire	Code de devise : EUR	Cours : 1,0000000	Pg. : 4
CONGRES PALEIS NV PALAIS DES CONGRES SA			Journal : AAN Aankopen De : 01/01/2020 A : 31/12/2020	Numéro : 0/ Pg. : 4 Exercice : 2020	Date : 23/03/2020 Temps : 18:28:35

Date d'enreg	Document	Compte	Description	Devises	Devise	Débit	Crédit	Remarque	Base/TVA	Case TVA	N° de ligne
		411059 575000 615810	TVA déductible - case 59 Chèques-répas Sodexo, Isabel, Simac, Online Acc.Hostb.	1,37 140,00 6,52	EUR EUR EUR	1,37 140,00 6,52		Lunch pass février 2020 Lunch pass février 2020 Lunch pass février 2020	1,37	59 82	91 92 93
29/02/2020	2020/ 000.033	440000000115 411059 615730	C. LOGIC NV Taxation normale TVA déductible - case 59 Honoraires Experts Comptables	-185,13 32,13 153,00	EUR EUR EUR		185,13	Huurabonnement Maart 2020 Huurabonnement Maart 2020 Huurabonnement Maart 2020	153,00 32,13	59 82	94 95 96
29/02/2020	2020/ 000.034	440000000009 620800	SECUREX PREVENTION ET PROTECTION Non soumis Prevention et Protection	-254,35 254,35	EUR EUR		254,35	Cotisation annuelle 2020 n° 75928/1 - F007287 Cotisation annuelle 2020 n° 75928/1 - F007287	254,35		97 98
29/02/2020	2020/ 000.035	440000000370 411059 451056 611500	DAKWERKEN PAGIDAK BVBA Cocontr. immobiliers TVA déductible - case 59 TVA - Co-contractant - Case 56 Frais de réparation, entretien bâtiment Square Mag	-358,00 75,18 -75,18 358,00	EUR EUR EUR EUR		358,00 75,18 75,18	Herstelling stormschade Herstelling stormschade	358,00 75,18 -75,18	87 59 56 82	99 100 101 102
29/02/2020	2020/ 000.036	440000000349 619120	Quartier des Arts asbl Taxation normale Cotisations Mont des Arts	-500,00 500,00	EUR EUR		500,00	Cotisation Quartier des Arts 2020 Cotisation Quartier des Arts 2020	500,00	82	103 104
29/02/2020	2020/ 000.037	440000000166 411059 612250	ISABEL NV Taxation normale TVA déductible - case 59 Services de paiement Isabel	-155,62 27,01 128,61	EUR EUR EUR		155,62	Isabel 2020008148 - Janvier 2020 Isabel 2020008148 - Janvier 2020 Isabel 2020008148 - Janvier 2020	128,61 27,01	59 82	105 106 107
29/02/2020	2020/ 000.038	440000000402 411059 615730	Pieters-Dick BVBA Taxation normale TVA déductible - case 59 Honoraires Experts Comptables	-1.289,86 223,86 1.066,00	EUR EUR EUR		1.289,86	Erelonen tot de maand januari 2020 Erelonen tot de maand januari 2020	1.066,00 223,86	59 82	108 109 110
29/02/2020	2020/ 000.039	440000000383 615720	SPF Stratégie et Appui Taxation normale Honoraires Rémunération des commissaires du gou	-750,00 750,00	EUR EUR		750,00	Commissaire Moeyaert Janvier 2020 Commissaire Moeyaert Janvier 2020	750,00	82	111 112
29/02/2020	2020/ 000.040	440000000383 615720	SPF Stratégie et Appui Taxation normale Honoraires Rémunération des commissaires du gou	-750,00 750,00	EUR EUR		750,00	Commissaire Moeyaert Février 2020 Commissaire Moeyaert Février 2020	750,00	82	113 114
29/02/2020	2020/ 000.041	440000000388 411059 451056 260010	TEM Cocontr. immobiliers TVA déductible - case 59 TVA - Co-contractant - Case 56 Autres immeubles corporels SQUARE	-27.751,97 5.827,91 -5.827,91 27.751,97	EUR EUR EUR EUR		27.751,97 5.827,91	Installation VRV chauffage et climatisation Installation VRV chauffage et climatisation	27.751,97 5.827,91 -5.827,91	87 59 56 83	115 116 117 118
29/02/2020	2020/ 000.042	440000000175 613000 619950 619950	DEVRIESE & DEMEULEMEESTER BVBA Taxation normale Assurance Incendie, Mobilier Frais à refacturer (GLEvents,EG, DL...) Frais à refacturer (GLEvents,EG, DL...)	-75.901,44 53.201,08 20.089,70 1.382,86	EUR EUR EUR EUR		75.901,44	Devriese Brand speci 2020 Brand speciaal risico C161168 AMLIN 2020 P Brand speciaal risico C161168 AMLIN 2020 G Brand speciaal risico C161168 AMLIN 2020 C	75.901,44	82 82 82	119 120 121 122

