

Uccle, le 23 mai 2024

**Etude Michaux & Thiebaut**  
A l'attention de

boulevard Saint-Michel 78  
1040 ETTERBEEK

**Concerne:** Vente de l'appartement A.1 et de la cave C.1 dans l'immeuble ACP Postillon 13 sis rue du Postillon 13 à 1180 Uccle  
Propriété de

Vos références: 1111

Monsieur,

Suite à votre demande du 11 avril dernier, je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des renseignements demandés, conformément à l'article 3.94 §1<sup>er</sup> et §2 du Code civil.

**Article 3.94 §1<sup>er</sup>**

1. A la clôture annuelle au 31 décembre 2023, le montant du fonds de roulement était de 2900,30€. La quote-part afférent à ces lots dans ce fonds est de 379,31€.

A la clôture annuelle au 31 décembre 2023, le montant du fonds de réserve était de 7135,44€. La quote-part afférent à ce lot dans ce fonds est de 933,20€.

2. A ce jour, le vendeur présente un arriéré total de 878,67€, soit 780,58€ pour le fonds de roulement et 98,09€ pour le fonds de réserve.

Les frais de transmission des informations requises en vertu des articles 3.94 §1<sup>er</sup> et 3.94 §2 s'élèvent à 150,00€ indexé par transmission (+ frais postaux éventuels) pour un dossier communiqué dans les délais légaux. Ces frais s'élèvent à 225,00€ indexé (+ frais postaux éventuels) pour un dossier communiqué dans un délai ramené à une semaine ou moins.

3. Lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 avril dernier, les propriétaires ont décidé d'appeler 750,00€ par trimestre entre le 2T2024 et le 1T2025.
4. Il n'y a, à ce jour, aucune procédure judiciaire en cours.
5. Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires et extraordinaires des années 2021 à 2024 ainsi que les décomptes périodiques annuels de charges des exercices 2022 et 2023 vous sont joints.
6. Le bilan de l'exercice 2023 vous est joint.



### **Article 3.94 §2**

1. Néant
2. Néant
3. Néant
4. Néant

Le numéro d'entreprise de l'ACP Postillon 13 est le BE0831.289.703.

Le montant des appels de provisions trimestriels était de 219,17€ jusqu'au 2<sup>ème</sup> trimestre 2024. Il va être adapté dès le 3<sup>ème</sup> trimestre en fonction du budget voté lors de l'assemblée générale ordinaire du 11 avril dernier.

Le montant des appels de fonds de réserve est de 98,09€ par trimestre, jusqu'au 1<sup>er</sup> trimestre 2025 inclus.

Tous les documents vous sont envoyés par lien WeTransfer  
<https://we.tl/t-fRQWgx8Pjf>

Salutations,  
Sigrid Pletinckx  
Syndic

# ACP Postillon

## rue du Postillon 13 à 1180 Uccle

Numéro d'entreprise: BE0831.289.703

Bruxelles, le 11 avril 2024

### **Procès verbal des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2024**

Le syndic est représenté par Sigrid Pletinckx, rédactrice du présent procès verbal.

#### **Ordre du jour**

##### **A- Assemblée**

###### **1. Validité de la convocation – vérification des présences, des procurations et des droits de vote – calcul des quorums – validité de l'assemblée**

L'Association des Copropriétaires de l'immeuble "Postillon" s'est réunie en assemblée générale ordinaire suite à la convocation adressée par le syndic en date du 28 mars 2024.

Les participants signent la liste des présences qui sera annexé au présent procès verbal, tous deux conservés dans le registre légal chez le syndic.

Les procurations sont validées et les droits de vote respectés.

Quorums: 4 propriétaires présents sur 7 pour un total de 610/994<sup>èmes</sup>.  
Le double quorum est atteint.

###### **2. Constitution du bureau de l'assemblée: nomination du président et du secrétaire**

L'assemblée désigne Thierry Wynsdau comme président de séance.

L'assemblée désigne Sigrid Pletinckx comme secrétaire de l'assemblée.

###### **3. Communication des demandes ou observations relatives aux parties communes transmises au syndic par les personnes occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote en assemblée générale: Serait-il possible de sensibiliser les occupants du 1<sup>er</sup> étage gauche à propos de leur comportement (fortes odeurs de cigarettes et autres substances dans les parties communes en provenance de l'appartement, nuisances sonores, manque de respect des autres occupants...)**

Les doléances ont été relayées aux propriétaires.

##### **B- Points soumis au vote et nécessitant une décision**

###### **4. Présentation des comptes de l'année 2023 – Rapport sur l'examen des comptes par Thierry Wynsdau, vérificateur aux comptes – Approbation des comptes et du bilan (Majorité absolue)**

L'assemblée est invitée à passer au vote pour l'approbation des comptes de l'année 2023.

610 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.



# ACP Postillon

## rue du Postillon 13 à 1180 Uccle

Numéro d'entreprise: BE0831.289.703

### **9. Modification de la quinzaine de tenue de l'assemblée générale ordinaire (Majorité absolue)**

Après discussion, l'assemblée est invitée à passer au vote et décide de maintenir l'assemblée générale ordinaire la 1<sup>ère</sup> quinzaine du mois d'avril.

610 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

### **10. Cheminées: présentation du rapport de la société Architecture & Coordination – Suites à réserver à ce dossier (Principe de faire réaliser les travaux: Majorité 2/3 – Autres décisions sur le sujet: Majorité absolue)**

Le rapport est clair et correspond aux attentes des propriétaires.

Thierry Wynsday informe l'assemblée qu'il compte modifier l'évacuation de sa chaudière et utiliser à nouveau le conduit commun.

### **11. Remplacement de la décharge des eaux fécales côté gauche de l'immeuble: Présentation des offres – Choix du prestataire – Mode de financement – Délai d'exécution (Principe de faire réaliser les travaux: Majorité 2/3 – Autres décisions sur le sujet: Majorité absolue)**

Après discussion, l'assemblée est invitée à passer au vote et décide de:

- procéder au remplacement de cette décharge
- retenir l'offre de Pierre De Backer pour un montant de 4722,60€ hors TVA
- financer les travaux par le fonds de réserve

610 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

### **12. Proposition de faire établir un Quick Scan (audit simplifié entièrement gratuit pour améliorer les consommations et la performance énergétique d'un bâtiment) par le Facilitateur Bâtiment Durable de Bruxelles Environnement (Majorité absolue)**

Après discussion, l'assemblée est invitée à passer au vote et décide de reporter le point à la prochaine assemblée générale.

610 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

### **13. Régularisation urbanistique de la couverture de la cour du rez-de-chaussée (Majorité absolue)**

- Proposition de mandater Vincent Barbier, architecte, afin d'accomplir les démarches nécessaires à la régularisation urbanistique du rez-de-chaussée
- Mode de financement

Après discussion, l'assemblée est invitée à passer au vote et décide de reporter le point à la prochaine assemblée générale.

610 quotités POUR

0 quotités CONTRE



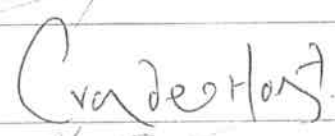

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.



ACP Postillon 13

Liste des présences à l'assemblée générale ordinaire du 11 avril 2024

Propriétaires	Quotités	Présents ou représentés	Signatures
	130		
Cerexhe Marie	126		
De Oliveira Maria	129	maria de oliveira	
Hubert Yves	128		
Jaha Ayari	226	Michael Jaha	
Monmont Franck Van Der Horst Charlotte	128	Charlotte VAN DER HORST	
Wynsdau Thierry	127	Thierry WYNSDAU	
	994		





# ACP Postillon

rue du Postillon 13 à 1180 Uccle

Numéro d'entreprise: BE0831.289.703

Bruxelles, le 12 septembre 2023

## Procès verbal des décisions de l'Assemblée Générale Ordinaire du 11 avril 2023 tenue en seconde séance le 12 septembre 2023

Le syndic est représenté par Sigrid Pletinckx, rédactrice du présent procès verbal.

### Ordre du jour

#### A- Assemblée

**1. Validité de la convocation – vérification des présences, des procurations et des droits de vote – calcul des quorums – validité de l'assemblée**

L'Association des Copropriétaires de l'immeuble "Postillon" s'est réunie en assemblée générale ordinaire suite à la convocation adressée par le syndic en date du 27 mars 2023.

Les participants signent la liste des présences qui sera annexé au présent procès verbal, tous deux conservés dans le registre légal chez le syndic.

Les procurations sont validées et les droits de vote respectés.

Quorums: 2 propriétaires présents sur 7 pour un total de 255/994<sup>èmes</sup>.

L'assemblée peut valablement se tenir.

La réunion commence à 18:05.

**2. Constitution du bureau de l'assemblée: nomination du président et du secrétaire**

L'assemblée désigne Thierry Wynsdau comme président de séance.

L'assemblée désigne Sigrid Pletinckx comme secrétaire de l'assemblée.

**3. Communication des demandes ou observations relatives aux parties communes transmises au syndic par les personnes occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote en assemblée générale**

Néant

#### B- Points soumis au vote et nécessitant une décision

**4. Présentation des comptes de l'année 2022 – Rapport sur l'examen des comptes par Thierry Wynsdau, vérificateur aux comptes – Approbation des comptes et du bilan (Majorité absolue)**

L'assemblée est invitée à passer au vote pour l'approbation des comptes de l'année 2022.

255 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.



Abiss sprl – chaussée d'Alsemberg 880 à 1180 Uccle  
Sigrid Pletinckx – Gérante – Agent Immobilier agréé IPI 506.878  
Tél.: 02 332 19 94 - info@abiss.be







# ACP Postillon

rue du Postillon 13 à 1180 Uccle

Numéro d'entreprise: BE0831.289.703

## **13. Elections statutaires (Majorité absolue)**

### **a. Vérificateur aux comptes**

L'assemblée est invitée à passer au vote pour la nomination de Thierry Wynsdau comme vérificateur aux comptes.

255 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

### **b. Syndic**

Après discussion, l'assemblée est invitée à passer au vote et décide de prolonger le mandat d'Abiss jusque l'assemblée générale de 2024.

255 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

## **C- Points ne nécessitant pas de décision**

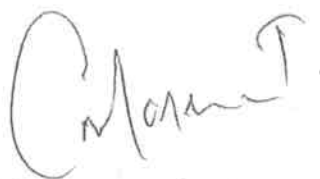
### **14. Point d'information sur le remplacement de la porte d'entrée et les portes des caves**

### **15. Point d'information sur l'installation de la fibre optique en copropriété**

### **16. Point d'information sur la mise en conformité des statuts**



### **17. Lecture du procès-verbal et signature**

Signatures des copropriétaires présents:



# ACP Postillon 13

Liste des présences à l'assemblée générale ordinaire du 12 septembre 2023

Propriétaires	Quotités	Présents ou représentés	Signatures
	130		
Cerexhe Marie	126		
De Oliveira Maria	129		
Hubert Yves	128		
Jaha Ayari	226		
Monmont Franck Van Der Horst Charlotte	128	Present	
Wynsdau Thierry	127	Present	
	994		



# ACP Postillon 13

## rue du Postillon 13 à 1180 Uccle

Numéro d'entreprise: BE 0831.289.703

Bruxelles, le 20 septembre 2022

### **Procès verbal des décisions de l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022 tenue en seconde séance le 20 septembre 2022**

Le syndic est représenté par Sigrid Pletinckx, qui assure la rédaction du procès-verbal.

#### **Ordre du jour**

##### **A- Assemblée**

##### **1. Validité de la convocation – vérification des présences, des procurations et des droits de vote – calcul des quorums – validité de l'assemblée**

L'Association des Copropriétaires de l'immeuble "Postillon 13" s'est réunie en assemblée générale extraordinaire suite à la convocation adressée par le syndic en date du 28 avril 2022.

Les participants signent la liste des présences qui sera annexé au présent procès verbal, tous deux conservés dans le registre légal chez le syndic.

Les procurations sont validées et les droits de vote respectés.

Quorums: 5 propriétaires présents sur 7 pour un total de 740 quotités sur 996.

Le double quorum est atteint.

L'assemblée peut valablement se tenir.

##### **2. Constitution du bureau de l'assemblée: nomination du président et du secrétaire (Majorité absolue)**

L'assemblée désigne Yves Hubert comme président de séance.

L'assemblée désigne Sigrid Pletinckx comme secrétaire de l'assemblée.

