

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Du 01/01/2011 au 31/12/2011			Débit	Crédit	Solde
1. FONDS PROPRES			0,00	31.118,12	-31.118,12
10. CAPITAL			0,00	18.900,00	-18.900,00
100. CAPITAL SOUSCRIT			0,00	18.900,00	-18.900,00
100000. CAPITAL			0,00	18.900,00	-18.900,00
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P *
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	18.900,00	
13. RESERVES			0,00	1.890,00	-1.890,00
130. RESERVE LEGALE			0,00	1.890,00	-1.890,00
130000. RESERVE LEGALE			0,00	1.890,00	-1.890,00
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P *
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	1.890,00	
14. BENEFICE REPORTE			0,00	10.328,12	-10.328,12
140000. BENEFICE / PERTE REPORTEE			0,00	10.328,12	-10.328,12
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P *
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	10.328,12	
2. FRAIS ETABL ACTIFS IMMOB CREANCES + 1			78.835,62	66.487,50	12.348,12
20. FRAIS D'ETABLISSEMENT			885,87	885,87	0,00
200000. FRAIS DE CONSTITUTION			885,87	0,00	885,87
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P *
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	885,87	0,00	
200009. AMORT. ACTES S/FRAIS CONSTITUTION			0,00	885,87	-885,87
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P *
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	885,87	
22. TERRAINS ET CONSTRUCTIONS			8.246,25	1.971,65	6.274,60
222000. AMENAG BATIMENT RUE DE LA PASSERELLE			2.947,00	0,00	2.947,00
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P *
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	2.947,00	0,00	
222009. AMORT.S/IMMEUBLE			0,00	1.176,78	-1.176,78
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P *
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	1.029,43	
31/12/2011	2D0201100003	AMORTIS 2011	0,00	147,35	P
222010. AMENAGEMENT RUE DU PETIT PONT			5.299,25	0,00	5.299,25
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P *
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	5.299,25	0,00	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
222019. AMOIRT;S/RUE DU PETIT PONT			0,00	794,87	-794,87	
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	529,92		
31/12/2011	2D0201100003	AMORTIS 2011	0,00	264,95	P	
23. INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE			10.725,36	6.434,77	4.290,59	
230000. INSTALLATION			766,50	0,00	766,50	
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	766,50	0,00		
230009. AMORT/INSTALLATION			0,00	570,89	-570,89	
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	417,59		
31/12/2011	2D0201100003	AMORTIS 2011	0,00	153,30	P	
232000. OUTILLAGE			9.958,86	0,00	9.958,86	
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	7.908,76	0,00		
04/03/2011	2AC201100035	GHELEYNS S.P.R.L	136,36	0,00	P	
30/03/2011	2AC201100052	DE BERDT S.A	699,54	0,00	P	
08/06/2011	2AC201100127	ECHAFAUDAGE 245/0,75	1.214,20	0,00	P	
232009. AMORT.S/IMO			0,00	5.863,88	-5.863,88	
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	4.123,30		
31/12/2011	2D0201100003	AMORTIS 2011	0,00	1.740,58	P	
24. MOBILIER ET MATERIEL ROULANT			58.978,14	57.195,21	1.782,93	
240000. MOBILIER ET MAT ROULANT			27.767,46	0,00	27.767,46	
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	27.767,46	0,00		
240009. AMORT. ACTES S/MOB. ET MAT. RLT.			0,00	27.767,46	-27.767,46	
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	27.767,46		
240100. MATERIEL DE BUREAU			3.656,01	0,00	3.656,01	
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	2.371,41	0,00		
15/02/2011	2AC201100027	aspire 5741g	757,34	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100272	iphone 4 + housse	527,26	0,00	P	
240109. AMORT. ACTES S/MAT. DE BUREAU			0,00	1.873,08	-1.873,08	
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	911,14		

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/12/2011	2D0201100003	AMORTIS 2011	0,00	961,94	P	
240110. MOBILIER DE BUREAU			8.772,65	0,00		8.772,65
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	8.772,65	0,00		
240119. AMORT.S/MOB DE BUREAU			0,00	8.772,65		-8.772,65
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	8.670,32		
31/12/2011	2D0201100003	AMORTIS 2011	0,00	102,33	P	
241000. ACHAT CAMIONNETTE			18.782,02	0,00		18.782,02
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	18.782,02	0,00		
241009. AMORT.S/MAT.ROULANT PROFESSIONNEL			0,00	18.782,02		-18.782,02
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	17.603,79		
31/12/2011	2D0201100003	AMORTIS 2011	0,00	1.178,23	P	
4. CREANCES ET DETTES A UN AN ET PLUS			323.426,18	300.420,03		23.006,15
40. CREANCES COMMERCIALES			162.869,60	114.916,39		47.953,21
400. CLIENTS			161.047,42	114.916,39		46.131,03
407. CREANCES DOUTEUSES			1.822,18	0,00		1.822,18
407000. CLIENTS DOUTEUX			1.822,18	0,00		1.822,18
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	1.822,18	0,00		
41. AUTRES CREANCES			21.347,82	20.845,37		502,45
411. TVA A RECUPERER			21.347,82	20.845,37		502,45
411000. TVA A RECUPERER			14.395,32	14.395,32		0,00
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
23/01/2011	2AC201100001	1007134 du 10/01/2011	12,74	0,00	P	
23/01/2011	2AC201100002	6110121454 du 02/01/2011	22,97	0,00	P	
23/01/2011	2AC201100003	36 du 22/01/2011	0,00	0,00	P	
28/01/2011	201201100002	002/2011	1,09	0,00	P	
04/02/2011	2AC201100004	266780764433 du 18/01/2011	1,11	0,00	P	
04/02/2011	2AC201100005	298300185313 du 20/01/2011	0,00	0,00	P	
04/02/2011	2AC201100006	214/9682/68/915663 du 24/01/2011	7,55	0,00	P	
04/02/2011	2AC201100007	du 14/01/2011	0,00	0,00	P	
04/02/2011	2AC201100008	101186 du 31/01/2011	149,77	0,00	P	
04/02/2011	2AC201100009	611976480 du 01/02/2011	18,45	0,00	P	
04/02/2011	2AC201100010	1035438 du 31/01/2011	17,32	0,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
04/02/2011	2AC201100011	6111976506 du 01/02/2011	0,75	0,00	P	
04/02/2011	2AC201100012	777049 du 31/01/2011	828,92	0,00	P	
04/02/2011	2AC201100013	11521/11280 du 31/01/2011	42,73	0,00	P	
04/02/2011	2AC201100014	111500050765 du 20/01/2011	13,43	0,00	P	
04/02/2011	2AC201100015	2844239-P du 24/01/2011	0,00	0,00	P	
04/02/2011	2AC201100016	2844239-G du 24/01/2011	2,16	0,00	P	
08/02/2011	2AC201100017	du 27/01/2011	23,31	0,00	P	
08/02/2011	2AC201100018	405/9683/68/917955 du 08/02/2011	2,69	0,00	P	
13/02/2011	2AC201100019	201102.23100015 du 03/02/2011	213,50	0,00	P	
13/02/2011	2AC201100020	273/100820 du 31/01/2011	3,02	0,00	P	
13/02/2011	2NA201100001	777721 du 31/01/2011	0,00	2,70	P	
15/02/2011	2AC201100021	709 922 767 333 du 19/01/2011	11,98	0,00	P	
15/02/2011	2AC201100022	du 04/02/2011	0,00	0,00	P	
15/02/2011	2AC201100023	90867 du 30/09/2010	19,06	0,00	P	
15/02/2011	2AC201100024	292100493769 du 15/02/2011	3,81	0,00	P	
15/02/2011	2AC201100025	10110276 du 09/02/2011	12,39	0,00	P	
15/02/2011	2AC201100026	10110277 du 09/02/2011	51,98	0,00	P	
15/02/2011	2AC201100027	10110278 du 09/02/2011	159,04	0,00	P	
20/02/2011	2AC201100028	11 797 du 14/02/2011	335,82	0,00	P	
20/02/2011	2AC201100029	20110085 du 15/02/2011	2,78	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100030	du 01/02/2011	0,00	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100031	433 du 21/02/2011	1,29	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100032	11067 du 14/02/2011	110,25	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100033	TOU 11001595/022656 du 24/02/2011	44,64	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100034	111500290037 du 22/02/2011	0,73	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100035	310031 du 24/02/2011	28,64	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100036	704 702 917 665 du 22/02/2011	4,96	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100037	SXB678 du 04/03/2011	0,00	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100038	102189 du 28/02/2011	28,16	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100039	1079768 du 28/02/2011	603,16	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100040	10242471 du 28/02/2011	1,56	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100041	782898 du 28/02/2011	233,50	0,00	P	
05/03/2011	2AC201100042	6113684419 du 01/03/2011	19,20	0,00	P	
18/03/2011	2AC201100043	25253 du 21/02/2011	0,00	0,00	P	
18/03/2011	2AC201100044	2845686-P du 23/02/2011	0,00	0,00	P	
18/03/2011	2AC201100045	2845686-G du 23/02/2011	2,16	0,00	P	
18/03/2011	2AC201100046	1120046 du 28/02/2011	15,55	0,00	P	
18/03/2011	2AC201100047	21536/11280 du 28/02/2011	26,98	0,00	P	
18/03/2011	2AC201100048	du 01/03/2011	0,00	0,00	P	
18/03/2011	2AC201100049	11 1312 du 07/03/2011	52,71	0,00	P	
18/03/2011	2AC201100050	2011/2525 du 17/03/2011	44,71	0,00	P	
22/03/2011	2AC201100051	730.122.703-01-K04/221 du 01/01/2011	0,00	0,00	P	
30/03/2011	2AC201100052	1062/100820 du 16/03/2011	146,90	0,00	P	
30/03/2011	2AC201100053	111500598300 du 22/03/2011	0,71	0,00	P	
30/03/2011	2AC201100054	2846997-P du 22/03/2011	0,00	0,00	P	
30/03/2011	2AC201100055	28469987-G du 22/03/2011	16,86	0,00	P	
30/03/2011	2AC201100056	708 402 643 714 du 19/03/2011	3,10	0,00	P	
30/03/2011	2AC201100057	111465 du 23/03/2011	4,35	0,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P *
30/03/2011	2AC201100058	11 1751 du 28/03/2011	31,18	0,00	P
31/03/2011	2AC201100059	103206 du 31/03/2011	2,20	0,00	P
31/03/2011	2AC201100060	31622/11280 du 31/03/2011	79,19	0,00	P
31/03/2011	2AC201100061	68 du 31/03/2011	127,91	0,00	P
31/03/2011	2AC201100062	67 du 31/03/2011	25,95	0,00	P
31/03/2011	2AC201100063	117.269 du 31/03/2011	3,13	0,00	P
31/03/2011	2AC201100064	1129521 du 31/03/2011	332,77	0,00	P
31/03/2011	2AC201100065	789738 du 31/03/2011	656,94	0,00	P
31/03/2011	2AC201100066	du 31/03/2011	0,00	0,00	P
31/03/2011	2AC201100067	103/995 du 31/03/2011	1,07	0,00	P
31/03/2011	2AC201100068	1375/100820 du 31/03/2011	5,40	0,00	P
31/03/2011	2NA201100002	11 31 du 21/02/2011	0,00	14,47	P
31/03/2011	2NA201100003	783074 du 28/02/2011	0,00	20,12	P
31/03/2011	2NA201100004	11 51 du 07/03/2011	0,00	1,98	P
31/03/2011	2NA201100005	790516 du 31/03/2011	0,00	18,16	P
31/03/2011	2NA201100006	1910642 - 1024401 du 31/03/2011	0,00	80,43	P
18/04/2011	201201100010	010/2011	1,09	0,00	P
19/04/2011	2AC201100069	du 01/04/2011	0,00	0,00	P
19/04/2011	2AC201100070	6910118 du 01/04/2011	46,68	0,00	P
19/04/2011	2AC201100071	6115553142 du 04/04/2011	19,80	0,00	P
19/04/2011	2AC201100072	29100405883 du 04/04/2011	1,14	0,00	P
19/04/2011	2AC201100073	6115553160 du 04/04/2011	0,77	0,00	P
19/04/2011	2AC201100074	903337 du 08/04/2011	16,03	0,00	P
19/04/2011	2AC201100075	417 du 13/04/2011	5,67	0,00	P
19/04/2011	2AC201100076	F201101416 du 13/04/2011	5,09	0,00	P
19/04/2011	2AC201100077	292100810117 du 18/04/2011	12,05	0,00	P
19/04/2011	2AC201100078	du 18/04/2011	0,00	0,00	P
19/04/2011	2AC201100079	43 du 18/04/2011	21,00	0,00	P
19/04/2011	2AC201100080	du 16/04/2011	0,00	0,00	P
20/04/2011	2AC201100081	F201101443 du 14/04/2011	291,64	0,00	P
20/04/2011	2NA201100007	N201101463 du 15/04/2011	0,00	13,88	P
21/04/2011	2AC201100082	du 21/04/2011	0,00	0,00	P
21/04/2011	2AC201100083	1120172 du 31/03/2011	91,20	0,00	P
21/04/2011	2AC201100084	01721374 du 21/04/2011	4,20	0,00	P
06/05/2011	2AC201100085	111500778214 du 20/04/2011	5,35	0,00	P
06/05/2011	2AC201100086	709 602 786 003 du 19/04/2011	3,10	0,00	P
06/05/2011	2AC201100087	962 du 28/04/2011	39,45	0,00	P
06/05/2011	2AC201100088	201100249 du 23/04/2011	5,77	0,00	P
06/05/2011	2AC201100089	104213 du 29/04/2011	80,45	0,00	P
06/05/2011	2AC201100090	795234 du 29/04/2011	601,34	0,00	P
06/05/2011	2AC201100091	292100313922 du 30/04/2011	33,57	0,00	P
06/05/2011	2AC201100092	11000890 du 30/04/2011	3,41	0,00	P
06/05/2011	2AC201100093	6117306106 du 01/05/2011	18,32	0,00	P
06/05/2011	2AC201100094	17838/4254 du 04/05/2011	4,10	0,00	P
06/05/2011	2AC201100095	292100315003 du 04/05/2011	6,41	0,00	P
09/05/2011	2AC201100096	1894/100820 du 30/04/2011	11,41	0,00	P
19/05/2011	2AC201100097	41490/11280 du 30/04/2011	4,50	0,00	P
19/05/2011	2AC201100098	du 01/05/2011	0,00	0,00	P

