

ACTIF			PASSIF		
KBC COMPTE EPARGNE	BE41 4212 1306 2910	(1) 879,03	Résultat reporté	-	7.892,03
KBC COMPTE COURANT	BE32 4212 1306 2102	(1) 82.482,53	Fond de réserve		212.806,20
BELFIUS FONDS DE RESERVE	BE55 0682 2864 0444	(1) 20,45			
BELFIUS FONDS DE RESERVE	BE52 0882 0148 0109	(1) 237.255,96			
		320.637,97			204.914,17
COPROPRIETAIRES		(2) 8.072,56	FOURNISSEURS (3)		1.593,00
			Avances de fonds (4)		1.707,12
			Acomptes copropriétaire (5)		118.310,32
			Relevé ista (6)		1.937,92
			Frais Administratifs (7)		248,00
TOTAUX	TOTAL ACTIF	328.710,53	TOTAL PASSIF		328.710,53
1 - Solde extraits comptes bancaires					
2- Montant dû par les propriétaires au 31/12/2015. Récupéré en clôture.					
3 - Montant dû aux fournisseurs					
5- Acomptes clients payés en 2015 pou 1T 2016					
6- Diff entre les relevés ISTA et factures annuelles					
7- Bénéfices au profit de Bauwens					

Historique des comptes Clients

Exercice 2015 - Periodes REP à CLO

Closure 2015

 Devise : EUR
 Date : 29/02/2016
 Heure : 11:48:43
 Page : 1

Popsy

Numéro	Nom	Mvt.	Date	Jrnl	Document	Débit	Crédit	A Lettré	Débit	Crédit	Commentaire
018GP	STAGNIO - DI DIO										
1			23/04/2015	ODI	6	0,00	8,75	0,00		8,75	*1T 2015
Total						0,00	8,75	0,00		8,75	
Solde							8,75			8,75	
018GP01	DU VOSEL - PARENT										
1			01/01/2015	ODI	1	2,25	0,00	2,25		0,00	APPEL FDR 1T2015
2			01/01/2015	ODI	2	6,50	0,00	6,50		0,00	APPEL ORD 1T2015
Total						8,75	0,00	8,75		0,00	
Solde						8,75		8,75			
082GP01	PARKER Susan										
1			26/10/2015	FINI	183	0,00	15,93	0,00		15,93	*4T 2015
Total						0,00	15,93	0,00		15,93	
Solde							15,93			15,93	
087GP02	FINET LINDSAY										
1			04/09/2015	ODI	14	6,50	0,00	6,50		0,00	APPEL ORD 4T2015
2			04/09/2015	ODI	15	2,25	0,00	2,25		0,00	APPEL FDR 4T2015
Total						8,75	0,00	8,75		0,00	
Solde						8,75		8,75			
16901GP	DE TEMMERMAN Pierre										
1			29/10/2015	FINI	185	0,00	8,75	0,00		8,75	*4T 2015
Total						0,00	8,75	0,00		8,75	
Solde							8,75			8,75	
180GP	VERDONCK Liliane c/o BULTOT J. P.										
1			31/07/2015	FINI	129	0,00	8,75	0,00		8,75	*3T 2015
Total						0,00	8,75	0,00		8,75	
Solde							8,75			8,75	
200GP	SABOUNI										
1			02/01/2015	FINI	1	0,00	8,75	0,00		8,75	*1T 2015
Total						0,00	8,75	0,00		8,75	
Solde							8,75			8,75	
200GP01	VANASCH										
1			01/01/2015	ODI	1	2,25	0,00	2,25		0,00	APPEL FDR 1T2015
2			01/01/2015	ODI	2	6,50	0,00	6,50		0,00	APPEL ORD 1T2015
Total						8,75	0,00	8,75		0,00	
Solde						8,75		8,75			
A05	GEIRNAERT M.										
1			11/06/2015	FINI	97	0,00	141,26	0,00		141,26	*4T 2015
2			04/09/2015	ODI	14	559,00	0,00	559,00		0,00	APPEL ORD 4T2015
3			04/09/2015	ODI	15	193,50	0,00	193,50		0,00	APPEL FDR 4T2015
Total						752,50	141,26	752,50		141,26	
Solde						611,24		611,24			
B00REB001	BOUKO Karin										
1			04/09/2015	ODI	14	552,50	0,00	552,50		0,00	APPEL ORD 4T2015
2			04/09/2015	ODI	15	191,25	0,00	191,25		0,00	APPEL FDR 4T2015
3			29/09/2015	FINI	164	0,00	650,03	0,00		650,03	*4T 2015

