



Balance 0324

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
100000	Fonds de roulement	673,95	2 173,95		1 500,00
Sous classe 10	10	673,95	2 173,95		1 500,00
129000	Résultat	0,17	0,17		
Sous classe 12	12	0,17	0,17		
160000	Fonds de réserve	9 895,00	31 313,91		21 418,91
Sous classe 16	16	9 895,00	31 313,91		21 418,91
Total classe	1	10 569,12	33 488,03		22 918,91
311000	Stock clés	364,17		364,17	
Sous classe 31	31	364,17		364,17	
Total classe	3	364,17		364,17	
400BONDUEL	Bonduelle Marion	1 021,91	1 068,14		46,23
400CALDIRO	Caldironi Amandine	1 138,48	1 190,89		52,41
400CORNILS	Cornil	992,37	1 029,84		37,47
400DEBOUVR	Debouvry Chantal		0,30		0,30
400FERRERN	Ferrer Nicolas	1 067,30	942,35	124,95	
400GARD-01	Gard Damien	1 597,15	1 601,84		4,69
400HENRIGE	Henri	938,90	584,31	354,59	
400JACQMIN	Jacqmin Christophe	2 453,04	2 585,10		132,06
400JORGETS	Jorget Sylvain	962,49	1 007,14		44,65
400LOUKKOL	Loukkola Tia	1 023,68	1 071,12		47,44
400MASURE-	MASURE - ROBERT	851,39	759,58	91,81	
400NAKHLEL	Nakhlé	1 589,80	1 614,50		24,70
400PEITZMA	Peitz Mathias	2 473,18	2 482,89		9,71
400ROOZGIN	Rooz Ginette	75,34	75,34		
400ROUSSEAU	Rousseau	2 184,50	2 194,07		9,57
400TABACLU	Tabac Lucie	1 267,21	1 169,98	97,23	
400WATTELE	WATTELET	423,76		423,76	
Sous classe 40	40	20 060,50	19 377,39	1 092,34	409,23
44BALOISEINSURA	BALOISE INSURANCE	2 312,81	2 312,81		
44BUREAUSIMON	BUREAU SIMON	6 628,39	6 628,40		0,01
44CASIERSERRURE	CASIER SERRURERIE	169,60	169,60		
44DIVERS	DIVERS	354,10	354,10		
44GOOSSENSPRO	GOOSSENS PRO	212,00	212,00		
44HYDROBRU	HYDROBRU	94,75	45,85	48,90	
44MADITOITURE	MADI TOITURE	1 293,20	1 293,20		
44TOTALG&P	TOTAL G&P	368,65	345,29	23,36	
Sous classe 44	44	11 433,50	11 361,25	72,26	0,01
Total classe	4	31 494,00	30 738,64	1 164,60	409,24
550000	Compte d'épargne	25 862,15	5 363,29	20 498,86	
551000	Compte courant	63 335,07	62 034,55	1 300,52	
Sous classe 55	55	89 197,22	67 397,84	21 799,38	
580000	Virement interne	3 239,26	3 239,26		
Sous classe 58	58	3 239,26	3 239,26		
Total classe	5	92 436,48	70 637,10	21 799,38	
610370	AUtre ent. évacuation	212,00		212,00	
610420	Entretien menuiseries externes	169,60		169,60	
610510	Nettoyage batiment autres	330,00		330,00	
611101	Rénovation - fds réserve	1 293,20		1 293,20	
612010	Eau partie communes	45,00	45,00		
612100	Electricité communes	295,44	49,85	245,59	
613000	Honoraires syndics	5 076,39		5 076,39	
614000	Assurance incendie	2 312,81		2 312,81	
616030	Frais administratifs - autres	582,00		582,00	
		145 180,21	134 958,62	33 549,74	23 328,15

Balance 0324

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde débiteur	Solde créditeur
616110	Consommations réunions	24,10		24,10	
Sous classe 61	61	10 340,54	94,85	10 245,69	
642000	Charges diverses	0,17		0,17	
642101	Charges privatives	501,91		501,91	
Sous classe 64	64	502,08		502,08	
650000	Frais bancaires et charges des dettes	293,15		293,15	
Sous classe 65	65	293,15		293,15	
Total classe	6	11 135,77	94,85	11 040,92	
700000	Acomptes fonds de réserve	5 000,00	6 293,20		1 293,20
701000	Acomptes fonds de roulement	252,28	10 000,00		9 747,72
Sous classe 70	70	5 252,28	16 293,20		11 040,92
750000	Produits financiers	74,89	74,89		
751000	Intérêts bancaires	12,81	12,81		
Sous classe 75	75	87,70	87,70		
Total classe	7	5 339,98	16 380,90		11 040,92
Totaux comptes de bilan		134 863,77	134 863,77		
Totaux comptes de gestion		16 475,75	16 475,75		
Totaux de la balance		151 339,52	151 339,52	34 369,07	34 369,07



BALANCE COPROPRIETAIRES

0324 ACP Rome
Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

COPROPRIETAIRES DEBITEURS		
Ferrer Nicolas (400FERRERN)	124,95	
Henri (400HENRIGE)	354,59	
MASURE - ROBERT (400MASURE-)	91,81	
Tabac Lucie (400TABACLU)	97,23	
WATTELET (400WATTELE)	423,76	
		1 092,34

COPROPRIETAIRES CREDITEURS		
Bonduelle Marion (400BONDUEL)	46,23	
Caldironi Amandine (400CALDIRO)	52,41	
Cornil (400CORNILS)	37,47	
Debouvry Chantal (400DEBOUVR)	0,30	
Gard Damien (400GARD-01)	4,69	
Jacqmin Christophe (400JACQMIN)	132,06	
Jorget Sylvain (400JORGETS)	44,65	
Loukkola Tia (400LOUKKOL)	47,44	
Nakhlé (400NAKHLEL)	24,70	
Peitz Mathias (400PEITZMA)	9,71	
Rousseau (400ROUSSEAU)	9,57	
		409,23

TOTAL	683,11
-------	--------



BALANCE FONDS RESERVE

0324 ACP Rome
Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

COPROPRIETAIRES DEBITEURS		
Caldironi Amandine - Fonds de réserve (400CALDIRO)	65,78	
Cornil - Fonds de réserve (400CORNILS)	131,56	
Ferrer Nicolas - Fonds de réserve (400FERRERN)	239,44	
Gard Damien - Fonds de réserve (400GARD-01)	496,95	
Henri - Fonds de réserve (400HENRIGE)	139,31	
MASURE - ROBERT - Fonds de réserve (400MASURE-)	129,08	
Peitz Mathias - Fonds de réserve (400PEITZMA)	391,06	
Tabac Lucie - Fonds de réserve (400TABACLU)	204,45	
WATTELET - Fonds de réserve (400WATTELE)	102,62	
		1 900,25

COPROPRIETAIRES CREDITEURS		
Bonduelle Marion - Fonds de réserve (400BONDUEL)	68,15	
Loukkola Tia - Fonds de réserve (400LOUKKOL)	65,78	
Nakhlé - Fonds de réserve (400NAKHLEL)	746,25	
Rousseau - Fonds de réserve (400ROUSSEAU)	953,54	
		1 833,72

TOTAL	66,53
-------	-------



BALANCE FONDS ROULEMENT

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024
BO3 frbeà 18:06
-1-

0324 ACP Rome

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

COPROPRIETAIRES DEBITEURS

Bonduelle Marion - Fonds de roulement (400BONDUEL)	21,92
Henri - Fonds de roulement (400HENRIGE)	215,28
Loukkola Tia - Fonds de roulement (400LOUKKOL)	18,34
Nakhlé - Fonds de roulement (400NAKHLEL)	721,55
Rousseau - Fonds de roulement (400ROUSSEAU)	943,97
WATTELET - Fonds de roulement (400WATTELE)	321,14
	2 242,20

COPROPRIETAIRES CREDITEURS

Caldironi Amandine - Fonds de roulement (400CALDIRO)	118,19
Cornil - Fonds de roulement (400CORNILS)	169,03
Debouvry Chantal - Fonds de roulement (400DEBOUVR)	0,30
Ferrer Nicolas - Fonds de roulement (400FERRERN)	114,49
Gard Damien - Fonds de roulement (400GARD-01)	501,64
Jacqmin Christophe - Fonds de roulement (400JACQMIN)	132,06
Jorget Sylvain - Fonds de roulement (400JORGES)	44,65
MASURE - ROBERT - Fonds de roulement (400MASURE-)	37,27
Peitz Mathias - Fonds de roulement (400PEITZMA)	400,77
Tabac Lucie - Fonds de roulement (400TABACLU)	107,22
	1 625,62

TOTAL	616,58
-------	--------



Bilan

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024
BO3 frbeà 18:06
-1-

0324 ACP Rome

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

ACTIF

Trésorerie

Compte d'épargne (550000)	20 498,86	
Compte courant (551000)	1 300,52	
		21 799,38
Dû par copropriétaires		1 092,34
Fournisseurs		72,26
En attente d'imputation		
Stocks		364,17
TOTAL DE L'ACTIF		23 328,15

PASSIF

Fonds

Fonds de roulement (100000)	1 500,00	
Fonds de réserve (160000)	21 418,91	
		22 918,91
Copropriétaires créditeurs		409,23
Fournisseurs		0,01
Comptes à régulariser		
TOTAL DU PASSIF		23 328,15



COMPTE DE RESULTAT

0324 ACP Rome
Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

ACTIF		
Charges		
AUtre ent. évacuation (610370)	212,00	
Entretien menuiseries externes (610420)	169,60	
Nettoyage batiment autres (610510)	330,00	
Rénovation - fds réserve (611101)	1 293,20	
Electricité communes (612100)	245,59	
Honoraires syndics (613000)	5 076,39	
Assurance incendie (614000)	2 312,81	
Frais administratifs - autres (616030)	582,00	
Consommations réunions (616110)	24,10	
Charges diverses (642000)	0,17	
Charges privatives (642101)	501,91	
Frais bancaires et charges des dettes (650000)	293,15	
		11 040,92

PASSIF		
Produits		
Acomptes fonds de réserve (700000)	1 293,20	
Acomptes fonds de roulement (701000)	9 747,72	
		11 040,92

RESULTAT



COMPTE FOURNISSEURS

0324 ACP Rome
Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

FOURNISSEURS		
BUREAU SIMON (44BUREAUSIMON)	-0,01	
HYDROBRU (44HYDROBRU)	48,90	
TOTAL G&P (44TOTALG&P)	23,36	72,25



Etat détaillé des dépenses

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

0324 ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Rue de Rome 3c
1060 Bruxelles
Edition au 22/05/2024

DEPENSES ORDINAIRES

ASSURANCE (10000/10000)

614000 Assurance incendie		Pièce	Date	Montant
INCENDIE ET PERILS CONNEXES	AC	017	03/11	2 312,81
Total				2 312,81
TOTAL DE LA CLE				2 312,81

CHARGES FINANCIERES (10000/10000)

650000 Frais bancaires et charges des dettes		Pièce	Date	Montant
FRAIS DE BANQUE	FOR	23015	01/04	0,43
FRAIS DE BANQUE	B01	23028	06/04	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	23042	05/05	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	23048	01/06	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	23055	26/06	250,00
FRAIS DE BANQUE	B01	23062	01/07	2,50
FRAIS DE BANQUE	FOR	23029	03/07	0,81
FRAIS DE BANQUE	B01	23070	04/08	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	23075	06/09	2,50
FRAIS DE BANQUE	FOR	23041	02/10	0,68
FRAIS DE BANQUE	B01	23103	05/10	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	23109	20/11	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	23116	06/12	2,50
FRAIS DE BANQUE	FOR	24003	02/01	11,23
FRAIS DE BANQUE	B01	24004	05/01	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	24015	06/02	2,50
FRAIS DE BANQUE	B01	24021	06/03	2,50
Total				293,15
TOTAL DE LA CLE				293,15

DIVERS (10000/10000)

642000 Charges diverses		Pièce	Date	Montant
TFT RESULTAT EXERCICE PRECEDENT	OD	24001	31/03	0,17
Total				0,17
TOTAL DE LA CLE				0,17

EAU (10000/10000)

612010 Eau partie communes		Pièce	Date	Montant
CONSOMMATION EAU DU 03/2023 AU 05/2023	AC	005	22/05	15,00
CONSOMMATION EAU DU 06/2023 AU 08/2023	AC	012	20/08	15,00
CONSOMMATION EAU DU 09/2023 AU 08/2023	AC	019	20/11	15,00
NC CONSOMMATION EAU DU 28/01/2023 AU 31/01/2024	AC	NC002	06/02	-45,00
Total				0,00

ELECTRICITE (10000/10000) (suite)

612100 Electricité communes		Pièce	Date	Montant
ELECTRICITE AVRIL	AC	001	01/04	27,44
ELECTRICITE MAI	AC	029	11/04	27,44
ELECTRICITE JUIN	AC	004	11/05	27,44
ELECTRICITE JUILLET	AC	030	14/06	27,44
ELECTRICITE AOUT	AC	031	11/07	24,04
ELECTRICITE SEPTEMBRE	AC	008	11/08	24,04
ELECTRICITE OCTOBRE	AC	010	10/09	22,72
ELECTRICITE NOVEMBRE	AC	015	10/10	22,72
ELECTRICITE DECEMBRE	AC	018	10/11	22,72
ELECTRICITE JANVIER	AC	020	10/12	22,72
NC ELECTRICITE DU 08/12/2022 AU 13/12/2023	AC	NC001	01/01	-49,85
ELECTRICITE FEVRIER	AC	023	11/01	23,36
ELECTRICITE MARS	AC	025	12/02	23,36

Total 245,59
TOTAL DE LA CLE 245,59

FRAIS DE GESTION (10000/10000)

616030 Frais administratifs - autres		Pièce	Date	Montant
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	003	25/04	46,42
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	007	25/05	46,42
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	006	25/06	46,42
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	032	11/07	46,42
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	009	25/08	46,42
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	014	25/09	46,41
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	016	24/10	46,42
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	033	27/11	46,42
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	021	14/12	46,42
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	024	19/01	46,42
STOCK ARCHIVE	AC	024	19/01	24,99
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	026	26/02	46,41
FRAIS ADMINISTRATIF	AC	034	21/03	46,41

Total 582,00

616110		Pièce	Date	Montant
CONSOMMATION AG	AC	013	04/09	24,10

Total 24,10
TOTAL DE LA CLE 606,10

HONORAIRES (10000/10000)

613000		Pièce	Date	Montant
HONORAIRES SYNDIC AVRIL 2023	AC	003	25/04	421,68
HONORAIRES SYNDIC MAI 2023	AC	007	25/05	421,68
HONORAIRES SYNDIC JUIN 2023	AC	006	25/06	421,68
HONORAIRES SYNDIC JUILLET 2023	AC	032	11/07	421,68
HONORAIRES SYNDIC AOUT 2023	AC	009	25/08	421,68
HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE 2023	AC	014	25/09	421,68
HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE 2023	AC	016	24/10	421,68
HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE 2023	AC	033	27/11	421,68
HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE 2023	AC	021	14/12	421,68
HONORAIRES SYNDIC JANVIER 2024	AC	024	19/01	427,09
HONORAIRES SYNDIC FEVRIER 2024	AC	026	26/02	427,09
HONORAIRES SYNDIC MARS 2024	AC	034	21/03	427,09

Total 5 076,39
TOTAL DE LA CLE 5 076,39

MENUISERIES (10000/10000) (suite)

610420 Entretien menuiseries externes		Pièce	Date	Montant
INTERVENTION PORTE ENTREE IMMEUBLE	AC	022	28/01	169,60
Total				169,60
TOTAL DE LA CLE				169,60

NETTOYAGE (10000/10000)

610510 Nettoyage batiment autres		Pièce	Date	Montant
REMBOURSEMENT NETTOYAGE ROUSSEAU	AC	027	07/09	120,00
ROUSSEAU REMB NETTOYAGE	AC	028	07/09	210,00
Total				330,00
TOTAL DE LA CLE				330,00

SANITAIRES CHAUFFAGE (10000/10000)

610370		Pièce	Date	Montant
DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION	AC	011	07/09	212,00
Total				212,00
TOTAL DE LA CLE				212,00

(0/0)

642101		Pièce	Date	Montant
GARD FRAIS DE RAPPEL	AC	003	25/04	16,59
FERRER VENTE/SYNDIC	AC	006	25/06	165,95
ROUSSEAU - FRAIS DE RAPPEL	AC	032	11/07	16,59
PEITZ- FRAIS DE RAPPEL	AC	032	11/07	16,58
PEITZ FRAIS DE RAPPEL	AC	014	25/09	28,11
FERRER - VENTE/SYNDIC 3.94§2	AC	033	27/11	165,95
GARD - FRAIS DE RAPPEL	AC	026	26/02	20,90
NAKHLE - FRAIS DE RAPPEL	AC	026	26/02	20,90
ROUSSEAU - FRAIS DE RAPPEL	AC	026	26/02	20,90
NAKLE - FRAIS DE 2EME RAPPEL RECOMMANDER	AC	034	21/03	29,44
Total				501,91
TOTAL DE LA CLE				501,91
TOTAL DEPENSES ORDINAIRES				9 747,72



Etat détaillé des dépenses

Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

0324 ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Rue de Rome 3c
1060 Bruxelles
Edition au 22/05/2024

DEPENSES TRAVAUX

APPEL APPARTEMENT (12/12)

611101		Pièce	Date	Montant
INTERVENTION POUR SECURISATION	AC	002	07/04	1 293,20
Total				1 293,20
TOTAL DE LA CLE				1 293,20
TOTAL DEPENSES TRAVAUX				1 293,20



EVOLUTION FONDS DE RESERVE

0324 ACP Rome
Période du 01/04/2023 au 31/03/2024

ACTIF		
Charges financés par le fonds de réserve		
Rénovation - fds réserve (611101)	1 293,20	1 293,20
PASSIF		
Fonds de réserve		
Fonds de réserve (160000)	21 418,91	21 418,91
Produits au fonds de réserve		
Acomptes fonds de réserve (700000)	1 293,20	1 293,20
FONDS DE RESERVE		21 418,91



Grand livre 0324

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

100000

Fonds de roulement

100000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/04/2023	R.A.N. REMBOURSEMENT APPEL FONDS DE R	215779			108,30		108,30
1 CL	01/04/2023	R.A.N. APPEL FONDS DE ROULEMENT	215779				108,30	
1 CL	01/04/2023	R.A.N. APPELS FONDS ROULEMENT	215779	15012			149,25	-149,25
1 CL	01/04/2023	R.A.N. REMB FONDS ROULEMENT	215779	15011		149,25		
1 CL	01/04/2023	R.A.N. APPELS FONDS ROULEMENT	215779	15010			93,60	-93,60
1 CL	01/04/2023	R.A.N. REMB FONDS ROULEMENT	215779	15009		93,60		
1 CL	01/04/2023	R.A.N. OUVERTURE DU 01/01/2015	215779	15001			1 500,00	-1 500,00
1 CL	01/04/2023	R.A.N. APPEL FONDS DE ROULEMENT	215779				74,55	-1 574,55
1 CL	01/04/2023	R.A.N. REMBOURSEMENT APPEL FONDS DE R	215779			74,55		-1 500,00
1 CL	01/04/2023	R.A.N. REMBOURSEMENT APPEL FONDS DE R	215779			76,05		-1 423,95
1 CL	01/04/2023	R.A.N. APPEL FONDS DE ROULMENT	215779				76,05	-1 500,00
1 CL	01/04/2023	R.A.N. REMBOURSEMENT APPEL FONDS DE R	215779			74,10		-1 425,90
1 CL	01/04/2023	R.A.N. APPEL FONDS DE ROULEMENT	215779				74,10	-1 500,00
OD	17/11/2023	Remboursement appel fonds de roulement	237000			98,10		-1 401,90
OD	17/11/2023	Appel de fonds de roulement	237000				98,10	-1 500,00
		Total 100000				673,95	2 173,95	-1 500,00

129000

Résultat

129000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/04/2023	Résultat de l'exercice 2023	215779			0,17		0,17
OD	31/03/2024	TFT RESULTAT EXERCICE PRECEDENT	241959	24001			0,17	
		Total 129000				0,17	0,17	

160000

Fonds de réserve

160000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT APPEL FONDS DE RESERVE	215779	22001			4 000,00	-4 000,00
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT INTERETS BANCAIRES	215779	22002			4,27	-4 004,27
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	21003			4 000,00	-8 004,27
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	21002			6,83	-8 011,10
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	21001		0,02		-8 011,08
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PERTES ET PROFITS EXERCICE PRECE	215779	17005			97,35	-8 108,43
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PERTES ET PROFITS EXERCICE PRECE	215779	17003			0,55	-8 108,98
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT FONDS DE RESERVE	215779	17002			8,73	-8 117,71
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TRAVAUX PAYES PAR FONDS RESERVE	215779	17001		5 456,68		-2 661,03
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT APPEL 2015-26	215779	15017			2 504,38	-5 165,41
1 CL	01/04/2023	R.A.N. OUVERTURE DU 01/01/2015	215779	15001			3 000,00	-8 165,41
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	18002			4 000,00	-12 165,41
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT FONDS DE RESERVE	215779	18001			0,25	-12 165,66
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	19003			572,49	-12 738,15
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	19001			0,42	-12 738,57
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	19002			2,57	-12 741,14
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	19004		0,09		-12 741,05
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	20002			4 000,00	-16 741,05
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	20001			3,51	-16 744,56
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT INTERETS BANCAIRES	215779	22003			7,48	-16 752,04
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT APPELS FONDS DE RESERVE 2022/	215779	23002			4 000,00	-20 752,04
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PLACEMENT NOUVELLE INSTALLATION	215779	23003		1 258,00		-19 494,04
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT INTERETS BANCAIRES	215779	23004			10,54	-19 504,58
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT INTERETS BANCAIRES	215779	23005			6,84	-19 511,42
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PLACEMENT NOUVELLE INSTALLATION	215779	23007		1 887,01		-17 624,41
OD	31/03/2024	TFT INTERVENTION POUR SECURISATION	241959	24002		1 293,20		-16 331,21
OD	31/03/2024	TFT APPEL FONDS DE RESERVE	241959	24003			5 000,00	-21 331,21
OD	31/03/2024	TFT INTERETS BANCAIRES	241959	24004			74,89	-21 406,10
OD	31/03/2024	TFT PRIME DE FIDELITE	241959	24005			12,81	-21 418,91
		Total 160000				9 895,00	31 313,91	-21 418,91

311000

Stock clés

311000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		A reporter						

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:06

-2-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/04/2023	Report R.A.N. solde au 31/03/2023 Total 311000	215779			364,17 364,17		364,17 364,17

400BONDUEL

Bonduelle Marion

400BONDUEL

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			153,25		153,25
AR	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			68,15		221,40
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/2023	215779			25,12		246,52
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. execpt. solde au 31/03/2023	215779				68,15	178,37
AF	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			153,25		331,62
AR	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			68,15		399,77
B01	20/07/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	221704	23066			153,25	246,52
FOR	20/07/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	221708	23037			68,15	178,37
AF	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			153,25		331,62
AR	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			102,23		433,85
B01	04/10/2023	Bonduelle Marion Remboursement cloture	225853	23084		43,03		476,88
B01	13/12/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	230830	23118			153,25	323,63
B01	13/12/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	230830	23119			153,25	170,38
FOR	13/12/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	230832	23062			102,23	68,15
FOR	13/12/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	230832	23063			68,15	
AF	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			153,25		153,25
AR	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			102,23		255,48
B01	09/01/2024	Bonduelle Marion 597/0075/75470	233275	24008			153,25	102,23
FOR	09/01/2024	Bonduelle Marion 597/0075/75470	235770	24008			102,23	
RE	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				46,23	-46,23
		Total 400BONDUEL				1 021,91	1 068,14	-46,23

