

LISTE DES FACTURES - Compte

De période : 01-09-2022 à 31-08-2023

COMPTE (CLÉ DE REPARTITION)							
DATE	L	DESCRIPTION	SCAN	ENTREPRISE	N. DOC	TVA	TOTAL
610370 - AUTRE ENTR. ÉVAC., ÉGOUTS ET INSTAL. DE POMPAGE (Basisakte)							
24/09/2022		DEBOUCHER	2022370	Foucart Benjamin saniatire - plomberie	AF1/35	12,42	219,42
15/05/2023		DETECTION DE FUITE	F/202300052	LEAK DEFECT	AF1/91	84,87	489,00
26/05/2023		ENTRETIEN POMPE	223249	PUMPTech BVBA	AF1/86	142,81	822,84
11/08/2023		INTERVENTION FUITE	2023/459	GROUPE APPEL NET SPRL	AF1/112	134,40	774,40
TOTAL :						374,50	2.305,66
610380 - COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS (Basis - 100000)							
08/12/2022		RECALCULE DÉCOMPTE	222200018467	ISTA NV	AF1/30	31,24	180,00
TOTAL :						31,24	180,00
610410 - PORTE DE GARAGE (Basis - 100000)							
06/02/2023		INTERVENTION PORTE	BFC000147595	L-DOOR	AF1/46	49,95	882,51
03/03/2023		DEPANNAGE PORTE GARAGE	BFC000148965	L-DOOR	AF1/61	17,27	305,02
23/03/2023		INTERVENTION PORTE GARAGE	BFC000149775	L-DOOR	AF1/64	15,54	274,54
28/06/2023		INTERVENTION PORTE GARAGE	BFC000154932	NASSAU door NV	AF1/96	17,27	305,02
29/08/2023		INTERVENTION PORTE	BFC000157061	L-DOOR	AF1/118	13,82	244,07
TOTAL :						113,85	2.011,16
610420 - ENTRETIEN MENUISERIES EXTERNES (Basisakte)							
31/01/2023		REPARATION FACADE	201823863	INTERFACILITIES	AF1/47	14,40	254,40
22/03/2023		REPARATION FACADE	201800774	INTERFACILITIES	CN1/5	-14,40	-254,40
TOTAL :						0,00	0,00
610430 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES (Basis - 100000)							
30/01/2023		TRAVAUX DIVERSE	2023/030	HEEMBEEK MAINTENANCE	AF1/66	87,90	1.552,90
31/01/2023		REPLACEMENT VITRE PORTE ENTREE	201823881	INTERFACILITIES	AF1/48	93,60	1.653,60
21/02/2023		REPARATION PORTE	2023/035	HEEMBEEK MAINTENANCE	AF1/70	37,80	667,80
21/02/2023		CYLINDRE PORTE	2023/037	HEEMBEEK MAINTENANCE	AF1/65	8,40	148,40
31/05/2023		INTERVENTION PORTE D'ENTREE	2023/084	HEEMBEEK MAINTENANCE	AF1/88	44,70	789,70
26/07/2023		INTERVENTION PORTE D'ENTREE	2023/119	HEEMBEEK MAINTENANCE	AF1/106	42,00	742,00
TOTAL :						314,40	5.554,40
610500 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT (Basis - 100000)							
15/10/2022		NETTOYAGES PARTES COMMUNES	2022 / 1370	PROCLEAN GROUP	AF1/11	490,25	2.824,75
15/10/2022		NETTOYAGE FENETRES	2022 / 1370	PROCLEAN GROUP	AF1/11	25,53	147,08
06/11/2022		EXTRA PEINTURE	2022 / 1585	PROCLEAN GROUP	AF1/21	32,55	187,55
06/11/2022		NETTOYAGES PARTES COMMUNES	2022 / 1585	PROCLEAN GROUP	AF1/21	490,25	2.824,75
18/12/2022		NETTOYAGES PARTES COMMUNES	2022 / 1875	PROCLEAN GROUP	AF1/33	490,25	2.824,75
