BWB - Compte à vue EUR 01.07.20xx **Extrait n° 1/1**

Ancien solde au :	**0,00 €**
n° 1 - Versement de Laurent	+ 8.000,00
n° 2 - Versement de Clara	+ 6.000,00
n° 3 - Versement de Ayda	+ 6.000,00
Nouveau solde au :	**20.000,00 €**

www.coursdecomptabilite.be

Banque Wallonie Bruxelles

MaSociete
Société Coopérative à Responsabilité Limitée
A 5032 Les Isnes (Gembloux), Parc Scientifique Créalys

C O N S T I T U T I O N

L'an deux mil xx.
Le premier juillet
Devant nous, Patrick LEFEBVRE, notaire à Bruxelles
ONT COMPARU :
1. Monsieur LAURENT, domicilié à Les Isnes (Gembloux), Parc Scientifique Créalys ;
2. Madame AYDA, domiciliée à Les Isnes (Gembloux), Parc Scientifique Créalys ;
3. Madame CLARA, domiciliée à Les Isnes (Gembloux), Parc Scientifique Créalys ;

Lesquels, après avoir remis au notaire, en leur qualité de fondateur, le plan financier prescrit par l'article 391 du Code des Sociétés , nous ont requis de dresser acte authentique des statuts d'une société coopérative à responsabilité limitée qu'ils déclarent constituer comme suit :

DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, OBJET, DUREE

Article 1.
Il est constitué par les présentes une société coopérative à responsabilité limitée sous la dénomination de « MaSociete ».

Article 2.
Le siège social est établi à A 5032 Les Isnes (Gembloux), Parc Scientifique Créalys.
Il peut être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut, par décision du conseil d'administration, établir des sièges administratifs, des succursales ou des agences en Belgique et à l'étranger.

Article 3.
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes activités généralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie à un dossier de démonstration réalisé dans le but de tester des fonctionnalités et d'apprendre la comptabilité.
Elle pourra réaliser toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières qui, directement ou indirectement, se rattachent de près ou de loin à l'objet ainsi défini.
Elle pourra aussi s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, se transformer, fusionner et, le cas échéant, émettre des obligations.

Article 4.
La société est constituée durée illimitée.
a société pourra toutefois être dissoute par anticipation, par décision de l'assemblée générale délibérant dans

www.coursdecomptabilite.be

les conditions et formes prescrites pour les modifications aux statuts.

CAPITAL SOCIAL, PARTS SOCIALES, SOUSCRIPTION, LIBERATION

Article 5.

Le capital social est illimité.

La part fixe du capital est de soixante mille euro. Il est représenté par six cent parts sociales d'une valeur nominale de cent euro chacune, représentant chacune un/six centième de la part fixe du capital.

En-dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres, sous quelque dénomination que ce soit.

Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe du capital devra à tout moment être souscrit.

La société est à responsabilité limitée et n'est tenue qu'à concurrence de son actif.

Article 6.

Les six cent parts sociales sont à l'instant souscrites en espèces, au pair, comme suit :

1. par LAURENT à concurrence de vingt-quatre mille euros soit deux cent quarante parts sociales 240
2. par AYDA à concurrence de dix-huit mille euros soit cent quatre-vingt parts sociales 180
3. par CLARA à concurrence de dix-huit mille euros soit cent quatre-vingt parts sociales 180

Total : cent quatre-vingt six parts sociales 600

Les comparants déclarent et reconnaissent que les parts souscrites en numéraire ont été libérées à concurrence d'un/tiers par un versement en espèces qu'ils ont effectué au compte numéro 063-0482828-93 ouvert auprès de la banque Belfius. au nom de la société en formation, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de vingt mille euro; une attestation de ce dépôt du 01 juillet deux mil quinze demeure ci-annexée.

En cas d'appel de fonds, les actionnaires disposent d'un délai de trois mois pour libérer les fonds.

Article 7.

Outre les parts sociales souscrites ci-dessus, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la société, être émises par décision de l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

L'assemblée générale fixera leur taux d'émission, le montant à libérer lors de la souscription et, le cas échéant, les époques auxquelles les versements sont exigibles ainsi que le taux des intérêts éventuels dus sur ces montants en cas de défaut de versement dans les délais fixés.

Article 8.

Les parts sociales sont nominatives et individuelles.

Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales.

Les parts sociales ne peuvent être cédées ou transmises qu'à des associés et ce, moyennant l'accord écrit et préalable de l'Assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix.

Les parts sociales sont toutefois cessibles et transmissibles au profit de tiers préalablement agréés comme associés.

www.coursdecomptabilite.be

L'admission en tant qu'associé est soumise à l'agréation par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix. La délibération a lieu au scrutin secret et la décision de l'assemblée générale ne doit pas être motivée.

Pour être admis comme associé, il faut, en outre, souscrire au moins une part et la libérer d'un/quart. Un droit d'entrée pourra également être fixé par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix.

L'admission des nouveaux associés doit être constatée conformément aux articles 366 et suivants du Code des Sociétés .

Article 9.

Les associés cessent de faire partie de la société par leur démission, exclusion, décès, interdiction, faillite ou déconfiture. Il en va de même, pour les personnes morales, en cas de dissolution. En cas de décès les héritiers reprendront solidairement les parts sociales et les droits y afférent de l'actionnaire décédé.

Article 10.

Les avis de démission, de réduction des parts souscrites, des retraits de fonds, doivent être adressés au conseil d'administration dans les six premiers mois de l'année sociale conformément à l'article 149 du Code des Sociétés.

La démission ou la réduction des parts souscrites doit toutefois être approuvée par l'assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers des voix. Cette décision ne doit pas être motivée.

En toute hypothèse, cette démission ou cette réduction des parts souscrites n'est autorisée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de réduire le capital à an montant inférieur à la part fixe ou de réduire le nombre des associés à moins de trois.

