

COMPTE (CLÉ DE REPARTITION)							
DATE	L	DESCRIPTION	SCAN	ENTREPRISE	N. DOC	TVA	TOTAL
610040 - ALERTE INCENDIE ET DÉTECTION INCENDIE (Basis - 100000)							
11/11/2023		VERIFICATION SECURITE INCENDIE	23/660	PACINA	AF1/24	57,96	1.023,96
19/01/2024		ENTRETIEN SOUFFLEURS	24/052	PACINA	AF1/54	41,04	725,04
21/01/2024		REMPLACEMENT DETECTION FUMEURS	24/051	PACINA	AF1/78	9,60	169,60
TOTAL :						108,60	1.918,60
610070 - SIGNALISATION DE SÉCURITÉ/ÉCLAIRAGE DE SECOURS (Basis - 100000)							
26/01/2024		INSPECTION ANNUELLE DE L'ÉCLAIRAGE SÉCURITÉ	Aankoopdocun	JO ELEKTRO	AF1/87	33,81	194,81
TOTAL :						33,81	194,81
610079 - SIGNALISATION DE SÉCURITÉ/ÉCLAIRAGE DE SECOURS (Basis - 100000)							
26/01/2024	L	REMPLACEMENT	Aankoopdocun	JO ELEKTRO	AF1/87	102,46	590,36
TOTAL :						102,46	590,36
610100 - CONTRÔLE ASCENSEURS (Basis - 100000)							
06/11/2023		VERIFICATION ASCENSEUR	F23127270	BTV NORMEC	AF1/27	122,74	707,22
18/04/2024		VERIFICTION ASCENSEUR	F24042980	BTV NORMEC	AF1/96	129,86	748,22
TOTAL :						252,60	1.455,44
610110 - CONTRAT D'ENTRETIEN ASCENSEURS (Basis - 100000)							
01/09/2023		OVERBOEKING VORIG BOEKJAAR			DIV/001	0,00	2.504,88
30/11/2023		ENTRETIEN ASCENSEUR	230378	DTC LIFTEN	AF1/37	283,57	5.009,76
30/05/2024		ENTRETIEN ASCENSEUR	240214	DTC LIFTEN	AF1/120	300,73	5.312,86
31/08/2024		OVER TE DRAGEN KOST			BET/001	0,00	-2.656,43
TOTAL :						584,30	10.171,07
610120 - ENTR. ET RÉPAR. ASCENSEURS N.C.D. CONTRAT D'ENTR. (Basis - 100000)							
15/02/2024		REMPLACEMENT BOUTON	240077	DTC LIFTEN	AF1/62	22,93	405,02
17/06/2024		INTERVENTION FUITE D'EAU	240231	DTC LIFTEN	AF1/129	36,63	647,13
17/06/2024		REMPLACEMENT ECLAIRAGE ASCENSEUR	240232	DTC LIFTEN	AF1/130	19,24	339,84
TOTAL :						78,80	1.391,99
610130 - TÉLÉPHONE D'URGENCE ASCENSEURS (Basis - 100000)							
05/09/2023		TELEPHONE ASCENSEUR	7305716441	PROXIMUS - BELGACOM	AF1/3	18,83	108,52
04/10/2023		TELEPHONE ASCENSEUR	7306266356	PROXIMUS - BELGACOM	AF1/12	18,83	108,52
04/11/2023		TELEPHONE ASCENSEUR 11/23	7306819127	PROXIMUS - BELGACOM	AF1/22	18,83	108,52
04/12/2023		TELEPHONE ASCENSEUR	7307377278	PROXIMUS - BELGACOM	AF1/34	18,83	108,52
04/01/2024		TELEPHONE ASCENSEUR	7401227611	PROXIMUS - BELGACOM	AF1/47	20,22	116,52
04/02/2024		TELEPHONE ASCENSEUR	7401781379	PROXIMUS - BELGACOM	AF1/58	20,22	116,52
04/03/2024		TELEPHONE ASCENSEUR	7402330965	PROXIMUS - BELGACOM	AF1/71	20,22	116,52
04/04/2024		TELEPHONE ASCENSEUR	7402878051	PROXIMUS - BELGACOM	AF1/85	20,22	116,52
04/05/2024		TELEPHONE ASCENSEUR	7403421782	PROXIMUS - BELGACOM	AF1/109	20,22	116,52
04/06/2024		TELEPHONE ASCENSEUR	7403971378	PROXIMUS - BELGACOM	AF1/122	20,22	116,52
04/07/2024		TELEPHONE ASCENSEUR	7404517124	PROXIMUS - BELGACOM	AF1/139	20,22	116,52
