



Etude Michaux & Thiebaut A l'attention de

boulevard Saint-Michal 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: ...

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 §1er et §2 du Code civil.

#### Article 3.94 §1er

 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 §1er 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.

- 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.
- 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.
- 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 1er trimestre 2025 inclus.

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

Salutations, Sigrid Pletinckx Syndic

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 réprésenté par Sigrid Pletinckx, rédactrice du présent procès verbal.

#### Ordre du jour

#### A- Assemblée

 Validité de la convocation - vérification des présences, des procurations et des droits de vote calcul des guorums - 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 610/994èmes. 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. <u>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)</u>

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

Numéro d'entreprise: BE0831.289.703

#### 5. Décharges (Majorité absolue)

#### a. au vérificateur aux comptes

L'assemblée est invitée à passer au vote pour donner décharge au vérificateur aux comptes, Thierry Wynsdau.

610 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

b. au syndic, Abiss

L'assemblée est invitée à passer au vote pour donner décharge au syndic Abiss.

610 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

## 6. <u>Présentation du budget pour l'exercice 2024</u>; <u>dépenses courantes – frais extraordinaires</u> (Majortité absolue)

L'assemblée est invitée à passer au vote pour l'approbation du budget présenté.

610 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

#### 7. Fixation des appels de provisions et de fonds (Majorité absolue)

#### a. Appel de provisions pour charges courantes

En se basant sur le budget présenté plus haut, le syndic enverra prochainement aux propriétaires le montant des appels trimestriels à payer pour les charges communes.

610 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

b. Appel de fonds de roulement

L'assemblée décide de ne pas faire d'appel de fonds de roulement.

610 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

c. Appel de fonds de réserve

L'assemblée décide d'appeler 750,00€ par trimestre entre le 2T2024 et le 1T2025.

610 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

#### 8. Rapport d'évaluation des contrats de fournitures (Majorité absolue)

Assurance Habitation

Assurances

Courtier

J. Meuwèse & K. Gulbis

Ok

Banque

Belfius

Ok

**Fournitures** 

Electricité

Total

Ethias

Ok

Nettoyage des communs Clean & Co

Ok

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 1ère quinzaine du mois d'avril.

610 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

 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. <u>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)</u>

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.

Régularisation urbanistique de la couverture de la cour du rez-de-chaussée (Majorité absolue)

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

Numéro d'entreprise: BE0831.289.703

14. A la demande de propriétaire: demande de Marie De Oliveira: J'aimerais si cela est possible d'aborder le sujet sur les panneaux comme on l'avais brièvement parlé lors d'une réunion.

Après discussion, l'assemblée est invitée à passer au vote et décide d'abandonner le point.

610 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

#### 15. Elections statuaires (Majortité absolue)

#### a. Vérificateur aux comptes

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

610 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 2025.

610 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

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

- 16. Point d'information sur la mise en conformité des statuts
- 17. Lecture du procès-verbal et signature

Les propriétaires décident de tenir la prochaine assemblée générale ordinaire le jeudi 10 avril 2025.

Signatures des copropriétaires présents:

Charlotte VAN DER

Jahr Lovins

for.

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	janco de Olivere	And.
Hubert Yves	128	,	
Jaha Ayari	226	Mouract	- fact
Monmont Franck Van Der Horst Charlotte	128	Charlotk VANDER MORST	( vadeo Hors.
Wynsdau Thierry	127	Thirty WYNSON	Alph
	994		

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 réprésenté par Sigrid Pletinckx, rédactrice du présent procès verbal.

#### Ordre du jour

#### A- Assemblée

 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 255/994èmes.

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.

 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.

Numéro d'entreprise: BE0831.289.703

#### 5. <u>Décharges (Majorité absolue)</u>

#### a. au vérificateur aux comptes

L'assemblée est invitée à passer au vote pour donner décharge au vérificateur aux comptes, Thierry Wynsdau.

255 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

#### b. au syndic, Abiss

L'assemblée est invitée à passer au vote pour donner décharge au syndic Abiss.

255 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

## 6. <u>Présentation du budget pour l'exercice 2023</u>; <u>dépenses courantes – frais extraordinaires</u> (Majortité absolue)

L'assemblée est invitée à passer au vote pour l'approbation du budget présenté.

255 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

#### 7. Fixation des appels de provisions et de fonds (Majorité absolue)

#### a. Appel de provisions pour charges courantes

En se basant sur le budget approuvé plus haut, le syndic enverra prochainement aux propriétaires le montant des appels trimestriels à payer pour les charges communes.

255 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

#### b. Appel de fonds de roulement

L'assemblée décide de ne pas faire d'appel de fonds de roulement.

255 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

#### c. Appel de fonds de réserve

L'assemblée décide de ne pas faire d'appel de fonds de réserve.

255 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

Ok

Ok

Numéro d'entreprise: BE0831.289.703

Rapport d'évaluation des contrats de fournitures (Majorité absolue)

Assurances Courtier J. Meuwèse & K. Gulbis
Assurance Habitation Ethias

Fournitures Electricité Total Ok

Nettoyage des communs Clean & Co Ok

Belfius

 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)

Ok

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

255 quotités POUR 0 quotités CONTRE 0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

Banque

10. 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 reporter ce point à la prochaine assemblée générale.

255 quotités POUR 0 quotités CONTRE 0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

11. <u>Régularisation urbanistique de la couverture de la cour du rez-de-chaussée (Majorité absolue)</u>
a. Proposition de mandater Vincent Barbier, architecte, afin d'accomplir les démarches

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

Après discussion, l'assemblée est invitée à passer au vote et décide reporter ce point à la prochaîne assemblée générale.

255 quotités POUR 0 quotités CONTRE 0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

12. A la demande de propriétaire: demande de Marie De Oliveira: J'aimerais si cela est possible d'aborder le sujet sur les panneaux comme on l'avais brièvement parlé lors d'une réunion.

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

255 quotités POUR 0 quotités CONTRE 0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

4

Numéro d'entreprise: BE0831.289.703

#### 13. Elections statuaires (Majortité absolue)

#### 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
T w	130		
Cerexhe Marie	126		
De Oliveira Maria	129		
Hubert Yves	128		
Jaha Ayari	226		
Monmont Franck Van Der Horst Charlotte	128	Present.	CNOM
Wynsdau Thierry	127	Present	April 1
	994		

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 réprésenté par Sigrid Pletinckx, qui assure la rédaction du procès-verbal.

#### Ordre du jour

#### A- Assemblée

 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.

 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.

 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

 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

Numéro d'entreprise: BE 0831.289.703

#### 5. Décharges (Matorité absolue)

#### au vérificateur aux comptes

L'assemblée est invitée à passer au vote pour donner décharge aux vérificateurs aux comptes, Thierry Wynsdau, pour son activité durant l'année 2021.

STREET STREET

740 quotités POUR 0 quotités CONTRE 0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

b. au syndic

L'assemblée est invitée à passer au vote pour donner décharge au syndic pour son activité durant l'année 2021.

THE REPORT OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

740 quotités POUR

0 quotités CONTRE

O quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

#### 6. Présentation du budget pour l'exercice 2022; dépenses courantes - frais extraordinaires (Majorité absolue)

L'assemblée est invitée à passer au vote pour l'approbation du budget présenté.

740 quotités POUR

O quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

#### 7. Fixation des appels de provisions et de fonds (Majorité absolue)

#### Appel de provisions pour charges courantes

Les nouveaux montants trimestriels à honorer seront communiqués aux propriétaires dans les meilleurs délais. L'assemblée est invitée à passer au vote sur cette proposition.

740 quotités POUR 0 quotités CONTRE 0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

#### b. Appel de fonds de roulement

Après discussion, l'assemblée décide de ne pas faire d'appel de fonds de roulement.

O quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

#### Appel de fonds de réserve

Après discussion, l'assemblée décide de faire un appel de fonds de réserve de .....

0 quotités ABSTENTION

740 quotités POUR

O quotités CONTRE

Numéro d'entreprise: BE 0831.289.703

#### 8. Rapport d'évaluation des contrats de fournitures (Majorité absolue)

Assurance

Courtier Meuwèse & Gulbis Ok Compagnie Ethias Ok

Banque Belfius Ok

**Fournitures** 

Electricité Total Ok

Nettoyage des communs Clean & Co Ok

## Travaux: remplacement de la porte d'entrée (Principe de faire réaliser les travaux: Majorité 2/3 — Autres décisions sur le sujet: Majorité absolue)

- a. Présentation d'une estimation budgétaire
- b. Choix du prestataire
- c. Mode de financement
- d. Délai d'exécution

Après discussion, l'assemblée est invitée à passer au vote et décide de retenir l'offre de Tecnoflex et de demander les compléments d'information:

- Confirmer que les chambranles et les ébrasements sont inclus dans le prix,
- Confirmer que le poste peinture prévoit bien l'intérieur et l'extérieur,
- Recevoir une photo du modèle proposé ainsi que des clapets de boîtes aux lettres.

