

2011

ACP DE MOT 20-22 (ACPDDEMOT)

grand livre
2011

1101-1112
130301 19:19 av YB

1680 - Créances

		Debet	Kredit	Saldo
110101		0,00	0,00	0,00
111111	Facture Boercki Cave urgent non-aiement privée A2	93	303,95	303,95
111229	A1 facture EL Commun 20/7	107	102,43	406,38
		406,38	0,00	406,38
111231		406,38	0,00	406,38

1940 - Banque-Dexia/Belfius

		Debet	Kredit	Saldo
110101		754,30	0,00	754,30
110110	frais banque	1	0,21	754,09
110111	Ethias	2	60,64	693,45
110126	charges	3	53,00	746,45
110126	charges	4	84,00	830,45
110127	charges	5	58,00	888,45
110201	radiateur	6	23,40	865,05
110201	serrure	7	63,60	801,45
110208	frais banque	8	0,21	801,24
110209	Ethias	9	60,64	740,60
110228	charges	10	58,00	798,60
110228	charges	11	84,00	882,60
110301	charges	12	95,60	978,20
110301	charges prepayé B1	13	125,00	1 103,20
110302	charges	14	45,60	1 148,80
110302	charges	14	74,80	1 223,60
110302	charges	15	58,00	1 165,60
110303	charges	16	53,00	1 218,60
110303	charges	17	100,00	1 318,60
110308	frais banque	18	0,21	1 318,39
110309	Ethias	19	60,64	1 257,75
110309	Mr Clean	20	72,60	1 185,15
110328	Sibelgaz installation boîte EL	21	303,16	881,99
110328	charges	22	158,80	1 040,79
110401	charges	23	95,60	1 136,39
110404	charges	24	45,60	1 181,99
110406	Ethias	25	60,64	1 121,35
110408	frais banque	26	0,21	1 121,14
110413	d'eau HyrdoBRU	27	366,27	754,87
110428	charges	28	158,80	913,67
110502	charges	29	95,60	1 009,27
110503	charges	30	45,60	1 054,87
110503	charges	31	100,00	1 154,87
110504	Ethias	32	64,36	1 090,51
110506	charges	33	100,00	1 190,51
110509	frais banque	34	0,21	1 190,30
110509	aqua metre de passage A1	35	93,96	1 284,26
110516	aqua metre de passage A1	36	36,47	1 320,73
110530	charges	37	158,80	1 479,53
110601	charges	38	95,60	1 575,13
110606	charges	39	45,60	1 620,73
110607	peinture, boîte metre des pas	40	303,76	1 316,97
110607	Fonds reserve pour renovations	41	754,30	562,67
110608	Ethias	42	62,28	500,39
110610	frais banque	43	0,21	500,18
110627	Parlephonie renovations	44	164,30	335,88
110627	Ikea tapis halles x 2	45	39,90	295,98
110630	aqua metre de passage A0	46	97,75	393,73

Huvudbok

2 (av 7)

ACP DE MOT 20-22 (ACPDEMOT)