04/08/2024		TELEPHONE ASCENSEUR	7405058489	PROXIMUS - BELGACOM	AF1/160	20,22	116,52
09/09/2024		ENTRETIEN CARTES SIM ASCENSEUR	240323	DTC LIFTEN	AF1/167	27,17	480,01
TOTAL :						264,25	1.846,25
610201 - CONTRÔLE INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES (Basis - 100000)							
26/01/2024		REMPLACEMENT DISTRIBUTEUR	Aankoopdocun	JO ELEKTRO	AF1/87	8,28	146,28
TOTAL :						8,28	146,28
610220 - AUTRE ENTR. INSTAL. ÉLECTRIQUES (Basis - 100000)							
22/10/2023		REMPLACEMENT LAMPES	2023/1594	PROCLEAN GROUP	AF1/19	4,76	162,41
09/04/2024		VERIFICATION ECLAIRAGE	FAC/2024/04/i	DOURTE SEBASTIEN	AF1/89	21,60	381,60
11/06/2024		INTERVENTION DETECTEUR DE MOUVEMENT	FAC/2024/06/i	DOURTE SEBASTIEN	AF1/126	12,15	214,65
17/06/2024		VERIFICATION ET REPARATION	FAC/2024/06/i	DOURTE SEBASTIEN	AF1/128	122,20	2.158,66
16/07/2024		INTERVENTION ELECTRICITE	2024/356	GROUPE APPEL NET SPRL	AF1/146	31,50	181,50
08/08/2024		REPARATION ECLAIRAGE	FAC/2024/08/i	DOURTE SEBASTIEN	AF1/158	118,43	2.092,38
TOTAL :						310,64	5.191,20
610230 - ENTR. SONNETTES ET PARL./VIDÉOPHONES (Basis - 100000)							
17/04/2024		REMPLACEMENT DISTRIBUTEUR VIDEO	20240302/132	Parle-Au-Phone	AF1/95	16,08	284,08
TOTAL :						16,08	284,08
610260 - VENTILATION ET TRAITEMENT DE L'AIR (Basis - 100000)							
03/05/2024		ENTRETIEN VENTILLATION	INV/2024/185/	FILTER & CO	AF1/121	66,00	1.166,00

COMPTE (CLÉ DE REPARTITION)							
DATE	L	DESCRIPTION	SCAN	ENTREPRISE	N. DOC	TVA	TOTAL
TOTAL :						66,00	1.166,00
610280 - VIDÉOSURVEILLANCE (Basis - 100000)							
17/05/2024		SURVEILLANCE PAR CAMÉRA	SI-2404722	ITAF	AF1/112	1,38	7,94
05/06/2024		NOTE DE CREDIT SURVEILLANCE PAR CAMÉRA	RSJ/2024/0014	ITAF	CN1/3	-1,38	-7,94
17/06/2024		SURVEILLANCE PAR CAMÉRA	SI-2406032	ITAF	AF1/168	11,19	64,49
28/06/2024		SURVEILLANCE PAR CAMÉRA	RSJ/2024/0014	ITAF	CN1/4	-11,19	-64,49
TOTAL :						0,00	0,00
610310 - CONTROLE D'ACCES (Basis - 100000)							
28/09/2023		INTERVENTION	2023 / 628	AXCES B.V.B.A.	AF1/9	25,62	147,62
29/09/2023		INTERVENTION	2023 / 636	AXCES B.V.B.A.	AF1/11	83,93	483,56
22/02/2024		REPARATION	2024/ 145	AXCES B.V.B.A.	AF1/65	25,62	147,62
08/03/2024		ENTRETIEN BADGE	2024 / 206	AXCES B.V.B.A.	AF1/74	85,38	1.508,38
09/04/2024		RÉINITIALISATION DU LECTEUR DE BADGES	2024/193	GROUPE APPEL NET SPRL	AF1/88	15,75	90,75
12/07/2024		ENTRETIEN SYSTEME BADGE	2024 / 509	AXCES B.V.B.A.	AF1/145	26,49	468,03
12/07/2024		ENTRETIEN	2024 / 523	AXCES B.V.B.A.	AF1/144	28,23	162,68
09/08/2024		REPARATION LECTEUR DE BADGES	2024/110	HEEMBEEK MAINTENANCE	AF1/159	11,70	206,70
14/08/2024		INTERVENTION BADGES	2024 / 604	AXCES B.V.B.A.	AF1/162	7,92	139,92
TOTAL :						310,64	3.355,26
610370 - AUTRE ENTR. ÉVAC., ÉGOUTS ET INSTAL. DE POMPAGE (Basis - 100000)							
