

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
1 FRAIS RESIDENTIELS				

1 /	1 ENTRETIEN DES COMMUNS			
	Entretien	6157		
161027	ENTRETIEN MOIS 01	1081.53	0.00	1081.53
161034	REMPLACEMENT CONCIERGE 05/01 -08/01/2016	367.56	77.19	444.75
161035	REMPLACEMENT CONCIERGE 15/01 -18/01/2016	183.78	38.59	222.37
161039	ENTRETIEN MOIS 02	875.69	0.00	875.69
161064	REMPLACEMENT CONCIERGE 06/02 -14/02/2016	459.45	96.48	555.93
161070	ENTRETIEN MOIS 03	968.89	0.00	968.89
		3936.90	212.26	4149.16
1 /	2 FRAIS COMMUNS			
	Extincteurs d'incendie	61001		
161014	EXTINCTEURS	214.56	45.06	259.62
	Produits ordures ménagères/PMC	61056		
161010	CONTENEURS A VERRE	122.40	25.70	148.10
	Autres	61058		
161013	GAINES V.O + SAS IMMONDICES	180.00	37.80	217.80
		516.96	108.56	625.52
1 /	4 ENTRETIEN & TRAVAUX			
	Autre entretien conduites d'ea	61036		
161007	RECHERCHE FUITE	243.60	14.62	258.22
161008	RECHERCHE ET REPARATION FUITE EAU	138.80	8.33	147.13
	Autre entretien évacuation, ég	61037		
161026	DEBOUCHAGE DE L'EGOUT GARAGE	170.00	10.20	180.20
161059	DEBOUCHAGE COLONNE GENERALE DES CUISINES	115.00	6.90	121.90
161075	CURAGE SYPHON COTE GAUCHE & DROIT	190.00	11.40	201.40
161076	DEBOUCHAGE SYPHON GARAGE	170.00	10.20	180.20
	Autres	61045		
161038	FOURNITURE LAMPES ECO	21.80	0.00	21.80
161038	DEPANNAGE POMPE VIDANGE	16.00	0.00	16.00
		1065.20	61.65	1126.85
1 /	5 JARDIN			
	Entretien jardins et environs	61060		
161078	JARDIN	223.27	46.89	270.16
		223.27	46.89	270.16
1 /	12 LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS			
	Charges	6156		
161028	FRAIS DE GESTION 01	19.01	3.99	23.00
161029	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 01	1543.36	0.00	1543.36
161055	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 02	1217.41	0.00	1217.41
161056	FRAIS DE GESTION 02	19.01	3.99	23.00
161065	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE VACANCES ANNUEL.	2158.76	0.00	2158.76
161066	FRAIS DE GESTION VACANCES ANNUEL.	10.00	2.10	12.10
161071	LOIS SOCIALES+PRECOMPTE*MOIS 03	903.45	0.00	903.45
161072	FRAIS DE GESTION 03	19.63	4.12	23.75
	Cotisations patronales pour as	621		
161057	REGUL. PRECOMPTE 4T2015	252.94	0.00	252.94
		6143.57	14.20	6157.77
1 /	21 ELECTRICITE			
	Electricité parties communes	61210		
161020	ELECTRICITE : DECOMPTE	32.79	6.88	39.67
161045	ELECTRICITE : DECOMPTE	29.56	6.21	35.77
161081	ELECTRICITE : DECOMPTE	34.67	7.28	41.95
		97.02	20.37	117.39
1 /	41 DIVERS			

Pièce	Libellé		Mont net	T.V.A.	Mont total
	Assurance accidents du travail	6142			
161001	ASSURANCE ACCIDENTS DE TRAVAIL		203.57	0.00	203.57
	Autres frais de personnel	623			
161074	COTISATION EMPLOYEUR ANNUELLE		115.00	0.00	115.00
			318.57	0.00	318.57

			12301.49	463.93	12765.42
2 ASCENSEURS					

2 /	1 ASC.:CONTROLE PERIODIQUE				
	Contrat d'entretien ascenseurs	61011			
161031	CONTRAT ENTRETIEN ASCENSEUR		5233.26	314.00	5547.26
			5233.26	314.00	5547.26
2 /	4 ELECTRICITE:FAC.INTERMEDIAIRE				
	Electricité ascenseurs	61211			
161020	ELECTRICITE : DECOMPTE		65.26	13.36	78.62
161045	ELECTRICITE : DECOMPTE		58.60	12.30	70.90
161081	ELECTRICITE : DECOMPTE		68.71	14.43	83.14
			192.57	40.09	232.66