##### **3. Communication des demandes ou observations relatives aux parties communes transmises au syndic par les personnes occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote en assemblée générale**

Néant

##### **B- Points soumis au vote et nécessitant une décision**

##### **4. Présentation des comptes et du bilan de l'année 2021 – Rapport sur l'examen des comptes par Thierry Wynsdau, vérificateur aux comptes – Approbation des comptes et du bilan (Majorité absolue)**

Thierry Wynsdau a vérifié les comptes et en fait rapport à l'assemblée. L'assemblée est invitée à passer au vote pour l'approbations des comptes et du bilan.

740 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.







# ACP Postillon 13

## rue du Postillon 13 à 1180 Uccle

Numéro d'entreprise: BE 0831.289.703

### **12. Fixation du montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire sur base d'un cahier des charges préalablement élaboré (Majorité de 2/3)**

Après discussion, l'assemblée est invitée à passer au vote et décide de fixer ce montant à 50000,00€.

612 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

### **13. Régularisation urbanistique de la couverture de la cour du rez-de-chaussée**

- a. Proposition de mandater Vincent Barbier, architecte, afin d'accomplir les démarches nécessaires à régularisation urbanistique du rez-de-chaussée
- b. Mode de financement

Après discussion, l'assemblée est invitée à passer au vote et décide reporter le point à la prochaine assemblée générale. Dans l'intervalle, Mr Jaha se renseignera auprès de son notaire pour connaître les éventuelles conséquences en cas de vente.

612 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

### **14. Elections statutaires (Majorité absolue)**

#### **a. Vérificateur aux comptes**

L'assemblée est invitée à passer au vote pour la nomination de Thierry Wynsdau comme vérificateur aux comptes.

612 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

#### **b. Syndic**

L'assemblée est invitée à passer au vote pour la prolongation du mandat de la société Abiss jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2023.

612 quotités POUR

0 quotités CONTRE

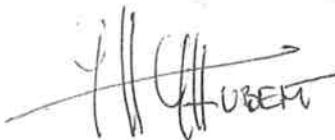
0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

### **C- Points ne nécessitant pas de décision**

### **15. Lecture du procès-verbal et signature**

Signatures de propriétaires présents:



J. HUBERT

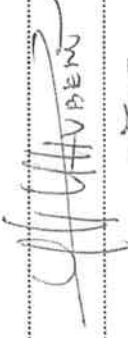
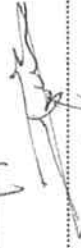





Pol



Jaha

Liste des présences à l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022, *tenue* en seconde séance le 20 septembre 2022 t

	<u>Quotité</u>	<u>Présents ou représentés</u>	<u>Signatures</u>
	130		
Marie CEREXHE	126		
Yves HUBERT	128	Présent	
Jaha - Ayari	226	Présent	
Marie DE OLIVEIRA	129	Présent	
Minh-Toan TRUONG	128	Représenté	
Thierry WYNDAU	127	Présent	





# Balance 0535

ITEM SOLUTION frbele 12/03/2024

BO2 frbeà 12:15

-1-

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
100000	Fonds de roulement		2 900,30		2 900,30
<b>Sous classe 10</b>	<b>10</b>		<b>2 900,30</b>		<b>2 900,30</b>
129000	Résultat	0,03	0,03		
<b>Sous classe 12</b>	<b>12</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		
160000	Fonds de réserve	14 461,75	21 597,19		7 135,44
<b>Sous classe 16</b>	<b>16</b>	<b>14 461,75</b>	<b>21 597,19</b>		<b>7 135,44</b>
<b>Total classe</b>	<b>1</b>	<b>14 461,78</b>	<b>24 497,52</b>		<b>10 035,74</b>
311000	Stocks clés	494,50	446,80	47,70	
<b>Sous classe 31</b>	<b>31</b>	<b>494,50</b>	<b>446,80</b>	<b>47,70</b>	
<b>Total classe</b>	<b>3</b>	<b>494,50</b>	<b>446,80</b>	<b>47,70</b>	
400BIGOMAR	Bigo Marie-Christine	1 159,90	817,66	342,24	
400CEREXHE	Cerexhe Marie	1 341,21	808,74	532,47	
400DEOLIVE	De Oliveira Maria	1 200,90	976,90	224,00	
400HUBERTY	Hubert Yves	1 167,27	804,80	362,47	
400JAHIA-AY	Jaha - Ayari	2 210,81	1 421,04	789,77	
400MONMONT	Monmont - Van Der Horst	1 677,50	1 319,07	358,43	
400TRUONGM	Truong Minh-Toan		83,54		83,54
400WYNSDAU	Wynsdau Thierry	1 151,73	798,52	353,21	
<b>Sous classe 40</b>	<b>40</b>	<b>9 909,32</b>	<b>7 030,27</b>	<b>2 962,59</b>	<b>83,54</b>
44ABISS	ABISS	3 827,85	3 877,76		49,91
44ARCHITECTE-CO	ARCHITECTE -COOR		986,15		986,15
44CLEAN&CO	CLEAN & CO	1 687,85	1 942,88		255,03
44COGESA	COGESA	1 989,98	1 989,98		
44DEBACKER	DEBACKERPIERRE	786,50	786,50		
44IMMO-PLAQUETT	Immo-plaquette	244,39	244,39		
44LARUE	LA RUE	9 584,52	9 584,52		
44LOVALECONCEPT	L'OVALE CONCEPT	1 421,46	1 421,46		
44MEUWESE&KRISS	MEUWESE&KRISS	2 511,97	1 206,83	1 305,14	
44TECNOFLEX	TECNOFLEX	7 280,08	7 280,08		
44TOTALGP	TOTAL GP	370,62	370,62		
<b>Sous classe 44</b>	<b>44</b>	<b>29 705,22</b>	<b>29 691,17</b>	<b>1 305,14</b>	<b>1 291,09</b>
499001	2023/DE/0R.1-0R.2	12 599,00	14 367,78		1 768,78
<b>Sous classe 49</b>	<b>49</b>	<b>12 599,00</b>	<b>14 367,78</b>		<b>1 768,78</b>
<b>Total classe</b>	<b>4</b>	<b>52 213,54</b>	<b>51 089,22</b>	<b>4 267,73</b>	<b>3 143,41</b>
550000	COMPTE EPARGNE	22 070,24	13 961,19	8 109,05	
551000	COMPTE COURANT	36 172,84	35 418,14	754,70	
<b>Sous classe 55</b>	<b>55</b>	<b>58 243,08</b>	<b>49 379,33</b>	<b>8 863,75</b>	
580000	Virement interne	14 429,60	14 429,60		
<b>Sous classe 58</b>	<b>58</b>	<b>14 429,60</b>	<b>14 429,60</b>		
<b>Total classe</b>	<b>5</b>	<b>72 672,68</b>	<b>63 808,93</b>	<b>8 863,75</b>	
610370	Autre ent. évacuation	786,50		786,50	
610450	Menuiseries - autres	49,30		49,30	
610500	Nettoyage bâtiment - contrat	1 638,00	62,97	1 575,03	
610510	Nettoyage bâtiment autres	181,50		181,50	
611000	Fonds de réserve	14 461,75		14 461,75	
612100	Electricité communes	315,78	54,84	260,94	
613000	Honoraires syndics	3 533,40		3 533,40	
614000	Assurance incendie	1 206,83		1 206,83	
616030	Frais administratifs - autres	344,36		344,36	
<b>Sous classe 61</b>	<b>61</b>	<b>22 517,42</b>	<b>117,81</b>	<b>22 399,61</b>	
642000	Charges diverses	0,03		0,03	
642100	FRAIS PRIVATIFS	641,89		641,89	
<b>Sous classe 64</b>	<b>64</b>	<b>641,92</b>		<b>641,92</b>	
		163 001,84	139 960,28	36 220,71	13 179,15

# Balance 0535

ITEM SOLUTION frbele 12/03/2024

BO2 frbeà 12:15

-2-

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
650000	CHARGES FINANCIERES	293,59		293,59	
Sous classe 65	65	293,59		293,59	
Total classe	6	23 452,93	117,81	23 335,12	
700000	Acomptes fonds de réserve		14 461,75		14 461,75
701000	Acomptes fonds de roulement		8 873,40		8 873,40
Sous classe 70	70		23 335,15		23 335,15
750000	PRODUITS FINANCIERS	23,95	23,95		
Sous classe 75	75	23,95	23,95		
Total classe	7	23,95	23 359,10		23 335,15
<b>Totaux comptes de bilan</b>		139 842,50	139 842,47	0,03	
<b>Totaux comptes de gestion</b>		23 476,88	23 476,91		0,03
<b>Totaux de la balance</b>		163 319,38	163 319,38	36 514,30	36 514,30



# BALANCE COPROPRIETAIRES

ITEM SOLUTION frbele 12/03/2024  
BO2 frbeà 12:17  
-1-

0535 ACP Postillon 13

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

COPROPRIETAIRES DEBITEURS		
	342,24	
	532,47	
	224,00	
	362,47	
	789,77	
	358,43	
	353,21	
		2 962,59

COPROPRIETAIRES CREDITEURS		
	83,54	83,54

TOTAL		2 879,05
-------	--	----------



# BALANCE FONDS RESERVE

ITEM SOLUTION frbele 12/03/2024

BO2 frbeà 12:16

-1-

0535 ACP Postillon 13

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

**COPROPRIETAIRES DEBITEURS**

**COPROPRIETAIRES CREDITEURS**

**TOTAL**





# BALANCE FONDS ROULEMENT

ITEM SOLUTION frbele 12/03/2024  
BO2 frbea 12:16  
-1-

0535 ACP Postillon 13

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

COPROPRIETAIRES DEBITEURS		
		342,24
		532,47
		224,00
		362,47
		789,77
		358,43
	00	353,21
		2 962,59
COPROPRIETAIRES CREDITEURS		
		83,54
		83,54
TOTAL		2 879,05

## Bilan

ITEM SOLUTION frbele 12/03/2024  
BO2 frbeà 12:16  
-1-

**0535 ACP Postillon 13**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

### ACTIF

<b>Trésorerie</b>			
COMPTE EPARGNE (550000)		8 109,05	
COMPTE COURANT (551000)		754,70	
			8 863,75
Dû par copropriétaires			2 962,59
Fournisseurs			1 305,14
En attente d'imputation			
Stocks			47,70
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>			<b>13 179,18</b>

### PASSIF

<b>Fonds</b>			
Fonds de roulement (100000)		2 900,30	
Fonds de réserve (160000)		7 135,44	
			10 035,74
Copropriétaires créditeurs			83,54
Fournisseurs			1 291,09
Résultats			0,03
Comptes à régulariser			
2023/DE/OR.1-OR.2 (499001)		1 768,78	
			1 768,78
<b>TOTAL DU PASSIF</b>			<b>13 179,18</b>



# COMPTE DE RESULTAT

ITEM SOLUTION frbele 12/03/2024  
BO2 frbeà 12:16  
-1-

0535 ACP Postillon 13

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	
Charges	
Autre ent. évacuation (610370)	786,50
Menuiseries - autres (610450)	49,30
Nettoyage bâtiment - contrat (610500)	1 575,03
Nettoyage bâtiment autres (610510)	181,50
Fonds de réserve (611000)	14 461,75
Electricité communes (612100)	260,94
Honoraires syndics (613000)	3 533,40
Assurance incendie (614000)	1 206,83
Frais administratifs - autres (616030)	344,36
Charges diverses (642000)	0,03
FRAIS PRIVATIFS (642100)	641,89
CHARGES FINANCIERES (650000)	293,59
	23 335,12

PASSIF	
Produits	
Acomptes fonds de réserve (700000)	14 461,75
Acomptes fonds de roulement (701000)	8 873,40
	23 335,15

RESULTAT	0,03
----------	------



# COMPTE FOURNISSEURS

ITEM SOLUTION frbele 12/03/2024

BO2 frbea 12:16

-1-

**0535 ACP Postillon 13**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

## FOURNISSEURS

ABISS (44ABISS)	-49,91
ARCHITECTE -COOR (44ARCHITECTE-CO)	-986,15
CLEAN & CO (44CLEAN&CO)	-255,03
MEUWESE&KRISS (44MEUWESE&KRISS)	1 305,14

14,05

## Etat détaillé des dépenses

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

0535 ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703  
rue du Postillon 13  
1180 Uccle  
Edition au 12/03/2024

### DEPENSES ORDINAIRES

#### CHARGES GENERALES (994/994)

642000 Charges diverses		Pièce	Date	Montant
TFT RESULTAT EXERCICE PRECEDENT	OD	23012	31/12	0,03
Total				0,03
TOTAL DE LA CLE				0,03

