



Balance 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:46

-1-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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	690,16	7 784,03		7 093,87
Sous classe 10	10	690,16	7 784,03		7 093,87
129000	Résultat	0,23	0,23		
Sous classe 12	12	0,23	0,23		
160000	Fonds de réserve	6 821,50	44 984,55		38 163,05
160001	Fonds de réserve ascenseur	1 487,39	3 718,48		2 231,09
Sous classe 16	16	8 308,89	48 703,03		40 394,14
Total classe	1	8 999,28	56 487,29		47 488,01
311000	Stock clés	21,35		21,35	
311100	Stock commande a distance	1 028,37	39,96	988,41	
Sous classe 31	31	1 049,72	39,96	1 009,76	
Total classe	3	1 049,72	39,96	1 009,76	
		3 315,38	3 387,53		72,15
		2 432,21	2 708,44		276,23
		1 813,69	1 377,85	435,84	
		2 454,99	2 894,85		439,86
		112,49		112,49	
		1 002,65	1 070,15		67,50
		1 796,15	1 308,69	487,46	
		16,59		16,59	
		2 736,24	2 388,46	347,78	
		2 735,65	3 704,00		968,35
		395,71	514,40		118,69
		1 104,99	1 249,45		144,46
		4 095,60	3 526,97	568,63	
		3 548,15	3 535,23	12,92	
		5 676,81	5 068,88	607,93	
		2 181,70	1 860,50	321,20	
		5 267,21	5 617,66		350,45
		673,16	733,68		60,52
		2 845,34	2 634,50	210,84	
		2 042,46	2 112,44		69,98
		4 517,32	4 828,76		311,44
		270,88	71,65	199,23	
		246,68	788,57		541,89
		2 873,76	1 923,55	950,21	
		2 350,11	2 719,95		369,84
		1 059,23	1 040,49	18,74	
		941,09	842,12	98,97	
		2 513,47	3 041,04		527,57
		2 779,88	3 072,25		292,37
		63 799,59	64 022,06	4 388,83	4 611,30
		5 133,57	5 552,41		418,84
		653,73	653,73		
		631,91	631,91		
		9 499,33	9 499,33		
		2 233,95		2 233,95	
		3 121,70	3 121,70		
		477,95	477,95		
		121,00	121,00		
		1 059,19	1 059,19		
		287,18	287,18		
		245,03	245,03		
		4 456,72	4 456,72		
		101 769,85	146 655,46	7 632,54	52 518,15

Balance 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:46

-2-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

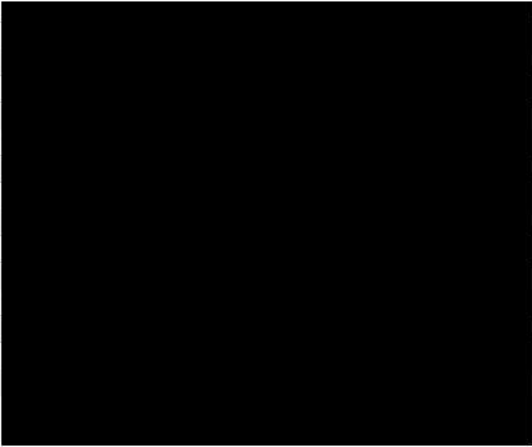
Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
44NDDTECT	NDDTECT	580,80	580,80		
44PORTOMATIC	Portomatic	1 214,27	1 214,27		
44PROXIMUS	PROXIMUS	366,83	366,83		
44REMAGRAVURE	REMA GRAVURE	314,60	314,60		
44RENOVHOME	RENOV HOME	13 418,54	13 418,54		
44SERRURERIECAS	SERRURERIE CASIER	254,40	254,40		
44TOTALG&P	TOTAL G&P	4 719,52	4 678,49	41,03	
44VIVIUMSA	VIVIUM SA	9 057,09	9 057,09		
Sous classe 44	44	57 847,31	55 991,17	2 274,98	418,84
499000	Comptes d'attente	395,00	395,00		
499014	SINISTRE C1/C0	13 529,80	13 529,80		
499018	SINISTRE PARKING	580,80		580,80	
Sous classe 49	49	14 505,60	13 924,80	580,80	
Total classe	4	136 152,50	133 938,03	7 244,61	5 030,14
550000	Compte d'épargne	49 112,21	12 092,71	37 019,50	
551000	Compte courant	149 470,19	142 225,82	7 244,37	
Sous classe 55	55	198 582,40	154 318,53	44 263,87	
580000	Virement interne	6 633,55	6 633,55		
Sous classe 58	58	6 633,55	6 633,55		
Total classe	5	205 215,95	160 952,08	44 263,87	
610010	Extincteurs d'incendie	653,73		653,73	
610101	Contrôle ascenseurs NOUV	287,18		287,18	
610111	Contrat d'entr. ascenseurs NOUV	768,50		768,50	
610121	Entretien et rép. ascens NOUV	1 596,63		1 596,63	
610131	Téléphone ascenseurs NOUV	366,83		366,83	
610370	Autre ent. évacuation	895,70		895,70	
610410	Entretien porte de garage	604,20		604,20	
610421	Entretien porte de garage	245,03		245,03	
610500	Nettoyage bâtiment - contrat	5 003,49		5 003,49	
610510	Nettoyage bâtiment autres	152,67		152,67	
611100	TRAVAUX RENOVATION	3 448,39		3 448,39	
612100	Electricité communes	3 617,63	1 443,97	2 173,66	
613000	Honoraires syndics	7 506,00		7 506,00	
613030	Honoraires experts	477,95		477,95	
614000	Assurance incendie	9 057,09		9 057,09	
614600	Assistance juridique	631,91		631,91	
616030	Frais administratifs - autres	1 136,48		1 136,48	
Sous classe 61	61	36 449,41	1 443,97	35 005,44	
642000	Charges diverses	598,57		598,57	
642100	Charges privatives	1 528,25		1 528,25	
Sous classe 64	64	2 126,82		2 126,82	
650000	Frais bancaires et charges des dettes	284,71		284,71	
Sous classe 65	65	284,71		284,71	
Total classe	6	38 860,94	1 443,97	37 416,97	
700000	Acomptes fonds de réserve	13 718,48	17 166,87		3 448,39
701000	Acomptes fonds de roulement	2 627,97	36 596,64		33 968,67
Sous classe 70	70	16 346,45	53 763,51		37 417,06
750000	Produits financiers	16,04	16,04		
751000	Intérêts bancaires	15,43	15,43		
Sous classe 75	75	31,47	31,47		
Total classe	7	16 377,92	53 794,98		37 417,06
Totaux comptes de bilan		351 417,45	351 417,36	0,09	
Totaux comptes de gestion		55 238,86	55 238,95		0,09
Totaux de la balance		406 656,31	406 656,31	89 935,21	89 935,21

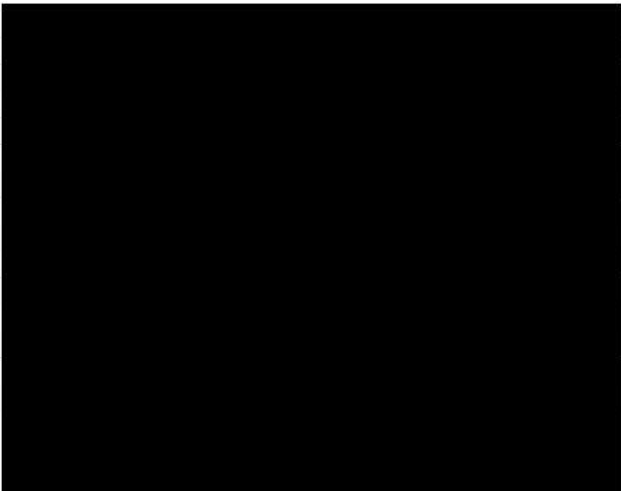


BALANCE COPROPRIETAIRES

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024
B11 frbeà 16:47
-1-

0373 ACP Horta
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

COPROPRIETAIRES DEBITEURS		
		435,84
		112,49
		487,46
		16,59
		347,78
		568,63
		12,92
		607,93
		321,20
		210,84
		199,23
		950,21
		18,74
		98,97
		4 388,83

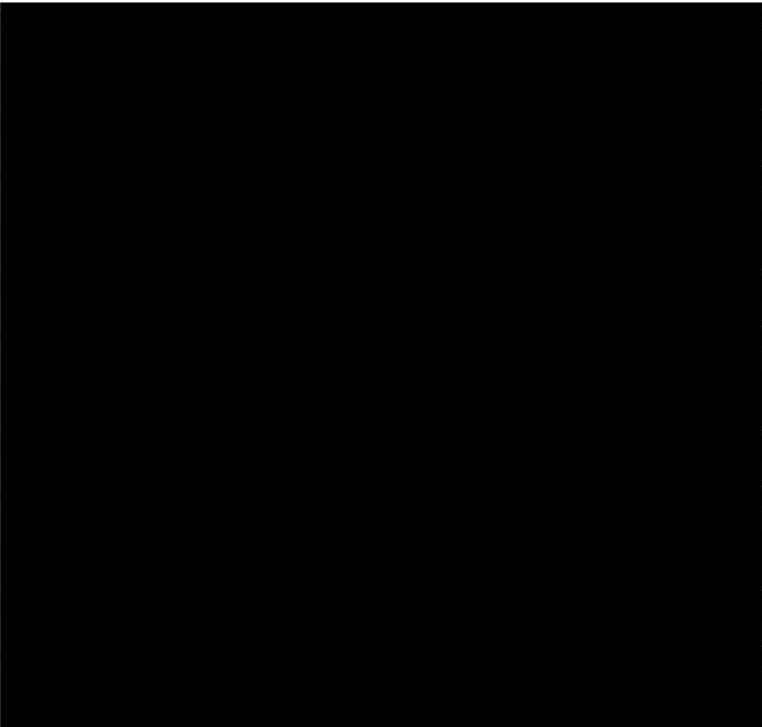
COPROPRIETAIRES CREDITEURS		
		72,15
		276,23
		439,86
		67,50
		968,35
		118,69
		144,46
		350,45
		60,52
		69,98
		311,44
		541,89
		369,84
		527,57
		292,37
		4 611,30


TOTAL	-222,47
-------	---------



BALANCE FONDS RESERVE

0373 ACP Horta
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

COPROPRIETAIRES DEBITEURS		
		203,80
		199,33
		190,00
		161,38
		73,67
		218,22
		456,50
		210,38
		77,77
		619,33
		96,08
		663,08
		97,48
		377,39
		15,00
		194,00
		47,76
		371,23
		20,00
		20,00
		306,83
		125,27
		118,67
		141,14
		228,39
		5 232,70

COPROPRIETAIRES CREDITEURS		
	237,70	237,70


TOTAL	4 995,00
-------	----------




BALANCE FONDS ROULEMENT

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024
B11 frbeà 16:47
-1-

0373 ACP Horta
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

COPROPRIETAIRES DEBITEURS		
		245,84
		112,49
		269,24
		16,59
		223,72
		16,84
		179,23
		643,38
		1 707,33

COPROPRIETAIRES CREDITEURS		
		275,95
		475,56
		601,24
		141,17
		108,72
		1 178,73
		118,69
		222,23
		50,70
		83,16
		55,15
		727,84
		75,52
		117,74
		682,67
		561,89
		132,14
		106,53
		19,70
		668,71
		520,76
		6 924,80

TOTAL	-5 217,47
-------	-----------



Bilan

ITEM SOLUTION firbele 05/03/2024
B11 firbeà 16:47
-1-

0373 ACP Horta

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

Trésorerie

Compte d'épargne (550000)	37 019,50	
Compte courant (551000)	7 244,37	
		44 263,87

Dû par copropriétaires

4 388,83

Fournisseurs

2 274,98

En attente d'imputation

SINISTRE PARKING (499018)	580,80	580,80
---------------------------	--------	--------

Stocks

1 009,76

TOTAL DE L'ACTIF

52 518,24

PASSIF

Fonds

Fonds de roulement (100000)	7 093,87	
Fonds de réserve (160000)	38 163,05	
Fonds de réserve ascenseur (160001)	2 231,09	
		47 488,01

Copropriétaires créditeurs

4 611,30

Fournisseurs

418,84

Résultats

0,08

Comptes à régulariser

TOTAL DU PASSIF

52 518,24



COMPTE DE RESULTAT

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024
B11 frbeà 16:47
-1-

0373 ACP Horta

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF

Charges

Extincteurs d'incendie (610010)	653,73
Controle ascenseurs NOUV (610101)	287,18
Contrat d'entr. ascenseurs NOUV (610111)	768,50
Entretien et rép. ascens NOUV (610121)	1 596,63
Téléphone ascenseurs NOUV (610131)	366,83
AUtre ent. évacuation (610370)	895,70
Entretien porte de garage (610410)	604,20
Entretien porte de garage (610421)	245,03
Nettoyage batiment - contrat (610500)	5 003,49
Nettoyage batiment autres (610510)	152,67
TRAVAUX RENOVATION (611100)	3 448,39
Electricité communes (612100)	2 173,66
Honoraires syndics (613000)	7 506,00
Honoraires experts (613030)	477,95
Assurance incendie (614000)	9 057,09
Assistance juridique (614600)	631,91
Frais administratifs - autres (616030)	1 136,48
Charges diverses (642000)	598,57
Charges privatives (642100)	1 528,25
Frais bancaires et charges des dettes (650000)	284,71
	37 416,97

PASSIF

Produits

Acomptes fonds de réserve (700000)	3 448,39
Acomptes fonds de roulement (701000)	33 968,67
	37 417,06

RESULTAT

0,08



COMPTE FOURNISSEURS

0373 ACP Horta
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

FOURNISSEURS			
ACTIF SERVICE SPRL (44ACTIFSERVICE)		-418,84	
ESB SPRL (44ESBSPRL)		2 233,95	
TOTAL G&P (44TOTALG&P)		41,03	
			1 856,14



Etat détaillé des dépenses

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

0373 ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Avenue Carl Requette 27
1080 Bruxelles
Edition au 05/03/2024

DEPENSES ORDINAIRES

ASCENSEUR NOUVELLE (908,5/908,5)

610101 Controle ascenseurs NOUV		Pièce	Date	Montant
CONTROLE ASCENSEUR	AC	022	18/04	287,18
Total				287,18
610111 Contrat d'entr. ascenseurs NOUV		Pièce	Date	Montant
ENTRETIEN ASCENSEUR DU 01/01/2023 AU 31/12/2023	AC	007	24/01	768,50
Total				768,50
610121 Entretien et rép. ascens NOUV		Pièce	Date	Montant
REPLACEMENT DEUX ROLLERS CABINE	AC	037	07/06	1 596,63
Total				1 596,63
610131 Téléphone ascenseurs NOUV		Pièce	Date	Montant
TELEPHONE JANVIER	AC	005	04/01	30,03
TELEPHONE FEVRIER	AC	070	04/02	30,03
TELEPHONE MARS	AC	013	04/03	30,50
TELEPHONE AVRIL	AC	021	04/04	30,03
TELEPHONE MAI	AC	026	04/05	30,03
TELEPHONE JUIN	AC	034	04/06	30,03
TELEPHONE JUILLET	AC	039	04/07	31,03
TELEPHONE AOUT	AC	043	04/08	31,03
TELEPHONE SEPTEMBRE	AC	047	05/09	31,03
TELEPHONE OCTOBRE	AC	054	04/10	31,03
TELEPHONE NOVEMBRE	AC	060	04/11	31,03
TELEPHONE DECEMBRE	AC	065	04/12	31,03
Total				366,83
TOTAL DE LA CLE				3 019,14

ASSURANCE (1000/1000)

614000 Assurance incendie		Pièce	Date	Montant
ASSURANCE INCENDIE DU 22/12/2022 AU 21/06/2023	AC	001	01/01	2 633,08
ASSURANCE INCENDIE DU 22/06/2023 AU 21/12/2023	AC	032	06/05	3 011,30
ASSURANCE INCENDIE DU 22/12/2023 AU 21/06/2024	AC	062	04/11	3 412,71
Total				9 057,09

ASSURANCE (1000/1000) (suite)

614600 Assitance juridique		Pièce	Date	Montant
ASSURANCE PJ DU 06.03.2023 AU 06.03.2024	AC	072	29/01	631,91
Total				631,91
TOTAL DE LA CLE				9 689,00

CHARGES FINANCIERES (1000/1000)

650000 Frais bancaires et charges des dettes		Pièce	Date	Montant
PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS	FOR	23003	01/01	1,03
FRAIS DE BANQUE	B01	23015	05/01	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	23044	06/02	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	23085	01/03	2,50
PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS	FOR	23066	03/04	1,32
FRAIS DE BANQUE	B01	23157	06/04	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	23188	05/05	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	23216	06/06	2,50
FRAIS DE GESTION	B01	23241	26/06	250,00
PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS	B10	23106	03/07	1,08
FRAIS DE BANQUE	B01	23253	06/07	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	23275	04/08	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	23302	06/09	2,50
PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS	B10	23136	01/10	1,28
FRAIS DE BANQUE	B01	23324	05/10	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	23357	07/11	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	23385	01/12	2,50
Total				284,71
TOTAL DE LA CLE				284,71

ELECTRICITE (1000/1000)

612100 Electricité communes		Pièce	Date	Montant
ELECTRICITE JANVIER	AC	003	01/01	383,11
ELECTRICITE FEVRIER	AC	010	27/01	383,11
ELECTRICITE MARS	AC	017	01/03	383,11
ELECTRICITE AVRIL	AC	023	01/04	383,11
ELECTRICITE MAI	AC	031	01/05	383,11
ELECTRICITE JUIN	AC	035	28/05	383,11
ELECTRICITE JUILLET	AC	040	28/06	383,11
ELECTRICITE AOUT	AC	042	28/07	335,62
NC ELECTRICITE DU 25/08/2022 AU 01/08/2023	AC	NC001	07/08	-1 443,97
ELECTRICITE SEPTEMBRE	AC	050	29/08	148,17
ELECTRICITE OCTOBRE	AC	052	28/09	150,69
ELECTRICITE NOVEMBRE	AC	058	30/10	150,69
ELECTRICITE DECEMBRE	AC	063	28/11	150,69
Total				2 173,66
TOTAL DE LA CLE				2 173,66

FRAIS DE GESTION (1000/1000)

616030 Frais administratifs - autres		Pièce	Date	Montant
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	006	24/01	103,01
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	012	21/02	79,57
FRAIS REUNION	AC	019	14/03	158,20
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	020	27/03	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	025	25/04	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	041	25/05	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	038	25/06	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	071	11/07	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	045	25/08	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	051	25/09	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	056	24/10	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	068	27/11	79,57

FRAIS DE GESTION (1000/1000) (suite)

616030 Frais administratifs - autres (suite)		Pièce	Date	Montant
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	066	14/12	79,57
Total				1 136,48
TOTAL DE LA CLE				1 136,48

HONORAIRES (1000/1000)

613000 Honoraires syndics		Pièce	Date	Montant
HONORAIRES SYNDIC JANVIER 2023	AC	006	24/01	625,50
HONORAIRES SYNDIC FEVRIER 2023	AC	012	21/02	625,50
HONORAIRES SYNDIC MARS 2023	AC	020	27/03	625,50
HONORAIRES SYNDIC AVRIL 2023	AC	025	25/04	625,50
HONORAIRES SYNDIC MAI 2023	AC	041	25/05	625,50
HONORAIRES SYNDIC JUIN 2023	AC	038	25/06	625,50
HONORAIRES SYNDIC JUILLET 2023	AC	071	11/07	625,50
HONORAIRES SYNDIC AOUT 2023	AC	045	25/08	625,50
HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE 2023	AC	051	25/09	625,50
HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE 2023	AC	056	24/10	625,50
HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE 2023	AC	068	27/11	625,50
HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE 2023	AC	066	14/12	625,50
Total				7 506,00
613030 Honoraires experts		Pièce	Date	Montant
VERIFICATION COMPTES 2022	AC	014	10/03	477,95
Total				477,95
TOTAL DE LA CLE				7 983,95

GARAGES (46/46)

610410 Entretien porte de garage		Pièce	Date	Montant
REMPLACEMENT SERRURE PORTE AUTO/COULISSANTE	AC	002	09/01	604,20
Total				604,20
610421 Entretien porte de garage		Pièce	Date	Montant
ARTICLES ET SERVICES DIVERS	AC	061	22/11	245,03
Total				245,03
TOTAL DE LA CLE				849,23

NETTOYAGE (1000/1000)

610500 Nettoyage batiment - contrat		Pièce	Date	Montant
NETTOYAGE JANVIER	AC	011	31/01	396,25
NETTOYAGE FEVRIER	AC	015	28/02	418,84
NETTOYAGE MARS	AC	024	31/03	418,84
NETTOYAGE AVRIL	AC	030	30/04	418,84
NETTOYAGE MAI	AC	036	31/05	418,84
NETTOYAGE JUIN	AC	018	30/06	418,84
NETTOYAGE JUILLET	AC	044	31/07	418,84
NETTOYAGE AOUT	AC	049	31/08	418,84
NETTOYAGE SEPTEMBRE	AC	053	30/09	418,84
NETTOYAGE OCTOBRE	AC	059	31/10	418,84
NETTOYAGE NOVEMBRE	AC	064	30/11	418,84
NETTOYAGE DECEMBRE	AC	008	31/12	418,84
Total				5 003,49

NETTOYAGE (1000/1000) (suite)

610510 Nettoyage bâtiment autres		Pièce	Date	Montant
TRAVAUX MULTI-SERVICES DIVERS (23/01/2023)	AC	011	31/01	29,04
FOURNITURE SACS POUBELLES	AC	015	28/02	4,34
FOURNITURE SACS POUBELLES + ENLEVEMENT MAUVAISES HERBES	AC	036	31/05	119,29
Total				152,67
TOTAL DE LA CLE				5 156,16

SANITAIRES CHAUFFAGE (1000/1000)

610370 Autre ent. évacuation		Pièce	Date	Montant
DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION	AC	069	14/02	397,50
COURAGE RESEAU EGOUTTAGE AERIEN	AC	067	14/02	318,00
DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION	AC	028	28/04	180,20
Total				895,70
TOTAL DE LA CLE				895,70

PROTECTION INCENDIE (1000/1000)

610010 Extincteurs d'incendie		Pièce	Date	Montant
VERIFICATION DEVIDOIR	AC	009	26/01	58,96
VERIFICATION ECLAIRAGES SECOURS	AC	027	23/02	387,88
LOCATION POUDRE ABC TUREX	AC	016	01/03	206,89
Total				653,73
TOTAL DE LA CLE				653,73

TRAVAUX PROPRIETAIRES ASC. (908,5/908,5)

642000 Charges diverses		Pièce	Date	Montant
FOURNITURE PLAQUETTE	AC	029	29/04	314,60
PERTE ET PROFIT	OD	23001	31/12	0,23
PERTE ET PROFIT	OD	23036	31/12	283,74
Total				598,57
TOTAL DE LA CLE				598,57

(0/0)

642100		Pièce	Date	Montant
INTERVENTION PORTE CAVE SUITE EFFRACTION	AC	055	01/01	254,40
	B01	23016	05/01	652,25
	AC	041	25/05	16,59
	AC	041	25/05	16,59
	AC	041	25/05	16,59
	AC	041	25/05	16,59
	AC	041	25/05	165,95
	AC	038	25/06	28,11
	AC	038	25/06	28,11
	AC	071	11/07	28,11
	AC	073	17/07	265,00
	AC	057	30/08	19,96
	OD	23032	01/10	20,00
Total				1 528,25
TOTAL DE LA CLE				1 528,25
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES				33 968,58



Etat détaillé des dépenses

Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

0373 ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Avenue Carl Requette 27
1080 Bruxelles
Edition au 05/03/2024

DEPENSES TRAVAUX

TRAVAUX PROPRIETAIRES (1000/1000)

611100 TRAVAUX RENOVATION		Pièce	Date	Montant
INSTALLATION DE CHANTIER	AC	033	30/05	1 961,00
ACOMPTE 40% A LA COMMANDE	AC	046	07/09	1 487,39
Total				3 448,39
TOTAL DE LA CLE				3 448,39
TOTAL DEPENSES TRAVAUX				3 448,39



EVOLUTION FONDS DE RESERVE

0373 ACP Horta
Période du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF		
Charges financés par le fonds de réserve		
TRAVAUX RENOVATION (611100)	3 448,39	3 448,39
PASSIF		
Fonds de réserve		
Fonds de réserve (160000)	38 163,05	
Fonds de réserve ascenseur (160001)	2 231,09	40 394,14
Produits au fonds de réserve		
Acomptes fonds de réserve (700000)	3 448,39	3 448,39
FONDS DE RESERVE		40 394,14



Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:47

-1-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

100000

Fonds de roulement

100000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				84,00	-84,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				40,00	-124,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				156,00	-280,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				4,00	-284,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				4,00	-288,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				86,00	-374,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				96,00	-470,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				38,00	-508,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				6,00	-514,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				162,00	-676,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				80,00	-756,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				186,00	-942,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				106,00	-1 048,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				84,00	-1 132,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				38,00	-1 170,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				4,00	-1 174,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				92,00	-1 266,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				84,00	-1 350,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				38,00	-1 388,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				36,00	-1 424,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				96,00	-1 520,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				88,00	-1 608,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				76,00	-1 684,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				84,00	-1 768,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				88,00	-1 856,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				108,00	-1 964,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Création fonds de roulement	234227				36,00	-2 000,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. OUVERTURE AU 01/01/2016	234227				4 000,00	-6 000,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT SOLDE EX-PROPRIETAIRES VERS F	234227			349,66		-5 650,34
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT SOLDE ELECTRABEL VERS FDS RC	234227				1 443,53	-7 093,87
1 CL	01/01/2023	R.A.N. APPEL FONDS ROULEMENT - APPERT C	234227				340,50	-7 434,37
1 CL	01/01/2023	R.A.N. REMB FONDS ROULEMENT - APPART C:	234227			340,50		-7 093,87
		Total 100000				690,16	7 784,03	-7 093,87

129000

Résultat

129000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	Résultat de l'exercice 2022	234227			0,23		0,23
OD	31/12/2023	PERTE ET PROFIT	233781	23001			0,23	
		Total 129000				0,23	0,23	

160000

Fonds de réserve

160000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	234227	20004			3 067,60	-3 067,60
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	234227	20003			11,06	-3 078,66
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	234227	20002		0,08		-3 078,58
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	234227	17026			2 738,60	-5 817,18
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	234227	17025			0,10	-5 817,28
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	234227	17024			2,10	-5 819,38
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	234227	17023		0,20		-5 819,18
1 CL	01/01/2023	R.A.N. OUVERTURE AU 01/01/2016	234227	16001			267,63	-6 086,81
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	234227	16006			4 000,00	-10 086,81
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	234227	18025		0,24		-10 086,57
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	234227	18026			5,36	-10 091,93
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	234227	18027			809,34	-10 901,27
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	234227	19002		0,34		-10 900,93
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	234227	19003			7,83	-10 908,76
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	234227	19004			4 000,00	-14 908,76
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT RESULTAT	234227	21001		0,05		-14 908,71
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT INTERET BANCAIRE VERS FONDS I	234227	21002			16,94	-14 925,65
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT INTERET BANCAIRE VERS FONDS I	234227	21003			1,30	-14 926,95
		A reporter				0,91	14 927,86	-14 926,95

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:47

-2-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				0,91	14 927,86	-14 926,95
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT APPEL FONDS DE RESERVE	234227	21004			10 000,00	-24 926,95
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT RESULTAT VERS FONDS DE RESEF	234227	22001			0,12	-24 927,07
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT INTERET BANCAIRE	234227	22002			8,19	-24 935,26
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT APPEL FONDS DE RESERVE	234227	22003			10 000,00	-34 935,26
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TRAVAUX SECURISATION ETANCHEITE	234227	22004		1 886,80		-33 048,46
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TRAVAUX VERIFICATION ECLAIRAGE SE	234227	22005		2 972,79		-30 075,67
1 CL	01/01/2023	R.A.N. TFT INTERET BANCAIRE	234227	22006			16,91	-30 092,58
OD	31/12/2023	TFT PRIME DE FIDELITE	233782	23002			8,55	-30 101,13
OD	31/12/2023	TFT INTERETS CREDITEURS	233782	23002			2,88	-30 104,01
OD	31/12/2023	TFT PRIME DE FIDELITE	233782	23002			4,00	-30 108,01
OD	31/12/2023	TFT INTERET BANCAIRE VERS FONDS DE RES	233782	23003			16,04	-30 124,05
OD	31/12/2023	TFT 1ER APPEL FONDS DE RESERVE	233782	23004			2 500,00	-32 624,05
OD	31/12/2023	TFT 2EME APPEL FONDS DE RESERVE	233782	23004			2 500,00	-35 124,05
OD	31/12/2023	TFT 3EME APPEL FONDS DE RESERVE	233782	23004			2 500,00	-37 624,05
OD	31/12/2023	TFT 4EME APPEL FONDS DE RESERVE	233782	23004			2 500,00	-40 124,05
OD	31/12/2023	INSTALLATION DE CHANTIER PAYE PAR FOND	233782	23005		1 961,00		-38 163,05
		Total 160000				6 821,50	44 984,55	-38 163,05

160001

Fonds de réserve ascenseur

160001

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
OD	31/12/2023	ACOMPTE 40% A LA COMMANDE PAYE PAR FC	235652	23033		1 487,39		1 487,39
OD	31/12/2023	TFT APPEL MISE EN CONFORMITE ASCENSEU	237647	23037			3 718,48	-2 231,09
		Total 160001				1 487,39	3 718,48	-2 231,09

311000

Stock clés

311000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	234227			21,35		21,35
		Total 311000				21,35		21,35

311100

Stock commande a distance

311100

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	234227			907,37		907,37
AC	30/08/2023		229060	057			19,96	887,41
AC	06/09/2023	FOURNITURES BADGES	224543	048		121,00		1 008,41
OD	01/10/2023		235300	23032			20,00	988,41
		Total 311100				1 028,37	39,96	988,41

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		202125			297,00		297,00
AR	01/01/2023		202127			110,00		407,00
1 CL	01/01/2023		234227			623,23		1 030,23
1 CL	01/01/2023		234227				421,39	608,84
B01	15/02/2023		207396	23056			113,66	495,18
FOR	16/02/2023		207418	23028			36,66	458,52
OD	14/03/2023		235180	23014		421,39		879,91
OD	14/03/2023		235180	23014			421,39	458,52
AR	01/04/2023		210296			110,00		568,52
AF	01/04/2023		210302			414,33		982,85
B01	26/04/2023		213755	23172			113,66	869,19
B01	26/04/2023		213755	23173			113,66	755,53
FOR	27/04/2023		213766	23083			36,66	718,87
FOR	27/04/2023		213766	23084			36,66	682,21
AF	30/05/2023		215695			87,35		769,56
B01	13/06/2023		217010	23228			113,66	655,90
B01	13/06/2023		217010	23229			113,66	542,24
B10	14/06/2023		217022	23099			36,66	505,58
B10	14/06/2023		217022	23100			36,66	468,92
AR	01/07/2023		218100			110,00		578,92
AF	01/07/2023		218102			414,33		993,25
						2 587,63	1 594,38	993,25

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:47

-3-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				2 587,63	1 594,38	993,25
B01	28/08/2023	Ben Saghir fonds de roulement	223908	23288			113,66	879,59
B01	28/08/2023	Ben Saghir FONDS DE ROULEMENT	223908	23289			113,66	765,93
B01	28/08/2023	Ben Saghir FONDS DE ROULEMENT	223908	23290			113,66	652,27
B10	29/08/2023	Ben Saghir FONDS DE RESERVE	223913	23126			36,66	615,61
B10	29/08/2023	Ben Saghir FONDS DE RESERVE	223913	23127			36,66	578,95
B10	29/08/2023	Ben Saghir FONDS DE RESERVE	223913	23128			36,66	542,29
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			110,00		652,29
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			414,33		1 066,62
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			203,42		1 270,04
B01	24/10/2023	Ben Saghir	227906	23344			113,66	1 156,38
B01	24/10/2023	Ben Saghir	227906	23345			113,66	1 042,72
B10	25/10/2023	Ben Saghir FOND DE RESERVE	227911	23155			36,66	1 006,06
B10	25/10/2023	Ben Saghir FOND DE RESERVE	227911	23156			36,66	969,40
B01	13/11/2023	Ben Saghir	229092	23367			312,12	657,28
B01	22/11/2023	Ben Saghir	229313	23374			113,66	543,62
B10	23/11/2023	Ben Saghir	229318	23164			36,66	506,96
B01	15/12/2023	Ben Saghir App. A3 Fonds de roulement	232427	23390			113,66	393,30
B01	15/12/2023	Ben Saghir Repartitions exercice 2022	232427	23391			150,00	243,30
B10	16/12/2023	Ben Saghir	230773	23170			36,36	206,94
B01	28/12/2023	Ben Saghir	232470	24001			162,12	44,82
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				116,97	-72,15
		Total 400BENSAGH				3 315,38	3 387,53	-72,15

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			283,50		283,50
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			105,00		388,50
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227				51,97	336,53
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227				102,66	233,87
B01	10/01/2023	Borgers	204232	23022			283,50	-49,63
FOR	11/01/2023	Borgers 977/0072/76259	206898	23014			105,00	-154,63
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23015		102,66		-51,97
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23015			102,66	-154,63
B01	15/03/2023	Borgers REMBOURSEMENT CLOTURE 31/12/22	210264	23131		154,63		
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			105,00		105,00
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			395,50		500,50
B01	26/04/2023	Borgers 977/0072/76259	213755	23174			395,50	105,00
FOR	27/04/2023	Borgers 977/0072/76259	213766	23085			105,00	
AF	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			85,59		85,59
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			105,00		190,59
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			395,50		586,09
B01	25/08/2023	Borgers 977/0072/76259	223908	23284			395,50	190,59
B01	25/08/2023	Borgers 977/0072/76259	223908	23285			195,00	-4,41
B10	26/08/2023	Borgers 977/0072/76259	222865	23124			105,00	-109,41
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			105,00		-4,41
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			395,50		391,09
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			199,33		590,42
B01	31/10/2023	Borgers 977/0072/76259	228858	23349			199,33	391,09
B01	09/11/2023	Borgers	229092	23363			395,50	-4,41
B10	10/11/2023	Borgers 977/0072/76259	228836	23161			105,00	-109,41
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				166,82	-276,23
		Total 400BORGERS				2 432,21	2 708,44	-276,23

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			256,50		256,50
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			95,00		351,50
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227			15,34		366,84
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227			44,18		411,02
B01	10/01/2023		204232	23020			68,00	343,02
FOR	25/01/2023		206898	23022			95,00	248,02
		A reporter				411,02	163,00	248,02

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:47

-4-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						411,02	163,00	248,02
B01	09/02/2023		207368	23051			68,00	180,02
B01	09/03/2023		209511	23093			68,00	112,02
OD	14/03/2023		235180	23006			44,18	67,84
OD	14/03/2023		235180	23006		44,18		112,02
AR	01/04/2023		210296			95,00		207,02
AF	01/04/2023		210302			357,83		564,85
B01	12/04/2023		211926	23162			68,00	496,85
FOR	19/04/2023		213766	23082			95,00	401,85
B01	09/05/2023		214435	23189			68,00	333,85
B01	09/06/2023		217010	23224			68,00	265,85
AR	01/07/2023		218100			95,00		360,85
AF	01/07/2023		218102			357,83		718,68
B01	11/07/2023		219315	23258			68,00	650,68
B01	26/07/2023		221927	23267			60,67	590,01
B01	09/08/2023		222553	23279			68,00	522,01
B01	11/09/2023		224563	23305			68,00	454,01
AR	01/10/2023		224643			95,00		549,01
AF	01/10/2023		224644			357,83		906,84
B01	10/10/2023		226347	23328			68,00	838,84
B01	09/11/2023		229092	23362			68,00	770,84
B01	11/12/2023		230770	23386			68,00	702,84
RE	31/12/2023		237670				267,00	435,84
						1 813,69	1 377,85	435,84

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		202125			297,00		297,00
AR	01/01/2023		202127			110,00		407,00
1 CL	01/01/2023		234227			158,09		565,09
1 CL	01/01/2023		234227				29,06	536,03
B01	03/01/2023		204255	23007			120,00	416,03
FOR	04/01/2023		206898	23006			40,00	376,03
B01	01/02/2023		207211	23039			120,00	256,03
FOR	02/02/2023		206898	23025			40,00	216,03
B01	16/02/2023		207409	23059			106,58	109,45
B01	28/02/2023		209059	23076			214,20	-104,75
B01	01/03/2023		209059	23077			120,00	-224,75
FOR	02/03/2023		208539	23031			40,00	-264,75
OD	14/03/2023		235180	23016		29,06		-235,69
OD	14/03/2023		235180	23016			29,06	-264,75
AR	01/04/2023		210296			110,00		-154,75
AF	01/04/2023		210302			414,33		259,58
B01	03/04/2023		210986	23147			120,00	139,58
FOR	04/04/2023		213763	23068			40,00	99,58
B01	03/05/2023		213755	23181			145,00	-45,42
FOR	04/05/2023		213779	23087			40,00	-85,42
AF	30/05/2023		215695			86,47		1,05
B01	01/06/2023		216503	23205			145,00	-143,95
B10	02/06/2023		215865	23095			40,00	-183,95
B01	02/06/2023		216503	23209			70,25	-254,20
AR	01/07/2023		218100			110,00		-144,20
AF	01/07/2023		218102			414,33		270,13
B01	03/07/2023		218290	23246			145,00	125,13
B10	04/07/2023		222066	23107			40,00	85,13
B01	01/08/2023		222378	23271			145,00	-59,87
B10	02/08/2023		222066	23119			40,00	-99,87
B01	01/09/2023		223995	23295			145,00	-244,87
B10	02/09/2023		223913	23130			40,00	-284,87
AR	01/10/2023		224643			110,00		-174,87
AF	01/10/2023		224644			414,33		239,46
AR	01/10/2023		237646			201,38		440,84
						2 454,99	2 014,15	440,84