			5425.83	354.09	5779.92
3 FRAIS D'ADMINISTRATION					

3 /	4 ASSEMBLEE GENERALE				
	Utilisation salles de réunion	61610			
161068	ASSEMBLEE GENERALE		215.32	0.00	215.32
			215.32	0.00	215.32
3 /	5 FRAIS D'ADMINISTRATION*REGULARISATION				
	Autres honoraires	61305			
161060	INDEMNITE HORAIRE - DEPLACEMENT DU 12/01		75.00	0.00	75.00
	Autres charges conseil de copr	61312			
161038	ACHAT CARTOUCHES IMPRIMANTES		64.53	0.00	64.53
	Frais archives	61662			
161003	FRAIS D'ARCHIVAGE ANNUEL		50.00	0.00	50.00
	Frais bancaires et charges des	650			
161003	FRAIS CONTRAT ISABEL ANNUEL		39.00	0.00	39.00
161083	FRAIS BANCAIRES		34.48	0.00	34.48
	Produits financiers	75			
161084	INTERETS BANCAIRES		-235.00	0.00	-235.00
			28.01	0.00	28.01
3 /	52 FRAIS DE CONTENTIEUX				
	Honoraires avocats	61301			
161042	FRAIS DE CONTENTIEUX - SCHMIT		620.19	0.00	620.19
161047	FRAIS DE CONTENTIEUX - DEBRA LORENZO		329.85	69.27	399.12
161048	FRAIS DE CONTENTIEUX - JAGODA DJURIC		494.93	103.93	598.86
161069	FRAIS DE RECHERCHE ONSS GOLF II/DJURIC		14.76	0.00	14.76
161073	FRAIS DE CONTENTIEUX - PAPA EVIS		968.00	0.00	968.00
			2427.73	173.20	2600.93

			2671.06	173.20	2844.26

Pièce Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
---------------	----------	--------	------------

4 ASSURANCES

Assurance incendie	6140			
161037 ASSURANCE INCENDIE 2016		6903.10	0.00	6903.10
Assistance judiciaire	6146			
161033 ASSURANCES P.J. 03/2016-03/2017		947.94	0.00	947.94
		7851.04	0.00	7851.04

5 CHAUFFAGE - EAU

5 / 1 CHAUFFAGE - ENTRETIEN

Autres	61039			
161061 REMPLACEMENT 2 PURGEURS +VIDANGE COLONNE		186.21	11.17	197.38
161063 VERIFICATION VANNES DE COLONNES		94.50	5.67	100.17
		280.71	16.84	297.55

5 / 2 ELECTRICITE

Electricité chauffage et sanit	61212			
161019 ELECTRICITE : DECOMPTE		386.19	79.39	465.58
161044 ELECTRICITE : DECOMPTE		313.15	65.76	378.91
161082 ELECTRICITE : DECOMPTE		423.31	88.90	512.21
		1122.65	234.05	1356.70

5 / 3 RELEVÉ DES CALORIMETRES & COMPTEURS

Compteurs et relevé des compte	61038			
161077 RELEVÉ DES CALORIMETRES & COMPTEURS		24.19	5.08	29.27
		24.19	5.08	29.27

5 / 21 EAU FROIDE

Redevance fixe et consommation	61200			
161009 EAU - PROVISION		1890.73	113.44	2004.17
161043 EAU - PROVISION		1890.73	113.44	2004.17
161079 EAU - PROVISION		1890.73	113.44	2004.17
		5672.19	340.32	6012.51

5 / 23 GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE

Redevance fixe et consommation	61220			
161018 GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE		35.37	7.31	42.68
161022 GAZ : DECOMPTE		4546.89	954.85	5501.74
161023 GAZ : DECOMPTE		-34.18	-7.18	-41.36
161032 GAZ : FAC.INTERMEDIAIRE		35.37	7.31	42.68
161046 GAZ : DECOMPTE		4915.76	1032.31	5948.07
161080 GAZ : DECOMPTE		6765.66	1420.79	8186.45
		16264.87	3415.39	19680.26
		23364.61	4011.68	27376.29