Moyennant confirmation des points ci-dessus, le syndic passera commande.

Les travaux seront financés par le fonds de réserve et sont à réaliser dans les meilleurs délais.

740 quotités POUR

0 quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

#### Travaux: remplacement des portes des caves (Principe de faire réaliser les travaux: Majorité 2/3 - Autres décisions sur le sujet: Majorité absolue)

- a. Présentation des offres
- b. Choix du prestataire
- c. Mode de financement
- d. Délai d'exécution

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

- Retenir l'offre de Michel Larue pour un montant de 7535,00€ hors TVA,
- Financer les travaux par le fonds de réserve,
- Les effectuer dans les meilleurs délais.

740 quotités POUR

O quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

La résolution est donc approuvée.

Départ des mandataires de Minh-Toan Truong Quorums: 4 propriétaires présents sur 7 pour un total de 612 quotités sur 996.

## 11. Cheminées: présentation du rapport d'Eric Gewelt - Suites à réserver à ce dossier (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 faire effectuer une nouvelle étude par un autre expert pour établir un cadastre des cheminées existantes et proposer des solutions techniques de raccordement pour chaque lot (plan).

612 quotités POUR

O quotités CONTRE

0 quotités ABSTENTION

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

O 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'intevalle, 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:

c/o Abiss sprl - chaussée d'Alsemberg 880 à 1180 Bruxelles Tél.: 02 733 49 28 - info@abiss.be

Liste des présences à l'assemblée générale ordinaire du 28 avril 2022, Actual en seconde séance le 20 septembre 2022

	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		
	Quotifiés	Présents ou représentés	Signatures
	130		
Marie CEREXHE	126		
Yves HUBERT	128	Front	WHO BE M
Jaha - Ayari	226	DA. S.	
Marie DE OLIVEIRA	129	Freezh	
Minh-Toan TRUONG	128	8 epiesenté	
Thierry WYNSDAU	127	Prisent	Mysself .



## Balance 0535

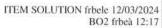
ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831.289.703 Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
100000	Fonds de roulement		2 900,30		2 900,3
Sous classe 10	10		2 900,30		2 900,3
129000	Résultat	0,03	0,03		
Sous classe 12	12	0,03	0,03		
160000	Fonds de réserve	14 461,75	21 597,19		7 135,4
Sous classe 16	16	14 461,75	21 597,19		7 135,4
Total classe	1	14 461,78	24 497,52		
311000	Stocks clés	494,50		47.70	10 035,7
		38. 9430	446.80	47,70	
Sous classe 31	31	494,50	446,80	47,70	
Total classe	3	494,50	446,80	47,70	
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	
400JAHA-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		83,5
400WYNSDAU	Wynsdau Thierry	1 151,73	798,52	353,21	
Sous classe 40	40	9 909,32	7 030,27	2 962,59	83,5
44ABISS	ABISS	3 827,85	3 877,76		49,9
44ARCHITECTE-CO	ARCHITECTE - COOR		986,15		986,1
44CLEAN&CO	CLEAN & CO	1 687,85	1 942,88		255,0
44COGESA	COGESA	1 989,98	1 989,98		22.272
44DEBACKER	DEBACKERPIERRE	786,50	786,50		
44IMMO-PLAQUETT	Immo-plaquette	244,39	244,39		
44LARUE	LARUE	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	1 303,14	
44TOTALGP	TOTAL GP	370,62	370,62		
Sous classe 44	44	10	29 691,17	1 205 14	1 291,0
499001	2023/DE/0R.1-0R.2	29 705,22		1 305,14	251-051-051-051-051-051-051-051-051-051-0
		12 599,00	14 367,78		1 768,7
Sous classe 49	49	12 599,00	14 367,78		1 768,7
Total classe	4	52 213,54	51 089,22	4 267,73	3 143,4
550000	COMPTE EPARGNE	22 070,24	13 961,19	8 109,05	
551000	COMPTE COURANT	36 172,84	35 418,14	754,70	
Sous classe 55	55	58 243,08	49 379,33	8 863,75	
580000	Virement interne	14 429,60	14 429,60		
Sous classe 58	58	14 429,60	14 429,60		
Total classe	5	72 672,68	63 808,93	8 863,75	
610370	AUtre ent. évacuation	786,50		786,50	
610450	Menuiseries - autres	49,30		49,30	
610500	Nettoyage batiment - contrat	1 638,00	62,97	1 575,03	
610510	Nettoyage batiment autres	181,50	182000000000000000000000000000000000000	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	(2.1320)	3 533,40	
614000	Assurance incendie	1 206,83		1 206,83	
616030	Frais administratifs - autres	344,36		344,36	
Sous classe 61	61	22 517,42	117,81	22 399,61	
	Market	M-000.1	117,01		
642000	Charges diverses	0,03		0,03	
642100	FRAIS PRIVATIFS	641,89		641,89	
Sous classe 64	64	641,92		641,92	
		163 001,84	139 960,28	36 220,71	13 179,1

## Balance 0535

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	To real of	
Total classe	7	23,95	23 359,10		23 335,15
	Totaux comptes de bilan	139 842,50	139 842,47	0,03	
	Totaux comptes de gestion	23 476,88	23 476,91		0,03
	Totaux de la balance	163 319,38	163 319,38	36 514,30	36 514,30



#### -1-



## **BALANCE COPROPRIETAIRES**

0535 ACP Postillon 13

COPROPRIETAIRES DEBITEURS	
	212.24
	342,24 532,47
	224,00
	362,47
	789,77
	358,43
	353,21
	2 962,59

COPROPRIETAIRES CREDITEURS		
	83,54	92
		.03

TOTAL		2 879,05



## **BALANCE FONDS RESERVE**

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

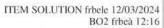
0535 ACP Postillon 13

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

COPROPRIETAIRES DEBITEURS

COPROPRIETAIRES CREDITEURS

TOTAL



#### -1-



## **BALANCE FONDS ROULEMENT**

0535 ACP Postillon 13

COPROPRIETAIRE	S DEBITEURS		
		2000	
		342,24	
		532,47	
		224,00	
		362,47	
		789,77	
		358,43	
	. 33	353,21	
			2 962,5

COPROPRIETAIRES CREDITEURS		
	83,54	8

TOTAL			2 879,05





## Bilan

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

0535 ACP Postillon 13

8 109.05 754,70	8 863,75
754,70	
	2002 50
	2 962,59
	1 305,14
	47,70
	13 179,18

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



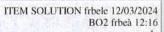
## **COMPTE DE RESULTAT**

#### ACP Postillon 13 0535

Charges		
AUtre ent. évacuation (610370)	786,50	
Menuiseries - autres (610450)	49,30	
Nettoyage batiment - contrat (610500)	1 575,03	
Nettoyage batiment 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 33	35,15

RESULTAT		0,03





## **COMPTE FOURNISSEURS**

0535 ACP Postillon 13

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

 $\sim$ r	TENE	TOOL	URS
 	I BC IN	1001	1 16

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	100	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	BOI	23045	05/10	2,50
FRAIS BANCAIRES	B01	23050	07/11	2,50
FRAIS BANCAIRES	B01	23055	06/12	2,50

Total TOTAL DE LA CLE 293,59 293,59

#### 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 DE LA CLE

260,94

260,94

0535 ACP Postillon 13 -  $N^{\circ}$  BCE : BE0831.289.703 rue du Postillon 13 1180 Uccle Edition au 12/03/2024

#### Etat détaillé des dépenses Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Page -2-ITEM SOLUTION

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

616030 Frais administratifs - autres		Pièce	Date	Montant
SUPPLEMENTS TRIMESTRE	AC	021	29/09	294,45
SUPPLEMENTS TRIMESTRE	AC	033	22/12	49,91

Total

344,36 344,36

TOTAL DE LA CLE

#### OTAL DE LA CEL

#### HONORAIRES (994/994)

613000 Honoraires syndics		Pièce	Date	Montant
I° 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

TOTAL DE LA CLE

3 533,40

#### **NETTOYAGE (994/994)**

610500 Nettoyage batiment - contrat		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

610510 Nettoyage batiment autres		Pièce	Date	Montant	
ENLEVEMENT ENCOMBRANTS	AC	034	28/12	181,50	

Total

181,50

TOTAL DE LA CLE

1 756,53

#### MENUISERIE (994/994)

		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

TOTAL DE LA CLE

49,30

49,30

#### SANITAIRE - CHAUFFAGE (994/994)

		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

TOTAL DE LA CLE

786,50

786,50

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

#### Etat détaillé des dépenses

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

Page -3-ITEM SOLUTION

#### (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

TOTAL DE LA CLE

TOTAL DEPENSES ORDINAIRES

641,89 641,89

8 873,37



## Etat détaillé des dépenses

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

14 461,75 14 461,75

14 461,75

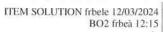
0535 ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831,289,703 rue du Postillon 13 1180 Uccle Edition au 12/03/2024