La démission ou la réduction des parts est mentionnée dans le registre des associés conformément aux articles 368 et suivants du Code des Sociétés .

Article 11.

Tout associé peut être exclu pour justes motifs. L'exclusion est prononcée par l'assemblée générale statuant à la majorité des trois quarts des voix.

L'associé dont l'exclusion est demandée doit être invité à faire connaître ses observations par écrit, devant l'organe chargé de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommandé contenant la proposition motivée d'exclusion.

S'il la demande dans l'écrit contenant ses observations, l'associé doit être entendu.

La décision d'exclusion doit être motivée.

La décision d'exclusion est constatée conformément à l'article 370 paragraphe 2 du Code des Sociétés.

Une copie conforme de la décision est adressée, par les soins du conseil d'administration, dans les quinze jours à l'associé exclu, par lettre recommandée.

Il est fait mention de l'exclusion dans le registre des associés.

L'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, auquel le remboursement sera accordé, recevra la contre-valeur de ses parts sociales telle que déterminée à l'article 29 des présents statuts. Les sommes portées en compte de l'associé démissionnaire, retrayant ou exclu, sont payées au fur et à

www.coursdecomptabilite.be

mesure des rentrées de fonds de la société et non absorbées par les dettes exigibles.

Article 12.

La responsabilité des associés est limitée au montant de leur souscription, sans solidarité.

Article 13.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale. Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes devront dès lors, pour l'exercice de leurs droits, désigner une seule personne comme étant propriétaire du titre à l'égard de la société, faute de quoi l'exercice des droits y afférents sera suspendu.

Article 14.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droits d'un associé ne peuvent, sous quelque motif que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, en requérir l'inventaire, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts, aux bilans sociaux et aux décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

ADMINISTRATION

Article 15.

La société est administrée par un conseil composé d'un minimum de deux membres et d'un maximum de trois membres.

Article 16.

Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale pour une durée indéterminée et ne sont révocables que par les associés. Ils sont rééligibles.

Les candidatures à un mandat d'administrateur doivent, sous peine de non-recevabilité, parvenir par écrit à la société cinq jours francs au moins avant l'assemblée générale.

Article 17.

En cas de vacance d'une place d'administrateur par décès, démission ou toute autre cause, le conseil d'administration et les commissaires, réunis en conseil général, ont le droit d'y pourvoir provisoirement, dans le respect des intérêts des associés tels que visés à l'article 15 ci-dessus, jusqu'à la prochaine assemblée générale qui procède à l'élection définitive.

Le membre du conseil d'administration nommé en remplacement de celui qui a cessé ses fonctions avant le terme de son mandat achève ce mandat.

Article 18.

Les administrateurs ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle ; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat.

Article 19.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et, s'il le juge opportun, un secrétaire. Il détermine leurs pouvoirs et peut les révoquer en tout temps.

Article 20.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Les résolutions sont prises à la majorité des voix.

Article 21.

Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société, ainsi que la représentation de la société

www.coursdecomptabilite.ne

en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs.

Il peut aussi confier des pouvoirs déterminés à tous agents ou mandataires, choisis ou non en son sein.

Le conseil d'administration détermine les pouvoirs attachés aux délégations et mandats, prévus dans les alinéas précédents. Il peut les révoquer en tout temps.

Article 22.

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent sur convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'administrateur le plus âgé. Il doit être convoqué chaque fois qu'un administrateur le demande.

Les convocations doivent être faites au moins cinq jours francs à l'avance, sauf les cas d'urgence, lesquels doivent être motivés au procès-verbal. Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans les avis de convocation.

Tout administrateur absent ou empêché peut donner à un de ses collègues ou à une autre personne, par lettre, télégramme, télex, télécopie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document écrit, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place.

Article 23.

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux signés par les membres présents à la délibération et aux votes, les délégués signant en outre pour les administrateurs empêchés ou absents qu'ils représentent. Ces procès-verbaux sont inscrits dans un registre spécial; les procurations des membres représentés y sont annexées.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un administrateur.

Article 24.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Article 25.

La société est engagée par la signature de deux administrateurs, ou, si la société ne compte qu'un administrateur, par la signature d'un administrateur.

Les actes d'administration journalière, tels qu'achats et ventes de marchandises, chèques sur les crédits de la société chez ses banquiers, dispositions sur les acheteurs, endossements d'effets aux banquiers de la société ou aux fournisseurs, peuvent toutefois être faits et signés par un administrateur chargé de la gestion journalière.

Le conseil d'administration peut, enfin, donner à toutes autres personnes le pouvoir de signer, soit seules, soit conjointement avec d'autres, les pièces engageant la société dans telles limites qu'il jugera bon.

La société est représentée en justice par son conseil d'administration.

Article 26.

Les administrateurs reçoivent, à charge des frais généraux, des émoluments dont l'assemblée générale détermine les modalités et l'importance. La décision de l'assemblée générale demeure maintenue jusqu'à décision contraire.

www.coursdecomptabilite.be

Le conseil d'administration est autorisé à accorder aux administrateurs chargés de fonctions spéciales (président, secrétaire, administrateurs chargés de la gestion journalière) des émoluments fixes en supplément des émoluments prévus à l'alinéa précédent.

Les sommes visées à l'alinéa qui précède sont également prélevées sur les frais généraux.

SURVEILLANCE

Article 27.

Au cas où la loi impose la désignation d'un commissaire pour le contrôle de la société, celui-ci sera confié à un ou plusieurs commissaire(s) nommé(s) par l'assemblée générale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

La détermination de la rémunération du (des) commissaire(s), l'exercice de ses(leurs) fonctions, et la fin de son (leur) mandat auront lieu dans le respect des prescriptions légales.