400CALDIRO

Caldironi Amandine

400CALDIRO

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			173,75		173,75
AR	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			65,78		239,53
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/2023	215779				114,58	124,95
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. execpt. solde au 31/03/2023	215779			65,78		190,73
B01	03/06/2023	Caldironi Amandine 527/0075/7548	216354	23047			173,75	16,98
FOR	04/06/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	216355	23024			65,78	-48,80
AF	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			173,75		124,95
AR	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			65,78		190,73
B01	05/09/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	224184	23074			173,75	16,98
FOR	06/09/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	223990	23039			65,78	-48,80
AF	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			173,75		124,95
AR	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			98,67		223,62
B01	04/10/2023	Caldironi Amandine - Lesurf Remboursement clot.	225853	23085		48,80		272,42
B01	08/12/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	230830	23117			173,75	98,67
FOR	09/12/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	230590	23061			98,67	
AF	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			173,75		173,75
AR	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			98,67		272,42
B01	16/03/2024	Caldironi Amandine 527/0075/75485	239341	24022			173,75	98,67
B10	17/03/2024	Caldironi Amandine 527/0075/75485	239343	24015			98,67	
RE	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				52,41	-52,41
		Total 400CALDIRO				1 138,48	1 190,89	-52,41

400CORNILS

Cornil

400CORNILS

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			124,25		124,25
AR	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			65,78		190,03
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/2023	215779				166,47	23,56
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. execpt. solde au 31/03/2023	215779			131,56		155,12
B01	06/04/2023	Cornil 027/0075/78846	211867	23031			124,25	30,87
FOR	07/04/2023	Cornil 027/0075/78846	212870	23018			65,78	-34,91
AF	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			124,25		89,34
		A reporter				445,84	356,50	89,34

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:06

-3-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				445,84	356,50	89,34
AR	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			65,78		155,12
B01	04/07/2023	Cornil Stephanie 027/0075/78846	219285	23058			124,25	30,87
FOR	05/07/2023	Cornil 027/0075/78846	221708	23031			65,78	-34,91
AF	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			124,25		89,34
AR	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			98,67		188,01
B01	04/10/2023	Cornil Stephanie Remboursement cloture	225853	23086		34,91		222,92
B01	05/10/2023	Cornil 027/0075/78846	230587	23104			124,25	98,67
FOR	06/10/2023	Cornil 027/0075/78846	228067	23056			98,67	
AF	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			124,25		124,25
AR	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			98,67		222,92
B01	08/01/2024	Cornil 027/0075/78846	233275	24007			124,25	98,67
FOR	09/01/2024	Cornil 027/0075/78846	235770	24007			98,67	
RE	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				37,47	-37,47
		Total 400CORNILS				992,37	1 029,84	-37,47

400DEBOUVR

Debouvry Chantal

400DEBOUVR

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/2023	215779				0,30	-0,30
		Total 400DEBOUVR					0,30	-0,30

400FERRERN

Ferrer Nicolas

400FERRERN

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			163,50		163,50
AR	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			68,41		231,91
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/2023	215779				114,31	117,60
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Tx Art. 14.2 et op. execpt. solde au 31/03/2023	215779			68,41		186,01
B01	10/04/2023	Ferrer Nicolas 567/0075/75421	211867	23032			163,50	22,51
FOR	12/04/2023	Ferrer Nicolas 567/0075/75421	212870	23019			68,41	-45,90
AF	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			163,50		117,60
AR	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			68,41		186,01
AF	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			163,50		349,51
AR	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			102,62		452,13
B01	04/10/2023	Ferrer Nicolas NOLF Remboursement cloture	225853	23087		45,90		498,03
OD	17/11/2023	Remboursement appel fonds de roulement	237000				98,10	399,93
B01	22/11/2023	Ferrer Nicolas	229343	23112			498,03	-98,10
RE	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806			223,05		124,95
		Total 400FERRERN				1 067,30	942,35	124,95

400GARD-01

Gard Damien

400GARD-01

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			139,75		139,75
AR	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			64,99		204,74
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/2023	215779			541,20		745,94
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Tx Art. 14.2 et op. execpt. solde au 31/03/2023	215779			171,99		917,93
B01	04/05/2023	Gard Damien	214412	23041			957,20	-39,27
AF	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			139,75		100,48
AR	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			64,99		165,47
AF	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			139,75		305,22
AR	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			97,49		402,71
AF	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			139,75		542,46
AR	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			97,49		639,95
B01	05/03/2024	Gard Damien	238481	24020			639,95	
RE	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				4,69	-4,69
		Total 400GARD-01				1 597,15	1 601,84	-4,69

400HENRIGE

Henri

400HENRIGE

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			126,75		126,75
AR	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			68,15		194,90
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/2023	215779			88,14		283,04
		A reporter				283,04		283,04

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:06

-4-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				283,04		283,04
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. execpt. solde au 31/03/2	215779			3,00		286,04
B01	12/06/2023	Henri 847/0076/78825	216983	23050			126,75	159,29
FOR	13/06/2023	Henri 847/0076/78825	216988	23025			68,15	91,14
AF	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			126,75		217,89
AR	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			68,15		286,04
B01	05/07/2023	Henri 847/0076/78825	219285	23060			126,75	159,29
FOR	06/07/2023	Henri 847/0076/78825	221708	23033			68,15	91,14
AF	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			126,75		217,89
AR	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			102,23		320,12
B01	23/10/2023	Henri 847/0076/78825	228074	23107			88,14	231,98
FOR	24/10/2023	Henri 847/0076/78825	228067	23058			68,15	163,83
AF	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			126,75		290,58
AR	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			102,23		392,81
RE	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				38,22	354,59
		Total 400HENRIGE				938,90	584,31	354,59

400JACQMIN

Jacqmin Christophe

400JACQMIN

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			437,75		437,75
AR	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			134,99		572,74
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/2023	215779			27,10		599,84
B01	06/04/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	211867	23029			437,75	162,09
FOR	07/04/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	212870	23016			134,99	27,10
B01	06/06/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	216354	23049			27,10	
AF	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			437,75		437,75
AR	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			134,99		572,74
B01	04/07/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	219285	23059			437,75	134,99
FOR	04/07/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	221708	23032			134,99	
AF	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			437,75		437,75
AR	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			202,48		640,23
B01	02/10/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	225853	23082			437,75	202,48
FOR	02/10/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	228067	23043			202,48	
AF	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			437,75		437,75
AR	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			202,48		640,23
B01	05/01/2024	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	233275	24005			437,75	202,48
FOR	05/01/2024	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	235770	24006			202,48	
RE	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				132,06	-132,06
		Total 400JACQMIN				2 453,04	2 585,10	-132,06

400JORGETS

Jorget Sylvain

400JORGETS

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			148,00		148,00
AR	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			65,78		213,78
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/2023	215779				41,59	172,19
B01	24/04/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	213705	23039			148,00	24,19
FOR	25/04/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	212885	23023			65,78	-41,59
AF	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			148,00		106,41
AR	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			65,78		172,19
B01	06/07/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	219285	23063			148,00	24,19
FOR	07/07/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	221708	23034			65,78	-41,59
AF	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			148,00		106,41
AR	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			98,67		205,08
B01	04/10/2023	Jorget Sylvain Remboursement cloture	225853	23088		41,59		246,67
B01	06/10/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	230587	23105			148,00	98,67
FOR	07/10/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	228067	23057			98,67	
AF	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			148,00		148,00
AR	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			98,67		246,67
B01	11/01/2024	Jorget Sylvain 587/0075/75486	233753	24010			148,00	98,67
FOR	12/01/2024	Jorget Sylvain 587/0075/75486	235771	24010			98,67	
RE	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				44,65	-44,65
		Total 400JORGETS				962,49	1 007,14	-44,65

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:06

-5-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

400LOUKKOL

Loukkola Tia

400LOUKKOL

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			157,25		157,25
AR	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			65,78		223,03
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/2023	215779			21,62		244,65
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/03/2023	215779				65,78	178,87
B01	16/04/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	212404	23036			157,25	21,62
FOR	18/04/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	212870	23021			65,78	-44,16
AF	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			157,25		113,09
AR	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			65,78		178,87
B01	07/07/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	219285	23064			157,25	21,62
FOR	07/07/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	221708	23035			65,78	-44,16
AF	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			157,25		113,09
AR	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			98,67		211,76
B01	03/10/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	225853	23083			157,25	54,51
FOR	03/10/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	228067	23044			98,67	-44,16
B01	04/10/2023	Loukkola Tia Remboursement cloture	225853	23089		44,16		
AF	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			157,25		157,25
AR	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			98,67		255,92
B01	10/01/2024	Loukkola Tia 557/0075/75437	233753	24009			157,25	98,67
FOR	11/01/2024	Loukkola Tia 557/0075/75437	235770	24009			98,67	
RE	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				47,44	-47,44
		Total 400LOUKKOL				1 023,68	1 071,12	-47,44

400MASURE-

MASURE - ROBERT

400MASURE-

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			123,50		123,50
AR	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			64,54		188,04
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/2023	215779				34,69	153,35
FOR	24/04/2023	MASURE - ROBERT 457/0077/78901	212885	23022			64,54	88,81
B01	24/04/2023	MASURE - ROBERT	213705	23038			123,50	-34,69
B01	12/06/2023	MASURE - ROBERT	216983	23051			123,50	-158,19
FOR	13/06/2023	MASURE - ROBERT	216988	23026			64,54	-222,73
AF	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			123,50		-99,23
AR	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			64,54		-34,69
B01	21/07/2023	MASURE - ROBERT	221704	23068			123,50	-158,19
FOR	22/07/2023	MASURE - ROBERT	221708	23038			64,54	-222,73
AF	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			123,50		-99,23
AR	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			96,81		-2,42
B01	04/10/2023	MASURE - ROBERT Remboursement cloture	225853	23090		34,69		32,27
AF	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			123,50		155,77
AR	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			96,81		252,58
B01	16/01/2024	MASURE - ROBERT CATHERINE 457/0077/7890	233753	24011			123,50	129,08
RE	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				37,27	91,81
		Total 400MASURE-				851,39	759,58	91,81

400NAKHLEL

Nakhlé

400NAKHLEL

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			248,75		248,75
AR	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			69,33		318,08
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/2023	215779			178,89		496,97
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Tvx Art. 14.2 et op. except. solde au 31/03/2023	215779			69,33		566,30
B01	13/06/2023	Nakhlé 947/0077/75657	216983	23052			248,75	317,55
B01	13/06/2023	Nakhlé 947/0077/75657	216983	23053			178,89	138,66
FOR	13/06/2023	Nakhlé 947/0077/75657	216988	23027			69,33	69,33
AF	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			248,75		318,08
AR	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			69,33		387,41
AF	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			248,75		636,16
AR	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			103,96		740,12
FOR	23/11/2023	Nakhlé	229345	23060			566,83	173,29
AF	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			248,75		422,04
AR	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			103,96		526,00
		A reporter				1 589,80	1 063,80	526,00

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024
BO3 frbeà 18:06
-6-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				1 589,80	1 063,80	526,00
B10	15/03/2024	Nakhlé	239005	24014			526,00	
RE	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				24,70	-24,70
		Total 400NAKHLEL				1 589,80	1 614,50	-24,70

400PEITZMA

Peitz Mathias

400PEITZMA

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			167,00		167,00
AR	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			65,18		232,18
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/2023	215779			1 088,18		1 320,36
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. execpt. solde au 31/03/2023	215779			391,08		1 711,44
AF	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			167,00		1 878,44
AR	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			65,18		1 943,62
AF	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			167,00		2 110,62
AR	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			97,78		2 208,40
B01	20/11/2023	Peitz Mathias	229343	23111			1 980,26	228,14
FOR	20/11/2023	Peitz Mathias 547/0075/75453	229345	23059			228,14	
AF	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			167,00		167,00
AR	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			97,78		264,78
B01	02/01/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	233275	24001			57,00	207,78
FOR	03/01/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	235770	24004			32,60	175,18
FOR	12/01/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	235523	24011			32,60	142,58
B01	01/02/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	236353	24014			57,00	85,58
B01	01/03/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	238481	24019			57,00	28,58
B10	02/03/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	237815	24013			32,60	-4,02
RE	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				5,69	-9,71
		Total 400PEITZMA				2 473,18	2 482,89	-9,71

400ROOZGIN

Rooz Ginette

400ROOZGIN

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/2023	215779				75,34	-75,34
B01	04/10/2023	Rooz Ginette Remboursement cloture	225853	23091		75,34		
		Total 400ROOZGIN				75,34	75,34	

400ROUSSEAU

Rousseau

400ROUSSEAU

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			156,00		156,00
AR	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			64,99		220,99
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/2023	215779			1 235,54		1 456,53
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. execpt. solde au 31/03/2023	215779				706,53	750,00
AF	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			156,00		906,00
AR	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			64,99		970,99
B01	05/07/2023	Rousseau 727/0070/76110	219285	23061			750,00	220,99
B01	07/07/2023	Rousseau 727/0070/76110	219285	23065			156,00	64,99
FOR	07/07/2023	Rousseau 727/0070/76110	221708	23036			64,99	
AF	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			156,00		156,00
AR	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			97,49		253,49
AF	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			156,00		409,49
AR	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			97,49		506,98
B10	23/02/2024	Rousseau 727/0070/76110	237389	24012			506,98	
RE	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				9,57	-9,57
		Total 400ROUSSEAU				2 184,50	2 194,07	-9,57

400TABACLU

Tabac Lucie

400TABACLU

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			180,50		180,50
AR	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			68,15		248,65
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/2023	215779				52,75	195,90
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Txv Art. 14.2 et op. execpt. solde au 31/03/2023	215779			204,45		400,35
B01	06/04/2023	Tabac Lucie 497/0076/73712	211867	23030			180,50	219,85
FOR	07/04/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	212870	23017			68,15	151,70
		A reporter				453,10	301,40	151,70

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:06

-7-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				453,10	301,40	151,70
AF	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			180,50		332,20
AR	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			68,15		400,35
B01	03/07/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	219285	23057			180,50	219,85
FOR	03/07/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	221708	23030			68,15	151,70
AF	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			180,50		332,20
AR	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			102,23		434,43
B01	02/10/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	225853	23081			180,50	253,93
FOR	02/10/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	228067	23042			102,23	151,70
AF	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			180,50		332,20
AR	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			102,23		434,43
B01	03/01/2024	Tabac Lucie 497/0076/79712	233275	24002			180,50	253,93
FOR	03/01/2024	Tabac Lucie 497/0076/79712	235770	24005			102,23	151,70
RE	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				54,47	97,23
		Total 400TABACLU				1 267,21	1 169,98	97,23

400WATTELE

WATTELET

400WATTELE

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
OD	17/11/2023	Appel de fonds de roulement	237000			98,10		98,10
AF	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			163,50		261,60
AR	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			102,62		364,22
RE	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806			59,54		423,76
		Total 400WATTELE				423,76		423,76

44BALOISEINSURA

BALOISE INSURANCE

44BALOISEINSURA

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	03/11/2023	INCENDIE ET PERILS CONNEXES	229072	017			2 312,81	-2 312,81
B01	04/12/2023	BALOISE INSURANCE	230203	23115		2 312,81		
		Total 44BALOISEINSURA				2 312,81	2 312,81	

44BUREAUSIMON

BUREAU SIMON

44BUREAUSIMON

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/04/2023	R.A.N. solde au 31/03/2023	215779					
B01	11/04/2023	BUREAU SIMON	211867	23033		468,10	468,10	-468,10
AC	25/04/2023	HONORAIRES SYNDIC AVRIL 2023 + FRAIS ADM	214799	003			484,69	-484,69
B01	26/04/2023	BUREAU SIMON	213705	23040		484,68		-0,01
AC	25/05/2023	HONORAIRES SYNDIC MAI 2023 + FRAIS ADMIN	216971	007			468,10	-468,11
B01	26/05/2023	BUREAU SIMON	216152	23045		468,10		-0,01
AC	25/06/2023	HONORAIRES SYNDIC JUIN 2023 + FRAIS ADMIN	218603	006			634,05	-634,06
B01	27/06/2023	BUREAU SIMON	218279	23056		634,05		-0,01
AC	11/07/2023	HONORAIRES SYNDIC JUILLET 2023 + FRAIS A	243339	032			501,27	-501,28
B01	21/07/2023	BUREAU SIMON	221704	23069		501,27		-0,01
AC	25/08/2023	HONORAIRES SYNDIC AOUT 2023 + FRAIS ADM	223822	009			468,10	-468,11
B01	28/08/2023	BUREAU SIMON	223651	23072		468,10		-0,01
AC	25/09/2023	HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE 2023 + FRAI	226451	014			496,20	-496,21
B01	27/09/2023	BUREAU SIMON	225853	23080		496,20		-0,01
AC	24/10/2023	HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE 2023 + FRAIS	228418	016			468,10	-468,11
B01	27/10/2023	BUREAU SIMON	228074	23108		468,10		-0,01
B01	27/11/2023	BUREAU SIMON	230203	23114		634,05		634,04
AC	27/11/2023	HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE 2023 + FRA	243339	033			634,05	-0,01
AC	14/12/2023	HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE 2023 + FRAI	232057	021			468,10	-468,11
B01	20/12/2023	BUREAU SIMON	232103	23121		468,10		-0,01
AC	19/01/2024	HONORAIRES SYNDIC JANVIER 2024 + FRAIS /	236604	024			498,50	-498,51
B01	29/01/2024	BUREAU SIMON	236353	24013		498,50		-0,01
AC	26/02/2024	HONORAIRES SYNDIC FEVRIER 2024 + FRAIS /	238039	026			536,20	-536,21
B01	27/02/2024	BUREAU SIMON	238481	24018		536,20		-0,01
AC	21/03/2024	HONORAIRES SYNDIC MARS 2024+ FRAIS ADM	243339	034			502,94	-502,95
B01	27/03/2024	BUREAU SIMON	240504	24024		502,94		-0,01
		Total 44BUREAUSIMON				6 628,39	6 628,40	-0,01

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:06

-8-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

44CASIERSERRURE CASIER SERRURERIE

44CASIERSERRURE

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	28/01/2024	INTERVENTION PORTE ENTREE IMMEUBLE	238051	022			169,60	-169,60
B01	19/02/2024	CASIER SERRURERIE	237380	24017		169,60		
		Total 44CASIERSERRURE				169,60	169,60	

44DIVERS DIVERS

44DIVERS

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	04/09/2023	CONSOMMATION AG	224924	013			24,10	-24,10
B01	06/09/2023	DIVERS	224185	23076		24,10		
B01	07/09/2023	ROUSSEAU REMB NETTOYAGE	224185	23077		210,00		210,00
AC	07/09/2023	REMBOURSEMENT NETTOYAGE ROUSSEAU	233589	027			120,00	90,00
AC	07/09/2023	ROUSSEAU REMB NETTOYAGE	243339	028			210,00	-120,00
B01	05/01/2024	ROUSSEAU REMB NETTOYAGE	233275	24006		120,00		
		Total 44DIVERS				354,10	354,10	

44GOOSSENSPRO GOOSSENS PRO

44GOOSSENSPRO

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	07/09/2023	DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION	224543	011			212,00	-212,00
B01	12/09/2023	GOOSSENS PRO	224185	23078		212,00		
		Total 44GOOSSENSPRO				212,00	212,00	

44HYDROBRU HYDROBRU

44HYDROBRU

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/04/2023	R.A.N. solde au 31/03/2023	215779				0,85	-0,85
B01	08/05/2023	HYDROBRU 810/1468/06835	214412	23043		4,75		3,90
AC	22/05/2023	CONSOMMATION EAU DU 03/2023 AU 05/2023	216751	005			15,00	-11,10
B01	30/05/2023	HYDROBRU	216152	23046		15,00		3,90
AC	20/08/2023	CONSOMMATION EAU DU 06/2023 AU 08/2023	224924	012			15,00	-11,10
B01	30/08/2023	HYDROBRU 810/2053/22386	223651	23073		15,00		3,90
AC	20/11/2023	CONSOMMATION EAU DU 09/2023 AU 08/2023	230162	019			15,00	-11,10
B01	24/11/2023	HYDROBRU	229343	23113		15,00		3,90
AC	06/02/2024	NC CONSOMMATION EAU DU 28/01/2023 AU 31	238051	NC002		45,00		48,90
		Total 44HYDROBRU				94,75	45,85	48,90

44MADITOITURE MADI TOITURE

44MADITOITURE

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	07/04/2023	INTERVENTION POUR SECURISATION	213671	002			1 293,20	-1 293,20
B01	14/04/2023	MADI TOITURE	212404	23035		1 293,20		
		Total 44MADITOITURE				1 293,20	1 293,20	

44TOTALG&P TOTAL G&P

44TOTALG&P

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	01/04/2023	ELECTRICITE AVRIL	211888	001			27,44	-27,44
1 CL	01/04/2023	R.A.N. solde au 31/03/2023	215779			27,44		
AC	11/04/2023	ELECTRICITE MAI	243339	029			27,44	-27,44
B01	24/04/2023	TOTAL G&P 130/1979/67383	213705	23037		27,44		
AC	11/05/2023	ELECTRICITE JUIN	216282	004			27,44	-27,44
B01	22/05/2023	TOTAL G&P	216152	23044		27,44		
AC	14/06/2023	ELECTRICITE JUILLET	243339	030			27,44	-27,44
B01	20/06/2023	TOTAL G&P 130/3195/51631	218279	23054		27,44		
AC	11/07/2023	ELECTRICITE AOUT	243339	031			24,04	-24,04
B01	20/07/2023	TOTAL G&P 130/3819/59613	221704	23067		24,04		
AC	11/08/2023	ELECTRICITE SEPTEMBRE	223037	008			24,04	-24,04
B01	23/08/2023	TOTAL G&P 130/4433/96379	223651	23071		24,04		
AC	10/09/2023	ELECTRICITE OCTOBRE	224543	010			22,72	-22,72
B01	15/09/2023	TOTAL G&P 130/5030/50975	224524	23079		22,72		
AC	10/10/2023	ELECTRICITE NOVEMBRE	227914	015			22,72	-22,72
B01	20/10/2023	TOTAL G&P	228074	23106		22,72		
AC	10/11/2023	ELECTRICITE DECEMBRE	230162	018			22,72	-22,72
B01	17/11/2023	TOTAL G&P	229343	23110		22,72		
		A reporter				226,00	226,00	

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:06

-9-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				226,00	226,00	
AC	10/12/2023	ELECTRICITE JANVIER	232057	020			22,72	-22,72
B01	20/12/2023	TOTAL G&P	232103	23120		22,72		
AC	01/01/2024	NC ELECTRICITE DU 08/12/2022 AU 13/12/2023	233589	NC001		49,85		49,85
B01	04/01/2024	TOTAL G&P	233275	24003			49,85	
AC	11/01/2024	ELECTRICITE FEVRIER	234764	023			23,36	-23,36
B01	17/01/2024	TOTAL G&P	233753	24012		23,36		
AC	12/02/2024	ELECTRICITE MARS	237975	025			23,36	-23,36
B01	16/02/2024	TOTAL G&P	237380	24016		23,36		
B01	21/03/2024	LAMPIRIS SA	239341	24023		23,36		23,36
		Total 44TOTALG&P				368,65	345,29	23,36

