

Annexe 10

Justificatifs des frais divers

10402/11102	Frais nettoyage
Forfait	5.000 €
	5000

104/12101	Frais Dépla
/	
	0,00 €

104/12302	Fournitures
Facture 2068297863	97,68 €
Facture 2068242184	166,55 €
Facture 2068170919	33,21 €
	297,44 €

104/12307	Librai Ry Ternel
Ticket 27/05/2024	25,20 €
Ticket 11/04/2024	82,90 €
Ticket 26/03/2024	19,45 €
Ticket 15/03/2024	31,45 €
	159,00 €

104/12311	Proximus
Facture 7404619485	30,25 €
Facture 7404619489	30,25 €
Facture 7405154992	30,25 €
Facture 7405154982	30,25 €
Facture 7404619586	395,04 €
	516,04 €

104/12503	TotalEnergie
Facture E24/04859426	948,34 €
	948,34 €

104/12312	Ricoh
Facture 301795878	464,18 €
Facture 301753758	587,03 €
	1.051,21 €

104/12313	Informatique
Facture 24701086	2.024,33 €
Facture 0030019914	34,40 €
	2.058,73 €

104/12316	Café/Eau
Ticket 11/09/2024	74,15 €
Ticket 09/01/2024	46,25 €
	120,40 €

104/12512	Engie
Facture 117061837503	1.143,00 €
	1.143,00 €

104/12515	SWDE
Facture 226008454425	127,66 €
	127,66 €

000/12448	
Ticket 05/01/2024	5,33 €
Ticket 02/05/2024	8,65 €
Facture 24/129	284,35 €
Facture 240763/106678	728,96
Facture 00879/2024	10591,08
	11.618,37 €

050/11701	Ethias
Facture 6 (1/20ème)	316,69 €
	316,69 €

Frais personnel (Salaire)	
Salaire du 1/1/24 au 31/9/24	64.730,70 €

TOTAL 88.087,58 €

LyrecoWORKING TOGETHER
FOR TOMORROWLyreco Belgium SA/NV
Rue du Fond des Fourches 20
B-4041 Vottem RPM L
RIB ING 340-0137624-19
IBAN : BE39 3400 1376 2419 / ENote de
crédit de
11,97€
NAdresse de
LivraisonVILLE DE VIRGINAL ITTRE
laisser signer PAR MONS. [REDACTED]
RUE PLANCHETTE 2
1460 ITTRE

Tél. 04/361.99.02

Fax 04/365.41.50

N° CLIENT 20.562 T.V.A. BE0207279793

FACTURE 2068297863 PAGE 1

Account Manager 80066210 [REDACTED]

DATE 31/08/2024 ECHEANCE 20/10/2024

Références
ClientAdresse envoi
FactureVILLE DE VIRGINAL ITTRE
laisser signer PAR MONS. [REDACTED]
RUE PLANCHETTE 2
1460 ITTRE

20.562 / 80066210 [REDACTED]

Entité facturée

A mentionner lors de votre paiement
+++206829786337+++

N° Article	Quantité	Désignation	Prix Brut Unit.	Prix Net Unit.	Montant Net	TVA
Livraison N° 1167007145 du 02/08/2024				Montant :	95,66	
Cde N° 157487386 Commandé par Mme Anne Baise Vos réf : BC 579 et 572						
A l'attention de Mme Elodie Hiernaux						
11.054.669	1	SOUS MAIN LYRECO 56X36CM NOIR		5,04	5,04	1
6.397.476	1	TRODAT TAMPON PRINTY 4913		9,89	9,89	1
130.965	12	BIC STYLO 4 COULEURS POINTE MOYENNE		1,60	19,20	1
8.095.419	1	PK20 ENERGIZER MAX PLUS PILE ALK AAA		17,45	17,45	1
149.628	12	PENTEL S520 FEUTRE 2.0MM NOIR		1,24	14,88	1
123.094	5	PRITT BATON DE COLLE 22G		2,24	11,20	1
11.060.318	10	ROLLER COLLE PERM LYRECO		1,80	18,00	1
DISPENSE DE CERTIFICATION MINISTERIELLE Nr. 505 DU 01-04-80						
		Bien reçu				
		97,68€	Art : 104/1202 N° Imputation : 241003910 N° Engagement : 241003042 Bon pour imputer La Directrice Financière			
		6,10€	Art : 930/12302 N° Imputation : 241003911 N° Engagement : 241003047 Bon pour imputer La Directrice Financière			

Vous pouvez consulter la version la plus récente des conditions générales de vente de Lyreco
sur notre site web : <https://lyreco.com/group/be/fr/conditions-generales-de-vente>Total Net 95,66
Total TVA 20,09

T.V.A.	1	21,00		
TOT MARCH.		95,66		
PORT				
T.V.A.		20,09		

Total TVA incluse
EUR 115,75

Lyreco

WORKING TOGETHER
FOR TOMORROW

Lyreco Belgium SA/NV Rue du Fond des Fourches 20 B-4041 Vottem

220

Entré au secrétariat le

- 2 JUL. 2024

Lyreco Belgium SA/NV
Rue du Fond des Fourches 20 TVA / BTW BE.0406.469394
B-4041 Vottem RPM LIEGE / RPR LUIK
RIB ING 340-0137624-19
IBAN : BE39 3400 1376 2419 / BIC : BBRUBEBB400

COMMUNE D'ITTRE

Adresse
Livraison

VILLE DE VIRGINAL ITTRE
laisser signer PAR MONS. [REDACTED]
RUE PLANCHETTE 2
1460 ITTRE



Tél. 04/361.99.02

Fax 04/365.41.50

N° CLIENT 20.562 T.V.A. BE0207279793

FACTURE 2068242184

PAGE 1

Account Manager 80066210 [REDACTED]

DATE 30/06/2024

ECHEANCE 19/08/2024

Adresse envoi
Facture

VILLE DE VIRGINAL ITTRE
laisser signer PAR MONS. [REDACTED]
RUE PLANCHETTE 2
1460 ITTRE

219

20.562 / 80066210 [REDACTED]

Références
Client

Entité facturée

A mentionner lors de votre paiement

+++206824218436+++

N° Article	Quantité	Désignation	Prix Brut Unit.	Prix Net Unit.	Montant Net	TVA
Livraison N° 1165789255 du 06/06/2024 Cde N° 156386707 Commandé par Mme Anne Baise Vos réf : BC 344 A l'attention de Mme Elodie Hiernaux				Montant :	137,60	
12.953.264	4	PQ12 LYRECO PREMIUM NOTE 50X50MM ETE		3,02	12,08	1
15.947.172	4	LOT 12 BLOC NOTE REPO LYRECO 75X125 JAUN		4,14	16,56	1
15.947.161	4	LOT 12 BLOC NOTES REPO LYRECO 75X75 JAUN		2,53	10,12	1
3.770.248	20	LYRECO ROLLER DE CORR LAT 4,2MMX8,5M		0,77	15,40	1
311.287	2	BTE10 LYRECO AIMANTS 22MM ASSORTI		0,96	1,92	1
15.204.767	4	PAQ100 POCHETTE PLASTIF A4 200MI 2X100MI		8,65	34,60	1
114.787	4	PQ100 EXACOMPTA SOUS-CHEMISE CARTON ASS		9,15	36,60	1
2.516.506	1	TAPIS SOURIS ERGONOMIQUE AVEC MOUSSE		10,32	10,32	1
DISPENSE DE CERTIFICATION MINISTERIELLE Nr. 505 DU 01-04-80						
N° FACT. ENTRANTE 104112302 N° ENGAGEMENT 241002206 VU POUR RECEPTION DU CERTIFICAT D'ENTREE			N° IMPUTATION 241002963 E* POUR IMPUTER LA DIRECTRICE FINANCIERE			