Au cas où la société, répondant au critère de la « PME », n'a pas nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Toutefois, ces pouvoirs pourront être délégués à un ou plusieurs associés qui seront nommés par l'assemblée générale. Ces associés ne pourront exercer aucune autre fonction, ni accepter aucune mission ou mandat de la société.

Ils pourront se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de l'expert comptable incombera à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert comptable seront comm uniquées à la société.

Les candidatures à un mandat de commissaire doivent, à peine de non-recevabilité, parvenir par écrit à la société cinq jours francs au moins avant l'assemblée générale.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

Article 28.

Si, par suite de décès ou de toute autre cause, un commissaire n'était plus à même de remplir ses fonctions, le conseil d'administration devrait convoquer immédiatement l'assemblée générale pour pourvoir à la vacance.

ASSEMBLEES GENERALES

Article 29.

L'assemblée générale ordinaire se réunit de plein droit chaque année le quinze juin, à l'endroit désigné dans les convocations.

Au cas où ce jour serait férié, l'assemblée aurait lieu le jour ouvrable suivant.

Lors de chaque assemblée générale ordinaire, les actionnaires valoriseront, à la majorité des trois quarts, les parts sociales. Si cette majorité ne sait être atteinte, la valeur retenue pour les parts sera celle de l'année précédente majorée de cinq pour cent. Cette valorisation servira de base de négociation lors de toute transaction ayant trait aux parts sociales.

Les associés peuvent être convoqués en assemblée générale par le conseil d'administration, chaque fois que l'intérêt social l'exige. L'assemblée doit être convoquée sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital social.

www.coursdecomptabilite.ne

Article 30.

Pour prendre part à l'assemblée, les associés doivent être inscrits sur le registre des associés cinq jours francs au moins avant la date de l'assemblée.

Les associés votent par eux-mêmes ou par mandataires.

Toutefois, les personnes physiques mariées peuvent se faire représenter par leur conjoint, même non associé ; les personnes morales - telles les sociétés commerciales - peuvent se faire représenter par un mandataire même non associé ; les mineurs et les interdits sont représentés par leur tuteur.

Article 31.

Le nombre de voix d'un associé est égal au nombre de parts sociales possédées par cet associé.

Le droit de vote afférent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectués, est suspendu, de même que le droit au dividende.

Article 32.

L'assemblée est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un administrateur.

Le président nomme le secrétaire.

Article 33.

Les convocations et les votes ont lieu suivant les règles prescrites par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales. La majorité requise pour la modification des présents statuts est la majorité des trois quarts.

Article 34.

Les décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents et dissidents.

Elles sont consignées dans des procès-verbaux signés par les membres du conseil d'administration présents et par les associés qui le demandent.

COMPTES ANNUELS, REPARTITION, RESERVE

Article 35.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.

Article 36.

Chaque année, le conseil d'administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Au cas où la loi impose la désignation d'un commissaire, le conseil d'administration lui remet ces pièces, avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire. Le ou les commissaires font un rapport contenant ses ou leurs propositions.

Quinze jours avant l'assemblée générale, les associés peuvent prendre connaissance des comptes annuels et des autres pièces visées par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

Article 37.

Le bénéfice net de l'exercice sera réparti de la façon suivante, et conformément à l'article 384 du Code des Sociétés.

Il sera prélevé d'abord cinq pour cent pour la constitution de la réserve légale ; ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde, éventuellement augmenté du report bénéficiaire antérieur, sera réparti entre toutes les parts sociales. Toutefois, l'assemblée pourra, sur rapport du conseil

www.coursdecomptabilite.be

d'administration, décider que tout ou partie de ce solde sera affecté à la formation de fonds de réserves extraordinaires ou reporté à nouveau.

La perte de l'exercice sera répartie entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre de parts sociales qu'ils détiennent.

Article 38.

Le paiement de dividendes se fera à l'époque et à l'endroit désignés par le conseil d'administration, mais au plus tard le premier juin suivant l'assemblée générale ordinaire ; le Conseil d'administration peut également, après avoir pris l'avis du ou des commissaires, décider de la mise en paiement d'acomptes sur dividendes.

DISSOLUTION, LIQUIDATION

Article 39.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opèrera par les soins des membres du conseil d'administration alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera en ce cas les pouvoirs.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation.

ELECTION DE DOMICILE

Article 40.

Pour l'exécution des présentes, tout associé, administrateur, commissaire, liquidateur domicilié à l'étranger est censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes peuvent lui être valablement signifiés ou notifiés.

RESOLUTIONS DES CONFLITS, ARBITRAGE

Article 41.

Tous différends découlant des présents statuts ou en relation avec ceux-ci seront tranchés définitivement suivant le règlement d'arbitrage du CEPANI par un arbitre nommé conformément à ce règlement. La langue de la procédure sera le Français et les règles de droit applicables seront celles du droit belge. Les différends devront toutefois, au préalable, être soumis à une médiation organisée conformément au règlement du CEPANI.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

I. Assemblée Générale

Immédiatement après la constitution de la société, les associés, sans autre convocation, se réunissent en assemblée générale extraordinaire qui, à l'unanimié, prend les décisions suivantes :

1. Son pour la première fois appelés aux fonctions d'administrateurs :
   Monsieur LAURENT, précité, qui accepte.
   Madame AYDA, précitée, qui accepte.
   Les propriétaires des parts sociales de type B décident provisoirement de ne pas nommer d'administrateur.
   Les administrateurs sont nommés pour une durée illimitée.
2. Le premier exercice social commence ce jour et finira le trente et un décembre deux mille xx.
   L'assemblée générale ordinaire se réunira pour la première fois le quinze juin deux mille xx.
3. La société remplissant les conditions prévues par l'article 141 du Code des Sociétés, l'assemblée générale décide de ne pas nommer de commissaire ; chaque associé dispose donc

www.courrierfiscal.be

individuellement des pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.
4. Les parties déclarent que le montant des frais, droits et honoraires du présent acte de constitution s'élève à neuf cent vingt euro.

