Verimass by Parte
Diestsevest 29
3000 Leuven
Tel: +32 (0)16 22 63 25
Fax:
verimass@parte.be

Winxx

(0695.939.069)
Groendreef 2/Helihavenlaan 40
Brussel

(1/01/2025 - 31/12/2025)

[redacted]

Dhr. en/of Mevr.
[redacted]

Rue de Pervyse 37 bus 2
B - 1040 Etterbeek

Winxx
Groendreef 2/Helihavenlaan 40
1000 Brussel
0695.939.069

Décompte - Période: 2025 (1/01/2025 - 31/12/2025)

Privatif B214/B103	**Total**	**Votre part**	**Tva**
Base-10000 (2,00/10.000,00)			
REVENUES EXCEPTIONNELLES	-1.850,25	-0,37	-0,06
Alerte incendie et détection incendie	5.020,64	1,00	0,17
Autre entretien installations électriques	245,03	0,05	0,01
Air conditionné et traitement de lair	1.485,88	0,30	0,05
Vidéosurveillance	272,25	0,05	0,01
Balustrades et cloisons de séparation des terrasses	1.197,80	0,24	0,01
Entretien toits	1.851,00	0,37	0,06
Redevance fixe et consommation	2.206,41	0,44	0,05
Honoraires syndics	27.854,04	5,57	0,00
Honoraires avocats	1.223,11	0,24	0,04
Autres honoraires	1.200,55	0,24	0,00
Suivi des dossiers d'assurance	850,00	0,17	0,00
Assurance incendie	5.708,52	1,14	0,00
Responsabilité civile	111,75	0,02	0,00
Communication d'informations sur Internet	1.730,35	0,35	0,06
Charges diverses	-130,00	-0,03	0,00
Frais bancaires et charges des dettes	164,40	0,03	0,00
Intérêts compte épargne	-3,82	0,00	0,00
	49.137,66	9,83	0,40
Flats+Garage 9044 (2,00/9.044,00)			
Contrôle ascenseurs	1.359,68	0,30	0,05
Contrat d'entretien ascenseurs	4.293,61	0,95	0,16
Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	3.389,37	0,75	0,13
Téléphone d'urgence ascenseurs	239,99	0,05	0,01
Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones	417,45	0,09	0,02
Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	1.936,70	0,43	0,07
Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	1.936,00	0,43	0,07
Entretien menuiseries internes	2.362,53	0,52	0,09
Nettoyage bâtiment selon contrat	13.446,48	2,97	0,47
Nettoyage bâtiment autres	1.760,55	0,39	0,06
Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	1.290,47	0,29	0,05
Sel pour adoucisseur d'eau	1.573,00	0,35	0,06
Chauffage	7.443,83	1,65	0,27
	41.449,66	9,17	1,52
Flats + Berging 8451 (2,00/8.451,00)			
Electricité parties communes	14.366,97	3,40	0,19
	14.366,97	3,40	0,19
Privatief te verdelen (2,00/8.451,00)			
	0,00	0,00	0,00
Frais	104.954,29	22,40	2,12

BETALINGEN (1,00/1,00)

09/01/2025 Trimestre 1		-7,88	-7,88	0,00
24/04/2025 Appel de fonds 2		-7,88	-7,88	0,00
08/07/2025 Appel de fonds 3		-7,61	-7,61	0,00
14/10/2025 Appel de fonds 4		-7,61	-7,61	0,00
		-30,98	-30,98	0,00
	BETALINGEN	-30,98	-30,98	0,00
Total privatif B214/B103			-8,58	2,12

Privatif H.1.5		**Total**	**Votre part**	**Tva**
Base-10000 (154,00/10.000,00)				
REVENUES EXCEPTIONNELLES		-1.850,25	-28,49	-4,95
Alerte incendie et détection incendie		5.020,64	77,32	13,42
Autre entretien installations électriques		245,03	3,77	0,65
Air conditionné et traitement de lair		1.485,88	22,88	3,97
Vidéosurveillance		272,25	4,19	0,73
Balustrades et cloisons de séparation des terrasses		1.197,80	18,45	1,04
Entretien toits		1.851,00	28,51	4,95
Redevance fixe et consommation		2.206,41	33,98	3,54
Honoraires syndics		27.854,04	428,95	0,00
Honoraires avocats		1.223,11	18,84	3,27
Autres honoraires		1.200,55	18,49	0,00
Suivi des dossiers d'assurance		850,00	13,09	0,00
Assurance incendie		5.708,52	87,91	0,00
Responsabilité civile		111,75	1,72	0,00
Communication d'informations sur Internet		1.730,35	26,65	4,62
Charges diverses		-130,00	-2,00	-0,35
Frais bancaires et charges des dettes		164,40	2,53	0,00
Intérêts compte épargne		-3,82	-0,06	0,00
		49.137,66	756,72	30,91
Flats+Garage 9044 (154,00/9.044,00)				
Contrôle ascenseurs		1.359,68	23,15	4,02
Contrat d'entretien ascenseurs		4.293,61	73,11	12,69
Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien		3.389,37	57,71	10,02
Téléphone d'urgence ascenseurs		239,99	4,09	0,71
Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones		417,45	7,11	1,23
Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau		1.936,70	32,98	5,72
Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage		1.936,00	32,97	5,72
Entretien menuiseries internes		2.362,53	40,23	6,98
Nettoyage bâtiment selon contrat		13.446,48	228,96	36,43
Nettoyage bâtiment autres		1.760,55	29,98	4,38
Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat		1.290,47	21,97	3,81
Sel pour adoucisseur d'eau		1.573,00	26,78	4,65
Chauffage		7.443,83	126,75	20,84
		41.449,66	705,80	117,20
Flats + Berging 8451 (154,00/8.451,00)				
Electricité parties communes		14.366,97	261,80	14,82
		14.366,97	261,80	14,82
Flats 8317 (154,00/8.317,00)				
Entretien boites aux lettres		1.016,40	18,82	3,27
		1.016,40	18,82	3,27
Privatief te verdelen (154,00/8.451,00)				
		0,00	0,00	0,00
	Frais	105.970,69	1.743,14	166,19
INDIVIDUELE KOSTEN (1,00/1,00)				
CHAUFFAGE		931,72	931,72	0,00
		931,72	931,72	0,00

	INDIVIDUELE KOSTEN	931,72	931,72	0,00
Total frais		106.902,41	2.674,86	166,19
BETALINGEN (1,00/1,00)				
Solde décompte		-193,05	-193,05	0,00
09/01/2025 Trimestre 1		-606,49	-606,49	0,00
08/04/2025 Solde décompte		193,05	193,05	0,00
24/04/2025 Appel de fonds 2		-606,49	-606,49	0,00
08/07/2025 Appel de fonds 3		-586,27	-586,27	0,00
14/10/2025 Appel de fonds 4		-586,27	-586,27	0,00
		-2.385,52	-2.385,52	0,00
	BETALINGEN	-2.385,52	-2.385,52	0,00
Total privatif H.1.5			289,34	166,19
Total			280,76	168,31
A payer			**280,76**	

Situation le 31/12/2025	Total	Payé	A payer
Quote-part dans le fonds de réserve	269,10	269,10	
Quote-part dans le fonds de roulement			

