



Balance 0373

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (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
120000	Résultat (Bénéfice)	0,09	0,09		
Sous classe 12	12	0,09	0,09		
160000	Fonds de réserve	6 821,50	57 208,59		50 387,09
160001	Fonds de réserve ascenseur	2 231,09	2 231,09		
Sous classe 16	16	9 052,59	59 439,68		50 387,09
Total classe	1	9 742,84	67 223,80		57 480,96
311000	Stock clés	42,35	42,35		
311100	Stock commande a distance	988,41	789,97	198,44	
311200	Stock Badges	238,27	38,27	200,00	
Sous classe 31	31	1 269,03	870,59	398,44	
Total classe	3	1 269,03	870,59	398,44	
		2 271,79	2 492,14		220,35
		2 207,22	1 473,50	733,72	
		2 221,83	2 955,37		733,54
		2 669,23	3 035,56		366,33
		112,49		112,49	
		987,17	1 077,76		90,59
		1 380,47	1 484,35		103,88
		16,59	16,59		
		2 430,50	2 599,37		168,87
		3 340,74	3 474,40		133,66
		212,68	240,22		27,54
		1 115,24	1 210,86		95,62
		2 593,33	902,72	1 690,61	
		2 587,10	3 053,02		465,92
		5 266,58	3 043,88	2 222,70	
		2 201,18	2 644,85		443,67
		4 534,84	4 860,94		326,10
		216,58	152,60	63,98	
		2 184,84	2 142,87	41,97	
		987,75	1 232,63		244,88
		4 348,67	4 668,32		319,65
		293,22	189,27	103,95	
		655,88	1 051,93		396,05
		2 971,19	1 330,39	1 640,80	
		2 625,84	2 637,02		11,18
		1 018,28	428,57	589,71	
		964,67	324,79	639,88	
		3 206,71	3 771,37		564,66
		2 776,76	2 973,55		196,79
		58 399,37	55 468,84	7 839,81	4 909,28
		538,45	538,45		
		5 626,76	6 060,12		433,36
		889,92	889,92		
		631,91	631,91		
		9 096,45	9 096,45		
		1 123,60	1 123,60		
		2 233,95	2 233,95		
		399,30	399,30		
		614,80	614,80		
		301,85	301,85		
		7 424,49	7 424,49		
		98 292,72	152 878,07	8 238,25	62 823,60

Balance 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:35

-2-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)


Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
		342,91	342,91		
		219,95	219,95		
		2 287,80	2 246,77	41,03	
		7 254,06	7 254,06		
Sous classe 44	44	38 986,20	39 378,53	41,03	433,36
490000	Charges à reporter	3 627,03		3 627,03	
499015	SINISTRE PARKING	980,10	3 177,80		2 197,70
Sous classe 49	49	4 607,13	3 177,80	3 627,03	2 197,70
Total classe	4	101 992,70	98 025,17	11 507,87	7 540,34
550000	Compte d'épargne	48 338,06	2 697,94	45 640,12	
551000	Compte courant	48 382,18	40 907,37	7 474,81	
Sous classe 55	55	96 720,24	43 605,31	53 114,93	
580000	Virement interne	2 664,35	2 664,35		
Sous classe 58	58	2 664,35	2 664,35		
Total classe	5	99 384,59	46 269,66	53 114,93	
610010	Extincteurs d'incendie	889,92		889,92	
610101	Contrôle ascenseurs NOUV	301,85		301,85	
610111	Contrat d'entr. ascenseurs NOUV	790,02		790,02	
610120	Entretien et réparations ascenseurs non compris da	4 122,38		4 122,38	
610290	Autres installation électriques	1 624,55		1 624,55	
610360	Autre ent. conduite eau	318,00		318,00	
610410	Entretien porte de garage	342,91		342,91	
610500	Nettoyage bâtiment - contrat	5 026,08		5 026,08	
610510	Nettoyage bâtiment autres	585,87		585,87	
610530	Matériel de nettoyage	29,33		29,33	
611100	TRAVAUX RENOVATION	2 231,09		2 231,09	
612100	Electricité communes	1 737,48	509,29	1 228,19	
613000	Honoraires syndics	7 602,24		7 602,24	
613040	Hon. commissaire comptes ext.	538,45		538,45	
614000	Assurance incendie	3 627,03		3 627,03	
614600	Assistance juridique	631,91		631,91	
616030	Frais administratifs - autres	979,84		979,84	
616110	Consommations réunions	161,30		161,30	
Sous classe 61	61	31 540,25	509,29	31 030,96	
642000	Charges diverses	593,51		593,51	
642100	Charges privatives	699,48		699,48	
Sous classe 64	64	1 292,99		1 292,99	
650000	Frais bancaires et charges des dettes	313,59		313,59	
Sous classe 65	65	313,59		313,59	
Total classe	6	33 146,83	509,29	32 637,54	
700000	Acomptes fonds de réserve	12 000,01	14 231,10		2 231,09
701000	Acomptes fonds de roulement	4 593,61	35 000,00		30 406,39
Sous classe 70	70	16 593,62	49 231,10		32 637,48
750000	Produits financiers	33,86	33,86		
751000	Intérêts bancaires	190,08	190,08		
Sous classe 75	75	223,94	223,94		
Total classe	7	16 817,56	49 455,04		32 637,48
Totaux comptes de bilan		212 389,16	212 389,22		0,06
Totaux comptes de gestion		49 964,39	49 964,33	0,06	
Totaux de la balance		262 353,55	262 353,55	97 658,78	97 658,78

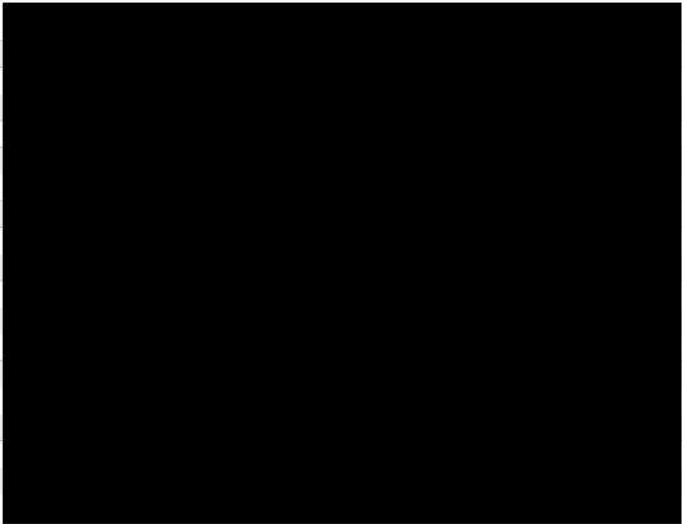


BALANCE COPROPRIETAIRES

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025
B13 frbeà 13:35
-1-

0373 ACP Horta
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

COPROPRIETAIRES DEBITEURS		
		733,72
		112,49
		1 690,61
		2 222,70
		63,98
		41,97
		103,95
		1 640,80
		589,71
		639,88
		7 839,81

COPROPRIETAIRES CREDITEURS		
		220,35
		733,54
		366,33
		90,59
		103,88
		168,87
		133,66
		27,54
		95,62
		465,92
		443,67
		326,10
		244,88
		319,65
		396,05
		11,18
		564,66
		196,79
		4 909,28

TOTAL	2 930,53
-------	----------



BALANCE FONDS RESERVE

0373 ACP Horta
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

COPROPRIETAIRES DEBITEURS

	96,86
	332,33
	129,37
	73,67
	210,38
	77,77
	1 123,33
	12,10
	1 019,58
	93,63
	377,39
	41,54
	194,00
	47,75
	371,23
	43,99
	43,99
	822,81
	293,11
	277,67
	141,14
	228,39
	6 052,03

COPROPRIETAIRES CREDITEURS

	9,94
	141,70
	151,64

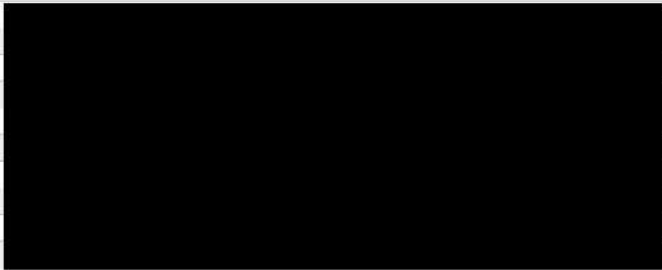
TOTAL 5 900,39

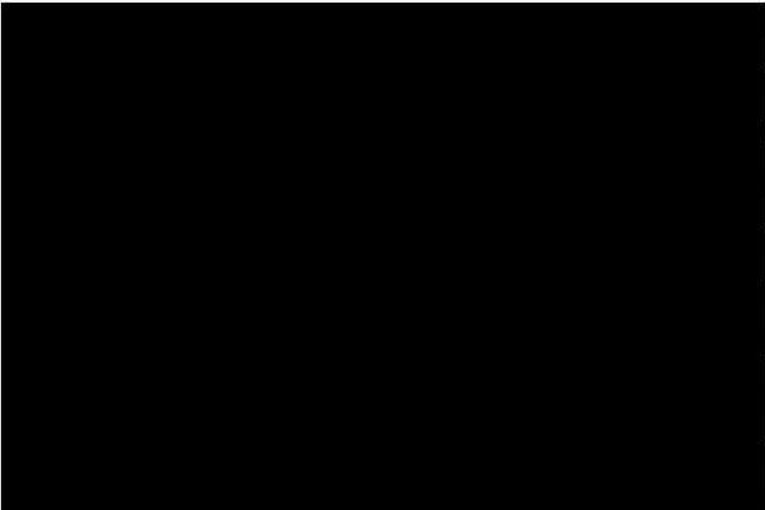


BALANCE FONDS ROULEMENT

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025
B13 frbeà 13:35
-1-

0373 ACP Horta
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

COPROPRIETAIRES DEBITEURS		
		401,39
		112,49
		567,28
		1 203,12
		22,44
		59,96
		817,99
		130,52
		296,60
		362,21
		3 974,00

COPROPRIETAIRES CREDITEURS		
		317,21
		733,54
		495,70
		164,26
		93,94
		168,87
		344,04
		27,54
		173,39
		478,02
		537,30
		703,49
		152,03
		292,63
		690,88
		440,04
		705,80
		425,18
		6 943,86

TOTAL	-2 969,86
-------	-----------



Bilan

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025
B13 frbeà 13:35
-1-

0373 ACP Horta
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF			
Trésorerie			
Compte d'épargne	(550000)	45 640,12	
Compte courant	(551000)	7 474,81	
			53 114,93
Dû par copropriétaires			7 839,81
Fournisseurs			41,03
En attente d'imputation			
Charges à reporter	(490000)	3 627,03	
			3 627,03
Stocks			398,44
TOTAL DE L'ACTIF			65 021,24

PASSIF			
Fonds			
Fonds de roulement	(100000)	7 093,87	
Fonds de réserve	(160000)	50 387,09	
			57 480,96
Copropriétaires créditeurs			4 909,28
Fournisseurs			433,36
Résultats			-0,05
Comptes à régulariser			
SINISTRE PARKING	(499015)	2 197,70	
			2 197,70
TOTAL DU PASSIF			65 021,24



COMPTE DE RESULTAT

0373 ACP Horta
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF		
Charges		
Extincteurs d'incendie (610010)	889,92	
Controle ascenseurs NOUV (610101)	301,85	
Contrat d'entr. ascenseurs NOUV (610111)	790,02	
Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien (610121)	4 122,38	
Autres installation électriques (610290)	1 624,55	
Autre ent. conduite eau (610360)	318,00	
Entretien porte de garage (610410)	342,91	
Nettoyage batiment - contrat (610500)	5 026,08	
Nettoyage batiment autres (610510)	585,87	
Matériel de nettoyage (610530)	29,33	
TRAVAUX RENOVATION (611100)	2 231,09	
Electricité communes (612100)	1 228,19	
Honoraires syndics (613000)	7 602,24	
Hon. commissaire comptes ext. (613040)	538,45	
Assurance incendie (614000)	3 627,03	
Assistance juridique (614600)	631,91	
Frais administratifs - autres (616030)	979,84	
Consommations réunions (616110)	161,30	
Charges diverses (642000)	593,51	
Charges privatives (642100)	699,48	
Frais bancaires et charges des dettes (650000)	313,59	
		32 637,54

PASSIF		
Produits		
Acomptes fonds de réserve (700000)	2 231,09	
Acomptes fonds de roulement (701000)	30 406,39	
		32 637,48

RESULTAT	-0,05
----------	-------



COMPTE FOURNISSEURS

0373 ACP Horta
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

FOURNISSEURS		
ACTIF SERVICE SPRL (44ACTIFSERVICE)	-433,36	
TOTAL G&P (44TOTALG&P)	41,03	
		-392,33



Etat détaillé des dépenses

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

0373 ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Avenue Carl Requette 27
1080 Bruxelles
Edition au 14/03/2025

DEPENSES ORDINAIRES

CHARGES GENERALES (1000/1000)

642000 Charges diverses		Pièce	Date	Montant
ESB - PERTE ET PROFIT	OD	24008	31/12	31,80
STOCK CLE - PERTE ET PROFIT	OD	24009	31/12	42,35
STOCK TELECOMMANDE - PERTE ET PROFIT	OD	24010	31/12	481,09
STOCK BADGES - PERTE ET PROFIT	OD	24011	31/12	38,27
Total				593,51
TOTAL DE LA CLE				593,51

ASCENSEUR NOUVELLE (908,5/908,5)

610101 Controle ascenseurs NOUV		Pièce	Date	Montant
CONTROLE ASCENSEUR	AC	023	29/04	301,85
Total				301,85
610111 Contrat d'entr. ascenseurs NOUV		Pièce	Date	Montant
ENTRETIEN ASCENSEUR DU 01/01/2024 AU 31/12/2024	AC	007	04/01	790,02
Total				790,02
610120 Entretien et réparations ascenseurs non compris dans c		Pièce	Date	Montant
PLACEMENT MODULE GSM + TELEPHONIE	AC	002	04/01	1 281,54
REMPLACEMENT BOUTON D'APPEL	AC	003	09/01	372,33
REMPLACEMENT ECLAIRAGE GAINÉ PAR RUBAN LED	AC	004	09/01	908,16
FOURNITURE ET PLACEMENT STOP EN CUVETTE	AC	027	04/06	383,39
RACCOURCISSEMENT CABLES DE TRACTION	AC	054	28/11	1 176,96
Total				4 122,38
TOTAL DE LA CLE				5 214,25

ASSURANCE (1000/1000)

614000 Assurance incendie		Pièce	Date	Montant
ASSURANCE INCENDIE DU 22/06/2024 AU 21/12/2024	AC	026	04/05	3 627,03
Total				3 627,03
614600 Assitance juridique		Pièce	Date	Montant
ASSURANCE PJ DU 06.03.2024 AU 06.03.2025	AC	061	28/01	631,91
Total				631,91
TOTAL DE LA CLE				4 258,94

CHARGES FINANCIERES (1000/1000) (suite)

650000 Frais bancaires et charges des dettes		Pièce	Date	Montant
FRAIS DE BANQUE	B10	24077	01/01	1,76
FRAIS DE BANQUE	B10	24003	02/01	22,49
FRAIS DE BANQUE	B01	24010	07/01	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	24034	06/02	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	24069	06/03	2,50
FRAIS DE BANQUE	B10	24040	02/04	2,35
FRAIS DE BANQUE	B01	24107	05/04	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	24135	07/05	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	24156	06/06	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	24157	10/06	250,00
FRAIS DE BANQUE	B01	24171	01/07	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	24193	06/08	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	24218	05/09	2,50
FRAIS DE BANQUE	B10	24113	01/10	6,99
FRAIS DE BANQUE	B01	24233	04/10	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	24263	01/11	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	24284	05/12	2,50
Total				313,59
TOTAL DE LA CLE				313,59

ELECTRICITE (1000/1000)

612100 Electricité communes		Pièce	Date	Montant
ELECTRICITE JANVIER	AC	001	01/01	150,69
ELECTRICITE FEVRIER	AC	063	02/02	150,69
ELECTRICITE MARS	AC	012	27/02	150,69
ELECTRICITE AVRIL	AC	020	27/03	150,69
ELECTRICITE MAI	AC	022	26/04	150,69
ELECTRICITE JUIN	AC	030	26/05	150,69
ELECTRICITE JUILLET	AC	032	01/07	150,69
ELECTRICITE AOUT	AC	036	26/07	150,69
ELECTRICITE DU 01/08/2023 AU 30/07/2024	AC	NC001	05/08	-509,29
ELECTRICITE SEPTEMBRE	AC	039	25/08	130,26
ELECTRICITE OCTOBRE	AC	052	25/09	133,90
ELECTRICITE NOVEMBRE	AC	046	25/10	133,90
ELECTRICITE DECEMBRE	AC	055	25/11	133,90
Total				1 228,19
TOTAL DE LA CLE				1 228,19

FRAIS DE GESTION (1000/1000)

616030 Frais administratifs - autres		Pièce	Date	Montant
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	005	19/01	79,57
STOCK ARCHIVE	AC	005	19/01	25,00
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	064	26/02	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	017	21/03	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	024	24/04	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	029	24/05	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	034	25/06	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	035	18/07	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	038	23/08	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	041	25/09	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	045	24/10	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	053	20/11	79,57
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	058	07/12	79,57
Total				979,84

FRAIS DE GESTION (1000/1000) (suite)

616110 Consommations réunions		Pièce	Date	Montant
REMB. FRAIS AG BUREAU SIMON	AC	018	22/03	161,30
Total				161,30
TOTAL DE LA CLE				1 141,14

HONORAIRES (1000/1000)

613000 Honoraires syndics		Pièce	Date	Montant
HONORAIRES SYNDIC JANVIER 2024	AC	005	19/01	633,52
HONORAIRES SYNDIC FEVRIER 2024	AC	064	26/02	633,52
HONORAIRES SYNDIC MARS 2024	AC	017	21/03	633,52
HONORAIRES SYNDIC AVRIL 2024	AC	024	24/04	633,52
HONORAIRES SYNDIC MAI 2024	AC	029	24/05	633,52
HONORAIRES SYNDIC JUIN 2024	AC	034	25/06	633,52
HONORAIRES SYNDIC JUILLET 2024	AC	035	18/07	633,52
HONORAIRES SYNDIC AOÛT 2024	AC	038	23/08	633,52
HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE 2024	AC	041	25/09	633,52
HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE 2024	AC	045	24/10	633,52
HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE 2024	AC	053	20/11	633,52
HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE 2024	AC	058	07/12	633,52
Total				7 602,24
613040		Pièce	Date	Montant
VERIFICATION COMPTES 2023	AC	016	21/02	538,45
Total				538,45
TOTAL DE LA CLE				8 140,69

INSTALLATION ELECTRIQUE (954/954)

610290 Autres installation électriques		Pièce	Date	Montant
CONTROLE PARLOPHONE	AC	065	21/01	481,24
DEPANNAGE PARLOPHONIE	AC	009	28/02	219,95
CHANGEMENT AMPOULES DANS LA CAGE D'ESCALIER	AC	014	10/03	113,42
REPARATION DE L'ECLAIRAGE + DETECTEUR PALIER	AC	031	10/06	314,82
DEPANNAGE ECLAIRAGE COMMUN HALL ENTREE	AC	042	11/08	214,12
REMPLACEMENT DU RELAIS COMPLET	AC	057	10/12	281,00
Total				1 624,55
TOTAL DE LA CLE				1 624,55

GARAGES (46/46)

610410 Entretien porte de garage		Pièce	Date	Montant
INTERVENTION SUR PORTE GARAGE	AC	060	21/01	169,60
INTERVENTION SUR PORTE GARAGE	AC	049	31/10	173,31
Total				342,91
TOTAL DE LA CLE				342,91

NETTOYAGE (1000/1000)

610500 Nettoyage batiment - contrat		Pièce	Date	Montant
NETTOYAGE JANVIER	AC	010	31/01	418,84
NETTOYAGE FEVRIER	AC	011	29/02	418,84
NETTOYAGE MARS	AC	019	31/03	418,84
NETTOYAGE AVRIL	AC	025	30/04	418,84
NETTOYAGE MAI	AC	028	31/05	418,84
NETTOYAGE JUIN	AC	033	30/06	418,84
NETTOYAGE JUILLET	AC	037	31/07	418,84
NETTOYAGE AOÛT	AC	040	31/08	418,84
NETTOYAGE SEPTEMBRE	AC	043	30/09	418,84
NETTOYAGE OCTOBRE	AC	050	31/10	418,84
NETTOYAGE NOVEMBRE	AC	056	30/11	418,84

NETTOYAGE (1000/1000) (suite)

610500 Nettoyage bâtiment - contrat (suite)		Pièce	Date	Montant
NETTOYAGE DECEMBRE	AC	059	31/12	418,84
Total				5 026,08
610510 Nettoyage bâtiment autres		Pièce	Date	Montant
TRAVAUX MULTI-SERVICES DIVERS	AC	010	31/01	141,57
INTERVENTION NEIGE	AC	010	31/01	36,53
TRAVAUX MULTI-SERVICES DIVERS	AC	033	30/06	142,78
DESHERBAGE DEVANTURE + GARAGE	AC	037	31/07	102,85
TRAVAUX MULTI-SERVICES DIVERS	AC	050	31/10	147,62
TRAVAUX MULTI-SERVICES DIVERS	AC	059	31/12	14,52
Total				585,87
610530 Matériel de nettoyage		Pièce	Date	Montant
FOURNITURE SAC DE SEL DE DENEIGEMENT	AC	010	31/01	20,65
FOURNITURE ROULEAUX SACS POUBELLES	AC	011	29/02	4,34
FOURNITURE ROULEAUX SACS POUBELLES	AC	033	30/06	4,34
Total				29,33
TOTAL DE LA CLE				5 641,28

SANITAIRES CHAUFFAGE (1000/1000)

610360 Autre ent. conduite eau		Pièce	Date	Montant
CURAGE RESEAU EGOUTTAGE AERIEN	AC	015	19/02	318,00
Total				318,00
TOTAL DE LA CLE				318,00

PROTECTION INCENDIE (1000/1000)

610010 Extincteurs d'incendie		Pièce	Date	Montant
VERIFICATION DEVIDOIR	AC	008	16/01	46,16
VERIFICATION ECLAIRAGES SECOURS	AC	006	23/02	631,11
LOCATION POUDRE ABC TUREX	AC	013	01/03	212,65
Total				889,92
TOTAL DE LA CLE				889,92

(0/0)

642100		Pièce	Date	Montant
UNITURE DE TELECOMMANDE	AC	021	08/04	49,61
FRAIS DE RAPPEL + TIMBRE	AC	034	25/06	20,90
RAIS DE RAPPEL + TIMBRE	AC	034	25/06	20,90
FRAIS DE RAPPEL + TIMBRE	AC	034	25/06	20,90
RAIS DE RAPPEL + TIMBRE	AC	034	25/06	20,89
FRAIS DE RAPPEL + TIMBRE	AC	035	18/07	20,90
RAIS DE RAPPEL + TIMBRE	AC	035	18/07	20,90
FRAIS DE RAPPEL + TIMBRE	AC	035	18/07	20,90
DE RAPPEL + TIMBRE	AC	035	18/07	20,89
RAIS DE RAPPEL + TIMBRE	AC	035	18/07	20,89
PLOMBERIE ET SANITAIRE	AC	044	24/10	296,80
NTE/SYNDIC SUIVANT CODE CIVIL ART 3.94 §1	AC	053	20/11	165,00
Total				699,48
TOTAL DE LA CLE				699,48
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES				30 406,45



Etat détaillé des dépenses

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

0373 ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Avenue Carl Requette 27
1080 Bruxelles
Edition au 14/03/2025

DEPENSES TRAVAUX

TRAVAUX PROPRIETAIRES (1000/1000)

611100 TRAVAUX RENOVATION		Pièce	Date	Montant
ACOMPTE 40% A LA COMMANDE	AC	062	22/02	1 487,39
SOLDE 20% COMMANDE	AC	048	04/11	743,70
Total				2 231,09
TOTAL DE LA CLE				2 231,09
TOTAL DEPENSES TRAVAUX				2 231,09



EVOLUTION FONDS DE RESERVE

0373 ACP Horta
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF		
Charges financés par le fonds de réserve		
TRAVAUX RENOVATION (611100)	2 231,09	2 231,09
PASSIF		
Fonds de réserve		
Fonds de réserve (160000)	50 387,09	50 387,09
Produits au fonds de réserve		
Acomptes fonds de réserve (700000)	2 231,09	2 231,09
FONDS DE RESERVE		50 387,09



Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025
B13 frbeà 13:35
-1-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

100000 Fonds de roulement 100000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2024	R.A.N. REMB FONDS ROULEMENT - APPART C.	264123			340,50		340,50
1 CL	01/01/2024	R.A.N. APPEL FONDS ROULEMENT - APPERT C	264123				340,50	
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT SOLDE ELECTRABEL VERS FDS RC	264123				1 443,53	-1 443,53
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT SOLDE EX-PROPRIETAIRES VERS F	264123			349,66		-1 093,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. OUVERTURE AU 01/01/2016	264123				4 000,00	-5 093,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				36,00	-5 129,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				108,00	-5 237,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				88,00	-5 325,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				84,00	-5 409,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				76,00	-5 485,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				88,00	-5 573,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				96,00	-5 669,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				36,00	-5 705,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				38,00	-5 743,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				84,00	-5 827,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				92,00	-5 919,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				4,00	-5 923,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				38,00	-5 961,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				84,00	-6 045,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				106,00	-6 151,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				186,00	-6 337,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				80,00	-6 417,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				162,00	-6 579,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				6,00	-6 585,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				38,00	-6 623,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				96,00	-6 719,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				86,00	-6 805,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				4,00	-6 809,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				4,00	-6 813,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				156,00	-6 969,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				40,00	-7 009,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Création fonds de roulemen	264123				84,00	-7 093,87
		Total 100000				690,16	7 784,03	-7 093,87

120000 Résultat (Bénéfice) 120000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2024	Résultat de l'exercice 2023	264123				0,09	-0,09
OD	31/12/2024	TFT RESULTAT EXERCICE PRECEDENT	264126	24006		0,09		
		Total 120000				0,09	0,09	

160000 Fonds de réserve 160000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT INTERET BANCAIRE	264123	22006			16,91	-16,91
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TRAVAUX VERIFICATION ECLAIRAGE SE	264123	22005		2 972,79		2 955,88
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TRAVAUX SECURISATION ETANCHEITE	264123	22004		1 886,80		4 842,68
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT APPEL FONDS DE RESERVE	264123	22003			10 000,00	-5 157,32
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT INTERET BANCAIRE	264123	22002			8,19	-5 165,51
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT RESULTAT VERS FONDS DE RESEF	264123	22001			0,12	-5 165,63
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT APPEL FONDS DE RESERVE	264123	21004			10 000,00	-15 165,63
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT INTERET BANCAIRE VERS FONDS I	264123	21003			1,30	-15 166,93
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT INTERET BANCAIRE VERS FONDS I	264123	21002			16,94	-15 183,87
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT RESULTAT	264123	21001		0,05		-15 183,82
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	264123	19004			4 000,00	-19 183,82
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	264123	19003			7,83	-19 191,65
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	264123	19002		0,34		-19 191,31
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	264123	18027			809,34	-20 000,65
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	264123	18026			5,36	-20 006,01
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	264123	18025		0,24		-20 005,77
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	264123	16006			4 000,00	-24 005,77
1 CL	01/01/2024	R.A.N. OUVERTURE AU 01/01/2016	264123	16001			267,63	-24 273,40
		A reporter				4 860,22	29 133,62	-24 273,40

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:35

-2-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				4 860,22	29 133,62	-24 273,40
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	264123	17023		0,20		-24 273,20
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	264123	17024			2,10	-24 275,30
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	264123	17025			0,10	-24 275,40
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	264123	17026			2 738,60	-27 014,00
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	264123	20002		0,08		-27 013,92
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	264123	20003			11,06	-27 024,98
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	264123	20004			3 067,60	-30 092,58
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT 1ER APPEL FONDS DE RESERVE	264123	23004			2 500,00	-32 592,58
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT 3EME APPEL FONDS DE RESERVE	264123	23004			2 500,00	-35 092,58
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT 2EME APPEL FONDS DE RESERVE	264123	23004			2 500,00	-37 592,58
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT INTERET BANCAIRE VERS FONDS I	264123	23003			16,04	-37 608,62
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT PRIME DE FIDELITE	264123	23002			4,00	-37 612,62
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT INTERETS CREDITEURS	264123	23002			2,88	-37 615,50
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT PRIME DE FIDELITE	264123	23002			8,55	-37 624,05
1 CL	01/01/2024	R.A.N. INSTALLATION DE CHANTIER PAYE PAF	264123	23005		1 961,00		-35 663,05
1 CL	01/01/2024	R.A.N. TFT 4EME APPEL FONDS DE RESERVE	264123	23004			2 500,00	-38 163,05
OD	31/12/2024	TFT APPEL FONDS DE RESERVE 2024	264126	24001			12 000,01	-50 163,06
OD	31/12/2024	TFT INTERETS BANCAIRES	264126	24002			223,94	-50 387,00
OD	31/12/2024	TFT RESULTAT EXERCICE PRECEDENT	264126	24006			0,09	-50 387,09
		Total 160000				6 821,50	57 208,59	-50 387,09

160001

Fonds de réserve ascenseur

160001

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2024	R.A.N. solde au 31/12/2023	264123				2 231,09	-2 231,09
OD	31/12/2024	ACOMPTE 40% A LA COMMANDE	264126	24003		1 487,39		-743,70
OD	31/12/2024	SOLDE 20% COMMANDE	264126	24004				
		Total 160001				2 231,09	2 231,09	

311000

Stock clés

311000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2024	R.A.N. solde au 31/12/2023	264123			21,35		21,35
OD	31/12/2024	STOCK BADGES	267552	24007		21,00		42,35
OD	31/12/2024	STOCK CLE - PERTE ET PROFIT	267627	24009			42,35	
		Total 311000				42,35	42,35	

311100

Stock commande a distance

311100

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2024	R.A.N. solde au 31/12/2023	264123			988,41		988,41
AC	08/04/2024	██████████ - FOUNTURE DE TELECOMMANDE	242924	021			49,61	938,80
OD	31/12/2024	STOCK BADGES	267513	24007			259,27	679,53
OD	31/12/2024	STOCK TELECOMMANDE - PERTE ET PROFIT	267627	24010			481,09	198,44
		Total 311100				988,41	789,97	198,44

311200

Stock Badges

311200

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
OD	31/12/2024	STOCK BADGES	267513	24007		238,27		238,27
OD	31/12/2024	STOCK BADGES - PERTE ET PROFIT	267627	24011			38,27	200,00
		Total 311200				238,27	38,27	200,00

Ben Saghir

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			385,00		385,00
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			110,00		495,00
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				275,95	219,05
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. execpt. solde au 31/12/2	264123			203,80		422,85
B01	07/03/2024	██████████ Février 2024	239041	24071			113,66	309,19
B01	07/03/2024	██████████ Janvier 2024	239041	24072			113,66	195,53
B10	08/03/2024	██████████ Janvier 2024	238376	24035			36,36	159,17
B10	08/03/2024	██████████ Février 2024	238376	24036			36,36	122,81
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			385,00		507,81
		A reporter				1 083,80	575,99	507,81

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:35

-3-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				1 083,80	575,99	507,81
AR	01/04/2024		239492			139,33		647,14
B01	07/05/2024		242700	24137			113,36	533,78
B01	07/05/2024		242700	24138			113,36	420,42
B10	08/05/2024		242707	24062			36,36	384,06
B10	08/05/2024		242707	24063			36,36	347,70
B01	27/06/2024		249113	24165			40,01	307,69
B10	28/06/2024		247105	24075			307,69	
AF	01/07/2024		246788			385,00		385,00
AR	01/07/2024		246789			139,33		524,33
B01	26/08/2024		252708	24208			113,36	410,97
B01	26/08/2024		252708	24209			113,36	297,61
B01	26/08/2024		252708	24210			113,36	184,25
B10	27/08/2024		252710	24102			36,36	147,89
B10	27/08/2024		252710	24103			36,36	111,53
B10	27/08/2024		252710	24104			36,36	75,17
AF	01/10/2024		254371			385,00		460,17
AR	01/10/2024		254372			139,33		599,50
B01	31/10/2024		259129	24253			385,00	214,50
B01	14/11/2024		259871	24268			113,36	101,14
B01	14/11/2024		259871	24269			113,36	-12,22
B10	15/11/2024		259272	24135			36,36	-48,58
B10	15/11/2024		259272	24136			36,36	-84,94
RE	31/12/2024		268695				135,41	-220,35
						2 271,79	2 492,14	-220,35

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			367,50		367,50
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			105,00		472,50
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				475,56	-3,06
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Tx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			199,33		196,27
B10	22/02/2024		237384	24028			105,00	91,27
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			367,50		458,77
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			133,00		591,77
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			367,50		959,27
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			133,00		1 092,27
B01	23/07/2024		251282	24187			259,44	832,83
B10	25/07/2024		251291	24091			133,00	699,83
B01	20/08/2024		252708	24206			367,50	332,33
B10	21/08/2024		252443	24100			133,00	199,33
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			367,50		566,83
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			133,00		699,83
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695			33,89		733,72
						2 207,22	1 473,50	733,72

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			332,50		332,50
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			95,00		427,50
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123			245,84		673,34
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Tx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			190,00		863,34
B01	09/01/2024		233644	24016			68,00	795,34
B01	09/02/2024		236791	24039			68,00	727,34
B01	21/02/2024		237829	24047			801,16	-73,82
B01	21/02/2024		237829	24048			329,18	-403,00
B01	11/03/2024		239041	24074			68,00	-471,00
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			332,50		-138,50
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			120,33		-18,17
B01	09/04/2024		241152	24109			68,00	-86,17
B01	09/05/2024		243930	24140			68,00	-154,17
B01	11/06/2024		245985	24159			68,00	-222,17
		A reporter				1 316,17	1 538,34	-222,17

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:36

-4-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				1 316,17	1 538,34	-222,17
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			332,50		110,33
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			120,33		230,66
B01	09/07/2024		249113	24179			68,00	162,66
B01	09/08/2024		251887	24198			68,00	94,66
B01	10/09/2024		254159	24221			68,00	26,66
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			332,50		359,16
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			120,33		479,49
B01	09/10/2024		257169	24240			68,00	411,49
B01	23/10/2024		258042	24249			166,50	244,99
B10	24/10/2024		258136	24128			645,99	-401,00
B01	11/11/2024		259269	24265			110,00	-511,00
B01	10/12/2024		261701	24286			110,00	-621,00
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				112,54	-733,54
						2 221,83	2 955,37	-733,54

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			385,00		385,00
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			110,00		495,00
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				601,24	-106,24
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			161,38		55,14
B01	03/01/2024		232470	24004			145,00	-89,86
B10	04/01/2024		235085	24005			40,00	-129,86
B01	01/02/2024		236381	24031			145,00	-274,86
B10	02/02/2024		235085	24019			40,00	-314,86
B01	01/03/2024		238313	24060			145,00	-459,86
B10	02/03/2024		237830	24030			40,00	-499,86
B01	20/03/2024		239814	24080		439,86		-60,00
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			385,00		325,00
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			139,33		464,33
B01	03/04/2024		241152	24099			145,00	319,33
B10	04/04/2024		242656	24043			40,00	279,33
B01	02/05/2024		242700	24126			140,00	139,33
B10	03/05/2024		242656	24056			50,00	89,33
B01	03/06/2024		245168	24148			140,00	-50,67
B10	04/06/2024		245608	24067			50,00	-100,67
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			385,00		284,33
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			139,33		423,66
B01	02/07/2024		249113	24168			140,00	283,66
B10	03/07/2024		251283	24079			50,00	233,66
B01	01/08/2024		251824	24191			140,00	93,66
B10	02/08/2024		251291	24094			50,00	43,66
B01	03/09/2024		254159	24213			140,00	-96,34
B10	04/09/2024		254161	24106			50,00	-146,34
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			385,00		238,66
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			139,33		377,99
B01	01/10/2024		256297	24227			140,00	237,99
B10	02/10/2024		258136	24111			50,00	187,99
B01	01/11/2024		259129	24256			140,00	47,99
B10	02/11/2024		259130	24130			50,00	-2,01
B01	03/12/2024		261233	24278			140,00	-142,01
B10	04/12/2024		260707	24140			50,00	-192,01
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				174,32	-366,33
						2 669,23	3 035,56	-366,33

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123			112,49		112,49
						112,49		112,49

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:36

-5-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			157,50		157,50
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			45,00		202,50
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				141,17	61,33
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			73,67		135,00
B01	08/01/2024		233644	24015			157,50	-22,50
B10	09/01/2024		235085	24010			45,00	-67,50
B01	20/03/2024		239814	24081		67,50		
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			157,50		157,50
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			57,00		214,50
B01	04/04/2024		241152	24106			157,50	57,00
B10	05/04/2024		242656	24046			57,00	
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			157,50		157,50
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			57,00		214,50
B01	15/07/2024		249564	24184			157,50	57,00
B10	16/07/2024		251291	24088			57,00	
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			157,50		157,50
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			57,00		214,50
B01	02/10/2024		256297	24230			157,50	57,00
B10	03/10/2024		258136	24115			57,00	
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				90,59	-90,59
						987,17	1 077,76	-90,59

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			166,25		166,25
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			47,50		213,75
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123			269,24		482,99
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			218,22		701,21
B10	06/02/2024		236383	24021			47,50	653,71
B10	01/03/2024		237830	24031			47,50	606,21
B01	06/03/2024		238374	24070			150,00	456,21
B01	18/03/2024		239814	24079			269,24	186,97
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			166,25		353,22
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			60,17		413,39
B01	17/04/2024		241503	24118			60,00	353,39
B01	17/05/2024		244549	24143			60,00	293,39
B01	17/06/2024		246209	24163			60,00	233,39
B10	25/06/2024		247073	24073			240,00	-6,61
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			166,25		159,64
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			60,17		219,81
B10	16/07/2024		251291	24089			61,00	158,81
B01	17/07/2024		249564	24185			63,00	95,81
B01	19/08/2024		252708	24204			63,00	32,81
B01	17/09/2024		254775	24224			63,00	-30,19
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			166,25		136,06
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			60,17		196,23
B10	15/10/2024		258136	24125			60,17	136,06
B01	17/10/2024		258042	24247			63,00	73,06
B01	18/11/2024		259871	24271			63,00	10,06
B01	17/12/2024		261701	24291			63,00	-52,94
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				50,94	-103,88
						1 380,47	1 484,35	-103,88

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123			16,59		16,59
B01	11/04/2024		241503	24114			16,59	
						16,59	16,59	

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:36

-6-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			367,50		367,50
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			105,00		472,50
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				108,72	363,78
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			456,50		820,28
B01	10/01/2024		233644	24020			367,50	452,78
B10	10/01/2024		235085	24013			105,00	347,78
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			367,50		715,28
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			133,00		848,28
B01	24/06/2024		249113	24164			258,78	589,50
B10	25/06/2024		247073	24074			589,50	
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			367,50		367,50
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			133,00		500,50
B01	04/07/2024		249113	24176			367,50	133,00
B10	05/07/2024		251283	24083			133,00	
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			367,50		367,50
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			133,00		500,50
B01	02/10/2024		256297	24229			367,50	133,00
B10	02/10/2024		258136	24114			133,00	
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				168,87	-168,87
						2 430,50	2 599,37	-168,87

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			402,50		402,50
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			115,00		517,50
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				1 178,73	-661,23
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			210,38		-450,85
B01	02/01/2024		232470	24003			402,50	-853,35
B10	03/01/2024		235085	24004			115,00	-968,35
B01	20/03/2024		239814	24082		968,35		
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			402,50		402,50
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			145,67		548,17
B01	02/04/2024		240520	24097			402,50	145,67
B10	03/04/2024		242656	24041			145,67	
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			402,50		402,50
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			145,67		548,17
B01	01/07/2024		249113	24166			402,50	145,67
B10	02/07/2024		251283	24078			145,67	
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			402,50		402,50
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			145,67		548,17
B01	11/10/2024		257169	24244			402,50	145,67
B10	12/10/2024		258136	24124			145,67	
RE	31/12/2024		268695				133,66	-133,66
						3 340,74	3 474,40	-133,66

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			17,50		17,50
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			5,00		22,50
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				118,69	-96,19
B01	06/01/2024		33644	24014			17,50	-113,69
B10	06/01/2024		35085	24009			5,00	-118,69
B01	25/02/2024		37829	24052			17,50	-136,19
B01	20/03/2024		39814	24083		118,69		-17,50
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			17,50		
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			6,33		6,33
B01	09/04/2024		241152	24110			17,50	-11,17
B10	09/04/2024		242656	24049			6,33	-17,50
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			17,50		
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			6,33		6,33
		A reporter				188,85	182,52	6,33

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:36

-7-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				188,85	182,52	6,33
B01	03/07/2024		249113	24170			17,50	-11,17
B10	03/07/2024		251283	24081			6,33	-17,50
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			17,50		
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			6,33		6,33
B01	03/10/2024		256297	24231			17,50	-11,17
B10	03/10/2024		258136	24118			6,33	-17,50
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				10,04	-27,54
						212,68	240,22	-27,54

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			166,25		166,25
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			47,50		213,75
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				222,23	-8,48
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			77,77		69,29
B01	11/01/2024		233644	24021			166,25	-96,96
B10	12/01/2024		235085	24014			47,50	-144,46
B01	20/03/2024		240433	24084		144,46		
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			166,25		166,25
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			60,17		226,42
B01	28/04/2024		242654	24122			166,25	60,17
B10	29/04/2024		242656	24055			60,17	
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			166,25		166,25
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			60,17		226,42
B01	11/07/2024		249564	24181			166,25	60,17
B10	12/07/2024		251291	24085			60,17	
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			166,25		166,25
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			60,17		226,42
B01	05/10/2024		256297	24237			166,25	60,17
B10	06/10/2024		258136	24120			60,17	
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				95,62	-95,62
						1 115,24	1 210,86	-95,62

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			367,50		367,50
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			105,00		472,50
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				50,70	421,80
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			619,33		1 041,13
B01	16/01/2024		235792	24026			200,00	841,13
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			367,50		1 208,63
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			133,00		1 341,63
B01	02/05/2024		242700	24127			500,00	841,63
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			367,50		1 209,13
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			133,00		1 342,13
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			367,50		1 709,63
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			133,00		1 842,63
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				152,02	1 690,61
						2 593,33	902,72	1 690,61

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			463,75		463,75
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			132,50		596,25
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				83,16	513,09
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			96,08		609,17
B01	04/01/2024		232470	24009			170,00	439,17
B10	04/01/2024		235085	24006			60,00	379,17
B01	05/02/2024		236381	24033			170,00	209,17
B10	06/02/2024		236383	24020			60,00	149,17
		A reporter				692,33	543,16	149,17

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:36

-8-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				692,33	543,16	149,17
B01	04/03/2024		238313	24062			170,00	-20,83
B10	05/03/2024		238376	24032			60,00	-80,83
AF	01/04/2024		239489			463,75		382,92
AR	01/04/2024		239492			167,84		550,76
B01	04/04/2024		241152	24105			170,00	380,76
B10	04/04/2024		242656	24044			60,00	320,76
B10	04/05/2024		242656	24057			60,00	260,76
B01	06/05/2024		242700	24132			170,00	90,76
B01	04/06/2024		245168	24151			170,00	-79,24
B10	04/06/2024		245608	24068			60,00	-139,24
AF	01/07/2024		246788			463,75		324,51
AR	01/07/2024		246789			167,84		492,35
B01	04/07/2024		249113	24172			170,00	322,35
B10	04/07/2024		251283	24080			60,00	262,35
B01	05/08/2024		251824	24192			170,00	92,35
B10	06/08/2024		251835	24095			60,00	32,35
B01	04/09/2024		254159	24217			170,00	-137,65
B10	04/09/2024		254161	24105			60,00	-197,65
AF	01/10/2024		254371			463,75		266,10
AR	01/10/2024		254372			167,84		433,94
B01	04/10/2024		256297	24234			170,00	263,94
B10	04/10/2024		258136	24116			60,00	203,94
B01	04/11/2024		259129	24257			170,00	33,94
B10	05/11/2024		259130	24131			60,00	-26,06
B10	04/12/2024		260707	24139			60,00	-86,06
B01	04/12/2024		261233	24281			170,00	-256,06
RE	31/12/2024		268695				209,86	-465,92
						2 587,10	3 053,02	-465,92

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			813,75		813,75
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			232,50		1 046,25
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				55,15	991,10
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			663,08		1 654,18
B01	20/02/2024		237824	24044			232,50	1 421,68
B01	20/02/2024		237824	24046			813,75	607,93
B10	21/02/2024		237384	24026			232,50	375,43
B10	21/02/2024		237384	24027			232,50	142,93
B01	21/02/2024		237824	24045		232,50		375,43
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			813,75		1 189,18
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			294,50		1 483,68
B01	10/04/2024		241152	24111			813,75	669,93
B10	11/04/2024		242656	24050			294,50	375,43
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			813,75		1 189,18
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			294,50		1 483,68
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			813,75		2 297,43
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			294,50		2 591,93
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				369,23	2 222,70
						5 266,58	3 043,88	2 222,70

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			350,00		350,00
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			100,00		450,00
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123			223,72		673,72
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			97,48		771,20
B01	11/01/2024		233644	24022			117,00	654,20
B10	12/01/2024		235085	24015			34,00	620,20
B01	14/02/2024		236791	24042			117,00	503,20
B10	15/02/2024		236797	24024			34,00	469,20
		A reporter				771,20	302,00	469,20

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:36

-9-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				771,20	302,00	469,20
B01	14/03/2024		239041	24078			116,70	352,50
B10	15/03/2024		239042	24037			33,33	319,17
AF	01/04/2024		239489			350,00		669,17
AR	01/04/2024		239492			126,66		795,83
B01	15/04/2024		241503	24116			116,66	679,17
B10	16/04/2024		242656	24052			42,50	636,67
B01	22/04/2024		242654	24119			341,00	295,67
B01	14/05/2024		243930	24142			116,66	179,01
B10	15/05/2024		243931	24064			42,50	136,51
B01	14/06/2024		246209	24161			116,66	19,85
B10	16/06/2024		245988	24071			42,50	-22,65
AF	01/07/2024		246788			350,00		327,35
AR	01/07/2024		246789			126,66		454,01
B01	15/07/2024		249564	24183			116,66	337,35
B10	16/07/2024		251291	24087			42,50	294,85
B01	15/08/2024		251887	24202			116,66	178,19
B10	16/08/2024		251888	24098			42,50	135,69
B01	16/09/2024		254775	24223			116,66	19,03
B10	17/09/2024		254161	24109			42,50	-23,47
AF	01/10/2024		254371			350,00		326,53
AR	01/10/2024		254372			126,66		453,19
B01	15/10/2024		257169	24246			116,66	336,53
B10	16/10/2024		258136	24127			42,50	294,03
B01	22/11/2024		260101	24272			116,66	177,37
B10	23/11/2024		259872	24137			42,50	134,87
B01	12/12/2024		261701	24290			116,66	18,21
B10	13/12/2024		261234	24143			42,50	-24,29
RE	31/12/2024		268695				419,38	-443,67
						2 201,18	2 644,85	-443,67

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			708,75		708,75
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			202,50		911,25
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				727,84	183,41
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			377,39		560,80
B01	02/01/2024		232470	24002			150,00	410,80
B01	09/01/2024		233644	24018			258,75	152,05
B10	10/01/2024		235085	24012			202,50	-50,45
B01	02/02/2024		236381	24032			150,00	-200,45
B01	04/03/2024		238313	24061			150,00	-350,45
B01	20/03/2024		240433	24085		350,45		
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			708,75		708,75
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			256,50		965,25
B01	02/04/2024		240520	24096			150,00	815,25
B01	02/04/2024		240520	24098			558,75	256,50
B10	03/04/2024		242656	24042			256,50	
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			708,75		708,75
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			256,50		965,25
B01	11/07/2024		249564	24182			708,75	256,50
B10	12/07/2024		251291	24086			256,50	
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			708,75		708,75
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			256,50		965,25
B01	10/10/2024		257169	24241			708,75	256,50
B10	11/10/2024		258136	24123			256,50	
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				326,10	-326,10
						4 534,84	4 860,94	-326,10

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:36

-10-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			26,25		26,25
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			7,50		33,75
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				75,52	-41,77
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			15,00		-26,77
B01	26/02/2024		237829	24053			26,25	-53,02
B01	20/03/2024		240433	24086		60,52		7,50
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			26,25		33,75
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			9,52		43,27
B01	12/04/2024		241503	24115			26,25	17,02
B10	13/04/2024		242656	24051			9,52	7,50
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			26,25		33,75
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			9,52		43,27
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			26,25		69,52
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			9,52		79,04
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				15,06	63,98
						216,58	152,60	63,98