18/12/2022		NETTOYAGES PARTES COMMUNES	2022 / 1876	PROCLEAN GROUP	AF1/34	490,25	2.824,75
18/12/2022		NETTOYAGE FENETRES	2022 / 1876	PROCLEAN GROUP	AF1/34	25,53	147,08
19/02/2023		NETTOYAGES PARTIES COMMUNES	2023/22	PROCLEAN GROUP	AF1/53	529,17	3.049,02
19/02/2023		NETTOYAGES PARTIES COMMUNES	2023/23	PROCLEAN GROUP	AF1/52	529,17	3.049,02
10/04/2023		NETTOYAGES PARTIES COMMUNES	2023/269	PROCLEAN GROUP	AF1/75	529,17	3.049,02
10/04/2023		NETTOYAGE FENETRES	2023/269	PROCLEAN GROUP	AF1/75	28,26	162,81
14/05/2023		NETTOYAGES PARTIES COMMUNES	2023/508	PROCLEAN GROUP	AF1/82	529,17	3.049,02
14/06/2023		NETTOYAGES PARTIES COMMUNES	2023 / 668	PROCLEAN GROUP	AF1/93	529,17	3.049,02
14/06/2023		NETTOYAGE FENETRES	2023 / 668	PROCLEAN GROUP	AF1/93	19,95	114,95
27/06/2023		NETTOYAGE FENETRES	2023 / 763	PROCLEAN GROUP	AF1/95	28,26	162,81
27/06/2023		NETTOYAGES PARTIES COMMUNES	2023 / 763	PROCLEAN GROUP	AF1/95	529,17	3.049,02
13/08/2023		NETTOYAGES PARTES COMMUNES	2023/1033	PROCLEAN GROUP	AF1/113	529,17	3.049,02
31/08/2023		NETTOYAGES PARTIES COMMUNES	2023 / 1160	PROCLEAN GROUP	AF1/119	529,17	3.049,02
TOTAL :						6.354,44	36.613,44
610510 - NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES (Basis - 100000)							
25/10/2022		CONTRÔLE DES NUISIBLES	260564	RENTOKIL	AF1/23	178,16	1.026,54
24/01/2023		CONTRÔLE DES NUISIBLES	304225	RENTOKIL	AF1/60	202,83	1.168,70
25/04/2023		CONTRÔLE DES NUISIBLES	322010	RENTOKIL	AF1/77	202,83	1.168,70
26/07/2023		CONTRÔLE DES NUISIBLES	00339915	RENTOKIL	AF1/111	202,83	1.168,70
TOTAL :						786,65	4.532,64
610540 - ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTR. (Basis - 100000)							
01/09/2022		OVERBOEKING VORIG BOEKJAAR			DIV/002	0,00	1.539,42
27/09/2022		COLLECTE DES ORDURES 26/09/2022-18/1/2022	202207002335	NET BRUSSEL	AF1/8	8,57	49,37
11/10/2022		COLLECTE DES ORDURES	202207002341	NET BRUSSEL	AF1/14	632,65	3.645,25
27/12/2022		COLLECTE DES ORDURES	202207002375	NET BRUSSEL	AF1/38	8,57	49,37
02/01/2023		COLLECTE DES ORDURES	202307002375	NET BRUSSEL	AF1/39	632,65	3.645,25
23/03/2023		COLLECTE DES ORDURES	202307002415	NET BRUSSEL	AF1/67	641,22	3.694,62

COMPTE (CLÉ DE REPARTITION)							
DATE	L	DESCRIPTION	SCAN	ENTREPRISE	N. DOC	TVA	TOTAL
22/11/2023		COLLECTE DES ORDURES	202307002484	NET BRUSSEL	AF1/122	641,22	3.694,62
TOTAL :						2.564,88	16.317,90
610580 - NETTOYAGE VITRES (KUISEN RUITEN - 40880)							
30/09/2022		NETTOYAGES FENÊTRES	201821857	INTERFACILITIES	AF1/12	146,86	846,18
TOTAL :						146,86	846,18
610600 - ENTR. JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT (Basis - 100000)							