#### DEPENSES TRAVAUX

#### TRAVAUX PROPRIETAIRES (994/994)

611000		Pièce	Date	Montant
REMPLACEMENT PORTES CAVES	AC	015	10/08	9 584,52
SOLDE REMPLACEMENT 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 DE LA CLE
TOTAL DEPENSES TRAVAUX



#### -1-



## **EVOLUTION FONDS DE RESERVE**

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**

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831,289,703 Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

	-	4	1	-	-
- 1	n	n	n	n	0
	v	v	v	v	u

#### 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
	SOUTH CONTRACTOR	Total 100000					2 900,30	-2 900,30

#### 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	
		Total 129000				0,03	0,03	

#### 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	REMPLACEMENT PORTES CAVES	237487	23014		9 584,52		-12 012,67
OD	31/12/2023	SOLDE REMPLACEMENT 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	UE CHEMINEES 237488 23017	986,15		-7 135,44		
265		Total 160000				14 461,75	21 597,19	-7 135,44

#### 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	CLES	237476	23004	1		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	LES	237476	23007			47,70	160,60
OD	31/12/2023	CLES	237476	23008			63,60	97,00
OD	31/12/2023	GLE 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
45-115-7	ACCUSATION OF THE PROPERTY OF	Total 311000				494,50	446,80	47,70

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 annel de provisione 2022	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
		Total 400				1 159,90	817,66	342,24

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	Control the Control of	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	1		198,09		198,09
B01	09/08/2023	Course as a Marie Transition of the Marie Transition o	223573	23038			198,09	
	ESSANGE LINE	A reporter				808,74	808,74	

## **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
		Report				808,74	808,74	
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
		Total 400				1 341,21	808,74	532,47

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	1			556,90	-354,12
B01	06/01/2023		205035	23002			100,00	-454,12
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions ≥023	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 z023	224806			202,78		-5,78
B01	14/11/2023		229748	23051			80,00	-85,78
B01	12/12/2023		230761	23058			80,08	-165,78
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	238276			389,78	5-50-517-	224,00
		Total 400DF				1 200,90	976,90	224,00

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	100000A000	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	Curchinactorias say Alaco	229748	23051		5500 50000000	402,40	
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	238276			362,47		362,47
		Total 400H				1 167,27	804,80	362,47

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	1		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
		Total 400.				2 210,81	1 421,04	789,77

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 annel de provisions 2023	210546			201,20		201,20
B01	17/04/2023		212464	23017		- 1	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	Aàmo annot de	224806	1000000	1	201,20	550,210,000,000	201,20
B01	03/11/2023		228285	23048			201,20	
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	238276			358,43		358,43
		Total 400N				1 677,50	1 319,07	358,43

## **Grand livre 0535**

ACP Postillon 13 - N° BCE : BE0831,289,703 Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

400T	Truong Minh-Toan	

#### 400TRUONGM

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	223584				83,54	-83,54
		Total 400T					83,54	-83,54

#### 400V

#### 400WYNSDAU

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions 2023	202331			199,63		199,63
1 CL	01/01/2023	P A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	223584		1	8 100	68,74	130,89
B01	05/01/2023		205035	23001			199,63	-68,74
AF	01/04/2023	2ème annel de provisione 2022	210546			199,63		130,89
B01	06/04/2023		211634	23015			130,89	
AF	01/07/2023	3ème annel de provisions 2023	217708	500000000000000000000000000000000000000		199,63		199,63
B01	10/07/2023	\$4000000000000000000000000000000000000	220255	23028		ensource	199,63	
AF	01/10/2023	4ème annel de proviniere none	224806			199,63	50	199,63
B01	20/10/2023		226987	23046			199,63	
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	238276			353,21	17503001	353,21
	GAMILANTASAN	Total 400WYNSDAU	10,280,000,000			1 151,73	798,52	353,21

#### 44ABISS

#### **ABISS**

#### 44ABISS

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	06/01/2023	1° TRIMESTRE	237450	002			883,35	-883,35
B01	11/01/2023	ABISS	205035	23004		883,35		
AC	03/04/2023	2° TRIMESTRE	237450	007			883,35	-883,35
B01	13/04/2023	ABISS	212076	23016		883,35		
AC	03/07/2023	3° TRIMESTRE	237450	013			883,35	-883,35
B01	01/08/2023	ABISS	221915	23034		883,35		
AC	29/09/2023	SUPPLEMENTS TRIMESTRE	237463	021			294,45	-294,45
AC	03/10/2023	4° TRIMESTRE	237463	022			883,35	-1 177,80
B01	05/10/2023	ABISS	225928	23045		294,45		-883,35
B01	05/10/2023	ABISS	225928	23045		883,35		
AC	22/12/2023	SUPPLEMENTS TRIMESTRE	237472	033			49,91	-49,91
		Total 44ABISS				3 827,85	3 877,76	-49,91

#### 44ARCHITECTE-CO ARCHITECTE-COOR

#### 44ARCHITECTE-CO

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	30/12/2023	EXPERTISE TECHNIQUE CHEMINEES	237472	032	M Total		986,15	-986,15
		Total 44ARCHITECTE-CO					986,15	-986,15

#### 44CLEAN&CO

#### CLEAN & CO

#### 44CLEAN&CO

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	223584				123,38	-123,38
B01	11/01/2023	CLEAN & CO	205035	23004		123,38		
AC	20/01/2023	NETTOYAGE JANVIER	237450	003			136,50	-136,50
B01	31/01/2023	CLEAN & CO	205588	23007		136,50		
AC	20/02/2023	NETTOYAGE FEVRIER	237450	004			136,50	-136,50
B01	14/03/2023	CLEAN & CO	209870	23012		136,50		
AC	20/03/2023	NETTOYAGE MARS	237450	006			136,50	-136,50
B01	13/04/2023	CLEAN & CO	212076	23016		136,50		
AC	20/04/2023	NETTOYAGE AVRIL	237450	008			136,50	-136,50
AC	30/04/2023	ANNULATION PARTIELLE FAC	237472	NC001		62,97		-73,53
B01	04/05/2023	CLEAN & CO	214340	23020		136,50		62,97
AC	20/05/2023	NETTOYAGE MAI	237450	009			136,50	-73,53
B01	30/05/2023	CLEAN & CO	216103	23023		136,50	200 0	62,97
AC	20/06/2023	NETTOYAGE JUIN	237450	012			136,50	-73,53
B01	11/07/2023	CLEAN & CO	220255	23029		136,50	ASP	62,97
AC	20/07/2023	NETTOYAGE JUILLET	237450	014			136,50	-73,53
B01	28/07/2023	CLEAN & CO	221804	23033		136,50		62,97
AC	21/08/2023	NETTOYAGE AOUT	237463	017		-	136,50	-73,53
B01	08/09/2023	CLEAN & CO 022/0121/03906	223738	23042		136,50		62,97
AC	20/09/2023	NETTOYAGE SEPTEMBRE	237463	020			136,50	-73,53
		A reporter				1 278,35	1 351,88	-73,53