550000

Compte d'épargne

550000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
FOR	01/04/2023	PRIME DE FIDELITE	212870	23014		2,86		2,86
FOR	01/04/2023	FRAIS DE BANQUE	212870	23015			0,43	2,43
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME GINETTE ROOZ	215779			68,15		70,58
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement GEORGE HENRI	215779			68,15		138,73
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement CALDIRONI - LESURF	215779			65,78		204,51
1 CL	01/04/2023	R.A.N. prime de fidelité	215779			2,00		206,51
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				0,30	206,21
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe	215779			134,99		341,20
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain	215779			65,78		406,98
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil	215779			65,78		472,76
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia	215779			65,78		538,54
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion	215779			68,15		606,69
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779			64,54		671,23
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas	215779			68,41		739,64
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement PRIME	215779			4,66		744,30
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				0,70	743,60
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement M CHRISTOPHE JACQMIN	215779			134,99		878,59
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement GEORGE HENRI	215779			68,15		946,74
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement LISE NAKHLE	215779			69,33		1 016,07
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement Jorget Sylvain	215779			65,78		1 081,85
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME TIA LOUKKOLA	215779			65,78		1 147,63
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement CORNIL STEPHANIE	215779			65,78		1 213,41
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME MARION BONDUELLE	215779			68,15		1 281,56
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME CATHERINE ROBERT	215779			64,54		1 346,10
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement CALDIRONI - LESURF	215779			65,78		1 411,88
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Produits financiers	215779			3,88		1 415,76
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				0,58	1 415,18
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement Jorget Sylvain	215779			65,78		1 480,96
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME MARION BONDUELLE	215779			68,15		1 549,11
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement M CHRISTOPHE JACQMIN	215779			134,99		1 684,10
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME CATHERINE ROBERT	215779			64,54		1 748,64
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME TIA LOUKKOLA	215779			65,78		1 814,42
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement CALDIRONI - LESURF	215779			65,78		1 880,20
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement GEORGE HENRI	215779	22047		68,15		1 948,35
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas	215779	22050		136,82		2 085,17
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil	215779	22049		65,78		2 150,95
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé	215779	22048		69,33		2 220,28
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	21014		68,15		2 288,43
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	21015		65,78		2 354,21
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	21013		68,41		2 422,62
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette	215779	21012		68,15		2 490,77
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 457/0077/78901	215779	21011		64,54		2 555,31
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	21010		65,78		2 621,09
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21009		65,78		2 686,87
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	21006		65,15		2 752,02
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21007		65,78		2 817,80
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	21008		65,78		2 883,58
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	21005		65,78		2 949,36
		A reporter				2 951,37	2,01	2 949,36

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:07

-10-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				2 951,37	2,01	2 949,36
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	21004		134,99		3 084,35
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	20058		134,99		3 219,34
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	20057		65,78		3 285,12
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	20056		69,33		3 354,45
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 2ème APPEL DE FOI	215779	20055		64,54		3 418,99
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	20054		68,15		3 487,14
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Victor Ruben TFT ROULEMENT	215779	20053			65,78	3 421,36
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Debouvry Chantal TFT ROULEMENT	215779	20052			0,30	3 421,06
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rousseau TFT RESERVE	215779	20051		64,99		3 486,05
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette TFT RESERVE	215779	20050		204,45		3 690,50
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Peitz Mathias TFT RESERVE	215779	20049		195,54		3 886,04
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé TFT RESERVE	215779	20048		144,66		4 030,70
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Gard Damien TFT RESERVE	215779	20047		259,96		4 290,66
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil TFT RESERVE	215779	20046		131,56		4 422,22
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion TFT RESERVE	215779	20045		68,15		4 490,37
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	20044		65,78		4 556,15
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	20043		68,41		4 624,56
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	20042		134,99		4 759,55
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Peitz Mathias 547/0075/75453	215779	20041		325,90		5 085,45
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	20040		68,15		5 153,60
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	20039		65,78		5 219,38
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	20038		65,78		5 285,16
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	20037		68,15		5 353,31
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	20036			0,35	5 352,96
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PRIME DE FIDELITE	215779	20035		2,34		5 355,30
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	20034		69,33		5 424,63
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PRIME DE FIDELITE	215779	21002		0,87		5 425,50
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	21003			0,25	5 425,25
1 CL	01/04/2023	R.A.N. INTERETS CREDITEURS	215779	21001		0,80		5 426,05
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	20033		65,78		5 491,83
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	20032		68,15		5 559,98
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	20031		68,41		5 628,39
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	20030		65,78		5 694,17
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	20029		65,78		5 759,95
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	20028		68,15		5 828,10
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779	20027		64,54		5 892,64
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rousseau 727/0070/76110	215779	20026		194,97		6 087,61
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	20025		68,15		6 155,76
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	20024			0,34	6 155,42
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PRIME FIDELITE	215779	20023		2,29		6 157,71
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	20022		68,15		6 225,86
1 CL	01/04/2023	R.A.N. solde au 31/03/2020	215779			6 630,11		12 855,97
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	20016		65,78		12 921,75
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	20017		68,41		12 990,16
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	20018		68,15		13 058,31
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 457/0077/78901	215779	20019		64,54		13 122,85
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	20020		65,78		13 188,63
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	20021		68,15		13 256,78
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	20012			0,08	13 256,70
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PRIME DE FIDELITE	215779	20011		0,53		13 257,23
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	20013		134,99		13 392,22
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	20015		65,78		13 458,00
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	20014		68,15		13 526,15
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	22015		65,78		13 591,93
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	22014		63,33		13 655,26
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	22013		68,15		13 723,41
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	22012		68,15		13 791,56
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	22011		68,15		13 859,71
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 457/0077/78901	215779	22010		64,54		13 924,25
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	22009		65,78		13 990,03
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	22008		65,78		14 055,81
		A reporter				14 124,92	69,11	14 055,81

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:07

-11-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				14 124,92	69,11	14 055,81
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	22007		134,99		14 190,80
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	22006		68,41		14 259,21
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rousseau 727/0070/76110	215779	22005		64,99		14 324,20
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	22004		65,78		14 389,98
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS	215779	22003			0,67	14 389,31
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PRIME DE FIDELITE	215779	22002		3,14		14 392,45
1 CL	01/04/2023	R.A.N. INTERETS CREDITEURS	215779	22001		1,31		14 393,76
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rousseau 727/0070/76110	215779	21053		1 226,45		15 620,21
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	21052		68,15		15 688,36
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 457/0077/78901	215779	21051		64,54		15 752,90
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	21049		65,78		15 818,68
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	21048		69,33		15 888,01
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	21047		65,78		15 953,79
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21046		65,78		16 019,57
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	21045		68,15		16 087,72
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	21044		65,78		16 153,50
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	21043		134,99		16 288,49
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS	215779	21042			0,47	16 288,02
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PRIME DE FIDELITE	215779	21041		3,14		16 291,16
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	21050		68,15		16 359,31
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	21023		68,41		16 427,72
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	21024		352,65		16 780,37
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PRIME DE FIDELITE	215779	21016		1,13		16 781,50
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERETS	215779	21017			0,17	16 781,33
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	21018		65,78		16 847,11
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	21019		134,99		16 982,10
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	21020		68,15		17 050,25
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	21021		68,15		17 118,40
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75469	215779	21022		65,78		17 184,18
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	21025		65,78		17 249,96
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	21026		68,15		17 318,11
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779	21027		64,54		17 382,65
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Gard Damien	215779	21028		607,89		17 990,54
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PRIME DE FIDELITE	215779	21029		3,03		17 993,57
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS BANCAIRES	215779	21030			0,45	17 993,12
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	21031		134,99		18 128,11
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21032		65,78		18 193,89
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	21033		68,15		18 262,04
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	21034		65,78		18 327,82
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779	21035		64,54		18 392,36
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	21036		65,78		18 458,14
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	21037		68,41		18 526,55
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	21038		68,15		18 594,70
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Peitz Mathias 547/0075/75453	215779	21039		65,18		18 659,88
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	21040		68,15		18 728,03
1 CL	01/04/2023	R.A.N. CATHERINE ROBERT	215779	23011		64,54		18 792,57
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	23010		68,15		18 860,72
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	23008		68,15		18 928,87
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	23007		65,78		18 994,65
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	23006		134,99		19 129,64
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	23005		65,78		19 195,42
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	23004		68,41		19 263,83
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	23003			1,03	19 262,80
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PRIME DE FIDELITE	215779	23002		5,10		19 267,90
1 CL	01/04/2023	R.A.N. INTERETS CREDITEURS	215779	23001		1,74		19 269,64
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	23009		65,78		19 335,42
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	23012		65,78		19 401,20
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PARLE-AU-PHONE	215779	23013			1 887,01	17 514,19
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TRANSFERT	215779	22051			1 258,00	16 256,19
FOR	07/04/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	212870	23016		134,99		16 391,18
FOR	07/04/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	212870	23017		68,15		16 459,33
		A reporter				19 676,24	3 216,91	16 459,33

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:07

-12-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				19 676,24	3 216,91	16 459,33
FOR	07/04/2023	Cornil 027/0075/78846	212870	23018		65,78		16 525,11
FOR	12/04/2023	Ferrer Nicolas 567/0075/75421	212870	23019		68,41		16 593,52
FOR	14/04/2023	TFT PAIEMENT MADI 1166	212870	23020			1 293,20	15 300,32
FOR	18/04/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	212870	23021		65,78		15 366,10
FOR	24/04/2023	MASURE - ROBERT 457/0077/78901	212885	23022		64,54		15 430,64
FOR	25/04/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	212885	23023		65,78		15 496,42
FOR	04/06/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	216355	23024		65,78		15 562,20
FOR	13/06/2023	Henri 847/0076/78825	216988	23025		68,15		15 630,35
FOR	13/06/2023	MASURE - ROBERT	216988	23026		64,54		15 694,89
FOR	13/06/2023	Nakhlé 947/0077/75657	216988	23027		69,33		15 764,22
FOR	01/07/2023	PRIME DE FIDELITE	221708	23028		5,40		15 769,62
FOR	03/07/2023	FRAIS DE BANQUE	221708	23029			0,81	15 768,81
FOR	03/07/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	221708	23030		68,15		15 836,96
FOR	04/07/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	221708	23032		134,99		15 971,95
FOR	05/07/2023	Cornil 027/0075/78846	221708	23031		65,78		16 037,73
FOR	06/07/2023	Henri 847/0076/78825	221708	23033		68,15		16 105,88
FOR	07/07/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	221708	23034		65,78		16 171,66
FOR	07/07/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	221708	23035		65,78		16 237,44
FOR	07/07/2023	Rousseau 727/0070/76110	221708	23036		64,99		16 302,43
FOR	20/07/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	221708	23037		68,15		16 370,58
FOR	22/07/2023	MASURE - ROBERT	221708	23038		64,54		16 435,12
FOR	06/09/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	223990	23039		65,78		16 500,90
FOR	01/10/2023	PRIME DE FIDELITE	228067	23040		4,55		16 505,45
FOR	02/10/2023	FRAIS DE BANQUE	228067	23041			0,68	16 504,77
FOR	02/10/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	228067	23042		102,23		16 607,00
FOR	02/10/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	228067	23043		202,48		16 809,48
FOR	03/10/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	228067	23044		98,67		16 908,15
FOR	04/10/2023	Regularisation fds roulement Bonduelle Marion	228067	23045			68,15	16 840,00
FOR	04/10/2023	Regularisation fds roulement Loukkola Tia	228067	23046			65,78	16 774,22
FOR	04/10/2023	Regularisation fds roulement Rousseau	228067	23047			706,53	16 067,69
FOR	05/10/2023	Regularisation fds reserve Caldironi Amandine	228067	23048		65,78		16 133,47
FOR	05/10/2023	Regularisation fds reserve Cornil	228067	23049		131,56		16 265,03
FOR	05/10/2023	Regularisation fds reserve Ferrer Nicolas	228067	23050		68,41		16 333,44
FOR	05/10/2023	Regularisation fds reserve Gard Damien	228067	23051		171,99		16 505,43
FOR	05/10/2023	Regularisation fds reserve Henri	228067	23052		3,00		16 508,43
FOR	05/10/2023	Regularisation fds reserve Nakhlé	228067	23053		69,33		16 577,76
FOR	05/10/2023	Regularisation fds reserve Peitz Mathias	228067	23054		391,08		16 968,84
FOR	05/10/2023	Regularisation fds reserve Tabac Lucie	228067	23055		204,45		17 173,29
FOR	06/10/2023	Cornil 027/0075/78846	228067	23056		98,67		17 271,96
FOR	07/10/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	228067	23057		98,67		17 370,63
FOR	24/10/2023	Henri 847/0076/78825	228067	23058		68,15		17 438,78
FOR	20/11/2023	Peitz Mathias 547/0075/75453	229345	23059		228,14		17 666,92
FOR	23/11/2023	Nakhlé	229345	23060		566,83		18 233,75
FOR	09/12/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	230590	23061		98,67		18 332,42
FOR	13/12/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	230832	23062		102,23		18 434,65
FOR	13/12/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	230832	23063		68,15		18 502,80
FOR	02/01/2024	INTERETS CREDITEURS	235770	24001		70,23		18 573,03
FOR	02/01/2024	PRIME DE FIDELITE	235770	24002		4,66		18 577,69
FOR	02/01/2024	FRAIS BANCAIRES	235770	24003			11,23	18 566,46
FOR	03/01/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	235770	24004		32,60		18 599,06
FOR	03/01/2024	Tabac Lucie 497/0076/79712	235770	24005		102,23		18 701,29
FOR	05/01/2024	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	235770	24006		202,48		18 903,77
FOR	09/01/2024	Cornil 027/0075/78846	235770	24007		98,67		19 002,44
FOR	09/01/2024	Bonduelle Marion 597/0075/75470	235770	24008		102,23		19 104,67
FOR	11/01/2024	Loukkola Tia 557/0075/75437	235770	24009		98,67		19 203,34
FOR	12/01/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	235523	24011		32,60		19 235,94
FOR	12/01/2024	Jorget Sylvain 587/0075/75486	235771	24010		98,67		19 334,61
B10	23/02/2024	Rousseau 727/0070/76110	237389	24012		506,98		19 841,59
B10	02/03/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	237815	24013		32,60		19 874,19
B10	15/03/2024	Nakhlé	239005	24014		526,00		20 400,19
B10	17/03/2024	Caldironi Amandine 527/0075/75485	239343	24015		98,67		20 498,86
		Total 550000				25 862,15	5 363,29	20 498,86

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:07

-13-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

551000

Compte courant

551000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri/REMB CLOTURE	215779				967,76	-967,76
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME GINETTE ROOZ	215779			180,50		-787,26
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement Lampiris	215779				27,98	-815,24
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement L&S&Co	215779				554,21	-1 369,45
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				9,68	-1 379,13
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				2,50	-1 381,63
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement BUREAU SIMON SRL	215779				0,30	-1 381,93
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement Lampiris	215779				27,98	-1 409,91
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement CALDIRONI - LESURF	215779			173,75		-1 236,16
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement Madi Toiture	215779				1 584,70	-2 820,86
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement L&S&Co	215779				404,21	-3 225,07
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				9,68	-3 234,75
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				2,50	-3 237,25
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement M VINCENT ROUSSEAU	215779			155,14		-3 082,11
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement Lampiris	215779				27,98	-3 110,09
1 CL	01/04/2023	R.A.N. ATHORA	215779			326,36		-2 783,73
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe	215779			437,75		-2 345,98
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain	215779			148,00		-2 197,98
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil	215779			124,25		-2 073,73
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion	215779			153,25		-1 920,48
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia	215779			157,25		-1 763,23
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P	215779			151,22		-1 612,01
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779			123,50		-1 488,51
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas	215779			163,50		-1 325,01
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				2,50	-1 327,51
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement L&S&Co	215779				404,21	-1 731,72
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				9,68	-1 741,40
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement M CHRISTOPHE JACQMIN	215779			157,02		-1 584,38
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement TABAC LUCIE	215779			180,50		-1 403,88
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement TABAC LUCIE	215779			68,15		-1 335,73
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement GEORGE HENRI	215779			126,75		-1 208,98
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				2,50	-1 211,48
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement LISE NAKHLE	215779			567,52		-643,96
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement Jorget Sylvain	215779			148,00		-495,96
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME TIA LOUKKOLA	215779			157,25		-338,71
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement CORNIL STEPHANIE	215779			124,25		-214,46
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME MARION BONDUELLE	215779			153,25		-61,21
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement Lampiris	215779				27,98	-89,19
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement L&S&Co	215779				404,21	-493,40
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				9,68	-503,08
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				2,50	-505,58
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement ATHORA BELGIUM NV	215779			301,69		-203,89
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement M NICOLAS FERRER	215779				301,69	-505,58
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement Lampiris	215779				27,98	-533,56
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME CATHERINE ROBERT	215779			123,50		-410,06
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement L&S&Co	215779				404,21	-814,27
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				9,68	-823,95
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement Vincent Rousseau	215779				230,00	-1 053,95
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement CALDIRONI - LESURF	215779			173,75		-880,20
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P	215779				47,60	-927,80
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement L&S&Co	215779				404,21	-1 332,01
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement Jorget Sylvain	215779			148,00		-1 184,01
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement TABAC LUCIE	215779			180,50		-1 003,51
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement TABAC LUCIE	215779			68,15		-935,36
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME MARION BONDUELLE	215779			153,25		-782,11
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME TIA LOUKKOLA	215779			157,25		-624,86
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement M CHRISTOPHE JACQMIN	215779			437,75		-187,11
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				2,50	-189,61
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				9,68	-199,29
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement M VINCENT ROUSSEAU	215779			156,00		-43,29
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement CALDIRONI - LESURF	215779			173,75		130,46
		A reporter				6 050,75	5 920,29	130,46

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:07

-14-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				6 050,75	5 920,29	130,46
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME CATHERINE ROBERT	215779			123,50		253,96
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement Lampiris	215779				47,60	206,36
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement L&S&Co	215779				404,21	-197,85
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement GEORGE HENRI	215779			126,75		-71,10
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				2,50	-73,60
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				9,68	-83,28
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT/REMB CLOTURE	215779				171,39	-254,67
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine/REMB CLOTURE	215779				1,55	-256,22
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain/REMB CLOTURE	215779				205,40	-461,62
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion/REMB CLOTURE	215779				434,06	-895,68
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe/REMB CLOTURE	215779				280,73	-1 176,41
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rousseau/REMB CLOTURE	215779				65,85	-1 242,26
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia/REMB CLOTURE	215779				441,23	-1 683,49
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas/REMB CLOTURE	215779	22099			158,46	-1 841,95
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P	215779	22104			47,60	-1 889,55
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	22105			404,21	-2 293,76
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Gard Damien	215779	22024		501,80		-1 791,96
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P	215779	22023			27,98	-1 819,94
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	22022			404,21	-2 224,15
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137126	215779	20104			388,69	-2 612,84
1 CL	01/04/2023	R.A.N. NDDTECT FS/1122	215779	20105			326,70	-2 939,54
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137372	215779	21017			391,17	-3 330,71
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137290	215779	21016			391,17	-3 721,88
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137210	215779	21013			411,30	-4 133,18
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PASCAL LAMON SHARMA	215779	21012		2 048,89		-2 084,29
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	21014		153,25		-1 931,04
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TECH-IMMO SERVICES 202/1000/05410	215779	21011			243,80	-2 174,84
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	21010		163,50		-2 011,34
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette	215779	21009		180,50		-1 830,84
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 457/0077/78901	215779	21008		123,50		-1 707,34
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	21007		124,25		-1 583,09
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21006		157,25		-1 425,84
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	21005		124,25		-1 301,59
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21004		157,25		-1 144,34
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	21003		126,75		-1 017,59
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	21002		148,00		-869,59
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	21001		437,75		-431,84
1 CL	01/04/2023	R.A.N. ROUSSEAU REMB NETTOYAGE	215779	20103			132,00	-563,84
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	20100		173,75		-390,09
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BALOISE INSURANCE 120/1534/86334	215779	20099			1 862,01	-2 252,10
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	20102			388,69	-2 640,79
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	20101		437,75		-2 203,04
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	20094		180,50		-2 022,54
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TECH-IMMO SERVICES 202/0001/35119	215779	20095			212,00	-2 234,54
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 457/0077/78901	215779	20096		123,50		-2 111,04
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	20097		248,75		-1 862,29
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	20098			388,69	-2 250,98
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion TFT RESERVE	215779	20079			68,15	-2 319,13
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil TFT RESERVE	215779	20080			131,56	-2 450,69
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Gard Damien TFT RESERVE	215779	20081			259,96	-2 710,65
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé TFT RESERVE	215779	20082			144,66	-2 855,31
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Peitz Mathias TFT RESERVE	215779	20083			195,54	-3 050,85
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette TFT RESERVE	215779	20084			204,45	-3 255,30
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rousseau TFT RESERVE	215779	20085			64,99	-3 320,29
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Debouvry Chantal TFT ROULEMENT	215779	20086		0,30		-3 319,99
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Victor Ruben TFT ROULEMENT	215779	20087		65,78		-3 254,21
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON REMBOURSEMENT FR/	215779	20088			86,60	-3 340,81
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rousseau REMBOURSEMENT CLOTURE	215779	20089			409,35	-3 750,16
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Querre Virginie REMBOURSEMENT CLOT	215779	20090			315,59	-4 065,75
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Heath Ryan REMBOURSEMENT CLOTUR	215779	20091			508,49	-4 574,24
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine REMBOURSEMENT C	215779	20093			262,40	-4 836,64
		A reporter				11 978,27	16 814,91	-4 836,64

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:07

-15-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				11 978,27	16 814,91	-4 836,64
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Victor Ruben REMBOURSEMENT CLOTUI	215779	20092			494,46	-5 331,10
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion REMBOURSEMENT CLC	215779	20074			10,10	-5 341,20
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	20073		124,25		-5 216,95
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	20072		163,50		-5 053,45
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	20071		437,75		-4 615,70
1 CL	01/04/2023	R.A.N. NDDETECT	215779	20070			326,70	-4 942,40
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Peitz Mathias 547//0075/75453	215779	20069		316,85		-4 625,55
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	20068		153,25		-4 472,30
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	20067		148,00		-4 324,30
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	20066		157,25		-4 167,05
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas REMBOURSEMENT CLOTL	215779	20075			67,65	-4 234,70
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe REMBOURSEMENT C	215779	20076			661,20	-4 895,90
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain REMBOURSEMENT CLOTL	215779	20077			223,56	-5 119,46
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia REMBOURMENT CLOTURE	215779	20078			237,53	-5 356,99
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	20065			388,69	-5 745,68
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PASCAL LAMON AVOCAT	215779	20063			4 830,62	-10 576,30
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PASCAL LAMON AVOCAT	215779	20064			2 218,27	-12 794,57
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	20062			388,69	-13 183,26
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PASCAL LAMON AVOCAT SHARMA	215779	20061		5 000,00		-8 183,26
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	20060			388,69	-8 571,95
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	20059		124,25		-8 447,70
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	20058		65,78		-8 381,92
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	20054		157,25		-8 224,67
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 2EME APPEL DE FO	215779	20053		123,50		-8 101,17
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	20052		126,75		-7 974,42
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	20051		153,25		-7 821,17
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	20050		148,00		-7 673,17
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	20057		173,75		-7 499,42
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	20056		180,50		-7 318,92
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	20055		163,50		-7 155,42
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	20049			388,69	-7 544,11
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	20048		153,25		-7 390,86
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TECH-IMMO SERVICES	215779	20047			106,00	-7 496,86
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	20046			388,69	-7 885,55
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779	20045		79,17		-7 806,38
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil REMB TROP PERCU	215779	20044			383,52	-8 189,90
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	20043		97,40		-8 092,50
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	20042		988,15		-7 104,35
1 CL	01/04/2023	R.A.N. solde au 31/03/2020	215779			6 128,32		-976,03
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 136484	215779	20041			388,69	-1 364,72
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	20040		153,25		-1 211,47
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	20039		930,60		-280,87
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	20038		173,75		-107,12
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Gard Damien LOT 25 SOLDE 6 AVRIL 202	215779	20034		250,87		143,75
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	20033		148,00		291,75
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	20032		157,25		449,00
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	20031		126,75		575,75
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	20030		437,75		1 013,50
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 457/0077/78901	215779	20037		123,50		1 137,00
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	20035		180,50		1 317,50
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	20035		163,50		1 481,00
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	21015		173,75		1 654,75
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	22021			434,22	1 220,53
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FournisseursMADI TOITURES 930	215779	22020			583,00	637,53
1 CL	01/04/2023	R.A.N. LAMPIRIS SA 120/9421/62517	215779	22019			27,98	609,55
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	22016		248,75		858,30
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 120/8733/44047	215779	22015			27,98	830,32
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	22014		180,50		1 010,82
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137074	215779	22013			181,50	829,32
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe Indemnisation sinistre	215779	22012			503,50	325,82
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	22011		153,25		479,07
		A reporter				30 943,91	30 464,84	479,07