Utskrifts-ID: 393

kontonummer 1940 - Banque-Dexia/Belfius

		Debet	Kredit	Saldo
110701	charges	47		489,33
110701	aqua metre de passage A0	48		680,33
110701	charges	49		780,33
110701	alarm stop reparations	50	150,00	630,33
110701	charges	51		789,13
110704	charges	52		834,73
110706	Ethias	53	62,28	772,45
110708	frais banque	54	0,21	772,24
110712	charges	55		872,24
110719	aqua metre de passage A2	56		1 083,99
110720	Installation electricité commun	57	847,00	236,99
110727	aqua metre de passage A0	58	157,43	79,56
110728	charges	59		142,56
110728	charges	60		180,56
110803	Ethias	61	62,28	118,28
110803	frais banque	62	0,21	118,07
110823	aqua metre de passage A1	63		200,27
110901	charges	64		238,27
110901	charges	65		301,27
110905	charges	66		341,27
110905	charges	67		381,27
110907	Ethias	68	62,28	318,99
110908	frais banque	69	0,21	318,78
110929	charges	70		381,78
110929	ElectroTest controle EL commun	71	298,92	82,86
111003	charges	72		120,86
111004	charges	73		138,86
111005	charges	74		178,86
111005	Ethias	75	62,28	116,58
111006	frais banque	76	0,21	116,37
111014	Mr Clean	77	75,00	41,37
111017	quote part EL A0	78		377,63
111026	D'eau HydroBRU	79		220,20
111031	Fond reserve transfer	80	157,43	974,20
111031	Corniche peinture devis 40%	81	754,00	220,20
111031	charges	82		283,20
111102	Electrabel commun EL	83	20,00	263,20
111102	aqua metre de passage A1	84		299,73
111102	quote-part EL commun 20/7 fact	85		396,29
111102	aqua metre de passage A0	86		484,19
111103	aqua metre de passage B1	87		487,68
111104	aqua metre de passage A2 05-10	89		628,83
111107	charges	90		668,83
111109	charges	88		686,83
111109	frais banque	91	0,42	686,41
111109	Ethias	92	62,28	624,13
111128	Electrabel EL commun	94	20,00	604,13
111128	charges	95		667,13
111128	Electrabel EL commun	96	20,00	647,13
111202	charges	97		665,13
111202	charges	98		703,13
111205	Corniche facture 31/10	99	632,38	70,75
111205	charges	100		110,75
111205	Ethias	101	62,28	48,47
111208	frais banque	102	0,42	48,05
111219	Electrabel EL commun	103	20,00	28,05
111227	Electrabel EL commun	104	20,00	8,05
111229	charges pour janvier	105		71,05
		5 384,02	6 067,27	-683,25
111231		6 138,32	6 067,27	71,05

1941 - Banque-Compte d' epargne

		Debet	Kredit	Saldo
110101	Ingående saldo	0,00	0,00	0,00
110607	Fonds reserve pour renovations	41		754,30

Huvudbok

3 (av 7)

ACP DE MOT 20-22 (ACPDEMOT)

Utskrifts-ID: 393

konto 1941 - Banque-Compte d' epargne

		Debet	Kredit	Saldo
111031	Fond reserve transfer	80	754,00	0,30
		754,30	754,00	0,30
111231		754,30	754,00	0,30

2098

Profit 2010

		Debet	Kredit	Saldo
110101		0,00	0,00	0,00
110101	Kontoavslut 2099 mot 2098	Avsl:1	754,30	-754,30
		0,00	754,30	-754,30
111231		0,00	754,30	-754,30

2099 - Résultat d'année

		Debet	Kredit	Saldo
110101		0,00	754,30	-754,30
110101	Kontoavslut 2099 mot 2098	Avsl:1	754,30	0,00
111231	Resultat d'année	108	1 964,54	1 964,54
		2 718,84	0,00	2 718,84
111231		2 718,84	754,30	1 964,54

2440 - Factures fournisseurs

		Debet	Kredit	Saldo
110101		0,00	0,00	0,00
111111	Facture Boercki Cave urgent	93	1 215,82	-1 215,82
111111	Facture Boercki Cave urgent paiement privée A0	93	1	-303,95
111229	Electrabel dettes 2011	106	2	-409,15
		911,87	1 321,02	-409,15
111231		911,87	1 321,02	-409,15

2970 - charges prepayé

		Debet	Kredit	Saldo
110101		0,00	0,00	0,00
111229	charges pour janvier	105	63,00	-63,00
		0,00	63,00	-63,00
111231		0,00	63,00	-63,00

3010 - A0 Charges communs

		Debet	Kredit	Saldo
110101		0,00	0,00	0,00
110126	charges	4	84,00	-84,00
110228	charges	11	84,00	-168,00
110301	charges prepayé B1	13	75,00	-243,00
110328	charges	22	158,80	-401,80
110428	charges	28	158,80	-560,60
110530	charges	37	158,80	-719,40
110701	charges	51	158,80	-878,20
110728	charges	59	63,00	-941,20
110901	charges	65	63,00	-1 004,20
110929	charges	70	63,00	-1 067,20
111031	charges	82	63,00	-1 130,20
111128	charges	95	63,00	-1 193,20
		0,00	1 193,20	-1 193,20
111231		0,00	1 193,20	-1 193,20