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

**Grand livre 0535** 

Total 44TECNOFLEX

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Děbit	Crédit	Solde
		Report				1 278,35	1 351,88	-73,53
B01	28/09/2023	CLEAN & CO	225928	23044	1	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	owenes:	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
		Total 44CLEAN&CO				1 687,85	1 942,88	-255,03
44CO	GESA	COGESA						44COGES/
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		V2-00000-0	1 989.98	
		Total 44COGESA				1 989,98	1 989,98	
44DE	BACKER	DEBACKERPIERRE					441	DEBACKEI
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	242,00	-242,00
AC	31/10/2023	DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAUCHI		024		242,00	217,80	-217,80
B01	06/11/2023	DEBACKERPIERRE	229748	23049		217,80	217,00	217,00
AC	14/11/2023		237463	025		217,00	326,70	-326,70
B01	27/11/2023	DEBACKERPIERRE	230092	23053		326,70	020,70	320,70
1000	21/11/11/22/2022	Total 44DEBACKER				786,50	786,50	
44IM	MO-PLAÇ	QUETT Immo-plaquette			1		44IMMO-	PLAQUET
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	1	108,63	100,00	100,00
AC	06/12/2023	PLAQUETTES	237463	030			135,76	-135,76
B01	08/12/2023	Immo-plaquette	230527	23056		135,76	100,70	100110
	22/15/22/20	Total 44IMMO-PLAQUETT				244,39	244,39	
44LA	RUE	LA RUE						44LARUI
Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	10/08/2023	REMPLACEMENT PORTES CAVES	237450	015			9 584,52	-9 584,52
B01	11/08/2023	LA RUE	223573	23039		9 584,52	3 304,32	-5 504,32
		Total 44LARUE	LLOGIO	20000		9 584,52	9 584,52	
441 O	VALECO	NCEPT L'OVALE CONCEPT				3 304,32		ECONCER
50 000				T = 2//	1			ECONCEP
Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B01	30/05/2023	L'OVALE CONCEPT	216103	23023		1 421,46	-531 Annal (1906) Pa	1 421,46
AC	30/05/2023	RECHERCHE CAUSE SINISTRE Total 44LOVALECONCEPT	237450	011		1 401 46	1 421,46	
44MF	HWESE&	KRISS MEUWESE&KRISS				1 421,46	1 421,46	ESE&KRIS
Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Security 1	
				riece	neteretice		Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	223584	15000 F		1 206,83		1 206,83
AC	01/01/2023	INCENDIE RISQUES SIMPLES	237450	001		SHWKO-SIGN	1 206,83	
B01	27/11/2023	MEUWESE&KRISS	230092	23053		1 305,14		1 305,14
44TE4	CNOFLEX	Total 44MEUWESE&KRISS  TECNOFLEX				2 511,97	1 206,83	1 305,14
37 333	725.37	VALUE OF THE PROPERTY OF THE P	T	Bit	D.W.	54 T		ECNOFLEX
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	COLUMN TO STATE OF THE STATE OF	4 368,08
AC	01/12/2023	SOLDE REMPLACEMENT PORTE ENTREE	237463	028	1 .	1	3 726,78	641,30
	WATER STREET	A SPACE OF THE SECOND S	Contract Con	recent of			125 (174)	
AC	01/12/2023	NOUVEAU CYLINDRE + STOCK CLES	237472	029		7 220 00	641,30	

7 280,08

7 280,08

# **Grand livre 0535**

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

44TOTALGE		100		150	
	4 4	AFT		$\boldsymbol{c}$	п
	444	 	ч и		•

#### 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	West Land Service	-29,96
B01	11/12/2023	TOTAL GP	230761	23057		= 11	54,84	-84,80
B01	22/12/2023	TOTAL GP	231541	23059		84,80		
		Total 44TOTALGP				370,62	370,62	

#### 499001

#### 2023/DE/0R.1-0R.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		25 922 2000	13 968,07	-12 546,61
B01	08/08/2023	DC20230980 - sin 01/03/23 salon coi	223573	23037		11 16-	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
	AT ALMISTERSONES	Total 499001	0.0000000000000000000000000000000000000	1000000		12 599,00	14 367,78	-1 768,78

#### 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	- 12	3,36	31	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
505		Total 550000	100000000000000000000000000000000000000			22 070,24	13 961,19	8 109,05

### 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		1	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		1325 810	2,50	2 527,39
B01	13/02/2023		207033	23010		480,77	1 1	3 008,16
B01	06/03/2023	FHAIS BANGAIRES	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	2 948,5
B01	06/04/2023		211634	23015		130,89		3 079,46
B01	06/04/2023	FHAIS BANCAIRES	211634	23015			2,50	3 076.96
B01	13/04/2023	CLEAN & CO	212076	23016			136,50	2 940,4
		A reporter				4 433,07	1 492,61	2 940,46

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	Dēbit	Crédit	Solde
		Report				4 433,07	1 492,61	2 940,4
B01	13/04/2023	ABISS	212076	23016			883,35	2 057,1
B01	17/04/2023	79950	212464	23017		201,20		2 258,3
B01	19/04/2023	091	212464	23018		135,00		2 393,3
B01	02/05/2023	(0070/79011	214340	23019		131,96		2 525,2
B01	04/05/2023	CLEAN & CO	214340	23020		20,100	136,50	2 388,7
B01	05/05/2023	FRAIS BANCAIRES	214340	23021			2,50	2 386,2
B01	22/05/2023		215801	23022		129,88		2 516,1
B01	30/05/2023	L'OVALE CONCEPT	216103	23023			1 421,46	1 094.6
B01	30/05/2023	CLEAN & CO	216103	23023			136,50	958,1
B01	06/06/2023	FRAIS BANCAIRES	216633	23024			2,50	955.6
B01	22/06/2023	TOTAL GP	217462	23025	1 1		84,80	870,8
B01	27/06/2023	FRAIS BANCAIRES	217929	23026			250,00	620,8
B01	06/07/2023	FRAIS BANCAIRES	221255	23027			2,50	618,3
B01	10/07/2023		220255	23028		199,63		818.0
B01	11/07/2023	CLEAN & CO	220255	23029			136,50	681,5
B01	12/07/2023		220255	23030		80,00	133,33	761,5
B01	12/07/2023	50	220255	23030		201.20		962,7
B01	25/07/2023		221803	23031		588.28		1 551,0
B01	27/07/2023	Sinistre 01/03/23 salon coi	221804	23032		13 968,07		15 519,0
B01	28/07/2023	CLEAN & CO	221804	23033		10 350,07	136,50	15 382,5
B01	01/08/2023	ABISS	221915	23034			883,35	14 499,2
B01	02/08/2023	1, top the bad	221925	23035		204.00	000,00	14 703,2
B01	04/08/2023	FRAIS BANCAIRES	221925	23036		204,00	2,50	
B01	08/08/2023	DC20230980 - sin 01/03/23 salon coi	223573	23037		00.53	2,50	14 700,7
B01	09/08/2023	DOZUZSUSKU - SIII UTIOSIZS SAIOT COI	223573	23037		92,53		14 793,2
B01	11/08/2023	TFT Fonds de reserve	223573	23039		198,09		14 991,3
B01	11/08/2023	LA RUE	223573	23039		9 584,52	0.504.50	24 575,8
B01	14/08/2023	LA ROE	223573	23039		20.00	9 584,52	14 991,3
B01	06/09/2023	FRAIS BANCAIRES	223738	F-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-		80,00	0.50	15 071,3
				23041			2,50	15 068,8
B01	08/09/2023	Immo-plaquette 230/3851/00023	223738	23042			108,63	14 960,2
B01	08/09/2023	DEBACKERPIERRE	223738	23042			242,00	14 718,2
B01	08/09/2023	CLEAN & CO 022/0121/03906	223738	23042			136,50	14 581,7
B01	08/09/2023	INDEMNITE SINISTRE	223738	23042			11 177,54	3 404,1
B01	22/09/2023	TOTAL GP	224597	23043			84,80	3 319,3
B01	28/09/2023	CLEAN & CO	225928	23044			136,50	3 182,8
B01	05/10/2023	ABISS	225928	23045			294,45	2 888,4
B01	05/10/2023	ABISS	225928	23045			883,35	2 005,0
B01	05/10/2023	FRAIS RANCAIDES	225928	23045			2,50	2 002,5
B01	20/10/2023		226987	23046		199,63		2 202,2
B01	23/10/2023	TFT FONDS DE RESERVE	227275	23047		4 368,08		6 570,2
B01	23/10/2023	TECNOFLEX	227275	23047			4 368,08	2 202,2
B01	03/11/2023	950	228285	23048		201,20		2 403,4
B01	04/11/2023	CLEAN & CO	229748	23049			136,50	2 266,9
B01	06/11/2023	DEBACKERPIERRE	229748	23049			217,80	2 049,1
B01	07/11/2023	FRAIS BANCAIRES	229748	23050			2,50	2 046,6
B01	14/11/2023		229748	23051		80,08		2 126,6
B01	14/11/2023	1	229748	23051		402,40		2 529,0
B01	15/11/2023		229748	23052		355,26		2 884,2
B01	27/11/2023	CLEAN & CO	230092	23053			136,50	2 747,7
B01	27/11/2023	DEBACKERPIERRE	230092	23053			326,70	2 421,0
B01	27/11/2023	MEUWESE&KRISS	230092	23053			1 305,14	1 115,9
B01	01/12/2023		230092	23054		204.00		1 319,9
B01	06/12/2023	FRAIS BANCAIRES	230527	23055			2,50	1 317,4
B01	08/12/2023	ACP PASTILLON 13	230527	23056			477,00	840.
B01	08/12/2023	Immo-plaquette	230527	23056			135,76	704,
B01	11/12/2023	TOTAL GP	230761	23057		54,84		759.5
B01	12/12/2023		230761	23058		80,00		839,5
B01	22/12/2023	TOTAL GP	231541	23059		252122	84.80	754.7
		Total 551000				36 172,84	35 418,14	754,7