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:07

-16-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				30 943,91	30 464,84	479,07
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	22018		173,75		652,82
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 138192	215779	22017			425,40	227,42
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	22008		157,25		384,67
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rousseau 727/0070/76110	215779	22004		156,00		540,67
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	22003		148,00		688,67
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BALOISE INSURANCE 121/4506/52984	215779	22002			1 930,14	-1 241,47
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON SRL 138109	215779	22001			541,17	-1 782,64
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75241	215779	22005		163,50		-1 619,14
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	22006		437,75		-1 181,39
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	22007		124,25		-1 057,14
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 110/8045/94608	215779	21075			43,75	-1 100,89
1 CL	01/04/2023	R.A.N. ROUSSEAU NETTOYAGE ET MATERIEL	215779	21074			370,00	-1 470,89
1 CL	01/04/2023	R.A.N. ATHORA 21GB101186	215779	21073		553,85		-917,04
1 CL	01/04/2023	R.A.N. ATHORA 21GB101186	215779	21072		387,30		-529,74
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 138028	215779	21071			406,17	-935,91
1 CL	01/04/2023	R.A.N. NDDTECT FS/1249	215779	21070			326,70	-1 262,61
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 110/7421/22867	215779	21069			43,75	-1 306,36
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TECH-IMMO SERVICES 202/1001/21911	215779	21068			175,45	-1 481,81
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137950	215779	21067			391,17	-1 872,98
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	21066		153,25		-1 719,73
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779	21065		123,50		-1 596,23
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 110/6740/47560	215779	21064			43,75	-1 639,98
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	21063		180,50		-1 459,48
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	21062		173,75		-1 285,73
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 110/6702/96589	215779	21061			43,75	-1 329,48
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	21060		248,75		-1 080,73
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	21059		124,25		-956,48
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21058		157,25		-799,23
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	21056		163,50		-635,73
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	21057		126,75		-508,98
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	21055		148,00		-360,98
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	21054		437,75		76,77
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	21053			391,17	-314,40
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137788	215779	21052			391,17	-705,57
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 110/5326/30856	215779	21051			35,48	-741,05
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 110/5293/67010	215779	21050			26,62	-767,67
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 110/5296/69932	215779	21049			35,48	-803,15
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Peitz Mathias 547/0075/75453	215779	21045		910,98		107,83
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	21046		153,25		261,08
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	21047			391,17	-130,09
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P	215779	21048			114,95	-245,04
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	21042		124,25		-120,79
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	21043		163,50		42,71
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	21044		180,50		223,21
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	21036		437,75		660,96
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21037		157,25		818,21
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P N2100488699	215779	21038		13,48		831,69
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137626	215779	21035			401,26	430,43
1 CL	01/04/2023	R.A.N. AIRSOFT SERVICES SPRL 202100395	215779	21034			423,50	6,93
1 CL	01/04/2023	R.A.N. SWEET OHM 20210100	215779	21033			133,10	-126,17
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 110/3887/93596	215779	21032			16,35	-142,52
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137540	215779	21031			391,17	-533,69
1 CL	01/04/2023	R.A.N. VANGELDER 221/107	215779	21030			54,45	-588,14
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21022		157,25		-430,89
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BIOLOGIS 2021-35	215779	21023			528,94	-959,83
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	21024		163,50		-796,33
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	21025		484,70		-311,63
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137457	215779	21026			391,17	-702,80
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	21027		173,75		-529,05
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	21028		153,25		-375,80
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779	21029		123,50		-252,30
		A reporter				38 679,72	38 932,02	-252,30

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:07

-17-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				38 679,72	38 932,02	-252,30
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	22010		126,75		-125,55
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 457/0077/78901	215779	22009		123,50		-2,05
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	21018		148,00		145,95
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75486	215779	21019		437,75		583,70
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	21020		126,75		710,45
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	21021		180,50		890,95
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	21039		126,75		1 017,70
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	21040		148,00		1 165,70
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779	21041		123,50		1 289,20
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	23013		126,75		1 415,95
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BALOISE INSURANCE 122/4419/76517	215779	23012			2 097,06	-681,11
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	23011		157,25		-523,86
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	23010		153,25		-370,61
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	23009			2,50	-373,11
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	23008		124,25		-248,86
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	23007		437,75		188,89
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 517/0075/75404	215779	23006		148,00		336,89
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	23005		163,50		500,39
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Tabac Lucie 497/0076/79712	215779	23004		68,15		568,54
1 CL	01/04/2023	R.A.N. CORNIL STEPHANIE	215779	23002			172,41	396,13
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P	215779	23001		160,75		556,88
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Tabac Lucie 497/0076/79712	215779	23003		180,50		737,38
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Reglement L&S&Co	215779	23016			491,53	245,85
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 130/0257/62071	215779	23015			27,44	218,41
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Vincent Rouseau Nettoyage nov a janvier	215779	23014			101,00	117,41
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	22106		280,73		398,14
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	22107			2,50	395,64
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	22108			9,68	385,96
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	23019		173,75		559,71
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	23018			2,50	557,21
1 CL	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779	23017		123,50		680,71
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PASCAL LAMON AVOCAT	215779	23020			2 681,88	-2 001,17
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TFT	215779	23021		1 887,01		-114,16
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PARLE-AU-PHONE	215779	23022			1 887,01	-2 001,17
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Règlement L&S&Co	215779	23023			468,10	-2 469,27
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	22100		248,75		-2 220,52
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	22101		124,25		-2 096,27
1 CL	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas	215779	22102		327,00		-1 769,27
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON REMB FRAIS AG DU 09/	215779	22103			33,40	-1 802,67
1 CL	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	23024			2,50	-1 805,17
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P	215779	23025			27,44	-1 832,61
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PASCAL LAMON AVOCAT	215779	22109		2 681,88		849,27
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 121/5928/10831	215779	22110			47,60	801,67
1 CL	01/04/2023	R.A.N. PARLE-AU-PHONE 0714/0518	215779	22111			1 258,00	-456,33
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TRANSFERT	215779	22112		1 258,00		801,67
1 CL	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 139085	215779	22113			554,21	247,46
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TECH-IMMO SERVICES	215779	23026			143,10	104,36
1 CL	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P	215779	23027			27,44	76,92
B01	06/04/2023	FRAIS DE BANQUE	211867	23028			2,50	74,42
B01	06/04/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	211867	23029		437,75		512,17
B01	06/04/2023	Tabac Lucie 497/0076/73712	211867	23030		180,50		692,67
B01	06/04/2023	Cornil 027/0075/78846	211867	23031		124,25		816,92
B01	10/04/2023	Ferrer Nicolas 567/0075/75421	211867	23032		163,50		980,42
B01	11/04/2023	BUREAU SIMON	211867	23033			468,10	512,32
B01	14/04/2023	TFT PAIEMENT MADI 1166	212404	23034		1 293,20		1 805,52
B01	14/04/2023	MADI TOITURE	212404	23035			1 293,20	512,32
B01	16/04/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	212404	23036		157,25		669,57
B01	24/04/2023	TOTAL G&P 130/1979/67383	213705	23037			27,44	642,13
B01	24/04/2023	MASURE - ROBERT	213705	23038		123,50		765,63
B01	24/04/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	213705	23039		148,00		913,63
B01	26/04/2023	BUREAU SIMON	213705	23040			484,68	428,95
		A reporter				51 674,19	51 245,24	428,95

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:07

-18-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				51 674,19	51 245,24	428,95
B01	04/05/2023	Gard Damien	214412	23041		957,20		1 386,15
B01	05/05/2023	FRAIS DE BANQUE	214412	23042			2,50	1 383,65
B01	08/05/2023	HYDROBRU 810/1468/06835	214412	23043			4,75	1 378,90
B01	22/05/2023	LAMPIRIS SA	216152	23044			27,44	1 351,46
B01	26/05/2023	BUREAU SIMON	216152	23045			468,10	883,36
B01	30/05/2023	HYDROBRU	216152	23046			15,00	868,36
B01	01/06/2023	FRAIS DE BANQUE	216354	23048			2,50	865,86
B01	03/06/2023	Caldironi Amandine 527/0075/7548	216354	23047		173,75		1 039,61
B01	06/06/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	216354	23049		27,10		1 066,71
B01	12/06/2023	Henri 847/0076/78825	216983	23050		126,75		1 193,46
B01	12/06/2023	MASURE - ROBERT	216983	23051		123,50		1 316,96
B01	13/06/2023	Nakhlé 947/0077/75657	216983	23052		248,75		1 565,71
B01	13/06/2023	Nakhlé 947/0077/75657	216983	23053		178,89		1 744,60
B01	20/06/2023	TOTAL G&P 130/3195/51631	218279	23054			27,44	1 717,16
B01	26/06/2023	FRAIS DE BANQUE	218279	23055			250,00	1 467,16
B01	27/06/2023	BUREAU SIMON	218279	23056			634,05	833,11
B01	01/07/2023	PARTICIPATION AUX FRAIS DE TENUE DE VOT	219285	23062			2,50	830,61
B01	03/07/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	219285	23057		180,50		1 011,11
B01	04/07/2023	Cornil Stephanie 027/0075/78846	219285	23058		124,25		1 135,36
B01	04/07/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	219285	23059		437,75		1 573,11
B01	05/07/2023	Henri 847/0076/78825	219285	23060		126,75		1 699,86
B01	05/07/2023	Rousseau 727/0070/76110	219285	23061		750,00		2 449,86
B01	06/07/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	219285	23063		148,00		2 597,86
B01	07/07/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	219285	23064		157,25		2 755,11
B01	07/07/2023	Rousseau 727/0070/76110	219285	23065		156,00		2 911,11
B01	20/07/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	221704	23066		153,25		3 064,36
B01	20/07/2023	TOTAL G&P 130/3819/59613	221704	23067			24,04	3 040,32
B01	21/07/2023	MASURE - ROBERT	221704	23068		123,50		3 163,82
B01	21/07/2023	BUREAU SIMON	221704	23069			501,27	2 662,55
B01	04/08/2023	FRAIS DE BANQUE	222317	23070			2,50	2 660,05
B01	23/08/2023	TOTAL G&P 130/4433/96379	223651	23071			24,04	2 636,01
B01	28/08/2023	BUREAU SIMON	223651	23072			468,10	2 167,91
B01	30/08/2023	HYDROBRU 810/2053/22386	223651	23073			15,00	2 152,91
B01	05/09/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	224184	23074		173,75		2 326,66
B01	06/09/2023	FRAIS DE BANQUE	224184	23075			2,50	2 324,16
B01	06/09/2023	DIVERS	224185	23076			24,10	2 300,06
B01	07/09/2023	ROUSSEAU REMB NETTOYAGE	224185	23077			210,00	2 090,06
B01	12/09/2023	GOOSSENS PRO	224185	23078			212,00	1 878,06
B01	15/09/2023	TOTAL G&P 130/5030/50975	224524	23079			22,72	1 855,34
B01	27/09/2023	BUREAU SIMON	225853	23080			496,20	1 359,14
B01	02/10/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	225853	23081		180,50		1 539,64
B01	02/10/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	225853	23082		437,75		1 977,39
B01	03/10/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	225853	23083		157,25		2 134,64
B01	04/10/2023	Bonduelle Marion Remboursement cloture	225853	23084			43,03	2 091,61
B01	04/10/2023	Caldironi Amandine - Lesurf Remboursement clot	225853	23085			48,80	2 042,81
B01	04/10/2023	Cornil Stephanie Remboursement cloture	225853	23086			34,91	2 007,90
B01	04/10/2023	Ferrer Nicolas NOLF Remboursement cloture	225853	23087			45,90	1 962,00
B01	04/10/2023	Jorget Sylvain Remboursement cloture	225853	23088			41,59	1 920,41
B01	04/10/2023	Loukkola Tia Remboursement cloture	225853	23089			44,16	1 876,25
B01	04/10/2023	MASURE - ROBERT Remboursement cloture	225853	23090			34,69	1 841,56
B01	04/10/2023	Rooz Ginette Remboursement cloture	225853	23091			75,34	1 766,22
B01	04/10/2023	Bonduelle Marion	225853	23092		68,15		1 834,37
B01	04/10/2023	Loukkola Tia Regularisation fds roulement	225853	23093		65,78		1 900,15
B01	04/10/2023	Rousseau Regularisation fds roulement	225853	23094		706,53		2 606,68
B01	05/10/2023	Caldironi Amandine Regularisation fds reserve	225853	23095			65,78	2 540,90
B01	05/10/2023	Cornil Regularisation fds reserve	225853	23096			131,56	2 409,34
B01	05/10/2023	Ferrer Nicolas Regularisation fds reserve	225853	23097			68,41	2 340,93
B01	05/10/2023	Gard Damien Regularisation fds reserve	225873	23098			171,99	2 168,94
B01	05/10/2023	Henri Regularisation fds reserve	225873	23099			3,00	2 165,94
B01	05/10/2023	Nakhlé Régularisation fds de reserve	225873	23100			69,33	2 096,61
B01	05/10/2023	Peitz Mathias Regularisation fds reserve	225873	23101			391,08	1 705,53
		A reporter				57 657,09	55 951,56	1 705,53

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024
BO3 frbeà 18:07
-19-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				57 657,09	55 951,56	1 705,53
B01	05/10/2023	Tabac Lucie Regularisation fds reserve	225873	23102			204,45	1 501,08
B01	05/10/2023	FRAIS DE BANQUE	230586	23103			2,50	1 498,58
B01	05/10/2023	Cornil 027/0075/78846	230587	23104		124,25		1 622,83
B01	06/10/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	230587	23105		148,00		1 770,83
B01	20/10/2023	TOTAL G&P	228074	23106			22,72	1 748,11
B01	23/10/2023	Henri 847/0076/78825	228074	23107		88,14		1 836,25
B01	27/10/2023	BUREAU SIMON	228074	23108			468,10	1 368,15
B01	17/11/2023	TOTAL G&P	229343	23110			22,72	1 345,43
B01	20/11/2023	FRAIS DE BANQUE	229079	23109			2,50	1 342,93
B01	20/11/2023	Peitz Mathias	229343	23111		1 980,26		3 323,19
B01	22/11/2023	Ferrer Nicolas	229343	23112		498,03		3 821,22
B01	24/11/2023	HYDROBRU	229343	23113			15,00	3 806,22
B01	27/11/2023	BUREAU SIMON	230203	23114			634,05	3 172,17
B01	04/12/2023	BALOISE INSURANCE	230203	23115			2 312,81	859,36
B01	06/12/2023	FRAIS DE BANQUE	230830	23116			2,50	856,86
B01	08/12/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	230830	23117		173,75		1 030,61
B01	13/12/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	230830	23118		153,25		1 183,86
B01	13/12/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	230830	23119		153,25		1 337,11
B01	20/12/2023	TOTAL G&P	232103	23120			22,72	1 314,39
B01	20/12/2023	BUREAU SIMON	232103	23121			468,10	846,29
B01	02/01/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	233275	24001		57,00		903,29
B01	03/01/2024	Tabac Lucie 497/0076/79712	233275	24002		180,50		1 083,79
B01	04/01/2024	TOTAL G&P	233275	24003		49,85		1 133,64
B01	05/01/2024	FRAIS DE BANQUE	233275	24004			2,50	1 131,14
B01	05/01/2024	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	233275	24005		437,75		1 568,89
B01	05/01/2024	ROUSSEAU REMB NETTOYAGE	233275	24006			120,00	1 448,89
B01	08/01/2024	Cornil 027/0075/78846	233275	24007		124,25		1 573,14
B01	09/01/2024	Bonduelle Marion 597/0075/75470	233275	24008		153,25		1 726,39
B01	10/01/2024	Loukkola Tia 557/0075/75437	233753	24009		157,25		1 883,64
B01	11/01/2024	Jorget Sylvain 587/0075/75486	233753	24010		148,00		2 031,64
B01	16/01/2024	MASURE - ROBERT CATHERINE 457/0077/7890	233753	24011		123,50		2 155,14
B01	17/01/2024	TOTAL G&P	233753	24012			23,36	2 131,78
B01	29/01/2024	BUREAU SIMON	236353	24013			498,50	1 633,28
B01	01/02/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	236353	24014		57,00		1 690,28
B01	06/02/2024	FRAIS DE BANQUE	236772	24015			2,50	1 687,78
B01	16/02/2024	TOTAL G&P	237380	24016			23,36	1 664,42
B01	19/02/2024	CASIER SERRURERIE	237380	24017			169,60	1 494,82
B01	27/02/2024	BUREAU SIMON	238481	24018			536,20	958,62
B01	01/03/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	238481	24019		57,00		1 015,62
B01	05/03/2024	Gard Damien	238481	24020		639,95		1 655,57
B01	06/03/2024	FRAIS DE BANQUE	239003	24021			2,50	1 653,07
B01	16/03/2024	Caldironi Amandine 527/0075/75485	239341	24022		173,75		1 826,82
B01	21/03/2024	LAMPIRIS SA	239341	24023			23,36	1 803,46
B01	27/03/2024	BUREAU SIMON	240504	24024			502,94	1 300,52
		Total 551000				63 335,07	62 034,55	1 300,52

580000

Virement interne

580000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
B01	14/04/2023	TFT PAIEMENT MADI 1166	212404	23034			1 293,20	-1 293,20
FOR	14/04/2023	TFT PAIEMENT MADI 1166	212870	23020		1 293,20		
B01	04/10/2023	Bonduelle Marion	225853	23092			68,15	-68,15
B01	04/10/2023	Loukkola Tia Regularisation fds roulement	225853	23093			65,78	-133,93
B01	04/10/2023	Rousseau Regularisation fds roulement	225853	23094			706,53	-840,46
FOR	04/10/2023	Regularisation fds roulement Bonduelle Marion	228067	23045		68,15		-772,31
FOR	04/10/2023	Regularisation fds roulement Loukkola Tia	228067	23046		65,78		-706,53
FOR	04/10/2023	Regularisation fds roulement Rousseau	228067	23047		706,53		
B01	05/10/2023	Caldironi Amandine Regularisation fds reserve	225853	23095		65,78		65,78
B01	05/10/2023	Cornil Regularisation fds reserve	225853	23096		131,56		197,34
B01	05/10/2023	Ferrer Nicolas Regularisation fds reserve	225853	23097		68,41		265,75
B01	05/10/2023	Gard Damien Regularisation fds reserve	225873	23098		171,99		437,74
B01	05/10/2023	Henri Regularisation fds reserve	225873	23099		3,00		440,74
		A reporter				2 574,40	2 133,66	440,74

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:07

-20-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
		Report				2 574,40	2 133,66	440,74
B01	05/10/2023	Nakhlé Régularisation fds de reserve	225873	23100		69,33		510,07
B01	05/10/2023	Peitz Mathias Regularisation fds reserve	225873	23101		391,08		901,15
B01	05/10/2023	Tabac Lucie Regularisation fds reserve	225873	23102		204,45		1 105,60
FOR	05/10/2023	Regularisation fds reserve Caldironi Amandine	228067	23048			65,78	1 039,82
FOR	05/10/2023	Regularisation fds reserve Cornil	228067	23049			131,56	908,26
FOR	05/10/2023	Regularisation fds reserve Ferrer Nicolas	228067	23050			68,41	839,85
FOR	05/10/2023	Regularisation fds reserve Gard Damien	228067	23051			171,99	667,86
FOR	05/10/2023	Regularisation fds reserve Henri	228067	23052			3,00	664,86
FOR	05/10/2023	Regularisation fds reserve Nakhlé	228067	23053			69,33	595,53
FOR	05/10/2023	Regularisation fds reserve Peitz Mathias	228067	23054			391,08	204,45
FOR	05/10/2023	Regularisation fds reserve Tabac Lucie	228067	23055			204,45	
		Total 580000				3 239,26	3 239,26	

610370 Autre ent. évacuation

610370

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	07/09/2023	DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION	224543	011		212,00		212,00
		Total 610370				212,00		212,00

610420 Entretien menuiseries externes

610420

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	28/01/2024	INTERVENTION PORTE ENTREE IMMEUBLE	238051	022		169,60		169,60
		Total 610420				169,60		169,60

610510 Nettoyage batiment autres

610510

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	07/09/2023	REMBOURSEMENT NETTOYAGE ROUSSEAU	233589	027		120,00		120,00
AC	07/09/2023	ROUSSEAU REMB NETTOYAGE	243339	028		210,00		330,00
		Total 610510				330,00		330,00

611101 Rénovation - fds réserve

611101

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	07/04/2023	INTERVENTION POUR SECURISATION	213671	002		1 293,20		1 293,20
		Total 611101				1 293,20		1 293,20

612010 Eau partie communes

612010

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	22/05/2023	CONSOMMATION EAU DU 03/2023 AU 05/2023	216751	005		15,00		15,00
AC	20/08/2023	CONSOMMATION EAU DU 06/2023 AU 08/2023	224924	012		15,00		30,00
AC	20/11/2023	CONSOMMATION EAU DU 09/2023 AU 08/2023	230162	019		15,00		45,00
AC	06/02/2024	NC CONSOMMATION EAU DU 28/01/2023 AU 31	238051	NC002			45,00	
		Total 612010				45,00	45,00	

612100 Electricité communes

612100

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	01/04/2023	ELECTRICITE AVRIL	211888	001		27,44		27,44
AC	11/04/2023	ELECTRICITE MAI	243339	029		27,44		54,88
AC	11/05/2023	ELECTRICITE JUIN	216282	004		27,44		82,32
AC	14/06/2023	ELECTRICITE JUILLET	243339	030		27,44		109,76
AC	11/07/2023	ELECTRICITE AOUT	243339	031		24,04		133,80
AC	11/08/2023	ELECTRICITE SEPTEMBRE	223037	008		24,04		157,84
AC	10/09/2023	ELECTRICITE OCTOBRE	224543	010		22,72		180,56
AC	10/10/2023	ELECTRICITE NOVEMBRE	227914	015		22,72		203,28
AC	10/11/2023	ELECTRICITE DECEMBRE	230162	018		22,72		226,00
AC	10/12/2023	ELECTRICITE JANVIER	232057	020		22,72		248,72
AC	01/01/2024	NC ELECTRICITE DU 08/12/2022 AU 13/12/2023	233589	NC001			49,85	198,87
AC	11/01/2024	ELECTRICITE FEVRIER	234764	023		23,36		222,23
AC	12/02/2024	ELECTRICITE MARS	237975	025		23,36		245,59
		Total 612100				295,44	49,85	245,59