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:47

-5-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						2 454,99	2 014,15	440,84
B01	03/10/2023		226241	23314			145,00	295,84
B10	04/10/2023		227911	23137			40,00	255,84
B01	19/10/2023		227290	23342			201,38	54,46
B01	01/11/2023		228858	23351			145,00	-90,54
B10	02/11/2023		228145	23157			40,00	-130,54
B01	01/12/2023		230359	23377			145,00	-275,54
B10	02/12/2023		230360	23165			40,00	-315,54
RE	31/12/2023		237670				124,32	-439,86
						2 454,99	2 894,85	-439,86

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227			112,49		112,49
						112,49		112,49

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		202125			121,50		121,50
AR	01/01/2023		202127			45,00		166,50
1 CL	01/01/2023		234227				35,35	131,15
1 CL	01/01/2023		234227				26,00	105,15
B01	04/01/2023		204255	23011			121,50	-16,35
FOR	05/01/2023		206898	23008			45,00	-61,35
B01	16/02/2023		207396	23060			21,43	-82,78
OD	14/03/2023		235180	23017		26,00		-56,78
OD	14/03/2023		235180	23017			26,00	-82,78
B01	15/03/2023		210264	23132		61,35		-21,43
AR	01/04/2023		210296			45,00		23,57
AF	01/04/2023		210302			169,50		193,07
B01	12/04/2023		211926	23164			169,50	23,57
FOR	13/04/2023		213766	23078			45,00	-21,43
AF	30/05/2023		215695			31,63		10,20
B01	06/06/2023		216580	23219			28,74	-18,54
B01	19/06/2023		217388	23237			36,20	-54,74
AR	01/07/2023		218100			45,00		-9,74
AF	01/07/2023		218102			169,50		159,76
B01	17/07/2023		221927	23262			169,50	-9,74
B10	18/07/2023		222066	23116			45,00	-54,74
AR	01/10/2023		224643			45,00		-9,74
AF	01/10/2023		224644			169,50		159,76
AR	01/10/2023		237646			73,67		233,43
B01	04/10/2023		226241	23319			169,50	63,93
B10	05/10/2023		227911	23141			45,00	18,93
RE	31/12/2023		237670				86,43	-67,50
						1 002,65	1 070,15	-67,50

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			128,25		128,25
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			47,50		175,75
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227				677,91	-502,16
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227				88,61	-590,77
B01	17/01/2023		206837	23029			60,00	-650,77
B01	17/02/2023		207396	23061			60,00	-710,77
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23018		88,61		-622,16
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23018			88,61	-710,77
B01	17/03/2023	De Vriendt 907/0072/76274	210272	23141			60,00	-770,77
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			47,50		-723,27
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			178,92		-544,35
B01	17/04/2023		212912	23170			60,00	-604,35
		A reporter				490,78	1 095,13	-604,35

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:47

-6-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				490,78	1 095,13	-604,35
B01	17/05/2023		215348	23196			60,00	-664,35
AF	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			32,51		-631,84
B01	09/06/2023		217010	23225			30,34	-662,18
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			47,50		-614,68
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			178,92		-435,76
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			47,50		-388,26
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			178,92		-209,34
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			75,72		-133,62
B10	19/10/2023		227911	23153			47,50	-181,12
B01	06/11/2023		228858	23355			75,72	-256,84
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670			744,30		487,46
						1 796,15	1 308,69	487,46

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670			16,59		16,59
						16,59		16,59

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			283,50		283,50
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			105,00		388,50
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227			411,44		799,94
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227				157,50	642,44
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23019		157,50		799,94
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23019			157,50	642,44
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			105,00		747,44
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			395,50		1 142,94
B01	22/05/2023		215864	23198			1 142,94	
AF	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			83,30		83,30
B01	01/06/2023		216503	23207			67,06	16,24
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			105,00		121,24
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			395,50		516,74
B01	27/08/2023		223908	23287			359,24	157,50
B10	27/08/2023		223913	23125			157,50	
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			105,00		105,00
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			395,50		500,50
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			194,00		694,50
B01	13/11/2023		229092	23368			194,00	500,50
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				152,72	347,78
						2 736,24	2 388,46	347,78

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		202125			310,50		310,50
AR	01/01/2023		202127			115,00		425,50
1 CL	01/01/2023		234227			353,41		778,91
1 CL	01/01/2023		234227				11,51	767,40
B01	02/01/2023		204255	23003			310,50	456,90
FOR	03/01/2023		206898	23004			115,00	341,90
B01	13/02/2023		207396	23055			298,14	43,76
B01	15/02/2023		207409	23058			522,08	-478,32
B01	14/03/2023		209511	23104			353,41	-831,73
OD	14/03/2023		235180	23020		11,51		-820,22
OD	14/03/2023		235180	23020			11,51	-831,73
AR	01/04/2023		210296			115,00		-716,73
AF	01/04/2023		210302			433,17		-283,56
B01	05/04/2023		210986	23155			433,17	-716,73
FOR	06/04/2023		213766	23073			115,00	-831,73
AF	30/05/2023		215695			90,34		-741,39
						1 428,93	2 170,32	-741,39

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:48

-7-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				1 428,93	2 170,32	-741,39
B01	31/05/2023		216503	23203			73,45	-814,84
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			115,00		-699,84
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			433,17		-266,67
B01	06/07/2023		219315	23254			433,17	-699,84
B10	07/07/2023		222066	23111			115,00	-814,84
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			115,00		-699,84
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			433,17		-266,67
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			210,38		-56,29
B01	09/10/2023		226341	23326			210,38	-266,67
B01	09/10/2023		226341	23327			433,17	-699,84
B10	10/10/2023		227911	23146			115,00	-814,84
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				153,51	-968,35
						2 735,65	3 704,00	-968,35

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			13,50		13,50
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			5,00		18,50
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227			176,11		194,61
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227				106,73	87,88
B01	05/01/2023		204255	23017			13,50	74,38
FOR	06/01/2023		206898	23011			5,00	69,38
B01	14/03/2023		209511	23103			207,76	-138,38
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23021		106,73		-31,65
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23021			106,73	-138,38
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			5,00		-133,38
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			18,83		-114,55
B01	08/04/2023		211905	23159			18,83	-133,38
FOR	12/04/2023		213766	23076			5,00	-138,38
B01	04/06/2023		216580	23211			3,19	-141,57
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			5,00		-136,57
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			18,83		-117,74
B01	07/07/2023		219315	23255			18,83	-136,57
B10	07/07/2023		222066	23112			5,00	-141,57
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			5,00		-136,57
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			18,83		-117,74
B01	04/10/2023		226241	23322			18,83	-136,57
B10	04/10/2023		227911	23142			5,00	-141,57
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670			22,88		-118,69
						395,71	514,40	-118,69

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			128,25		128,25
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			47,50		175,75
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227			43,82		219,57
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227			47,50		267,07
B01	13/01/2023		204232	23027			128,25	138,82
FOR	14/01/2023	Règlement Bidgoli Seyed 017/0073/76273	206898	23016			47,50	91,32
B01	18/02/2023		207405	23063			103,76	-12,44
OD	14/03/2023	TFT FDS DE ROULEMENT VERS FDS DE RESE	235180	23007		47,50		35,06
OD	14/03/2023	TFT FDS DE ROULEMENT VERS FDS DE RESE	235180	23007			47,50	-12,44
B01	18/03/2023		210272	23142			43,82	-56,26
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			47,50		-8,76
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			178,92		170,16
FOR	12/04/2023		213766	23077			47,50	122,66
B01	13/04/2023		211930	23165			178,92	-56,26
AF	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			33,39		-22,87
B01	12/06/2023		217010	23226			30,34	-53,21
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			47,50		-5,71
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			178,92		173,21
		A reporter				800,80	627,59	173,21

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:48

-8-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						800,80	627,59	173,21
B10	23/07/2023		222066	23118			47,50	125,71
B01	24/07/2023		221927	23266			178,92	-53,21
AR	01/10/2023		224643			47,50		-5,71
AF	01/10/2023		224644			178,92		173,21
AR	01/10/2023		237646			77,77		250,98
B01	17/10/2023		227290	23337			178,92	72,06
B10	18/10/2023		227911	23151			47,50	24,56
B01	22/10/2023		227906	23343			77,77	-53,21
RE	31/12/2023		237670				91,25	-144,46
						1 104,99	1 249,45	-144,46

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			283,50		283,50
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			105,00		388,50
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227				737,54	-349,04
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227			960,34		611,30
B01	25/01/2023		206837	23036			117,00	494,30
B01	02/03/2023		209063	23082			300,00	194,30
OD	14/03/2023	TFT FDS DE ROULEMENT VERS FDS DE RESE	235180	23008			960,34	-766,04
OD	14/03/2023	TFT FDS DE ROULEMENT VERS FDS DE RESE	235180	23008		960,34		194,30
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			105,00		299,30
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			395,50		694,80
B01	18/05/2023		215348	23197			370,00	324,80
AF	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			85,59		410,39
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			105,00		515,39
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			395,50		910,89
B01	10/07/2023		219315	23257			400,00	510,89
B01	14/09/2023		224563	23308			0,01	510,88
B01	14/09/2023		224563	23309			200,00	310,88
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			105,00		415,88
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			395,50		811,38
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			199,33		1 010,71
B01	19/12/2023		232492	23392			300,00	710,71
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				142,08	568,63
						4 095,60	3 526,97	568,63

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			357,75		357,75
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			132,50		490,25
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227			567,90		1 058,15
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227			125,32		1 183,47
B01	03/01/2023		204255	23004			115,00	1 068,47
FOR	04/01/2023		206898	23005			45,00	1 023,47
B01	01/02/2023		207211	23041			115,00	908,47
FOR	02/02/2023		206898	23026			45,00	863,47
B01	01/03/2023		209059	23079			115,00	748,47
FOR	02/03/2023		208539	23032			45,00	703,47
OD	14/03/2023	TFT FDS DE ROULEMENT VERS FDS DE RESE	235180	23009			125,32	578,15
OD	14/03/2023	TFT FDS DE ROULEMENT VERS FDS DE RESE	235180	23009		125,32		703,47
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			132,50		835,97
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			499,09		1 335,06
B01	03/04/2023		210986	23148			140,00	1 195,06
FOR	04/04/2023		213766	23069			60,00	1 135,06
B01	11/04/2023		211926	23161			567,90	567,16
B01	03/05/2023		213755	23182			140,00	427,16
FOR	04/05/2023		213779	23088			60,00	367,16
AF	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			103,51		470,67
B01	05/06/2023	027/0073/76257	216590	23212			140,00	330,67
B10	05/06/2023	027/0073/76257	216593	23096			60,00	270,67
		A reporter				2 043,89	1 773,22	270,67

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:48

-9-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				2 043,89	1 773,22	270,67
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			132,50		403,17
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			499,09		902,26
B01	03/07/2023		218290	23249			140,00	762,26
B10	04/07/2023		222066	23109			60,00	702,26
B01	03/08/2023		222378	23273			140,00	562,26
B10	04/08/2023		222196	23120			60,00	502,26
B01	01/09/2023		223995	23296			274,44	227,82
B01	04/09/2023		223995	23298			170,00	57,82
B10	05/09/2023		224249	23131			60,00	-2,18
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			132,50		130,32
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			499,09		629,41
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			241,08		870,49
B01	04/10/2023		226241	23317			170,00	700,49
B10	04/10/2023		227911	23138			60,00	640,49
B10	04/11/2023		228242	23158			60,00	580,49
B01	06/11/2023		228858	23356			170,00	410,49
B01	04/12/2023		230359	23379			170,00	240,49
B10	05/12/2023		230360	23166			60,00	180,49
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				167,57	12,92
						3 548,15	3 535,23	12,92

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			627,75		627,75
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			232,50		860,25
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227			377,59		1 237,84
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227				438,17	799,67
B01	04/01/2023		204255	23012			627,75	171,92
FOR	05/01/2023		206898	23009			232,50	-60,58
B01	27/02/2023		209059	23074			704,71	-765,29
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23022		438,17		-327,12
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23022			438,17	-765,29
B01	15/03/2023		210264	23133		60,58		-704,71
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			232,50		-472,21
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			875,75		403,54
B01	06/04/2023		210986	23158			609,21	-205,67
FOR	07/04/2023		213766	23075			232,50	-438,17
AF	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			184,89		-253,28
B01	14/06/2023		217010	22233			148,48	-401,76
B01	16/06/2023		217388	23236			36,41	-438,17
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			232,50		-205,67
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			875,75		670,08
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			232,50		902,58
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			875,75		1 778,33
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			430,58		2 208,91
B01	04/10/2023		226241	23323			875,75	1 333,16
B10	05/10/2023		227911	23143			232,50	1 100,66
B01	11/10/2023		226347	23331			430,58	670,08
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				62,15	607,93
						5 676,81	5 068,88	607,93

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			270,00		270,00
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			100,00		370,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227				120,20	249,80
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227				125,62	124,18
B01	04/01/2023		204255	23009			90,00	34,18
FOR	05/01/2023		206898	23007			33,34	0,84
B01	11/01/2023		204232	23026			180,00	-179,16
FOR	12/01/2023		206898	23015			66,68	-245,84
		A reporter				370,00	615,84	-245,84

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:48

-10-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				370,00	615,84	-245,84
B01	02/03/2023		209059	23081			96,68	-342,52
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23023		125,62		-216,90
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23023			125,62	-342,52
B01	15/03/2023		210264	23134		245,82		-96,70
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			100,00		3,30
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			376,66		379,96
B01	05/04/2023		210986	23152			92,00	287,96
B01	05/04/2023		210986	23154			34,00	253,96
FOR	06/04/2023		213766	23072			34,00	219,96
B01	15/05/2023		215348	23193			126,00	93,96
FOR	16/05/2023		215254	23092			34,00	59,96
B01	14/06/2023		217010	23231			126,00	-66,04
B10	15/06/2023		217022	23101			34,00	-100,04
B01	30/06/2023		218290	23244			63,86	-163,90
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			100,00		-63,90
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			376,66		312,76
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			100,00		412,76
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			376,66		789,42
B01	10/10/2023		226347	23329			126,00	663,42
B10	11/10/2023		227911	23147			33,50	629,92
B01	14/11/2023		229092	23369			126,00	503,92
B10	15/11/2023		229102	23162			33,50	470,42
B01	14/12/2023		232427	23388			126,00	344,42
B10	15/12/2023		230773	23169			33,50	310,92
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670			10,28		321,20
						2 181,70	1 860,50	321,20

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			546,75		546,75
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			202,50		749,25
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227			164,72		913,97
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. execpt. solde au 31/12/2022	234227				324,50	589,47
B01	02/01/2023		204255	23002			150,00	439,47
B01	20/01/2023		206837	23032			96,75	342,72
FOR	21/01/2023		206898	23020			202,50	140,22
B01	02/02/2023		207211	23042			150,00	-9,78
B01	23/02/2023		207407	23069			433,80	-443,58
B01	02/03/2023		209059	23080			150,00	-593,58
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23024		324,50		-269,08
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23024			324,50	-593,58
B01	15/03/2023		210264	23135		159,78		-433,80
B01	16/03/2023		210272	23140		433,80		
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			202,50		202,50
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			762,75		965,25
B01	03/04/2023		210986	23144			150,00	815,25
B01	04/04/2023		210986	23151			250,00	565,25
FOR	05/04/2023		213766	23070			202,50	362,75
B01	02/05/2023		213755	23176			150,00	212,75
AF	30/05/2023		215695			162,02		374,77
B01	02/06/2023		216503	23208			150,00	224,77
B01	08/06/2023		217010	23222			129,33	95,44
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			202,50		297,94
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			762,75		1 060,69
B01	03/07/2023		218290	23245			150,00	910,69
B01	17/07/2023		221927	23263			762,75	147,94
B10	18/07/2023		222066	23117			202,50	-54,56
B01	02/08/2023		222378	23272			150,00	-204,56
B01	04/09/2023		223995	23297			150,00	-354,56
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			202,50		-152,06
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			762,75		610,69
		A reporter				4 889,82	4 279,13	610,69

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:48

-11-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				4 889,82	4 279,13	610,69
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			377,39		988,08
B01	02/10/2023		226241	23313			150,00	838,08
B10	04/10/2023		227911	23140			202,50	635,58
B01	18/10/2023		227290	23340			377,39	258,19
B01	02/11/2023		228858	23352			150,00	108,19
B01	04/12/2023		230359	23378			150,00	-41,81
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				308,64	-350,45
						5 267,21	5 617,66	-350,45

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023		202125			20,25		20,25
AR	01/01/2023		202127			7,50		27,75
1 CL	01/01/2023		234227			385,03		412,78
1 CL	01/01/2023		234227				118,83	293,95
B01	10/01/2023		204232	23021			20,25	273,70
FOR	11/01/2023		206898	23013			7,50	266,20
B01	21/02/2023		207407	23068			432,50	-166,30
OD	14/03/2023		235180	23025		118,83		-47,47
OD	14/03/2023		235180	23025			118,83	-166,30
AR	01/04/2023		210296			7,50		-158,80
AF	01/04/2023		210302			28,27		-130,53
B01	14/04/2023		211930	23167			28,27	-158,80
FOR	15/04/2023		213766	23080			7,50	-166,30
AR	01/07/2023		218100			7,50		-158,80
AF	01/07/2023		218102			28,27		-130,53
AR	01/10/2023		224643			7,50		-123,03
AF	01/10/2023		224644			28,27		-94,76
RE	31/12/2023		237670			34,24		-60,52
						673,16	733,68	-60,52

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			283,50		283,50
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			105,00		388,50
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227			656,70		1 045,20
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. execpt. solde au 31/12/2022	234227				21,34	1 023,86
B01	18/01/2023		206837	23031			283,50	740,36
FOR	19/01/2023		206898	23019			105,00	635,36
B01	14/03/2023		209511	23098			801,80	-166,44
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23026		21,34		-145,10
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23026			21,34	-166,44
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			105,00		-61,44
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			395,50		334,06
AF	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			83,30		417,36
B01	16/06/2023		217388	23235			283,50	133,86
B10	17/06/2023		217022	23103			105,00	28,86
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			105,00		133,86
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			395,50		529,36
B01	29/08/2023		223908	23292			83,30	446,06
B01	29/08/2023		223908	23293			283,50	162,56
B10	30/08/2023	Pr	223913	23129			105,00	57,56
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			105,00		162,56
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			395,50		558,06
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			194,00		752,06
B01	19/10/2023		227290	23341			283,50	468,56
B10	20/10/2023		227911	23154			105,00	363,56
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				152,72	210,84
						2 845,34	2 634,50	210,84

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:48

-12-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			135,00		135,00
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			50,00		185,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227				248,86	-63,86
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227			515,66		451,80
B01	03/01/2023		204255	23006			65,00	386,80
B01	06/01/2023		204232	23018			135,00	251,80
FOR	07/01/2023		206898	23012			50,00	201,80
B01	03/02/2023		207211	23043			65,00	136,80
B01	03/03/2023		209063	23083			65,00	71,80
FOR	04/03/2023		208539	23033			10,00	61,80
OD	14/03/2023	TFT FDS DE ROULEMENT VERS FDS DE RESE	235180	23010			515,66	-453,86
OD	14/03/2023	TFT FDS DE ROULEMENT VERS FDS DE RESE	235180	23010		515,66		61,80
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			50,00		111,80
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			188,33		300,13
B01	03/04/2023		210986	23146			65,00	235,13
FOR	04/04/2023		213763	23067			10,00	225,13
B01	03/05/2023		213755	23180			65,00	160,13
FOR	04/05/2023		213779	23086			20,00	140,13
AF	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			33,39		173,52
B01	01/06/2023		216503	23206			31,93	141,59
B01	05/06/2023		216580	23214			65,00	76,59
B10	06/06/2023		216593	23097			20,00	56,59
B01	20/06/2023		217388	23238			31,91	24,68
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			50,00		74,68
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			188,33		263,01
B01	03/07/2023		218290	23247			65,00	198,01
B10	04/07/2023		222066	23108			20,00	178,01
B01	03/08/2023		222378	23274			65,00	113,01
B10	04/08/2023		222196	23121			20,00	93,01
B01	04/09/2023		223995	23299			65,00	28,01
B10	05/09/2023		224249	23132			20,00	8,01
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			50,00		58,01
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			188,33		246,34
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			77,76		324,10
B01	03/10/2023		226241	23316			65,00	259,10
B10	04/10/2023		227911	23139			20,00	239,10
B01	13/10/2023		227290	23335			77,76	161,34
B01	03/11/2023		228858	23253			65,00	96,34
B10	04/11/2023		228242	23159			20,00	76,34
B01	05/12/2023		230770	23384			65,00	11,34
B10	06/12/2023		230360	23168			20,00	-8,66
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				61,32	-69,98
						2 042,46	2 112,44	-69,98

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			526,50		526,50
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			195,00		721,50
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227				95,37	626,13
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227				190,66	435,47
B01	23/01/2023		206837	23033			526,50	-91,03
FOR	24/01/2023		206898	23021			195,00	-286,03
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23027		190,66		-95,37
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23027			190,66	-286,03
B01	15/03/2023		210264	23136		286,03		
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			195,00		195,00
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			734,50		929,50
B01	13/04/2023		211930	23166			734,50	195,00
FOR	14/04/2023		213766	23079			195,00	
AF	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			159,40		159,40
		A reporter				2 287,09	2 127,69	159,40

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:48

-13-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				2 287,09	2 127,69	159,40
B01	21/06/2023		217388	23239				
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			195,00	124,54	34,86
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			734,50		229,86
B01	13/07/2023		221927	23259			734,50	964,36
B10	14/07/2023		222066	23115			195,00	229,86
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			195,00		34,86
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			734,50		229,86
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			371,23		964,36
B01	18/10/2023		227290	23338			734,50	1 335,59
B01	18/10/2023		227290	23339			371,23	601,09
B10	19/10/2023		227911	23152			195,00	229,86
RE	31/12/2023		237670				346,30	34,86
						4 517,32	4 828,76	-311,44

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			13,50		13,50
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			5,00		18,50
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227			128,78		147,28
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227				29,23	118,05
B01	03/01/2023		206263	23005			10,00	108,05
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23028		29,23		137,28
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23028			29,23	108,05
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			5,00		113,05
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			18,83		131,88
B01	05/06/2023		216580	23213			3,19	128,69
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			5,00		133,69
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			18,83		152,52
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			5,00		157,52
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			18,83		176,35
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670			22,88		199,23
						270,88	71,65	199,23

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			13,50		13,50
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			5,00		18,50
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227			104,58		123,08
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227				29,23	93,85
B01	03/01/2023		204255	23005			10,00	83,85
B01	01/02/2023		207211	23040			20,00	63,85
B01	23/02/2023		207407	23071			160,69	-96,84
B01	23/02/2023		207407	23073			136,23	-233,07
B01	01/03/2023		209059	23078			40,00	-273,07
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23029		29,23		-243,84
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23029			29,23	-273,07
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			5,00		-268,07
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			18,83		-249,24
B01	03/04/2023		210986	23145			40,00	-289,24
B01	03/05/2023		213755	23179			40,00	-329,24
B01	01/06/2023		216503	23204			40,00	-369,24
B01	05/06/2023		216580	23215			3,19	-372,43
AR	01/07/2023		218100			5,00		-367,43
AF	01/07/2023		218102			18,83		-348,60
B01	03/07/2023		218290	23248			40,00	-388,60
B01	01/08/2023		222378	23270			40,00	-428,60
B01	01/09/2023		223995	23294			40,00	-468,60
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			5,00		-463,60
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			18,83		-444,77
B01	03/10/2023		226241	23315			40,00	-484,77
B01	01/11/2023		228858	23350			40,00	-524,77
		A reporter				223,80	748,57	-524,77

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:48

-14-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				223,80	748,57	-524,77
B01	01/12/2023		230359	23376			40,00	-564,77
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670			22,88		-541,89
						246,68	788,57	-541,89

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			290,25		290,25
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			107,50		397,75
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227			464,41		862,16
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. execpt. solde au 31/12/2	234227				189,45	672,71
B01	10/01/2023		204232	23023			70,00	602,71
B01	10/02/2023		207396	23053			70,00	532,71
FOR	28/02/2023		208539	23030			107,50	425,21
B01	10/03/2023		209511	23094			70,00	355,21
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23030		189,45		544,66
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23030			189,45	355,21
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			107,50		462,71
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			404,91		867,62
B01	11/04/2023		211926	23160			100,00	767,62
B01	10/05/2023		214435	23190			100,00	667,62
AF	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			85,59		753,21
B10	20/06/2023		217390	23104			107,50	645,71
B01	22/06/2023		217010	23227			100,00	545,71
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			107,50		653,21
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			404,91		1 058,12
B01	10/07/2023		219315	23256			100,00	958,12
B10	11/07/2023		222066	23113			107,50	850,62
B01	10/08/2023		222553	23280			100,00	750,62
B01	11/09/2023		224563	23306			100,00	650,62
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			107,50		758,12
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			404,91		1 163,03
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			199,33		1 362,36
B01	10/10/2023		226347	23330			100,00	1 262,36
B01	10/11/2023		229092	23366			100,00	1 162,36
B01	11/12/2023		230770	23387			100,00	1 062,36
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				112,15	950,21
						2 873,76	1 923,55	950,21

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			324,00		324,00
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			120,00		444,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227			181,33		625,33
B01	05/01/2023		204255	23013			100,00	525,33
FOR	06/01/2023		206898	23010			40,00	485,33
FOR	07/02/2023		206954	23027			40,00	445,33
B01	07/02/2023		207211	23047			100,00	345,33
B01	06/03/2023		209063	23086			445,56	-100,23
B01	07/03/2023		209511	23090			100,00	-200,23
FOR	08/03/2023		209068	23034			40,00	-240,23
FOR	15/03/2023		209566	23035			243,84	-484,07
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			120,00		-364,07
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			452,00		87,93
B01	05/04/2023		210986	23153			108,00	-20,07
FOR	06/04/2023		213766	23071			40,00	-60,07
FOR	04/05/2023		213780	23089			40,00	-100,07
B01	05/05/2023		214435	23186			108,00	-208,07
AF	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			2,64		-205,43
B01	06/06/2023		216580	23218			108,00	-313,43
B10	07/06/2023		216594	23098			40,00	-353,43
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			120,00		-233,43
		A reporter				1 319,97	1 553,40	-233,43

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:48

-15-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				1 319,97	1 553,40	-233,43
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			452,00		218,57
B01	05/07/2023		219315	23251			108,00	110,57
B10	06/07/2023		222066	23110			40,00	70,57
B01	07/08/2023		222378	23277			108,00	-37,43
B10	08/08/2023		222382	23122			40,00	-77,43
B01	05/09/2023		223995	23301			108,00	-185,43
B10	06/09/2023		224249	23133			40,00	-225,43
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			120,00		-105,43
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			452,00		346,57
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			6,14		352,71
B01	05/10/2023		226341	23325			108,00	244,71
B10	06/10/2023		227911	23144			40,00	204,71
B01	07/11/2023		228858	23358			108,00	96,71
B10	08/11/2023		228836	23160			40,00	56,71
B01	05/12/2023		230770	23382			108,00	-51,29
B10	06/12/2023		230360	23167			40,00	-91,29
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				278,55	-369,84
						2 350,11	2 719,95	-369,84

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			128,25		128,25
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			47,50		175,75
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227			90,94		266,69
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227			1,06		267,75
B01	24/01/2023		206837	23034			128,25	139,50
FOR	25/01/2023		206898	23023			47,50	92,00
B01	06/03/2023		209063	23088			150,88	-58,88
OD	14/03/2023	TFT FDS DE ROULEMENT VERS FDS DE RESE	235180	23011			1,06	-59,94
OD	14/03/2023	TFT FDS DE ROULEMENT VERS FDS DE RESE	235180	23011		1,06		-58,88
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			47,50		-11,38
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			178,92		167,54
B01	12/04/2023		211926	23163			90,94	76,60
B01	11/05/2023		214435	23191			178,92	-102,32
FOR	12/05/2023		214436	23091			47,50	-149,82
AF	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			33,39		-116,43
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			47,50		-68,93
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			178,92		109,99
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			47,50		157,49
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			178,92		336,41
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			77,77		414,18
B01	13/10/2023		227290	23333			178,92	235,26
B10	14/10/2023		227911	23150			47,50	187,76
B01	10/11/2023		229092	23365			77,77	109,99
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				91,25	18,74
						1 059,23	1 040,49	18,74

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			121,50		121,50
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			45,00		166,50
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227				24,79	141,71
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227			1,00		142,71
B01	24/01/2023		206837	23035			121,50	21,21
FOR	25/01/2023		206898	23024			45,00	-23,79
B01	06/03/2023		209063	23089			31,99	-55,78
OD	14/03/2023	TFT FDS DE ROULEMENT VERS FDS DE RESE	235180	23012			1,00	-56,78
OD	14/03/2023	TFT FDS DE ROULEMENT VERS FDS DE RESE	235180	23012		1,00		-55,78
B01	15/03/2023		210271	23137		23,79		-31,99
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			45,00		13,01
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			169,50		182,51
		A reporter				406,79	224,28	182,51

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:48

-16-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				406,79	224,28	182,51
B01	11/05/2023		214435	23192			169,50	13,01
FOR	12/05/2023		214436	23090			45,00	-31,99
AF	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			31,63		-0,36
B01	23/06/2023		217388	23240			28,74	-29,10
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			45,00		15,90
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			169,50		185,40
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			45,00		230,40
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			169,50		399,90
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			73,67		473,57
B01	13/10/2023		227290	23334			169,50	304,07
B10	14/10/2023		227911	23148			45,00	259,07
B01	10/11/2023		229092	23364			73,67	185,40
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				86,43	98,97
						941,09	842,12	98,97

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			364,50		364,50
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			135,00		499,50
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227				63,19	436,31
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227			11,50		447,81
B01	04/01/2023		204255	23010			112,00	335,81
FOR	14/01/2023		206898	23017			135,00	200,81
B01	06/02/2023		207211	23045			112,00	88,81
B01	23/02/2023		207407	23070			270,00	-181,19
B01	23/02/2023		207407	23072			230,29	-411,48
B01	06/03/2023		209063	23087			112,00	-523,48
OD	14/03/2023	TFT FDS DE ROULEMENT VERS FDS DE RESE	235180	23013			11,50	-534,98
OD	14/03/2023	TFT FDS DE ROULEMENT VERS FDS DE RESE	235180	23013		11,50		-523,48
B01	15/03/2023		210272	23138		51,69		-471,79
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			135,00		-336,79
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			508,50		171,71
B01	04/04/2023		210986	23149			112,00	59,71
FOR	07/04/2023		213766	23074			135,00	-75,29
B01	04/05/2023		214435	23185			150,00	-225,29
AF	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			2,64		-222,65
B01	06/06/2023		216580	23217			150,00	-372,65
B01	08/06/2023		217010	23221			86,22	-458,87
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			135,00		-323,87
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			508,50		184,63
B01	04/07/2023		219315	23250			150,00	34,63
B01	04/08/2023		222378	23276			150,00	-115,37
B01	05/09/2023		223995	23300			150,00	-265,37
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			135,00		-130,37
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			508,50		378,13
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			6,14		384,27
B01	04/10/2023		226241	23318			150,00	234,27
B10	07/10/2023		227911	23145			135,00	99,27
B01	17/10/2023		227290	23336			6,14	93,13
B01	06/11/2023		228858	23354			150,00	-56,87
B01	05/12/2023		230770	23381			150,00	-206,87
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				320,70	-527,57
						2 513,47	3 041,04	-527,57

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			324,00		324,00
AR	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			120,00		444,00
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2022	234227				58,77	385,23
1 CL	01/01/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2022	234227				117,33	267,90
B01	17/01/2023		206837	23028			108,00	159,90
		A reporter				444,00	284,10	159,90

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:48

-17-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				444,00	284,10	159,90
FOR	18/01/2023		206898	23018			40,00	119,90
B01	15/02/2023		207396	23057			108,00	11,90
FOR	16/02/2023		207418	23029			40,00	-28,10
B01	14/03/2023		209511	23100			79,23	-107,33
B01	14/03/2023		209511	23101			108,00	-215,33
OD	14/03/2023	TFT FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23031		117,33		-98,00
OD	14/03/2023	TET FDS DE RESERVE VERS FDS DE ROULEM	235180	23031			117,33	-215,33
FOR	15/03/2023		209566	23036			40,00	-255,33
B01	15/03/2023		210272	23139		176,10		-79,23
AR	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			120,00		40,77
AF	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			452,00		492,77
B01	17/04/2023		212912	23169			152,00	340,77
FOR	18/04/2023		213766	23081			40,00	300,77
B01	16/05/2023		215348	23194			150,00	150,77
FOR	17/05/2023		215254	23093			40,00	110,77
AF	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			98,06		208,83
B01	14/06/2023		217010	23230			150,00	58,83
B01	14/06/2023		217010	23232			76,64	-17,81
B10	15/06/2023		217022	23102			40,00	-57,81
B01	27/06/2023		218290	23242			21,42	-79,23
AR	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			120,00		40,77
AF	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			452,00		492,77
B01	13/07/2023		221927	23260			152,00	340,77
B10	14/07/2023		222066	23114			40,00	300,77
B01	15/08/2023		222553	23281			150,00	150,77
B10	16/08/2023		222552	23123			40,00	110,77
B01	18/09/2023		224563	23311			150,00	-39,23
B10	19/09/2023		224566	23134			40,00	-79,23
AR	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			120,00		40,77
AF	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			452,00		492,77
AR	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			228,39		721,16
B01	13/10/2023		227290	23332			152,00	569,16
B10	14/10/2023		227911	23149			40,00	529,16
B01	09/11/2023		229092	23361			228,39	300,77
B01	21/11/2023		229313	23373			150,00	150,77
B10	22/11/2023		229318	23163			40,00	110,77
B01	21/12/2023		232492	23394			150,00	-39,23
B10	22/12/2023		232493	23171			40,00	-79,23
RE	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				213,14	-292,37
						2 779,88	3 072,25	-292,37

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	234227				396,25	-396,25
B01	05/01/2023	ACTIF SERVICE SPRL 2022/2895	204255	23014		396,25		
AC	31/01/2023	NETTOYAGE JANVIER	206968	011			425,29	-425,29
B01	07/02/2023	ACTIF SERVICE SPRL 106/1000/00032	207216	23049		425,29		
AC	28/02/2023	NETTOYAGE FEVRIER	210832	015			423,18	-423,18
B01	03/03/2023	ACTIF SERVICE SPRL	209063	23084		423,18		
AC	31/03/2023	NETTOYAGE MARS	213964	024			418,84	-418,84
B01	05/04/2023	ACTIF SERVICE SPRL 158/0000/00077	210986	23156		418,84		
AC	30/04/2023	NETTOYAGE AVRIL	215295	030			418,84	-418,84
B01	03/05/2023	ACTIF SERVICE SPRL	213765	23184		418,84		
AC	31/05/2023	NETTOYAGE MAI + FOURNITURE SACS POUBE	218272	036			538,13	-538,13
B01	06/06/2023	ACTIF SERVICE SPRL 212/8000/00032	216580	23220		538,13		
AC	30/06/2023	NETTOYAGE JUIN	235299	018			418,84	-418,84
B01	31/07/2023	ACTIF SERVICE SPRL 241/2000/00037	222378	23268		418,84		
AC	31/07/2023	NETTOYAGE JUILLET	223822	044			418,84	-418,84
B01	25/08/2023	ACTIF SERVICE SPRL 266/6000/00008	223908	23286		418,84		
AC	31/08/2023	NETTOYAGE AOÛT	224924	049			418,84	-418,84
B01	06/09/2023	ACTIF SERVICE SPRL 292/1000/00006	223995	23304		418,84		
		A reporter				3 877,05	3 877,05	

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:48

-18-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				3 877,05	3 877,05	
AC	30/09/2023	NETTOYAGE SEPTEMBRE	226880	053			418,84	-418,84
B01	04/10/2023	ACTIF SERVICE SPRL	226241	23320		418,84		
AC	31/10/2023	NETTOYAGE OCTOBRE	229071	059			418,84	-418,84
B01	08/11/2023	ACTIF SERVICE SPRL	229092	23360		418,84		
AC	30/11/2023	NETTOYAGE NOVEMBRE	231266	064			418,84	-418,84
B01	05/12/2023	ACTIF SERVICE SPRL	230770	23383		418,84		
AC	31/12/2023	NETTOYAGE DECEMBRE	232357	008			418,84	-418,84
		Total 44ACTIFSERVICE				5 133,57	5 552,41	-418,84

44ANSULSA

ANSUL SA

44ANSULSA

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	26/01/2023	VERIFICATION DEVIDOIR	206968	009			58,96	-58,96
B01	06/02/2023	ANSUL SA 001/2304/37320	207211	23046		58,96		
AC	23/02/2023	VERIFICATION ECLAIRAGES SECOURS	215295	027			387,88	-387,88
AC	01/03/2023	LOCATION POUDRE ABC TUREX	210832	016			206,89	-594,77
B01	10/03/2023	ANSUL SA005/2311/74735	209511	23096		206,89		-387,88
B01	02/05/2023	ANSUL SA 003/2314/78511	213755	23177		387,88		
		Total 44ANSULSA				653,73	653,73	

