

Grand livre des comptes

ACP DE MOT 20-22 (ACPDEMOT)

Période: 1201-1212

Imprimé le: 130501 18:36

1940 - Banque-Dexia/Belfius

Date	Titres	Vér	Débet	Credit	Saldo
120101	Ingående saldo		71,05	0,00	71,05
120102	Electricite commune	1		20,00	51,05
120103	Charge studio	2	18,00		69,05
120103	Charges janvier	3	38,00		107,05
120105	Charges janvier	4	40,00		147,05
120105	Commune assurance	5		62,28	84,77
120109	Frais bancaire	7		0,42	84,35
120126	Frais bancaire	8		4,50	79,85
120127	Electricite commune	9		20,00	59,85
120130	Charges fevrier	10	63,00		122,85
120201	Electricite commune	11		20,00	102,85
120202	Charges fevrier	12	18,00		120,85
120202	Charegs fevrier	13	38,00		158,85
120202	Charges fevrier	14	40,00		198,85
120208	Assurance commune	16		62,28	136,57
120227	Electricite commune	17		20,00	116,57
120227	Electricite commune	18		103,76	12,81
120228	Charges mars	19	63,00		75,81
120301	A2 Electricite commune	20		20,00	55,81
120301	A2 Fonds	21	250,00		305,81
120302	Charges mars	22	38,00		343,81
120302	Charges fevrier	23	18,00		361,81
120305	Charges fevrier	24	40,00		401,81
120307	Assurance commune	26		62,28	339,53
120307	Electricite PAYEE	27	14,54		354,07
120309	Electrabel retourne	28	20,00		374,07
120313	A1 Fonds	29	239,00		613,07
120327	Electricite commune	30		20,00	593,07
120328	Charges avril	31	63,00		656,07
120402	Electricite commune	32		20,00	636,07
120403	Charges avril	33	18,00		654,07
120403	Charges avril	34	38,00		692,07
120405	Charges avril	35	40,00		732,07
120411	B1 Fonds	36	114,00		846,07
120412	Electrabel retourne	37	20,00		866,07
120412	A0 Fonds	38	397,00		1 263,07
120430	A1 Fonds	40	142,40		1 405,47
120503	Charges mai	42	30,80		1 436,27
120503	Charges mai	43	85,80		1 522,07
120504	A2 Fonds	44	50,00		1 572,07
120504	Charges mai	45	40,00		1 612,07
120504	A2 Fonds avril	46	50,00		1 662,07
120529	Charges et fonds juin	48	142,40		1 804,47
120604	Charges et Fonds	50	30,80		1 835,27
120604	Charges et Fonds juin	51	85,80		1 921,07
120605	Charges juin	52	40,00		1 961,07
120605	Fonds juin	54	50,00		2 011,07
120608	Electricite payee	55		20,00	1 991,07
120619	B1 pour Maitre Van Ermen	56	295,00		2 286,07
120619	A1 paye Maitre Van Ermen	57	618,00		2 904,07
120619	A0 paye Maitre Van Ermen	58	1 027,00		3 931,07
120627	Electricite commune	60		20,00	3 911,07
120627	Fature d'eau metres commune	61		266,86	3 644,21
120627	Assurance commune	62		63,82	3 580,39
120628	Charges et fonds juillet	63	142,40		3 722,79
120628	Avocat Van Ermen	65		1 027,62	2 695,17
120702	Electricite commune	67		20,00	2 675,17
120703	Charges et fonds juillet	68	30,80		2 705,97
120703	Charges et fonds juillet	69	85,60		2 791,57
120704	Assurance commune	70		63,81	2 727,76