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:07

-21-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

613000

Honoraires syndics

613000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	25/04/2023	HONORAIRES SYNDIC AVRIL 2023	214799	003		421,68		421,68
AC	25/05/2023	HONORAIRES SYNDIC MAI 2023	216971	007		421,68		843,36
AC	25/06/2023	HONORAIRES SYNDIC JUIN 2023	218603	006		421,68		1 265,04
AC	11/07/2023	HONORAIRES SYNDIC JUILLET 2023	243339	032		421,68		1 686,72
AC	25/08/2023	HONORAIRES SYNDIC AOUT 2023	223822	009		421,68		2 108,40
AC	25/09/2023	HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE 2023	226451	014		421,68		2 530,08
AC	24/10/2023	HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE 2023	228418	016		421,68		2 951,76
AC	27/11/2023	HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE 2023	243339	033		421,68		3 373,44
AC	14/12/2023	HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE 2023	232057	021		421,68		3 795,12
AC	19/01/2024	HONORAIRES SYNDIC JANVIER 2024	236604	024		427,09		4 222,21
AC	26/02/2024	HONORAIRES SYNDIC FEVRIER 2024	238039	026		427,09		4 649,30
AC	21/03/2024	HONORAIRES SYNDIC MARS 2024	243339	034		427,09		5 076,39
		Total 613000				5 076,39		5 076,39

614000

Assurance incendie

614000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	03/11/2023	INCENDIE ET PERILS CONNEXES	229072	017		2 312,81		2 312,81
		Total 614000				2 312,81		2 312,81

616030

Frais administratifs - autres

616030

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	25/04/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	214799	003		46,42		46,42
AC	25/05/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	216971	007		46,42		92,84
AC	25/06/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	218603	006		46,42		139,26
AC	11/07/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	243339	032		46,42		185,68
AC	25/08/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	223822	009		46,42		232,10
AC	25/09/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	226451	014		46,41		278,51
AC	24/10/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	228418	016		46,42		324,93
AC	27/11/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	243339	033		46,42		371,35
AC	14/12/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	232057	021		46,42		417,77
AC	19/01/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	236604	024		46,42		464,19
AC	19/01/2024	STOCK ARCHIVE	236604	024		24,99		489,18
AC	26/02/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	238039	026		46,41		535,59
AC	21/03/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	243339	034		46,41		582,00
		Total 616030				582,00		582,00

616110

Consommations réunions

616110

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	04/09/2023	CONSUMMATION AG	224924	013		24,10		24,10
		Total 616110				24,10		24,10

642000

Charges diverses

642000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
OD	31/03/2024	TFT RESULTAT EXERCICE PRECEDENT	241959	24001		0,17		0,17
		Total 642000				0,17		0,17

642101

Charges privatives

642101

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AC	25/04/2023	GARD FRAIS DE RAPPEL	214799	003		16,59		16,59
AC	25/06/2023	FERRER VENTE/SYNDIC	218603	006		165,95		182,54
AC	11/07/2023	ROUSSEAU - FRAIS DE RAPPEL	243339	032		16,59		199,13
AC	11/07/2023	PEITZ- FRAIS DE RAPPEL	243420	032		16,58		215,71
AC	25/09/2023	PEITZ FRAIS DE RAPPEL	226451	014		28,11		243,82
AC	27/11/2023	FERRER - VENTE/SYNDIC 3.94\$2	243339	033		165,95		409,77
AC	26/02/2024	GARD - FRAIS DE RAPPEL	238039	026		20,90		430,67
AC	26/02/2024	NAKHLE - FRAIS DE RAPPEL	238039	026		20,90		451,57
AC	26/02/2024	ROUSSEAU - FRAIS DE RAPPEL	238039	026		20,90		472,47
AC	21/03/2024	NAKLE - FRAIS DE 2EME RAPPEL RECOMMAN	243339	034		29,44		501,91
		Total 642101				501,91		501,91

Grand livre 0324

ITEM SOLUTION frbele 22/05/2024

BO3 frbeà 18:07

-22-

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

650000

Frais bancaires et charges des dettes

650000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
FOR	01/04/2023	FRAIS DE BANQUE	212870	23015		0,43		0,43
B01	06/04/2023	FRAIS DE BANQUE	211867	23028		2,50		2,93
B01	05/05/2023	FRAIS DE BANQUE	214412	23042		2,50		5,43
B01	01/06/2023	FRAIS DE BANQUE	216354	23048		2,50		7,93
B01	26/06/2023	FRAIS DE BANQUE	218279	23055		250,00		257,93
B01	01/07/2023	FRAIS DE BANQUE	219285	23062		2,50		260,43
FOR	03/07/2023	FRAIS DE BANQUE	221708	23029		0,81		261,24
B01	04/08/2023	FRAIS DE BANQUE	222317	23070		2,50		263,74
B01	06/09/2023	FRAIS DE BANQUE	224184	23075		2,50		266,24
FOR	02/10/2023	FRAIS DE BANQUE	228067	23041		0,68		266,92
B01	05/10/2023	FRAIS DE BANQUE	230586	23103		2,50		269,42
B01	20/11/2023	FRAIS DE BANQUE	229079	23109		2,50		271,92
B01	06/12/2023	FRAIS DE BANQUE	230830	23116		2,50		274,42
FOR	02/01/2024	FRAIS DE BANQUE	235770	24003		11,23		285,65
B01	05/01/2024	FRAIS DE BANQUE	233275	24004		2,50		288,15
B01	06/02/2024	FRAIS DE BANQUE	236772	24015		2,50		290,65
B01	06/03/2024	FRAIS DE BANQUE	239003	24021		2,50		293,15
		Total 650000				293,15		293,15

700000

Acomptes fonds de réserve

700000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AR	01/04/2023	Centralisation 4ème appel de fonds de réserve	210662				1 000,00	-1 000,00
AR	01/07/2023	Centralisation 1er appel de fonds de rsérve	217772				1 000,00	-2 000,00
AR	01/10/2023	Centralisation 2ème appel de fonds de rsérve	224754				1 500,00	-3 500,00
AR	01/01/2024	Centralisation 3ème appel de fonds de réserve	236999				1 500,00	-5 000,00
OD	31/03/2024	TFT INTERVENTION POUR SECURISATION	241959	24002			1 293,20	-6 293,20
OD	31/03/2024	TFT APPEL FONDS DE RESERVE	241959	24003		5 000,00		-1 293,20
		Total 700000				5 000,00	6 293,20	-1 293,20

701000

Acomptes fonds de roulement

701000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
AF	01/04/2023	Centralisation 1er appel de fonds	210661				2 500,00	-2 500,00
AF	01/07/2023	Centralisation 2ème appel de fonds	217771				2 500,00	-5 000,00
AF	01/10/2023	Centralisation 3ème appel de fonds	224753				2 500,00	-7 500,00
AF	01/01/2024	Centralisation 4ème appel de fonds	236998				2 500,00	-10 000,00
RE	31/03/2024	Centralisation Répartition exercice 2023/2024	243806			252,28		-9 747,72
		Total 701000				252,28	10 000,00	-9 747,72

750000

Produits financiers

750000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
FOR	02/01/2024	INTERETS CREDITEURS	235770	24001			70,23	-70,23
FOR	02/01/2024	PRIME DE FIDELITE	235770	24002			4,66	-74,89
OD	31/03/2024	TFT INTERETS BANCAIRES	241959	24004		74,89		
		Total 750000				74,89	74,89	

751000

Intérêts bancaires

751000

Journal	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	Solde
FOR	01/04/2023	PRIME DE FIDELITE	212870	23014			2,86	-2,86
FOR	01/07/2023	PRIME DE FIDELITE	221708	23028			5,40	-8,26
FOR	01/10/2023	PRIME DE FIDELITE	228067	23040			4,55	-12,81
OD	31/03/2024	TFT PRIME DE FIDELITE	241959	24005		12,81		
		Total 751000				12,81	12,81	

Totaux du grand livre						151 339,52	151 339,52	
------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	--



ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

AC

ACHAT

AC

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
44TOTAL TOTAL G&P	01/04/2023	ELECTRICITE AVRIL	211888	001			27,44
612100 Electricité com	01/04/2023	ELECTRICITE AVRIL	211888	001		27,44	
44MADIT MADI TOITUF	07/04/2023	INTERVENTION POUR SECURISATION	213671	002			1 293,20
611101 Rénovation - fd	07/04/2023	INTERVENTION POUR SECURISATION	213671	002		1 293,20	
44BUREA BUREAU SIM	25/04/2023	HONORAIRES SYNDIC AVRIL 2023 + FRAIS	214799	003			484,69
613000 Honoraires syn	25/04/2023	HONORAIRES SYNDIC AVRIL 2023	214799	003		421,68	
616030 Frais administr	25/04/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	214799	003		46,42	
642101 Charges privati	25/04/2023	GARD FRAIS DE RAPPEL	214799	003		16,59	
44TOTAL TOTAL G&P	11/05/2023	ELECTRICITE JUIN	216282	004			27,44
612100 Electricité com	11/05/2023	ELECTRICITE JUIN	216282	004		27,44	
44HYDRC HYDROBRU	22/05/2023	CONSOMMATION EAU DU 03/2023 AU 05/2	216751	005			15,00
612010 Eau partie com	22/05/2023	CONSOMMATION EAU DU 03/2023 AU 05/2	216751	005		15,00	
44BUREA BUREAU SIM	25/06/2023	HONORAIRES SYNDIC JUIN 2023 + FRAIS A	218603	006			634,05
613000 Honoraires syn	25/06/2023	HONORAIRES SYNDIC JUIN 2023	218603	006		421,68	
616030 Frais administr	25/06/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	218603	006		46,42	
642101 Charges privati	25/06/2023	FERRER VENTE/SYNDIC	218603	006		165,95	
44BUREA BUREAU SIM	25/05/2023	HONORAIRES SYNDIC MAI 2023 + FRAIS A	216971	007			468,10
613000 Honoraires syn	25/05/2023	HONORAIRES SYNDIC MAI 2023	216971	007		421,68	
616030 Frais administr	25/05/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	216971	007		46,42	
44TOTAL TOTAL G&P	11/08/2023	ELECTRICITE SEPTEMBRE	223037	008			24,04
612100 Electricité com	11/08/2023	ELECTRICITE SEPTEMBRE	223037	008		24,04	
44BUREA BUREAU SIM	25/08/2023	HONORAIRES SYNDIC AOUT 2023 + FRAIS	223822	009			468,10
613000 Honoraires syn	25/08/2023	HONORAIRES SYNDIC AOUT 2023	223822	009		421,68	
616030 Frais administr	25/08/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	223822	009		46,42	
44TOTAL TOTAL G&P	10/09/2023	ELECTRICITE OCTOBRE	224543	010			22,72
612100 Electricité com	10/09/2023	ELECTRICITE OCTOBRE	224543	010		22,72	
44GOOSS GOOSSENS PI	07/09/2023	DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION	224543	011			212,00
610370 AUtre ent. évac	07/09/2023	DEBOUCHAGE HAUTE PRESSION	224543	011		212,00	
44HYDRC HYDROBRU	20/08/2023	CONSOMMATION EAU DU 06/2023 AU 08/2	224924	012			15,00
612010 Eau partie com	20/08/2023	CONSOMMATION EAU DU 06/2023 AU 08/2	224924	012		15,00	
44DIVERE DIVERS	04/09/2023	CONSOMMATION AG	224924	013			24,10
616110 Consommation	04/09/2023	CONSOMMATION AG	224924	013		24,10	
44BUREA BUREAU SIM	25/09/2023	HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE 2023 +	226451	014			496,20
613000 Honoraires syn	25/09/2023	HONORAIRES SYNDIC SEPTEMBRE 2023	226451	014		421,68	
616030 Frais administr	25/09/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	226451	014		46,41	
642101 Charges privati	25/09/2023	PEITZ FRAIS DE RAPPEL	226451	014		28,11	
44TOTAL TOTAL G&P	10/10/2023	ELECTRICITE NOVEMBRE	227914	015			22,72
612100 Electricité com	10/10/2023	ELECTRICITE NOVEMBRE	227914	015		22,72	
44BUREA BUREAU SIM	24/10/2023	HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE 2023 + FR	228418	016			468,10
613000 Honoraires syn	24/10/2023	HONORAIRES SYNDIC OCTOBRE 2023	228418	016		421,68	
616030 Frais administr	24/10/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	228418	016		46,42	
44BALOIS BALOISE INSI	03/11/2023	INCENDIE ET PERILS CONNEXES	229072	017			2 312,81
614000 Assurance ince	03/11/2023	INCENDIE ET PERILS CONNEXES	229072	017		2 312,81	
44TOTAL TOTAL G&P	10/11/2023	ELECTRICITE DECEMBRE	230162	018			22,72
612100 Electricité com	10/11/2023	ELECTRICITE DECEMBRE	230162	018		22,72	

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

AC

ACHAT (suite)

AC

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
44HYDRC HYDROBRU	20/11/2023	CONSOMMATION EAU DU 09/2023 AU 08/2	230162	019			15,00
612010 Eau partie com	20/11/2023	CONSOMMATION EAU DU 09/2023 AU 08/2	230162	019		15,00	
44TOTAL TOTAL G&P	10/12/2023	ELECTRICITE JANVIER	232057	020			22,72
612100 Electricité com	10/12/2023	ELECTRICITE JANVIER	232057	020		22,72	
44BUREA BUREAU SIM	14/12/2023	HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE 2023 + I	232057	021			468,10
613000 Honoraires syn	14/12/2023	HONORAIRES SYNDIC DECEMBRE 2023	232057	021		421,68	
616030 Frais administr	14/12/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	232057	021		46,42	
44CASIER CASIER SERR	28/01/2024	INTERVENTION PORTE ENTREE IMMEUBL	238051	022			169,60
610420 Entretien menu	28/01/2024	INTERVENTION PORTE ENTREE IMMEUBL	238051	022		169,60	
44TOTAL TOTAL G&P	11/01/2024	ELECTRICITE FEVRIER	234764	023			23,36
612100 Electricité com	11/01/2024	ELECTRICITE FEVRIER	234764	023		23,36	
44BUREA BUREAU SIM	19/01/2024	HONORAIRES SYNDIC JANVIER 2024 + FR	236604	024			498,50
613000 Honoraires syn	19/01/2024	HONORAIRES SYNDIC JANVIER 2024	236604	024		427,09	
616030 Frais administr	19/01/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	236604	024		46,42	
616030 Frais administr	19/01/2024	STOCK ARCHIVE	236604	024		24,99	
44TOTAL TOTAL G&P	12/02/2024	ELECTRICITE MARS	237975	025			23,36
612100 Electricité com	12/02/2024	ELECTRICITE MARS	237975	025		23,36	
44BUREA BUREAU SIM	26/02/2024	HONORAIRES SYNDIC FEVRIER 2024 + FR	238039	026			536,20
613000 Honoraires syn	26/02/2024	HONORAIRES SYNDIC FEVRIER 2024	238039	026		427,09	
616030 Frais administr	26/02/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	238039	026		46,41	
642101 Charges privati	26/02/2024	GARD - FRAIS DE RAPPEL	238039	026		20,90	
642101 Charges privati	26/02/2024	NAKHLE - FRAIS DE RAPPEL	238039	026		20,90	
642101 Charges privati	26/02/2024	ROUSSEAU - FRAIS DE RAPPEL	238039	026		20,90	
44DIVER\$ DIVERS	07/09/2023	REMBOURSEMENT NETTOYAGE ROUSSE	233589	027			120,00
610510 Nettoyage batir	07/09/2023	REMBOURSEMENT NETTOYAGE ROUSSE	233589	027		120,00	
44DIVER\$ DIVERS	07/09/2023	ROUSSEAU REMB NETTOYAGE	243339	028			210,00
610510 Nettoyage batir	07/09/2023	ROUSSEAU REMB NETTOYAGE	243339	028		210,00	
44TOTAL TOTAL G&P	11/04/2023	ELECTRICITE MAI	243339	029			27,44
612100 Electricité com	11/04/2023	ELECTRICITE MAI	243339	029		27,44	
44TOTAL TOTAL G&P	14/06/2023	ELECTRICITE JUILLET	243339	030			27,44
612100 Electricité com	14/06/2023	ELECTRICITE JUILLET	243339	030		27,44	
44TOTAL TOTAL G&P	11/07/2023	ELECTRICITE AOUT	243339	031			24,04
612100 Electricité com	11/07/2023	ELECTRICITE AOUT	243339	031		24,04	
44BUREA BUREAU SIM	11/07/2023	HONORAIRES SYNDIC JUILLET 2023 + FRA	243339	032			501,27
613000 Honoraires syn	11/07/2023	HONORAIRES SYNDIC JUILLET 2023	243339	032		421,68	
616030 Frais administr	11/07/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	243339	032		46,42	
642101 Charges privati	11/07/2023	PEITZ- FRAIS DE RAPPEL	243420	032		16,58	
642101 Charges privati	11/07/2023	ROUSSEAU - FRAIS DE RAPPEL	243339	032		16,59	
44BUREA BUREAU SIM	27/11/2023	HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE 2023 +	243339	033			634,05
613000 Honoraires syn	27/11/2023	HONORAIRES SYNDIC NOVEMBRE 2023	243339	033		421,68	
616030 Frais administr	27/11/2023	FRAIS ADMINISTRATIF	243339	033		46,42	
642101 Charges privati	27/11/2023	FERRER - VENTE/SYNDIC 3.94\$2	243339	033		165,95	
44BUREA BUREAU SIM	21/03/2024	HONORAIRES SYNDIC MARS 2024+ FRAIS	243339	034			502,94
613000 Honoraires syn	21/03/2024	HONORAIRES SYNDIC MARS 2024	243339	034		427,09	
616030 Frais administr	21/03/2024	FRAIS ADMINISTRATIF	243339	034		46,41	
642101 Charges privati	21/03/2024	NAKLE - FRAIS DE 2EME RAPPEL RECOM	243339	034		29,44	

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

AC

ACHAT (suite)

AC

Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
612100	Electricité com	01/01/2024	NC ELECTRICITE DU 08/12/2022 AU 13/12/2	233589	NC001			49,85
44TOTAL	TOTAL G&P	01/01/2024	NC ELECTRICITE DU 08/12/2022 AU 13/12/2	233589	NC001		49,85	
612010	Eau partie com	06/02/2024	NC CONSOMMATION EAU DU 28/01/2023 A	238051	NC002			45,00
44HYDRC	HYDROBRU	06/02/2024	NC CONSOMMATION EAU DU 28/01/2023 A	238051	NC002		45,00	
Total journal AC ACHAT							10 937,30	10 937,30

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

AF		Provisions					AF	
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	
400BOND Bonduelle Mari	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			153,25		
400CALD Caldironi Amar	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			173,75		
400CORN Cornil	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			124,25		
400FERRI Ferrer Nicolas	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			163,50		
400GARD Gard Damien	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			139,75		
400HENR Henri	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			126,75		
400JACQ Jacqmin Christ	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			437,75		
400JORGJ Jorget Sylvain	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			148,00		
400LOUK Loukkola Tia	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			157,25		
400MASU MASURE - RC	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			123,50		
400NAKH Nakhlé	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			248,75		
400PEITZ Peitz Mathias	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			167,00		
400ROUS Rousseau	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			156,00		
400TABAU Tabac Lucie	01/04/2023	1er appel de fonds	210661			180,50		
701000 Acomptes fond	01/04/2023	Centralisation 1er appel de fonds	210661				2 500,00	
400BOND Bonduelle Mari	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			153,25		
400CALD Caldironi Amar	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			173,75		
400CORN Cornil	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			124,25		
400FERRI Ferrer Nicolas	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			163,50		
400GARD Gard Damien	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			139,75		
400HENR Henri	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			126,75		
400JACQ Jacqmin Christ	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			437,75		
400JORGJ Jorget Sylvain	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			148,00		
400LOUK Loukkola Tia	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			157,25		
400MASU MASURE - RC	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			123,50		
400NAKH Nakhlé	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			248,75		
400PEITZ Peitz Mathias	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			167,00		
400ROUS Rousseau	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			156,00		
400TABAU Tabac Lucie	01/07/2023	2ème appel de fonds	217771			180,50		
701000 Acomptes fond	01/07/2023	Centralisation 2ème appel de fonds	217771				2 500,00	
400BOND Bonduelle Mari	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			153,25		
400CALD Caldironi Amar	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			173,75		
400CORN Cornil	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			124,25		
400FERRI Ferrer Nicolas	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			163,50		
400GARD Gard Damien	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			139,75		
400HENR Henri	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			126,75		
400JACQ Jacqmin Christ	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			437,75		
400JORGJ Jorget Sylvain	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			148,00		
400LOUK Loukkola Tia	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			157,25		
400MASU MASURE - RC	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			123,50		
400NAKH Nakhlé	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			248,75		
400PEITZ Peitz Mathias	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			167,00		
400ROUS Rousseau	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			156,00		
400TABAU Tabac Lucie	01/10/2023	3ème appel de fonds	224753			180,50		
701000 Acomptes fond	01/10/2023	Centralisation 3ème appel de fonds	224753				2 500,00	
400BOND Bonduelle Mari	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			153,25		
400CALD Caldironi Amar	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			173,75		
400CORN Cornil	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			124,25		

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

AF		Provisions (suite)					AF	
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
400GARD	Gard Damien	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			139,75	
400HENR	Henri	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			126,75	
400JACQ	Jacqmin Christ	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			437,75	
400JORG	Jorget Sylvain	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			148,00	
400LOUK	Loukkola Tia	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			157,25	
400MASU	MASURE - RC	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			123,50	
400NAKH	Nakhlé	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			248,75	
400PEITZ	Peitz Mathias	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			167,00	
400ROUS	Rousseau	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			156,00	
400TABAC	Tabac Lucie	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			180,50	
400WATT	WATTELET	01/01/2024	4ème appel de fonds	236998			163,50	
701000	Acomptes fond	01/01/2024	Centralisation 4ème appel de fonds	236998				2 500,00
Total journal AF Provisions							10 000,00	10 000,00