JOURNAL	Achat	Provisoire	Code de devise : EUR	Cours : 1,0000000	Pg. : 5
CONGRES PALEIS NV PALAIS DES CONGRES SA			Journal : AAN Aankopen De : 01/01/2020 A : 31/12/2020	Numéro : 0/ Pg. : 5 Exercice : 2020	Date : 23/03/2020 Temps : 18:28:35

Date d'enreg	Document	Compte	Description	Devises	Devise	Débit	Crédit	Remarque	Base/TVA	Case TVA	N° de ligne
		619950	Frais à refacturer (GL Events,EG, DL...)	414,44	EUR	414,44		Brand speciaal risico C161168 AMLIN 2020 Pi		82	123
		619950	Frais à refacturer (GL Events,EG, DL...)	429,94	EUR	429,94		Brand speciaal risico C161168 AMLIN 2020 N		82	124
		619950	Frais à refacturer (GL Events,EG, DL...)	383,42	EUR	383,42		Brand speciaal risico C161168 AMLIN 2020 G		82	125
29/02/2020	2020/ 000.043	440000000013	SECUREX (Sociaal Secretariaat)	-2.875,74	EUR		2.875,74	Décompte ONSS 4T 2019			126
		454000	Non soumis ONSS à payer	2.875,74	EUR	2.875,74		Décompte ONSS 4T 2019	2.875,74		127
29/02/2020	2020/ 000.044	440000000365	KORDEKOR NV	-3.858,67	EUR		3.858,67	Remplacement de plafond tendu Salle Pano			128
			Cocontr. immobiliers						3.858,67	87	
		411059	TVA déductible - case 59	810,32	EUR	810,32			810,32	59	129
		451056	TVA - Co-contractant - Case 56	-810,32	EUR		810,32		-810,32	56	130
		611500	Frais de réparation, entretien bâtiment Square Mag	3.858,67	EUR	3.858,67		Remplacement de plafond tendu Salle Pano		82	131
29/02/2020	2020/ 000.045	440000000013	SECUREX (Sociaal Secretariaat)	-42,35	EUR		42,35	Securex 002/1026404 - Frais de Gestion déc 20			132
			Taxation normale						35,00		
		411059	TVA déductible - case 59	7,35	EUR	7,35			7,35	59	133
		612000	Secrétariat social Securex	35,00	EUR	35,00		Securex 002/1026404 - Frais de Gestion déc 20		82	134
29/02/2020	2020/ 000.046	440000000013	SECUREX (Sociaal Secretariaat)	-169,47	EUR		169,47	Securex 002/1026405 - Frais de Gestion Janv 20			135
			Taxation normale						140,06		
		411059	TVA déductible - case 59	29,41	EUR	29,41			29,41	59	136
		612000	Secrétariat social Securex	140,06	EUR	140,06		Securex 002/1026405 - Frais de Gestion Janv 20		82	137
29/02/2020	2020/ 000.047	440000000013	SECUREX (Sociaal Secretariaat)	-1.541,01	EUR		1.541,01	Securex 002/1026406- ONSS E Janv 2020			138
		454000	Non soumis ONSS à payer	1.541,01	EUR	1.541,01		Securex 002/1026406- ONSS E Janv 2020	1.541,01		139
29/02/2020	2020/ 000.048	440000000013	SECUREX (Sociaal Secretariaat)	-2.809,95	EUR		2.809,95	Securex002/1026407 - PP E + D Janv 2020			140
		453000	Non soumis Précomptes retenus	2.809,95	EUR	2.809,95		Securex002/1026407 - PP E + D Janv 2020	2.809,95		141
29/02/2020	2020/ 000.049	440000000408	Engie Electrabel	-110,00	EUR		110,00	Consommation Electricité NC Février 2020			142
			Taxation normale						92,90		
		411059	TVA déductible - case 59	17,10	EUR	17,10		Consommation Electricité NC Février 2020	17,10	59	143
		611700	Electricité	92,90	EUR	92,90		Consommation Electricité NC Février 2020		82	144
						158.707,48	158.707,48				

Case TVA	Montant
56	6.888,83
59	-8.228,53
82	-113.416,56
83	-27.751,97
87	-32.803,98