6 FRAIS PRIVATIFS

6 / 1 FRAIS PRIVATIFS P

Timbres	61601			
161006 FRAIS DE TIMBRES		1.00	0.00	1.00
161006 FRAIS DE TIMBRES		1.00	0.00	1.00
161006 FRAIS DE TIMBRES		1.00	0.00	1.00
161006 FRAIS DE TIMBRES		1.00	0.00	1.00

[illegible]

Pièce	Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
161006	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
161006	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
161006	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
161006	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
161006	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
161006	FRAIS DE TIMBRES	1.00	0.00	1.00
	Attestations article 577-11 Co			
	61650			
161002	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION APPT C00	120.00	0.00	120.00
161005	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION APPT A04	120.00	0.00	120.00
161025	ANNULATION FACTURE 161002	-120.00	0.00	-120.00
161030	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION APPT D01	120.00	0.00	120.00
161036	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION APPT G03	120.00	0.00	120.00
161058	CODE CIVIL + FRAIS DE MUTATION APPT D00	120.00	0.00	120.00
	Autres			
	61651			
161051	REVENTE FONDS DE ROULEMENT	-1340.23	0.00	-1340.23
161052	QUOTE-PART FONDS DE ROULEMENT	1340.23	0.00	1340.23
161053	REVENTE FONDS DE ROULEMENT	-1008.25	0.00	-1008.25
161054	QUOTE-PART FONDS DE ROULEMENT	1008.25	0.00	1008.25
		544.00	0.00	544.00

		544.00	0.00	544.00
 7 FRAIS PRIVATIFS L -----				
7 /	1 CLES DE L'IMMEUBLE			
	Autres			
	61045			
161021	ANNULATION + PROGRAMMATION BADGES	90.00	5.40	95.40
161067	PROGRAMMATION BADGE 260	90.00	5.40	95.40
161085	ACHAT UN NOUVEAU BADGE	50.00	0.00	50.00
161086	ACHAT UN NOUVEAU BADGE	50.00	0.00	50.00
		280.00	10.80	290.80
7 /	2 PLAQUETTES NOMINATIVES			
	Autres			
	61045			
161017	PLAQUETTES NOMINATIVES	23.49	4.93	28.42
		23.49	4.93	28.42

		303.49	15.73	319.22
 10 TRAVAUX SPECIAUX -----				
10 /	1 TRAV-REP.			
	Rénovation			
	6111			
161011	AMENAGEMENT DES ABORDS	660.00	138.60	798.60
	COORDINATION SECURITE			
161015	ARCHITECTE TRAVAUX AMENAGEMENT ABORDS	1500.00	315.00	1815.00
161040	TRAVAUX AMENAGEMENT ABORDS	89401.74	5364.10	94765.84
161041	FONDS DE RESERVE	-89401.74	-5364.10	-94765.84
161049	DOSSIER ETANCHEITE GOLF II	617.00	37.02	654.02
	INSTALLATION COFFRET AVEC TIMEUR			
		2777.00	490.62	3267.62

		2777.00	490.62	3267.62

Pièce Libellé	Mont net	T.V.A.	Mont total
---------------	----------	--------	------------

11 GERANCE GARAGES

Honoraires syndics	61300			
161004 GERANCE		59.89	0.00	59.89
161024 GERANCE		59.89	0.00	59.89
161062 GERANCE		59.89	0.00	59.89

		179.67	0.00	179.67

12 GERANCE APPARTEMENTS

Honoraires syndics	61300			
161004 GERANCE		1231.08	0.00	1231.08
161024 GERANCE		1231.08	0.00	1231.08
161062 GERANCE		1231.08	0.00	1231.08

		3693.24	0.00	3693.24

Totaux copropriété :	59111.43	5509.25	64620.68
----------------------	----------	---------	----------