#### ASSURANCE (994/994)

614000 Assurance incendie		Pièce	Date	Montant
INCENDIE RISQUES SIMPLES	AC	001	01/01	1 206,83
Total				1 206,83
TOTAL DE LA CLE				1 206,83

#### CHARGES FINANCIERES (994/994)

650000		Pièce	Date	Montant
FRAIS BANCAIRES	B10	23001	02/01	0,36
FRAIS BANCAIRES	B01	23001	05/01	5,00
FRAIS BANCAIRES	B01	23001	05/01	2,50
FRAIS BANCAIRES	B10	23002	05/01	5,00
FRAIS BANCAIRES	B01	23009	06/02	2,50
FRAIS BANCAIRES	B01	23011	06/03	2,50
FRAIS BANCAIRES	B01	23015	06/04	2,50
FRAIS BANCAIRES	B01	23021	05/05	2,50
FRAIS BANCAIRES	B01	23024	06/06	2,50
FRAIS BANCAIRES	B01	23026	27/06	250,00
FRAIS BANCAIRES	B10	23003	03/07	0,50
FRAIS BANCAIRES	B01	23027	06/07	2,50
FRAIS BANCAIRES	B01	23036	04/08	2,50
FRAIS BANCAIRES	B01	23041	06/09	2,50
FRAIS BANCAIRES	B10	23005	02/10	2,73
FRAIS BANCAIRES	B01	23045	05/10	2,50
FRAIS BANCAIRES	B01	23050	07/11	2,50
FRAIS BANCAIRES	B01	23055	06/12	2,50
Total				293,59
TOTAL DE LA CLE				293,59

#### ELECTRICITE (994/994)

612100 Electricité communes		Pièce	Date	Montant
ACOMPTE TRIMESTRIEL	AC	005	01/03	61,38
ACOMPTE TRIMESTRIEL	AC	010	28/05	84,80
ACOMPTE TRIMESTRIEL	AC	018	30/08	84,80
ACOMPTE TRIMESTRIEL	AC	027	28/11	84,80
DECOMPTE ELECTRICITE 02/12/2022 AU 17/11/2023	AC	NC002	01/12	-54,84
Total				260,94
TOTAL DE LA CLE				260,94

**FRAIS DE GESTION (994/994) (suite)**

<b>616030 Frais administratifs - autres</b>		Pièce	Date	Montant
SUPPLEMENTS TRIMESTRE	AC	021	29/09	294,45
SUPPLEMENTS TRIMESTRE	AC	033	22/12	49,91
Total				344,36
<b>TOTAL DE LA CLE</b>				<b>344,36</b>

**HONORAIRES (994/994)**

<b>613000 Honoraires syndics</b>		Pièce	Date	Montant
1° TRIMESTRE	AC	002	06/01	883,35
2° TRIMESTRE	AC	007	03/04	883,35
3° TRIMESTRE	AC	013	03/07	883,35
4° TRIMESTRE	AC	022	03/10	883,35
Total				3 533,40
<b>TOTAL DE LA CLE</b>				<b>3 533,40</b>

**NETTOYAGE (994/994)**

<b>610500 Nettoyage batiment - contrat</b>		Pièce	Date	Montant
NETTOYAGE JANVIER	AC	003	20/01	136,50
NETTOYAGE FEVRIER	AC	004	20/02	136,50
NETTOYAGE MARS	AC	006	20/03	136,50
NETTOYAGE AVRIL	AC	008	20/04	136,50
ANNULATION PARTIELLE FAC	AC	NC001	30/04	-62,97
NETTOYAGE MAI	AC	009	20/05	136,50
NETTOYAGE JUIN	AC	012	20/06	136,50
NETTOYAGE JUILLET	AC	014	20/07	136,50
NETTOYAGE AOUT	AC	017	21/08	136,50
NETTOYAGE SEPTEMBRE	AC	020	20/09	136,50
NETTOYAGE OCTOBRE	AC	023	20/10	136,50
NETTOYAGE NOVEMBRE	AC	026	20/11	136,50
NETTOYAGE DECEMBRE	AC	031	20/12	136,50
Total				1 575,03
<b>610510 Nettoyage batiment autres</b>		Pièce	Date	Montant
ENLEVEMENT ENCOMBRANTS	AC	034	28/12	181,50
Total				181,50
<b>TOTAL DE LA CLE</b>				<b>1 756,53</b>

**MENUISERIE (994/994)**

<b>610450 Menuiseries - autres</b>		Pièce	Date	Montant
CLE POUR NETTOYEUR	OD	23010	31/12	15,90
CLE SYNDIC	OD	23009	31/12	15,90
LIQUIDATION ANCIEN STOCK CLES PORTE ENTREE	OD	23011	31/12	17,50
Total				49,30
<b>TOTAL DE LA CLE</b>				<b>49,30</b>

**SANITAIRE - CHAUFFAGE (994/994)**

<b>610370</b>		Pièce	Date	Montant
DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAUCHE	AC	019	03/09	242,00
DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAUCHE	AC	024	31/10	217,80
DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAUCHE	AC	025	14/11	326,70
Total				786,50
<b>TOTAL DE LA CLE</b>				<b>786,50</b>

(0/0) (suite)

642100		Pièce	Date	Montant
	AC	016	16/08	18,17
	AC	016	16/08	14,15
	AC	016	16/08	14,14
	AC	016	16/08	14,94
	AC	016	16/08	14,93
	AC	016	16/08	16,15
	AC	016	16/08	16,15
	AC	030	06/12	23,50
	AC	030	06/12	21,48
	AC	030	06/12	22,28
	AC	030	06/12	21,49
	AC	030	06/12	21,49
	AC	030	06/12	25,52
	OD	23001	31/12	15,90
	OD	23002	31/12	47,70
	OD	23003	31/12	95,40
	OD	23004	31/12	63,60
	OD	23005	31/12	47,70
	OD	23006	31/12	15,90
	OD	23007	31/12	47,70
	OD	23008	31/12	63,60
	Total			641,89
	<b>TOTAL DE LA CLE</b>			641,89
	<b>TOTAL DEPENSES ORDINAIRES</b>			8 873,37



## Etat détaillé des dépenses

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

0535 ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703  
rue du Postillon 13  
1180 Uccle  
Edition au 12/03/2024

### DEPENSES TRAVAUX

#### TRAVAUX PROPRIETAIRES (994/994)

611000		Pièce	Date	Montant
REPLACEMENT PORTES CAVES	AC	015	10/08	9 584,52
SOLDE REPLACEMENT PORTE ENTREE	AC	028	01/12	3 726,78
NOUVEAU CYLINDRE	AC	029	01/12	164,30
EXPERTISE TECHNIQUE CHEMINEES	AC	032	30/12	986,15
Total				14 461,75
TOTAL DE LA CLE				14 461,75
<b>TOTAL DEPENSES TRAVAUX</b>				<b>14 461,75</b>





# EVOLUTION FONDS DE RESERVE

ITEM SOLUTION frbele 12/03/2024

BO2 frbeà 12:15

-1-

0535 ACP Postillon 13

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

## ACTIF

Charges financés par le fonds de réserve

## PASSIF

Fonds de réserve

Fonds de réserve (160000)

7 135,44

7 135,44

Produits au fonds de réserve

Acomptes fonds de réserve (700000)

14 461,75

14 461,75

FONDS DE RESERVE

21 597,19

# Grand livre 0535

ITEM SOLUTION frbele 12/03/2024

BO2 frbeà 12:17

-1-

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703  
Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

## 100000 Fonds de roulement 100000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	223584				2 900,30	-2 900,30
		<b>Total 100000</b>					<b>2 900,30</b>	<b>-2 900,30</b>

## 129000 Résultat 129000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	Résultat de l'exercice 2022	223584			0,03		0,03
OD	31/12/2023	TFT RESULTAT EXERCICE PRECEDENT	237487	23012			0,03	
		<b>Total 129000</b>				<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	

## 160000 Fonds de réserve 160000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	223584				21 573,24	-21 573,24
OD	31/12/2023	TFT INTERETS BANCAIRES	237487	23013			23,95	-21 597,19
OD	31/12/2023	REPLACEMENT PORTES CAVES	237487	23014		9 584,52		-12 012,67
OD	31/12/2023	SOLDE REPLACEMENT PORTE ENTREE	237488	23015		3 726,78		-8 285,89
OD	31/12/2023	NOUVEAU CYLINDRE	237488	23016		164,30		-8 121,59
OD	31/12/2023	EXPERTISE TECHNIQUE CHEMINEES	237488	23017		986,15		-7 135,44
		<b>Total 160000</b>				<b>14 461,75</b>	<b>21 597,19</b>	<b>-7 135,44</b>

## 311000 Stocks clés 311000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	223584			17,50		17,50
AC	01/12/2023	STOCK CLES ENTREE	237472	029		477,00		494,50
OD	31/12/2023	- VENTE DE CLES	237476	23001			15,90	478,60
OD	31/12/2023	VENTE DE CLES	237476	23002			47,70	430,90
OD	31/12/2023	ES	237476	23003			95,40	335,50
OD	31/12/2023	LES	237476	23004			63,60	271,90
OD	31/12/2023	LES	237476	23005			47,70	224,20
OD	31/12/2023	LES	237476	23006			15,90	208,30
OD	31/12/2023	ES	237476	23007			47,70	160,60
OD	31/12/2023	CLES	237476	23008			63,60	97,00
OD	31/12/2023	CLE POUR NETTOYEUR	237476	23010			15,90	81,10
OD	31/12/2023	CLE SYNDIC	237476	23009			15,90	65,20
OD	31/12/2023	LIQUIDATION ANCIEN STOCK CLES PORTE EN	237476	23011			17,50	47,70
		<b>Total 311000</b>				<b>494,50</b>	<b>446,80</b>	<b>47,70</b>

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions 2023	202331			204,34		204,34
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	223584				112,10	92,24
B01	30/01/2023		205588	23006			162,56	-70,32
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions 2023	210546			204,34		134,02
B01	19/04/2023	VANDERM	212464	23018			135,00	-0,98
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions 2023	217708			204,34		203,36
B01	02/08/2023	091	221925	23035			204,00	-0,64
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions 2023	224806			204,34		203,70
B01	01/12/2023		230092	23054			204,00	-0,30
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	238276			342,54		342,24
		<b>Total 400</b>				<b>1 159,90</b>	<b>817,66</b>	<b>342,24</b>

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions 2023	202331			198,09		198,09
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	223584			214,47		412,56
B01	13/02/2023		207033	23010			480,77	-68,21
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions 2023	210546			198,09		129,88
B01	22/05/2023		215801	23022			129,88	
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions 2023	217708			198,09		198,09
B01	09/08/2023		223573	23038			198,09	
		<b>A reporter</b>				<b>808,74</b>	<b>808,74</b>	

# Grand livre 0535

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		<b>Report</b>				<b>808,74</b>	<b>808,74</b>	
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions 2023	224806			198,09		198,09
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	238276			334,38		532,47
		<b>Total 400</b>				<b>1 341,21</b>	<b>808,74</b>	<b>532,47</b>

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions 2023	202331			202,78		202,78
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	223584				556,90	-354,12
B01	06/01/2023		205035	23002			100,00	-454,12
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions 2023	210546			202,78		-251,34
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions 2023	217708			202,78		-48,56
B01	12/07/2023		220255	23030			80,00	-128,56
B01	14/08/2023		223573	23040			80,00	-208,56
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions 2023	224806			202,78		-5,78
B01	14/11/2023		229748	23051			80,00	-85,78
B01	12/12/2023		230761	23058			80,00	-165,78
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	238276			389,78		224,00
		<b>Total 400D</b>				<b>1 200,90</b>	<b>976,90</b>	<b>224,00</b>

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions 2023	202331			201,20		201,20
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	223584				125,14	76,06
B01	10/01/2023	Hubert Yves 987/0070/79011	205035	23003			145,30	-69,24
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions 2023	210546			201,20		131,96
B01	02/05/2023	11	214340	23019			131,96	
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions 2023	217708			201,20		201,20
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions 2023	224806			201,20		402,40
B01	14/11/2023		229748	23051			402,40	
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	238276			362,47		362,47
		<b>Total 400E</b>				<b>1 167,27</b>	<b>804,80</b>	<b>362,47</b>