Historique des comptes Clients

Exercice 2015 - Periode REP à CLO

Devisé : EUR

Date : 29/02/2016

Heure : 11:48:43

Page : 2

Popsy

Numéro	Nom	Mvt.	Date	Jrnl	Document	Débit	Crédit	A Lettré	Débit	Crédit	Commentaire
B00REB001 BOUKO Karin											Suite
Total						743,75	650,03		743,75	650,03	
Solde						93,72			93,72		
B0201 MUKUNA KALOMBO MUTERA - OSHU LANU											
1	01/01/2015	ODR	150001			3.893,00	0,00	3.893,00		0,00	Clôture 2013
2	01/01/2015	ODR	150001			0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	CLOTURE 2013
3	01/01/2015	ODR	150001			0,00	857,14	0,00		857,14	CLOTURE 2013
4	01/01/2015	ODR	150001			0,00	400,00	0,00		400,00	CLOTURE 2013
5	01/01/2015	ODR	150001			0,00	400,00	0,00		400,00	CLOTURE 2013
6	01/01/2015	ODR	150001			0,00	400,00	0,00		400,00	CLOTURE 2013
7	30/03/2015	FIN1	54			0,00	400,00	0,00		400,00	CLOTURE 2013
8	08/05/2015	FIN1	79			0,00	400,00	0,00		400,00	CLOTURE 2013
9	12/06/2015	FIN1	98			0,00	35,86	0,00		35,86	CLOTURE 2013
Total						3.893,00	3.893,00	3.893,00		3.893,00	
C0701 WINTEROY Annick											
1	30/06/2015	FIN2	100			0,00	6,00	0,00		6,00	*4T 2015
Total						0,00	6,00	0,00		6,00	
Solde							6,00			6,00	
D0703 JANSSENS - XIA											
1	04/09/2015	OD1	14			526,50	0,00	526,50		0,00	APPEL ORD 4T2015
2	04/09/2015	OD1	15			182,25	0,00	182,25		0,00	APPEL FDR 4T2015
3	20/10/2015	FIN1	179			0,00	698,75	0,00		698,75	*4T 2015
Total						708,75	698,75	708,75		698,75	
Solde						10,00		10,00			
E00REE COMMUNE D'EVERE SERV.REGIE FONCIERE											
1	23/04/2015	OD1	6			0,00	708,75	0,00		708,75	*1T 2015
Total						0,00	708,75	0,00		708,75	
Solde							708,75			708,75	
E00RG00R ALE EVERE											
1	01/01/2015	OD1	1			364,50	0,00	364,50		0,00	APPEL FDR 1T2015
2	01/01/2015	OD1	2			1.053,00	0,00	1.053,00		0,00	APPEL ORD 1T2015
Total						1.417,50	0,00	1.417,50		0,00	
Solde						1.417,50		1.417,50			
E0601 DE SMEDT Thierry - LAZOS Catharina											
1	04/12/2015	FIN1	206			0,00	10,00	0,00		10,00	*4T 2015
Total						0,00	10,00	0,00		10,00	
Solde							10,00			10,00	
E0702 CREEMERS Michèle											
1	01/01/2015	OD1	1			184,50	0,00	184,50		0,00	APPEL FDR 1T2015
2	01/01/2015	OD1	2			533,00	0,00	533,00		0,00	APPEL ORD 1T2015
3	02/03/2015	OD1	3			184,50	0,00	184,50		0,00	APPEL FDR 2T2015
4	02/03/2015	OD1	4			533,00	0,00	533,00		0,00	APPEL ORD 2T2015
5	03/03/2015	FIN1	35			0,00	14,06	0,00		14,06	*1T 2015
6	05/05/2015	FIN1	77			0,00	90,00	0,00		90,00	*1T 2015
7	04/06/2015	OD1	9			533,00	0,00	533,00		0,00	APPEL ORD 3T2015
8	04/06/2015	OD1	10			184,50	0,00	184,50		0,00	APPEL FDR 3T2015

Historique des comptes Clients

Exercice 2015 - Periode REP à CLO

Devise : EUR

Date : 29/02/2016

Heure : 11:48:43

Page : 3

Popsy

Numéro	Nom					A Lettré		
Mvt.	Date	Jrnl	Document	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Commentaire
E0702	CREEMERS Michèle							
								Suite
9	03/07/2015	FIN1	113	0,00	2,65	0,00	2,65	*1T 2015
10	06/07/2015	FIN1	114	0,00	10,00	0,00	10,00	*1T 2015
11	04/08/2015	FIN1	131	0,00	3,25	0,00	3,25	*1T 2015
12	03/09/2015	FIN1	147	0,00	14,06	0,00	14,06	*1T 2015
13	04/09/2015	FIN1	148	0,00	10,00	0,00	10,00	*1T 2015
14	05/10/2015	FIN1	168	0,00	60,00	0,00	60,00	*1T 2015
15	05/10/2015	FIN1	168	0,00	65,00	0,00	65,00	*1T 2015
16	03/11/2015	FIN1	187	0,00	14,06	0,00	14,06	*1T 2015
17	27/11/2015	FIN1	201	0,00	35,00	0,00	35,00	*1T 2015
18	27/11/2015	FIN1	201	0,00	100,94	0,00	100,94	*1T 2015
19	03/12/2015	FIN1	205	0,00	90,00	0,00	90,00	*1T 2015
20	07/12/2015	FIN1	207	0,00	60,00	0,00	60,00	*1T 2015
Total				2.152,50	569,02	2.152,50	569,02	
Solde				1.583,48		1.583,48		
F0401	WLODARCZYK Mirosław							
1	04/09/2015	OD1	14	533,00	0,00	533,00	0,00	APPEL ORD 4T2015
2	04/09/2015	OD1	15	184,50	0,00	184,50	0,00	APPEL FDR 4T2015
3	13/11/2015	FIN1	193	0,00	82,67	0,00	82,67	*4T 2015
4	16/11/2015	FIN1	194	0,00	100,00	0,00	100,00	*4T 2015
5	18/11/2015	FIN1	196	0,00	100,00	0,00	100,00	*4T 2015
6	24/11/2015	FIN1	199	0,00	150,00	0,00	150,00	*4T 2015
7	07/12/2015	FIN1	207	0,00	100,00	0,00	100,00	*4T 2015
Total				717,50	532,67	717,50	532,67	
Solde				184,83		184,83		
F07	DEBANDE-SCHOONJANS							
1	04/06/2015	OD1	9	539,50	0,00	539,50	0,00	APPEL ORD 3T2015
2	04/06/2015	OD1	10	186,75	0,00	186,75	0,00	APPEL FDR 3T2015
3	04/09/2015	OD1	14	539,50	0,00	539,50	0,00	APPEL ORD 4T2015
4	04/09/2015	OD1	15	186,75	0,00	186,75	0,00	APPEL FDR 4T2015
5	29/12/2015	FIN1	222	0,00	88,62	0,00	88,62	*3T 2015
Total				1.452,50	88,62	1.452,50	88,62	
Solde				1.363,88		1.363,88		
G00REG	COMMUNE D'EVERE SERV.REGIE FONCIERE							
1	23/04/2015	OD1	6	0,00	708,75	0,00	708,75	*1T 2015
Total				0,00	708,75	0,00	708,75	
Solde					708,75		708,75	
G0102	SAGLAM Dilek							
1	04/09/2015	OD1	14	539,50	0,00	539,50	0,00	APPEL ORD 4T2015
2	04/09/2015	OD1	15	186,75	0,00	186,75	0,00	APPEL FDR 4T2015
3	09/10/2015	FIN1	172	0,00	216,25	0,00	216,25	*4T 2015
4	06/11/2015	FIN1	190	0,00	250,00	0,00	250,00	*4T 2015
5	08/12/2015	FIN1	208	0,00	250,00	0,00	250,00	*4T 2015
Total				726,25	716,25	726,25	716,25	
Solde				10,00		10,00		
GP07	RUTTIENS - DE BOURDERE							
1	04/06/2015	OD1	9	6,50	0,00	6,50	0,00	APPEL ORD 3T2015
2	04/06/2015	OD1	10	2,25	0,00	2,25	0,00	APPEL FDR 3T2015