120705	Charges juillet	71	40,00		2 767,76
120705	Fonds juillet	72	50,00		2 817,76
120717	Facture	74		640,41	2 177,35
120727	Electricite commune	75		20,00	2 157,35
120730	Charges et fonds aout	76	142,40		2 299,75
120801	fraqs bancaire	77		1,01	2 298,74
120801	Electricite commune	78		20,00	2 278,74
120801	Assurance commune	85		63,81	2 214,93
120802	Charges et fonds aout	79	30,80		2 245,73
120802	Charges et fonds aout	80	85,80		2 331,53
120803	Fonds aout	81	50,00		2 381,53
120806	Charges aout	82	40,00		2 421,53
120809	Electrabel retourne	84	3,62		2 425,15
120821	Huisser PV à Cossu B1	86		242,22	2 182,93
120821	Paiement Mr Clean 4 mois delai	87		96,80	2 086,13
120821	Paiement eau 2 mois delai	88		71,21	2 014,92
120821	Paiement Me Ermen 2 mois delai	89		909,80	1 105,12
120827	Electricite commune	90		20,00	1 085,12
120828	Charges et fonds septembre	91	142,40		1 227,52
120831	AO d'eau	92	58,20		1 285,72
120831	Frais bancaire	93		1,01	1 284,71
	1,01				
120903	Electricite commune	94		20,00	1 264,71
120904	Charges et fonds septembre	95	30,80		1 295,51
120904	Charges et fonds septembre	96	85,90		1 381,41
120905	A1 d'eau	97	72,90		1 454,31
120905	Charges et fonds septembre	98	40,00		1 494,31
120905	Charges et fonds septembre	99	50,00		1 544,31
120910	Aiement à Ethais 2 mois délai	100		126,09	1 418,22
120911	Assurance commune	101		63,81	1 354,41
120911	Electrabel retour	102	20,00		1 374,41
120911	B1 d'eau	103	34,71		1 409,12
120921	Electrabel retour	105	104,12		1 513,24
120926	Peinture	106		41,96	1 471,28
120927	Electricite commune	107		20,00	1 451,28
120928		108	142,40		1 593,68
121001	Frais bancaire	109		1,01	1 592,67
121001	Electricite double ordre	110		20,00	1 572,67
121002	Charges et fonds octobre	111	30,80		1 603,47
121002	Charges et fonds octobre	112	85,80		1 689,27
121005	Electrabel retour	113	20,00		1 709,27
121005	Charges et fonds octobre	114	40,00		1 749,27
121005	Charges et fonds octobre	115	50,00		1 799,27
121009	Assurance commune	116		63,81	1 735,46
121009	Electrabel retour	117	20,00		1 755,46
121011	A2 d'eau	118	184,06		1 939,52
121017	Electricite domiciliation	120		10,21	1 929,31
121029	Electricite double ordre	122		20,00	1 909,31
121029	Charges et fonds novembre	123	142,40		2 051,71
121102	Frais bancaire	124		1,01	2 050,70
121102	Electricite double ordre	125		20,00	2 030,70
121102	Charges et fonds novembre	126	30,80		2 061,50
121105	Charges et fonds novembre	127	85,80		2 147,30
121105	Charges et fonds novembre	128	40,00		2 187,30
121105	Charges et fonds novembre	129	50,00		2 237,30
121106	Paiement A2 syndic Me Delperee	130	739,68		2 976,98
121112	Electrabel retour	132	20,00		2 996,98
121112	Paiement à Me Delperee	133		739,68	2 257,30
121113	Assurance commune	134		63,76	2 193,54
121113	Electricite domiciliation	135		10,21	2 183,33
121120	A1 fond peinture	136	63,33		2 246,66
121127	Ethias double ordre	137		20,00	2 226,66
121128	Charges et fonds decembre	138	142,40		2 369,06
121203	Frais bancaire	139		1,01	2 368,05
121203	Electricite double ordre	140		20,00	2 348,05
121204	Charges et fonds decembre	141	30,80		2 378,85
121204	Charges et fonds decembre	142	85,80		2 464,65
121205	Charges et fonds decembre	143	40,00		2 504,65
121205	Charges et fonds decembre	144	50,00		2 554,65
121205	Electrabel au retour	145	20,00		2 574,65
121205	A2 paiement peinture	146	66,25		2 640,90
121210	Paiement Peinture 2 mois delai	147		265,00	2 375,90
121211	Assurance commune	148		63,76	2 312,14