146,18

230,98

315,78

260,94

260,94

54,84

54,84

84,80

84,80

84,80

315,78

# **Grand livre 0535**

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

58000	0	Virement interne						58000
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		1000 Graffard 1	4 368,08	
B01		ACP PASTILLON 13	230527	23056		477,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	477,00
	08/12/2023	A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O	230528	23007		477,00	477,00	31,140
B10	09/12/2023	ACP PASTILLON 13 Total 580000	230320	25007	1	14 429,60	14 429,60	
C1027	0	ATT-				14 425,00	11.344,54	61037
61037	U	AUtre ent. evacuation						5045503V
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	- 1	326,70		786,50
	. 11.000	Total 610370				786,50		786,50
61045	0	Menuiseries - autres						61045
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
00	31/12/2023	Total 610450	Lorris	20011		49,30		49,30
61050	0	Nettoyage batiment - contrat						61050
		Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
Journal	Date	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR	2002500000	With the same of	Neierence		Ciedit	136,50
AC	20/01/2023	NETTOYAGE JANVIER	237450	003		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
,,,,	LOVILLOLO	Total 610500		100000		1 638,00	62,97	1 575,03
61051	0	Nettoyage batiment autres						61051
Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	28/12/2023	ENLEVEMENT ENCOMBRANTS	238088	034		181,50		181,50
		Total 610510				181,50		181,50
61100	0	Fonds de réserve						61100
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
7.0	30/12/2023	Total 611000	100,000	2577		14 461,75		14 461,7
61210	0	Electricité communes						61210
Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	01/03/2023	ACOMPTE TRIMESTRIEL	237450	005		61,38		61,38
	000.2020							110000000000000000000000000000000000000

237450

237463

237463

AC

AC

AC

AC

28/05/2023

30/08/2023

28/11/2023

01/12/2023

ACOMPTE TRIMESTRIEL

ACOMPTE TRIMESTRIEL

ACOMPTE TRIMESTRIEL

Total 612100

DECOMPTE ELECTRICITE 02/12/2022 AU 17/11/ 237472

010

018

027

NC002

-8-

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

Grand livre 0535

207/00/21	Constitution I	25,73,730	Transport T	(Auto	V 12 - 12 - 12 - 12	28273827	100 miles	Margarana
Solde	Crédit	Débit	Référence	Pièce	Traceur	Libellé	Date	Journal
883,3		883,35		002	237450	1° TRIMESTRE	06/01/2023	AC
1 766,7		883,35		007	237450	2º TRIMESTRE	03/04/2023	AC
2 650,0		883,35		013	237450	3° TRIMESTRE	03/07/2023	AC
3 533,4		883,35		022	237463	4° TRIMESTRE	03/10/2023	AC
3 533,4		3 533,40				Total 613000		
6140						Assurance incendie	0	614000
Solde	Crédit	Débit	Référence	Pièce	Traceur	Libellé	Date	Journal
1 206,8		1 206,83		001	237450	INCENDIE RISQUES SIMPLES Total 614000	01/01/2023	AC
1 206,8		1 206,83			.1	Frais administratifs - autres	<u> </u>	616030
6160			Various Care V	10000000	The second second			
Solde	Crédit	Débit	Référence	Pièce	Traceur	Libellé  EURRI EMENTS TRIMESTRE	Date	Journal
294,4		294,45		021	237463	SUPPLEMENTS TRIMESTRE	29/09/2023	AC AC
344,3		49,91		033	237472	SUPPLEMENTS TRIMESTRE	22/12/2023	AC
344,3		344,36				Total 616030		
6420						Charges diverses	)	642000
Solde	Crédit	Débit	Référence	Pièce	Traceur	Libellé	Date	Journal
0,0		0,03		23012	237487	TFT RESULTAT EXERCICE PRECEDENT  Total 642000	31/12/2023	OD
6421						FRAIS PRIVATIFS	0	642100
Solde	Crédit	Débit	Référence	Pièce	Traceur	Libellé	Date	Journal
16,1	THE COLUMN TO TH	16,15		016	237450	ETTES	16/08/2023	AC
32,3		16,15		016	237450	ES	16/08/2023	AC
47,2		14,93		016	237450	AQUETTES	16/08/2023	AC
62,1		14,94		016	237450	TES	16/08/2023	AC
76,3		14,14		016	237450	TTES	16/08/2023	AC
90,4		14,15		016	237450	AQUETTES	16/08/2023	AC
108,6		18,17		016	237450	ı TTES	16/08/2023	AC
		25,52		030	237463	TES	06/12/2023	AC
134,1				030	237463	FTTES	06/12/2023	AC
155,6		21,48		1		DIFTTES	06/12/2023	
177,1		21,49		030	237463			AC
198,6		21,49		030	237463	QUETTES	06/12/2023	AC
220,8		22,28		030	237463	IETTES	06/12/2023	AC
244,3		23,50		030	237463	8	06/12/2023	AC
260,2		15,90		23001	237476	, DE CLES	31/12/2023	OD
307,9		47,70		23002	237476	- VENTE DE CLES	31/12/2023	OD
403,3		95,40		23003	237476	E DE CLES	31/12/2023	OD
466,9		63,60		23004	237476	CLES	31/12/2023	OD
514,6		47,70		23005	237476	DE CLES	31/12/2023	OD
530,5		15,90		23006	237476	I ES	31/12/2023	OD
578,2		47,70		23007	237476		31/12/2023	OD
641,8		63,60		23008	237476	T.	31/12/2023	OD
641,8		641,89			J	Total 642100		
6500				1		CHARGES FINANCIERES	0	650000
Solde	Crédit	Débit	Référence	Pièce	Traceur	Libellé	Date	Journal
0,3		0,36		23001	205036	FRAIS BANCAIRES	02/01/2023	B10
5,3		5,00		23001	205035	FRAIS BANCAIRES	05/01/2023	B01
7,8		2,50		23001	205035	FRAIS BANCAIRES	05/01/2023	B01
12,8		5.00		23002	205036	FRAIS BANCAIRES	05/01/2023	B10
15,3		2,50		23009	206600	FRAIS BANCAIRES	06/02/2023	B01
17,8		2,50		23011	209249	FRAIS BANCAIRES	06/03/2023	B01
20,3		2,50		23015	211634	FRAIS BANCAIRES	06/04/2023	B01
22,8		2,50		23021	214340	FRAIS BANCAIRES	05/05/2023	B01
25,3		2,50		23024	216633	FRAIS BANCAIRES	06/06/2023	B01
275,3		250,00		23026	217929	FRAIS BANCAIRES	27/06/2023	B01
		275,36	1. 1	20000000000000000000000000000000000000	T-00210000	A reporter		

# **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
		Report				275,36		275,36
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	- 1	2,50		283,36
B10	02/10/2023	FRAIS BANCAIRES	225930	23005	9 1	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
	INCOME TO SERVICE AND SERVICE	Total 650000	- 1			293,59		293,59

77	n	n	n	n	0
1	v	v	v	v	v

#### Acomptes fonds de réserve

#### 700000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
OD	31/12/2023	REMPLACEMENT 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	9		986,15	-14 461,75
		Total 700000	1899/1076/0	DO SENSON CO			14 461,75	-14 461,75

### 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
	G0000000000000000000000000000000000000	Total 701000					8 873,40	-8 873,40

### 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		- 1	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		
	f	Total 750000				23,95	23,95	
		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