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P *
24/05/2011	2AC201100099	du 12/05/2011	0,00	0,00	P
24/05/2011	2AC201100100	292100518199 du 14/05/2011	22,48	0,00	P
24/05/2011	2AC201100101	11 2388 du 29/04/2011	8,15	0,00	P
24/05/2011	2AC201100102	387 du 13/05/2011	41,20	0,00	P
24/05/2011	2AC201100103	TOU11002127 du 18/05/2011	20,76	0,00	P
24/05/2011	2AC201100104	1120305 du 30/04/2011	11,08	0,00	P
24/05/2011	2AC201100105	105/291 du 15/05/2011	1,05	0,00	P
24/05/2011	2AC201100106	1P545944 du 07/05/2011	0,00	0,00	P
24/05/2011	2AC201100107	2850495-P du 20/05/2011	0,00	0,00	P
24/05/2011	2AC201100108	2850495-G du 20/05/2011	2,22	0,00	P
31/05/2011	2AC201100109	2849115-P du 26/04/2011	0,00	0,00	P
31/05/2011	2AC201100110	2849115-G du 26/04/2011	2,22	0,00	P
31/05/2011	2AC201100111	201100582/E098 du 26/05/2011	47,75	0,00	P
31/05/2011	2AC201100112	1171390 du 30/04/2011	13,90	0,00	P
01/06/2011	2AC201100113	20111145 du 22/03/2011	5,53	0,00	P
01/06/2011	2AC201100114	20111215 du 26/04/2011	4,04	0,00	P
01/06/2011	2AC201100115	111501045974 du 20/05/2011	7,13	0,00	P
01/06/2011	2AC201100116	708 802 773 140 du 19/05/2011	7,68	0,00	P
01/06/2011	2AC201100117	708 802 773 145 du 19/05/2011	3,10	0,00	P
05/06/2011	2AC201100118	11001117 du 31/05/2011	7,52	0,00	P
05/06/2011	2AC201100119	du 01/06/2011	0,00	0,00	P
05/06/2011	2AC201100120	010496 du 01/06/2011	41,05	0,00	P
05/06/2011	2AC201100121	292100323907 du 04/06/2011	21,06	0,00	P
05/06/2011	2AC201100122	1834 du 31/12/2007	71,25	0,00	P
06/06/2011	2AC201100123	801096 du 31/05/2011	517,86	0,00	P
06/06/2011	2NA201100008	11 134 du 11/05/2011	0,00	2,32	P
06/06/2011	2NA201100009	801738 du 31/05/2011	0,00	10,74	P
07/06/2011	2AC201100124	F201102047 du 27/05/2011	5,59	0,00	P
08/06/2011	2AC201100125	du 23/05/2011	0,00	0,00	P
08/06/2011	2AC201100126	du 01/06/2011	0,00	0,00	P
08/06/2011	2AC201100127	du 08/06/2011	0,00	0,00	P
08/06/2011	2AC201100144	1P545940 du 01/05/2011	0,00	0,00	P
08/06/2011	2AC201100145	10110570 du 22/06/2011	16,64	0,00	P
08/06/2011	2AC201100146	197 du 30/06/2011	142,30	0,00	P
08/06/2011	2AC201100147	198 du 30/06/2011	26,90	0,00	P
08/06/2011	2AC201100148	11150149979 du 22/06/2011	9,07	0,00	P
08/06/2011	2AC201100149	1P545487 du 04/06/2011	0,00	0,00	P
08/06/2011	2AC201100150	1P545487 du 09/06/2011	0,00	0,00	P
08/06/2011	2AC201100151	106180 du 24/06/2011	66,50	0,00	P
25/06/2011	2AC201100128	51590/11280 du 31/05/2011	39,77	0,00	P
25/06/2011	2AC201100129	VGL/9011467 du 31/05/2011	26,97	0,00	P
25/06/2011	2AC201100130	6119194729 du 06/06/2011	19,26	0,00	P
25/06/2011	2AC201100131	6119194751 du 05/06/2011	1,02	0,00	P
25/06/2011	2AC201100132	1120426 du 31/05/2011	11,62	0,00	P
25/06/2011	2AC201100133	105/905 du 31/05/2011	3,85	0,00	P
25/06/2011	2AC201100134	du 06/06/2011	0,00	0,00	P
25/06/2011	2AC201100135	1300 du 09/06/2011	14,55	0,00	P
25/06/2011	2AC201100136	119.185 du 15/06/2011	5,00	0,00	P

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
25/06/2011	2AC201100137	206 du 20/06/2011	49,34	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100138	20110635 du 31/05/2011	15,03	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100139	2448/100820 du 31/05/2011	0,76	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100140	703041 du 14/06/2011	46,12	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100141	2852197-P du 23/06/2011	0,00	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100142	2852197-G du 23/06/2011	2,22	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100143	du 09/06/2011	0,00	0,00	P	
29/06/2011	2AC201100152	709 282 872 074 du 20/07/2011	3,10	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100153	201100902 du 20/06/2011	2,10	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100154	528370 du 27/06/2011	22,06	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100155	VIK195 du 29/06/2011	9,54	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100156	806556 du 30/06/2011	218,77	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100157	105205 du 30/05/2011	1.636,68	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100158	61496/11280 du 30/06/2011	21,08	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100159	11001344 du 30/06/2011	4,74	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100160	RESTAURANT PITBULL du 30/06/2011	0,00	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100161	CORREC ENCODAGE NC 10000116 du 3	22,10	0,00	P	
08/07/2011	201201100024		1,09	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100162	du 01/07/2011	0,00	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100163	6120824777 du 03/07/2011	18,59	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100164	10110610 du 06/07/2011	88,84	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100165	20111467 du 07/07/2011	58,68	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100166	du 27/07/2011	24,44	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100167	6920469 du 14/07/2011	9,01	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100168	1120552 du 30/06/2011	41,83	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100169	du 21/07/2011	0,00	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100170	292100337824 du 22/07/2011	0,00	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100171	6921821 du 25/07/2011	252,69	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100172	6921874 du 25/07/2011	19,75	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100173	2854695-P du 25/07/2011	0,00	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100174	2854695-G du 25/07/2011	2,22	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100175	6921880 du 25/07/2011	77,93	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100176	111501604408 du 20/07/2011	8,20	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100177	F592558 du 31/07/2011	2,62	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100178	811426 du 29/07/2011	68,85	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100179	1292755 du 31/07/2011	16,44	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100180	20111106 du 20/07/2011	78,75	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100181	107198 du 29/07/2011	82,13	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100182	6923377 du 04/08/2011	51,89	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100183	11 4234 du 29/07/2011	24,01	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100184	707 682 801 867 du 19/07/2011	3,10	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100185	6122640937 du 01/08/2011	0,96	0,00	P	
07/08/2011	2NA201100011	811943 du 29/07/2011	0,00	6,35	P	
07/08/2011	2NA201100012	1922770 du 31/07/2011	0,00	16,17	P	
09/08/2011	2AC201100186	71515/11280 du 31/07/2011	28,44	0,00	P	
09/08/2011	2AC201100187	1120672 du 31/07/2011	2,60	0,00	P	
09/08/2011	2AC201100188	3459/100820 du 31/07/2011	0,45	0,00	P	
09/08/2011	2AC201100189	VIK195 du 09/08/2011	0,00	0,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
11/08/2011	2AC201100190	6923522 du 05/08/2011	60,57	0,00	P	
11/08/2011	2AC201100191	6122640912 du 01/08/2011	21,20	0,00	P	
11/08/2011	2AC201100192	6120824787 du 03/07/2011	1,17	0,00	P	
12/08/2011	2AC201100193	0420110811045520 du 11/08/2011	9,57	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100194	FR4661833 du 12/08/2011	5,01	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100195	du 11/08/2011	0,00	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100196	du 13/08/2011	0,00	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100197	06/37 du 29/08/2011	41,43	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100198	10110689 du 26/08/2011	58,39	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100199	2856065-P du 24/08/2011	0,00	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100200	2856065-G du 24/08/2011	4,71	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100201	60004467 du 22/08/2011	9,37	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100202	20111709 du 30/08/2011	180,94	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100203	1335184 du 31/08/2011	39,04	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100204	817068 du 31/08/2011	65,28	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100205	1934 du 01/09/2011	14,28	0,00	P	
06/09/2011	2NA201100013	817665 du 31/08/2011	0,00	9,27	P	
07/09/2011	2AC201100206	du 13/09/2011	0,00	0,00	P	
07/09/2011	2AC201100207	du 07/09/2011	0,00	0,00	P	
07/09/2011	2AC201100208	111502039647 du 22/08/2011	7,10	0,00	P	
07/09/2011	2AC201100209	709 362 974 489 du 20/08/2011	3,10	0,00	P	
07/09/2011	2AC201100210	709 362 974 477 du 20/08/2011	7,68	0,00	P	
07/09/2011	2AC201100211	2856901-O du 06/09/2011	0,00	0,00	P	
07/09/2011	2AC201100212	2856901-G du 06/09/2011	8,43	0,00	P	
07/09/2011	2AC201100213	6124355830 du 01/09/2011	1,34	0,00	P	
07/09/2011	2AC201100214	6124355810 du 01/09/2011	19,88	0,00	P	
09/09/2011	2AC201100215	0420110908044250 du 08/09/2011	9,41	0,00	P	
09/09/2011	2AC201100216	GMD038 du 09/09/2011	0,00	0,00	P	
09/09/2011	2AC201100217	du 08/09/2011	0,00	0,00	P	
09/09/2011	2AC201100218	3996/100820 du 31/08/2011	2,85	0,00	P	
21/09/2011	2AC201100219	20111792 du 09/09/2011	14,90	0,00	P	
21/09/2011	2AC201100220	2011-281 du 19/09/2011	105,00	0,00	P	
23/09/2011	2AC201100221	708 162 933 378 du 19/09/2011	3,10	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100222	20111850 du 19/09/2011	30,45	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100223	81373/11280 du 31/08/2011	18,04	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100224	10110752 du 19/09/2011	22,72	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100225	du 12/09/2011	0,00	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100226	0630 du 22/09/2011	27,74	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100227	292100758098 du 26/09/2011	7,05	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100228	1100164611 du 27/09/2011	24,96	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100229	111502131103 du 21/09/2011	7,11	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100230	2857282-P du 22/09/2011	0,00	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100231	2857282-G du 22/09/2011	8,24	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100232	276 du 30/09/2011	146,46	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100233	275 du 30/09/2011	28,20	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100234	115375 du 30/09/2011	14,41	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100235	91486/11280 du 30/09/2011	30,87	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100236	823385 du 30/09/2011	101,69	0,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
07/10/2011	2AC201100237	6126148453 du 02/10/2011	20,11	0,00	P	
07/10/2011	2AC201100238	6126148473 du 02/10/2011	0,95	0,00	P	
07/10/2011	2AC201100239	29100460041 du 03/10/2011	16,99	0,00	P	
07/10/2011	2AC201100240	2011/8484 du 06/10/2011	12,63	0,00	P	
07/10/2011	2AC201100241	2011/3838 du 06/10/2011	18,90	0,00	P	
18/10/2011	201201100038		1,09	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100242	du 01/10/2011	0,00	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100243	4556/100820 du 30/09/2011	8,94	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100244	10120010 du 09/10/2011	18,90	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100245	10050001004685 du 11/10/2011	7,22	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100246	109/930 du 30/09/2011	1,05	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100247	1120895 du 30/09/2011	1,97	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100248	11 5917 du 10/10/2011	65,82	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100249	20111474 du 29/09/2011	3,06	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100250	du 18/10/2011	3,47	0,00	P	
23/10/2011	2AC201100251	2858734-P du 20/10/2011	0,00	0,00	P	
23/10/2011	2AC201100252	2858734-G du 20/10/2011	2,22	0,00	P	
23/10/2011	2AC201100253	0739 du 22/10/2011	12,55	0,00	P	
29/10/2011	2AC201100254	111502398498 du 20/10/2011	7,11	0,00	P	
29/10/2011	2AC201100255	709 363 076 827 du 19/10/2011	3,10	0,00	P	
29/10/2011	2AC201100256	1100184610 du 25/10/2011	19,78	0,00	P	
29/10/2011	2AC201100257	110230 du 25/10/2011	32,25	0,00	P	
29/10/2011	2AC201100258	152469 du 27/10/2011	72,20	0,00	P	
29/10/2011	2AC201100259	24179 du 27/10/2011	0,00	0,00	P	
06/11/2011	2NA201100010	29329 du 10/08/2011	0,00	4,41	P	
16/11/2011	2AC201100260	116024 du 28/10/2011	24,36	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100261	1100187468 du 27/10/2011	17,01	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100262	829864 du 31/10/2011	255,43	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100263	226658 du 31/10/2011	57,17	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100264	6127914462 du 01/11/2011	1,01	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100265	201100649 du 29/10/2011	61,41	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100266	1430299 du 31/10/2011	148,32	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100267	5084/100820 du 31/10/2011	30,92	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100268	607675075 du 01/11/2011	18,64	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100269	1100188969 du 28/10/2011	19,78	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100270	101444/11280 du 31/10/2011	43,89	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100271	du 01/11/2011	0,00	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100272	FAM2010/558 du 12/11/2011	110,73	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100273	du 12/11/2011	1,74	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100274	292100872650 du 16/11/2011	17,69	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100275	du 16/11/2011	0,00	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100276	10050001005049 du 17/11/2011	1,07	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100277	1121021 du 31/10/2011	3,83	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100278	du 02/12/2011	0,00	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100279	04 387012 012 du 17/11/2011	33,69	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100280	du 02/12/2011	0,00	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100281	147331372 du 24/11/2011	17,18	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100282	2645 du 24/11/2011	13,02	0,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
02/12/2011	2AC201100283	111502652238 du 22/11/2011	11,21	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100284	709 603 153 650 du 19/11/2011	7,68	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100285	709 603 153 655 du 19/11/2011	3,10	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100286	2860032-P du 18/11/2011	0,00	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100287	2860032-G du 18/11/2011	2,22	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100288	00643001141110001824 du 25/11/2011	0,95	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100289	058/2011 du 30/11/2011	4,14	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100290	du 29/11/2011	0,00	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100291	154136 du 01/12/2011	1,73	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100292	154139 du 01/12/2011	9,54	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100293	111255 du 29/11/2011	97,32	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100294	VFA/12013352 du 29/11/2011	62,53	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100295	6129732679 du 02/12/2011	0,62	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100296	1477594 du 30/11/2011	29,65	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100297	836536 du 30/11/2011	297,95	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100298	F631119 du 30/11/2011	1,04	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100299	6129732663 du 02/12/2011	19,02	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100300	du 01/12/2011	0,00	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100301	5628/100820 du 30/11/2011	1,04	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100302	60013500100003828278 du 08/12/2011	4,95	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100303	11570 du 08/12/2011	3,99	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100304	20112526 du 13/12/2011	4,98	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100305	2011-155 du 30/11/2011	2,31	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100306	15096214 du 09/12/2011	0,00	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100307	042011122036369 du 12/12/2011	18,28	0,00	P	
19/12/2011	2NA201100014	190210 du 29/09/2011	0,00	55,86	P	
19/12/2011	2NA201100015	830532 du 31/10/2011	0,00	5,35	P	
19/12/2011	2NA201100016	837231 du 30/11/2011	0,00	7,10	P	
19/12/2011	2NA201100017	1936342 du 30/11/2011	0,00	9,90	P	
26/12/2011	2NA201100018	11 403 du 22/12/2011	0,00	1,05	P	
27/12/2011	2AC201100308	10050001005488 du 22/12/2011	2,52	0,00	P	
27/12/2011	2AC201100309	11 7808 du 15/12/2011	65,31	0,00	P	
27/12/2011	2AC201100310	117312 du 22/12/2011	3,27	0,00	P	
27/12/2011	2AC201100311	706 402 938 132 du 19/12/2011	3,10	0,00	P	
27/12/2011	2AC201100312	2861966-P du 21/12/2011	0,00	0,00	P	
27/12/2011	2AC201100313	2861966-G du 21/12/2011	8,10	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100314	292100337824 du 22/07/2011	93,10	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100315	201100727 du 01/12/2011	8,27	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100316	11750276 du 23/12/2011	5,31	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100317	111502925719 du 21/12/2011	9,15	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100318	842803 du 27/12/2011	182,37	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100319	du 31/12/2011	0,00	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100320	10710/11607 du 28/12/2011	22,68	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100321	2011/16 du 30/12/2011	180,18	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100322	11318 du 30/12/2011	21,21	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100323	112257 du 29/12/2011	198,94	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100324	20111593 du 30/12/2011	4,05	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100325	6150/100820 du 30/12/2011	40,10	0,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/12/2011	2AC201100326	121430 du 31/12/2011	34,38	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100327	365 du 31/12/2011	142,25	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100328	364 du 31/12/2011	21,26	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100329	1524805 du 30/12/2011	17,32	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100330	201101799 du 06/12/2011	36,75	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100331	470 du 30/12/2011	47,85	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100005	4T2011	0,00	2.937,83	P	
31/12/2011	2D0201100005	1T 2011	0,00	4.476,37	P	
31/12/2011	2D0201100005	4T2011	0,00	1,09	P	
31/12/2011	2D0201100005	2T2011	0,00	4.606,31	P	
31/12/2011	2D0201100005	4T2011	83,72	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100005	3T2011	0,00	2.092,32	P	
31/12/2011	2D0201100005	CONTRACTION TVA	0,00	1,09	P	
31/12/2011	2NA201100019	842292 du 27/12/2011	0,00	0,05	P	