121211	Electrabel retour	149	20,00		2 332,14
121212	A0 paiement peinture	150	135,42		2 467,56
121213	Electricite domiciliation	151		10,21	2 457,35
121224	Paiement Hydro 2 mois delai	152		337,88	2 119,47
121227	Electricite double ordre	153		20,00	2 099,47
121228	Charges et fonds janvier 2013	154	142,40		2 241,87
121231	Corrections erreurs 58 89 6/11	156	0,62		2 242,49
121231	Corrections erreurs 58 89 6/11	156		0,08	2 242,41
121231	Corrections erreurs 58 89 6/11	156	20,00		2 262,41
			8 154,75	5 963,39	2 191,36
121231			8 225,80	5 963,39	2 262,41

2098 - Bénéfice/perte l'an dernier

Date	Titres	Vér	Débet	Credit	Saldo
120101	Le début du saldo		0,00	754,30	-754,30
120101	Kontoavslut 2099 à 2098		748,72		-5,58
	Différence		748,72	0,00	748,72
121231			748,72	754,30	-5,58

2099 - Résultat d'année

Date	Titres	Vér	Kst	Débet	Credit	Saldo
120101	Le début du saldo			748,72	0,00	748,72
120101	Kontoavslut 2099 à 2098				748,72	0,00
	Différence			0,00	748,72	-748,72
121231				748,72	748,72	0,00

2440 - Factures fournisseurs

Date	Titres	Vér	Débet	Credit	Saldo
120101	Ingående saldo		0,00	409,15	-409,15
120107	Electricite facturee	6		38,56	-447,71
120207	Electricite facturee	15		25,46	-473,17
120305	Syndic interim Maitre Van Erme	25		2 587,50	-3 060,67
120430	Taille l'arbre	39	1 052,00		-2 008,67
120430	Fenestres communes	41		96,80	-2 105,47
120507	Electricite facturee	47		25,46	-2 130,93
120605	Electricite facturee	53		45,46	-2 176,39
120619	A2 paye Maitre Van ErmenDIREC	59	647,50		-1 528,89
120628	Facture d'eau	64		333,07	-1 861,96
120628	Avocat Van Ermen	65	1 027,62		-834,34
120702	Electricite facturee	66		30,92	-865,26
120707	electricite facturee	73		25,46	-890,72
120807	Electricite facturee	83		25,46	-916,18
120809	Electrabel retourne	84		3,62	-919,80
120821	Paiement Mr Clean 4 mois delai	87	96,80		-823,00
120821	Paiement Me Ermen 2 mois delai	89	909,80		86,80
120910	Aiement à Ethais 2 mois delai	100	126,09		212,89
120911	Facture Peinture mur hall	104		265,00	-52,11
121015	Devoirs syndic Maitre Delperee	119		2 958,75	-3 010,86
121025	Facture d'eau metres commune	121		337,88	-3 348,74
121109	Ethias syndic non-professionel	131		130,00	-3 478,74
121112	Paiement à Me Delperee	133	739,68		-2 739,06
121205	A2 paiement peinture	146		66,25	-2 805,31
121210	Paiement Peinture 2 mois delai	147	265,00		-2 540,31
121224	Paiement Hydro 2 mois delai	152	337,88		-2 202,43
121228	Paiement dette 2011 Dariusz	155	640,41		-1 562,02
	Différence		5 842,78	6 995,65	-1 152,87
121231			5 842,78	7 404,80	-1 562,02

2890 - Dettes de copropriétaires

Date	Titres	Vér	Débet	Credit	Saldo
120101	Le début		0,00	0,00	0,00
120430	Taille l'arbre	39		1 052,00	-1 052,00
121109	Ethias syndic non-professionel	131	130,00		-922,00
	Différence		130,00	1 052,00	-922,00
121231			130,00	1 052,00	-922,00

2970 - charges prepayé

Date	Titres	Vér	Débet	Credit	Saldo
120101	Le début		0,00	63,00	-63,00
121228	Charges et fonds janvier 2013	154		142,40	-205,40
	Differnce		0,00	142,40	-142,40
121231			0,00	205,40	-205,40

