

## Grand livre

### ACP DE MOT 20-22 (ACPDEMOT)

Périod: 201301-201312

20140228 22:17 par YB

#### 1511 - Créance paiement syndice prof

Date	Vér	EU	Débit	Crédit	Solde
130101			0,00	0,00	0,00
131231	Nonreglé paiement syndice prof	173 A0	1 174,62		1 174,62
131231	Nonreglé paiement syndice prof	173 A1	707,14		1 881,76
131231	Nonreglé paiement syndice prof	173 B1	337,30		2 219,06
	Différence		2 219,06	0,00	2 219,06
131231			2 219,06	0,00	2 219,06

#### 1680 - Créances

Date	Vér	EU Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101				406,38	0,00	406,38
130405	Charges avril	45		142,56		548,94
131231	Correction dette Dariusz	163			303,95	244,99
	Différence			142,56	303,95	-161,39
131231				548,94	303,95	244,99

#### 1799 - Obskonto

Date	Vér	EU Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101				0,00	0,00	0,00
131231	Verification annulé Ver 133 2012	162		1,00		1,00
131231	Verification annulé Ver 133 2012	162			1,00	0,00
	Différence			1,00	1,00	0,00
131231				1,00	1,00	0,00

#### 1910 - Caisse

Date	Vér	EU Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101				0,00	0,00	0,00
130919	espèces et fonds reserve	110		300,00		300,00
131231	Derbigum Expert Willems	168			300,00	0,00
	Différence			300,00	300,00	0,00
131231				300,00	300,00	0,00

#### 1940 - Banque-Dexia/Belfius

Date	Vér	EU Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101				2 262,41	0,00	2 262,41
130102	Frais banque et corrige du 1/1	1			1,01	2 261,40
130102	Electrabel ordre I	2			20,00	2 241,40
130103	Charges jan	3		30,80		2 272,20
130103	Charges janvier	4		85,80		2 358,00
130104	Fonds janvier	5		50,00		2 408,00