Imprimé le 09/05/16 à 16:38:08

Pièce Lot n° T Numéro Nom

Arriérés

Provisions

S/Total

Chauffage

Frais

TOTAL

20379	D05	PD05	Fofana - Bidoul <M>	872.75	0.00	872.75	528.90	416.50	760.35
20380	D06	PD06	POURTOIS ERIC	912.24	0.00	912.24	555.30	0.00	356.94
20381	D07	PD07	Guerchaft Joseph	912.24	0.00	912.24	555.30	-67.50	289.44
20382	DT08AR	PD08AR	Bondu	542.31	0.00	542.31	316.05	0.00	226.26
20383	E-01	PE-01	ROEKENS VIRGINIE	891.78	0.00	891.78	541.80	1269.56	1619.54
20384	E00	PE00	Danloy - Dubois	822.70	0.00	822.70	496.65	112.21	438.26
20385	E01	PE01	BERGER - COTEUR	812.69	0.00	812.69	490.20	659.05	981.54
20386	E02	PE02	Michiels	812.69	0.00	812.69	490.20	910.21	1232.70
20387	E03	PE03	Dubois Christiane	852.16	0.00	852.16	516.60	293.59	629.15
20388	E04	PE04	FAUVILLE CHRISTELLE	812.69	0.00	812.69	490.20	1439.20	1761.69
20389	E05	PE05	Williox	812.69	0.00	812.69	490.20	A	651.49
20390	E06	PE06	Coens Jean-Pierre	852.16	0.00	852.16	516.60	-63.00	272.56
20391	E07	PE07	Van Tricht	812.69	0.00	812.69	490.20	-168.86	153.63
20392	F-01	PF-01	Latouche	582.37	0.00	582.37	341.85	37.49	278.01
20393	F00	PF00	Coddens	531.29	0.00	531.29	309.60	175.90	397.59
20394	F01	PF01	Zakrzewska	522.25	0.00	522.25	303.15	859.73	1078.83
20395	F02	PF02	MATARASSO WENDY	521.25	0.00	521.25	303.15	711.93	930.03
20396	F03	PF03	Vakalis ***	522.25	0.00	522.25	303.15	A	12906.50
20397	F04	PF04	Lecoutre - Ndiaye <M>	522.25	0.00	522.25	303.15	-35.25	183.85
20398	F05	PF05	Ameys Véronique	522.25	0.00	522.25	303.15	25.21	244.31
20399	F06	PF06	Vantrimpont Michel	561.74	0.00	561.74	329.55	80.15	312.34
20400	F07	PF07	Lamberts	522.25	0.00	522.25	303.15	-35.25	183.85
20401	FT08AR	PF08AR	Destrebecq	612.40	0.00	612.40	361.20	656.35	907.55
20402	G-01	PG-01	Binard	742.60	0.00	742.60	445.05	121.01	418.56
20403	G00	PG00	Thiry	672.46	0.00	672.46	399.90	43.85	316.41
20404	G01	PG01	Oger - Stephenne <M>	801.10	0.00	801.10	484.35	115.15	431.90
20405	G02	PG02	De Bry	802.10	0.00	802.10	484.35	371.71	689.46
20406	G03	PG03	Skutnik	882.62	0.00	882.62	457.95	103.00	527.67
20407	G04	PG04	Azanthe - Muyumb ***	762.62	0.00	762.62	457.95	A	7052.03
20408	G05	PG05	ENNOT	762.62	0.00	762.62	457.95	103.47	408.14
20409	G06	PG06	Muller	802.10	0.00	802.10	484.35	A	20029.85
20410	G07	PG07B	OLIVERI CAROLINE	762.62	0.00	762.62	457.95	1391.78	1696.45
20411	GAR 02	PGAR 02	HILBERT - KUYPERS	39.49	0.00	39.49	26.40	85.78	98.87
20412	GAR 03	PGAR 03	Van Grootven	40.49	0.00	40.49	26.40	580.94	595.03
20413	GAR 05	PGAR 05	Daimoussi Zakaria	40.49	0.00	40.49	26.40	21.71	35.80
20414	GAR 10	PGAR 10	VAN DE BROECK - DELVAUX	39.49	0.00	39.49	26.40	-31.21	-18.12
20415	GAR 15	PGAR 15	Cames Arnaud <M>	16.94	0.00	16.94	0.00	0.00	16.94
20416	GAR 15	PGAR 15A	RAMPELBERG	22.56	0.00	22.56	0.00	0.00	22.56