Vous pouvez consulter la version la plus récente des conditions générales de vente de Lyreco sur notre site web : <https://lyreco.com/group/be/fr/conditions-generales-de-vente>

Total Net 137,60
Total TVA 28,90

T.V.A.	1	21,00		
TOT MARCH.		137,60		
PORT				
T.V.A.		28,90		

Total TVA incluse
EUR 166,50

LyrecoWORKING TOGETHER
FOR TOMORROW

Lyreco Belgium SA/NV
Rue du Fond des Fourches 20 TVA / BTW BE.0406.469.194
-4041 Vottem RPM LIEGE / RPR LIJK
IB ING 340-0137624-19
IBAN : BE39 3400 1376 2419 / BIC : BBRUBEBB400

N° FACT. ENTRANTE

N° ENGAGEMENT

VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE

Adresse de
Livraison

VILLE DE VIRGINAL ITTRE
laisser signer PAR MONS. [REDACTED]
RUE PLANCHETTE 2
1460 ITTRE

N° IMPUTATION 241002122

BEN POUR IMPUTER

LA DIRECTRICE FINANCIÈRE



Tél. 04/361.99.02

Fax 04/365.41.50

N° CLIENT 20.562 T.V.A. BE0207279793

FACTURE 2068170919

PAGE 1

Account Manager 80066210 [REDACTED]

DATE 30/04/2024

ECHEANCE 19/06/2024

Adresse envoi
Facture

VILLE DE VIRGINAL ITTRE
laisser signer PAR MONS. [REDACTED]
RUE PLANCHETTE 2
1460 ITTRE

20.562 / 80066210 [REDACTED]

Entité facturée

ok bien
reçu [Signature]

A mentionner lors de votre paiement

+++206817091966+++

N° Article	Quantité	Désignation	Prix Brut Unit.	Prix Net Unit.	Montant Net	TVA
raison N° 1164728703 du 18/04/2024						
le N° 155408538	Commandé par Mme Anne Baise Vos réf : BC 186-201-242-255			Montant :	69,69	
A l'attention de Mme Elodie Hiernaux						
3.777.231	2	EXACOMPTA FOREVER SIGNATAIRE 20 COMP CHA		6,01	12,02	1
8.123.406	5	PQ5 EXACOMPTA ENVEL PERF PP A4 CLAIRE		3,41	17,05	1
119.603	3	PQ5 LYRECO POCH PERF A SOUFFLET 17 PVC		6,66	19,98	1
2.516.506	2	TAPIS SOURIS ERGONOMIQUE AVEC MOUSSE		10,32	20,64	1
raison N° 1164850150 du 18/04/2024						
e N° 155408538	Commandé par Mme Anne Baise Vos réf : BC 186-201-242-255			Montant :	27,45	
A l'attention de Mme Elodie Hiernaux						
114.787	3	PQ100 EXACOMPTA SOUS-CHEMISE CARTON ASS		9,15	27,45	1
PENSE DE CERTIFICATION MINISTERIELLE Nr. 505 DU 01-04-80						
N° FACT. ENTRANTE						
ART 1041 12302						
N° ENGAGEMENT 241001341						
VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE						
N° FACT. ENTRANTE						
ART 1041 12302						
N° ENGAGEMENT 241001426						
VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE						
N° FACT. ENTRANTE						
ART 1041 12302						
N° ENGAGEMENT 241001062						
VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE						
N° IMPUTATION 241002119						
BEN POUR IMPUTER						
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE						
N° IMPUTATION 241002120						
BEN POUR IMPUTER						
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE						
N° IMPUTATION 241002121						
BEN POUR IMPUTER						
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE						

pouvez consulter la version la plus récente des conditions générales de vente de Lyreco
votre site web : <https://lyreco.com/group/bel/fr/conditions-generales-de-vente>

Total Net 97,14
Total TVA 20,40

1	21,00		
TARCH.	97,14		
	20,40		

Total TVA incluse
EUR 117,54

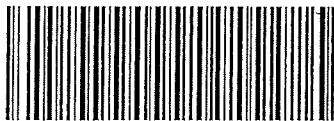
bpost

27/05/2024 10:45

LIBRAIRIE TERNEL
RUE DU CENTENAIRE
1460 ITTRE

1	boîte standard M	2,69
1	Envoi recommandé	22,51
1	Dépôt envoi — Recommandé national	0,00
010541288500452621220360689717		

TOTAL TVA exclue	TOTAL TVA	TOTAL TVA incluse
24,73	0,47	25,20
		25,20
À rendre		0,00

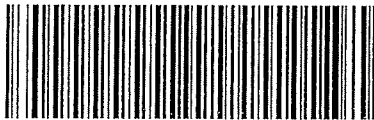


2940010025205

Merci de votre visite et à bientôt

Retail

3_212392



100000070634197

ur les condition générales voir
ps://www.bpost.be/fr/conditions-generales

ilevard Anspach 1 bte 1, 1000 Bruxelles

N° FACT. ENTRANTE
ART 20412302
N° ENGAGEMENT 241002685
VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE

N° IMPUTATION 241002551
BON POUR IMPUTER
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE

bpost

11/04/2024 16:26

LIBRAIRIE TERNEL
RUE DU CENTENAIRE
1460 ITTRE

8	Recommandé nat	52,96
8	Prior	18,16
8	Accusé réception nat	11,76
1	Dépôt envoi — Recommandé national 010541288500452621220364313911	0,00
1	Dépôt envoi — Recommandé national 010541288500452621220364313923	0,00
1	Dépôt envoi — Recommandé national 010541288500452621220364313922	0,00
1	Dépôt envoi — Recommandé national 010541288500452621220364313927	0,00
1	Dépôt envoi — Recommandé national 010541288500452621220364313921	0,00
1	Dépôt envoi — Recommandé national 010541288500452621220364313924	0,00
1	Dépôt envoi — Recommandé national 010541288500452621220364313925	0,00
1	Dépôt envoi — Recommandé national 010541288500452621220364313926	0,00

TOTAL TVA exclue	TOTAL TVA	TOTAL TVA incluse
82,88	0,00	82,88
		82,88
À rendre		0,00