Historique des comptes Clients

Exercice 2015 - Periodes REP à CLO

Devise : EUR

Date : 29/02/2016

Heure : 11:48:43

Page : 4

Popsy

Numéro	Nom	Mvt.	Date	Jrnl	Document	Débit	Crédit	A Lettré	Débit	Crédit	Commentaire
GP07	RUTTIENS - DE BOURDERE										Suite
					Total	8,75	0,00		8,75	0,00	
					Solde	8,75			8,75		
GP0701	DILLIE Dedier										
1	03/07/2015	FINI	113			0,00	8,75	0,00		8,75	*3T 2015
					Total	0,00	8,75		0,00	8,75	
					Solde		8,75			8,75	
H06	VAN SCHOELANT										
1	15/09/2015	FINI	154			0,00	25,74	0,00		25,74	*4T 2015
2	15/10/2015	FINI	176			0,00	200,00	0,00		200,00	*4T 2015
					Total	0,00	225,74	0,00		225,74	
					Solde		225,74			225,74	
I06	VANDERVORST A. c/o M. J.P. BULTOT										
1	04/06/2015	OD1	9			533,00	0,00	533,00		0,00	APPEL ORD 3T2015
2	04/06/2015	OD1	10			184,50	0,00	184,50		0,00	APPEL FDR 3T2015
					Total	717,50	0,00	717,50		0,00	
					Solde	717,50		717,50			
I0601	YEPES CALLE Gustavo										
1	24/06/2015	FINI	106			0,00	717,50	0,00		717,50	*3T 2015
					Total	0,00	717,50		0,00	717,50	
					Solde		717,50			717,50	
J00REJ	JONES - Anne										
1	04/09/2015	OD1	14			520,00	0,00	520,00		0,00	APPEL ORD 4T2015
2	04/09/2015	OD1	15			180,00	0,00	180,00		0,00	APPEL FDR 4T2015
3	06/10/2015	FINI	169			0,00	690,00	0,00		690,00	*4T 2015
					Total	700,00	690,00	700,00		690,00	
					Solde	10,00		10,00			
J05	VANHOLSBECK Marianne										
1	04/06/2015	OD1	9			533,00	0,00	533,00		0,00	APPEL ORD 3T2015
2	04/06/2015	OD1	10			184,50	0,00	184,50		0,00	APPEL FDR 3T2015
					Total	717,50	0,00	717,50		0,00	
					Solde	717,50		717,50			
J0501	KADA - BEN OUIDREN										
1	14/07/2015	FINI	118			0,00	220,00	0,00		220,00	*3T 2015
2	06/08/2015	FINI	133			0,00	220,00	0,00		220,00	*3T 2015
3	04/09/2015	OD1	14			533,00	0,00	533,00		0,00	APPEL ORD 4T2015
4	04/09/2015	OD1	15			184,50	0,00	184,50		0,00	APPEL FDR 4T2015
5	08/09/2015	FINI	150			0,00	220,00	0,00		220,00	*3T 2015
6	06/10/2015	FINI	169			0,00	57,50	0,00		57,50	*3T 2015
7	06/10/2015	FINI	169			0,00	172,50	0,00		172,50	*4T 2015
8	05/11/2015	FINI	189			0,00	210,00	0,00		210,00	*4T 2015
9	08/12/2015	FINI	208			0,00	220,00	0,00		220,00	*4T 2015
					Total	717,50	1.320,00	717,50		1.320,00	
					Solde		602,50			602,50	
L0501	SIMSEK Selva										
1	04/09/2015	OD1	14			533,00	0,00	533,00		0,00	APPEL ORD 4T2015

Historique des comptes Clients

Exercice 2015 - Periodes REP à CLO

Devises : EUR

Date : 29/02/2016

Heure : 11:48:43

Page : 5

Popsy

Numéro	Nom					A Lettré		
Mvt.	Date	Jrnl	Document	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Commentaire
L0501	SIMSEK Selva							
2	04/09/2015	OD1	15	184,50	0,00	184,50	0,00	APPEL FDR 4T2015
3	29/09/2015	FIN1	164	0,00	708,75	0,00	708,75	*4T 2015
				Total	717,50	708,75	717,50	708,75
				Solde	8,75	8,75		
L0801	AHIDAR-EL AISATI							
1	21/12/2015	FIN1	217	0,00	11,00	0,00	11,00	*4T 2015
				Total	0,00	11,00	0,00	11,00
				Solde	11,00	11,00		
M0602	GIGICA - GIGICA							
1	04/09/2015	OD1	14	526,50	0,00	526,50	0,00	APPEL ORD 4T2015
2	04/09/2015	OD1	15	182,25	0,00	182,25	0,00	APPEL FDR 4T2015
3	09/10/2015	FIN1	172	0,00	698,75	0,00	698,75	*4T 2015
				Total	708,75	698,75	708,75	698,75
				Solde	10,00	10,00		
M1101	HELAERS Thierry							
1	04/09/2015	OD1	14	533,00	0,00	533,00	0,00	APPEL ORD 4T2015
2	04/09/2015	OD1	15	184,50	0,00	184,50	0,00	APPEL FDR 4T2015
3	02/10/2015	FIN1	167	0,00	668,30	0,00	668,30	*4T 2015
				Total	717,50	668,30	717,50	668,30
				Solde	49,20	49,20		
N02	GALATELLO-NOEMI							
1	04/09/2015	OD1	14	533,00	0,00	533,00	0,00	APPEL ORD 4T2015
2	04/09/2015	OD1	15	184,50	0,00	184,50	0,00	APPEL FDR 4T2015
3	06/10/2015	FIN1	169	0,00	340,00	0,00	340,00	*4T 2015
4	03/11/2015	FIN1	187	0,00	367,50	0,00	367,50	*4T 2015
				Total	717,50	707,50	717,50	707,50
				Solde	10,00	10,00		
N042	Succ RONSMANS c/o RONSMANS Katia							
1	13/10/2015	FIN1	174	0,00	17,50	0,00	17,50	*4T 2015
				Total	0,00	17,50	0,00	17,50
				Solde	17,50	17,50		
O0302	GÖLGER Emanuel							
1	04/06/2015	OD1	9	565,50	0,00	565,50	0,00	APPEL ORD 3T2015
2	04/06/2015	OD1	10	195,75	0,00	195,75	0,00	APPEL FDR 3T2015
3	16/06/2015	FIN1	100	0,00	751,25	0,00	751,25	*3T 2015
4	04/09/2015	OD1	14	565,50	0,00	565,50	0,00	APPEL ORD 4T2015
5	04/09/2015	OD1	15	195,75	0,00	195,75	0,00	APPEL FDR 4T2015
				Total	1.522,50	751,25	1.522,50	751,25
				Solde	771,25	771,25		
O0501	BABASOU-NYAMASHA							
1	02/03/2015	OD1	3	193,50	0,00	193,50	0,00	APPEL FDR 2T2015
2	02/03/2015	OD1	4	559,00	0,00	559,00	0,00	APPEL ORD 2T2015
3	04/06/2015	OD1	9	559,00	0,00	559,00	0,00	APPEL ORD 3T2015
4	04/06/2015	OD1	10	193,50	0,00	193,50	0,00	APPEL FDR 3T2015
5	04/09/2015	OD1	14	559,00	0,00	559,00	0,00	APPEL ORD 4T2015
6	04/09/2015	OD1	15	193,50	0,00	193,50	0,00	APPEL FDR 4T2015