Rekening	Datum		Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
1.0 10000 BA				(10.000,00 - 10.000,00)		
760000 - UITZONDERLIJKE INKOMSTEN						
	30/01/2025	IF	2025/00013	LDL GROUP - INKOMSTEN WASSERETTE	-323,25	-56,10
	06/03/2025	IF	2025/00030	LDL GROUP - INKOMSTEN WASSERETTE	-207,75	-36,06
	03/05/2025	IF	2025/00058	LDL GROUP - INKOMSTEN WASSERETTE	-280,50	-48,68
	26/05/2025	IF	2025/00076	LDL GROUP - INKOMSTEN WASSERETTE	-114,75	-19,92
	30/06/2025	IF	2025/00089	LDL GROUP - INKOMSTEN WASSERETTE	-178,50	-30,98
	30/07/2025	IF	2025/00112	LDL GROUP - INKOMSTEN WASSERETTE	-164,25	-28,51
	31/08/2025	IF	2025/00124	LDL GROUP - INKOMSTEN WASSERETTE	-117,00	-20,31
	30/09/2025	IF	2025/00142	LDL GROUP - INKOMSTEN WASSERETTE	-156,00	-27,07
	31/10/2025	IF	2025/00160	LDL GROUP - INKOMSTEN WASSERETTE	-147,00	-25,51
	30/11/2025	IF	2025/00176	LDL GROUP - INKOMSTEN WASSERETTE	-161,25	-27,99
				UITZONDERLIJKE INKOMSTEN	-1.850,25	-321,12
61004 - Brandmelding en branddetectie						
	15/02/2025	IF	2025/00018	PACINA - ONDERHOUD BRANDBEVEILIGING	1.292,28	224,28
	31/03/2025	IF	2025/00054	BEMAC - INTERVENTIE BRANDBEVEILIGING	178,48	30,98
	23/05/2025	IF	2025/00075	BEMAC - INTERVENTIE BRANDCENTRALE	210,18	36,48
	20/08/2025	IF	2025/00117	BEMAC - INTERVENTIE BRANDCENTRALE	299,02	51,90
	17/10/2025	IF	2025/00149	BEMAC - ONDERHOUD BRANDCENTRALE	3.040,68	527,72
				Brandmelding en branddetectie	5.020,64	871,35
61022 - Overige onderhoud elektrische installaties						
	19/08/2025	IF	2025/00109	DOURTE SEBASTIEN - NAZICHT PANNE BADGELEZER	245,03	42,53
				Overige onderhoud elektrische installaties	245,03	42,53
61026 - Airco - luchtbehandeling						
	27/02/2025	IF	2025/00024	FILTER & CO - ONDERHOUD DAKVENTILATOR	1.485,88	257,88
				Airco - luchtbehandeling	1.485,88	257,88
61028 - Camerabewaking						
	13/03/2025	IF	2025/00036	DOURTE SEBASTIEN - DEPANNAGE CAMERA'S	272,25	47,25
				Camerabewaking	272,25	47,25
61044 - Borstweringen en terrasscheidingen						
	15/02/2025	IF	2025/00044	Vitraco - HERSTELLING GLAZEN BALLUSTRADE	614,80	34,80
	14/03/2025	IF	2025/00045	Vitraco - HERSTELLING GLAZEN BALLUSTRADE	583,00	33,00
				Borstweringen en terrasscheidingen	1.197,80	67,80
61073 - Onderhoud daken						
	24/04/2025	IF	2025/00077	IBIC BVBA - ONDERHOUD GROEN DAK	927,72	161,01
	21/10/2025	IF	2025/00151	IBIC BVBA - ONDERHOUD GROEN DAK	923,28	160,24
				Onderhoud daken	1.851,00	321,25
61200 - Vast recht en verbruik						
	10/02/2025	IF	2025/00021	VIVAQUA - WATERVERBRUIK 12-24-02/25 748000388598	1.333,00	75,45
	10/02/2025	IF	2025/00022	VIVAQUA - WATERVERBRUIK 12/24-02/25 748000389560	15,00	0,85
	08/04/2025	IF	2025/00064	VIVAQUA - WATERVERBRUIK 15/10/23-03/10/24 700000252228	344,54	19,50
	10/05/2025	IF	2025/00071	VIVAQUA - WATERVERBRUIK 03-05/25 741000410261	15,00	0,85
	10/05/2025	IF	2025/00072	VIVAQUA - WATERVERBRUIK 03-05/25 741000409194	1.333,00	75,45
	10/05/2025	IF	2025/00073	VIVAQUA - WATERVERBRUIK 03-05/25 747000424553	421,00	23,83
	10/08/2025	IF	2025/00118	VIVAQUA - WATERVERBRUIK 06-08/25 749000485509	15,00	0,85
	10/08/2025	IF	2025/00119	VIVAQUA - WATERVERBRUIK 06-08/25 743000445829	421,00	23,83
	27/10/2025	IF	2025/00154	VIVAQUA - WATERVERBRUIK 28/09/24-08/10/25 706000206318	36,52	2,07
	27/10/2025	IF	2025/00155	VIVAQUA - WATERVERBRUIK 28/09/24-08/10/25 705000196377	-8,48	-0,48
	24/11/2025	IF	2025/00182	VIVAQUA - ANN. CN BJ 2024	1.761,75	99,72
	24/11/2025	IF	2025/00201	VIVAQUA - ANN. AF 741000409194	-1.333,00	-75,45
	24/11/2025	IF	2025/00202	VIVAQUA - ANN. AF 748000388598	-1.333,00	-75,45
	22/12/2025	IF	2025/00192	VIVAQUA - WATERVERBRUIK 28/09/24-08/10/25 707000211872	1.045,18	59,16
	22/12/2025	IF	2025/00197	VIVAQUA - WATERVERBRUIK 16/10/23-27/09/24 707000211871	-1.860,10	0,00
				Vast recht en verbruik	2.206,41	230,18
61300 - Erelonen syndici						
	01/01/2025	IF	2025/00001	VERIMASS BEHEER - BEHEER 01/25	2.250,07	0,00
	01/02/2025	IF	2025/00014	VERIMASS BEHEER - BEHEER 02/25	2.321,17	0,00
	26/02/2025	IF	2025/00025	VERIMASS BEHEER - INDEXATIE BEHEER 01/25	71,10	0,00
	01/03/2025	IF	2025/00034	VERIMASS BEHEER - BEHEER 03/25	2.321,17	0,00
	01/04/2025	IF	2025/00052	VERIMASS BEHEER - BEHEER 04/25	2.321,17	0,00
	01/05/2025	IF	2025/00069	VERIMASS BEHEER - BEHEER 05/25	2.321,17	0,00
	01/06/2025	IF	2025/00082	VERIMASS BEHEER - BEHEER 06/25	2.321,17	0,00
	01/07/2025	IF	2025/00093	VERIMASS BEHEER - BEHEER 07/25	2.321,17	0,00
	01/08/2025	IF	2025/00106	VERIMASS BEHEER - BEHEER 08/25	2.321,17	0,00
	01/09/2025	IF	2025/00121	VERIMASS BEHEER - BEHEER 09/25	2.321,17	0,00