2940010082888

Merci de votre visite et à bientôt

Retail

G_212392



100000061449812

Pour les conditions générales voir
<https://www.bpost.be/fr/conditions-generales>

Boulevard Anspach 1 bte 1, 1000 Bruxelles

→ 82,90

N° FACT. ENTRANTE
ART 204112307
N° ENGAGEMENT 241002684
VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE

N° IMPUTATION 241002547
BON POUR IMPUTER
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE

bpost

26/03/2024 15:46

LIBRAIRIE TERNEL
RUE DU CENTENAIRE
1460 ITTRE

1	Envoi recommandé	17,97
1	Accusé réception nat	1,47
1	Dépôt envoi – Recommandé national	0,00
010541288500452621220378067513		

TOTAL TVA exclue	TOTAL TVA	TOTAL TVA incluse
19,44	0,00	19,44
		19,44 → 19,45 €
À rendre		0,00



2940010019440

Merci de votre visite et à bientôt

Retail

G_212392



100000058152145

Pour les conditions générales voir
<https://www.bpost.be/fr/conditions-generales>

Boulevard Anspach 1 bte 1, 1000 Bruxelles

19,45 €

N° FACT. ENTRANTE

20412202

ENGAGEMENT 241001414

VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE

N° IMPUTATION 241001255

BON POUR IMPUTER

LA DIRECTRICE FINANCIÈRE

bpost

15/03/2024 14:14

LIBRAIRIE TERNEL
RUE DU CENTENAIRE
1460 ITTRE

1	Envoi recommandé	30,00
1	Accusé réception nat	1,47
1	Dépôt envoi – Recommandé national 010541288500452621220381083855	0,00
1	Dépôt envoi – Recommandé national 010541288500452621220381083856	0,00

TOTAL TVA exclue	TOTAL TVA	TOTAL TVA incluse
31,47	0,00	31,47
		31,47
À rendre		0,00



2940010031473

Merci de votre visite et à bientôt

Retail

G_212392



100000056048536

Pour les conditions générales voir
<https://www.bpost.be/fr/conditions-generales>

Boulevard Anspach 1 bte 1, 1000 Bruxelles

31,45 €

N° FACT. ENTRANTE
ART 1041-12307
N° ENGAGEMENT 24100-1413
VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE

N° IMPUTATION 24100-1254
BON POUR
LA DIRECTION FINANCIÈRE



proximus

Date 8 juillet 2024
Numéro de facture 7404619485
Numéro de client 9571223
Numéro de compte 1
Votre n° de TVA BE 0207.279.793

Facture



JJBEA120368107404619485

Adm. Com. d' Ittre
Rue de la Planchette 2
1460 Ittre

Votre facture du 8 juillet 2024

Total (HTVA et arrondi à 2 décimales)

€ 25,00

TVA 21 % sur € 25,00

€ 5,25

Montant total de cette facture (TVAC)

€ 30,25

Montant total à payer

€ 30,25

Art : 104/12311
N° Imputation : 241003422
N° Engagement : 241001545
Bon pour imputer
La Directrice Financière

Votre facture en ligne ?

Surfez sur www.proximus.be/myproximus
Code d'activation pour créer un nouveau nom
d'utilisateur : BE0B72C6

Encore des questions ?

Surfez sur www.proximus.be/invoice-enterprise

À payer avant le 6 septembre 2024

À payer	€ 30,25
Nom et adresse	Proximus Bd du Roi Albert II, 27 1030 Bruxelles
IBAN	BE 31 43 54 11 16 11 55
BIC	KREDBEBB
Communication	+++740/4619/48534+++

Vos contacts ?

Surfez sur www.proximus.be/mycontacts

Enterprise Service Team

Des questions sur cette facture? Appelez-le 0800 33 200.



proximus

Date 8 juillet 2024
Numéro de facture 7404619489
Numéro de client 9571223
Numéro de compte 5
Votre n° de TVA BE 0207.279.793

Facture



JJBEA120368107404619489

Adm. Com. d'Ittre
Rue de la Planchette 2
1460 Ittre

Votre facture du 8 juillet 2024

Total (HTVA et arrondi à 2 décimales)

€ 25,00

TVA 21 % sur € 25,00

€ 5,25

Montant total de cette facture (TVAC)

€ 30,25

Montant total à payer

€ 30,25

Art : 20412321
N° Imputation : 241003418
N° Engagement : 241003506
Bon pour imputer
La Directrice Financière

Votre facture en ligne ?

Surfez sur www.proximus.be/myproximus
Code d'activation pour créer un nouveau nom
d'utilisateur : BEOB72C6

Encore des questions ?

Surfez sur www.proximus.be/invoice-entreprise

À payer avant le 6 septembre 2024

À payer	€ 30,25
Nom et adresse	Proximus Bd du Roi Albert II, 27 1030 Bruxelles
IBAN	BE 31 43 54 11 16 11 55
BIC	KREDBEBB
Communication	+++ 740 / 4619 / 48938 +++

Vos contacts ?

Surfez sur www.proximus.be/mycontacts

Enterprise Service Team

Des questions sur cette facture? Appelez-le 0800 33 200.



proximus

Date 8 août 2024
Numéro de facture 7405154992
Numéro de client 9571223
Numéro de compte 5
Votre n° de TVA BE 0207.279.793

Facture



JJBBA120368107405154992

Adm. Com. d'lttre
Rue de la Planchette 2
1460 lttrre

Votre facture du 8 août 2024

Total (HTVA et arrondi à 2 décimales)

€ 25,00

TVA 21 % sur € 25,00

€ 5,25

Montant total de cette facture (TVAC)

€ 30,25

Montant total à payer

€ 30,25

Art : 10412311
N° Imputation : 241003874
N° Engagement : 241001546
Bon pour imputer
La Directrice Financière

Votre facture en ligne ?

Surfez sur www.proximus.be/myproximus

Code d'activation pour créer un nouveau nom
d'utilisateur : 483889C4

Encore des questions ?

Surfez sur www.proximus.be/invoice-enterprise

À payer avant le 7 octobre 2024

À payer € 30,25

Nom et adresse Proximus
Bd du Roi Albert II, 27
1030 Bruxelles

IBAN BE 31 43 54 11 16 11 55

BIC KREDBEBB

Communication + + + 7 4 0 / 5 1 5 4 / 9 9 2 0 4 + + +

Vos contacts ?

Surfez sur www.proximus.be/mycontacts

Enterprise Service Team

Des questions sur cette facture? Appelez-le 0800 33 200.

Détail de votre facture

Date 8 août 2024
Numéro de facture 7405154992
Numéro de client 9571223
Numéro de compte 5
Votre n° de TVA BE 0207.279.793
Référence(s) client

Cette section de votre facture reprend les détails de vos abonnements, consommations, remises et promotions.
Pour plus de détails consultez www.proximus.be/myproximus.

