

Aperçu du compte au nom de: ACP VAN LEEUW 27

Numéro de compte: BE38 0882 8743 8172

Devise: EUR

Type: OBJET NORMAL

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Date de compta.	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
02/01/2023	Intérêts					+2,26
02/01/2023	Intérêts					+1,21
02/01/2023	Prélèvement				-0,52	
05/01/2023	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	Van Liefferinge Alexandre		+88,12
05/01/2023	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Fonds de reserve ltrimestre 2023 Tojsumov Shamil		+116,25
20/01/2023	Virement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	Remboursement Gezer Yedibe	-1.512,50	
23/01/2023	Versement	BE51 0636 7910 9462	GIANNETTO ALESSANDRO	Charges Avenue Guillaume Van Leeuw 27		+86,25
25/01/2023	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG	janvier 23		+65,63
06/03/2023	Versement	BE91 7509 0597 1876	Junuzi Ismailj	ISMAIL JUNUZI		+35,62
20/03/2023	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	Gezer yedibe fonda de reserve		+68,75
03/04/2023	Intérêts					+1,08
03/04/2023	Intérêts				-0,16	
03/04/2023	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	2 trimestre 2023 fond de reserve de Tojsumov shamil		+116,25
05/04/2023	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	Gezer cakar avril 2023		+68,75
05/04/2023	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	van Liefferinge Alexandre fond de reserve		+88,12
11/04/2023	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG	Avril23		+65,63
13/04/2023	Versement	BE97 3630 0458 9049	Mlle AGATHE CHADELAS	Charge avril 2023 - Giannetto		+86,25
21/04/2023	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	La dette de Sedat 2022		+47,50
21/04/2023	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	1 et 2 emes trimestre Sedat 71.25x2		+142,50
24/04/2023	Versement	BE18 0636 9652 1265	Yousfi Nabil	Charges 2022		+61,25
09/05/2023	Virement	BE85 0689 3357 4406	ACP VAN LEEUW 27	Acompte pour les travaux,	-6.350,01	

02/01/2024 17:02

Date de compta.	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
30/06/2023	Versement	BE91 7509 0597 1876	Junuzi Ismailj	facture n 2023/030 Ismail Junuzi		+35,62
03/07/2023	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	3 trimestre 2023, Tojsumov, fonds de reserve		+116,25
03/07/2023	Intérêts					+14,12
03/07/2023	Intérêts				-2,12	
04/07/2023	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	van Liefferinge Alexandre 3 ieme trimestre		+88,12
05/07/2023	Versement	BE51 0636 7910 9462	GIANNETTO ALESSANDRO	Charges juillet Giannetto		+86,25
07/07/2023	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	Gezer yedibe dette 2022		+45,83
07/07/2023	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	Gezer yedibe charge du juillet 2023		+68,75
18/07/2023	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG	juin, juillet aout?		+65,63
24/07/2023	Versement	BE91 7509 0597 1876	Junuzi Ismailj	ismail Junuzi Deuxieme trimestre		+35,62
30/08/2023	Virement	BE85 0689 3357 4406	ACP VAN LEEUW 27	Acompte, facture 083/2023,	-19.050,04	
31/08/2023	Versement	BE67 6511 5569 3187	Alexandre Van Liefferinge	renovation de la toiture Van Liefferinge Alexandre		+15.000,00
04/09/2023	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	Gezer Cakar 3/9/2023 pour les travaux de toiture		+1.512,50
14/09/2023	Versement	BE67 6511 5569 3187	Alexandre Van Liefferinge	second virement pour les travaux de toiture		+15.000,00
14/09/2023	Virement	BE85 0689 3357 4406	ACP VAN LEEUW 27	Facture 084/2023, reparation de toiture, 3eme facture,	-28.575,07	
25/09/2023	Virement	BE85 0689 3357 4406	ACP VAN LEEUW 27	La derniere facture toiture, 092/2023	-6.997,00	
02/10/2023	Intérêts					+11,93
02/10/2023	Intérêts				-1,79	
02/10/2023	Versement	BE97 3630 0458 9049	MLLE AGATHE CHADELAS	Charge novembre 2023 - Giannetto		+86,25
03/10/2023	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	van Liefferinge Alexandre fond de reserve		+88,12
03/10/2023	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	4 trimestre de 2023 Shamil Tojsumov		+116,25
05/10/2023	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG			+65,63
24/10/2023	Versement	BE91 7509 0597 1876	Junuzi Ismailj	quatrieme trimestre Ismai Junuzi		+35,62

02/01/2024 17:02

Date de compta.	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
02/11/2023	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	Charge pour avenue g.van Leeuwe27 gezer et cakar		+68,75

Total des opérations:

-62.489,21**+33.682,66**