

Historique des comptes généraux

489001		FDRS - Fonds de réserve				
Date	Journal	Numéro	Débit	Crédit	Cumul	Commentaire
01-10-07	ANOU	1		39.798,13	-39.798,13	Réouverture
01-10-07	ANOU	1		0,44	-39.798,57	Réouverture
01-10-07	ANOU	1	0,30		-39.798,27	Solde Electrabel 83-36
31-12-07	OD	17		3.000,00	-42.798,27	Appel fonds de réserve
31-12-07	OD	23	4.505,19		-38.293,08	Reprise s/fds de réserve
01-01-08	OD	24	5,00		-38.288,08	Centralisation OD
26-02-08	OD	28		75,00	-38.363,08	Intérêts de retard (Baudhuin)
31-03-08	OD	29		3.000,00	-41.363,08	Appel fonds de réserve
31-03-08	OD	30		7,50	-41.370,58	Indemnités de retard
31-03-08	OD	31		77,50	-41.448,08	Indemnités de retard
31-03-08	OD	32		750,00	-42.198,08	Appel fonds de réserve
01-04-08	OD	33	1.365,81		-40.832,27	Reprise s/fds réserve 1T2008
15-05-08	OD	34	780,01		-40.052,26	Reprise s/fds de réserve
15-05-08	OD	35		0,06	-40.052,32	Centralisation OD
15-05-08	OD	36		0,54	-40.052,86	Centralisation OD
27-05-08	OD	37	77,50		-39.975,36	Annulation pénalités de retard 1T/2008
30-06-08	OD	40		3.750,00	-43.725,36	Appel fonds de réserve
30-06-08	OD	41		107,50	-43.832,86	Indemnités de retard
30-06-08	OD	42	770,62		-43.062,24	Reprise s/fds de réserve
30-06-08	OD	42	87,77		-42.974,47	Reprise s/fds de réserve
30-06-08	OD	42	314,60		-42.659,87	Reprise s/fds de réserve
30-09-08	OD	44		3.750,00	-46.409,87	Appel fonds de réserve
30-09-08	OD	45	1.304,86		-45.105,01	Reprise s/fds de réserve
30-09-08	OD	46		22,50	-45.127,51	Pénalités de retard (De Heu)
30-09-08	OD	47		75,00	-45.202,51	Pénalités de retard (Shapiro)
31-12-08	OD	48		3.750,00	-48.952,51	Appel fonds de réserve
31-12-08	OD	49		2,50	-48.955,01	Indemnités de retard
31-12-08	OD	50		25,00	-48.980,01	Appel fonds de réserve
31-12-08	OD	51	7.549,42		-41.430,59	Reprise s/fds de réserve
31-03-09	OD	55		7.500,00	-48.930,59	Appel fonds de réserve
31-03-09	OD	56	1.399,35		-47.531,24	Reprise s/fds de réserve
31-03-09	OD	57		72,50	-47.603,74	Pénalités de retard dues à l'ACP
31-03-09	OD	58	1.024,32		-46.579,42	Reprise s/fds de réserve
30-06-09	OD	61		7.500,00	-54.079,42	Appel fonds de réserve
30-06-09	OD	62		65,00	-54.144,42	Pénalités de retard
30-06-09	OD	63	4.651,08		-49.493,34	Reprise s/fds de réserve
30-09-09	OD	68		7.500,00	-56.993,34	Appel fonds de réserve
30-09-09	OD	69		22,50	-57.015,84	Pénalités de retard
30-09-09	OD	70	13.789,54		-43.226,30	Reprise s/fds de réserve
31-12-09	OD	75		7.500,00	-50.726,30	Appel fonds de réserve
31-12-09	OD	77		155,00	-50.881,30	Indemnités de retard (Baudhuin/De jonck)
31-12-09	OD	78	17.181,44		-33.699,86	Reprise s/fds de réserve
31-03-10	OD	82		7.500,00	-41.199,86	Appel fonds de réserve
31-03-10	OD	83	4.407,24		-36.792,62	Reprise s/fds de réserve
31-03-10	OD	84		72,50	-36.865,12	Indemnités de retard
31-03-10	OD	85	3.025,00		-33.840,12	Reprise s/fds de réserve
30-06-10	OD	86		7.500,00	-41.340,12	Appel fonds de réserve
30-06-10	OD	87		110,00	-41.450,12	Indemnités de retard (2T/2010)
30-06-10	OD	88	6.287,32		-35.162,80	Reprise s/fds de réserve
30-06-10	OD	90	88,36		-35.074,44	Reprise s/fds de réserve
01-07-10	EA	2		581,71	-35.656,15	Intérêts bancaires au 04/01/2010
30-09-10	OD	96	6.065,36		-29.590,79	Reprise s/fds de réserve
30-09-10	OD	97		7.500,00	-37.090,79	Appel fonds de réserve