23/10/2023		DETECTION DE FUITE	230033287	BRUSSELS BUSINESS FLATS	AF1/60	38,43	221,43
08/01/2024		VERIFICATION FUITE	2024/039	GROUPE APPEL NET SPRL	AF1/48	4,50	79,50
07/02/2024		DETECTION DE FUITE	F/202300302	LEAK DETECT	AF1/61	99,79	575,00
23/04/2024		ENTRETIEN ANNUEL	233250	PUMPTECH BVBA	AF1/99	142,81	822,84
30/06/2024		INTERVENTION	201832760	INTERFACILITIES	AF1/140	43,20	763,20
31/07/2024		DETECTION DE FUITE	201833277	INTERFACILITIES	AF1/156	18,60	328,60
TOTAL :						347,33	2.790,57
610371 - AUTRE ENTR. ÉVAC., ÉGOUTS ET INSTAL. DE POMPAGE PR (Privatieve eigenaars)							
30/04/2024		DETECTION DE FUITE	2024/111	SNB - SERVICE NETTOYAGE BENELUX	AF1/104	247,80	1.427,80
TOTAL :						247,80	1.427,80
610380 - COMPTEURS ET RELEVÉ DES COMPTEURS (Basis - 100000)							
05/08/2024		RÈGLEMENT DE LA CONSOMMATION D'EAU FROIDE	242200013005	ISTA NV	AF1/154	428,94	2.471,52
TOTAL :						428,94	2.471,52
610410 - PORTE DE GARAGE (GARAGES - 5020)							
18/09/2023		PANNE COURANT DANS LES GARAGES	FAC/2023/09/1	DOURTE SEBASTIEN	AF1/7	10,80	190,80
09/11/2023		INTERVENTION PORTE GARAGE	BFC000160531	NASSAU door NV	AF1/23	18,98	335,23
15/11/2023		INTERVENTION PORTE GARAGE	BFC000160714	L-DOOR	AF1/28	31,65	559,15
10/04/2024		INTERVENTION PORTE GARAGE	68967	PORTOMATIC	AF1/90	119,07	686,07
18/04/2024		ENTRETIEN PORTE GARAGE	BFC000168891	NASSAU door NV	AF1/97	8,93	157,84
22/05/2024		TELECOMMANDE	69454	PORTOMATIC	AF1/114	12,08	69,58
25/05/2024		ENTRETIEN PORTE GARAGE	69481	PORTOMATIC	AF1/118	75,60	435,60
29/05/2024		INTERVENTION PORTE GARAGE	69538	PORTOMATIC	AF1/119	24,89	143,39
21/06/2024		INTERVENTION PORTE GARAGE	69849	PORTOMATIC	AF1/131	49,77	286,77
24/07/2024		TELECOMMANDE	70280	PORTOMATIC	AF1/149	12,08	69,58
07/08/2024		PLACEMENT MECHANISM	70455	PORTOMATIC	AF1/155	39,59	228,09
TOTAL :						403,44	3.162,10
610420 - ENTRETIEN MENUISERIES EXTERNES (Basisakte)							
24/09/2023		PEINTURE 78A	2023 / 1261	PROCLEAN GROUP	AF1/8	0,00	2.070,00
TOTAL :						0,00	2.070,00
610430 - ENTRETIEN MENUISERIES INTERNES (Basis - 100000)							
06/03/2024		REPARATION APRES VANDALISME	2024/045	HEEMBEEK MAINTENANCE	AF1/72	9,30	164,30
12/04/2024		REPARATION PORTE	2024/062	HEEMBEEK MAINTENANCE	AF1/94	23,40	413,40
12/04/2024		REMPLACEMENT MAGNEET	2024/061	HEEMBEEK MAINTENANCE	AF1/93	78,60	1.388,60
24/04/2024		REPARATION INTERIEUR	2024/065	HEEMBEEK MAINTENANCE	AF1/101	14,40	254,40
23/05/2024		VERIFICATION PORTE	2024/077	HEEMBEEK MAINTENANCE	AF1/116	57,60	1.017,60
30/06/2024		REPARATION PLANCHER	201832704	INTERFACILITIES	AF1/136	31,20	551,20
01/08/2024		REPARATION CILINDRE	2024/107	HEEMBEEK MAINTENANCE	AF1/151	7,20	127,20
TOTAL :						221,70	3.916,70
610500 - NETTOYAGE BÂTIMENT SELON CONTRAT (Basis - 100000)							