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			367,50		367,50
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			105,00		472,50
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123			16,84		489,34
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			194,00		683,34
B01	09/01/2024		233644	24017			367,50	315,84
B10	10/01/2024		235085	24011			105,00	210,84
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			367,50		578,34
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			133,00		711,34
B01	03/05/2024		242700	24129			367,50	343,84
B10	24/05/2024		244550	24066			133,00	210,84
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			367,50		578,34
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			133,00		711,34
B01	29/07/2024		251282	24189			367,50	343,84
B10	30/07/2024		251291	24092			133,00	210,84
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			367,50		578,34
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			133,00		711,34
B01	08/10/2024		257127	24239			367,50	343,84
B10	09/10/2024		258136	24122			133,00	210,84
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				168,87	41,97
						2 184,84	2 142,87	41,97

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			175,00		175,00
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			50,00		225,00
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				117,74	107,26
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			47,76		155,02
B01	03/01/2024		232470	24006			65,00	90,02
B10	04/01/2024		235085	24007			20,00	70,02
B01	06/02/2024		236381	24035			65,00	5,02
B10	07/02/2024		236383	24022			20,00	-14,98
B01	05/03/2024		238313	24064			65,00	-79,98
B10	06/03/2024		238376	24033			20,00	-99,98
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			175,00		75,02
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			63,33		138,35
B01	04/04/2024		241152	24103			65,00	73,35
B10	05/04/2024		242656	24045			20,00	53,35
B01	06/05/2024		242700	24134			65,00	-11,65
B10	07/05/2024		242656	24060			20,00	-31,65
B01	04/06/2024		245168	24150			65,00	-96,65
B10	05/06/2024		245169	24069			20,00	-116,65
		A reporter				511,09	627,74	-116,65

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:36

-11-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				511,09	627,74	-116,65
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			175,00		58,35
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			63,33		121,68
B01	04/07/2024		249113	24173			65,00	56,68
B10	05/07/2024		251283	24082			20,00	36,68
B01	06/08/2024		251824	24195			65,00	-28,32
B10	07/08/2024		251835	24096			20,00	-48,32
B01	04/09/2024		254159	24215			65,00	-113,32
B10	05/09/2024		254161	24107			20,00	-133,32
AF	01/10/2024		254371			175,00		41,68
AR	01/10/2024		254372			63,33		105,01
B01	04/10/2024		256297	24235			65,00	40,01
B10	05/10/2024		258136	24119			20,00	20,01
B01	05/11/2024		259268	24259			65,00	-44,99
B10	06/11/2024		259130	24133			20,00	-64,99
B01	04/12/2024		261233	24282			65,00	-129,99
B10	05/12/2024		260707	24141			20,00	-149,99
RE	31/12/2024		268695				94,89	-244,88
						987,75	1 232,63	-244,88

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024		231396			682,50		682,50
AR	01/01/2024		231397			195,00		877,50
1 CL	01/01/2024		264123				682,67	194,83
1 CL	01/01/2024		264123			371,23		566,06
B01	23/01/2024		235083	24027			682,50	-116,44
B10	24/01/2024		235085	24017			195,00	-311,44
B01	20/03/2024		240433	24087		311,44		
AF	01/04/2024		239489			682,50		682,50
AR	01/04/2024		239492			247,00		929,50
B01	25/04/2024		242654	24121			682,50	247,00
B10	26/04/2024		242656	24054			247,00	
AF	01/07/2024		246788			682,50		682,50
AR	01/07/2024		246789			247,00		929,50
B01	21/08/2024		252708	24207			682,50	247,00
B10	22/08/2024		252443	24101			247,00	
AF	01/10/2024		254371			682,50		682,50
AR	01/10/2024		254372			247,00		929,50
B01	31/10/2024		259129	24252			682,50	247,00
B10	01/11/2024		258136	24129			247,00	
RE	31/12/2024		268695				319,65	-319,65
						4 348,67	4 668,32	-319,65

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			17,50		17,50
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			5,00		22,50
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123			179,23		201,73
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. execpt. solde au 31/12/2	264123			20,00		221,73
B01	25/03/2024	Stael 097/0073/76242	240433	24093			179,23	42,50
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			17,50		60,00
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			6,33		66,33
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			17,50		83,83
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			6,33		90,16
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			17,50		107,66
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			6,33		113,99
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				10,04	103,95
						293,22	189,27	103,95

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:36

-12-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			17,50		17,50
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			5,00		22,50
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				561,89	-539,39
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			20,00		-519,39
B01	03/01/2024		232470	24005			40,00	-559,39
B01	01/02/2024		236381	24030			40,00	-599,39
B01	01/03/2024		238313	24059			40,00	-639,39
B01	20/03/2024		240433	24088		541,89		-97,50
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			17,50		-80,00
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			6,33		-73,67
B01	03/04/2024		241152	24100			40,00	-113,67
B01	02/05/2024		242700	24125			40,00	-153,67
B01	03/06/2024		245168	24149			40,00	-193,67
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			17,50		-176,17
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			6,33		-169,84
B01	02/07/2024		249113	24167			40,00	-209,84
B01	01/08/2024		251824	24190			40,00	-249,84
B01	03/09/2024		254159	24214			40,00	-289,84
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			17,50		-272,34
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			6,33		-266,01
B01	01/10/2024		256297	24228			40,00	-306,01
B01	01/11/2024		259129	24255			40,00	-346,01
B01	03/12/2024		261233	24277			40,00	-386,01
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				10,04	-396,05
						655,88	1 051,93	-396,05

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			376,25		376,25
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			107,50		483,75
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123			643,38		1 127,13
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			306,83		1 433,96
B01	10/01/2024		233644	24019			100,00	1 333,96
B01	12/02/2024		236791	24041			100,00	1 233,96
B01	11/03/2024		239041	24075			100,00	1 133,96
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			376,25		1 510,21
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			136,16		1 646,37
B01	10/04/2024		241152	24112			100,00	1 546,37
B01	10/05/2024		243930	24141			100,00	1 446,37
B01	10/06/2024		245985	24158			100,00	1 346,37
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			376,25		1 722,62
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			136,16		1 858,78
B01	10/07/2024		249561	24180			100,00	1 758,78
B01	12/08/2024		251887	24199			100,00	1 658,78
B01	10/09/2024		254159	24222			100,00	1 558,78
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			376,25		1 935,03
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			136,16		2 071,19
B01	10/10/2024		257169	24243			100,00	1 971,19
B01	11/11/2024		259269	24266			100,00	1 871,19
B01	10/12/2024		261704	24287			100,00	1 771,19
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				130,39	1 640,80
						2 971,19	1 330,39	1 640,80

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			420,00		420,00
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			120,00		540,00
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				132,14	407,86
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123				237,70	170,16
B01	05/01/2024		233644	24011			108,00	62,16
		A reporter				540,00	477,84	62,16

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:36

-13-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				540,00	477,84	62,16
B10	06/01/2024		235085	24008			40,00	22,16
B01	06/02/2024		236381	24037			108,00	-85,84
B10	07/02/2024		236383	24023			40,00	-125,84
B01	05/03/2024		238313	24065			108,00	-233,84
B10	06/03/2024		238376	24034			40,00	-273,84
B01	20/03/2024		240433	24089		369,84		96,00
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			420,00		516,00
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			152,00		668,00
B01	05/04/2024		241152	24108			108,00	560,00
B10	06/04/2024		242656	24047			40,00	520,00
B01	07/05/2024		242700	24136			108,00	412,00
B10	08/05/2024		242707	24061			40,00	372,00
B01	05/06/2024		245985	24155			108,00	264,00
B10	06/06/2024		245169	24070			40,00	224,00
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			420,00		644,00
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			152,00		796,00
B01	05/07/2024		249113	24177			108,00	688,00
B10	06/07/2024		251291	24084			40,00	648,00
B01	06/08/2024		251824	24196			108,00	540,00
B10	07/08/2024		251835	24097			40,00	500,00
B01	05/09/2024		254159	24219			108,00	392,00
B10	06/09/2024		254161	24108			40,00	352,00
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			420,00		772,00
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			152,00		924,00
B01	07/10/2024		256297	24238			108,00	816,00
B10	08/10/2024		258136	24121			40,00	776,00
B01	05/11/2024		259268	24258			108,00	668,00
B10	06/11/2024		259130	24132			40,00	628,00
B01	05/12/2024		261233	24285			108,00	520,00
B10	06/12/2024		260707	24142			40,00	480,00
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				491,18	-11,18
						2 625,84	2 637,02	-11,18

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			166,25		166,25
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			47,50		213,75
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				106,53	107,22
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. execpt. solde au 31/12/2023	264123			125,27		232,49
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			166,25		398,74
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			60,17		458,91
B01	03/05/2024		242700	24130			166,25	292,66
B10	04/05/2024		242656	24058			60,17	232,49
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			166,25		398,74
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			60,17		458,91
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			166,25		625,16
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			60,17		685,33
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				95,62	589,71
						1 018,28	428,57	589,71

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			157,50		157,50
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			45,00		202,50
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				19,70	182,80
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. execpt. solde au 31/12/2023	264123			118,67		301,47
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			157,50		458,97
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			57,00		515,97
B01	03/05/2024		242700	24128			157,50	358,47
B10	04/05/2024		242656	24059			57,00	301,47
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			157,50		458,97
		A reporter				693,17	234,20	458,97

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:36

-14-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				693,17	234,20	458,97
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			57,00		515,97
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			157,50		673,47
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			57,00		730,47
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				90,59	639,88
						964,67	324,79	639,88

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			472,50		472,50
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			135,00		607,50
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				668,71	-61,21
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			141,14		79,93
B01	04/01/2024		232470	24008			150,00	-70,07
B10	24/01/2024		235085	24018			135,00	-205,07
B01	06/02/2024		236381	24036			150,00	-355,07
B01	05/03/2024		238313	24063			150,00	-505,07
B01	20/03/2024		240433	24090		527,57		22,50
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			472,50		495,00
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			171,00		666,00
B01	04/04/2024		241152	24104			150,00	516,00
B10	10/04/2024		242656	24048			171,00	345,00
B01	06/05/2024		242700	24133			150,00	195,00
B01	04/06/2024		245168	24052			150,00	45,00
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			472,50		517,50
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			171,00		688,50
B01	04/07/2024		249113	24174			150,00	538,50
B10	30/07/2024		251291	24093			171,00	367,50
B01	06/08/2024		251824	24194			150,00	217,50
B01	04/09/2024		254159	24216			150,00	67,50
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			472,50		540,00
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			171,00		711,00
B01	04/10/2024		256297	24236			150,00	561,00
B10	04/10/2024		258136	24117			171,00	390,00
B01	05/11/2024		259268	24260			150,00	240,00
B01	04/12/2024		261233	24280			150,00	90,00
B01	19/12/2024		261701	24292			98,86	-8,86
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				555,80	-564,66
						3 206,71	3 771,37	-564,66

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			420,00		420,00
AR	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			120,00		540,00
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				520,76	19,24
1 CL	01/01/2024	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			228,39		247,63
B01	15/01/2024		235792	24025			140,00	107,63
B10	16/01/2024		235085	24016			40,00	67,63
B01	20/02/2024		237824	24043			140,00	-72,37
B10	21/02/2024		237384	24025			40,00	-112,37
B01	20/03/2024		240433	24091		292,37		180,00
B01	26/03/2024		240520	24094			140,00	40,00
B10	27/03/2024		240434	24038			40,00	
AF	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			420,00		420,00
AR	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			152,00		572,00
B01	23/04/2024		242654	24120			140,00	432,00
B10	24/04/2024		242656	24053			52,00	380,00
B01	21/05/2024		244549	24144			140,00	240,00
B10	22/05/2024		244550	24065			50,00	190,00
B01	17/06/2024		246209	24162			140,00	50,00
B10	18/06/2024		246210	24072			50,00	
AF	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			420,00		420,00
		A reporter				2 052,76	1 632,76	420,00

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:36

-15-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				2 052,76	1 632,76	420,00
AR	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			152,00		572,00
B01	23/07/2024		251282	24186			140,00	432,00
B10	24/07/2024		251291	24090			52,00	380,00
B01	16/08/2024		251887	24203			140,00	240,00
B10	17/08/2024		251888	24099			50,00	190,00
B01	18/09/2024		254775	24225			140,00	50,00
B10	19/09/2024		254127	24110			50,00	
AF	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			420,00		420,00
AR	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			152,00		572,00
B01	15/10/2024		257169	24245			140,00	432,00
B10	16/10/2024		258136	24126			52,00	380,00
B10	05/11/2024		259272	24134			50,00	330,00
B01	12/11/2024		259269	24267			140,00	190,00
B01	12/12/2024		261701	24289			140,00	50,00
B10	13/12/2024		261234	24144			50,00	
RE	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				196,79	-196,79
						2 776,76	2 973,55	-196,79

44ACPCONSEIL

ACP CONSEIL

44ACPCONSEIL

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	21/02/2024	VERIFICATION COMPTES 2023	261534	016			538,45	-538,45
B01	05/03/2024	ACP CONSEIL	238374	24068		538,45		
						538,45	538,45	

44ACTIFSERVICE

ACTIF SERVICE SPRL

44ACTIFSERVICE

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2024	R.A.N. solde au 31/12/2023	264123				418,84	-418,84
B01	03/01/2024	ACTIF SERVICE SPRL	232470	24007		418,84		
AC	31/01/2024	NETTOYAGE JANVIER 2024 + TRAVAUX MULTI-	238051	010			617,59	-617,59
B01	06/02/2024	ACTIF SERVICE SPRL	236381	24038		617,59		
AC	29/02/2024	NETTOYAGE FEVRIER 2024	238491	011			423,18	-423,18
B01	05/03/2024	ACTIF SERVICE SPRL	238313	24066		423,18		
AC	31/03/2024	NETTOYAGE MARS	241485	019			418,84	-418,84
B01	03/04/2024	ACTIF SERVICE SPRL 159/5000/00094	241152	24102		418,84		
AC	30/04/2024	NETTOYAGE AVRIL	243421	025			418,84	-418,84
B01	07/05/2024	ACTIF SERVICE SPRL 185/2000/00049	242700	24139		418,84		
AC	31/05/2024	NETTOYAGE MAI	245652	028			418,84	-418,84
B01	04/06/2024	ACTIF SERVICE SPRL	245168	24153		418,84		
AC	30/06/2024	NETTOYAGE JUIN 2024	248625	033			565,96	-565,96
B01	04/07/2024	ACTIF SERVICE SPRL	249475	24175		565,96		
AC	31/07/2024	NETTOYAGE JUILLET 2024 + DESHERBAGE DE	261534	037			521,69	-521,69
B01	12/08/2024	ACTIF SERVICE SPRL	251887	24200		521,69		
AC	31/08/2024	NETTOYAGE AOÛT 2024	261534	040			418,84	-418,84
B01	05/09/2024	ACTIF SERVICE SPRL	254159	24220		418,84		
AC	30/09/2024	NETTOYAGE SEPTEMBRE 2024	256549	043			418,84	-418,84
B01	10/10/2024	ACTIF SERVICE SPRL	257169	24242		418,84		
AC	31/10/2024	NETTOYAGE OCTOBRE 2024 + TRAVAUX MUL	259255	050			566,46	-566,46
B01	07/11/2024	ACTIF SERVICE SPRL	259269	24264		566,46		
AC	30/11/2024	NETTOYAGE NOVEMBRE 2024	261534	056			418,84	-418,84
B01	04/12/2024	ACTIF SERVICE SPRL	261233	24283		418,84		
AC	31/12/2024	NETTOYAGE DECEMBRE 2024 + TRAVAUX MUI	263467	059			433,36	-433,36
		Total 44ACTIFSERVICE				5 626,76	6 060,12	-433,36

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	16/01/2024	VERIFICATION DEVIDOIR	237975	008			46,16	-46,16
B01	21/02/2024	001/2408/25818	237829	24050		46,16		
AC	23/02/2024	VERIFICATION ECLAIRAGES SECOURS	238323	006			631,11	-631,11
B01	28/02/2024	ANSUL SA	238313	24058		631,11		
AC	01/03/2024	LOCATION POUDRE ABC TUREX	261534	013			212,65	-212,65
		A reporter				677,27	889,92	-212,65

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:37

-16-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B01	08/03/2024	Report	239041	24073		677,27	889,92	-212,65
						212,65		
						889,92	889,92	

44ARAG ARAG 44ARAG

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	28/01/2024	ASSURANCE PJ DU 06.03.2024 AU 06.03.2025	237975	061			631,91	-631,91
B01	21/02/2024	ARAG 009/9504/74612	237829	24049		631,91		
		Total 44ARAG				631,91	631,91	

44BUREAUSIMON BUREAU SIMON 44BUREAUSIMON

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	19/01/2024	HONORAIRES SYNDIC JANVIER 2024 + FRAIS /	236604	005			738,09	-738,09
B01	29/01/2024	BUREAU SIMON	235083	24029		738,09		
AC	26/02/2024	HONORAIRES SYNDIC FEVRIER 2024 + FRAIS /	238323	064			713,09	-713,09
B01	27/02/2024	BUREAU SIMON	237829	24054		713,09		
AC	21/03/2024	HONORAIRES SYNDIC MARS 2024 + FRAIS ADI	261534	017			713,09	-713,09
AC	22/03/2024	REMB. FRAIS AG BUREAU SIMON	240400	018			161,30	-874,39
B01	22/03/2024	BUREAU SIMON	240433	24092		161,30		
B01	27/03/2024	BUREAU SIMON	240520	24095		713,09		
AC	24/04/2024	HONORAIRES SYNDIC AVRIL 2024 + FRAIS ADI	261534	024			713,09	-713,09
B01	29/04/2024	BUREAU SIMON	242654	24123		713,09		
AC	24/05/2024	HONORAIRES SYNDIC MAI 2024 + FRAIS ADMIN	245652	029			713,09	-713,09
B01	28/05/2024	BUREAU SIMON	245168	24146		713,09		
AC	25/06/2024	HONORAIRES SYNDIC JUIN 2024 + FRAIS ADMIN	247890	034			796,68	-796,68
B01	02/07/2024	BUREAU SIMON	249113	24169		796,68		
AC	18/07/2024	HONORAIRES SYNDIC JUILLET 2024 + FRAIS A	261534	035			817,57	-817,57
B01	26/07/2024	BUREAU SIMON	251282	24188		817,57		
AC	23/08/2024	HONORAIRES SYNDIC AOÛT 2024 + FRAIS ADMIN	261534	038			713,09	-713,09
B01	28/08/2024	BUREAU SIMON	254159	24211		713,09		
AC	25/09/2024	HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE 2024 + FRAIS	255426	041			713,09	-713,09
B01	30/09/2024	BUREAU SIMON	256297	24226		713,09		
AC	24/10/2024	HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE 2024 + FRAIS	258647	045			713,09	-713,09
B01	28/10/2024	BUREAU SIMON	259129	24251		713,09		
AC	20/11/2024	HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE 2024 + FRAIS	260190	053			878,09	-878,09
B01	25/11/2024	BUREAU SIMON	260101	24274		878,09		
AC	07/12/2024	HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE 2024 + FRAIS	264105	058			713,09	-713,09
B01	30/12/2024	BUREAU SIMON	263359	25001		713,09		
		Total 44BUREAUSIMON				9 096,45	9 096,45	

44EMRELEC EMRELEC 44EMRELEC

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	21/01/2024	CONTROLE PARLOPHONE	267514	065			481,24	-481,24
AC	10/03/2024	CHANGEMENT AMPOULES DANS LA CAGE D'E	261534	014			113,42	-594,66
B01	11/03/2024	EMRELEC	239041	24076		113,42		
B01	11/04/2024	EMRELEC	241503	24113		481,24		
AC	10/06/2024	REPARATION DE L'ECLAIRAGE + DETECTEUR	246258	031			314,82	-314,82
B01	13/06/2024	EMRELEC	246209	24160		314,82		
AC	11/08/2024	DEPANNAGE ECLAIRAGE COMMUN HALL ENTI	255550	042			214,12	-214,12
B01	03/10/2024	EMRELEC	256297	24232		214,12		
		Total 44EMRELEC				1 123,60	1 123,60	

44ESBSPRL ESB SPRL 44ESBSPRL

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2024	R.A.N. solde au 31/12/2023	264123			2 233,95		2 233,95
B01	13/08/2024	ESB SPRL	251887	24201			2 202,15	31,80
OD	31/12/2024	ESB - PERTE ET PROFIT	267513	24008			31,80	
		Total 44ESBSPRL				2 233,95	2 233,95	

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:37

-17-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

44FLOWCUSDETECT FLOWCUSDETECT

44FLOWCUSDETECT

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	05/09/2024	FORFAIT DETECTION ET RAPPORT	259245	047			399,30	-399,30
B01	31/10/2024	FLOWCUSDETECT	259129	24254		399,30		
		Total 44FLOWCUSDETECT				399,30	399,30	

44GOOSSENS

44GOOSSENS

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	19/02/2024	CURAGE RESEAU EGOUTTAGE AERIEN	261534	015			318,00	-318,00
B01	11/03/2024		239041	24077		318,00		
AC	24/10/2024	TRAVAUX DE PLOMBERIE ET SANITAIRE	258647	044			296,80	-296,80
B01	28/10/2024	GOOSSENS	259129	24250		296,80		
		S				614,80	614,80	

44KONHEF

KONHEF

44KONHEF

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	29/04/2024	CONTROLE ASCENSEUR	261534	023			301,85	-301,85
B01	30/04/2024	KONHEF 014/2408/88884	242700	24124		301,85		
		Total 44KONHEF				301,85	301,85	

44LIFTINC

LIFTINC

44LIFTINC

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	04/01/2024	PLACEMENT MODULE GSM + TELEPHONIE	233589	002			1 281,54	-1 281,54
AC	04/01/2024	ENTRETIEN ASCENSEUR DU 01/01/2024 AU 31/	238323	007			790,02	-2 071,56
B01	05/01/2024	Liftinc	233644	24013		1 281,54		-790,02
AC	09/01/2024	REMPLACEMENT BOUTON D'APPEL	233589	003			372,33	-1 162,35
AC	09/01/2024	REMPLACEMENT ECLAIRAGE GAINÉ PAR RUB	233589	004			908,16	-2 070,51
B01	11/01/2024	Liftinc	233644	24023		372,33		-1 698,18
B01	11/01/2024	Liftinc	233644	24024		908,16		-790,02
AC	22/02/2024	ACOMPTÉ 40% A LA COMMANDE	238323	062			1 487,39	-2 277,41
B01	23/02/2024	Liftinc	237829	24051		790,02		-1 487,39
B01	28/02/2024	Liftinc	238313	24056		1 487,39		
B01	04/06/2024	Liftinc	245168	24154		383,39		383,39
AC	04/06/2024	FOURNITURE ET PLACEMENT STOP EN CUVE	245652	027			383,39	
AC	04/11/2024	SOLDE 20% COMMANDE	259245	048			743,70	-743,70
B01	05/11/2024	LIFTINC	259268	24261		743,70		
AC	28/11/2024	RACCOURCISSEMENT CABLES DE TRACTION	260868	054			1 176,96	-1 176,96
B01	02/12/2024	LIFTINC	261233	24276		1 176,96		
AC	10/12/2024	REMPLACEMENT DU RELAIS COMPLET	261534	057			281,00	-281,00
B01	10/12/2024	LIFTINC	261701	24288		281,00		
		Total 44LIFTINC				7 424,49	7 424,49	

44PORTOMATIC

PORTOMATIC

44PORTOMATIC

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	21/01/2024	INTERVENTION SUR PORTE GARAGE	261534	060			169,60	-169,60
B01	23/01/2024	Portomatic	235083	24028		169,60		
AC	31/10/2024	INTERVENTION SUR PORTE GARAGE	259255	049			173,31	-173,31
B01	06/11/2024	Portomatic	259268	24262		173,31		
		Total 44PORTOMATIC				342,91	342,91	

44TD-TECH

TD-TECH

44TD-TECH

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B01	28/02/2024	TD-TECH	238313	24057		219,95		219,95
AC	28/02/2024	DEPANNAGE PARLOPHONIE	238484	009			219,95	
		Total 44TD-TECH				219,95	219,95	