Rekening	Datum		Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
	01/10/2025	IF	2025/00146	VERIMASS BEHEER - BEHEER 10/25	2.321,17	0,00
	01/11/2025	IF	2025/00169	VERIMASS BEHEER - BEHEER 11/25	2.321,17	0,00
	01/12/2025	IF	2025/00186	VERIMASS BEHEER - BEHEER 12/25	2.321,17	0,00
				Erelonen syndici	27.854,04	0,00
61301 - Erelonen advocaten						
	11/03/2025	IF	2025/00032	Lovanius Advocaten - ERELOON ADVOCAAT	539,06	93,56
	05/06/2025	IF	2025/00083	Lovanius Advocaten - ERELOON ADVOCAAT	684,05	118,72
				Erelonen advocaten	1.223,11	212,28
61305 - Andere erelonen						
	31/01/2025	IF	2025/00015	VERIMASS BEHEER - OPVOLGEN WERKEN BRIEVENBUSSEN EN PROBLEMEN WATER	170,00	0,00
	31/03/2025	IF	2025/00053	VERIMASS BEHEER - OPVOLGEN WERKEN CAMERABEELDEN	42,50	0,00
	30/04/2025	IF	2025/00070	VERIMASS BEHEER - OPVOLGEN WERKEN LAADPALEN/DOUCHEBAKKEN	170,00	0,00
	30/04/2025	IF	2025/00070	VERIMASS BEHEER - UITNODIGING AV	78,00	0,00
	31/05/2025	IF	2025/00081	VERIMASS BEHEER - OPVOLGEN WERKEN CAMERABEELDEN	42,50	0,00
	30/06/2025	IF	2025/00094	VERIMASS BEHEER - OPVOLGEN WERKEN PLAATSBEZOEK BRANDWEER	85,00	0,00
	30/06/2025	IF	2025/00110	VERIMASS BEHEER - GDPR OVEREENKOMST	85,00	0,00
	31/07/2025	IF	2025/00107	VERIMASS BEHEER - OPVOLGEN WERKEN WATERLEKKEN	148,75	0,00
	31/08/2025	IF	2025/00122	VERIMASS BEHEER - OPVOLGEN WERKEN KETELS EN CAMERABEELDEN	127,50	0,00
	31/10/2025	IF	2025/00170	VERIMASS BEHEER - OPVOLGEN PROBLEMEN WARM WATER MET LOODGIETER	85,00	0,00
	30/11/2025	IF	2025/00185	VERIMASS BEHEER - CONTROLE DRUK KETELS	42,50	0,00
	17/12/2025	IF	2025/00194	VERIMASS BEHEER - PERMANENTIE 24/7	123,80	0,00
				Andere erelonen	1.200,55	0,00
613055 - Opvolgen verzekeringsdossiers						
	31/01/2025	IF	2025/00015	VERIMASS BEHEER - OPVOLGEN SCHADEDOSSIER	85,00	0,00
	28/02/2025	IF	2025/00035	VERIMASS BEHEER - OPVOLGEN SCHADEDOSSIER	170,00	0,00
	31/03/2025	IF	2025/00053	VERIMASS BEHEER - OPVOLGEN SCHADEDOSSIER	170,00	0,00
	30/06/2025	IF	2025/00094	VERIMASS BEHEER - OPVOLGEN SCHADEDOSSIER	170,00	0,00
	31/07/2025	IF	2025/00107	VERIMASS BEHEER - OPVOLGEN SCHADEDOSSIER	85,00	0,00
	30/11/2025	IF	2025/00185	VERIMASS BEHEER - OPVOLGEN SCHADEDOSSIER	85,00	0,00
	31/12/2025	IF	2025/00206	Parte Group BV - OPVOLGEN DOSSIER VERZEKERING	85,00	0,00
				Opvolgen verzekeringsdossiers	850,00	0,00
61400 - Brandverzekering						
	10/12/2024	IF	2025/00005	KBC Verzekeringen - BLOKPOLIS	2.854,26	0,00
	10/06/2025	IF	2025/00085	KBC Verzekeringen - BLOKPOLIS	2.854,26	0,00
				Brandverzekering	5.708,52	0,00
6141 - Burgerlijke aansprakelijkheid						
	13/01/2025	IF	2025/00003	CONCORDIA NV - BA RVM	111,75	0,00
				Burgerlijke aansprakelijkheid	111,75	0,00
61660 - Informatieverstrekking op het internet						
	14/01/2025	IF	2025/00002	Zeron Technologies & Consulting - DOBBY PLATFORM	1.730,35	300,31
				Informatieverstrekking op het internet	1.730,35	300,31
642 - Diverse kosten						
	26/11/2025	IF	2025/00175	GEMEENSCHAP - AFSTANDSBEDIENING UIT STOCK	-130,00	-22,56
				Diverse kosten	-130,00	-22,56
650 - Bankkosten en kosten van schulden						
	08/01/2025	B1	2025/00031	Bankkosten	36,30	0,00
	08/01/2025	B1	2025/00032	Bankkosten	6,00	0,00
	05/04/2025	B1	2025/00155	Bankkosten	36,30	0,00
	05/04/2025	B1	2025/00156	Bankkosten	6,00	0,00
	05/07/2025	B1	2025/00301	Bankkosten	36,30	0,00
	05/07/2025	B1	2025/00302	Bankkosten	6,00	0,00
	07/10/2025	B1	2025/00408	Bankkosten	37,50	0,00
				Bankkosten en kosten van schulden	164,40	0,00
75141 - Intresten spaarrekening						
	01/01/2025	B2	2025/00001	Intresten	-3,82	0,00
				Intresten spaarrekening	-3,82	0,00
				10000 BA	**49.137,66**	**2.007,14**

1.1 Flats+Garage 9044 (9.044,00 - 9.044,00)

61010 - Keuring liften						
	16/01/2025	IF	2025/00006	BTV NORMEC - CONTROLE ORGANISME	194,24	33,71

Rekening	Datum		Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
	16/01/2025	IF	2025/00007	BTV NORMEC - CONTROLE ORGANISME	194,24	33,71
	24/04/2025	IF	2025/00061	BTV NORMEC - CONTROLE ORGANISME	194,24	33,71
	24/04/2025	IF	2025/00062	BTV NORMEC - CONTROLE ORGANISME	194,24	33,71
	03/07/2025	IF	2025/00091	BTV NORMEC - CONTROLE ORGANISME	194,24	33,71
	03/07/2025	IF	2025/00092	BTV NORMEC - CONTROLE ORGANISME	194,24	33,71
	21/10/2025	IF	2025/00150	BTV NORMEC - CONTROLE ORGANISME	194,24	33,71
				Keuring liften	1.359,68	235,98
61011 - Onderhoudscontract liften						
	25/02/2025	IF	2025/00023	DTC LIFTEN - ONDERHOUDSCONTRACT	2.110,92	366,36
	28/07/2025	IF	2025/00113	DTC LIFTEN - ONDERHOUDSCONTRACT	2.182,69	378,81
				Onderhoudscontract liften	4.293,61	745,17
61012 - Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract						
	31/12/2024	IF	2025/00008	DTC LIFTEN - VERVANGEN LAMPEN LIFTSCHACHT	814,48	141,36
	11/03/2025	IF	2025/00039	DTC LIFTEN - INTERVENTIE LIFT	1.273,53	221,03
	04/11/2025	IF	2025/00168	DTC LIFTEN - INTERVENTIE LIFT	1.301,36	225,86
				Onderhoud en herstellingen liften niet begrepen in onderhoudscontract	3.389,37	588,24
61013 - Noodtelefoon liften						
	27/03/2025	IF	2025/00043	DTC LIFTEN - SIM KAART	239,99	41,65
				Noodtelefoon liften	239,99	41,65
61023 - Onderhoud bel- en parlofoon/videofooninstallatie						
	11/08/2025	IF	2025/00105	HEEMBEEK MAINTENANCE BV - HERSTELLING PARLOFONIE	417,45	72,45
				Onderhoud bel- en parlofoon/videofooninstallatie	417,45	72,45
61034 - Overig onderhoud waterverzachter en waterbehandeling						
	19/09/2025	IF	2025/00136	VANDORPE - ONDERHOUD EN HERSTELLING WATERVERZACHTER	1.936,70	336,12
				Overig onderhoud waterverzachter en waterbehandeling	1.936,70	336,12
61037 - Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties						
	14/07/2025	IF	2025/00099	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - VERVANGEN POMPEN PARKING	1.936,00	336,00
	01/08/2025	IF	2025/00114	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - VERVANGEN POMPEN PARKING	1.936,00	336,00
	01/08/2025	IF	2025/00205	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - ANN. IF 2025/00114 DUBBELE FACT.	-1.936,00	-336,00
				Overig onderhoud afvoeren, riolering en pompinstallaties	1.936,00	336,00
61043 - Onderhoud binnenschrijnwerk						
	20/03/2025	IF	2025/00041	HEEMBEEK MAINTENANCE BV - DEMONTEREN CILINDERS	822,80	142,80
	24/06/2025	IF	2025/00088	HEEMBEEK MAINTENANCE BV - HERSTELLING DEUREN	278,30	48,30
	16/07/2025	IF	2025/00101	HEEMBEEK MAINTENANCE (OUD) - HERSTELLING TWEEDE INKOMDEUR	242,00	42,00
	29/07/2025	IF	2025/00116	HEEMBEEK MAINTENANCE BV - HERSTELLING VOORDEUREN	671,55	116,55
	31/10/2025	IF	2025/00159	HEEMBEEK MAINTENANCE BV - HERSTELLEN DEUREN	178,48	30,98
	03/12/2025	IF	2025/00184	HEEMBEEK MAINTENANCE BV - VERVANGEN ELEKTRISCHE 2E INKOMDEUR	169,40	29,40
				Onderhoud binnenschrijnwerk	2.362,53	410,03
61050 - Schoonmaak gebouw volgens contract						
	17/02/2025	IF	2025/00012	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - KUISEN GEMENE DELEN 01/25	1.120,54	194,47
	14/03/2025	IF	2025/00028	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - KUISEN GEMENE DELEN 02/25	1.120,54	194,47
	31/03/2025	IF	2025/00050	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - KUISEN GEMENE DELEN 03/25	1.120,54	194,47
	05/05/2025	IF	2025/00066	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - KUISEN GEMENE DELEN 04/25	1.120,54	194,47
	16/06/2025	IF	2025/00079	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - KUISEN GEMENE DELEN 05/25	1.120,54	194,47
	08/07/2025	IF	2025/00095	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - KUISEN GEMENE DELEN 06/25	1.120,54	194,47
	01/08/2025	IF	2025/00115	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - KUISEN GEMENE DELEN 07/25	1.120,54	194,47
	08/09/2025	IF	2025/00125	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - KUISEN GEMENE DELEN 08/25	1.120,54	0,00
	08/10/2025	IF	2025/00145	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - KUISEN GEMENE DELEN 09/25	1.120,54	194,47
	06/11/2025	IF	2025/00166	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - KUISEN GEMENE DELEN 10/25	1.120,54	194,47
	30/11/2025	IF	2025/00177	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - KUISEN GEMENE DELEN 11/25	1.120,54	194,47
	31/12/2025	IF	2025/00200	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - KUISEN GEMENE DELEN 12/25	1.120,54	194,47
				Schoonmaak gebouw volgens contract	13.446,48	2.139,21
61051 - Schoonmaak gebouw andere						
	13/03/2025	IF	2025/00038	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - GROF VUIL	193,60	33,60
	08/07/2025	IF	2025/00097	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - GROF VUIL	471,90	81,90
	31/07/2025	IF	2025/00104	INTERFACILITIES - LEEGMAKEN LIFTPUTTEN	816,75	141,75
	12/09/2025	IF	2025/00144	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - GROF VUIL	278,30	0,00
				Schoonmaak gebouw andere	1.760,55	257,25
61054 - Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract						
	20/11/2024	IF	2025/00199	NET BRUSSEL - HUUR CONTAINERS 18/11/24-09/02/25	167,27	29,03
	10/02/2025	IF	2025/00019	NET BRUSSEL - HUUR CONTAINERS 10/02/25-27/04/25	445,89	77,39
	20/02/2025	IF	2025/00020	NET BRUSSEL - HUUR CONTAINERS 10/02/25-04/05/25	167,27	29,03