II. Conseil d'administration

Immédiatement après l'assemblée générale, les administrateurs, sans autre convocation, se réunissent en conseil d'administration qui, à l'unanimité, prend les décisions suivantes :
1. Est élu président du conseil d'administration conformément aux articles 19 et 20 des présents statuts, Madame AYDA, précité, qui accepte.
2. Est élu administrateur-délégué chargé de la gestion journalière conformément aux articles 21 et 25 des présents statuts, Monsieur LAURENT, précité, qui accepte.

DONT ACTE ;

fait et passé à Bruxelles en l'étude, date que dessus

Et après lecture intégrale et commentée, les comparants, présents et représentés comme dit est, ont signé avec nous, notaire.

www.coursdecomptabilite.be

le002ex003

Notaire – SPRL
Patrick LEFEBVRE
Avenue Louise 363
1050 BRUXELLES – IXELLES

Nº 003-37

Brux.-Ixelles, 01.07.20xx

Reçu de sprl MaSociété

TVA no BE 0000 000 097 la somme de €

1.000,00€ espèces

A titre de : provision, honoraires, rémunération, remboursement de frais. (1)

- Frais de constitution

De l'argent comptant :

Par cheque :

(sous réserve d'encaissement)

Signature :

CONTRIB. DIRECTES RECHTSTR. BELASTINGEN

sprl TYPOLITH Mechelen

(1) Biffer les mentions et compléter si nécessaire.

www.coursdecomptabilité.be

BWB - Compte à vue EUR 15.07.20xx **Extrait n° 2/1**

Ancien solde au :	**20.000,00 €**
n° 4 - Virement vers Notaire Lefebvre	- 1.000,00
Nouveau solde au :	**19.000,00 €**

www.coursdecomptabilite.be

Banque Wallonie Bruxelles

Biz
Guichet d'entreprises

QUITTANCE

Guichet d'entreprises Biz
Comptabilité
Brouwersvliet 4 bte 5
2000 Anvers

Téléphone: 03/221.08.59
Fax: 03/221.08.83
E-mail: petra.scheffer@sd.be
TVA BE 0860.109.391 / RPR Bruxelles
Numéro d'identification guichet: 002

MaSociété SPRL
Porte Créalys, 1

5032 Les Isnes

Numéro d'entreprise: 0000000097
Code Client: 48462

Facture : 80011
Date: 20.07.20xx

Numéro d'ordre: 64773 - Centre de Recherche et de Développement en Informatique de Gestion

Description (services officielles)	Montant
Inscription BCE Personne morale	202,48
TVA 21%	42,52

Montant total
245,00

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue EUR 01.08.20xx **Extrait n° 3/1**

Ancien solde au : **19.000,00 €**

n° 5 - Virement vers le Bailleur **Garantie locative**	- 1.800,00
n° 6 - Virement vers le Bailleur **Loyer 08/20xx**	- 600,00
n° 7 - Virement vers le Bailleur **Charges 08/20xx**	- 150,00

Nouveau solde au : 16.450

www.coursdecomptabilite.be

Mardon Beling & Associates SPRL

Avenue Albert, 149 - 1190 BRUXELLES
tél. 02/344.59.07 fax. 02/344.46.35
Numéro d'inscription au registre des intermédiaires indépendents: 12464 TVA: 450.069.409 BANQUE: 433-8184219-63

N° : 080014

Date : 01/08/20xx

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 Les Isnes

Nous vous communiquons l'échéance de votre/vos police(s). Nous vous prions de verser le montant de la/des prime(s) ci-dessous avant l'échéance à l'aide du bulletin de versement ci-dessous. La preuve de paiement fait office de quittance. D'avance merci..

Description		Net	Frais et taxes	TOTAL
Police:	Incendie RS -Maisons de commerce - MB6332 - ALLIANZ - AGF			
Période:	01/08/20xx au 31/07/20xx			
Détails:	Porte Créalys 1			
	Bâtiment - 250000,00 €			
	Incendie générale			
	Mobilier - 50000,00 €			
	Incendie générale			
	Total Police:	**216,20**	**34,05**	**250,25**
		216,20	**34,05**	**250,25**
	Timbres fisc:			
	Acomptes:			
		A PAYER	**250,25**	**EUR**

www.coursdecomptabilite.be

KOPIE CLIENT / COPIE CLIENT / KUNDENKOPIE

bedrag in letters / montant en lettres / Betrag in Buchstaben

memodatum / date mémo / Memodatum

bedrag in EUR / montant en EUR / Betrag in EUR

250,25

rekening opdrachtgever / compte donneur d'ordre / Auftraggeberkonto

rekening begunstigde / compte bénéficiaire / Empfängerkonto

naam begunstigde / nom bénéficiaire / Name Empfänger

mededeling / communication / Mitteilung

+++008/8080/01437+++

datum afgifte / date de remise / Einreichungsdatum

EURO

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen
Copie client, présenter uniquement en cas de versement
Kundenkopie nur bei Einzahlung vorlegen

EURO

handtekening(en) / signature(s) / Unterschrift(en)

datum ondertekening / date de signature / Datum der Unterschrift

OVERSCHRIJVING OF STORTING
VIREMENT OU VERSEMENT
ÜBERWEISUNG ODER EINZAHLUNG

Bij manuele invulling, één zwart (of blauw) karakter per vakje
En cas de complètement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case
Bei manuellem Ausfüllen ein schwarzes (oder blaues) Schriftzeichen pro Feld