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions 2023	202331			355,26		355,26
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	223584				122,24	233,02
B01	02/02/2023		205588	23008			355,26	-122,24
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions 2023	210546			355,26		233,02
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions 2023	217708			355,26		588,28
B01	25/07/2023		221803	23031			588,28	
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions 2023	224806			355,26		355,26
B01	15/11/2023		229748	23052			355,26	
OD	31/12/2023	PRISE EN CHARGE FRANCHISE	238085	23018		307,18		307,18
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	238276			482,59		789,77
		<b>Total 400.</b>				<b>2 210,81</b>	<b>1 421,04</b>	<b>789,77</b>

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions 2023	202331			201,20		201,20
1 CL	01/01/2023	R.A.N. APPEL DE FONDS DE ROULEMENT	223584	22001		373,48		574,68
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Répartition exercice 2022	223584			140,79		715,47
B01	18/01/2023	97/0078/79950	205035	23005			574,68	140,79
B01	20/03/2023		209970	23013			140,79	
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions 2023	210546			201,20		201,20
B01	17/04/2023		212464	23017			201,20	
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions 2023	217708			201,20		201,20
B01	12/07/2023		220255	23030			201,20	
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions 2023	224806			201,20		201,20
B01	03/11/2023		228285	23048			201,20	
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	238276			358,43		358,43
		<b>Total 400N</b>				<b>1 677,50</b>	<b>1 319,07</b>	<b>358,43</b>



# Grand livre 0535

ITEM SOLUTION frbele 12/03/2024

BO2 frbeà 12:17

-4-

ACP Pastillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		<b>Report</b>				<b>1 278,35</b>	<b>1 351,88</b>	<b>-73,53</b>
B01	28/09/2023	CLEAN & CO	225928	23044		136,50		62,97
AC	20/10/2023	NETTOYAGE OCTOBRE	237463	023			136,50	-73,53
B01	04/11/2023	CLEAN & CO	229748	23049		136,50		62,97
AC	20/11/2023	NETTOYAGE NOVEMBRE	237463	026			136,50	-73,53
B01	27/11/2023	CLEAN & CO	230092	23053		136,50		62,97
AC	20/12/2023	NETTOYAGE DECEMBRE	237472	031			136,50	-73,53
AC	28/12/2023	ENLEVEMENT ENCOMBRANTS	238088	034			181,50	-255,03
		<b>Total 44CLEAN&amp;CO</b>				<b>1 687,85</b>	<b>1 942,88</b>	<b>-255,03</b>

## 44COGESA

## COGESA

## 44COGESA

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. COGESA	223584	22024		1 989,98		1 989,98
1 CL	01/01/2023	R.A.N. CADASTRE CHEMINEE	223584	009			1 989,98	
		<b>Total 44COGESA</b>				<b>1 989,98</b>	<b>1 989,98</b>	

## 44DEBACKER

## DEBACKERPIERRE

## 44DEBACKER

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	03/09/2023	DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAUCHI	237463	019			242,00	-242,00
B01	08/09/2023	DEBACKERPIERRE	223738	23042		242,00		
AC	31/10/2023	DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAUCHI	237463	024			217,80	-217,80
B01	06/11/2023	DEBACKERPIERRE	229748	23049		217,80		
AC	14/11/2023	DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAUCHI	237463	025			326,70	-326,70
B01	27/11/2023	DEBACKERPIERRE	230092	23053		326,70		
		<b>Total 44DEBACKER</b>				<b>786,50</b>	<b>786,50</b>	

## 44IMMO-PLAQUETT Immo-plaquette

## 44IMMO-PLAQUETT

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	16/08/2023	PLAQUETTES	237450	016			108,63	-108,63
B01	08/09/2023	Immo-plaquette 230/3851/00023	223738	23042		108,63		
AC	06/12/2023	PLAQUETTES	237463	030			135,76	-135,76
B01	08/12/2023	Immo-plaquette	230527	23056		135,76		
		<b>Total 44IMMO-PLAQUETT</b>				<b>244,39</b>	<b>244,39</b>	

## 44LARUE

## LA RUE

## 44LARUE

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	10/08/2023	REPLACEMENT PORTES CAVES	237450	015			9 584,52	-9 584,52
B01	11/08/2023	LA RUE	223573	23039		9 584,52		
		<b>Total 44LARUE</b>				<b>9 584,52</b>	<b>9 584,52</b>	

## 44LOVALECONCEPT L'OVALE CONCEPT

## 44LOVALECONCEPT

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B01	30/05/2023	L'OVALE CONCEPT	216103	23023		1 421,46		1 421,46
AC	30/05/2023	RECHERCHE CAUSE SINISTRE	237450	011			1 421,46	
		<b>Total 44LOVALECONCEPT</b>				<b>1 421,46</b>	<b>1 421,46</b>	

## 44MEUWESE&KRIS MEUWESE&KRIS

## 44MEUWESE&KRIS

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	223584			1 206,83		1 206,83
AC	01/01/2023	INCENDIE RISQUES SIMPLES	237450	001			1 206,83	
B01	27/11/2023	MEUWESE&KRIS	230092	23053		1 305,14		1 305,14
		<b>Total 44MEUWESE&amp;KRIS</b>				<b>2 511,97</b>	<b>1 206,83</b>	<b>1 305,14</b>

## 44TECNOFLEX

## TECNOFLEX

## 44TECNOFLEX

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TECNOFLEX	223584	22073		2 912,00		2 912,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. ACOMPTE REMPLACEMENT PORTE EN	223584	025			2 912,00	
B01	23/10/2023	TECNOFLEX	227275	23047		4 368,08		4 368,08
AC	01/12/2023	SOLDE REMPLACEMENT PORTE ENTREE	237463	028			3 726,78	641,30
AC	01/12/2023	NOUVEAU CYLINDRE + STOCK CLES	237472	029			641,30	
		<b>Total 44TECNOFLEX</b>				<b>7 280,08</b>	<b>7 280,08</b>	

# Grand livre 0535

ITEM SOLUTION frbele 12/03/2024

BO2 frbeà 12:17

-5-

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703  
Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

## 44TOTALGP

## TOTAL GP

## 44TOTALGP

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	01/03/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237450	005			61,38	-61,38
B01	22/03/2023	TOTAL GP	209970	23014		61,38		
AC	28/05/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237450	010			84,80	-84,80
B01	22/06/2023	TOTAL GP	217462	23025		84,80		
AC	30/08/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237463	018			84,80	-84,80
B01	22/09/2023	TOTAL GP	224597	23043		84,80		
AC	28/11/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237463	027			84,80	-84,80
AC	01/12/2023	DECOMPTE ELECTRICITE 02/12/2022 AU 17/11/	237472	NC002		54,84		-29,96
B01	11/12/2023	TOTAL GP	230761	23057			54,84	-84,80
B01	22/12/2023	TOTAL GP	231541	23059		84,80		
		<b>Total 44TOTALGP</b>				<b>370,62</b>	<b>370,62</b>	

## 499001

## 2023/DE/OR.1-OR.2

## 499001

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	30/05/2023	RECHERCHE CAUSE SINISTRE	237450	011		1 421,46		1 421,46
B01	27/07/2023	Sinistre 01/03/23 salon coi	221804	23032			13 968,07	-12 546,61
B01	08/08/2023	DC20230980 - sin 01/03/23 salon coi	223573	23037			92,53	-12 639,14
B01	08/09/2023	INDEMNITE SINISTRE	223738	23042		11 177,54		-1 461,60
OD	31/12/2023	PRISE EN CHARGE FRANCHISE	238085	23018			307,18	-1 768,78
		<b>Total 499001</b>				<b>12 599,00</b>	<b>14 367,78</b>	<b>-1 768,78</b>

## 550000

## COMPTE EPARGNE

## 550000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	223584			21 569,29		21 569,29
B10	02/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205036	23001			0,36	21 568,93
B10	02/01/2023	INTERETS BANCAIRES	205036	23001		0,01		21 568,94
B10	02/01/2023	INTERETS BANCAIRES	205036	23001		2,37		21 571,31
B10	05/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205036	23002			5,00	21 566,31
B10	03/07/2023	INTERETS BANCAIRES	221256	23003		3,36		21 569,67
B10	03/07/2023	FRAIS BANCAIRES	221256	23003			0,50	21 569,17
B10	11/08/2023	TFT Fonds de reserve	223575	23004			9 584,52	11 984,65
B10	02/10/2023	INTERETS BANCAIRES	225930	23005		18,21		12 002,86
B10	02/10/2023	FRAIS BANCAIRES	225930	23005			2,73	12 000,13
B10	23/10/2023	TFT Fonds de reserve	227218	23006			4 368,08	7 632,05
B10	09/12/2023	ACP PASTILLON 13	230528	23007		477,00		8 109,05
		<b>Total 550000</b>				<b>22 070,24</b>	<b>13 961,19</b>	<b>8 109,05</b>

## 551000

## COMPTE COURANT

## 551000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	223584			2 143,19		2 143,19
B01	05/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205035	23001			5,00	2 138,19
B01	05/01/2023	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	205035	23001			2,50	2 135,69
B01	05/01/2023		205035	23001		199,63		2 335,32
B01	06/01/2023		205035	23002		100,00		2 435,32
B01	10/01/2023		205035	23003		145,30		2 580,62
B01	11/01/2023	CLEAN & CO	205035	23004			123,38	2 457,24
B01	11/01/2023	ABISS	205035	23004			883,35	1 573,89
B01	18/01/2023		205035	23005		574,68		2 148,57
B01	30/01/2023		205588	23006		162,56		2 311,13
B01	31/01/2023	CLEAN & CO	205588	23007			136,50	2 174,63
B01	02/02/2023		205588	23008		355,26		2 529,89
B01	06/02/2023	FRAIS BANCAIRES	206600	23009			2,50	2 527,39
B01	13/02/2023		207033	23010		480,77		3 008,16
B01	06/03/2023	FRAIS BANCAIRES	209249	23011			2,50	3 005,66
B01	14/03/2023	CLEAN & CO	209870	23012			136,50	2 869,16
B01	20/03/2023		209970	23013		140,79		3 009,95
B01	22/03/2023	TOTAL GP	209970	23014			61,38	2 948,57
B01	06/04/2023		211634	23015		130,89		3 079,46
B01	06/04/2023	FRAIS BANCAIRES	211634	23015			2,50	3 076,96
B01	13/04/2023	CLEAN & CO	212076	23016			136,50	2 940,46
		<b>A reporter</b>				<b>4 433,07</b>	<b>1 492,61</b>	<b>2 940,46</b>