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

ARAppel fonds de réserveAR

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
400BOND Bonduelle Mari	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			68,15	
400CALD Caldironi Amar	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			65,78	
400CORN Cornil	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			65,78	
400FERRI Ferrer Nicolas	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			68,41	
400GARD Gard Damien	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			64,99	
400HENR Henri	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			68,15	
400JACQ Jacqmin Christ	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			134,99	
400JORGJ Jorget Sylvain	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			65,78	
400LOUK Loukkola Tia	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			65,78	
400MASU MASURE - RC	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			64,54	
400NAKH Nakhlé	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			69,33	
400PEITZ Peitz Mathias	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			65,18	
400ROUS Rousseau	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			64,99	
400TABAC Tabac Lucie	01/04/2023	4ème appel de fonds de réserve	210662			68,15	
700000 Acomptes fond	01/04/2023	Centralisation 4ème appel de fonds de réserve	210662				1 000,00
400BOND Bonduelle Mari	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			68,15	
400CALD Caldironi Amar	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			65,78	
400CORN Cornil	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			65,78	
400FERRI Ferrer Nicolas	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			68,41	
400GARD Gard Damien	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			64,99	
400HENR Henri	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			68,15	
400JACQ Jacqmin Christ	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			134,99	
400JORGJ Jorget Sylvain	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			65,78	
400LOUK Loukkola Tia	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			65,78	
400MASU MASURE - RC	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			64,54	
400NAKH Nakhlé	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			69,33	
400PEITZ Peitz Mathias	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			65,18	
400ROUS Rousseau	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			64,99	
400TABAC Tabac Lucie	01/07/2023	1er appel de fonds de rsérve	217772			68,15	
700000 Acomptes fond	01/07/2023	Centralisation 1er appel de fonds de rsérve	217772				1 000,00
400BOND Bonduelle Mari	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			102,23	
400CALD Caldironi Amar	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			98,67	
400CORN Cornil	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			98,67	
400FERRI Ferrer Nicolas	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			102,62	
400GARD Gard Damien	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			97,49	
400HENR Henri	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			102,23	
400JACQ Jacqmin Christ	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			202,48	
400JORGJ Jorget Sylvain	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			98,67	
400LOUK Loukkola Tia	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			98,67	
400MASU MASURE - RC	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			96,81	
400NAKH Nakhlé	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			103,96	
400PEITZ Peitz Mathias	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			97,78	
400ROUS Rousseau	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			97,49	
400TABAC Tabac Lucie	01/10/2023	2ème appel de fonds de rsérve	224754			102,23	
700000 Acomptes fond	01/10/2023	Centralisation 2ème appel de fonds de rsérve	224754				1 500,00
400BOND Bonduelle Mari	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			102,23	
400CALD Caldironi Amar	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			98,67	
400CORN Cornil	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			98,67	

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

AR

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
400GARD Gard Damien	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			97,49	
400HENR Henri	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			102,23	
400JACQ Jacqmin Christ	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			202,48	
400JORG Jorget Sylvain	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			98,67	
400LOUK Loukkola Tia	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			98,67	
400MASU MASURE - RC	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			96,81	
400NAKH Nakhlé	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			103,96	
400PEITZ Peitz Mathias	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			97,78	
400ROUS Rousseau	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			97,49	
400TABAC Tabac Lucie	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			102,23	
400WATT WATTELET	01/01/2024	3ème appel de fonds de réserve	236999			102,62	
700000 Acomptes fond	01/01/2024	Centralisation 3ème appel de fonds de réserve	236999				1 500,00
Total journal AR Appel fonds de réserve						5 000,00	5 000,00

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

B01			Compte en banque 551000				B01	
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
650000	Frais bancaires	06/04/2023	FRAIS DE BANQUE	211867	23028		2,50	
551000	Compte couran	06/04/2023	FRAIS DE BANQUE	211867	23028			2,50
400JACQ	Jacqmin Christ	06/04/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	211867	23029			437,75
551000	Compte couran	06/04/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	211867	23029		437,75	
400TABAC	Tabac Lucie	06/04/2023	Tabac Lucie 497/0076/73712	211867	23030			180,50
551000	Compte couran	06/04/2023	Tabac Lucie 497/0076/73712	211867	23030		180,50	
400CORNIL	Cornil	06/04/2023	Cornil 027/0075/78846	211867	23031			124,25
551000	Compte couran	06/04/2023	Cornil 027/0075/78846	211867	23031		124,25	
400FERRER	Ferrer Nicolas	10/04/2023	Ferrer Nicolas 567/0075/75421	211867	23032			163,50
551000	Compte couran	10/04/2023	Ferrer Nicolas 567/0075/75421	211867	23032		163,50	
44BUREAU	BUREAU SIMON	11/04/2023	BUREAU SIMON	211867	23033		468,10	
551000	Compte couran	11/04/2023	BUREAU SIMON	211867	23033			468,10
580000	Virement interr	14/04/2023	TFT PAIEMENT MADI 1166	212404	23034			1 293,20
551000	Compte couran	14/04/2023	TFT PAIEMENT MADI 1166	212404	23034		1 293,20	
44MADIT	MADI TOITURE	14/04/2023	MADI TOITURE	212404	23035		1 293,20	
551000	Compte couran	14/04/2023	MADI TOITURE	212404	23035			1 293,20
400LOUKKOLA	Loukkola Tia	16/04/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	212404	23036			157,25
551000	Compte couran	16/04/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	212404	23036		157,25	
44TOTAL	TOTAL G&P	24/04/2023	TOTAL G&P 130/1979/67383	213705	23037		27,44	
551000	Compte couran	24/04/2023	TOTAL G&P 130/1979/67383	213705	23037			27,44
400MASU	MASURE - ROBERT	24/04/2023	MASURE - ROBERT	213705	23038			123,50
551000	Compte couran	24/04/2023	MASURE - ROBERT	213705	23038		123,50	
400JORGES	Jorget Sylvain	24/04/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	213705	23039			148,00
551000	Compte couran	24/04/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	213705	23039		148,00	
44BUREAU	BUREAU SIMON	26/04/2023	BUREAU SIMON	213705	23040		484,68	
551000	Compte couran	26/04/2023	BUREAU SIMON	213705	23040			484,68
400GARD	Gard Damien	04/05/2023	Gard Damien	214412	23041			957,20
551000	Compte couran	04/05/2023	Gard Damien	214412	23041		957,20	
650000	Frais bancaires	05/05/2023	FRAIS DE BANQUE	214412	23042		2,50	
551000	Compte couran	05/05/2023	FRAIS DE BANQUE	214412	23042			2,50
44HYDRON	HYDROBRU	08/05/2023	HYDROBRU 810/1468/06835	214412	23043		4,75	
551000	Compte couran	08/05/2023	HYDROBRU 810/1468/06835	214412	23043			4,75
44TOTAL	TOTAL G&P	22/05/2023	TOTAL G&P	216152	23044		27,44	
551000	Compte couran	22/05/2023	LAMPIRIS SA	216152	23044			27,44
44BUREAU	BUREAU SIMON	26/05/2023	BUREAU SIMON	216152	23045		468,10	
551000	Compte couran	26/05/2023	BUREAU SIMON	216152	23045			468,10
44HYDRON	HYDROBRU	30/05/2023	HYDROBRU	216152	23046		15,00	
551000	Compte couran	30/05/2023	HYDROBRU	216152	23046			15,00
400CALDI	Caldironi Amand	03/06/2023	Caldironi Amandine 527/0075/7548	216354	23047			173,75
551000	Compte couran	03/06/2023	Caldironi Amandine 527/0075/7548	216354	23047		173,75	
650000	Frais bancaires	01/06/2023	FRAIS DE BANQUE	216354	23048		2,50	
551000	Compte couran	01/06/2023	FRAIS DE BANQUE	216354	23048			2,50
400JACQ	Jacqmin Christ	06/06/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	216354	23049			27,10
551000	Compte couran	06/06/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	216354	23049		27,10	

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

B01				Compte en banque 551000 (suite)				B01			
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit			
400HENR	Henri	12/06/2023	Henri 847/0076/78825	216983	23050			126,75			
	Compte couran	12/06/2023	Henri 847/0076/78825	216983	23050		126,75				
400MASU	MASURE - RC	12/06/2023	MASURE - ROBERT	216983	23051			123,50			
	Compte couran	12/06/2023	MASURE - ROBERT	216983	23051		123,50				
400NAKH	Nakhlé	13/06/2023	Nakhlé 947/0077/75657	216983	23052			248,75			
	Compte couran	13/06/2023	Nakhlé 947/0077/75657	216983	23052		248,75				
400NAKH	Nakhlé	13/06/2023	Nakhlé 947/0077/75657	216983	23053			178,89			
	Compte couran	13/06/2023	Nakhlé 947/0077/75657	216983	23053		178,89				
44TOTAL	TOTAL G&P	20/06/2023	TOTAL G&P 130/3195/51631	218279	23054		27,44				
	Compte couran	20/06/2023	TOTAL G&P 130/3195/51631	218279	23054			27,44			
650000	Frais bancaires	26/06/2023	FRAIS DE BANQUE	218279	23055		250,00				
	Compte couran	26/06/2023	FRAIS DE BANQUE	218279	23055			250,00			
44BUREA	BUREAU SIM	27/06/2023	BUREAU SIMON	218279	23056		634,05				
	Compte couran	27/06/2023	BUREAU SIMON	218279	23056			634,05			
400TABA	Tabac Lucie	03/07/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	219285	23057			180,50			
	Compte couran	03/07/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	219285	23057		180,50				
400CORN	Cornil	04/07/2023	Cornil Stephanie 027/0075/78846	219285	23058			124,25			
	Compte couran	04/07/2023	Cornil Stephanie 027/0075/78846	219285	23058		124,25				
400JACQ	Jacqmin Christ	04/07/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	219285	23059			437,75			
	Compte couran	04/07/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	219285	23059		437,75				
400HENR	Henri	05/07/2023	Henri 847/0076/78825	219285	23060			126,75			
	Compte couran	05/07/2023	Henri 847/0076/78825	219285	23060		126,75				
400ROUS	Rousseau	05/07/2023	Rousseau 727/0070/76110	219285	23061			750,00			
	Compte couran	05/07/2023	Rousseau 727/0070/76110	219285	23061		750,00				
650000	Frais bancaires	01/07/2023	FRAIS DE BANQUE	219285	23062		2,50				
	Compte couran	01/07/2023	PARTICIPATION AUX FRAIS DE TENUE DE	219285	23062			2,50			
400JORG	Jorget Sylvain	06/07/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	219285	23063			148,00			
	Compte couran	06/07/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	219285	23063		148,00				
400LOUK	Loukkola Tia	07/07/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	219285	23064			157,25			
	Compte couran	07/07/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	219285	23064		157,25				
400ROUS	Rousseau	07/07/2023	Rousseau 727/0070/76110	219285	23065			156,00			
	Compte couran	07/07/2023	Rousseau 727/0070/76110	219285	23065		156,00				
400BOND	Bonduelle Mari	20/07/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	221704	23066			153,25			
	Compte couran	20/07/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	221704	23066		153,25				
44TOTAL	TOTAL G&P	20/07/2023	TOTAL G&P 130/3819/59613	221704	23067		24,04				
	Compte couran	20/07/2023	TOTAL G&P 130/3819/59613	221704	23067			24,04			
400MASU	MASURE - RC	21/07/2023	MASURE - ROBERT	221704	23068			123,50			
	Compte couran	21/07/2023	MASURE - ROBERT	221704	23068		123,50				
44BUREA	BUREAU SIM	21/07/2023	BUREAU SIMON	221704	23069		501,27				
	Compte couran	21/07/2023	BUREAU SIMON	221704	23069			501,27			
650000	Frais bancaires	04/08/2023	FRAIS DE BANQUE	222317	23070		2,50				
	Compte couran	04/08/2023	FRAIS DE BANQUE	222317	23070			2,50			
44TOTAL	TOTAL G&P	23/08/2023	TOTAL G&P 130/4433/96379	223651	23071		24,04				
	Compte couran	23/08/2023	TOTAL G&P 130/4433/96379	223651	23071			24,04			

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

B01				Compte en banque 551000 (suite)				B01			
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit			
44BUREA 551000	BUREAU SIM Compte couran	28/08/2023	BUREAU SIMON	223651	23072		468,10				
		28/08/2023	BUREAU SIMON	223651	23072					468,10	
44HYDRC 551000	HYDROBRU Compte couran	30/08/2023	HYDROBRU 810/2053/22386	223651	23073		15,00				
		30/08/2023	HYDROBRU 810/2053/22386	223651	23073					15,00	
400CALD 551000	Caldironi Amar Compte couran	05/09/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	224184	23074					173,75	
		05/09/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	224184	23074		173,75				
650000 551000	Frais bancaires Compte couran	06/09/2023	FRAIS DE BANQUE	224184	23075		2,50				
		06/09/2023	FRAIS DE BANQUE	224184	23075					2,50	
44DIVERC 551000	DIVERS Compte couran	06/09/2023	DIVERS	224185	23076		24,10				
		06/09/2023	DIVERS	224185	23076					24,10	
44DIVERC 551000	DIVERS Compte couran	07/09/2023	ROUSSEAU REMB NETTOYAGE	224185	23077		210,00				
		07/09/2023	ROUSSEAU REMB NETTOYAGE	224185	23077					210,00	
44GOOSS 551000	GOOSSENS PI Compte couran	12/09/2023	GOOSSENS PRO	224185	23078		212,00				
		12/09/2023	GOOSSENS PRO	224185	23078					212,00	
44TOTAL 551000	TOTAL G&P Compte couran	15/09/2023	TOTAL G&P 130/5030/50975	224524	23079		22,72				
		15/09/2023	TOTAL G&P 130/5030/50975	224524	23079					22,72	
44BUREA 551000	BUREAU SIM Compte couran	27/09/2023	BUREAU SIMON	225853	23080		496,20				
		27/09/2023	BUREAU SIMON	225853	23080					496,20	
400TABAC 551000	Tabac Lucie Compte couran	02/10/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	225853	23081					180,50	
		02/10/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	225853	23081		180,50				
400JACQ 551000	Jacqmin Christ Compte couran	02/10/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	225853	23082					437,75	
		02/10/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	225853	23082		437,75				
400LOUK 551000	Loukkola Tia Compte couran	03/10/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	225853	23083					157,25	
		03/10/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	225853	23083		157,25				
400BOND 551000	Bonduelle Mari Compte couran	04/10/2023	Bonduelle Marion Remboursement cloture	225853	23084		43,03				
		04/10/2023	Bonduelle Marion Remboursement cloture	225853	23084					43,03	
400CALD 551000	Caldironi Amar Compte couran	04/10/2023	Caldironi Amandine - Lesurf Remboursement cl	225853	23085		48,80				
		04/10/2023	Caldironi Amandine - Lesurf Remboursement cl	225853	23085					48,80	
400CORN 551000	Cornil Compte couran	04/10/2023	Cornil Stephanie Remboursement cloture	225853	23086		34,91				
		04/10/2023	Cornil Stephanie Remboursement cloture	225853	23086					34,91	
400FERRI 551000	Ferrer Nicolas Compte couran	04/10/2023	Ferrer Nicolas NOLF Remboursement cloture	225853	23087		45,90				
		04/10/2023	Ferrer Nicolas NOLF Remboursement cloture	225853	23087					45,90	
400JORG 551000	Jorget Sylvain Compte couran	04/10/2023	Jorget Sylvain Remboursement cloture	225853	23088		41,59				
		04/10/2023	Jorget Sylvain Remboursement cloture	225853	23088					41,59	
400LOUK 551000	Loukkola Tia Compte couran	04/10/2023	Loukkola Tia Remboursement cloture	225853	23089		44,16				
		04/10/2023	Loukkola Tia Remboursement cloture	225853	23089					44,16	
400MASU 551000	MASURE - RC Compte couran	04/10/2023	MASURE - ROBERT Remboursement cloture	225853	23090		34,69				
		04/10/2023	MASURE - ROBERT Remboursement cloture	225853	23090					34,69	
400ROOZ 551000	Rooz Ginette Compte couran	04/10/2023	Rooz Ginette Remboursement cloture	225853	23091		75,34				
		04/10/2023	Rooz Ginette Remboursement cloture	225853	23091					75,34	
580000 551000	Virement interr Compte couran	04/10/2023	Bonduelle Marion	225853	23092					68,15	
		04/10/2023	Bonduelle Marion	225853	23092		68,15				
580000 551000	Virement interr Compte couran	04/10/2023	Loukkola Tia Regularisation fds roulement	225853	23093					65,78	
		04/10/2023	Loukkola Tia Regularisation fds roulement	225853	23093		65,78				

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

B01				Compte en banque 551000 (suite)				B01			
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit			
580000	Virement interr	04/10/2023	Rousseau Regularisation fds roulement	225853	23094			706,53			
551000	Compte couran	04/10/2023	Rousseau Regularisation fds roulement	225853	23094		706,53				
580000	Virement interr	05/10/2023	Caldironi Amandine Regularisation fds reserve	225853	23095		65,78				
551000	Compte couran	05/10/2023	Caldironi Amandine Regularisation fds reserve	225853	23095			65,78			
580000	Virement interr	05/10/2023	Cornil Regularisation fds reserve	225853	23096		131,56				
551000	Compte couran	05/10/2023	Cornil Regularisation fds reserve	225853	23096			131,56			
580000	Virement interr	05/10/2023	Ferrer Nicolas Regularisation fds reserve	225853	23097		68,41				
551000	Compte couran	05/10/2023	Ferrer Nicolas Regularisation fds reserve	225853	23097			68,41			
580000	Virement interr	05/10/2023	Gard Damien Regularisation fds reserve	225873	23098		171,99				
551000	Compte couran	05/10/2023	Gard Damien Regularisation fds reserve	225873	23098			171,99			
580000	Virement interr	05/10/2023	Henri Regularisation fds reserve	225873	23099		3,00				
551000	Compte couran	05/10/2023	Henri Regularisation fds reserve	225873	23099			3,00			
580000	Virement interr	05/10/2023	Nakhlé Régularisation fds de reserve	225873	23100		69,33				
551000	Compte couran	05/10/2023	Nakhlé Régularisation fds de reserve	225873	23100			69,33			
580000	Virement interr	05/10/2023	Peitz Mathias Regularisation fds reserve	225873	23101		391,08				
551000	Compte couran	05/10/2023	Peitz Mathias Regularisation fds reserve	225873	23101			391,08			
580000	Virement interr	05/10/2023	Tabac Lucie Regularisation fds reserve	225873	23102		204,45				
551000	Compte couran	05/10/2023	Tabac Lucie Regularisation fds reserve	225873	23102			204,45			
650000	Frais bancaires	05/10/2023	FRAIS DE BANQUE	230586	23103		2,50				
551000	Compte couran	05/10/2023	FRAIS DE BANQUE	230586	23103			2,50			
400CORN	Cornil	05/10/2023	Cornil 027/0075/78846	230587	23104			124,25			
551000	Compte couran	05/10/2023	Cornil 027/0075/78846	230587	23104		124,25				
400JORG	Jorget Sylvain	06/10/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	230587	23105			148,00			
551000	Compte couran	06/10/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	230587	23105		148,00				
44TOTAL	TOTAL G&P	20/10/2023	TOTAL G&P	228074	23106		22,72				
551000	Compte couran	20/10/2023	TOTAL G&P	228074	23106			22,72			
400HENR	Henri	23/10/2023	Henri 847/0076/78825	228074	23107			88,14			
551000	Compte couran	23/10/2023	Henri 847/0076/78825	228074	23107		88,14				
44BUREA	BUREAU SIM	27/10/2023	BUREAU SIMON	228074	23108		468,10				
551000	Compte couran	27/10/2023	BUREAU SIMON	228074	23108			468,10			
650000	Frais bancaires	20/11/2023	FRAIS DE BANQUE	229079	23109		2,50				
551000	Compte couran	20/11/2023	FRAIS DE BANQUE	229079	23109			2,50			
44TOTAL	TOTAL G&P	17/11/2023	TOTAL G&P	229343	23110		22,72				
551000	Compte couran	17/11/2023	TOTAL G&P	229343	23110			22,72			
400PEITZ	Peitz Mathias	20/11/2023	Peitz Mathias	229343	23111			1 980,26			
551000	Compte couran	20/11/2023	Peitz Mathias	229343	23111		1 980,26				
400FERRI	Ferrer Nicolas	22/11/2023	Ferrer Nicolas	229343	23112			498,03			
551000	Compte couran	22/11/2023	Ferrer Nicolas	229343	23112		498,03				
44HYDRC	HYDROBRU	24/11/2023	HYDROBRU	229343	23113		15,00				
551000	Compte couran	24/11/2023	HYDROBRU	229343	23113			15,00			
44BUREA	BUREAU SIM	27/11/2023	BUREAU SIMON	230203	23114		634,05				
551000	Compte couran	27/11/2023	BUREAU SIMON	230203	23114			634,05			
44BALOI	BALOISE INS	04/12/2023	BALOISE INSURANCE	230203	23115		2 312,81				
551000	Compte couran	04/12/2023	BALOISE INSURANCE	230203	23115			2 312,81			

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

B01				Compte en banque 551000 (suite)				B01			
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit			
650000	Frais bancaires	06/12/2023	FRAIS DE BANQUE	230830	23116		2,50				
551000	Compte couran	06/12/2023	FRAIS DE BANQUE	230830	23116					2,50	
400CALD	Caldironi Ama	08/12/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	230830	23117					173,75	
551000	Compte couran	08/12/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	230830	23117		173,75				
400BOND	Bonduelle Mari	13/12/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	230830	23118					153,25	
551000	Compte couran	13/12/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	230830	23118		153,25				
400BOND	Bonduelle Mari	13/12/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	230830	23119					153,25	
551000	Compte couran	13/12/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	230830	23119		153,25				
44TOTAL	TOTAL G&P	20/12/2023	TOTAL G&P	232103	23120		22,72				
551000	Compte couran	20/12/2023	TOTAL G&P	232103	23120					22,72	
44BUREA	BUREAU SIM	20/12/2023	BUREAU SIMON	232103	23121		468,10				
551000	Compte couran	20/12/2023	BUREAU SIMON	232103	23121					468,10	
400PEITZ	Peitz Mathias	02/01/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	233275	24001					57,00	
551000	Compte couran	02/01/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	233275	24001		57,00				
400TABAC	Tabac Lucie	03/01/2024	Tabac Lucie 497/0076/79712	233275	24002					180,50	
551000	Compte couran	03/01/2024	Tabac Lucie 497/0076/79712	233275	24002		180,50				
44TOTAL	TOTAL G&P	04/01/2024	TOTAL G&P	233275	24003					49,85	
551000	Compte couran	04/01/2024	TOTAL G&P	233275	24003		49,85				
650000	Frais bancaires	05/01/2024	FRAIS DE BANQUE	233275	24004		2,50				
551000	Compte couran	05/01/2024	FRAIS DE BANQUE	233275	24004					2,50	
400JACQ	Jacqmin Christ	05/01/2024	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	233275	24005					437,75	
551000	Compte couran	05/01/2024	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	233275	24005		437,75				
44DIVER	DIVERS	05/01/2024	ROUSSEAU REMB NETTOYAGE	233275	24006		120,00				
551000	Compte couran	05/01/2024	ROUSSEAU REMB NETTOYAGE	233275	24006					120,00	
400CORN	Cornil	08/01/2024	Cornil 027/0075/78846	233275	24007					124,25	
551000	Compte couran	08/01/2024	Cornil 027/0075/78846	233275	24007		124,25				
400BOND	Bonduelle Mari	09/01/2024	Bonduelle Marion 597/0075/75470	233275	24008					153,25	
551000	Compte couran	09/01/2024	Bonduelle Marion 597/0075/75470	233275	24008		153,25				
400LOUK	Loukkola Tia	10/01/2024	Loukkola Tia 557/0075/75437	233753	24009					157,25	
551000	Compte couran	10/01/2024	Loukkola Tia 557/0075/75437	233753	24009		157,25				
400JORG	Jorget Sylvain	11/01/2024	Jorget Sylvain 587/0075/75486	233753	24010					148,00	
551000	Compte couran	11/01/2024	Jorget Sylvain 587/0075/75486	233753	24010		148,00				
400MASU	MASURE - RC	16/01/2024	MASURE - ROBERT CATHERINE 457/0077/7	233753	24011					123,50	
551000	Compte couran	16/01/2024	MASURE - ROBERT CATHERINE 457/0077/7	233753	24011		123,50				
44TOTAL	TOTAL G&P	17/01/2024	TOTAL G&P	233753	24012		23,36				
551000	Compte couran	17/01/2024	TOTAL G&P	233753	24012					23,36	
44BUREA	BUREAU SIM	29/01/2024	BUREAU SIMON	236353	24013		498,50				
551000	Compte couran	29/01/2024	BUREAU SIMON	236353	24013					498,50	
400PEITZ	Peitz Mathias	01/02/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	236353	24014					57,00	
551000	Compte couran	01/02/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	236353	24014		57,00				
650000	Frais bancaires	06/02/2024	FRAIS DE BANQUE	236772	24015		2,50				
551000	Compte couran	06/02/2024	FRAIS DE BANQUE	236772	24015					2,50	
44TOTAL	TOTAL G&P	16/02/2024	TOTAL G&P	237380	24016		23,36				
551000	Compte couran	16/02/2024	TOTAL G&P	237380	24016					23,36	

