

Liste de Vérifications

ACP DE MOT 20-22 (ACPDEMOT)

Année: 1201-1212

Période: 1201-1212 (vérificates 1-156)

Imprimé le 130501 18:37

Vér	Date	Compte	Titre	Debet	€ Credit Auto
1	120102	Electricite commune			
		4610	Electrabel EL	20,00	
		1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
2	120103	Charge studio			
		3033	B1 Charges communs		18,00
		1940	Banque-Dexia/Belfius	18,00	
3	120103	Charges janvier			
		3032	A1 Charges communs		38,00
		1940	Banque-Dexia/Belfius	38,00	
4	120105	Charges janvier			
		3034	A2 Charges communs		40,00
		1940	Banque-Dexia/Belfius	40,00	
5	120105	Commune assurance			
		4710	Assurance Ethias	62,28	
		1940	Banque-Dexia/Belfius		62,28
6	120107	Electricite facturee			
		4610	Electrabel EL	38,56	
		2440	Factures fournisseurs		38,56
7	120109	Frais bancaire			
		4790	Frais de banque	0,42	
		1940	Banque-Dexia/Belfius		0,42
8	120126	Frais bancaire			
		4790	Frais de banque	4,50	
		1940	Banque-Dexia/Belfius		4,50
9	120127	Electricite commune			
		4610	Electrabel EL	20,00	
		1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
10	120130	Charges fevrier			
		3010	A0 Charges communs		63,00
		1940	Banque-Dexia/Belfius	63,00	
11	120201	Electricite commune			
		4610	Electrabel EL	20,00	
		1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
12	120202	Charges fevrier			
		3033	B1 Charges communs		18,00
		1940	Banque-Dexia/Belfius	18,00	
13	120202	Charegs fevrier			
		3032	A1 Charges communs		38,00
		1940	Banque-Dexia/Belfius	38,00	
14	120202	Charges fevrier			
		3034	A2 Charges communs		40,00
		1940	Banque-Dexia/Belfius	40,00	
15	120207	Electricite facturee			
		4610	Electrabel EL	25,46	
		2440	Factures fournisseurs		25,46
16	120208	Assurance commune			

		4710	Assurance Ethias	62,28	
		1940	Banque-Dexia/Belfius		62,28
17	120227	Electricite commune			
		4610	Electrabel EL	20,00	
		1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
18	120227	Eletricite commune			
		1940	Banque-Dexia/Belfius		103,76
		4610	Electrabel EL	103,76	
19	120228	Charges mars			
		1940	Banque-Dexia/Belfius	63,00	
		3010	A0 Charges communs		63,00
20	120301	A2 Electricite commune			
		4610	Electrabel EL	20,00	
		1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
21	120301	A2 Fonds			
		1940	Banque-Dexia/Belfius	250,00	
		3034	A2 Charges communs		250,00
22	120302	Charges mars			
		1940	Banque-Dexia/Belfius	38,00	
		3032	A1 Charges communs		38,00
23	120302	Charges fevrier			
		1940	Banque-Dexia/Belfius	18,00	
		3033	B1 Charges communs		18,00
24	120305	Charges fevrier			
		1940	Banque-Dexia/Belfius	40,00	
		3034	A2 Charges communs		40,00
25	120305	Syndic interim Maitre Van Erme			
		6581	Syndic interime Avocat et JdeP	2 587,50	
		2440	Factures fournisseurs		2 587,50
26	120307	Assurance commune			
		4710	Assurance Ethias	62,28	
		1940	Banque-Dexia/Belfius		62,28
27	120307	Electricite PAYEE			
		4610	Electrabel EL		14,54
		1940	Banque-Dexia/Belfius	14,54	
28	120309	Electrabel retourne			
		1940	Banque-Dexia/Belfius	20,00	
		4610	Electrabel EL		20,00
29	120313	A1 Fonds			
		1940	Banque-Dexia/Belfius	239,00	
		3032	A1 Charges communs		239,00
30	120327	Electricite commune			
		4610	Electrabel EL	20,00	
		1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
31	120328	Charges avril			
		1940	Banque-Dexia/Belfius	63,00	
		3010	A0 Charges communs		63,00
32	120402	Electricite commune			
		1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
		4610	Electrabel EL	20,00	
33	120403	Charges avril			
		1940	Banque-Dexia/Belfius	18,00	
		3033	B1 Charges communs		18,00
34	120403	Charges avril			