30-09-10	OD	99		12,50	-37.103,29	Pénalités de retard
30-09-10	OD	100		30,00	-37.133,29	Indemnités de retard
30-11-10	OD	101	4.815,58		-32.317,71	Reprise s/fds de réserve
31-12-10	OD	103		7.500,00	-39.817,71	Appel fonds de réserve
31-12-10	OD	105		57,50	-39.875,21	Pénalités de retard
31-12-10	OD	107	2.300,81		-37.574,40	Reprise s/fds de réserve
31-03-11	OD	113		7.500,00	-45.074,40	Appel fonds de réserve
31-03-11	OD	116		80,00	-45.154,40	Indemnités de retard
31-03-11	OD	117	4.717,00		-40.437,40	Reprise s/fds de réserve

30-06-11	OD	120		1.500,00	-41.937,40	Appel fonds de réserve
30-06-11	OD	122		32,50	-41.969,90	Pénalité de retard
31-08-11	OD	132	12.695,50		-29.274,40	Reprise s/fds de réserve
31-08-11	OD	133	3.090,80		-26.183,60	Reprise s/fds de réserve
30-09-11	OD	128		1.500,00	-27.683,60	Appel fonds de réserve
30-09-11	OD	130		147,50	-27.831,10	Pénalités de retard
04-11-11	OD	141	913,85		-26.917,25	Reprise s/fds de réserve
09-11-11	OD	142	603,49		-26.313,76	Reprise s/fds de réserve
18-11-11	OD	143	913,85		-25.399,91	Reprise s/fds de réserve
18-11-11	OD	144	603,49		-24.796,42	Reprise s/fds de réserve
23-11-11	OD	136	1.317,32		-23.479,10	Reprise s/fds de réserve
28-11-11	OD	134	598,95		-22.880,15	Reprise s/fds de réserve
31-12-11	OD	137		1.500,00	-24.380,15	Appel fonds de réserve
31-12-11	OD	139		130,00	-24.510,15	Pénalités de retard
01-01-12	OD	145	144,46		-24.365,69	Solde compte Botte
02-01-12	INEP	1		76,75	-24.442,44	Frais-Intérêt Bancaire
02-01-12	ING	1		42,52	-24.484,96	Frais-Intérêt Bancaire
02-01-12	ING	1	100,70		-24.384,26	Frais-Intérêt Bancaire
31-03-12	OD	146		1.500,00	-25.884,26	Appel fonds de réserve
31-03-12	OD	148		222,50	-26.106,76	Pénalités de retard (1T2012)
30-06-12	OD	155		125,00	-26.231,76	Pénalités de retard
14-08-12	OD	156	6.293,22		-19.938,54	Reprise s/fds de réserve
30-09-12	OD	159		150,00	-20.088,54	Indemnités de retard
30-09-12	OD	160		45,00	-20.133,54	Indemnités de retard
20-10-12	OD	161	3.892,57		-16.240,97	Reprise s/fds de réserve
28-11-12	OD	166	3.672,90		-12.568,07	Reprise s/fds de réserve
31-12-12	OD	171		165,00	-12.733,07	Indemnités de retard (4T/2012)
31-12-12	OD	172		49,52	-12.782,59	Solde compte Dellisse
02-01-13	INEP	1		71,40	-12.853,99	Frais-Intérêt Bancaire
02-01-13	ING	1	185,77		-12.668,22	Frais-Intérêt Bancaire
28-01-13	OD	174	8.951,58		-3.716,64	Reprise s/fds de réserve
26-02-13	OD	180	1.426,83		-2.289,81	Reprise s/fds de réserve
31-03-13	OD	178		122,50	-2.412,31	Pénalités de retard (1T2013)
31-03-13	OD	179		10.000,00	-12.412,31	Appel fonds de réserve
11-06-13	ING	57		84,70	-12.497,01	Frais-Intérêt Bancaire
30-06-13	OD	184		10.000,00	-22.497,01	Appel fonds de réserve
30-06-13	OD	185		197,50	-22.694,51	Indemnités de retard
01-07-13	INE2	2		515,53	-23.210,04	Intérêts à fin décembre 2012
30-09-13	OD	188		10.000,00	-33.210,04	Appel fonds de réserve
30-09-13	OD	189		30,00	-33.240,04	Indemnités de retard
30-09-13	OD	190		75,00	-33.315,04	Indemnités de retard
01-10-13	OD	196		60,17	-33.375,21	Solde cpte
03-10-13	INEP	2		12,74	-33.387,95	Frais-Intérêt Bancaire
31-12-13	OD	194		107,50	-33.495,45	Indemnités de retard
31-12-13	OD	195		10.000,00	-43.495,45	Appel fonds de réserve
02-01-14	INEP	1		32,09	-43.527,54	Frais-Intérêt Bancaire
02-01-14	ING	1	101,50		-43.426,04	Frais-Intérêt Bancaire