Historique des comptes Clients

Exercice 2015 - Periode REP à CLO

Devise : EUR

Date : 29/02/2016

Heure : 11:48:43

Page : 6

Popsy

Numéro	Nom	Mvt.	Date	Jrnl	Document	Débit	Crédit	A Lettré	Débit	Crédit	Commentaire
O0501	BABASOU-NYAMASHA										Suite
7			22/09/2015	FIN1	159	0,00	114,22	0,00		114,22	*2T 2015
8			12/10/2015	FIN1	173	0,00	200,00	0,00		200,00	*2T 2015
9			09/12/2015	FIN1	209	0,00	300,00	0,00		300,00	*2T 2015
Total						2.257,50	614,22	2.257,50		614,22	
Solde						1.643,28		1.643,28			
P05	PATOUT - Roland										
1			03/07/2015	FIN1	113	0,00	10,00	0,00		10,00	*4T 2015
2			06/10/2015	FIN1	169	0,00	350,00	0,00		350,00	*4T 2015
Total						0,00	360,00	0,00		360,00	
Solde							360,00			360,00	
P0701	NIKELS Caroline										
1			10/06/2015	FIN1	96	0,00	9,00	0,00		9,00	*4T 2015
Total						0,00	9,00	0,00		9,00	
Solde							9,00			9,00	
P1201	CARETTE Conan										
1			31/08/2015	FIN1	144	0,00	287,96	0,00		287,96	*4T 2015
2			04/09/2015	OD1	14	260,00	0,00	260,00		0,00	APPEL ORD 4T2015
3			04/09/2015	OD1	15	90,00	0,00	90,00		0,00	APPEL FDR 4T2015
Total						350,00	287,96	350,00		287,96	
Solde						62,04		62,04			
Q00REQ01	RUSHITI - JUNIZI										
1			04/09/2015	OD1	14	552,50	0,00	552,50		0,00	APPEL ORD 4T2015
2			04/09/2015	OD1	15	191,25	0,00	191,25		0,00	APPEL FDR 4T2015
3			28/09/2015	FIN1	163	0,00	250,00	0,00		250,00	*4T 2015
4			18/12/2015	FIN1	216	0,00	237,02	0,00		237,02	*4T 2015
Total						743,75	487,02	743,75		487,02	
Solde						256,73		256,73			
Q0101	EL HELLAJ										
1			03/12/2015	FIN1	205	0,00	0,06	0,00		0,06	*4T 2015
Total						0,00	0,06	0,00		0,06	
Solde							0,06			0,06	
R0301	DEVREE Viviane										
1			04/06/2015	OD1	9	533,00	0,00	533,00		0,00	APPEL ORD 3T2015
2			04/06/2015	OD1	10	184,50	0,00	184,50		0,00	APPEL FDR 3T2015
3			26/06/2015	FIN1	108	0,00	239,16	0,00		239,16	*3T 2015
Total						717,50	239,16	717,50		239,16	
Solde						478,34		478,34			
R0602	TIANI Kenza										
1			21/10/2015	FIN1	180	0,00	70,00	0,00		70,00	*4T 2015
Total						0,00	70,00	0,00		70,00	
Solde							70,00			70,00	
S0201	COPPENS Christien										
1			04/09/2015	OD1	14	539,50	0,00	539,50		0,00	APPEL ORD 4T2015
2			04/09/2015	OD1	15	186,75	0,00	186,75		0,00	APPEL FDR 4T2015
3			02/11/2015	FIN1	186	0,00	490,00	0,00		490,00	*4T 2015

Historique des comptes Clients

Exercice 2015 - Periodes REP à CLO

Devisé : EUR

Date : 29/02/2016

Heure : 11:48:43

Page: 7

Popsy

Numéro	Nom	Mvt.	Date	Jrnl	Document	Débit	Crédit	A Lettré	Débit	Crédit	Commentaire
S0201	COPPENS Christien										Suite
4	02/11/2015	FINI	186			0,00	226,25	0,00		226,25	*4T 2015
Total						726,25	716,25	726,25		716,25	
Solde						10,00		10,00			
S03	Succ. M. CARAMIN René										
1	29/09/2015	FINI	164			0,00	717,50	0,00		717,50	*4T 2015
Total						0,00	717,50	0,00		717,50	
Solde							717,50			717,50	
S05	MATTHYS - Jean-Pierre										
1	04/09/2015	OD1	14			533,00	0,00	533,00		0,00	APPEL ORD 4T2015
2	04/09/2015	OD1	15			184,50	0,00	184,50		0,00	APPEL FDR 4T2015
3	31/12/2015	OD1	22			717,50	0,00	717,50		0,00	CLOTURE 2014
4	31/12/2015	OD1	22			0,00	717,50	0,00		717,50	*2T 2015
Total						1.435,00	717,50	1.435,00		717,50	
Solde						717,50		717,50			
T03	Succ. M. CARAMIN René										
1	29/09/2015	FINI	164			0,00	10,00	0,00		10,00	*4T 2015
2	17/11/2015	FINI	195			0,00	382,50	0,00		382,50	*4T 2015
Total						0,00	392,50	0,00		392,50	
Solde							392,50			392,50	
T0401	MATHIEU Raphaël										
1	04/09/2015	OD1	14			507,00	0,00	507,00		0,00	APPEL ORD 4T2015
2	04/09/2015	OD1	15			175,50	0,00	175,50		0,00	APPEL FDR 4T2015
3	11/09/2015	FINI	152			0,00	682,00	0,00		682,00	*4T 2015
Total						682,50	682,00	682,50		682,00	
Solde						0,50		0,50			
T0501	DENIZLI - SAGLAM										
1	02/03/2015	OD1	3			184,50	0,00	184,50		0,00	APPEL FDR 2T2015
2	02/03/2015	OD1	4			533,00	0,00	533,00		0,00	APPEL ORD 2T2015
3	04/06/2015	OD1	9			533,00	0,00	533,00		0,00	APPEL ORD 3T2015
4	04/06/2015	OD1	10			184,50	0,00	184,50		0,00	APPEL FDR 3T2015
5	29/06/2015	OD1	11			0,00	426,93	0,00		426,93	*2T 2015
6	04/09/2015	OD1	14			533,00	0,00	533,00		0,00	APPEL ORD 4T2015
7	04/09/2015	OD1	15			184,50	0,00	184,50		0,00	APPEL FDR 4T2015
Total						2.152,50	426,93	2.152,50		426,93	
Solde						1.725,57		1.725,57			
X02	DEVAUX - Thérèse										
1	30/11/2015	FINI	202			0,00	4,00	0,00		4,00	*4T 2015
Total						0,00	4,00	0,00		4,00	
Solde							4,00			4,00	
Z0101	SALAMONE										
1	21/04/2015	OD1	5			615,23	0,00	615,23		0,00	Clôture 2014
2	08/05/2015	FINI	79			0,00	52,50	0,00		52,50	CLOTURE 2014
3	03/06/2015	FINI	92			0,00	52,50	0,00		52,50	CLOTURE 2014
4	02/07/2015	FINI	112			0,00	52,50	0,00		52,50	CLOTURE 2014
5	05/08/2015	FINI	132			0,00	52,50	0,00		52,50	CLOTURE 2014