	1940 3032	Banque-Dexia/Belfius A1 Charges communs	38,00	38,00
35	120405	Charges avril		
	1940 3034	Banque-Dexia/Belfius A2 Charges communs	40,00	40,00
36	120411	B1 Fonds		
	1940 3033	Banque-Dexia/Belfius B1 Charges communs	114,00	114,00
37	120412	Electrabel retourne		
	1940 4610	Banque-Dexia/Belfius Electrabel EL	20,00	20,00
38	120412	A0 Fonds		
	1940 3010	Banque-Dexia/Belfius A0 Charges communs	397,00	397,00
39	120430	Taille l'arbre		
	2440 2890	Factures fournisseurs Dettes de copropriétaires	1 052,00	1 052,00
40	120430	A1 Fonds		
	1940 3032	Banque-Dexia/Belfius A1 Charges communs	142,40	142,40
41	120430	Fenêtres communes		
	5060 2440	Nettoyage de fenêtres communes Factures fournisseurs	96,80	96,80
42	120503	Charges mai		
	1940 3033	Banque-Dexia/Belfius B1 Charges communs	30,80	30,80
43	120503	Charges mai		
	1940 3032	Banque-Dexia/Belfius A1 Charges communs	85,80	85,80
44	120504	A2 Fonds		
	1940 3034	Banque-Dexia/Belfius A2 Charges communs	50,00	50,00
45	120504	Charges mai		
	1940 3034	Banque-Dexia/Belfius A2 Charges communs	40,00	40,00
46	120504	A2 Fonds avril		
	1940 3034	Banque-Dexia/Belfius A2 Charges communs	50,00	50,00
47	120507	Electricité facturée		
	4610 2440	Electrabel EL Factures fournisseurs	25,46	25,46
48	120529	Charges et fonds juin		
	1940 3010	Banque-Dexia/Belfius A0 Charges communs	142,40	142,40
49	120529	Corrigement entre A0 et A1		
	3032 3010	A1 Charges communs A0 Charges communs	142,40	142,40
50	120604	Charges et Fonds		
	3033 1940	B1 Charges communs Banque-Dexia/Belfius	30,80	30,80
51	120604	Charges et Fonds juin		
	1940 3032	Banque-Dexia/Belfius A1 Charges communs	85,80	85,80
52	120605	Charges juin		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	40,00	40,00

	3034	A2 Charges communs		40,00
53	120605	Electricite facturee		
	4610	Electrabel EL	45,46	
	2440	Factures fournisseurs		45,46
54	120605	Fonds juin		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	50,00	
	3034	A2 Charges communs		50,00
55	120608	Electricite payee		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
	4610	Electrabel EL	20,00	
56	120619	B1 pour Maitre Van Ermen		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	295,00	
	3033	B1 Charges communs		295,00
57	120619	A1 paye Maitre Van Ermen		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	618,00	
	3032	A1 Charges communs		618,00
58	120619	A0 paye Maitre Van Ermen		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	1 027,00	
	3010	A0 Charges communs		1 027,00
59	120619	A2 paye Maitre Van ErmenDIRECT		
	3034	A2 Charges communs		647,50
	2440	Factures fournisseurs	647,50	
60	120627	Electricite commune		
	4610	Electrabel EL	20,00	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
61	120627	Fature d'eau metres commune		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		266,86
	4630	Ibde/HYDRO BRU d'eau	266,86	
62	120627	Assurance commune		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		63,82
	4710	Assurance Ethias	63,82	
63	120628	Charges et fonds juillet		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	142,40	
	3010	A0 Charges communs		142,40
64	120628	Facture d'eau		
	2440	Factures fournisseurs		333,07
	4630	Ibde/HYDRO BRU d'eau	333,07	
65	120628	Avocat Van Ermen		
	2440	Factures fournisseurs	1 027,62	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		1 027,62
66	120702	Electricite facturee		
	4610	Electrabel EL	30,92	
	2440	Factures fournisseurs		30,92
67	120702	Electricite commune		
	4610	Electrabel EL	20,00	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
68	120703	Charges et fonds juillet		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	30,80	
	3033	B1 Charges communs		30,80
69	120703	Charges et fonds juillet		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	85,60	
	3032	A1 Charges communs		85,60
70	120704	Assurance commune		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		63,81
	4710	Assurance Ethias	63,81	