3010 - A0 Charges communs

Date	Titres	Vér	Kst	Proj	Debet	Kredit	Saldo
120101	Le début saldo				0,00	0,00	0,00
120130	Charges fevrier	10				63,00	-63,00
120228	Charges mars	19				63,00	-126,00
120328	Charges avril	31				63,00	-189,00
120412	A0 Fonds	38				397,00	-586,00
120529	Charges et fonds juin	48				142,40	-728,40
120529	Corrigement entre A0 et A1	49				142,40	-870,80
120619	A0 paye Maitre Van Ermen	58				1 027,00	-1 897,80
120628	Charges et fonds juillet	63				142,40	-2 040,20
120730	Charges et fonds aout	76				142,40	-2 182,60
120828	Charges et fonds septembre	91				142,40	-2 325,00
120928		108				142,40	-2 467,40
121029	Charges et fonds novembre	123				142,40	-2 609,80
121109	Ethias syndic non-professionel	131				130,00	-2 739,80
121128	Charges et fonds decembre	138				142,40	-2 882,20
121212	A0 paiement peinture	150				105,21	-2 987,41
121231	Corrections erreurs 58 89 6/11	156				0,62	-2 988,03
	Difference				0,00	2 988,03	-2 988,03
121231					0,00	2 988,03	-2 988,03

3032 - A1 Charges communs

Date	Titres	Vér	Débet	Credit	Saldo
120101	Le début saldo		0,00	0,00	0,00
120103	Charges janvier	3		38,00	-38,00
120202	Charegs fevrier	13		38,00	-76,00
120302	Charges mars	22		38,00	-114,00
120313	A1 Fonds	29		239,00	-353,00
120403	Charges avril	34		38,00	-391,00
120430	A1 Fonds	40		142,40	-533,40
120503	Charges mai	43		85,80	-619,20
120529	Corrigement entre A0 et A1	49	142,40		-476,80
120604	Charges et Fonds juin	51		85,80	-562,60
120619	A1 paye Maitre Van Ermen	57		618,00	-1 180,60
120703	Charges et fonds juillet	69		85,60	-1 266,20
120802	Charges et fonds aout	80		85,80	-1 352,00
121002	Charges et fonds octobre	112		85,80	-1 437,80
121105	Charges et fonds novembre	127		85,80	-1 523,60
121120	A1 fond peinture	136		63,33	-1 586,93
121204	Charges et fonds decembre	142		85,80	-1 672,73
	Difference		142,40	1 815,13	-1 672,73
121231			142,40	1 815,13	-1 672,73

3033 - B1 Charges communs

Date	Titres	Vér	Débet	Credit	Saldo
120101	Le début saldo		0,00	0,00	0,00
120103	Charge studio	2		18,00	-18,00
120202	Charges fevrier	12		18,00	-36,00
120302	Charges fevrier	23		18,00	-54,00
120403	Charges avril	33		18,00	-72,00
120411	B1 Fonds	36		114,00	-186,00
120503	Charges mai	42		30,80	-216,80
120604	Charges et Fonds	50		30,80	-247,60
120619	B1 pour Maitre Van Ermen	56		295,00	-542,60
120703	Charges et fonds juillet	68		30,80	-573,40
120802	Charges et fonds aout	79		30,80	-604,20
120904	Charges et fonds septembre	95		30,80	-635,00
120904	Charges et fonds septembre	96		85,90	-720,90
121002	Charges et fonds octobre	111		30,80	-751,70
121102	Charges et fonds novembre	126		30,80	-782,50

121204	Charges et fonds decembre	141		30,80	-813,30
121212	A0 paiement peinture	150		30,21	-843,51
	<i>Difference</i>		0,00	843,51	-843,51
121231			0,00	843,51	-843,51