16/10/2022		ENTRETIEN JARDIN	818	POLYTREECARE	AF1/13	472,50	2.722,50
27/02/2023		ENTRETIEN JARDIN	882	POLYTREECARE	AF1/55	472,50	2.722,50
TOTAL :						945,00	5.445,00
610730 - ENTRETIEN TOITS (Basis - 100000)							
30/09/2022		ENTRETIEN TOITURE	201821857	INTERFACILITIES	AF1/12	34,59	199,32
30/04/2023		ENTRETIEN TOITURES	201825938	INTERFACILITIES	AF1/85	36,96	212,97
TOTAL :						71,55	412,29
610760 - TRAVAUX D'ENTR. HALL, CAGES D'ESCALIERS, COULOIRS (Basis - 100000)							
31/01/2023		REMPLACEMENT TAPIS	201823872	INTERFACILITIES	AF1/49	63,60	1.123,60
TOTAL :						63,60	1.123,60
610910 - CHARGES BLANCHISSERIE (APPARTEMENTEN - 94310)							
23/08/2023		INTERVENTION ELECTRICITÉ WASSERETTE	23/176	JO ELEKTRO	AF1/117	6,01	106,14
TOTAL :						6,01	106,14
612000 - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION D'EAU (Basis - 100000)							
06/07/2023		CONSOMMATION D'EAU	70000007334E	VIVAQUA	AF1/103	1.788,50	31.596,84
TOTAL :						1.788,50	31.596,84
612100 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES (Basis - 100000)							
03/10/2022		ELECTRICITE 09/22	118141105577	Engie Electrabel	AF1/5	335,60	1.933,68
03/11/2022		ELECTRICITE 10/22	118151117181	Engie Electrabel	AF1/18	848,43	4.888,56
01/12/2022		ELEKTRICITÉ 11/22	11814112284E	Engie Electrabel	AF1/25	902,84	5.202,09
03/01/2023		ELECTRICITE 12/22	118161133312	Engie Electrabel	AF1/36	995,15	5.733,94
01/02/2023		ELECTRICITE 01/23	11816113968E	Engie Electrabel	AF1/43	651,17	3.752,00
01/03/2023		ELECTRICITE 02/23	11812114793E	Engie Electrabel	AF1/56	545,24	3.141,60
03/04/2023		ELECTRICITE 03/23	11812116056E	Engie Electrabel	AF1/68	559,85	3.225,78
02/05/2023		ELECTRICITE 04/23	11816117010E	Engie Electrabel	AF1/79	253,44	1.460,28
01/06/2023		ELEKTRICITÉ 05/23	11815117699E	Engie Electrabel	AF1/87	238,58	1.374,66
03/07/2023		ELECTRICITE 06/23	11816118785E	Engie Electrabel	AF1/97	209,87	1.209,27
01/08/2023		ELECTRICITE 07/23	11811119852C	Engie Electrabel	AF1/109	67,18	1.186,78
31/08/2023		ELECTRICITE 08/23	118111206971	Engie Electrabel	AF1/120	70,13	1.238,88
TOTAL :						5.677,48	34.347,52
612400 - CÂBLDISTRIBUTION (ABONNEMENT TV)							
02/10/2022		ABBONEMENT TELENET	22912605069	TELENET	AF1/9	269,13	1.550,69
02/11/2022		CREDIT	22510052252	TELENET	CN1/2	-192,24	-1.107,64
02/04/2023		ABBONEMENT	23910893225	TELENET	AF1/71	254,42	1.465,94
31/08/2023		OVER TE BOEKEN VORIG BOEKJAAR			DIV/004	0,00	773,08
TOTAL :						331,31	2.682,07
613000 - HONORAIRES SYNDICS (APPARTEMENTEN - 94310)							
06/09/2022		GESTION 09/22	22700829	VERIMASS BEHEER	AF1/2	0,00	2.497,22
07/10/2022		GESTION 10/22	22700959	VERIMASS BEHEER	AF1/7	0,00	2.497,22