COMPTE (CLÉ DE REPARTITION)							
DATE	L	DESCRIPTION	SCAN	ENTREPRISE	N. DOC	TVA	TOTAL
15/10/2023		NETTOYAGES PARTES COMMUNES	2023 / 1438	PROCLEAN GROUP	AF1/17	529,17	3.049,02
11/11/2023		NETTOYAGES PARTIES COMMUNES	2023/1656	PROCLEAN GROUP	AF1/25	529,17	3.049,02
18/12/2023		NETTOYAGES PARTES COMMUNES	2023/1811	PROCLEAN GROUP	AF1/39	529,17	3.049,02
18/12/2023		NETTOYAGES PARTES COMMUNES	2023/1812	PROCLEAN GROUP	AF1/40	529,17	3.049,02
17/02/2024		NETTOYAGES PARTES COMMUNES	2024/24	PROCLEAN GROUP	AF1/64	529,17	3.049,02
10/03/2024		NETTOYAGES PARTES COMMUNES	2024 / 180	PROCLEAN GROUP	AF1/75	529,17	3.049,02
07/04/2024		NETTOAYGE PARTIES COMMUNES	2024 / 324	PROCLEAN GROUP	AF1/86	529,17	3.049,02
30/04/2024		NETTOYAGES PARTES COMMUNES	2024 / 451	PROCLEAN GROUP	AF1/102	529,17	3.049,02
22/06/2024		NETTOYAGES PARTES COMMUNES	2024 / 761	PROCLEAN GROUP	AF1/132	539,42	3.108,11
07/07/2024		NETTOYAGES PARTES COMMUNES	2024 / 955	PROCLEAN GROUP	AF1/141	539,42	3.108,11
17/08/2024		NETTOYAGES PARTES COMMUNES	2024/1172	PROCLEAN GROUP	AF1/163	539,42	3.108,11
01/09/2024		NETTOYAGES PARTES COMMUNES	2024 / 1254	PROCLEAN GROUP	AF1/169	539,42	3.108,11
TOTAL :						6.391,04	36.824,60
610510 - NETTOYAGE BÂTIMENT AUTRES (Basis - 100000)							
15/10/2023		NETTOYAGE FENETRES	2023 / 1438	PROCLEAN GROUP	AF1/17	28,26	162,81
24/10/2023		CONTRÔLE DES NUISIBLES	00356874	RENTOKIL	AF1/20	202,83	1.168,70
18/12/2023		NETTOYAGE FENETRES	2023/1812	PROCLEAN GROUP	AF1/40	28,26	162,81
23/01/2024		CONTRÔLE DES NUISIBLES	00404189	RENTOKIL	AF1/55	215,00	1.238,83
17/02/2024		NETTOYAGE FENETRES	2024/24	PROCLEAN GROUP	AF1/64	28,26	162,81
07/04/2024		NETTOYAGE FENETRES	2024 / 324	PROCLEAN GROUP	AF1/86	28,26	162,81
23/04/2024		CONTRÔLE DES NUISIBLES	00421333	RENTOKIL	AF1/100	215,00	1.238,83
07/07/2024		NETTOYAGE FENETRES	2024 / 955	PROCLEAN GROUP	AF1/141	28,93	166,67
23/07/2024		CONTRÔLE DES NUISIBLES	00437917	RENTOKIL	AF1/150	215,00	1.238,83
TOTAL :						989,80	5.703,10
610540 - ORDURES MÉNAGÈRES/PMC/PAPIER ET VERRE SELON CONTR. (Basis - 100000)							
22/11/2023		COLLECTE DES ORDURES	202307002484	NET BRUSSEL	AF1/30	653,73	3.766,73
22/11/2023		COLLECTE DES ORDURES	nr.2023070024	NET BRUSSEL	AF1/32	17,64	101,64
08/12/2023		COLLECTE DES ORDURES	20230700250€	NET BRUSSEL	AF1/43	656,84	3.784,64
15/02/2024		COLLECTE DES ORDURES	20240700255€	NET BRUSSEL	AF1/63	37,80	217,80
05/03/2024		COLLECTE DES ORDURES	20240700256€	NET BRUSSEL	AF1/68	656,84	3.784,64
10/05/2024		COLLECTE DES ORDURES	20240700259€	NET BRUSSEL	AF1/110	37,80	217,80
16/05/2024		COLLECTE DES ORDURES	20240700259€	NET BRUSSEL	AF1/111	656,84	3.784,64
18/07/2024		COLLECTE DES ORDURES	20240700262€	NET BRUSSEL	AF1/148	7,88	45,38