Co	mpte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	MEUWESE&#</td><td></td><td>INCENDIE RISQUES SIMPLES</td><td>237450</td><td>001</td><td>Reference</td><td>Debit</td><td>3 Ce 32</td></tr><tr><td>614000</td><td></td><td></td><td>INCENDIE RISQUES SIMPLES</td><td>237450</td><td>001</td><td></td><td>1 206.83</td><td>1 206,83</td></tr><tr><td>25410000000</td><td>0.0000000000000000000000000000000000000</td><td>COLUMN TO A COLUMN TO A COLUMN</td><td>SATURE AND DOMEST ACTION CONTROL OF CONTROL</td><td></td><td></td><td></td><td>1 200,83</td><td>1,120,000</td></tr><tr><td>44ABISS</td><td>ABISS</td><td>06/01/2023</td><td>I° TRIMESTRE</td><td>237450</td><td>002</td><td></td><td></td><td>883,35</td></tr><tr><td>613000</td><td>Honoraires syn</td><td>06/01/2023</td><td>1° TRIMESTRE</td><td>237450</td><td>002</td><td></td><td>883,35</td><td></td></tr><tr><td></td><td>CLEAN & CO</td><td>20/01/2023</td><td>NETTOYAGE JANVIER</td><td>237450</td><td>003</td><td></td><td></td><td>136,50</td></tr><tr><td>610500</td><td>Nettoyage batir</td><td>20/01/2023</td><td>NETTOYAGE JANVIER</td><td>237450</td><td>003</td><td></td><td>136,50</td><td></td></tr><tr><td>44CLEAN</td><td>CLEAN & CO</td><td>20/02/2023</td><td>NETTOYAGE FEVRIER</td><td>237450</td><td>004</td><td></td><td></td><td>136,50</td></tr><tr><td>610500</td><td>Nettoyage batir</td><td>20/02/2023</td><td>NETTOYAGE FEVRIER</td><td>237450</td><td>004</td><td></td><td>136,50</td><td></td></tr><tr><td>44TOTAL</td><td>TOTAL GP</td><td>01/03/2023</td><td>ACOMPTE TRIMESTRIEL</td><td>237450</td><td>005</td><td></td><td></td><td>61,38</td></tr><tr><td>612100</td><td>Electricité com</td><td>01/03/2023</td><td>ACOMPTE TRIMESTRIEL</td><td>237450</td><td>005</td><td></td><td>61,38</td><td></td></tr><tr><td>44CLEAN</td><td>CLEAN & CO</td><td>20/03/2023</td><td>NETTOYAGE MARS</td><td>237450</td><td>006</td><td></td><td></td><td>136,50</td></tr><tr><td>610500</td><td>Nettoyage batir</td><td>20/03/2023</td><td>NETTOYAGE MARS</td><td>237450</td><td>006</td><td></td><td>136,50</td><td>98557</td></tr><tr><td>44ABISS</td><td>ABISS</td><td>03/04/2023</td><td>2° TRIMESTRE</td><td>237450</td><td>007</td><td></td><td></td><td>883,35</td></tr><tr><td>613000</td><td>Honoraires syn</td><td></td><td>2° TRIMESTRE</td><td>237450</td><td></td><td></td><td>883,35</td><td>000,00</td></tr><tr><td></td><td>CLEAN & CO</td><td>20/04/2023</td><td>NETTOYAGE AVRIL</td><td></td><td></td><td></td><td>000.00</td><td>Va. 20</td></tr><tr><td>610500</td><td></td><td></td><td>NETTOTAGE AVRIL</td><td>237450</td><td>008</td><td></td><td>127.50</td><td>136,50</td></tr><tr><td>Patricetop reprinted in</td><td>Nettoyage batir</td><td></td><td></td><td>237450</td><td>008</td><td></td><td>136,50</td><td></td></tr><tr><td></td><td>CLEAN & CO</td><td>20/05/2023</td><td>NETTOYAGE MAI</td><td>237450</td><td>3863</td><td></td><td></td><td>136,50</td></tr><tr><td>610500</td><td>Nettoyage batir</td><td>20/05/2023</td><td>NETTOYAGE MAI</td><td>237450</td><td>009</td><td></td><td>136,50</td><td></td></tr><tr><td>44TOTAL</td><td>TOTAL GP</td><td>28/05/2023</td><td>ACOMPTE TRIMESTRIEL</td><td>237450</td><td>010</td><td></td><td></td><td>84,80</td></tr><tr><td>612100</td><td>Electricité com</td><td>28/05/2023</td><td>ACOMPTE TRIMESTRIEL</td><td>237450</td><td>010</td><td></td><td>84,80</td><td></td></tr><tr><td>44LOVAL</td><td>L'OVALE CON</td><td>30/05/2023</td><td>RECHERCHE CAUSE SINISTRE</td><td>237450</td><td>011</td><td></td><td></td><td>1 421,46</td></tr><tr><td>499001</td><td>2023/DE/0R.1-</td><td>30/05/2023</td><td>RECHERCHE CAUSE SINISTRE</td><td>237450</td><td>011</td><td></td><td>1 421,46</td><td></td></tr><tr><td>44CLEAN</td><td>CLEAN & CO</td><td>20/06/2023</td><td>NETTOYAGE JUIN</td><td>237450</td><td>012</td><td></td><td></td><td>136,50</td></tr><tr><td>610500</td><td>Nettoyage batir</td><td>20/06/2023</td><td>NETTOYAGE JUIN</td><td>237450</td><td>012</td><td></td><td>136,50</td><td></td></tr><tr><td>44ABISS</td><td>ABISS</td><td>03/07/2023</td><td>3° TRIMESTRE</td><td>237450</td><td>013</td><td></td><td></td><td>883,35</td></tr><tr><td>613000</td><td>Honoraires syn</td><td>03/07/2023</td><td>3° TRIMESTRE</td><td>237450</td><td>013</td><td></td><td>883,35</td><td></td></tr><tr><td>44CLEAN</td><td>CLEAN & CO</td><td>20/07/2023</td><td>NETTOYAGE JUILLET</td><td>237450</td><td>014</td><td></td><td></td><td>136,50</td></tr><tr><td>610500</td><td>Nettoyage batir</td><td></td><td>NETTOYAGE JUILLET</td><td>237450</td><td>223</td><td></td><td>136,50</td><td>130,30</td></tr><tr><td>200 LUNE POR POR POR POR POR POR POR POR POR POR</td><td></td><td>Decision Control of the Control of t</td><td>19-WATCH BASES AND CONTROL OF THE STREET OF DOCUMENTS</td><td></td><td></td><td></td><td>130,30</td><td>727201 00</td></tr><tr><td>44LARUE</td><td></td><td></td><td>REMPLACEMENT PORTES CAVES</td><td>237450</td><td></td><td></td><td></td><td>9 584,52</td></tr><tr><td>611000</td><td>Fonds de réserv</td><td>200000000000000000000000000000000000000</td><td>REMPLACEMENT PORTES CAVES</td><td>237450</td><td></td><td></td><td>9 584,52</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Immo-plaquette</td><td></td><td>PLAQUETTES</td><td>237450</td><td></td><td></td><td></td><td>108,63</td></tr><tr><td>642100</td><td>FRAIS PRIVA'</td><td></td><td>LAQUETTES</td><td>237450</td><td></td><td></td><td>16,15</td><td></td></tr><tr><td>642100</td><td>FRAIS PRIVA</td><td></td><td>Γ - PLAQUETTES</td><td>237450</td><td></td><td></td><td>16,15</td><td></td></tr><tr><td>642100</td><td>FRAIS PRIVA</td><td></td><td>QUETTES</td><td>237450</td><td></td><td></td><td>14,93</td><td></td></tr><tr><td>642100</td><td>FRAIS PRIVA</td><td></td><td>AQUETTES</td><td>237450</td><td></td><td></td><td>14,94</td><td></td></tr><tr><td>642100</td><td>FRAIS PRIVA</td><td></td><td>UETTES</td><td>237450</td><td></td><td></td><td>14,14</td><td></td></tr><tr><td>642100</td><td>FRAIS PRIVA</td><td></td><td>LAQUETTES</td><td>237450</td><td></td><td></td><td>14,15</td><td></td></tr><tr><td>642100</td><td>FRAIS PRIVA</td><td></td><td><sup>3</sup>LAQUETTES</td><td>237450</td><td>016</td><td></td><td>18,17</td><td></td></tr><tr><td></td><td>CLEAN & CO</td><td></td><td>NETTOYAGE AOUT</td><td>237463</td><td>017</td><td></td><td></td><td>136,50</td></tr><tr><td>610500</td><td>Nettoyage batir</td><td>21/08/2023</td><td>NETTOYAGE AOUT</td><td>237463</td><td>017</td><td></td><td>136,50</td><td></td></tr><tr><td>44TOTAL</td><td>TOTAL GP</td><td>30/08/2023</td><td>ACOMPTE TRIMESTRIEL</td><td>237463</td><td>018</td><td></td><td></td><td>84,80</td></tr><tr><td>612100</td><td>Electricité com</td><td>30/08/2023</td><td>ACOMPTE TRIMESTRIEL</td><td>237463</td><td>018</td><td></td><td>84,80</td><td></td></tr><tr><td>44DEBAC</td><td>DEBACKERPI</td><td>03/09/2023</td><td>DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAL</td><td>237463</td><td>019</td><td></td><td></td><td>242,00</td></tr><tr><td>610370</td><td>AUtre ent. évac</td><td>03/09/2023</td><td>DEBOUCHAGE COLONNE DECHARGE GAT</td><td>237463</td><td>019</td><td></td><td>242,00</td><td></td></tr><tr><td>44CLEAN</td><td>CLEAN & CO</td><td>20/09/2023</td><td>NETTOYAGE SEPTEMBRE</td><td>237463</td><td>020</td><td></td><td></td><td>136,50</td></tr></tbody></table>							

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

Co	mpte	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	,v n	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	20	鸡叶 左侧门	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	5		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	la company		237463	030		25,52	
642100	FRAIS PRIVA	06/12/2023	FTES	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	
44ARCHI	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	H	54,84	
612100	Electricité com	10.1 to 10.1 t	DECOMPTE ELECTRICITE 02/12/2022 AU 17	237472	NC002		Sent equality	54,84
	- / 200 COM 1000 TOWN		Total journal AC ACHAT				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

