

Grand livre - Comptes généraux

Période 10/2015 à 09/2016 - Devise - Imprimé le 05/11/2016 - 15:47:39

Page 1/5

05/11/2016 - 12:15:13

Compte : 611100 - Travaux immeuble									Complet
Report				0.00					
Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage
ACH	85	25/11/2015		927.52		PORTOMAT			
ACH	87	02/12/2015		23.35		frais divers			
ACH	94	26/12/2015		238.50		BravEau			
ACH	110	10/03/2016		562.53		ABJ			
ACH	112	22/03/2016		815.24		STEVLOCK			
ACH	120	13/04/2016		58.70		DWAELE			ACH/120
ACH	119	14/04/2016		280.00		STIELTJES			
ACH	118	18/04/2016		752.60		BravEau			
ACH	134	10/06/2016		2 067.00		Capaxis			
OPC	7	30/09/2016	30/09		58.70				ACH/120
OPC	10	30/09/2016	30/09	50.84		tsft de 611210 fr Balcaen			
Total				5 776.28	58.70				
Solde				5 717.58 D					

Compte : 611110 - Frais Chauffage										Complet
Report					0.00					
Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage	
ACH	76	15/10/2015		438.34		matec				
ACH	157	13/09/2016		922.26		Techem			ACH/157	
OPC	12	30/09/2016	30/09		922.26				ACH/157	
OPC	13	30/09/2016	30/09	950.09		techem 2016				
Total				2 310.69	922.26					
Solde				1 388.43 D						

Compte : 611120 - Electricité									Complet
Report				0.00					
Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage
ACH	78	06/11/2015		110.97		Lampiris			
ACH	79	06/11/2015		110.97		Lamp Elec			
ACH	115	04/04/2016		115.67		Lamp Elec			
NCA	2	20/05/2016			679.66	Lamp Elec			
ACH	125	31/05/2016		115.40		Lamp Elec			
ACH	127	31/05/2016		110.82		Lamp Elec			
ACH	129	03/06/2016		110.82		Lamp Elec			
ACH	140	04/07/2016		98.62		Lamp Elec			
ACH	145	02/08/2016		98.62		Lamp Elec			
NCA	3	11/08/2016			30.11	Lamp Elec			
ACH	148	23/08/2016		110.82		Lamp Elec			
ACH	152	05/09/2016		98.62		Lamp Elec			
ACH	154	05/09/2016		13.07		Lamp Elec			
Total				1 094.40	709.77				
Solde				384.63 D					

Compte : 611130 - Gaz										Complet
Report					0.00					
Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage	
ACH	73	05/10/2015		548.99		Lampiris				
ACH	82	06/11/2015		560.12		Lampiris				
ACH	88	02/12/2015		560.12		Lampiris				
ACH	97	04/01/2016		560.12		Lampiris				
ACH	102	03/02/2016		543.75		Lampiris				
ACH	107	02/03/2016		543.75		Lampiris				
ACH	116	04/04/2016		523.72		Lampiris				
Total page				13 021.94	1 690.73					

Grand livre - Comptes généraux

Période 10/2015 à 09/2016 - Devise - Imprimé le 05/11/2016 - 15:47:39

Page 2/5

05/11/2016 - 12:15:13

Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage
ACH	122	02/05/2016		519.72		Lampiris			
ACH	130	03/06/2016		514.72		Lampiris			
ACH	137	04/07/2016		514.72		Lampiris			
ACH	144	02/08/2016		514.72		Lampiris			
ACH	153	05/09/2016		514.72		Lampiris			

Total 6 419.17 0.00

Solde 6 419.17 D**Compte : 611150 - Frais de nettoyage** Complet

Report 0.00

Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage
ACH	75	24/10/2015		400.96		Concept			
ACH	84	25/11/2015		400.96		Concept			
ACH	95	25/12/2015		400.96		Concept			
ACH	99	25/01/2016		400.96		Concept			
ACH	105	29/02/2016		407.65		Concept			
ACH	111	25/03/2016		407.65		Concept			
ACH	121	25/04/2016		407.65		Concept			
ACH	126	31/05/2016		407.65		Concept			
ACH	135	25/06/2016		407.65		Concept			
ACH	142	01/08/2016		407.65		Concept			
ACH	149	25/08/2016		407.65		Concept			
ACH	158	25/09/2016		407.65		Concept			

Total 4 865.04 0.00

Solde 4 865.04 D**Compte : 611160 - Frais accenseurs** Complet

Report 0.00

Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage
ACH	100	25/01/2016		867.47		liftinc			
ACH	104	16/02/2016		118.25		AIB			
ACH	150	29/08/2016		1 851.40		liftinc			
ACH	155	05/09/2016		256.64		AIB			

Total 3 093.76 0.00

Solde 3 093.76 D**Compte : 611170 - Assurance immeuble** Complet

Report 0.00

Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage
ACH	133	15/06/2016		3 438.03		Meuwese			
ACH	138	04/07/2016		435.71		Meuwese			
ACH	147	12/08/2016		79.00		Meuwese			

Total 3 952.74 0.00

Solde 3 952.74 D**Compte : 611180 - Frais de Gérance** Complet

Report 0.00

Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage
ACH	72	01/10/2015		350.00		IMMO			
ACH	77	29/10/2015		128.50		MOISSE			
ACH	80	01/11/2015		350.00		IMMO			
ACH	83	19/11/2015		96.40		IMMO			
ACH	86	01/12/2015		350.00		IMMO			
ACH	93	15/12/2015		215.00		IMMO			
ACH	96	04/01/2016		350.00		IMMO			
ACH	101	01/02/2016		350.00		IMMO			