71	120705	Charges juillet			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	40,00	
	3034		A2 Charges communs		40,00
72	120705	Fonds juillet			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	50,00	
	3034		A2 Charges communs		50,00
73	120707	electricite facturee			
	4610		Electrabel EL	25,46	
	2440		Factures fournisseurs		25,46
74	120717	Facture			
	1940		Banque-Dexia/Belfius		640,41
	5991		Obeservation	640,41	
75	120727	Electricite commune			
	1940		Banque-Dexia/Belfius		20,00
	4610		Electrabel EL	20,00	
76	120730	Charges et fonds aout			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	142,40	
	3010		A0 Charges communs		142,40
77	120801	fraqs bancaire			
	1940		Banque-Dexia/Belfius		1,01
	4790		Frais de banque	1,01	
78	120801	Electricite commune			
	1940		Banque-Dexia/Belfius		20,00
	4610		Electrabel EL	20,00	
79	120802	Charges et fonds aout			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	30,80	
	3033		B1 Charges communs		30,80
80	120802	Charges et fonds aout			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	85,80	
	3032		A1 Charges communs		85,80
81	120803	Fonds aout			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	50,00	
	3034		A2 Charges communs		50,00
82	120806	Charges aout			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	40,00	
	3034		A2 Charges communs		40,00
83	120807	Electricite facturee			
	2440		Factures fournisseurs		25,46
	4610		Electrabel EL	25,46	
84	120809	Electrabel retourne			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	3,62	
	2440		Factures fournisseurs		3,62
85	120801	Assurance commune			
	1940		Banque-Dexia/Belfius		63,81
	4710		Assurance Ethias	63,81	
86	120821	Huissier PV à Cossu B1			
	6591		Service Huissier	242,22	
	1940		Banque-Dexia/Belfius		242,22
87	120821	Paiement Mr Clean 4 mois delai			
	1940		Banque-Dexia/Belfius		96,80
	2440		Factures fournisseurs	96,80	
88	120821	Paiement eau 2 mois delai			
	1940		Banque-Dexia/Belfius		71,21
	4630		lbde/HYDRO BRU d'eau	71,21	
89	120821	Paiement Me Ermen 2 mois delai			

	1940	Banque-Dexia/Belfius		909,80
	2440	Factures fournisseurs	909,80	
90	120827	Electricite commune		
	4610	Electrabel EL	20,00	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
91	120828	Charges et fonds septembre		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	142,40	
	3010	A0 Charges communs		142,40
92	120831	A0 d'eau		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	58,20	
	4630	Ibde/HYDRO BRU d'eau		58,20
93	120831	Frais bancaire		
	4790	Frais de banque	1,01	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		1,01
	1,01			
94	120903	Electricite commune		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
	4610	Electrabel EL	20,00	
95	120904	Charges et fonds septembre		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	30,80	
	3033	B1 Charges communs		30,80
96	120904	Charges et fonds septembre		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	85,90	
	3033	B1 Charges communs		85,90
97	120905	A1 d'eau		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	72,90	
	4630	Ibde/HYDRO BRU d'eau		72,90
98	120905	Charges et fonds septembre		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	40,00	
	3034	A2 Charges communs		40,00
99	120905	Charges et fonds septembre		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	50,00	
	3034	A2 Charges communs		50,00
100	120910	Aiement à Ethias 2 mois délai		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		126,09
	2440	Factures fournisseurs	126,09	
101	120911	Assurance commune		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		63,81
	4710	Assurance Ethias	63,81	
102	120911	Electrabel retour		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	20,00	
	4610	Electrabel EL		20,00
103	120911	B1 d'eau		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	34,71	
	4630	Ibde/HYDRO BRU d'eau		34,71
104	120911	Facture Peinture mur hall		
	2440	Factures fournisseurs		265,00
	5170	Entretiens d'immeuble	265,00	
105	120921	Electrabel retour		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	104,12	
	4610	Electrabel EL		104,12
106	120926	Peinture		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		41,96
	4390	Reparations	41,96	
107	120927	Electricite commune		

	1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
	4610	Electrabel EL	20,00	
108	120928 1940	Banque-Dexia/Belfius	142,40	
	3010	A0 Charges communs		142,40
109	121001	Frais bancaire		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		1,01
	4790	Frais de banque	1,01	
110	121001	Electricite double ordre		
	4610	Electrabel EL	20,00	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
111	121002	Charges et fonds octobre		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	30,80	
	3033	B1 Charges communs		30,80
112	121002	Charges et fonds octobre		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	85,80	
	3032	A1 Charges communs		85,80
113	121005	Electrabel retour		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	20,00	
	4610	Electrabel EL		20,00
114	121005	Charges et fonds octobre		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	40,00	
	3034	A2 Charges communs		40,00
115	121005	Charges et fonds octobre		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	50,00	
	3034	A2 Charges communs		50,00
116	121009	Assurance commune		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		63,81
	4710	Assurance Ethias	63,81	
117	121009	Electrabel retour		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	20,00	
	4610	Electrabel EL		20,00
118	121011	A2 d'eau		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	184,06	
	4630	Ibde/HYDRO BRU d'eau		184,06
119	121015	Devoirs syndic Maitre Delperee		
	2440	Factures fournisseurs		2 958,75
	6581	Syndic interime Avocat et JdeP	2 958,75	
120	121017	Electricite domiciliation		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		10,21
	4610	Electrabel EL	10,21	
121	121025	Facture d'eau metres commune		
	2440	Factures fournisseurs		337,88
	4630	Ibde/HYDRO BRU d'eau	337,88	
122	121029	Electricite double ordre		
	4610	Electrabel EL	20,00	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
123	121029	Charges et fonds novembre		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	142,40	
	3010	A0 Charges communs		142,40
124	121102	Frais bancaire		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		1,01
	4790	Frais de banque	1,01	
125	121102	Electricite double ordre		
	4610	Electrabel EL	20,00	
	1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00