Huvudbok

4 (av 7)

ACP DE MOT 20-22 (ACPDEMOT)

Utskrifts-ID: 393

3032 - A1 Charges communs

		<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
110101		0,00	0,00	0,00
110127 charges	5		58,00	-58,00
110228 charges	10		58,00	-116,00
110301 charges	12		95,60	-211,60
110302 charges	15	58,00		-153,60
110401 charges	23		95,60	-249,20
110502 charges	29		95,60	-344,80
110601 charges	38		95,60	-440,40
110701 charges	47		95,60	-536,00
110901 charges	64		38,00	-574,00
111003 charges	72		38,00	-612,00
111202 charges	98		38,00	-650,00
		58,00	708,00	-650,00
111231		58,00	708,00	-650,00

3033 - B1 Charges communs

		<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
110101		0,00	0,00	0,00
110301 charges prepayé B1	13		50,00	-50,00
110302 charges	14		45,60	-95,60
110302 charges	14		74,80	-170,40
110404 charges	24		45,60	-216,00
110503 charges	30		45,60	-261,60
110606 charges	39		45,60	-307,20
110704 charges	52		45,60	-352,80
110728 charges	60		38,00	-390,80
111004 charges	73		18,00	-408,80
111109 charges	88		18,00	-426,80
111202 charges	97		18,00	-444,80
		0,00	444,80	-444,80
111231		0,00	444,80	-444,80

3034 - A2 Charges communs

		<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
110101		0,00	0,00	0,00
110126 charges	3		53,00	-53,00
110303 charges	16		53,00	-106,00
110303 charges	17		100,00	-206,00
110503 charges	31		100,00	-306,00
110506 charges	33		100,00	-406,00
110701 charges	49		100,00	-506,00
110712 charges	55		100,00	-606,00
110905 charges	66		40,00	-646,00
110905 charges	67		40,00	-686,00
111005 charges	74		40,00	-726,00
111107 charges	90		40,00	-766,00
111205 charges	100		40,00	-806,00
		0,00	806,00	-806,00
111231		0,00	806,00	-806,00

3900 - Autres revenus

		<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
110101		0,00	0,00	0,00
111111 Facture Boercki Cave urgent paiement privée A0	93		911,87	-911,87
111111 Facture Boercki Cave urgent non-aiement privée A2	93		303,95	-1 215,82

Huvudbok

5 (av 7)

ACP DE MOT 20-22 (ACPDEMOT)

Utskrifts-ID: 393

		0,00	1 215,82	-1 215,82
111231		0,00	1 215,82	-1 215,82

4390 - Reparations

			<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
110101	Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
110201	radiateur	6	23,40		23,40
110201	serrure	7	63,60		87,00
110627	Parlephonie renovations	44	164,30		251,30
110701	alarm stop reparations	50	150,00		401,30
			401,30	0,00	401,30
111231			401,30	0,00	401,30

4610 - Electrabel EL

			<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
110101			0,00	0,00	0,00
111102	Electrabel commun EL	83	20,00		20,00
111128	Electrabel EL commun	94	20,00		40,00
111128	Electrabel EL commun	96	20,00		60,00
111219	Electrabel EL commun	103	20,00		80,00
111227	Electrabel EL commun	104	20,00		100,00
111229	Electrabel dettes 2011	106	105,20		205,20
			205,20	0,00	205,20
111231			205,20	0,00	205,20

4630 - Ibde/HYDRO BRU d'eau

			<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
110101			0,00	0,00	0,00
110413	d'eau HyrdoBRU	27	366,27		366,27
110509	aqua metre de passage A1	35		93,96	272,31
110516	aqua metre de passage A1	36		36,47	235,84
110630	aqua metre de passage A0	46		97,75	138,09
110701	aqua metre de passage A0	48		191,00	-52,91
110719	aqua metre de passage A2	56		211,75	-264,66
110727	aqua metre de passage A0	58	157,43		-107,23
110823	aqua metre de passage A1	63		82,20	-189,43
111026	D'eau HydroBRU	79	157,43		-32,00
111102	aqua metre de passage A1	84		36,53	-68,53
111102	aqua metre de passage A0	86		87,90	-156,43
111103	aqua metre de passage B1	87		3,49	-159,92
111104	aqua metre de passage A2 05-10	89		141,15	-301,07
			681,13	982,20	-301,07
111231			681,13	982,20	-301,07