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

B01		Compte en banque 551000 (suite)					B01	
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
44CASIEF	CASIER SERR	19/02/2024	CASIER SERRURERIE	237380	24017		169,60	
551000	Compte couran	19/02/2024	CASIER SERRURERIE	237380	24017			169,60
44BUREA	BUREAU SIM	27/02/2024	BUREAU SIMON	238481	24018		536,20	
551000	Compte couran	27/02/2024	BUREAU SIMON	238481	24018			536,20
400PEITZ	Peitz Mathias	01/03/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	238481	24019			57,00
551000	Compte couran	01/03/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	238481	24019		57,00	
400GARD	Gard Damien	05/03/2024	Gard Damien	238481	24020			639,95
551000	Compte couran	05/03/2024	Gard Damien	238481	24020		639,95	
650000	Frais bancaires	06/03/2024	FRAIS DE BANQUE	239003	24021		2,50	
551000	Compte couran	06/03/2024	FRAIS DE BANQUE	239003	24021			2,50
400CALD	Caldironi Ama	16/03/2024	Caldironi Amandine 527/0075/75485	239341	24022			173,75
551000	Compte couran	16/03/2024	Caldironi Amandine 527/0075/75485	239341	24022		173,75	
44TOTAL	TOTAL G&P	21/03/2024	LAMPIRIS SA	239341	24023		23,36	
551000	Compte couran	21/03/2024	LAMPIRIS SA	239341	24023			23,36
44BUREA	BUREAU SIM	27/03/2024	BUREAU SIMON	240504	24024		502,94	
551000	Compte couran	27/03/2024	BUREAU SIMON	240504	24024			502,94
Total journal B01 Compte en banque 551000							27 354,06	27 354,06

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

B10

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
400ROUS: Rousseau	23/02/2024	Rousseau 727/0070/76110	237389	24012			506,98
550000 Compte d'épargne	23/02/2024	Rousseau 727/0070/76110	237389	24012		506,98	
400PEITZ: Peitz Mathias	02/03/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	237815	24013			32,60
550000 Compte d'épargne	02/03/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	237815	24013		32,60	
400NAKH: Nakhlé	15/03/2024	Nakhlé	239005	24014			526,00
550000 Compte d'épargne	15/03/2024	Nakhlé	239005	24014		526,00	
400CALD: Caldironi Amandine	17/03/2024	Caldironi Amandine 527/0075/75485	239343	24015			98,67
550000 Compte d'épargne	17/03/2024	Caldironi Amandine 527/0075/75485	239343	24015		98,67	
Total journal B10 Livret 1 550000						1 164,25	1 164,25

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

CL CLOTURE CL

Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
100000	Fonds de rouler	01/04/2023	R.A.N. REMBOURSEMENT APPEL FONDS D	215779			108,30	
100000	Fonds de rouler	01/04/2023	R.A.N. APPEL FONDS DE ROULEMENT	215779				108,30
100000	Fonds de rouler	01/04/2023	R.A.N. APPEL FONDS DE ROULEMENT	215779				74,55
100000	Fonds de rouler	01/04/2023	R.A.N. REMBOURSEMENT APPEL FONDS D	215779			74,55	
100000	Fonds de rouler	01/04/2023	R.A.N. REMBOURSEMENT APPEL FONDS D	215779			76,05	
100000	Fonds de rouler	01/04/2023	R.A.N. APPEL FONDS DE ROULMENT	215779				76,05
100000	Fonds de rouler	01/04/2023	R.A.N. REMBOURSEMENT APPEL FONDS D	215779			74,10	
100000	Fonds de rouler	01/04/2023	R.A.N. APPEL FONDS DE ROULEMENT	215779				74,10
311000	Stock clés	01/04/2023	R.A.N. solde au 31/03/2023	215779			364,17	
400BOND	Bonduelle Mari	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/202	215779			25,12	
400BOND	Bonduelle Mari	01/04/2023	R.A.N. Tv x Art. 14.2 et op. except. solde au 31/C	215779				68,15
400CALD	Caldironi Ama	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/202	215779				114,58
400CALD	Caldironi Ama	01/04/2023	R.A.N. Tv x Art. 14.2 et op. except. solde au 31/C	215779			65,78	
400CORN	Cornil	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/202	215779				166,47
400CORN	Cornil	01/04/2023	R.A.N. Tv x Art. 14.2 et op. except. solde au 31/C	215779			131,56	
400DEBO	Debouvry Cha	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/202	215779				0,30
400FERRI	Ferrer Nicolas	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/202	215779				114,31
400FERRI	Ferrer Nicolas	01/04/2023	R.A.N. Tv x Art. 14.2 et op. except. solde au 31/C	215779			68,41	
400GARD	Gard Damien	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/202	215779			541,20	
400GARD	Gard Damien	01/04/2023	R.A.N. Tv x Art. 14.2 et op. except. solde au 31/C	215779			171,99	
400HENR	Henri	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/202	215779			88,14	
400HENR	Henri	01/04/2023	R.A.N. Tv x Art. 14.2 et op. except. solde au 31/C	215779			3,00	
400JACQ	Jacqmin Christ	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/202	215779			27,10	
400JORG	Jorget Sylvain	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/202	215779				41,59
400LOUK	Loukkola Tia	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/202	215779			21,62	
400LOUK	Loukkola Tia	01/04/2023	R.A.N. Tv x Art. 14.2 et op. except. solde au 31/C	215779				65,78
400MASU	MASURE - RC	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/202	215779				34,69
400NAKH	Nakhlé	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/202	215779			178,89	
400NAKH	Nakhlé	01/04/2023	R.A.N. Tv x Art. 14.2 et op. except. solde au 31/C	215779			69,33	
400PEITZ	Peitz Mathias	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/202	215779			1 088,18	
400PEITZ	Peitz Mathias	01/04/2023	R.A.N. Tv x Art. 14.2 et op. except. solde au 31/C	215779			391,08	
400ROOZ	Rooz Ginette	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/202	215779				75,34
400ROUS	Rousseau	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/202	215779			1 235,54	
400ROUS	Rousseau	01/04/2023	R.A.N. Tv x Art. 14.2 et op. except. solde au 31/C	215779				706,53
400TABA	Tabac Lucie	01/04/2023	R.A.N. Opérations Courantes solde au 31/03/202	215779				52,75
400TABA	Tabac Lucie	01/04/2023	R.A.N. Tv x Art. 14.2 et op. except. solde au 31/C	215779			204,45	
44BUREA	BUREAU SIM	01/04/2023	R.A.N. solde au 31/03/2023	215779				468,10
44HYDRC	HYDROBRU	01/04/2023	R.A.N. solde au 31/03/2023	215779				0,85
44TOTAL	TOTAL G&P	01/04/2023	R.A.N. solde au 31/03/2023	215779			27,44	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME GINETTE ROOZ	215779			68,15	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement GEORGE HENRI	215779			68,15	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement CALDIRONI - LESURF	215779			65,78	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. prime de fidelité	215779			2,00	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				0,30
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe	215779			134,99	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain	215779			65,78	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Cornil	215779			65,78	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia	215779			65,78	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion	215779			68,15	

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

CL		CLOTURE (suite)					CL	
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779			64,54	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas	215779			68,41	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement PRIME	215779			4,66	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				0,70
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement M CHRISTOPHE JACQMIN	215779			134,99	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement GEORGE HENRI	215779			68,15	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement LISE NAKHLE	215779			69,33	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement Jorget Sylvain	215779			65,78	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME TIA LOUKKOLA	215779			65,78	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement CORNIL STEPHANIE	215779			65,78	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME MARION BONDUELI	215779			68,15	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME CATHERINE ROBEI	215779			64,54	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement CALDIRONI - LESURF	215779			65,78	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Produits financiers	215779			3,88	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				0,58
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement Jorget Sylvain	215779			65,78	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME MARION BONDUELI	215779			68,15	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement M CHRISTOPHE JACQMIN	215779			134,99	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME CATHERINE ROBEI	215779			64,54	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME TIA LOUKKOLA	215779			65,78	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement CALDIRONI - LESURF	215779			65,78	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. solde au 31/03/2020	215779			6 630,11	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Henri/REMB CLOTURE	215779				967,76
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Règlement MME GINETTE ROOZ	215779			180,50	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Règlement Lampiris	215779				27,98
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Règlement L&S&Co	215779				554,21
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				9,68
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				2,50
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Règlement BUREAU SIMON SRL	215779				0,30
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Règlement Lampiris	215779				27,98
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Règlement CALDIRONI - LESURF	215779			173,75	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Règlement Madi Toiture	215779				1 584,70
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Règlement L&S&Co	215779				404,21
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				9,68
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				2,50
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Règlement M VINCENT ROUSSEAU	215779			155,14	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Règlement Lampiris	215779				27,98
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. ATHORA	215779			326,36	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe	215779			437,75	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain	215779			148,00	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Cornil	215779			124,25	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion	215779			153,25	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia	215779			157,25	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P	215779			151,22	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779			123,50	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas	215779			163,50	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				2,50
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Règlement L&S&Co	215779				404,21
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				9,68

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement M CHRISTOPHE JACQMIN	215779			157,02	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement TABAC LUCIE	215779			180,50	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement TABAC LUCIE	215779			68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement GEORGE HENRI	215779			126,75	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				2,50
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement LISE NAKHLE	215779			567,52	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement Jorget Sylvain	215779			148,00	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement MME TIA LOUKKOLA	215779			157,25	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement CORNIL STEPHANIE	215779			124,25	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement MME MARION BONDUELI	215779			153,25	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement Lampiris	215779				27,98
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement L&S&Co	215779				404,21
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				9,68
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				2,50
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement ATHORA BELGIUM NV	215779			301,69	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement M NICOLAS FERRER	215779				301,69
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement Lampiris	215779				27,98
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement MME CATHERINE ROBEI	215779			123,50	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement L&S&Co	215779				404,21
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				9,68
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement Vincent Rousseau	215779				230,00
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement CALDIRONI - LESURF	215779			173,75	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. TOTAL G&P	215779				47,60
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement L&S&Co	215779				404,21
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement Jorget Sylvain	215779			148,00	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement TABAC LUCIE	215779			180,50	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement TABAC LUCIE	215779			68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement MME MARION BONDUELI	215779			153,25	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement MME TIA LOUKKOLA	215779			157,25	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement M CHRISTOPHE JACQMIN	215779			437,75	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				2,50
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				9,68
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement M VINCENT ROUSSEAU	215779			156,00	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement CALDIRONI - LESURF	215779			173,75	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement MME CATHERINE ROBEI	215779			123,50	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement Lampiris	215779				47,60
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement L&S&Co	215779				404,21
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Règlement GEORGE HENRI	215779			126,75	
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				2,50
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779				9,68
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. MASURE - ROBERT/REMB CLOTURE	215779				171,39
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Caldironi Amandine/REMB CLOTURE	215779				1,55
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Jorget Sylvain/REMB CLOTURE	215779				205,40
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Bonduelle Marion/REMB CLOTURE	215779				434,06
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Jacqmin Christophe/REMB CLOTURE	215779				280,73
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Rousseau/REMB CLOTURE	215779				65,85
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. Loukkola Tia/REMB CLOTURE	215779				441,23
551000	Compte couran	01/04/2023 R.A.N. solde au 31/03/2020	215779			6 128,32	
129000	Résultat	01/04/2023 Résultat de l'exercice 2023	215779			0,17	

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

CL		CLOTURE (suite)					CL	
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
100000	Fonds de rouler	01/04/2023	R.A.N. OUVERTURE DU 01/01/2015	215779	15001			1 500,00
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. OUVERTURE DU 01/01/2015	215779	15001			3 000,00
100000	Fonds de rouler	01/04/2023	R.A.N. REMB FONDS ROULEMENT	215779	15009		93,60	
100000	Fonds de rouler	01/04/2023	R.A.N. APPELS FONDS ROULEMENT	215779	15010			93,60
100000	Fonds de rouler	01/04/2023	R.A.N. REMB FONDS ROULEMENT	215779	15011		149,25	
100000	Fonds de rouler	01/04/2023	R.A.N. APPELS FONDS ROULEMENT	215779	15012			149,25
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT APPEL 2015-26	215779	15017			2 504,38
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TRAVAUX PAYES PAR FONDS RESE	215779	17001		5 456,68	
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT FONDS DE RESERVE	215779	17002			8,73
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. PERTES ET PROFITS EXERCICE PRE	215779	17003			0,55
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. PERTES ET PROFITS EXERCICE PRE	215779	17005			97,35
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT FONDS DE RESERVE	215779	18001			0,25
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	18002			4 000,00
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	19001			0,42
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	19002			2,57
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	19003			572,49
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	19004		0,09	
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	20001			3,51
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	20002			4 000,00
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. PRIME DE FIDELITE	215779	20011		0,53	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	20012			0,08
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	20013		134,99	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	20014		68,15	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	20015		65,78	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	20016		65,78	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	20017		68,41	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	20018		68,15	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 457/0077/78901	215779	20019		64,54	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	20020		65,78	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	20021		68,15	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	20022		68,15	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. PRIME FIDELITE	215779	20023		2,29	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	20024			0,34
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	20025		68,15	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Rousseau 727/0070/76110	215779	20026		194,97	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779	20027		64,54	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	20028		68,15	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	20029		65,78	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	20030		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	20030		437,75	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	20031		68,41	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	20031		126,75	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	20032		68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	20032		157,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	20033		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	20033		148,00	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	20034		69,33	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Gard Damien LOT 25 SOLDE 6 AVRIL	215779	20034		250,87	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. PRIME DE FIDELITE	215779	20035		2,34	

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	20035		180,50	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	20035		163,50	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	20036			0,35
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	20037		68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 457/0077/78901	215779	20037		123,50	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	20038		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	20038		173,75	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	20039		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	20039		930,60	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	20040		68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	20040		153,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Peitz Mathias 547/0075/75453	215779	20041		325,90	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 136484	215779	20041			388,69
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	20042		134,99	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	20042		988,15	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	20043		68,41	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	20043		97,40	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	20044		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Cornil REMB TROP PERCU	215779	20044			383,52
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion TFT RESERVE	215779	20045		68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779	20045		79,17	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Cornil TFT RESERVE	215779	20046		131,56	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	20046			388,69
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Gard Damien TFT RESERVE	215779	20047		259,96	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TECH-IMMO SERVICES	215779	20047			106,00
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé TFT RESERVE	215779	20048		144,66	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	20048		153,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Peitz Mathias TFT RESERVE	215779	20049		195,54	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	20049			388,69
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette TFT RESERVE	215779	20050		204,45	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	20050		148,00	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Rousseau TFT RESERVE	215779	20051		64,99	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	20051		153,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Debouvry Chantal TFT ROULEMENT	215779	20052			0,30
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	20052		126,75	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Victor Ruben TFT ROULEMENT	215779	20053			65,78
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 2EME APPEL DE	215779	20053		123,50	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	20054		68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	20054		157,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 2ème APPEL DE	215779	20055		64,54	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	20055		163,50	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	20056		69,33	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	20056		180,50	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	20057		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	20057		173,75	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	20058		134,99	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	20058		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	20059		124,25	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	20060			388,69

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

CL

CLOTURE (suite)

CL

Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. PASCAL LAMON AVOCAT SHARMA	215779	20061		5 000,00	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	20062			388,69
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. PASCAL LAMON AVOCAT	215779	20063			4 830,62
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. PASCAL LAMON AVOCAT	215779	20064			2 218,27
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	20065			388,69
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	20066		157,25	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	20067		148,00	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	20068		153,25	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Peitz Mathias 547//0075/75453	215779	20069		316,85	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. NDDTECT	215779	20070			326,70
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	20071		437,75	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	20072		163,50	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	20073		124,25	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion REMBOURSEMENT	215779	20074			10,10
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas REMBOURSEMENT CL	215779	20075			67,65
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe REMBOURSEMENT	215779	20076			661,20
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain REMBOURSEMENT CL	215779	20077			223,56
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia REMBOURMENT CLOTI	215779	20078			237,53
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion TFT RESERVE	215779	20079			68,15
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Cornil TFT RESERVE	215779	20080			131,56
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Gard Damien TFT RESERVE	215779	20081			259,96
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé TFT RESERVE	215779	20082			144,66
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Peitz Mathias TFT RESERVE	215779	20083			195,54
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette TFT RESERVE	215779	20084			204,45
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Rousseau TFT RESERVE	215779	20085			64,99
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Debouvry Chantal TFT ROULEMENT	215779	20086		0,30	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Victor Ruben TFT ROULEMENT	215779	20087		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON REMBOURSEMENT	215779	20088			86,60
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Rousseau REMBOURSEMENT CLOTU	215779	20089			409,35
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Querre Virginie REMBOURSEMENT C	215779	20090			315,59
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Heath Ryan REMBOURSEMENT CLOT	215779	20091			508,49
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Victor Ruben REMBOURSEMENT CLC	215779	20092			494,46
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine REMBOURSEMENT	215779	20093			262,40
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	20094		180,50	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TECH-IMMO SERVICES 202/0001/351	215779	20095			212,00
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 457/0077/78901	215779	20096		123,50	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	20097		248,75	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	20098			388,69
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BALOISE INSURANCE 120/1534/8633	215779	20099			1 862,01
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	20100		173,75	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	20101		437,75	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	20102			388,69
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. ROUSSEAU REMB NETTOYAGE	215779	20103			132,00
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137126	215779	20104			388,69
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. NDDTECT FS/1122	215779	20105			326,70
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	21001		0,02	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. INTERETS CREDITEURS	215779	21001		0,80	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	21001		437,75	
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	21002			6,83

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

CL		CLOTURE (suite)					CL	
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. PRIME DE FIDELITE	215779	21002		0,87	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	21002		148,00	
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT VERS FONDS DE RESERVE	215779	21003			4 000,00
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	21003			0,25
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	21003		126,75	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	21004		134,99	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21004		157,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	21005		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	21005		124,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	21006		65,15	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21006		157,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21007		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	21007		124,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	21008		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 457/0077/78901	215779	21008		123,50	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21009		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette	215779	21009		180,50	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	21010		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	21010		163,50	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 457/0077/78901	215779	21011		64,54	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TECH-IMMO SERVICES 202/1000/054	215779	21011			243,80
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette	215779	21012		68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. PASCAL LAMON SHARMA	215779	21012		2 048,89	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	21013		68,41	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137210	215779	21013			411,30
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	21014		68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	21014		153,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	21015		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	21015		173,75	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. PRIME DE FIDELITE	215779	21016		1,13	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137290	215779	21016			391,17
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERI	215779	21017			0,17
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137372	215779	21017			391,17
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	21018		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	21018		148,00	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	21019		134,99	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75486	215779	21019		437,75	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	21020		68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	21020		126,75	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	21021		68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	21021		180,50	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75469	215779	21022		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21022		157,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	21023		68,41	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BIOLOGIS 2021-35	215779	21023			528,94
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	21024		352,65	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	21024		163,50	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	21025		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	21025		484,70	

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

CL		CLOTURE (suite)					CL	
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	21026		68,15	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137457	215779	21026			391,17
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779	21027		64,54	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	21027		173,75	
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Gard Damien	215779	21028		607,89	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	21028		153,25	
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. PRIME DE FIDELITE	215779	21029		3,03	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779	21029		123,50	
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. FRAIS BANCAIRES	215779	21030			0,45
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. VANGELDER 221/107	215779	21030			54,45
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	21031		134,99	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137540	215779	21031			391,17
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21032		65,78	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 110/3887/93596	215779	21032			16,35
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	21033		68,15	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. SWEET OHM 20210100	215779	21033			133,10
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	21034		65,78	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. AIRSOFT SERVICES SPRL 202100395	215779	21034			423,50
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779	21035		64,54	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137626	215779	21035			401,26
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	21036		65,78	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	21036		437,75	
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	21037		68,41	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21037		157,25	
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	21038		68,15	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P N2100488699	215779	21038		13,48	
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Peitz Mathias 547/0075/75453	215779	21039		65,18	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	21039		126,75	
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	21040		68,15	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	21040		148,00	
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. PRIME DE FIDELITE	215779	21041		3,14	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779	21041		123,50	
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERI	215779	21042			0,47
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	21042		124,25	
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	21043		134,99	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	21043		163,50	
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	21044		65,78	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	21044		180,50	
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	21045		68,15	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. Peitz Mathias 547/0075/75453	215779	21045		910,98	
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21046		65,78	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	21046		153,25	
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	21047		65,78	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	21047			391,17
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	21048		69,33	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P	215779	21048			114,95
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	21049		65,78	
551000	Compte courant	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 110/5296/69932	215779	21049			35,48
550000	Compte d'épargne	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	21050		68,15	

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

CL		CLOTURE (suite)					CL	
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 110/5293/67010	215779	21050			26,62
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 457/0077/78901	215779	21051		64,54	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 110/5326/30856	215779	21051			35,48
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	21052		68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137788	215779	21052			391,17
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Rousseau 727/0070/76110	215779	21053		1 226,45	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	21053			391,17
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	21054		437,75	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	21055		148,00	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	21056		163,50	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	21057		126,75	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	21058		157,25	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	21059		124,25	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	21060		248,75	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 110/6702/96589	215779	21061			43,75
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	21062		173,75	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	21063		180,50	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 110/6740/47560	215779	21064			43,75
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779	21065		123,50	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	21066		153,25	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137950	215779	21067			391,17
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TECH-IMMO SERVICES 202/1001/219	215779	21068			175,45
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 110/7421/22867	215779	21069			43,75
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. NDDTECT FS/1249	215779	21070			326,70
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 138028	215779	21071			406,17
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. ATHORA 21GB101186	215779	21072		387,30	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. ATHORA 21GB101186	215779	21073		553,85	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. ROUSSEAU NETTOYAGE ET MATER	215779	21074			370,00
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 110/8045/94608	215779	21075			43,75
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT APPEL FONDS DE RESERVE	215779	22001			4 000,00
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. INTERETS CREDITEURS	215779	22001		1,31	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON SRL 138109	215779	22001			541,17
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT INTERETS BANCAIRES	215779	22002			4,27
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. PRIME DE FIDELITE	215779	22002		3,14	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BALOISE INSURANCE 121/4506/5298	215779	22002			1 930,14
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT INTERETS BANCAIRES	215779	22003			7,48
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. PRECOMPTE MOBILIER SUR INTERI	215779	22003			0,67
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	22003		148,00	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	22004		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Rousseau 727/0070/76110	215779	22004		156,00	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Rousseau 727/0070/76110	215779	22005		64,99	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75241	215779	22005		163,50	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	22006		68,41	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	22006		437,75	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	22007		134,99	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	22007		124,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	22008		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	22008		157,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	22009		65,78	