# Grand livre 0535

ITEM SOLUTION frbele 12/03/2024

BO2 frbeà 12:17

-6-

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		<b>Report</b>				<b>4 433,07</b>	<b>1 492,61</b>	<b>2 940,46</b>
B01	13/04/2023	ABISS	212076	23016			883,35	2 057,11
B01	17/04/2023		212464	23017		201,20		2 258,31
B01	19/04/2023		212464	23018		135,00		2 393,31
B01	02/05/2023		214340	23019		131,96		2 525,27
B01	04/05/2023	CLEAN & CO	214340	23020			136,50	2 388,77
B01	05/05/2023	FRAIS BANCAIRES	214340	23021			2,50	2 386,27
B01	22/05/2023		215801	23022		129,88		2 516,15
B01	30/05/2023	L'OVALE CONCEPT	216103	23023			1 421,46	1 094,69
B01	30/05/2023	CLEAN & CO	216103	23023			136,50	958,19
B01	06/06/2023	FRAIS BANCAIRES	216633	23024			2,50	955,69
B01	22/06/2023	TOTAL GP	217462	23025			84,80	870,89
B01	27/06/2023	FRAIS BANCAIRES	217929	23026			250,00	620,89
B01	06/07/2023	FRAIS BANCAIRES	221255	23027			2,50	618,39
B01	10/07/2023		220255	23028		199,63		818,02
B01	11/07/2023	CLEAN & CO	220255	23029			136,50	681,52
B01	12/07/2023		220255	23030		80,00		761,52
B01	12/07/2023		220255	23030		201,20		962,72
B01	25/07/2023		221803	23031		588,28		1 551,00
B01	27/07/2023	Sinistre 01/03/23 salon coi	221804	23032		13 968,07		15 519,07
B01	28/07/2023	CLEAN & CO	221804	23033			136,50	15 382,57
B01	01/08/2023	ABISS	221915	23034			883,35	14 499,22
B01	02/08/2023		221925	23035		204,00		14 703,22
B01	04/08/2023	FRAIS BANCAIRES	221925	23036			2,50	14 700,72
B01	08/08/2023	DC20230980 - sin 01/03/23 salon coi	223573	23037		92,53		14 793,25
B01	09/08/2023		223573	23038		198,09		14 991,34
B01	11/08/2023	TFT Fonds de reserve	223573	23039		9 584,52		24 575,86
B01	11/08/2023	LA RUE	223573	23039			9 584,52	14 991,34
B01	14/08/2023		223573	23040		80,00		15 071,34
B01	06/09/2023	FRAIS BANCAIRES	223738	23041			2,50	15 068,84
B01	08/09/2023	Immo-plaquette 230/3851/00023	223738	23042			108,63	14 960,21
B01	08/09/2023	DEBACKERPIERRE	223738	23042			242,00	14 718,21
B01	08/09/2023	CLEAN & CO 022/0121/03906	223738	23042			136,50	14 581,71
B01	08/09/2023	INDEMNITE SINISTRE	223738	23042			11 177,54	3 404,17
B01	22/09/2023	TOTAL GP	224597	23043			84,80	3 319,37
B01	28/09/2023	CLEAN & CO	225928	23044			136,50	3 182,87
B01	05/10/2023	ABISS	225928	23045			294,45	2 888,42
B01	05/10/2023	ABISS	225928	23045			883,35	2 005,07
B01	05/10/2023	FRAIS BANCAIRES	225928	23045			2,50	2 002,57
B01	20/10/2023		226987	23046		199,63		2 202,20
B01	23/10/2023	TFT FONDS DE RESERVE	227275	23047		4 368,08		6 570,28
B01	23/10/2023	TECNOFLEX	227275	23047			4 368,08	2 202,20
B01	03/11/2023		228285	23048		201,20		2 403,40
B01	04/11/2023	CLEAN & CO	229748	23049			136,50	2 266,90
B01	06/11/2023	DEBACKERPIERRE	229748	23049			217,80	2 049,10
B01	07/11/2023	FRAIS BANCAIRES	229748	23050			2,50	2 046,60
B01	14/11/2023		229748	23051		80,00		2 126,60
B01	14/11/2023		229748	23051		402,40		2 529,00
B01	15/11/2023		229748	23052		355,26		2 884,26
B01	27/11/2023	CLEAN & CO	230092	23053			136,50	2 747,76
B01	27/11/2023	DEBACKERPIERRE	230092	23053			326,70	2 421,06
B01	27/11/2023	MEUWESE&KRIS	230092	23053			1 305,14	1 115,92
B01	01/12/2023		230092	23054		204,00		1 319,92
B01	06/12/2023	FRAIS BANCAIRES	230527	23055			2,50	1 317,42
B01	08/12/2023	ACP PASTILLON 13	230527	23056			477,00	840,42
B01	08/12/2023	Immo-plaquette	230527	23056			135,76	704,66
B01	11/12/2023	TOTAL GP	230761	23057		54,84		759,50
B01	12/12/2023		230761	23058		80,00		839,50
B01	22/12/2023	TOTAL GP	231541	23059			84,80	754,70
		<b>Total 551000</b>				<b>36 172,84</b>	<b>35 418,14</b>	<b>754,70</b>

# Grand livre 0535

ITEM SOLUTION frbele 12/03/2024

BO2 frbeà 12:17

-7-

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703  
Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

## 580000 Virement interne 580000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B01	11/08/2023	TFT Fonds de reserve	223573	23039			9 584,52	-9 584,52
B10	11/08/2023	TFT Fonds de reserve	223575	23004		9 584,52		
B10	23/10/2023	TFT Fonds de reserve	227218	23006		4 368,08		4 368,08
B01	23/10/2023	TFT FONDS DE RESERVE	227275	23047			4 368,08	
B01	08/12/2023	ACP PASTILLON 13	230527	23056		477,00		477,00
B10	09/12/2023	ACP PASTILLON 13	230528	23007			477,00	
<b>Total 580000</b>						<b>14 429,60</b>	<b>14 429,60</b>	

## 610370 Autre ent. évacuation 610370

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	03/09/2023	DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAUCHI	237463	019		242,00		242,00
AC	31/10/2023	DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAUCHI	237463	024		217,80		459,80
AC	14/11/2023	DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAUCHI	237463	025		326,70		786,50
<b>Total 610370</b>						<b>786,50</b>		<b>786,50</b>

## 610450 Menuiseries - autres 610450

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
OD	31/12/2023	CLE POUR NETTOYEUR	237476	23010		15,90		15,90
OD	31/12/2023	CLE SYNDIC	237476	23009		15,90		31,80
OD	31/12/2023	LIQUIDATION ANCIEN STOCK CLES PORTE EN	237476	23011		17,50		49,30
<b>Total 610450</b>						<b>49,30</b>		<b>49,30</b>

## 610500 Nettoyage batiment - contrat 610500

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	20/01/2023	NETTOYAGE JANVIER	237450	003		136,50		136,50
AC	20/02/2023	NETTOYAGE FEVRIER	237450	004		136,50		273,00
AC	20/03/2023	NETTOYAGE MARS	237450	006		136,50		409,50
AC	20/04/2023	NETTOYAGE AVRIL	237450	008		136,50		546,00
AC	30/04/2023	ANNULATION PARTIELLE FAC	237472	NC001			62,97	483,03
AC	20/05/2023	NETTOYAGE MAI	237450	009		136,50		619,53
AC	20/06/2023	NETTOYAGE JUIN	237450	012		136,50		756,03
AC	20/07/2023	NETTOYAGE JUILLET	237450	014		136,50		892,53
AC	21/08/2023	NETTOYAGE AOUT	237463	017		136,50		1 029,03
AC	20/09/2023	NETTOYAGE SEPTEMBRE	237463	020		136,50		1 165,53
AC	20/10/2023	NETTOYAGE OCTOBRE	237463	023		136,50		1 302,03
AC	20/11/2023	NETTOYAGE NOVEMBRE	237463	026		136,50		1 438,53
AC	20/12/2023	NETTOYAGE DECEMBRE	237472	031		136,50		1 575,03
<b>Total 610500</b>						<b>1 638,00</b>	<b>62,97</b>	<b>1 575,03</b>

## 610510 Nettoyage batiment autres 610510

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	28/12/2023	ENLEVEMENT ENCOMBRANTS	238088	034		181,50		181,50
<b>Total 610510</b>						<b>181,50</b>		<b>181,50</b>

## 611000 Fonds de réserve 611000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	10/08/2023	REMPLACEMENT PORTES CAVES	237450	015		9 584,52		9 584,52
AC	01/12/2023	SOLDE REMPLACEMENT PORTE ENTREE	237463	028		3 726,78		13 311,30
AC	01/12/2023	NOUVEAU CYLINDRE	237472	029		164,30		13 475,60
AC	30/12/2023	EXPERTISE TECHNIQUE CHEMINEES	237472	032		986,15		14 461,75
<b>Total 611000</b>						<b>14 461,75</b>		<b>14 461,75</b>

## 612100 Electricité communes 612100

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	01/03/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237450	005		61,38		61,38
AC	28/05/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237450	010		84,80		146,18
AC	30/08/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237463	018		84,80		230,98
AC	28/11/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237463	027		84,80		315,78
AC	01/12/2023	DECOMPTE ELECTRICITE 02/12/2022 AU 17/11/	237472	NC002			54,84	260,94
<b>Total 612100</b>						<b>315,78</b>	<b>54,84</b>	<b>260,94</b>



# Grand livre 0535

ITEM SOLUTION frbele 12/03/2024

BO2 frbeà 12:17

-8-

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703  
Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

## 613000 Honoraires syndics 613000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	06/01/2023	1° TRIMESTRE	237450	002		883,35		883,35
AC	03/04/2023	2° TRIMESTRE	237450	007		883,35		1 766,70
AC	03/07/2023	3° TRIMESTRE	237450	013		883,35		2 650,05
AC	03/10/2023	4° TRIMESTRE	237463	022		883,35		3 533,40
		<b>Total 613000</b>				<b>3 533,40</b>		<b>3 533,40</b>

## 614000 Assurance incendie 614000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	01/01/2023	INCENDIE RISQUES SIMPLES	237450	001		1 206,83		1 206,83
		<b>Total 614000</b>				<b>1 206,83</b>		<b>1 206,83</b>

## 616030 Frais administratifs - autres 616030

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	29/09/2023	SUPPLEMENTS TRIMESTRE	237463	021		294,45		294,45
AC	22/12/2023	SUPPLEMENTS TRIMESTRE	237472	033		49,91		344,36
		<b>Total 616030</b>				<b>344,36</b>		<b>344,36</b>

## 642000 Charges diverses 642000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
OD	31/12/2023	TFT RESULTAT EXERCICE PRECEDENT	237487	23012		0,03		0,03
		<b>Total 642000</b>				<b>0,03</b>		<b>0,03</b>

## 642100 FRAIS PRIVATIFS 642100

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	16/08/2023	TTES	237450	016		16,15		16,15
AC	16/08/2023	TES	237450	016		16,15		32,30
AC	16/08/2023	AQUETTES	237450	016		14,93		47,23
AC	16/08/2023	TES	237450	016		14,94		62,17
AC	16/08/2023	TTES	237450	016		14,14		76,31
AC	16/08/2023	AQUETTES	237450	016		14,15		90,46
AC	16/08/2023	TTES	237450	016		18,17		108,63
AC	06/12/2023	TES	237463	030		25,52		134,15
AC	06/12/2023	TTTES	237463	030		21,48		155,63
AC	06/12/2023	QUETTES	237463	030		21,49		177,12
AC	06/12/2023	QUETTES	237463	030		21,49		198,61
AC	06/12/2023	IETTES	237463	030		22,28		220,89
AC	06/12/2023		237463	030		23,50		244,39
OD	31/12/2023	DE CLES	237476	23001		15,90		260,29
OD	31/12/2023	- VENTE DE CLES	237476	23002		47,70		307,99
OD	31/12/2023	E DE CLES	237476	23003		95,40		403,39
OD	31/12/2023	LES	237476	23004		63,60		466,99
OD	31/12/2023	DE CLES	237476	23005		47,70		514,69
OD	31/12/2023	ES	237476	23006		15,90		530,59
OD	31/12/2023		237476	23007		47,70		578,29
OD	31/12/2023		237476	23008		63,60		641,89
		<b>Total 642100</b>				<b>641,89</b>		<b>641,89</b>

## 650000 CHARGES FINANCIERES 650000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B10	02/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205036	23001		0,36		0,36
B01	05/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205035	23001		5,00		5,36
B01	05/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205035	23001		2,50		7,86
B10	05/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205036	23002		5,00		12,86
B01	06/02/2023	FRAIS BANCAIRES	206600	23009		2,50		15,36
B01	06/03/2023	FRAIS BANCAIRES	209249	23011		2,50		17,86
B01	06/04/2023	FRAIS BANCAIRES	211634	23015		2,50		20,36
B01	05/05/2023	FRAIS BANCAIRES	214340	23021		2,50		22,86
B01	06/06/2023	FRAIS BANCAIRES	216633	23024		2,50		25,36
B01	27/06/2023	FRAIS BANCAIRES	217929	23026		250,00		275,36
		<b>A reporter</b>				<b>275,36</b>		<b>275,36</b>

# Grand livre 0535

ITEM SOLUTION frbele 12/03/2024

BO2 frbea 12:17

-9-

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		<b>Report</b>				<b>275,36</b>		<b>275,36</b>
B10	03/07/2023	FRAIS BANCAIRES	221256	23003		0,50		275,86
B01	06/07/2023	FRAIS BANCAIRES	221255	23027		2,50		278,36
B01	04/08/2023	FRAIS BANCAIRES	221925	23036		2,50		280,86
B01	06/09/2023	FRAIS BANCAIRES	223738	23041		2,50		283,36
B10	02/10/2023	FRAIS BANCAIRES	225930	23005		2,73		286,09
B01	05/10/2023	FRAIS BANCAIRES	225928	23045		2,50		288,59
B01	07/11/2023	FRAIS BANCAIRES	229748	23050		2,50		291,09
B01	06/12/2023	FRAIS BANCAIRES	230527	23055		2,50		293,59
		<b>Total 650000</b>				<b>293,59</b>		<b>293,59</b>

**700000**

Acomptes fonds de réserve

**700000**

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
OD	31/12/2023	REPLACEMENT PORTES CAVES	237487	23014			9 584,52	-9 584,52
OD	31/12/2023	SOLDE REMPLACEMENT PORTE ENTREE	237488	23015			3 726,78	-13 311,30
OD	31/12/2023	NOUVEAU CYLINDRE	237488	23016			164,30	-13 475,60
OD	31/12/2023	EXPERTISE TECHNIQUE CHEMINEES	237488	23017			986,15	-14 461,75
		<b>Total 700000</b>					<b>14 461,75</b>	<b>-14 461,75</b>