	Période ou date	Nombre ou volume	Durée ou prix unitaire en € HTVA	Remise %	Montant total en € HTVA	% TVA
Total des diverses rubriques					25,0000	
Services généraux					25,0000	
Plans tarifaires téléphonie					25,0000	
€ Plans tarifaires pour numéros marketing					25,0000	
Abonnement					25,0000	
0800 Pack Entry Line	Juillet 2024	1	25,0000	-	25,0000	21



proximus

Date 8 août 2024
Numéro de facture 7405154982
Numéro de client 9571223
Numéro de compte 1
Votre n° de TVA BE 0207.279.793

Facture



JJBEA120368107405154982

Adm. Com. d'Ittre
Rue de la Planchette 2
1460 Ittre

Votre facture du 8 août 2024

Total (HTVA et arrondi à 2 décimales)

€ 25,00

TVA 21 % sur € 25,00

€ 5,25

Montant total de cette facture (TVAC)

€ 30,25

Montant total à payer

€ 30,25

Art. : 204/22 JJ
N° Imputation : 241003873
N° Engagement : 241001545
Bon pour imputer
La Directrice Financière

Votre facture en ligne ?

Surfez sur www.proximus.be/myproximus
Code d'activation pour créer un nouveau nom
d'utilisateur : 483889C4

Encore des questions ?

Surfez sur www.proximus.be/invoice-enterprise

À payer avant le 7 octobre 2024

À payer € 30,25

Nom et adresse Proximus
Bd du Roi Albert II, 27
1030 Bruxelles

IBAN BE 31 43 54 11 16 11 55

BIC KREDBEBB

Communication + + + 7 4 0 / 5 1 5 4 / 9 8 2 9 1 + + +

Vos contacts ?

Surfez sur www.proximus.be/mycontacts

Enterprise Service Team

Des questions sur cette facture? Appelez-le 0800 33 200.

Détail de votre facture

Date

Numéro de facture

Numéro de client

Numéro de compte

Votre n° de TVA

Référence(s) client

8 août 2024

7405154982

9571223

1

BE 0207.279.793

Cette section de votre facture reprend les détails de vos abonnements, consommations, remises et promotions.

Pour plus de détails consultez www.proximus.be/myproximus.

	Période ou date	Nombre ou volume	Durée ou prix unitaire en € HTVA	Remise %	Montant total en € HTVA	% TVA
Total des diverses rubriques					25,0000	
Services de téléphonie, internet et TV par adresse					25,0000	
B-1460 Iltre, Rue de la Planchette 2					25,0000	
Internet					25,0000	
Internet - Y4131038					25,0000	
Abonnement					25,0000	
IP pack	août 2024	1	25,0000	-	25,0000	21



proximus

Date 8 juillet 2024
Numéro de facture 7404619586
Numéro de client 9571223
Numéro de compte 50
Votre n° de TVA BE 0207.279.793

Facture



JJBBA120368107404619586

Adm. Com. d'Ittre
Rue de la Planchette 2
1460 Ittre

Votre facture du 8 juillet 2024

Total (HTVA et arrondi à 2 décimales)

€ 464,19

TVA 21 % sur € 464,19

€ 97,48

Montant total de cette facture (TVAC)

€ 561,67

Montant total à payer

€ 561,67

Art. : 421/12311
N° Imputation : 241003420
N° Engagement : 241001549
Bon pour imputer
La Directrice Financière

395,04 €

Art. : 421/12311
N° Imputation : 241003421
N° Engagement : 241001550
Bon pour imputer
La Directrice Financière

Votre facture en ligne ?

Surfez sur www.proximus.be/myproximus
Code d'activation pour créer un nouveau nom d'utilisateur: BEOB72C6

Encore des questions ?

Surfez sur www.proximus.be/invoice-entreprise

À payer avant le 6 septembre 2024

À payer	€ 561,67
Nom et adresse	Proximus Bd du Roi Albert II, 27 1030 Bruxelles
IBAN	BE 31 43 54 11 16 11 515
BIC	KREDBEBB
Communication	+ + + 7 4 0 / 4 6 1 9 / 5 8 6 3 8 + + +

Vos contacts ?

Surfez sur www.proximus.be/mycontacts

Enterprise Service Team

Des questions sur cette facture? Appelez-le 0800 33 200.

Détail de votre facture

Date 8 juillet 2024 Numéro de facture 7404619586 Numéro de client 9571223 Numéro de compte 50 Votre n° de TVA BE 0207.279.793 Référence(s) client

Cette section de votre facture reprend les détails de vos abonnements, consommations, remises et promotions.

Pour plus de détails consultez www.proximus.be/myproximus.

	Période ou date	Nombre ou volume	Durée ou prix unitaire en € HTVA	Remise %	Montant total en € HTVA	% TVA
Total des diverses rubriques					464,1926	
Services généraux					451,3000	
Explore					451,3000	
B-1460 Ittre, Rue de Tubize 36					80,1200	
☞ Explore - 0005160727					80,1200	
Abonnement					80,1200	
Explore Connectivity Explore 2.0 VDSL Office IP	Juillet 2024	1	70,0000	-	70,0000	21
Explore Managed Services Explore - router C897	Juillet 2024	1	10,1200	-	10,1200	21
B-1460 Ittre, Rue de la Planchette 2					371,1800	
☞ Explore - 0005160726					166,1800	
Abonnement					166,1800	
Explore Connectivity Explore 2.0 VDSL Office IP	Juillet 2024	1	70,0000	-	70,0000	21
Explore Managed Services Explore - router C897	Juillet 2024	1	34,0500	-	34,0500	21
Explore 2.0 Mobile Backup	Juillet 2024	1	22,4000	-	22,4000	21
Explore Basic Reporting	Juillet 2024	1	3,0000	-	3,0000	21
Explore Silver SLA	Juillet 2024	1	25,0000	-	25,0000	21
Indoor Antenna	Juillet 2024	1	11,7300	-	11,7300	21
☞ Explore - 0005160730					205,0000	
Abonnement					205,0000	
Explore Managed Services Explore Secured Internet Service	Juillet 2024	1	108,0000	-	108,0000	21
Explore Internet service SLA	Juillet 2024	1	25,0000	-	25,0000	21
Explore PubliLink	Juillet 2024	1	72,0000	-	72,0000	21
Services Cloud					0,0000	
☞ Services Cloud					0,0000	
Abonnement					0,0000	
Cloud 10GB	Juillet 2024	1	-	-	0,0000	21



Facture

Adresse de fourniture
Rue De La Planchette, 2
1460 Ittre

AC ITTRE -
Elodie Hiernaux
Rue De La Planchette, 2
1460 Ittre

Facture d'acompte Septembre 2024

Code EAN gaz 541449012700225662
Gestionnaire réseau gaz ORES (Waals-Brabant Wallon)
Fuite: 0800/87087
Panne: 078/787800

Com. ITtre

Détails	Soumis à 21% TVA	Non soumis	Total
Total général HTVA	783,19 €	0,68 €	783,87 €
TVA	164,47 €	0,00 €	164,47 €
Total à payer	947,66 €	0,68 €	948,34 €

Montant total à payer avant le 06/10/2024

Total
948,34 €
TVAC

Ce montant est à verser sur notre compte IBAN BE38 0015 0942 4272 avant le 06/10/2024
avec la communication structurée +++140/4859/42684+++

Conformément à nos conditions générales, des frais administratifs sont facturés en cas de non-paiement des factures, pour les lettres de
rappel (9 €) et les mises en demeure (25 €). Attention, le défaut de paiement rend immédiatement exigibles toutes les autres factures.