4710 - Assurance Ethias

<i>Detum</i>	<i>Proj</i>	<i>Kst</i>	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
110101	ingående saldo		0,00	0,00	0,00
110111	Ethias	2	60,64		60,64
110209	Ethias	9	60,64		121,28
110309	Ethias	19	60,64		181,92
110406	Ethias	25	60,64		242,56
110504	Ethias	32	64,36		306,92
110608	Ethias	42	62,28		369,20
110706	Ethias	53	62,28		431,48
110803	Ethias	61	62,28		493,76
110907	Ethias	68	62,28		556,04
111005	Ethias	75	62,28		618,32
111109	Ethias	92	62,28		680,60

Huvudbok

6 (av 7)

ACP DE MOT 20-22 (ACPDDEMOT)

Utskrifts-ID: 393

Fortsättning, konto 4710 - Assurance Ethias

		Debet	Kredit	Saldo
111205 Ethias	101	62,28		742,88
		742,88	0,00	742,88
111231		742,88	0,00	742,88

4790 - Frais de banque

		Debet	Kredit	Saldo
110101		0,00	0,00	0,00
110110 frais banque	1	0,21		0,21
110208 frais banque	8	0,21		0,42
110308 frais banque	18	0,21		0,63
110408 frais banque	26	0,21		0,84
110509 frais banque	34	0,21		1,05
110610 frais banque	43	0,21		1,26
110708 frais banque	54	0,21		1,47
110803 frais banque	62	0,21		1,68
110908 frais banque	69	0,21		1,89
111006 frais banque	76	0,21		2,10
111109 frais banque	91	0,42		2,52
111208 frais banque	102	0,42		2,94
		2,94	0,00	2,94
111231		2,94	0,00	2,94

5060 - Nettoyage de fenetres communes

		Debet	Kredit	Saldo
110101		0,00	0,00	0,00
110309 Mr Clean	20	72,60		72,60
111014 Mr Clean	77	75,00		147,60
		147,60	0,00	147,60
111231		147,60	0,00	147,60

5070 - Reparation/t

		Debet	Kredit	Saldo
110101		0,00	0,00	0,00
111031 Corniche peinture devis 40%	81	754,00		754,00
		754,00	0,00	754,00
111231		754,00	0,00	754,00

5170 - Entretien d'immeuble

		Debet	Kredit	Saldo
110101 Ingående saldo		0,00	0,00	0,00
110328 Sibelgaz installation boîte EL	21	303,16		303,16
110607 peinture, boîte metre des pas	40	303,76		606,92
110627 Ikea tapis halles x 2	45	39,90		646,82
110720 Installation electricité commun	57	847,00		1 493,82
110929 ElectroTest controle EL commun	71	298,92		1 792,74
111017 quote part EL A0	78		336,26	1 456,48
111102 quote-part EL commun 20/7 fact	85		96,56	1 359,92
111111 Facture Boercki Cave urgent	93	1 215,82		2 575,74
111205 Corniche facture 31/10	99	632,38		3 208,12
111229 A1 facture EL Commun 20/7	107		102,43	3 105,69
		3 640,94	535,25	3 105,69
111231		3 640,94	535,25	3 105,69

Huvudbok

ACP DE MOT 20-22 (ACPDEMOT)

Utskrifts-ID: 393

8999 - Résultat d'année

		<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>	<i>Saldo</i>
		0,00	0,00	0,00
110101				
111231 Resultat d'année	108		1 964,54	-1 964,54
		0,00	1 964,54	-1 964,54
111231		0,00	1 964,54	-1 964,54