**701000**

Acomptes fonds de roulement

**701000**

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	Centralisation 1er appel de provisions 2023	202331				1 562,50	-1 562,50
AF	01/04/2023	Centralisation 2ème appel de provisions 2023	210546				1 562,50	-3 125,00
AF	01/07/2023	Centralisation 3ème appel de provisions 2023	217708				1 562,50	-4 687,50
AF	01/10/2023	Centralisation 4ème appel de provisions 2023	224806				1 562,50	-6 250,00
RE	31/12/2023	Centralisation Répartition exercice 2023	238276				2 623,40	-8 873,40
		<b>Total 701000</b>					<b>8 873,40</b>	<b>-8 873,40</b>

**750000**

PRODUITS FINANCIERS

**750000**

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B10	02/01/2023	INTERETS BANCAIRES	205036	23001			0,01	-0,01
B10	02/01/2023	INTERETS BANCAIRES	205036	23001			2,37	-2,38
B10	03/07/2023	INTERETS BANCAIRES	221256	23003			3,36	-5,74
B10	02/10/2023	INTERETS BANCAIRES	225930	23005			18,21	-23,95
OD	31/12/2023	TFT INTERETS BANCAIRES	237487	23013		23,95		
		<b>Total 750000</b>				<b>23,95</b>	<b>23,95</b>	

**Totaux du grand livre**

**163 319,38**

**163 319,38**



ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

AC		ACHAT					AC	
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	
44MEUW	MEUWESE&f	01/01/2023	INCENDIE RISQUES SIMPLES	237450	001		1 206,83	
614000	Assurance ince	01/01/2023	INCENDIE RISQUES SIMPLES	237450	001	1 206,83		
44ABISS	ABISS	06/01/2023	1° TRIMESTRE	237450	002		883,35	
613000	Honoraires syn	06/01/2023	1° TRIMESTRE	237450	002	883,35		
44CLEAN	CLEAN & CO	20/01/2023	NETTOYAGE JANVIER	237450	003		136,50	
610500	Nettoyage bâtir	20/01/2023	NETTOYAGE JANVIER	237450	003	136,50		
44CLEAN	CLEAN & CO	20/02/2023	NETTOYAGE FEVRIER	237450	004		136,50	
610500	Nettoyage bâtir	20/02/2023	NETTOYAGE FEVRIER	237450	004	136,50		
44TOTAL	TOTAL GP	01/03/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237450	005		61,38	
612100	Electricité com	01/03/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237450	005	61,38		
44CLEAN	CLEAN & CO	20/03/2023	NETTOYAGE MARS	237450	006		136,50	
610500	Nettoyage bâtir	20/03/2023	NETTOYAGE MARS	237450	006	136,50		
44ABISS	ABISS	03/04/2023	2° TRIMESTRE	237450	007		883,35	
613000	Honoraires syn	03/04/2023	2° TRIMESTRE	237450	007	883,35		
44CLEAN	CLEAN & CO	20/04/2023	NETTOYAGE AVRIL	237450	008		136,50	
610500	Nettoyage bâtir	20/04/2023	NETTOYAGE AVRIL	237450	008	136,50		
44CLEAN	CLEAN & CO	20/05/2023	NETTOYAGE MAI	237450	009		136,50	
610500	Nettoyage bâtir	20/05/2023	NETTOYAGE MAI	237450	009	136,50		
44TOTAL	TOTAL GP	28/05/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237450	010		84,80	
612100	Electricité com	28/05/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237450	010	84,80		
44LOVAL	L'OVALE CO	30/05/2023	RECHERCHE CAUSE SINISTRE	237450	011		1 421,46	
499001	2023/DE/OR.L-	30/05/2023	RECHERCHE CAUSE SINISTRE	237450	011	1 421,46		
44CLEAN	CLEAN & CO	20/06/2023	NETTOYAGE JUIN	237450	012		136,50	
610500	Nettoyage bâtir	20/06/2023	NETTOYAGE JUIN	237450	012	136,50		
44ABISS	ABISS	03/07/2023	3° TRIMESTRE	237450	013		883,35	
613000	Honoraires syn	03/07/2023	3° TRIMESTRE	237450	013	883,35		
44CLEAN	CLEAN & CO	20/07/2023	NETTOYAGE JUILLET	237450	014		136,50	
610500	Nettoyage bâtir	20/07/2023	NETTOYAGE JUILLET	237450	014	136,50		
44LARUE	LA RUE	10/08/2023	REPLACEMENT PORTES CAVES	237450	015		9 584,52	
611000	Fonds de réserv	10/08/2023	REPLACEMENT PORTES CAVES	237450	015	9 584,52		
44IMMO-	Immo-plaquet	16/08/2023	PLAQUETTES	237450	016		108,63	
642100	FRAIS PRIVA'	16/08/2023	LAQUETTES	237450	016	16,15		
642100	FRAIS PRIVA'	16/08/2023	F - PLAQUETTES	237450	016	16,15		
642100	FRAIS PRIVA'	16/08/2023	QUETTES	237450	016	14,93		
642100	FRAIS PRIVA'	16/08/2023	AQUETTES	237450	016	14,94		
642100	FRAIS PRIVA'	16/08/2023	UETTES	237450	016	14,14		
642100	FRAIS PRIVA'	16/08/2023	LAQUETTES	237450	016	14,15		
642100	FRAIS PRIVA'	16/08/2023	PLAQUETTES	237450	016	18,17		
44CLEAN	CLEAN & CO	21/08/2023	NETTOYAGE AOUT	237463	017		136,50	
610500	Nettoyage bâtir	21/08/2023	NETTOYAGE AOUT	237463	017	136,50		
44TOTAL	TOTAL GP	30/08/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237463	018		84,80	
612100	Electricité com	30/08/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237463	018	84,80		
44DEBAC	DEBACKERPI	03/09/2023	DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAU	237463	019		242,00	
610370	Autre ent. évac	03/09/2023	DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAU	237463	019	242,00		
44CLEAN	CLEAN & CO	20/09/2023	NETTOYAGE SEPTEMBRE	237463	020		136,50	

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

AC		ACHAT (suite)					AC	
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	
610500	Nettoyage batir	20/09/2023	NETTOYAGE SEPTEMBRE	237463	020	136,50		
44ABISS	ABISS	29/09/2023	SUPPLEMENTS TRIMESTRE	237463	021		294,45	
616030	Frais administr	29/09/2023	SUPPLEMENTS TRIMESTRE	237463	021	294,45		
44ABISS	ABISS	03/10/2023	4° TRIMESTRE	237463	022		883,35	
613000	Honoraires syn	03/10/2023	4° TRIMESTRE	237463	022	883,35		
44CLEAN	CLEAN & CO	20/10/2023	NETTOYAGE OCTOBRE	237463	023		136,50	
610500	Nettoyage batir	20/10/2023	NETTOYAGE OCTOBRE	237463	023	136,50		
44DEBAC	DEBACKERPI	31/10/2023	DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAU	237463	024		217,80	
610370	AUtre ent. évac	31/10/2023	DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAU	237463	024	217,80		
44DEBAC	DEBACKERPI	14/11/2023	DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAU	237463	025		326,70	
610370	AUtre ent. évac	14/11/2023	DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAU	237463	025	326,70		
44CLEAN	CLEAN & CO	20/11/2023	NETTOYAGE NOVEMBRE	237463	026		136,50	
610500	Nettoyage batir	20/11/2023	NETTOYAGE NOVEMBRE	237463	026	136,50		
44TOTAL	TOTAL GP	28/11/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237463	027		84,80	
612100	Electricité com	28/11/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237463	027	84,80		
44TECNO	TECNOFLEX	01/12/2023	SOLDE REMPLACEMENT PORTE ENTREE	237463	028		3 726,78	
611000	Fonds de réserv	01/12/2023	SOLDE REMPLACEMENT PORTE ENTREE	237463	028	3 726,78		
44TECNO	TECNOFLEX	01/12/2023	NOUVEAU CYLINDRE + STOCK CLES	237472	029		641,30	
611000	Fonds de réserv	01/12/2023	NOUVEAU CYLINDRE	237472	029	164,30		
311000	Stocks clés	01/12/2023	STOCK CLES ENTREE	237472	029	477,00		
44IMMO-	Immo-plaquette	06/12/2023	PLAQUETTES	237463	030		135,76	
642100	FRAIS PRIVA'	06/12/2023		237463	030	25,52		
642100	FRAIS PRIVA'	06/12/2023	TTES	237463	030	21,48		
642100	FRAIS PRIVA'	06/12/2023	AQUETTES	237463	030	21,49		
642100	FRAIS PRIVA'	06/12/2023	AQUETTES	237463	030	21,49		
642100	FRAIS PRIVA'	06/12/2023	QUETTES	237463	030	22,28		
642100	FRAIS PRIVA'	06/12/2023	ES	237463	030	23,50		
44CLEAN	CLEAN & CO	20/12/2023	NETTOYAGE DECEMBRE	237472	031		136,50	
610500	Nettoyage batir	20/12/2023	NETTOYAGE DECEMBRE	237472	031	136,50		
44ARCHIF	ARCHITECTE	30/12/2023	EXPERTISE TECHNIQUE CHEMINEES	237472	032		986,15	
611000	Fonds de réserv	30/12/2023	EXPERTISE TECHNIQUE CHEMINEES	237472	032	986,15		
44ABISS	ABISS	22/12/2023	SUPPLEMENTS TRIMESTRE	237472	033		49,91	
616030	Frais administr	22/12/2023	SUPPLEMENTS TRIMESTRE	237472	033	49,91		
610510	Nettoyage batir	28/12/2023	ENLEVEMENT ENCOMBRANTS	238088	034	181,50		
44CLEAN	CLEAN & CO	28/12/2023	ENLEVEMENT ENCOMBRANTS	238088	034		181,50	
44CLEAN	CLEAN & CO	30/04/2023	ANNULATION PARTIELLE FAC	237472	NC001	62,97		
610500	Nettoyage batir	30/04/2023	ANNULATION PARTIELLE FAC	237472	NC001		62,97	
44TOTAL	TOTAL GP	01/12/2023	DECOMPTE ELECTRICITE 02/12/2022 AU 17	237472	NC002	54,84		
612100	Electricité com	01/12/2023	DECOMPTE ELECTRICITE 02/12/2022 AU 17	237472	NC002		54,84	
<b>Total journal AC ACHAT</b>						24 728,78	24 728,78	

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

AF		Provisions					AF	
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	
	01/01/2023	1er appel de provisions 2023	202331			204,34		
	01/01/2023	1er appel de provisions 2023	202331			198,09		
	01/01/2023	1er appel de provisions 2023	202331			202,78		
	01/01/2023	1er appel de provisions 2023	202331			201,20		
	01/01/2023	1er appel de provisions 2023	202331			355,26		
	01/01/2023	1er appel de provisions 2023	202331			201,20		
	01/01/2023	1er appel de provisions 2023	202331			199,63		
7	01/01/2023	Centralisation 1er appel de provisions 2023	202331				1 562,50	
	01/04/2023	2ème appel de provisions 2023	210546			204,34		
	01/04/2023	2ème appel de provisions 2023	210546			198,09		
	01/04/2023	2ème appel de provisions 2023	210546			202,78		
	01/04/2023	2ème appel de provisions 2023	210546			201,20		
	01/04/2023	2ème appel de provisions 2023	210546			355,26		
	01/04/2023	2ème appel de provisions 2023	210546			201,20		
	01/04/2023	2ème appel de provisions 2023	210546			199,63		
701000	01/04/2023	Centralisation 2ème appel de provisions 2023	210546				1 562,50	
	01/07/2023	3ème appel de provisions 2023	217708			204,34		
	01/07/2023	3ème appel de provisions 2023	217708			198,09		
	01/07/2023	3ème appel de provisions 2023	217708			202,78		
	01/07/2023	3ème appel de provisions 2023	217708			201,20		
	01/07/2023	3ème appel de provisions 2023	217708			355,26		
	01/07/2023	3ème appel de provisions 2023	217708			201,20		
	11/07/2023	3ème appel de provisions 2023	217708			199,63		
	01/07/2023	Centralisation 3ème appel de provisions 2023	217708				1 562,50	
	1/10/2023	4ème appel de provisions 2023	224806			204,34		
	01/10/2023	4ème appel de provisions 2023	224806			198,09		
	01/10/2023	4ème appel de provisions 2023	224806			202,78		
	01/10/2023	4ème appel de provisions 2023	224806			201,20		
	01/10/2023	4ème appel de provisions 2023	224806			355,26		
	01/10/2023	4ème appel de provisions 2023	224806			201,20		
	01/10/2023	4ème appel de provisions 2023	224806			199,63		
	11/10/2023	Centralisation 4ème appel de provisions 2023	224806				1 562,50	
<b>Total journal AF Provisions</b>						6 250,00	6 250,00	