Historique des comptes Clients

Exercice 2015 - Periodes REP à CLO

Devise : EUR
 Date: 29/02/2016
 Heure : 11:48:43
 Page: 8

Popsy

Numéro	Nom					A Lettrer		
Mvt.	Date	Jrnl	Document	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Commentaire
Z0101	SALAMONE							Suite
6	04/09/2015	FIN1	148	0,00	52,50	0,00	52,50	CLOTURE 2014
7	06/10/2015	FIN1	169	0,00	52,50	0,00	52,50	CLOTURE 2014
8	13/11/2015	FIN1	193	0,00	52,50	0,00	52,50	CLOTURE 2014
9	04/12/2015	FIN1	206	0,00	52,50	0,00	52,50	CLOTURE 2014
Total				615,23	420,00	615,23	420,00	
Solde				195,23		195,23		
TOTAL DES COMPTES				29.515,73	21.443,17	29.515,73	21.443,17	
SOLDES				8.072,56		8.072,56		

Historique des comptes fournisseurs

clôturé 2015

Exercice 2015 - Périodes REP à CLO

Devise : EUR
 Date : 29/02/2016
 Heure : 11:48:27
 Page : 1

Popsy

Numéro	Nom					A Lettré	
Mvt.	Date	Jrnl	Document	Débit	Crédit	Débit	Crédit Commentaire
DACPART D.A.C. PARTNERS scrl							
1	25/12/2015	A1	459	0,00	5.864,14	0,00	5.864,14 NETTOYAGE 12/2015
2	30/12/2015	FIN2	194	5.684,14	0,00	5.684,14	0,00 ACOMPTE FACT 459
Total				5.684,14	5.864,14	5.684,14	5.864,14
Solde					180,00		180,00
SEGEST - SPRL SEGEST BUREAU MILLER SPRL SEGEST BUREAU MILLER							
1	31/12/2015	A1	462	0,00	1.413,00	0,00	1.413,00 FRAIS ADMINISTRATIFS 2
Total				0,00	1.413,00	0,00	1.413,00
Solde					1.413,00		1.413,00
TOTAL DES COMPTES				5.684,14	7.277,14	5.684,14	7.277,14
SOLDES					1.593,00		1.593,00

Historique des comptes Généraux.

Exercice 2015 - Périodes REP à CLO

Devise : EUR
 Date : 14/03/2016
 Heure : 11:52:51
 Page : 1

Popsy

Numéro	Libellé							
Mvt.	Date	Jrnl	Document	Imputation	Analytique	Débit	Crédit	Commentaire
4990	Comptes d'attente							
1	1/01/15	ODR	150001			0,00	* 1.048,00	INDEMNITES EMM/DEMENAC 20
2	1/01/15	ODR	150001			0,00	51,37	INCONNU
3	1/01/15	ODR	150001			0,00	0,99	REGUL COMPTE FSEURS
4	8/05/15	FIN2	73	G 5501		0,00	607,76	N042 COMPTE LIQUIDE rembours
5	4/12/15	OD1	17			1,00	0,00	REGUL CPTE FSEURS en clo 201
Total						1,00	1.708,12	
Solde							1.707,12	
TOTAL DES COMPTES						1,00	1.708,12	
SOLDES							1.707,12	

* J'is sur le cote 4990 - mais il fallait le mettre
 sur le cote. 610343

Journal des O.D. 'OD1'
Exercice 2012 - Périodes de REP à CLODevise EUR
Date 14/03/2016
Heure 11:55:50
Page 1

Popsy

Document	Date	Période			
	Imputation	Dénomination	Débit	Crédit	Commentaire
42	31/12/2012	DEC			
Gnrl	61061	FRAIS PRIVATIFS	1.048,00		INDEMNITES EMM/DEMENAGE
Gnrl	4990	Comptes d'attente		1.048,00	INDEMNITES EMM/DEMENAGE
L) credit cgt					
Total général			1.048,00	1.048,00	

61 0343

Ennem encodage

Historique des comptes Généraux.