31-03-14	OD	203		177,50	-43.603,54	Pénalités de retard
31-03-14	OD	204		40.000,00	-83.603,54	Appel fonds de réserve
01-04-14	INE2	2		0,13	-83.603,67	Frais-Intérêt Bancaire
09-04-14	ING	33		0,00	-83.603,67	Décompte de frais n 38298151
14-04-14	OD	205		104,95	-83.708,62	Solde cpte Petre (cpt banque clôturé)
15-04-14	ING	36		0,00	-83.708,62	Décompte de frais n 38382557
02-05-14	ING	45		0,00	-83.708,62	Décompte de frais n 38634853
10-06-14	ING	55		0,00	-83.708,62	Décompte de frais n 39270592
30-06-14	ING	61		0,00	-83.708,62	Décompte de frais n 39496140
30-06-14	OD	207	50,00		-83.658,62	Annulation pénalités de retard Ochera
30-06-14	OD	210		137,50	-83.796,12	Pénalités de retard
30-06-14	OD	211		40.000,00	-123.796,12	Appel fonds de réserve
01-07-14	INE2	3		0,19	-123.796,31	Frais-Intérêt Bancaire
23-07-14	ING	72		0,00	-123.796,31	Décompte de frais n 39947924
30-07-14	ING	77		0,00	-123.796,31	Décompte de frais n 40046276
06-08-14	OD	214	18.126,00		-105.670,31	Reprise s/fds de réserve
28-08-14	OD	215	732,05		-104.938,26	Reprise s/fds de réserve
29-08-14	ING	89		0,00	-104.938,26	Décompte de frais n 40598590
30-09-14	OD	216		40.000,00	-144.938,26	Appel fonds de réserve
30-09-14	OD	217		590,00	-145.528,26	Indemnités de retard
30-09-14	OD	217	295,00		-145.233,26	Indemnités de retard
30-09-14	OD	218	35.649,71		-109.583,55	Reprise s/fds de réserve
30-09-14	OD	219	3.116,40		-106.467,15	Reprise s/fds de réserve
01-10-14	INE2	4		14,99	-106.482,14	Frais-Intérêt Bancaire
01-10-14	INEP	2		491,01	-106.973,15	Intérêts bancaires
01-10-14	INEP	3		33,59	-107.006,74	Intérêts au 01/10/2014
01-10-14	OD	220		1,74	-107.008,48	Solde cpte arrondi
28-10-14	OD	225	6.644,29		-100.364,19	Reprise s/fds de réserve

09-11-14	OD	223	292,82		-100.071,37	Reprise s/fds de réserve
18-11-14	OD	224	1.356,80		-98.714,57	Reprise s/fds de réserve
18-11-14	OD	227	2.067,00		-96.647,57	Reprise s/fds de réserve
21-11-14	ING	120		0,00	-96.647,57	Décompte de frais n 42027290
26-11-14	ING	123		0,00	-96.647,57	Décompte de frais n 42080295
28-11-14	ING	125		0,00	-96.647,57	Décompte de frais n 42112589
28-11-14	OD	226	2.077,60		-94.569,97	Reprise s/fds de réserve
31-12-14	OD	231		40.000,00	-134.569,97	Appel fonds de réserve
31-12-14	OD	232		152,00	-134.721,97	Indemnités de retard
02-01-15	ING	1	0,15		-134.721,82	Frais-Intérêt Bancaire
02-01-15	ING	1	101,10		-134.620,72	Frais-Intérêt Bancaire
18-02-15	ING	23		0,00	-134.620,72	Décompte de frais n 45881972
25-02-15	ING	27		0,00	-134.620,72	Décompte de frais n 45973706
09-03-15	INE2	2		0,01	-134.620,73	Frais-Intérêt Bancaire
16-03-15	ING	35		0,00	-134.620,73	Décompte de frais n 46406343
25-03-15	ING	40		0,00	-134.620,73	Décompte de frais n 46542136
31-03-15	OD	237		10.000,00	-144.620,73	Appel fonds de réserve
31-03-15	OD	238		257,50	-144.878,23	Pénalités de retard 1T2015
15-04-15	INEP	4		225,15	-145.103,38	Intérêts bancaires 04/2015
24-04-15	ING	52		0,00	-145.103,38	Décompte de frais n 47126926
29-04-15	ING	55		0,00	-145.103,38	Décompte de frais n 47184520
30-06-15	OD	240		10.000,00	-155.103,38	Appel fonds de réserve
30-06-15	OD	245		135,00	-155.238,38	Pénalités de retard 2T2015
01-07-15	INEP	5		72,82	-155.311,20	Intérêts bancaires
01-07-15	OD	246		1.375,14	-156.686,34	Solde cpte Bequart (pas de cpte bq)