130107	Charges jan	6	40,00		2 448,00
130107	Electrabel au retour	7	20,00		2 468,00
130108	EAU individuel par A1	8	45,69		2 513,69
130108	EAU individuel par B1	9	39,70		2 553,39
130110	Eloctrabel au retour	10	20,00		2 573,39
130111	Electrabel domiciliation	11		10,21	2 563,18
130115	Ethias	12		63,76	2 499,42
130128	Electrabel Ordre Perm II	13		20,00	2 479,42
130128	Charges fev	14	142,40		2 621,82
130131	EAU individuel par A0	15	119,50		2 741,32
130201	frais banque	16		1,01	2 740,31
130201	Electrabel ordre Perm	17		20,00	2 720,31
130204	Charges fev	18	30,80		2 751,11
130204	Charges fev	19	85,80		2 836,91
130205	Electrabel au retour	20	20,00		2 856,91
130205	Charges fev	21	40,00		2 896,91
130205	Fonds fev	22	50,00		2 946,91
130211	Electrabel au retour	23	20,00		2 966,91
130212	Ethias	24		63,76	2 903,15
130213	Frais copie par Electrabel	25		9,00	2 894,15
130213	Electrabel domiciliation	26		10,21	2 883,94
130221	EAU individuel par A2	27	112,26		2 996,20
130227	Electrabel Ordre perm	28		20,00	2 976,20
130228	Charges mars	29	142,40		3 118,60
130301	Frais banque	30		1,01	3 117,59
130301	Electrabel ordre perm II	31		20,00	3 097,59
130304	Charges mars	32	30,80		3 128,39
130305	Charges mars	33	40,00		3 168,39
130305	Fonds mars	34	50,00		3 218,39
130307	Electrabel au retour	35	20,00		3 238,39
130311	Electrabel au retour	36	20,00		3 258,39
130311	Fonds mars	37	85,80		3 344,19
130312	Ethias	38		63,76	3 280,43
130313	Electrabel domiciliation	39		10,21	3 270,22
130327	Electrabel Ordre perm	40		20,00	3 250,22
130327	frais banque	41		1,01	3 249,21
130402	Electrabel Ordre perm	42		20,00	3 229,21
130403	Charges avril	43	30,80		3 260,01
130403	Charges avril	44	85,80		3 345,81
130405	Charges avril	45	40,00		3 385,81
130405	Fonds avril	46	50,00		3 435,81
130408	Electrabel au retour	47	20,00		3 455,81
130410	Electrabel au retour	48	20,00		3 475,81
130412	Electrabel domiciliation	49		10,21	3 465,60
130416	Ethias	50		63,76	3 401,84
130429	Electrabel au retour	51		20,00	3 381,84
130502	Frais banque	52		1,01	3 380,83
130502	Electrabel	53		20,00	3 360,83
130503	Charges mai	54	30,80		3 391,63
130503	Charges mai	55	85,80		3 477,43
130503	Fonds mai	56	50,00		3 527,43
130505	Charges mai	57	40,00		3 567,43
130508	Electrabel au retour	58	20,00		3 587,43
130513	Electrabel au retour	59	9,79		3 597,22
130516	Etias	60		66,00	3 531,22
130521	Facture HYDROBRU	61		180,00	3 351,22
130523	nettoyage de fenetres communes	62		96,80	3 254,42
130527	Electrabel Ordre Perm	63		20,00	3 234,42
130530	Charges mai	64	142,56		3 376,98
130603	Frais banque	65		1,01	3 375,97
130604	Electrabel	66	20,00		3 395,97
130604	Charges	67	30,80		3 426,77
130604	Charges	68	85,80		3 512,57
130605	Charges	69	40,00		3 552,57
130605	Charges	70	50,00		3 602,57
130607	Charges	71	137,96		3 740,53
130611	Ethias	72		65,98	3 674,55
130613	EI	73		10,21	3 664,34
130618	Aqua A0	74	56,10		3 720,44
130618	Procuration à la Poste	75		45,00	3 675,44

130619	Fonds	76		200,00	3 475,44
130621	Eau A1	77	51,58		3 527,02
130702	Eau B1	78	35,71		3 562,73
130702	Charges	79	30,80		3 593,53
130702	Charges	80	85,80		3 679,33
130703	Charges	81	142,67		3 822,00
130705	Charges	82	40,00		3 862,00
130705	Charges	83	50,00		3 912,00
130708	fee	84		0,21	3 911,79
130709	Ethias	85		65,98	3 845,81
130712	EI	86		10,21	3 835,60
130719	Fond	87		200,00	3 635,60
130802	Charges	88	30,80		3 666,40
130802	Charges	89	85,80		3 752,20
130805	Charges	90	40,00		3 792,20
130805	Charges	91	50,00		3 842,20
130806	Charges	92	142,60		3 984,80
130808	fee	93		0,21	3 984,59
130813	Assurance	94		65,98	3 918,61
130819	EI	95		10,21	3 908,40
130819	Fond	96		200,00	3 708,40
130820	Charges septembre A0	97	42,60		3 751,00
130820	Copies	98		50,00	3 701,00
130902	Charges septembre A0	99	100,00		3 801,00
130902	Mr Clean	100		96,80	3 704,20
130903	Charges sept	101	30,80		3 735,00
130903	Charges sept	102	85,80		3 820,80
130905	Charges sept	103	40,00		3 860,80
130905	Charges fond	104	50,00		3 910,80
130909	Frais banque	105		0,21	3 910,59
130910	Ethias	106		65,98	3 844,61
130910	Eau paiement A0	107	121,03		3 965,64
130910	eau paiement B1	108	25,08		3 990,72
130911	eau A1	109	46,53		4 037,25
130919	espèces et fonds reserve	110		300,00	3 737,25
130919	espèces et fonds reserve	110		200,00	3 537,25
130919	Paiement facture Dariuz 2011 Ver 93 2011	111		911,87	2 625,38
130924	Timbre	112		26,40	2 598,98
130927	Charges oct	113	42,60		2 641,58
130930	Program ordinateurur comptabilit	114		79,20	2 562,38
131002	Charges oct	117	30,80		2 593,18
131002	Charges oct	118	85,80		2 678,98
131002	Copies de syndic Delperee	119		46,00	2 632,98
131004	Charges oct	120	50,00		2 682,98
131007	eau A2 facture 10/9	121	65,40		2 748,38
131007	Charges oct	122	40,00		2 788,38
131008	frais banque	123		0,21	2 788,17
131008	frais de la banque	124		0,84	2 787,33
131015	Ethias	125		65,98	2 721,35
131021	Fonds transfert mensuel	126		200,00	2 521,35
131028	Charges nov	127	42,60		2 563,95
131030	Charges A0	115	100,00		2 663,95
131105	Charges nov	128	30,80		2 694,75
131105	Charges nov	129	40,00		2 734,75
131105	Charges nov fonds	130	50,00		2 784,75
131105	Charges nov	131	85,80		2 870,55
131105	Charges nov	132	100,00		2 970,55
131108	Procuration de la Poste	133		45,00	2 925,55
131112	frais de la banque	134		0,21	2 925,34
131112	frais de la banque	135		0,84	2 924,50
131112	Electrabel	136		43,25	2 881,25
131113	Ethias	137		65,98	2 815,27
131113	HydroBRU	138		250,38	2 564,89
131119	Fonds transfert menseul	139		200,00	2 364,89
131127	Charges dec	140	42,60		2 407,49
131127	Double transfert a HydroBRU	141		250,38	2 157,11
131129	Charges dec	142	100,00		2 257,11
131203	Charges dec	143	30,80		2 287,91
131203	Charges dec	144	85,80		2 373,71