Exercice 2015 - Périodes OCT à CLO

Devise : EUR

Date : 17/03/2016

Heure : 10:52:25

Page : 1

Popsy

Numéro	Libellé							
Mvt.	Date	Jrnl	Document	Imputation	Analytique	Débit	Crédit	Commentaire
4931	ACOMPTES CLIENTS							
1	1/10/15	FIN1	166	G 5500		0,00	7,50	*1T 2016-01001GP-HENIN
2	16/11/15	FIN1	194	G 5500		0,00	250,00	*1T 2016 - K00REK01-KILICOG
3	17/11/15	FIN1	195	G 5500		0,00	200,00	*1T 2016 - H06 - VAN SCHOEL
4	18/11/15	FIN1	196	G 5500		0,00	227,50	*1T 2016 - T01 - VAN HOOF
5	23/11/15	FIN1	198	G 5500		0,00	245,00	*1T 2016 - R0602 - TIANI
6	1/12/15	FIN1	203	G 5500		0,00	108,12	*1T 2016 - F06 - BOMBALA
7	2/12/15	FIN1	204	G 5500		0,00	300,00	*1T - T03 - Caramin
8	4/12/15	FIN1	206	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 193GP - JACQUERIE
9	4/12/15	FIN1	206	G 5500		0,00	774,00	*1T 2016 - B0102 - NOBELS
10	4/12/15	FIN1	206	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - F0501 - HERREMAN
11	4/12/15	FIN1	206	G 5500		0,00	360,00	*1T 2016 - P08 - VANHOUTTE
12	4/12/15	FIN1	206	G 5500		0,00	229,79	*1T 2016 - K0301 - TEKTA
13	7/12/15	FIN1	207	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 17901GP - SCHIFFEL
14	7/12/15	FIN1	207	G 5500		0,00	27,00	*1T 2016 - DE 139 A144 PJ - FR
15	7/12/15	FIN1	207	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - F03 - FRANCOIS
16	7/12/15	FIN1	207	G 5500		0,00	774,00	*1T 2016 - O08 - XU CHUAN
17	7/12/15	FIN1	207	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - M0301 - DESCAMPS
18	7/12/15	FIN1	207	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 071GP - RABINOWIC
19	7/12/15	FIN1	207	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - S0601 - KOELMAN
20	7/12/15	FIN1	207	G 5500		0,00	702,00	*1T 2016 - T0401 - MATHIEU
21	7/12/15	FIN1	207	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 079GP - RUMENS
22	7/12/15	FIN1	207	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - J0801 - KOELMAN
23	7/12/15	FIN1	207	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - T0701 - BARAL
24	7/12/15	FIN1	207	G 5500		0,00	720,00	*1T 2016 - F0901 - PHILIPS
25	7/12/15	FIN1	207	G 5500		0,00	774,00	*1T 2016 - K05 - MEULDERS
26	8/12/15	FIN1	208	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - L03 - VANDENHOEC
27	8/12/15	FIN1	208	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - R08 - VERSNOYEN
28	8/12/15	FIN1	208	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - GP0701 - DILLIE
29	8/12/15	FIN1	208	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - E08 - DE ROY
30	8/12/15	FIN1	208	G 5500		0,00	340,00	*1T 2016 - K0901 - HANQUET
31	8/12/15	FIN1	208	G 5500		0,00	18,00	*1T 2016 - 076077GP - COELEN
32	8/12/15	FIN1	208	G 5500		0,00	626,81	*1T 2016 - G03 - KREMER
33	8/12/15	FIN1	208	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - D0101 - ADLINE
34	8/12/15	FIN1	208	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - R12 - SCHOONHEY
35	8/12/15	FIN1	208	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - M12 - DE VRIESE
36	8/12/15	FIN1	208	G 5500		0,00	18,00	*1T 2016 - 061GP - CROON
37	8/12/15	FIN1	208	G 5500		0,00	274,00	*1T 2016 - K00REK01 - KILICOG
38	9/12/15	FIN1	209	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - L11 - QUERMIA
39	9/12/15	FIN1	209	G 5500		0,00	18,00	*1T 2016 - 074075GP - PELAND
40	9/12/15	FIN1	209	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - C08 - MANGERMA
41	9/12/15	FIN1	209	G 5500		0,00	694,00	*1T 2016 - B08 - DEJAEGERE
42	9/12/15	FIN1	209	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - L0401 - AAZAR
43	9/12/15	FIN1	209	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - G06 - KIEKENS
44	9/12/15	FIN1	209	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - W03 - FINNE
45	9/12/15	FIN1	209	G 5500		0,00	360,00	*1T 2016 - X04 - MAESSEN
46	9/12/15	FIN1	209	G 5500		0,00	783,00	*1T 2016 - Z04 - MAESSEN
47	9/12/15	FIN1	209	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - N01 - ARICKX
48	10/12/15	FIN1	210	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - G04 - VAN GOMPEL
49	10/12/15	FIN1	210	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - N09 - REUTER
50	10/12/15	FIN1	210	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - H08 - DESCHACHT
51	10/12/15	FIN1	210	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - H0201 - SILVESTRI
52	10/12/15	FIN1	210	G 5500		0,00	756,00	*1T 2016 - E03 - RUIR
53	10/12/15	FIN1	210	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - F0202 - LINUSSIO
54	10/12/15	FIN1	210	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - W02 - MARLIER
55	10/12/15	FIN1	210	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 196GP - INGEVELD
56	11/12/15	FIN1	211	G 5500		0,00	774,00	*1T 2016 - K0101 - TAMPERE
57	11/12/15	FIN1	211	G 5500		0,00	369,00	*1T 2016 - I00REI - DUBART
58	11/12/15	FIN1	211	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 082GP01 - PARKER
59	11/12/15	FIN1	211	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - R04 - BUREAU
60	11/12/15	FIN1	211	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - M01 - BOULANGER

Historique des comptes Généraux.