44ARAG

ARAG

44ARAG

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	29/01/2023	ASSURANCE PJ DU 06.03.2023 AU 06.03.2024	235142	072			631,91	-631,91
B01	20/02/2023	ARAG	207407	23067		631,91		
		Total 44ARAG				631,91	631,91	

44BUREAUSIMON

BUREAU SIMON

44BUREAUSIMON

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	01/01/2023	RBST BUREAU SIMMON - ELECTRICITE JANVIE	204142	003			383,11	-383,11
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	234227				157,10	-540,21
B01	10/01/2023	BUREAU SIMON	204232	23024		383,11		-157,10
AC	24/01/2023	HONORAIRES SYNDIC JANVIER 2023 + FRAIS /	206944	006			728,51	-885,61
B01	25/01/2023	Reglement L&S&Co	206837	23037		728,51		-157,10
B01	10/02/2023	DIVERS SIMON LASNIER REMB FRAIS AG	207396	23054		157,10		
AC	21/02/2023	HONORAIRES SYNDIC FEVRIER 2023 + FRAIS /	209051	012			705,07	-705,07
B01	27/02/2023	BUREAU SIMON	209059	23075		705,07		
B01	14/03/2023	BUREAU SIMON REMBOURSEMENT FRAIS AG	209511	23099		158,20		158,20
AC	14/03/2023	FRAIS REUNION	211888	019			158,20	
AC	27/03/2023	HONORAIRES SYNDIC MARS 2023 + FRAIS ADM	212748	020			705,07	-705,07
B01	30/03/2023	BUREAU SIMON	210986	23143		705,07		
AC	25/04/2023	HONORAIRES SYNDIC AVRIL 2023 + FRAIS ADM	214799	025			705,07	-705,07
B01	26/04/2023	L&S&Co	213755	23175		705,07		
AC	25/05/2023	HONORAIRES SYNDIC MAI 2023 + FRAIS ADMIN	216971	041			937,38	-937,38
B01	26/05/2023	BUREAU SIMON	215864	23200		937,38		
AC	25/06/2023	HONORAIRES SYNDIC JUIN 2023 + FRAIS ADMIN	218603	038			761,29	-761,29
B01	27/06/2023	BUREAU SIMON L&S&Co	218290	23243		761,29		
AC	11/07/2023	HONORAIRES SYNDIC JUILLET 2023 + FRAIS A	235142	071			733,18	-733,18
B01	21/07/2023	BUREAU SIMON	221927	23265		733,18		
AC	25/08/2023	HONORAIRES SYNDIC AOUT 2023 + FRAIS ADMIN	223822	045			705,07	-705,07
B01	28/08/2023	BUREAU SIMON	223908	23291		705,07		
AC	25/09/2023	HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE 2023 + FRAIS	226451	051			705,07	-705,07
B01	27/09/2023	BUREAU SIMON	226241	23312		705,07		
AC	24/10/2023	HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE 2023 + FRAIS	228418	056			705,07	-705,07
B01	27/10/2023	BUREAU SIMON	227906	23348		705,07		
B01	27/11/2023	BUREAU SIMON	230359	23375		705,07		705,07
AC	27/11/2023	HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE 2023 + FRAIS	235142	068			705,07	
AC	14/12/2023	HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE 2023 + FRAIS	232057	066			705,07	-705,07
B01	20/12/2023	BUREAU SIMON L&S&Co	232492	23393		705,07		
		Total 44BUREAUSIMON				9 499,33	9 499,33	

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:48

-19-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

44ESBSPRL

ESB SPRL

44ESBSPRL

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	234227			2 233,95		2 233,95
		Total 44ESBSPRL				2 233,95		2 233,95

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	14/02/2023		235142	069			397,50	-397,50
AC	14/02/2023		235142	067			318,00	-715,50
B01	17/02/2023		207396	23062		318,00		-397,50
B01	20/02/2023		207406	23065		397,50		
AC	28/04/2023		215295	028			180,20	-180,20
B01	02/05/2023		213755	23178		180,20		
AC	30/05/2023		216751	033			1 961,00	-1 961,00
B01	31/05/2023		216503	23202		1 961,00		
AC	17/07/2023		235142	073			265,00	-265,00
B01	18/07/2023		221927	23264		265,00		
						3 121,70	3 121,70	

44IMMOKNR

IMMO KNR

44IMMOKNR

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	10/03/2023	VERIFICATION COMPTES 2022	210914	014			477,95	-477,95
B01	13/03/2023	ACP CONSEIL 23028	209511	23097		477,95		
		Total 44IMMOKNR				477,95	477,95	

44JMSECURITY

JM SECURITY

44JMSECURITY

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	06/09/2023	FOURNITURES BADGES	224543	048			121,00	-121,00
B01	12/09/2023	JM SECURITY	224563	23307		121,00		
		Total 44JMSECURITY				121,00	121,00	

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	234227				1 059,19	-1 059,19
B01	30/01/2023	222/2840/23064	206837	23038		1 059,19		
						1 059,19	1 059,19	

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B01	18/04/2023		212912	23171		287,18		287,18
AC	18/04/2023	CONTROLE ASCENSEUR	213671	022			287,18	
						287,18	287,18	

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B01	20/11/2023		229313	23372		245,03		245,03
AC	22/11/2023	ARTICLES ET SERVICES DIVERS	230162	061			245,03	
						245,03	245,03	

44LIFTINC

Liftinc

44LIFTINC

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	234227			477,00		477,00
AC	09/01/2023	REMPLACEMENT SERRURE PORTE AUTO/CO	203924	002			604,20	-127,20
B01	09/01/2023	Liftinc	204232	23019		604,20		477,00
AC	24/01/2023	ENTRETIEN ASCENSEUR DU 01/01/2023 AU 31/	206944	007			768,50	-291,50
B01	08/02/2023	Liftinc	207216	23050		291,50		
AC	07/06/2023	REMPLACEMENT DEUX ROLLERS CABINE	218272	037			1 596,63	-1 596,63
B01	08/06/2023	Liftinc	217010	23223		1 596,63		
AC	07/09/2023	ACOMPTE 40% A LA COMMANDE	224543	046			1 487,39	-1 487,39
B01	24/10/2023	Liftinc	227906	23347		1 487,39		
		Total 44LIFTINC				4 456,72	4 456,72	

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:49

-20-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

44NDDTECT

NDDTECT

44NDDTECT

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	20/07/2023	RECHERCHE FUITE	235142	074			580,80	-580,80
B01	31/07/2023	NDDTECT	222378	23269		580,80		
		Total 44NDDTECT				580,80	580,80	

44PORTOMATIC

Portomatic

44PORTOMATIC

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	234227				1 214,27	-1 214,27
B01	04/01/2023	Portomatic 006/3315/00093	204255	23008		1 214,27		
		Total 44PORTOMATIC				1 214,27	1 214,27	

44PROXIMUS

PROXIMUS

44PROXIMUS

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	04/01/2023	TELEPHONE JANVIER	206944	005			30,03	-30,03
B01	17/01/2023	PROXIMUS 730/1215/69486	206837	23030		30,03		
AC	04/02/2023	TELEPHONE FEVRIER	235142	070			30,03	-30,03
B01	19/02/2023	PROXIMUS	207406	23064		30,03		
AC	04/03/2023	TELEPHONE MARS	210914	013			30,50	-30,50
B01	14/03/2023	PROXIMUS	209511	23102		30,50		
AC	04/04/2023	TELEPHONE AVRIL	213671	021			30,03	-30,03
B01	14/04/2023	PROXIMUS 730/2909/99992	211930	23168		30,03		
AC	04/05/2023	TELEPHONE MAI	215290	026			30,03	-30,03
B01	16/05/2023	PROXIMUS 730/3460/82555	215348	23195		30,03		
AC	04/06/2023	TELEPHONE JUIN	217910	034			30,03	-30,03
B01	14/06/2023	PROXIMUS	217010	23234		30,03		
AC	04/07/2023	TELEPHONE JUILLET	220728	039			31,03	-31,03
B01	13/07/2023	PROXIMUS 730/4582/49921	221927	23261		31,03		
AC	04/08/2023	TELEPHONE AOUT	223037	043			31,03	-31,03
B01	16/08/2023	PROXIMUS 730/5140/79380	222553	23282		31,03		
AC	05/09/2023	TELEPHONE SEPTEMBRE	224543	047			31,03	-31,03
B01	15/09/2023	PROXIMUS	224563	23310		31,03		
AC	04/10/2023	TELEPHONE OCTOBRE	228383	054			31,03	-31,03
B01	24/10/2023	PROXIMUS 730/6246/09062	227906	23346		31,03		
AC	04/11/2023	TELEPHONE NOVEMBRE	229072	060			31,03	-31,03
B01	14/11/2023	PROXIMUS	229092	23370		31,03		
AC	04/12/2023	TELEPHONE DECEMBRE	231302	065			31,03	-31,03
B01	14/12/2023	PROXIMUS 730/7357/63786	232427	23389		31,03		
		Total 44PROXIMUS				366,83	366,83	

44REMAGRAVURE REMA GRAVURE

44REMAGRAVURE

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	29/04/2023	FOURNITURE PLAQUETTE	215295	029			314,60	-314,60
B01	03/05/2023	REMA GRAVURE	213765	23183		314,60		
		Total 44REMAGRAVURE				314,60	314,60	

44RENOVHOME

RENOV HOME

44RENOVHOME

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B01	09/02/2023	RENOV HOME 23-117	207368	23052		10 000,00		10 000,00
AC	09/02/2023	TRAVAUX REPARATION + PEINTURE PAN DE M	211892	004			13 418,54	-3 418,54
B01	08/03/2023	RENOV HOME	209511	23091		3 418,54		
		Total 44RENOVHOME				13 418,54	13 418,54	

44SERRURERIECAS SERRURERIE CASIER

44SERRURERIECAS

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	01/01/2023	INTERVENTION PORTE CAVE SUITE EFFRACT	235142	055			254,40	-254,40
B01	19/02/2023	SERRURERIE CASIER	207407	23066		254,40		
		Total 44SERRURERIECAS				254,40	254,40	

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:49

-21-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

44TOTALG&P

TOTAL G&P

44TOTALG&P

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B01	10/01/2023	TOTAL G&P 130/0006/10476	204232	23025		41,03		41,03
AC	27/01/2023	ELECTRICITE FEVRIER	206968	010			383,11	-342,08
B01	07/02/2023	REGLEMENT LAMPIRIS 106/0601/00032	207216	23048		383,11		41,03
AC	01/03/2023	ELECTRICITE MARS	210832	017			383,11	-342,08
B01	10/03/2023	TOTAL G&P 130/1140/13479	209511	23095		383,11		41,03
AC	01/04/2023	ELECTRICITE AVRIL	213921	023			383,11	-342,08
B01	04/04/2023	TOTAL G&P 130/1702/91970	210986	23150		383,11		41,03
AC	01/05/2023	ELECTRICITE MAI	215295	031			383,11	-342,08
B01	05/05/2023	LAMPIRIS 130/2327/57950	214435	23187		383,11		41,03
AC	28/05/2023	ELECTRICITE JUIN	218272	035			383,11	-342,08
B01	02/06/2023	TOTAL G&P 130/2925/69160	216580	23210		383,11		41,03
AC	28/06/2023	ELECTRICITE JUILLET	220737	040			383,11	-342,08
B01	05/07/2023	TOTAL G&P 130/3543/51793	219315	23252		383,11		41,03
AC	28/07/2023	ELECTRICITE AOUT	222861	042			335,62	-294,59
B01	07/08/2023	TOTAL G&P 130/4151/85042	222378	23278		335,62		41,03
AC	07/08/2023	NC ELECTRICITE DU 25/08/2022 AU 01/08/2023	223037	NC001		1 443,97		1 485,00
B01	23/08/2023	TOTAL G&P	223874	23283			1 443,97	41,03
AC	29/08/2023	ELECTRICITE SEPTEMBRE	224924	050			148,17	-107,14
B01	06/09/2023	TOTAL G&P 130/4775/83122	223995	23303		148,17		41,03
AC	28/09/2023	ELECTRICITE OCTOBRE	226880	052			150,69	-109,66
B01	04/10/2023	TOTAL G&P	226241	23321		150,69		41,03
AC	30/10/2023	ELECTRICITE NOVEMBRE	229071	058			150,69	-109,66
B01	08/11/2023	TOTAL G&P	229092	23359		150,69		41,03
AC	28/11/2023	ELECTRICITE DECEMBRE	231266	063			150,69	-109,66
B01	04/12/2023	TOTAL G&P	230359	23380		150,69		41,03
		Total 44TOTALG&P				4 719,52	4 678,49	41,03

44VIVIUMSA

VIVIUM SA

44VIVIUMSA

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	01/01/2023	ASSURANCE INCENDIE DU 22/12/2022 AU 21/06/2023	203823	001			2 633,08	-2 633,08
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	234227			2 633,08		
AC	06/05/2023	ASSURANCE INCENDIE DU 22/06/2023 AU 21/12/2023	216282	032			3 011,30	-3 011,30
B01	23/05/2023	VIVIUM SA 500/1206/11388	215864	23199		3 011,30		
AC	04/11/2023	ASSURANCE INCENDIE DU 22/12/2023 AU 21/06/2024	230162	062			3 412,71	-3 412,71
B01	17/11/2023	VIVIUM SA	229313	23371		3 412,71		
		Total 44VIVIUMSA				9 057,09	9 057,09	

499000

Comptes d'attente

499000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	234227			395,00		395,00
OD	31/12/2023	TRANSFERT SOLDE SINISTRE	236395	23035			111,26	283,74
OD	31/12/2023	PERTE ET PROFIT	236395	23036			283,74	
		Total 499000				395,00	395,00	

499014

SINISTRE C1/C0

499014

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023	R.A.N. solde au 31/12/2022	234227				12 694,31	-12 694,31
AC	09/02/2023	TRAVAUX REPARATION + PEINTURE PAN DE M	211892	004		13 418,54		724,23
B01	08/03/2023	SINISTRE DU 01/04/2022	209511	23092			835,49	-111,26
OD	31/12/2023	TRANSFERT SOLDE SINISTRE	236395	23035		111,26		
		Total 499014				13 529,80	13 529,80	

499018

SINISTRE PARKING

499018

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	20/07/2023	RECHERCHE FUITE	235142	074		580,80		580,80
		Total 499018				580,80		580,80

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:49

-22-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

550000

Compte d'épargne

550000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
FOR	01/01/2023		206898	23002		4,00		4,00
FOR	01/01/2023		206898	23003			1,03	2,97
1 CL	01/01/2023		234227	22032		34,00		36,97
1 CL	01/01/2023		234227			47,50		84,47
1 CL	01/01/2023		234227	22001		2,09		86,56
1 CL	01/01/2023		234227	22002		1,75		88,31
1 CL	01/01/2023		234227	22003			0,58	87,73
1 CL	01/01/2023		234227	22004		45,00		132,73
1 CL	01/01/2023		234227	22005		40,00		172,73
1 CL	01/01/2023		234227	22006		40,00		212,73
1 CL	01/01/2023		234227	22007		45,00		257,73
1 CL	01/01/2023		234227	22008		232,50		490,23
1 CL	01/01/2023		234227	22009		105,00		595,23
1 CL	01/01/2023		234227	22010		105,00		700,23
1 CL	01/01/2023		234227	22011		202,50		902,73
1 CL	01/01/2023		234227	22012		5,00		907,73
1 CL	01/01/2023		234227	22013		12,50		920,23
1 CL	01/01/2023		234227	22014		135,00		1 055,23
1 CL	01/01/2023		234227	22015		40,00		1 095,23
1 CL	01/01/2023		234227	22016		105,00		1 200,23
1 CL	01/01/2023		234227	22017		34,00		1 234,23
1 CL	01/01/2023		234227	22018		7,50		1 241,73
1 CL	01/01/2023		234227	22019		47,50		1 289,23
1 CL	01/01/2023		234227	22020		45,00		1 334,23
1 CL	01/01/2023		234227	22021		95,00		1 429,23
1 CL	01/01/2023		234227	22022		47,50		1 476,73
1 CL	01/01/2023		234227	22023		47,50		1 524,23
1 CL	01/01/2023		234227	22024		115,00		1 639,23
1 CL	01/01/2023		234227	22025		105,00		1 744,23
1 CL	01/01/2023		234227	22026		195,00		1 939,23
1 CL	01/01/2023		234227	22027		40,00		1 979,23
1 CL	01/01/2023		234227	22028		45,00		2 024,23
1 CL	01/01/2023		234227	22029		36,67		2 060,90
1 CL	01/01/2023		234227	22030		36,67		2 097,57
1 CL	01/01/2023		234227	22031		40,00		2 137,57
1 CL	01/01/2023		234227	22033		40,00		2 177,57
1 CL	01/01/2023		234227	22034		40,00		2 217,57
1 CL	01/01/2023		234227	22035		45,00		2 262,57
1 CL	01/01/2023		234227	22036		40,00		2 302,57
1 CL	01/01/2023		234227	22037		34,00		2 336,57
1 CL	01/01/2023		234227	22038		150,00		2 486,57
1 CL	01/01/2023		234227			47,50		2 534,07
1 CL	01/01/2023		234227			105,00		2 639,07
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		2 679,07
1 CL	01/01/2023		234227			100,00		2 779,07
1 CL	01/01/2023		234227			45,00		2 824,07
1 CL	01/01/2023		234227			47,50		2 871,57
1 CL	01/01/2023		234227			45,00		2 916,57
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		2 956,57
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		2 996,57
1 CL	01/01/2023		234227			105,00		3 101,57
1 CL	01/01/2023		234227			195,00		3 296,57
1 CL	01/01/2023		234227			105,00		3 401,57
1 CL	01/01/2023		234227			107,50		3 509,07
1 CL	01/01/2023		234227			107,50		3 616,57
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		3 656,57
1 CL	01/01/2023		234227			197,99		3 854,56
1 CL	01/01/2023		234227			45,00		3 899,56
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		3 939,56
1 CL	01/01/2023		234227			44,00		3 983,56
1 CL	01/01/2023		234227			4,89		3 988,45
						3 990,06	1,61	3 988,45

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbea 16:49

-23-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						3 990,06	1,61	3 988,45
1 CL	01/01/2023		234227			7,34		3 995,79
1 CL	01/01/2023		234227			227,32		4 223,11
1 CL	01/01/2023		234227			131,99		4 355,10
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		4 395,10
1 CL	01/01/2023		234227			4,89		4 399,99
1 CL	01/01/2023		234227			4,89		4 404,88
1 CL	01/01/2023		234227			46,44		4 451,32
1 CL	01/01/2023		234227			102,66		4 553,98
1 CL	01/01/2023		234227			107,55		4 661,53
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		4 701,53
1 CL	01/01/2023		234227			190,66		4 892,19
1 CL	01/01/2023		234227			44,00		4 936,19
1 CL	01/01/2023		234227			46,44		4 982,63
1 CL	01/01/2023		234227			92,89		5 075,52
1 CL	01/01/2023		234227			204,93		5 280,45
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		5 320,45
1 CL	01/01/2023		234227				1 886,80	3 433,65
1 CL	01/01/2023		234227			36,67		3 470,32
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		3 510,32
1 CL	01/01/2023		234227			45,00		3 555,32
1 CL	01/01/2023		234227			8,19		3 563,51
1 CL	01/01/2023		234227				1,23	3 562,28
1 CL	01/01/2023		234227			115,00		3 677,28
1 CL	01/01/2023		234227			202,50		3 879,78
1 CL	01/01/2023		234227			232,50		4 112,28
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		4 152,28
1 CL	01/01/2023		234227			5,00		4 157,28
1 CL	01/01/2023		234227			45,00		4 202,28
1 CL	01/01/2023		234227			135,00		4 337,28
1 CL	01/01/2023		234227			47,50		4 384,78
1 CL	01/01/2023		234227				2 972,79	1 411,99
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		1 451,99
1 CL	01/01/2023		234227			108,00		1 559,99
1 CL	01/01/2023		234227			45,00		1 604,99
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		1 644,99
1 CL	01/01/2023		234227			102,66		1 747,65
1 CL	01/01/2023		234227			3,41		1 751,06
1 CL	01/01/2023		234227				0,51	1 750,55
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		1 790,55
1 CL	01/01/2023		234227			97,78		1 888,33
1 CL	01/01/2023		234227			5,00		1 893,33
1 CL	01/01/2023		234227			232,50		2 125,83
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		2 165,83
1 CL	01/01/2023		234227			117,33		2 283,16
1 CL	01/01/2023		234227			7,50		2 290,66
1 CL	01/01/2023		234227			47,50		2 338,16
1 CL	01/01/2023		234227			33,50		2 371,66
1 CL	01/01/2023		234227			45,00		2 416,66
1 CL	01/01/2023		234227			45,00		2 461,66
1 CL	01/01/2023		234227			47,50		2 509,16
1 CL	01/01/2023		234227			202,50		2 711,66
1 CL	01/01/2023		234227			195,00		2 906,66
1 CL	01/01/2023		234227			115,00		3 021,66
1 CL	01/01/2023		234227			5,00		3 026,66
1 CL	01/01/2023		234227			45,00		3 071,66
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		3 111,66
1 CL	01/01/2023		234227			95,00		3 206,66
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		3 246,66
1 CL	01/01/2023		234227			105,00		3 351,66
1 CL	01/01/2023		234227			105,00		3 456,66
1 CL	01/01/2023		234227			67,00		3 523,66
						8 386,60	4 862,94	3 523,66

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:49

-24-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						8 386,60	4 862,94	3 523,66
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		3 563,66
1 CL	01/01/2023		234227			44,72		3 608,38
1 CL	01/01/2023		234227			110,01		3 718,39
1 CL	01/01/2023		234227			84,34		3 802,73
1 CL	01/01/2023		234227			210,85		4 013,58
1 CL	01/01/2023		234227			126,51		4 140,09
1 CL	01/01/2023		234227				2 294,90	1 845,19
1 CL	01/01/2023		234227			84,34		1 929,53
1 CL	01/01/2023		234227			84,34		2 013,87
1 CL	01/01/2023		234227			126,51		2 140,38
1 CL	01/01/2023		234227			84,34		2 224,72
1 CL	01/01/2023		234227			126,49		2 351,21
1 CL	01/01/2023		234227			126,51		2 477,72
1 CL	01/01/2023		234227			42,17		2 519,89
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		2 559,89
1 CL	01/01/2023		234227			45,00		2 604,89
1 CL	01/01/2023		234227			168,68		2 773,57
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		2 813,57
1 CL	01/01/2023		234227			110,01		2 923,58
1 CL	01/01/2023		234227			100,00		3 023,58
1 CL	01/01/2023		234227			107,50		3 131,08
1 CL	01/01/2023		234227			105,11		3 236,19
1 CL	01/01/2023		234227			84,34		3 320,53
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		3 360,53
1 CL	01/01/2023		234227			45,00		3 405,53
1 CL	01/01/2023		234227			115,00		3 520,53
1 CL	01/01/2023		234227			126,51		3 647,04
1 CL	01/01/2023		234227			9,66		3 656,70
1 CL	01/01/2023		234227				1,45	3 655,25
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		3 695,25
1 CL	01/01/2023		234227			5,00		3 700,25
1 CL	01/01/2023		234227			45,00		3 745,25
1 CL	01/01/2023		234227			180,69		3 925,94
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		3 965,94
1 CL	01/01/2023		234227			107,50		4 073,44
1 CL	01/01/2023		234227			180,69		4 254,13
1 CL	01/01/2023		234227			47,50		4 301,63
1 CL	01/01/2023		234227			195,00		4 496,63
1 CL	01/01/2023		234227			47,50		4 544,13
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		4 584,13
1 CL	01/01/2023		234227			45,00		4 629,13
1 CL	01/01/2023		234227			50,00		4 679,13
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		4 719,13
1 CL	01/01/2023		234227			84,34		4 803,47
1 CL	01/01/2023		234227			36,66		4 840,13
1 CL	01/01/2023		234227	22150		202,50		5 042,63
1 CL	01/01/2023		234227	21029		105,00		5 147,63
1 CL	01/01/2023		234227	21030		45,00		5 192,63
1 CL	01/01/2023		234227	21031		40,00		5 232,63
1 CL	01/01/2023		234227	21060		40,00		5 272,63
1 CL	01/01/2023		234227			15 541,19		20 813,82
1 CL	01/01/2023		234227	21004		15,00		20 828,82
1 CL	01/01/2023		234227	21003			0,67	20 828,15
1 CL	01/01/2023		234227	21002		2,94		20 831,09
1 CL	01/01/2023		234227	21001		1,51		20 832,60
1 CL	01/01/2023		234227	21005		45,00		20 877,60
1 CL	01/01/2023		234227	21006		202,50		21 080,10
1 CL	01/01/2023		234227	21007		5,00		21 085,10
1 CL	01/01/2023		234227	21008		232,50		21 317,60
1 CL	01/01/2023		234227	21009		115,00		21 432,60
1 CL	01/01/2023		234227	21010		45,00		21 477,60
						28 637,56	7 159,96	21 477,60

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:49

-25-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						28 637,56	7 159,96	21 477,60
1 CL	01/01/2023		234227	21011		47,50		21 525,10
1 CL	01/01/2023		234227	21012		40,00		21 565,10
1 CL	01/01/2023		234227	21013		195,00		21 760,10
1 CL	01/01/2023		234227	21014		100,00		21 860,10
1 CL	01/01/2023		234227	21015		47,50		21 907,60
1 CL	01/01/2023		234227	21016		105,00		22 012,60
1 CL	01/01/2023		234227	21017		7,50		22 020,10
1 CL	01/01/2023		234227	21018		47,50		22 067,60
1 CL	01/01/2023		234227	21019		45,00		22 112,60
1 CL	01/01/2023		234227	21020		14,66		22 127,26
1 CL	01/01/2023		234227	21021		14,66		22 141,92
1 CL	01/01/2023		234227	21022		14,66		22 156,58
1 CL	01/01/2023		234227	21023		45,00		22 201,58
1 CL	01/01/2023		234227	21024		40,00		22 241,58
1 CL	01/01/2023		234227	21025		105,00		22 346,58
1 CL	01/01/2023		234227	21026		262,50		22 609,08
1 CL	01/01/2023		234227	21027		200,00		22 809,08
1 CL	01/01/2023		234227	21028		40,00		22 849,08
1 CL	01/01/2023		234227	21035		40,00		22 889,08
1 CL	01/01/2023		234227	21032		135,00		23 024,08
1 CL	01/01/2023		234227	21033		36,67		23 060,75
1 CL	01/01/2023		234227	21034		36,67		23 097,42
1 CL	01/01/2023		234227	21059		36,67		23 134,09
1 CL	01/01/2023		234227	21036		40,00		23 174,09
1 CL	01/01/2023		234227	21040		105,00		23 279,09
1 CL	01/01/2023		234227	21037		45,00		23 324,09
1 CL	01/01/2023		234227	21038		5,71		23 329,80
1 CL	01/01/2023		234227	21039			0,86	23 328,94
1 CL	01/01/2023		234227	21041		45,00		23 373,94
1 CL	01/01/2023		234227	21042		232,50		23 606,44
1 CL	01/01/2023		234227	21043		105,00		23 711,44
1 CL	01/01/2023		234227	21044		7,50		23 718,94
1 CL	01/01/2023		234227	21045		5,00		23 723,94
1 CL	01/01/2023		234227	21046		115,00		23 838,94
1 CL	01/01/2023		234227	21047		47,50		23 886,44
1 CL	01/01/2023		234227	21048		47,50		23 933,94
1 CL	01/01/2023		234227	21049		40,00		23 973,94
1 CL	01/01/2023		234227	21050		202,50		24 176,44
1 CL	01/01/2023		234227	21051		120,00		24 296,44
1 CL	01/01/2023		234227	21052		100,00		24 396,44
1 CL	01/01/2023		234227	21053		45,00		24 441,44
1 CL	01/01/2023		234227	21054		47,50		24 488,94
1 CL	01/01/2023		234227	21055		195,00		24 683,94
1 CL	01/01/2023		234227	21056		105,00		24 788,94
1 CL	01/01/2023		234227	21057		40,00		24 828,94
1 CL	01/01/2023		234227	21058		45,00		24 873,94
1 CL	01/01/2023		234227	21061		135,00		25 008,94
1 CL	01/01/2023		234227	21062		40,00		25 048,94
1 CL	01/01/2023		234227	21063		45,00		25 093,94
1 CL	01/01/2023		234227	21064		36,67		25 130,61
1 CL	01/01/2023		234227	21065		40,00		25 170,61
1 CL	01/01/2023		234227	21094		105,00		25 275,61
1 CL	01/01/2023		234227	21095		33,50		25 309,11
1 CL	01/01/2023		234227	21096		40,00		25 349,11
1 CL	01/01/2023		234227	21099		36,67		25 385,78
1 CL	01/01/2023		234227	21098		36,67		25 422,45
1 CL	01/01/2023		234227	21097		135,00		25 557,45
1 CL	01/01/2023		234227	21093		195,00		25 752,45
1 CL	01/01/2023		234227	21092		95,00		25 847,45
1 CL	01/01/2023		234227	21091		40,00		25 887,45
1 CL	01/01/2023		234227	21090		95,00		25 982,45
						33 143,27	7 160,82	25 982,45

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:49

-26-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						33 143,27	7 160,82	25 982,45
1 CL	01/01/2023		234227	21088		107,50		26 089,95
1 CL	01/01/2023		234227	21087		107,50		26 197,45
1 CL	01/01/2023		234227	21086		107,50		26 304,95
1 CL	01/01/2023		234227	21085		47,50		26 352,45
1 CL	01/01/2023		234227	21084		45,00		26 397,45
1 CL	01/01/2023		234227	21083		105,00		26 502,45
1 CL	01/01/2023		234227	21082		40,00		26 542,45
1 CL	01/01/2023		234227	21081		47,50		26 589,95
1 CL	01/01/2023		234227	21080		262,50		26 852,45
1 CL	01/01/2023		234227	21079		105,00		26 957,45
1 CL	01/01/2023		234227	21078		33,50		26 990,95
1 CL	01/01/2023		234227	21077		7,50		26 998,45
1 CL	01/01/2023		234227	21076		115,00		27 113,45
1 CL	01/01/2023		234227	21075		202,50		27 315,95
1 CL	01/01/2023		234227	21074		120,00		27 435,95
1 CL	01/01/2023		234227	21073		232,50		27 668,45
1 CL	01/01/2023		234227	21072		5,00		27 673,45
1 CL	01/01/2023		234227	21071		45,00		27 718,45
1 CL	01/01/2023		234227	21070		47,50		27 765,95
1 CL	01/01/2023		234227	21069			0,20	27 765,75
1 CL	01/01/2023		234227	21067		1,30		27 767,05
1 CL	01/01/2023		234227	21067		45,00		27 812,05
1 CL	01/01/2023		234227	21066		40,00		27 852,05
1 CL	01/01/2023		234227	21089		45,00		27 897,05
1 CL	01/01/2023		234227	21100		40,00		27 937,05
1 CL	01/01/2023		234227	21101		45,00		27 982,05
1 CL	01/01/2023		234227	21102		33,50		28 015,55
1 CL	01/01/2023		234227	21103		40,00		28 055,55
1 CL	01/01/2023		234227	21120		47,50		28 103,05
1 CL	01/01/2023		234227	21124		33,50		28 136,55
1 CL	01/01/2023		234227	21125		195,00		28 331,55
1 CL	01/01/2023		234227	21104		40,00		28 371,55
1 CL	01/01/2023		234227	21105		45,00		28 416,55
1 CL	01/01/2023		234227	21106		6,78		28 423,33
1 CL	01/01/2023		234227	21107			1,02	28 422,31
1 CL	01/01/2023		234227	21108		202,50		28 624,81
1 CL	01/01/2023		234227	21109		115,00		28 739,81
1 CL	01/01/2023		234227	21110		45,00		28 784,81
1 CL	01/01/2023		234227	21111		232,50		29 017,31
1 CL	01/01/2023		234227	21112		5,00		29 022,31
1 CL	01/01/2023		234227	21113		33,50		29 055,81
1 CL	01/01/2023		234227	21114		105,00		29 160,81
1 CL	01/01/2023		234227	21115		45,00		29 205,81
1 CL	01/01/2023		234227	21116		47,50		29 253,31
1 CL	01/01/2023		234227	21117		105,00		29 358,31
1 CL	01/01/2023		234227	21118		40,00		29 398,31
1 CL	01/01/2023		234227	21119		7,50		29 405,81
1 CL	01/01/2023		234227	21121		47,50		29 453,31
1 CL	01/01/2023		234227	21122		45,00		29 498,31
1 CL	01/01/2023		234227	21123		40,00		29 538,31
1 CL	01/01/2023		234227	21131		45,00		29 583,31
1 CL	01/01/2023		234227	21132		40,00		29 623,31
1 CL	01/01/2023		234227	21133		33,50		29 656,81
1 CL	01/01/2023		234227	21134		40,00		29 696,81
1 CL	01/01/2023		234227	21135		120,00		29 816,81
1 CL	01/01/2023		234227	21136		120,00		29 936,81
1 CL	01/01/2023		234227	21137		110,01		30 046,82
1 CL	01/01/2023		234227	21126		40,00		30 086,82
1 CL	01/01/2023		234227	21127		107,50		30 194,32
1 CL	01/01/2023		234227	21128		36,67		30 230,99
1 CL	01/01/2023		234227	21129		36,67		30 267,66
						37 429,70	7 162,04	30 267,66

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:49

-27-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						37 429,70	7 162,04	30 267,66
1 CL	01/01/2023		234227	21130		36,67		30 304,33
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		30 344,33
1 CL	01/01/2023		234227			50,00		30 394,33
1 CL	01/01/2023		234227	22170		84,34		30 478,67
1 CL	01/01/2023		234227	22171		232,50		30 711,17
1 CL	01/01/2023		234227	22172		40,00		30 751,17
1 CL	01/01/2023		234227	22173		45,00		30 796,17
1 CL	01/01/2023		234227	22174		36,66		30 832,83
1 CL	01/01/2023		234227	22175		40,00		30 872,83
1 CL	01/01/2023		234227	22177		36,66		30 909,49
1 CL	01/01/2023		234227	22176		40,00		30 949,49
1 CL	01/01/2023		234227	22169		105,00		31 054,49
FOR	02/01/2023		206898	23001		2,88		31 057,37
FOR	03/01/2023		206898	23004		115,00		31 172,37
FOR	04/01/2023		206898	23005		45,00		31 217,37
FOR	04/01/2023		206898	23006		40,00		31 257,37
FOR	05/01/2023		206898	23007		33,34		31 290,71
FOR	05/01/2023		206898	23008		45,00		31 335,71
FOR	05/01/2023		206898	23009		232,50		31 568,21
FOR	06/01/2023		206898	23010		40,00		31 608,21
FOR	06/01/2023		206898	23011		5,00		31 613,21
FOR	07/01/2023		206898	23012		50,00		31 663,21
FOR	11/01/2023		206898	23013		7,50		31 670,71
FOR	11/01/2023		206898	23014		105,00		31 775,71
FOR	12/01/2023		206898	23015		66,68		31 842,39
FOR	14/01/2023		206898	23016		47,50		31 889,89
FOR	14/01/2023		206898	23017		135,00		32 024,89
FOR	18/01/2023		206898	23018		40,00		32 064,89
FOR	19/01/2023		206898	23019		105,00		32 169,89
FOR	21/01/2023		206898	23020		202,50		32 372,39
FOR	24/01/2023		206898	23021		195,00		32 567,39
FOR	25/01/2023		206898	23022		95,00		32 662,39
FOR	25/01/2023		206898	23023		47,50		32 709,89
FOR	25/01/2023		206898	23024		45,00		32 754,89
FOR	02/02/2023		206898	23025		40,00		32 794,89
FOR	02/02/2023		206898	23026		45,00		32 839,89
FOR	07/02/2023		206954	23027		40,00		32 879,89
FOR	16/02/2023		207418	23028		36,66		32 916,55
FOR	16/02/2023		207418	23029		40,00		32 956,55
FOR	28/02/2023		208539	23030		107,50		33 064,05
FOR	02/03/2023		208539	23031		40,00		33 104,05
FOR	02/03/2023		208539	23032		45,00		33 149,05
FOR	04/03/2023		208539	23033		10,00		33 159,05
FOR	08/03/2023		209068	23034		40,00		33 199,05
FOR	15/03/2023		209566	23035		243,84		33 442,89
FOR	15/03/2023		209566	23036		40,00		33 482,89
FOR	15/03/2023		209566	23037			421,39	33 061,50
FOR	15/03/2023		209566	23038			102,66	32 958,84
FOR	15/03/2023		209566	23039			29,06	32 929,78
FOR	15/03/2023		209566	23040			26,00	32 903,78
FOR	15/03/2023		209567	23041			88,61	32 815,17
FOR	15/03/2023		209567	23042			157,50	32 657,67
FOR	15/03/2023		209567	23043			11,51	32 646,16
FOR	15/03/2023		209567	23044			106,73	32 539,43
FOR	15/03/2023		209567	23045			438,17	32 101,26
FOR	15/03/2023		209567	23046		438,17		32 539,43
FOR	15/03/2023		209567	23047			438,17	32 101,26
FOR	15/03/2023		209567	23048			125,62	31 975,64
FOR	15/03/2023		209567	23049			324,50	31 651,14
FOR	15/03/2023		209567	23050			118,83	31 532,31
FOR	15/03/2023		209567	23051			21,34	31 510,97
						41 083,10	9 572,13	31 510,97