Art : 10412503
N° Imputation : 241003686
N° Engagement : 241003733
Bon pour imputer
La Directrice Financière

FACTURE

RICOH
imagine. change.

Numéro de client 025000056346	Numéro de facture 301795878	Date de facture 08-JUN-2024
Numéro de TVA BE0207279793	Réf client / N° de commande CMP-JG/MPS	

Page 1 / 1

RICOH Belgium nv/sa
Medialaan 28A
1800 VilvoordeAdm Comm D'lttre
Rue De La Planchette 2
1460 ITTRE

N° de contrat: 87029483	Type de contrat 07	Pour tous renseignements meterbilling.be@ricoh.be
----------------------------	-----------------------	--

Description / N° de série / Modèle				Quantité	Prix / Unité	Montant net
Modèle	IM C4500					
N° de série:	3129M651354					
Adm Comm D'lttre	Rue De La Planchette 2					
	1460 ITTRE					
Département	Finances					
Etage:	1er étage					
Référence client:	Urbanisme					
Total NB						
Période du	01-MAR-2024	Au	31-MAI-2024			
Début	Fin	Consomm.				
218772	234871	16099				
		1	99999999999	16099	0,0029	46,69
Total Couleur						
Période du	01-MAR-2024	Au	31-MAI-2024			
Début	Fin	Consomm.				
126446	132505	6059				
		1	99999999999	6059	0,022	133,30
Loyer						
Période du	01-JUN-2024	Au	31-AOU-2024			203,63
N° FACT. ENTRANTE ART 2011-223-12 N° ENGAGEMENT 241003078 VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE				N° IMPUTATION 241002919 BON POUR IMPUTER LA DIRECTRICE FINANCIÈRE		
www.ricoh.be				Montant de base		€ 383,62
				TVA 21,00%		€ 80,56
				Montant total		€ 464,18

COORDONNÉES BANCAIRES
HSBC PLC IBAN BE40949007887163, BIC HSBCBEBB.

CONDITIONS

Conditions de paiement: Payable à 60 jours net date de facture - Echéance facture: 07-AOU-2024
Voir conditions générales de vente au verso.
Dispense de certification N° 431 du 14/06/1979.

FACTURE

RICOH
imagine. change.

Numéro de client 025000056346	Numéro de facture 301753758	Date de facture 09-MAR-2024
Numéro de TVA BE0207279793	Réf client / N° de commande CMP-JG/MPS	

Page 1 / 1

RICOH Belgium nv/sa
Medialaan 28A
1800 VilvoordeAdm Comm D'Iltre
Rue De La Planchette 2
1460 ITTRE

N° de contrat: 87029483	Type de contrat 07	Pour tous renseignements meterbilling.be@ricoh.be
----------------------------	-----------------------	--

Description / N° de série / Modèle				Quantité	Prix / Unité	Montant net
Modèle	IM C4500					
N° de série:	3129M651354					
Adm Comm D'Iltre	Rue De La Planchette 2					
	1460 ITTRE					
Département	Finances					
Etage:	1er étage					
Référence client:	Urbanisme					
Total NB						
Période du	01-DEC-2023	Au	29-FEV-2024			
Début	Fin	Consomm.				
203818	218772	14954				
		1	99999999999	14954	0,0029	43,37
Total Couleur						
Période du	01-DEC-2023	Au	29-FEV-2024			
Début	Fin	Consomm.				
115621	126446	10825				
		1	99999999999	10825	0,022	238,15
Loyer						
Période du	01-MAR-2024	Au	31-MAI-2024			203,63
N° FACT. ENTRANTE				N° IMPUTATION 241001600		
ART 101112312				L 11 POUR IMPUTER		
N° ENGAGEMENT 241001784				LA DIRECTRICE FINANCIÈRE		
VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE						
www.ricoh.be				Montant de base		€ 485,15
				TVA 21,00%		€ 101,88
				Montant total		€ 587,03

COORDONNÉES BANCAIRES
HSBC PLC IBAN BE40949007887163, BIC HSBCBEBB.CONDITIONS
Conditions de paiement: Payable à 60 jours net date de facture - Echéance facture: 08-MAI-2024
Voir conditions générales de vente au verso.
Dispense de certification N° 431 du 14/06/1979.

Administration Communale de ITTRE

Rue Planchette 2

1460 Ittre

Belgique

NA

Votre référence

PO:

Date facture

2 septembre 2024

Echéance

2 octobre 2024

N° facture

24701086

Désignation	Quantité	P.U.H.T.	TVA	Total H.T.
Service: Exchange Online (P1) - Licence 1 an [01/09/2024 - 30/09/2024] Contrat: Microsoft NCE pour AC ITTRE 01/02/2022 - 28/06/2025 Adresse e-mail avec 50 Go de stockage. Durée d'engagement : 12 mois avec reconduction tacite. *Des licences supplémentaires peuvent être ajoutées à tout moment, mais les abonnements ne peuvent être diminués/résiliés qu'à la fin de la période d'engagement.	13,00	3,70 €	21	48,10 €
Service: Microsoft Defender for Office 365 (P1) - Licence 1 an [01/09/2024 - 30/09/2024] Contrat: Microsoft NCE pour AC ITTRE 01/02/2022 - 28/06/2025 Protégez Office 365 contre les menaces avancées telles que la compromission du courrier professionnel et l' hameçonnage des informations d' identification. Examinez et remédiez automatiquement aux attaques. Durée d'engagement : 12 mois avec reconduction tacite. *Des licences supplémentaires peuvent être ajoutées à tout moment, mais les abonnements ne peuvent être diminués/résiliés qu'à la fin de la période d'engagement.	62,00	2,35 €	21	145,70 €
Service: Microsoft 365 Business Standard - Licence 1 an [01/09/2024 - 30/09/2024] Contrat: Microsoft NCE pour AC ITTRE 01/02/2022 - 28/06/2025 Le cloud de productivité Microsoft 365 combine les logiciels Office, des services cloud intelligents. Durée d'engagement : 12 mois avec reconduction tacite. *Des licences supplémentaires peuvent être ajoutées à tout moment, mais les abonnements ne peuvent être diminués/résiliés qu'à la fin de la période d'engagement.	50,00	11,70 €	21	585,00 €

Art. : 10412213
N° Imputation : 241003646
N° Engagement : 241001081
2.024,33 € Bon pour imputer
La Directrice Financière