Exercice 2015 - Périodes OCT à CLO

Devise : EUR
 Date : 17/03/2016
 Heure : 10:52:25
 Page : 2

Popsy

Numéro	Libellé							
Mvt.	Date	Jrnl	Document	Imputation	Analytique	Débit	Crédit	Commentaire
4931	ACOMPTES CLIENTS							Suite
61	14/12/15	FIN1	212	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - I04 - BOUCHEZ
62	14/12/15	FIN1	212	G 5500		0,00	67,50	*1T 2016 - PJX3 - GROUWELS
63	14/12/15	FIN1	212	G 5500		0,00	360,00	*1T 2016 - P03 - DE WULF
64	14/12/15	FIN1	212	G 5500		0,00	4,50	*1T 2016 - 156PJ - ACETI
65	14/12/15	FIN1	212	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - D02 - ACETI
66	14/12/15	FIN1	212	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - R10 - FAVRESSE
67	14/12/15	FIN1	212	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - N10 - COOPMAN
68	15/12/15	FIN1	213	G 5500		0,00	360,00	1T 2016 - P09 - HARS
69	15/12/15	FIN1	213	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - I0301 - BOJAR
70	15/12/15	FIN1	213	G 5500		0,00	200,00	*1T 2016 - H06 - VAN SCHOEL
71	15/12/15	FIN1	213	G 5500		0,00	360,00	*1T 2016 - P0601 - BATSLEER
72	15/12/15	FIN1	213	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - M091 - ARMUT
73	15/12/15	FIN1	213	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 197GP - GORAJ
74	15/12/15	FIN1	213	G 5500		0,00	761,25	*1T 2016 - H002REH - MEUNIE
75	15/12/15	FIN1	213	G 5500		0,00	783,00	*1T 2016 - O1101 - JANSSENS
76	16/12/15	FIN1	214	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - J0602 - KARAMITRO
77	16/12/15	FIN1	214	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - T09 - LEMAIRE
78	16/12/15	FIN1	214	G 5500		0,00	360,00	*1T 2016 - V05 - DE JAMBLINN
79	17/12/15	FIN1	215	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - L0101 - DE HEYN
80	17/12/15	FIN1	215	G 5500		0,00	783,00	*1T 2016 - Q06 - SIENAERT
81	17/12/15	FIN1	215	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 001GB - PETERS
82	17/12/15	FIN1	215	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - L0201 - SEID
83	17/12/15	FIN1	215	G 5500		0,00	783,00	*1T 2016 - Q07 - DEMANDT
84	18/12/15	FIN1	216	G 5500		0,00	783,00	*1T 2016 - A08 - MOREL
85	18/12/15	FIN1	216	G 5500		0,00	774,00	*1T 2016 - B07 - SABIA
86	18/12/15	FIN1	216	G 5500		0,00	774,00	*1T 2016 - A02 - SPEECKAERT
87	18/12/15	FIN1	216	G 5500		0,00	774,00	*1T 2016 - B06 - COSTERS
88	18/12/15	FIN1	216	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - L1002 - DEBEYS
89	18/12/15	FIN1	216	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - E04 - WYMANS
90	18/12/15	FIN1	216	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - L06 - JAMBERS
91	18/12/15	FIN1	216	G 5500		0,00	234,00	*1T 2016 - T01 - VAN HOOFF
92	18/12/15	FIN1	216	G 5500		0,00	783,00	*1T 2016 - B05 - KOCKX
93	21/12/15	FIN1	217	G 5500		0,00	360,00	*1T 2016 - X01 - ROBEET
94	21/12/15	FIN1	217	G 5500		0,00	360,00	*1T 2016 - P13 - BERGER
95	21/12/15	FIN1	217	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - I08 - TOURRE
96	21/12/15	FIN1	217	G 5500		0,00	742,50	*1T 2016 - R0501 - FARAH
97	21/12/15	FIN1	217	G 5500		0,00	736,00	*1T 2016 - M1002 - HARASZ
98	21/12/15	FIN1	217	G 5500		0,00	741,62	*1T 2016 - S11 - BOGHEMANS
99	21/12/15	FIN1	217	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - I07 - LEWIN
100	21/12/15	FIN1	217	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 200GP01 - DEVIS
101	21/12/15	FIN1	217	G 5500		0,00	778,50	*1T 2016 - O1201 - DEVIS
102	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - M08 - VAN HOOFF
103	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	245,00	*1T 2016 - R06 - TIANI
104	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	684,25	*1T 2016 - J09 - VAN SIGHEM
105	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - T10 - NDIKITA
106	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - S0103 - MARTIN
107	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - D04 - VAN OPSTAL
108	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	360,00	*1T 2016 - P04 - BONTEMPS
109	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	783,00	*1T 2016 - Q04 - BONTEMPS
110	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	4,50	*1T 2016 - 134PJ - DEHOUX
111	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	4,50	*1T 2016 - 154PJ - DEHOUX
112	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	40,50	*1T 2016 - DE 157 A 165 PJ - DE
113	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - DE 190 A 191PJ - DE
114	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - H01 - BASTIN
115	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	702,00	*1T 2016 - T03 - JANSSENS
116	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - S03 - JANSSENS
117	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - J0201 - EL HILALI
118	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 026GP - BULINCKX
119	22/12/15	FIN1	218	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 16901GP - DE TEMM
120	23/12/15	FIN1	219	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - R01 - DE BOUVER
121	23/12/15	FIN1	219	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - C0501 - NAJM

Historique des comptes Généraux.

Exercice 2015 - Périodes OCT à CLO

Devise : EUR

Date : 17/03/2016

Heure : 10:52:25

Page : 3

Popsy

Numéro	Libellé							
Myt.	Date	Jrnl	Document	Imputation	Analytique	Débit	Crédit	Commentaire
4931	ACOMPTES CLIENTS						Suite	
122	23/12/15	FIN1	219	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - H07 - DE BECKER
123	23/12/15	FIN1	219	G 5500		0,00	774,00	*1T 2016 - B0301 - ATICI
124	23/12/15	FIN1	219	G 5500		0,00	783,00	*1T 2016 - K07 - WARZEE
125	23/12/15	FIN1	219	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - C06 - VANDENBROE
126	23/12/15	FIN1	219	G 5500		0,00	1.458,00	*1T 2016 - E00RG00R - ALE EV
127	23/12/15	FIN1	219	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - F00REF01 - BALAJ
128	24/12/15	FIN1	220	G 5500		0,00	783,00	*1T 2016 - Y0301 - SEMMANI
129	24/12/15	FIN1	220	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - C04 - D'HOLLANDE
130	24/12/15	FIN1	220	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - M05 - TRICNIAUX
131	24/12/15	FIN1	220	G 5500		0,00	720,00	*1T 2016 - A00REA01 - NGUYE
132	24/12/15	FIN1	220	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - S1001 - MEUNIER
133	24/12/15	FIN1	220	G 5500		0,00	360,00	*1T 2016 - P0501 - PATOUT
134	24/12/15	FIN1	220	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - I0601 - CALLE
135	28/12/15	FIN1	221	G 5500		0,00	726,25	*1T 2016 - G08 - CROISIAUX
136	28/12/15	FIN1	221	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - N00REN01 - DE SUR
137	28/12/15	FIN1	221	G 5500		0,00	680,63	*1T 2016 - M00REMO00 - FORT
138	28/12/15	FIN1	221	G 5500		0,00	783,00	*1T 2016 - O02 - LAUWERS
139	28/12/15	FIN1	221	G 5500		0,00	684,00	*1T 2016 - I09 - MAURY
140	28/12/15	FIN1	221	G 5500		0,00	243,00	*1T 2016 - D06 - VAN MOL
141	28/12/15	FIN1	221	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - S07 - SEMPELS
142	28/12/15	FIN1	221	G 5500		0,00	792,00	*1T 2016 - Z02 - MEULDERS
143	28/12/15	FIN1	221	G 5500		0,00	243,00	*1T 2016 - J0101 - MALKI
144	28/12/15	FIN1	221	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - M0201 - VILAIN
145	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	774,00	*1T 2016 - Y0101 - SWIATEK
146	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - T12 - KELLY
147	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	774,00	*1T 2016 - A06 - HANNECART
148	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - T1101 - URBAIN
149	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	783,00	*1T 2016 - Q1201 - LERMINIA
150	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - R07 - PRENEN
151	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - E0501 - MEUS
152	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - G0701 - MEUS
153	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	774,00	*1T 2016 - K02 - KATZ
154	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - R11 - PRENEN
155	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	360,00	*1T 2016 - R00RER01 - BOURGI
156	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - S12 - CORROY
157	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - S04 - WAUTELET
158	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - D03 - MARTIN
159	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	13,50	*1T 2016 - 136PJ A 138PJ - MAR
160	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 152PJ A 153PJ - MAR
161	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	4,50	*1T 2016 - 155PJ - MARTIN
162	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	360,00	*1T 2016 - P00REP - DEVILLE
163	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - I02 - VAN EETVELD
164	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	31,50	*1T 2016 - 145PJ A 151 PJ - DU
165	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 177 GB - DU VOSEL
166	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 14GB - DU VOSEL
167	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 18GP - DU VOSEL
168	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 32GP - DU VOSEL
169	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - E02 - DU VOSEL
170	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - I01 - LECOMTE
171	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - D0501 - LANHOVE
172	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - C02 - HEIRWEGH
173	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	783,00	*1T 2016 - Y04 - PHILIPPE
174	29/12/15	FIN1	222	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - R0901 - BEAUCHAM
175	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - N08 - VAN LIERDE
176	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	783,00	*1T 2016 - Q1102 - MIEVIS
177	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - D08 - LAMBRIGTS
178	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - N11 - DE MESMAEK
179	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	360,00	*1T 2016 - V0201 - DE DONNE
180	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - L07 - VERHOEVE
181	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - N0301 - REYNAERT
182	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	9,00	*1T 2016 - 180GP - BULTOT