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:49

-28-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						41 083,10	9 572,13	31 510,97
FOR	15/03/2023		209567	23053			29,23	31 481,74
FOR	15/03/2023		209567	23054			29,23	31 452,51
FOR	15/03/2023		209567	23052			190,66	31 261,85
FOR	15/03/2023		209567	23055			189,45	31 072,40
FOR	15/03/2023		209567	23056			117,33	30 955,07
FOR	16/03/2023		209567	23057		44,18		30 999,25
FOR	16/03/2023		209567	23058		47,50		31 046,75
FOR	16/03/2023		209567	23059		960,34		32 007,09
FOR	16/03/2023		209567	23060		125,32		32 132,41
FOR	16/03/2023		209567	23061		515,66		32 648,07
FOR	16/03/2023		209567	23062		1,06		32 649,13
FOR	16/03/2023		209567	23063		1,00		32 650,13
FOR	16/03/2023		209567	23064		11,50		32 661,63
FOR	03/04/2023		213763	23065		8,82		32 670,45
FOR	03/04/2023		213763	23066			1,32	32 669,13
FOR	04/04/2023		213763	23067		10,00		32 679,13
FOR	04/04/2023		213763	23068		40,00		32 719,13
FOR	04/04/2023		213766	23069		60,00		32 779,13
FOR	05/04/2023		213766	23070		202,50		32 981,63
FOR	06/04/2023		213766	23071		40,00		33 021,63
FOR	06/04/2023		213766	23072		34,00		33 055,63
FOR	06/04/2023		213766	23073		115,00		33 170,63
FOR	07/04/2023		213766	23074		135,00		33 305,63
FOR	07/04/2023		213766	23075		232,50		33 538,13
FOR	12/04/2023		213766	23076		5,00		33 543,13
FOR	12/04/2023		213766	23077		47,50		33 590,63
FOR	13/04/2023		213766	23078		45,00		33 635,63
FOR	14/04/2023		213766	23079		195,00		33 830,63
FOR	15/04/2023		213766	23080		7,50		33 838,13
FOR	18/04/2023		213766	23081		40,00		33 878,13
FOR	19/04/2023		213766	23082		95,00		33 973,13
FOR	27/04/2023		213766	23083		36,66		34 009,79
FOR	27/04/2023		213766	23084		36,66		34 046,45
FOR	27/04/2023		213766	23085		105,00		34 151,45
FOR	04/05/2023		213779	23086		20,00		34 171,45
FOR	04/05/2023		213779	23087		40,00		34 211,45
FOR	04/05/2023		213779	23088		60,00		34 271,45
FOR	04/05/2023		213780	23089		40,00		34 311,45
FOR	12/05/2023		214436	23090		45,00		34 356,45
FOR	12/05/2023		214436	23091		47,50		34 403,95
FOR	16/05/2023		215254	23092		34,00		34 437,95
FOR	17/05/2023		215254	23093		40,00		34 477,95
B10	31/05/2023		215865	23094			1 961,00	32 516,95
B10	02/06/2023		215865	23095		40,00		32 556,95
B10	05/06/2023		216593	23096		60,00		32 616,95
B10	06/06/2023		216593	23097		20,00		32 636,95
B10	07/06/2023		216594	23098		40,00		32 676,95
B10	14/06/2023		217022	23099		36,66		32 713,61
B10	14/06/2023		217022	23100		36,66		32 750,27
B10	15/06/2023		217022	23101		34,00		32 784,27
B10	15/06/2023		217022	23102		40,00		32 824,27
B10	17/06/2023		217022	23103		105,00		32 929,27
B10	20/06/2023		217390	23104		107,50		33 036,77
B10	01/07/2023		222066	23105		7,22		33 043,99
B10	03/07/2023		222066	23106			1,08	33 042,91
B10	04/07/2023		222066	23107		40,00		33 082,91
B10	04/07/2023		222066	23108		20,00		33 102,91
B10	04/07/2023		222066	23109		60,00		33 162,91
B10	06/07/2023		222066	23110		40,00		33 202,91
B10	07/07/2023		222066	23111		115,00		33 317,91
B10	07/07/2023		222066	23112		5,00		33 322,91
						45 414,34	12 091,43	33 322,91

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:49

-29-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						45 414,34	12 091,43	33 322,91
B10	11/07/2023		222066	23113		107,50		33 430,41
B10	14/07/2023		222066	23114		40,00		33 470,41
B10	14/07/2023		222066	23115		195,00		33 665,41
B10	18/07/2023		222066	23116		45,00		33 710,41
B10	18/07/2023		222066	23117		202,50		33 912,91
B10	23/07/2023		222066	23118		47,50		33 960,41
B10	02/08/2023		222066	23119		40,00		34 000,41
B10	04/08/2023		222196	23120		60,00		34 060,41
B10	04/08/2023		222196	23121		20,00		34 080,41
B10	08/08/2023		222382	23122		40,00		34 120,41
B10	16/08/2023		222552	23123		40,00		34 160,41
B10	26/08/2023		222865	23124		105,00		34 265,41
B10	27/08/2023		223913	23125		157,50		34 422,91
B10	29/08/2023		223913	23126		36,66		34 459,57
B10	29/08/2023		223913	23127		36,66		34 496,23
B10	29/08/2023		223913	23128		36,66		34 532,89
B10	30/08/2023		223913	23129		105,00		34 637,89
B10	02/09/2023		223913	23130		40,00		34 677,89
B10	05/09/2023		224249	23131		60,00		34 737,89
B10	05/09/2023		224249	23132		20,00		34 757,89
B10	06/09/2023		224249	23133		40,00		34 797,89
B10	19/09/2023		224566	23134		40,00		34 837,89
B10	01/10/2023		227910	23135		8,55		34 846,44
B10	01/10/2023		227910	23136			1,28	34 845,16
B10	04/10/2023		227911	23137		40,00		34 885,16
B10	04/10/2023		227911	23138		60,00		34 945,16
B10	04/10/2023		227911	23139		20,00		34 965,16
B10	04/10/2023		227911	23140		202,50		35 167,66
B10	04/10/2023		227911	23142		5,00		35 172,66
B10	05/10/2023		227911	23141		45,00		35 217,66
B10	05/10/2023		227911	23143		232,50		35 450,16
B10	06/10/2023		227911	23144		40,00		35 490,16
B10	07/10/2023		227911	23145		135,00		35 625,16
B10	10/10/2023		227911	23146		115,00		35 740,16
B10	11/10/2023		227911	23147		33,50		35 773,66
B10	14/10/2023		227911	23148		45,00		35 818,66
B10	14/10/2023		227911	23149		40,00		35 858,66
B10	14/10/2023		227911	23150		47,50		35 906,16
B10	18/10/2023		227911	23151		47,50		35 953,66
B10	19/10/2023		227911	23152		195,00		36 148,66
B10	19/10/2023		227911	23153		47,50		36 196,16
B10	20/10/2023		227911	23154		105,00		36 301,16
B10	25/10/2023		227911	23155		36,66		36 337,82
B10	25/10/2023		227911	23156		36,66		36 374,48
B10	02/11/2023		228145	23157		40,00		36 414,48
B10	04/11/2023		228242	23158		60,00		36 474,48
B10	04/11/2023		228242	23159		20,00		36 494,48
B10	08/11/2023		228836	23160		40,00		36 534,48
B10	10/11/2023		228836	23161		105,00		36 639,48
B10	15/11/2023		229102	23162		33,50		36 672,98
B10	22/11/2023		229318	23163		40,00		36 712,98
B10	23/11/2023		229318	23164		36,66		36 749,64
B10	02/12/2023		230360	23165		40,00		36 789,64
B10	05/12/2023		230360	23166		60,00		36 849,64
B10	06/12/2023		230360	23167		40,00		36 889,64
B10	06/12/2023		230360	23168		20,00		36 909,64
B10	15/12/2023		230773	23169		33,50		36 943,14
B10	16/12/2023		230773	23170		36,36		36 979,50
B10	22/12/2023		232493	23171		40,00		37 019,50
						49 112,21	12 092,71	37 019,50

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:49

-30-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

551000

Compte courant

551000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2023		234227	22028			28,53	-28,53
1 CL	01/01/2023		234227	22026		100,00		71,47
1 CL	01/01/2023		234227	22014			522,59	-451,12
1 CL	01/01/2023		234227	22013		112,50		-338,62
1 CL	01/01/2023		234227	22012		100,00		-238,62
1 CL	01/01/2023		234227	22011		112,00		-126,62
1 CL	01/01/2023		234227	22010			142,77	-269,39
1 CL	01/01/2023		234227	22009			486,14	-755,53
1 CL	01/01/2023		234227	22008		65,00		-690,53
1 CL	01/01/2023		234227	22007		95,00		-595,53
1 CL	01/01/2023		234227	22006		20,00		-575,53
1 CL	01/01/2023		234227	22005		115,00		-460,53
1 CL	01/01/2023		234227	22029		84,00		-376,53
1 CL	01/01/2023		234227	22004		150,00		-226,53
1 CL	01/01/2023		234227	22003		146,71		-79,82
1 CL	01/01/2023		234227	22002			647,71	-727,53
1 CL	01/01/2023		234227	22001		200,00		-527,53
1 CL	01/01/2023		234227	22030		175,87		-351,66
1 CL	01/01/2023		234227	22016		262,50		-89,16
1 CL	01/01/2023		234227	22015		581,25		492,09
1 CL	01/01/2023		234227	22018			0,15	491,94
1 CL	01/01/2023		234227	22017		262,50		754,44
1 CL	01/01/2023		234227	22019			0,01	754,43
1 CL	01/01/2023		234227	22020		56,25		810,68
1 CL	01/01/2023		234227	22021		83,00		893,68
1 CL	01/01/2023		234227	22022		70,00		963,68
1 CL	01/01/2023		234227	22023		68,00		1 031,68
1 CL	01/01/2023		234227	22024			958,58	73,10
1 CL	01/01/2023		234227	22025		262,00		335,10
1 CL	01/01/2023		234227	22027			127,20	207,90
1 CL	01/01/2023		234227	22031		18,75		226,65
1 CL	01/01/2023		234227	22032		118,75		345,40
1 CL	01/01/2023		234227	22033		112,50		457,90
1 CL	01/01/2023		234227	22034		40,00		497,90
1 CL	01/01/2023		234227	22035		118,75		616,65
1 CL	01/01/2023		234227	22036		262,50		879,15
1 CL	01/01/2023		234227	22037		487,50		1 366,65
1 CL	01/01/2023		234227	22038			705,82	660,83
1 CL	01/01/2023		234227	22039		95,00		755,83
1 CL	01/01/2023		234227	22040		115,00		870,83
1 CL	01/01/2023		234227	22041		20,00		890,83
1 CL	01/01/2023		234227	22042		150,00		1 040,83
1 CL	01/01/2023		234227	22043			456,75	584,08
1 CL	01/01/2023		234227	22044		65,00		649,08
1 CL	01/01/2023		234227	22045		112,00		761,08
1 CL	01/01/2023		234227	22046		91,67		852,75
1 CL	01/01/2023		234227	22048			157,30	695,45
1 CL	01/01/2023		234227	22049			142,77	552,68
1 CL	01/01/2023		234227	22050		100,00		652,68
1 CL	01/01/2023		234227	22051		68,00		720,68
1 CL	01/01/2023		234227	22047		91,67		812,35
1 CL	01/01/2023		234227	22057		40,00		852,35
1 CL	01/01/2023		234227	22056		100,00		952,35
1 CL	01/01/2023		234227	22055			564,60	387,75
1 CL	01/01/2023		234227	22054			29,23	358,52
1 CL	01/01/2023		234227	22053		84,00		442,52
1 CL	01/01/2023		234227	22052		70,00		512,52
1 CL	01/01/2023		234227	22062		115,00		627,52
1 CL	01/01/2023		234227	22061		20,00		647,52
1 CL	01/01/2023		234227	22060		95,00		742,52
1 CL	01/01/2023		234227	22059			684,63	57,89
						5 712,67	5 654,78	57,89

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:49

-31-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						5 712,67	5 654,78	57,89
1 CL	01/01/2023		234227	22058			485,74	-427,85
1 CL	01/01/2023		234227	22063		150,00		-277,85
1 CL	01/01/2023		234227	22064		65,00		-212,85
1 CL	01/01/2023		234227	22065		112,00		-100,85
1 CL	01/01/2023		234227	22066		100,00		-0,85
1 CL	01/01/2023		234227	22067			142,77	-143,62
1 CL	01/01/2023		234227	22068			179,64	-323,26
1 CL	01/01/2023		234227	22069		270,00		-53,26
1 CL	01/01/2023		234227	22070		84,00		30,74
1 CL	01/01/2023		234227	22071		68,00		98,74
1 CL	01/01/2023		234227	22072			396,25	-297,51
1 CL	01/01/2023		234227			23,48		-274,03
1 CL	01/01/2023		234227			32,48		-241,55
1 CL	01/01/2023		234227			262,00		20,45
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		60,45
1 CL	01/01/2023		234227			19,93		80,38
1 CL	01/01/2023		234227			100,00		180,38
1 CL	01/01/2023		234227			250,00		430,38
1 CL	01/01/2023		234227			118,75		549,13
1 CL	01/01/2023		234227			1,10		550,23
1 CL	01/01/2023		234227			112,50		662,73
1 CL	01/01/2023		234227	22080		91,67		754,40
1 CL	01/01/2023		234227	22081		95,00		849,40
1 CL	01/01/2023		234227	22082		20,00		869,40
1 CL	01/01/2023		234227	22083		115,00		984,40
1 CL	01/01/2023		234227	22084		237,75		1 222,15
1 CL	01/01/2023		234227	22085		287,50		1 509,65
1 CL	01/01/2023		234227	22086		150,00		1 659,65
1 CL	01/01/2023		234227	22087		65,00		1 724,65
1 CL	01/01/2023		234227	22088		56,25		1 780,90
1 CL	01/01/2023		234227	22089		581,25		2 362,15
1 CL	01/01/2023		234227	22090		504,39		2 866,54
1 CL	01/01/2023		234227				669,63	2 196,91
1 CL	01/01/2023		234227				434,60	1 762,31
1 CL	01/01/2023		234227				2 202,15	-439,84
1 CL	01/01/2023		234227			150,00		-289,84
1 CL	01/01/2023		234227			115,00		-174,84
1 CL	01/01/2023		234227			20,00		-154,84
1 CL	01/01/2023		234227			65,00		-89,84
1 CL	01/01/2023		234227			95,00		5,16
1 CL	01/01/2023		234227				9,68	-4,52
1 CL	01/01/2023		234227			112,00		107,48
1 CL	01/01/2023		234227				142,77	-35,29
1 CL	01/01/2023		234227			100,00		64,71
1 CL	01/01/2023		234227				2,50	62,21
1 CL	01/01/2023		234227				396,25	-334,04
1 CL	01/01/2023		234227			123,18		-210,86
1 CL	01/01/2023		234227			262,50		51,64
1 CL	01/01/2023		234227			68,00		119,64
1 CL	01/01/2023		234227			70,00		189,64
1 CL	01/01/2023		234227			200,00		389,64
1 CL	01/01/2023		234227	22074			357,17	32,47
1 CL	01/01/2023		234227	22075			29,14	3,33
1 CL	01/01/2023		234227	22076		100,00		103,33
1 CL	01/01/2023		234227	21077		1 886,80		1 990,13
1 CL	01/01/2023		234227	22078			1 886,80	103,33
1 CL	01/01/2023		234227	22079		40,00		143,33
1 CL	01/01/2023		234227	22073		70,00		213,33
1 CL	01/01/2023		234227				28,82	184,51
1 CL	01/01/2023		234227				132,50	52,01
1 CL	01/01/2023		234227				291,50	-239,49
						13 203,20	13 442,69	-239,49

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:50

-32-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						13 203,20	13 442,69	-239,49
1 CL	01/01/2023		234227			487,50		248,01
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		288,01
1 CL	01/01/2023		234227			262,50		550,51
1 CL	01/01/2023		234227			1 198,28		1 748,79
1 CL	01/01/2023		234227			546,09		2 294,88
1 CL	01/01/2023		234227			100,00		2 394,88
1 CL	01/01/2023		234227				2 633,08	-238,20
1 CL	01/01/2023		234227				157,10	-395,30
1 CL	01/01/2023		234227			157,10		-238,20
1 CL	01/01/2023		234227				266,65	-504,85
1 CL	01/01/2023		234227				477,95	-982,80
1 CL	01/01/2023		234227			115,00		-867,80
1 CL	01/01/2023		234227			95,00		-772,80
1 CL	01/01/2023		234227			20,00		-752,80
1 CL	01/01/2023		234227			150,00		-602,80
1 CL	01/01/2023		234227				9,68	-612,48
1 CL	01/01/2023		234227			65,00		-547,48
1 CL	01/01/2023		234227				142,77	-690,25
1 CL	01/01/2023		234227				669,63	-1 359,88
1 CL	01/01/2023		234227				2,50	-1 362,38
1 CL	01/01/2023		234227			100,00		-1 262,38
1 CL	01/01/2023		234227			112,00		-1 150,38
1 CL	01/01/2023		234227			68,00		-1 082,38
1 CL	01/01/2023		234227			70,00		-1 012,38
1 CL	01/01/2023		234227				434,39	-1 446,77
1 CL	01/01/2023		234227			100,00		-1 346,77
1 CL	01/01/2023		234227				38,80	-1 385,57
1 CL	01/01/2023		234227			40,00		-1 345,57
1 CL	01/01/2023		234227			48,18		-1 297,39
1 CL	01/01/2023		234227			100,00		-1 197,39
1 CL	01/01/2023		234227			112,00		-1 085,39
1 CL	01/01/2023		234227			52,68		-1 032,71
1 CL	01/01/2023		234227			12,50		-1 020,21
1 CL	01/01/2023		234227			1,06		-1 019,15
1 CL	01/01/2023		234227			112,50		-906,65
1 CL	01/01/2023		234227			75,24		-831,41
1 CL	01/01/2023		234227			29,61		-801,80
1 CL	01/01/2023		234227			98,54		-703,26
1 CL	01/01/2023		234227				396,25	-1 099,51
1 CL	01/01/2023		234227			200,00		-899,51
1 CL	01/01/2023		234227			67,71		-831,80
1 CL	01/01/2023		234227			118,75		-713,05
1 CL	01/01/2023		234227				142,77	-855,82
1 CL	01/01/2023		234227			68,00		-787,82
1 CL	01/01/2023		234227			5,93		-781,89
1 CL	01/01/2023		234227			70,00		-711,89
1 CL	01/01/2023		234227				28,93	-740,82
1 CL	01/01/2023		234227			204,50		-536,32
1 CL	01/01/2023		234227			150,00		-386,32
1 CL	01/01/2023		234227			65,00		-321,32
1 CL	01/01/2023		234227				9,68	-331,00
1 CL	01/01/2023		234227				142,77	-473,77
1 CL	01/01/2023		234227			67,71		-406,06
1 CL	01/01/2023		234227			115,00		-291,06
1 CL	01/01/2023		234227			95,00		-196,06
1 CL	01/01/2023		234227			20,00		-176,06
1 CL	01/01/2023		234227				669,63	-845,69
1 CL	01/01/2023		234227			100,00		-745,69
1 CL	01/01/2023		234227			112,00		-633,69
1 CL	01/01/2023		234227			15,50		-618,19
1 CL	01/01/2023		234227			9,74		-608,45
						19 056,82	19 665,27	-608,45

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:50

-33-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						19 056,82	19 665,27	-608,45
1 CL	01/01/2023		234227			214,20		-394,25
1 CL	01/01/2023		234227				2,50	-396,75
1 CL	01/01/2023		234227			720,75		324,00
1 CL	01/01/2023		234227				401,25	-77,25
1 CL	01/01/2023		234227				434,60	-511,85
1 CL	01/01/2023		234227				396,25	-908,10
1 CL	01/01/2023		234227			207,75		-700,35
1 CL	01/01/2023		234227			394,33		-306,02
1 CL	01/01/2023		234227			92,50		-213,52
1 CL	01/01/2023		234227			87,63		-125,89
1 CL	01/01/2023		234227			147,25		21,36
1 CL	01/01/2023		234227			139,50		160,86
1 CL	01/01/2023		234227			139,50		300,36
1 CL	01/01/2023		234227			168,40		468,76
1 CL	01/01/2023		234227			92,50		561,26
1 CL	01/01/2023		234227				37,15	524,11
1 CL	01/01/2023		234227				700,00	-175,89
1 CL	01/01/2023		234227			87,63		-88,26
1 CL	01/01/2023		234227			23,25		-65,01
1 CL	01/01/2023		234227			14,61		-50,40
1 CL	01/01/2023		234227			124,00		73,60
1 CL	01/01/2023		234227			233,68		307,28
1 CL	01/01/2023		234227			70,00		377,28
1 CL	01/01/2023		234227			9,74		387,02
1 CL	01/01/2023		234227			68,00		455,02
1 CL	01/01/2023		234227			9,74		464,76
1 CL	01/01/2023		234227			147,25		612,01
1 CL	01/01/2023		234227			92,50		704,51
1 CL	01/01/2023		234227			60,00		764,51
1 CL	01/01/2023		234227			604,50		1 369,01
1 CL	01/01/2023		234227			379,73		1 748,74
1 CL	01/01/2023		234227			350,00		2 098,74
1 CL	01/01/2023		234227			356,50		2 455,24
1 CL	01/01/2023		234227			15,50		2 470,74
1 CL	01/01/2023		234227			9,74		2 480,48
1 CL	01/01/2023		234227				684,63	1 795,85
1 CL	01/01/2023		234227			115,00		1 910,85
1 CL	01/01/2023		234227			150,00		2 060,85
1 CL	01/01/2023		234227			185,00		2 245,85
1 CL	01/01/2023		234227			120,00		2 365,85
1 CL	01/01/2023		234227			20,00		2 385,85
1 CL	01/01/2023		234227				9,68	2 376,17
1 CL	01/01/2023		234227			65,00		2 441,17
1 CL	01/01/2023		234227			112,00		2 553,17
1 CL	01/01/2023		234227				2,50	2 550,67
1 CL	01/01/2023		234227				584,35	1 966,32
1 CL	01/01/2023		234227				142,77	1 823,55
1 CL	01/01/2023		234227			100,00		1 923,55
1 CL	01/01/2023		234227			325,50		2 249,05
1 CL	01/01/2023		234227			68,00		2 317,05
1 CL	01/01/2023		234227			70,00		2 387,05
1 CL	01/01/2023		234227			452,75		2 839,80
1 CL	01/01/2023		234227				31,20	2 808,60
1 CL	01/01/2023		234227				396,25	2 412,35
1 CL	01/01/2023		234227			336,80		2 749,15
1 CL	01/01/2023		234227			397,88		3 147,03
1 CL	01/01/2023		234227			124,00		3 271,03
1 CL	01/01/2023		234227				1 385,42	1 885,61
1 CL	01/01/2023		234227			325,50		2 211,11
1 CL	01/01/2023		234227			60,00		2 271,11
1 CL	01/01/2023		234227				2 294,90	-23,79
						27 144,93	27 168,72	-23,79

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:50

-34-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						27 144,93	27 168,72	-23,79
1 CL	01/01/2023		234227			275,01		251,22
1 CL	01/01/2023		234227			2 294,90		2 546,12
1 CL	01/01/2023		234227				764,44	1 781,68
1 CL	01/01/2023		234227				496,10	1 285,58
1 CL	01/01/2023		234227			120,00		1 405,58
1 CL	01/01/2023		234227			115,00		1 520,58
1 CL	01/01/2023		234227			20,00		1 540,58
1 CL	01/01/2023		234227			150,00		1 690,58
1 CL	01/01/2023		234227				9,68	1 680,90
1 CL	01/01/2023		234227			65,00		1 745,90
1 CL	01/01/2023		234227			112,00		1 857,90
1 CL	01/01/2023		234227			100,00		1 957,90
1 CL	01/01/2023		234227			204,47		2 162,37
1 CL	01/01/2023		234227				2,50	2 159,87
1 CL	01/01/2023		234227				142,77	2 017,10
1 CL	01/01/2023		234227			2 972,79		4 989,89
1 CL	01/01/2023		234227				2 972,79	2 017,10
1 CL	01/01/2023		234227				32,71	1 984,39
1 CL	01/01/2023		234227			70,00		2 054,39
1 CL	01/01/2023		234227			68,00		2 122,39
1 CL	01/01/2023		234227				1 034,58	1 087,81
1 CL	01/01/2023		234227			124,00		1 211,81
1 CL	01/01/2023		234227				180,20	1 031,61
1 CL	01/01/2023		234227				503,50	528,11
1 CL	01/01/2023		234227			275,01		803,12
1 CL	01/01/2023		234227			60,00		863,12
1 CL	01/01/2023		234227			209,34		1 072,46
1 CL	01/01/2023		234227				669,63	402,83
1 CL	01/01/2023		234227			150,00		552,83
1 CL	01/01/2023		234227			120,00		672,83
1 CL	01/01/2023		234227			65,00		737,83
1 CL	01/01/2023		234227			20,00		757,83
1 CL	01/01/2023		234227			115,00		872,83
1 CL	01/01/2023		234227			310,50		1 183,33
1 CL	01/01/2023		234227			68,00		1 251,33
1 CL	01/01/2023		234227				350,90	900,43
1 CL	01/01/2023		234227			108,00		1 008,43
1 CL	01/01/2023		234227			100,00		1 108,43
1 CL	01/01/2023		234227				505,15	603,28
1 CL	01/01/2023		234227				190,80	412,48
1 CL	01/01/2023		234227			13,50		425,98
1 CL	01/01/2023		234227			300,00		725,98
1 CL	01/01/2023		234227				2,50	723,48
1 CL	01/01/2023		234227				9,68	713,80
1 CL	01/01/2023		234227			121,50		835,30
1 CL	01/01/2023		234227			70,00		905,30
1 CL	01/01/2023		234227				396,25	509,05
1 CL	01/01/2023		234227			60,00		569,05
1 CL	01/01/2023		234227			283,50		852,55
1 CL	01/01/2023		234227				199,65	652,90
1 CL	01/01/2023		234227				383,11	269,79
1 CL	01/01/2023		234227				35,88	233,91
1 CL	01/01/2023		234227			526,50		760,41
1 CL	01/01/2023		234227				669,63	90,78
1 CL	01/01/2023		234227			150,00		240,78
1 CL	01/01/2023		234227			115,00		355,78
1 CL	01/01/2023		234227			120,00		475,78
1 CL	01/01/2023		234227			20,00		495,78
1 CL	01/01/2023		234227			135,00		630,78
1 CL	01/01/2023		234227			100,00		730,78
1 CL	01/01/2023		234227				2,50	728,28
						37 451,95	36 723,67	728,28

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:50

-35-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						37 451,95	36 723,67	728,28
1 CL	01/01/2023		34227				9,68	718,60
1 CL	01/01/2023		34227				383,11	335,49
1 CL	01/01/2023		34227			112,00		447,49
1 CL	01/01/2023		34227				396,25	51,24
1 CL	01/01/2023		34227			113,66		164,90
1 CL	01/01/2023		34227			68,00		232,90
1 CL	01/01/2023		34227			65,00		297,90
1 CL	01/01/2023		34227			112,00		409,90
1 CL	01/01/2023		34227			96,75		506,65
1 CL	01/01/2023		34227				795,00	-288,35
1 CL	01/01/2023		34227				174,90	-463,25
1 CL	01/01/2023		34227	21054			106,00	-569,25
1 CL	01/01/2023		34227	21051		40,00		-529,25
1 CL	01/01/2023		34227	21050		100,00		-429,25
1 CL	01/01/2023		34227	21049			910,37	-1 339,62
1 CL	01/01/2023		34227	21071		378,63		-960,99
1 CL	01/01/2023		34227	21057		151,74		-809,25
1 CL	01/01/2023		34227	21056		24,45		-784,80
1 CL	01/01/2023		34227	21055			316,94	-1 101,74
1 CL	01/01/2023		34227	21053		158,46		-943,28
1 CL	01/01/2023		34227	21147			29,03	-972,31
1 CL	01/01/2023		34227	21145		100,00		-872,31
1 CL	01/01/2023		34227	21002		150,00		-722,31
1 CL	01/01/2023		34227	21003		95,00		-627,31
1 CL	01/01/2023		34227	21004		15,00		-612,31
1 CL	01/01/2023		34227	21005		115,00		-497,31
1 CL	01/01/2023		34227	21006		60,00		-437,31
1 CL	01/01/2023		34227	21007			613,79	-1 051,10
1 CL	01/01/2023		34227	21008			27,77	-1 078,87
1 CL	01/01/2023		34227	21009			382,89	-1 461,76
1 CL	01/01/2023		34227	21011		56,25		-1 405,51
1 CL	01/01/2023		34227	21012		12,50		-1 393,01
1 CL	01/01/2023		34227	21013			89,17	-1 482,18
1 CL	01/01/2023		34227	21014		232,50		-1 249,68
1 CL	01/01/2023		34227	21015		348,75		-900,93
1 CL	01/01/2023		34227	21016			439,76	-1 340,69
1 CL	01/01/2023		34227	21017		112,50		-1 228,19
1 CL	01/01/2023		34227	21018		83,00		-1 145,19
1 CL	01/01/2023		34227	21019		118,75		-1 026,44
1 CL	01/01/2023		34227	21025		487,50		-538,94
1 CL	01/01/2023		34227	21026		250,00		-288,94
1 CL	01/01/2023		34227	21027		262,50		-26,44
1 CL	01/01/2023		34227	21028		40,00		13,56
1 CL	01/01/2023		34227	21029		18,75		32,31
1 CL	01/01/2023		34227	21030		112,50		144,81
1 CL	01/01/2023		34227	21031		118,75		263,56
1 CL	01/01/2023		34227	20024			28,03	235,53
1 CL	01/01/2023		34227	20023		100,00		335,53
1 CL	01/01/2023		34227	20022			326,70	8,83
1 CL	01/01/2023		34227	20021		70,00		78,83
1 CL	01/01/2023		34227	21010		112,00		190,83
1 CL	01/01/2023		34227	21020		68,00		258,83
1 CL	01/01/2023		34227			742,21		1 001,04
1 CL	01/01/2023		34227	21032		78,66		1 079,70
1 CL	01/01/2023		34227	21033		78,66		1 158,36
1 CL	01/01/2023		34227	21034		78,66		1 237,02
1 CL	01/01/2023		34227	21035			637,83	599,19
1 CL	01/01/2023		34227	21036		115,00		714,19
1 CL	01/01/2023		34227	21037			306,28	407,91
1 CL	01/01/2023		34227	21038		150,00		557,91
1 CL	01/01/2023		34227	21039		15,00		572,91
						43 270,08	42 697,17	572,91

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:50

-36-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						43 270,08	42 697,17	572,91
1 CL	01/01/2023		234227	21040		95,00		667,91
1 CL	01/01/2023		234227	21041		60,00		727,91
1 CL	01/01/2023		234227	21042		112,00		839,91
1 CL	01/01/2023		234227	21043			89,17	750,74
1 CL	01/01/2023		234227	21044		83,00		833,74
1 CL	01/01/2023		234227	21045		68,00		901,74
1 CL	01/01/2023		234227	21046		70,00		971,74
1 CL	01/01/2023		234227	21047			28,28	943,46
1 CL	01/01/2023		234227	21048			571,98	371,48
1 CL	01/01/2023		234227	21068		81,16		452,64
1 CL	01/01/2023		234227	21052		262,50		715,14
1 CL	01/01/2023		234227	21059		26,17		741,31
1 CL	01/01/2023		234227	21058		542,20		1 283,51
1 CL	01/01/2023		234227	21060		111,81		1 395,32
1 CL	01/01/2023		234227	21061			617,70	777,62
1 CL	01/01/2023		234227	21067		20,00		797,62
1 CL	01/01/2023		234227	21066		95,00		892,62
1 CL	01/01/2023		234227	21065		150,00		1 042,62
1 CL	01/01/2023		234227	21064		115,00		1 157,62
1 CL	01/01/2023		234227	21063		265,46		1 423,08
1 CL	01/01/2023		234227	21062		384,82		1 807,90
1 CL	01/01/2023		234227	21069		81,14		1 889,04
1 CL	01/01/2023		234227	21070		76,07		1 965,11
1 CL	01/01/2023		234227	21095		135,34		2 100,45
1 CL	01/01/2023		234227	21094		37,28		2 137,73
1 CL	01/01/2023		234227	21093		312,26		2 449,99
1 CL	01/01/2023		234227	21092		40,00		2 489,99
1 CL	01/01/2023		234227	21091		16,06		2 506,05
1 CL	01/01/2023		234227	21090		100,00		2 606,05
1 CL	01/01/2023		234227	21089			28,26	2 577,79
1 CL	01/01/2023		234227	21088			250,17	2 327,62
1 CL	01/01/2023		234227	21087		200,00		2 527,62
1 CL	01/01/2023		234227	21072		289,46		2 817,08
1 CL	01/01/2023		234227	21073		65,00		2 882,08
1 CL	01/01/2023		234227	21074		354,99		3 237,07
1 CL	01/01/2023		234227	21075		112,00		3 349,07
1 CL	01/01/2023		234227	21076		38,87		3 387,94
1 CL	01/01/2023		234227	21077		83,00		3 470,94
1 CL	01/01/2023		234227	21078			170,44	3 300,50
1 CL	01/01/2023		234227	21079			181,50	3 119,00
1 CL	01/01/2023		234227	21080		75,87		3 194,87
1 CL	01/01/2023		234227	21081		91,67		3 286,54
1 CL	01/01/2023		234227	21082		91,67		3 378,21
1 CL	01/01/2023		234227	21083		68,00		3 446,21
1 CL	01/01/2023		234227	21084			89,17	3 357,04
1 CL	01/01/2023		234227	21085			434,55	2 922,49
1 CL	01/01/2023		234227	21086		70,00		2 992,49
1 CL	01/01/2023		234227	21107		112,00		3 104,49
1 CL	01/01/2023		234227	21108		262,50		3 366,99
1 CL	01/01/2023		234227	21109		18,75		3 385,74
1 CL	01/01/2023		234227	21110		83,00		3 468,74
1 CL	01/01/2023		234227	21111		12,50		3 481,24
1 CL	01/01/2023		234227	21112		68,00		3 549,24
1 CL	01/01/2023		234227	21113		118,75		3 667,99
1 CL	01/01/2023		234227	21114		70,00		3 737,99
1 CL	01/01/2023		234227	21115		100,00		3 837,99
1 CL	01/01/2023		234227	21116		56,25		3 894,24
1 CL	01/01/2023		234227	21096			617,70	3 276,54
1 CL	01/01/2023		234227	21097		20,00		3 296,54
1 CL	01/01/2023		234227	21098		95,00		3 391,54
1 CL	01/01/2023		234227	21099		115,00		3 506,54
						49 282,63	45 776,09	3 506,54

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:50

-37-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						49 282,63	45 776,09	3 506,54
1 CL	01/01/2023		234227	21100			89,17	3 417,37
1 CL	01/01/2023		234227	21101			382,89	3 034,48
1 CL	01/01/2023		234227	21102		262,50		3 296,98
1 CL	01/01/2023		234227	21103		150,00		3 446,98
1 CL	01/01/2023		234227	21104		65,00		3 511,98
1 CL	01/01/2023		234227	21105		112,50		3 624,48
1 CL	01/01/2023		234227	21106		581,25		4 205,73
1 CL	01/01/2023		234227	21130		150,00		4 355,73
1 CL	01/01/2023		234227	21131		20,00		4 375,73
1 CL	01/01/2023		234227	21132		95,00		4 470,73
1 CL	01/01/2023		234227	21133		65,00		4 535,73
1 CL	01/01/2023		234227	21134		115,00		4 650,73
1 CL	01/01/2023		234227	21135		91,67		4 742,40
1 CL	01/01/2023		234227	21136		112,00		4 854,40
1 CL	01/01/2023		234227	21137			378,63	4 475,77
1 CL	01/01/2023		234227	21138			89,17	4 386,60
1 CL	01/01/2023		234227	21139			382,89	4 003,71
1 CL	01/01/2023		234227	21140		83,00		4 086,71
1 CL	01/01/2023		234227	21141		70,00		4 156,71
1 CL	01/01/2023		234227	21126		635,78		4 792,49
1 CL	01/01/2023		234227	21127		120,86		4 913,35
1 CL	01/01/2023		234227	21128			794,00	4 119,35
1 CL	01/01/2023		234227	21129			617,70	3 501,65
1 CL	01/01/2023		234227	21117		300,00		3 801,65
1 CL	01/01/2023		234227	21118		250,00		4 051,65
1 CL	01/01/2023		234227	21119		118,75		4 170,40
1 CL	01/01/2023		234227	21120		112,50		4 282,90
1 CL	01/01/2023		234227	21121			28,27	4 254,63
1 CL	01/01/2023		234227	21122			560,18	3 694,45
1 CL	01/01/2023		234227	21123		40,00		3 734,45
1 CL	01/01/2023		234227	21124		487,50		4 221,95
1 CL	01/01/2023		234227	21125			31,68	4 190,27
1 CL	01/01/2023		234227	21222		65,00		4 255,27
1 CL	01/01/2023		234227	21221		150,00		4 405,27
1 CL	01/01/2023		234227	21146		40,00		4 445,27
1 CL	01/01/2023		234227	21142		68,00		4 513,27
1 CL	01/01/2023		234227	21143			192,39	4 320,88
1 CL	01/01/2023		234227	21144			254,20	4 066,68
1 CL	01/01/2023		234227	21220		115,00		4 181,68
1 CL	01/01/2023		234227	21152		20,00		4 201,68
1 CL	01/01/2023		234227	21151			434,39	3 767,29
1 CL	01/01/2023		234227	21150			326,70	3 440,59
1 CL	01/01/2023		234227	21149			617,70	2 822,89
1 CL	01/01/2023		234227	21148			2 418,55	404,34
1 CL	01/01/2023		234227	21153		95,00		499,34
1 CL	01/01/2023		234227	21154		115,00		614,34
1 CL	01/01/2023		234227	21155		150,00		764,34
1 CL	01/01/2023		234227	21156		65,00		829,34
1 CL	01/01/2023		234227	21157		112,00		941,34
1 CL	01/01/2023		234227	21158			89,17	852,17
1 CL	01/01/2023		234227	21159			382,89	469,28
1 CL	01/01/2023		234227	21160		83,00		552,28
1 CL	01/01/2023		234227	21161		68,00		620,28
1 CL	01/01/2023		234227	21162		91,67		711,95
1 CL	01/01/2023		234227	21163		70,00		781,95
1 CL	01/01/2023		234227	21164		200,00		981,95
1 CL	01/01/2023		234227	21165			28,03	953,92
1 CL	01/01/2023		234227	21166		100,00		1 053,92
1 CL	01/01/2023		234227	21167		40,00		1 093,92
1 CL	01/01/2023		234227	21219		20,00		1 113,92
1 CL	01/01/2023		234227	21216			212,24	901,68
						54 988,61	54 086,93	901,68