ACP GOLF II BCE: 850 230 536			(152) Récapitulatif des décomptes			Période du 01/01/16 au 31/03/16			EUR			Date 09/05/16								
Pièce Lot n° T Numéro Nom			Frais			Chauffage			S/Total			Provisions			Arriérés			TOTAL		
20417	GAR 17	P GAR 17	BECKERS FRANCINE	40.49	0.00	40.49	26.40	11.66	25.75											
20418	GAR 18	P GAR 18	BECKERS FRANCINE	39.49	0.00	39.49	26.40	11.66	24.75											
20419	GAR 21	P GAR 21	Debra - Lorenzo ***	39.49	0.00	39.49	8.80	-8.80	21.89											
20420	GAR 26	P GAR 26	STORME RENEE	39.49	0.00	39.49	26.40	0.00	13.09											
20421	GAR 27	P GAR 27	Wynant	40.49	0.00	40.49	26.40	0.00	14.09											
20422	GAR 31	P GAR 31	Binard	39.49	0.00	39.49	26.40	-8.80	4.29											
20423	GAR 38	P GAR 38	Lombaert - Geets	39.49	0.00	39.49	26.40	21.51	34.60											
20424	H01	PH01	Spronken - Buijs	892.21	0.00	892.21	542.40	441.35	791.16											
20425	H02	PH02	HINE FREDDY	851.72	0.00	851.72	516.00	116.58	452.30											
20426	H03	PH03	WEI HONG	852.72	0.00	852.72	516.00	57.16	393.88											
20427	H04	PH04	Vincenza - Gennuso - Oddo	892.21	0.00	892.21	542.40	128.24	478.05											
20428	H05	PH05	Ignace - Dock	892.21	0.00	892.21	542.40	281.49	631.30											
20429	H06	PH06	RANPELBERG	852.72	0.00	852.72	516.00	176.58	513.30											
20430	H07	PH07	VAN DE BROECK - DELVAUX	851.72	0.00	851.72	516.00	-60.00	275.72											
20432	X-01A	PX-01A	DELMOTTE Samantha	701.54	0.00	701.54	436.85	254.93	519.62											
20431	X-01A	PX-01B	Debra - Lorenzo ***	1.00	0.00	1.00	0.00	-819.12	-818.12											
		Totaux		64620.90	0.00	64620.90	38722.80	82816.96	108715.06											
		Total Débits							110359.16											
		Total Crédits							1644.10											

Imprimé le 09/05/16 à 16:29:09

ACP GOLF II
 AVENUE DU REOUVEAU 29/31
 1140 BRUXELLES 14
 BCE: 850 230 536

(152)

Edition du bilan

Dern.op. 12959

Date 31/03/16
 Page 1
 Période 5
 Devise EUR

Numéro	Libellé		Actif	Passif
100	Fonds de roulement permanent	D	0.00	75643.11
160	Fonds de réserve	R	0.00	111538.05
162	Fonds de réserve travaux	R	0.00	9454.26
3001	Stock	D	0.00	450.00
3002	Stock Foncia	D	860.00	0.00
41000	Acompte de fonds de réserve ap	O	29533.83	0.00
41010	Acompte de fonds de roulement	O	93415.04	0.00
416	Créances diverses	D	3299.21	0.00
417	Créances douteuses	D	20302.51	0.00
440	Fournisseurs	F	0.00	105878.01
490	Charges à reporter	D	1.10	0.00
490001	Charges à reporter SIN F-01	D	236.09	0.00
490002	Charges à reporter SIN C01-C02	D	2126.58	0.00
490003	Charges à reporter SIN MOREELS	D	326.70	0.00
490008	Charges à reporter SIN GUERCHA	D	396.23	0.00
492	Charges à imputer	D	12.84	0.00
493	Produits à reporter	D	0.00	780.44
499	Comptes d'attente	X	404.72	0.00
5500	Belfius épargne travaux	B	5342.94	0.00
5501	Compte dépôt	B	95081.31	0.00
5510	Compte vue	B	52434.77	0.00
580	Virements internes	D	0.00	30.00
	Totaux :		303773.87	303773.87

Imprimé le 09/05/16 à 16:54:37

ACP GOLF II
 AVENUE DU REOUVEAU 29/31
 1140 BRUXELLES 14
 850 230 536

(152)