27-07-15	ING	83		0,00	-156.686,34	Décompte de frais n 48976476
26-08-15	ING	103		0,00	-156.686,34	Décompte de frais n 49647027
30-09-15	OD	247		10.000,00	-166.686,34	Appel fonds de réserve
30-09-15	OD	248		160,00	-166.846,34	Indemnités de retard
09-10-15	ING	117		0,00	-166.846,34	Décompte de frais n 50596951
19-10-15	ING	123		0,00	-166.846,34	Décompte de frais n 50730402
31-12-15	OD	253		10.000,00	-176.846,34	Appel fonds de réserve
31-12-15	OD	254		135,00	-176.981,34	Indemnités de retard
31-12-15	OD	255		77,50	-177.058,84	Indemnités de retard
08-02-16	ING	10		0,00	-177.058,84	Décompte de frais n 56021893
23-03-16	ING	36		0,00	-177.058,84	Décompte de frais n 56842485
31-03-16	OD	259		10.000,00	-187.058,84	Appel fonds de réserve
31-03-16	OD	260		195,00	-187.253,84	Indemnités de retard
27-04-16	ING	49		0,00	-187.253,84	Décompte de frais n 57504852
30-06-16	OD	267		107,50	-187.361,34	Pénalités de retard (2T2016)
30-06-16	OD	268		10.000,00	-197.361,34	Appel fonds de réserve
01-07-16	OD	269		255,00	-197.616,34	Loyer juin 2016
18-07-16	OD	269		139,84	-197.756,18	Loyer juillet (prorata)
26-07-16	ING	82		0,00	-197.756,18	Décompte de frais n 59419639
12-09-16	ING	103		0,00	-197.756,18	Décompte de frais n 60518129
30-09-16	OD	270		10.000,00	-207.756,18	Appel fonds de réserve
30-09-16	OD	271		140,00	-207.896,18	Indemnités de retard (3T2016)
07-10-16	ING	114		0,00	-207.896,18	Décompte de frais n 61093227
28-10-16	ING	120		0,00	-207.896,18	Décompte de frais n 61429458
31-12-16	OD	273		207,50	-208.103,68	Indemnités de retard (4T2016)
31-12-16	OD	274		10.000,00	-218.103,68	Appel fonds de réserve
10-03-17	OD	282		1,51	-218.105,19	Solde compte sinistre
18-04-17	ING	43		0,00	-218.105,19	Décompte de frais n 68946595
31-12-17	OD	310		1.005,00	-219.110,19	Indemnités de retard 2017
31-12-17	OD	310		54,75	-219.164,94	Intérêts bancaires 2017
31-12-17	OD	310	7.628,83		-211.536,11	Placement adoucisseur
01-01-19	ANOU	1	237,50		-211.298,61	Transfert Compte 611000
01-01-19	ANOU	1	16.646,92		-194.651,69	Transfert Compte 611100
01-01-19	ANOU	1		150,00	-194.801,69	Transfert Compte 756000
01-01-19	ODRO	21		1,34	-194.803,03	Ouverture (pt. diff)
31-12-19	ODRS	13	17.905,00		-176.898,03	FTA2086 Nettoyage extraction
31-12-19	ODRS	13	21.171,59		-155.726,44	FTA2127 Restauration façade arr
31-12-19	ODRS	13	650,00		-155.076,44	Intérêts de retard 2016
31-12-19	ODRS	13	5.878,76		-149.197,68	FTA2091 Txv TGBT
31-12-19	ODRS	13	1.005,00		-148.192,68	Intérêts de retard 2017
31-12-19	ODRS	13	5.300,00		-142.892,68	FTA2081 txv TGBT
31-12-19	ODRS	13	5.360,30		-137.532,38	FTA2083 txv jardin
31-12-20	ODRS	20	2.351,08		-135.181,30	FTA2320 Répar caniveau garages
31-12-20	ODRS	20	25.476,89		-109.704,41	FTA2286 Restauration balcons
31-12-20	ODRS	20	7.310,20		-102.394,21	FTA2272 Installation caméras
31-12-20	ODRS	20	10.600,00		-91.794,21	FTA2263 Acpte txv balcons
31-12-20	ODRS	20	10.548,06		-81.246,15	FTA2378 Portes sectionnelles garages
31-12-20	ODRS	20	193,69		-81.052,46	Frais compte épargne 2020
31-12-20	ODRS	20	3.240,00		-77.812,46	FTA2321 Plcmnt support vélos
31-12-21	ODRS	23	190,30		-77.622,16	Frais compte épargne 2021

31-12-21	ODRS	23	296,80		-77.325,36	Réglul stock télécommandes
		Total	344.520,10	421.845,46	-77.325,36	