131205	Charges dec	145		40,00		2 413,71
131205	Charges dec fonds	146		50,00		2 463,71
131205	frais de la banque	147			0,21	2 463,50
131209	frais de la banque	148			0,84	2 462,66
131209	Electrabel domiciliation mensu	149			10,00	2 452,66
131210	Ethias	150			65,98	2 386,68
131210	Electrabel au retour	151		2,24		2 388,92
131217	Assurance du syndic	152			131,10	2 257,82
131217	Retuor d'Electrabel	153		33,25		2 291,07
131217	Retour de HydroBRU	154		250,38		2 541,45
131218	Avocat Saerens JDP 13/3063	155			1 250,00	1 291,45
131219	Fonds tranfer mensuel	156			200,00	1 091,45
131227	Charges janvier 2014	157		42,60		1 134,05
131227	Charges janvier 2014	157			42,60	1 091,45
131231	Differents interets et frais	159		4,10		1 095,55
	<b>Différence</b>			<b>5 161,13</b>	<b>6 327,99</b>	<b>-1 166,86</b>
131231				<b>7 423,54</b>	<b>6 327,99</b>	<b>1 095,55</b>

### 1941 - Banque-Compte d'épargne

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,30	0,00	0,30
130102	Frais banque et corrige du 1/1	1				0,30	0,00
130102	Frais banque et corrige du 1/1	1			2,87		2,87
130102	Frais banque et corrige du 1/1	1			0,01		2,88
130619	Fonds	76			200,00		202,88
130719	Fond	87			200,00		402,88
130819	Fond	96			200,00		602,88
130919	espèces et fonds reserve	110			200,00		802,88
131001	Interet fonds	116			0,98		803,86
131021	Fonds transfert mensuel	126			200,00		1 003,86
131119	Fonds transfert menseul	139			200,00		1 203,86
131219	Fonds tranfer mensuel	156			200,00		1 403,86
131227	Doubles paiements B1 + A0 2011	158			202,43		1 606,29
131227	Doubles paiements B1 + A0 2011	158			95,80		1 702,09
131231	Differents interets et frais	159			0,16		1 702,25
131231	Differents interets et frais	159				0,04	1 702,21
131231	Differents interets et frais	159			0,44		1 702,65
131231	Differents interets et frais	159			0,29		1 702,94
131231	Differents interets et frais	159				0,18	1 702,76
	<b>Différence</b>				<b>1 702,98</b>	<b>0,52</b>	<b>1 702,46</b>
131231					<b>1 703,28</b>	<b>0,52</b>	<b>1 702,76</b>