Niet ter betaling aanwenden
Ne pas accepter en paiement
Nicht als Zahlung einnehmen

memodatum (facultatief) / date mémo (facultatif) / Memodatum (fakultativ)
(enkel voor uitvoering in de toekomst)
(uniquement pour exécution dans le futur)
(nur bei späterer Durchführung ausfüllen)

bedrag / montant / Betrag EUR CENT

2 5 0 , 2 5

rekening opdrachtgever / compte donneur d'ordre / Auftraggeberkonto

rekening begunstigde / compte bénéficiaire / Empfängerkonto

4 3 3 8 1 8 4 2 1 9 6 3

naam en adres opdrachtgever / nom et adresse donneur d'ordre / Name und Anschrift Auftraggeber

MaSociéte
Porte Créalys 1
5032 Les Isnes

naam en adres begunstigde / nom et adresse bénéficiaire / Name und Anschrift Empfänger

Mardon Beling & Assiocates
Avenue Albert, 149
1190 Bruxelles

mededeling (in HOOFDLETTERS) / communication (en MAJUSCULES) / Mitteilung (in GROßBUCHSTABEN)

+++008/8080/01437+++

Hieronder niets schrijven / Ne rien écrire ci-dessous / Dieses Feld nicht beschriften

le003ex003

VILLA CLARA

CLARAS S.P.R.L.

Chaussée de Nivelles 321
5020 TEMPLOUX
Tél. 081 74 71 74

TVA BE 0460.847.097
RPM Namur

Taxe sur la valeur ajoutée
NOTE

N° 07524 A

Imprimerie Recto Verso Création sa - 071 42 24 47 - Jumet - 03/2008

Couverts: 3

Date: 03.08.20xx

TOTAL A PAYER
TVA et service compris

EURO 75,85

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue EUR 07.08.20xx **Extrait n° 4/1**

Ancien solde au : **16.450,00 €**

n° 8 - Virement vers Mardon Beling Assurance locaux	- 250,25
n° 9 - Virement vers Ayda Remboursement avance adm.	- 75,85

Nouveau solde au : **16.123,90 €**

www.coursdecomptabilite.be

le003ex005

proximus

N° DE FACTURE : 080901462510

Compte Client : 06166323
Date : 10 août 20xx

Adresse client :

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

JJBEA12036800809146251 0

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 LES ISNES

N° TVA du client : BE 0000 000 097

RESUME Pour la période : 02 juillet 20xx - 01 août 20xx

Abonnements / Forfaits
Usage

Tarif T.V.A.					21 %	Total en EUR
Montant de base					124,23	124,23
Montant T.V.A.					26,09	26,09
Montant total de cette facture :						150,32
A payer avant le 31 août 20xx						150,32

T.V.A. MONTANT en EUR (hors T.V.A.)

Vous trouverez les informations relatives au solde de votre compte client à la page 1 du document en annexe.

Une exemption de certification et signature des factures de vente a été accordée à Belgacom Mobile S.A. le 05.01.95 sous le numéro 1643.
Banque : KBC 435-4111611-55. IBAN : BE31 4354 1116 1155. BIC : KREDBEBB
Belgacom Mobile S.A., Rue du Progrès 53, B-1210 Bruxelles - TVA : BE 0453 918 128 - RPM Bruxelles
Pour des renseignements appelez gratuitement Business Service au 0800 15 215 en Belgique ou le 1915 à l'étranger. Plus d'info sur l'utilisation des services en ligne : www.proximus.be

www.coursdecomptabilite.be

COPIE CLIENT

montant en lettres

date mémo | montant en EUR
+ 150,32

compte donneur d'ordre

compte bénéficiaire
435-4111611-55

nom bénéficiaire
PROXIMUS

communication
+++061/6632/38385+++

date de remise

EURO

Copie client, présenter uniquement en cas de versement

EURO

signature(s)

date de signature

VIREMENT OU VERSEMENT

03

En cas de complètement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case — Ne pas accepter en paiement

date mémo (facultatif) (uniquement pour exécution dans le futur)

compte donneur d'ordre

nom et adresse donneur d'ordre
MaSOCIETE SPRL
PORTE CREALYS, 1
5032 LES ISNES

communication (en MAJUSCULES)
+++061/6632/38385+++

montant EUR CENT
+ 150,32

compte bénéficiaire
435-4111611-55

nom et adresse bénéficiaire
PROXIMUS
RUE DU PROGRES 55
1210 BRUXELLES

Ne rien écrire ci-dessous

061663230185435411161155+0001179558+

le003ex006

Office Centre
Filiale Zaventem

Sterrebeekstraat 163 - 1930 Zaventem
Téléphone: 02 - 709 10 90
Téléfax: 02 - 725 57 02

RPR-Bruxelles
N°TVA BE 0465.406.592

Sterrebeekstraat 163 - 1930 Zaventem

Facture

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

Heures d'ouverture :
Lundi de 8h00 à 20h00 heures
Mardi de 8h00 à 20h00 heures
Mercredi de 8h00 à 20h00 heures
Jeudi de 8h00 à 20h00 heures
Vendredi de 8h00 à 20h00 heures
Samedi de 8h00 à 18h00 heures

N° client 70-701.685.0001 N° facture 9.083 Feuille 1 Date facture 12 août 20xx
N°TVA BE 0000.000.097

Code EAN	N° article	Emballage	Désignation	Quantité	Prix	Montant	TVA%
511222.17494	15.193.15	BT	25 PC DVD+R 4.7GB SPINDLE IMATION	4	23,84	95,35	21,0
11777.127709	16.620.15	SE	2 PC COMBOPACK HP NR 338&343 NOIR/COU.	2	30,29	60,59	21,0
829160069388	16.774.02	BT	1 PC TAMBOUR Q3964A POUR C-LJ2550 HP	1	141,00	141,00	21,0

Total HTVA 296,94

21,0 %TVA sur 296,94 62,36

Total Euro 359,30

Mode de paiement:
Paiement électr. 359,30

Echange dans les 14 jours sur présentation de la facture et dans l'emballage d'origine. Réparations sous garantie uniquement sur présentation de la facture.
Les Conditions générales de vente et de livraison d'Office Centre s'appliquent à toutes les transactions.
Ces Conditions ont été déposées par Staples ProductSourcing Group Europe sprl.
www.officecentre.be

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue EUR 13.08.20xx **Extrait n° 5/1**

Ancien solde au : **16.123,90 €**

n° 10 - Virement vers Office Centre - 359,30

Nouveau solde au : **15.764,60 €**

www.coursdecomptabilite.be

LA POSTE

le003ex008

PP CREALYS MAZY
RUE CAMILLE HUBERT 2
5032 ISNES
TEL. 081728027
FAX.