JOURNAL	Achat	CENTRALISATION	Provisoire	Code de devise : EUR	Cours : 1,0000000	Pg. : 7
CONGRES PALEIS NV			Journal : AAN Aankopen	Numéro : 0/	Pg. : 2	Date : 23/03/2020
PALAIS DES CONGRES SA			De : 01/01/2020 A : 31/12/2020	Exercice : 2020		Temps : 18:28:35

Compte	Description	Débit	Crédit	Solde	Quantité
		158.707,48	158.707,48	0,00	0,000

JOURNAL	Achat	CENTRALISATION	Provisoire	Code de devise : EUR	Cours : 1,0000000	Pg. : 6
CONGRES PALEIS NV				Journal : AAN Aankopen	Numéro : 0/ Pg. : 1	Date : 23/03/2020
PALAIS DES CONGRES SA				De : 01/01/2020 A : 31/12/2020	Exercice : 2020	Temps : 18:28:35

Compte	Description	Débit	Crédit	Solde	Quantité
260010	Autres immeubles corporels SQUARE	27.751,97		27.751,97	
411059	TVA déductible - case 59	8.228,53		8.228,53	
440000000009	SECUREX PREVENTION ET PROTECTION		254,35	-254,35	
440000000013	SECUREX (Sociaal Secretariaat)		7.438,52	-7.438,52	
440000000015	BANKKOSTEN		129,91	-129,91	
440000000082	BRUNEAU		354,59	-354,59	
440000000108	SODEXO Pass Belgium SA		373,77	-373,77	
440000000115	C. LOGIC NV		370,26	-370,26	
440000000166	ISABEL NV		308,24	-308,24	
440000000175	DEVRIESE & DEMEULEMEESTER BVBA		75.901,44	-75.901,44	
440000000207	LA MAISON DU NETTOYAGE SA		931,80	-931,80	
440000000292	SA SERVIPARK		116,40	-116,40	
440000000303	GL Events Brussels SA		17.822,67	-17.822,67	
440000000305	Mont des Arts asbl		3.000,00	-3.000,00	
440000000338	BNP PARIBAS LEASE GROUP SA		496,70	-496,70	
440000000349	Quartier des Arts asbl		500,00	-500,00	
440000000352	XERIUS		71,39	-71,39	
440000000359	NATIONALE HULPKAS		1.472,37	-1.472,37	
440000000365	KORDEKOR NV		3.858,67	-3.858,67	
440000000370	DAKWERKEN PAGIDAK BVBA		358,00	-358,00	
440000000383	SPF Stratégie et Appui		1.500,00	-1.500,00	
440000000388	TEM		30.922,37	-30.922,37	
440000000395	WTC MARLIERE SPRL		1.902,12	-1.902,12	
440000000402	Pieters-Dick BVBA		3.078,24	-3.078,24	
440000000408	Engie Electrabel		210,00	-210,00	
440000000410	EMINZA		446,84	-446,84	
451056	TVA - Co-contractant - Case 56		6.888,83	-6.888,83	
453000	Précomptes retenus	2.809,95		2.809,95	
454000	ONSS à payer	4.416,75		4.416,75	
575000	Chèques-répas	357,00		357,00	
610110	Charges communes conso Magasins	17.371,67		17.371,67	
610600	Entretiens et Nettoyage Bureaux	915,06		915,06	
611000	Imprimés - photocopies OCE	410,49		410,49	
611200	Petit matériel - Fourniture de bureau	306,52		306,52	
611500	Frais de réparation, entretien bâtiment Square Mag	8.959,07		8.959,07	
611700	Electricité	175,80		175,80	
612000	Secrétariat social Securex	175,06		175,06	
612250	Services de paiement Isabel	254,74		254,74	
612311	Evénements	451,00		451,00	
612330	Frais d'inscription	59,00		59,00	
613000	Assurance Incendie, Mobilier	53.201,08		53.201,08	
614900	Location voiture + Parking	96,20		96,20	
615720	Honoraires Rémunération des commissaires du gouvem	1.500,00		1.500,00	
615730	Honoraires Experts Comptables	2.850,00		2.850,00	
615810	Sodexo, Isabel, Simac, Online Acc.Hostb.	13,86		13,86	
618010	Cotisations sociales	1.472,37		1.472,37	
619120	Cotisations Mont des Arts	3.500,00		3.500,00	
619900	Decoration	369,29		369,29	
619950	Frais à refacturer (GL Events, EG, DL...)	22.700,36		22.700,36	
620800	Prevention et Protection	254,35		254,35	
659002	Frais bancaires Belfius	107,36		107,36	