2011

Verifikation
ACP DE MOT 20-22 (ACPDEMOT)
1101-1112

Ver =
liste des recettes
par AO = YB gratuite

1 (av 7)
Utskrifts-ID: 394

Period: 1101-1112 (verifikat 1-108)
130301 19:20 YB

No	Date	Accomp		Debet	Kredit	Auto
Ver	Datum	Konto				
1	110110	frais banque				
		4790	Frais de banque	0,21		
		1940	Banque-Dexia/Belfius			0,21
2	110111	Ethias				
		4710	Assurance Ethias	60,64		
		1940	Banque-Dexia/Belfius			60,64
3	110126	charges				
		1940	Banque-Dexia/Belfius	53,00		
		3034	A2 Charges communs			53,00
4	110126	charges				
		1940	Banque-Dexia/Belfius	84,00		
		3010	A0 Charges communs			84,00
5	110127	charges				
		1940	Banque-Dexia/Belfius	58,00		
		3032	A1 Charges communs			58,00
6	110201	radiateur				
		4390	Reparations	23,40		
		1940	Banque-Dexia/Belfius			23,40
7	110201	serrure				
		4390	Reparations	63,60		
		1940	Banque-Dexia/Belfius			63,60
8	110208	frais banque				
		4790	Frais de banque	0,21		
		1940	Banque-Dexia/Belfius			0,21
9	110209	Ethias				
		4710	Assurance Ethias	60,64		
		1940	Banque-Dexia/Belfius			60,64
10	110228	charges				
		1940	Banque-Dexia/Belfius	58,00		
		3032	A1 Charges communs			58,00
11	110228	charges				
		1940	Banque-Dexia/Belfius	84,00		
		3010	A0 Charges communs			84,00
12	110301	charges				
		1940	Banque-Dexia/Belfius	95,60		
		3032	A1 Charges communs			95,60
13	110301	charges prepayé B1				
		1940	Banque-Dexia/Belfius	125,00		
		3033	B1 Charges communs			50,00
		3010	A0 Charges communs			75,00
14	110302	charges				
		1940	Banque-Dexia/Belfius	45,60		
		3033	B1 Charges communs			45,60
		1940	Banque-Dexia/Belfius	74,80		
		3033	B1 Charges communs			74,80
15	110302	charges				
		3032	A1 Charges communs	58,00		
		1940	Banque-Dexia/Belfius			58,00

Verifikatlista

: 2 (av 7)

ACP DE MOT 20-22 (ACPDDEMOT)

Utskrifts-ID: 394

			<i>Debet</i>	<i>Kredit Auto</i>
16	110303 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	53,00	
	3034	A2 Charges communs		53,00
17	110303 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	100,00	
	3034	A2 Charges communs		100,00
18	110308 frais banque			
	4790	Frais de banque	0,21	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		0,21
19	110309 Ethias			
	4710	Assurance Ethias	60,64	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		60,64
20	110309 Mr Clean			
	5060	Nettoyage de fenetres communes	72,60	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		72,60
21	110328 Sibelgaz installation boite EL			
	5170	Entretiens d'immeuble	303,16	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		303,16
22	110328 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	158,80	
	3010	A0 Charges communs		158,80
23	110401 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	95,60	
	3032	A1 Charges communs		95,60
24	110404 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	45,60	
	3033	B1 Charges communs		45,60
25	110406 Ethias			
	4710	Assurance Ethias	60,64	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		60,64
26	110408 frais banque			
	4790	Frais de banque	0,21	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		0,21
27	110413 d'eau HyrdoBRU			
	4630	lbde/HYDRO BRU d'eau	366,27	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		366,27
28	110428 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	158,80	
	3010	A0 Charges communs		158,80
29	110502 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	95,60	
	3032	A1 Charges communs		95,60
30	110503 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	45,60	
	3033	B1 Charges communs		45,60
31	110503 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	100,00	
	3034	A2 Charges communs		100,00
32	110504 Ethias			
	4710	Assurance Ethias	64,36	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		64,36

Verifikatlista

3 (av 7)

ACP DE MOT 20-22 (ACPDEMOT)

