

Aperçu du compte au nom de: ACP VAN LEEUW 27

Numéro de compte: BE85 0689 3357 4406 EUR

Type: OBJET NORMAL

Solde de début de période:

+526,97 EUR

Solde de fin de période:

+2.211,37 EUR

Période du 01/01/2025 au 30/12/2025

Date comptable	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
03/01/2025	Versement	BE97 3630 0458 9049	MLLE AGATHE CHADELAS	Charge janvier 2025 - Giannetto		+103,50
06/01/2025	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	1 trimestre 2025 de shamil		+139,50
06/01/2025	Versement	BE91 7509 0597 1876	M. Ismailj Junuzi	ISMAIL JUNUZI charge premier trimestre		+42,75
07/01/2025	Tarification				-21,00	
07/01/2025	Tarification				-2,50	
07/01/2025	Tarification				-1,21	
07/01/2025	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	Van Liefferinge Alexandre fond de roulement		+105,75
07/01/2025	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG			+80,25
27/01/2025	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	Gezer Yedibe 26 /01/2025		+82,50
29/01/2025	Virement	BE13 0634 5201 0739	Tojsumov Shamil	Domaine site acb 2025	-23,41	
29/01/2025	Virement	BE13 0634 5201 0739	Tojsumov Shamil	Site Acb 2025	-159,72	
03/02/2025	Domiciliations européennes - Débiteur	BE21 3101 8027 5903	Electrabel nv/sa	REF 2210695771/ 707371451047/ 6718711816	-52,00	
06/02/2025	Tarification				-21,00	
06/02/2025	Tarification				-2,50	
06/02/2025	Tarification				-1,21	
25/02/2025	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Assurance d'habitation ACP Van Leeuw		+1.812,72
25/02/2025	Virement	BE09 7000 2177 7857	Axa Belgium	+++816/9902/57067+++	-1.812,72	
06/03/2025	Tarification				-21,00	
06/03/2025	Tarification				-2,50	
06/03/2025	Tarification				-1,21	
07/03/2025	Virement	BE13 0634 5201 0739	Tojsumov Shamil	Remboursement achat d'une boite aux lettres est un pille	-46,02	

31/12/2025 17:01

Date comptable	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
02/04/2025	Versement	BE97 3630 0458 9049	MLLE AGATHE CHADELAS	Charge avril 2025 - Giannetto		+103,50
02/04/2025	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	2 trimestre de 2025 shamil		+139,50
02/04/2025	Versement	BE47 0635 6880 2880	Kasami Sedat	Kasami sedat		+173,00
03/04/2025	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	van liefferinge Alexandre		+105,75
03/04/2025	Versement	BE91 7509 0597 1876	M. Ismailj Junuzi			+42,75
04/04/2025	Tarification				-21,00	
04/04/2025	Tarification				-2,50	
04/04/2025	Tarification				-1,21	
10/04/2025	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG	avril/mai/juin 25		+80,25
28/04/2025	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	Gezer Yedibe		+82,50
02/05/2025	Virement	BE13 0634 5201 0739	Tojsumov Shamil	Remboursement reparation de la porte	-94,60	
07/05/2025	Tarification				-21,00	
07/05/2025	Tarification				-2,50	
07/05/2025	Tarification				-1,21	
14/05/2025	Virement	BE69 0015 5031 0378	Alexandre Van L'ifferinge	Remboursement decheterie pour Alexandre	-73,76	
04/06/2025	Domiciliations européennes - Débiteur	BE21 3101 8027 5903	Electrabel nv/sa	REF 2210695771/ 706890591565/ 5090208677	-52,00	
05/06/2025	Tarification				-21,00	
05/06/2025	Tarification				-2,50	
05/06/2025	Tarification				-1,21	
16/06/2025	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	electricite commun		+52,00
01/07/2025	Versement	BE51 0636 7910 9462	Giannetto Alessandro	Charges Giannetto juillet 2025		+103,50
03/07/2025	Versement	BE13 0634 5201 0739	TOJSUMOV SHAMIL	3 trimestre de Shamil		+139,50
04/07/2025	Tarification				-21,00	
04/07/2025	Tarification				-2,50	
04/07/2025	Tarification				-1,21	
04/07/2025	Domiciliations européennes - Débiteur	BE21 3101 8027 5903	Electrabel nv/sa	REF 2210695771/ 708972913797/ 6890463969	-52,00	