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

CL		CLOTURE (suite)					CL	
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 457/0077/78901	215779	22009		123,50	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT 457/0077/78901	215779	22010		64,54	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	22010		126,75	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	22011		68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	22011		153,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	22012		68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe Indemnisation sinist	215779	22012			503,50
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	22013		68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 137074	215779	22013			181,50
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	22014		63,33	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Rooz Ginette 537/0075/75469	215779	22014		180,50	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	22015		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 120/8733/44047	215779	22015			27,98
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	22016		248,75	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 138192	215779	22017			425,40
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	22018		173,75	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. LAMPIRIS SA 120/9421/62517	215779	22019			27,98
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. FournisseursMADI TOITURES 930	215779	22020			583,00
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	22021			434,22
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	22022			404,21
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P	215779	22023			27,98
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Gard Damien	215779	22024		501,80	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Règlement GEORGE HENRI	215779	22047		68,15	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé	215779	22048		69,33	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Cornil	215779	22049		65,78	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas	215779	22050		136,82	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. TRANSFERT	215779	22051			1 258,00
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas/REMB CLOTURE	215779	22099			158,46
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Nakhlé 947/0077/75657	215779	22100		248,75	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	22101		124,25	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas	215779	22102		327,00	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON REMB FRAIS AG DI	215779	22103			33,40
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P	215779	22104			47,60
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON	215779	22105			404,21
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	22106		280,73	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	22107			2,50
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	22108			9,68
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. PASCAL LAMON AVOCAT	215779	22109		2 681,88	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 121/5928/10831	215779	22110			47,60
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. PARLE-AU-PHONE 0714/0518	215779	22111			1 258,00
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TRANSFERT	215779	22112		1 258,00	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BUREAU SIMON 139085	215779	22113			554,21
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. INTERETS CREDITEURS	215779	23001		1,74	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P	215779	23001		160,75	
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT APPELS FONDS DE RESERVE 20	215779	23002			4 000,00
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. PRIME DE FIDELITE	215779	23002		5,10	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. CORNIL STEPHANIE	215779	23002			172,41
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. PLACEMENT NOUVELLE INSTALLA	215779	23003		1 258,00	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	23003			1,03

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

CL		CLOTURE (suite)					CL	
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Tabac Lucie 497/0076/79712	215779	23003		180,50	
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT INTERETS BANCAIRES	215779	23004			10,54
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	23004		68,41	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Tabac Lucie 497/0076/79712	215779	23004		68,15	
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. TFT INTERETS BANCAIRES	215779	23005			6,84
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 587/0075/75486	215779	23005		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Ferrer Nicolas 567/0075/75421	215779	23005		163,50	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	23006		134,99	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jorget Sylvain 517/0075/75404	215779	23006		148,00	
160000	Fonds de réserv	01/04/2023	R.A.N. PLACEMENT NOUVELLE INSTALLA	215779	23007		1 887,01	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	23007		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Jacqmin Christophe 517/0075/75404	215779	23007		437,75	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	23008		68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Cornil 027/0075/78846	215779	23008		124,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	23009		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	23009			2,50
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	23010		68,15	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Bonduelle Marion 597/0075/75470	215779	23010		153,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. CATHERINE ROBERT	215779	23011		64,54	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Loukkola Tia 557/0075/75437	215779	23011		157,25	
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	23012		65,78	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. BALOISE INSURANCE 122/4419/7651	215779	23012			2 097,06
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	R.A.N. PARLE-AU-PHONE	215779	23013			1 887,01
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Henri 847/0076/78825	215779	23013		126,75	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Vincent Rousseau Nettoyage nov a janvie	215779	23014			101,00
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P 130/0257/62071	215779	23015			27,44
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Reglement L&S&Co	215779	23016			491,53
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. MASURE - ROBERT	215779	23017		123,50	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	23018			2,50
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Caldironi Amandine 527/0075/75485	215779	23019		173,75	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. PASCAL LAMON AVOCAT	215779	23020			2 681,88
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TFT	215779	23021		1 887,01	
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. PARLE-AU-PHONE	215779	23022			1 887,01
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. Règlement L&S&Co	215779	23023			468,10
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. FRAIS DE BANQUE	215779	23024			2,50
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P	215779	23025			27,44
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TECH-IMMO SERVICES	215779	23026			143,10
551000	Compte couran	01/04/2023	R.A.N. TOTAL G&P	215779	23027			27,44
Total journal CL CLOTURE							82 397,30	82 397,30

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

FOR				Banque Livret				FOR			
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit			
751000	Intérêts bancair	01/04/2023	PRIME DE FIDELITE	212870	23014			2,86			
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	PRIME DE FIDELITE	212870	23014		2,86				
650000	Frais bancaires	01/04/2023	FRAIS DE BANQUE	212870	23015		0,43				
550000	Compte d'éparg	01/04/2023	FRAIS DE BANQUE	212870	23015			0,43			
400JACQ	Jacqmin Christ	07/04/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	212870	23016			134,99			
550000	Compte d'éparg	07/04/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	212870	23016		134,99				
400TABAC	Tabac Lucie	07/04/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	212870	23017			68,15			
550000	Compte d'éparg	07/04/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	212870	23017		68,15				
400CORN	Cornil	07/04/2023	Cornil 027/0075/78846	212870	23018			65,78			
550000	Compte d'éparg	07/04/2023	Cornil 027/0075/78846	212870	23018		65,78				
400FERRI	Ferrer Nicolas	12/04/2023	Ferrer Nicolas 567/0075/75421	212870	23019			68,41			
550000	Compte d'éparg	12/04/2023	Ferrer Nicolas 567/0075/75421	212870	23019		68,41				
580000	Virement interr	14/04/2023	TFT PAIEMENT MADI 1166	212870	23020		1 293,20				
550000	Compte d'éparg	14/04/2023	TFT PAIEMENT MADI 1166	212870	23020			1 293,20			
400LOUK	Loukkola Tia	18/04/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	212870	23021			65,78			
550000	Compte d'éparg	18/04/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	212870	23021		65,78				
400MASU	MASURE - RC	24/04/2023	MASURE - ROBERT 457/0077/78901	212885	23022			64,54			
550000	Compte d'éparg	24/04/2023	MASURE - ROBERT 457/0077/78901	212885	23022		64,54				
400JORG	Jorget Sylvain	25/04/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	212885	23023			65,78			
550000	Compte d'éparg	25/04/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	212885	23023		65,78				
400CALD	Caldironi Ama	04/06/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	216355	23024			65,78			
550000	Compte d'éparg	04/06/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	216355	23024		65,78				
400HENR	Henri	13/06/2023	Henri 847/0076/78825	216988	23025			68,15			
550000	Compte d'éparg	13/06/2023	Henri 847/0076/78825	216988	23025		68,15				
400MASU	MASURE - RC	13/06/2023	MASURE - ROBERT	216988	23026			64,54			
550000	Compte d'éparg	13/06/2023	MASURE - ROBERT	216988	23026		64,54				
400NAKH	Nakhlé	13/06/2023	Nakhlé 947/0077/75657	216988	23027			69,33			
550000	Compte d'éparg	13/06/2023	Nakhlé 947/0077/75657	216988	23027		69,33				
751000	Intérêts bancair	01/07/2023	PRIME DE FIDELITE	221708	23028			5,40			
550000	Compte d'éparg	01/07/2023	PRIME DE FIDELITE	221708	23028		5,40				
650000	Frais bancaires	03/07/2023	FRAIS DE BANQUE	221708	23029		0,81				
550000	Compte d'éparg	03/07/2023	FRAIS DE BANQUE	221708	23029			0,81			
400TABAC	Tabac Lucie	03/07/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	221708	23030			68,15			
550000	Compte d'éparg	03/07/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	221708	23030		68,15				
400CORN	Cornil	05/07/2023	Cornil 027/0075/78846	221708	23031			65,78			
550000	Compte d'éparg	05/07/2023	Cornil 027/0075/78846	221708	23031		65,78				
400JACQ	Jacqmin Christ	04/07/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	221708	23032			134,99			
550000	Compte d'éparg	04/07/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	221708	23032		134,99				
400HENR	Henri	06/07/2023	Henri 847/0076/78825	221708	23033			68,15			
550000	Compte d'éparg	06/07/2023	Henri 847/0076/78825	221708	23033		68,15				
400JORG	Jorget Sylvain	07/07/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	221708	23034			65,78			
550000	Compte d'éparg	07/07/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	221708	23034		65,78				
400LOUK	Loukkola Tia	07/07/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	221708	23035			65,78			
550000	Compte d'éparg	07/07/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	221708	23035		65,78				

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

FOR		Banque Livret (suite)					FOR	
Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
400ROUS	Rousseau	07/07/2023	Rousseau 727/0070/76110	221708	23036			64,99
550000	Compte d'épargne	07/07/2023	Rousseau 727/0070/76110	221708	23036		64,99	
400BOND	Bonduelle Marion	20/07/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	221708	23037			68,15
550000	Compte d'épargne	20/07/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	221708	23037		68,15	
400MASU	MASURE - ROBERT	22/07/2023	MASURE - ROBERT	221708	23038			64,54
550000	Compte d'épargne	22/07/2023	MASURE - ROBERT	221708	23038		64,54	
400CALD	Caldironi Amandine	06/09/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	223990	23039			65,78
550000	Compte d'épargne	06/09/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	223990	23039		65,78	
751000	Intérêts bancaires	01/10/2023	PRIME DE FIDELITE	228067	23040			4,55
550000	Compte d'épargne	01/10/2023	PRIME DE FIDELITE	228067	23040		4,55	
650000	Frais bancaires	02/10/2023	FRAIS DE BANQUE	228067	23041		0,68	
550000	Compte d'épargne	02/10/2023	FRAIS DE BANQUE	228067	23041			0,68
400TABAC	Tabac Lucie	02/10/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	228067	23042			102,23
550000	Compte d'épargne	02/10/2023	Tabac Lucie 497/0076/79712	228067	23042		102,23	
400JACQ	Jacqmin Christophe	02/10/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	228067	23043			202,48
550000	Compte d'épargne	02/10/2023	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	228067	23043		202,48	
400LOUK	Loukkola Tia	03/10/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	228067	23044			98,67
550000	Compte d'épargne	03/10/2023	Loukkola Tia 557/0075/75437	228067	23044		98,67	
580000	Virement inter	04/10/2023	Regularisation fds roulement Bonduelle Marion	228067	23045		68,15	
550000	Compte d'épargne	04/10/2023	Regularisation fds roulement Bonduelle Marion	228067	23045			68,15
580000	Virement inter	04/10/2023	Regularisation fds roulement Loukkola Tia	228067	23046		65,78	
550000	Compte d'épargne	04/10/2023	Regularisation fds roulement Loukkola Tia	228067	23046			65,78
580000	Virement inter	04/10/2023	Regularisation fds roulement Rousseau	228067	23047		706,53	
550000	Compte d'épargne	04/10/2023	Regularisation fds roulement Rousseau	228067	23047			706,53
580000	Virement inter	05/10/2023	Regularisation fds reserve Caldironi Amandine	228067	23048			65,78
550000	Compte d'épargne	05/10/2023	Regularisation fds reserve Caldironi Amandine	228067	23048		65,78	
580000	Virement inter	05/10/2023	Regularisation fds reserve Cornil	228067	23049			131,56
550000	Compte d'épargne	05/10/2023	Regularisation fds reserve Cornil	228067	23049		131,56	
580000	Virement inter	05/10/2023	Regularisation fds reserve Ferrer Nicolas	228067	23050			68,41
550000	Compte d'épargne	05/10/2023	Regularisation fds reserve Ferrer Nicolas	228067	23050		68,41	
580000	Virement inter	05/10/2023	Regularisation fds reserve Gard Damien	228067	23051			171,99
550000	Compte d'épargne	05/10/2023	Regularisation fds reserve Gard Damien	228067	23051		171,99	
580000	Virement inter	05/10/2023	Regularisation fds reserve Henri	228067	23052			3,00
550000	Compte d'épargne	05/10/2023	Regularisation fds reserve Henri	228067	23052		3,00	
580000	Virement inter	05/10/2023	Regularisation fds reserve Nakhle	228067	23053			69,33
550000	Compte d'épargne	05/10/2023	Regularisation fds reserve Nakhle	228067	23053		69,33	
580000	Virement inter	05/10/2023	Regularisation fds reserve Peitz Mathias	228067	23054			391,08
550000	Compte d'épargne	05/10/2023	Regularisation fds reserve Peitz Mathias	228067	23054		391,08	
580000	Virement inter	05/10/2023	Regularisation fds reserve Tabac Lucie	228067	23055			204,45
550000	Compte d'épargne	05/10/2023	Regularisation fds reserve Tabac Lucie	228067	23055		204,45	
400CORN	Cornil	06/10/2023	Cornil 027/0075/78846	228067	23056			98,67
550000	Compte d'épargne	06/10/2023	Cornil 027/0075/78846	228067	23056		98,67	
400JORG	Jorget Sylvain	07/10/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	228067	23057			98,67
550000	Compte d'épargne	07/10/2023	Jorget Sylvain 587/0075/75486	228067	23057		98,67	

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

FOR

Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
400HENR	Henri	24/10/2023	Henri 847/0076/78825	228067	23058			68,15
550000	Compte d'épargne	24/10/2023	Henri 847/0076/78825	228067	23058		68,15	
400PEITZ	Peitz Mathias	20/11/2023	Peitz Mathias 547/0075/75453	229345	23059			228,14
550000	Compte d'épargne	20/11/2023	Peitz Mathias 547/0075/75453	229345	23059		228,14	
400NAKH	Nakhlé	23/11/2023	Nakhlé	229345	23060			566,83
550000	Compte d'épargne	23/11/2023	Nakhlé	229345	23060		566,83	
400CALD	Caldironi Amandine	09/12/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	230590	23061			98,67
550000	Compte d'épargne	09/12/2023	Caldironi Amandine 527/0075/75485	230590	23061		98,67	
400BOND	Bonduelle Marion	13/12/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	230832	23062			102,23
550000	Compte d'épargne	13/12/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	230832	23062		102,23	
400BOND	Bonduelle Marion	13/12/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	230832	23063			68,15
550000	Compte d'épargne	13/12/2023	Bonduelle Marion 597/0075/75470	230832	23063		68,15	
750000	Produits financiers	02/01/2024	INTERETS CREDITEURS	235770	24001			70,23
550000	Compte d'épargne	02/01/2024	INTERETS CREDITEURS	235770	24001		70,23	
750000	Produits financiers	02/01/2024	PRIME DE FIDELITE	235770	24002			4,66
550000	Compte d'épargne	02/01/2024	PRIME DE FIDELITE	235770	24002		4,66	
650000	Frais bancaires	02/01/2024	FRAIS DE BANQUE	235770	24003		11,23	
550000	Compte d'épargne	02/01/2024	FRAIS BANCAIRES	235770	24003			11,23
400PEITZ	Peitz Mathias	03/01/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	235770	24004			32,60
550000	Compte d'épargne	03/01/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	235770	24004		32,60	
400TABAC	Tabac Lucie	03/01/2024	Tabac Lucie 497/0076/79712	235770	24005			102,23
550000	Compte d'épargne	03/01/2024	Tabac Lucie 497/0076/79712	235770	24005		102,23	
400JACQMIN	Jacqmin Christophe	05/01/2024	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	235770	24006			202,48
550000	Compte d'épargne	05/01/2024	Jacqmin Christophe 517/0075/75404	235770	24006		202,48	
400CORNIL	Cornil	09/01/2024	Cornil 027/0075/78846	235770	24007			98,67
550000	Compte d'épargne	09/01/2024	Cornil 027/0075/78846	235770	24007		98,67	
400BOND	Bonduelle Marion	09/01/2024	Bonduelle Marion 597/0075/75470	235770	24008			102,23
550000	Compte d'épargne	09/01/2024	Bonduelle Marion 597/0075/75470	235770	24008		102,23	
400LOUKKOLA	Loukkola Tia	11/01/2024	Loukkola Tia 557/0075/75437	235770	24009			98,67
550000	Compte d'épargne	11/01/2024	Loukkola Tia 557/0075/75437	235770	24009		98,67	
400JORGET	Jorget Sylvain	12/01/2024	Jorget Sylvain 587/0075/75486	235771	24010			98,67
550000	Compte d'épargne	12/01/2024	Jorget Sylvain 587/0075/75486	235771	24010		98,67	
400PEITZ	Peitz Mathias	12/01/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	235523	24011			32,60
550000	Compte d'épargne	12/01/2024	Peitz Mathias 547/0075/75453	235523	24011		32,60	
Total journal FOR Banque Livret							7 374,47	7 374,47

Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

OD

Compte		Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit
100000	Fonds de rouler	17/11/2023	Remboursement appel fonds de roulement	237000			98,10	
400FERRI	Ferrer Nicolas	17/11/2023	Remboursement appel fonds de roulement	237000				98,10
400WATT	WATTELET	17/11/2023	Appel de fonds de roulement	237000			98,10	
100000	Fonds de rouler	17/11/2023	Appel de fonds de roulement	237000				98,10
129000	Résultat	31/03/2024	TFT RESULTAT EXERCICE PRECEDENT	241959	24001			0,17
642000	Charges diverse	31/03/2024	TFT RESULTAT EXERCICE PRECEDENT	241959	24001		0,17	
160000	Fonds de réserv	31/03/2024	TFT INTERVENTION POUR SECURISATION	241959	24002		1 293,20	
700000	Acomptes fond	31/03/2024	TFT INTERVENTION POUR SECURISATION	241959	24002			1 293,20
700000	Acomptes fond	31/03/2024	TFT APPEL FONDS DE RESERVE	241959	24003		5 000,00	
160000	Fonds de réserv	31/03/2024	TFT APPEL FONDS DE RESERVE	241959	24003			5 000,00
750000	Produits financ	31/03/2024	TFT INTERETS BANCAIRES	241959	24004		74,89	
160000	Fonds de réserv	31/03/2024	TFT INTERETS BANCAIRES	241959	24004			74,89
751000	Intérêts bancair	31/03/2024	TFT PRIME DE FIDELITE	241959	24005		12,81	
160000	Fonds de réserv	31/03/2024	TFT PRIME DE FIDELITE	241959	24005			12,81
Total journal OD OPERATIONS DIVERSES							6 577,27	6 577,27

ACP Rome - N° BCE : 0829.377.912.
Sélection des écritures du 01/04/2023 au 31/03/2024 (exercice actuel)

RE		REPARTITION					RE	
Compte	Date	Libellé	Traceur	Pièce	Référence	Débit	Crédit	
400BOND Bonduelle Mari	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				46,23	
400CALD Caldironi Amar	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				52,41	
400CORN Cornil	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				37,47	
400FERRI Ferrer Nicolas	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806			223,05		
400GARD Gard Damien	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				4,69	
400HENR Henri	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				38,22	
400JACQ Jacqmin Christ	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				132,06	
400JORGJ Jorget Sylvain	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				44,65	
400LOUK Loukkola Tia	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				47,44	
400MASU MASURE - RC	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				37,27	
400NAKH Nakhlé	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				24,70	
400PEITZ Peitz Mathias	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				5,69	
400ROUS Rousseau	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				9,57	
400TABAC Tabac Lucie	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806				54,47	
400WATT WATTELET	31/03/2024	Répartition exercice 2023/2024	243806			59,54		
701000 Acomptes fond	31/03/2024	Centralisation Répartition exercice 2023/2024	243806			252,28		
Total journal RE REPARTITION						534,87	534,87	
TOTAL GENERAL						151 339,52	151 339,52	

0324 ACP Rome Rue de Rome 3c 1060 Bruxelles		Tableau Répartition exercice 2023/2024										Folio -1- Page -1- ITEM SOLUTION 22/05/2024 - 18:11
		Période du 01/04/2023 au 31/03/2024										
		Total	AUtre ent. évacuation	Entretien menuiseries externes	Nettoyage batiment autres	Rénovation - fds réserve	Electricité communes	Honoraires syndics	Assurance incendie	Frais administratifs - autres	Consommations réunions	Charges diverses
400BONDUEL	Bonduelle Marion	674,54	12,99	10,40	20,23	107,77	15,05	311,19	141,77	35,67	1,49	0,01
400CALDIRO	Caldironi Amandine	750,36	14,74	11,79	22,93	107,77	17,07	352,81	160,74	40,45	1,67	0,01
400CORNILS	Cornil	567,30	10,54	8,43	16,41	107,77	12,20	252,30	114,94	28,93	1,20	0,01
400FERRERN	Ferrer Nicolas	781,57	8,75	7,00	13,62	68,02	10,14	209,54	95,47	24,02	1,00	0,01
400GARD-01	Gard Damien	662,08	11,85	9,48	18,45	107,77	13,73	283,77	129,28	32,53	1,34	0,01
400HENRIGE	Henri	576,55	10,75	8,60	16,73	107,77	12,45	257,38	117,26	29,51	1,22	0,01
400JACQMIN	Jacqmin Christophe	1 618,94	37,12	29,70	57,78		43,00	888,88	404,97	101,91	4,22	0,03
400JORGETS	Jorget Sylvain	655,12	12,55	10,04	19,54	107,77	14,54	300,53	136,91	34,45	1,43	0,01
400LOUKKOL	Loukkola Tia	689,33	13,34	10,66	20,76	107,77	15,45	319,31	145,48	36,61	1,51	0,01
400MASURE-	MASURE - ROBERT	564,50	10,47	8,37	16,30	107,77	12,13	250,77	114,26	28,75	1,19	0,01
400NAKHLEL	Nakhlé	970,30	21,09	16,87	32,84		24,44	505,10	230,12	57,91	2,40	0,02
400PEITZMA	Peitz Mathias	770,08	14,16	11,33	22,04	107,77	16,41	339,10	154,50	38,88	1,61	0,01
400ROUSSEAU	Rousseau	722,20	13,23	10,58	20,60	107,77	15,32	316,77	144,32	36,32	1,50	0,01
400TABACLU	Tabac Lucie	775,30	15,31	12,25	23,82	107,77	17,73	366,51	166,98	42,02	1,74	0,01
400WATTELE	WATTELET	262,79	5,12	4,09	7,96	39,75	5,93	122,46	55,79	14,04	0,58	
T o t a l		11 040,96	212,01	169,59	330,01	1 293,24	245,59	5 076,42	2 312,79	582,00	24,10	0,17

0324 ACP Rome Rue de Rome 3c 1060 Bruxelles		<div>Tableau Répartition exercice 2023/2024</div> <div>Période du 01/04/2023 au 31/03/2024</div>										Folio -2- Page -1- ITEM SOLUTION 22/05/2024 - 18:11
		Total	Charges privatives	Frais bancaires et charges des dettes								
400BONDUEL	Bonduelle Marion	674,54		17,97								
400CALDIRO	Caldironi Amandine	750,36		20,38								
400CORNILS	Cornil	567,30		14,57								
400FERRERN	Ferrer Nicolas	781,57	331,90	12,10								
400GARD-01	Gard Damien	662,08	37,49	16,38								
400HENRIGE	Henri	576,55		14,87								
400JACQMIN	Jacqmin Christophe	1 618,94		51,33								
400JORGETS	Jorget Sylvain	655,12		17,35								
400LOUKKOL	Loukkola Tia	689,33		18,43								
400MASURE-	MASURE - ROBERT	564,50		14,48								
400NAKHLEL	Nakhlé	970,30	50,34	29,17								
400PEITZMA	Peitz Mathias	770,08	44,69	19,58								
400ROUSSEAU	Rousseau	722,20	37,49	18,29								
400TABACLU	Tabac Lucie	775,30		21,16								
400WATTELE	WATTELET	262,79		7,07								
T o t a l		11 040,96	501,91	293,13								