Historique des comptes Généraux.

Exercice 2015 - Périodes OCT à CLO

Devise : EUR
 Date : 17/03/2016
 Heure : 10:52:25
 Page : 4

Popsy

Numéro	Libellé							
Mvt.	Date	Jrnl	Document	Imputation	Analytique	Débit	Crédit	Commentaire
4931	ACOMPTE CLIENTS							Suite
183	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - J0701 - MOUTOY
184	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - G02 - SWOLFS
185	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - M0701 - STANDAER
186	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - L0802 - DUMONT
187	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	360,00	*1T 2016 - P10 - SOUDANT
188	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	54,00	*1T 2016 - PJX2 - CENTRE MEC
189	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	1.440,00	*1T 2016 - MA1 - CENTRE MEC
190	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	1.449,00	*1T 2016 - MA2 - CENTRE MEC
191	30/12/15	FIN1	223	G 5500		0,00	756,00	*1T 2016 - G0501 - GOGOUSI
192	31/12/15	FIN1	224	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - C03 - VANHAVERM
193	31/12/15	FIN1	224	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - L00REL01 - TOPCHU
194	31/12/15	FIN1	224	G 5500		0,00	774,00	*1T 2016 - K06 - COLUSSI
195	31/12/15	FIN1	224	G 5500		0,00	774,10	*1T 2016 - Y02 - AMIRAR
196	31/12/15	FIN1	224	G 5500		0,00	792,00	*1T 2016 - A01 - RABINOWICZ
197	31/12/15	FIN1	224	G 5500		0,00	738,00	*1T 2016 - C0701 - WINTEROY
198	31/12/15	FIN1	224	G 5500		0,00	360,00	*1T 2016 - X0301 - EL GUEDDA
199	31/12/15	FIN1	224	G 5500		0,00	783,00	*1T 2016 - O1002 - LA FUENTE
200	31/12/15	FIN1	224	G 5500		0,00	783,00	*1T 2016 - B04 - PERREAUX
201	31/12/15	FIN1	224	G 5500		0,00	774,00	*1T 2016 - Z0102 - ISTA
202	31/12/15	FIN1	224	G 5500		0,00	733,50	*1T 2016 - L0902 - DREVET
203	31/12/15	FIN1	224	G 5500		0,00	774,00	*1T 2016 - A04 - TELLIER
204	31/12/15	FIN1	224	G 5500		0,00	765,00	*1T 2016 - N05 - LICHWALA
205	31/12/15	FIN1	224	G 5500		0,00	729,00	*1T 2016 - M0402 - DE VISCH
206	31/12/15	FIN1	224	G 5500		0,00	120,00	*1T 2016 - X02 - DEVAUX
207	31/12/15	FIN1	225	G 5500		0,00	747,00	*1T 2016 - S0901 - DUSEPULCH
Total						0,00	118.310,32	
Solde							118.310,32	
TOTAL DES COMPTES						0,00	118.310,32	
SOLDES							118.310,32	

Historique des comptes Généraux.

Exercice 2015 - Périodes REP à CLO

Devise : EUR

Date : 11/03/2016

Heure : 16:21:03

Page : 1

Popsy

Numéro	Libellé							
Mvt.	Date	Jrnl	Document	Imputation	Analytique	Débit	Crédit	Commentaire
4999	Relevé ISTA							
1	1/01/15	ODR	150001			0,00	1,00	
2	1/01/15	ODR	150001			1,00	0,00	Cloture ex.
3	1/01/15	ODR	150001			0,00	1,00	
4	1/01/15	ODR	150001			9.718,30	0,00	CLOTURE 2012
5	1/01/15	ODR	150001			1,00	0,00	
6	1/01/15	ODR	150001			0,00	1,00	
7	1/01/15	ODR	150001			0,00	8.152,67	Report d'exercice du 02/04/12
8	1/01/15	ODR	150001			1,00	0,00	
9	1/01/15	ODR	150001			0,00	1,00	
10	1/01/15	ODR	150001			1,00	0,00	
11	1/01/15	ODR	150001			5.869,28	0,00	CLOTURE 2013
12	1/01/15	ODR	150001			1.486,84	0,00	CLOTURE 2014
13	31/12/15	OD1	23			0,00	10.859,67	CLOTURE 2015

Total	17.078,42	19.016,34
Solde		1.937,92

TOTAL DES COMPTES	17.078,42	19.016,34
SOLDES		1.937,92

C'est le défit des relevés ISTA
par rapport aux factures E&G
EAU + GAZ (chauffage)

Relevé ISTA = sept à sept.

factures (EAU + GAZ) = janv. à sep.