Rekening	Datum		Referentie	Opmerking	Totaal (incl. BTW)	BTW
	22/03/2025	IF	2025/00046	NET BRUSSEL - HUUR CONTAINERS 17/03/25-04/05/25	32,91	5,71
	08/04/2025	IF	2025/00063	NET BRUSSEL - HUUR CONTAINERS	-24,68	-4,28
	06/05/2025	IF	2025/00057	NET BRUSSEL - HUUR CONTAINERS 05/05/25-27/07/25	167,27	29,03
	03/08/2025	IF	2025/00103	NET BRUSSEL - HUUR CONTAINERS 28/07/25-19/10/25	167,27	29,03
	24/10/2025	IF	2025/00161	NET BRUSSEL - HUUR CONTAINERS 20/10/25-11/01/26	167,27	29,03
				Huisvuil/PMD/papier en glas volgens contract	1.290,47	223,97
61202 - Zout voor waterverzachter						
	06/01/2025	IF	2025/00011	Ecowater Systems - ZOUT VOOR WATERVERZACHTER	484,00	84,00
	24/06/2025	IF	2025/00086	Ecowater Systems - ZOUT VOOR WATERVERZACHTER	544,50	94,50
	03/12/2025	IF	2025/00196	Ecowater Systems - ZOUT VOOR WATERVERZACHTER	544,50	94,50
				Zout voor waterverzachter	1.573,00	273,00
61504 - Verwarming						
	07/01/2025	IF	2025/00009	POWER FACILITIES - INTERVENTIE VERWARMING	90,75	15,75
	14/02/2025	IF	2025/00017	POWER FACILITIES - OPSTARTEN VERWARMING	121,00	21,00
	01/09/2025	IF	2025/00130	VANDORPE - NAZICHT DRUKPROBLEEM REGELAARS	145,20	25,20
	01/09/2025	IF	2025/00132	VANDORPE - HERSTELLING KETELS	1.185,80	205,80
	01/09/2025	IF	2025/00133	VANDORPE - NAZICHT POMPEN	375,10	65,10
	05/09/2025	IF	2025/00134	VANDORPE - ONDERHOUD KETELS	1.637,78	284,24
	05/09/2025	IF	2025/00135	VANDORPE - ONDERHOUD KETELS	1.651,21	286,57
	16/09/2025	IF	2025/00137	ECOTEK - NAZICHT KETELS	360,40	20,40
	02/10/2025	IF	2025/00143	VANDORPE - ONDERHOUD KETELS	1.653,99	287,06
	03/11/2025	IF	2025/00165	ECOTEK - NAZICHT KETEL	222,60	12,60
				Verwarming	7.443,83	1.223,72
				Flats+Garage 9044	**41.449,66**	**6.882,79**

1.2 Flats + Berging 8451 (8.451,00 - 8.451,00)

61210 - Elektriciteit algemene delen						
	05/02/2025	IF	2025/00033	ENGIE - BE81 0003 2587 3924 - ELEKTRICITEIT 01/25	1.432,14	81,06
	05/03/2025	IF	2025/00027	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 02/25	1.405,19	79,54
	07/04/2025	IF	2025/00051	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 03/25	1.304,11	73,82
	07/05/2025	IF	2025/00056	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 04/25	1.166,29	66,02
	05/06/2025	IF	2025/00084	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 05/25	1.145,57	64,84
	07/07/2025	IF	2025/00098	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 06/25	1.069,11	60,52
	06/08/2025	IF	2025/00102	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 07/25	1.180,78	66,84
	08/09/2025	IF	2025/00126	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 08/25	1.066,28	60,36
	05/10/2025	IF	2025/00140	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 09/25	1.051,91	59,54
	06/11/2025	IF	2025/00162	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 10/25	1.157,47	65,52
	04/12/2025	IF	2025/00189	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 11/25	1.163,13	65,84
	31/12/2025	IF	2025/00198	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 12/25	1.224,99	69,34
				Elektriciteit algemene delen	14.366,97	813,22
				Flats + Berging 8451	**14.366,97**	**813,22**

1.3 Garages 593 (593,00 - 593,00)

61041 - Onderhoud garagepoort						
	18/03/2025	IF	2025/00040	ASSA ABLOY - AANPASSING OPENINGSTIJD	298,24	16,88
	21/10/2025	IF	2025/00152	ASSA ABLOY Entrance Systems - ONDERHOUD GARAGEPOORT	169,19	29,36
				Onderhoud garagepoort	467,43	46,25
610515 - Garage schoonmaken						
	14/03/2025	IF	2025/00029	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - KUISEN PARKINGS	278,30	48,30
	08/07/2025	IF	2025/00096	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - KUISEN PARKINGS	278,30	48,30
	06/11/2025	IF	2025/00167	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - KUISEN PARKINGS	278,30	48,30
				Garage schoonmaken	834,90	144,90
612101 - Elektriciteit Garage						
	16/01/2025	IF	2025/00004	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 01/25	269,00	15,23
	16/02/2025	IF	2025/00016	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 02/25	269,00	15,23
	05/03/2025	IF	2025/00026	Engie Electrabel - AFREKENING ELEKTRICITEIT	1.367,70	77,42
	16/03/2025	IF	2025/00037	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 03/25	478,00	27,06
	15/04/2025	IF	2025/00055	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 04/25	478,00	27,06
	15/05/2025	IF	2025/00068	Electrabel - Engie NV - ELEKTRICITEIT 05/25	478,00	27,06
	15/06/2025	IF	2025/00080	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 06/25	478,00	27,06
	14/07/2025	IF	2025/00100	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 07/25	478,00	27,06
	17/08/2025	IF	2025/00108	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 08/25	478,00	27,06
	14/09/2025	IF	2025/00127	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 09/25	478,00	27,06
	15/10/2025	IF	2025/00148	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 10/25	478,00	27,06
	17/11/2025	IF	2025/00171	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 11/25	478,00	27,06