44TOTALG&P

TOTAL G&P

44TOTALG&P

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	01/01/2024	ELECTRICITE JANVIER	233589	001			150,69	-150,69
1 CL	01/01/2024	R.A.N. solde au 31/12/2023	264123			41,03		-109,66
B01	05/01/2024	TOTAL G&P	233644	24012		150,69		41,03
		A reporter				191,72	150,69	41,03

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025
B13 frbeà 13:37
-18-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				191,72	150,69	41,03
AC	02/02/2024	ELECTRICITE FEVRIER	238051	063			150,69	-109,66
B01	09/02/2024	TOTAL G&P	236791	24040		150,69		41,03
AC	27/02/2024	ELECTRICITE MARS	238491	012			150,69	-109,66
B01	05/03/2024	TOTAL G&P	238313	24067		150,69		41,03
AC	27/03/2024	ELECTRICITE AVRIL	241485	020			150,69	-109,66
B01	03/04/2024	TOTAL G&P 140/1798/79190	241152	24101		150,69		41,03
AC	26/04/2024	ELECTRICITE MAI	261534	022			150,69	-109,66
B01	03/05/2024	TOTAL G&P 140/2419/41006	242700	24131		150,69		41,03
AC	26/05/2024	ELECTRICITE JUIN	245652	030			150,69	-109,66
B01	30/05/2024	TOTAL G&P	245168	24147		150,69		41,03
AC	01/07/2024	ELECTRICITE JUILLET	248625	032			150,69	-109,66
B01	09/07/2024	TOTAL G&P 140/3617/30548	249113	24178		150,69		41,03
AC	26/07/2024	ELECTRICITE AOUT	251407	036			150,69	-109,66
AC	05/08/2024	ELECTRICITE DU 01/08/2023 AU 30/07/2024	252094	NC001		509,29		399,63
B01	07/08/2024	TOTAL G&P	251824	24197		150,69		550,32
B01	19/08/2024	TOTAL G&P	252708	24205			509,29	41,03
AC	25/08/2024	ELECTRICITE SEPTEMBRE	252929	039			130,26	-89,23
B01	02/09/2024	TOTAL G&P	254159	24212		130,26		41,03
AC	25/09/2024	ELECTRICITE OCTOBRE	261534	052			133,90	-92,87
B01	22/10/2024	TOTAL G&P	258042	24248		133,90		41,03
AC	25/10/2024	ELECTRICITE NOVEMBRE	259245	046			133,90	-92,87
B01	22/11/2024	TOTAL G&P	260101	24273		133,90		41,03
AC	25/11/2024	ELECTRICITE DECEMBRE	260868	055			133,90	-92,87
B01	23/12/2024	TOTAL G&P	261701	24293		133,90		41,03
		Total 44TOTALG&P				2 287,80	2 246,77	41,03

44VIVIUMSA

VIVIUM SA

44VIVIUMSA

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	04/05/2024	ASSURANCE INCENDIE DU 22/06/2024 AU 21/12	244845	026			3 627,03	-3 627,03
B01	22/05/2024	VIVIUM SA	244549	24145		3 627,03		
AC	02/11/2024	ASSURANCE INCENDIE DU 22/12/2024 AU 21/06	259705	051			3 627,03	-3 627,03
B01	14/11/2024	VIVIUM SA	259871	24270		3 627,03		
		Total 44VIVIUMSA				7 254,06	7 254,06	

490000

Charges à reporter

490000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	02/11/2024	ASSURANCE INCENDIE DU 22/12/2024 AU 21/06	259705	051		3 627,03		3 627,03
		Total 490000				3 627,03		3 627,03

499015

SINISTRE PARKING

499015

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2024	R.A.N. solde au 31/12/2023	264123			580,80		580,80
B01	15/04/2024	indemnité sinistre Horta	241503	24117			2 242,16	-1 661,36
AC	05/09/2024	FORFAIT DETECTION ET RAPPORT	259245	047		399,30		-1 262,06
B01	03/12/2024	Sinistre du 01/06/2023	261233	24279			935,64	-2 197,70
		Total 499015				980,10	3 177,80	-2 197,70

550000

Compte d'épargne

550000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B10	01/01/2024		251283	24077			1,76	-1,76
1 CL	01/01/2024		264123			37 019,50		37 017,74
B10	02/01/2024		235085	24001		143,49		37 161,23
B10	02/01/2024		235085	24002		6,47		37 167,70
B10	02/01/2024		235085	24003			22,49	37 145,21
B10	03/01/2024		235085	24004		115,00		37 260,21
B10	04/01/2024		235085	24005		40,00		37 300,21
B10	04/01/2024		235085	24006		60,00		37 360,21
B10	04/01/2024		235085	24007		20,00		37 380,21
B10	06/01/2024		235085	24008		40,00		37 420,21
B10	06/01/2024		235085	24009		5,00		37 425,21
						37 449,46	24,25	37 425,21

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:37

-19-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						37 449,46	24,25	37 425,21
B10	09/01/2024		235085	24010		45,00		37 470,21
B10	10/01/2024		235085	24011		105,00		37 575,21
B10	10/01/2024		235085	24012		202,50		37 777,71
B10	10/01/2024		235085	24013		105,00		37 882,71
B10	12/01/2024		235085	24014		47,50		37 930,21
B10	12/01/2024		235085	24015		34,00		37 964,21
B10	16/01/2024		235085	24016		40,00		38 004,21
B10	24/01/2024		235085	24017		195,00		38 199,21
B10	24/01/2024		235085	24018		135,00		38 334,21
B10	02/02/2024		235085	24019		40,00		38 374,21
B10	06/02/2024		236383	24020		60,00		38 434,21
B10	06/02/2024		236383	24021		47,50		38 481,71
B10	07/02/2024		236383	24022		20,00		38 501,71
B10	07/02/2024		236383	24023		40,00		38 541,71
B10	15/02/2024		236797	24024		34,00		38 575,71
B10	21/02/2024		237384	24025		40,00		38 615,71
B10	21/02/2024		237384	24026		232,50		38 848,21
B10	21/02/2024		237384	24027		232,50		39 080,71
B10	22/02/2024		237384	24028		105,00		39 185,71
B10	28/02/2024		237830	24029			1 487,39	37 698,32
B10	01/03/2024		237830	24031		47,50		37 745,82
B10	02/03/2024		237830	24030		40,00		37 785,82
B10	05/03/2024		238376	24032		60,00		37 845,82
B10	06/03/2024		238376	24033		20,00		37 865,82
B10	06/03/2024		238376	24034		40,00		37 905,82
B10	08/03/2024		238376	24035		36,36		37 942,18
B10	08/03/2024		238376	24036		36,36		37 978,54
B10	15/03/2024		239042	24037		33,33		38 011,87
B10	27/03/2024		240434	24038		40,00		38 051,87
B10	02/04/2024		242656	24039		15,64		38 067,51
B10	02/04/2024		242656	24040			2,35	38 065,16
B10	03/04/2024		242656	24041		145,67		38 210,83
B10	03/04/2024		242656	24042		256,50		38 467,33
B10	04/04/2024		242656	24043		40,00		38 507,33
B10	04/04/2024		242656	24044		60,00		38 567,33
B10	05/04/2024		242656	24045		20,00		38 587,33
B10	05/04/2024		242656	24046		57,00		38 644,33
B10	06/04/2024		242656	24047		40,00		38 684,33
B10	09/04/2024		242656	24049		6,33		38 690,66
B10	10/04/2024		242656	24048		171,00		38 861,66
B10	11/04/2024		242656	24050		294,50		39 156,16
B10	13/04/2024		242656	24051		9,52		39 165,68
B10	16/04/2024		242656	24052		42,50		39 208,18
B10	24/04/2024		242656	24053		52,00		39 260,18
B10	26/04/2024		242656	24054		247,00		39 507,18
B10	29/04/2024		242656	24055		60,17		39 567,35
B10	03/05/2024		242656	24056		50,00		39 617,35
B10	04/05/2024		242656	24057		60,00		39 677,35
B10	04/05/2024		242656	24058		60,17		39 737,52
B10	04/05/2024		242656	24059		57,00		39 794,52
B10	07/05/2024		242656	24060		20,00		39 814,52
B10	08/05/2024		242707	24061		40,00		39 854,52
B10	08/05/2024		242707	24062		36,36		39 890,88
B10	08/05/2024		242707	24063		36,36		39 927,24
B10	15/05/2024		243931	24064		42,50		39 969,74
B10	22/05/2024		244550	24065		50,00		40 019,74
B10	24/05/2024		244550	24066		133,00		40 152,74
B10	04/06/2024		245608	24067		50,00		40 202,74
B10	04/06/2024		245608	24068		60,00		40 262,74
B10	05/06/2024		245169	24069		20,00		40 282,74
B10	06/06/2024		245169	24070		40,00		40 322,74
						41 836,73	1 513,99	40 322,74

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:37

-20-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						41 836,73	1 513,99	40 322,74
B10	16/06/2024		245988	24071		42,50		40 365,24
B10	18/06/2024		246210	24072		50,00		40 415,24
B10	25/06/2024		247073	24074		589,50		41 004,74
B10	25/06/2024		247073	24073		240,00		41 244,74
B10	28/06/2024		247105	24075		307,69		41 552,43
B10	01/07/2024		251283	24076		11,75		41 564,18
B10	02/07/2024		251283	24078		145,67		41 709,85
B10	03/07/2024		251283	24079		50,00		41 759,85
B10	03/07/2024		251283	24081		6,33		41 766,18
B10	04/07/2024		251283	24080		60,00		41 826,18
B10	05/07/2024		251283	24082		20,00		41 846,18
B10	05/07/2024		251283	24083		133,00		41 979,18
B10	06/07/2024		251291	24084		40,00		42 019,18
B10	12/07/2024		251291	24085		60,17		42 079,35
B10	12/07/2024		251291	24086		256,50		42 335,85
B10	16/07/2024		251291	24087		42,50		42 378,35
B10	16/07/2024		251291	24088		57,00		42 435,35
B10	16/07/2024		251291	24089		61,00		42 496,35
B10	24/07/2024		251291	24090		52,00		42 548,35
B10	25/07/2024		251291	24091		133,00		42 681,35
B10	30/07/2024		251291	24092		133,00		42 814,35
B10	30/07/2024		251291	24093		171,00		42 985,35
B10	02/08/2024		251291	24094		50,00		43 035,35
B10	06/08/2024		251835	24095		60,00		43 095,35
B10	07/08/2024		251835	24096		20,00		43 115,35
B10	07/08/2024		251835	24097		40,00		43 155,35
B10	16/08/2024		251888	24098		42,50		43 197,85
B10	17/08/2024		251888	24099		50,00		43 247,85
B10	21/08/2024		252443	24100		133,00		43 380,85
B10	22/08/2024		252443	24101		247,00		43 627,85
B10	27/08/2024		252710	24102		36,36		43 664,21
B10	27/08/2024		252710	24103		36,36		43 700,57
B10	27/08/2024		252710	24104		36,36		43 736,93
B10	04/09/2024		254161	24105		60,00		43 796,93
B10	04/09/2024		254161	24106		50,00		43 846,93
B10	05/09/2024		254161	24107		20,00		43 866,93
B10	06/09/2024		254161	24108		40,00		43 906,93
B10	17/09/2024		254161	24109		42,50		43 949,43
B10	19/09/2024		254127	24110		50,00		43 999,43
B10	01/10/2024		258136	24112		46,59		44 046,02
B10	01/10/2024		258136	24113			6,99	44 039,03
B10	02/10/2024		258136	24111		50,00		44 089,03
B10	02/10/2024		258136	24114		133,00		44 222,03
B10	03/10/2024		258136	24115		57,00		44 279,03
B10	03/10/2024		258136	24118		6,33		44 285,36
B10	04/10/2024		258136	24116		60,00		44 345,36
B10	04/10/2024		258136	24117		171,00		44 516,36
B10	05/10/2024		258136	24119		20,00		44 536,36
B10	06/10/2024		258136	24120		60,17		44 596,53
B10	08/10/2024		258136	24121		40,00		44 636,53
B10	09/10/2024		258136	24122		133,00		44 769,53
B10	11/10/2024		258136	24123		256,50		45 026,03
B10	12/10/2024		258136	24124		145,67		45 171,70
B10	15/10/2024		258136	24125		60,17		45 231,87
B10	16/10/2024		258136	24126		52,00		45 283,87
B10	16/10/2024		258136	24127		42,50		45 326,37
B10	24/10/2024		258136	24128		645,99		45 972,36
B10	01/11/2024		258136	24129		247,00		46 219,36
B10	02/11/2024		259130	24130		50,00		46 269,36
B10	05/11/2024		259130	24131		60,00		46 329,36
B10	05/11/2024		259272	24134		50,00		46 379,36
						47 900,34	1 520,98	46 379,36

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:37

-21-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						47 900,34	1 520,98	46 379,36
B10	06/11/2024		259130	24132		40,00		46 419,36
B10	06/11/2024		259130	24133		20,00		46 439,36
B10	15/11/2024		259272	24135		36,36		46 475,72
B10	15/11/2024		259272	24136		36,36		46 512,08
B10	23/11/2024		259872	24137		42,50		46 554,58
B10	02/12/2024		260707	24138			1 176,96	45 377,62
B10	04/12/2024		260707	24139		60,00		45 437,62
B10	04/12/2024		260707	24140		50,00		45 487,62
B10	05/12/2024		260707	24141		20,00		45 507,62
B10	06/12/2024		260707	24142		40,00		45 547,62
B10	13/12/2024		261234	24143		42,50		45 590,12
B10	13/12/2024		261234	24144		50,00		45 640,12
						48 338,06	2 697,94	45 640,12

551000

Compte courant

551000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/01/2024		264123			7 244,37		7 244,37
B01	02/01/2024		232470	24002		150,00		7 394,37
B01	02/01/2024		232470	24003		402,50		7 796,87
B01	03/01/2024		232470	24004		145,00		7 941,87
B01	03/01/2024		232470	24005		40,00		7 981,87
B01	03/01/2024		232470	24006		65,00		8 046,87
B01	03/01/2024		232470	24007			418,84	7 628,03
B01	04/01/2024		232470	24008		150,00		7 778,03
B01	04/01/2024		232470	24009		170,00		7 948,03
B01	05/01/2024		233644	24011		108,00		8 056,03
B01	05/01/2024		233644	24012			150,69	7 905,34
B01	05/01/2024		233644	24013			1 281,54	6 623,80
B01	06/01/2024		233644	24014		17,50		6 641,30
B01	07/01/2024		233644	24010			2,50	6 638,80
B01	08/01/2024		233644	24015		157,50		6 796,30
B01	09/01/2024		233644	24016		68,00		6 864,30
B01	09/01/2024		233644	24017		367,50		7 231,80
B01	09/01/2024		233644	24018		258,75		7 490,55
B01	10/01/2024		233644	24019		100,00		7 590,55
B01	10/01/2024		233644	24020		367,50		7 958,05
B01	11/01/2024		233644	24021		166,25		8 124,30
B01	11/01/2024		233644	24022		117,00		8 241,30
B01	11/01/2024		233644	24023			372,33	7 868,97
B01	11/01/2024		233644	24024			908,16	6 960,81
B01	15/01/2024		235792	24025		140,00		7 100,81
B01	16/01/2024		235792	24026		200,00		7 300,81
B01	23/01/2024		235083	24027		682,50		7 983,31
B01	23/01/2024		235083	24028			169,60	7 813,71
B01	29/01/2024		235083	24029			738,09	7 075,62
B01	01/02/2024		236381	24030		40,00		7 115,62
B01	01/02/2024		236381	24031		145,00		7 260,62
B01	02/02/2024		236381	24032		150,00		7 410,62
B01	05/02/2024		236381	24033		170,00		7 580,62
B01	06/02/2024		236381	24034			2,50	7 578,12
B01	06/02/2024		236381	24035		65,00		7 643,12
B01	06/02/2024		236381	24036		150,00		7 793,12
B01	06/02/2024		236381	24037		108,00		7 901,12
B01	06/02/2024		236381	24038			617,59	7 283,53
B01	09/02/2024		236791	24039		68,00		7 351,53
B01	09/02/2024		236791	24040			150,69	7 200,84
B01	12/02/2024		236791	24041		100,00		7 300,84
B01	14/02/2024		236791	24042		117,00		7 417,84
B01	20/02/2024		237824	24043		140,00		7 557,84
B01	20/02/2024		237824	24044		232,50		7 790,34
B01	20/02/2024		237824	24046		813,75		8 604,09
						13 416,62	4 812,53	8 604,09

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:37

-22-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						13 416,62	4 812,53	8 604,09
B01	21/02/2024		237824	24045			232,50	8 371,59
B01	21/02/2024		237829	24047		801,16		9 172,75
B01	21/02/2024		237829	24048		329,18		9 501,93
B01	21/02/2024		237829	24049			631,91	8 870,02
B01	21/02/2024		237829	24050			46,16	8 823,86
B01	23/02/2024		237829	24051			790,02	8 033,84
B01	25/02/2024		237829	24052		17,50		8 051,34
B01	26/02/2024		237829	24053		26,25		8 077,59
B01	27/02/2024		237829	24054			713,09	7 364,50
B01	28/02/2024		238313	24055		1 487,39		8 851,89
B01	28/02/2024		238313	24056			1 487,39	7 364,50
B01	28/02/2024		238313	24057			219,95	7 144,55
B01	28/02/2024		238313	24058			631,11	6 513,44
B01	01/03/2024		238313	24059		40,00		6 553,44
B01	01/03/2024		238313	24060		145,00		6 698,44
B01	04/03/2024		238313	24061		150,00		6 848,44
B01	04/03/2024		238313	24062		170,00		7 018,44
B01	05/03/2024		238313	24063		150,00		7 168,44
B01	05/03/2024		238313	24064		65,00		7 233,44
B01	05/03/2024		238313	24065		108,00		7 341,44
B01	05/03/2024		238313	24066			423,18	6 918,26
B01	05/03/2024		238313	24067			150,69	6 767,57
B01	05/03/2024		238374	24068			538,45	6 229,12
B01	06/03/2024		238374	24069			2,50	6 226,62
B01	06/03/2024		238374	24070		150,00		6 376,62
B01	07/03/2024		239041	24071		113,66		6 490,28
B01	07/03/2024		239041	24072		113,66		6 603,94
B01	08/03/2024		239041	24073			212,65	6 391,29
B01	11/03/2024		239041	24074		68,00		6 459,29
B01	11/03/2024		239041	24075		100,00		6 559,29
B01	11/03/2024		239041	24076			113,42	6 445,87
B01	11/03/2024		239041	24077			318,00	6 127,87
B01	14/03/2024		239041	24078		116,70		6 244,57
B01	18/03/2024		239814	24079		269,24		6 513,81
B01	20/03/2024		239814	24080			439,86	6 073,95
B01	20/03/2024		239814	24081			67,50	6 006,45
B01	20/03/2024		239814	24082			968,35	5 038,10
B01	20/03/2024		239814	24083			118,69	4 919,41
B01	20/03/2024		240433	24084			144,46	4 774,95
B01	20/03/2024		240433	24085			350,45	4 424,50
B01	20/03/2024		240433	24086			60,52	4 363,98
B01	20/03/2024		240433	24087			311,44	4 052,54
B01	20/03/2024		240433	24088			541,89	3 510,65
B01	20/03/2024		240433	24089			369,84	3 140,81
B01	20/03/2024		240433	24090			527,57	2 613,24
B01	20/03/2024		240433	24091			292,37	2 320,87
B01	22/03/2024		240433	24092			161,30	2 159,57
B01	25/03/2024		240433	24093		179,23		2 338,80
B01	26/03/2024		240520	24094		140,00		2 478,80
B01	27/03/2024		240520	24095			713,09	1 765,71
B01	02/04/2024		240520	24096		150,00		1 915,71
B01	02/04/2024		240520	24097		402,50		2 318,21
B01	02/04/2024		240520	24098		558,75		2 876,96
B01	03/04/2024		241152	24099		145,00		3 021,96
B01	03/04/2024		241152	24100		40,00		3 061,96
B01	03/04/2024		241152	24101			150,69	2 911,27
B01	03/04/2024		241152	24102			418,84	2 492,43
B01	04/04/2024		241152	24103		65,00		2 557,43
B01	04/04/2024		241152	24104		150,00		2 707,43
B01	04/04/2024		241152	24105		170,00		2 877,43
B01	04/04/2024		241152	24106		157,50		3 034,93
						19 995,34	16 960,41	3 034,93

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:37

-23-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						19 995,34	16 960,41	3 034,93
B01	05/04/2024		241152	24107			2,50	3 032,43
B01	05/04/2024		241152	24108		108,00		3 140,43
B01	09/04/2024		241152	24109		68,00		3 208,43
B01	09/04/2024		241152	24110		17,50		3 225,93
B01	10/04/2024		241152	24111		813,75		4 039,68
B01	10/04/2024		241152	24112		100,00		4 139,68
B01	11/04/2024		241503	24113			481,24	3 658,44
B01	11/04/2024		241503	24114		16,59		3 675,03
B01	12/04/2024		241503	24115		26,25		3 701,28
B01	15/04/2024		241503	24116		116,66		3 817,94
B01	15/04/2024		241503	24117		2 242,16		6 060,10
B01	17/04/2024		241503	24118		60,00		6 120,10
B01	22/04/2024		242654	24119		341,00		6 461,10
B01	23/04/2024		242654	24120		140,00		6 601,10
B01	25/04/2024		242654	24121		682,50		7 283,60
B01	28/04/2024		242654	24122		166,25		7 449,85
B01	29/04/2024		242654	24123			713,09	6 736,76
B01	30/04/2024		242700	24124			301,85	6 434,91
B01	02/05/2024		242700	24125		40,00		6 474,91
B01	02/05/2024		242700	24126		140,00		6 614,91
B01	02/05/2024		242700	24127		500,00		7 114,91
B01	03/05/2024		242700	24128		157,50		7 272,41
B01	03/05/2024		242700	24129		367,50		7 639,91
B01	03/05/2024		242700	24130		166,25		7 806,16
B01	03/05/2024		242700	24131			150,69	7 655,47
B01	06/05/2024		242700	24132		170,00		7 825,47
B01	06/05/2024		242700	24133		150,00		7 975,47
B01	06/05/2024		242700	24134		65,00		8 040,47
B01	07/05/2024		242700	24135			2,50	8 037,97
B01	07/05/2024		242700	24136		108,00		8 145,97
B01	07/05/2024		242700	24137		113,36		8 259,33
B01	07/05/2024		242700	24138		113,36		8 372,69
B01	07/05/2024		242700	24139			418,84	7 953,85
B01	09/05/2024		243930	24140		68,00		8 021,85
B01	10/05/2024		243930	24141		100,00		8 121,85
B01	14/05/2024		243930	24142		116,66		8 238,51
B01	17/05/2024		244549	24143		60,00		8 298,51
B01	21/05/2024		244549	24144		140,00		8 438,51
B01	22/05/2024		244549	24145			3 627,03	4 811,48
B01	28/05/2024		245168	24146			713,09	4 098,39
B01	30/05/2024		245168	24147			150,69	3 947,70
B01	03/06/2024		245168	24148		140,00		4 087,70
B01	03/06/2024		245168	24149		40,00		4 127,70
B01	04/06/2024		245168	24150		65,00		4 192,70
B01	04/06/2024		245168	24151		170,00		4 362,70
B01	04/06/2024		245168	24052		150,00		4 512,70
B01	04/06/2024		245168	24153			418,84	4 093,86
B01	04/06/2024		245168	24154			383,39	3 710,47
B01	05/06/2024		245985	24155		108,00		3 818,47
B01	06/06/2024		245985	24156			2,50	3 815,97
B01	10/06/2024		245985	24157			250,00	3 565,97
B01	10/06/2024		245985	24158		100,00		3 665,97
B01	11/06/2024		245985	24159		68,00		3 733,97
B01	13/06/2024		246209	24160			314,82	3 419,15
B01	14/06/2024		246209	24161		116,66		3 535,81
B01	17/06/2024		246209	24162		140,00		3 675,81
B01	17/06/2024		246209	24163		60,00		3 735,81
B01	24/06/2024		249113	24164		258,78		3 994,59
B01	27/06/2024		249113	24165		40,01		4 034,60
B01	01/07/2024		249113	24166		402,50		4 437,10
B01	01/07/2024		249113	24171			2,50	4 434,60
						29 328,58	24 893,98	4 434,60