### 2086 - Fond de reserve

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	0,00	0,00
131231	Transfer au fond reserve	174				676,00	-676,00
131231	Transfer au fond reserve	174				406,96	-1 082,96
131231	Transfer au fond reserve	174				194,11	-1 277,07
131231	Transfer au fond reserve	174				425,69	-1 702,76
	<b>Différence</b>				<b>0,00</b>	<b>1 702,76</b>	<b>-1 702,76</b>
131231					<b>0,00</b>	<b>1 702,76</b>	<b>-1 702,76</b>

### 2098 - Bénéfice/perte l'an dernier

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	5,58	-5,58
130101	Kontoavslut 2099 mot 2098	Avsl:1			25,91		20,33
	<b>Différence</b>				<b>25,91</b>	<b>0,00</b>	<b>25,91</b>
131231					<b>25,91</b>	<b>5,58</b>	<b>20,33</b>

## 2099 - Résultat d'année

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					25,91	0,00	25,91
130101	Kontoavslut 2099 mot 2098	Avsl:1				25,91	0,00
131231	Resultat d'année	175				995,33	-995,33
	Différence				0,00	1 021,24	-1 021,24
131231					25,91	1 021,24	-995,33

## 2440 - Factures fournisseurs

Date	Vér	EU			Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	2 484,02	-2 484,02
131231	Corréction eau ver 64 2012	160			333,07		-2 150,95
131231	Corréction ver 64 2012	161			3,62		-2 147,33
	Tripples paiements Delpere						
131231	Corréction dette Dariusz	163				640,41	-2 787,74
	Ver.155 2012 Ver 111 2013						
131231	Corréction dette Dariusz	163	1		303,95		-2 483,79
131231	Corréction paiement peinture	164			66,25		-2 417,54
	Ver 146 2012						
131231	Corréction Maitre Van Ermen 12	165			2,58		-2 414,96
131231	Corréction 2012 Assurance	167				126,09	-2 541,05
	avril, mai						
131231	Corréction facturee electricit	171			216,78		-2 324,27
131231	Corréction facturee el. 2011	172	2		105,20		-2 219,07
	Différence				1 031,45	766,50	264,95
131231					1 031,45	3 250,52	-2 219,07

## 2890 - Dettes de copropriétaires

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	0,00	0,00
131227	Doubles paiements B1 + A0 2011	158				298,23	-298,23
131231	Gold Copy shop	169				44,30	-342,53
131231	Frais de la post	170				23,00	-365,53
	timbre						
	Différence				0,00	365,53	-365,53
131231					0,00	365,53	-365,53

## 2970 - charges prepayé

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	205,40	-205,40
131231	Charges prépayes 2012	166			63,00		-142,40
	janvier 2012						
131231	Charges prépayes 2012	166			142,40		0,00
	janvier 2013						
	Différence				205,40	0,00	205,40
131231					205,40	205,40	0,00

## 3010 - A0 Charges communs

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	0,00	0,00
130128	Charges fev	14				142,40	-142,40
130228	Charges mars	29				142,40	-284,80
130405	Charges avril	45				142,56	-427,36
130530	Charges mai	64				142,56	-569,92
130607	Charges	71				137,96	-707,88