Rekening	Datum		Referentie	Opmerking		Totaal (incl. BTW)	BTW
	14/12/2025	IF	2025/00195	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 12/25		478,00	27,06
	31/12/2025	IF	2025/00203	Engie Electrabel - AFREKENING ELEKTRICITEIT 07/02/25-31/12/25		-471,12	-26,67
					Elektriciteit Garage	6.214,58	351,77
					Garages 593	**7.516,91**	**542,91**
1.4 Flats 8317				(8.317,00 - 8.317,00)			
610431 - Onderhoud pakketbrievenbussen							
	17/01/2025	IF	2025/00010	eSafe - ONDERHOUD BRIEVENBUSSEN		1.016,40	176,40
					Onderhoud pakketbrievenbussen	1.016,40	176,40
					Flats 8317	**1.016,40**	**176,40**
900 INDIVIDUELE KOSTEN				(1,00 - 1,00)			
					INDIVIDUELE KOSTEN	**6.260,52**	**61,41**
Privatie Privatief te verdelen				(8.451,00 - 8.451,00)			
61038 - Meters en meteropname							
	22/05/2025	IF	2025/00074	INDEX+ - OPNAME TELLERS		1.166,80	202,50
	25/09/2025	IF	2025/00138	INDEX+ - OPNAME METERS		1.166,80	202,50
	09/12/2025	IF	2025/00193	INDEX+ - BATTERIJEN METERS		1.365,36	236,96
					Meters en meteropname	3.698,96	641,97
61220 - Vast recht en verbruik							
	11/02/2025	IF	2025/00031	Elindus NV - GAS 01-02/25		3.771,99	213,51
	05/03/2025	IF	2025/00048	Elindus NV - GAS 03/25		1.885,99	106,75
	01/04/2025	IF	2025/00049	Elindus NV - GAS 04/25		1.885,99	106,75
	01/05/2025	IF	2025/00059	Elindus NV - GAS 05/25		1.885,99	106,75
	01/06/2025	IF	2025/00078	Elindus NV - GAS 06/25		1.886,01	106,76
	01/07/2025	IF	2025/00090	Elindus NV - GAS 07/25		1.886,01	106,76
	01/08/2025	IF	2025/00111	Elindus NV - GAS 08/25		1.886,01	106,76
	01/09/2025	IF	2025/00123	Elindus NV - GAS 09/25		1.886,01	106,76
	01/10/2025	IF	2025/00139	Elindus NV - GAS 10/25		1.886,01	106,76
	01/11/2025	IF	2025/00157	Elindus NV - GAS 11/25		1.886,01	106,76
	01/12/2025	IF	2025/00183	Elindus NV - GAS 12/25		1.886,01	106,76
	11/03/2026	IF	2025/00204	Elindus NV - GAS 01/01/25-10/02/26		18.798,53	1.064,07
					Vast recht en verbruik	41.430,56	2.345,13
					Privatief te verdelen	**45.129,52**	**2.987,09**
					Algemeen totaal	**164.877,64**	**13.470,97**

Compte	Date	Référence	Remarque	Total (TVA incl.)	TVA
1.0 Base-10000			(10.000,00 - 10.000,00)		
760000 - REVENUES EXCEPTIONNELLES					
	30/01/2025	IF 2025/00013	LDL GROUP - REVENUES LAVERIE	-323,25	-56,10
	06/03/2025	IF 2025/00030	LDL GROUP - REVENUES LAVERIE	-207,75	-36,06
	03/05/2025	IF 2025/00058	LDL GROUP - REVENUES LAVERIE	-280,50	-48,68
	26/05/2025	IF 2025/00076	LDL GROUP - REVENUES LAVERIE	-114,75	-19,92
	30/06/2025	IF 2025/00089	LDL GROUP - REVENUES LAVERIE	-178,50	-30,98
	30/07/2025	IF 2025/00112	LDL GROUP - REVENUES LAVERIE	-164,25	-28,51
	31/08/2025	IF 2025/00124	LDL GROUP - REVENUES LAVERIE	-117,00	-20,31
	30/09/2025	IF 2025/00142	LDL GROUP - REVENUES LAVERIE	-156,00	-27,07
	31/10/2025	IF 2025/00160	LDL GROUP - REVENUES LAVERIE	-147,00	-25,51
	30/11/2025	IF 2025/00176	LDL GROUP - REVENUES LAVERIE	-161,25	-27,99
			REVENUES EXCEPTIONNELLES	-1.850,25	-321,12
61004 - Alerte incendie et détection incendie					
	15/02/2025	IF 2025/00018	PACINA - ENTRETIEN PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	1.292,28	224,28
	31/03/2025	IF 2025/00054	BEMAC - INTERVENTION PROTECTION CONTRE L'INCENDIE	178,48	30,98
	23/05/2025	IF 2025/00075	BEMAC - INTERVENTION CENTRALE D'INCENDIE	210,18	36,48
	20/08/2025	IF 2025/00117	BEMAC - INTERVENTION CENTRALE D'INCENDIE	299,02	51,90
	17/10/2025	IF 2025/00149	BEMAC - ENTRETIEN CENTRALE D'INCENDIE	3.040,68	527,72
			Alerte incendie et détection incendie	5.020,64	871,35
61022 - Autre entretien installations électriques					
	19/08/2025	IF 2025/00109	DOURTE SEBASTIEN - RECHERCHE DE LA PANNE LECTEUR DE BADGE	245,03	42,53
			Autre entretien installations électriques	245,03	42,53
61026 - Air conditionné et traitement de lair					
	27/02/2025	IF 2025/00024	FILTER & CO - ENTRETIEN VENTILATEUR DE TOIT	1.485,88	257,88
			Air conditionné et traitement de lair	1.485,88	257,88
61028 - Vidéosurveillance					
	13/03/2025	IF 2025/00036	DOURTE SEBASTIEN - DEPANNAGE DES CAMERAS	272,25	47,25
			Vidéosurveillance	272,25	47,25
61044 - Balustrades et cloisons de séparation des terrasses					
	15/02/2025	IF 2025/00044	Vitraco - VITRAGE	614,80	34,80
	14/03/2025	IF 2025/00045	Vitraco - VITRAGE	583,00	33,00
			Balustrades et cloisons de séparation des terrasses	1.197,80	67,80
61073 - Entretien toits					
	24/04/2025	IF 2025/00077	IBIC BVBA - ENTRETIEN TOIT VERT	927,72	161,01
	21/10/2025	IF 2025/00151	IBIC BVBA - ENTRETIEN TOIT VERT	923,28	160,24
			Entretien toits	1.851,00	321,25
61200 - Redevance fixe et consommation					
	10/02/2025	IF 2025/00021	VIVAQUA - CONSOMMATION D'EAU 12-24-02/25	1.333,00	75,45
	10/02/2025	IF 2025/00022	VIVAQUA - CONSOMMATION D'EAU 12/24-02/25	15,00	0,85
	08/04/2025	IF 2025/00064	VIVAQUA - CONSOMMATION D'EAU 15/10/23-03/10/24	344,54	19,50
	10/05/2025	IF 2025/00071	VIVAQUA - CONSOMMATION D'EAU 03-05/25	15,00	0,85
	10/05/2025	IF 2025/00072	VIVAQUA - CONSOMMATION D'EAU 03-05/25	1.333,00	75,45
	10/05/2025	IF 2025/00073	VIVAQUA - CONSOMMATION D'EAU 03-05/25	421,00	23,83
	10/08/2025	IF 2025/00118	VIVAQUA - CONSOMMATION D'EAU 06-08/25	15,00	0,85
	10/08/2025	IF 2025/00119	VIVAQUA - CONSOMMATION D'EAU 06-08/25	421,00	23,83
	27/10/2025	IF 2025/00154	VIVAQUA - CONSOMMATION D'EAU 28/09/24-08/10/25	36,52	2,07
	27/10/2025	IF 2025/00155	VIVAQUA - CONSOMMATION D'EAU 28/09/24-08/10/25	-8,48	-0,48
	24/11/2025	IF 2025/00182	VIVAQUA - ANN. NC AC 2024	1.761,75	99,72
	24/11/2025	IF 2025/00201	VIVAQUA - ANN. AF 741000409194	-1.333,00	-75,45
	24/11/2025	IF 2025/00202	VIVAQUA - ANN. AF 748000388598	-1.333,00	-75,45
	22/12/2025	IF 2025/00192	VIVAQUA - CONSOMMATION D'EAU 28/09/24-08/10/25	1.045,18	59,16
	22/12/2025	IF 2025/00197	VIVAQUA - CONSOMMATION D'EAU 16/10/23-27/09/24	-1.860,10	0,00
			Redevance fixe et consommation	2.206,41	230,18
61300 - Honoraires syndics					
	01/01/2025	IF 2025/00001	VERIMASS BEHEER - BEHEER 01/25	2.250,07	0,00
	01/02/2025	IF 2025/00014	VERIMASS BEHEER - GESTION 02/25	2.321,17	0,00
	26/02/2025	IF 2025/00025	VERIMASS BEHEER - INDEXATION GESTION 01/25	71,10	0,00
	01/03/2025	IF 2025/00034	VERIMASS BEHEER - GESTION 03/25	2.321,17	0,00
	01/04/2025	IF 2025/00052	VERIMASS BEHEER - GESTION 04/25	2.321,17	0,00
	01/05/2025	IF 2025/00069	VERIMASS BEHEER - GESTION 05/25	2.321,17	0,00
	01/06/2025	IF 2025/00082	VERIMASS BEHEER - GESTION 06/25	2.321,17	0,00
	01/07/2025	IF 2025/00093	VERIMASS BEHEER - GESTION 07/25	2.321,17	0,00
	01/08/2025	IF 2025/00106	VERIMASS BEHEER - GESTION 08/25	2.321,17	0,00
	01/09/2025	IF 2025/00121	VERIMASS BEHEER - GESTION 09/25	2.321,17	0,00