TOTAL :						2.725,37	15.703,27
610600 - ENTR. JARDINS ET ENVIRONS IMMÉDIATS SELON CONTRAT (Basis - 100000)							
14/11/2023		ENTRETIEN JARDIN	1057	POLYTREECARE	AF1/70	472,50	2.722,50
11/03/2024		ENTRETIEN JARDIN	1120	POLYTREECARE	AF1/108	472,50	2.722,50
24/06/2024		INTERVENTION JARDIN	13/24	Cuypers Geert	AF1/134	453,66	2.613,96
09/07/2024		ENTRETIEN JARDINAGE	17/24	Cuypers Geert	AF1/142	322,88	1.860,38
TOTAL :						1.721,54	9.919,34
610730 - ENTRETIEN TOITS (Basis - 100000)							
30/09/2023		INSPECTION TOITURE	201828560	INTERFACILITIES	AF1/18	37,22	214,44
12/01/2024		INFILTRATION TERRASSE	2024-0029	SOS ROOF	AF1/50	22,32	394,32
27/02/2024		REPARATION TOITURE	2024-0384	SOS ROOF	AF1/66	118,92	2.100,92
29/06/2024		REPARATION ESCALIER DE JARDIN	2024-1137	SOS ROOF	AF1/135	277,74	4.906,74
TOTAL :						456,20	7.616,42
610910 - CHARGES BLANCHISSERIE (APPARTEMENTEN - 94310)							
31/03/2024		DEPANAGE WASSERETTE	201831290	INTERFACILITIES	AF1/92	38,10	673,10
31/03/2024		REPARATION FUITE	201831213	INTERFACILITIES	AF1/83	14,10	249,10
31/03/2024		POMPAGE DE LA FOSSE D'ASCENSEUR	201831239	INTERFACILITIES	AF1/91	33,00	583,00
TOTAL :						85,20	1.505,20
611100 - RÉNOVATION (Basis - 100000)							
11/11/2023		ACCOMPTE RENOVATION	2023-1521	SOS ROOF	AF1/38	265,10	4.683,50
20/11/2023		REPARATION ESCALIER JARDIN	2023-1575	SOS ROOF	AF1/42	90,72	1.602,72
20/11/2023		RENOVATION	2023-1574	SOS ROOF	AF1/41	618,58	10.928,18
31/08/2024		FINANCIERING VANUIT RESERVE			DIV/5	0,00	-10.000,00
TOTAL :						974,40	7.214,40
612000 - REDEVANCE FIXE ET CONSOMMATION D'EAU (Basis - 100000)							
28/02/2024		CONSOMMATION D'EAU	700000144427	VIVAQUA	AF1/67	2.438,55	43.081,10
TOTAL :						2.438,55	43.081,10

COMPTE (CLÉ DE REPARTITION)							
DATE	L	DESCRIPTION	SCAN	ENTREPRISE	N. DOC	TVA	TOTAL
612100 - ELECTRICITÉ PARTIES COMMUNES (Basis - 100000)							
02/10/2023		ELECTRICITE	118151210230	Engie Electrabel	AF1/10	72,15	1.274,73
02/11/2023		ELECTRICITE	118141221476	Engie Electrabel	AF1/21	94,33	1.666,53
03/12/2023		ELECTRICITE	118131228856	Engie Electrabel	AF1/33	101,90	1.800,25
02/01/2024		ELECTRICITE	118141239339	Engie Electrabel	AF1/45	106,49	1.881,33
07/02/2024		ELECTRICITE	118111252956	Engie Electrabel	AF1/59	96,25	1.700,49
07/03/2024		ELECTRICITE	118151256966	Engie Electrabel	AF1/73	85,66	1.513,38
07/04/2024		ELECTRICITE	118111270947	Engie Electrabel	AF1/82	83,77	1.479,90
09/05/2024		ELECTRICITE	118121274075	Engie Electrabel	AF1/107	75,56	1.334,83
10/06/2024		ELECTRICITE	118151285555	Engie Electrabel	AF1/125	84,78	1.497,84
14/07/2024		ELECTRICITE	118131291460	Engie Electrabel	AF1/143	68,81	1.215,66
15/08/2024		ELECTRICITE	118151300887	Engie Electrabel	AF1/161	69,59	1.229,34