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:50

-38-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						54 988,61	54 086,93	901,68
1 CL	01/01/2023		234227	21218		95,00		996,68
1 CL	01/01/2023		234227	21217			617,70	378,98
1 CL	01/01/2023		234227	21210		83,50		462,48
1 CL	01/01/2023		234227	21203		83,00		545,48
1 CL	01/01/2023		234227	21202		487,50		1 032,98
1 CL	01/01/2023		234227	21213		40,00		1 072,98
1 CL	01/01/2023		234227	21212		200,00		1 272,98
1 CL	01/01/2023		234227	21211		100,00		1 372,98
1 CL	01/01/2023		234227	21209			28,27	1 344,71
1 CL	01/01/2023		234227	21208		262,50		1 607,21
1 CL	01/01/2023		234227	21207		70,00		1 677,21
1 CL	01/01/2023		234227	21206		68,00		1 745,21
1 CL	01/01/2023		234227	21205			89,17	1 656,04
1 CL	01/01/2023		234227	21204			382,89	1 273,15
1 CL	01/01/2023		234227	21192		112,50		1 385,65
1 CL	01/01/2023		234227	21201		112,00		1 497,65
1 CL	01/01/2023		234227	21200		65,00		1 562,65
1 CL	01/01/2023		234227	21199		95,00		1 657,65
1 CL	01/01/2023		234227	21198		20,00		1 677,65
1 CL	01/01/2023		234227	21197		115,00		1 792,65
1 CL	01/01/2023		234227	21196		150,00		1 942,65
1 CL	01/01/2023		234227	21195			617,70	1 324,95
1 CL	01/01/2023		234227	21194			29,16	1 295,79
1 CL	01/01/2023		234227	21193			238,50	1 057,29
1 CL	01/01/2023		234227	21191		118,75		1 176,04
1 CL	01/01/2023		234227	21190		262,00		1 438,04
1 CL	01/01/2023		234227	21189		40,00		1 478,04
1 CL	01/01/2023		234227	21215		91,67		1 569,71
1 CL	01/01/2023		234227	21214		91,67		1 661,38
1 CL	01/01/2023		234227	21223			100,49	1 560,89
1 CL	01/01/2023		234227	21224		112,00		1 672,89
1 CL	01/01/2023		234227	21225		83,00		1 755,89
1 CL	01/01/2023		234227	21226		68,00		1 823,89
1 CL	01/01/2023		234227	21178		83,00		1 906,89
1 CL	01/01/2023		234227	21179			89,17	1 817,72
1 CL	01/01/2023		234227	21180			382,89	1 434,83
1 CL	01/01/2023		234227	21181		300,00		1 734,83
1 CL	01/01/2023		234227	21182		68,00		1 802,83
1 CL	01/01/2023		234227	21183		56,25		1 859,08
1 CL	01/01/2023		234227	21184		118,75		1 977,83
1 CL	01/01/2023		234227	21185		18,75		1 996,58
1 CL	01/01/2023		234227	21186		70,00		2 066,58
1 CL	01/01/2023		234227	21187		83,50		2 150,08
1 CL	01/01/2023		234227	21188		100,00		2 250,08
1 CL	01/01/2023		234227	21227		70,00		2 320,08
1 CL	01/01/2023		234227	21228			28,03	2 292,05
1 CL	01/01/2023		234227	21229		83,50		2 375,55
1 CL	01/01/2023		234227	21230		100,00		2 475,55
1 CL	01/01/2023		234227	21231		40,00		2 515,55
1 CL	01/01/2023		234227	21168			627,79	1 887,76
1 CL	01/01/2023		234227	21169		95,00		1 982,76
1 CL	01/01/2023		234227	21170		115,00		2 097,76
1 CL	01/01/2023		234227	21171		20,00		2 117,76
1 CL	01/01/2023		234227	21172		150,00		2 267,76
1 CL	01/01/2023		234227	21173		65,00		2 332,76
1 CL	01/01/2023		234227	21174		112,50		2 445,26
1 CL	01/01/2023		234227	21175		12,50		2 457,76
1 CL	01/01/2023		234227	21176		112,00		2 569,76
1 CL	01/01/2023		234227	21177		581,25		3 151,01
1 CL	01/01/2023		234227	21232		20,00		3 171,01
1 CL	01/01/2023		234227	21233		95,00		3 266,01
						60 584,70	57 318,69	3 266,01

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:50

-39-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						60 584,70	57 318,69	3 266,01
1 CL	01/01/2023		234227	21234		115,00		3 381,01
1 CL	01/01/2023		234227	21235			629,39	2 751,62
1 CL	01/01/2023		234227	21236			2 003,40	748,22
1 CL	01/01/2023		234227	21237		150,00		898,22
1 CL	01/01/2023		234227	21238		65,00		963,22
1 CL	01/01/2023		234227	21239		112,00		1 075,22
1 CL	01/01/2023		234227	21240		56,25		1 131,47
1 CL	01/01/2023		234227	21241			142,77	988,70
1 CL	01/01/2023		234227	21242			382,89	605,81
1 CL	01/01/2023		234227	21243		112,50		718,31
1 CL	01/01/2023		234227	21244		581,25		1 299,56
1 CL	01/01/2023		234227	21245		676,16		1 975,72
1 CL	01/01/2023		234227	21246		83,00		2 058,72
1 CL	01/01/2023		234227	21247			1 450,00	608,72
1 CL	01/01/2023		234227	21248		12,50		621,22
1 CL	01/01/2023		234227	21249		68,00		689,22
1 CL	01/01/2023		234227	21250		83,50		772,72
1 CL	01/01/2023		234227	21251		70,00		842,72
1 CL	01/01/2023		234227	21252			675,87	166,85
1 CL	01/01/2023		234227	21253		200,00		366,85
1 CL	01/01/2023		234227	21254		112,50		479,35
1 CL	01/01/2023		234227	21255		262,00		741,35
1 CL	01/01/2023		234227	21256		118,75		860,10
1 CL	01/01/2023		234227	21257		262,50		1 122,60
1 CL	01/01/2023		234227	21258			28,50	1 094,10
1 CL	01/01/2023		234227	21259		18,75		1 112,85
1 CL	01/01/2023		234227	21260		100,00		1 212,85
1 CL	01/01/2023		234227	21261		118,75		1 331,60
1 CL	01/01/2023		234227	21262		40,00		1 371,60
1 CL	01/01/2023		234227	21263			592,75	778,85
1 CL	01/01/2023		234227	21264			1 082,95	-304,10
1 CL	01/01/2023		234227	21265		115,00		-189,10
1 CL	01/01/2023		234227	21266		150,00		-39,10
1 CL	01/01/2023		234227	21267		95,00		55,90
1 CL	01/01/2023		234227	21268		20,00		75,90
1 CL	01/01/2023		234227	21269		65,00		140,90
1 CL	01/01/2023		234227	21270		112,00		252,90
1 CL	01/01/2023		234227	21271			617,70	-364,80
1 CL	01/01/2023		234227	21272		83,00		-281,80
1 CL	01/01/2023		234227	21273			142,77	-424,57
1 CL	01/01/2023		234227	21274		68,00		-356,57
1 CL	01/01/2023		234227	21275		70,00		-286,57
1 CL	01/01/2023		234227	21276		83,50		-203,07
1 CL	01/01/2023		234227	21277		487,50		284,43
1 CL	01/01/2023		234227	21279		100,00		384,43
1 CL	01/01/2023		234227	21282		40,00		424,43
1 CL	01/01/2023		234227	21278			192,39	232,04
1 CL	01/01/2023		234227	21280			28,03	204,01
1 CL	01/01/2023		234227	21281			382,89	-178,88
1 CL	01/01/2023		234227	21287			617,70	-796,58
1 CL	01/01/2023		234227	21288		115,00		-681,58
1 CL	01/01/2023		234227	21289		95,00		-586,58
1 CL	01/01/2023		234227	21290		20,00		-566,58
1 CL	01/01/2023		234227	21291		150,00		-416,58
1 CL	01/01/2023		234227	21292			1 400,00	-1 816,58
1 CL	01/01/2023		234227	21293		65,00		-1 751,58
1 CL	01/01/2023		234227	21294		200,00		-1 551,58
1 CL	01/01/2023		234227	21295		112,00		-1 439,58
1 CL	01/01/2023		234227	21296			142,77	-1 582,35
1 CL	01/01/2023		234227	21297		83,50		-1 498,85
1 CL	01/01/2023		234227	21298		83,00		-1 415,85
						66 415,61	67 831,46	-1 415,85

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:50

-40-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						66 415,61	67 831,46	-1 415,85
1 CL	01/01/2023		234227	21299		68,00		-1 347,85
1 CL	01/01/2023		234227	21300		70,00		-1 277,85
1 CL	01/01/2023		234227	21301			518,55	-1 796,40
1 CL	01/01/2023		234227	21302			29,53	-1 825,93
1 CL	01/01/2023		234227	21303		40,00		-1 785,93
1 CL	01/01/2023		234227	21304		100,00		-1 685,93
1 CL	01/01/2023		234227	21305		300,00		-1 385,93
1 CL	01/01/2023		234227	21306		300,00		-1 085,93
1 CL	01/01/2023		234227	21307		275,01		-810,92
1 CL	01/01/2023		234227	21283		91,67		-719,25
1 CL	01/01/2023		234227	21284		91,67		-627,58
1 CL	01/01/2023		234227	21285		91,67		-535,91
1 CL	01/01/2023		234227	21286		1 082,95		547,04
1 CL	01/01/2023		234227	22326		627,75		1 174,79
1 CL	01/01/2023		234227	22327		652,25		1 827,04
1 CL	01/01/2023		234227	22328		27 373,10		29 200,14
1 CL	01/01/2023		234227	22329		20,00		29 220,14
1 CL	01/01/2023		234227	22330		120,00		29 340,14
1 CL	01/01/2023		234227	22331			1 160,70	28 179,44
1 CL	01/01/2023		234227	22332			2 202,15	25 977,29
1 CL	01/01/2023		234227	22333			5 349,82	20 627,47
1 CL	01/01/2023		234227	22334			400,00	20 227,47
1 CL	01/01/2023		234227	22335			3 020,00	17 207,47
1 CL	01/01/2023		234227	22336			2 633,08	14 574,39
1 CL	01/01/2023		234227	22337		150,00		14 724,39
1 CL	01/01/2023		234227	22338		115,00		14 839,39
1 CL	01/01/2023		234227	22339		113,66		14 953,05
1 CL	01/01/2023		234227	22340		65,00		15 018,05
1 CL	01/01/2023		234227	22341			2,50	15 015,55
1 CL	01/01/2023		234227	22342			9,68	15 005,87
1 CL	01/01/2023		234227	22343		100,00		15 105,87
1 CL	01/01/2023		234227	22344		112,00		15 217,87
1 CL	01/01/2023		234227	22345			669,63	14 548,24
1 CL	01/01/2023		234227	22346		68,00		14 616,24
1 CL	01/01/2023		234227	22347			383,11	14 233,13
1 CL	01/01/2023		234227	22348			499,10	13 734,03
1 CL	01/01/2023		234227	22349		70,00		13 804,03
1 CL	01/01/2023		234227	22350			28,53	13 775,50
1 CL	01/01/2023		234227	22001		113,66		13 889,16
1 CL	01/01/2023		234227	22351		60,00		13 949,16
1 CL	01/01/2023		234227	22352		108,00		14 057,16
1 CL	01/01/2023		234227	22353			669,63	13 387,53
1 CL	01/01/2023		234227	22320		108,00		13 495,53
1 CL	01/01/2023		234227	22321		60,00		13 555,53
1 CL	01/01/2023		234227	22322		330,00		13 885,53
1 CL	01/01/2023		234227	22323		283,50		14 169,03
1 CL	01/01/2023		234227	22324			768,50	13 400,53
1 CL	01/01/2023		234227	22325			669,63	12 730,90
1 CL	01/01/2023		234227	22317		70,00		12 800,90
1 CL	01/01/2023		234227	22318		135,00		12 935,90
1 CL	01/01/2023		234227	22319			28,53	12 907,37
B01	02/01/2023		204255	23002		150,00		13 057,37
B01	02/01/2023		204255	23003		310,50		13 367,87
B01	03/01/2023		204255	23004		115,00		13 482,87
B01	03/01/2023		204255	23005		20,00		13 502,87
B01	03/01/2023		204255	23006		65,00		13 567,87
B01	03/01/2023		204255	23007		120,00		13 687,87
B01	04/01/2023		204255	23008			1 214,27	12 473,60
B01	04/01/2023		204255	23009		90,00		12 563,60
B01	04/01/2023		204255	23010		112,00		12 675,60
B01	04/01/2023		204255	23011		121,50		12 797,10
						100 885,50	88 088,40	12 797,10

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:50

-41-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						100 885,50	88 088,40	12 797,10
B01	04/01/2023		204255	23012		627,75		13 424,85
B01	05/01/2023		204255	23013		100,00		13 524,85
B01	05/01/2023		204255	23014			396,25	13 128,60
B01	05/01/2023		204255	23015			2,50	13 126,10
B01	05/01/2023		204255	23017		13,50		13 139,60
B01	05/01/2023		204270	23016			652,25	12 487,35
B01	06/01/2023		204232	23018		135,00		12 622,35
B01	09/01/2023		204232	23019			604,20	12 018,15
B01	10/01/2023		204232	23020		68,00		12 086,15
B01	10/01/2023		204232	23021		20,25		12 106,40
B01	10/01/2023		204232	23022		283,50		12 389,90
B01	10/01/2023		204232	23023		70,00		12 459,90
B01	10/01/2023		204232	23024			383,11	12 076,79
B01	10/01/2023		204232	23025			41,03	12 035,76
B01	11/01/2023		204232	23026		180,00		12 215,76
B01	13/01/2023		204232	23027		128,25		12 344,01
B01	17/01/2023		206837	23028		108,00		12 452,01
B01	17/01/2023		206837	23029		60,00		12 512,01
B01	17/01/2023		206837	23030			30,03	12 481,98
B01	18/01/2023		206837	23031		283,50		12 765,48
B01	20/01/2023		206837	23032		96,75		12 862,23
B01	23/01/2023		206837	23033		526,50		13 388,73
B01	24/01/2023		206837	23034		128,25		13 516,98
B01	24/01/2023		206837	23035		121,50		13 638,48
B01	25/01/2023		206837	23036		117,00		13 755,48
B01	25/01/2023		206837	23037			728,51	13 026,97
B01	30/01/2023		206837	23038			1 059,19	11 967,78
B01	01/02/2023		207211	23039		120,00		12 087,78
B01	01/02/2023		207211	23040		20,00		12 107,78
B01	01/02/2023		207211	23041		115,00		12 222,78
B01	02/02/2023		207211	23042		150,00		12 372,78
B01	03/02/2023		207211	23043		65,00		12 437,78
B01	06/02/2023		207211	23044			2,50	12 435,28
B01	06/02/2023		207211	23045		112,00		12 547,28
B01	06/02/2023		207211	23046			58,96	12 488,32
B01	07/02/2023		207211	23047		100,00		12 588,32
B01	07/02/2023		207216	23048			383,11	12 205,21
B01	07/02/2023		207216	23049			425,29	11 779,92
B01	08/02/2023		207216	23050			291,50	11 488,42
B01	09/02/2023		207368	23051		68,00		11 556,42
B01	09/02/2023		207368	23052			10 000,00	1 556,42
B01	10/02/2023		207396	23053		70,00		1 626,42
B01	10/02/2023		207396	23054			157,10	1 469,32
B01	13/02/2023		207396	23055		298,14		1 767,46
B01	15/02/2023		207396	23056		113,66		1 881,12
B01	15/02/2023		207396	23057		108,00		1 989,12
B01	15/02/2023		207409	23058		522,08		2 511,20
B01	16/02/2023		207396	23060		21,43		2 532,63
B01	16/02/2023		207409	23059		106,58		2 639,21
B01	17/02/2023		207396	23061		60,00		2 699,21
B01	17/02/2023		207396	23062			318,00	2 381,21
B01	18/02/2023		207405	23063		103,76		2 484,97
B01	19/02/2023		207406	23064			30,03	2 454,94
B01	19/02/2023		207407	23066			254,40	2 200,54
B01	20/02/2023		207406	23065			397,50	1 803,04
B01	20/02/2023		207407	23067			631,91	1 171,13
B01	21/02/2023		207407	23068		432,50		1 603,63
B01	23/02/2023		207407	23069		433,80		2 037,43
B01	23/02/2023		207407	23070		270,00		2 307,43
B01	23/02/2023		207407	23071		160,69		2 468,12
B01	23/02/2023		207407	23072		230,29		2 698,41
						107 634,18	104 935,77	2 698,41

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:50

-42-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						107 634,18	104 935,77	2 698,41
B01	23/02/2023		207407	23073		136,23		2 834,64
B01	27/02/2023		209059	23074		704,71		3 539,35
B01	27/02/2023		209059	23075			705,07	2 834,28
B01	28/02/2023		209059	23076		214,20		3 048,48
B01	01/03/2023		209059	23077		120,00		3 168,48
B01	01/03/2023		209059	23078		40,00		3 208,48
B01	01/03/2023		209059	23079		115,00		3 323,48
B01	01/03/2023		209063	23085			2,50	3 320,98
B01	02/03/2023		209059	23080		150,00		3 470,98
B01	02/03/2023		209059	23081		96,68		3 567,66
B01	02/03/2023		209063	23082		300,00		3 867,66
B01	03/03/2023		209063	23083		65,00		3 932,66
B01	03/03/2023		209063	23084			423,18	3 509,48
B01	06/03/2023		209063	23086		445,56		3 955,04
B01	06/03/2023		209063	23087		112,00		4 067,04
B01	06/03/2023		209063	23088		150,88		4 217,92
B01	06/03/2023		209063	23089		31,99		4 249,91
B01	07/03/2023		209511	23090		100,00		4 349,91
B01	08/03/2023		209511	23091			3 418,54	931,37
B01	08/03/2023		209511	23092		835,49		1 766,86
B01	09/03/2023		209511	23093		68,00		1 834,86
B01	10/03/2023		209511	23094		70,00		1 904,86
B01	10/03/2023		209511	23095			383,11	1 521,75
B01	10/03/2023		209511	23096			206,89	1 314,86
B01	13/03/2023		209511	23097			477,95	836,91
B01	14/03/2023		209511	23098		801,80		1 638,71
B01	14/03/2023		209511	23099			158,20	1 480,51
B01	14/03/2023		209511	23100		79,23		1 559,74
B01	14/03/2023		209511	23101		108,00		1 667,74
B01	14/03/2023		209511	23102			30,50	1 637,24
B01	14/03/2023		209511	23103		207,76		1 845,00
B01	14/03/2023		209511	23104		353,41		2 198,41
B01	15/03/2023		210264	23105		421,39		2 619,80
B01	15/03/2023		210264	23106		102,66		2 722,46
B01	15/03/2023		210264	23107		29,06		2 751,52
B01	15/03/2023		210264	23108		26,00		2 777,52
B01	15/03/2023		210264	23109		88,61		2 866,13
B01	15/03/2023		210264	23110		157,50		3 023,63
B01	15/03/2023		210264	23111		11,51		3 035,14
B01	15/03/2023		210264	23112		106,73		3 141,87
B01	15/03/2023		210264	23113		438,17		3 580,04
B01	15/03/2023		210264	23114		125,62		3 705,66
B01	15/03/2023		210264	23115		324,50		4 030,16
B01	15/03/2023		210264	23116		118,83		4 148,99
B01	15/03/2023		210264	23117		21,34		4 170,33
B01	15/03/2023		210264	23118		190,66		4 360,99
B01	15/03/2023		210264	23119		29,23		4 390,22
B01	15/03/2023		210264	23120		29,23		4 419,45
B01	15/03/2023		210264	23121		189,45		4 608,90
B01	15/03/2023		210264	23122		117,33		4 726,23
B01	15/03/2023		210264	23131			154,63	4 571,60
B01	15/03/2023		210264	23132			61,35	4 510,25
B01	15/03/2023		210264	23133			60,58	4 449,67
B01	15/03/2023		210264	23134			245,82	4 203,85
B01	15/03/2023		210264	23135			159,78	4 044,07
B01	15/03/2023		210264	23136			286,03	3 758,04
B01	15/03/2023		210271	23137			23,79	3 734,25
B01	15/03/2023		210272	23138			51,69	3 682,56
B01	15/03/2023		210272	23139			176,10	3 506,46
B01	16/03/2023		210264	23123			44,18	3 462,28
B01	16/03/2023		210264	23124			47,50	3 414,78
						115 467,94	112 053,16	3 414,78

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:50

-43-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						115 467,94	112 053,16	3 414,78
B01	16/03/2023		210264	23125			960,34	2 454,44
B01	16/03/2023		210264	23126			125,32	2 329,12
B01	16/03/2023		210264	23127			515,66	1 813,46
B01	16/03/2023		210264	23128			1,06	1 812,40
B01	16/03/2023		210264	23129			1,00	1 811,40
B01	16/03/2023		210264	23130			11,50	1 799,90
B01	16/03/2023		210272	23140			433,80	1 366,10
B01	17/03/2023		210272	23141		60,00		1 426,10
B01	18/03/2023		210272	23142		43,82		1 469,92
B01	30/03/2023		210986	23143			705,07	764,85
B01	03/04/2023		210986	23144		150,00		914,85
B01	03/04/2023		210986	23145		40,00		954,85
B01	03/04/2023		210986	23146		65,00		1 019,85
B01	03/04/2023		210986	23147		120,00		1 139,85
B01	03/04/2023		210986	23148		140,00		1 279,85
B01	04/04/2023		210986	23149		112,00		1 391,85
B01	04/04/2023		210986	23150			383,11	1 008,74
B01	04/04/2023		210986	23151		250,00		1 258,74
B01	05/04/2023		210986	23152		92,00		1 350,74
B01	05/04/2023		210986	23153		108,00		1 458,74
B01	05/04/2023		210986	23154		34,00		1 492,74
B01	05/04/2023		210986	23155		433,17		1 925,91
B01	05/04/2023		210986	23156			418,84	1 507,07
B01	06/04/2023		210986	23157			2,50	1 504,57
B01	06/04/2023		210986	23158		609,21		2 113,78
B01	08/04/2023		211905	23159		18,83		2 132,61
B01	11/04/2023		211926	23160		100,00		2 232,61
B01	11/04/2023		211926	23161		567,90		2 800,51
B01	12/04/2023		211926	23162		68,00		2 868,51
B01	12/04/2023		211926	23163		90,94		2 959,45
B01	12/04/2023		211926	23164		169,50		3 128,95
B01	13/04/2023		211930	23165		178,92		3 307,87
B01	13/04/2023		211930	23166		734,50		4 042,37
B01	14/04/2023		211930	23167		28,27		4 070,64
B01	14/04/2023		211930	23168			30,03	4 040,61
B01	17/04/2023		212912	23169		152,00		4 192,61
B01	17/04/2023		212912	23170		60,00		4 252,61
B01	18/04/2023		212912	23171			287,18	3 965,43
B01	26/04/2023		213755	23172		113,66		4 079,09
B01	26/04/2023		213755	23173		113,66		4 192,75
B01	26/04/2023		213755	23174		395,50		4 588,25
B01	26/04/2023		213755	23175			705,07	3 883,18
B01	02/05/2023		213755	23176		150,00		4 033,18
B01	02/05/2023		213755	23177			387,88	3 645,30
B01	02/05/2023		213755	23178			180,20	3 465,10
B01	03/05/2023		213755	23179		40,00		3 505,10
B01	03/05/2023		213755	23180		65,00		3 570,10
B01	03/05/2023		213755	23181		145,00		3 715,10
B01	03/05/2023		213755	23182		140,00		3 855,10
B01	03/05/2023		213765	23183			314,60	3 540,50
B01	03/05/2023		213765	23184			418,84	3 121,66
B01	04/05/2023		214435	23185		150,00		3 271,66
B01	05/05/2023		214435	23186		108,00		3 379,66
B01	05/05/2023		214435	23187			383,11	2 996,55
B01	05/05/2023		214435	23188			2,50	2 994,05
B01	09/05/2023		214435	23189		68,00		3 062,05
B01	10/05/2023		214435	23190		100,00		3 162,05
B01	11/05/2023		214435	23191		178,92		3 340,97
B01	11/05/2023		214435	23192		169,50		3 510,47
B01	15/05/2023		215348	23193		126,00		3 636,47
B01	16/05/2023		215348	23194		150,00		3 786,47
						122 107,24	118 320,77	3 786,47

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:50

-44-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						122 107,24	118 320,77	3 786,47
B01	16/05/2023		215348	23195			30,03	3 756,44
B01	17/05/2023		215348	23196		60,00		3 816,44
B01	18/05/2023		215348	23197		370,00		4 186,44
B01	22/05/2023		215864	23198		1 142,94		5 329,38
B01	23/05/2023		215864	23199			3 011,30	2 318,08
B01	26/05/2023		215864	23200			937,38	1 380,70
B01	31/05/2023		216503	23201		1 961,00		3 341,70
B01	31/05/2023		216503	23202			1 961,00	1 380,70
B01	31/05/2023		216503	23203		73,45		1 454,15
B01	01/06/2023		216503	23205		145,00		1 599,15
B01	01/06/2023		216503	23204		40,00		1 639,15
B01	01/06/2023		216503	23206		31,93		1 671,08
B01	01/06/2023		216503	23207		67,06		1 738,14
B01	02/06/2023		216503	23208		150,00		1 888,14
B01	02/06/2023		216503	23209		70,25		1 958,39
B01	02/06/2023		216580	23210			383,11	1 575,28
B01	04/06/2023		216580	23211		3,19		1 578,47
B01	05/06/2023		216580	23213		3,19		1 581,66
B01	05/06/2023		216580	23214		65,00		1 646,66
B01	05/06/2023		216580	23215		3,19		1 649,85
B01	05/06/2023		216590	23212		140,00		1 789,85
B01	06/06/2023		216580	23216			2,50	1 787,35
B01	06/06/2023		216580	23217		150,00		1 937,35
B01	06/06/2023		216580	23218		108,00		2 045,35
B01	06/06/2023		216580	23219		28,74		2 074,09
B01	06/06/2023		216580	23220			538,13	1 535,96
B01	08/06/2023		217010	23221		86,22		1 622,18
B01	08/06/2023		217010	23222		129,33		1 751,51
B01	08/06/2023		217010	23223			1 596,63	154,88
B01	09/06/2023		217010	23224		68,00		222,88
B01	09/06/2023		217010	23225		30,34		253,22
B01	12/06/2023		217010	23226		30,34		283,56
B01	13/06/2023		217010	23228		113,66		397,22
B01	13/06/2023		217010	23229		113,66		510,88
B01	14/06/2023		217010	23230		150,00		660,88
B01	14/06/2023		217010	23231		126,00		786,88
B01	14/06/2023		217010	23232		76,64		863,52
B01	14/06/2023		217010	22233		148,48		1 012,00
B01	14/06/2023		217010	23234			30,03	981,97
B01	16/06/2023		217388	23235		283,50		1 265,47
B01	16/06/2023		217388	23236		36,41		1 301,88
B01	19/06/2023		217388	23237		36,20		1 338,08
B01	20/06/2023		217388	23238		31,91		1 369,99
B01	21/06/2023		217388	23239		124,54		1 494,53
B01	22/06/2023		217010	23227		100,00		1 594,53
B01	23/06/2023		217388	23240		28,74		1 623,27
B01	26/06/2023		218290	23241			250,00	1 373,27
B01	27/06/2023		218290	23242		21,42		1 394,69
B01	27/06/2023		218290	23243			761,29	633,40
B01	30/06/2023		218290	23244		63,86		697,26
B01	03/07/2023		218290	23245		150,00		847,26
B01	03/07/2023		218290	23246		145,00		992,26
B01	03/07/2023		218290	23247		65,00		1 057,26
B01	03/07/2023		218290	23248		40,00		1 097,26
B01	03/07/2023		218290	23249		140,00		1 237,26
B01	04/07/2023		219315	23250		150,00		1 387,26
B01	05/07/2023		219315	23251		108,00		1 495,26
B01	05/07/2023		219315	23252			383,11	1 112,15
B01	06/07/2023		219315	23253			2,50	1 109,65
B01	06/07/2023		219315	23254		433,17		1 542,82
B01	07/07/2023		219315	23255		18,83		1 561,65
						129 769,43	128 207,78	1 561,65

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:51

-45-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						129 769,43	128 207,78	1 561,65
B01	10/07/2023		219315	23256		100,00		1 661,65
B01	10/07/2023		219315	23257		400,00		2 061,65
B01	11/07/2023		219315	23258		68,00		2 129,65
B01	13/07/2023		221927	23259		734,50		2 864,15
B01	13/07/2023		221927	23260		152,00		3 016,15
B01	13/07/2023		221927	23261			31,03	2 985,12
B01	17/07/2023		221927	23262		169,50		3 154,62
B01	17/07/2023		221927	23263		762,75		3 917,37
B01	18/07/2023		221927	23264			265,00	3 652,37
B01	21/07/2023		221927	23265			733,18	2 919,19
B01	24/07/2023		221927	23266		178,92		3 098,11
B01	26/07/2023		221927	23267		60,67		3 158,78
B01	31/07/2023		222378	23268			418,84	2 739,94
B01	31/07/2023		222378	23269			580,80	2 159,14
B01	01/08/2023		222378	23270		40,00		2 199,14
B01	01/08/2023		222378	23271		145,00		2 344,14
B01	02/08/2023		222378	23272		150,00		2 494,14
B01	03/08/2023		222378	23273		140,00		2 634,14
B01	03/08/2023		222378	23274		65,00		2 699,14
B01	04/08/2023		222378	23275			2,50	2 696,64
B01	04/08/2023		222378	23276		150,00		2 846,64
B01	07/08/2023		222378	23277		108,00		2 954,64
B01	07/08/2023		222378	23278			335,62	2 619,02
B01	09/08/2023		222553	23279		68,00		2 687,02
B01	10/08/2023		222553	23280		100,00		2 787,02
B01	15/08/2023		222553	23281		150,00		2 937,02
B01	16/08/2023		222553	23282			31,03	2 905,99
B01	23/08/2023		223874	23283		1 443,97		4 349,96
B01	25/08/2023		223908	23284		395,50		4 745,46
B01	25/08/2023		223908	23285		195,00		4 940,46
B01	25/08/2023		223908	23286			418,84	4 521,62
B01	27/08/2023		223908	23287		359,24		4 880,86
B01	28/08/2023		223908	23288		113,66		4 994,52
B01	28/08/2023		223908	23289		113,66		5 108,18
B01	28/08/2023		223908	23290		113,66		5 221,84
B01	28/08/2023		223908	23291			705,07	4 516,77
B01	29/08/2023		223908	23292		83,30		4 600,07
B01	29/08/2023		223908	23293		283,50		4 883,57
B01	01/09/2023		223995	23294		40,00		4 923,57
B01	01/09/2023		223995	23295		145,00		5 068,57
B01	01/09/2023		223995	23296		274,44		5 343,01
B01	04/09/2023		223995	23297		150,00		5 493,01
B01	04/09/2023		223995	23298		170,00		5 663,01
B01	04/09/2023		223995	23299		65,00		5 728,01
B01	05/09/2023		223995	23300		150,00		5 878,01
B01	05/09/2023		223995	23301		108,00		5 986,01
B01	06/09/2023		223995	23302			2,50	5 983,51
B01	06/09/2023		223995	23303			148,17	5 835,34
B01	06/09/2023		223995	23304			418,84	5 416,50
B01	11/09/2023		224563	23305		68,00		5 484,50
B01	11/09/2023		224563	23306		100,00		5 584,50
B01	12/09/2023		224563	23307			121,00	5 463,50
B01	14/09/2023		224563	23308		0,01		5 463,51
B01	14/09/2023		224563	23309		200,00		5 663,51
B01	15/09/2023		224563	23310			31,03	5 632,48
B01	18/09/2023		224563	23311		150,00		5 782,48
B01	27/09/2023		226241	23312			705,07	5 077,41
B01	02/10/2023		226241	23313		150,00		5 227,41
B01	03/10/2023		226241	23314		145,00		5 372,41
B01	03/10/2023		226241	23315		40,00		5 412,41
B01	03/10/2023		226241	23316		65,00		5 477,41
						138 633,71	133 156,30	5 477,41

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:51

-46-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						138 633,71	133 156,30	5 477,41
B01	04/10/2023		226241	23317		170,00		5 647,41
B01	04/10/2023		226241	23318		150,00		5 797,41
B01	04/10/2023		226241	23319		169,50		5 966,91
B01	04/10/2023		226241	23320			418,84	5 548,07
B01	04/10/2023		226241	23321			150,69	5 397,38
B01	04/10/2023		226241	23322		18,83		5 416,21
B01	04/10/2023		226241	23323		875,75		6 291,96
B01	05/10/2023		226341	23324			2,50	6 289,46
B01	05/10/2023		226341	23325		108,00		6 397,46
B01	09/10/2023		226341	23326		210,38		6 607,84
B01	09/10/2023		226341	23327		433,17		7 041,01
B01	10/10/2023		226347	23328		68,00		7 109,01
B01	10/10/2023		226347	23329		126,00		7 235,01
B01	10/10/2023		226347	23330		100,00		7 335,01
B01	11/10/2023		226347	23331		430,58		7 765,59
B01	13/10/2023		227290	23332		152,00		7 917,59
B01	13/10/2023		227290	23333		178,92		8 096,51
B01	13/10/2023		227290	23334		169,50		8 266,01
B01	13/10/2023		227290	23335		77,76		8 343,77
B01	17/10/2023		227290	23336		6,14		8 349,91
B01	17/10/2023		227290	23337		178,92		8 528,83
B01	18/10/2023		227290	23338		734,50		9 263,33
B01	18/10/2023		227290	23339		371,23		9 634,56
B01	18/10/2023		227290	23340		377,39		10 011,95
B01	19/10/2023		227290	23341		283,50		10 295,45
B01	19/10/2023		227290	23342		201,38		10 496,83
B01	22/10/2023		227906	23343		77,77		10 574,60
B01	24/10/2023		227906	23344		113,66		10 688,26
B01	24/10/2023		227906	23345		113,66		10 801,92
B01	24/10/2023		227906	23346			31,03	10 770,89
B01	24/10/2023		227906	23347			1 487,39	9 283,50
B01	27/10/2023		227906	23348			705,07	8 578,43
B01	31/10/2023		228858	23349		199,33		8 777,76
B01	01/11/2023		228858	23350		40,00		8 817,76
B01	01/11/2023		228858	23351		145,00		8 962,76
B01	02/11/2023		228858	23352		150,00		9 112,76
B01	03/11/2023		228858	23253		65,00		9 177,76
B01	06/11/2023		228858	23354		150,00		9 327,76
B01	06/11/2023		228858	23355		75,72		9 403,48
B01	06/11/2023		228858	23356		170,00		9 573,48
B01	07/11/2023		228858	23357			2,50	9 570,98
B01	07/11/2023		228858	23358		108,00		9 678,98
B01	08/11/2023		229092	23359			150,69	9 528,29
B01	08/11/2023		229092	23360			418,84	9 109,45
B01	09/11/2023		229092	23361		228,39		9 337,84
B01	09/11/2023		229092	23362		68,00		9 405,84
B01	09/11/2023		229092	23363		395,50		9 801,34
B01	10/11/2023		229092	23364		73,67		9 875,01
B01	10/11/2023		229092	23365		77,77		9 952,78
B01	10/11/2023		229092	23366		100,00		10 052,78
B01	13/11/2023		229092	23367		312,12		10 364,90
B01	13/11/2023		229092	23368		194,00		10 558,90
B01	14/11/2023		229092	23369		126,00		10 684,90
B01	14/11/2023		229092	23370			31,03	10 653,87
B01	17/11/2023		229313	23371			3 412,71	7 241,16
B01	20/11/2023		229313	23372			245,03	6 996,13
B01	21/11/2023		229313	23373		150,00		7 146,13
B01	22/11/2023		229313	23374		113,66		7 259,79
B01	27/11/2023		230359	23375			705,07	6 554,72
B01	01/12/2023		230359	23376		40,00		6 594,72
B01	01/12/2023		230359	23377		145,00		6 739,72
						147 657,41	140 917,69	6 739,72