Compte	Date		Référence	Remarque	Total (TVA incl.)	TVA
	01/10/2025	IF	2025/00146	VERIMASS BEHEER - GESTION 10/25	2.321,17	0,00
	01/11/2025	IF	2025/00169	VERIMASS BEHEER - GESTION 11/25	2.321,17	0,00
	01/12/2025	IF	2025/00186	VERIMASS BEHEER - GESTION 12/25	2.321,17	0,00
				Honoraires syndics	27.854,04	0,00
61301 - Honoraires avocats						
	11/03/2025	IF	2025/00032	Lovanius Advocaten - HONORAIRES AVOCAT	539,06	93,56
	05/06/2025	IF	2025/00083	Lovanius Advocaten - HONORAIRES AVOCAT	684,05	118,72
				Honoraires avocats	1.223,11	212,28
61305 - Autres honoraires						
	31/01/2025	IF	2025/00015	VERIMASS BEHEER - SUIVI TRAVAUX BOITES AUX LETTRES ET PROBLEMES D'EAU	170,00	0,00
	31/03/2025	IF	2025/00053	VERIMASS BEHEER - SUIVI TRAVAUX IMAGES CAMERA	42,50	0,00
	30/04/2025	IF	2025/00070	VERIMASS BEHEER - SUIVI TRAVAUX BOURNES DE RECHARGE/BACS DE DOUCHE	170,00	0,00
	30/04/2025	IF	2025/00070	VERIMASS BEHEER - INVITATION AG	78,00	0,00
	31/05/2025	IF	2025/00081	VERIMASS BEHEER - SUIVI TRAVAUX IMAGES CAMERA	42,50	0,00
	30/06/2025	IF	2025/00094	VERIMASS BEHEER - SUIVI TRAVAUX POMPIERS	85,00	0,00
	30/06/2025	IF	2025/00110	VERIMASS BEHEER - CONTRAT RGPD	85,00	0,00
	31/07/2025	IF	2025/00107	VERIMASS BEHEER - SUIVI TRAVAUX FUITES D'EAU	148,75	0,00
	31/08/2025	IF	2025/00122	VERIMASS BEHEER - SUIVI TRAVAUX CHAUDIERES ET IMAGES CAMERA	127,50	0,00
	31/10/2025	IF	2025/00170	VERIMASS BEHEER - SUIVI DES PROBLÈMES D'EAU CHAUDE AVEC LE PLOMBIER	85,00	0,00
	30/11/2025	IF	2025/00185	VERIMASS BEHEER - CONTRÔLE DE LA PRESSION DES CHAUDIÈRES	42,50	0,00
	17/12/2025	IF	2025/00194	VERIMASS BEHEER - PERMANENCE 24/7	123,80	0,00
				Autres honoraires	1.200,55	0,00
613055 - Suivi des dossiers d'assurance						
	31/01/2025	IF	2025/00015	VERIMASS BEHEER - SUIVI DOSSIER ASSURANCE	85,00	0,00
	28/02/2025	IF	2025/00035	VERIMASS BEHEER - SUIVI DOSSIER ASSURANCE	170,00	0,00
	31/03/2025	IF	2025/00053	VERIMASS BEHEER - SUIVI DOSSIER ASSURANCE	170,00	0,00
	30/06/2025	IF	2025/00094	VERIMASS BEHEER - SUIVI DOSSIER ASSURANCE	170,00	0,00
	31/07/2025	IF	2025/00107	VERIMASS BEHEER - SUIVI DOSSIER ASSURANCE	85,00	0,00
	30/11/2025	IF	2025/00185	VERIMASS BEHEER - SUIVI DOSSIER ASSURANCE	85,00	0,00
	31/12/2025	IF	2025/00206	Parte Group BV - SUIVI DOSSIER ASSURANCE	85,00	0,00
				Suivi des dossiers d'assurance	850,00	0,00
61400 - Assurance incendie						
	10/12/2024	IF	2025/00005	KBC Verzekeringen - ASSURANCE D'IMMEUBLE	2.854,26	0,00
	10/06/2025	IF	2025/00085	KBC Verzekeringen - ASSURANCE D'IMMEUBLE	2.854,26	0,00
				Assurance incendie	5.708,52	0,00
6141 - Responsabilité civile						
	13/01/2025	IF	2025/00003	CONCORDIA NV - BA RVM	111,75	0,00
				Responsabilité civile	111,75	0,00
61660 - Communication d'informations sur Internet						
	14/01/2025	IF	2025/00002	Zeron Technologies & Consulting - DOBBY PLATFORM	1.730,35	300,31
				Communication d'informations sur Internet	1.730,35	300,31
642 - Charges diverses						
	26/11/2025	IF	2025/00175	GEMEENSCHAP - TELECOMMANDE STOCK	-130,00	-22,56
				Charges diverses	-130,00	-22,56
650 - Frais bancaires et charges des dettes						
	08/01/2025	B1	2025/00031	Frais bancaire	36,30	0,00
	08/01/2025	B1	2025/00032	Frais bancaire	6,00	0,00
	05/04/2025	B1	2025/00155	Frais bancaire	36,30	0,00
	05/04/2025	B1	2025/00156	Frais bancaire	6,00	0,00
	05/07/2025	B1	2025/00301	Frais bancaire	36,30	0,00
	05/07/2025	B1	2025/00302	Frais bancaire	6,00	0,00
	07/10/2025	B1	2025/00408	Frais bancaire	37,50	0,00
				Frais bancaires et charges des dettes	164,40	0,00
75141 - Intérêts compte épargne						
	01/01/2025	B2	2025/00001	Intérêts	-3,82	0,00
				Intérêts compte épargne	-3,82	0,00
				Base-10000	**49.137,66**	**2.007,14**

1.1 Flats+Garage 9044

(9.044,00 - 9.044,00)