Provision	5					AF
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	
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	
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
	Total journal AF Provisions				6 250,00	6 250,00
	Date  01/01/2023 01/01/2023 01/01/2023 01/01/2023 01/01/2023 01/01/2023 01/01/2023 01/01/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/04/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/07/2023 01/10/2023 01/10/2023 01/10/2023 01/10/2023 01/10/2023 01/10/2023 01/10/2023	Date   Libellé	Date         Libellé         Traceur           01/01/2023         1er appel de provisions 2023         202331           01/04/2023         2ème appel de provisions 2023         202331           01/04/2023         2ème appel de provisions 2023         210546           01/04/2023         2ème appel de provisions 2023         217708           01/07/2023         3ème appel de provision	Date         Libellé         Traceur         Pièce           01/01/2023         1er appel de provisions 2023         202331           01/01/2023         2eme appel de provisions 2023         202331           01/04/2023         2ème appel de provisions 2023         202331           01/04/2023         2ème appel de provisions 2023         210546           01/04/2023         2ème appel de provisions 2023         217708           01/04/2023 <td< td=""><td>  Date   Libellé   Traceur   Pièce   Référence    </td><td>  Date   Libellé   Traceur   Pièce   Référence   Débit    </td></td<>	Date   Libellé   Traceur   Pièce   Référence	Date   Libellé   Traceur   Pièce   Référence   Débit

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

B01

### Compte en banque 551000

Comp	te	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
650000 CI	HARGES FIN	05/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205035	23001		5,00	
551000 CC	OMPTE COU	05/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205035	23001		He i A	5,00
650000 CI	HARGES FIN	05/01/2023	FRAIS BANCAIRES	205035	23001		2,50	
551000 CC	ЭМРТЕ СО	05/01/2023	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	205035	23001			2,50
400WYNS	#	05/01/2023	1	205035	23001		V	199,63
551000 CC	OMPTE COU	05/01/2023		205035	23001	1 3 3	199,63	- P494
400DEOL		06/01/2023		205035	23002		R:	100,00
551000 CC	OMPTE COU	06/01/2023		205035	23002		100,00	
400HUBE		10/01/2023		205035	23003			145,30
551000 CC	OMPTE COL	10/01/2023		205035	23003		145,30	
44CLEAN CI	LEAN & CO	11/01/2023	CLEAN & CO	205035	23004		123,38	
551000 CC	OMPTE COU	11/01/2023	CLEAN & CO	205035	23004			123,38
44ABISS AI	BISS	11/01/2023	ABISS	205035	23004		883,35	
551000 CC	OMPTE COU	11/01/2023	ABISS	205035	23004		3	883,35
400MONN 1		18/01/2023	50	205035	23005			574,68
551000 CC	OMPTE COU	18/01/2023	I	205035	23005		574,68	
400BIGON		30/01/2023		205588	23006		1	162,56
551000 CC	OMPTE COU	30/01/2023	0/79091	205588	23006		162,56	
44CLEAN CI	LEAN & CO	31/01/2023	CLEAN & CO	205588	23007		136,50	
551000 CC	OMPTE COU	31/01/2023	CLEAN & CO	205588	23007			136,50
400JAHA		)2/02/2023		205588	23008			355,26
551000 CC	OMPTE COU	02/02/2023		205588	23008	н.	355,26	
650000 CI	HARGES FIN	06/02/2023	FRAIS BANCAIRES	206600	23009	17 1	2,50	
551000 CC	OMPTE COU	06/02/2023	FRAIS BANCAIRES	206600	23009			2,50
400CERE:		13/02/2023		207033	23010			480,77
551000 CC	OMPTE COL	13/02/2023		207033	23010		480,77	
650000 CI	HARGES FIN	06/03/2023	FRAIS BANCAIRES	209249	23011		2,50	
551000 CC	OMPTE COU	06/03/2023	FRAIS BANCAIRES	209249	23011			2,50
44CLEAN CI	LEAN & CO	14/03/2023	CLEAN & CO	209870	23012		136,50	
551000 CC	OMPTE COU	14/03/2023	CLEAN & CO	209870	23012			136,50
400MONN	ĭ	20/03/2023	79950	209970	23013			140,79
551000 CC	OMPTE COU	20/03/2023	an Der Horst 997/0078/79950	209970	23013		140,79	
44TOTAL TO	OTAL GP	22/03/2023	TOTAL GP	209970	23014		61,38	
551000 CO	OMPTE COU	22/03/2023	TOTAL GP	209970	23014			61,38
400WYNS '		06/04/2023		211634	23015			130,89
551000 C0	OMPTE COU	06/04/2023		211634	23015		130,89	
650000 CI	HARGES FIN	06/04/2023	FRAIS BANCAIRES	211634	23015		2,50	
551000 C	OMPTE COU	06/04/2023	FRAIS BANCAIRES	211634	23015			2,50
44CLEAN CI	LEAN & CO	13/04/2023	CLEAN & CO	212076	23016		136,50	
551000 C	ОМРТЕ СОГ	13/04/2023	CLEAN & CO	212076	23016			136,50
44ABISS A	BISS	13/04/2023	ABISS	212076	23016		883,35	
551000 Co	OMPTE COL	13/04/2023	ABISS	212076	23016			883,35
400MONN		17/04/2023	Monmont - Van Der Horst 997/0078/79950	212464	23017			201,20
	OMPTE COU	L saveror service	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)

DOI	Comple	ch banque 33 1000 (suite)					B01
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
400BIGON	19/04/2023	Ê	212464	23018			135,00
551000 COMPTE	COt 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	COL 04/05/2023	CLEAN & CO	214340	23020			136,50
650000 CHARGES	FIN 05/05/2023	FRAIS BANCAIRES	214340	23021		2,50	
551000 COMPTE	COL 05/05/2023	FRAIS BANCAIRES	214340	23021			2,50
400CERE:	22/05/2023		215801	23022			129,88
551000 COMPTE	COI 22/05/2023		215801	23022		129,88	1000
44LOVAL L'OVALE	CON 30/05/2023	L'OVALE CONCEPT	216103	23023		1 421,46	
551000 COMPTE	-0.07 C-000	L'OVALE CONCEPT	216103			1 121,10	1 421,46
44CLEAN CLEAN &	CO 30/05/2023	CLEAN & CO	216103		-	136,50	11 11 11 11 11
551000 COMPTE		CLEAN & CO	216103			130,50	136,50
	FIN 06/06/2023	FRAIS BANCAIRES	216633	taracticse i	-	2.50	130130
	COT 06/06/2023	FRAIS BANCAIRES	216633	559750504		2,50	2.50
44TOTAL TOTAL GI		TOTAL GP		2000		0.1.00	2,30
	COI 22/06/2023	TOTAL GP	217462 217462			84,80	0.4.00
and the second s					-		84,80
	FIN 27/06/2023 COL 27/06/2023	FRAIS BANCAIRES	217929	23026		250,00	
Secondaria Processor Practice		FRAIS BANCAIRES	217929			20.00%	250,00
	FIN 06/07/2023	FRAIS BANCAIRES	221255			2,50	
551000 COMPTE	COt 06/07/2023	FRAIS BANCAIRES	221255	23027			2,50
400WYNS	10/07/2023		220255	23028			199,63
551000 COMPTE	COt 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 0	COU 12/07/2023		220255	23030		80,00	
400MONN	12/07/2023	950	220255	23030			201,20
551000 COMPTE 0	COU 12/07/2023	8/79950	220255	23030		201,20	
400JAHA-	25/07/2023		221803	23031			588,28
551000 COMPTE	COL 25/07/2023	8	221803	23031		588,28	
499001 2023/DE/0	R.1- 27/07/2023	Sinistre 01/03/23 salon coi	221804	23032			13 968,07
551000 COMPTE	COI 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	
	COL 01/08/2023	ABISS	221915			000,00	883,35
400BIGON	02/08/2023		221925				204.00
	COT 02/08/2023		221925			204,00	204,00
	FIN 04/08/2023	FRAIS BANCAIRES	3231,023-93	135004104057			
	COL 04/08/2023	FRAIS BANCAIRES	221925 221925			2,50	3.60
90000400 PW		Mark Mark 1970 to Control of M					2,50
499001 551000 COMPTE (	J8/08/2023 COI 08/08/2023	DC20230980 - sin 01/03/23 salon coi	223573			The second	92.53
SOTOG COMPTEX	06/06/2023	DC20230980 - sin 01/03/23 salon coi	223573	25037		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)