07/11/2022		GESTION 11/22	22701035	VERIMASS BEHEER	AF1/20	0,00	2.497,22
16/12/2022		GESTION 12/22	22701138	VERIMASS BEHEER	AF1/31	0,00	2.497,22
01/01/2023		GESTION 01/23	23000033	VERIMASS BEHEER	AF1/41	0,00	2.754,43
06/02/2023		GESTION 02/23	23000137	VERIMASS BEHEER	AF1/50	0,00	2.754,43
02/03/2023		GESTION 03/23	23000238	VERIMASS BEHEER	AF1/58	0,00	2.754,43
05/04/2023		GESTION 04/23	23000351	VERIMASS BEHEER	AF1/73	0,00	2.754,00
01/05/2023		GESTION 05/23	23000505	VERIMASS BEHEER	AF1/83	0,00	2.754,00
01/06/2023		GESTION 06/23	23000587	VERIMASS BEHEER	AF1/92	0,00	2.754,00
01/07/2023		GESTION 07/23	23000701	VERIMASS BEHEER	AF1/98	0,00	2.754,00
01/08/2023		GESTION 08/23	23000834	VERIMASS BEHEER	AF1/114	0,00	2.754,00
31/08/2023		OVERBOEKING BEHEER GARAGE			DIV/009	0,00	-1.607,51
TOTAL :						0,00	30.414,66

COMPTE (CLÉ DE REPARTITION)							
DATE	L	DESCRIPTION	SCAN	ENTREPRISE	N. DOC	TVA	TOTAL
613001 - HONORAIRES SYNDICS - GARAGES (GARAGES - 5020)							
31/08/2023		GESTION GARAGE 09/22 - 08/23			DIV/009	0,00	1.607,51
TOTAL :						0,00	1.607,51
613040 - HONORAIRES COMMISSAIRE EXTERNE AUX COMPTES (Basisakte)							
07/07/2023		VERIFICATION	F23000016	LUNA & STELLA CONSULTING	AF1/102	130,17	750,00
TOTAL :						130,17	750,00
613050 - AUTRES HONORAIRES (Basis - 100000)							
07/10/2022		INDEX PANNEAU SOLAIRE	22700959	VERIMASS BEHEER	AF1/7	0,00	21,66
01/01/2023		GESTION SUPPLEMENTAIRE	23000033	VERIMASS BEHEER	AF1/41	0,00	43,31
01/01/2023		GESTION SUPPLEMENTAIRE	23000033	VERIMASS BEHEER	AF1/41	0,00	86,62
01/01/2023		GESTION SUPPLEMENTAIRE	23000033	VERIMASS BEHEER	AF1/41	0,00	21,66
02/03/2023		ASSEMBLEE APRES 18	23000238	VERIMASS BEHEER	AF1/58	0,00	396,18
05/04/2023		GESTION SUPPLEMENTAIRE	23000352	VERIMASS BEHEER	AF1/72	0,00	173,24
05/04/2023		ASSEMBLEE APRES 18	23000352	VERIMASS BEHEER	AF1/72	0,00	396,18
05/04/2023		GESTION SUPPLEMENTAIRE	23000352	VERIMASS BEHEER	AF1/72	0,00	21,66
05/04/2023		GESTION SUPPLEMENTAIRE	23000352	VERIMASS BEHEER	AF1/72	0,00	86,62
01/05/2023		GESTION SUPPLEMENTAIRE	23000505	VERIMASS BEHEER	AF1/83	0,00	85,00
30/05/2023		INTERVENTION	202320081	EXPERTISEBUREAU DIRK DE GROOF	AF1/100	205,80	1.185,80
01/06/2023		GESTION SUPPLEMENTAIRE	23000587	VERIMASS BEHEER	AF1/92	0,00	255,00
01/06/2023		TRADUCTION RAPPORT	23000587	VERIMASS BEHEER	AF1/92	0,00	85,00
TOTAL :						205,80	2.857,93
613051 - SERVICE DE VENTE (Privatieve eigenaars)							
06/09/2022		SERVICE DE VENTE	22700829	VERIMASS BEHEER	AF1/2	0,00	245,44
06/09/2022		SERVICE DE VENTE	22700829	VERIMASS BEHEER	AF1/2	0,00	245,44
07/10/2022		SERVICE DE VENTE	22700959	VERIMASS BEHEER	AF1/7	0,00	245,44