61010 - Contrôle ascenseurs

Compte	Date		Référence	Remarque	Total (TVA incl.)	TVA
	16/01/2025	IF	2025/00006	BTV NORMEC - CONTROLE TECHNIQUE	194,24	33,71
	16/01/2025	IF	2025/00007	BTV NORMEC - CONTROLE TECHNIQUE	194,24	33,71
	24/04/2025	IF	2025/00061	BTV NORMEC - CONTROLE TECHNIQUE	194,24	33,71
	24/04/2025	IF	2025/00062	BTV NORMEC - CONTROLE TECHNIQUE	194,24	33,71
	03/07/2025	IF	2025/00091	BTV NORMEC - CONTROLE TECHNIQUE	194,24	33,71
	03/07/2025	IF	2025/00092	BTV NORMEC - CONTROLE TECHNIQUE	194,24	33,71
	21/10/2025	IF	2025/00150	BTV NORMEC - CONTROLE TECHNIQUE	194,24	33,71
				Contrôle ascenseurs	1.359,68	235,98
61011 - Contrat d'entretien ascenseurs						
	25/02/2025	IF	2025/00023	DTC LIFTEN - CONTRAT ENTRETIEN	2.110,92	366,36
	28/07/2025	IF	2025/00113	DTC LIFTEN - CONTRAT ENTRETIEN	2.182,69	378,81
				Contrat d'entretien ascenseurs	4.293,61	745,17
61012 - Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien						
	31/12/2024	IF	2025/00008	DTC LIFTEN - REMPLACEMENT LAMPE ASCENSEUR	814,48	141,36
	11/03/2025	IF	2025/00039	DTC LIFTEN - INTERVENTION ASCENSEUR	1.273,53	221,03
	04/11/2025	IF	2025/00168	DTC LIFTEN - INTERVENTION ASCENSEUR	1.301,36	225,86
				Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien	3.389,37	588,24
61013 - Téléphone d'urgence ascenseurs						
	27/03/2025	IF	2025/00043	DTC LIFTEN - CARTE SIM	239,99	41,65
				Téléphone d'urgence ascenseurs	239,99	41,65
61023 - Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones						
	11/08/2025	IF	2025/00105	HEEMBEEK MAINTENANCE BV - REPARATION PARLOPHONE	417,45	72,45
				Entretien sonnettes et parlophones/vidéophones	417,45	72,45
61034 - Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau						
	19/09/2025	IF	2025/00136	VANDORPE - ENTRETIEN ET REPARATION ADOUCISSEUR D'EAU	1.936,70	336,12
				Autre entretien adoucisseur d'eau et traitement de l'eau	1.936,70	336,12
61037 - Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage						
	14/07/2025	IF	2025/00099	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - CHANGEMENT DES POMPES PARKING	1.936,00	336,00
	01/08/2025	IF	2025/00114	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - CHANGEMENT 2 POMPES PARKING	1.936,00	336,00
	01/08/2025	IF	2025/00205	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - ANN. IF 2025/00114 FACT. DOUBLE	-1.936,00	-336,00
				Autre entretien évacuation, égouts et installations de pompage	1.936,00	336,00
61043 - Entretien menuiseries internes						
	20/03/2025	IF	2025/00041	HEEMBEEK MAINTENANCE BV - DEMONTAGE CYLINDRES	822,80	142,80
	24/06/2025	IF	2025/00088	HEEMBEEK MAINTENANCE BV - REGLER PORTES	278,30	48,30
	16/07/2025	IF	2025/00101	HEEMBEEK MAINTENANCE (OUD) - REPARATION PORTE D'ENTREE	242,00	42,00
	29/07/2025	IF	2025/00116	HEEMBEEK MAINTENANCE BV - REPARATION PORTES D'ENTREES	671,55	116,55
	31/10/2025	IF	2025/00159	HEEMBEEK MAINTENANCE BV - REPARATION PORTES	178,48	30,98
	03/12/2025	IF	2025/00184	HEEMBEEK MAINTENANCE BV - REMPLACEMENT OUVREUR ELECTRONIQUE PORTE D'ENTREE	169,40	29,40
				Entretien menuiseries internes	2.362,53	410,03
61050 - Nettoyage bâtiment selon contrat						
	17/02/2025	IF	2025/00012	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 01/25	1.120,54	194,47
	14/03/2025	IF	2025/00028	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 02/25	1.120,54	194,47
	31/03/2025	IF	2025/00050	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 03/25	1.120,54	194,47
	05/05/2025	IF	2025/00066	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 04/25	1.120,54	194,47
	16/06/2025	IF	2025/00079	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 05/25	1.120,54	194,47
	08/07/2025	IF	2025/00095	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 06/25	1.120,54	194,47
	01/08/2025	IF	2025/00115	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 07/25	1.120,54	194,47
	08/09/2025	IF	2025/00125	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 08/25	1.120,54	0,00
	08/10/2025	IF	2025/00145	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 09/25	1.120,54	194,47
	06/11/2025	IF	2025/00166	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 10/25	1.120,54	194,47
	30/11/2025	IF	2025/00177	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 11/25	1.120,54	194,47
	31/12/2025	IF	2025/00200	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - NETTOYAGE DES PARTIES COMMUNES 12/25	1.120,54	194,47

Compte	Date		Référence	Remarque	Total (TVA incl.)	TVA
				Nettoyage bâtiment selon contrat	13.446,48	2.139,21
61051 - Nettoyage bâtiment autres						
	13/03/2025	IF	2025/00038	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - ENLEVEMENT ENCOMBRANTS	193,60	33,60
	08/07/2025	IF	2025/00097	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - ENLEVEMENT ENCOMBRANTS	471,90	81,90
	31/07/2025	IF	2025/00104	INTERFACILITIES - VIDANGE CUVETTES ASCENSEUR	816,75	141,75
	12/09/2025	IF	2025/00144	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - ENLEVEMENT ENCOMBRANTS	278,30	0,00
				Nettoyage bâtiment autres	1.760,55	257,25
61054 - Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat						
	20/11/2024	IF	2025/00199	NET BRUSSEL - COLLECTE DES POUBELLES 18/11/24-09/02/25	167,27	29,03
	10/02/2025	IF	2025/00019	NET BRUSSEL - COLLECTE DES POUBELLES 10/02/25-27/04/25	445,89	77,39
	20/02/2025	IF	2025/00020	NET BRUSSEL - COLLECTE DES POUBELLES 10/02/25-04/05/25	167,27	29,03
	22/03/2025	IF	2025/00046	NET BRUSSEL - COLLECTE DES POUBELLES 17/03/25-04/05/25	32,91	5,71
	08/04/2025	IF	2025/00063	NET BRUSSEL - COLLECTE DES POUBELLES	-24,68	-4,28
	06/05/2025	IF	2025/00057	NET BRUSSEL - COLLECTE DES POUBELLES 05/05/25-27/07/25	167,27	29,03
	03/08/2025	IF	2025/00103	NET BRUSSEL - COLLECTE DES POUBELLES 28/07/25-19/10/25	167,27	29,03
	24/10/2025	IF	2025/00161	NET BRUSSEL - COLLECTE DES POUBELLES 20/10/25-11/01/26	167,27	29,03
				Ordures ménagères/PMC/papier et verre selon contrat	1.290,47	223,97
61202 - Sel pour adoucisseur d'eau						
	06/01/2025	IF	2025/00011	Ecowater Systems - SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU	484,00	84,00
	24/06/2025	IF	2025/00086	Ecowater Systems - SEL POUR ADOUCISSEUR D'EAU	544,50	94,50
	03/12/2025	IF	2025/00196	Ecowater Systems - SEL POUR ADISOUSSEUR D'EAU	544,50	94,50
				Sel pour adoucisseur d'eau	1.573,00	273,00
61504 - Chauffage						
	07/01/2025	IF	2025/00009	POWER FACILITIES - DEMARRER CHAUDIERE	90,75	15,75
	14/02/2025	IF	2025/00017	POWER FACILITIES - DEMARRER CHAUDIERE	121,00	21,00
	01/09/2025	IF	2025/00130	VANDORPE - REGLAGE PRESSION	145,20	25,20
	01/09/2025	IF	2025/00132	VANDORPE - REPARATION CHAUDIERES	1.185,80	205,80
	01/09/2025	IF	2025/00133	VANDORPE - CONTROLE POMPES	375,10	65,10
	05/09/2025	IF	2025/00134	VANDORPE - ENTRETIEN CHAUDIERES	1.637,78	284,24
	05/09/2025	IF	2025/00135	VANDORPE - ENTRETIEN CHAUDIERES	1.651,21	286,57
	16/09/2025	IF	2025/00137	ECOTEK - CONTROLE CHAUFFERIE	360,40	20,40
	02/10/2025	IF	2025/00143	VANDORPE - ENTRETIEN CHAUDIERES	1.653,99	287,06
	03/11/2025	IF	2025/00165	ECOTEK - CONTROLE CHAUDIERE	222,60	12,60
				Chauffage	7.443,83	1.223,72
				Flats+Garage 9044	**41.449,66**	**6.882,79**