Lu:09:00 - 12:30 13:30 - 16:00Ma:09:00 - 12:30 13:30 - 16:00Me:09:00 - 12:30 13:30 - 16:00Je:09:00 - 12:30 13:30 - 16:00Ve:09:00 - 12:30 13:30 - 16:00Sa:closed

Caisse 7509
Numéro du ticket de caisse 750900004164

Timbres prior 50g	500,00
TOTAL TVA incluse	500,00
TOTAL TVA	0,00
TOTAL TVA exclue	500,00
Espèces	500,00
A RENDRE	0,00

2960007005485

Merci de votre visite et à bientôt

ZLFCRLYM nso. 15/08/20xx 10:40
PointPoste
066976214101

7509000004164

LA POSTE, société anonyne de droit public, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles. TVA BE 0214.596.464 RPM Bruxelles. CCP IBAN BE08 6790 0000 1313. BIC PCHQBEBB.

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

Tél. : 02 640 97 82

N° TVA : BE 0000000097

BUSINESS DREAM SA

Avenue des Arbres, 8

4000 GLAIN

N° TVA : BE 0000 009 995

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
F A C T U R E	**2015/08/0001**	20/08/20xx	04/09/20xx	BUSIDREA

Quantité	Libellé	P. Unit.	Total €
1.00	Prestations de services	20 000.00	20 000.00

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
21.00 %	20 000.00	0.00	20 000.00	4 200.00

Total HTVA	20 000.00
Total TVA	4 200.00
Total TVAC €	**24 200.00**

Voir conditions générales de vente au verso.

Commentaire :

Prestations août 20xx

www.coursdecomptabilite.be

le003ex010

Electrabel

750/BECFRWI1

MaSociété sprl
PORTE CREALYS 1
5032 LES ISNES

Vous pouvez nous contacter via:

Internet	www.electrabel.be
Téléphone	Rens 078 35 33 33
La Poste	ESPACE DU COEUR DE VILLE 15, 1340 Ottignies
Lettres	BP 10888, 5000 Namur 1

En cas de panne: *078 78 78 00 (24/24)*
En cas d'odeur de gaz: *0800 87 0 87 (24/24)*

Référence à communiquer
Votre code d'activation pour l'Espace Client

Numéro de client: 2 153 208 306
Numéro de facture: 708 240 716 450

1003382445 (via www.electrabel.be/activer)

Facture de consommation du 20 août 20xx

Adresse de consommation: MaSociété sprl, PORTE CREALYS 1, 5032 LES ISNES

	hors TVA	TVA	TVA incl.
Electricité	33.76 EUR	21%	40.85 EUR
Total à facturer			40.85 **EUR**
Montant de la facture			40,85 EUR

Le montant de 40,85 EUR sera demandé pour paiement à votre organisme financier le 9 septembre 20xx

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue EUR 30.08.20xx **Extrait n° 6/1**

Ancien solde au :	**15.764,60 €**
n° 11 - Virement vers BIZ Paiement facture	- 245,00
n° 12 - Virement vers Proximus Paiement facture	- 150,32
n° 13 - Virement vers Electrabel Paiement facture	- 40,85
Nouveau solde au :	**15.328,43 €**

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue **EUR** 01.09.20xx **Extrait n° 7/1**

Ancien solde au :		**15.328,43 €**
n° 14 - Virement vers le Bailleur Loyer 09/20xx	-	600,00
n° 15 - Virement vers le Bailleur Charges 09/20xx	-	150,00
n° 16 - Virement vers Laurent Remboursement Poste	-	500,00
n° 17 - Versement de Business Dream	+	24.200,00
Nouveau solde au :		**38.278,43 €**

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

Tél. : 02 640 97 82

N° TVA : BE 0000000097

FRANCE PUBLICATIONS SARL

Avenue Foch, 110

75016 PARIS

FRANCE

N° TVA : FR 12123456789

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
F A C T U R E	**2015/09/0002**	02/09/20xx	30/09/20xx	FRANPUSA

Quantité	Libellé	P. Unit.	Total €
1.00	Prestations de services	17 500.00	17 500.00

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
0.00 %	17 500.00	0.00	17 500.00	0.00

Total HTVA	17 500.00
Total TVA	0.00
Total TVAC €	**17 500.00**

Voir conditions générales de vente au verso.