3034 - A2 Charges communs

<i>Date</i>	<i>Titres</i>	<i>Vér</i>	<i>Débet</i>	<i>Credit</i>	<i>Saldo</i>
120101	Le début saldo		0,00	0,00	0,00
120105	Charges janvier	4		40,00	-40,00
120202	Charges fevrier	14		40,00	-80,00
120301	A2 Fonds	21		250,00	-330,00
120305	Charges fevrier	24		40,00	-370,00
120405	Charges avril	35		40,00	-410,00
120504	A2 Fonds	44		50,00	-460,00
120504	Charges mai	45		40,00	-500,00
120504	A2 Fonds avril	46		50,00	-550,00
120605	Charges juin	52		40,00	-590,00
120605	Fonds juin	54		50,00	-640,00
120619	A2 paye Maitre Van ErmenDIREC	59		647,50	-1 287,50
120705	Charges juillet	71		40,00	-1 327,50
120705	Fonds juillet	72		50,00	-1 377,50
120803	Fonds aout	81		50,00	-1 427,50
120806	Charges aout	82		40,00	-1 467,50
120905	Charges et fonds septembre	98		40,00	-1 507,50
120905	Charges et fonds septembre	99		50,00	-1 557,50
121005	Charges et fonds octobre	114		40,00	-1 597,50
121005	Charges et fonds octobre	115		50,00	-1 647,50
121105	Charges et fonds novembre	128		40,00	-1 687,50
121105	Charges et fonds novembre	129		50,00	-1 737,50
121106	Paiement A2 syndic Me Delperee	130		739,68	-2 477,18
121205	Charges et fonds decembre	143		40,00	-2 517,18
121205	Charges et fonds decembre	144		50,00	-2 567,18
	<i>Difference</i>		0,00	2 567,18	-2 567,18
121231			0,00	2 567,18	-2 567,18

4390 - Reparations

<i>Date</i>	<i>Titres</i>	<i>Vér</i>	<i>Débet</i>	<i>Credit</i>	<i>Saldo</i>
120101	Le début saldo		0,00	0,00	0,00
120926	Peinture	106	41,96		41,96
	<i>Difference</i>		41,96	0,00	41,96
121231			41,96	0,00	41,96

4610 - Electrabel EL

<i>Date</i>	<i>Titres</i>	<i>Vér</i>	<i>Débet</i>	<i>Credit</i>	<i>Saldo</i>
120101	Le début saldo		0,00	0,00	0,00
120102	Electricite commune	1	20,00		20,00
120107	Electricite facturee	6	38,56		58,56
120127	Electricite commune	9	20,00		78,56
120201	Electricite commune	11	20,00		98,56
120207	Electricite facturee	15	25,46		124,02
120227	Electricite commune	17	20,00		144,02
120227	Electricite commune	18	103,76		247,78
120301	A2 Electricite commune	20	20,00		267,78
120307	Electricite PAYEE	27		14,54	253,24
120309	Electrabel retourne	28		20,00	233,24
120327	Electricite commune	30	20,00		253,24
120402	Electricite commune	32	20,00		273,24
120412	Electrabel retourne	37		20,00	253,24
120507	Electricite facturee	47	25,46		278,70
120605	Electricite facturee	53	45,46		324,16
120608	Electricite payee	55	20,00		344,16
120627	Electricite commune	60	20,00		364,16
120702	Electricite facturee	66	30,92		395,08
120702	Electricite commune	67	20,00		415,08
120707	electricite facturee	73	25,46		440,54
120727	Electricite commune	75	20,00		460,54
120801	Electricite commune	78	20,00		480,54
120807	Electricite facturee	83	25,46		506,00

120827	Electricite commune	90	20,00		526,00
120903	Electricite commune	94	20,00		546,00
120911	Electrabel retour	102		20,00	526,00
120921	Electrabel retour	105		104,12	421,88
120927	Electricite commune	107	20,00		441,88
121001	Electricite double ordre	110	20,00		461,88
121005	Electrabel retour	113		20,00	441,88
121009	Electrabel retour	117		20,00	421,88
121017	Electricite domiciliation	120	10,21		432,09
121029	Electricite double ordre	122	20,00		452,09
121102	Electricite double ordre	125	20,00		472,09
121112	Electrabel retour	132		20,00	452,09
121113	Electricite domiciliation	135	10,21		462,30
121127	Ethias double ordre	137	20,00		482,30
121203	Electricite double ordre	140	20,00		502,30
121205	Electrabel au retour	145		20,00	482,30
121211	Electrabel retour	149		20,00	462,30
121213	Electricite domiciliation	151	10,21		472,51
121227	Electricite double ordre	153	20,00		492,51
121231	Corrections erreurs 58 89 6/11	156		20,00	472,51
	Difference		771,17	298,66	472,51
121231			771,17	298,66	472,51