BALANCE DES FOURNISSEURS

Date 31/03/16
 Page 1
 Période 5
 Devise BCE

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	Op cpt A compt	12959 Total
63	BNP PARIBAS	249.32	0.00	249.32	0.00	249.32
71	BRUXELLES PROPRETE	592.40	1027.01	-434.61	0.00	-434.61
105	CLABOTS	6940.11	5923.01	1017.10	0.00	1017.10
120	Commune de St Josse Ten Noode	0.00	348.71	-348.71	0.00	-348.71
125	CORINNE MOSTIN	7951.24	6670.27	1280.97	0.00	1280.97
131	CPM	3217.97	3241.92	-23.95	0.00	-23.95
147	DE RIDDER SPRL	185.50	0.00	185.50	0.00	185.50
170	ELECTRABEL	135163.72	149605.38	-14441.66	0.00	-14441.66
187	F44 - DIVERS	46767.37	43961.13	2806.24	0.00	2806.24
212	Hydrobru	24577.11	28585.45	-4008.34	0.00	-4008.34
220	IMMO PLAQUETTES	50.78	54.14	-3.36	0.00	-3.36
225	ISTA	13203.81	9415.60	3788.21	0.00	3788.21
267	MENSURA	236.74	303.46	-66.72	0.00	-66.72
297	PH CLEAN	5380.29	5936.22	-555.93	0.00	-555.93
344	TECHNILIFT	11342.87	12517.35	-1174.48	0.00	-1174.48
346	TEM	27992.59	29019.69	-1027.10	0.00	-1027.10
353	TOBEL	2774.01	0.00	2774.01	0.00	2774.01
484	PORTOMATIC	6974.80	7059.60	-84.80	0.00	-84.80
584	DETECT H2O	32.50	0.00	32.50	0.00	32.50
587	ABS SYNDIC	2881.35	2961.98	-80.63	0.00	-80.63
756	CHATELAIN DELCOUR LOUISE SPRL	42001.75	41484.50	517.25	0.00	517.25
759	LEXLITIS	1279.70	744.40	535.30	0.00	535.30
807	CDC - CONSEIL DE COPROPRIETE	717.08	808.20	-91.12	0.00	-91.12
833	HENDRICKX DEBOUCHAGE	2881.22	3384.72	-503.50	0.00	-503.50
878	VANTHOURNOUT ARCHITECTENBUREAU	8893.50	12523.50	-3630.00	0.00	-3630.00
899	HDP PARTENA	24538.64	23357.53	1181.11	0.00	1181.11
900	ALMEIDA LILIANA	16403.67	16371.63	32.04	0.00	32.04
918	EVERNA	640.06	721.02	-80.96	0.00	-80.96
1000	ONSS	1528.58	0.00	1528.58	0.00	1528.58
1025	PERMENTIER A.	618.52	850.01	-231.49	0.00	-231.49
1100	NONET	147324.20	242090.04	-94765.84	0.00	-94765.84
1423	BUREAU DE RECETTE	0.00	252.94	-252.94	0.00	-252.94
Totaux :		543341.40	649219.41	-105878.01	0.00	-105878.01