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:37

-24-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						29 328,58	24 893,98	4 434,60
B01	02/07/2024		49113	24167		40,00		4 474,60
B01	02/07/2024		49113	24168		140,00		4 614,60
B01	02/07/2024		49113	24169			796,68	3 817,92
B01	03/07/2024		49113	24170		17,50		3 835,42
B01	04/07/2024		49113	24172		170,00		4 005,42
B01	04/07/2024		49113	24173		65,00		4 070,42
B01	04/07/2024		49113	24174		150,00		4 220,42
B01	04/07/2024		49113	24176		367,50		4 587,92
B01	04/07/2024		49475	24175			565,96	4 021,96
B01	05/07/2024		49113	24177		108,00		4 129,96
B01	09/07/2024		49113	24178			150,69	3 979,27
B01	09/07/2024		49113	24179		68,00		4 047,27
B01	10/07/2024		49561	24180		100,00		4 147,27
B01	11/07/2024		49564	24181		166,25		4 313,52
B01	11/07/2024		49564	24182		708,75		5 022,27
B01	15/07/2024		49564	24183		116,66		5 138,93
B01	15/07/2024		49564	24184		157,50		5 296,43
B01	17/07/2024		49564	24185		63,00		5 359,43
B01	23/07/2024		51282	24186		140,00		5 499,43
B01	23/07/2024		51282	24187		259,44		5 758,87
B01	26/07/2024		51282	24188			817,57	4 941,30
B01	29/07/2024		51282	24189		367,50		5 308,80
B01	01/08/2024		51824	24190		40,00		5 348,80
B01	01/08/2024		51824	24191		140,00		5 488,80
B01	05/08/2024		51824	24192		170,00		5 658,80
B01	06/08/2024		51824	24193			2,50	5 656,30
B01	06/08/2024		51824	24194		150,00		5 806,30
B01	06/08/2024		51824	24195		65,00		5 871,30
B01	06/08/2024		51824	24196		108,00		5 979,30
B01	07/08/2024		51824	24197			150,69	5 828,61
B01	09/08/2024		51887	24198		68,00		5 896,61
B01	12/08/2024		51887	24199		100,00		5 996,61
B01	12/08/2024		51887	24200			521,69	5 474,92
B01	13/08/2024		51887	24201		2 202,15		7 677,07
B01	15/08/2024		51887	24202		116,66		7 793,73
B01	16/08/2024		51887	24203		140,00		7 933,73
B01	19/08/2024		52708	24204		63,00		7 996,73
B01	19/08/2024		52708	24205		509,29		8 506,02
B01	20/08/2024		52708	24206		367,50		8 873,52
B01	21/08/2024		52708	24207		682,50		9 556,02
B01	26/08/2024		52708	24208		113,36		9 669,38
B01	26/08/2024		52708	24209		113,36		9 782,74
B01	26/08/2024		52708	24210		113,36		9 896,10
B01	28/08/2024		54159	24211			713,09	9 183,01
B01	02/09/2024		54159	24212			130,26	9 052,75
B01	03/09/2024		54159	24213		140,00		9 192,75
B01	03/09/2024		54159	24214		40,00		9 232,75
B01	04/09/2024		54159	24215		65,00		9 297,75
B01	04/09/2024		54159	24216		150,00		9 447,75
B01	04/09/2024		54159	24217		170,00		9 617,75
B01	05/09/2024		54159	24218			2,50	9 615,25
B01	05/09/2024		54159	24219		108,00		9 723,25
B01	05/09/2024		54159	24220			418,84	9 304,41
B01	10/09/2024		54159	24221		68,00		9 372,41
B01	10/09/2024		54159	24222		100,00		9 472,41
B01	16/09/2024		54775	24223		116,66		9 589,07
B01	17/09/2024		54775	24224		63,00		9 652,07
B01	18/09/2024		54775	24225		140,00		9 792,07
B01	30/09/2024		56297	24226			713,09	9 078,98
B01	01/10/2024		56297	24227		140,00		9 218,98
B01	01/10/2024		56297	24228		40,00		9 258,98
						39 136,52	29 877,54	9 258,98

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:37

-25-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						39 136,52	29 877,54	9 258,98
B01	02/10/2024		256297	24229		367,50		9 626,48
B01	02/10/2024		256297	24230		157,50		9 783,98
B01	03/10/2024		256297	24231		17,50		9 801,48
B01	03/10/2024		256297	24232			214,12	9 587,36
B01	04/10/2024		256297	24233			2,50	9 584,86
B01	04/10/2024		256297	24234		170,00		9 754,86
B01	04/10/2024		256297	24235		65,00		9 819,86
B01	04/10/2024		256297	24236		150,00		9 969,86
B01	05/10/2024		256297	24237		166,25		10 136,11
B01	07/10/2024		256297	24238		108,00		10 244,11
B01	08/10/2024		257127	24239		367,50		10 611,61
B01	09/10/2024		257169	24240		68,00		10 679,61
B01	10/10/2024		257169	24241		708,75		11 388,36
B01	10/10/2024		257169	24242			418,84	10 969,52
B01	10/10/2024		257169	24243		100,00		11 069,52
B01	11/10/2024		257169	24244		402,50		11 472,02
B01	15/10/2024		257169	24245		140,00		11 612,02
B01	15/10/2024		257169	24246		116,66		11 728,68
B01	17/10/2024		258042	24247		63,00		11 791,68
B01	22/10/2024		258042	24248			133,90	11 657,78
B01	23/10/2024		258042	24249		166,50		11 824,28
B01	28/10/2024		259129	24250			296,80	11 527,48
B01	28/10/2024		259129	24251			713,09	10 814,39
B01	31/10/2024		259129	24252		682,50		11 496,89
B01	31/10/2024		259129	24253		385,00		11 881,89
B01	31/10/2024		259129	24254			399,30	11 482,59
B01	01/11/2024		259129	24255		40,00		11 522,59
B01	01/11/2024		259129	24256		140,00		11 662,59
B01	01/11/2024		259269	24263			2,50	11 660,09
B01	04/11/2024		259129	24257		170,00		11 830,09
B01	05/11/2024		259268	24258		108,00		11 938,09
B01	05/11/2024		259268	24259		65,00		12 003,09
B01	05/11/2024		259268	24260		150,00		12 153,09
B01	05/11/2024		259268	24261			743,70	11 409,39
B01	06/11/2024		259268	24262			173,31	11 236,08
B01	07/11/2024		259269	24264			566,46	10 669,62
B01	11/11/2024		259269	24265		110,00		10 779,62
B01	11/11/2024		259269	24266		100,00		10 879,62
B01	12/11/2024		259269	24267		140,00		11 019,62
B01	14/11/2024		259871	24268		113,36		11 132,98
B01	14/11/2024		259871	24269		113,36		11 246,34
B01	14/11/2024		259871	24270			3 627,03	7 619,31
B01	18/11/2024		259871	24271		63,00		7 682,31
B01	22/11/2024		260101	24272		116,66		7 798,97
B01	22/11/2024		260101	24273			133,90	7 665,07
B01	25/11/2024		260101	24274			878,09	6 786,98
B01	02/12/2024		261233	24275		1 176,96		7 963,94
B01	02/12/2024		261233	24276			1 176,96	6 786,98
B01	03/12/2024		261233	24277		40,00		6 826,98
B01	03/12/2024		261233	24278		140,00		6 966,98
B01	03/12/2024		261233	24279		935,64		7 902,62
B01	04/12/2024		261233	24280		150,00		8 052,62
B01	04/12/2024		261233	24281		170,00		8 222,62
B01	04/12/2024		261233	24282		65,00		8 287,62
B01	04/12/2024		261233	24283			418,84	7 868,78
B01	05/12/2024		261233	24284			2,50	7 866,28
B01	05/12/2024		261233	24285		108,00		7 974,28
B01	10/12/2024		261701	24286		110,00		8 084,28
B01	10/12/2024		261701	24288			281,00	7 803,28
B01	10/12/2024		261704	24287		100,00		7 903,28
B01	12/12/2024		261701	24289		140,00		8 043,28
						48 103,66	40 060,38	8 043,28

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025
B13 frbeà 13:37
-26-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
						48 103,66	40 060,38	8 043,28
B01	12/12/2024		61701	24290		116,66		8 159,94
B01	17/12/2024		61701	24291		63,00		8 222,94
B01	19/12/2024		61701	24292		98,86		8 321,80
B01	23/12/2024		61701	24293			133,90	8 187,90
B01	30/12/2024		63359	25001			713,09	7 474,81
						48 382,18	40 907,37	7 474,81

580000 Virement interne **580000**

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B10	28/02/2024	Liftinc TFT FACTURE Fs-240589	237830	24029		1 487,39		1 487,39
B01	28/02/2024	Liftinc Tft facture Fs-240589	238313	24055			1 487,39	
B10	02/12/2024	TFT facture fs-243741 liftinc	260707	24138		1 176,96		1 176,96
B01	02/12/2024	TFT FACTURE FS-243741	261233	24275			1 176,96	
		Total 580000				2 664,35	2 664,35	

610010 Extincteurs d'incendie **610010**

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	16/01/2024	VERIFICATION DEVIDOIR	237975	008		46,16		46,16
AC	23/02/2024	VERIFICATION ECLAIRAGES SECOURS	238323	006		631,11		677,27
AC	01/03/2024	LOCATION POUDRE ABC TUREX	261534	013		212,65		889,92
		Total 610010				889,92		889,92

610101 Controle ascenseurs NOUV **610101**

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	29/04/2024	CONTROLE ASCENSEUR	261534	023		301,85		301,85
		Total 610101				301,85		301,85

610111 Contrat d'entr. ascenseurs NOUV **610111**

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	04/01/2024	ENTRETIEN ASCENSEUR DU 01/01/2024 AU 31/	238323	007		790,02		790,02
		Total 610111				790,02		790,02

610120 Entretien et réparations ascenseurs non compris dans contrat d'entretien **610120**

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	04/01/2024	PLACEMENT MODULE GSM + TELEPHONIE	233589	002		1 281,54		1 281,54
AC	09/01/2024	REMPLACEMENT BOUTON D'APPEL	233589	003		372,33		1 653,87
AC	09/01/2024	REMPLACEMENT ECLAIRAGE GAINÉ PAR RUB	233589	004		908,16		2 562,03
AC	04/06/2024	FOURNITURE ET PLACEMENT STOP EN CUVE	245652	027		383,39		2 945,42
AC	28/11/2024	RACCOURCISSEMENT CABLES DE TRACTION	260868	054		1 176,96		4 122,38
		Total 610120				4 122,38		4 122,38

610290 Autres installation électriques **610290**

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	21/01/2024	CONTROLE PARLOPHONE	267514	065		481,24		481,24
AC	28/02/2024	DEPANNAGE PARLOPHONIE	238484	009		219,95		701,19
AC	10/03/2024	CHANGEMENT AMPOULES DANS LA CAGE D'E	261534	014		113,42		814,61
AC	10/06/2024	REPARATION DE L'ECLAIRAGE + DETECTEUR	246258	031		314,82		1 129,43
AC	11/08/2024	DEPANNAGE ECLAIRAGE COMMUN HALL ENTI	255550	042		214,12		1 343,55
AC	10/12/2024	REMPLACEMENT DU RELAIS COMPLET	261534	057		281,00		1 624,55
		Total 610290				1 624,55		1 624,55

610360 Autre ent. conduite eau **610360**

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	19/02/2024	CURAGE RESEAU EGOUTTAGE AERIEN	261534	015		318,00		318,00
		Total 610360				318,00		318,00

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:37

-27-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

610410

Entretien porte de garage

610410

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	21/01/2024	INTERVENTION SUR PORTE GARAGE	261534	060		169,60		169,60
AC	31/10/2024	INTERVENTION SUR PORTE GARAGE	259255	049		173,31		342,91
		Total 610410				342,91		342,91

610500

Nettoyage batiment - contrat

610500

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	31/01/2024	NETTOYAGE JANVIER	238051	010		418,84		418,84
AC	29/02/2024	NETTOYAGE FEVRIER	238491	011		418,84		837,68
AC	31/03/2024	NETTOYAGE MARS	241485	019		418,84		1 256,52
AC	30/04/2024	NETTOYAGE AVRIL	243421	025		418,84		1 675,36
AC	31/05/2024	NETTOYAGE MAI	245652	028		418,84		2 094,20
AC	30/06/2024	NETTOYAGE JUIN	248625	033		418,84		2 513,04
AC	31/07/2024	NETTOYAGE JUILLET	261534	037		418,84		2 931,88
AC	31/08/2024	NETTOYAGE AOÛT	261534	040		418,84		3 350,72
AC	30/09/2024	NETTOYAGE SEPTEMBRE	256549	043		418,84		3 769,56
AC	31/10/2024	NETTOYAGE OCTOBRE	259255	050		418,84		4 188,40
AC	30/11/2024	NETTOYAGE NOVEMBRE	261534	056		418,84		4 607,24
AC	31/12/2024	NETTOYAGE DECEMBRE	263467	059		418,84		5 026,08
		Total 610500				5 026,08		5 026,08

610510

Nettoyage batiment autres

610510

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	31/01/2024	TRAVAUX MULTI-SERVICES DIVERS	238051	010		141,57		141,57
AC	31/01/2024	INTERVENTION NEIGE	265995	010		36,53		178,10
AC	30/06/2024	TRAVAUX MULTI-SERVICES DIVERS	264122	033		142,78		320,88
AC	31/07/2024	DESHERBAGE DEVANTURE + GARAGE	261534	037		102,85		423,73
AC	31/10/2024	TRAVAUX MULTI-SERVICES DIVERS	264119	050		147,62		571,35
AC	31/12/2024	TRAVAUX MULTI-SERVICES DIVERS	263467	059		14,52		585,87
		Total 610510				585,87		585,87

610530

Matériel de nettoyage

610530

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	31/01/2024	FOURNITURE SAC DE SEL DE DENEIGEMENT	265995	010		20,65		20,65
AC	29/02/2024	FOURNITURE ROULEAUX SACS POUBELLES	264121	011		4,34		24,99
AC	30/06/2024	FOURNITURE ROULEAUX SACS POUBELLES	266011	033		4,34		29,33
		Total 610530				29,33		29,33

611100

TRAVAUX RENOVATION

611100

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	22/02/2024	ACOMPTE 40% A LA COMMANDE	238323	062		1 487,39		1 487,39
AC	04/11/2024	SOLDE 20% COMMANDE	259245	048		743,70		2 231,09
		Total 611100				2 231,09		2 231,09

612100

Electricité communes

612100

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	01/01/2024	ELECTRICITE JANVIER	233589	001		150,69		150,69
AC	02/02/2024	ELECTRICITE FEVRIER	238051	063		150,69		301,38
AC	27/02/2024	ELECTRICITE MARS	238491	012		150,69		452,07
AC	27/03/2024	ELECTRICITE AVRIL	241485	020		150,69		602,76
AC	26/04/2024	ELECTRICITE MAI	261534	022		150,69		753,45
AC	26/05/2024	ELECTRICITE JUIN	245652	030		150,69		904,14
AC	01/07/2024	ELECTRICITE JUILLET	248625	032		150,69		1 054,83
AC	26/07/2024	ELECTRICITE AOUT	251407	036		150,69		1 205,52
AC	05/08/2024	ELECTRICITE DU 01/08/2023 AU 30/07/2024	252094	NC001			509,29	696,23
AC	25/08/2024	ELECTRICITE SEPTEMBRE	252929	039		130,26		826,49
AC	25/09/2024	ELECTRICITE OCTOBRE	261534	052		133,90		960,39
AC	25/10/2024	ELECTRICITE NOVEMBRE	259245	046		133,90		1 094,29
AC	25/11/2024	ELECTRICITE DECEMBRE	260868	055		133,90		1 228,19
		Total 612100				1 737,48	509,29	1 228,19

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:37

-28-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

613000

Honoraires syndics

613000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	19/01/2024	HONORAIRES SYNDIC JANVIER 2024	236604	005		633,52		633,52
AC	26/02/2024	HONORAIRES SYNDIC FEVRIER 2024	238323	064		633,52		1 267,04
AC	21/03/2024	HONORAIRES SYNDIC MARS 2024	261534	017		633,52		1 900,56
AC	24/04/2024	HONORAIRES SYNDIC AVRIL 2024	261534	024		633,52		2 534,08
AC	24/05/2024	HONORAIRES SYNDIC MAI 2024	245652	029		633,52		3 167,60
AC	25/06/2024	HONORAIRES SYNDIC JUIN 2024	247890	034		633,52		3 801,12
AC	18/07/2024	HONORAIRES SYNDIC JUILLET 2024	261534	035		633,52		4 434,64
AC	23/08/2024	HONORAIRES SYNDIC AOÛT 2024	261534	038		633,52		5 068,16
AC	25/09/2024	HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE 2024	255426	041		633,52		5 701,68
AC	24/10/2024	HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE 2024	258647	045		633,52		6 335,20
AC	20/11/2024	HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE 2024	260190	053		633,52		6 968,72
AC	07/12/2024	HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE 2024	264105	058		633,52		7 602,24
		Total 613000				7 602,24		7 602,24

613040

Hon. commissaire comptes ext.

613040

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	21/02/2024	VERIFICATION COMPTES 2023	261534	016		538,45		538,45
		Total 613040				538,45		538,45

614000

Assurance incendie

614000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	04/05/2024	ASSURANCE INCENDIE DU 22/06/2024 AU 21/12/2024	244845	026		3 627,03		3 627,03
		Total 614000				3 627,03		3 627,03

614600

Assistance juridique

614600

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	28/01/2024	ASSURANCE PJ DU 06.03.2024 AU 06.03.2025	237975	061		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	19/01/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	236604	005		79,57		79,57
AC	19/01/2024	STOCK ARCHIVE	236604	005		25,00		104,57
AC	26/02/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	238323	064		79,57		184,14
AC	21/03/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	261534	017		79,57		263,71
AC	24/04/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	261534	024		79,57		343,28
AC	24/05/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	245652	029		79,57		422,85
AC	25/06/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	247890	034		79,57		502,42
AC	18/07/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	261534	035		79,57		581,99
AC	23/08/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	261534	038		79,57		661,56
AC	25/09/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	255426	041		79,57		741,13
AC	24/10/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	258647	045		79,57		820,70
AC	20/11/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	260190	053		79,57		900,27
AC	07/12/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	264105	058		79,57		979,84
		Total 616030				979,84		979,84

616110

Consommations réunions

616110

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	22/03/2024	REMB. FRAIS AG BUREAU SIMON	240400	018		161,30		161,30
		Total 616110				161,30		161,30

642000

Charges diverses

642000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
OD	31/12/2024	ESB - PERTE ET PROFIT	267513	24008		31,80		31,80
OD	31/12/2024	STOCK CLE - PERTE ET PROFIT	267627	24009		42,35		74,15
OD	31/12/2024	STOCK TELECOMMANDE - PERTE ET PROFIT	267627	24010		481,09		555,24
OD	31/12/2024	STOCK BADGES - PERTE ET PROFIT	267627	24011		38,27		593,51
		Total 642000				593,51		593,51

Grand livre 0373

ITEM SOLUTION frbele 14/03/2025

B13 frbeà 13:38

-29-

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

642100 Charges privatives **642100**

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	08/04/2024		242924	021		49,61		49,61
AC	25/06/2024		247890	034		20,90		70,51
AC	25/06/2024		247890	034		20,90		91,41
AC	25/06/2024		247890	034		20,90		112,31
AC	25/06/2024		247890	034		20,89		133,20
AC	18/07/2024		261534	035		20,90		154,10
AC	18/07/2024		261534	035		20,90		175,00
AC	18/07/2024		261534	035		20,90		195,90
AC	18/07/2024		261534	035		20,89		216,79
AC	18/07/2024		261534	035		20,89		237,68
AC	24/10/2024		258647	044		296,80		534,48
AC	20/11/2024		260190	053		165,00		699,48
						699,48		699,48

650000 Frais bancaires et charges des dettes **650000**

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B10	01/01/2024	FRAIS DE BANQUE	251283	24077		1,76		1,76
B10	02/01/2024	FRAIS DE BANQUE	235085	24003		22,49		24,25
B01	07/01/2024	FRAIS DE BANQUE	233644	24010		2,50		26,75
B01	06/02/2024	FRAIS DE BANQUE	236381	24034		2,50		29,25
B01	06/03/2024	FRAIS DE BANQUE	238374	24069		2,50		31,75
B10	02/04/2024	FRAIS DE BANQUE	242656	24040		2,35		34,10
B01	05/04/2024	FRAIS DE BANQUE	241152	24107		2,50		36,60
B01	07/05/2024	FRAIS DE BANQUE	242700	24135		2,50		39,10
B01	06/06/2024	FRAIS DE BANQUE	245985	24156		2,50		41,60
B01	10/06/2024	FRAIS DE BANQUE	245985	24157		250,00		291,60
B01	01/07/2024	FRAIS DE BANQUE	249113	24171		2,50		294,10
B01	06/08/2024	FRAIS DE BANQUE	251824	24193		2,50		296,60
B01	05/09/2024	FRAIS DE BANQUE	254159	24218		2,50		299,10
B10	01/10/2024	FRAIS DE BANQUE	258136	24113		6,99		306,09
B01	04/10/2024	FRAIS DE BANQUE	256297	24233		2,50		308,59
B01	01/11/2024	FRAIS DE BANQUE	259269	24263		2,50		311,09
B01	05/12/2024	FRAIS DE BANQUE	261233	24284		2,50		313,59
		Total 650000				313,59		313,59

700000 Acomptes fonds de réserve **700000**

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AR	01/01/2024	Centralisation 1er appel de fonds de réserve	231397				2 500,00	-2 500,00
AR	01/04/2024	Centralisation 2ème appel de fonds de réserve	239492				3 166,67	-5 666,67
AR	01/07/2024	Centralisation 3ème appel de fonds de réserve	246789				3 166,67	-8 833,34
AR	01/10/2024	Centralisation 4ème appel de fonds de réserve	254372				3 166,67	-12 000,01
OD	31/12/2024	TFT APPEL FONDS DE RESERVE 2024	264126	24001		12 000,01		
OD	31/12/2024	ACOMPTE 40% A LA COMMANDE	264126	24003			1 487,39	-1 487,39
OD	31/12/2024	SOLDE 20% COMMANDE	264126	24004			743,70	-2 231,09
		Total 700000				12 000,01	14 231,10	-2 231,09

701000 Acomptes fonds de roulement **701000**

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/01/2024	Centralisation 1er appel de provisions	231396				8 750,00	-8 750,00
AF	01/04/2024	Centralisation 2ème appel de provisions	239489				8 750,00	-17 500,00
AF	01/07/2024	Centralisation 3ème appel de provisions	246788				8 750,00	-26 250,00
AF	01/10/2024	Centralisation 4ème appel de provisions	254371				8 750,00	-35 000,00
RE	31/12/2024	Centralisation Répartition exercice 2024	268695			4 593,61		-30 406,39
		Total 701000				4 593,61	35 000,00	-30 406,39

750000 Produits financiers **750000**

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B10	02/01/2024	PRIME DE FIDELITE	235085	24002			6,47	-6,47
B10	02/04/2024	PRIME DE FIDELITE	242656	24039			15,64	-22,11
		A reporter					22,11	-22,11

Grand livre 0373

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report					22,11	-22,11
B10	01/07/2024	PRIME DE FIDELITE	251283	24076			11,75	-33,86
OD	31/12/2024	TFT INTERETS BANCAIRES	264126	24002		33,86		
		Total 750000				33,86	33,86	

751000Intérêts bancaires751000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B10	02/01/2024	TFT INTERETS CREDITEURS	235085	24001			143,49	-143,49
B10	01/10/2024	PRIME DE FIDELITE	258136	24112			46,59	-190,08
OD	31/12/2024	TFT INTERETS BANCAIRES	264126	24002		190,08		
		Total 751000				190,08	190,08	

Totaux du grand livre						262 353,55	262 353,55	
-----------------------	--	--	--	--	--	------------	------------	--



ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

AC

ACHAT

AC

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
44TOTAL TOTAL G&P	01/01/2024	ELECTRICITE JANVIER	233589	001			150,69
612100 Electricité com	01/01/2024	ELECTRICITE JANVIER	233589	001		150,69	
44LIFTINC LIFTINC	04/01/2024	PLACEMENT MODULE GSM + TELEPHONII	233589	002			1 281,54
610120 Entretien et rép	04/01/2024	PLACEMENT MODULE GSM + TELEPHONII	233589	002		1 281,54	
44LIFTINC LIFTINC	09/01/2024	REMPLACEMENT BOUTON D'APPEL	233589	003			372,33
610120 Entretien et rép	09/01/2024	REMPLACEMENT BOUTON D'APPEL	233589	003		372,33	
44LIFTINC LIFTINC	09/01/2024	REMPLACEMENT ECLAIRAGE GAINÉ PAR	233589	004			908,16
610120 Entretien et rép	09/01/2024	REMPLACEMENT ECLAIRAGE GAINÉ PAR	233589	004		908,16	
44BUREAU BUREAU SIM	19/01/2024	HONORAIRES SYNDIC JANVIER 2024 + FR	236604	005			738,09
613000 Honoraires syn	19/01/2024	HONORAIRES SYNDIC JANVIER 2024	236604	005		633,52	
616030 Frais administr	19/01/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	236604	005		79,57	
616030 Frais administr	19/01/2024	STOCK ARCHIVE	236604	005		25,00	
44ANSUL ANSUL SA	23/02/2024	VERIFICATION ECLAIRAGES SECOURS	238323	006			631,11
610010 Extincteurs d'ir	23/02/2024	VERIFICATION ECLAIRAGES SECOURS	238323	006		631,11	
44LIFTINC LIFTINC	04/01/2024	ENTRETIEN ASCENSEUR DU 01/01/2024 AU	238323	007			790,02
610111 Contrat d'entr. :	04/01/2024	ENTRETIEN ASCENSEUR DU 01/01/2024 AU	238323	007		790,02	
44ANSUL ANSUL SA	16/01/2024	VERIFICATION DEVIDOIR	237975	008			46,16
610010 Extincteurs d'ir	16/01/2024	VERIFICATION DEVIDOIR	237975	008		46,16	
44TD-TEC TD-TECH	28/02/2024	DEPANNAGE PARLOPHONIE	238484	009			219,95
610290 Autres installat	28/02/2024	DEPANNAGE PARLOPHONIE	238484	009		219,95	
44ACTIFS ACTIF SERVI	31/01/2024	NETTOYAGE JANVIER 2024 + TRAVAUX M	238051	010			617,59
610500 Nettoyage bâtir	31/01/2024	NETTOYAGE JANVIER	238051	010		418,84	
610530 Matériel de net	31/01/2024	FOURNITURE SAC DE SEL DE DENEIGEME	265995	010		20,65	
610510 Nettoyage bâtir	31/01/2024	INTERVENTION NEIGE	265995	010		36,53	
610510 Nettoyage bâtir	31/01/2024	TRAVAUX MULTI-SERVICES DIVERS	238051	010		141,57	
44ACTIFS ACTIF SERVI	29/02/2024	NETTOYAGE FEVRIER 2024	238491	011			423,18
610530 Matériel de net	29/02/2024	FOURNITURE ROULEAUX SACS POUBELL	264121	011		4,34	
610500 Nettoyage bâtir	29/02/2024	NETTOYAGE FEVRIER	238491	011		418,84	
44TOTAL TOTAL G&P	27/02/2024	ELECTRICITE MARS	238491	012			150,69
612100 Electricité com	27/02/2024	ELECTRICITE MARS	238491	012		150,69	
44ANSUL ANSUL SA	01/03/2024	LOCATION POUDRE ABC TUREX	261534	013			212,65
610010 Extincteurs d'ir	01/03/2024	LOCATION POUDRE ABC TUREX	261534	013		212,65	
44EMRELEC EMRELEC	10/03/2024	CHANGEMENT AMPOULES DANS LA CAGI	261534	014			113,42
610290 Autres installat	10/03/2024	CHANGEMENT AMPOULES DANS LA CAGI	261534	014		113,42	
44GOOSS GOOSSENS	19/02/2024	CURAGE RESEAU EGOUTTAGE AERIEN	261534	015			318,00
610360 Autre ent. cond	19/02/2024	CURAGE RESEAU EGOUTTAGE AERIEN	261534	015		318,00	
44ACPCO ACP CONSEIL	21/02/2024	VERIFICATION COMPTES 2023	261534	016			538,45
613040 Hon. commissa	21/02/2024	VERIFICATION COMPTES 2023	261534	016		538,45	
44BUREAU BUREAU SIM	21/03/2024	HONORAIRES SYNDIC MARS 2024 + FRAIS	261534	017			713,09
613000 Honoraires syn	21/03/2024	HONORAIRES SYNDIC MARS 2024	261534	017		633,52	
616030 Frais administr	21/03/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	261534	017		79,57	
44BUREAU BUREAU SIM	22/03/2024	REMB. FRAIS AG BUREAU SIMON	240400	018			161,30
616110 Consommation	22/03/2024	REMB. FRAIS AG BUREAU SIMON	240400	018		161,30	
44ACTIFS ACTIF SERVI	31/03/2024	NETTOYAGE MARS	241485	019			418,84
610500 Nettoyage bâtir	31/03/2024	NETTOYAGE MARS	241485	019		418,84	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

AC

ACHAT (suite)

AC

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
44TOTAL TOTAL G&P	27/03/2024		241485	020			150,69
612100 Electricité com	27/03/2024		241485	020		150,69	
311100 Stock comman	08/04/2024		242924	021			49,61
642100 Charges privati	08/04/2024		242924	021		49,61	
44TOTAL TOTAL G&P	26/04/2024		261534	022			150,69
612100 Electricité com	26/04/2024		261534	022		150,69	
44KONHE KONHEF	29/04/2024		261534	023			301,85
610101 Controle ascen	29/04/2024		261534	023		301,85	
44BUREA BUREAU SIM	24/04/2024		261534	024			713,09
613000 Honoraires syn	24/04/2024		261534	024		633,52	
616030 Frais administr	24/04/2024		261534	024		79,57	
44ACTIFS ACTIF SERVI	30/04/2024		243421	025			418,84
610500 Nettoyage bâtir	30/04/2024		243421	025		418,84	
44VIVIUM VIVIUM SA	04/05/2024		244845	026			3 627,03
614000 Assurance ince	04/05/2024		244845	026		3 627,03	
44LIFTIN LIFTINC	04/06/2024		245652	027			383,39
610120 Entretien et rép	04/06/2024		245652	027		383,39	
44ACTIFS ACTIF SERVI	31/05/2024		245652	028			418,84
610500 Nettoyage bâtir	31/05/2024		245652	028		418,84	
44BUREA BUREAU SIM	24/05/2024		245652	029			713,09
613000 Honoraires syn	24/05/2024		245652	029		633,52	
616030 Frais administr	24/05/2024		245652	029		79,57	
44TOTAL TOTAL G&P	26/05/2024		245652	030			150,69
612100 Electricité com	26/05/2024		245652	030		150,69	
44EMREL EMRELEC	10/06/2024		246258	031			314,82
610290 Autres installat	10/06/2024		246258	031		314,82	
44TOTAL TOTAL G&P	01/07/2024		248625	032			150,69
612100 Electricité com	01/07/2024		248625	032		150,69	
44ACTIFS ACTIF SERVI	30/06/2024		248625	033			565,96
610510 Nettoyage bâtir	30/06/2024		264122	033		142,78	
610530 Matériel de net	30/06/2024		266011	033		4,34	
610500 Nettoyage bâtir	30/06/2024		248625	033		418,84	
44BUREA BUREAU SIM	25/06/2024		247890	034			796,68
613000 Honoraires syn	25/06/2024		247890	034		633,52	
616030 Frais administr	25/06/2024		247890	034		79,57	
642100 Charges privati	25/06/2024		247890	034		20,90	
642100 Charges privati	25/06/2024		247890	034		20,90	
642100 Charges privati	25/06/2024		247890	034		20,90	
642100 Charges privati	25/06/2024		247890	034		20,89	
44BUREA BUREAU SIM	18/07/2024		261534	035			817,57
613000 Honoraires syn	18/07/2024		261534	035		633,52	
616030 Frais administr	18/07/2024		261534	035		79,57	
642100 Charges privati	18/07/2024		261534	035		20,90	
642100 Charges privati	18/07/2024		261534	035		20,90	
642100 Charges privati	18/07/2024		261534	035		20,90	
642100 Charges privati	18/07/2024		261534	035		20,89	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

AC

ACHAT (suite)

AC

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
642100 Charges privati	18/07/2024	STALPAERT - FRAIS DE RAPPEL + TIMBRE	261534	035		20,89	
44TOTAL TOTAL G&P	26/07/2024	ELECTRICITE AOUT	251407	036			150,69
612100 Electricité com	26/07/2024	ELECTRICITE AOUT	251407	036		150,69	
44ACTIFS ACTIF SERVIT	31/07/2024	NETTOYAGE JUILLET 2024 + DESHERBAGI	261534	037			521,69
610500 Nettoyage bâtir	31/07/2024	NETTOYAGE JUILLET	261534	037		418,84	
610510 Nettoyage bâtir	31/07/2024	DESHERBAGE DEVANTURE + GARAGE	261534	037		102,85	
44BUREA BUREAU SIM	23/08/2024	HONORAIRES SYNDIC AOÛT 2024 + FRAIS	261534	038			713,09
613000 Honoraires syn	23/08/2024	HONORAIRES SYNDIC AOÛT 2024	261534	038		633,52	
616030 Frais administr	23/08/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	261534	038		79,57	
44TOTAL TOTAL G&P	25/08/2024	ELECTRICITE SEPTEMBRE	252929	039			130,26
612100 Electricité com	25/08/2024	ELECTRICITE SEPTEMBRE	252929	039		130,26	
44ACTIFS ACTIF SERVIT	31/08/2024	NETTOYAGE AOÛT 2024	261534	040			418,84
610500 Nettoyage bâtir	31/08/2024	NETTOYAGE AOÛT	261534	040		418,84	
44BUREA BUREAU SIM	25/09/2024	HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE 2024 +	255426	041			713,09
613000 Honoraires syn	25/09/2024	HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE 2024	255426	041		633,52	
616030 Frais administr	25/09/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	255426	041		79,57	
44EMREL EMRELEC	11/08/2024	DEPANNAGE ECLAIRAGE COMMUN HALL	255550	042			214,12
610290 Autres installat	11/08/2024	DEPANNAGE ECLAIRAGE COMMUN HALL	255550	042		214,12	
44ACTIFS ACTIF SERVIT	30/09/2024	NETTOYAGE SEPTEMBRE 2024	256549	043			418,84
610500 Nettoyage bâtir	30/09/2024	NETTOYAGE SEPTEMBRE	256549	043		418,84	
44GOOSS GOOSSENS	24/10/2024	TRAVAUX DE PLOMBERIE ET SANITAIRE	258647	044			296,80
642100 Charges privati	24/10/2024	TRAVAUX DE PLOMBERIE ET SANITAIRE	258647	044		296,80	
44BUREA BUREAU SIM	24/10/2024	HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE 2024 + FF	258647	045			713,09
613000 Honoraires syn	24/10/2024	HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE 2024	258647	045		633,52	
616030 Frais administr	24/10/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	258647	045		79,57	
44TOTAL TOTAL G&P	25/10/2024	ELECTRICITE NOVEMBRE	259245	046			133,90
612100 Electricité com	25/10/2024	ELECTRICITE NOVEMBRE	259245	046		133,90	
44FLOWC FLOWCUSDE	05/09/2024	FORFAIT DETECTION ET RAPPORT	259245	047			399,30
499015 SINISTRE PAI	05/09/2024	FORFAIT DETECTION ET RAPPORT	259245	047		399,30	
44LIFTIN(LIFTINC	04/11/2024	SOLDE 20% COMMANDE	259245	048			743,70
611100 TRAVAUX RE	04/11/2024	SOLDE 20% COMMANDE	259245	048		743,70	
44PORTO PORTOMATIC	31/10/2024	INTERVENTION SUR PORTE GARAGE	259255	049			173,31
610410 Entretien porte	31/10/2024	INTERVENTION SUR PORTE GARAGE	259255	049		173,31	
44ACTIFS ACTIF SERVIT	31/10/2024	NETTOYAGE OCTOBRE 2024 + TRAVAUX I	259255	050			566,46
610510 Nettoyage bâtir	31/10/2024	TRAVAUX MULTI-SERVICES DIVERS	264119	050		147,62	
610500 Nettoyage bâtir	31/10/2024	NETTOYAGE OCTOBRE	259255	050		418,84	
44VIVIUM VIVIUM SA	02/11/2024	ASSURANCE INCENDIE DU 22/12/2024 AU 2	259705	051			3 627,03
490000 Charges à repos	02/11/2024	ASSURANCE INCENDIE DU 22/12/2024 AU 2	259705	051		3 627,03	
44TOTAL TOTAL G&P	25/09/2024	ELECTRICITE OCTOBRE	261534	052			133,90
612100 Electricité com	25/09/2024	ELECTRICITE OCTOBRE	261534	052		133,90	
44BUREA BUREAU SIM	20/11/2024	HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE 2024 +	260190	053			878,09
613000 Honoraires syn	20/11/2024	HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE 2024	260190	053		633,52	
616030 Frais administr	20/11/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	260190	053		79,57	
642100 Charges privati	20/11/2024	BORGERS - VENTE/SYNDIC SUIVANT COD	260190	053		165,00	
44LIFTIN(LIFTINC	28/11/2024	RACCOURCISSEMENT CABLES DE TRACT	260868	054			1 176,96
610120 Entretien et rép	28/11/2024	RACCOURCISSEMENT CABLES DE TRACT	260868	054		1 176,96	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

AC

ACHAT (suite)

AC

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	25/11/2024	ELECTRICITE DECEMBRE	260868	055			133,90
	25/11/2024	ELECTRICITE DECEMBRE	260868	055		133,90	
	30/11/2024	NETTOYAGE NOVEMBRE 2024	261534	056			418,84
	30/11/2024	NETTOYAGE NOVEMBRE	261534	056		418,84	
	10/12/2024	REMPLACEMENT DU RELAIS COMPLET	261534	057			281,00
	10/12/2024	REMPLACEMENT DU RELAIS COMPLET	261534	057		281,00	
	07/12/2024	HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE 2024 + I	264105	058			713,09
	07/12/2024	HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE 2024	264105	058		633,52	
	07/12/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	264105	058		79,57	
	31/12/2024	NETTOYAGE DECEMBRE 2024 + TRAVAUX	263467	059			433,36
	31/12/2024	NETTOYAGE DECEMBRE	263467	059		418,84	
	31/12/2024	TRAVAUX MULTI-SERVICES DIVERS	263467	059		14,52	
	21/01/2024	INTERVENTION SUR PORTE GARAGE	261534	060			169,60
	21/01/2024	INTERVENTION SUR PORTE GARAGE	261534	060		169,60	
	28/01/2024	ASSURANCE PJ DU 06.03.2024 AU 06.03.202	237975	061			631,91
	28/01/2024	ASSURANCE PJ DU 06.03.2024 AU 06.03.202	237975	061		631,91	
	22/02/2024	ACOMPTE 40% A LA COMMANDE	238323	062			1 487,39
	22/02/2024	ACOMPTE 40% A LA COMMANDE	238323	062		1 487,39	
	02/02/2024	ELECTRICITE FEVRIER	238051	063			150,69
	02/02/2024	ELECTRICITE FEVRIER	238051	063		150,69	
	26/02/2024	HONORAIRES SYNDIC FEVRIER 2024 + FR	238323	064			713,09
	26/02/2024	HONORAIRES SYNDIC FEVRIER 2024	238323	064		633,52	
	26/02/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	238323	064		79,57	
	21/01/2024	CONTROLE PARLOPHONE	267514	065			481,24
	21/01/2024	CONTROLE PARLOPHONE	267514	065		481,24	
	05/08/2024	ELECTRICITE DU 01/08/2023 AU 30/07/2024	252094	NC001			509,29
	05/08/2024	ELECTRICITE DU 01/08/2023 AU 30/07/2024	252094	NC001		509,29	
	Total journal AC ACHAT					36 775,35	36 775,35

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

AF

Provisions

AF

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			385,00	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			367,50	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			332,50	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			385,00	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			157,50	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			166,25	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			367,50	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			402,50	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			17,50	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			166,25	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			367,50	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			463,75	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			813,75	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			350,00	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			708,75	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			26,25	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			367,50	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			175,00	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			682,50	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			17,50	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			17,50	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			376,25	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			420,00	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			166,25	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			157,50	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			472,50	
	01/01/2024	1er appel de provisions	231396			420,00	
	01/01/2024	Centralisation 1er appel de provisions	231396				8 750,00
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			385,00	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			367,50	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			332,50	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			385,00	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			157,50	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			166,25	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			367,50	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			402,50	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			17,50	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			166,25	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			367,50	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			463,75	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			813,75	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			350,00	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			708,75	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			26,25	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			367,50	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			175,00	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			682,50	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			17,50	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			17,50	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

AF

Provisions (suite)

AF

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			376,25	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			420,00	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			166,25	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			157,50	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			472,50	
	01/04/2024	2ème appel de provisions	239489			420,00	
	01/04/2024	Centralisation 2ème appel de provisions	239489				8 750,00
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			385,00	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			367,50	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			332,50	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			385,00	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			157,50	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			166,25	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			367,50	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			402,50	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			17,50	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			166,25	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			367,50	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			463,75	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			813,75	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			350,00	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			708,75	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			26,25	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			367,50	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			175,00	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			682,50	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			17,50	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			17,50	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			376,25	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			420,00	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			166,25	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			157,50	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			472,50	
	01/07/2024	3ème appel de provisions	246788			420,00	
	01/07/2024	Centralisation 3ème appel de provisions	246788				8 750,00
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			385,00	
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			367,50	
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			332,50	
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			385,00	
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			157,50	
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			166,25	
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			367,50	
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			402,50	
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			17,50	
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			166,25	
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			367,50	
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			463,75	
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			813,75	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

AF		Provisions (suite)					AF	
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			350,00		
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			708,75		
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			26,25		
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			367,50		
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			175,00		
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			682,50		
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			17,50		
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			17,50		
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			376,25		
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			420,00		
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			166,25		
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			157,50		
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			472,50		
	01/10/2024	4ème appel de provisions	254371			420,00		
	01/10/2024	Centralisation 4ème appel de provisions	254371				8 750,00	
Total journal AF Provisions						35 000,00	35 000,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

AR

Appel fonds de réserve

AR

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			110,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			105,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			95,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			110,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			45,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			47,50	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			105,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			115,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			5,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			47,50	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			105,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			132,50	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			232,50	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			100,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			202,50	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			7,50	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			105,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			50,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			195,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			5,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			5,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			107,50	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			120,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			47,50	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			45,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			135,00	
	01/01/2024	1er appel de fonds de réserve	231397			120,00	
	01/01/2024	Centralisation 1er appel de fonds de réserve	231397				2 500,00
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			139,33	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			133,00	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			120,33	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			139,33	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			57,00	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			60,17	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			133,00	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			145,67	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			6,33	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			60,17	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			133,00	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			167,84	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			294,50	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			126,66	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			256,50	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			9,52	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			133,00	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			63,33	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			247,00	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			6,33	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			6,33	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

AR

Appel fonds de réserve (suite)

AR

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			136,16	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			152,00	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			60,17	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			57,00	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			171,00	
	01/04/2024	2ème appel de fonds de réserve	239492			152,00	
	01/04/2024	Centralisation 2ème appel de fonds de réserve	239492				3 166,67
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			139,33	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			133,00	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			120,33	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			139,33	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			57,00	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			60,17	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			133,00	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			145,67	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			6,33	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			60,17	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			133,00	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			167,84	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			294,50	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			126,66	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			256,50	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			9,52	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			133,00	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			63,33	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			247,00	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			6,33	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			6,33	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			136,16	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			152,00	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			60,17	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			57,00	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			171,00	
	01/07/2024	3ème appel de fonds de réserve	246789			152,00	
	01/07/2024	Centralisation 3ème appel de fonds de réserve	246789				3 166,67
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			139,33	
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			133,00	
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			120,33	
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			139,33	
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			57,00	
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			60,17	
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			133,00	
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			145,67	
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			6,33	
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			60,17	
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			133,00	
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			167,84	
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			294,50	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

AR		Appel fonds de réserve (suite)					AR	
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			126,66		
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			256,50		
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			9,52		
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			133,00		
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			63,33		
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			247,00		
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			6,33		
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			6,33		
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			136,16		
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			152,00		
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			60,17		
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			57,00		
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			171,00		
	01/10/2024	4ème appel de fonds de réserve	254372			152,00		
	01/10/2024	Centralisation 4ème appel de fonds de réserve	254372				3 166,67	
Total journal AR Appel fonds de réserve						12 000,01	12 000,01	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B01

Compte en banque 551000

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	02/01/2024		232470	24002			150,00
	02/01/2024		232470	24002		150,00	
	02/01/2024		232470	24003			402,50
	02/01/2024		232470	24003		402,50	
	03/01/2024		232470	24004			145,00
	03/01/2024		232470	24004		145,00	
	03/01/2024		232470	24005			40,00
	03/01/2024		232470	24005		40,00	
	03/01/2024		232470	24006			65,00
	03/01/2024		232470	24006		65,00	
	03/01/2024		232470	24007		418,84	
	03/01/2024		232470	24007			418,84
	04/01/2024		232470	24008			150,00
	04/01/2024		232470	24008		150,00	
	04/01/2024		232470	24009			170,00
	04/01/2024		232470	24009		170,00	
	07/01/2024		233644	24010		2,50	
	07/01/2024		233644	24010			2,50
	05/01/2024		233644	24011			108,00
	05/01/2024		233644	24011		108,00	
	05/01/2024		233644	24012		150,69	
	05/01/2024		233644	24012			150,69
	05/01/2024		233644	24013		1 281,54	
	05/01/2024		233644	24013			1 281,54
	06/01/2024		233644	24014			17,50
	06/01/2024		233644	24014		17,50	
	08/01/2024		233644	24015			157,50
	08/01/2024		233644	24015		157,50	
	09/01/2024		233644	24016			68,00
	09/01/2024		233644	24016		68,00	
	09/01/2024		233644	24017			367,50
	09/01/2024		233644	24017		367,50	
	09/01/2024		233644	24018			258,75
	09/01/2024		233644	24018		258,75	
	10/01/2024		233644	24019			100,00
	10/01/2024		233644	24019		100,00	
	10/01/2024		233644	24020			367,50
	10/01/2024		233644	24020		367,50	
	11/01/2024		233644	24021			166,25
	11/01/2024		233644	24021		166,25	
	11/01/2024		233644	24022			117,00
	11/01/2024		233644	24022		117,00	
	11/01/2024		233644	24023		372,33	
	11/01/2024		233644	24023			372,33

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			233644	24024		908,16	
			233644	24024			908,16
			235792	24025			140,00
			235792	24025		140,00	
			235792	24026			200,00
			235792	24026		200,00	
			235083	24027			682,50
			235083	24027		682,50	
			235083	24028		169,60	
			235083	24028			169,60
			235083	24029		738,09	
			235083	24029			738,09
			236381	24030			40,00
			236381	24030		40,00	
			236381	24031			145,00
			236381	24031		145,00	
			236381	24032			150,00
			236381	24032		150,00	
			236381	24033			170,00
			236381	24033		170,00	
			236381	24034		2,50	
			236381	24034			2,50
			236381	24035			65,00
			236381	24035		65,00	
			236381	24036			150,00
			236381	24036		150,00	
			236381	24037			108,00
			236381	24037		108,00	
			236381	24038		617,59	
			236381	24038			617,59
			236791	24039			68,00
			236791	24039		68,00	
			236791	24040		150,69	
			236791	24040			150,69
			236791	24041			100,00
			236791	24041		100,00	
			236791	24042			117,00
			236791	24042		117,00	
			237824	24043			140,00
			237824	24043		140,00	
			237824	24044			232,50
			237824	24044		232,50	
			237824	24045		232,50	
			237824	24045			232,50

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
			237824	24046			813,75
			237824	24046		813,75	
			237829	24047			801,16
			237829	24047		801,16	
			237829	24048			329,18
			237829	24048		329,18	
			237829	24049		631,91	
			237829	24049			631,91
			237829	24050		46,16	
			237829	24050			46,16
			237829	24051		790,02	
			237829	24051			790,02
			237829	24052			17,50
			237829	24052		17,50	
			245168	24052			150,00
			245168	24052		150,00	
			237829	24053			26,25
			237829	24053		26,25	
			237829	24054		713,09	
			237829	24054			713,09
			238313	24055			1 487,39
			238313	24055		1 487,39	
			238313	24056		1 487,39	
			238313	24056			1 487,39
			238313	24057		219,95	
			238313	24057			219,95
			238313	24058		631,11	
			238313	24058			631,11
			238313	24059			40,00
			238313	24059		40,00	
			238313	24060			145,00
			238313	24060		145,00	
			238313	24061			150,00
			238313	24061		150,00	
			238313	24062			170,00
			238313	24062		170,00	
			238313	24063			150,00
			238313	24063		150,00	
			238313	24064			65,00
			238313	24064		65,00	
			238313	24065			108,00
			238313	24065		108,00	
			238313	24066		423,18	
			238313	24066			423,18