Commentaire :

Prestations septembre 20xx

www.coursdecomptabilite.be

le004ex003

Office Centre
Filiale Zaventem

Sterrebeekstraat 163 - 1930 Zaventem
Téléphone 02 - 709 10 90
Téléfax: 02 - 725 57 02

RPR-Bruxelles
N°TVA BE 0465.406.592

Sterrebeekstraat 163 - 1930 Zaventem

Facture

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

Heures d'ouverture :
Lundi de 8h00 à 20h00 heures
Mardi de 8h00 à 20h00 heures
Mercredi de 8h00 à 20h00 heures
Jeudi de 8h00 à 20h00 heures
Vendredi de 8h00 à 20h00 heures
Samedi de 8h00 à 18h00 heures

N° client 70-701.685.0001 N° facture 2253123465 Feuille 1 Date facture 4 septembre 20xx
N°TVA BE 0000.000.097

Code EAN	N° article	Emballage	Désignation	Quantité	Prix	Montant	TVA%
511236.17598	15.639.25 MB	5	Mobilier de bureau	1	6000,00	6000,00	21,0

Total HTVA	6000,00
21,0 %TVA sur 6000,00	1260,00
Total Euro	7260,00

www.coursdecomptabilite.be

Echange dans les 14 jours sur présentation de la facture et dans l'emballage d'origine. Réparations sous garantie uniquement sur présentation de la facture.
Les Conditions générales de vente et de livraison d'Office Centre s'appliquent à toutes les transactions.
Ces Conditions ont été déposées par Staples ProductSourcing Group Europe sprl.
www.officecentre.be

OBSIS
BUSINESS SOFTWARE

Obsis sprl
Rue Joseph Wauters 7
6043 Ransart

Tél.: + 32 (0)475 34 13 93
Fax: + 32 (0)71 31 98 88
E-mail: inv@obsis.info

TVA: BE 422.981.465
RPM : Charleroi
Banque ING : 360-0103204-02

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1

5032 LES ISNES

N°TVA Client : BE 0000 000 097

Facture n° 0233
Ransart, le 8 septembre 20xx
Date de commande : 08/09/20xx

Nos bureaux sont accessibles
de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h30
du lundi au vendredi

Quantité	Descriptions - libellés	P.U. en EUR	Remise	T.V.A.	HTVA EUR
1,00	Installation réseau 10 Postes	20.000,00		21,00 %	20.000,00

Votre dealer officiel des logiciels de gestion et comptable
TOP concept

Taux	HTVA en EUR	TVA en EUR
21,00 %	20.000,00	4.200,00

Date d'échéance :
18/09/20xx

Total HTVA	20.000,00
Total TVA	4.200,00
Total TVAC	**24.200,00**

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : WWW.OBSIS.INFO

Conditions générales de vente au verso.
Les marchandises restent la propriété d'Obsis sprl
jusqu'au paiement complet de la facture.

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue EUR 08.09.20xx Extrait n° 8/1

Ancien solde au : 38.278,43 €

n° 18 - Virement vers Obsis - 4.200,00
Paiement de la TVA sur facture

Nouveau solde au : 34.078,43 €

www.coursdecomptabilite.be

Date de début d'amortissement **: 08/09/20xx**
Montant emprunté **: 20 000.00 EUR**
Taux d'intérêt **: 5.00 %**
Remboursement **: Annuité constante**
Nbre d'échéances **: 36 mois**
Date 1er échéance **: 05/10/20xx**

Informations Achats/Ventes :

	Fourn./Client	Date	Journ.	Pièce	Montant
Achat					
Vente					

Période	Date	Echéance	Capital	Solde	Intérêt [1]	Charge [2]	Différence [1-2]
10/2015	05/10/2015	599.42	516.09	19 483.91	83.33	83.33	
11/2015	05/11/2015	599.42	518.24	18 965.67	81.18	81.18	
12/2015	05/12/2015	599.42	520.40	18 445.27	79.02	79.02	
Sous-total 12/2015		**1 798.26**	**1 554.73**	**18 445.27**	**243.53**	**243.53**	**0.00**
01/2016	05/01/2016	599.42	522.56	17 922.71	76.86	76.86	
02/2016	05/02/2016	599.42	524.74	17 397.97	74.68	74.68	
03/2016	05/03/2016	599.42	526.93	16 871.04	72.49	72.49	
04/2016	05/04/2016	599.42	529.12	16 341.92	70.30	70.30	
05/2016	05/05/2016	599.42	531.33	15 810.59	68.09	68.09	
06/2016	05/06/2016	599.42	533.54	15 277.05	65.88	65.88	
07/2016	05/07/2016	599.42	535.77	14 741.28	63.65	63.65	
08/2016	05/08/2016	599.42	538.00	14 203.28	61.42	61.42	
09/2016	05/09/2016	599.42	540.24	13 663.04	59.18	59.18	
10/2016	05/10/2016	599.42	542.49	13 120.55	56.93	56.93	
11/2016	05/11/2016	599.42	544.75	12 575.80	54.67	54.67	
12/2016	05/12/2016	599.42	547.02	12 028.78	52.40	52.40	
Sous-total 12/2016		**7 193.04**	**6 416.49**	**12 028.78**	**776.55**	**776.55**	**0.00**
01/2017	05/01/2017	599.42	549.30	11 479.48	50.12	50.12	
02/2017	05/02/2017	599.42	551.59	10 927.89	47.83	47.83	
03/2017	05/03/2017	599.42	553.89	10 374.00	45.53	45.53	
04/2017	05/04/2017	599.42	556.19	9 817.81	43.23	43.23	
05/2017	05/05/2017	599.42	558.51	9 259.30	40.91	40.91	
06/2017	05/06/2017	599.42	560.84	8 698.46	38.58	38.58	
07/2017	05/07/2017	599.42	563.18	8 135.28	36.24	36.24	
08/2017	05/08/2017	599.42	565.52	7 569.76	33.90	33.90	
09/2017	05/09/2017	599.42	567.88	7 001.88	31.54	31.54	
10/2017	05/10/2017	599.42	570.25	6 431.63	29.17	29.17	
11/2017	05/11/2017	599.42	572.62	5 859.01	26.80	26.80	
12/2017	05/12/2017	599.42	575.01	5 284.00	24.41	24.41	
Sous-total 12/2017		**7 193.04**	**6 744.78**	**5 284.00**	**448.26**	**448.26**	**0.00**
01/2018	05/01/2018	599.42	577.40	4 706.60	22.02	22.02	
02/2018	05/02/2018	599.42	579.81	4 126.79	19.61	19.61	
03/2018	05/03/2018	599.42	582.23	3 544.56	17.19	17.19	
04/2018	05/04/2018	599.42	584.65	2 959.91	14.77	14.77	

www.coursdecomptabilite.be

Date de début d'amortissement **: 08/09/20xx**
Montant emprunté **: 20 000.00 EUR**
Taux d'intérêt **: 5.00 %**
Remboursement **: Annuité constante**
Nbre d'échéances **: 36 mois**
Date 1er échéance **: 05/10/20xx**