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:51

-47-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						147 657,41	140 917,69	6 739,72
B01	01/12/2023		230770	23385			2,50	6 737,22
B01	04/12/2023		230359	23378		150,00		6 887,22
B01	04/12/2023		230359	23379		170,00		7 057,22
B01	04/12/2023		230359	23380			150,69	6 906,53
B01	05/12/2023		230770	23381		150,00		7 056,53
B01	05/12/2023		230770	23382		108,00		7 164,53
B01	05/12/2023		230770	23383			418,84	6 745,69
B01	05/12/2023		230770	23384		65,00		6 810,69
B01	11/12/2023		230770	23386		68,00		6 878,69
B01	11/12/2023		230770	23387		100,00		6 978,69
B01	14/12/2023		232427	23388		126,00		7 104,69
B01	14/12/2023		232427	23389			31,03	7 073,66
B01	15/12/2023		232427	23390		113,66		7 187,32
B01	15/12/2023		232427	23391		150,00		7 337,32
B01	19/12/2023		232492	23392		300,00		7 637,32
B01	20/12/2023		232492	23393			705,07	6 932,25
B01	21/12/2023		232492	23394		150,00		7 082,25
B01	28/12/2023		232470	24001		162,12		7 244,37
						149 470,19	142 225,82	7 244,37

580000

580000

Journal	Date	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
FOR	15/03/2023	209566	23037		421,39		421,39
FOR	15/03/2023	209566	23038		102,66		524,05
FOR	15/03/2023	209566	23039		29,06		553,11
FOR	15/03/2023	209566	23040		26,00		579,11
FOR	15/03/2023	209567	23041		88,61		667,72
FOR	15/03/2023	209567	23042		157,50		825,22
FOR	15/03/2023	209567	23043		11,51		836,73
FOR	15/03/2023	209567	23044		106,73		943,46
FOR	15/03/2023	209567	23045		438,17		1 381,63
FOR	15/03/2023	209567	23046			438,17	943,46
FOR	15/03/2023	209567	23047		438,17		1 381,63
FOR	15/03/2023	209567	23048		125,62		1 507,25
FOR	15/03/2023	209567	23049		324,50		1 831,75
FOR	15/03/2023	209567	23050		118,83		1 950,58
FOR	15/03/2023	209567	23051		21,34		1 971,92
FOR	15/03/2023	209567	23053		29,23		2 001,15
FOR	15/03/2023	209567	23054		29,23		2 030,38
FOR	15/03/2023	209567	23052		190,66		2 221,04
FOR	15/03/2023	209567	23055		189,45		2 410,49
FOR	15/03/2023	209567	23056		117,33		2 527,82
B01	15/03/2023	210264	23105			421,39	2 106,43
B01	15/03/2023	210264	23106			102,66	2 003,77
B01	15/03/2023	210264	23107			29,06	1 974,71
B01	15/03/2023	210264	23108			26,00	1 948,71
B01	15/03/2023	210264	23109			88,61	1 860,10
B01	15/03/2023	210264	23110			157,50	1 702,60
B01	15/03/2023	210264	23111			11,51	1 691,09
B01	15/03/2023	210264	23112			106,73	1 584,36
B01	15/03/2023	210264	23113			438,17	1 146,19
B01	15/03/2023	210264	23114			125,62	1 020,57
B01	15/03/2023	210264	23115			324,50	696,07
B01	15/03/2023	210264	23116			118,83	577,24
B01	15/03/2023	210264	23117			21,34	555,90
B01	15/03/2023	210264	23118			190,66	365,24
B01	15/03/2023	210264	23119			29,23	336,01
B01	15/03/2023	210264	23120			29,23	306,78
B01	15/03/2023	210264	23121			189,45	117,33
B01	15/03/2023	210264	23122			117,33	
FOR	16/03/2023	209567	23057			44,18	-44,18
					2 965,99	3 010,17	-44,18

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:51

-48-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						2 965,99	3 010,17	-44,18
FOR	16/03/2023		209567	23058			47,50	-91,68
FOR	16/03/2023		209567	23059			960,34	-1 052,02
FOR	16/03/2023		209567	23060			125,32	-1 177,34
FOR	16/03/2023		209567	23061			515,66	-1 693,00
FOR	16/03/2023		209567	23062			1,06	-1 694,06
FOR	16/03/2023		209567	23063			1,00	-1 695,06
FOR	16/03/2023		209567	23064			11,50	-1 706,56
B01	16/03/2023		210264	23123		44,18		-1 662,38
B01	16/03/2023		210264	23124		47,50		-1 614,88
B01	16/03/2023		210264	23125		960,34		-654,54
B01	16/03/2023		210264	23126		125,32		-529,22
B01	16/03/2023		210264	23127		515,66		-13,56
B01	16/03/2023		210264	23128		1,06		-12,50
B01	16/03/2023		210264	23129		1,00		-11,50
B01	16/03/2023		210264	23130		11,50		
B10	31/05/2023		215865	23094		1 961,00		1 961,00
B01	31/05/2023		216503	23201			1 961,00	
						6 633,55	6 633,55	

610010 Extincteurs d'incendie

610010

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	26/01/2023	VERIFICATION DEVIDOIR	206968	009		58,96		58,96
AC	23/02/2023	VERIFICATION ECLAIRAGES SECOURS	215295	027		387,88		446,84
AC	01/03/2023	LOCATION POUDRE ABC TUREX	210832	016		206,89		653,73
		Total 610010				653,73		653,73

610101 Controle ascenseurs NOUV

610101

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	18/04/2023	CONTROLE ASCENSEUR	213671	022		287,18		287,18
		Total 610101				287,18		287,18

610111 Contrat d'entr. ascenseurs NOUV

610111

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	24/01/2023	ENTRETIEN ASCENSEUR DU 01/01/2023 AU 31/	206944	007		768,50		768,50
		Total 610111				768,50		768,50

610121 Entretien et rép. ascens NOUV

610121

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	07/06/2023	REMPLACEMENT DEUX ROLLERS CABINE	218272	037		1 596,63		1 596,63
		Total 610121				1 596,63		1 596,63

610131 Téléphone ascenseurs NOUV

610131

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	04/01/2023	TELEPHONE JANVIER	206944	005		30,03		30,03
AC	04/02/2023	TELEPHONE FEVRIER	235142	070		30,03		60,06
AC	04/03/2023	TELEPHONE MARS	210914	013		30,50		90,56
AC	04/04/2023	TELEPHONE AVRIL	213671	021		30,03		120,59
AC	04/05/2023	TELEPHONE MAI	215290	026		30,03		150,62
AC	04/06/2023	TELEPHONE JUIN	217910	034		30,03		180,65
AC	04/07/2023	TELEPHONE JUILLET	220728	039		31,03		211,68
AC	04/08/2023	TELEPHONE AOUT	223037	043		31,03		242,71
AC	05/09/2023	TELEPHONE SEPTEMBRE	224543	047		31,03		273,74
AC	04/10/2023	TELEPHONE OCTOBRE	228383	054		31,03		304,77
AC	04/11/2023	TELEPHONE NOVEMBRE	229072	060		31,03		335,80
AC	04/12/2023	TELEPHONE DECEMBRE	231302	065		31,03		366,83
		Total 610131				366,83		366,83

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:51

-49-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

610370 A Utre ent. évacuation

610370

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	14/02/2023	DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION	235142	069		397,50		397,50
AC	14/02/2023	COURAGE RESEAU EGOUTTAGE AERIEN	235142	067		318,00		715,50
AC	28/04/2023	DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION	215295	028		180,20		895,70
		Total 610370				895,70		895,70

610410 Entretien porte de garage

610410

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	09/01/2023	REMPLACEMENT SERRURE PORTE AUTO/CO	203924	002		604,20		604,20
		Total 610410				604,20		604,20

610421 Entretien porte de garage

610421

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	22/11/2023	ARTICLES ET SERVICES DIVERS	230162	061		245,03		245,03
		Total 610421				245,03		245,03

610500 Nettoyage batiment - contrat

610500

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	31/01/2023	NETTOYAGE JANVIER	206968	011		396,25		396,25
AC	28/02/2023	NETTOYAGE FEVRIER	210832	015		418,84		815,09
AC	31/03/2023	NETTOYAGE MARS	213964	024		418,84		1 233,93
AC	30/04/2023	NETTOYAGE AVRIL	215295	030		418,84		1 652,77
AC	31/05/2023	NETTOYAGE MAI	218272	036		418,84		2 071,61
AC	30/06/2023	NETTOYAGE JUIN	235299	018		418,84		2 490,45
AC	31/07/2023	NETTOYAGE JUILLET	223822	044		418,84		2 909,29
AC	31/08/2023	NETTOYAGE AOUT	224924	049		418,84		3 328,13
AC	30/09/2023	NETTOYAGE SEPTEMBRE	226880	053		418,84		3 746,97
AC	31/10/2023	NETTOYAGE OCTOBRE	229071	059		418,84		4 165,81
AC	30/11/2023	NETTOYAGE NOVEMBRE	231266	064		418,84		4 584,65
AC	31/12/2023	NETTOYAGE DECEMBRE	232357	008		418,84		5 003,49
		Total 610500				5 003,49		5 003,49

610510 Nettoyage batiment autres

610510

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	31/01/2023	TRAVAUX MULTI-SERVICES DIVERS (23/01/202	234206	011		29,04		29,04
AC	28/02/2023	FOURNITURE SACS POUBELLES	234207	015		4,34		33,38
AC	31/05/2023	FOURNITURE SACS POUBELLES + ENLEVEME	233760	036		119,29		152,67
		Total 610510				152,67		152,67

611100 TRAVAUX RENOVATION

611100

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	30/05/2023	INSTALLATION DE CHANTIER	216751	033		1 961,00		1 961,00
AC	07/09/2023	ACOMPTE 40% A LA COMMANDE	224543	046		1 487,39		3 448,39
		Total 611100				3 448,39		3 448,39

612100 Electricité communes

612100

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	01/01/2023	ELECTRICITE JANVIER	204142	003		383,11		383,11
AC	27/01/2023	ELECTRICITE FEVRIER	206968	010		383,11		766,22
AC	01/03/2023	ELECTRICITE MARS	210832	017		383,11		1 149,33
AC	01/04/2023	ELECTRICITE AVRIL	213921	023		383,11		1 532,44
AC	01/05/2023	ELECTRICITE MAI	215295	031		383,11		1 915,55
AC	28/05/2023	ELECTRICITE JUIN	218272	035		383,11		2 298,66
AC	28/06/2023	ELECTRICITE JUILLET	220737	040		383,11		2 681,77
AC	28/07/2023	ELECTRICITE AOUT	222861	042		335,62		3 017,39
AC	07/08/2023	NC ELECTRICITE DU 25/08/2022 AU 01/08/2023	223037	NC001			1 443,97	1 573,42
AC	29/08/2023	ELECTRICITE SEPTEMBRE	224924	050		148,17		1 721,59
AC	28/09/2023	ELECTRICITE OCTOBRE	226880	052		150,69		1 872,28
AC	30/10/2023	ELECTRICITE NOVEMBRE	229071	058		150,69		2 022,97
AC	28/11/2023	ELECTRICITE DECEMBRE	231266	063		150,69		2 173,66
		Total 612100				3 617,63	1 443,97	2 173,66

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:51

-50-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

613000

Honoraires syndics

613000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	24/01/2023	HONORAIRES SYNDIC JANVIER 2023	206944	006		625,50		625,50
AC	21/02/2023	HONORAIRES SYNDIC FEVRIER 2023	209051	012		625,50		1 251,00
AC	27/03/2023	HONORAIRES SYNDIC MARS 2023	212748	020		625,50		1 876,50
AC	25/04/2023	HONORAIRES SYNDIC AVRIL 2023	214799	025		625,50		2 502,00
AC	25/05/2023	HONORAIRES SYNDIC MAI 2023	216971	041		625,50		3 127,50
AC	25/06/2023	HONORAIRES SYNDIC JUIN 2023	218603	038		625,50		3 753,00
AC	11/07/2023	HONORAIRES SYNDIC JUILLET 2023	235142	071		625,50		4 378,50
AC	25/08/2023	HONORAIRES SYNDIC AOUT 2023	223822	045		625,50		5 004,00
AC	25/09/2023	HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE 2023	226451	051		625,50		5 629,50
AC	24/10/2023	HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE 2023	228418	056		625,50		6 255,00
AC	27/11/2023	HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE 2023	235142	068		625,50		6 880,50
AC	14/12/2023	HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE 2023	232057	066		625,50		7 506,00
		Total 613000				7 506,00		7 506,00

613030

Honoraires experts

613030

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	10/03/2023	VERIFICATION COMPTES 2022	210914	014		477,95		477,95
		Total 613030				477,95		477,95

614000

Assurance incendie

614000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	01/01/2023	ASSURANCE INCENDIE DU 22/12/2022 AU 21/01/2023	203823	001		2 633,08		2 633,08
AC	06/05/2023	ASSURANCE INCENDIE DU 22/06/2023 AU 21/11/2023	216282	032		3 011,30		5 644,38
AC	04/11/2023	ASSURANCE INCENDIE DU 22/12/2023 AU 21/01/2024	230162	062		3 412,71		9 057,09
		Total 614000				9 057,09		9 057,09

614600

Assitance juridique

614600

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	29/01/2023	ASSURANCE PJ DU 06.03.2023 AU 06.03.2024	235142	072		631,91		631,91
		Total 614600				631,91		631,91

616030

Frais administratifs - autres

616030

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	24/01/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	206944	006		103,01		103,01
AC	21/02/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	209051	012		79,57		182,58
AC	14/03/2023	FRAIS REUNION	211888	019		158,20		340,78
AC	27/03/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	212748	020		79,57		420,35
AC	25/04/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	214799	025		79,57		499,92
AC	25/05/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	216971	041		79,57		579,49
AC	25/06/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	218603	038		79,57		659,06
AC	11/07/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	235142	071		79,57		738,63
AC	25/08/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	223822	045		79,57		818,20
AC	25/09/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	226451	051		79,57		897,77
AC	24/10/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	228418	056		79,57		977,34
AC	27/11/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	235142	068		79,57		1 056,91
AC	14/12/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	232057	066		79,57		1 136,48
		Total 616030				1 136,48		1 136,48

642000

Charges diverses

642000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	29/04/2023	FOURNITURE PLAQUETTE	215295	029		314,60		314,60
OD	31/12/2023	PERTE ET PROFIT	233781	23001		0,23		314,83
OD	31/12/2023	PERTE ET PROFIT	236395	23036		283,74		598,57
		Total 642000				598,57		598,57

642100

Charges privatives

642100

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		A reporter						

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 05/03/2024

B11 frbeà 16:51

-51-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	01/01/2023		235142	055		254,40		254,40
B01	05/01/2023		204270	23016		652,25		906,65
AC	25/05/2023		216971	041		16,59		923,24
AC	25/05/2023		216971	041		16,59		939,83
AC	25/05/2023		216971	041		16,59		956,42
AC	25/05/2023		216971	041		16,59		973,01
AC	25/05/2023		216971	041		165,95		1 138,96
AC	25/06/2023		218603	038		28,11		1 167,07
AC	25/06/2023		218603	038		28,11		1 195,18
AC	11/07/2023		235142	071		28,11		1 223,29
AC	17/07/2023		235142	073		265,00		1 488,29
AC	30/08/2023		229060	057		19,96		1 508,25
OD	01/10/2023		235300	23032		20,00		1 528,25
						1 528,25		1 528,25

650000

Frais bancaires et charges des dettes

650000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
FOR	01/01/2023	PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS	206898	23003		1,03		1,03
B01	05/01/2023	FRAIS DE BANQUE	204255	23015		2,50		3,53
B01	06/02/2023	FRAIS DE BANQUE	207211	23044		2,50		6,03
B01	01/03/2023	FRAIS DE BANQUE	209063	23085		2,50		8,53
FOR	03/04/2023	PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS	213763	23066		1,32		9,85
B01	06/04/2023	FRAIS DE BANQUE	210986	23157		2,50		12,35
B01	05/05/2023	FRAIS DE BANQUE	214435	23188		2,50		14,85
B01	06/06/2023	FRAIS DE BANQUE	216580	23216		2,50		17,35
B01	26/06/2023	FRAIS DE GESTION	218290	23241		250,00		267,35
B10	03/07/2023	PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS	222066	23106		1,08		268,43
B01	06/07/2023	FRAIS DE BANQUE	219315	23253		2,50		270,93
B01	04/08/2023	FRAIS DE BANQUE	222378	23275		2,50		273,43
B01	06/09/2023	FRAIS DE BANQUE	223995	23302		2,50		275,93
B10	01/10/2023	PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS	227910	23136		1,28		277,21
B01	05/10/2023	FRAIS DE BANQUE	226341	23324		2,50		279,71
B01	07/11/2023	FRAIS DE BANQUE	228858	23357		2,50		282,21
B01	01/12/2023	FRAIS DE BANQUE	230770	23385		2,50		284,71
		Total 650000				284,71		284,71

700000

Acomptes fonds de réserve

700000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AR	01/01/2023	Centralisation 1er appel de fonds de réserve	202127				2 500,00	-2 500,00
AR	01/04/2023	Centralisation 2ème appel de fonds de réserve	210296				2 500,00	-5 000,00
AR	01/07/2023	Centralisation 3ème appel de fonds de réserve	218100				2 500,00	-7 500,00
AR	01/10/2023	Centralisation 4ème appel de fonds de réserve	224643				2 500,00	-10 000,00
AR	01/10/2023	Centralisation Appel mise en conformité ascenseur	237646				3 718,48	-13 718,48
OD	31/12/2023	TFT 1ER APPEL FONDS DE RESERVE	233782	23004		2 500,00		-11 218,48
OD	31/12/2023	TFT 2EME APPEL FONDS DE RESERVE	233782	23004		2 500,00		-8 718,48
OD	31/12/2023	TFT 3EME APPEL FONDS DE RESERVE	233782	23004		2 500,00		-6 218,48
OD	31/12/2023	TFT 4EME APPEL FONDS DE RESERVE	233782	23004		2 500,00		-3 718,48
OD	31/12/2023	INSTALLATION DE CHANTIER PAYE PAR FOND	233782	23005			1 961,00	-5 679,48
OD	31/12/2023	ACOMPTE 40% A LA COMMANDE PAYE PAR FC	235652	23033			1 487,39	-7 166,87
OD	31/12/2023	TFT APPEL MISE EN CONFORMITE ASCENSEU	237647	23037		3 718,48		-3 448,39
		Total 700000				13 718,48	17 166,87	-3 448,39

701000

Acomptes fonds de roulement

701000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2023	Centralisation 1er appel de provisions	202125				6 750,00	-6 750,00
AF	01/04/2023	Centralisation 2ème appel de provisions	210302				9 416,67	-16 166,67
AF	30/05/2023	Centralisation Appel rempl. Roller cabine	215695				1 596,63	-17 763,30
AF	01/07/2023	Centralisation 3ème appel de provisions	218102				9 416,67	-27 179,97
AF	01/10/2023	Centralisation 4ème appel de provisions	224644				9 416,67	-36 596,64
RE	31/12/2023	Centralisation Répartition exercice 2023	237670			2 627,97		-33 968,67
		Total 701000				2 627,97	36 596,64	-33 968,67

Grand livre 0373

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

750000

Produits financiers

750000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
FOR	03/04/2023	PRIME DE FIDELITE	213763	23065			8,82	-8,82
B10	01/07/2023	PRIME DE FIDELITE	222066	23105			7,22	-16,04
OD	31/12/2023	TFT INTERET BANCAIRE VERS FONDS DE RES	233782	23003		16,04		
		Total 750000				16,04	16,04	

751000

Intérêts bancaires

751000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
FOR	01/01/2023	PRIME DE FIDELITE	206898	23002			4,00	-4,00
FOR	02/01/2023	INTERETS CREDITEURS	206898	23001			2,88	-6,88
B10	01/10/2023	PRIME DE FIDELITE	227910	23135			8,55	-15,43
OD	31/12/2023	TFT PRIME DE FIDELITE	233782	23002		4,00		-11,43
OD	31/12/2023	TFT INTERETS CREDITEURS	233782	23002		2,88		-8,55
OD	31/12/2023	TFT PRIME DE FIDELITE	233782	23002		8,55		
		Total 751000				15,43	15,43	

Totaux du grand livre						406 656,31	406 656,31	
-----------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--



ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

AC

ACHAT

AC

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
44VIVIU VIVIUM SA	01/01/2023	ASSURANCE INCENDIE DU 22/12/2022 AU 2	203823	001			2 633,08
614000 Assurance ince	01/01/2023	ASSURANCE INCENDIE DU 22/12/2022 AU 2	203823	001		2 633,08	
44LIFTIN(Liftinc	09/01/2023	REPLACEMENT SERRURE PORTE AUTO/	203924	002			604,20
610410 Entretien porte	09/01/2023	REPLACEMENT SERRURE PORTE AUTO/	203924	002		604,20	
44BUREA BUREAU SIM	01/01/2023	RBST BUREAU SIMMON - ELECTRICITE JA	204142	003			383,11
612100 Electricité com	01/01/2023	ELECTRICITE JANVIER	204142	003		383,11	
44RENOV RENOV HOM	09/02/2023	TRAVAUX REPARATION + PEINTURE PAN	211892	004			13 418,54
499014 SINISTRE C1/	09/02/2023	TRAVAUX REPARATION + PEINTURE PAN	211892	004		13 418,54	
44PROXI(PROXIMUS	04/01/2023	TELEPHONE JANVIER	206944	005			30,03
610131 Téléphone asce	04/01/2023	TELEPHONE JANVIER	206944	005		30,03	
44BUREA BUREAU SIM	24/01/2023	HONORAIRES SYNDIC JANVIER 2023 + FR/	206944	006			728,51
613000 Honoraires syn	24/01/2023	HONORAIRES SYNDIC JANVIER 2023	206944	006		625,50	
616030 Frais administr	24/01/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	206944	006		103,01	
44LIFTIN(Liftinc	24/01/2023	ENTRETIEN ASCENSEUR DU 01/01/2023 AU	206944	007			768,50
610111 Contrat d'entr. :	24/01/2023	ENTRETIEN ASCENSEUR DU 01/01/2023 AU	206944	007		768,50	
44ACTIFS ACTIF SERVI	31/12/2023	NETTOYAGE DECEMBRE	232357	008			418,84
610500 Nettoyage batir	31/12/2023	NETTOYAGE DECEMBRE	232357	008		418,84	
44ANSUL ANSUL SA	26/01/2023	VERIFICATION DEVIDOIR	206968	009			58,96
610010 Extincteurs d'ir	26/01/2023	VERIFICATION DEVIDOIR	206968	009		58,96	
44TOTAL TOTAL G&P	27/01/2023	ELECTRICITE FEVRIER	206968	010			383,11
612100 Electricité com	27/01/2023	ELECTRICITE FEVRIER	206968	010		383,11	
44ACTIFS ACTIF SERVI	31/01/2023	NETTOYAGE JANVIER	206968	011			425,29
610510 Nettoyage batir	31/01/2023	TRAVAUX MULTI-SERVICES DIVERS (23/0	234206	011		29,04	
610500 Nettoyage batir	31/01/2023	NETTOYAGE JANVIER	206968	011		396,25	
44BUREA BUREAU SIM	21/02/2023	HONORAIRES SYNDIC FEVRIER 2023 + FR/	209051	012			705,07
613000 Honoraires syn	21/02/2023	HONORAIRES SYNDIC FEVRIER 2023	209051	012		625,50	
616030 Frais administr	21/02/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	209051	012		79,57	
44PROXI(PROXIMUS	04/03/2023	TELEPHONE MARS	210914	013			30,50
610131 Téléphone asce	04/03/2023	TELEPHONE MARS	210914	013		30,50	
44IMMO(IMMO KNR	10/03/2023	VERIFICATION COMPTES 2022	210914	014			477,95
613030 Honoraires exp	10/03/2023	VERIFICATION COMPTES 2022	210914	014		477,95	
44ACTIFS ACTIF SERVI	28/02/2023	NETTOYAGE FEVRIER	210832	015			423,18
610510 Nettoyage batir	28/02/2023	FOURNITURE SACS POUBELLES	234207	015		4,34	
610500 Nettoyage batir	28/02/2023	NETTOYAGE FEVRIER	210832	015		418,84	
44ANSUL ANSUL SA	01/03/2023	LOCATION POUDRE ABC TUREX	210832	016			206,89
610010 Extincteurs d'ir	01/03/2023	LOCATION POUDRE ABC TUREX	210832	016		206,89	
44TOTAL TOTAL G&P	01/03/2023	ELECTRICITE MARS	210832	017			383,11
612100 Electricité com	01/03/2023	ELECTRICITE MARS	210832	017		383,11	
44ACTIFS ACTIF SERVI	30/06/2023	NETTOYAGE JUIN	235299	018			418,84
610500 Nettoyage batir	30/06/2023	NETTOYAGE JUIN	235299	018		418,84	
44BUREA BUREAU SIM	14/03/2023	FRAIS REUNION	211888	019			158,20
616030 Frais administr	14/03/2023	FRAIS REUNION	211888	019		158,20	
44BUREA BUREAU SIM	27/03/2023	HONORAIRES SYNDIC MARS 2023 + FRAIS	212748	020			705,07
613000 Honoraires syn	27/03/2023	HONORAIRES SYNDIC MARS 2023	212748	020		625,50	
616030 Frais administr	27/03/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	212748	020		79,57	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

AC

ACHAT (suite)

AC

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
44PROXII PROXIMUS	04/04/2023	TELEPHONE AVRIL	213671	021			30,03
610131 Téléphone asce	04/04/2023	TELEPHONE AVRIL	213671	021		30,03	
44KONHE KONHEF	18/04/2023	CONTROLE ASCENSEUR	213671	022			287,18
610101 Controle ascens	18/04/2023	CONTROLE ASCENSEUR	213671	022		287,18	
44TOTAL TOTAL G&P	01/04/2023	ELECTRICITE AVRIL	213921	023			383,11
612100 Electricité com	01/04/2023	ELECTRICITE AVRIL	213921	023		383,11	
44ACTIFS ACTIF SERVI	31/03/2023	NETTOYAGE MARS	213964	024			418,84
610500 Nettoyage batir	31/03/2023	NETTOYAGE MARS	213964	024		418,84	
44BUREA BUREAU SIM	25/04/2023	HONORAIRES SYNDIC AVRIL 2023 + FRAIS	214799	025			705,07
613000 Honoraires syn	25/04/2023	HONORAIRES SYNDIC AVRIL 2023	214799	025		625,50	
616030 Frais administr	25/04/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	214799	025		79,57	
44PROXII PROXIMUS	04/05/2023	TELEPHONE MAI	215290	026			30,03
610131 Téléphone asce	04/05/2023	TELEPHONE MAI	215290	026		30,03	
44ANSUL ANSUL SA	23/02/2023	VERIFICATION ECLAIRAGES SECOURS	215295	027			387,88
610010 Extincteurs d'ir	23/02/2023	VERIFICATION ECLAIRAGES SECOURS	215295	027		387,88	
44GOOSS GOOSSENS	28/04/2023	DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION	215295	028			180,20
610370 AUtre ent. évac	28/04/2023	DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION	215295	028		180,20	
44REMAC REMA GRAVI	29/04/2023	FOURNITURE PLAQUETTE	215295	029			314,60
642000 Charges divers	29/04/2023	FOURNITURE PLAQUETTE	215295	029		314,60	
44ACTIFS ACTIF SERVI	30/04/2023	NETTOYAGE AVRIL	215295	030			418,84
610500 Nettoyage batir	30/04/2023	NETTOYAGE AVRIL	215295	030		418,84	
44TOTAL TOTAL G&P	01/05/2023	ELECTRICITE MAI	215295	031			383,11
612100 Electricité com	01/05/2023	ELECTRICITE MAI	215295	031		383,11	
44VIVIUM VIVIUM SA	06/05/2023	ASSURANCE INCENDIE DU 22/06/2023 AU 2	216282	032			3 011,30
614000 Assurance ince	06/05/2023	ASSURANCE INCENDIE DU 22/06/2023 AU 2	216282	032		3 011,30	
44GOOSS GOOSSENS	30/05/2023	INSTALLATION DE CHANTIER	216751	033			1 961,00
611100 TRAVAUX RE	30/05/2023	INSTALLATION DE CHANTIER	216751	033		1 961,00	
44PROXII PROXIMUS	04/06/2023	TELEPHONE JUIN	217910	034			30,03
610131 Téléphone asce	04/06/2023	TELEPHONE JUIN	217910	034		30,03	
44TOTAL TOTAL G&P	28/05/2023	ELECTRICITE JUIN	218272	035			383,11
612100 Electricité com	28/05/2023	ELECTRICITE JUIN	218272	035		383,11	
44ACTIFS ACTIF SERVI	31/05/2023	NETTOYAGE MAI + FOURNITURE SACS PC	218272	036			538,13
610510 Nettoyage batir	31/05/2023	FOURNITURE SACS POUBELLES + ENLEVE	233760	036		119,29	
610500 Nettoyage batir	31/05/2023	NETTOYAGE MAI	218272	036		418,84	
44LIFTIN Liftinc	07/06/2023	REPLACEMENT DEUX ROLLERS CABINE	218272	037			1 596,63
610121 Entretien et rép	07/06/2023	REPLACEMENT DEUX ROLLERS CABINE	218272	037		1 596,63	
44BUREA BUREAU SIM	25/06/2023	HONORAIRES SYNDIC JUIN 2023 + FRAIS A	218603	038			761,29
613000 Honoraires syn	25/06/2023	HONORAIRES SYNDIC JUIN 2023	218603	038		625,50	
616030 Frais administr	25/06/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	218603	038		79,57	
642100 Charges privati	25/06/2023		218603	038		28,11	
642100 Charges privati	25/06/2023		218603	038		28,11	
44PROXII PROXIMUS	04/07/2023	TELEPHONE JUILLET	220728	039			31,03
610131 Téléphone asce	04/07/2023	TELEPHONE JUILLET	220728	039		31,03	
44TOTAL TOTAL G&P	28/06/2023	ELECTRICITE JUILLET	220737	040			383,11
612100 Electricité com	28/06/2023	ELECTRICITE JUILLET	220737	040		383,11	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

AC

ACHAT (suite)

AC

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
44BUREA BUREAU SIM	25/05/2023	HONORAIRES SYNDIC MAI 2023 + FRAIS A	216971	041			937,38
613000 Honoraires syn	25/05/2023	HONORAIRES SYNDIC MAI 2023	216971	041		625,50	
616030 Frais administr	25/05/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	216971	041		79,57	
642100 Charges privati	25/05/2023		216971	041		16,59	
642100 Charges privati	25/05/2023		216971	041		16,59	
642100 Charges privati	25/05/2023		216971	041		16,59	
642100 Charges privati	25/05/2023		216971	041		16,59	
642100 Charges privati	25/05/2023		216971	041		165,95	
44TOTAL TOTAL G&P	28/07/2023	ELECTRICITE AOUT	222861	042			335,62
612100 Electricité com	28/07/2023	ELECTRICITE AOUT	222861	042		335,62	
44PROXII PROXIMUS	04/08/2023	TELEPHONE AOUT	223037	043			31,03
610131 Téléphone asce	04/08/2023	TELEPHONE AOUT	223037	043		31,03	
44ACTIFS ACTIF SERVI	31/07/2023	NETTOYAGE JUILLET	223822	044			418,84
610500 Nettoyage batir	31/07/2023	NETTOYAGE JUILLET	223822	044		418,84	
44BUREA BUREAU SIM	25/08/2023	HONORAIRES SYNDIC AOUT 2023 + FRAIS	223822	045			705,07
613000 Honoraires syn	25/08/2023	HONORAIRES SYNDIC AOUT 2023	223822	045		625,50	
616030 Frais administr	25/08/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	223822	045		79,57	
44LIFTIN(Liftinc	07/09/2023	ACOMPTE 40% A LA COMMANDE	224543	046			1 487,39
611100 TRAVAUX RE	07/09/2023	ACOMPTE 40% A LA COMMANDE	224543	046		1 487,39	
44PROXII PROXIMUS	05/09/2023	TELEPHONE SEPTEMBRE	224543	047			31,03
610131 Téléphone asce	05/09/2023	TELEPHONE SEPTEMBRE	224543	047		31,03	
44JMSEC JM SECURITY	06/09/2023	FOURNITURES BADGES	224543	048			121,00
311100 Stock comman	06/09/2023	FOURNITURES BADGES	224543	048		121,00	
44ACTIFS ACTIF SERVI	31/08/2023	NETTOYAGE AOUT	224924	049			418,84
610500 Nettoyage batir	31/08/2023	NETTOYAGE AOUT	224924	049		418,84	
44TOTAL TOTAL G&P	29/08/2023	ELECTRICITE SEPTEMBRE	224924	050			148,17
612100 Electricité com	29/08/2023	ELECTRICITE SEPTEMBRE	224924	050		148,17	
44BUREA BUREAU SIM	25/09/2023	HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE 2023 +	226451	051			705,07
613000 Honoraires syn	25/09/2023	HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE 2023	226451	051		625,50	
616030 Frais administr	25/09/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	226451	051		79,57	
44TOTAL TOTAL G&P	28/09/2023	ELECTRICITE OCTOBRE	226880	052			150,69
612100 Electricité com	28/09/2023	ELECTRICITE OCTOBRE	226880	052		150,69	
44ACTIFS ACTIF SERVI	30/09/2023	NETTOYAGE SEPTEMBRE	226880	053			418,84
610500 Nettoyage batir	30/09/2023	NETTOYAGE SEPTEMBRE	226880	053		418,84	
44PROXII PROXIMUS	04/10/2023	TELEPHONE OCTOBRE	228383	054			31,03
610131 Téléphone asce	04/10/2023	TELEPHONE OCTOBRE	228383	054		31,03	
44SERRU SERRURERIE	01/01/2023	INTERVENTION PORTE CAVE SUITE EFFR/	235142	055			254,40
642100 Charges privati	01/01/2023	INTERVENTION PORTE CAVE SUITE EFFR/	235142	055		254,40	
44BUREA BUREAU SIM	24/10/2023	HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE 2023 + FF	228418	056			705,07
613000 Honoraires syn	24/10/2023	HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE 2023	228418	056		625,50	
616030 Frais administr	24/10/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	228418	056		79,57	
311100 Stock comman	30/08/2023	██████████ BADGE	229060	057			19,96
642100 Charges privati	30/08/2023	██████████ - FOURNITURE BADGE	229060	057		19,96	
44TOTAL TOTAL G&P	30/10/2023	ELECTRICITE NOVEMBRE	229071	058			150,69
612100 Electricité com	30/10/2023	ELECTRICITE NOVEMBRE	229071	058		150,69	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

AC

ACHAT (suite)

AC

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
44ACTIFS ACTIF SERVICE	31/10/2023	NETTOYAGE OCTOBRE	229071	059			418,84
610500 Nettoyage bâtir	31/10/2023	NETTOYAGE OCTOBRE	229071	059		418,84	
44PROXIMUS PROXIMUS	04/11/2023	TELEPHONE NOVEMBRE	229072	060			31,03
610131 Téléphone asce	04/11/2023	TELEPHONE NOVEMBRE	229072	060		31,03	
44L-DOOR [REDACTED] A	22/11/2023	ARTICLES ET SERVICES DIVERS	230162	061			245,03
610421 Entretien porte	22/11/2023	ARTICLES ET SERVICES DIVERS	230162	061		245,03	
44VIVIUM VIVIUM SA	04/11/2023	ASSURANCE INCENDIE DU 22/12/2023 AU 2	230162	062			3 412,71
614000 Assurance ince	04/11/2023	ASSURANCE INCENDIE DU 22/12/2023 AU 2	230162	062		3 412,71	
44TOTAL TOTAL G&P	28/11/2023	ELECTRICITE DECEMBRE	231266	063			150,69
612100 Electricité com	28/11/2023	ELECTRICITE DECEMBRE	231266	063		150,69	
44ACTIFS ACTIF SERVICE	30/11/2023	NETTOYAGE NOVEMBRE	231266	064			418,84
610500 Nettoyage bâtir	30/11/2023	NETTOYAGE NOVEMBRE	231266	064		418,84	
44PROXIMUS PROXIMUS	04/12/2023	TELEPHONE DECEMBRE	231302	065			31,03
610131 Téléphone asce	04/12/2023	TELEPHONE DECEMBRE	231302	065		31,03	
44BUREAU BUREAU SIM	14/12/2023	HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE 2023 + 1	232057	066			705,07
613000 Honoraires syn	14/12/2023	HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE 2023	232057	066		625,50	
616030 Frais administr	14/12/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	232057	066		79,57	
44GOOSS GOOSSENS	14/02/2023	COURAGE RESEAU EGOUTTAGE AERIEN	235142	067			318,00
610370 AUtre ent. évac	14/02/2023	COURAGE RESEAU EGOUTTAGE AERIEN	235142	067		318,00	
44BUREAU BUREAU SIM	27/11/2023	HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE 2023 +	235142	068			705,07
613000 Honoraires syn	27/11/2023	HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE 2023	235142	068		625,50	
616030 Frais administr	27/11/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	235142	068		79,57	
44GOOSS [REDACTED]	14/02/2023	DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION	235142	069			397,50
610370 AUtre ent. évac	14/02/2023	DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION	235142	069		397,50	
44PROXIMUS PROXIMUS	04/02/2023	TELEPHONE FEVRIER	235142	070			30,03
610131 Téléphone asce	04/02/2023	TELEPHONE FEVRIER	235142	070		30,03	
44BUREAU BUREAU SIM	11/07/2023	HONORAIRES SYNDIC JUILLET 2023 + FRA	235142	071			733,18
613000 Honoraires syn	11/07/2023	HONORAIRES SYNDIC JUILLET 2023	235142	071		625,50	
616030 Frais administr	11/07/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	235142	071		79,57	
642100 Charges privati	11/07/2023	KITONI - FRAIS 2EME RAPPEL RECOMMAN	235142	071		28,11	
44ARAG ARAG	29/01/2023	ASSURANCE PJ DU 06.03.2023 AU 06.03.202	235142	072			631,91
614600 Assitance jurid	29/01/2023	ASSURANCE PJ DU 06.03.2023 AU 06.03.202	235142	072		631,91	
44GOOSS [REDACTED]	17/07/2023	DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION	235142	073			265,00
642100 Charges privati	17/07/2023	DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION	235142	073		265,00	
44NDDET NDDTECT	20/07/2023	RECHERCHE FUITE	235142	074			580,80
499018 SINISTRE PAI	20/07/2023	RECHERCHE FUITE	235142	074		580,80	
44TOTAL TOTAL G&P	07/08/2023	NC ELECTRICITE DU 25/08/2022 AU 01/08/2	223037	NC001		1 443,97	
612100 Electricité com	07/08/2023	NC ELECTRICITE DU 25/08/2022 AU 01/08/2	223037	NC001			1 443,97
Total journal AC ACHAT						53 184,32	53 184,32