Utskrifts-ID: 394

			<i>Debet</i>	<i>Kredit Auto</i>
33	110506 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	100,00	
	3034	A2 Charges communs		100,00
34	110509 frais banque			
	4790	Frais de banque	0,21	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		0,21
35	110509 aqua metre de passage A1			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	93,96	
	4630	lbde/HYDRO BRU d'eau		93,96
36	110516 aqua metre de passage A1			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	36,47	
	4630	lbde/HYDRO BRU d'eau		36,47
37	110530 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	158,80	
	3010	A0 Charges communs		158,80
38	110601 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	95,60	
	3032	A1 Charges communs		95,60
39	110606 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	45,60	
	3033	B1 Charges communs		45,60
40	110607 peinture, boîte metre des pas			
	5170	Entretiens d'immeuble	303,76	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		303,76
41	110607 Fonds reserve pour renovations			
	1941	Banque-Compte d' epargne	754,30	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		754,30
42	110608 Ethias			
	4710	Assurance Ethias	62,28	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		62,28
43	110610 frais banque			
	4790	Frais de banque	0,21	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		0,21
44	110627 Parlephonie renovations			
	4390	Reparations	164,30	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		164,30
45	110627 Ikea tapis halles x 2			
	5170	Entretiens d'immeuble	39,90	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		39,90
46	110630 aqua metre de passage A0			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	97,75	
	4630	lbde/HYDRO BRU d'eau		97,75
47	110701 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	95,60	
	3032	A1 Charges communs		95,60
48	110701 aqua metre de passage A0			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	191,00	
	4630	lbde/HYDRO BRU d'eau		191,00
49	110701 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	100,00	
	3034	A2 Charges communs		100,00

Verifikatlista

4 (av 7)

ACP DE MOT 20-22 (ACPDEMOT)

Utskrifts-ID: 394

			<i>Debet</i>	<i>Kredit Auto</i>
50	110701 alarm stop reparations			
	4390	Reparations	150,00	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		150,00
51	110701 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	158,80	
	3010	A0 Charges communs		158,80
52	110704 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	45,60	
	3033	B1 Charges communs		45,60
53	110706 Ethias			
	4710	Assurance Ethias	62,28	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		62,28
54	110708 frais banque			
	4790	Frais de banque	0,21	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		0,21
55	110712 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	100,00	
	3034	A2 Charges communs		100,00
56	110719 aqua metre de passage A2			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	211,75	
	4630	lbde/HYDRO BRU d'eau		211,75
57	110720 Installation electricité commun			
	5170	Entretiens d'immeuble	847,00	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		847,00
58	110727 aqua metre de passage A0			
	1940	Banque-Dexia/Belfius		157,43
	4630	lbde/HYDRO BRU d'eau	157,43	
59	110728 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	63,00	
	3010	A0 Charges communs		63,00
60	110728 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	38,00	
	3033	B1 Charges communs		38,00
61	110803 Ethias			
	4710	Assurance Ethias	62,28	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		62,28
62	110803 frais banque			
	4790	Frais de banque	0,21	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		0,21
63	110823 aqua metre de passage A1			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	82,20	
	4630	lbde/HYDRO BRU d'eau		82,20
64	110901 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	38,00	
	3032	A1 Charges communs		38,00
65	110901 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	63,00	
	3010	A0 Charges communs		63,00
66	110905 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	40,00	
	3034	A2 Charges communs		40,00

Verifikatlista

5 (av 7)

ACP DE MOT 20-22 (ACPDÉMOT)