Imprimé le 09/05/16 à 16:53:05

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PA-01	Papa - Evis	9375.50	3241.01	6134.49	0.00	6134.49
PA00	Lamkhauad - Daib	9067.55	8396.51	671.04	0.00	671.04
PA01	Permentier - Jacques <M>	10513.73	9046.64	1467.09	0.00	1467.09
PA02	Trauscht	16369.25	14792.80	1576.45	0.00	1576.45
PA03	MICHIELS - BARRAS	10696.71	10448.78	247.93	0.00	247.93
PA04	Wameso - Unga ***	13287.30	2064.25	11223.05	0.00	11223.05
PA04A	MALKE - APHRAM - HABBO	2128.63	0.00	2128.63	0.00	2128.63
PA05	Didier	10700.66	10159.70	540.96	0.00	540.96
PA06	DIEUDONNE - DALOZE	8661.15	8063.19	597.96	0.00	597.96
PA07	Permentier de Taye	9279.18	8825.97	453.21	0.00	453.21
PAT08AR	Jagoda - Djuric ***	10779.10	1924.02	8855.08	0.00	8855.08
PAT08ARB	GRESSIER	1923.75	1750.95	172.80	0.00	172.80
PB00	Bulinckx Veuve Buelens	8655.05	4025.94	4629.11	0.00	4629.11
PB01	Van Cauwenberghe	9446.42	8011.56	1434.86	0.00	1434.86
PB02	Peirlinck - Feyants	8783.96	8155.20	628.76	0.00	628.76
PB03	Berckmans	8337.60	7446.37	891.23	0.00	891.23
PB04	Dachoukaeva	10239.05	7695.50	2543.55	0.00	2543.55
PB05	Lombaert - Geets	7954.25	7386.83	567.42	0.00	567.42
PB06	Dechambre	10233.24	9472.43	760.81	0.00	760.81
PB07	VERTSEEGEN	7786.81	6744.38	1042.43	0.00	1042.43
PC-01	DE GREEF	5650.92	5318.66	332.26	0.00	332.26
PC00	Cames Arnaud <M>	10217.55	10321.03	-103.48	0.00	-103.48
PC00A	Cames Arnaud <M>	1180.86	0.00	1180.86	0.00	1180.86
PC01	Tusac	7631.35	6888.06	743.29	0.00	743.29
PC02	Doumbouya - Ibrahima ***	9222.46	8330.06	892.40	0.00	892.40
PC03	D'AGUANNO	9397.92	8728.75	669.17	0.00	669.17
PC04	Piraprez - Suare	10089.52	9056.22	1033.30	0.00	1033.30
PC05	HANQUIN-DUBOIS	11080.97	10634.91	446.06	0.00	446.06
PC06	Schommers	8739.95	8293.89	446.06	0.00	446.06
PC07	Guillaume	10493.57	9893.13	600.44	0.00	600.44
PCONC.	Almeida	2288.84	1462.02	826.82	0.00	826.82
PCT08AR	Moreels Isabelle	7496.30	7042.33	453.97	0.00	453.97
PD00	SCHMIT	12461.30	10155.54	2305.76	0.00	2305.76
PD01	Guillemoteau	10611.83	11278.36	-666.53	0.00	-666.53
PD01A	MINET	1751.59	416.80	1334.79	0.00	1334.79
PD02	Boxus Dominique <M>	9601.66	9077.81	523.85	0.00	523.85
PD03	MOULIGNEAU - JACOBS	9764.65	9360.30	404.35	0.00	404.35
PD04	Bassier	6611.59	6267.74	343.85	0.00	343.85
PD05	Fofana - Bidoul <M>	6948.14	6126.29	821.85	0.00	821.85
PD06	POURTOIS	6763.27	6338.83	424.44	0.00	424.44
PD07	Guerchaft	5981.14	5624.20	356.94	0.00	356.94
PDT08AR	Bondu	4810.90	4547.89	263.01	0.00	263.01
PE-01	ROEKENS	11210.68	9528.14	1682.54	0.00	1682.54
PE00	Danloy - Dubois	6621.35	6125.34	496.01	0.00	496.01
PE01	BERGER - COTEUR	6252.60	5214.06	1038.54	0.00	1038.54
PE02	Michiels	6856.57	5566.87	1289.70	0.00	1289.70
PE03	Dubois Christiane	6736.74	6044.59	692.15	0.00	692.15
PE04	FAUVILLE	7062.77	5244.08	1818.69	0.00	1818.69
PE05	Wilcox	7257.71	6549.22	708.49	0.00	708.49
PE06	Coens	8089.57	7754.01	335.56	0.00	335.56
PE07	Van Tricht	6913.80	6703.17	210.63	0.00	210.63
PF-01	Latouche	4369.50	4051.74	317.76	0.00	317.76
PF00	Coddens	6807.46	6373.87	433.59	0.00	433.59
PF01	Zakrzewska	5337.39	4223.31	1114.08	0.00	1114.08
PF02	MATARASSO	6271.04	5305.76	965.28	0.00	965.28
PF03	Vakalis ***	15297.87	2356.12	12941.75	0.00	12941.75
PF04	Lecoutre - NDiaye <M>	3665.83	3446.73	219.10	0.00	219.10
PF05	Ameye Véronique	4005.43	3725.87	279.56	0.00	279.56
PF06	Vantrimpont	4568.31	4214.72	353.59	0.00	353.59
PF07	Lamberts	4397.80	4178.70	219.10	0.00	219.10
PFT08AR	Destrebecq	5897.11	4947.56	949.55	0.00	949.55
PG-01	Binard	6415.91	5945.60	470.31	0.00	470.31
PG00	Thiry	4812.17	4449.26	362.91	0.00	362.91
PG01	Oger - Stephenne <M>	6083.91	5592.76	491.15	0.00	491.15
PG02	De Bry	6797.14	6048.43	748.71	0.00	748.71
PG03	Skutnik	6116.05	5535.13	580.92	0.00	580.92
PG04	Azanthe - Muyumb ***	17931.79	10826.51	7105.28	0.00	7105.28
Totaux :		528791.67	432766.40	96025.27	0.00	96025.27