411010. TVA A REGULARISER 32,88 22,39 10,49

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/12/2011	2D0201100004	ANNUL DBLE ENCODAGE	0,00	22,39	P	
31/12/2011	2D0201100005	NC 11 - 12 - 13 DECL SUR 3T2011 ET 4T	31,79	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100005	3T2011 TVA SUR FRAIS FINANCIERS	1,09	0,00	P	

411100. TVA CO-CONTRACTANT 229,52 229,52 0,00

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
25/06/2011	2AC201100137	206 du 20/06/2011	0,00	49,34	P	
31/12/2011	2AC201100321	2011/16 du 30/12/2011	0,00	180,18	P	
31/12/2011	2D0201100005	4T2011	180,18	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100005	2T2011	49,34	0,00	P	

411200. COMPTE COURANT TVA 5,01 5,01 0,00

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
06/09/2011	2AC201100194	FR4661833 du 12/08/2011	0,00	5,01	P	
31/12/2011	2D0201100005	3T2011	5,01	0,00	P	

411900. C/C TVA A RECUPERER 6.685,09 6.193,13 491,96

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/06/2011	201201100018	018/2011	0,00	2.993,75	P	*
22/09/2011	201201100035	TVA	0,00	3.194,34	P	*
31/12/2011	2D0201100005	4T2011	329,49	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100005	3T2011	162,47	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100005	2T2011	3.194,34	0,00	P	*
31/12/2011	2D0201100005	1T2011	2.998,79	0,00	P	*
31/12/2011	2D0201100006	INT RETARD TVA	0,00	5,04	P	*

42. DETTES A PLUS D'UN AN ECHEANT DS L'A 18.048,03 23.823,83 -5.775,80

423300. PRET A TEMPERAMENT 15000 7.625,28 7.625,28 0,00

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	7.625,28		

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
28/01/2011	201201100002	13/24	625,75	0,00	P	<
18/02/2011	201201100005	14/24	627,50	0,00	P	<
15/03/2011	201201100007	15/24	629,25	0,00	P	<
18/04/2011	201201100010	16/24	631,00	0,00	P	<
16/05/2011	201201100015	17/24	632,77	0,00	P	<
27/06/2011	201201100021	18/24	634,52	0,00	P	<
12/07/2011	201201100025	19/24	636,30	0,00	P	<
11/08/2011	201201100029	20/24	638,07	0,00	P	<
22/09/2011	201201100035	21/24	639,85	0,00	P	<
18/10/2011	201201100038	22/24	641,63	0,00	P	<
15/11/2011	201201100040	23/24	643,42	0,00	P	<
16/12/2011	201201100042	24/24	645,22	0,00	P	<

429200. COMPTE COURANT 10.422,75 16.198,55 -5.775,80

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/06/2011	201201100018	ERREUR DBLE END FAC LEPIC	0,00	11.198,55	P	
10/06/2011	201201100020	ERREUR PRIVE LEPIC	5.198,55	0,00	P	
01/08/2011	201201100026	ERREUR COMPTE	0,00	5.000,00	P	*
01/08/2011	201201100026	REMB ERREUR COMPTE	5.000,00	0,00	P	*
19/08/2011	201201100030	JET AIR	4,20	0,00	P	
16/12/2011	201201100042	JET AIR	220,00	0,00	P	

44. DETTES COMMERCIALES 92.581,54 112.294,00 -19.712,46

440. FOURNISSEURS 92.581,54 112.294,00 -19.712,46

45. DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIA 25.767,69 25.932,90 -165,21

451. TVA A PAYER 8.040,44 8.205,65 -165,21

451000. 6.931,16 6.931,16 0,00

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/02/2011	2VE201101597	du 01/02/2011	0,00	630,00	P	
01/02/2011	2VE201101598	du 01/02/2011	0,00	11,97	P	
01/02/2011	2VE201101599	du 01/02/2011	0,00	5,07	P	
01/02/2011	2VE201101600	du 01/02/2011	0,00	170,82	P	
01/02/2011	2VE201101601	du 01/02/2011	0,00	0,00	P	
15/02/2011	2NV201100001	du 15/02/2011	12,70	0,00	P	
15/02/2011	2VE201101602	du 15/02/2011	0,00	95,33	P	
15/02/2011	2VE201101603	du 15/02/2011	0,00	8,56	P	
15/02/2011	2VE201101604	du 15/02/2011	0,00	8,93	P	
15/02/2011	2VE201101605	du 15/02/2011	0,00	0,00	P	
15/02/2011	2VE201101606	du 15/02/2011	0,00	1,26	P	
15/02/2011	2VE201101607	du 15/02/2011	0,00	3,54	P	
15/02/2011	2VE201101608	du 15/02/2011	0,00	27,47	P	
15/02/2011	2VE201101609	du 15/02/2011	0,00	69,13	P	
15/02/2011	2VE201101610	du 15/02/2011	0,00	25,78	P	
15/02/2011	2VE201101611	du 15/02/2011	0,00	19,79	P	
01/03/2011	2VE201101612	du 01/03/2011	0,00	240,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P *
01/03/2011	2VE201101613	du 01/03/2011	0,00	4,45	P
01/03/2011	2VE201101614	du 01/03/2011	0,00	0,00	P
01/03/2011	2VE201101615	du 01/03/2011	0,00	10,35	P
01/03/2011	2VE201101616	du 01/03/2011	0,00	12,66	P
01/03/2011	2VE201101617	du 01/03/2011	0,00	2,39	P
15/03/2011	2VE201101618	du 15/03/2011	0,00	142,78	P
15/03/2011	2VE201101619	du 15/03/2011	0,00	0,00	P
01/04/2011	2VE201101620	du 01/04/2011	0,00	3,54	P
01/04/2011	2VE201101621	du 01/04/2011	0,00	3,63	P
01/04/2011	2VE201101622	du 01/04/2011	0,00	4,08	P
01/04/2011	2VE201101623	du 01/04/2011	0,00	2,79	P
01/04/2011	2VE201101624	du 01/04/2011	0,00	28,31	P
01/04/2011	2VE201101625	du 01/04/2011	0,00	0,00	P
15/04/2011	2VE201101626	du 15/04/2011	0,00	3,63	P
15/04/2011	2VE201101627	du 15/04/2011	0,00	0,00	P
15/04/2011	2VE201101628	du 15/04/2011	0,00	10,52	P
15/04/2011	2VE201101629	du 15/04/2011	0,00	3,63	P
15/04/2011	2VE201101630	du 15/04/2011	0,00	7,76	P
01/05/2011	2VE201101631	du 01/05/2011	0,00	0,00	P
01/05/2011	2VE201101632	du 01/05/2011	0,00	6,39	P
01/05/2011	2VE201101633	du 01/05/2011	0,00	76,02	P
01/05/2011	2VE201101634	du 01/05/2011	0,00	0,00	P
01/05/2011	2VE201101635	du 01/05/2011	0,00	0,00	P
01/05/2011	2VE201101636	du 01/05/2011	0,00	0,00	P
01/05/2011	2VE201101637	du 01/05/2011	0,00	297,44	P
01/05/2011	2VE201101638	du 01/05/2011	0,00	8,48	P
01/05/2011	2VE201101639	du 01/05/2011	0,00	13,63	P
15/05/2011	2VE201101640	du 15/05/2011	0,00	0,00	P
01/06/2011	2VE201101641	du 01/06/2011	0,00	14,75	P
01/06/2011	2VE201101642	du 01/06/2011	0,00	0,00	P
01/06/2011	2VE201101643	du 01/06/2011	0,00	18,11	P
01/06/2011	2VE201101644	du 01/06/2011	0,00	18,70	P
01/06/2011	2VE201101645	du 01/06/2011	0,00	3,63	P
01/06/2011	2VE201101646	du 01/06/2011	0,00	81,13	P
01/06/2011	2VE201101647	du 01/06/2011	0,00	12,76	P
01/06/2011	2VE201101648	du 01/06/2011	0,00	46,72	P
01/06/2011	2VE201101649	du 01/06/2011	0,00	66,27	P
01/06/2011	2VE201101650	du 01/06/2011	0,00	287,83	P
15/06/2011	2VE201101651	du 15/06/2011	0,00	17,66	P
15/06/2011	2VE201101652	du 15/06/2011	0,00	17,85	P
15/06/2011	2VE201101653	du 15/06/2011	0,00	118,70	P
15/06/2011	2VE201101654	du 15/06/2011	0,00	0,00	P
15/06/2011	2VE201101655	du 15/06/2011	0,00	23,10	P
15/06/2011	2VE201101656	du 15/06/2011	0,00	5,24	P
15/06/2011	2VE201101657	du 15/06/2011	0,00	0,00	P
15/07/2011	2VE201101658	du 15/07/2011	0,00	961,94	P
15/07/2011	2VE201101659	du 15/07/2011	0,00	0,00	P
15/07/2011	2VE201101660	du 15/07/2011	0,00	3,63	P

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
15/07/2011	2VE201101661	du 15/07/2011	0,00	3,63	P	
15/07/2011	2VE201101662	du 15/07/2011	0,00	2,29	P	
15/07/2011	2VE201101663	du 15/07/2011	0,00	6,24	P	
15/07/2011	2VE201101664	du 15/07/2011	0,00	4,96	P	
15/07/2011	2VE201101665	du 15/07/2011	0,00	23,57	P	
15/07/2011	2VE201101666	du 15/07/2011	0,00	3,63	P	
15/07/2011	2VE201101667	du 15/07/2011	0,00	23,48	P	
15/07/2011	2VE201101668	du 15/07/2011	0,00	0,00	P	
15/07/2011	2VE201101669	du 15/07/2011	0,00	0,00	P	
15/07/2011	2VE201101670	du 15/07/2011	0,00	0,00	P	
15/07/2011	2VE201101671	du 15/07/2011	0,00	6,50	P	
01/08/2011	2VE201101672	du 01/08/2011	0,00	9,24	P	
15/08/2011	2VE201101673	du 15/08/2011	0,00	36,89	P	
15/08/2011	2VE201101674	du 15/08/2011	0,00	416,68	P	
15/08/2011	2VE201101675	du 15/08/2011	0,00	0,00	P	
15/08/2011	2VE201101676	du 15/08/2011	0,00	74,22	P	
15/08/2011	2VE201101677	du 15/08/2011	0,00	75,91	P	
15/08/2011	2VE201101678	du 15/08/2011	0,00	0,00	P	
15/08/2011	2VE201101679	du 15/08/2011	0,00	4,35	P	
15/08/2011	2VE201101680	du 15/08/2011	0,00	35,23	P	
15/08/2011	2VE201101681	du 15/08/2011	0,00	8,86	P	
15/08/2011	2VE201101682	du 15/08/2011	0,00	0,00	P	
15/08/2011	2VE201101683	du 15/08/2011	0,00	9,48	P	
15/08/2011	2VE201101684	du 15/08/2011	0,00	0,00	P	
15/08/2011	2VE201101685	du 15/08/2011	0,00	12,56	P	
15/08/2011	2VE201101686	du 15/08/2011	0,00	0,00	P	
15/08/2011	2VE201101687	du 15/08/2011	0,00	0,00	P	
15/08/2011	2VE201101688	du 15/08/2011	0,00	17,52	P	
15/08/2011	2VE201101689	du 15/08/2011	0,00	3,94	P	
15/08/2011	2VE201101690	du 15/08/2011	0,00	10,83	P	
01/09/2011	2VE201101691	du 01/09/2011	0,00	43,77	P	
01/09/2011	2VE201101692	du 01/09/2011	0,00	0,00	P	
01/09/2011	2VE201101693	du 01/09/2011	0,00	14,73	P	
01/09/2011	2VE201101694	du 01/09/2011	0,00	88,59	P	
15/09/2011	2VE201101695	du 15/09/2011	0,00	6,90	P	
15/09/2011	2VE201101696	du 15/09/2011	0,00	15,27	P	
01/10/2011	2VE201101697	du 01/10/2011	0,00	38,11	P	
01/10/2011	2VE201101698	du 01/10/2011	0,00	100,26	P	
01/10/2011	2VE201101699	du 01/10/2011	0,00	6,42	P	
01/10/2011	2VE201101700	du 01/10/2011	0,00	4,55	P	
15/10/2011	2VE201101701	du 15/10/2011	0,00	2,47	P	
15/10/2011	2VE201101702	du 15/10/2011	0,00	5,71	P	
15/10/2011	2VE201101703	du 15/10/2011	0,00	9,88	P	
01/11/2011	2VE201101704	du 01/11/2011	0,00	11,04	P	
01/11/2011	2VE201101705	du 01/11/2011	0,00	48,94	P	
01/11/2011	2VE201101706	du 01/11/2011	0,00	14,01	P	
01/11/2011	2VE201101707	du 01/11/2011	0,00	3,63	P	
01/11/2011	2VE201101708	du 01/11/2011	0,00	24,26	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/11/2011	2VE201101709	du 01/11/2011	0,00	18,03	P	
01/11/2011	2VE201101710	du 01/11/2011	0,00	0,00	P	
01/11/2011	2VE201101711	du 01/11/2011	0,00	24,53	P	
01/11/2011	2VE201101712	du 01/11/2011	0,00	19,07	P	
01/11/2011	2VE201101713	du 01/11/2011	0,00	45,55	P	
01/11/2011	2VE201101714	du 01/11/2011	0,00	17,14	P	
01/11/2011	2VE201101715	du 01/11/2011	0,00	4,01	P	
15/11/2011	2VE201101716	du 15/11/2011	0,00	7,94	P	
15/11/2011	2VE201101717	du 15/11/2011	0,00	9,66	P	
30/11/2011	2VE201101718	du 30/11/2011	0,00	0,00	P	
30/11/2011	2VE201101719	du 30/11/2011	0,00	48,94	P	
30/11/2011	2VE201101720	du 30/11/2011	0,00	0,50	P	
30/11/2011	2VE201101721	du 30/11/2011	0,00	0,00	P	
30/11/2011	2VE201101722	du 30/11/2011	0,00	12,72	P	
15/12/2011	2VE201101723	du 15/12/2011	0,00	114,44	P	
15/12/2011	2VE201101724	du 15/12/2011	0,00	3,63	P	
15/12/2011	2VE201101725	du 15/12/2011	0,00	35,26	P	
15/12/2011	2VE201101726	du 15/12/2011	0,00	7,00	P	
15/12/2011	2VE201101727	du 15/12/2011	0,00	10,10	P	
15/12/2011	2VE201101728	du 15/12/2011	0,00	0,00	P	
15/12/2011	2VE201101729	du 15/12/2011	0,00	49,85	P	
15/12/2011	2VE201101730	du 15/12/2011	0,00	0,00	P	
15/12/2011	2VE201101731	du 15/12/2011	0,00	7,47	P	
15/12/2011	2VE201101732	du 15/12/2011	0,00	33,01	P	
15/12/2011	2VE201101733	du 15/12/2011	0,00	3,18	P	
15/12/2011	2VE201101734	du 15/12/2011	0,00	317,98	P	
15/12/2011	2VE201101735	du 15/12/2011	0,00	25,10	P	
15/12/2011	2VE201101736	du 15/12/2011	0,00	0,00	P	
15/12/2011	2VE201101737	du 15/12/2011	0,00	0,00	P	
15/12/2011	2VE201101738	du 15/12/2011	0,00	6,40	P	
15/12/2011	2VE201101739	du 15/12/2011	0,00	0,00	P	
15/12/2011	2VE201101740	du 15/12/2011	0,00	291,45	P	
15/12/2011	2VE201101741	du 15/12/2011	0,00	166,49	P	
15/12/2011	2VE201101742	du 15/12/2011	0,00	22,45	P	
15/12/2011	2VE201101743	du 15/12/2011	0,00	3,06	P	
15/12/2011	2VE201101744	du 15/12/2011	0,00	68,84	P	
15/12/2011	2VE201101745	du 15/12/2011	0,00	43,56	P	
15/12/2011	2VE201101746	du 15/12/2011	0,00	269,68	P	
15/12/2011	2VE201101747	du 15/12/2011	0,00	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100005	4T2011	2.313,74	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100005	2T2011	1.202,30	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100005	3T2011	1.924,84	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100005	1T2011	1.477,58	0,00	P	
31/12/2011	2VE201101748	du 31/12/2011	0,00	8,27	P	
31/12/2011	2VE201101749	du 31/12/2011	0,00	13,01	P	
31/12/2011	2VE201101750	du 31/12/2011	0,00	0,00	P	
31/12/2011	2VE201101751	du 31/12/2011	0,00	29,15	P	
31/12/2011	2VE201101752	du 31/12/2011	0,00	6,40	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/12/2011	2VE201101753	du 31/12/2011	0,00	46,02	P	
31/12/2011	2VE201101754	du 31/12/2011	0,00	64,37	P	
31/12/2011	2VE201101755	du 31/12/2011	0,00	8,58	P	
31/12/2011	2VE201101756	du 31/12/2011	0,00	41,13	P	
31/12/2011	2VE201101757	du 31/12/2011	0,00	31,40	P	
31/12/2011	2VE201101758	du 31/12/2011	0,00	51,87	P	
31/12/2011	2VE201101759	du 31/12/2011	0,00	3,48	P	
31/12/2011	2VE201101760	du 31/12/2011	0,00	53,74	P	