Utskrifts-ID: 394

			<i>Debet</i>	<i>Kredit Auto</i>
67	110905 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	40,00	
	3034	A2 Charges communs		40,00
68	110907 Ethias			
	4710	Assurance Ethias	62,28	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		62,28
69	110908 frais banque			
	4790	Frais de banque	0,21	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		0,21
70	110929 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	63,00	
	3010	A0 Charges communs		63,00
71	110929 ElectroTest controle EL commun			
	5170	Entretiens d'immeuble	298,92	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		298,92
72	111003 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	38,00	
	3032	A1 Charges communs		38,00
73	111004 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	18,00	
	3033	B1 Charges communs		18,00
74	111005 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	40,00	
	3034	A2 Charges communs		40,00
75	111005 Ethias			
	4710	Assurance Ethias	62,28	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		62,28
76	111006 frais banque			
	4790	Frais de banque	0,21	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		0,21
77	111014 Mr Clean			
	5060	Nettoyage de fenetres communes	75,00	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		75,00
78	111017 quote part EL A0			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	336,26	
	5170	Entretiens d'immeuble		336,26
79	111026 D'eau HydroBRU			
	4630	Ibde/HYDRO BRU d'eau	157,43	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		157,43
80	111031 Fond reserve transfer			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	754,00	
	1941	Banque-Compte d' epargne		754,00
81	111031 Corniche peinture devis 40%			
	5070	Reparation/underhåll lokaler	754,00	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		754,00
82	111031 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	63,00	
	3010	A0 Charges communs		63,00
83	111102 Electrabel commun EL			
	4610	Electrabel EL	20,00	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00

Verifikatlista

ACP DE MOT 20-22 (ACPDEMOT)

Utskrifts-ID: 394

			Debet	Kredit	Auto
84	111102	aqua metre de passage A1			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	36,53		
	4630	lbde/HYDRO BRU d'eau		36,53	
85	111102	quote-part EL commun 20/7 fact			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	96,56		
	5170	Entretiens d'immeuble		96,56	
86	111102	aqua metre de passage A0			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	87,90		
	4630	lbde/HYDRO BRU d'eau		87,90	
87	111103	aqua metre de passage B1			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	3,49		
	4630	lbde/HYDRO BRU d'eau		3,49	
88	111109	charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	18,00		
	3033	B1 Charges communs		18,00	
89	111104	aqua metre de passage A2 05-10			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	141,15		
	4630	lbde/HYDRO BRU d'eau		141,15	
90	111107	charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	40,00		
	3034	A2 Charges communs		40,00	
91	111109	frais banque			
	4790	Frais de banque	0,42		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		0,42	
92	111109	Ethias			
	4710	Assurance Ethias	62,28		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		62,28	
93	111111	Facture Boercki Cave urgent			
	5170	Entretiens d'immeuble	1 215,82		
	2440.1	Factures fournisseurs		1 215,82	
	2440.1	Factures fournisseurs	911,87		
	paiement privée A0	Autres revenus		911,87	
	3900	Autres revenus		303,95	
	paiement privée A0	Autres revenus		303,95	
	✓ 3900	Autres revenus		303,95	
	non-aiement privée A2	Créances	303,95		
	✓ 1680	Créances	303,95		
	non-aiement privée A2	Créances	303,95		
94	111128	Electrabel EL commun			
	4610	Electrabel EL	20,00		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00	
95	111128	charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	63,00		
	3010	A0 Charges communs		63,00	
96	111128	Electrabel EL commun			
	4610	Electrabel EL	20,00		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00	
97	111202	charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	18,00		
	3033	B1 Charges communs		18,00	
98	111202	charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	38,00		
	3032	A1 Charges communs		38,00	

640

Verifikatlista

7 (av 7)

ACP DE MOT 20-22 (ACPDDEMOT)

Utskrifts-ID: 394

			<i>Debet</i>	<i>Kredit Auto</i>
99	111205 Comiche facture 31/10			
	5170	Entretiens d'immeuble	632,38	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		632,38
100	111205 charges			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	40,00	
	3034	A2 Charges communs		40,00
101	111205 Ethias			
	4710	Assurance Ethias	62,28	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		62,28
102	111208 frais banque			
	4790	Frais de banque	0,42	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		0,42
103	111219 Electrabel EL commun			
	4610	Electrabel EL	20,00	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
104	111227 Electrabel EL commun			
	4610	Electrabel EL	20,00	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
105	111229 charges pour janvier			
	1940	Banque-Dexia/Belfius	63,00	
	2970	charges prepayé		63,00
106	111229 Electrabel dettes 2011			
	4610	Electrabel EL	105,20	
	2440.2	Factures fournisseurs		105,20
107	111229 A1 facture EL Commun 20/7			
	1680	Créances	102,43	
	5170	Entretiens d'immeuble		102,43
108	111231 Resultat d'année			
	2099	Résultat d'année	1 964,54	
	8999	Résultat d'année		1 964,54
			16 055,10	16 055,10

al verifikat: 108

No

ACP DE MOT 20-22 (ACPDÉMOT)