130703	Charges	81			142,67		-850,55
130806	Charges	92			142,60		-993,15
130820	Charges septembre A0	97			42,60		-1 035,75
130902	Charges septembre A0	99			100,00		-1 135,75
130927	Charges oct	113			42,60		-1 178,35
131028	Charges nov	127			42,60		-1 220,95
131030	Charges A0	115			100,00		-1 320,95
131105	Charges nov	132			100,00		-1 420,95
131127	Charges dec	140			42,60		-1 463,55
131129	Charges dec	142			100,00		-1 563,55
131231	Corréction paiement peinture Ver 150 2012	164			105,21		-1 458,34
131231	Charges prépayes 2012 janvier 2012	166			63,00		-1 521,34
131231	Charges prépayes 2012 janvier 2013	166			142,40		-1 663,74
131231	Transfer au fond reserve	174			676,00		-987,74
	<b>Différence</b>				<b>781,21</b>	<b>1 768,95</b>	<b>-987,74</b>

131231 781,21 1 768,95 -987,74

### 3032 - A1 Charges communs

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	0,00	0,00
130103	Charges janvier	4			85,80		-85,80
130204	Charges fev	19			85,80		-171,60
130311	Fonds mars	37			85,80		-257,40
130403	Charges avril	44			85,80		-343,20
130503	Charges mai	55			85,80		-429,00
130604	Charges	68			85,80		-514,80
130702	Charges	80			85,80		-600,60
130802	Charges	89			85,80		-686,40
130903	Charges sept	102			85,80		-772,20
131002	Charges oct	118			85,80		-858,00
131105	Charges nov	131			85,80		-943,80
131203	Charges dec	144			85,80		-1 029,60
131231	Corréction paiement peinture 121120	164			63,33		-966,27
131231	Transfer au fond reserve	174			406,96		-559,31
					<b>470,29</b>	<b>1 029,60</b>	<b>-559,31</b>

131231 470,29 1 029,60 -559,31

### 3033 - B1 Charges communs

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	0,00	0,00
130103	Charges jan	3			30,80		-30,80
130204	Charges fev	18			30,80		-61,60
130304	Charges mars	32			30,80		-92,40
130403	Charges avril	43			30,80		-123,20
130503	Charges mai	54			30,80		-154,00
130604	Charges	67			30,80		-184,80
130702	Charges	79			30,80		-215,60
130802	Charges	88			30,80		-246,40
130903	Charges sept	101			30,80		-277,20
131002	Charges oct	117			30,80		-308,00
131105	Charges nov	128			30,80		-338,80
131203	Charges dec	143			30,80		-369,60
131231	Corréction paiement peinture 120821	164			30,21		-339,39
131231	Transfer au fond reserve	174			194,11		-145,28
	<b>Différence</b>				<b>224,32</b>	<b>369,60</b>	<b>-145,28</b>

131231 224,32 369,60 -145,28

### 3034 - A2 Charges communs

Date	Vér	EU Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101				0,00	0,00	0,00
130104 Fonds janvier	5				50,00	-50,00
130107 Charges jan	6				40,00	-90,00
130205 Charges fev	21				40,00	-130,00
130205 Fonds fev	22				50,00	-180,00
130305 Charges mars	33				40,00	-220,00
130305 Fonds mars	34				50,00	-270,00
130405 Charges avril	45				40,00	-310,00
130405 Fonds avril	46				50,00	-360,00
130503 Fonds mai	56				50,00	-410,00
130505 Charges mai	57				40,00	-450,00
130605 Charges	69				40,00	-490,00
130605 Charges	70				50,00	-540,00
130705 Charges	82				40,00	-580,00
130705 Charges	83				50,00	-630,00
130805 Charges	90				40,00	-670,00
130805 Charges	91				50,00	-720,00
130905 Charges sept	103				40,00	-760,00
130905 Charges fond	104				50,00	-810,00
131004 Charges oct	120				50,00	-860,00
131007 Charges oct	122				40,00	-900,00
131105 Charges nov	129				40,00	-940,00
131105 Charges nov fonds	130				50,00	-990,00
131205 Charges dec	145				40,00	-1 030,00
131205 Charges dec fonds	146				50,00	-1 080,00
131231 Transfer au fond reserve	174			425,69		-654,31
Différence				425,69	1 080,00	-654,31
131231				425,69	1 080,00	-654,31