451100. TVA DUE A REGULARISER 160,33 325,54 -165,21

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	160,33		
31/12/2011	2D0201100005	2T2011	160,33	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100009	ATN VOITURE 2011	0,00	165,21	P	

451900. C/C TVA 948,95 948,95 0,00

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	948,95		
28/01/2011	201201100002	TVA	948,95	0,00	P	

453. PRECOMPTES RETENUS 3.600,00 3.600,00 0,00

453000. PRECOMPTE PROFESSIONNEL 3.600,00 3.600,00 0,00

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/01/2011	2D1201100001	REMUN 01 2011	0,00	300,00	P	*
04/02/2011	2AC201100015	UCM	300,00	0,00	P	*
28/02/2011	2D1201100002	REMUN 02 2011	0,00	300,00	P	*
18/03/2011	2AC201100044	UCM	300,00	0,00	P	*
30/03/2011	2AC201100054	UCM	300,00	0,00	P	*
31/03/2011	2D1201100003	REMUN 03 2011	0,00	300,00	P	*
30/04/2011	2D1201100004	REMUN 04 2011	0,00	300,00	P	*
24/05/2011	2AC201100107	UCM	300,00	0,00	P	*
31/05/2011	2AC201100109	UCM	300,00	0,00	P	*
31/05/2011	2D1201100005	REMUN 05 2011	0,00	300,00	P	*
25/06/2011	2AC201100141	UCM	300,00	0,00	P	*
30/06/2011	2D1201100006	REMUN 06 2011	0,00	300,00	P	*
31/07/2011	2D1201100007	REMUN 07 2011	0,00	300,00	P	*
07/08/2011	2AC201100173	UCM	300,00	0,00	P	*
31/08/2011	2D1201100008	REMUN 08 2011	0,00	300,00	P	*
06/09/2011	2AC201100199	UCM	300,00	0,00	P	*
30/09/2011	2AC201100230	UCM	300,00	0,00	P	*
30/09/2011	2D1201100010	REMUN 09 2011	0,00	300,00	P	*
23/10/2011	2AC201100251	UCM	300,00	0,00	P	*
31/10/2011	2D1201100011	REMUN 10 2011	0,00	300,00	P	*
30/11/2011	2D1201100012	REMUN 11 2011	0,00	300,00	P	*
02/12/2011	2AC201100286	UCM	300,00	0,00	P	*
27/12/2011	2AC201100312	UCM	300,00	0,00	P	*
31/12/2011	2D1201100013	REMUN 12 2011	0,00	300,00	P	*

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
454. OFFICE NATIONALE DELA SECURITE SOCI			152,13	152,13	0,00	

454000. ONSS 152,13 152,13 0,00

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/08/2011	2D1201100009	SAL 08 2011	0,00	101,49	P	*
31/08/2011	2D1201100009	SAL 08 2011	0,00	50,64	P	*
07/09/2011	2AC201100211	UCM	152,13	0,00	P	*

455. REMUNERATIONS 13.975,12 13.975,12 0,00

455000. REMUNERATIONS A PAYER 13.975,12 13.975,12 0,00

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/01/2011	2D1201100001	REMUN 01 2011	0,00	1.000,00	P	*
04/02/2011	201201100003	JAN 2011	1.000,00	0,00	P	*
28/02/2011	2D1201100002	REMUN 02 2011	0,00	1.000,00	P	*
15/03/2011	201201100007	FEV 2011	1.000,00	0,00	P	*
31/03/2011	2D1201100003	REMUN 03 2011	0,00	1.000,00	P	*
07/04/2011	201201100009	MARS 2011	1.000,00	0,00	P	*
30/04/2011	2D1201100004	REMUN 04 2011	0,00	1.000,00	P	*
06/05/2011	201201100014	AVRIL 2011	1.000,00	0,00	P	*
31/05/2011	2D1201100005	REMUN 05 2011	0,00	1.000,00	P	*
01/06/2011	201201100018	MAI 2011	1.000,00	0,00	P	*
30/06/2011	2D1201100006	REMUN 06 2011	0,00	1.000,00	P	*
05/07/2011	201201100023	JUIN 2011	1.000,00	0,00	P	*
31/07/2011	2D1201100007	REMUN 07 2011	0,00	1.000,00	P	*
01/08/2011	201201100026	JUILLET 2011	1.000,00	0,00	P	*
31/08/2011	2D1201100008	REMUN 08 2011	0,00	1.000,00	P	*
31/08/2011	2D1201100009	SAL 08 2011	0,00	1.975,12	P	*
07/09/2011	201201100032	ACOMPTE	500,00	0,00	P	*
07/09/2011	201201100032	AOUT 2011	1.000,00	0,00	P	*
08/09/2011	201201100033	033/2011	1.475,12	0,00	P	*
30/09/2011	2D1201100010	REMUN 09 2011	0,00	1.000,00	P	*
01/10/2011	201201100036	SEPT 2011	1.000,00	0,00	P	*
31/10/2011	2D1201100011	REMUN 10 2011	0,00	1.000,00	P	*
03/11/2011	201201100039		1.000,00	0,00	P	*
30/11/2011	2D1201100012	REMUN 11 2011	0,00	1.000,00	P	*
02/12/2011	201201100041	NOV 2011	1.000,00	0,00	P	*
31/12/2011	201201100046		1.000,00	0,00	P	
31/12/2011	2D1201100013	REMUN 12 2011	0,00	1.000,00	P	

49. COMPTES DE REGUL. ET COMPTES D'ATTE 2.811,50 2.607,54 203,96

490. CHARGES A REPORTER 2.696,01 1.390,81 1.305,20

490000. CH A REPORTER 2.696,01 1.390,81 1.305,20

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	1.390,81	0,00		
31/12/2011	2D0201100001	ANNUL CH A REPORTER 2010	0,00	1.390,81	P	<

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/12/2011	2D0201100002	640200 385.84/2	192,92	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100002	640303 127.51*5/12	53,13	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100002	640301	34,45	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100002	614500 381.53*4/12	127,18	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100002	613280 59.38*174/539	19,17	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100002	614400 84.45*190/396	40,52	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100002	614500 502.54*160/366	219,69	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100002	614400 862.83*190/366	447,92	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100002	613280 175*356/366	170,22	0,00	P	

492. CHARGES A IMPUTER

115,49 1.216,73 -1.101,24

492000. CH A IMPUTER

115,49 1.216,73 -1.101,24

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	115,49		
31/12/2011	2D0201100007	610003 11/2011	0,00	511,69	P	
31/12/2011	2D0201100007	610003 12/2011	0,00	511,69	P	
31/12/2011	2D0201100007	659000	0,00	46,50	P	
31/12/2011	2D0201100007	650000	0,00	18,82	P	
31/12/2011	2D0201100007	657000	0,00	12,54	P	
31/12/2011	2D0201100008	ANNUL CH A IMPUTER 2010	115,49	0,00	P	<

5. PLACEMENT DE TRESORERIE ET VAL. DISP

56.146,82 59.298,45 -3.151,63

55. ETABLISSEMENTS DE CREDIT

56.146,82 59.298,45 -3.151,63

550. BANQUES

56.146,82 59.298,45 -3.151,63

550000. SOCIETE GENERALE

56.146,82 59.298,45 -3.151,63

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/01/2011	2D0201100000	A NOUVEAU AU 01/01/2011	0,00	6.497,76		
05/01/2011	201201100001	001/2011	127,30	0,00	P	
28/01/2011	201201100002	002/2011	2.916,34	0,00	P	
04/02/2011	201201100003	003/2011	1.848,63	0,00	P	
08/02/2011	201201100004	004/2011	0,00	1.562,99	P	
18/02/2011	201201100005	005/2011	244,17	0,00	P	
22/02/2011	201201100006	006/2011	0,00	1.154,36	P	
15/03/2011	201201100007	007/2011	3.301,10	0,00	P	
31/03/2011	201201100008	008/2011	1.273,65	0,00	P	
07/04/2011	201201100009	009/2011	0,00	1.353,65	P	
18/04/2011	201201100010	010/2011	0,00	1.432,34	P	
20/04/2011	201201100011	011/2011	55,41	0,00	P	
21/04/2011	201201100012	012/2011	0,00	1.945,29	P	
23/04/2011	201201100013	013/2011	0,00	4.151,27	P	
06/05/2011	201201100014	014/2011	8.540,57	0,00	P	
16/05/2011	201201100015	015/2011	0,00	2.238,31	P	
19/05/2011	201201100016	016/2011	0,00	249,13	P	
31/05/2011	201201100017	017/2011	0,00	800,63	P	
01/06/2011	201201100018	018/2011	14.585,25	0,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
06/06/2011	201201100019	019/2011	0,00	6.837,38	P	
10/06/2011	201201100020	020/2011	0,00	1.514,43	P	
27/06/2011	201201100021	021/2011	1.659,71	0,00	P	
29/06/2011	201201100022	022/2011	0,00	2.866,72	P	
05/07/2011	201201100023	023/2011	0,00	1.159,99	P	
08/07/2011	201201100024	024/2011	122,57	0,00	P	
12/07/2011	201201100025	025/2011	730,70	0,00	P	
01/08/2011	201201100026	026/2011	439,04	0,00	P	
03/08/2011	201201100027	027/2011	819,10	0,00	P	
06/08/2011	201201100028	028/2011	146,54	0,00	P	
11/08/2011	201201100029	029/2011	0,00	6.005,29	P	
19/08/2011	201201100030	030/2011	1.840,32	0,00	P	
24/08/2011	201201100031	031/2011	29,65	0,00	P	
07/09/2011	201201100032	032/2011	0,00	839,18	P	
08/09/2011	201201100033	033/2011	0,00	8.112,29	P	
12/09/2011	201201100034	034/2011	2.558,12	0,00	P	
22/09/2011	201201100035	035/2011	12.412,32	0,00	P	
01/10/2011	201201100036	036/2011	39,69	0,00	P	
07/10/2011	201201100037	037/2011	764,13	0,00	P	
18/10/2011	201201100038	038/2011	0,00	624,25	P	
03/11/2011	201201100039	039/2011	0,00	4.613,09	P	
15/11/2011	201201100040	040/2011	0,00	509,60	P	
02/12/2011	201201100041	041/2011	1.360,09	0,00	P	
16/12/2011	201201100042	042/2011	0,00	3.264,34	P	
20/12/2011	201201100043	043/2011	0,00	1.380,72	P	
27/12/2011	201201100044	044/2011	227,55	0,00	P	
30/12/2011	201201100045	045/2011	104,87	0,00	P	
31/12/2011	201201100046	046/2011	0,00	185,44	P	

6. CHARGES 111.192,47 2.871,36 108.321,11

60. APPROVISIONNEMENTS ET MARCHANDISE 47.640,15 1.344,06 46.296,09

603. SOUS-TRAITANCES GENERALES 1.931,79 0,00 1.931,79

603000. SOUS-TRAITANCES GENERALES 685,50 0,00 685,50

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
18/03/2011	2AC201100049	NESTOR COMPANY S.A	251,00	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100202	SOMET/ELVOX S.P.R.L	422,50	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100315	CLEF SERVICES S.P.R.L	12,00	0,00	P	

603001. SOUS-TRAITANCES (Vincotte) 388,29 0,00 388,29

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
30/09/2011	2AC201100228	AIB-VINCOTTE A.S.B.L.	118,88	0,00	P	
29/10/2011	2AC201100256	AIB-VINCOTTE A.S.B.L.	94,21	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100261	AIB-VINCOTTE A.S.B.L.	80,99	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100269	AIB-VINCOTTE A.S.B.L.	94,21	0,00	P	