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

AF

Provisions

AF

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			297,00	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			283,50	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			256,50	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			297,00	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			121,50	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			128,25	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			283,50	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			310,50	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			13,50	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			128,25	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			283,50	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			357,75	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			627,75	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			270,00	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			546,75	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			20,25	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			283,50	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			135,00	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			526,50	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			13,50	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			13,50	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			290,25	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			324,00	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			128,25	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			121,50	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			324,00	
	01/01/2023	1er appel de provisions	202125			364,50	
	01/01/2023	Centralisation 1er appel de provisions	202125				6 750,00
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			414,33	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			395,50	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			357,83	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			414,33	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			169,50	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			178,92	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			395,50	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			433,17	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			18,83	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			178,92	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			395,50	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			499,09	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			875,75	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			376,66	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			762,75	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			28,27	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			395,50	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			188,33	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			734,50	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			18,83	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			18,83	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

AF

Provisions (suite)

AF

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			404,91	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			452,00	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			178,92	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			169,50	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			508,50	
	01/04/2023	2ème appel de provisions	210302			452,00	
	01/04/2023	Centralisation 2ème appel de provisions	210302				9 416,67
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			87,35	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			85,59	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			86,47	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			31,63	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			32,51	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			83,30	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			90,34	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			33,39	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			85,59	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			103,51	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			184,89	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			162,02	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			83,30	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			33,39	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			159,40	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			85,59	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			2,64	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			33,39	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			31,63	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			2,64	
	30/05/2023	Appel rempl. Roller cabine	215695			98,06	
	30/05/2023	Centralisation Appel rempl. Roller cabine	215695				1 596,63
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			414,33	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			395,50	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			357,83	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			414,33	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			169,50	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			178,92	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			395,50	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			433,17	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			18,83	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			178,92	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			395,50	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			499,09	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			875,75	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			376,66	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			762,75	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			28,27	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			395,50	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			188,33	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			734,50	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

AF

Provisions (suite)

AF

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			18,83	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			18,83	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			404,91	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			452,00	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			178,92	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			169,50	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			508,50	
	01/07/2023	3ème appel de provisions	218102			452,00	
	01/07/2023	Centralisation 3ème appel de provisions	218102				9 416,67
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			414,33	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			395,50	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			357,83	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			414,33	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			169,50	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			178,92	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			395,50	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			433,17	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			18,83	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			178,92	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			395,50	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			499,09	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			875,75	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			376,66	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			762,75	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			28,27	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			395,50	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			188,33	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			734,50	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			18,83	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			18,83	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			404,91	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			452,00	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			178,92	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			169,50	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			508,50	
	01/10/2023	4ème appel de provisions	224644			452,00	
	01/10/2023	Centralisation 4ème appel de provisions	224644				9 416,67
Total journal AF Provisions						36 596,64	36 596,64

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

AR

Appel fonds de réserve

AR

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			110,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			105,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			95,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			110,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			45,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			47,50	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			105,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			115,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			5,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			47,50	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			105,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			132,50	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			232,50	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			100,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			202,50	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			7,50	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			105,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			50,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			195,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			5,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			5,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			107,50	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			120,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			47,50	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			45,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			120,00	
	01/01/2023	1er appel de fonds de réserve	202127			135,00	
	01/01/2023	Centralisation 1er appel de fonds de réserve	202127				2 500,00
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			110,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			105,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			95,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			110,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			45,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			47,50	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			105,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			115,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			5,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			47,50	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			105,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			132,50	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			232,50	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			100,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			202,50	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			7,50	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			105,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			50,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			195,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			5,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			5,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

AR

Appel fonds de réserve (suite)

AR

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			107,50	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			120,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			47,50	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			45,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			135,00	
	01/04/2023	2ème appel de fonds de réserve	210296			120,00	
	01/04/2023	Centralisation 2ème appel de fonds de réserve	210296				2 500,00
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			110,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			105,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			95,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			110,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			45,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			47,50	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			105,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			115,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			5,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			47,50	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			105,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			132,50	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			232,50	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			100,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			202,50	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			7,50	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			105,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			50,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			195,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			5,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			5,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			107,50	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			120,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			47,50	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			45,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			135,00	
	01/07/2023	3ème appel de fonds de réserve	218100			120,00	
	01/07/2023	Centralisation 3ème appel de fonds de réserve	218100				2 500,00
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			110,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			105,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			95,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			110,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			45,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			47,50	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			105,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			115,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			5,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			47,50	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			105,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			132,50	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			232,50	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

AR

Appel fonds de réserve (suite)

AR

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			100,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			202,50	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			7,50	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			105,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			50,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			195,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			5,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			5,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			107,50	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			120,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			47,50	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			45,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			135,00	
	01/10/2023	4ème appel de fonds de réserve	224643			120,00	
	01/10/2023	Centralisation 4ème appel de fonds de réserve	224643				2 500,00
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			203,42	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			199,33	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			201,38	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			73,67	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			75,72	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			194,00	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			210,38	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			77,77	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			199,33	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			241,08	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			430,58	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			377,39	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			194,00	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			77,76	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			371,23	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			199,33	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			6,14	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			77,77	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			73,67	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			6,14	
	01/10/2023	Appel mise en conformité ascenseur	237646			228,39	
	01/10/2023	Centralisation Appel mise en conformité ascense	237646				3 718,48
Total journal AR Appel fonds de réserve						13 718,48	13 718,48

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			217010	22233			148,48
			217010	22233		148,48	
			204255	23002			150,00
			204255	23002		150,00	
			204255	23003			310,50
			204255	23003		310,50	
			204255	23004			115,00
			204255	23004		115,00	
			204255	23005			10,00
			206263	23005			10,00
			204255	23005		20,00	
			204255	23006			65,00
			204255	23006		65,00	
			204255	23007			120,00
			204255	23007		120,00	
			204255	23008		1 214,27	
			204255	23008			1 214,27
			204255	23009			90,00
			204255	23009		90,00	
			204255	23010			112,00
			204255	23010		112,00	
			204255	23011			121,50
			204255	23011		121,50	
			204255	23012			627,75
			204255	23012		627,75	
			204255	23013			100,00
			204255	23013		100,00	
			204255	23014		396,25	
			204255	23014			396,25
			204255	23015		2,50	
			204255	23015			2,50
			204270	23016		652,25	
			204270	23016			652,25
			204255	23017			13,50
			204255	23017		13,50	
			204232	23018			135,00
			204232	23018		135,00	
			204232	23019		604,20	
			204232	23019			604,20
			204232	23020			68,00
			204232	23020		68,00	
			204232	23021			20,25
			204232	23021		20,25	
			204232	23022			283,50

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			204232	23022		283,50	
			204232	23023			70,00
			204232	23023		70,00	
			204232	23024		383,11	
			204232	23024			383,11
			204232	23025		41,03	
			204232	23025			41,03
			204232	23026			180,00
			204232	23026		180,00	
			204232	23027			128,25
			204232	23027		128,25	
			206837	23028			108,00
			206837	23028		108,00	
			206837	23029			60,00
			206837	23029		60,00	
			206837	23030		30,03	
			206837	23030			30,03
			206837	23031			283,50
			206837	23031		283,50	
			206837	23032			96,75
			206837	23032		96,75	
			206837	23033			526,50
			206837	23033		526,50	
			206837	23034			128,25
			206837	23034		128,25	
			206837	23035			121,50
			206837	23035		121,50	
			206837	23036			117,00
			206837	23036		117,00	
			206837	23037		728,51	
			206837	23037			728,51
			206837	23038		1 059,19	
			206837	23038			1 059,19
			207211	23039			120,00
			207211	23039		120,00	
			207211	23040			20,00
			207211	23040		20,00	
			207211	23041			115,00
			207211	23041		115,00	
			207211	23042			150,00
			207211	23042		150,00	
			207211	23043			65,00
			207211	23043		65,00	
			207211	23044		2,50	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			207211	23044			2,50
			207211	23045			112,00
			207211	23045		112,00	
			207211	23046		58,96	
			207211	23046			58,96
			207211	23047			100,00
			207211	23047		100,00	
			207216	23048		383,11	
			207216	23048			383,11
			207216	23049		425,29	
			207216	23049			425,29
			207216	23050		291,50	
			207216	23050			291,50
			207368	23051			68,00
			207368	23051		68,00	
			207368	23052		10 000,00	
			207368	23052			10 000,00
			207396	23053			70,00
			207396	23053		70,00	
			207396	23054		157,10	
			207396	23054			157,10
			207396	23055			298,14
			207396	23055		298,14	
			207396	23056			113,66
			207396	23056		113,66	
			207396	23057			108,00
			207396	23057		108,00	
			207409	23058			522,08
			207409	23058		522,08	
			207409	23059			106,58
			207409	23059		106,58	
			207396	23060			21,43
			207396	23060		21,43	
			207396	23061			60,00
			207396	23061		60,00	
			207396	23062		318,00	
			207396	23062			318,00
			207405	23063			103,76
			207405	23063		103,76	
			207406	23064		30,03	
			207406	23064			30,03
			207406	23065		397,50	
			207406	23065			397,50
			207407	23066		254,40	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			207407	23066			254,40
			207407	23067		631,91	
			207407	23067			631,91
			207407	23068			432,50
			207407	23068		432,50	
			207407	23069			433,80
			207407	23069		433,80	
			207407	23070			270,00
			207407	23070		270,00	
			207407	23071			160,69
			207407	23071		160,69	
			207407	23072			230,29
			207407	23072		230,29	
			207407	23073			136,23
			207407	23073		136,23	
			209059	23074			704,71
			209059	23074		704,71	
			209059	23075		705,07	
			209059	23075			705,07
			209059	23076			214,20
			209059	23076		214,20	
			209059	23077			120,00
			209059	23077		120,00	
			209059	23078			40,00
			209059	23078		40,00	
			209059	23079			115,00
			209059	23079		115,00	
			209059	23080			150,00
			209059	23080		150,00	
			209059	23081			96,68
			209059	23081		96,68	
			209063	23082			300,00
			209063	23082		300,00	
			209063	23083			65,00
			209063	23083		65,00	
			209063	23084		423,18	
			209063	23084			423,18
			209063	23085		2,50	
			209063	23085			2,50
			209063	23086			445,56
			209063	23086		445,56	
			209063	23087			112,00
			209063	23087		112,00	
			209063	23088			150,88

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			209063	23088		150,88	
			209063	23089			31,99
			209063	23089		31,99	
			209511	23090			100,00
			209511	23090		100,00	
			209511	23091		3 418,54	
			209511	23091			3 418,54
			209511	23092			835,49
			209511	23092		835,49	
			209511	23093			68,00
			209511	23093		68,00	
			209511	23094			70,00
			209511	23094		70,00	
			209511	23095		383,11	
			209511	23095			383,11
			209511	23096		206,89	
			209511	23096			206,89
			209511	23097		477,95	
			209511	23097			477,95
			209511	23098			801,80
			209511	23098		801,80	
			209511	23099		158,20	
			209511	23099			158,20
			209511	23100			79,23
			209511	23100		79,23	
			209511	23101			108,00
			209511	23101		108,00	
			209511	23102		30,50	
			209511	23102			30,50
			209511	23103			207,76
			209511	23103		207,76	
			209511	23104			353,41
			209511	23104		353,41	
			210264	23105			421,39
			210264	23105		421,39	
			210264	23106			102,66
			210264	23106		102,66	
			210264	23107			29,06
			210264	23107		29,06	
			210264	23108			26,00
			210264	23108		26,00	
			210264	23109			88,61
			210264	23109		88,61	
			210264	23110			157,50

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			210264	23110		157,50	
			210264	23111			11,51
			210264	23111		11,51	
			210264	23112			106,73
			210264	23112		106,73	
			210264	23113			438,17
			210264	23113		438,17	
			210264	23114			125,62
			210264	23114		125,62	
			210264	23115			324,50
			210264	23115		324,50	
			210264	23116			118,83
			210264	23116		118,83	
			210264	23117			21,34
			210264	23117		21,34	
			210264	23118			190,66
			210264	23118		190,66	
			210264	23119			29,23
			210264	23119		29,23	
			210264	23120			29,23
			210264	23120		29,23	
			210264	23121			189,45
			210264	23121		189,45	
			210264	23122			117,33
			210264	23122		117,33	
			210264	23123		44,18	
			210264	23123			44,18
			210264	23124		47,50	
			210264	23124			47,50
			210264	23125		960,34	
			210264	23125			960,34
			210264	23126		125,32	
			210264	23126			125,32
			210264	23127		515,66	
			210264	23127			515,66
			210264	23128		1,06	
			210264	23128			1,06
			210264	23129		1,00	
			210264	23129			1,00
			210264	23130		11,50	
			210264	23130			11,50
			210264	23131		154,63	
			210264	23131			154,63
			210264	23132		61,35	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			210264	23132			61,35
			210264	23133		60,58	
			210264	23133			60,58
			210264	23134		245,82	
			210264	23134			245,82
			210264	23135		159,78	
			210264	23135			159,78
			210264	23136		286,03	
			210264	23136			286,03
			210271	23137		23,79	
			210271	23137			23,79
			210272	23138		51,69	
			210272	23138			51,69
			210272	23139		176,10	
			210272	23139			176,10
			210272	23140		433,80	
			210272	23140			433,80
			210272	23141			60,00
			210272	23141		60,00	
			210272	23142			43,82
			210272	23142		43,82	
			210986	23143		705,07	
			210986	23143			705,07
			210986	23144			150,00
			210986	23144		150,00	
			210986	23145			40,00
			210986	23145		40,00	
			210986	23146			65,00
			210986	23146		65,00	
			210986	23147			120,00
			210986	23147		120,00	
			210986	23148			140,00
			210986	23148		140,00	
			210986	23149			112,00
			210986	23149		112,00	
			210986	23150		383,11	
			210986	23150			383,11
			210986	23151			250,00
			210986	23151		250,00	
			210986	23152			92,00
			210986	23152		92,00	
			210986	23153			108,00
			210986	23153		108,00	
			210986	23154			34,00

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			210986	23154		34,00	
			210986	23155			433,17
			210986	23155		433,17	
			210986	23156		418,84	
			210986	23156			418,84
			210986	23157		2,50	
			210986	23157			2,50
			210986	23158			609,21
			210986	23158		609,21	
			211905	23159			18,83
			211905	23159		18,83	
			211926	23160			100,00
			211926	23160		100,00	
			211926	23161			567,90
			211926	23161		567,90	
			211926	23162			68,00
			211926	23162		68,00	
			211926	23163			90,94
			211926	23163		90,94	
			211926	23164			169,50
			211926	23164		169,50	
			211930	23165			178,92
			211930	23165		178,92	
			211930	23166			734,50
			211930	23166		734,50	
			211930	23167			28,27
			211930	23167		28,27	
			211930	23168		30,03	
			211930	23168			30,03
			212912	23169			152,00
			212912	23169		152,00	
			212912	23170			60,00
			212912	23170		60,00	
			212912	23171		287,18	
			212912	23171			287,18
			213755	23172			113,66
			213755	23172		113,66	
			213755	23173			113,66
			213755	23173		113,66	
			213755	23174			395,50
			213755	23174		395,50	
			213755	23175		705,07	
			213755	23175			705,07
			213755	23176			150,00

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			213755	23176		150,00	
			213755	23177		387,88	
			213755	23177			387,88
			213755	23178		180,20	
			213755	23178			180,20
			213755	23179			40,00
			213755	23179		40,00	
			213755	23180			65,00
			213755	23180		65,00	
			213755	23181			145,00
			213755	23181		145,00	
			213755	23182			140,00
			213755	23182		140,00	
			213765	23183		314,60	
			213765	23183			314,60
			213765	23184		418,84	
			213765	23184			418,84
			214435	23185			150,00
			214435	23185		150,00	
			214435	23186			108,00
			214435	23186		108,00	
			214435	23187		383,11	
			214435	23187			383,11
			214435	23188		2,50	
			214435	23188			2,50
			214435	23189			68,00
			214435	23189		68,00	
			214435	23190			100,00
			214435	23190		100,00	
			214435	23191			178,92
			214435	23191		178,92	
			214435	23192			169,50
			214435	23192		169,50	
			215348	23193			126,00
			215348	23193		126,00	
			215348	23194			150,00
			215348	23194		150,00	
			215348	23195		30,03	
			215348	23195			30,03
			215348	23196			60,00
			215348	23196		60,00	
			215348	23197			370,00
			215348	23197		370,00	
			215864	23198			1 142,94

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			215864	23198		1 142,94	
			215864	23199		3 011,30	
			215864	23199			3 011,30
			215864	23200		937,38	
			215864	23200			937,38
			216503	23201			1 961,00
			216503	23201		1 961,00	
			216503	23202		1 961,00	
			216503	23202			1 961,00
			216503	23203			73,45
			216503	23203		73,45	
			216503	23204			40,00
			216503	23204		40,00	
			216503	23205			145,00
			216503	23205		145,00	
			216503	23206			31,93
			216503	23206		31,93	
			216503	23207			67,06
			216503	23207		67,06	
			216503	23208			150,00
			216503	23208		150,00	
			216503	23209			70,25
			216503	23209		70,25	
			216580	23210		383,11	
			216580	23210			383,11
			216580	23211			3,19
			216580	23211		3,19	
			216590	23212			140,00
			216590	23212		140,00	
			216580	23213			3,19
			216580	23213		3,19	
			216580	23214			65,00
			216580	23214		65,00	
			216580	23215			3,19
			216580	23215		3,19	
			216580	23216		2,50	
			216580	23216			2,50
			216580	23217			150,00
			216580	23217		150,00	
			216580	23218			108,00
			216580	23218		108,00	
			216580	23219			28,74
			216580	23219		28,74	
			216580	23220		538,13	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			216580	23220			538,13
			217010	23221			86,22
			217010	23221		86,22	
			217010	23222			129,33
			217010	23222		129,33	
			217010	23223		1 596,63	
			217010	23223			1 596,63
			217010	23224			68,00
			217010	23224		68,00	
			217010	23225			30,34
			217010	23225		30,34	
			217010	23226			30,34
			217010	23226		30,34	
			217010	23227			100,00
			217010	23227		100,00	
			217010	23228			113,66
			217010	23228		113,66	
			217010	23229			113,66
			217010	23229		113,66	
			217010	23230			150,00
			217010	23230		150,00	
			217010	23231			126,00
			217010	23231		126,00	
			217010	23232			76,64
			217010	23232		76,64	
			217010	23234		30,03	
			217010	23234			30,03
			217388	23235			283,50
			217388	23235		283,50	
			217388	23236			36,41
			217388	23236		36,41	
			217388	23237			36,20
			217388	23237		36,20	
			217388	23238			31,91
			217388	23238		31,91	
			217388	23239			124,54
			217388	23239		124,54	
			217388	23240			28,74
			217388	23240		28,74	
			218290	23241		250,00	
			218290	23241			250,00
			218290	23242			21,42
			218290	23242		21,42	
			218290	23243		761,29	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			218290	23243			761,29
			218290	23244			63,86
			218290	23244		63,86	
			218290	23245			150,00
			218290	23245		150,00	
			218290	23246			145,00
			218290	23246		145,00	
			218290	23247			65,00
			218290	23247		65,00	
			218290	23248			40,00
			218290	23248		40,00	
			218290	23249			140,00
			218290	23249		140,00	
			219315	23250			150,00
			219315	23250		150,00	
			219315	23251			108,00
			219315	23251		108,00	
			219315	23252		383,11	
			219315	23252			383,11
			219315	23253		2,50	
			219315	23253			2,50
			228858	23253			65,00
			228858	23253		65,00	
			219315	23254			433,17
			219315	23254		433,17	
			219315	23255			18,83
			219315	23255		18,83	
			219315	23256			100,00
			219315	23256		100,00	
			219315	23257			400,00
			219315	23257		400,00	
			219315	23258			68,00
			219315	23258		68,00	
			221927	23259			734,50
			221927	23259		734,50	
			221927	23260			152,00
			221927	23260		152,00	
			221927	23261		31,03	
			221927	23261			31,03
			221927	23262			169,50
			221927	23262		169,50	
			221927	23263			762,75
			221927	23263		762,75	
			221927	23264		265,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			221927	23264			265,00
			221927	23265		733,18	
			221927	23265			733,18
			221927	23266			178,92
			221927	23266		178,92	
			221927	23267			60,67
			221927	23267		60,67	
			222378	23268		418,84	
			222378	23268			418,84
			222378	23269		580,80	
			222378	23269			580,80
			222378	23270			40,00
			222378	23270		40,00	
			222378	23271			145,00
			222378	23271		145,00	
			222378	23272			150,00
			222378	23272		150,00	
			222378	23273			140,00
			222378	23273		140,00	
			222378	23274			65,00
			222378	23274		65,00	
			222378	23275		2,50	
			222378	23275			2,50
			222378	23276			150,00
			222378	23276		150,00	
			222378	23277			108,00
			222378	23277		108,00	
			222378	23278		335,62	
			222378	23278			335,62
			222553	23279			68,00
			222553	23279		68,00	
			222553	23280			100,00
			222553	23280		100,00	
			222553	23281			150,00
			222553	23281		150,00	
			222553	23282		31,03	
			222553	23282			31,03
			223874	23283			1 443,97
			223874	23283		1 443,97	
			223908	23284			395,50
			223908	23284		395,50	
			223908	23285			195,00
			223908	23285		195,00	
			223908	23286		418,84	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			223908	23286			418,84
			223908	23287			359,24
			223908	23287		359,24	
			223908	23288			113,66
			223908	23288		113,66	
			223908	23289			113,66
			223908	23289		113,66	
			223908	23290			113,66
			223908	23290		113,66	
			223908	23291		705,07	
			223908	23291			705,07
			223908	23292			83,30
			223908	23292		83,30	
			223908	23293			283,50
			223908	23293		283,50	
			223995	23294			40,00
			223995	23294		40,00	
			223995	23295			145,00
			223995	23295		145,00	
			223995	23296			274,44
			223995	23296		274,44	
			223995	23297			150,00
			223995	23297		150,00	
			223995	23298			170,00
			223995	23298		170,00	
			223995	23299			65,00
			223995	23299		65,00	
			223995	23300			150,00
			223995	23300		150,00	
			223995	23301			108,00
			223995	23301		108,00	
			223995	23302		2,50	
			223995	23302			2,50
			223995	23303		148,17	
			223995	23303			148,17
			223995	23304		418,84	
			223995	23304			418,84
			224563	23305			68,00
			224563	23305		68,00	
			224563	23306			100,00
			224563	23306		100,00	
			224563	23307		121,00	
			224563	23307			121,00
			224563	23308			0,01

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			224563	23308		0,01	
			224563	23309			200,00
			224563	23309		200,00	
			224563	23310		31,03	
			224563	23310			31,03
			224563	23311			150,00
			224563	23311		150,00	
			226241	23312		705,07	
			226241	23312			705,07
			226241	23313			150,00
			226241	23313		150,00	
			226241	23314			145,00
			226241	23314		145,00	
			226241	23315			40,00
			226241	23315		40,00	
			226241	23316			65,00
			226241	23316		65,00	
			226241	23317			170,00
			226241	23317		170,00	
			226241	23318			150,00
			226241	23318		150,00	
			226241	23319			169,50
			226241	23319		169,50	
			226241	23320		418,84	
			226241	23320			418,84
			226241	23321		150,69	
			226241	23321			150,69
			226241	23322			18,83
			226241	23322		18,83	
			226241	23323			875,75
			226241	23323		875,75	
			226341	23324		2,50	
			226341	23324			2,50
			226341	23325			108,00
			226341	23325		108,00	
			226341	23326			210,38
			226341	23326		210,38	
			226341	23327			433,17
			226341	23327		433,17	
			226347	23328			68,00
			226347	23328		68,00	
			226347	23329			126,00
			226347	23329		126,00	
			226347	23330			100,00

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			226347	23330		100,00	
			226347	23331			430,58
			226347	23331		430,58	
			227290	23332			152,00
			227290	23332		152,00	
			227290	23333			178,92
			227290	23333		178,92	
			227290	23334			169,50
			227290	23334		169,50	
			227290	23335			77,76
			227290	23335		77,76	
			227290	23336			6,14
			227290	23336		6,14	
			227290	23337			178,92
			227290	23337		178,92	
			227290	23338			734,50
			227290	23338		734,50	
			227290	23339			371,23
			227290	23339		371,23	
			227290	23340			377,39
			227290	23340		377,39	
			227290	23341			283,50
			227290	23341		283,50	
			227290	23342			201,38
			227290	23342		201,38	
			227906	23343			77,77
			227906	23343		77,77	
			227906	23344			113,66
			227906	23344		113,66	
			227906	23345			113,66
			227906	23345		113,66	
			227906	23346		31,03	
			227906	23346			31,03
			227906	23347		1 487,39	
			227906	23347			1 487,39
			227906	23348		705,07	
			227906	23348			705,07
			228858	23349			199,33
			228858	23349		199,33	
			228858	23350			40,00
			228858	23350		40,00	
			228858	23351			145,00
			228858	23351		145,00	
			228858	23352			150,00

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			228858	23352		150,00	
			228858	23354			150,00
			228858	23354		150,00	
			228858	23355			75,72
			228858	23355		75,72	
			228858	23356			170,00
			228858	23356		170,00	
			228858	23357		2,50	
			228858	23357			2,50
			228858	23358			108,00
			228858	23358		108,00	
			229092	23359		150,69	
			229092	23359			150,69
			229092	23360		418,84	
			229092	23360			418,84
			229092	23361			228,39
			229092	23361		228,39	
			229092	23362			68,00
			229092	23362		68,00	
			229092	23363			395,50
			229092	23363		395,50	
			229092	23364			73,67
			229092	23364		73,67	
			229092	23365			77,77
			229092	23365		77,77	
			229092	23366			100,00
			229092	23366		100,00	
			229092	23367			312,12
			229092	23367		312,12	
			229092	23368			194,00
			229092	23368		194,00	
			229092	23369			126,00
			229092	23369		126,00	
			229092	23370		31,03	
			229092	23370			31,03
			229313	23371		3 412,71	
			229313	23371			3 412,71
			229313	23372		245,03	
			229313	23372			245,03
			229313	23373			150,00
			229313	23373		150,00	
			229313	23374			113,66
			229313	23374		113,66	
			230359	23375		705,07	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	230359	23375			705,07
	230359	23376			40,00
	230359	23376		40,00	
	230359	23377			145,00
	230359	23377		145,00	
	230359	23378			150,00
	230359	23378		150,00	
	230359	23379			170,00
	230359	23379		170,00	
	230359	23380		150,69	
	230359	23380			150,69
	230770	23381			150,00
	230770	23381		150,00	
	230770	23382			108,00
	230770	23382		108,00	
	230770	23383		418,84	
	230770	23383			418,84
	230770	23384			65,00
	230770	23384		65,00	
	230770	23385		2,50	
	230770	23385			2,50
	230770	23386			68,00
	230770	23386		68,00	
	230770	23387			100,00
	230770	23387		100,00	
	232427	23388			126,00
	232427	23388		126,00	
	232427	23389		31,03	
	232427	23389			31,03
	232427	23390			113,66
	232427	23390		113,66	
	232427	23391			150,00
	232427	23391		150,00	
	232492	23392			300,00
	232492	23392		300,00	
	232492	23393		705,07	
	232492	23393			705,07
	232492	23394			150,00
	232492	23394		150,00	
	232470	24001			162,12
	232470	24001		162,12	
				105 040,38	105 040,38

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

B10			Livret 1 550000			B10		
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	
			215865	23094		1 961,00		
			215865	23094			1 961,00	
			215865	23095			40,00	
			215865	23095		40,00		
			216593	23096			60,00	
			216593	23096		60,00		
			216593	23097			20,00	
			216593	23097		20,00		
			216594	23098			40,00	
			216594	23098		40,00		
			217022	23099			36,66	
			217022	23099		36,66		
			217022	23100			36,66	
			217022	23100		36,66		
			217022	23101			34,00	
			217022	23101		34,00		
			217022	23102			40,00	
			217022	23102		40,00		
			217022	23103			105,00	
			217022	23103		105,00		
			217390	23104			107,50	
			217390	23104		107,50		
			222066	23105			7,22	
			222066	23105		7,22		
			222066	23106		1,08		
			222066	23106			1,08	
			222066	23107			40,00	
			222066	23107		40,00		
			222066	23108			20,00	
			222066	23108		20,00		
			222066	23109			60,00	
			222066	23109		60,00		
			222066	23110			40,00	
			222066	23110		40,00		
			222066	23111			115,00	
			222066	23111		115,00		
			222066	23112			5,00	
			222066	23112		5,00		
			222066	23113			107,50	
			222066	23113		107,50		
			222066	23114			40,00	
			222066	23114		40,00		
			222066	23115			195,00	
			222066	23115		195,00		

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

B10			Livret 1 550000 (suite)				B10	
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	
			222066	23116			45,00	
			222066	23116		45,00		
			222066	23117			202,50	
			222066	23117		202,50		
			222066	23118			47,50	
			222066	23118		47,50		
			222066	23119			40,00	
			222066	23119		40,00		
			222196	23120			60,00	
			222196	23120		60,00		
			222196	23121			20,00	
			222196	23121		20,00		
			222382	23122			40,00	
			222382	23122		40,00		
			222552	23123			40,00	
			222552	23123		40,00		
			222865	23124			105,00	
			222865	23124		105,00		
			223913	23125			157,50	
			223913	23125		157,50		
			223913	23126			36,66	
			223913	23126		36,66		
			223913	23127			36,66	
			223913	23127		36,66		
			223913	23128			36,66	
			223913	23128		36,66		
			223913	23129			105,00	
			223913	23129		105,00		
			223913	23130			40,00	
			223913	23130		40,00		
			224249	23131			60,00	
			224249	23131		60,00		
			224249	23132			20,00	
			224249	23132		20,00		
			224249	23133			40,00	
			224249	23133		40,00		
			224566	23134			40,00	
			224566	23134		40,00		
			227910	23135			8,55	
			227910	23135		8,55		
			227910	23136		1,28		
			227910	23136			1,28	
			227911	23137			40,00	
			227911	23137		40,00		

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

B10

Livret 1 550000 (suite)

B10

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			227911	23138			60,00
			227911	23138		60,00	
			227911	23139			20,00
			227911	23139		20,00	
			227911	23140			202,50
			227911	23140		202,50	
			227911	23141			45,00
			227911	23141		45,00	
			227911	23142			5,00
			227911	23142		5,00	
			227911	23143			232,50
			227911	23143		232,50	
			227911	23144			40,00
			227911	23144		40,00	
			227911	23145			135,00
			227911	23145		135,00	
			227911	23146			115,00
			227911	23146		115,00	
			227911	23147			33,50
			227911	23147		33,50	
			227911	23148			45,00
			227911	23148		45,00	
			227911	23149			40,00
			227911	23149		40,00	
			227911	23150			47,50
			227911	23150		47,50	
			227911	23151			47,50
			227911	23151		47,50	
			227911	23152			195,00
			227911	23152		195,00	
			227911	23153			47,50
			227911	23153		47,50	
			227911	23154			105,00
			227911	23154		105,00	
			227911	23155			36,66
			227911	23155		36,66	
			227911	23156			36,66
			227911	23156		36,66	
			228145	23157			40,00
			228145	23157		40,00	
			228242	23158			60,00
			228242	23158		60,00	
			228242	23159			20,00
			228242	23159		20,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

B10			Livret 1 550000 (suite)			B10		
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	
			228836	23160			40,00	
			228836	23160		40,00		
			228836	23161			105,00	
			228836	23161		105,00		
			229102	23162			33,50	
			229102	23162		33,50		
			229318	23163			40,00	
			229318	23163		40,00		
			229318	23164			36,66	
			229318	23164		36,66		
			230360	23165			40,00	
			230360	23165		40,00		
			230360	23166			60,00	
			230360	23166		60,00		
			230360	23167			40,00	
			230360	23167		40,00		
			230360	23168			20,00	
			230360	23168		20,00		
			230773	23169			33,50	
			230773	23169		33,50		
			230773	23170			36,36	
			230773	23170		36,36		
			232493	23171			40,00	
			232493	23171		40,00		
							6 468,27	6 468,27

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			234227			21,35	
			234227			907,37	
			234227			623,23	
			234227				421,39
			234227				51,97
			234227				102,66
			234227			15,34	
			234227			44,18	
			234227			158,09	
			234227				29,06
			234227			112,49	
			234227				35,35
			234227				26,00
			234227				677,91
			234227				88,61
			234227			411,44	
			234227				157,50
			234227			353,41	
			234227				11,51
			234227			176,11	
			234227				106,73
			234227			43,82	
			234227			47,50	
			234227				737,54
			234227			960,34	
			234227			567,90	
			234227			125,32	
			234227			377,59	
			234227				438,17
			234227				120,20
			234227				125,62
			234227			164,72	
			234227				324,50
			234227			385,03	
			234227				118,83
			234227			656,70	
			234227				21,34
			234227				248,86
			234227			515,66	
			234227				95,37
			234227				190,66
			234227			128,78	
			234227				29,23
			234227			104,58	
			234227				29,23
			234227			464,41	
			234227				189,45
			234227			181,33	
			234227			90,94	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			234227			1,06	
			234227				24,79
			234227			1,00	
			234227				63,19
			234227			11,50	
			234227				58,77
			234227				117,33
			234227				396,25
			234227				157,10
			234227			2 233,95	
			234227				1 059,19
			234227			477,00	
			234227				1 214,27
			234227			2 633,08	
			234227			395,00	
			234227				12 694,31
			234227			47,50	
			234227			47,50	
			234227			105,00	
			234227			40,00	
			234227			100,00	
			234227			45,00	
			234227			47,50	
			234227			45,00	
			234227			40,00	
			234227			40,00	
			234227			105,00	
			234227			195,00	
			234227			105,00	
			234227			107,50	
			234227			107,50	
			234227			40,00	
			234227			197,99	
			234227			45,00	
			234227			40,00	
			234227			44,00	
			234227			4,89	
			234227			7,34	
			234227			227,32	
			234227			131,99	
			234227			40,00	
			234227			4,89	
			234227			4,89	
			234227			46,44	
			234227			102,66	
			234227			107,55	
			234227			40,00	
			234227			190,66	
			234227			44,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	234227			46,44	
	234227			92,89	
	234227			204,93	
	234227			40,00	
	234227				1 886,80
	234227			36,67	
	234227			40,00	
	234227			45,00	
	234227			8,19	
	234227				1,23
	234227			115,00	
	234227			202,50	
	234227			232,50	
	234227			40,00	
	234227			5,00	
	234227			45,00	
	234227			135,00	
	234227			47,50	
	234227				2 972,79
	234227			40,00	
	234227			108,00	
	234227			45,00	
	234227			40,00	
	234227			102,66	
	234227			3,41	
	234227				0,51
	234227			40,00	
	234227			97,78	
	234227			5,00	
	234227			232,50	
	234227			40,00	
	234227			117,33	
	234227			7,50	
	234227			47,50	
	234227			33,50	
	234227			45,00	
	234227			45,00	
	234227			47,50	
	234227			202,50	
	234227			195,00	
	234227			115,00	
	234227			5,00	
	234227			45,00	
	234227			40,00	
	234227			95,00	
	234227			40,00	
	234227			105,00	
	234227			105,00	
	234227			67,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			234227			40,00	
			234227			44,72	
			234227			110,01	
			234227			84,34	
			234227			210,85	
			234227			126,51	
			234227				2 294,90
			234227			84,34	
			234227			84,34	
			234227			126,51	
			234227			84,34	
			234227			126,49	
			234227			126,51	
			234227			42,17	
			234227			40,00	
			234227			45,00	
			234227			168,68	
			234227			40,00	
			234227			110,01	
			234227			100,00	
			234227			107,50	
			234227			105,11	
			234227			84,34	
			234227			40,00	
			234227			45,00	
			234227			115,00	
			234227			126,51	
			234227			9,66	
			234227				1,45
			234227			40,00	
			234227			5,00	
			234227			45,00	
			234227			180,69	
			234227			40,00	
			234227			107,50	
			234227			180,69	
			234227			47,50	
			234227			195,00	
			234227			47,50	
			234227			40,00	
			234227			45,00	
			234227			50,00	
			234227			40,00	
			234227			84,34	
			234227			36,66	
			234227			15 541,19	
			234227			40,00	
			234227			50,00	
			234227			23,48	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