Total page 16 680.04 0.00

Grand livre - Comptes généraux

Période 10/2015 à 09/2016 - Devise - Imprimé le 05/11/2016 - 15:47:39

Page 3/5

05/11/2016 - 12:15:13

Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage
ACH	106	01/03/2016		350.00		IMMO			
ACH	113	01/04/2016		350.00		IMMO			
ACH	114	01/04/2016		93.43		MOISSE			
ACH	123	01/05/2016		350.00		IMMO			
ACH	128	01/06/2016		350.00		IMMO			
ACH	136	01/07/2016		350.00		IMMO			
ACH	143	01/08/2016		350.00		IMMO			
ACH	151	01/09/2016		350.00		IMMO			
OPC	7	30/09/2016	30/09	65.00		rappels 23/10/126			
Total				4 798.33	0.00				
Solde				4 798.33 D					

Compte : 611201 - Frais de téléphone										Complet
Report				0.00						
Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage	
ACH	74	04/10/2015		21.66		proximus				
ACH	81	02/11/2015		21.61		proximus				
ACH	91	03/12/2015		21.76		proximus				
ACH	98	04/01/2016		21.95		proximus				
ACH	103	02/02/2016		21.49		proximus				
ACH	108	01/03/2016		21.89		proximus				
ACH	117	04/04/2016		21.62		proximus				
ACH	124	01/05/2016		21.73		proximus				
ACH	131	01/06/2016		21.49		proximus				
ACH	139	03/07/2016		21.49		proximus				
ACH	146	01/08/2016		21.49		proximus				
ACH	156	01/09/2016		21.76		proximus				
Total				259.94	0.00					
Solde				259.94 D						

Compte : 611210 - Frais Privatifs									Complet
Report				0.00					
Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage
ACH	89	08/12/2015		120.00		IMMO			
ACH	90	08/12/2015		120.00		IMMO			
ACH	92	15/12/2015		65.84		IMMO			
ACH	109	10/03/2016		120.00		IMMO			
ACH	141	19/07/2016		125.00		IMMO			
OPC	7	30/09/2016	30/09	25.00		dem de Mecheleer			
OPC	7	30/09/2016	30/09	25.00		dem santos			
OPC	9	30/09/2016	30/09	50.00		cles Verbeist			
OPC	10	30/09/2016	30/09		50.84	trsft frais Balcaen sur 611100			
Total				650.84	50.84				
Solde				600.00 D					

Compte : 611211 - Frais de justice										Complet
Report				0.00						
Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage	
FIN	33	21/03/2016	21/03		403.33	Renovastyl			FIN/33	
OPC	8	30/09/2016	30/09	403.33		transfert classe 7			FIN/33	
Total				403.33	403.33					
Solde				0.00 C						

Compte : 613204 - Honoraires avocats										Complet
Report				0.00						
Ref/JI	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage	
FIN	114	28/10/2015	28/10	726.00		acompte 2/3 pour frais				

Total page 4 648.54 454.17

Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage
FIN	114	28/10/2015	28/10	80.67		compl manquant Villé			
ACH	132	01/06/2016		2 601.50		ADF			
Total				3 408.17	0.00				
Solde				3 408.17 D					

Compte : 613210 - Frais de contentieux									Complet
Report				0.00					
Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage
FIN	101	13/09/2016	13/09	203.03					FIN/101
OPD	3	30/09/2016	30/09		203.03				FIN/101
Total				203.03	203.03				
Solde				0.00 C					

Compte : 613401 - Frais de banque									Complet
Report				0.00					
Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage
FIN	107	07/10/2015	07/10	41.56		frais divers bnq			
FIN	144	08/01/2016	08/01	46.60					
FLV	2	08/01/2016	08/01	1.44					
FIN	39	07/04/2016	07/04	23.68					
FIN	39	07/04/2016	07/04	10.00					
FIN	39	07/04/2016	07/04	7.80					
FIN	78	07/07/2016	07/07	28.86					
FIN	78	07/07/2016	07/07	10.00					
FIN	78	07/07/2016	07/07	9.30					
Total				179.24	0.00				
Solde		179.24 D							

Compte : 706000 - Remboursement Renovastyl									Complet
Report				0.00					
Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage
FIN	38	06/04/2016	06/04		2 463.71	1er			
FIN	49	02/05/2016	02/05		2 463.71	2			
FIN	57	24/05/2016	24/05		2 463.71				
OPC	8	30/09/2016	30/09		403.33	remb villé voir fr de justice			
Total				0.00	7 794.46				
Solde				7 794.46 C					

Compte : 707000 - frais de déménagements									Complet
Report				0.00					
Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage
OPC	7	30/09/2016	30/09		25.00	dem de Mecheleer			
OPC	7	30/09/2016	30/09		25.00	dem santos			
OPC	11	30/09/2016	30/09		25.00	demenagement Azaripour			
Total				0.00	75.00				
Solde				75.00 C					

Compte : 751550 - Produits des comptes bancaires									Complet
Report				0.00					
Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage
FLV	4	02/01/2016	02/01		3.01				
FLV	3	02/07/2016	02/07		1.36				
Total				0.00	4.37				
Solde				4.37 C					

Compte : 764000 - Autres produits exceptionnels									Complet
Report				0.00					
Ref/Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Lettrage
FIN	28	08/03/2016	08/03		5.92	remb ville / renovastyl			
Total				0.00	5.92				
Solde				5.92 C					

Grand livre - Comptes généraux

Période 10/2015 à 09/2016 - Devise - Imprimé le 05/11/2016 - 15:47:39

Page 5/5

05/11/2016 - 12:15:13

	Débit	Crédit
Total général	37 414.96	10 227.68
Solde général	27 187.28 D	