Facture

AC ITTRE
Rue Planchette 2
1460 ITTRE
Belgique

Informations complémentaires		Personne de contact				
Donneur d'ordre :	AC ITTRE	Prénom et nom :	Caroline SANA			
Client :	AC ITTRE	Adresse e-mail :	compta.clients@civadis.be			
N° TVA :	BE.0207.279.793					
Bon de commande n° 23000533 Engagement n° 23002915 Article: 104/12313.2023						
Article	Désignation	Quantité	UQ	Prix	TVA	Montant HTVA
7130001171	Maintenance matériel - NAS Contrat de maintenance matériel Civadis pour l'unité de backup (NAS). Le contrat de maintenance est complémentaire à la garantie et couvre notamment : • Mise en place d'un NAS sur site en cas de panne du matériel ; • Reprise de l'historique des backups (si disponible sur le NAS d'origine ou à partir d'un disque USB externe) ; • Adaptation des jobs de backups si nécessaire et test de backup ; • Mise en place du matériel d'origine une fois celui-ci réparé. La description des services de ce contrat est en annexe. Période facturée du 01/09/2024 au 30/09/2024	1	Pce	28,4300	21%	28,43
Montant total HTVA (EUR)						28,43
TVA à 21% de 28,43 (EUR)						5,97
Montant total TVAC (EUR)						34,40
Date présumée d'exigibilité de la taxe : 09/10/2024						
Conditions de paiement : 30 jours date de facture						
Compte(s) :		Belfius BE70 0682 2956 9725 (GKCCBEBB)		Communication :		+++003/0019/91463+++
				Date d'échéance :		09/10/2024

Conditions générales de vente : <https://www.civadis.be/mentions-legales> sauf dispositions contraires dans les documents du marché.
 Les prix de vente, de maintenance et d'abonnement des logiciels Civadis ainsi que les prestations sont donnés à l'index du 1er janvier de l'année en cours et sont liés à la clause de révision des prix Agoria.
 Dispense de certification et de signature des factures (A.R. du 20.06.1966 et A.M. du 14.09.1966). Autorisation N° 2049 du 30.08.2001.

Art. : 104/12313
 N° Imputation : 241003832
 N° Engagement : 241000770
 Bon pour imputer
 La Directrice Financière

CONDITIONS GENERALES DE VENTE:
voir au verso



L'Institut Quality Control vérifie
l'exactitude et le caractère
complet des données figurant
sur le ticket de caisse.

colruyt meilleurs prix

Colruyt Food Retail S.A.
Edingensesteenweg 196 - 1530 Halle
Tél. 02 345 2345 - www.colruyt.be
RPM Bruxelles
TVA-BE0716.633.615 - IBAN BE72 2930 2544 8916 SWIFT GEBABEBB

Si vous trouvez moins cher ailleurs, téléphonez-nous: 02 345 2345
Nous adapterons notre prix et nous vous rembourserons la différence

349.1

44

Meilleurs vlx pour vous et votre budget

En 2024 aussi, nous vous offrons les meilleurs prix pour garder votre budget sous contrôle. Peu importe les produits que vous choisissiez. Pour continuer à profiter au maximum de vos achats cette année. Economiser malin avec les meilleurs prix.

09/01/2024 14:08 Tél. magasin : 067 340649 Heures d'ouverture: Votre caissier :
SOIGNIES Tél. boucherie : 067 219710 Lu - Je : 08.30 - 20.00 Frédéric
BIN SAINT-LANDRY 10A Ve : 08.30 - 21.00
SOIGNIES Sa : 08.30 - 20.00
Commune d'ITTRE
RUE DE LA PLANCHETTE 2
1460 ITTRE
No Client: 658373
TVA-BE0207279793
N° facture 407324000319

° art	Dénomination	Vidanges	Quant.	Prix unitaire EXC EUR	Montant EXC EUR
5125	EVERYDAY Eau plate 2L		768	0,406	311,547
	Boissons				
25687	PLUS PALETTE	8,00	1	8,00	
25687	PLUS PALETTE	8,00	1	8,00	
	TOTAL VIDANGES				16,00
	Code TVA A Total				
	TVA % 6,00%				
Boissons	311,55				311,55
	TVA excl 311,55				311,55
	TVA 18,69				18,69

D INC	TOTAL MARCHANDISES	TOT. VIDANGES	A PAYER
€ 330,24	€ 311,55	€ 16,00	€ 346,24

319 041.00.07 4073	CASH	€	350,00
18 762098 - 15800993	Total payé	€	346,25
	Remboursement	€	3,75

N° FACT. ENTRANTE
ART 72211 12316 2023
N° ENGAGEMENT 24100 1409
VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE

N° FACT. ENTRANTE
ART 72211 12316 2023
N° ENGAGEMENT 24100 1410
VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE

N° FACT. ENTRANTE
ART 1041 12316 2023
ENGAGEMENT 24100 1411
VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE

N° IMPUTATION 24100 1245
BON POUR IMPUTER 150 €
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE

N° IMPUTATION 24100 1246
BON POUR IMPUTER 150 €
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE

N° IMPUTATION 24100 1247
BON POUR IMPUTER 46,25 €
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE



ADMINISTRATION COMMUNALE ITTRE
RUE DE LA PLANCHETTE 2
1460 ITTRE

220/BMG1EP

Votre contact

BOULEVARD SIMON BOLIVAR 36
1000 BRUXELLES
Hana Gjeshaj
Tel 02-519 35 04
Fax 02-518 63 92
hana.gjeshaj.care@engie.com

A signaler dans toute
correspondance

N° Document. 117 061 837 503
Cpt. Client 221020770745

TVA BE 0207.279.793

Art. : 1041/2512
N° Imputation : 241003651
N° Engagement : 241003698
Bon pour imputer
La Directrice Financière

Facture du 15 août 2024

Veillez verser avant le 4 octobre 2024

1.143,00 EUR

- Avec mention de la communication +++670/0140/84795+++
- Sur le compte IBAN BE41 0910 1853 4810 (BIC = GKCCBEBB) d' Electrabel sa.

Pour le paiement, nous vous invitons à utiliser le bulletin de virement ci-joint.
Conformément à nos conditions générales de livraison, des intérêts seront portés en compte en cas de retard de paiement.

Commune Ittre	hors TVA	TVA	TVA incluse
Fourniture d'électricité			
Notre réf. N° 3 200 204 850 EAN : 541449012700073614			
N° Inst. 4600175008			
RUE DE LA PLANCHETTE 2, 1460 ITTRE			
Pannes électriques (ORES (Brabant wallon)) : Tél n° 078 78 78 00			
Montant intermédiaire du 01/08/2024 au 31/08/2024	942,98 EUR 21%	198,02 EUR	1.141,00 EUR
Montant intermédiaire du 01/08/2024 au 31/08/2024	2,00 EUR [1]	0,00 EUR	2,00 EUR
Total			1.143,00 EUR
Information total TVA, facture 117 061 837 503			
Electrabel sa Boulevard Simón Bolívar 36 1000 Bruxelles. TVA BE 0403.170.701 RPM Bruxelles	21%	hors TVA 942,98 EUR	TVA 198,02 EUR
Electrabel sa Boulevard Simón Bolívar 36 1000 Bruxelles. TVA BE 0403.170.701 RPM Bruxelles	[1]	2,00 EUR	0,00 EUR
Total Electrabel sa		944,98 EUR	198,02 EUR

[1] Exonération Art.28, 5° du code TVA

Pour plus d'informations sur les déchets radioactifs et les émissions CO₂, surfez sur :

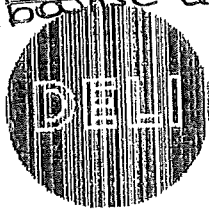
- www.climat.be
- www.ondraf.be

Origine de la livraison totale d'électricité de votre fournisseur : sources d'énergie renouvelables (22,22%), combustibles fossiles (29,61%), nucléaire (48,17%).