4630 - Ibde/HYDRO BRU d'eau

Date	Titres	Vér	Débet	Credit	Saldo
120101	Le début saldo		0,00	0,00	0,00
120627	Fature d'eau metres commune	61	266,86		266,86
120628	Facture d'eau	64	333,07		599,93
120821	Paiement eau 2 mois delai	88	71,21		671,14
120831	A0 d'eau	92		58,20	612,94
120905	A1 d'eau	97		72,90	540,04
120911	B1 d'eau	103		34,71	505,33
121011	A2 d'eau	118		184,06	321,27
121025	Facture d'eau metres commune	121	337,88		659,15
	Difference		1 009,02	349,87	659,15
121231			1 009,02	349,87	659,15

4710 - Assurance Ethias

Date	Titres	Vér	Débet	Credit	Saldo
120101	Le début saldo		0,00	0,00	0,00
120105	Commune assurance	5	62,28		62,28
120208	Assurance commune	16	62,28		124,56
120307	Assurance commune	26	62,28		186,84
120627	Assurance commune	62	63,82		250,66
120704	Assurance commune	70	63,81		314,47
120801	Assurance commune	85	63,81		378,28
120911	Assurance commune	101	63,81		442,09
121009	Assurance commune	116	63,81		505,90
121109	Ethias syndic non-professionel	131	130,00		635,90
121113	Assurance commune	134	63,76		699,66
121211	Assurance commune	148	63,76		763,42
	Difference		763,42	0,00	763,42
121231			763,42	0,00	763,42

4790 - Frais de banque

Date	Titres	Ver	Débet	Credit	Saldo
120101	Le début saldo		0,00	0,00	0,00
120109	Frais bancaire	7	0,42		0,42
120126	Frais bancaire	8	4,50		4,92
120801	fraqs bancaire	77	1,01		5,93
120831	Frais bancaire	93	1,01		6,94
121001	Frais bancaire	109	1,01		7,95
121102	Frais bancaire	124	1,01		8,96
121203	Frais bancaire	139	1,01		9,97
	Difference		9,97	0,00	9,97
121231			9,97	0,00	9,97

5060 - Nettoyage de fenetres communes

<i>Date</i>	<i>Titres</i>	<i>Vér</i>	<i>Débet</i>	<i>Credit</i>	<i>Saldo</i>
120101	Le début saldo		0,00	0,00	0,00
120430	Fenetres communes	41	96,80		96,80
	Difference		96,80	0,00	96,80
121231			96,80	0,00	96,80

5170 - Entretiens d'immeuble

<i>Date</i>	<i>Titres</i>	<i>Vér</i>	<i>Débet</i>	<i>Credit</i>	<i>Saldo</i>
120101	Le début saldo		0,00	0,00	0,00
120911	Facture Peinture mur hall	104	265,00		265,00
	Difference		265,00	0,00	265,00
121231			265,00	0,00	265,00

5991 - Obeservation

<i>Date</i>	<i>Titres</i>	<i>Vér</i>	<i>Débet</i>	<i>Credit</i>	<i>Saldo</i>
120101	Le début saldo		0,00	0,00	0,00
120717	Facture	74	640,41		640,41
121228	Paiement dette 2011 Dariusz	155		640,41	0,00
	Difference		640,41	640,41	0,00
121231			640,41	640,41	0,00

6581 - Syndic interime Avocat et JdeP

<i>Date</i>	<i>Titres</i>	<i>Vér</i>	<i>Débet</i>	<i>Credit</i>	<i>Saldo</i>
120101	Le début saldo		0,00	0,00	0,00
120305	Syndic interim Maitre Van Erme	25	2 587,50		2 587,50
121015	Devoirs syndic Maitre Delperee	119	2 958,75		5 546,25
121231	Corrections erreurs 58 89 6/11	156	0,08		5 546,33
	Difference		5 546,33	0,00	5 546,33
121231			5 546,33	0,00	5 546,33

6591 - Service Huissier

<i>Date</i>	<i>Titres</i>	<i>Vér</i>	<i>Débet</i>	<i>Credit</i>	<i>Saldo</i>
120101	Le début saldo		0,00	0,00	0,00
120821	Huissier PV à Cossu B1	86	242,22		242,22
	Difference		242,22	0,00	242,22
121231			242,22	0,00	242,22