10/09/2024		ELECTRICITE	118111312527	Engie Electrabel	AF1/166	73,26	1.294,27
TOTAL :						1.012,55	17.888,55
612101 - GROENESTROOMCERTIFICATEN (Basisakte)							
18/01/2024		GROENESTROOMCERTIFICATEN			BA1/008	0,00	-3.172,00
TOTAL :						0,00	-3.172,00
612400 - CÂBLODISTRIBUTION (ABONNEMENT TV)							
02/04/2024		ABONNEMENT	24910251414	TELENET	AF1/84	262,61	1.513,14
TOTAL :						262,61	1.513,14
613000 - HONORAIRES SYNDICS (APPARTEMENTEN - 94310)							
01/09/2023		GESTION	23000931	VERIMASS BEHEER	AF1/4	0,00	2.754,00
01/10/2023		GESTION 10/23	23001073	VERIMASS BEHEER	AF1/16	0,00	2.754,00
01/11/2023		GESTION	23001191	VERIMASS BEHEER	AF1/26	0,00	2.754,00
01/12/2023		GESTION	23001347	VERIMASS BEHEER	AF1/36	0,00	2.754,00
01/01/2024		GESTION	24000036	VERIMASS BEHEER	AF1/53	0,00	2.791,30
01/02/2024		GESTION	24000203	VERIMASS BEHEER	AF1/57	0,00	2.791,30
01/03/2024		GESTION	24000412	VERIMASS BEHEER	AF1/69	0,00	2.791,30
01/04/2024		GESTION	24000589	VERIMASS BEHEER	AF1/81	0,00	2.791,00
01/05/2024		GESTION 05/24	24000783	VERIMASS BEHEER	AF1/106	0,00	2.791,00
01/06/2024		GESTION	24000955	VERIMASS BEHEER	AF1/124	0,00	2.791,00
01/07/2024		GESTION	24001152	VERIMASS BEHEER	AF1/138	0,00	2.791,00
01/08/2024		GESTION	24001295	VERIMASS BEHEER	AF1/153	0,00	2.791,00
TOTAL :						0,00	33.344,90
613010 - HONORAIRES AVOCATS (Privatieve eigenaars)							
17/10/2023		HONORAIRES ADVOCAT	factuur	ADV. DE COSTER LUC	AF1/49	0,00	204,75
TOTAL :						0,00	204,75
613020 - HONORAIRES ARCHITECTES/INGÉNIEURS (Basisakte)							
23/04/2024		HONORAIRES ARCHITECT	factuur	EDB ARCHITECTEN	AF1/98	0,00	1.500,00
TOTAL :						0,00	1.500,00
613030 - HONORAIRES EXPERTS (Basis - 100000)							
11/03/2024		HONORAIRES INFILTRATION HUMIDITE	202420028	§ Expertisebureau Dirk De Groof	AF1/76	365,15	2.103,95
28/03/2024		CONSEILS TECHNIQUE	202420047	§ Expertisebureau Dirk De Groof	AF1/79	72,32	416,72
TOTAL :						437,47	2.520,67
613040 - HONORAIRES COMMISSAIRE EXTERNE AUX COMPTES (Basisakte)							
30/04/2024		SERVICE COMMISSAIRSE AUX COMPTES	F24000010	LUNA & STELLA CONSULTING	AF1/103	130,17	750,00
TOTAL :						130,17	750,00
613050 - AUTRES HONORAIRES (Basis - 100000)							
01/09/2023		GESTION SUPPLEMENTAIRE	23000931	VERIMASS BEHEER	AF1/4	0,00	63,75
31/12/2023		GESTION SUPPLEMENTAIRE	23001505	VERIMASS BEHEER	AF1/51	0,00	42,50
31/01/2024		GESTION SUPPLEMENTAIRE	24000130	VERIMASS BEHEER	AF1/56	0,00	340,00
31/03/2024		ENVOY RECOMMANDE	24000506	VERIMASS BEHEER	AF1/80	0,00	63,75
30/04/2024		TELECOMMANDE	24000692	VERIMASS BEHEER	AF1/105	0,00	42,50
30/04/2024		GESTION SUPPLEMENTAIRE	24000692	VERIMASS BEHEER	AF1/105	0,00	85,00
30/04/2024		GESTION SUPPLEMENTAIRE	24000692	VERIMASS BEHEER	AF1/105	0,00	531,25
30/04/2024		GESTION SUPPLEMENTAIRE	24000692	VERIMASS BEHEER	AF1/105	0,00	170,00