31/12/2025 17:01

Date comptable	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
10/07/2025	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	electricite		+52,00
15/07/2025	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	Van liefferinge Alexandre		+105,75
22/07/2025	Versement	BE94 3100 1187 5314	MME ANDREA HAUG	juillet, aout, septembre		+80,25
30/07/2025	Virement	BE67 6511 5569 3187	Alexandre Van Liefferange	Remboursement frais de tapis	-9,99	
04/08/2025	Domiciliations européennes - Débiteur	BE21 3101 8027 5903	Electrabel nv/sa	REF 2210695771/ 708172621777/ 5061907800	-52,00	
06/08/2025	Tarification				-21,00	
06/08/2025	Tarification				-2,50	
06/08/2025	Tarification				-1,21	
19/08/2025	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	electricite		+52,00
22/08/2025	Versement	BE69 0015 5031 0378	VAN LIEFFERINGE ALEXANDRE	electricite		+52,00
25/08/2025	Domiciliations européennes - Débiteur	BE21 3101 8027 5903	Electrabel nv/sa	REF 2210695771/ 709213147761/ 6861714259	-160,39	
29/08/2025	Domiciliations européennes - Débiteur	BE21 3101 8027 5903	Electrabel nv/sa	REF 2210695771/ 709213147761/ 6861714259		+160,39
04/09/2025	Tarification				-21,00	
04/09/2025	Tarification				-2,50	
04/09/2025	Tarification				-1,21	
15/09/2025	Versement	BE11 0639 0354 6648	Gezer - Cakar	Gezer cakar		+82,50
16/09/2025	Virement	BE46 0003 2544 8336	Engie	+++476/5498/05893+++	-212,39	
22/09/2025	Versement	BE91 7509 0597 1876	M. Ismailj Junuzi	troisieme trimestre 2025		+42,75
22/09/2025	Virement	BE46 0003 2544 8336	Engie	+++487/9560/71663+++	-52,00	
25/09/2025	Versement	BE90 0634 4050 5832	Kasami - ABAZI	Kasami Sedat		+171,00
26/09/2025	Versement	BE18 0636 9652 1265	Yousfi Nabil	Charges copropriete		+330,75
02/10/2025	Versement	BE13 0634 5201 0739	Tojsumov Shamil	4 eme trimestre 2025 shamil		+139,50
03/10/2025	Versement	BE51 0636 7910 9462	Giannetto Alessandro	Charges fond de roulement octobre Giannetto		+103,50
06/10/2025	Tarification				-21,00	

31/12/2025 17:01

Date comptable	Description	Numéro de compte contrepartie	Nom contrepartie	Communication	Débit	Crédit
06/10/2025	Tarification				-2,50	
06/10/2025	Tarification				-1,21	
13/10/2025	Virement	BE13 0634 5201 0739	Tojsumov Shamil	Remboursement a shamil, materiaux d'eclairage.	-87,52	
16/10/2025	Virement	BE50 0639 0993 5918	Romero Gayo Sara	Remboursement pour Sara,	-51,72	
20/10/2025	Virement	BE46 0003 2544 8336	Engie	+++412/3826/41032+++	-52,00	
23/10/2025	Versement	BE67 0019 7421 0987	YEDIBE GEZER	gezer cakar pour octobre		+82,50
06/11/2025	Tarification				-21,00	
06/11/2025	Tarification				-2,50	
06/11/2025	Tarification				-1,21	
17/11/2025	Versement	BE51 2100 7001 5662	AXA BELGIUM	CONTRAT 010816990257 GUILLAUME VAN LEEUW 010816990257		+174,80
20/11/2025	Virement	BE46 0003 2544 8336	Engie	+++435/0342/24108+++	-52,00	
24/11/2025	Versement	BE18 0636 9652 1265	Yousfi Nabil	Charges copropriete		+110,25
04/12/2025	Tarification				-21,00	
04/12/2025	Tarification				-2,50	
04/12/2025	Tarification				-1,21	
05/12/2025	Versement	BE38 0882 8743 8172	ACP VAN LEEUW 27	Acompte devis n20		+1.255,33
05/12/2025	Virement	BE61 0689 3909 4817	Atel Maintenance	Devis n20	-1.255,33	
24/12/2025	Virement	BE46 0003 2544 8336	Engie	+++483/6849/69885+++	-52,00	

Total des opérations: -4.700,09 +6.384,49

31/12/2025 17:01