CL	CLOTURE (suite)				CL		
			Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			234227			32,48	
			234227			262,00	
			234227			40,00	
			234227			19,93	
			234227			100,00	
			234227			250,00	
			234227			118,75	
			234227			1,10	
			234227			112,50	
			234227				669,63
			234227				434,60
			234227				2 202,15
			234227			150,00	
			234227			115,00	
			234227			20,00	
			234227			65,00	
			234227			95,00	
			234227				9,68
			234227			112,00	
			234227				142,77
			234227			100,00	
			234227				2,50
			234227				396,25
			234227			123,18	
			234227			262,50	
			234227			68,00	
			234227			70,00	
			234227			200,00	
			234227				28,82
			234227				132,50
			234227				291,50
			234227			487,50	
			234227			40,00	
			234227			262,50	
			234227			1 198,28	
			234227			546,09	
			234227			100,00	
			234227				2 633,08
			234227				157,10
			234227			157,10	
			234227				266,65
			234227				477,95
			234227			115,00	
			234227			95,00	
			234227			20,00	
			234227			150,00	
			234227				9,68
			234227			65,00	
			234227				142,77

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			234227				669,63
			234227				2,50
			234227			100,00	
			234227			112,00	
			234227			68,00	
			234227			70,00	
			234227				434,39
			234227			100,00	
			234227				38,80
			234227			40,00	
			234227			48,18	
			234227			100,00	
			234227			112,00	
			234227			52,68	
			234227			12,50	
			234227			1,06	
			234227			112,50	
			234227			75,24	
			234227			29,61	
			234227			98,54	
			234227				396,25
			234227			200,00	
			234227			67,71	
			234227			118,75	
			234227				142,77
			234227			68,00	
			234227			5,93	
			234227			70,00	
			234227				28,93
			234227			204,50	
			234227			150,00	
			234227			65,00	
			234227				9,68
			234227				142,77
			234227			67,71	
			234227			115,00	
			234227			95,00	
			234227			20,00	
			234227				669,63
			234227			100,00	
			234227			112,00	
			234227			15,50	
			234227			9,74	
			234227			214,20	
			234227				2,50
			234227			720,75	
			234227				401,25
			234227				434,60
			234227				396,25

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			234227			207,75	
			234227			394,33	
			234227			92,50	
			234227			87,63	
			234227			147,25	
			234227			139,50	
			234227			139,50	
			234227			168,40	
			234227			92,50	
			234227				37,15
			234227				700,00
			234227			87,63	
			234227			23,25	
			234227			14,61	
			234227			124,00	
			234227			233,68	
			234227			70,00	
			234227			9,74	
			234227			68,00	
			234227			9,74	
			234227			147,25	
			234227			92,50	
			234227			60,00	
			234227			604,50	
			234227			379,73	
			234227			350,00	
			234227			356,50	
			234227			15,50	
			234227			9,74	
			234227				684,63
			234227			115,00	
			234227			150,00	
			234227			185,00	
			234227			120,00	
			234227			20,00	
			234227				9,68
			234227			65,00	
			234227			112,00	
			234227				2,50
			234227				584,35
			234227				142,77
			234227			100,00	
			234227			325,50	
			234227			68,00	
			234227			70,00	
			234227			452,75	
			234227				31,20
			234227				396,25
			234227			336,80	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			234227			397,88	
			234227			124,00	
			234227				1 385,42
			234227			325,50	
			234227			60,00	
			234227				2 294,90
			234227			275,01	
			234227			2 294,90	
			234227				764,44
			234227				496,10
			234227			120,00	
			234227			115,00	
			234227			20,00	
			234227			150,00	
			234227				9,68
			234227			65,00	
			234227			112,00	
			234227			100,00	
			234227			204,47	
			234227				2,50
			234227				142,77
			234227			2 972,79	
			234227				2 972,79
			234227				32,71
			234227			70,00	
			234227			68,00	
			234227				1 034,58
			234227			124,00	
			234227				180,20
			234227				503,50
			234227			275,01	
			234227			60,00	
			234227			209,34	
			234227				669,63
			234227			150,00	
			234227			120,00	
			234227			65,00	
			234227			20,00	
			234227			115,00	
			234227			310,50	
			234227			68,00	
			234227				350,90
			234227			108,00	
			234227			100,00	
			234227				505,15
			234227				190,80
			234227			13,50	
			234227			300,00	
			234227				2,50

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
551000	Compte couran	01/01/2023	234227				9,68
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			121,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			70,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227				396,25
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			60,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			283,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227				199,65
551000	Compte couran	01/01/2023	234227				383,11
551000	Compte couran	01/01/2023	234227				35,88
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			526,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227				669,63
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			150,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			120,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			20,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			135,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227				2,50
551000	Compte couran	01/01/2023	234227				9,68
551000	Compte couran	01/01/2023	234227				383,11
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			112,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227				396,25
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			113,66	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			68,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			65,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			112,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			96,75	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227				795,00
551000	Compte couran	01/01/2023	234227				174,90
551000	Compte couran	01/01/2023	234227			742,21	
129000	Résultat	01/01/2023	234227			0,23	
100000	Fonds de roulei	01/01/2023	234227	16001			4 000,00
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	16001			267,63
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	16006			4 000,00
100000	Fonds de roulei	01/01/2023	234227	16008		349,66	
100000	Fonds de roulei	01/01/2023	234227	16009			1 443,53
100000	Fonds de roulei	01/01/2023	234227	17017		340,50	
100000	Fonds de roulei	01/01/2023	234227	17018			340,50
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	17023		0,20	
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	17024			2,10
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	17025			0,10
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	17026			2 738,60
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	18025		0,24	
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	18026			5,36
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	18027			809,34
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	19002		0,34	
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	19003			7,83
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	19004			4 000,00
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	20002		0,08	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	20003			11,06
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	20004			3 067,60
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	20021		70,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	20022			326,70
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	20023		100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	20024			28,03
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	21001		0,05	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21001		1,51	
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	21002			16,94
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21002		2,94	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21002		150,00	
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	21003			1,30
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21003			0,67
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21003		95,00	
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	21004			10 000,00
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21004		15,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21004		15,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21005		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21005		115,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21006		202,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21006		60,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21007		5,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21007			613,79
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21008		232,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21008			27,77
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21009		115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21009			382,89
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21010		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21010		112,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21011		47,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21011		56,25	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21012		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21012		12,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21013		195,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21013			89,17
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21014		100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21014		232,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21015		47,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21015		348,75	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21016		105,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21016			439,76
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21017		7,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21017		112,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21018		47,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21018		83,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21019		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21019		118,75	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21020		14,66	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21020		68,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21021		14,66	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21022		14,66	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21023		45,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21024		40,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21025		105,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21025		487,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21026		262,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21026		250,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21027		200,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21027		262,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21028		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21028		40,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21029		105,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21029		18,75	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21030		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21030		112,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21031		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21031		118,75	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21032		135,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21032		78,66	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21033		36,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21033		78,66	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21034		36,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21034		78,66	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21035		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21035			637,83
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21036		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21036		115,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21037		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21037			306,28
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21038		5,71	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21038		150,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21039			0,86
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21039		15,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21040		105,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21040		95,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21041		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21041		60,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21042		232,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21042		112,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21043		105,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21043			89,17
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21044		7,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21044		83,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21045		5,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21045		68,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21046		115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21046		70,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21047		47,50	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21047			28,28
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21048		47,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21048			571,98
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21049		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21049			910,37
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21050		202,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21050		100,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21051		120,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21051		40,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21052		100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21052		262,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21053		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21053		158,46	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21054		47,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21054			106,00
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21055		195,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21055			316,94
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21056		105,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21056		24,45	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21057		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21057		151,74	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21058		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21058		542,20	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21059		36,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21059		26,17	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21060		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21060		111,81	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21061		135,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21061			617,70
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21062		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21062		384,82	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21063		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21063		265,46	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21064		36,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21064		115,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21065		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21065		150,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21066		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21066		95,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21067		1,30	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21067		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21067		20,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21068		81,16	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21069			0,20
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21069		81,14	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21070		47,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21070		76,07	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21071		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21071		378,63	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21072		5,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21072		289,46	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21073		232,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21073		65,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21074		120,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21074		354,99	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21075		202,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21075		112,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21076		115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21076		38,87	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21077		7,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21077		1 886,80	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21077		83,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21078		33,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21078			170,44
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21079		105,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21079			181,50
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21080		262,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21080		75,87	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21081		47,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21081		91,67	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21082		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21082		91,67	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21083		105,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21083		68,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21084		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21084			89,17
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21085		47,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21085			434,55
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21086		107,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21086		70,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21087		107,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21087		200,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21088		107,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21088			250,17
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21089		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21089			28,26
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21090		95,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21090		100,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21091		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21091		16,06	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21092		95,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21092		40,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21093		195,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21093		312,26	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21094		105,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21094		37,28	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21095		33,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21095		135,34	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21096		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21096			617,70
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21097		135,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21097		20,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21098		36,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21098		95,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21099		36,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21099		115,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21100		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21100			89,17
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21101		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21101			382,89
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21102		33,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21102		262,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21103		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21103		150,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21104		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21104		65,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21105		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21105		112,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21106		6,78	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21106		581,25	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21107			1,02
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21107		112,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21108		202,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21108		262,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21109		115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21109		18,75	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21110		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21110		83,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21111		232,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21111		12,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21112		5,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21112		68,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21113		33,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21113		118,75	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21114		105,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21114		70,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21115		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21115		100,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21116		47,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21116		56,25	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21117		105,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21117		300,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21118		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21118		250,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21119		7,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21119		118,75	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21120		47,50	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21120		112,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21121		47,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21121			28,27
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21122		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21122			560,18
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21123		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21123		40,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21124		33,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21124		487,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21125		195,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21125			31,68
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21126		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21126		635,78	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21127		107,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21127		120,86	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21128		36,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21128			794,00
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21129		36,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21129			617,70
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21130		36,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21130		150,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21131		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21131		20,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21132		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21132		95,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21133		33,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21133		65,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21134		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21134		115,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21135		120,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21135		91,67	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21136		120,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21136		112,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	21137		110,01	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21137			378,63
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21138			89,17
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21139			382,89
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21140		83,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21141		70,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21142		68,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21143			192,39
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21144			254,20
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21145		100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21146		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21147			29,03
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21148			2 418,55
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21149			617,70
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21150			326,70
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21151			434,39

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21152		20,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21153		95,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21154		115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21155		150,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21156		65,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21157		112,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21158			89,17
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21159			382,89
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21160		83,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21161		68,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21162		91,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21163		70,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21164		200,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21165			28,03
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21166		100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21167		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21168			627,79
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21169		95,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21170		115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21171		20,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21172		150,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21173		65,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21174		112,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21175		12,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21176		112,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21177		581,25	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21178		83,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21179			89,17
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21180			382,89
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21181		300,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21182		68,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21183		56,25	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21184		118,75	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21185		18,75	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21186		70,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21187		83,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21188		100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21189		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21190		262,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21191		118,75	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21192		112,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21193			238,50
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21194			29,16
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21195			617,70
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21196		150,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21197		115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21198		20,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21199		95,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21200		65,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21201		112,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21202		487,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21203		83,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21204			382,89
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21205			89,17
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21206		68,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21207		70,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21208		262,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21209			28,27
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21210		83,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21211		100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21212		200,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21213		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21214		91,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21215		91,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21216			212,24
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21217			617,70
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21218		95,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21219		20,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21220		115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21221		150,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21222		65,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21223			100,49
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21224		112,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21225		83,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21226		68,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21227		70,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21228			28,03
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21229		83,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21230		100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21231		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21232		20,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21233		95,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21234		115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21235			629,39
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21236			2 003,40
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21237		150,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21238		65,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21239		112,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21240		56,25	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21241			142,77
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21242			382,89
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21243		112,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21244		581,25	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21245		676,16	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21246		83,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21247			1 450,00
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21248		12,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21249		68,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21250		83,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21251		70,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21252			675,87
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21253		200,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21254		112,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21255		262,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21256		118,75	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21257		262,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21258			28,50
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21259		18,75	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21260		100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21261		118,75	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21262		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21263			592,75
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21264			1 082,95
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21265		115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21266		150,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21267		95,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21268		20,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21269		65,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21270		112,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21271			617,70
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21272		83,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21273			142,77
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21274		68,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21275		70,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21276		83,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21277		487,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21278			192,39
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21279		100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21280			28,03
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21281			382,89
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21282		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21283		91,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21284		91,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21285		91,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21286		1 082,95	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21287			617,70
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21288		115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21289		95,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21290		20,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21291		150,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21292			1 400,00
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21293		65,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21294		200,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21295		112,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21296			142,77
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21297		83,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21298		83,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21299		68,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21300		70,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21301			518,55
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21302			29,53
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21303		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21304		100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21305		300,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21306		300,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	21307		275,01	
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	22001			0,12
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22001		2,09	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22001		200,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22001		113,66	
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	22002			8,19
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22002		1,75	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22002			647,71
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	22003			10 000,00
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22003			0,58
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22003		146,71	
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	22004		1 886,80	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22004		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22004		150,00	
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	22005		2 972,79	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22005		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22005		115,00	
160000	Fonds de réserv	01/01/2023	234227	22006			16,91
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22006		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22006		20,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22007		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22007		95,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22008		232,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22008		65,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22009		105,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22009			486,14
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22010		105,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22010			142,77
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22011		202,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22011		112,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22012		5,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22012		100,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22013		12,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22013		112,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22014		135,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22014			522,59
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22015		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22015		581,25	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22016		105,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22016		262,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22017		34,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22017		262,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22018		7,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22018			0,15
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22019		47,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22019			0,01
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22020		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22020		56,25	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22021		95,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22021		83,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22022		47,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22022		70,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22023		47,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22023		68,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22024		115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22024			958,58
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22025		105,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22025		262,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22026		195,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22026		100,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22027		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22027			127,20
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22028		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22028			28,53
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22029		36,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22029		84,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22030		36,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22030		175,87	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22031		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22031		18,75	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22032		34,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22032		118,75	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22033		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22033		112,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22034		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22034		40,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22035		45,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22035		118,75	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22036		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22036		262,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22037		34,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22037		487,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22038		150,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22038			705,82
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22039		95,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22040		115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22041		20,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22042		150,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22043			456,75
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22044		65,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22045		112,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22046		91,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22047		91,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22048			157,30
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22049			142,77
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22050		100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22051		68,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22052		70,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22053		84,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22054			29,23
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22055			564,60
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22056		100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22057		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22058			485,74
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22059			684,63
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22060		95,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22061		20,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22062		115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22063		150,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22064		65,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22065		112,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22066		100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22067			142,77
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22068			179,64
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22069		270,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22070		84,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22071		68,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22072			396,25
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22073		70,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22074			357,17
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22075			29,14
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22076		100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22078			1 886,80
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22079		40,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22080		91,67	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22081		95,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22082		20,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22083		115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22084		237,75	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22085		287,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22086		150,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22087		65,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22088		56,25	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22089		581,25	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22090		504,39	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22150		202,50	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22169		105,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22170		84,34	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22171		232,50	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22172		40,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22173		45,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22174		36,66	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22175		40,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22176		40,00	
550000	Compte d'éparç	01/01/2023	234227	22177		36,66	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22317		70,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22318		135,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22319			28,53
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22320		108,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22321		60,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22322		330,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22323		283,50	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22324			768,50
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22325			669,63
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22326		627,75	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22327		652,25	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22328		27 373,10	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22329		20,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22330		120,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22331			1 160,70
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22332			2 202,15
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22333			5 349,82
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22334			400,00
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22335			3 020,00
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22336			2 633,08
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22337		150,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22338		115,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22339		113,66	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22340		65,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22341			2,50
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22342			9,68
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22343		100,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22344		112,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22345			669,63
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22346		68,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22347			383,11
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22348			499,10
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22349		70,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22350			28,53
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22351		60,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22352		108,00	
551000	Compte couran	01/01/2023	234227	22353			669,63
100000	Fonds de roulei	01/01/2023	234227				88,00
100000	Fonds de roulei	01/01/2023	234227				84,00
100000	Fonds de roulei	01/01/2023	234227				76,00
100000	Fonds de roulei	01/01/2023	234227				88,00
100000	Fonds de roulei	01/01/2023	234227				96,00
100000	Fonds de roulei	01/01/2023	234227				36,00

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

CL		CLOTURE (suite)					CL	
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				38,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				84,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				92,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				4,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				38,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				84,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				106,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				186,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				80,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				162,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				6,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				84,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				40,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				156,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				4,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				4,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				86,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				96,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				38,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				36,00
100000	Fonds de roulem	01/01/2023		234227				108,00
							156 935,14	156 935,14

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

FOR

Banque Livret

FOR

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	02/01/2023		206898	23001			2,88
	02/01/2023		206898	23001		2,88	
	01/01/2023		206898	23002			4,00
	01/01/2023		206898	23002		4,00	
	01/01/2023		206898	23003		1,03	
	01/01/2023		206898	23003			1,03
	03/01/2023		206898	23004			115,00
	03/01/2023		206898	23004		115,00	
	04/01/2023		206898	23005			45,00
	04/01/2023		206898	23005		45,00	
	04/01/2023		206898	23006			40,00
	04/01/2023		206898	23006		40,00	
	05/01/2023		206898	23007			33,34
	05/01/2023		206898	23007		33,34	
	05/01/2023		206898	23008			45,00
	05/01/2023		206898	23008		45,00	
	05/01/2023		206898	23009			232,50
	05/01/2023		206898	23009		232,50	
	06/01/2023		206898	23010			40,00
	06/01/2023		206898	23010		40,00	
	06/01/2023		206898	23011			5,00
	06/01/2023		206898	23011		5,00	
	07/01/2023		206898	23012			50,00
	07/01/2023		206898	23012		50,00	
	11/01/2023		206898	23013			7,50
	11/01/2023		206898	23013		7,50	
	11/01/2023		206898	23014			105,00
	11/01/2023		206898	23014		105,00	
	12/01/2023		206898	23015			66,68
	12/01/2023		206898	23015		66,68	
	14/01/2023		206898	23016			47,50
	14/01/2023		206898	23016		47,50	
	14/01/2023		206898	23017			135,00
	14/01/2023		206898	23017		135,00	
	18/01/2023		206898	23018			40,00
	18/01/2023		206898	23018		40,00	
	19/01/2023		206898	23019			105,00
	19/01/2023		206898	23019		105,00	
	21/01/2023		206898	23020			202,50
	21/01/2023		206898	23020		202,50	
	24/01/2023		206898	23021			195,00
	24/01/2023		206898	23021		195,00	
	25/01/2023		206898	23022			95,00
	25/01/2023		206898	23022		95,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

FOR

Banque Livret (suite)

FOR

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	25/01/2023		206898	23023			47,50
	25/01/2023		206898	23023		47,50	
	25/01/2023		206898	23024			45,00
	25/01/2023		206898	23024		45,00	
	02/02/2023		206898	23025			40,00
	02/02/2023		206898	23025		40,00	
	02/02/2023		206898	23026			45,00
	02/02/2023		206898	23026		45,00	
	07/02/2023		206954	23027			40,00
	07/02/2023		206954	23027		40,00	
	16/02/2023		207418	23028			36,66
	16/02/2023		207418	23028		36,66	
	16/02/2023		207418	23029			40,00
	16/02/2023		207418	23029		40,00	
	28/02/2023		208539	23030			107,50
	28/02/2023		208539	23030		107,50	
	02/03/2023		208539	23031			40,00
	02/03/2023		208539	23031		40,00	
	02/03/2023		208539	23032			45,00
	02/03/2023		208539	23032		45,00	
	04/03/2023		208539	23033			10,00
	04/03/2023		208539	23033		10,00	
	08/03/2023		209068	23034			40,00
	08/03/2023		209068	23034		40,00	
	15/03/2023		209566	23035			243,84
	15/03/2023		209566	23035		243,84	
	15/03/2023		209566	23036			40,00
	15/03/2023		209566	23036		40,00	
	15/03/2023		209566	23037		421,39	
	15/03/2023		209566	23037			421,39
	15/03/2023		209566	23038		102,66	
	15/03/2023		209566	23038			102,66
	15/03/2023		209566	23039		29,06	
	15/03/2023		209566	23039			29,06
	15/03/2023		209566	23040		26,00	
	15/03/2023		209566	23040			26,00
	15/03/2023		209567	23041		88,61	
	15/03/2023		209567	23041			88,61
	15/03/2023		209567	23042		157,50	
	15/03/2023		209567	23042			157,50
	15/03/2023		209567	23043		11,51	
	15/03/2023		209567	23043			11,51
	15/03/2023		209567	23044		106,73	
	15/03/2023		209567	23044			106,73

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

FOR

Banque Livret (suite)

FOR

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	15/03/2023		209567	23045		438,17	
	15/03/2023		209567	23045			438,17
	15/03/2023		209567	23046			438,17
	15/03/2023		209567	23046		438,17	
	15/03/2023		209567	23047		438,17	
	15/03/2023		209567	23047			438,17
	15/03/2023		209567	23048		125,62	
	15/03/2023		209567	23048			125,62
	15/03/2023		209567	23049		324,50	
	15/03/2023		209567	23049			324,50
	15/03/2023		209567	23050		118,83	
	15/03/2023		209567	23050			118,83
	15/03/2023		209567	23051		21,34	
	15/03/2023		209567	23051			21,34
	15/03/2023		209567	23052		190,66	
	15/03/2023		209567	23052			190,66
	15/03/2023		209567	23053		29,23	
	15/03/2023		209567	23053			29,23
	15/03/2023		209567	23054		29,23	
	15/03/2023		209567	23054			29,23
	15/03/2023		209567	23055		189,45	
	15/03/2023		209567	23055			189,45
	15/03/2023		209567	23056		117,33	
	15/03/2023		209567	23056			117,33
	16/03/2023		209567	23057			44,18
	16/03/2023		209567	23057		44,18	
	16/03/2023		209567	23058			47,50
	16/03/2023		209567	23058		47,50	
	16/03/2023		209567	23059			960,34
	16/03/2023		209567	23059		960,34	
	16/03/2023		209567	23060			125,32
	16/03/2023		209567	23060		125,32	
	16/03/2023		209567	23061			515,66
	16/03/2023		209567	23061		515,66	
	16/03/2023		209567	23062			1,06
	16/03/2023		209567	23062		1,06	
	16/03/2023		209567	23063			1,00
	16/03/2023		209567	23063		1,00	
	16/03/2023		209567	23064			11,50
	16/03/2023		209567	23064		11,50	
	03/04/2023		213763	23065			8,82
	03/04/2023		213763	23065		8,82	
	03/04/2023		213763	23066		1,32	
	03/04/2023		213763	23066			1,32

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

FOR

Banque Livret (suite)

FOR

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	04/04/2023		213763	23067			10,00
	04/04/2023		213763	23067		10,00	
	04/04/2023		213763	23068			40,00
	04/04/2023		213763	23068		40,00	
	04/04/2023		213766	23069			60,00
	04/04/2023		213766	23069		60,00	
	05/04/2023		213766	23070			202,50
	05/04/2023		213766	23070		202,50	
	06/04/2023		213766	23071			40,00
	06/04/2023		213766	23071		40,00	
	06/04/2023		213766	23072			34,00
	06/04/2023		213766	23072		34,00	
	06/04/2023		213766	23073			115,00
	06/04/2023		213766	23073		115,00	
	07/04/2023		213766	23074			135,00
	07/04/2023		213766	23074		135,00	
	07/04/2023		213766	23075			232,50
	07/04/2023		213766	23075		232,50	
	12/04/2023		213766	23076			5,00
	12/04/2023		213766	23076		5,00	
	12/04/2023		213766	23077			47,50
	12/04/2023		213766	23077		47,50	
	13/04/2023		213766	23078			45,00
	13/04/2023		213766	23078		45,00	
	14/04/2023		213766	23079			195,00
	14/04/2023		213766	23079		195,00	
	15/04/2023		213766	23080			7,50
	15/04/2023		213766	23080		7,50	
	18/04/2023		213766	23081			40,00
	18/04/2023		213766	23081		40,00	
	19/04/2023		213766	23082			95,00
	19/04/2023		213766	23082		95,00	
	27/04/2023		213766	23083			36,66
	27/04/2023		213766	23083		36,66	
	27/04/2023		213766	23084			36,66
	27/04/2023		213766	23084		36,66	
	27/04/2023		213766	23085			105,00
	27/04/2023		213766	23085		105,00	
	04/05/2023		213779	23086			20,00
	04/05/2023		213779	23086		20,00	
	04/05/2023		213779	23087			40,00
	04/05/2023		213779	23087		40,00	
	04/05/2023		213779	23088			60,00
	04/05/2023		213779	23088		60,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2023 au 31/12/2023 (exercice actuel)

FOR		Banque Livret (suite)				FOR	
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	04/05/2023		213780	23089			40,00
	04/05/2023		213780	23089		40,00	
	12/05/2023		214436	23090			45,00
	12/05/2023		214436	23090		45,00	
	12/05/2023		214436	23091			47,50
	12/05/2023		214436	23091		47,50	
	16/05/2023		215254	23092			34,00
	16/05/2023		215254	23092		34,00	
	17/05/2023		215254	23093			40,00
	17/05/2023		215254	23093		40,00	
						9 363,11	9 363,11

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

OD

OPERATIONS DIVERSES

OD

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	31/12/2023		233781	23001			0,23
	31/12/2023		233781	23001		0,23	
	31/12/2023		233782	23002		4,00	
	31/12/2023		233782	23002		2,88	
	31/12/2023		233782	23002		8,55	
	31/12/2023		233782	23002			8,55
	31/12/2023		233782	23002			2,88
	31/12/2023		233782	23002			4,00
	31/12/2023		233782	23003		16,04	
	31/12/2023		233782	23003			16,04
	31/12/2023		233782	23004		2 500,00	
	31/12/2023		233782	23004		2 500,00	
	31/12/2023		233782	23004		2 500,00	
	31/12/2023		233782	23004		2 500,00	
	31/12/2023		233782	23004			2 500,00
	31/12/2023		233782	23004			2 500,00
	31/12/2023		233782	23004			2 500,00
	31/12/2023		233782	23004			2 500,00
	31/12/2023		233782	23005			1 961,00
	31/12/2023		233782	23005		1 961,00	
	14/03/2023		235180	23006			44,18
	14/03/2023		235180	23006		44,18	
	14/03/2023		235180	23007		47,50	
	14/03/2023		235180	23007			47,50
	14/03/2023		235180	23008			960,34
	14/03/2023		235180	23008		960,34	
	14/03/2023		235180	23009			125,32
	14/03/2023		235180	23009		125,32	
	14/03/2023		235180	23010			515,66
	14/03/2023		235180	23010		515,66	
	14/03/2023		235180	23011			1,06
	14/03/2023		235180	23011		1,06	
	14/03/2023		235180	23012			1,00
	14/03/2023		235180	23012		1,00	
	14/03/2023		235180	23013			11,50
	14/03/2023		235180	23013		11,50	
	14/03/2023		235180	23014		421,39	
	14/03/2023		235180	23014			421,39
	14/03/2023		235180	23015		102,66	
	14/03/2023		235180	23015			102,66
	14/03/2023		235180	23016		29,06	
	14/03/2023		235180	23016			29,06
	14/03/2023		235180	23017		26,00	
	14/03/2023		235180	23017			26,00
	14/03/2023		235180	23018		88,61	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

OD

OPERATIONS DIVERSES (suite)

OD

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	14/03/2023		235180	23018			88,61
	14/03/2023		235180	23019		157,50	
	14/03/2023		235180	23019			157,50
	14/03/2023		235180	23020		11,51	
	14/03/2023		235180	23020			11,51
	14/03/2023		235180	23021		106,73	
	14/03/2023		235180	23021			106,73
	14/03/2023		235180	23022		438,17	
	14/03/2023		235180	23022			438,17
	14/03/2023		235180	23023		125,62	
	14/03/2023		235180	23023			125,62
	14/03/2023		235180	23024		324,50	
	14/03/2023		235180	23024			324,50
	14/03/2023		235180	23025		118,83	
	14/03/2023		235180	23025			118,83
	14/03/2023		235180	23026		21,34	
	14/03/2023		235180	23026			21,34
	14/03/2023		235180	23027		190,66	
	14/03/2023		235180	23027			190,66
	14/03/2023		235180	23028		29,23	
	14/03/2023		235180	23028			29,23
	14/03/2023		235180	23029		29,23	
	14/03/2023		235180	23029			29,23
	14/03/2023		235180	23030		189,45	
	14/03/2023		235180	23030			189,45
	14/03/2023		235180	23031		117,33	
	14/03/2023		235180	23031			117,33
	01/10/2023		235300	23032			20,00
	01/10/2023		235300	23032		20,00	
	31/12/2023		235652	23033			1 487,39
	31/12/2023		235652	23033		1 487,39	
	31/12/2023		236395	23035		111,26	
	31/12/2023		236395	23035			111,26
	31/12/2023		236395	23036			283,74
	31/12/2023		236395	23036		283,74	
	31/12/2023		237647	23037		3 718,48	
	31/12/2023		237647	23037			3 718,48
						21 847,95	21 847,95

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

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

RE

REPARTITION

RE

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				116,97
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				166,82
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				267,00
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				124,32
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				86,43
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670			744,30	
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670			16,59	
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				152,72
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				153,51
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670			22,88	
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				91,25
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				142,08
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				167,57
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				62,15
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670			10,28	
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				308,64
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670			34,24	
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				152,72
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				61,32
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				346,30
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670			22,88	
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670			22,88	
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				112,15
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				278,55
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				91,25
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				86,43
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				320,70
	31/12/2023	Répartition exercice 2023	237670				213,14
	31/12/2023	Centralisation Répartition exercice 2023	237670			2 627,97	
Total journal RE REPARTITION						3 502,02	3 502,02
TOTAL GENERAL						406 656,31	406 656,31

0373 ACP Horta Avenue Carl Requette 27 1080 Bruxelles	Tableau Répartition exercice 2023										Folio -1-
	Période du 01/01/2023 au 31/12/2023										Page -1-
											ITEM SOLUTION 05/03/2024 - 16:45
	Total	Extincteurs d'incendie	Contrôle ascenseurs NOUV	Contrat d'entr. ascenseurs NOUV	Entretien et rép. ascens NOUV	Téléphone ascenseurs NOUV	AUtre ent. évacuation	Entretien porte de garage	Entretien porte de garage	Nettoyage bâtiment - contrat	Nettoyage bâtiment autres
	1 662,10	28,77	15,71	42,05	87,35	20,06	39,41	26,27	10,65	220,16	6,72
	1 533,60	27,46	15,39	41,20	85,59	19,66	37,62			210,15	6,41
	1 194,03	24,84					34,04			190,13	5,80
	1 653,87	28,76	15,55	41,62	86,47	19,87	39,41	39,40	15,98	220,15	6,72
	637,27	11,77	5,69	15,23	31,63	7,27	16,12			90,06	2,75
	1 507,34	12,42	5,85	15,65	32,51	7,47	17,02	13,13	5,33	95,06	2,90
	16,59										
	1 545,42	27,46	14,99	40,10	83,30	19,14	37,62	26,27	10,65	210,15	6,42
	1 705,47	30,07	16,24	43,48	90,34	20,76	41,21	39,40	15,98	230,16	7,02
	99,77	1,31					1,79	26,27	10,65	10,01	0,31
	672,67	12,42	6,01	16,07	33,39	7,67	17,02			95,07	2,90
	1 558,34	27,46	15,39	41,20	85,59	19,66	37,62			210,15	6,41
	1 973,72	34,64	18,62	49,82	103,51	23,78	47,47	52,54	21,31	265,18	8,09
	3 698,45	60,80	33,25	88,99	184,89	42,48	83,30	65,67	26,63	465,33	14,20
	1 548,20	26,15					35,83	26,27	10,65	200,14	6,11
	2 967,70	52,95	29,14	77,99	162,04	37,23	72,55	39,40	15,98	405,28	12,37
	149,65	1,96					2,69	39,40	15,98	15,01	0,46
	1 545,42	27,46	14,99	40,10	83,30	19,14	37,62	26,27	10,65	210,15	6,42
	741,03	13,08	6,01	16,08	33,39	7,67	17,91	26,27	10,65	100,07	3,06
	2 812,07	50,99	28,67	76,72	159,40	36,62	69,86			390,27	11,91
	99,77	1,31					1,79	26,27	10,65	10,01	0,31
	99,77	1,31					1,79	26,27	10,65	10,01	0,31
	1 626,70	28,11	15,40	41,20	85,59	19,66	38,51	26,27	10,65	215,15	6,57
	1 569,62	31,38	0,47	1,27	2,64	0,61	43,00	39,40	15,98	240,17	7,33
	672,67	12,42	6,01	16,07	33,39	7,67	17,02			95,07	2,90
	637,27	11,77	5,69	15,23	31,63	7,27	16,12			90,06	2,75
	1 758,16	35,30	0,47	1,27	2,64	0,61	48,37	39,40	15,98	270,19	8,25
	1 730,44	31,38	17,64	47,20	98,06	22,53	42,99			240,17	7,33
	37 417,11	653,75	287,18	768,54	1 596,65	366,83	895,70	604,17	245,00	5 003,51	152,73

0373 ACP Horta Avenue Carl Requette 27 1080 Bruxelles	<div>Tableau Répartition exercice 2023</div> <div>Période du 01/01/2023 au 31/12/2023</div>										<div>Folio -2-</div> <div>Page -1-</div> <div>ITEM SOLUTION</div> <div>05/03/2024 - 16:45</div>
	Total	TRAVAUX RENOVATION	Electricité communes	Honoraires syndics	Honoraires experts	Assurance incendie	Assistance juridique	Frais administratifs - autres	Charges diverses	Charges privatives	Frais bancaires et charges des dettes
	1 662,10	151,73	95,64	330,26	21,03	398,51	27,80	50,00	32,75	44,70	12,53
	1 533,60	144,83	91,29	315,25	20,07	380,40	26,54	47,73	32,09	19,96	11,96
	1 194,03	131,04	82,60	285,23	18,16	344,17	24,01	43,19			10,82
	1 653,87	151,73	95,64	330,27	21,03	398,51	27,81	50,01	32,42	20,00	12,52
	637,27	62,07	39,13	135,11	8,60	163,03	11,37	20,46	11,86		5,12
	1 507,34	65,52	41,30	142,62	9,08	172,09	12,00	21,60	12,19	818,20	5,40
	16,59									16,59	
	1 545,42	144,84	91,30	315,25	20,08	380,39	26,54	47,73	31,23		11,96
	1 705,47	158,63	99,99	345,28	21,98	416,62	29,07	52,28	33,87		13,09
	99,77	6,90	4,35	15,01	0,96	18,11	1,26	2,27			0,57
	672,67	65,52	41,30	142,61	9,08	172,08	12,01	21,59	12,52		5,41
	1 558,34	144,83	91,29	315,25	20,07	380,40	26,54	47,73	32,09	44,70	11,96
	1 973,72	182,76	115,20	397,81	25,33	480,03	33,49	60,24	38,81		15,09
	3 698,45	320,71	202,15	698,06	44,45	842,30	58,77	105,69	69,31	265,00	26,47
	1 548,20	137,94	86,95	300,24	19,12	362,28	25,27	45,46		254,40	11,39
	2 967,70	279,32	176,07	607,99	38,71	733,62	51,19	92,06	60,75		23,06
	149,65	10,35	6,52	22,52	1,43	27,17	1,90	3,41			0,85
	1 545,42	144,84	91,30	315,25	20,08	380,39	26,54	47,73	31,23		11,96
	741,03	68,97	43,48	150,12	9,56	181,14	12,63	22,73	12,52		5,69
	2 812,07	268,97	169,55	585,47	37,28	706,45	49,29	88,65	59,76		22,21
	99,77	6,90	4,35	15,01	0,96	18,11	1,26	2,27			0,57
	99,77	6,90	4,35	15,01	0,96	18,11	1,26	2,27			0,57
	1 626,70	148,28	93,47	322,76	20,56	389,45	27,17	48,87	32,09	44,70	12,24
	1 569,62	165,53	104,33	360,29	22,94	434,74	30,34	54,55	0,99		13,66
	672,67	65,52	41,30	142,61	9,08	172,08	12,01	21,59	12,52		5,41
	637,27	62,07	39,13	135,11	8,60	163,03	11,37	20,46	11,86		5,12
	1 758,16	186,22	117,38	405,33	25,81	489,08	34,13	61,37	0,99		15,37
	1 730,44	165,52	104,34	360,29	22,94	434,74	30,33	54,55	36,76		13,67
	37 417,11	3 448,44	2 173,70	7 506,01	477,95	9 057,03	631,90	1 136,49	598,61	1 528,25	284,67