Origine de l'électricité mise à votre disposition : sources d'énergie renouvelables (100%).

Sene Vallée -
Remboursé Lechia.

Copie



Délicatiteur / TRAIT'ITTRE SPRL
Rue des Dignes 6 - Ittre - 1460
tel: 067/55.37.02 - fax: 067/21.81.75
TVA: BE 0688 938 936 RPM: ITTRE
IBAN

TICKET DE CAISSE TVA

Cte	Libelle	prix	TOTAL T
	TAKE OUT		
	CRISTALINE SOURCE PE	1.05	1.05 C
	CRISTALINE SOURCE PE	1.05	1.05 C
	MILKHAID JUS D'ORANGE	3.23	3.23 C
	TOTAL FOOD	5,33 EUR	
	TOTAL :	5,33 EUR	
	CARTE BANCONTACT	5,33	
	RESTE	0,00	
	TOTAL PAYE	5,33 EUR	

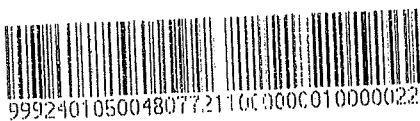
Devenez membre de notre programme de
Fidélité et profitez d'un tas d'avantages !

Ticket_numero : 97389
Date : 2024-01-05 08:05:30
Operateur : ERDR ERIC
Caisse : c2
Caisse_sn : BOR1001000C025

TVA	Taux	TOT HT	TOT TVA	TOT TTC
A	21.0%	0.00	0.00	0.00
B	12.0%	0.00	0.00	0.00
C	6.0%	5.03	0.30	5.33
D	0.0%	0.00	0.00	0.00
Total TVA			0.30	

PLU_hash : ce8edc8a
Donnees_de_controle
2024-01-05 07:25:47
Compteur_Ticket : 594547/E97590 NS
Signature_Ticket :
7ELD17ED4A49E96A003631232F6BCAA93F30E798
ID_du_module_de_controle : BMC01018891
ID_de_la_VAT_signing_card : 0688938936-001

www.delicatiteur.be



99924010500480772110000000100000022

10 ERIC - Ref Lck. 2.77211

05/01/24 08:05

N° FACT. ENTRANTE
ART 000/12448
N° ENGAGEMENT 231000024
VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE

N° IMPUTATION 231000009
BON POUR IMPUTER
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE



Delitrateur / TRAIT'ITRE SPRL
Rue des Dignes 6 - Ittre - 1460
tel: 067/55.37.02 - fax: 067/21.81.75
TVA: BE 0688 938 936 RPM: ITTRE
IBAN:

TICKET DE CAISSE TVA

Qte	Libelle	prix	TOTAL T

	TAKE OUT		
1	M.MAID JUS D'ORANGE	3.35	3.35 C
1	M.MAID JUS D'ORANGE	3.35	3.35 C
1	CRISTALINE SOURCE PE	0.98	0.98 C
1	CRISTALINE SOURCE PE	0.98	0.98 C

TOTAL FOOD 8,66 EUR
TOTAL: 8,66 EUR
ARRONDI -0,01
ESPECES 50,00
Rendu -41,35
TOTAL PAYE 8,65 EUR

Carte Client NY : 1402403
Points fidélité sans dernier achat : 69
Ticket_numero : 41049
Date : 2024-05-02 14:39:55
Operateur : INTERIM 16 INTERIM 16
Caisse : c2
Caisse_sn : BORI0010000029

TVA:	Taux	TOT HT	TOT TVA	TOT TTC
A	21.0%	0.00	0.00	0.00
B	12.0%	0.00	0.00	0.00
C	6.0%	8.17	0.49	8.66
D	0.0%	0.00	0.00	0.00
Total_TVA			0.49	

PLU_hash : 17036a9e
Donnees_de_controle :
2024-05-02 12:57:42
Compteur_Ticket : 638028/641282 NS
Signature_Ticket :
33604EE1C25FD618385CD17E7EB13596969AB418
ID_du_module_de_controle : BMC01018891
ID_de_la_VAT_signing_card : 0688938936-001

www.delitrateur.be



9992405020048028599000000016000020
16 INTERIM 16 - Ref.Tick: 2.28599

02/05/24 14:39
Version Orkpos : FDMV5.6.29
signature tkt. : 24600881
signature tkt. prec. : 22518044

N° FACT ENTRANTE

000 12448

24 100 1844

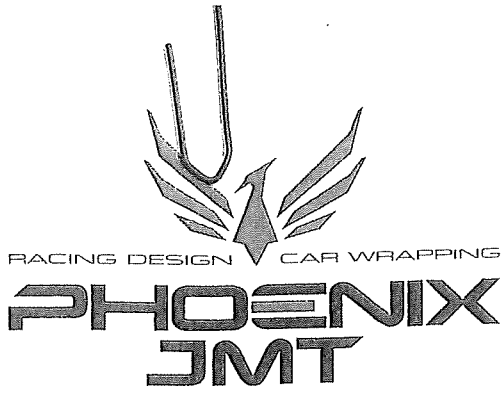
VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE

N° IMPUTATION 241.002550

BON POUR IMPUTER

LA DIRECTRICE FINANCIÈRE

Copie



Lettrage - Publicité
Impression digitale
Mobilier de stands
www.phoenix-jmt.be

Province du Brabant wallon
Administration communale Ittre
Attn Comptabilité
Rue Planchette 2
B-1460 ITTRE

TVA CLIENT :

Braine-le-Château, le 23 mai 2024

FACTURE N° 24/129

(à rappeler lors du paiement)

Pour la réalisation, selon votre demande, des travaux repris ci-dessous :

V/Bon de commande : 24000312

• Beachflag Senne Vallées ht 2500 mm 1 pce	EUR.	235,00
Enlèvement par vos soins le 22.05.2024		
TOTAL.....	EUR.	235,00
T.V.A. 21%.....	EUR.	49,35
TOTAL A PAYER.....	EUR.	284,35
	=====	

Deux cent quatre-vingt-quatre euros trente-cinq cents.