31/05/2024		GESTION SUPPLEMENTAIRE	24000884	VERIMASS BEHEER	AF1/123	0,00	85,00
30/06/2024		GESTION SUPPLEMENTAIRE	24001066	VERIMASS BEHEER	AF1/137	0,00	170,00
31/07/2024		GESTION SUPPLEMENTAIRE	24001224	VERIMASS BEHEER	AF1/152	0,00	21,25

COMPTE (CLÉ DE REPARTITION)							
DATE	L	DESCRIPTION	SCAN	ENTREPRISE	N. DOC	TVA	TOTAL
31/08/2024		GESTION	24001389	VERIMASS BEHEER	AF1/164	0,00	85,00
TOTAL :						0,00	1.700,00
613051 - SERVICE DE VENTE (Privatieve eigenaars)							
30/11/2023		SERVICE DU VENTE	23001293	VERIMASS BEHEER	AF1/35	0,00	210,00
31/12/2023		SERVICE DU VENTE	23001505	VERIMASS BEHEER	AF1/51	0,00	210,00
31/01/2024		SERVICE DU VENTE	24000130	VERIMASS BEHEER	AF1/56	0,00	210,00
31/01/2024		SERVICE DU VENTE	24000130	VERIMASS BEHEER	AF1/56	0,00	210,00
31/01/2024		SERVICE DU VENTE	24000130	VERIMASS BEHEER	AF1/56	0,00	210,00
31/03/2024		SERVICE DU VENTE	24000506	VERIMASS BEHEER	AF1/80	0,00	210,00
31/03/2024		SERVICE DU VENTE	24000506	VERIMASS BEHEER	AF1/80	0,00	210,00
31/03/2024		SERVICE DU VENTE	24000506	VERIMASS BEHEER	AF1/80	0,00	210,00
30/06/2024		SERVICE DU VENTE	24001066	VERIMASS BEHEER	AF1/137	0,00	210,00
30/06/2024		SERVICE DU VENTE	24001066	VERIMASS BEHEER	AF1/137	0,00	210,00
30/06/2024		SERVICE DU VENTE	24001066	VERIMASS BEHEER	AF1/137	0,00	210,00
31/07/2024		SERVICE DE VENTE	24001224	VERIMASS BEHEER	AF1/152	0,00	420,00
TOTAL :						0,00	2.730,00
613053 - DOSSIERS VERZEKERINGEN (Basis - 100000)							
31/05/2024		GESTION SUPPLEMENTAIRE	24000884	VERIMASS BEHEER	AF1/123	0,00	340,00
30/06/2024		GESTION SUPPLEMENTAIRE	24001066	VERIMASS BEHEER	AF1/137	0,00	255,00
31/07/2024		GESTION SUPPLEMENTAIRE	24001224	VERIMASS BEHEER	AF1/152	0,00	85,00
31/08/2024		GESTION	24001389	VERIMASS BEHEER	AF1/164	0,00	85,00
TOTAL :						0,00	765,00
614000 - ASSURANCE INCENDIE (Basis - 100000)							
10/07/2023		ASSURANCE	72219509	K.B.C.	AF1/1	0,00	6.399,93
10/01/2024		ASSURANCE	72219509	K.B.C.	AF1/52	0,00	6.399,93
TOTAL :						0,00	12.799,86
614100 - RESPONSABILITÉ CIVILE (Basis - 100000)							
12/12/2023		RESPONSABILITE CIVILE	03/99.572.945	A.G. INSURANCE	AF1/44	0,00	160,82
TOTAL :						0,00	160,82
616010 - TIMBRES (Privatieve eigenaars)							
01/09/2023		ENVOY POSTAL	23000931	VERIMASS BEHEER	AF1/4	0,00	9,00
01/09/2023		ENVOY POSTAL	23000931	VERIMASS BEHEER	AF1/4	0,00	9,00
01/09/2023		ENVOY POSTAL	23000931	VERIMASS BEHEER	AF1/4	0,00	9,00
01/09/2023		ENVOY POSTAL	23000931	VERIMASS BEHEER	AF1/4	0,00	9,00
01/09/2023		ENVOY POSTAL	23000931	VERIMASS BEHEER	AF1/4	0,00	9,00
01/09/2023		ENVOY POSTAL	23000931	VERIMASS BEHEER	AF1/4	0,00	9,00
01/09/2023		ENVOY POSTAL	23000931	VERIMASS BEHEER	AF1/4	0,00	9,00
01/09/2023		ENVOY POSTAL	23000931	VERIMASS BEHEER	AF1/4	0,00	9,00