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	05/03/2024		238313	24067		150,69	
	05/03/2024		238313	24067			150,69
	05/03/2024		238374	24068		538,45	
	05/03/2024		238374	24068			538,45
	06/03/2024		238374	24069		2,50	
	06/03/2024		238374	24069			2,50
	06/03/2024		238374	24070			150,00
	06/03/2024		238374	24070		150,00	
	07/03/2024		239041	24071			113,66
	07/03/2024		239041	24071		113,66	
	07/03/2024		239041	24072			113,66
	07/03/2024		239041	24072		113,66	
	08/03/2024		239041	24073		212,65	
	08/03/2024		239041	24073			212,65
	11/03/2024		239041	24074			68,00
	11/03/2024		239041	24074		68,00	
	11/03/2024		239041	24075			100,00
	11/03/2024		239041	24075		100,00	
	11/03/2024		239041	24076		113,42	
	11/03/2024		239041	24076			113,42
	11/03/2024		239041	24077		318,00	
	11/03/2024		239041	24077			318,00
	14/03/2024		239041	24078			116,70
	14/03/2024		239041	24078		116,70	
	18/03/2024		239814	24079			269,24
	18/03/2024		239814	24079		269,24	
	20/03/2024		239814	24080		439,86	
	20/03/2024		239814	24080			439,86
	20/03/2024		239814	24081		67,50	
	20/03/2024		239814	24081			67,50
	20/03/2024		239814	24082		968,35	
	20/03/2024		239814	24082			968,35
	20/03/2024		239814	24083		118,69	
	20/03/2024		239814	24083			118,69
	20/03/2024		240433	24084		144,46	
	20/03/2024		240433	24084			144,46
	20/03/2024		240433	24085		350,45	
	20/03/2024		240433	24085			350,45
	20/03/2024		240433	24086		60,52	
	20/03/2024		240433	24086			60,52
	20/03/2024		240433	24087		311,44	
	20/03/2024		240433	24087			311,44
	20/03/2024		240433	24088		541,89	
	20/03/2024		240433	24088			541,89

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	20/03/2024		240433	24089		369,84	
	20/03/2024		240433	24089			369,84
	20/03/2024		240433	24090		527,57	
	20/03/2024		240433	24090			527,57
	20/03/2024		240433	24091		292,37	
	20/03/2024		240433	24091			292,37
	22/03/2024		240433	24092		161,30	
	22/03/2024		240433	24092			161,30
	25/03/2024		240433	24093			179,23
	25/03/2024		240433	24093		179,23	
	26/03/2024		240520	24094			140,00
	26/03/2024		240520	24094		140,00	
	27/03/2024		240520	24095		713,09	
	27/03/2024		240520	24095			713,09
	02/04/2024		240520	24096			150,00
	02/04/2024		240520	24096		150,00	
	02/04/2024		240520	24097			402,50
	02/04/2024		240520	24097		402,50	
	02/04/2024		240520	24098			558,75
	02/04/2024		240520	24098		558,75	
	03/04/2024		241152	24099			145,00
	03/04/2024		241152	24099		145,00	
	03/04/2024		241152	24100			40,00
	03/04/2024		241152	24100		40,00	
	03/04/2024		241152	24101		150,69	
	03/04/2024		241152	24101			150,69
	03/04/2024		241152	24102		418,84	
	03/04/2024		241152	24102			418,84
	04/04/2024		241152	24103			65,00
	04/04/2024		241152	24103		65,00	
	04/04/2024		241152	24104			150,00
	04/04/2024		241152	24104		150,00	
	04/04/2024		241152	24105			170,00
	04/04/2024		241152	24105		170,00	
	04/04/2024		241152	24106			157,50
	04/04/2024		241152	24106		157,50	
	05/04/2024		241152	24107		2,50	
	05/04/2024		241152	24107			2,50
	05/04/2024		241152	24108			108,00
	05/04/2024		241152	24108		108,00	
	09/04/2024		241152	24109			68,00
	09/04/2024		241152	24109		68,00	
	09/04/2024		241152	24110			17,50
	09/04/2024		241152	24110		17,50	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	10/04/2024		241152	24111			813,75
	10/04/2024		241152	24111		813,75	
	10/04/2024		241152	24112			100,00
	10/04/2024		241152	24112		100,00	
	11/04/2024		241503	24113		481,24	
	11/04/2024		241503	24113			481,24
	11/04/2024		241503	24114			16,59
	11/04/2024		241503	24114		16,59	
	12/04/2024		241503	24115			26,25
	12/04/2024		241503	24115		26,25	
	15/04/2024		241503	24116			116,66
	15/04/2024		241503	24116		116,66	
	15/04/2024		241503	24117			2 242,16
	15/04/2024		241503	24117		2 242,16	
	17/04/2024		241503	24118			60,00
	17/04/2024		241503	24118		60,00	
	22/04/2024		242654	24119			341,00
	22/04/2024		242654	24119		341,00	
	23/04/2024		242654	24120			140,00
	23/04/2024		242654	24120		140,00	
	25/04/2024		242654	24121			682,50
	25/04/2024		242654	24121		682,50	
	28/04/2024		242654	24122			166,25
	28/04/2024		242654	24122		166,25	
	29/04/2024		242654	24123		713,09	
	29/04/2024		242654	24123			713,09
	30/04/2024		242700	24124		301,85	
	30/04/2024		242700	24124			301,85
	02/05/2024		242700	24125			40,00
	02/05/2024		242700	24125		40,00	
	02/05/2024		242700	24126			140,00
	02/05/2024		242700	24126		140,00	
	02/05/2024		242700	24127			500,00
	02/05/2024		242700	24127		500,00	
	03/05/2024		242700	24128			157,50
	03/05/2024		242700	24128		157,50	
	03/05/2024		242700	24129			367,50
	03/05/2024		242700	24129		367,50	
	03/05/2024		242700	24130			166,25
	03/05/2024		242700	24130		166,25	
	03/05/2024		242700	24131		150,69	
	03/05/2024		242700	24131			150,69
	06/05/2024		242700	24132			170,00
	06/05/2024		242700	24132		170,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	06/05/2024		242700	24133			150,00
	06/05/2024		242700	24133		150,00	
	06/05/2024		242700	24134			65,00
	06/05/2024		242700	24134		65,00	
	07/05/2024		242700	24135		2,50	
	07/05/2024		242700	24135			2,50
	07/05/2024		242700	24136			108,00
	07/05/2024		242700	24136		108,00	
	07/05/2024		242700	24137			113,36
	07/05/2024		242700	24137		113,36	
	07/05/2024		242700	24138			113,36
	07/05/2024		242700	24138		113,36	
	07/05/2024		242700	24139		418,84	
	07/05/2024		242700	24139			418,84
	09/05/2024		243930	24140			68,00
	09/05/2024		243930	24140		68,00	
	10/05/2024		243930	24141			100,00
	10/05/2024		243930	24141		100,00	
	14/05/2024		243930	24142			116,66
	14/05/2024		243930	24142		116,66	
	17/05/2024		244549	24143			60,00
	17/05/2024		244549	24143		60,00	
	21/05/2024		244549	24144			140,00
	21/05/2024		244549	24144		140,00	
	22/05/2024		244549	24145		3 627,03	
	22/05/2024		244549	24145			3 627,03
	28/05/2024		245168	24146		713,09	
	28/05/2024		245168	24146			713,09
	30/05/2024		245168	24147		150,69	
	30/05/2024		245168	24147			150,69
	03/06/2024		245168	24148			140,00
	03/06/2024		245168	24148		140,00	
	03/06/2024		245168	24149			40,00
	03/06/2024		245168	24149		40,00	
	04/06/2024		245168	24150			65,00
	04/06/2024		245168	24150		65,00	
	04/06/2024		245168	24151			170,00
	04/06/2024		245168	24151		170,00	
	04/06/2024		245168	24153		418,84	
	04/06/2024		245168	24153			418,84
	04/06/2024		245168	24154		383,39	
	04/06/2024		245168	24154			383,39
	05/06/2024		245985	24155			108,00
	05/06/2024		245985	24155		108,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	06/06/2024		245985	24156		2,50	
	06/06/2024		245985	24156			2,50
	10/06/2024		245985	24157		250,00	
	10/06/2024		245985	24157			250,00
	10/06/2024		245985	24158			100,00
	10/06/2024		245985	24158		100,00	
	11/06/2024		245985	24159			68,00
	11/06/2024		245985	24159		68,00	
	13/06/2024		246209	24160		314,82	
	13/06/2024		246209	24160			314,82
	14/06/2024		246209	24161			116,66
	14/06/2024		246209	24161		116,66	
	17/06/2024		246209	24162			140,00
	17/06/2024		246209	24162		140,00	
	17/06/2024		246209	24163			60,00
	17/06/2024		246209	24163		60,00	
	24/06/2024		249113	24164			258,78
	24/06/2024		249113	24164		258,78	
	27/06/2024		249113	24165			40,01
	27/06/2024		249113	24165		40,01	
	01/07/2024		249113	24166			402,50
	01/07/2024		249113	24166		402,50	
	02/07/2024		249113	24167			40,00
	02/07/2024		249113	24167		40,00	
	02/07/2024		249113	24168			140,00
	02/07/2024		249113	24168		140,00	
	02/07/2024		249113	24169		796,68	
	02/07/2024		249113	24169			796,68
	03/07/2024		249113	24170			17,50
	03/07/2024		249113	24170		17,50	
	01/07/2024		249113	24171		2,50	
	01/07/2024		249113	24171			2,50
	04/07/2024		249113	24172			170,00
	04/07/2024		249113	24172		170,00	
	04/07/2024		249113	24173			65,00
	04/07/2024		249113	24173		65,00	
	04/07/2024		249113	24174			150,00
	04/07/2024		249113	24174		150,00	
	04/07/2024		249475	24175		565,96	
	04/07/2024		249475	24175			565,96
	04/07/2024		249113	24176			367,50
	04/07/2024		249113	24176		367,50	
	05/07/2024		249113	24177			108,00
	05/07/2024		249113	24177		108,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	09/07/2024		249113	24178		150,69	
	09/07/2024		249113	24178			150,69
	09/07/2024		249113	24179			68,00
	09/07/2024		249113	24179		68,00	
	10/07/2024		249561	24180			100,00
	10/07/2024		249561	24180		100,00	
	11/07/2024		249564	24181			166,25
	11/07/2024		249564	24181		166,25	
	11/07/2024		249564	24182			708,75
	11/07/2024		249564	24182		708,75	
	15/07/2024		249564	24183			116,66
	15/07/2024		249564	24183		116,66	
	15/07/2024		249564	24184			157,50
	15/07/2024		249564	24184		157,50	
	17/07/2024		249564	24185			63,00
	17/07/2024		249564	24185		63,00	
	23/07/2024		251282	24186			140,00
	23/07/2024		251282	24186		140,00	
	23/07/2024		251282	24187			259,44
	23/07/2024		251282	24187		259,44	
	26/07/2024		251282	24188		817,57	
	26/07/2024		251282	24188			817,57
	29/07/2024		251282	24189			367,50
	29/07/2024		251282	24189		367,50	
	01/08/2024		251824	24190			40,00
	01/08/2024		251824	24190		40,00	
	01/08/2024		251824	24191			140,00
	01/08/2024		251824	24191		140,00	
	05/08/2024		251824	24192			170,00
	05/08/2024		251824	24192		170,00	
	06/08/2024		251824	24193		2,50	
	06/08/2024		251824	24193			2,50
	06/08/2024		251824	24194			150,00
	06/08/2024		251824	24194		150,00	
	06/08/2024		251824	24195			65,00
	06/08/2024		251824	24195		65,00	
	06/08/2024		251824	24196			108,00
	06/08/2024		251824	24196		108,00	
	07/08/2024		251824	24197		150,69	
	07/08/2024		251824	24197			150,69
	09/08/2024		251887	24198			68,00
	09/08/2024		251887	24198		68,00	
	12/08/2024		251887	24199			100,00
	12/08/2024		251887	24199		100,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	12/08/2024		251887	24200		521,69	
	12/08/2024		251887	24200			521,69
	13/08/2024		251887	24201			2 202,15
	13/08/2024		251887	24201		2 202,15	
	15/08/2024		251887	24202			116,66
	15/08/2024		251887	24202		116,66	
	16/08/2024		251887	24203			140,00
	16/08/2024		251887	24203		140,00	
	19/08/2024		252708	24204			63,00
	19/08/2024		252708	24204		63,00	
	19/08/2024		252708	24205			509,29
	19/08/2024		252708	24205		509,29	
	20/08/2024		252708	24206			367,50
	20/08/2024		252708	24206		367,50	
	21/08/2024		252708	24207			682,50
	21/08/2024		252708	24207		682,50	
	26/08/2024		252708	24208			113,36
	26/08/2024		252708	24208		113,36	
	26/08/2024		252708	24209			113,36
	26/08/2024		252708	24209		113,36	
	26/08/2024		252708	24210			113,36
	26/08/2024		252708	24210		113,36	
	28/08/2024		254159	24211		713,09	
	28/08/2024		254159	24211			713,09
	02/09/2024		254159	24212		130,26	
	02/09/2024		254159	24212			130,26
	03/09/2024		254159	24213			140,00
	03/09/2024		254159	24213		140,00	
	03/09/2024		254159	24214			40,00
	03/09/2024		254159	24214		40,00	
	04/09/2024		254159	24215			65,00
	04/09/2024		254159	24215		65,00	
	04/09/2024		254159	24216			150,00
	04/09/2024		254159	24216		150,00	
	04/09/2024		254159	24217			170,00
	04/09/2024		254159	24217		170,00	
	05/09/2024		254159	24218		2,50	
	05/09/2024		254159	24218			2,50
	05/09/2024		254159	24219			108,00
	05/09/2024		254159	24219		108,00	
	05/09/2024		254159	24220		418,84	
	05/09/2024		254159	24220			418,84
	10/09/2024		254159	24221			68,00
	10/09/2024		254159	24221		68,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	10/09/2024		254159	24222			100,00
	10/09/2024		254159	24222		100,00	
	16/09/2024		254775	24223			116,66
	16/09/2024		254775	24223		116,66	
	17/09/2024		254775	24224			63,00
	17/09/2024		254775	24224		63,00	
	18/09/2024		254775	24225			140,00
	18/09/2024		254775	24225		140,00	
	30/09/2024		256297	24226		713,09	
	30/09/2024		256297	24226			713,09
	01/10/2024		256297	24227			140,00
	01/10/2024		256297	24227		140,00	
	01/10/2024		256297	24228			40,00
	01/10/2024		256297	24228		40,00	
	02/10/2024		256297	24229			367,50
	02/10/2024		256297	24229		367,50	
	02/10/2024		256297	24230			157,50
	02/10/2024		256297	24230		157,50	
	03/10/2024		256297	24231			17,50
	03/10/2024		256297	24231		17,50	
	03/10/2024		256297	24232		214,12	
	03/10/2024		256297	24232			214,12
	04/10/2024		256297	24233		2,50	
	04/10/2024		256297	24233			2,50
	04/10/2024		256297	24234			170,00
	04/10/2024		256297	24234		170,00	
	04/10/2024		256297	24235			65,00
	04/10/2024		256297	24235		65,00	
	04/10/2024		256297	24236			150,00
	04/10/2024		256297	24236		150,00	
	05/10/2024		256297	24237			166,25
	05/10/2024		256297	24237		166,25	
	07/10/2024		256297	24238			108,00
	07/10/2024		256297	24238		108,00	
	08/10/2024		257127	24239			367,50
	08/10/2024		257127	24239		367,50	
	09/10/2024		257169	24240			68,00
	09/10/2024		257169	24240		68,00	
	10/10/2024		257169	24241			708,75
	10/10/2024		257169	24241		708,75	
	10/10/2024		257169	24242		418,84	
	10/10/2024		257169	24242			418,84
	10/10/2024		257169	24243			100,00
	10/10/2024		257169	24243		100,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	11/10/2024		257169	24244			402,50
	11/10/2024		257169	24244		402,50	
	15/10/2024		257169	24245			140,00
	15/10/2024		257169	24245		140,00	
	15/10/2024		257169	24246			116,66
	15/10/2024		257169	24246		116,66	
	17/10/2024		258042	24247			63,00
	17/10/2024		258042	24247		63,00	
	22/10/2024		258042	24248		133,90	
	22/10/2024		258042	24248			133,90
	23/10/2024		258042	24249			166,50
	23/10/2024		258042	24249		166,50	
	28/10/2024		259129	24250		296,80	
	28/10/2024		259129	24250			296,80
	28/10/2024		259129	24251		713,09	
	28/10/2024		259129	24251			713,09
	31/10/2024		259129	24252			682,50
	31/10/2024		259129	24252		682,50	
	31/10/2024		259129	24253			385,00
	31/10/2024		259129	24253		385,00	
	31/10/2024		259129	24254		399,30	
	31/10/2024		259129	24254			399,30
	01/11/2024		259129	24255			40,00
	01/11/2024		259129	24255		40,00	
	01/11/2024		259129	24256			140,00
	01/11/2024		259129	24256		140,00	
	04/11/2024		259129	24257			170,00
	04/11/2024		259129	24257		170,00	
	05/11/2024		259268	24258			108,00
	05/11/2024		259268	24258		108,00	
	05/11/2024		259268	24259			65,00
	05/11/2024		259268	24259		65,00	
	05/11/2024		259268	24260			150,00
	05/11/2024		259268	24260		150,00	
	05/11/2024		259268	24261		743,70	
	05/11/2024		259268	24261			743,70
	06/11/2024		259268	24262		173,31	
	06/11/2024		259268	24262			173,31
	01/11/2024		259269	24263		2,50	
	01/11/2024		259269	24263			2,50
	07/11/2024		259269	24264		566,46	
	07/11/2024		259269	24264			566,46
	11/11/2024		259269	24265			110,00
	11/11/2024		259269	24265		110,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B01

Compte en banque 551000 (suite)

B01

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	11/11/2024		259269	24266			100,00
	11/11/2024		259269	24266		100,00	
	12/11/2024		259269	24267			140,00
	12/11/2024		259269	24267		140,00	
	14/11/2024		259871	24268			113,36
	14/11/2024		259871	24268		113,36	
	14/11/2024		259871	24269			113,36
	14/11/2024		259871	24269		113,36	
	14/11/2024		259871	24270		3 627,03	
	14/11/2024		259871	24270			3 627,03
	18/11/2024		259871	24271			63,00
	18/11/2024		259871	24271		63,00	
	22/11/2024		260101	24272			116,66
	22/11/2024		260101	24272		116,66	
	22/11/2024		260101	24273		133,90	
	22/11/2024		260101	24273			133,90
	25/11/2024		260101	24274		878,09	
	25/11/2024		260101	24274			878,09
	02/12/2024		261233	24275			1 176,96
	02/12/2024		261233	24275		1 176,96	
	02/12/2024		261233	24276		1 176,96	
	02/12/2024		261233	24276			1 176,96
	03/12/2024		261233	24277			40,00
	03/12/2024		261233	24277		40,00	
	03/12/2024		261233	24278			140,00
	03/12/2024		261233	24278		140,00	
	03/12/2024		261233	24279			935,64
	03/12/2024		261233	24279		935,64	
	04/12/2024		261233	24280			150,00
	04/12/2024		261233	24280		150,00	
	04/12/2024		261233	24281			170,00
	04/12/2024		261233	24281		170,00	
	04/12/2024		261233	24282			65,00
	04/12/2024		261233	24282		65,00	
	04/12/2024		261233	24283		418,84	
	04/12/2024		261233	24283			418,84
	05/12/2024		261233	24284		2,50	
	05/12/2024		261233	24284			2,50
	05/12/2024		261233	24285			108,00
	05/12/2024		261233	24285		108,00	
	10/12/2024		261701	24286			110,00
	10/12/2024		261701	24286		110,00	
	10/12/2024		261704	24287			100,00
	10/12/2024		261704	24287		100,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B01		Compte en banque 551000 (suite)					B01	
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	
	10/12/2024		261701	24288		281,00		
	10/12/2024		261701	24288			281,00	
	12/12/2024		261701	24289			140,00	
	12/12/2024		261701	24289		140,00		
	12/12/2024		261701	24290			116,66	
	12/12/2024		261701	24290		116,66		
	17/12/2024		261701	24291			63,00	
	17/12/2024		261701	24291		63,00		
	19/12/2024		261701	24292			98,86	
	19/12/2024		261701	24292		98,86		
	23/12/2024		261701	24293		133,90		
	23/12/2024		261701	24293			133,90	
	30/12/2024		263359	25001		713,09		
	30/12/2024		263359	25001			713,09	
							82 045,18	82 045,18

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B10		Livret 1 550000				B10	
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	02/01/2024		235085	24001			143,49
	02/01/2024		235085	24001		143,49	
	02/01/2024		235085	24002			6,47
	02/01/2024		235085	24002		6,47	
	02/01/2024		235085	24003		22,49	
	02/01/2024		235085	24003			22,49
	03/01/2024		235085	24004			115,00
	03/01/2024		235085	24004		115,00	
	04/01/2024		235085	24005			40,00
	04/01/2024		235085	24005		40,00	
	04/01/2024		235085	24006			60,00
	04/01/2024		235085	24006		60,00	
	04/01/2024		235085	24007			20,00
	04/01/2024		235085	24007		20,00	
	06/01/2024		235085	24008			40,00
	06/01/2024		235085	24008		40,00	
	06/01/2024		235085	24009			5,00
	06/01/2024		235085	24009		5,00	
	09/01/2024		235085	24010			45,00
	09/01/2024		235085	24010		45,00	
	10/01/2024		235085	24011			105,00
	10/01/2024		235085	24011		105,00	
	10/01/2024		235085	24012			202,50
	10/01/2024		235085	24012		202,50	
	10/01/2024		235085	24013			105,00
	10/01/2024		235085	24013		105,00	
	12/01/2024		235085	24014			47,50
	12/01/2024		235085	24014		47,50	
	12/01/2024		235085	24015			34,00
	12/01/2024		235085	24015		34,00	
	16/01/2024		235085	24016			40,00
	16/01/2024		235085	24016		40,00	
	24/01/2024		235085	24017			195,00
	24/01/2024		235085	24017		195,00	
	24/01/2024		235085	24018			135,00
	24/01/2024		235085	24018		135,00	
	02/02/2024		235085	24019			40,00
	02/02/2024		235085	24019		40,00	
	06/02/2024		236383	24020			60,00
	06/02/2024		236383	24020		60,00	
	06/02/2024		236383	24021			47,50
	06/02/2024		236383	24021		47,50	
	07/02/2024		236383	24022			20,00
	07/02/2024		236383	24022		20,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B10

Livret 1 550000 (suite)

B10

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	07/02/2024		236383	24023			40,00
	07/02/2024		236383	24023		40,00	
	15/02/2024		236797	24024			34,00
	15/02/2024		236797	24024		34,00	
	21/02/2024		237384	24025			40,00
	21/02/2024		237384	24025		40,00	
	21/02/2024		237384	24026			232,50
	21/02/2024		237384	24026		232,50	
	21/02/2024		237384	24027			232,50
	21/02/2024		237384	24027		232,50	
	22/02/2024		237384	24028			105,00
	22/02/2024		237384	24028		105,00	
	28/02/2024		237830	24029		1 487,39	
	28/02/2024		237830	24029			1 487,39
	02/03/2024		237830	24030			40,00
	02/03/2024		237830	24030		40,00	
	01/03/2024		237830	24031			47,50
	01/03/2024		237830	24031		47,50	
	05/03/2024		238376	24032			60,00
	05/03/2024		238376	24032		60,00	
	06/03/2024		238376	24033			20,00
	06/03/2024		238376	24033		20,00	
	06/03/2024		238376	24034			40,00
	06/03/2024		238376	24034		40,00	
	08/03/2024		238376	24035			36,36
	08/03/2024		238376	24035		36,36	
	08/03/2024		238376	24036			36,36
	08/03/2024		238376	24036		36,36	
	15/03/2024		239042	24037			33,33
	15/03/2024		239042	24037		33,33	
	27/03/2024		240434	24038			40,00
	27/03/2024		240434	24038		40,00	
	02/04/2024		242656	24039			15,64
	02/04/2024		242656	24039		15,64	
	02/04/2024		242656	24040		2,35	
	02/04/2024		242656	24040			2,35
	03/04/2024		242656	24041			145,67
	03/04/2024		242656	24041		145,67	
	03/04/2024		242656	24042			256,50
	03/04/2024		242656	24042		256,50	
	04/04/2024		242656	24043			40,00
	04/04/2024		242656	24043		40,00	
	04/04/2024		242656	24044			60,00
	04/04/2024		242656	24044		60,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B10