07/11/2022		SERVICE DE VENTE	22701035	VERIMASS BEHEER	AF1/20	0,00	122,72
07/11/2022		SERVICE DE VENTE	22701035	VERIMASS BEHEER	AF1/20	0,00	122,72
07/11/2022		SERVICE DE VENTE	22701035	VERIMASS BEHEER	AF1/20	0,00	122,72
07/11/2022		SERVICE DE VENTE	22701035	VERIMASS BEHEER	AF1/20	0,00	245,44
16/12/2022		SERVICE DE VENTE	22701138	VERIMASS BEHEER	AF1/31	0,00	122,72
16/12/2022		SERVICE DE VENTE	22701138	VERIMASS BEHEER	AF1/31	0,00	122,72
01/01/2023		SERVICE DE VENTE	23000033	VERIMASS BEHEER	AF1/41	0,00	122,72
02/03/2023		SERVICE DE VENTE	23000238	VERIMASS BEHEER	AF1/58	0,00	135,36
05/04/2023		SERVICE DU VENTE	23000352	VERIMASS BEHEER	AF1/72	0,00	135,36
05/04/2023		SERVICE DU VENTE	23000352	VERIMASS BEHEER	AF1/72	0,00	135,36
01/06/2023		SERVICE DE VENTE	23000587	VERIMASS BEHEER	AF1/92	0,00	210,00
TOTAL :						0,00	2.334,16
613053 - DOSSIERS VERZEKERINGEN (Basis - 100000)							
07/09/2022		FRANCHISE 242415	144	BEL HOME SRL	AF1/6	16,39	289,49
01/01/2023		ASSURANCE	23000033	VERIMASS BEHEER	AF1/41	0,00	86,62
06/02/2023		ASSURANCE	23000137	VERIMASS BEHEER	AF1/50	0,00	129,93
TOTAL :						16,39	506,04
614000 - ASSURANCE INCENDIE (Basis - 100000)							
08/07/2022		ASSURANCE IMMEUBLE	00041013	K.B.C.	AF1/24	0,00	5.754,07
10/01/2023		L'ASSURANCE IMMEUBLE	00046736	K.B.C.	AF1/78	0,00	5.754,07
TOTAL :						0,00	11.508,14
614100 - RESPONSABILITÉ CIVILE (Basis - 100000)							
13/12/2022		ASSURANCE	03/99.572.945	A.G. INSURANCE	AF1/63	0,00	172,72
TOTAL :						0,00	172,72
616010 - TIMBRES (Privatieve eigenaars)							
05/04/2023		CORRESPONDANCE	23000352	VERIMASS BEHEER	AF1/72	0,00	368,66
01/07/2023		CORRESPONDANCE	23000701	VERIMASS BEHEER	AF1/98	0,00	9,00
01/07/2023		CORRESPONDANCE	23000701	VERIMASS BEHEER	AF1/98	0,00	9,00
01/07/2023		CORRESPONDANCE	23000701	VERIMASS BEHEER	AF1/98	0,00	9,00
01/07/2023		CORRESPONDANCE	23000701	VERIMASS BEHEER	AF1/98	0,00	9,00
01/07/2023		CORRESPONDANCE	23000701	VERIMASS BEHEER	AF1/98	0,00	9,00
01/07/2023		CORRESPONDANCE	23000701	VERIMASS BEHEER	AF1/98	0,00	9,00
01/07/2023		CORRESPONDANCE	23000701	VERIMASS BEHEER	AF1/98	0,00	9,00
01/07/2023		CORRESPONDANCE	23000701	VERIMASS BEHEER	AF1/98	0,00	9,00
01/07/2023		CORRESPONDANCE	23000701	VERIMASS BEHEER	AF1/98	0,00	9,00
01/07/2023		CORRESPONDANCE	23000701	VERIMASS BEHEER	AF1/98	0,00	9,00
01/07/2023		CORRESPONDANCE	23000701	VERIMASS BEHEER	AF1/98	0,00	9,00
01/07/2023		CORRESPONDANCE	23000701	VERIMASS BEHEER	AF1/98	0,00	9,00

COMPTE (CLÉ DE REPARTITION)							
DATE	L	DESCRIPTION	SCAN	ENTREPRISE	N. DOC	TVA	TOTAL
01/07/2023		CORRESPONDANCE	23000701	VERIMASS BEHEER	AF1/98	0,00	9,00