Period: 1101-1112
 Senast reg verifikat: A:108, Avsl:1
 Utskriven: 130301 19:21 av YB

ing utgående utgående

Konto		110101	1101-1112	Utgående balans 111231
TILLGÅNGAR				
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Kortfristiga fordringar				
1680	Créances	0,00	406,38	406,38
Summa kortfristiga fordringar		0,00	406,38	406,38
Kassa och bank				
1940	Banque-Dexia/Belfius	754,30	-683,25	71,05
1941	Banque-Compte d' epargne	0,00	0,30	0,30
Summa kassa och bank		754,30	-682,95	71,35
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR		754,30	-276,57	477,73
SUMMA TILLGÅNGAR		754,30	-276,57	477,73
EGET KAPITAL OCH SKULDER				
EGET KAPITAL				
2098	Vinst/förlust föregående år	0,00	-754,30	-754,30
2099	Résultat d'année	-754,30	2 718,84	1 964,54
SUMMA EGET KAPITAL		-754,30	1 964,54	1 210,24
Kortfristiga skulder				
2440	Factures fournisseurs	0,00	-409,15	-409,15
2970	charges prepayé	0,00	-63,00	-63,00
Summa kortfristiga skulder		0,00	-472,15	-472,15
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		-754,30	1 492,39	738,09
ÄNNU EJ BOKFÖRT RESULTAT		0,00	1 215,82	1 215,82

Resultatrapport

ACP DE MOT 20-22 (ACPDEMOT)

Period: 1101-1112

Senast reg verifikat: A:108, Avsl:1

Utskriven: 130301 19:21 av YB

Kompletterad för gällande

Konto	Benämning	Föregående år 1001-1012 (tkr)		Resultat 1101-1112	Akkumulerat 1101-1112
RÖRELSENS INTÄKTER					
Nettoomsättning					
3010	A0 Charges communs	0,5	137%	1 193,20	1 193,20
3032	A1 Charges communs	0,3	87%	650,00	650,00
3033	B1 Charges communs	0,1	493%	444,80	444,80
3034	A2 Charges communs	0,3	153%	806,00	806,00
Summa nettoomsättning		1,2	149%	3 094,00	3 094,00
Övriga rörelseintäkter					
3900	Autres revenus	0,0	0%	1 215,82	1 215,82
Summa övriga rörelseintäkter		0,0	0%	1 215,82	1 215,82
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		1,2	246%	4 309,82	4 309,82
RÖRELSENS KOSTNADER					
Material och varor					
4390	Reparations	0,0	0%	-401,30	-401,30
4610	Electrabel EL	0,0	0%	-205,20	-205,20
4630	Ibde/HYDRO BRU d'eau	0,0	0%	301,07	301,07
4710	Assurance Ethias	-0,5	53%	-742,88	-742,88
4790	Frais de banque	0,0	-47%	-2,94	-2,94
Summa material och varor		-0,5	114%	-1 051,25	-1 051,25
BRUTTOVINST		0,8	332%	3 258,57	3 258,57
Övriga externa kostnader					
5060	Nettoyage de fenestres communes	0,0	0%	-147,60	-147,60
5070	Reparation/underhåll lokaler	0,0	0%	-754,00	-754,00
5170	Entretiens d'immeuble	0,0	0%	-3 105,69	-3 105,69
Summa övriga externa kostnader		0,0	0%	-4 007,29	-4 007,29
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER		-0,5	931%	-5 058,54	-5 058,54
RÖRELSERESULTAT		0,8	-199%	-748,72	-748,72
ÅRETS RESULTAT		0,8	-199%	-748,72	-748,72