Post							B01	
Cor	npte	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 COL	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	
	W-W-C-W	11/08/2023	LA RUE	223573	23039	11 12	- 5 52	9 584,52
400DEOL		14/08/2023		223573	23040 -			80,00
	COMPTE COL	14/08/2023		223573	23040		80,00	
650000	CHARGES FIN	06/09/2023	FRAIS BANCAIRES	223738	23041		2,50	
551000	COMPTE COL	06/09/2023	FRAIS BANCAIRES	223738	23041			2,50
441MMO-	Immo-plaquette	08/09/2023	Immo-plaquette 230/3851/00023	223738	23042		108,63	
			Immo-plaquette 230/3851/00023	223738	23042			108,63
44DEBAC	DEBACKERPI	08/09/2023	DEBACKERPIERRE	223738	23042	4.5	242,00	
			DEBACKERPIERRE	223738	23042			242,00
44CLEAN	CLEAN & CO	08/09/2023	CLEAN & CO 022/0121/03906	223738	23042		136,50	
		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	
		08/09/2023	INDEMNITE SINISTRE	223738	23042			11 177,54
44TOTAL	TOTAL GP	22/09/2023	TOTAL GP	224597	23043		84,80	
		52500000000000000000000000000000000000	TOTAL GP	224597	23043			84,80
44CLEAN	CLEAN & CO	28/09/2023	CLEAN & CO	225928	23044		136,50	
				225928	23044	_		136,50
	ABISS	05/10/2023	ABISS	225928	23045		294,45	
				225928	23045			294,45
-5797.04000000			ABISS	225928	23045		883,35	
		THE STATE OF THE S		225928	23045		2	883,35
	CHARGES FIN	05/10/2023	FRAIS BANCAIRES	225928	23045		2,50	
		DEMINISTRATION OF THE PROPERTY		225928	23045			2,50
11.00 To 10.00 To 10.		enterpronous value of native in	-	226987	23046			199,63
	COMPTE COU	11000000000		226987	57877550000		199,63	
580000	Virement interr	23/10/2023	TFT FONDS DE RESERVE	227275	23047			4 368,08
		NOTE OF THE PERSON		227275	23047		4 368,08	1
	TECNOFLEX	23/10/2023	TECNOFLEX	227275	23047		4 368,08	
			CONTRACTOR CONTRACTOR	227275	23047			4 368,08
400MONN		N a secondary concessor		228285	23048			201,20
	COMPTE COU	1	_	228285	23048		201,20	
44CLEAN	CLEAN & CO	04/11/2023	CLEAN & CO	229748	23049		136,50	
551000	COMPTE COL	DATE OF THE PROPERTY OF	CLEAN & CO	229748	23049			136,50
44DFBAC	DEBACKERPI	06/11/2023	DEBACKERPIERRE	229748	23049		217,80	
551000	COMPTE COL	Control Control Control Control	DEBACKERPIERRE	51,990,9359	23049			217,80
650000	CHARGES FIN	07/11/2023	FRAIS BANCAIRES	229748	23050		2,50	
551000	COMPTE COL	I TOTAL INTO SECTION S	FRAIS BANCAIRES		23050			2,50
400DEOL		/11/2023		229748	23051			80,00
551000	COMPTE COU	1	L	9292500000	23051		80,00	

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 (suite)

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
400HUBE	14/11/2023	7/0070/79011	229748	23051	8		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	COL 27/11/2023	CLEAN & CO	230092	23053			136,50
44DEBAC DEBACK	ERPI 27/11/2023	DEBACKERPIERRE	230092	23053		326,70	
551000 COMPTE	COU 27/11/2023	DEBACKERPIERRE	230092	23053			326,70
44MEUW MEUWES	SE&F 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	991	230092	23054			204,00
551000 COMPTE	COU 01/12/2023		230092	23054		204,00	
650000 CHARGE	S 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-1 Immo-plac	quette 08/12/2023	Immo-plaquette	230527	23056		135,76	
551000 COMPTE	COU 08/12/2023	Immo-plaquette	230527	23056			135,76
44TOTAL TOTAL G	P 11/12/2023	TOTAL GP	230761	23057			54,84
551000 COMPTE	COL 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 G	P 22/12/2023	TOTAL GP	231541	23059		84,80	
551000 COMPTE	COL 22/12/2023	TOTAL GP	231541	23059			84,80
		Total journal B01 Compte en banque 5510	00			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 1 550000

B10		Livret 1.	330000					DIU
(	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 FII	02/01/2023	INTERETS BANCAIRES	205036	23001			0,01
550000	COMPTE EPA	02/01/2023	INTERETS BANCAIRES	205036	23001		0,01	
750000	PRODUITS FII	02/01/2023	INTERETS BANCAIRES	205036	23001	S C 11		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 FI	03/07/2023	INTERETS BANCAIRES	221256	23003		4.1	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 interr	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 FI	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 interr	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 interr	09/12/2023	ACP PASTILLON 13	230528	23007			477,00
550000	COMPTE EPA	09/12/2023	ACP PASTILLON 13	230528	23007		477,00	
			Total journal B10 Livret 1 550000				14 462,14	14 462,14

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

CL

### CLOTURE

CL

Co	ompte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
100000	Fonds de roulei	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	
6		01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/202	223584				112,10
4		01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/202	223584			214,47	
Ą		01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/202	223584				556,90
4		01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/202	223584				125,14
4		01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/202	223584				122,24
4	14	01/01/2023	R.A.N. Répartition exercice 2022	223584			140,79	
4	F-1	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/202	223584				83,54
		01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/202	223584				68,74
4		01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	223584				123,38
44MEUW	MEUWESE&F	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		)1/01/2023	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	
			Total journal CL CLOTURE			1	30 567.56	30 567,56

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

Cor	mpte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
311000	Stocks clés	31/12/2023	CLES	237476	23001		Di .	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	1	47,70	
311000	Stocks clés	31/12/2023	NTE DE CLES	237476	23003			95,40
642100	FRAIS PRIVA	31/12/2023	3 DE CLES	237476	23003	="1	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 diverse	31/12/2023	TFT RESULTAT EXERCICE PRECEDENT	237487	23012		0,03	
750000	PRODUITS FII	31/12/2023	TFT INTERETS BANCAIRES	237487	23013		23,95	
160000	Fonds de réserv	31/12/2023	TFT INTERETS BANCAIRES	237487	23013	000		23,95
700000	Acomptes fond	31/12/2023	REMPLACEMENT PORTES CAVES	237487	23014			9 584,52
160000	Fonds de réserv	31/12/2023	REMPLACEMENT 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/0R.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	

ACP Postillon 13 - N $^\circ$  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	
4(	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 fonc	31/12/2023	Centralisation Répartition exercice 2023	238276				2 623,40
		Total journal RE REPARTITION				2 623,40	2 623,40
		TOTAL GENERAL				163 319,38	163 319,38

0535 ACP Postition 13			Tabl	Tableau Répartition exercice 2023	exercice 2023						Folio -1 - Page -1 -
1180 Uccle			Péric	Période du 01/01/2023 au 31/12/2023	au 31/12/2023						12/03/2024 - 12:14
	Total	AUrre ent. évacuation	Menuiseries - autres	Nettoyage bariment -	Netroyage batinsent aurres	Fonds de réserve	Electricité communes	Honoraires syndics	Assurance incendie	Frais administratifs - autres	Charges diverses
4	3 051 28	102.86	6.44		23.74	1 891,38		462,12	157,84		
1	2.959.93	99.70	Į.		23,00	1 833,19		447,89	152,98		
	3 077.72	102.07	6,40		23.56	1 876.82		458,56	156,62		
1 12	3 029.55	101.27	6.35		23.37	1 862,28	33,60	455,01	155,41	44,35	
	5 191.71	178.82	11,22		41.28	3 288,08		803,36	274,40		
74	3 025,51	101.27		in S	23.37	1 862,28		455,01	155,41	Deser Title	100 11 100
व	2 999,46	100,48		201.24	23.19	1 847,73	33,34	451,45	154,20	A	
Total	23 335.16	786,47	49,31	1.575.05	181.51	14 461,76	260,95	3 533,40	1 206,86	344,39	

0535 ACP Postillon 13			Tableau Répartition exercice 2023	Folio -2- Pace -1-
1180 Uccle			Période du 01/01/2023 au 31/12/2023	ITEM SOLUTION (2/03/2024 - 12:14
	Total	FRAIS PRIVATIFS	CHARGES FINANCIERES	
40	3 051.28	83,34	38,40	
4	2 959,93	83,33	37,22	
4	3.077,72	132,61	38.10	
40	3 029,55	107,29	37,80	
7	17.101.71	32.05	06.74	
14.	3 025,51	103,25	37.80	
Ŧ	2 999,46	100,02	37.51	
Total	23 335,16	641.89	293.57	