01/07/2023		CORRESPONDANCE	23000701	VERIMASS BEHEER	AF1/98	0,00	9,00
01/07/2023		CORRESPONDANCE	23000701	VERIMASS BEHEER	AF1/98	0,00	9,00
TOTAL :						0,00	485,66
616011 - TIMBRES (Basis - 100000)							
16/12/2022		INVITATIONS ASSEMBLEE GENERALE	22701138	VERIMASS BEHEER	AF1/31	0,00	98,46
06/02/2023		INVITATION ASSEMBLEE GENERALE	23000137	VERIMASS BEHEER	AF1/50	0,00	267,00
TOTAL :						0,00	365,46
616100 - UTILISATION SALLES DE RÉUNION (Basis - 100000)							
01/12/2022		LOCATION SALLE DE RÉUNION	factuur	NH BRUSSELS AIRPORT	AF1/26	0,00	635,00
TOTAL :						0,00	635,00
616410 - MODIFICATION DES STATUTS (Basisakte)							
11/07/2023		INSCRIPTION	factuur	LIANTIS	AF1/105	0,00	101,00
TOTAL :						0,00	101,00
616600 - COMMUNICATION D'INFORMATIONS SUR INTERNET (Basisakte)							
06/03/2023		LICENCE 03/23 - 07/23	F2023-101959	Zeron Technologies & Consulting	AF1/62	110,25	635,25
31/08/2023		PROVISIE LICENTIE 08/23			DIV/008	0,00	127,05
TOTAL :						110,25	762,30
640000 - TAXES ET REDEVANCES (Basis - 100000)							
16/02/2023		TAXE ETABLISSEMENTS	0884126789	BRUSSEL FISCALITEIT	AF1/57	0,00	839,60
05/04/2023		TAXE SUR ÉTABLISSEMENTS	6200005861	BRUSSEL FISCALITEIT	AF1/121	0,00	839,60
31/08/2023		NOTE DE CREDIT		BRUSSEL FISCALITEIT	CN1/8	0,00	-839,60
TOTAL :						0,00	839,60
642001 - ARRONDI (Basisakte)							
31/08/2023		AFRONDING			DIV/005	0,00	55,31
TOTAL :						0,00	55,31
650000 - FRAIS BANCAIRES ET CHARGES DES DETTES (Basis - 100000)							
07/10/2022		BANKKOSTEN			BA1/164	0,00	7,47
07/10/2022		BANKKOSTEN			BA1/164	0,00	18,62
07/10/2022		BANKKOSTEN			BA1/164	0,00	3,91
06/01/2023		BANKKOSTEN			BA1/005	0,00	7,47
06/01/2023		BANKKOSTEN			BA1/005	0,00	3,91
06/01/2023		BANKKOSTEN			BA1/005	0,00	18,62
07/04/2023		BANKKOSTEN			BA1/044	0,00	7,47
07/04/2023		BANKKOSTEN			BA1/044	0,00	3,91
07/04/2023		BANKKOSTEN			BA1/044	0,00	18,62
01/07/2023		BANKKOSTEN			BA2/001	0,00	0,12
01/07/2023		BANKKOSTEN			BA2/001	0,00	-0,41
07/07/2023		BANKKOSTEN			BA1/088	0,00	18,62
07/07/2023		BANKKOSTEN			BA1/088	0,00	3,91
07/07/2023		BANKKOSTEN			BA1/088	0,00	7,47
TOTAL :						0,00	119,71
760000 - REVENUS EXCEPTIONELLES (Basisakte)							
22/09/2022		WASSERETTE	29000330	LDL GROUP	CN1/1	-239,38	-1.379,25
20/01/2023		WASSERETTE	29000970	LDL GROUP	CN1/3	-90,60	-522,00
28/04/2023		CORRECTION METRES	29001590	LDL GROUP	AF1/80	231,80	1.335,60
28/04/2023		WASSERETTE	29001593	LDL GROUP	CN1/6	-22,91	-132,00
28/04/2023		WASSERETTE	29001594	LDL GROUP	CN1/7	-96,14	-553,95
TOTAL :						-217,23	-1.251,60
TOTAL DES COÛTS SANS TVA :						195.455,23	
TOTAL TVA :						21.727,90	
TOTAL GÉNÉRAL :						217.183,13	