603002. SOUS-TRAITANCES (Ostyn JN) 858,00 0,00 858,00

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/12/2011	2AC201100321	OSTYN JEAN NOEL	858,00	0,00	P	

604. ACHATS DE MARCHANDISES 45.693,36 1.344,06 44.349,30

604000. ACHAT DE MARCHANDISES (Divers) 292,42 0,00 292,42

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
16/11/2011	2AC201100265	CLEF SERVICES S.P.R.L	292,42	0,00	P	

604002. ACHAT DE MARCHANDISES (Vano) 179,87 0,00 179,87

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
06/05/2011	2AC201100092	VAN OVERSCHELDE S.A	16,25	0,00	P	
05/06/2011	2AC201100118	VAN OVERSCHELDE S.A	35,83	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100159	VAN OVERSCHELDE S.A	22,59	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100161	annul encod erroné	52,60	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100161	encodage correct	52,60	0,00	P	

604006. ACHAT DE MARCHANDISES (Van Marke) 17,69 0,00 17,69

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
07/08/2011	2AC201100177	VAN MARCKE S.A	12,73	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100298	VAN MARCKE S.A	4,96	0,00	P	

604010. ACHAT DE MARCHANDISES (Bosch) 26,05 0,00 26,05

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/12/2011	2AC201100316	RAS B.V.B.A	26,05	0,00	P	

604011. ACHAT DE MARCHANDISES (Masive) 323,68 0,00 323,68

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
19/10/2011	2AC201100245	MASSIVE	34,39	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100263	MASSIVE	272,21	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100276	MASSIVE	5,10	0,00	P	
27/12/2011	2AC201100308	MASSIVE	11,98	0,00	P	

604012. ACHAT DE MARCHANDISES (Elvox) 958,18 21,00 937,18

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
07/08/2011	2AC201100165	SOMET/ELVOX S.P.R.L	279,42	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100202	SOMET/ELVOX S.P.R.L	439,10	0,00	P	
21/09/2011	2AC201100219	SOMET/ELVOX S.P.R.L	70,96	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100222	SOMET/ELVOX S.P.R.L	145,00	0,00	P	
06/11/2011	2NA201100010	SOMET/ELVOX S.P.R.L	0,00	21,00	P	
15/12/2011	2AC201100304	SOMET/ELVOX S.P.R.L	23,70	0,00	P	

604014. ACHAT DE MARCHANDISES (Nestor Cie) 2.510,21 94,37 2.415,84

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
20/02/2011	2AC201100028	NESTOR COMPANY S.A	1.599,16	0,00	P	
30/03/2011	2AC201100058	NESTOR COMPANY S.A	148,49	0,00	P	
31/03/2011	2NA201100002	NESTOR COMPANY S.A	0,00	68,90	P	
31/03/2011	2NA201100004	NESTOR COMPANY S.A	0,00	9,42	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
24/05/2011	2AC201100101	NESTOR COMPANY S.A	33,80	0,00	P	
24/05/2011	2AC201100101	NESTOR COMPANY S.A	5,00	0,00	P	
06/06/2011	2NA201100008	NESTOR COMPANY S.A	0,00	11,05	P	
07/08/2011	2AC201100183	NESTOR COMPANY S.A	114,35	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100248	NESTOR COMPANY S.A	313,42	0,00	P	
26/12/2011	2NA201100018	NESTOR COMPANY S.A	0,00	5,00	P	
27/12/2011	2AC201100309	NESTOR COMPANY S.A	295,99	0,00	P	

604017. ACHAT DE MARCHANDISES (Buysschaert) 11.306,70 266,00 11.040,70

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
04/02/2011	2AC201100008	BUYSSCHAERT CATTEAU	713,19	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100038	BUYSSCHAERT CATTEAU	134,11	0,00	P	
31/03/2011	2AC201100059	BUYSSCHAERT CATTEAU	10,48	0,00	P	
06/05/2011	2AC201100089	BUYSSCHAERT CATTEAU	383,10	0,00	P	
08/06/2011	2AC201100151	BUYSSCHAERT CATTEAU	316,69	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100157	BUYSSCHAERT CATTEAU	7.793,72	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100181	BUYSSCHAERT CATTEAU	391,11	0,00	P	
29/10/2011	2AC201100257	BUYSSCHAERT CATTEAU	153,55	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100293	BUYSSCHAERT CATTEAU	463,44	0,00	P	
19/12/2011	2NA201100014	BUYSSCHAERT CATTEAU	0,00	266,00	P	
31/12/2011	2AC201100323	BUYSSCHAERT CATTEAU	947,31	0,00	P	

604019. ACHAT DE MARCHANDISES (Stichelbout) 4,98 0,00 4,98

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
19/10/2011	2AC201100246	STICHELBOU S.A	4,98	0,00	P	

604020. ACHAT DE MARCHANDISES (Brico Stock) 781,03 0,00 781,03

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
18/03/2011	2AC201100046	BRICO STOCK	74,03	0,00	P	
21/04/2011	2AC201100083	BRICO STOCK	434,28	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100132	BRICO STOCK	55,31	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100168	BRICO STOCK	199,19	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100277	BRICO STOCK	18,22	0,00	P	

604023. ACHAT DE MARCHANDISES (Ikea) 2.109,92 0,00 2.109,92

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
07/08/2011	2AC201100171	IKEA	1.203,31	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100175	IKEA	371,07	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100182	IKEA	247,11	0,00	P	
11/08/2011	2AC201100190	IKEA	288,43	0,00	P	

604027. ACHAT DE MARCHANDISES (Electric) 16.056,86 380,18 15.676,68

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
04/02/2011	2AC201100012	ELECTRIC S.A	3.947,22	0,00	P	
13/02/2011	2NA201100001	ELECTRIC S.A	0,00	12,87	P	
04/03/2011	2AC201100041	ELECTRIC S.A	1.111,90	0,00	P	
31/03/2011	2NA201100003	ELECTRIC S.A	0,00	95,83	P	
31/03/2011	2NA201100005	ELECTRIC S.A	0,00	86,48	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
06/05/2011	2AC201100090	ELECTRIC S.A	2.863,52	0,00	P	
06/06/2011	2AC201100123	ELECTRIC S.A	2.465,99	0,00	P	
06/06/2011	2NA201100009	ELECTRIC S.A	0,00	51,15	P	
30/06/2011	2AC201100156	ELECTRIC S.A	1.041,74	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100178	ELECTRIC S.A	327,86	0,00	P	
07/08/2011	2NA201100011	ELECTRIC S.A	0,00	30,23	P	
06/09/2011	2AC201100204	ELECTRIC S.A	310,85	0,00	P	
06/09/2011	2NA201100013	ELECTRIC S.A	0,00	44,13	P	
30/09/2011	2AC201100236	ELECTRIC S.A	484,24	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100262	ELECTRIC S.A	1.216,32	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100297	ELECTRIC S.A	1.418,80	0,00	P	
19/12/2011	2NA201100015	ELECTRIC S.A	0,00	25,48	P	
19/12/2011	2NA201100016	ELECTRIC S.A	0,00	33,79	P	
31/12/2011	2AC201100318	ELECTRIC S.A	868,42	0,00	P	
31/12/2011	2NA201100019	ELECTRIC S.A	0,00	0,22	P	

604036. ACHAT DE MARCHANDISES (Plan-It) 532,95 0,00 532,95

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
19/04/2011	2AC201100072	BRICO PLAN IT	5,42	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100170	BRICO PLAN IT remplacé p fac	0,00	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100274	BRICO PLAN IT	84,22	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100314	acomptebrico plan it	443,31	0,00	P	

604041. ACHAT DE MARCHANDISES (Community)) 1.439,59 66,09 1.373,50

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
19/04/2011	2AC201100076	COMMUNITY S.A	24,25	0,00	P	
20/04/2011	2AC201100081	COMMUNITY S.A	1.388,74	0,00	P	
20/04/2011	2NA201100007	COMMUNITY S.A	0,00	66,09	P	
07/06/2011	2AC201100124	COMMUNITY S.A	26,60	0,00	P	

604043. ACHAT DE MARCHANDISES (Rexel) 5.970,09 516,42 5.453,67

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
23/01/2011	2AC201100001	REXEL S.A	60,68	0,00	P	
04/02/2011	2AC201100010	REXEL S.A	84,47	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100039	REXEL S.A	2.941,68	0,00	P	
31/03/2011	2AC201100064	REXEL S.A	1.622,93	0,00	P	
31/03/2011	2NA201100006	REXEL S.A	0,00	392,30	P	
31/05/2011	2AC201100112	REXEL S.A	66,17	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100179	REXEL S.A	78,30	0,00	P	
07/08/2011	2NA201100012	REXEL S.A	0,00	77,00	P	
06/09/2011	2AC201100203	REXEL S.A	185,92	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100266	REXEL S.A	706,24	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100296	REXEL S.A	141,21	0,00	P	
19/12/2011	2NA201100017	REXEL S.A	0,00	47,12	P	
31/12/2011	2AC201100329	REXEL S.A	82,49	0,00	P	

604045. ACHAT DE MARCHANDISES (Clef Services) 3.183,14 0,00 3.183,14

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
------	------------	---------	-------	--------	---	---

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/03/2011	2AC201100065	ELECTRIC S.A	3.128,30	0,00	P	
06/05/2011	2AC201100088	CLEF SERVICES S.P.R.L	27,48	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100315	CLEF SERVICES S.P.R.L	27,36	0,00	P	

605. ACHATS D'IMMEUBLES DESTINES A LA VE 15,00 0,00 15,00

606000. FRAIS DE TRANSPORT SUR ACHATS MARCHAND 15,00 0,00 15,00

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
27/12/2011	2AC201100309	NESTOR COMPANY S.A	15,00	0,00	P	

61. SERVICES ET BIENS DIVERS 54.740,23 1.131,31 53.608,92

610001. LOYER PASSERELLE 45 2.280,00 0,00 2.280,00

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
05/01/2011	201201100001	JAN 2011	190,00	0,00	P	
04/02/2011	201201100003	FEV 2011	190,00	0,00	P	
15/03/2011	201201100007	MARS 2011	190,00	0,00	P	
07/04/2011	201201100009	AVRIL 2011	190,00	0,00	P	
06/05/2011	201201100014	MAI 2011	190,00	0,00	P	
10/06/2011	201201100020	JUIN 2011	190,00	0,00	P	
05/07/2011	201201100023	JUILLET 2011	190,00	0,00	P	
03/08/2011	201201100027	AOUT 2011	190,00	0,00	P	
07/09/2011	201201100032	SEPT 2011	190,00	0,00	P	
07/10/2011	201201100037	OCT 2011	190,00	0,00	P	
03/11/2011	201201100039	NOV 2011	190,00	0,00	P	
16/12/2011	201201100042	DEC 2011	190,00	0,00	P	

610002. LOYER MENIN, 20 384,00 0,00 384,00

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
28/01/2011	201201100002	1ER TRIM 2011	96,00	0,00	P	
18/04/2011	201201100010	4 EME TRIM 2011	96,00	0,00	P	
18/04/2011	201201100010	3 EME TRIM 2011	96,00	0,00	P	
18/04/2011	201201100010	2 EME TRIM 2011	96,00	0,00	P	

610003. LOYER PETIT PONT 50 6.140,28 0,00 6.140,28

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
18/02/2011	201201100005	JAN 2011	511,69	0,00	P	
22/02/2011	201201100006	FEV 2011	511,69	0,00	P	
31/03/2011	201201100008	MARS 2011	511,69	0,00	P	
16/05/2011	201201100015	AVRIL 2011	511,69	0,00	P	
10/06/2011	201201100020	MAI 2011	511,69	0,00	P	
29/06/2011	201201100022	JUIN 2011	511,69	0,00	P	
12/09/2011	201201100034	JUIL 2011	511,69	0,00	P	
03/11/2011	201201100039	AOUT 2011	511,69	0,00	P	
20/12/2011	201201100043	SEPT 2011	511,69	0,00	P	
30/12/2011	201201100045	OCT 2011	511,69	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100007	NOV 2011	511,69	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100007	DEC 2011	511,69	0,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
611000. OUTILLAGE			2.088,00	0,00		2.088,00
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
04/02/2011	2AC201100013	AUTO MEKA S.A	203,45	0,00	P	
15/02/2011	2AC201100023	AUTO MEKA S.A	90,75	0,00	P	
18/03/2011	2AC201100047	AUTO MEKA S.A	128,47	0,00	P	
31/03/2011	2AC201100060	AUTO MEKA S.A	307,15	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100128	AUTO MEKA S.A	189,40	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100140	BERNARD S.A	219,60	0,00	P	
09/08/2011	2AC201100186	AUTO MEKA S.A	135,41	0,00	P	
09/08/2011	2AC201100188	DE BERDT S.A	2,14	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100223	AUTO MEKA S.A	85,87	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100235	AUTO MEKA S.A	147,00	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100270	AUTO MEKA S.A	209,00	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100281	VANDEN BORRE	81,82	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100325	DE BERDT S.A	190,94	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100326	AUTO MEKA S.A	97,00	0,00	P	
611001. OUTTILAGE REPARATION/ENTRETIEN			580,81	0,00		580,81
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
13/02/2011	2AC201100020	DE BERDT S.A	14,40	0,00	P	
19/04/2011	2AC201100077	BRICO PLAN IT	57,38	0,00	P	
06/05/2011	2AC201100091	BRICO PLAN IT	159,83	0,00	P	
06/05/2011	2AC201100095	BRICO PLAN IT	30,53	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100129	GLORIEUX S.A	128,45	0,00	P	
07/10/2011	2AC201100239	BRICO PLAN IT	80,92	0,00	P	
07/10/2011	2AC201100241	SERVICE CENTER B.V.B.A	90,00	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100324	COPAINT S.P.R.L	19,30	0,00	P	
611002. FOURNITURES ATELIER/CAMIONNETTE			227,40	0,00		227,40
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/05/2011	2AC201100111	GAEREMYNCK S.P.R.L	227,40	0,00	P	
611004. FOURNITURES INFORMATIQUES			801,74	106,61		695,13
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
15/02/2011	2AC201100025	TSAV S.P.R.L	59,00	0,00	P	
08/06/2011	2AC201100125	MICRO APPLICATION	29,95	0,00	P	
08/06/2011	2AC201100145	TSAV S.P.R.L	79,23	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100194	OVH	23,88	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100198	TSAV S.P.R.L	98,04	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100201	SATURN	44,63	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100224	TSAV S.P.R.L	108,21	0,00	P	
29/10/2011	2AC201100258	MAC LINE	358,80	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100004	ANNUL DBLE ENCODAGE 201000387 +	0,00	106,61	P	
611005. FOURNITURES LOGICIEL			501,59	0,00		501,59
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
21/09/2011	2AC201100220	BLUEBITS B.V.B.A	500,00	0,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
15/12/2011	2AC201100300	VISA	1,59	0,00	P	