### 3740 - Equilibre de cents

Date	Vér	EU Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101				0,00	0,00	0,00
131231 Differents interets et frais	159				4,10	-4,10
131231 Correction Maitre Van Ermen 12	165				2,58	-6,68
Différence				0,00	6,68	-6,68
131231				0,00	6,68	-6,68

### 3900 - Autres revenus

Date	Vér	EU Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101				0,00	0,00	0,00
130919 Paiement facture Dariuz 2011 Ver 93 2011	111			911,87		911,87
131231 Correction dette Dariusz	163			303,95		1 215,82
Différence				1 215,82	0,00	1 215,82
131231				1 215,82	0,00	1 215,82

### 3990 - Revenus non reçu des habitants

Date	Vér	EU Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101				0,00	0,00	0,00
131231 Nonreglé paiement syndice prof	173				1 174,62	-1 174,62
131231 Nonreglé paiement syndice prof	173				707,14	-1 881,76
131231 Nonreglé paiement syndice prof	173				337,30	-2 219,06
Différence				0,00	2 219,06	-2 219,06
131231				0,00	2 219,06	-2 219,06

## 4610 - Electrabel EL

Date	Vér	EU Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101				0,00	0,00	0,00
130102	Electrabel ordre I	2		20,00		20,00
130107	Electrabel au retour	7			20,00	0,00
130110	Eloectrabel au retour	10			20,00	-20,00
130111	Electrabel domiciliation	11		10,21		-9,79
130128	Electrabel Ordre Perm II	13		20,00		10,21
130201	Electrabel ordre Perm	17		20,00		30,21
130205	Electrabel au retour	20			20,00	10,21
130211	Electrabel au retour	23			20,00	-9,79
130213	Electrabel domiciliation	26		10,21		0,42
130227	Electrabel Ordre perm	28		20,00		20,42
130301	Electrabel ordre perm II	31		20,00		40,42
130307	Electrabel au retour	35			20,00	20,42
130311	Electrabel au retour	36			20,00	0,42
130313	Electrabel domiciliation	39		10,21		10,63
130327	Electrabel Ordre perm	40		20,00		30,63
130402	Electrabel Ordre perm	42		20,00		50,63
130408	Electrabel au retour	47			20,00	30,63
130410	Electrabel au retour	48			20,00	10,63
130412	Electrabel domiciliation	49		10,21		20,84
130429	Electrabel au retour	51		20,00		40,84
130502	Electrabel	53		20,00		60,84
130508	Electrabel au retour	58			20,00	40,84
130513	Electrabel au retour	59			9,79	31,05
130527	Electrabel Ordre Perm	63		20,00		51,05
130604	Electrabel	66			20,00	31,05
130611	Ethias	72		65,98		97,03
130613	EI	73		10,21		107,24
130712	EI	86		10,21		117,45
130819	EI	95		10,21		127,66
131112	Electrabel	136		43,25		170,91
131209	Electrabel domiciliation mensu	149		10,00		180,91
131210	Electrabel au retour	151			2,24	178,67
131217	Retuor d'Electrabel	153			33,25	145,42
131231	Corréction ver 64 2012 Tripples paiements Delpere	161			3,62	141,80
131231	Corréction facturee electricit	171			216,78	-74,98
131231	Corréction facturee el. 2011	172			105,20	-180,18
	<b>Différence</b>			<b>390,70</b>	<b>570,88</b>	<b>-180,18</b>
131231				390,70	570,88	-180,18