Paiement à la réception de la facture sur le compte **ING BE 91 3631 2514 3376**. Merci

N° FACT. ENTRANTE
ART 001-12448
N° ENGAGEMENT 24100-1895
VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE

N° IMPUTATION 24100-2103
BON DE
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE

P h o e n i x J M T s r l
R u e d e T u b i z e 1 3 7
B - 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u
T V A B E 0 5 4 0 6 3 0 0 9 2
G S M 0 4 7 5 4 9 1 3 3 6
i n f o @ p h o e n i x - j m t . b e
I N G - B I C : B B R U B E B B - I B A N : B E 9 1 3 6 3 1 2 5 1 4 3 3 7 6



iMio SC
BCE : BE0841470248
Rue Léon Morel, 1
5032 Isnes

Commune d'Ittre
Rue Planchette, 2
1460 Ittre

Facture 00879/2024

Date de la facture :
29/03/2024

Date d'échéance :
30/04/2024

Origine :
D00650/2023

Votre référence:
Décision collège 21/08/2023

DESCRIPTION	QUANTITÉ	PRIX UNITAIRE	MONTANT
iA.SmartWeb - Frais de maintenance et hébergement	1,00 Unité(s)	2.250,00	2.250,00 €
<i>Maintenance et hébergement pour 10 mois en 2024.</i>			
iA.SmartWeb - Frais unique de mise en oeuvre	1,00 Unité(s)	4.221,08	4.221,08 €
Développements iA.Smartweb - Journée de prestation sur produits - mécanisme de partage de l'annuaire entre entités comme effectué pour l'agenda (2j) + Ajout des filtres annuaires dans la vue partagée (3j)	5,00 Unité(s)	824,00	4.120,00 €

N° FACT. ENTRANTE
ART 0001 12448
N° ENGAGEMENT 24100 2018
VU POUR RÉCEPTION OU CERTIFICATION EXACTE

Montant HT 10.591,08 €

Total N° IMPUTATION 24100 1886 10.591,08 €
BON POUR
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE

Veuillez utiliser la référence suivante pour votre paiement : +++000/0024/75823+++

Accompagnement à la mise en oeuvre de iA.Smartweb pour le projet de pluricommunauté Senne-Vallées.

Nous vous remercions de bien vouloir verser ce montant sur le compte BE60 0910 1923 9270 / iMio SC en indiquant le numéro de facture et ce dans un délai de 30 jours. En cas de contestation, merci de nous en avertir par écrit dans les 15 jours.

Certifié sincère et véritable à la somme de: dix mille cinq cents nonante et un virgule sept Euros

Rue des Croisiers, 24
4000 LIEGE (Belgique)

Entrée en vigueur

07 DEC. 2023

COMMUNE D'ITTRE

000167

ethias

FACTURE

Accidents du travail

Cotisation provisoire

Contrat : 06.062.183/30A/002

Affilié : 319000

Facture n° 6

COMMUNE D'ITTRE

Rue de la Planchette, 2
1460 ITTRE



LOI DU 3 JUILLET 1967

Tél : 04 220 81 72

Liège, le 4 décembre 2023

Preneur d'assurance
COMMUNE D'ITTRE

Rue de la Planchette, 2
1460 ITTRE

Période

du 01/01/2024

au 31/12/2024

Département

Personnel assuré

Personnel employé

TOTAL(*)

Fonds d'Indexation des Rentes 5,00%

TOTAL (FIR compris)

(*) dont 377,02 EUR de frais d'acquisition et 145,98 EUR de frais d'administration inclus dans la(les) prime(s) hors taxes.

Base

Taux

Cotisation

6.032,25

6.032,25

301,61

6.333,86

-1/20

= 316,69€

N° FACT. ENTRANTE
ART 050/113.01
N° ENGAGEMENT 24/000 238
VU POUR RÉCEPTION DU CERTIFICATION EXACTE

N° IMPUTATION 24/000 166
BON POUR IMPUTER
LA DIRECTRICE FINANCIÈRE

RESTE A PAYER

Vous pouvez acquitter ce montant par versement au compte BE30 0910 0078 3911
(BIC : GKCCBEBB) avant le 01/01/2024 en précisant la communication +++623/0812/25889+++.

EUR

6.333,86

COMPTE INDIVIDUEL 2024

Administration Communale d'Iltre
rue Planchette, 2
1460 Iltre

N° ONSS : 042915612

Nom : BAUDEWIJNS

Prénom : Laetitia

Matricule : 0000001275

NISS : 83.01.08-196.53

Date de naissance : 08/01/1983

Etat civil : Célibataire

Sexe : Féminin

Handicapé :

Fonction : 01

coordinatrice Semme Vallées

Barème : A1

Anticenneté au : 20/06/2022

mois : 3

Début : 20/06/2022

Fin :

Adresse : rue des Tuileries, 3 202

B-1480 TUBIZE

Personnes à charge :

Conjoint :

Grade : 1

amtiées : 12

Grade : 1

Grade : 1

Grade : 1

Grade : 1

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	TOTAL
C1010 JOURS PRESTÉS	22,00	22,00	62,00	22,00	22,00	20,00	22,00	20,00	21,00	65,00
C1011 JOURS REMUNÉRÉS NON PRESTÉS	8,00	8,00	10,00	8,00	8,00	10,00	8,00	8,00	9,00	78,00
C1555 SMG MALADIE - 301 (EMPLOYÉ)										3,00
C3000 BRUT DE BASE INDEXÉ À 100%	4.886,04	4.886,04	14.658,12	4.971,17	4.971,17	5.070,60	5.070,60	5.070,60	5.070,60	15.211,80
C3002 BRUT DE BASE POUR PÉCULE DE VACANCES										44.882,86
C3925 MONTANT PÉCULE DE VACANCES										4.886,04
C4502 COMPLÈMENT AU PÉCULE DE VACANCES										3.436,63
C6350 COTISATION SPÉCIALE 94										283,02
C6797 RETENUES CHEQUES REPAS										-444,32
C8101 INTERV PATR. CHEQUES REPAS										-150,87
C9001 TAUX ANNUEL À 100%										-14,17
C9050 TRAIT. BAREMIQUE REEL										50,00
C9100 SALAIRE BASE										770,87
C9102 PÉCULE DE VACANCES DE BASE										261.690,06
C9140 BRUT ONSS										44.882,86
C9150 ONSS ART 24 SUR PÉCULE										3.436,63
C9170 ONSS PATRONALE										48.319,49
C9172 INTERV PATR. CHEQUES REPAS										-5.866,21
C9180 NON ASSUJETTI SEC.SOC.										-449,17
C9200 IMPOSABLE REMUN.NORM.										5.203,95
C9202 BASE D'IMP ANN.PV										245,50
C9212 PRECOMPTE PROFESSIONNEL										770,87
C9252 PRECOMPTE PROF. SUR PÉCULES										283,02
C9500 MONTANT NET										39.016,65
C9660 DIVERS(-)										3.270,48
C9800 MONTANT NET A PAYER										50.969,21
C9930 BRUT MANDAT										-11.560,78
C9940 COUT TOTAL										-1.551,52

Date d'impression : 22/10/2024