Numéro	Nom	Débit	Crédit	Solde	A compt	Total
PG05	ENNOT	6176.83	5715.44	461.39	0.00	461.39
PG06	Muller	23070.44	2981.34	20089.10	0.00	20089.10
PG07	Couls	6817.63	7029.48	-211.85	0.00	-211.85
PG07B	OLIVERI	4049.17	2299.47	1749.70	0.00	1749.70
PGAR 01	Guerchaft	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGAR 02	HILBERT - KUYPERS	546.89	442.02	104.87	0.00	104.87
PGAR 03	Van Grootven	3073.20	2472.17	601.03	0.00	601.03
PGAR 04	Moreels Isabelle	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGAR 05	Daimoussi	664.66	622.86	41.80	0.00	41.80
PGAR 06	MICHIELS - BARRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGAR 07	Permentier de Taye	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGAR 09	POURTOIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGAR 10	VAN DE BROECK - DELVAUX	522.45	534.57	-12.12	0.00	-12.12
PGAR 11	Didier	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGAR 12	Oger - Stephenne <M>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGAR 13	Lombaert - Geets	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGAR 15	Cames Arnaud <M>	19.51	0.00	19.51	0.00	19.51
PGAR 15A	RAMPELBERG	25.99	0.00	25.99	0.00	25.99
PGAR 16	Vantrimpont	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGAR 17	BECKERS	861.94	830.19	31.75	0.00	31.75
PGAR 18	BECKERS	506.07	475.32	30.75	0.00	30.75
PGAR 21	Debra - Lorenzo ***	105.09	77.20	27.89	0.00	27.89
PGAR 22	Berckmans	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGAR 24	Vincenza - Gennuso - Oddo	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
PGAR 26	STORME	581.04	561.95	19.09	0.00	19.09
PGAR 27	Wynant	418.98	398.89	20.09	0.00	20.09
PGAR 31	Binard	837.92	827.63	10.29	0.00	10.29
PGAR 32	Dubois Christiane	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGAR 33	VERTSEGEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGAR 34	HANQUIN-DUBOIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PGAR 38	Lombaert - Geets	407.34	366.74	40.60	0.00	40.60
PH01	Spronken - Buijs	7102.08	6244.92	857.16	0.00	857.16
PH02	HINE	6609.26	6096.96	512.30	0.00	512.30
PH03	WEI HONG	6915.02	6461.14	453.88	0.00	453.88
PH04	Vincenza - Gennuso - Oddo	7217.53	6673.48	544.05	0.00	544.05
PH05	Ignace - Dock	6724.87	6027.57	697.30	0.00	697.30
PH06	RAMPELBERG	6549.61	5976.31	573.30	0.00	573.30
PH07	VAN DE BROECK - DELVAUX	7430.30	7094.58	335.72	0.00	335.72
PX-01	Debra - Lorenzo ***	5341.99	5341.99	0.00	0.00	0.00
PX-01A	DELMOTTE	2122.71	1554.34	568.37	0.00	568.37
PX-01B	Debra - Lorenzo ***	78.20	896.32	-818.12	0.00	-818.12
PZEXB04	Wynant	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PZEXGA26	STORME GODELIEVE	165.26	15.50	149.76	0.00	149.76
Totaux :		633734.65	510785.78	122948.87	0.00	122948.87