1.2 Flats + Berging 8451 (8.451,00 - 8.451,00)

Compte	Date		Référence	Remarque	Total (TVA incl.)	TVA
61210 - Electricité parties communes						
	05/02/2025	IF	2025/00033	ENGIE - BE81 0003 2587 3924 - ELEKTRICITE 01/25	1.432,14	81,06
	05/03/2025	IF	2025/00027	Engie Electrabel - ELECTRICITE 02/25	1.405,19	79,54
	07/04/2025	IF	2025/00051	Engie Electrabel - ELECTRICITE 03/25	1.304,11	73,82
	07/05/2025	IF	2025/00056	Engie Electrabel - ELECTRICITE 04/25	1.166,29	66,02
	05/06/2025	IF	2025/00084	Engie Electrabel - ELECTRICITE 05/25	1.145,57	64,84
	07/07/2025	IF	2025/00098	Engie Electrabel - ELECTRICITE 06/25	1.069,11	60,52
	06/08/2025	IF	2025/00102	Engie Electrabel - ELECTRICITE 07/25	1.180,78	66,84
	08/09/2025	IF	2025/00126	Engie Electrabel - ELECTRICITE 08/25	1.066,28	60,36
	05/10/2025	IF	2025/00140	Engie Electrabel - ELECTRICITE 09/25	1.051,91	59,54
	06/11/2025	IF	2025/00162	Engie Electrabel - ELECTRICITE 10/25	1.157,47	65,52
	04/12/2025	IF	2025/00189	Engie Electrabel - ELECTRICITE 11/25	1.163,13	65,84
	31/12/2025	IF	2025/00198	Engie Electrabel - ELECTRICITE 12/25	1.224,99	69,34
				Electricité parties communes	14.366,97	813,22
				Flats + Berging 8451	**14.366,97**	**813,22**

1.3 Garages 593 (593,00 - 593,00)

Compte	Date		Référence	Remarque	Total (TVA incl.)	TVA
61041 - Entretien porte de garage						
	18/03/2025	IF	2025/00040	ASSA ABLOY - ADAPTION TEMPS D'OUVERTURE	298,24	16,88
	21/10/2025	IF	2025/00152	ASSA ABLOY Entrance Systems - ENTRETIEN PORTE DE GARAGE	169,19	29,36
				Entretien porte de garage	467,43	46,25
610515 - Nettoyage garage						
	14/03/2025	IF	2025/00029	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - NETTOYAGE DES PARKINGS	278,30	48,30
	08/07/2025	IF	2025/00096	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - NETTOYAGE DES PARKINGS	278,30	48,30
	06/11/2025	IF	2025/00167	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX - NETTOYAGES DES PARKINGS	278,30	48,30
				Nettoyage garage	834,90	144,90

Compte	Date	Référence		Remarque	Total (TVA incl.)	TVA
612101 - Electricite Garage						
	16/01/2025	IF	2025/00004	Engie Electrabel - ELEKTRICITE 01/25	269,00	15,23
	16/02/2025	IF	2025/00016	Engie Electrabel - ELECTRICITE 02/25	269,00	15,23
	05/03/2025	IF	2025/00026	Engie Electrabel - DECOMPTE ELECTRICITE	1.367,70	77,42
	16/03/2025	IF	2025/00037	Engie Electrabel - ELECTRICITE 03/25	478,00	27,06
	15/04/2025	IF	2025/00055	Engie Electrabel - ELECTRICITE 04/25	478,00	27,06
	15/05/2025	IF	2025/00068	Electrabel - Engie NV - ELECTRICITE 05/25	478,00	27,06
	15/06/2025	IF	2025/00080	Engie Electrabel - ELECTRICITE 06/25	478,00	27,06
	14/07/2025	IF	2025/00100	Engie Electrabel - ELECTRICITE 07/25	478,00	27,06
	17/08/2025	IF	2025/00108	Engie Electrabel - ELECTRICTE 08/25	478,00	27,06
	14/09/2025	IF	2025/00127	Engie Electrabel - ELECTRICITE 09/25	478,00	27,06
	15/10/2025	IF	2025/00148	Engie Electrabel - ELECTRICITE 10/25	478,00	27,06
	17/11/2025	IF	2025/00171	Engie Electrabel - ELECTRICITE 11/25	478,00	27,06
	14/12/2025	IF	2025/00195	Engie Electrabel - ELEKTRICITEIT 12/25	478,00	27,06
	31/12/2025	IF	2025/00203	Engie Electrabel - DECOMPTE ELECTRICITE 07/12/25-31/12/25	-471,12	-26,67
				Electricite Garage	6.214,58	351,77
				Garages 593	**7.516,91**	**542,91**
1.4 Flats 8317				(8.317,00 - 8.317,00)		
610431 - Entretien boites aux lettres						
	17/01/2025	IF	2025/00010	eSafe - ENTRETIEN BOITES AUX LETTRES	1.016,40	176,40
				Entretien boites aux lettres	1.016,40	176,40
				Flats 8317	**1.016,40**	**176,40**
900 INDIVIDUELE KOSTEN				(1,00 - 1,00)		
				INDIVIDUELE KOSTEN	**6.260,52**	**61,41**
Privatie Privatief te verdelen				(8.451,00 - 8.451,00)		
61038 - Compteurs et relevé des compteurs						
	22/05/2025	IF	2025/00074	INDEX+ - RELEVE DES COMPTEURS	1.166,80	202,50
	25/09/2025	IF	2025/00138	INDEX+ - RELEVE DES COMPTEURS	1.166,80	202,50
	09/12/2025	IF	2025/00193	INDEX+ - BATTERIES COMPTEURS	1.365,36	236,96
				Compteurs et relevé des compteurs	3.698,96	641,97
61220 - Redevance fixe et consommation						
	11/02/2025	IF	2025/00031	Elindus NV - GAZ 01-02/25	3.771,99	213,51
	05/03/2025	IF	2025/00048	Elindus NV - GAZ 03/25	1.885,99	106,75
	01/04/2025	IF	2025/00049	Elindus NV - GAZ 04/25	1.885,99	106,75
	01/05/2025	IF	2025/00059	Elindus NV - GAZ 05/25	1.885,99	106,75
	01/06/2025	IF	2025/00078	Elindus NV - GAZ 06/25	1.886,01	106,76
	01/07/2025	IF	2025/00090	Elindus NV - GAZ 07/25	1.886,01	106,76
	01/08/2025	IF	2025/00111	Elindus NV - GAZ 08/25	1.886,01	106,76
	01/09/2025	IF	2025/00123	Elindus NV - GAZ 09/25	1.886,01	106,76
	01/10/2025	IF	2025/00139	Elindus NV - GAZ 10/25	1.886,01	106,76
	01/11/2025	IF	2025/00157	Elindus NV - GAZ 11/25	1.886,01	106,76
	01/12/2025	IF	2025/00183	Elindus NV - GAZ 12/25	1.886,01	106,76
	11/03/2026	IF	2025/00204	Elindus NV - GAZ 01/01/25-10/02/26	18.798,53	1.064,07
				Redevance fixe et consommation	41.430,56	2.345,13
				Privatief te verdelen	**45.129,52**	**2.987,09**
				Total général	**164.877,64**	**13.470,97**

ACTIEF			**PASSIEF**		
400000	Klanten	32.309,66	407000	Provisie werken	20.000,00
		32.309,66			20.000,00
4100	Opgevraagd, niet-gestort voorschot reservekapitaal	-14,71	429100	Reservekapitaal	17.250,25
		-14,71			17.250,25
4990	Afrondingen	-0,42	440	Leveranciers	17.311,19
499003	Oude Saldi	-559,01			17.311,19
		-559,43	494001	Schadegeval	8.123,48
					8.123,48
Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar		**31.735,52**	**Vorderingen en schulden op ten hoogste 1 jaar**		**62.684,92**
5500	Spaarrekening	30.927,92	7491	Opbrengsten rappelkosten	170,17
5510	Zichtrekening	191,65			170,17
		31.119,57			
Geldbeleggingen en liquide middelen		**31.119,57**	**Opbrengsten**		**170,17**
	Totaal:	**62.855,09**		**Totaal:**	**62.855,09**

ACTIFS			PASSIFS		
400000	Clients	32.309,66	407000	Provision travaux	20.000,00
		32.309,66			20.000,00
4100	Acompte de fonds de réserve appelé	-14,71	429100	Fonds de reserve	17.250,25
		-14,71			17.250,25
4990	Arondissements	-0,42	440	Fournisseurs	17.311,19
499003	Oude Saldi	-559,01			17.311,19
		-559,43	494001	Sinistre	8.123,48
Tiers		**31.735,52**			8.123,48
5500	Compte d'épargne	30.927,92	**Tiers**		**62.684,92**
5510	Compte de vue	191,65	7491	Frais de rappel	170,17
		31.119,57			170,17
Financiers		**31.119,57**	**Produits**		**170,17**
	Total:	**62.855,09**		**Total:**	**62.855,09**