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

B01

Compte en banque 551000

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
650000 CHARGES FIN	05/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205035	23001		5,00	
551000 COMPTE COU	05/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205035	23001			5,00
650000 CHARGES FIN	05/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205035	23001		2,50	
551000 COMPTE COU	05/01/2023	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	205035	23001			2,50
400WYNS	05/01/2023		205035	23001			199,63
551000 COMPTE COU	05/01/2023		205035	23001		199,63	
400DEOL	06/01/2023		205035	23002			100,00
551000 COMPTE COU	06/01/2023		205035	23002		100,00	
400HUBE	10/01/2023		205035	23003			145,30
551000 COMPTE COU	10/01/2023		205035	23003		145,30	
44CLEAN CLEAN & CO	11/01/2023	CLEAN & CO	205035	23004		123,38	
551000 COMPTE COU	11/01/2023	CLEAN & CO	205035	23004			123,38
44ABISS ABISS	11/01/2023	ABISS	205035	23004		883,35	
551000 COMPTE COU	11/01/2023	ABISS	205035	23004			883,35
400MONA	18/01/2023		50	205035	23005		574,68
551000 COMPTE COU	18/01/2023			205035	23005	574,68	
400BIGON	30/01/2023		205588	23006			162,56
551000 COMPTE COU	30/01/2023	079091	205588	23006		162,56	
44CLEAN CLEAN & CO	31/01/2023	CLEAN & CO	205588	23007		136,50	
551000 COMPTE COU	31/01/2023	CLEAN & CO	205588	23007			136,50
400JAHA	02/02/2023		205588	23008			355,26
551000 COMPTE COU	02/02/2023		205588	23008		355,26	
650000 CHARGES FIN	06/02/2023	FRAIS BANCAIRES	206600	23009		2,50	
551000 COMPTE COU	06/02/2023	FRAIS BANCAIRES	206600	23009			2,50
400CERE	13/02/2023		207033	23010			480,77
551000 COMPTE COU	13/02/2023		207033	23010		480,77	
650000 CHARGES FIN	06/03/2023	FRAIS BANCAIRES	209249	23011		2,50	
551000 COMPTE COU	06/03/2023	FRAIS BANCAIRES	209249	23011			2,50
44CLEAN CLEAN & CO	14/03/2023	CLEAN & CO	209870	23012		136,50	
551000 COMPTE COU	14/03/2023	CLEAN & CO	209870	23012			136,50
400MONA	20/03/2023		79950	209970	23013		140,79
551000 COMPTE COU	20/03/2023	an Der Horst 997/0078/79950	209970	23013		140,79	
44TOTAL TOTAL GP	22/03/2023	TOTAL GP	209970	23014		61,38	
551000 COMPTE COU	22/03/2023	TOTAL GP	209970	23014			61,38
400WYNS	06/04/2023		211634	23015			130,89
551000 COMPTE COU	06/04/2023		211634	23015		130,89	
650000 CHARGES FIN	06/04/2023	FRAIS BANCAIRES	211634	23015		2,50	
551000 COMPTE COU	06/04/2023	FRAIS BANCAIRES	211634	23015			2,50
44CLEAN CLEAN & CO	13/04/2023	CLEAN & CO	212076	23016		136,50	
551000 COMPTE COU	13/04/2023	CLEAN & CO	212076	23016			136,50
44ABISS ABISS	13/04/2023	ABISS	212076	23016		883,35	
551000 COMPTE COU	13/04/2023	ABISS	212076	23016			883,35
400MONA	17/04/2023	Monmont - Van Der Horst 997/0078/79950	212464	23017			201,20
551000 COMPTE COU	17/04/2023	Monmont - Van Der Horst 997/0078/79950	212464	23017		201,20	

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

B01		Compte en banque 551000 (suite)					B01	
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	
400BIGON	19/04/2023		212464	23018			135,00	
551000 COMPTE COU	19/04/2023		DI 212464	23018		135,00		
400HUBE	02/05/2023		214340	23019			131,96	
551000 COMPTE COU	02/05/2023		214340	23019		131,96		
44CLEAN CLEAN & CO	04/05/2023	CLEAN & CO	214340	23020		136,50		
551000 COMPTE COU	04/05/2023	CLEAN & CO	214340	23020			136,50	
650000 CHARGES FIN	05/05/2023	FRAIS BANCAIRES	214340	23021		2,50		
551000 COMPTE COU	05/05/2023	FRAIS BANCAIRES	214340	23021			2,50	
400CERE	22/05/2023		215801	23022			129,88	
551000 COMPTE COU	22/05/2023		215801	23022		129,88		
44LOVAL L'OVALE CON	30/05/2023	L'OVALE CONCEPT	216103	23023		1 421,46		
551000 COMPTE COU	30/05/2023	L'OVALE CONCEPT	216103	23023			1 421,46	
44CLEAN CLEAN & CO	30/05/2023	CLEAN & CO	216103	23023		136,50		
551000 COMPTE COU	30/05/2023	CLEAN & CO	216103	23023			136,50	
650000 CHARGES FIN	06/06/2023	FRAIS BANCAIRES	216633	23024		2,50		
551000 COMPTE COU	06/06/2023	FRAIS BANCAIRES	216633	23024			2,50	
44TOTAL TOTAL GP	22/06/2023	TOTAL GP	217462	23025		84,80		
551000 COMPTE COU	22/06/2023	TOTAL GP	217462	23025			84,80	
650000 CHARGES FIN	27/06/2023	FRAIS BANCAIRES	217929	23026		250,00		
551000 COMPTE COU	27/06/2023	FRAIS BANCAIRES	217929	23026			250,00	
650000 CHARGES FIN	06/07/2023	FRAIS BANCAIRES	221255	23027		2,50		
551000 COMPTE COU	06/07/2023	FRAIS BANCAIRES	221255	23027			2,50	
400WYNS	10/07/2023		220255	23028			199,63	
551000 COMPTE COU	10/07/2023		220255	23028		199,63		
44CLEAN CLEAN & CO	11/07/2023	CLEAN & CO	220255	23029		136,50		
551000 COMPTE COU	11/07/2023	CLEAN & CO	220255	23029			136,50	
400DEOL	12/07/2023		220255	23030			80,00	
551000 COMPTE COU	12/07/2023		220255	23030		80,00		
400MONA	12/07/2023		220255	23030			201,20	
551000 COMPTE COU	12/07/2023		8/79950 220255	23030		201,20		
400JAHA-	25/07/2023		221803	23031			588,28	
551000 COMPTE COU	25/07/2023		221803	23031		588,28		
499001 2023/DE/OR.1-	27/07/2023	Sinistre 01/03/23 salon coi	221804	23032			13 968,07	
551000 COMPTE COU	27/07/2023	Sinistre 01/03/23 salon coi	221804	23032		13 968,07		
44CLEAN CLEAN & CO	28/07/2023	CLEAN & CO	221804	23033		136,50		
551000 COMPTE COU	28/07/2023	CLEAN & CO	221804	23033			136,50	
44ABISS ABISS	01/08/2023	ABISS	221915	23034		883,35		
551000 COMPTE COU	01/08/2023	ABISS	221915	23034			883,35	
400BIGON	02/08/2023		221925	23035			204,00	
551000 COMPTE COU	02/08/2023		221925	23035		204,00		
650000 CHARGES FIN	04/08/2023	FRAIS BANCAIRES	221925	23036		2,50		
551000 COMPTE COU	04/08/2023	FRAIS BANCAIRES	221925	23036			2,50	
499001	08/08/2023	DC20230980 - sin 01/03/23 salon coi	223573	23037			92,53	
551000 COMPTE COU	08/08/2023	DC20230980 - sin 01/03/23 salon coi	223573	23037		92,53		

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
400CERE:	09/08/2023		223573	23038			198,09
551000 COMPTE COU	09/08/2023		223573	23038		198,09	
580000 Virement interr	11/08/2023	TFT Fonds de reserve	223573	23039			9 584,52
551000 COMPTE COU	11/08/2023	TFT Fonds de reserve	223573	23039		9 584,52	
44LARUE LA RUE	11/08/2023	LA RUE	223573	23039		9 584,52	
551000 COMPTE COU	11/08/2023	LA RUE	223573	23039			9 584,52
400DEOL	14/08/2023		223573	23040			80,00
551000 COMPTE COU	14/08/2023		223573	23040		80,00	
650000 CHARGES FIN	06/09/2023	FRAIS BANCAIRES	223738	23041		2,50	
551000 COMPTE COU	06/09/2023	FRAIS BANCAIRES	223738	23041			2,50
44IMMO-1 Immo-plaquette	08/09/2023	Immo-plaquette 230/3851/00023	223738	23042		108,63	
551000 COMPTE COU	08/09/2023	Immo-plaquette 230/3851/00023	223738	23042			108,63
44DEBAC DEBACKERPI	08/09/2023	DEBACKERPIERRE	223738	23042		242,00	
551000 COMPTE COU	08/09/2023	DEBACKERPIERRE	223738	23042			242,00
44CLEAN CLEAN & CO	08/09/2023	CLEAN & CO 022/0121/03906	223738	23042		136,50	
551000 COMPTE COU	08/09/2023	CLEAN & CO 022/0121/03906	223738	23042			136,50
499001 2023/DE/0R.1-	08/09/2023	INDEMNITE SINISTRE	223738	23042		11 177,54	
551000 COMPTE COU	08/09/2023	INDEMNITE SINISTRE	223738	23042			11 177,54
44TOTAL TOTAL GP	22/09/2023	TOTAL GP	224597	23043		84,80	
551000 COMPTE COU	22/09/2023	TOTAL GP	224597	23043			84,80
44CLEAN CLEAN & CO	28/09/2023	CLEAN & CO	225928	23044		136,50	
551000 COMPTE COU	28/09/2023	CLEAN & CO	225928	23044			136,50
44ABISS ABISS	05/10/2023	ABISS	225928	23045		294,45	
551000 COMPTE COU	05/10/2023	ABISS	225928	23045			294,45
44ABISS ABISS	05/10/2023	ABISS	225928	23045		883,35	
551000 COMPTE COU	05/10/2023	ABISS	225928	23045			883,35
650000 CHARGES FIN	05/10/2023	FRAIS BANCAIRES	225928	23045		2,50	
551000 COMPTE COU	05/10/2023	FRAIS BANCAIRES	225928	23045			2,50
400WYNS	20/10/2023		226987	23046			199,63
551000 COMPTE COU	20/10/2023		226987	23046		199,63	
580000 Virement interr	23/10/2023	TFT FONDS DE RESERVE	227275	23047			4 368,08
551000 COMPTE COU	23/10/2023	TFT FONDS DE RESERVE	227275	23047		4 368,08	
44TECNO TECNOFLEX	23/10/2023	TECNOFLEX	227275	23047		4 368,08	
551000 COMPTE COU	23/10/2023	TECNOFLEX	227275	23047			4 368,08
400MONM	03/11/2023		228285	23048			201,20
551000 COMPTE COU	03/11/2023		228285	23048		201,20	
44CLEAN CLEAN & CO	04/11/2023	CLEAN & CO	229748	23049		136,50	
551000 COMPTE COU	04/11/2023	CLEAN & CO	229748	23049			136,50
44DEBAC DEBACKERPI	06/11/2023	DEBACKERPIERRE	229748	23049		217,80	
551000 COMPTE COU	06/11/2023	DEBACKERPIERRE	229748	23049			217,80
650000 CHARGES FIN	07/11/2023	FRAIS BANCAIRES	229748	23050		2,50	
551000 COMPTE COU	07/11/2023	FRAIS BANCAIRES	229748	23050			2,50
400DEOL	/11/2023		229748	23051			80,00
551000 COMPTE COU	14/11/2023		229748	23051		80,00	



ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
400HUBE		14/11/2023	7/0070/79011	229748	23051			402,40
551000	COMPTE COU	14/11/2023	987/0070/79011	229748	23051		402,40	
400JAHA-		15/11/2023	27/0070/79010	229748	23052			355,26
551000	COMPTE COU	15/11/2023	27/0070/79010	229748	23052		355,26	
44CLEAN	CLEAN & CO	27/11/2023	CLEAN & CO	230092	23053		136,50	
551000	COMPTE COU	27/11/2023	CLEAN & CO	230092	23053			136,50
44DEBAC	DEBACKERPI	27/11/2023	DEBACKERPIERRE	230092	23053		326,70	
551000	COMPTE COU	27/11/2023	DEBACKERPIERRE	230092	23053			326,70
44MEUW	MEUWESE&K	27/11/2023	MEUWESE&KRISS	230092	23053		1 305,14	
551000	COMPTE COU	27/11/2023	MEUWESE&KRISS	230092	23053			1 305,14
400BIGON		01/12/2023	091	230092	23054			204,00
551000	COMPTE COU	01/12/2023		230092	23054		204,00	
650000	CHARGES FIN	06/12/2023	FRAIS BANCAIRES	230527	23055		2,50	
551000	COMPTE COU	06/12/2023	FRAIS BANCAIRES	230527	23055			2,50
580000	Virement interr	08/12/2023	ACP PASTILLON 13	230527	23056		477,00	
551000	COMPTE COU	08/12/2023	ACP PASTILLON 13	230527	23056			477,00
44IMMO-	Immo-plaquette	08/12/2023	Immo-plaquette	230527	23056		135,76	
551000	COMPTE COU	08/12/2023	Immo-plaquette	230527	23056			135,76
44TOTAL	TOTAL GP	11/12/2023	TOTAL GP	230761	23057			54,84
551000	COMPTE COU	11/12/2023	TOTAL GP	230761	23057		54,84	
400DEOL		12/2023		230761	23058			80,00
551000	COMPTE COU	12/12/2023		230761	23058		80,00	
44TOTAL	TOTAL GP	22/12/2023	TOTAL GP	231541	23059		84,80	
551000	COMPTE COU	22/12/2023	TOTAL GP	231541	23059			84,80
<b>Total journal B01 Compte en banque 551000</b>							69 447,79	69 447,79

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

B10

Livret I 550000

B10

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
650000 CHARGES FIN	02/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205036	23001		0,36	
550000 COMPTE EPA	02/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205036	23001			0,36
750000 PRODUITS FIN	02/01/2023	INTERETS BANCAIRES	205036	23001			0,01
550000 COMPTE EPA	02/01/2023	INTERETS BANCAIRES	205036	23001		0,01	
750000 PRODUITS FIN	02/01/2023	INTERETS BANCAIRES	205036	23001			2,37
550000 COMPTE EPA	02/01/2023	INTERETS BANCAIRES	205036	23001		2,37	
650000 CHARGES FIN	05/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205036	23002		5,00	
550000 COMPTE EPA	05/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205036	23002			5,00
750000 PRODUITS FIN	03/07/2023	INTERETS BANCAIRES	221256	23003			3,36
550000 COMPTE EPA	03/07/2023	INTERETS BANCAIRES	221256	23003		3,36	
650000 CHARGES FIN	03/07/2023	FRAIS BANCAIRES	221256	23003		0,50	
550000 COMPTE EPA	03/07/2023	FRAIS BANCAIRES	221256	23003			0,50
580000 Virement inter	11/08/2023	TFT Fonds de reserve	223575	23004		9 584,52	
550000 COMPTE EPA	11/08/2023	TFT Fonds de reserve	223575	23004			9 584,52
750000 PRODUITS FIN	02/10/2023	INTERETS BANCAIRES	225930	23005			18,21
550000 COMPTE EPA	02/10/2023	INTERETS BANCAIRES	225930	23005		18,21	
650000 CHARGES FIN	02/10/2023	FRAIS BANCAIRES	225930	23005		2,73	
550000 COMPTE EPA	02/10/2023	FRAIS BANCAIRES	225930	23005			2,73
580000 Virement inter	23/10/2023	TFT Fonds de reserve	227218	23006		4 368,08	
550000 COMPTE EPA	23/10/2023	TFT Fonds de reserve	227218	23006			4 368,08
580000 Virement inter	09/12/2023	ACP PASTILLON 13	230528	23007			477,00
550000 COMPTE EPA	09/12/2023	ACP PASTILLON 13	230528	23007		477,00	
<b>Total journal B10 Livret I 550000</b>						<b>14 462,14</b>	<b>14 462,14</b>

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

CL		CLOTURE						CL
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	
100000	Fonds de rouler	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	223584			2 900,30	
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	223584			21 573,24	
311000	Stocks clés	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	223584		17,50		
		31/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	223584			112,10	
		01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	223584		214,47		
		01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	223584			556,90	
		01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	223584			125,14	
		01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	223584			122,24	
		01/01/2023	R.A.N. Répartition exercice 2022	223584		140,79		
		01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	223584			83,54	
		01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	223584			68,74	
		01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	223584			123,38	
44MEUW	MEUWESE&k	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	223584		1 206,83		
550000	COMPTE EPA	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	223584		21 569,29		
551000	COMPTE COU	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	223584		2 143,19		
129000	Résultat	01/01/2023	Résultat de l'exercice 2022	223584		0,03		
44COGES	COGESA	01/01/2023	R.A.N. CADASTRE CHEMINEE	223584	009		1 989,98	
44TECNO	TECNOFLEX	01/01/2023	R.A.N. ACOMPTE REMPLACEMENT PORTE	223584	025		2 912,00	
4C		31/01/2023	R.A.N. APPEL DE FONDS DE ROULEMENT	223584	22001	373,48		
44COGES	COGESA	01/01/2023	R.A.N. COGESA	223584	22024	1 989,98		
44TECNO	TECNOFLEX	01/01/2023	R.A.N. TECNOFLEX	223584	22073	2 912,00		
<b>Total journal CL CLOTURE</b>						<b>30 567,56</b>	<b>30 567,56</b>	

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

OD

OPERATIONS DIVERSES

OD

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
311000 Stocks clés	31/12/2023	CLES	237476	23001			15,90
642100 FRAIS PRIVA'	31/12/2023	DE CLES	237476	23001		15,90	
311000 Stocks clés	31/12/2023	- VENTE DE CLES	237476	23002			47,70
642100 FRAIS PRIVA'	31/12/2023	ENTE DE CLES	237476	23002		47,70	
311000 Stocks clés	31/12/2023	NTIE DE CLES	237476	23003			95,40
642100 FRAIS PRIVA'	31/12/2023	DE CLES	237476	23003		95,40	
311000 Stocks clés	31/12/2023	DE CLES	237476	23004			63,60
642100 FRAIS PRIVA'	31/12/2023	LES	237476	23004		63,60	
311000 Stocks clés	31/12/2023	CLES	237476	23005			47,70
642100 FRAIS PRIVA'	31/12/2023	ITE DE CLES	237476	23005		47,70	
311000 Stocks clés	31/12/2023	E CLES	237476	23006			15,90
642100 FRAIS PRIVA'	31/12/2023	DE CLES	237476	23006		15,90	
311000 Stocks clés	31/12/2023	E DE CLES	237476	23007			47,70
642100 FRAIS PRIVA'	31/12/2023	DE CLES	237476	23007		47,70	
311000 Stocks clés	31/12/2023	E DE CLES	237476	23008			63,60
642100 FRAIS PRIVA'	31/12/2023	ENTE DE CLES	237476	23008		63,60	
311000 Stocks clés	31/12/2023	CLE SYNDIC	237476	23009			15,90
610450 Menuiseries - a	31/12/2023	CLE SYNDIC	237476	23009		15,90	
311000 Stocks clés	31/12/2023	CLE POUR NETTOYEUR	237476	23010			15,90
610450 Menuiseries - a	31/12/2023	CLE POUR NETTOYEUR	237476	23010		15,90	
311000 Stocks clés	31/12/2023	LIQUIDATION ANCIEN STOCK CLES PORTI	237476	23011			17,50
610450 Menuiseries - a	31/12/2023	LIQUIDATION ANCIEN STOCK CLES PORTI	237476	23011		17,50	
129000 Résultat	31/12/2023	TFT RESULTAT EXERCICE PRECEDENT	237487	23012			0,03
642000 Charges divers	31/12/2023	TFT RESULTAT EXERCICE PRECEDENT	237487	23012		0,03	
750000 PRODUITS FI	31/12/2023	TFT INTERETS BANCAIRES	237487	23013		23,95	
160000 Fonds de réserv	31/12/2023	TFT INTERETS BANCAIRES	237487	23013			23,95
700000 Acomptes fond	31/12/2023	REPLACEMENT PORTES CAVES	237487	23014			9 584,52
160000 Fonds de réserv	31/12/2023	REPLACEMENT PORTES CAVES	237487	23014		9 584,52	
700000 Acomptes fond	31/12/2023	SOLDE REMPLACEMENT PORTE ENTREE	237488	23015			3 726,78
160000 Fonds de réserv	31/12/2023	SOLDE REMPLACEMENT PORTE ENTREE	237488	23015		3 726,78	
700000 Acomptes fond	31/12/2023	NOUVEAU CYLINDRE	237488	23016			164,30
160000 Fonds de réserv	31/12/2023	NOUVEAU CYLINDRE	237488	23016		164,30	
700000 Acomptes fond	31/12/2023	EXPERTISE TECHNIQUE CHEMINEES	237488	23017			986,15
160000 Fonds de réserv	31/12/2023	EXPERTISE TECHNIQUE CHEMINEES	237488	23017		986,15	
499001 2023/DE/OR.1-	31/12/2023	PRISE EN CHARGE FRANCHISE	238085	23018			307,18
400JAHA- Jaha - Ayari	31/12/2023	PRISE EN CHARGE FRANCHISE	238085	23018		307,18	
<b>Total journal OD OPERATIONS DIVERSES</b>						<b>15 239,71</b>	<b>15 239,71</b>

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703

Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

RE		REPARTITION					RE	
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	
400	12/2023	Répartition exercice 2023	238276			342,54		
40	31/12/2023	Répartition exercice 2023	238276			334,38		
40	31/12/2023	Répartition exercice 2023	238276			389,78		
40	1/12/2023	Répartition exercice 2023	238276			362,47		
40	31/12/2023	Répartition exercice 2023	238276			482,59		
400	31/12/2023	Répartition exercice 2023	238276			358,43		
4	31/12/2023	Répartition exercice 2023	238276			353,21		
701000	Acomptes fond	31/12/2023	Centralisation Répartition exercice 2023	238276			2 623,40	
<b>Total journal RE REPARTITION</b>						2 623,40	2 623,40	
<b>TOTAL GENERAL</b>						163 319,38	163 319,38	

**Tableau Répartition exercice 2023**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Total	Autre ent. évaluation	Menuiseries - autres	Nettoyage bâtiment - contrat	Nettoyage bâtiment - autres	Fonds de réserve	Electricité communes	Honoraires syndics	Assurance incendie	Frais administratifs - autres	Charges diverses
4	3 051,28	102,86	6,44	205,99	23,74	1 891,38	34,13	462,12	157,84	45,04	
4	2 959,93	99,70	6,25	199,65	23,00	1 833,19	33,07	447,89	152,98	43,65	
4	3 077,72	102,07	6,40	204,41	23,56	1 876,82	33,87	458,56	156,62	44,70	
4	3 029,55	101,27	6,35	202,82	23,37	1 862,28	33,60	455,01	155,41	44,35	
4	5 191,71	178,82	11,22	358,12	41,28	3 288,08	59,34	803,36	274,40	78,30	
4	3 025,51	101,27	6,35	202,82	23,37	1 862,28	33,60	455,01	155,41	44,35	
4	2 999,46	100,48	6,30	201,24	23,19	1 847,73	33,34	451,45	154,20	44,00	
<b>Total</b>	<b>23 335,16</b>	<b>786,47</b>	<b>49,31</b>	<b>1 575,05</b>	<b>181,51</b>	<b>14 461,76</b>	<b>260,95</b>	<b>3 533,40</b>	<b>1 206,86</b>	<b>344,39</b>	

**Tableau Répartition exercice 2023**

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Total	FRAIS PRIVATIFS	CHARGES FINANCIERES						
40	3 051,28	83,34	38,40						
41	2 959,93	83,33	37,22						
42	3 077,72	132,61	38,10						
43	3 029,55	107,29	37,80						
44	5 191,71	32,05	66,74						
45	3 025,51	103,25	37,80						
46	2 999,46	100,02	37,51						
<b>Total</b>	<b>23 335,16</b>	<b>641,89</b>	<b>293,57</b>						