01/09/2023		ENVOY POSTAL	23000931	VERIMASS BEHEER	AF1/4	0,00	9,00
01/09/2023		ENVOY POSTAL	23000931	VERIMASS BEHEER	AF1/4	0,00	9,00
01/10/2023		CORRESPONDANCE	23001073	VERIMASS BEHEER	AF1/16	0,00	9,00
01/10/2023		CORRESPONDANCE	23001073	VERIMASS BEHEER	AF1/16	0,00	9,00
01/10/2023		CORRESPONDANCE	23001073	VERIMASS BEHEER	AF1/16	0,00	9,00
01/10/2023		CORRESPONDANCE	23001073	VERIMASS BEHEER	AF1/16	0,00	9,00
01/10/2023		CORRESPONDANCE	23001073	VERIMASS BEHEER	AF1/16	0,00	9,00
01/10/2023		CORRESPONDANCE	23001073	VERIMASS BEHEER	AF1/16	0,00	9,00
01/10/2023		CORRESPONDANCE	23001073	VERIMASS BEHEER	AF1/16	0,00	9,00
01/10/2023		CORRESPONDANCE	23001073	VERIMASS BEHEER	AF1/16	0,00	9,00
01/10/2023		CORRESPONDANCE	23001073	VERIMASS BEHEER	AF1/16	0,00	9,00
01/10/2023		CORRESPONDANCE	23001073	VERIMASS BEHEER	AF1/16	0,00	9,00
31/01/2024		ENVOY POSTAL	24000130	VERIMASS BEHEER	AF1/56	0,00	9,00
31/01/2024		ENVOY POSTAL	24000130	VERIMASS BEHEER	AF1/56	0,00	9,00
31/01/2024		ENVOY POSTAL	24000130	VERIMASS BEHEER	AF1/56	0,00	9,00
31/01/2024		ENVOY POSTAL	24000130	VERIMASS BEHEER	AF1/56	0,00	9,00
31/01/2024		ENVOY POSTAL	24000130	VERIMASS BEHEER	AF1/56	0,00	9,00
31/01/2024		ENVOY POSTAL	24000130	VERIMASS BEHEER	AF1/56	0,00	9,00
31/01/2024		ENVOY POSTAL	24000130	VERIMASS BEHEER	AF1/56	0,00	9,00
31/01/2024		ENVOY POSTAL	24000130	VERIMASS BEHEER	AF1/56	0,00	9,00
31/01/2024		ENVOY POSTAL	24000130	VERIMASS BEHEER	AF1/56	0,00	9,00
31/05/2024		ENVOI COMMANDE	24000884	VERIMASS BEHEER	AF1/123	0,00	30,00
31/05/2024		GESTION SUPPLEMENTAIRE	24000884	VERIMASS BEHEER	AF1/123	0,00	21,25
TOTAL :						0,00	303,25
616011 - TIMBRES (Basis - 100000)							

660100 - COÛTS PRIVATIFS (Privatieve eigenaars)

COMPTE (CLÉ DE REPARTITION)							
DATE	L	DESCRIPTION	SCAN	ENTREPRISE	N. DOC	TVA	TOTAL
22/05/2024		TELECOMMANDE	69458	PORTOMATIC	AF1/113	12,08	69,58
TOTAL :						12,08	69,58
751000 - INTÉRÊTS NET DE LA BANQUE (Basis - 100000)							
01/10/2023		BANKINTRESTEN			BA2/030	0,00	-0,96
01/01/2024		BANKINTRESTEN			BA2/001	0,00	-94,21
01/01/2024		BANKINTRESTEN			BA2/001	0,00	-8,14
01/04/2024		BANKINTRESTEN			BA2/002	0,00	-14,72
02/07/2024		BANKINTRESTEN			BA2/004	0,00	-3,06
TOTAL :						0,00	-121,09
760000 - REVENUS EXCEPTIONELLES (Basis - 100000)							
28/09/2023		BLANCHISSAGE DES RECETTES	30000473	LDL GROUP	CN1/1	-218,24	-1.257,45
30/06/2024		BLANCHISSAGE DES RECETTES	30002114	LDL GROUP	CN1/5	-273,34	-1.575,00
16/07/2024		BLANCHISSAGE DES RECETTES	31000119	LDL GROUP	CN1/6	-30,97	-178,50
30/07/2024		BLANCHISSAGE DES RECETTES	31000369	LDL GROUP	CN1/7	-28,76	-165,75
TOTAL :						-551,31	-3.176,70
TOTAL DES COÛTS SANS TVA :						222.724,90	
TOTAL TVA :						21.148,02	
TOTAL GÉNÉRAL :						243.872,92	