611010. CONSOMMABLES DE CHANTIER 566,25 0,00 566,25

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
04/02/2011	2AC201100004	BRICO S.A.	5,27	0,00	P	
20/02/2011	2AC201100029	LEFEBVRE BUSSCHAERT	13,24	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100040	LECOT S.A	7,56	0,00	P	
31/03/2011	2AC201100067	STICHELBOU S.A	5,08	0,00	P	
31/03/2011	2AC201100068	DE BERDT S.A	25,71	0,00	P	
09/05/2011	2AC201100096	DE BERDT S.A	54,35	0,00	P	
24/05/2011	2AC201100100	BRICO PLAN IT	107,05	0,00	P	
24/05/2011	2AC201100104	BRICO STOCK	52,75	0,00	P	
24/05/2011	2AC201100105	STICHELBOU S.A	4,98	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100133	STICHELBOU S.A	18,32	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100139	DE BERDT S.A	3,64	0,00	P	
09/08/2011	2AC201100187	BRICO STOCK	12,40	0,00	P	
09/09/2011	2AC201100218	DE BERDT S.A	13,59	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100227	BRICO PLAN IT	33,57	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100243	DE BERDT S.A	42,59	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100247	BRICO STOCK	9,39	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100267	DE BERDT S.A	147,24	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100288	GAMMA	4,55	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100301	DE BERDT S.A	4,97	0,00	P	

611600. ENTRETIEN ET REPARATION CONSTRUCTIONS 864,88 0,00 864,88

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
15/02/2011	2AC201100024	BRICO PLAN IT	18,15	0,00	P	
18/03/2011	2AC201100050	VAN DER VENNET NV	212,90	0,00	P	
19/04/2011	2AC201100074	POUR ATELIER	267,17	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100137	PERSIENNE DE ENTREPOT	234,93	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100138	COPAINT S.P.R.L	71,58	0,00	P	
07/10/2011	2AC201100240	VAN DER VENNET NV	60,15	0,00	P	

611800. ENTRETIEN VOITURE 902,01 0,00 902,01

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
04/03/2011	2AC201100031	D&B AUTOBEDRIJF	1,29	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100031	D&B AUTOBEDRIJF	12,30	0,00	P	
31/03/2011	2AC201100063	DE BRABANDERE PNEUS S.A.	29,76	0,00	P	
31/03/2011	2AC201100063	DE BRABANDERE PNEUS S.A.	3,12	0,00	P	
06/05/2011	2AC201100087	D&B AUTOBEDRIJF	39,45	0,00	P	
06/05/2011	2AC201100087	D&B AUTOBEDRIJF	375,72	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100135	D&B AUTOBEDRIJF	14,55	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100135	D&B AUTOBEDRIJF	138,55	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100205	D&B AUTOBEDRIJF	135,97	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100205	D&B AUTOBEDRIJF	14,27	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100282	D&B AUTOBEDRIJF	13,02	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100282	D&B AUTOBEDRIJF	124,01	0,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

			Débit	Crédit	Solde	
611902. ENTRETIEN PEUGEOT SXB688			1.169,09	0,00	1.169,09	
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
13/02/2011	2AC201100019	BURY S.A	1.016,66	0,00	P	
19/05/2011	2AC201100097	AUTO MEKA S.A	21,45	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100158	AUTO MEKA S.A	100,35	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100326	AUTO MEKA S.A	30,63	0,00	P	
611903. ENTRETIEN FORD VIK195			59,88	0,00	59,88	
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
25/06/2011	2AC201100136	DE BRABANDERE PNEUS S.A.	23,80	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100326	AUTO MEKA S.A	36,08	0,00	P	
612000. FOURNITURE DE BUREAU			1.520,86	0,00	1.520,86	
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
19/04/2011	2AC201100070	IKEA	222,28	0,00	P	
19/04/2011	2AC201100075	LEFEBVRE	27,00	0,00	P	
05/06/2011	2AC201100120	TOPPJECT B.V.B.A	195,50	0,00	P	
05/06/2011	2AC201100121	BRICO PLAN IT	100,30	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100167	IKEA	42,89	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100172	IKEA	94,07	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100197	TARRAS BVBA	197,27	0,00	P	
09/09/2011	2AC201100215	MAKRO N.V.	44,79	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100279	MAKRO N.V.	160,43	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100292	MAC LINE	45,45	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100294	OVERTOOM	303,85	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100307	MAKRO N.V.	87,03	0,00	P	
612001. CONSOMMABLES DE BUREAU			1.212,90	0,00	1.212,90	
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
30/03/2011	2AC201100057	HARDUIN DUTHOIT & FILS S.P.R.L	20,73	0,00	P	
01/06/2011	2AC201100113	CREABELART S.P.R.L	26,32	0,00	P	
01/06/2011	2AC201100114	CREABELART S.P.R.L	19,21	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100154	BERNARD S.A	105,06	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100164	TSAV S.P.R.L	423,06	0,00	P	
12/08/2011	2AC201100193	MAKRO N.V.	96,03	0,00	P	
07/09/2011	2AC201100209	ELECTRABEL	14,82	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100226	TARRAS BVBA	132,09	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100234	HARDUIN DUTHOIT & FILS S.P.R.L	68,62	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100249	CREABELART S.P.R.L	14,59	0,00	P	
23/10/2011	2AC201100253	TARRAS BVBA	59,77	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100260	HARDUIN DUTHOIT & FILS S.P.R.L	116,02	0,00	P	
27/12/2011	2AC201100310	HARDUIN DUTHOIT & FILS S.P.R.L	15,58	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100322	HARDUIN DUTHOIT & FILS S.P.R.L	101,00	0,00	P	
612003. TELEPHONE PRIVE			40,88	0,00	40,88	
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
04/02/2011	2AC201100011	BELGACOM	3,57	0,00	P	
19/04/2011	2AC201100073	BELGACOM	3,67	0,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
25/06/2011	2AC201100131	BELGACOM	4,88	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100185	BELGACOM	4,58	0,00	P	
11/08/2011	2AC201100192	BELGACOM	5,55	0,00	P	
07/09/2011	2AC201100213	BELGACOM	6,36	0,00	P	
07/10/2011	2AC201100238	BELGACOM	4,51	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100264	BELGACOM	4,80	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100295	BELGACOM	2,96	0,00	P	

612100. TELEPHONE PROFESSIONNEL ET FAX 1.121,19 0,00 1.121,19

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
23/01/2011	2AC201100002	BELGACOM	109,40	0,00	P	
04/02/2011	2AC201100009	BELGACOM	87,87	0,00	P	
05/03/2011	2AC201100042	BELGACOM	91,41	0,00	P	
19/04/2011	2AC201100071	BELGACOM	94,28	0,00	P	
06/05/2011	2AC201100093	BELGACOM	87,26	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100130	BELGACOM	91,73	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100163	BELGACOM	88,53	0,00	P	
11/08/2011	2AC201100191	BELGACOM	100,97	0,00	P	
07/09/2011	2AC201100214	BELGACOM	94,67	0,00	P	
07/10/2011	2AC201100237	BELGACOM	95,77	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100268	BELGACOM	88,74	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100299	BELGACOM	90,56	0,00	P	

612102. TELEPHONE G.S.M 429,76 0,00 429,76

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
04/02/2011	2AC201100014	PROXIMUS BELGACOM MOBILE	2,33	0,00	P	
04/02/2011	2AC201100014	PROXIMUS BELGACOM MOBILE	63,96	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100034	PROXIMUS BELGACOM MOBILE	3,46	0,00	P	
30/03/2011	2AC201100053	PROXIMUS BELGACOM MOBILE	3,40	0,00	P	
06/05/2011	2AC201100085	PROXIMUS BELGACOM MOBILE	25,48	0,00	P	
01/06/2011	2AC201100115	PROXIMUS BELGACOM MOBILE	33,94	0,00	P	
08/06/2011	2AC201100148	PROXIMUS BELGACOM MOBILE	43,19	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100176	PROXIMUS BELGACOM MOBILE	39,05	0,00	P	
07/09/2011	2AC201100208	PROXIMUS BELGACOM MOBILE	33,79	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100229	PROXIMUS BELGACOM MOBILE	33,87	0,00	P	
29/10/2011	2AC201100254	PROXIMUS BELGACOM MOBILE	33,86	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100273	GSM CENTER PERUWELZ	8,26	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100283	PROXIMUS BELGACOM MOBILE	53,36	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100291	MAC LINE	8,22	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100317	PROXIMUS BELGACOM MOBILE	43,59	0,00	P	

612200. LIVRES TECHNIQUES 2.741,94 0,00 2.741,94

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
21/04/2011	2AC201100084	INDICATOR S.A	70,00	0,00	P	
24/05/2011	2AC201100102	MELPOMENE LIBRAIRIE	686,94	0,00	P	
05/06/2011	2AC201100122	MELPOMENE LIBRAIRIE	1.187,55	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100331	MELPOMENE LIBRAIRIE	797,45	0,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

			Débit	Crédit	Solde		
612400. CARBURANT VOITURE			1.076,69	0,00	1.076,69		
Date	JI + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*	
31/03/2011	2AC201100062	DELBERGHE YVES	25,94	0,00	P		
31/03/2011	2AC201100062	DELBERGHE YVES	247,11	0,00	P		
08/06/2011	2AC201100147	DELBERGHE YVES	256,20	0,00	P		
08/06/2011	2AC201100147	DELBERGHE YVES	26,90	0,00	P		
30/09/2011	2AC201100233	DELBERGHE YVES	268,59	0,00	P		
30/09/2011	2AC201100233	DELBERGHE YVES	28,21	0,00	P		
31/12/2011	2AC201100328	DELBERGHE YVES	21,26	0,00	P		
31/12/2011	2AC201100328	DELBERGHE YVES	202,48	0,00	P		
612401. CARBURANTS UTILITAIRES			2.708,76	0,00	2.708,76		
Date	JI + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*	
31/03/2011	2AC201100061	DELBERGHE YVES	609,11	0,00	P		
08/06/2011	2AC201100146	DELBERGHE YVES	677,59	0,00	P		
06/09/2011	2AC201100196	FOURNISSEURS DIVERS	10,05	0,00	P		
30/09/2011	2AC201100232	DELBERGHE YVES	697,44	0,00	P		
19/10/2011	2AC201100242	VISA	37,20	0,00	P		
31/12/2011	2AC201100327	DELBERGHE YVES	677,37	0,00	P		
612701. ELECTRICITE ATELIER			134,03	0,00	134,03		
Date	JI + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*	
04/03/2011	2AC201100036	ELECTRABEL	23,96	0,00	P		
01/06/2011	2AC201100116	RUE DE LA PASSERELLE	36,69	0,00	P		
07/09/2011	2AC201100210	ELECTRABEL	36,69	0,00	P		
02/12/2011	2AC201100284	ELECTRABEL	36,69	0,00	P		
612702. ELECTRICITE BUREAU			190,40	0,00	190,40		
Date	JI + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*	
15/02/2011	2AC201100021	ELECTRABEL	57,02	0,00	P		
30/03/2011	2AC201100056	ELECTRABEL	14,82	0,00	P		
06/05/2011	2AC201100086	ELECTRABEL	14,82	0,00	P		
01/06/2011	2AC201100117	RUE D PETIT PONT 50	14,82	0,00	P		
29/06/2011	2AC201100152	ELECTRABEL	14,82	0,00	P		
07/08/2011	2AC201100184	ELECTRABEL	14,82	0,00	P		
23/09/2011	2AC201100221	ELECTRABEL	14,82	0,00	P		
29/10/2011	2AC201100255	ELECTRABEL	14,82	0,00	P		
02/12/2011	2AC201100285	ELECTRABEL	14,82	0,00	P		
27/12/2011	2AC201100311	ELECTRABEL	14,82	0,00	P		
613200. HONORAIRES COMPTABLE			375,00	0,00	375,00		
Date	JI + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*	
07/08/2011	2AC201100180	UCM	375,00	0,00	P		
613280. PRESTATIONS INFORMATIENS			932,09	189,39	742,70		
Date	JI + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*	
15/02/2011	2AC201100026	TSAV S.P.R.L	247,50	0,00	P		
30/06/2011	2AC201100153	TPI S.C.R.L	10,00	0,00	P		

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
06/09/2011	2AC201100198	TSAV S.P.R.L	180,00	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100244	TSAV S.P.R.L	90,00	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100330	22/12/2011-21/12/2012	175,00	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100001	01/01-21/12/2011	170,21	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100001	01/01-22/06/2013	59,38	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100002	01/01-21/12/12	0,00	170,22	P	
31/12/2011	2D0201100002	01/01-22/06/2013	0,00	19,17	P	

613300. SECRETARIAT SOCIAL 304,72 0,00 304,72

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
04/02/2011	2AC201100016	UCM	10,29	0,00	P	
18/03/2011	2AC201100045	UCM	10,29	0,00	P	
30/03/2011	2AC201100055	UCM	80,29	0,00	P	
24/05/2011	2AC201100108	UCM	10,57	0,00	P	
31/05/2011	2AC201100110	UCM	10,57	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100142	UCM	10,57	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100174	UCM	10,57	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100200	UCM	22,45	0,00	P	
07/09/2011	2AC201100212	UCM	40,15	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100231	UCM	39,26	0,00	P	
23/10/2011	2AC201100252	UCM	10,57	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100287	UCM	10,57	0,00	P	
27/12/2011	2AC201100313	UCM	28,00	0,00	P	
27/12/2011	2AC201100313	UCM	10,57	0,00	P	

613350. CONTRÔLE TECHNIQUE VOITURE 36,53 0,00 36,53

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
19/10/2011	2AC201100250	INSPECTION AUTOMOBILE	3,47	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100250	INSPECTION AUTOMOBILE	33,06	0,00	P	

613360. CONTRÔLE TECHNIQUE UTILITAIRES 94,22 0,00 94,22

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
04/02/2011	2AC201100006	SXB678	35,95	0,00	P	
08/02/2011	2AC201100018	SXB678	12,81	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100155	VIK195 INSPECTION AUTOMOBILE	45,46	0,00	P	

614400. ASSURANCE VOITURE 1.377,94 488,44 889,50

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
08/06/2011	2AC201100149	09/07/2011-09/07/2012	862,83	0,00	P	
08/06/2011	2AC201100150	09/06/2011-09/07/2012	84,45	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100001	01/01-08/07	430,66	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100002	01/01-09/07/2012	0,00	40,52	P	
31/12/2011	2D0201100002	01/01-09/07/2012	0,00	447,92	P	

614500. ASSURANCE UTILITAIRES 1.341,45 346,87 994,58

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
24/05/2011	2AC201100106	FORD TRANSIT 09/06/11-09/06/12	502,54	0,00	P	
08/06/2011	2AC201100144	Peugeot	381,53	0,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/12/2011	2D0201100001	01/01-30/04	157,04	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100001	01/01-09/06	300,34	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100002	01/01-30/04/2012	0,00	127,18	P	
31/12/2011	2D0201100002	01/01-09/06/2012	0,00	219,69	P	

614700. ASSURANCE RESPONSABILITE PROFESSIONNEL 540,39 0,00 540,39

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
22/03/2011	2AC201100051	01/01/2011-31/12/2011	540,39	0,00	P	