## 4630 - Ibde/HYDRO BRU d'eau

Date	Vér	EU Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101				0,00	0,00	0,00
130108	EAU individuel par A1	8			45,69	-45,69
130108	EAU individuel par B1	9			39,70	-85,39
130131	EAU individuel par A0	15			119,50	-204,89
130221	EAU individuel par A2	27			112,26	-317,15
130521	Facture HYDROBRU	61		180,00		-137,15
130618	Aqua A0	74			56,10	-193,25
130621	Eau A1	77			51,58	-244,83
130702	Eau B1	78			35,71	-280,54
130910	Eau paiement A0	107			121,03	-401,57
130910	eau paiement B1	108			25,08	-426,65
130911	eau A1	109			46,53	-473,18
131007	eau A2 facture 10/9	121			65,40	-538,58
131113	HydroBRU	138		250,38		-288,20
131127	Double transfert a HydroBRU	141		250,38		-37,82
131217	Retour de HydroBRU	154			250,38	-288,20
131227	Doubles paiements B1 + A0 2011	158			202,43	-490,63
131227	Doubles paiements B1 + A0 2011	158			95,80	-586,43
131227	Doubles paiements B1 + A0 2011	158		95,80		-490,63



131227	Doubles paiements B1 + A0 2011	158			202,43		-288,20
131231	Corréction eau ver 64 2012	160				333,07	-621,27
	<b>Différence</b>				<b>978,99</b>	<b>1 600,26</b>	<b>-621,27</b>

131231 978,99 1 600,26 -621,27

#### 4652 - Frais du délai des paiements

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	0,00	0,00
131231	Corréction dette Dariusz Ver.155 2012 Ver 111 2013	163			336,46		336,46
	<b>Différence</b>				<b>336,46</b>	<b>0,00</b>	<b>336,46</b>

131231 336,46 0,00 336,46

#### 4710 - Assurance Ethias

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	0,00	0,00
130115	Ethias	12			63,76		63,76
130212	Ethias	24			63,76		127,52
130312	Ethias	38			63,76		191,28
130416	Ethias	50			63,76		255,04
130516	Ethias	60			66,00		321,04
130709	Ethias	85			65,98		387,02
130813	Assurance	94			65,98		453,00
130910	Ethias	106			65,98		518,98
131015	Ethias	125			65,98		584,96
131113	Ethias	137			65,98		650,94
131210	Ethias	150			65,98		716,92
131231	Corréction 2012 Assurance avril, mai	167			126,09		843,01
	<b>Différence</b>				<b>843,01</b>	<b>0,00</b>	<b>843,01</b>

131231 843,01 0,00 843,01

#### 4744 - Frais de syndic

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	0,00	0,00
131108	Procuration de la Poste	133			45,00		45,00
131217	Assurance du syndic	152			131,10		176,10
	<b>Différence</b>				<b>176,10</b>	<b>0,00</b>	<b>176,10</b>

131231 176,10 0,00 176,10

#### 4766 - frais d'avaocat

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	0,00	0,00
131218	Avocat Saerens JDP 13/3063	155			1 250,00		1 250,00
	<b>Différence</b>				<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250,00</b>

131231 1 250,00 0,00 1 250,00

#### 4790 - Frais de banque

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	0,00	0,00
130102	Frais banque et corrige du 1/1	1			1,01		1,01
130201	frais banque	16			1,01		2,02
130213	Frais copie par Electrabel	25			9,00		11,02
130301	Frais banque	30			1,01		12,03

130327	frais banque	41			1,01		13,04
130502	Frais banque	52			1,01		14,05
130603	Frais banque	65			1,01		15,06
130708	fee	84			0,21		15,27
130808	fee	93			0,21		15,48
130909	Frais banque	105			0,21		15,69
131008	frais banque	123			0,21		15,90
131008	frais de la banque	124			0,84		16,74
131112	frais de la banque	134			0,21		16,95
131112	frais de la banque	135			0,84		17,79
131205	frais de la banque	147			0,21		18,00
131209	frais de la banque	148			0,84		18,84
131231	Differents interets et frais	159			0,04		18,88
131231	Differents interets et frais	159			0,18		19,06
	<b>Différence</b>				<b>19,06</b>	<b>0,00</b>	<b>19,06</b>
131231					19,06	0,00	19,06