126	121102	Charges et fonds novembre			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	30,80	
	3033		B1 Charges communs		30,80
127	121105	Charges et fonds novembre			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	85,80	
	3032		A1 Charges communs		85,80
128	121105	Charges et fonds novembre			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	40,00	
	3034		A2 Charges communs		40,00
129	121105	Charges et fonds novembre			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	50,00	
	3034		A2 Charges communs		50,00
130	121106	Paiement A2 syndic Me Delperee			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	739,68	
	3034		A2 Charges communs		739,68
131	121109	Ethias syndic non-professionel			
	4710		Assurance Ethias	130,00	
	3010		A0 Charges communs		130,00
	2890		Dettes de coproprietaires	130,00	
	2440		Factures fournisseurs		130,00
132	121112	Electrabel retour			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	20,00	
	4610		Electrabel EL		20,00
133	121112	Paiement à Me Delperee			
	1940		Banque-Dexia/Belfius		739,68
	2440		Factures fournisseurs	739,68	
134	121113	Assurance commune			
	1940		Banque-Dexia/Belfius		63,76
	4710		Assurance Ethias	63,76	
135	121113	Electricite domiciliation			
	1940		Banque-Dexia/Belfius		10,21
	4610		Electrabel EL	10,21	
136	121120	A1 fond peinture			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	63,33	
	3032		A1 Charges communs		63,33
137	121127	Ethias double ordre			
	1940		Banque-Dexia/Belfius		20,00
	4610		Electrabel EL	20,00	
138	121128	Charges et fonds decembre			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	142,40	
	3010		A0 Charges communs		142,40
139	121203	Frais bancaire			
	1940		Banque-Dexia/Belfius		1,01
	4790		Frais de banque	1,01	
140	121203	Electricite double ordre			
	1940		Banque-Dexia/Belfius		20,00
	4610		Electrabel EL	20,00	
141	121204	Charges et fonds decembre			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	30,80	
	3033		B1 Charges communs		30,80
142	121204	Charges et fonds decembre			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	85,80	
	3032		A1 Charges communs		85,80
143	121205	Charges et fonds decembre			
	1940		Banque-Dexia/Belfius	40,00	

	3034	A2 Charges communs		40,00
144	121205	Charges et fonds decembre		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	50,00	
	3034	A2 Charges communs		50,00
145	121205	Electrabel au retour		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	20,00	
	4610	Electrabel EL		20,00
146	121205	A2 paiement peinture		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	66,25	
	2440	Factures fournisseurs		66,25
147	121210	Paiement Peinture 2 mois delai		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		265,00
	2440	Factures fournisseurs	265,00	
148	121211	Assurance commune		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		63,76
	4710	Assurance Ethias	63,76	
149	121211	Electrabel retour		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	20,00	
	4610	Electrabel EL		20,00
150	121212	A0 paiement peinture		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	135,42	
	3010	A0 Charges communs		105,21
	3033	B1 Charges communs		30,21
151	121213	Electricite domiciliation		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		10,21
	4610	Electrabel EL	10,21	
152	121224	Paiement Hydro 2 mois delai		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		337,88
	2440	Factures fournisseurs	337,88	
153	121227	Electricite double ordre		
	1940	Banque-Dexia/Belfius		20,00
	4610	Electrabel EL	20,00	
154	121228	Charges et fonds janvier 2013		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	142,40	
	2970	charges prepaye		142,40
155	121228	Paiement dette 2011 Dariusz		
	5991	Obeservation		640,41
	2440	Factures fournisseurs	640,41	
156	121231	Corrections erreurs 58 89 6/11		
	1940	Banque-Dexia/Belfius	0,62	
	3010	A0 Charges communs		0,62
	1940	Banque-Dexia/Belfius		0,08
	6581	Syndic interime Avocat et JdeP	0,08	
	1940	Banque-Dexia/Belfius	20,00	
	4610	Electrabel EL		20,00
			23 656,23	23 656,23

N° vérificates: 156

N° des lignes: 319