615100. RESTAURANT EN BELGIQUE 1.825,99 0,00 1.825,99

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
15/02/2011	2AC201100022	LE SAINT GEORGES	198,50	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100030	restaurant en GB	328,89	0,00	P	
04/03/2011	2AC201100030	VISA	95,90	0,00	P	
18/03/2011	2AC201100043	MARTINO	19,40	0,00	P	
18/03/2011	2AC201100048	VISA	164,35	0,00	P	
19/04/2011	2AC201100069	VISA	51,00	0,00	P	
06/05/2011	2AC201100094	CROMBE	27,80	0,00	P	
19/05/2011	2AC201100098	VISA	68,90	0,00	P	
08/06/2011	2AC201100126	VISA	38,00	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100143	PITBULL	19,20	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100160	PITBULL 07/04	19,20	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100160	PITBULL 30/03	19,20	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100160	PITBULL 14/04	37,20	0,00	P	
30/06/2011	2AC201100160	PITBULL 10/02	19,20	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100162	VISA	79,70	0,00	P	
07/09/2011	2AC201100207	VISA	214,00	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100242	VISA	117,70	0,00	P	
29/10/2011	2AC201100259	BAKOLAS VASILIOS	107,00	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100271	VISA	68,50	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100300	VISA	132,35	0,00	P	

615150. PARKING AUTOROUTE 89,05 0,00 89,05

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
19/04/2011	2AC201100078	FOURNISSEURS DIVERS	32,50	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100271	sanef visa	15,00	0,00	P	
16/11/2011	2AC201100275	FOURNISSEURS DIVERS	15,70	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100278	FOURNISSEURS DIVERS	11,60	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100319	FOURNISSEURS DIVERS	14,25	0,00	P	

615160. TRANSPORT AUTRES QUE VOITURE 45,60 0,00 45,60

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
04/02/2011	2AC201100007	SNCB	23,20	0,00	P	
07/08/2011	2AC201100169	SNCB	22,40	0,00	P	

616000. FRAIS POSTAUX 246,03 0,00 246,03

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
04/02/2011	2AC201100005	REGIE DES POSTES	4,70	0,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/03/2011	2AC201100066	REGIE DES POSTES	25,43	0,00	P	
19/04/2011	2AC201100080	REGIE DES POSTES	4,70	0,00	P	
21/04/2011	2AC201100082	REGIE DES POSTES	29,70	0,00	P	
05/06/2011	2AC201100119	REGIE DES POSTES	5,90	0,00	P	
25/06/2011	2AC201100134	REGIE DES POSTES	18,10	0,00	P	
06/09/2011	2AC201100195	REGIE DES POSTES	6,10	0,00	P	
09/09/2011	2AC201100217	REGIE DES POSTES	10,80	0,00	P	
30/09/2011	2AC201100225	REGIE DES POSTES	4,70	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100290	REGIE DES POSTES	4,70	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100305	B&T TRANS	11,00	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100306	REGIE DES POSTES	120,20	0,00	P	

616500. HOTEL 698,80 0,00 698,80

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
07/09/2011	2AC201100206	JETAIR	462,50	0,00	P	
19/10/2011	2AC201100242	VISA	236,30	0,00	P	

616520. PUBLICITE, ANNONCES 100,00 0,00 100,00

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
19/04/2011	2AC201100079	BEKAERT LETTRAGE	100,00	0,00	P	

616521. IMPRIMES 734,52 0,00 734,52

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
04/03/2011	2AC201100032	V-PRIM IMPRIMERIE S.A	525,00	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100302	CLUB (LIBRAIRIE)	82,52	0,00	P	
15/12/2011	2AC201100303	V-PRIM IMPRIMERIE S.A	19,00	0,00	P	
31/12/2011	2AC201100320	V-PRIM IMPRIMERIE S.A	108,00	0,00	P	

616540. CADEAUX PROFESSIONNELS 64,71 0,00 64,71

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
23/01/2011	2AC201100003	BY DAVID	45,00	0,00	P	
02/12/2011	2AC201100289	DEWIDHEM MYRIAM	19,71	0,00	P	

616550. COTISATIONS PATRONNALES 111,00 0,00 111,00

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
08/02/2011	2AC201100017	C.S.T.C	111,00	0,00	P	

618000. REMUNERATION GERANT 15.600,00 0,00 15.600,00

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/01/2011	2D1201100001	REMUN 01 2011	1.300,00	0,00	P	
28/02/2011	2D1201100002	REMUN 02 2011	1.300,00	0,00	P	
31/03/2011	2D1201100003	REMUN 03 2011	1.300,00	0,00	P	
30/04/2011	2D1201100004	REMUN 04 2011	1.300,00	0,00	P	
31/05/2011	2D1201100005	REMUN 05 2011	1.300,00	0,00	P	
30/06/2011	2D1201100006	REMUN 06 2011	1.300,00	0,00	P	
31/07/2011	2D1201100007	REMUN 07 2011	1.300,00	0,00	P	
31/08/2011	2D1201100008	REMUN 08 2011	1.300,00	0,00	P	
30/09/2011	2D1201100010	REMUN 09 2011	1.300,00	0,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/10/2011	2D1201100011	REMUN 10 2011	1.300,00	0,00	P	
30/11/2011	2D1201100012	REMUN 11 2011	1.300,00	0,00	P	
31/12/2011	2D1201100013	REMUN 12 2011	1.300,00	0,00	P	

618400. VETEMENTS PROFESSIONNELS 381,40 0,00 381,40

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
04/03/2011	2AC201100033	AU BLEU SARRAU S.A	212,56	0,00	P	
31/03/2011	2AC201100060	AUTO MEKA S.A	70,00	0,00	P	
24/05/2011	2AC201100103	AU BLEU SARRAU S.A	98,84	0,00	P	

618500. AVANTAGE TOUTE NATURE VOITURE 2.097,45 0,00 2.097,45

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/12/2011	2D0201100009	ATN VOITURE 2011	2.097,45	0,00	P	

62. REMUNERATIONS, CH. SOCIALES & PENSI 2.127,25 0,00 2.127,25

620. REMUNERATIONS ET AVANTAGES SOCIAUX 2.025,76 0,00 2.025,76

620400. RENUMERATION ETUDIANT 2.025,76 0,00 2.025,76

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/08/2011	2D1201100009	SAL 08 2011	2.025,76	0,00	P	

621. COTISATIONS PATRONALES D'ASSURANCE 101,49 0,00 101,49

621000. CHARGES SOCIALES (ONSS) 101,49 0,00 101,49

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/08/2011	2D1201100009	SAL 08 2011	101,49	0,00	P	

63. AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 4.548,68 0,00 4.548,68

630. DOTATIONS AUX AMORT. SUR IMMOBILISATIONS 4.548,68 0,00 4.548,68

630220. DOT.AMORT.S/IMMEUBLE 412,30 0,00 412,30

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/12/2011	2D0201100003	AMORTIS 2011	147,35	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100003	AMORTIS 2011	264,95	0,00	P	

630230. DOT.AMORTIS.S/IMO 1.893,88 0,00 1.893,88

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/12/2011	2D0201100003	AMORTIS 2011	153,30	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100003	AMORTIS 2011	1.740,58	0,00	P	

630241. DOT.AMORTIS S/MOB ET MAT DE BUREAU 1.064,27 0,00 1.064,27

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/12/2011	2D0201100003	AMORTIS 2011	961,94	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100003	AMORTIS 2011	102,33	0,00	P	

630242. DOT.AMORTIS.S/MAT ROULANT PROFES. 1.178,23 0,00 1.178,23

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
------	------------	---------	-------	--------	---	---

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/12/2011	2D0201100003	AMORTIS 2011	1.178,23	0,00	P	

64. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION 1.372,62 280,50 1.092,12

640. CHARGES FISCALES D'EXPLOITATION 905,99 280,50 625,49

640200. TAXES CIRCULATION VOITURE 572,49 192,92 379,57

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
09/09/2011	2AC201100216	SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES -	385,84	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100001	01/01-30/06	186,65	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100002	01/01-30/06/2012	0,00	192,92	P	

640301. TAXES REMORQUE 67,85 34,45 33,40

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
02/12/2011	2AC201100280	SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES -	34,45	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100001	0/01-31/12	33,40	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100002	2012	0,00	34,45	P	

640302. TAXES PEUGEOT SXB688 85,01 0,00 85,01

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
04/03/2011	2AC201100037	01/01/2011-31/12/2011	85,01	0,00	P	

640303. TAXES FORD VIK195 180,64 53,13 127,51

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
09/08/2011	2AC201100189	SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES -	127,51	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100001	01/01-31/05	53,13	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100002	01/01-31/05/2012	0,00	53,13	P	

641. -VALUE SUR REAL. COURANTE D'IMMOB. 466,63 0,00 466,63

641000. FRAIS DE PUBLICATIONS LEGALES 119,13 0,00 119,13

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
07/08/2011	2AC201100166	BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE	119,13	0,00	P	

641100. COTISATION UNIQUE SOCIETE 347,50 0,00 347,50

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
24/05/2011	2AC201100099	UCM	347,50	0,00	P	

65. CHARGES FINANCIERES 763,54 115,49 648,05

650. CHARGES DES DETTES 355,98 48,24 307,74

650000. Int. SUR COMPTE COURANT 217,02 48,24 168,78

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
28/01/2011	201201100002	002/2011	48,24	0,00	P	
18/04/2011	201201100010	010/2011	86,35	0,00	P	
08/07/2011	201201100024		63,61	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100007	INT 1/10/2011-31/12/2011	18,82	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100008	ANNUL CH A IMPUTER 2010	0,00	48,24	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
650300. Int./PRET A TEMPERAMENT 15000			138,96	0,00		138,96
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
28/01/2011	201201100002	13/24	21,27	0,00	P	
18/02/2011	201201100005	14/24	19,52	0,00	P	
15/03/2011	201201100007	15/24	17,77	0,00	P	
18/04/2011	201201100010	16/24	16,02	0,00	P	
16/05/2011	201201100015	17/24	14,25	0,00	P	
27/06/2011	201201100021	18/24	12,50	0,00	P	
12/07/2011	201201100025	19/24	10,72	0,00	P	
11/08/2011	201201100029	20/24	8,95	0,00	P	
22/09/2011	201201100035	21/24	7,17	0,00	P	
18/10/2011	201201100038	22/24	5,39	0,00	P	
15/11/2011	201201100040	23/24	3,60	0,00	P	
16/12/2011	201201100042	24/24	1,80	0,00	P	

656. CHARGES FINANCIERES DIVERSES 407,56 67,25 340,31

657000. FRAIS DE BANQUE ET DE CHEQUE POSTAUX			124,02	20,75		103,27
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
28/01/2011	201201100002	002/2011	0,15	0,00	P	
28/01/2011	201201100002	002/2011	3,00	0,00	P	
28/01/2011	201201100002	002/2011	5,21	0,00	P	
28/01/2011	201201100002	002/2011	12,39	0,00	P	
18/04/2011	201201100010	010/2011	5,21	0,00	P	
18/04/2011	201201100010	010/2011	3,00	0,00	P	
18/04/2011	201201100010	010/2011	0,15	0,00	P	
18/04/2011	201201100010	010/2011	12,39	0,00	P	
08/07/2011	201201100024		5,21	0,00	P	
08/07/2011	201201100024		3,00	0,00	P	
08/07/2011	201201100024		12,39	0,00	P	
08/07/2011	201201100024		0,15	0,00	P	
18/10/2011	201201100038		5,21	0,00	P	
18/10/2011	201201100038		28,48	0,00	P	
18/10/2011	201201100038		0,15	0,00	P	
18/10/2011	201201100038		12,39	0,00	P	
18/10/2011	201201100038		3,00	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100007	CH A IMPUTER	0,15	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100007	CH A IMPUTER	12,39	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100008	ANNUL CH A IMPUTER 2010	0,00	20,75	P	

659000. COMMISSIONS SUR OUVERTURE DE CREDIT 232,50 46,50 186,00

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
28/01/2011	201201100002	4EME TRIM 2010	46,50	0,00	P	
18/04/2011	201201100010	010/2011	46,50	0,00	P	
08/07/2011	201201100024		46,50	0,00	P	
18/10/2011	201201100038		46,50	0,00	P	
31/12/2011	2D0201100007	1/10/2011-31/12/2011	46,50	0,00	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/12/2011	2D0201100008	ANNUL CH A IMPUTER 2010	0,00	46,50	P	

659010. FRAIS SUR CARTE DE PAIEMENT 46,00 0,00 46,00

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
18/04/2011	201201100010	VISA	46,00	0,00	P	

659100. INT DE RETARD 5,04 0,00 5,04

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/12/2011	2D0201100006	INT RETARD TVA	5,04	0,00	P	

7. PRODUITS 328,73 109.734,36 -109.405,63

70. CHIFFRE D'AFFAIRES 211,60 107.643,18 -107.431,58

700. VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES 211,60 107.643,18 -107.431,58

700000. VENTES COCONTRACTANT B.C 0,00 34.732,71 -34.732,71

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/02/2011	2VE201101601	COISNE JEUNESSE	0,00	490,47	P	
15/02/2011	2VE201101605	V-PRIM IMPRIMERIE S.A	0,00	211,60	P	
01/03/2011	2VE201101614	TOUSPORTS S.A	0,00	256,51	P	
15/03/2011	2VE201101619	HANSSSENS S.P.R.L	0,00	4.000,00	P	
01/04/2011	2VE201101625	V-PRIM IMPRIMERIE S.A	0,00	5.059,44	P	
15/04/2011	2VE201101627	V-PRIM IMPRIMERIE S.A	0,00	212,02	P	
01/05/2011	2VE201101631	HANSSSENS S.P.R.L	0,00	2.150,67	P	
01/05/2011	2VE201101634	HANSSSENS S.P.R.L	0,00	189,88	P	
01/05/2011	2VE201101635	HANSSSENS S.P.R.L	0,00	483,58	P	
01/05/2011	2VE201101636	UCL LOCI TOURNAI	0,00	4.951,42	P	
15/05/2011	2VE201101640	COISNE JEUNESSE	0,00	1.139,84	P	
01/06/2011	2VE201101642	UCL LOCI TOURNAI	0,00	902,84	P	
15/06/2011	2VE201101654	MANELUK CHRISTIAN	0,00	1.009,10	P	
15/06/2011	2VE201101657	UCL LOCI TOURNAI	0,00	2.645,51	P	
15/07/2011	2VE201101659	HANSSSENS S.P.R.L	0,00	936,00	P	
15/07/2011	2VE201101668	HANSSSENS S.P.R.L	0,00	407,77	P	
15/07/2011	2VE201101669	V-PRIM IMPRIMERIE S.A	0,00	447,55	P	
15/07/2011	2VE201101670	V-PRIM IMPRIMERIE S.A	0,00	205,57	P	
15/08/2011	2VE201101678	MANELUK CHRISTIAN	0,00	260,19	P	
15/08/2011	2VE201101682	UCL LOCI TOURNAI	0,00	4.125,64	P	
15/08/2011	2VE201101684	UCL LOCI TOURNAI	0,00	31,31	P	
15/08/2011	2VE201101686	UCL LOCI TOURNAI	0,00	182,22	P	
15/08/2011	2VE201101687	UCL LOCI TOURNAI	0,00	418,11	P	
01/09/2011	2VE201101692	UCL LOCI TOURNAI	0,00	894,10	P	
01/11/2011	2VE201101710	TOUSPORTS S.A	0,00	71,26	P	
30/11/2011	2VE201101718	CLEF SERVICES S.P.R.L	0,00	45,00	P	
30/11/2011	2VE201101721	UCL LOCI TOURNAI	0,00	1.170,38	P	
15/12/2011	2VE201101728	V-PRIM IMPRIMERIE S.A	0,00	301,63	P	
15/12/2011	2VE201101730	V-PRIM IMPRIMERIE S.A	0,00	246,13	P	
15/12/2011	2VE201101736	TOUSPORTS S.A	0,00	239,24	P	
15/12/2011	2VE201101737	UCL LOCI TOURNAI	0,00	817,25	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
15/12/2011	2VE201101739	HANSENS S.P.R.L	0,00	60,49	P	
31/12/2011	2VE201101750	HANSENS S.P.R.L	0,00	169,99	P	