Livret 1 550000 (suite)

B10

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	05/04/2024		242656	24045			20,00
	05/04/2024		242656	24045		20,00	
	05/04/2024		242656	24046			57,00
	05/04/2024		242656	24046		57,00	
	06/04/2024		242656	24047			40,00
	06/04/2024		242656	24047		40,00	
	10/04/2024		242656	24048			171,00
	10/04/2024		242656	24048		171,00	
	09/04/2024		242656	24049			6,33
	09/04/2024		242656	24049		6,33	
	11/04/2024		242656	24050			294,50
	11/04/2024		242656	24050		294,50	
	13/04/2024		242656	24051			9,52
	13/04/2024		242656	24051		9,52	
	16/04/2024		242656	24052			42,50
	16/04/2024		242656	24052		42,50	
	24/04/2024		242656	24053			52,00
	24/04/2024		242656	24053		52,00	
	26/04/2024		242656	24054			247,00
	26/04/2024		242656	24054		247,00	
	29/04/2024		242656	24055			60,17
	29/04/2024		242656	24055		60,17	
	03/05/2024		242656	24056			50,00
	03/05/2024		242656	24056		50,00	
	04/05/2024		242656	24057			60,00
	04/05/2024		242656	24057		60,00	
	04/05/2024		242656	24058			60,17
	04/05/2024		242656	24058		60,17	
	04/05/2024		242656	24059			57,00
	04/05/2024		242656	24059		57,00	
	07/05/2024		242656	24060			20,00
	07/05/2024		242656	24060		20,00	
	08/05/2024		242707	24061			40,00
	08/05/2024		242707	24061		40,00	
	08/05/2024		242707	24062			36,36
	08/05/2024		242707	24062		36,36	
	08/05/2024		242707	24063			36,36
	08/05/2024		242707	24063		36,36	
	15/05/2024		243931	24064			42,50
	15/05/2024		243931	24064		42,50	
	22/05/2024		244550	24065			50,00
	22/05/2024		244550	24065		50,00	
	24/05/2024		244550	24066			133,00
	24/05/2024		244550	24066		133,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B10

Livret 1 550000 (suite)

B10

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
550000 Compte d'éparç	4/06/2024		245608	24067			50,00
	4/06/2024		245608	24067		50,00	
	4/06/2024		245608	24068			60,00
	4/06/2024		245608	24068		60,00	
	5/06/2024		245169	24069			20,00
	5/06/2024		245169	24069		20,00	
	6/06/2024		245169	24070			40,00
	6/06/2024		245169	24070		40,00	
	6/06/2024		245988	24071			42,50
	6/06/2024		245988	24071		42,50	
	8/06/2024		246210	24072			50,00
	8/06/2024		246210	24072		50,00	
	5/06/2024		247073	24073			240,00
	5/06/2024		247073	24073		240,00	
	5/06/2024		247073	24074			589,50
	5/06/2024		247073	24074		589,50	
	8/06/2024		247105	24075			307,69
	8/06/2024		247105	24075		307,69	
	1/07/2024		251283	24076			11,75
	1/07/2024		251283	24076		11,75	
	1/01/2024		251283	24077		1,76	
	1/01/2024		251283	24077			1,76
	2/07/2024		251283	24078			145,67
	2/07/2024		251283	24078		145,67	
	3/07/2024		251283	24079			50,00
	3/07/2024		251283	24079		50,00	
	4/07/2024		251283	24080			60,00
	4/07/2024		251283	24080		60,00	
	3/07/2024		251283	24081			6,33
	3/07/2024		251283	24081		6,33	
	5/07/2024		251283	24082			20,00
	5/07/2024		251283	24082		20,00	
	5/07/2024		251283	24083			133,00
	5/07/2024		251283	24083		133,00	
	6/07/2024		251291	24084			40,00
	6/07/2024		251291	24084		40,00	
	2/07/2024		251291	24085			60,17
	2/07/2024		251291	24085		60,17	
	2/07/2024		251291	24086			256,50
	2/07/2024		251291	24086		256,50	
	6/07/2024		251291	24087			42,50
	6/07/2024		251291	24087		42,50	
	6/07/2024		251291	24088			57,00
	16/07/2024		251291	24088		57,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B10

Livret 1 550000 (suite)

B10

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	16/07/2024		251291	24089			61,00
	16/07/2024		251291	24089		61,00	
	24/07/2024		251291	24090			52,00
	24/07/2024		251291	24090		52,00	
	25/07/2024		251291	24091			133,00
	25/07/2024		251291	24091		133,00	
	30/07/2024		251291	24092			133,00
	30/07/2024		251291	24092		133,00	
	30/07/2024		251291	24093			171,00
	30/07/2024		251291	24093		171,00	
	02/08/2024		251291	24094			50,00
	02/08/2024		251291	24094		50,00	
	06/08/2024		251835	24095			60,00
	06/08/2024		251835	24095		60,00	
	07/08/2024		251835	24096			20,00
	07/08/2024		251835	24096		20,00	
	07/08/2024		251835	24097			40,00
	07/08/2024		251835	24097		40,00	
	16/08/2024		251888	24098			42,50
	16/08/2024		251888	24098		42,50	
	17/08/2024		251888	24099			50,00
	17/08/2024		251888	24099		50,00	
	21/08/2024		252443	24100			133,00
	21/08/2024		252443	24100		133,00	
	22/08/2024		252443	24101			247,00
	22/08/2024		252443	24101		247,00	
	27/08/2024		252710	24102			36,36
	27/08/2024		252710	24102		36,36	
	27/08/2024		252710	24103			36,36
	27/08/2024		252710	24103		36,36	
	27/08/2024		252710	24104			36,36
	27/08/2024		252710	24104		36,36	
	04/09/2024		254161	24105			60,00
	04/09/2024		254161	24105		60,00	
	04/09/2024		254161	24106			50,00
	04/09/2024		254161	24106		50,00	
	05/09/2024		254161	24107			20,00
	05/09/2024		254161	24107		20,00	
	06/09/2024		254161	24108			40,00
	06/09/2024		254161	24108		40,00	
	17/09/2024		254161	24109			42,50
	17/09/2024		254161	24109		42,50	
	19/09/2024		254127	24110			50,00
	19/09/2024		254127	24110		50,00	

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B10

Livret 1 550000 (suite)

B10

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	02/10/2024		258136	24111			50,00
	02/10/2024		258136	24111		50,00	
	01/10/2024		258136	24112			46,59
	01/10/2024		258136	24112		46,59	
	01/10/2024		258136	24113		6,99	
	01/10/2024		258136	24113			6,99
	02/10/2024		258136	24114			133,00
	02/10/2024		258136	24114		133,00	
	03/10/2024		258136	24115			57,00
	03/10/2024		258136	24115		57,00	
	04/10/2024		258136	24116			60,00
	04/10/2024		258136	24116		60,00	
	04/10/2024		258136	24117			171,00
	04/10/2024		258136	24117		171,00	
	03/10/2024		258136	24118			6,33
	03/10/2024		258136	24118		6,33	
	05/10/2024		258136	24119			20,00
	05/10/2024		258136	24119		20,00	
	06/10/2024		258136	24120			60,17
	06/10/2024		258136	24120		60,17	
	08/10/2024		258136	24121			40,00
	08/10/2024		258136	24121		40,00	
	09/10/2024		258136	24122			133,00
	09/10/2024		258136	24122		133,00	
	11/10/2024		258136	24123			256,50
	11/10/2024		258136	24123		256,50	
	12/10/2024		258136	24124			145,67
	12/10/2024		258136	24124		145,67	
	15/10/2024		258136	24125			60,17
	15/10/2024		258136	24125		60,17	
	16/10/2024		258136	24126			52,00
	16/10/2024		258136	24126		52,00	
	16/10/2024		258136	24127			42,50
	16/10/2024		258136	24127		42,50	
	24/10/2024		258136	24128			645,99
	24/10/2024		258136	24128		645,99	
	01/11/2024		258136	24129			247,00
	01/11/2024		258136	24129		247,00	
	02/11/2024		259130	24130			50,00
	02/11/2024		259130	24130		50,00	
	05/11/2024		259130	24131			60,00
	05/11/2024		259130	24131		60,00	
	06/11/2024		259130	24132			40,00
	06/11/2024		259130	24132		40,00	

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

B10

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit		
	06/11/2024		259130	24133			20,00		
	06/11/2024		259130	24133		20,00			
	05/11/2024		259272	24134			50,00		
	05/11/2024		259272	24134		50,00			
	15/11/2024		259272	24135			36,36		
	15/11/2024		259272	24135		36,36			
	15/11/2024		259272	24136			36,36		
	15/11/2024		259272	24136		36,36			
	23/11/2024		259872	24137			42,50		
	23/11/2024		259872	24137		42,50			
	02/12/2024		260707	24138		1 176,96			
	02/12/2024		260707	24138			1 176,96		
	04/12/2024		260707	24139			60,00		
	04/12/2024		260707	24139		60,00			
	04/12/2024		260707	24140			50,00		
	04/12/2024		260707	24140		50,00			
	05/12/2024		260707	24141			20,00		
	05/12/2024		260707	24141		20,00			
	06/12/2024		260707	24142			40,00		
	06/12/2024		260707	24142		40,00			
	13/12/2024		261234	24143			42,50		
	13/12/2024		261234	24143		42,50			
	13/12/2024		261234	24144			50,00		
	13/12/2024		261234	24144		50,00			
					14 016,50				14 016,50

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

CL

CLOTURE

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	01/01/2024	R.A.N. solde au 31/12/2023	264123				2 231,09
	01/01/2024	R.A.N. solde au 31/12/2023	264123			21,35	
	01/01/2024	R.A.N. solde au 31/12/2023	264123			988,41	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				275,95
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			203,80	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				475,56
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			199,33	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123			245,84	
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			190,00	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				601,24
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			161,38	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123			112,49	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				141,17
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			73,67	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123			269,24	
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			218,22	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123			16,59	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				108,72
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			456,50	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				1 178,73
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			210,38	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				118,69
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				222,23
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			77,77	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				50,70
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			619,33	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				83,16
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			96,08	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				55,15
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			663,08	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123			223,72	
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			97,48	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				727,84
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			377,39	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				75,52
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			15,00	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123			16,84	
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			194,00	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				117,74
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			47,76	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				682,67
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			371,23	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123			179,23	
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			20,00	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				561,89
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			20,00	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123			643,38	
	01/01/2024	R.A.N. Tvix Art. 14.2 et op. except. solde au 31/12/2023	264123			306,83	
	01/01/2024	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/12/2023	264123				132,14

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	01/01/2024		264123				237,70
	01/01/2024		264123				106,53
	01/01/2024		264123			125,27	
	01/01/2024		264123				19,70
	01/01/2024		264123			118,67	
	01/01/2024		264123				668,71
	01/01/2024		264123			141,14	
	01/01/2024		264123				520,76
	01/01/2024		264123			228,39	
	01/01/2024		264123				418,84
	01/01/2024		264123			2 233,95	
	01/01/2024		264123			41,03	
	01/01/2024		264123			580,80	
	01/01/2024		264123			37 019,50	
	01/01/2024		264123			7 244,37	
	01/01/2024		264123				0,09
	01/01/2024		264123	16001			4 000,00
	01/01/2024		264123	16001			267,63
	01/01/2024		264123	16006			4 000,00
	01/01/2024		264123	16008		349,66	
	01/01/2024		264123	16009			1 443,53
	01/01/2024		264123	17017		340,50	
	01/01/2024		264123	17018			340,50
	01/01/2024		264123	17023		0,20	
	01/01/2024		264123	17024			2,10
	01/01/2024		264123	17025			0,10
	01/01/2024		264123	17026			2 738,60
	01/01/2024		264123	18025		0,24	
	01/01/2024		264123	18026			5,36
	01/01/2024		264123	18027			809,34
	01/01/2024		264123	19002		0,34	
	01/01/2024		264123	19003			7,83
	01/01/2024		264123	19004			4 000,00
	01/01/2024		264123	20002		0,08	
	01/01/2024		264123	20003			11,06
	01/01/2024		264123	20004			3 067,60
	01/01/2024		264123	21001		0,05	
	01/01/2024		264123	21002			16,94
	01/01/2024		264123	21003			1,30
	01/01/2024		264123	21004			10 000,00
	01/01/2024		264123	22001			0,12
	01/01/2024		264123	22002			8,19
	01/01/2024		264123	22003			10 000,00
	01/01/2024		264123	22004		1 886,80	
	01/01/2024		264123	22005		2 972,79	
	01/01/2024		264123	22006			16,91
	01/01/2024		264123	23002			4,00
	01/01/2024		264123	23002			2,88
	01/01/2024		264123	23002			8,55

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

CL		CLOTURE (suite)					CL	
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
160000	Fonds de réserv	01/01/2024		264123				16,04
160000	Fonds de réserv	01/01/2024		264123				2 500,00
160000	Fonds de réserv	01/01/2024		264123				2 500,00
160000	Fonds de réserv	01/01/2024		264123				2 500,00
160000	Fonds de réserv	01/01/2024		264123				2 500,00
160000	Fonds de réserv	01/01/2024		264123			1 961,00	
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				88,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				84,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				76,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				88,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				96,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				36,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				38,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				84,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				92,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				4,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				38,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				84,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				106,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				186,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				80,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				162,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				6,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				84,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				40,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				156,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				4,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				4,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				86,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				96,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				38,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				36,00
100000	Fonds de rouler	01/01/2024		264123				108,00
Total journal CL CLOTURE							62 581,10	62 581,10

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927
Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

OD		OPERATIONS DIVERSES					OD	
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
700000	Acomptes fond	31/12/2024	TFT APPEL FONDS DE RESERVE 2024	264126	24001		12 000,01	
160000	Fonds de réserv	31/12/2024	TFT APPEL FONDS DE RESERVE 2024	264126	24001			12 000,01
750000	Produits financ	31/12/2024	TFT INTERETS BANCAIRES	264126	24002		33,86	
751000	Intérêts bancair	31/12/2024	TFT INTERETS BANCAIRES	264126	24002		190,08	
160000	Fonds de réserv	31/12/2024	TFT INTERETS BANCAIRES	264126	24002			223,94
700000	Acomptes fond	31/12/2024	ACOMPTE 40% A LA COMMANDE	264126	24003			1 487,39
160001	Fonds de réserv	31/12/2024	ACOMPTE 40% A LA COMMANDE	264126	24003		1 487,39	
700000	Acomptes fond	31/12/2024	SOLDE 20% COMMANDE	264126	24004			743,70
160001	Fonds de réserv	31/12/2024	SOLDE 20% COMMANDE	264126	24004		743,70	
120000	Résultat (Bénéf	31/12/2024	TFT RESULTAT EXERCICE PRECEDENT	264126	24006		0,09	
160000	Fonds de réserv	31/12/2024	TFT RESULTAT EXERCICE PRECEDENT	264126	24006			0,09
311100	Stock comman	31/12/2024	STOCK BADGES	267513	24007			259,27
311000	Stock clés	31/12/2024	STOCK BADGES	267552	24007		21,00	
311200	Stock Badges	31/12/2024	STOCK BADGES	267513	24007		238,27	
44ESBSPI	ESB SPRL	31/12/2024	ESB - PERTE ET PROFIT	267513	24008			31,80
642000	Charges divers	31/12/2024	ESB - PERTE ET PROFIT	267513	24008		31,80	
311000	Stock clés	31/12/2024	STOCK CLE - PERTE ET PROFIT	267627	24009			42,35
642000	Charges divers	31/12/2024	STOCK CLE - PERTE ET PROFIT	267627	24009		42,35	
311100	Stock comman	31/12/2024	STOCK TELECOMMANDE - PERTE ET PROI	267627	24010			481,09
642000	Charges divers	31/12/2024	STOCK TELECOMMANDE - PERTE ET PROI	267627	24010		481,09	
311200	Stock Badges	31/12/2024	STOCK BADGES - PERTE ET PROFIT	267627	24011			38,27
642000	Charges divers	31/12/2024	STOCK BADGES - PERTE ET PROFIT	267627	24011		38,27	
Total journal OD OPERATIONS DIVERSES							15 307,91	15 307,91

ACP Horta - N° BCE : 0872.007.927

Sélection des écritures du 01/01/2024 au 31/12/2024 (exercice actuel)

RE

REPARTITION

RE

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				135,41
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695			33,89	
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				112,54
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				174,32
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				90,59
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				50,94
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				168,87
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				133,66
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				10,04
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				95,62
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				152,02
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				209,86
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				369,23
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				419,38
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				326,10
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				15,06
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				168,87
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				94,89
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				319,65
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				10,04
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				10,04
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				130,39
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				491,18
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				95,62
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				90,59
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				555,80
	31/12/2024	Répartition exercice 2024	268695				196,79
	31/12/2024	Centralisation Répartition exercice 2024	268695			4 593,61	
Total journal RE REPARTITION						4 627,50	4 627,50
TOTAL GENERAL						262 353,55	262 353,55

0373 ACP Horta Avenue Carl Requette 27 1080 Bruxelles	Tableau Répartition exercice 2024										Folio -1-
	Période du 01/01/2024 au 31/12/2024										Page -1-
											ITEM SOLUTION 14/03/2025 - 13:33
	Total	Extincteurs d'incendie	Contrôle ascenseurs NOUV	Contrat d'entr. ascenseurs NOUV	Entretien et réparations ascenseurs non	Autres installation électriques	Autre ent. conduite eau	Entretien porte de garage	Nettoyage bâtiment - contrat	Nettoyage bâtiment autres	Matériel de nettoyage
	1 502,76	39,16	16,51	43,22	225,52	71,52	14,00	14,91	221,15	25,78	1,29
	1 597,60	37,38	16,18	42,35	220,98	71,52	13,36		211,10	24,61	1,23
	1 302,24	33,82				64,71	12,08		190,99	22,26	1,11
	1 463,84	39,16	16,35	42,78	223,25	69,82	13,99	22,36	221,15	25,78	1,29
	579,57	16,02	5,98	15,65	81,68	30,65	5,72		90,47	10,55	0,53
	656,45	16,91	6,15	16,08	83,95	30,65	6,04	7,45	95,50	11,14	0,56
	1 394,83	37,38	15,75	41,22	215,08	68,12	13,36	14,91	211,09	24,60	1,23
	1 578,97	40,94	17,08	44,69	233,23	73,22	14,62	22,36	231,20	26,95	1,35
	64,42	1,78					0,64	14,91	10,05	1,17	0,06
	611,77	16,91	6,31	16,52	86,21	32,35	6,04		95,50	11,13	0,56
	1 411,69	37,38	16,18	42,35	220,98	71,52	13,36		211,10	24,61	1,23
	1 763,38	47,17	19,57	51,22	267,27	83,44	16,85	29,82	266,38	31,05	1,56
	3 093,26	82,76	34,95	91,48	477,36	149,85	29,57	37,27	467,43	54,49	2,73
	1 069,86	35,60				64,71	12,72	14,91	201,04	23,43	1,17
	2 689,62	72,08	30,64	80,17	418,37	132,82	25,75	22,36	407,11	47,46	2,38
	96,63	2,67					0,95	22,36	15,08	1,76	0,09
	1 394,83	37,38	15,75	41,22	215,08	68,12	13,36	14,91	211,09	24,60	1,23
	649,73	17,80	6,31	16,52	86,22	30,65	6,36	14,91	100,52	11,72	0,59
	2 584,38	69,41	30,14	78,87	411,56	132,82	24,80		392,03	45,70	2,29
	64,42	1,78					0,64	14,91	10,05	1,17	0,06
	64,42	1,78					0,64	14,91	10,05	1,17	0,06
	1 470,54	38,27	16,18	42,35	220,98	69,82	13,68	14,91	216,12	25,19	1,26
	1 295,91	42,72	0,50	1,30	6,81	76,63	15,26	22,36	241,25	28,12	1,41
	611,77	16,91	6,31	16,52	86,21	32,35	6,04		95,50	11,13	0,56
	579,57	16,02	5,98	15,65	81,68	30,65	5,72		90,47	10,55	0,53
	1 454,68	48,06	0,50	1,30	6,81	86,85	17,17	22,36	271,41	31,64	1,59
	1 590,30	42,72	18,54	48,52	253,20	81,74	15,26		241,25	28,12	1,41
Total	32 637,44	889,97	301,86	789,98	4 122,43	1 624,53	317,98	342,89	5 026,08	585,88	29,36

0373 ACP Horta Avenue Carl Requette 27 1080 Bruxelles	Tableau Répartition exercice 2024										Folio -2-
	Période du 01/01/2024 au 31/12/2024										Page -1-
											ITEM SOLUTION 14/03/2025 - 13:33
	Total	TRAVAUX RENOVATION	Electricité communes	Honoraires syndics	Hon. commissaire comptes ext.	Assurance incendie	Assistance juridique	Frais administratifs - autres	Consommations réunions	Charges diverses	Charges privatives
	1 502,76	98,17	54,04	334,49	23,69	159,59	27,80	43,11	7,09	26,12	41,80
	1 597,60	93,71	51,58	319,29	22,61	152,34	26,54	41,15	6,77	24,93	206,80
	1 302,24	84,78	46,67	288,89	20,46	137,83	24,01	37,23	6,13	22,55	296,80
	1 463,84	98,16	54,04	334,50	23,70	159,59	27,81	43,11	7,09	26,11	
	579,57	40,16	22,11	136,84	9,69	65,29	11,37	17,64	2,90	10,68	
	656,45	42,39	23,34	144,44	10,23	68,92	12,00	18,62	3,06	11,27	41,80
	1 394,83	93,70	51,59	319,29	22,62	152,33	26,54	41,15	6,77	24,93	
	1 578,97	102,63	56,49	349,71	24,77	166,84	29,07	45,07	7,42	27,30	49,61
	64,42	4,46	2,46	15,20	1,08	7,25	1,26	1,96	0,32	1,19	
	611,77	42,39	23,34	144,44	10,23	68,91	12,01	18,62	3,06	11,28	
	1 411,69	93,71	51,58	319,29	22,61	152,34	26,54	41,15	6,77	24,93	20,89
	1 763,38	118,24	65,09	402,92	28,53	192,23	33,49	51,93	8,55	31,45	
	3 093,26	207,49	114,22	707,01	50,08	337,31	58,77	91,13	14,99	55,20	
	1 069,86	89,24	49,13	304,09	21,54	145,08	25,27	39,19	6,45	23,74	
	2 689,62	180,72	99,48	615,78	43,62	293,79	51,19	79,37	13,06	48,07	
	96,63	6,69	3,68	22,81	1,62	10,88	1,90	2,94	0,48	1,78	
	1 394,83	93,70	51,59	319,29	22,62	152,33	26,54	41,15	6,77	24,93	
	649,73	44,62	24,57	152,04	10,77	72,54	12,63	19,60	3,22	11,87	
	2 584,38	174,03	95,80	592,97	42,00	282,91	49,29	76,43	12,58	46,29	
	64,42	4,46	2,46	15,20	1,08	7,25	1,26	1,96	0,32	1,19	
	64,42	4,46	2,46	15,20	1,08	7,25	1,26	1,96	0,32	1,19	
	1 470,54	95,93	52,82	326,89	23,16	155,96	27,17	42,13	6,93	25,52	41,78
	1 295,91	107,09	58,95	364,91	25,85	174,10	30,34	47,03	7,74	28,49	
	611,77	42,39	23,34	144,44	10,23	68,91	12,01	18,62	3,06	11,28	
	579,57	40,16	22,11	136,84	9,69	65,29	11,37	17,64	2,90	10,68	
	1 454,68	120,48	66,32	410,52	29,08	195,86	34,13	52,91	8,71	32,05	
	1 590,30	107,09	58,95	364,91	25,85	174,10	30,33	47,03	7,74	28,49	
	32 637,44	2 231,05	1 228,21	7 602,20	538,49	3 627,02	631,90	979,83	161,20	593,51	699,48

Tableau Répartition exercice 2024 Folio -3-

Folio -3-
Page -1-
ITEM SOLUTION
14/03/2025 - 13:33

Période du 01/01/2024 au 31/12/2024 ITEM SOLUTION
14/03/2025 - 13:33

[illegible]