### 5060 - Nettoyage de fenetres communes

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	0,00	0,00
130523	nettoyage de fenetres communes	62			96,80		96,80
130902	Mr Clean	100			96,80		193,60
	<b>Différence</b>				<b>193,60</b>	<b>0,00</b>	<b>193,60</b>
131231					193,60	0,00	193,60

### 5170 - Entretien d'immeuble

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	0,00	0,00
130930	Program ordinateur comptabilit	114			79,20		79,20
131231	Corréction paiement peinture Ver 146 2012	164				66,25	12,95
131231	Corréction paiement peinture Ver 150 2012	164				105,21	-92,26
131231	Corréction paiement peinture 120821	164				30,21	-122,47
131231	Corréction paiement peinture 121120	164				63,33	-185,80
	<b>Différence</b>				<b>79,20</b>	<b>265,00</b>	<b>-185,80</b>
131231					79,20	265,00	-185,80

### 6155 - Copies

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	0,00	0,00
131002	Copies de syndic Delperee	119			46,00		46,00
131231	Gold Copy shop	169			44,30		90,30
	<b>Différence</b>				<b>90,30</b>	<b>0,00</b>	<b>90,30</b>
131231					90,30	0,00	90,30

### 6250 - Frais de la poste

Date	Vér	EU	Kst	Proj	Débit	Crédit	Solde
130101					0,00	0,00	0,00
131231	Frais de la post timbre	170			23,00		23,00
	<b>Différence</b>				<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>
131231					23,00	0,00	23,00

**6251 - Timbres**

<i>Date</i>	<i>Vér</i>	<i>EU Kst</i>	<i>Proj</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>	<i>Solde</i>
130101				0,00	0,00	0,00
130924	Timbre	112		26,40		26,40
	Différence			26,40	0,00	26,40
131231				26,40	0,00	26,40

**6550 - Attestation d'expert**

<i>Date</i>	<i>Vér</i>	<i>EU Kst</i>	<i>Proj</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>	<i>Solde</i>
130101				0,00	0,00	0,00
131231	Derbigum Expert Willems	168		300,00		300,00
	Différence			300,00	0,00	300,00
131231				300,00	0,00	300,00

**6581 - Syndic interime Avocat et JdeP**

<i>Date</i>	<i>Vér</i>	<i>EU Kst</i>	<i>Proj</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>	<i>Solde</i>
130101				0,00	0,00	0,00
130820	Copies	98		50,00		50,00
	Différence			50,00	0,00	50,00
131231				50,00	0,00	50,00

**6591 - Service Huissier**

<i>Date</i>	<i>Vér</i>	<i>EU Kst</i>	<i>Proj</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>	<i>Solde</i>
130101				0,00	0,00	0,00
130618	Procuration à la Poste	75		45,00		45,00
	Différence			45,00	0,00	45,00
131231				45,00	0,00	45,00

**8311 - Interet de la banque**

<i>Date</i>	<i>Vér</i>	<i>EU Kst</i>	<i>Proj</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>	<i>Solde</i>
130101				0,00	0,00	0,00
130102	Frais banque et corrige du 1/1	1			2,57	-2,57
130102	Frais banque et corrige du 1/1	1			0,01	-2,58
131001	Interet fonds	116			0,98	-3,56
131231	Differents interets et frais	159			0,16	-3,72
131231	Differents interets et frais	159			0,44	-4,16
131231	Differents interets et frais	159			0,29	-4,45
	Différence			0,00	4,45	-4,45
131231				0,00	4,45	-4,45

**8999 - Résultat d'année**

<i>Date</i>	<i>Vér</i>	<i>EU Kst</i>	<i>Proj</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>	<i>Solde</i>
130101				0,00	0,00	0,00
131231	Resultat d'année	175		995,33		995,33
	Différence			995,33	0,00	995,33
131231				995,33	0,00	995,33