700006. VENTES 6% B.C

211,60

42.078,41

-41.866,81

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/02/2011	2VE201101599	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	84,58	P	
01/02/2011	2VE201101600	COMPTIMMO S.A	0,00	2.847,00	P	
15/02/2011	2NV201100001	V-PRIM IMPRIMERIE S.A	211,60	0,00	P	
15/02/2011	2VE201101602	COMPTIMMO S.A	0,00	1.588,86	P	
15/02/2011	2VE201101603	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	142,64	P	
15/02/2011	2VE201101604	RESIDENCE ASTRID	0,00	148,85	P	
15/02/2011	2VE201101607	RESIDENCE BEL AIR	0,00	58,99	P	
15/02/2011	2VE201101609	RESIDENCE BOIS DE BOULOGNE	0,00	1.152,09	P	
15/02/2011	2VE201101610	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	429,61	P	
15/02/2011	2VE201101611	RESIDENCE TROIS ARCHES	0,00	329,82	P	
01/03/2011	2VE201101613	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	74,21	P	
01/03/2011	2VE201101615	RESIDENCE TROIS ARCHES	0,00	172,48	P	
01/03/2011	2VE201101616	RESIDENCE ASTRID	0,00	210,95	P	
01/03/2011	2VE201101617	COMPTIMMO S.A	0,00	39,90	P	
01/04/2011	2VE201101620	VERMEULEN NORBERT	0,00	58,99	P	
01/04/2011	2VE201101621	RESIDENCE BEL AIR	0,00	60,49	P	
01/04/2011	2VE201101622	COMPTIMMO S.A	0,00	68,03	P	
01/04/2011	2VE201101624	RESIDENCE HERMES	0,00	471,85	P	
15/04/2011	2VE201101626	COMPTIMMO S.A	0,00	60,49	P	
15/04/2011	2VE201101628	RESIDENCE BOIS DE BOULOGNE	0,00	175,39	P	
15/04/2011	2VE201101629	DE CLERCQ PROVOOST	0,00	60,49	P	
15/04/2011	2VE201101630	COMPTIMMO S.A	0,00	129,41	P	
01/05/2011	2VE201101632	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	106,47	P	
01/05/2011	2VE201101633	RESIDENCE AMILYS	0,00	1.267,05	P	
01/05/2011	2VE201101638	RESIDENCE BOIS DE BOULOGNE	0,00	141,31	P	
01/05/2011	2VE201101639	RESIDENCE BRAYE	0,00	227,21	P	
01/06/2011	2VE201101643	RESIDENCE TROIS ARCHES	0,00	301,91	P	
01/06/2011	2VE201101644	RESIDENCE SAPIN VERT	0,00	311,67	P	
01/06/2011	2VE201101645	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	60,49	P	
01/06/2011	2VE201101648	COMPTIMMO S.A	0,00	778,65	P	
01/06/2011	2VE201101649	PASBECQ CADONA	0,00	1.104,52	P	
15/06/2011	2VE201101651	RESIDENCE HERMES	0,00	294,37	P	
15/06/2011	2VE201101652	RESIDENCE BOIS DE BOULOGNE	0,00	297,57	P	
15/06/2011	2VE201101655	RESIDENCE BOIS DE BOULOGNE	0,00	384,92	P	
15/06/2011	2VE201101656	DEGRAEVE	0,00	87,25	P	
15/07/2011	2VE201101660	RESIDENCE BEAULIEU	0,00	60,49	P	
15/07/2011	2VE201101661	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	60,49	P	
15/07/2011	2VE201101662	PASBECQ CADONA	0,00	38,12	P	
15/07/2011	2VE201101663	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	103,96	P	
15/07/2011	2VE201101664	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	82,69	P	
15/07/2011	2VE201101665	RESIDENCE BOIS DE BOULOGNE	0,00	392,81	P	
15/07/2011	2VE201101666	RESIDENCE BOIS DE BOULOGNE	0,00	60,49	P	
15/07/2011	2VE201101671	QUATAERT ALAIN	0,00	108,30	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/08/2011	2VE201101672	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	154,00	P	
15/08/2011	2VE201101679	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	72,51	P	
15/08/2011	2VE201101681	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	147,63	P	
15/08/2011	2VE201101685	RESIDENCE BOIS DE BOULOGNE	0,00	209,34	P	
15/08/2011	2VE201101688	RESIDENCE BOIS DE BOULOGNE	0,00	291,94	P	
15/08/2011	2VE201101689	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	65,59	P	
15/08/2011	2VE201101690	RYCKAERT VALENTINE	0,00	180,55	P	
01/09/2011	2VE201101691	DUMORTIER SENGIER	0,00	729,53	P	
01/09/2011	2VE201101693	RESIDENCE LAURASIA	0,00	245,50	P	
01/09/2011	2VE201101694	RESIDENCE SAPIN VERT	0,00	1.476,42	P	
15/09/2011	2VE201101695	DEBUCHE	0,00	114,96	P	
15/09/2011	2VE201101696	COMPTIMMO S.A	0,00	254,46	P	
01/10/2011	2VE201101697	RESIDENCE BEAULIEU	0,00	635,16	P	
01/10/2011	2VE201101698	RESIDENCE BEAU SITE I	0,00	1.671,04	P	
01/10/2011	2VE201101699	RESIDENCE ANATOLE	0,00	106,96	P	
01/10/2011	2VE201101700	COMPTIMMO S.A	0,00	75,88	P	
15/10/2011	2VE201101701	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	41,18	P	
15/10/2011	2VE201101702	VANELSTRAETE	0,00	95,10	P	
15/10/2011	2VE201101703	RESIDENCE SAPIN VERT	0,00	164,70	P	
01/11/2011	2VE201101704	ACP. RISQUONS TOUT NORD	0,00	184,04	P	
01/11/2011	2VE201101705	QUATAERT ALAIN	0,00	815,64	P	
01/11/2011	2VE201101706	RESIDENCE BEAULIEU	0,00	233,49	P	
01/11/2011	2VE201101707	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	60,49	P	
01/11/2011	2VE201101708	RESIDENCE TROIS ARCHES	0,00	404,33	P	
01/11/2011	2VE201101711	PHILIPPRON	0,00	408,77	P	
01/11/2011	2VE201101712	TIEBERGIJN	0,00	317,79	P	
01/11/2011	2VE201101713	RESIDENCE BEL AIR	0,00	759,22	P	
01/11/2011	2VE201101714	RESIDENCE BEL AIR	0,00	285,64	P	
01/11/2011	2VE201101715	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	66,90	P	
15/11/2011	2VE201101716	DUTRIEUX GUY	0,00	132,38	P	
15/11/2011	2VE201101717	RESIDENCE EXCELSIOR	0,00	160,92	P	
30/11/2011	2VE201101719	QUATAERT ALAIN	0,00	815,64	P	
30/11/2011	2VE201101720	CALLENS PHILIPPE	0,00	8,30	P	
30/11/2011	2VE201101722	RESIDENCE EXCELSIOR	0,00	211,99	P	
15/12/2011	2VE201101723	RESIDENCE EXCELSIOR	0,00	1.907,34	P	
15/12/2011	2VE201101724	CRISMER JEANNE	0,00	60,49	P	
15/12/2011	2VE201101725	DE CLERCQ PROVOOST	0,00	587,63	P	
15/12/2011	2VE201101726	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	116,66	P	
15/12/2011	2VE201101727	RESIDENCE TROIS ARCHES	0,00	168,33	P	
15/12/2011	2VE201101729	COMPTIMMO S.A	0,00	830,89	P	
15/12/2011	2VE201101731	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	124,49	P	
15/12/2011	2VE201101732	RESIDENCE BOIS DE BOULOGNE	0,00	550,14	P	
15/12/2011	2VE201101733	COMPTIMMO S.A	0,00	52,97	P	
15/12/2011	2VE201101738	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	106,59	P	
15/12/2011	2VE201101740	DUMORTIER SENGIER	0,00	4.857,48	P	
15/12/2011	2VE201101742	DUMORTIER SENGIER	0,00	374,23	P	
15/12/2011	2VE201101743	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	50,98	P	
15/12/2011	2VE201101744	DUMORTIER SENGIER	0,00	1.147,25	P	

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
31/12/2011	2VE201101749	ACP. ROUBAIX 4	0,00	216,78	P	
31/12/2011	2VE201101751	MOREAU BAUWENS	0,00	485,85	P	
31/12/2011	2VE201101752	RESIDENCE DES JARDINS	0,00	106,59	P	
31/12/2011	2VE201101754	MOREAU BAUWENS	0,00	1.072,83	P	
31/12/2011	2VE201101756	RESIDENCE MERCURE	0,00	685,50	P	
31/12/2011	2VE201101757	COMPTIMMO S.A	0,00	523,38	P	
31/12/2011	2VE201101758	COMPTIMMO S.A	0,00	864,58	P	
31/12/2011	2VE201101759	COMPTIMMO S.A	0,00	57,96	P	
31/12/2011	2VE201101760	COMPTIMMO S.A	0,00	895,62	P	

700210. VENTES 21% B.C

0,00

30.832,06

-30.832,06

Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*
01/02/2011	2VE201101597	SAINT LUC ARCHITECTURE	0,00	3.000,00	P	
01/02/2011	2VE201101598	ELECTRABEL CUST SOLUTIONS NV	0,00	57,00	P	
15/02/2011	2VE201101606	ELECTRABEL CUST SOLUTIONS NV	0,00	6,00	P	
15/02/2011	2VE201101608	RESIDENCE LAURASIA	0,00	457,79	P	
01/03/2011	2VE201101612	DUMORTIER SENGIER	0,00	2.000,00	P	
15/03/2011	2VE201101618	ECOLE CHAMPS D'OISEAUX	0,00	679,89	P	
01/04/2011	2VE201101623	RESIDENCE ASTRID	0,00	13,30	P	
01/05/2011	2VE201101637	DUMORTIER SENGIER	0,00	4.957,33	P	
01/06/2011	2VE201101641	SWEET HOME	0,00	70,26	P	
01/06/2011	2VE201101646	DELECLUSE VINCENT S.P.R.L	0,00	386,32	P	
01/06/2011	2VE201101647	UCL LOCI TOURNAI	0,00	60,77	P	
01/06/2011	2VE201101650	DELECLUSE VINCENT S.P.R.L	0,00	1.370,64	P	
15/06/2011	2VE201101653	COMPTIMMO S.A	0,00	565,25	P	
15/07/2011	2VE201101658		0,00	4.580,66	P	
15/07/2011	2VE201101667	ECOLE CHAMPS D'OISEAUX	0,00	111,80	P	
15/08/2011	2VE201101673	DROUILLON DELBECQUE	0,00	175,65	P	
15/08/2011	2VE201101674	ECOLE CHAMPS D'OISEAUX	0,00	1.984,20	P	
15/08/2011	2VE201101675	UCL LOCI TOURNAI	0,00	4.659,30	P	
15/08/2011	2VE201101676	ECOLE CHAMPS D'OISEAUX	0,00	353,43	P	
15/08/2011	2VE201101677	ECOLE CHAMPS D'OISEAUX	0,00	361,48	P	
15/08/2011	2VE201101680	ECOLE CHAMPS D'OISEAUX	0,00	167,76	P	
15/08/2011	2VE201101683	UCL LOCI TOURNAI	0,00	45,15	P	
01/11/2011	2VE201101709	MOLLE ASSUREURS CONSEILS S.A	0,00	85,88	P	
15/12/2011	2VE201101734	ECOLE CHAMPS D'OISEAUX	0,00	1.514,17	P	
15/12/2011	2VE201101735	ENCLOS DES SEPT FONTAINES	0,00	418,41	P	
15/12/2011	2VE201101741	MOLLE ASSUREURS CONSEILS S.A	0,00	792,79	P	
15/12/2011	2VE201101745	ECOLE CHAMPS D'OISEAUX	0,00	207,44	P	
15/12/2011	2VE201101746	ECOLE CHAMPS D'OISEAUX	0,00	1.284,17	P	
15/12/2011	2VE201101747	UCL LOCI TOURNAI	0,00	165,84	P	
31/12/2011	2VE201101748	LEPIC S.P.R.L	0,00	39,36	P	
31/12/2011	2VE201101753	ACP. PARKING DE L'OURS	0,00	219,14	P	
31/12/2011	2VE201101755	BALCAEN	0,00	40,88	P	

74. AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION

0,00

1.932,24

-1.932,24

Balance provisoire des comptes 1 - 999999

Du 01/01/2011 au 31/12/2011

			Débit	Crédit	Solde		
743. PRODUITS D'EXPLOITATIONS DIVERS			0,00	1.932,24	-1.932,24		
743500. AVANTAGE TOUTE NATURE VOITURE			0,00	1.932,24	-1.932,24		
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*	
31/12/2011	2D0201100009	ATN VOITURE 2011	0,00	1.932,24	P		
75. PRODUITS FINANCIERS			117,13	158,94	-41,81		
750. PRODUITS DES IMMOBILISATIONS FINANC			0,00	4,50	-4,50		
750000. DIFFERENCE DE PAIEMENT			0,00	4,50	-4,50		
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*	
08/09/2011	201201100033	SUR FACT 203/2011	0,00	4,50	P		
752. +VALUES S REALISATION D'ACTIFS CIRCU			117,13	154,44	-37,31		
752000. ESCOMPTE OBTENUS			117,13	154,44	-37,31		
Date	Jl + pièce	Libellé	Débit	Crédit	P	*	
15/03/2011	201201100007	SUR FACT 10/2011	0,00	2,00	P		
31/03/2011	201201100008	SUR FACT 39/2011	0,00	69,51	P		
31/03/2011	201201100008	SUR FACT 140/2011	0,00	0,15	P		
23/04/2011	201201100013	SUR NC 6/2011	9,27	0,00	P		
23/04/2011	201201100013	SUR FACT 64/2011	0,00	76,70	P		
01/06/2011	201201100018	ERREUR ESC DEDUIT 2X	69,51	0,00	P		
01/06/2011	201201100018	ERREUR ESC DEDUIT 2X	38,35	0,00	P		
20/12/2011	201201100043	SUR FACT 294	0,00	6,08	P		
Totaux			569.929,82	569.929,82	0,00		