Informations Achats/Ventes :

	Fourn./Client	Date	Journ.	Pièce	Montant
Achat					
Vente					

Période	Date	Echéance	Capital	Solde	Intérêt [1]	Charge [2]	Différence [1-2]
05/2018	05/05/2018	599.42	587.09	2 372.82	12.33	12.33	
06/2018	05/06/2018	599.42	589.53	1 783.29	9.89	9.89	
07/2018	05/07/2018	599.42	591.99	1 191.30	7.43	7.43	
08/2018	05/08/2018	599.42	594.46	596.84	4.96	4.96	
09/2018	05/09/2018	599.33	596.84	0.00	2.49	2.49	
Sous-total 12/2018		**5 394.69**	**5 284.00**	**0.00**	**110.69**	**110.69**	**0.00**
TOTAUX		**21 579.03**	**20 000.00**	**0.00**	**1 579.03**	**1 579.03**	**0.00**

www.coursdecomptabilite.be

le004ex006

proximus
BELGACOM MOBILE

N° DE FACTURE : 080901462512

Compte Client : 06166323
Date : 10 septembre 20xx

Adresse client :

JJBEA12036800809146251O

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 LES ISNES

N° TVA du client : BE 0000 000 097

RESUME

Pour la période : 02 août 20xx - 01 septembre 20xx

Abonnements / Forfaits
Usage

Tarif T.V.A.					21 %	Total en EUR
Montant de base					127,48	127,48
Montant T.V.A.					26,77	26,77
Montant total de cette facture :						154,25
A payer avant le 30 septembre 20xx						154,25

T.V.A. MONTANT en EUR (hors T.V.A.)

Vous trouverez les informations relatives au solde de votre compte client à la page 1 du document en annexe.

Une exemption de certification et signature des factures de vente a été accordée à Belgacom Mobile S.A. le 05.01.95 sous le numéro 1643.

Banque : KBC 435 4111611 55. IBAN : BE31 4354 1116 1155. BIC : KREDBEBB

Belgacom Mobile S.A., Rue du Progrès 53, B-1210 Bruxelles - TVA : BE 0453 918 428 - RPM Bruxelles

Pour des renseignements appelez gratuitement Business Service au 0800 15 215 en Belgique ou le 1915 à l'étranger. Plus d'info sur l'utilisation des services en ligne : www.proximus.be

www.coursdecomptabilite.be

COPIE CLIENT

montant en lettres

date mémo | montant en EUR
+ 154,25

compte donneur d'ordre

compte bénéficiaire
435-4111611-55

nom bénéficiaire
PROXIMUS

communication
+++061/6632/38385+++

date de remise

EURO

Copie client, présenter uniquement en cas de versement

EURO

signature(s)

date de signature

VIREMENT OU VERSEMENT

03

En cas de complètement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case — *Ne pas accepter en paiement*

date mémo (facultatif) (uniquement pour exécution dans le futur)

compte donneur d'ordre

nom et adresse donneur d'ordre
MaSOCIETE SPRL
PORTE CREALYS, 1
5032 LES ISNES

montant EUR CENT
+ 154,25

compte bénéficiaire
435-4111611-55

nom et adresse bénéficiaire
PROXIMUS
RUE DU PROGRES 55
1210 BRUXELLES

communication (en MAJUSCULES)
+++061/6632/38385+++

Ne rien écrire ci-dessous

0616632301854354111611551+0001179558+ <

BWB - Compte à vue EUR 12.09.20xx **Extrait n° 9/1**

Ancien solde au :	**34.078,43 €**
n° 19 - Virement vers Office Centre	- 7.260,00
n° 20 - Virement vers Proximus	- 154,25
Nouveau solde au :	**26.664,18 €**

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

TVA : BE 0000 000 097

Gembloux, le 13/09/20xx

Facture n° : 2011/0325

Quantité	Libellé	P.U. en Euro	T.V.A.	EURO
1	Insertion publicité n° de septembre 20xx	2 500.00	21 %	3 025.00

TAUX	Total HTVA	Total TVA	Total TVAC
21.00 %	2 500.00 €	525.00 €	3 025.00 €

www.coursdecomptabilite.be

Cabinet Proesmans & Henry

Association d'avocats
Rue de la Pavée, 7
5101 NAMUR (Belgium)
s.n.c. rpm (Namur) 0443.199.352

phone +32 (81) 721 630
fax +32 (81) 736 831
secretariat@proesavo.com
www.proesavo.com

MASOCIETE SPRL
Porte Créalys 1
5032 LES ISNES

Namur, le 14/09/20xx

Dossier : JP/JPJr/ 099999/ MASOCIETE - gestion
TVA BE 0000 000 097

Facture
note de frais & honoraires n° : 099999/001

Relevé des prestations

Date	Prestations	Montant
10.09.20xx	Conseils juridiques	1.000,00 Euros

Total : 1.000,00 Euros

En votre aimable règlement, payable à réception,
à l'ordre du Cabinet Proesmans & Henry
au compte
732-0145269-14

IBAN BE94 7320 1452 6914
BIC CREGBEBB

Le règlement de la présente constitue le préalable à la poursuite du dossier.

Les notes de frais et honoraires sont payables au comptant dès réception de la facture. Toute somme impayée après dix jours calendrier produit de plein droit et sans mise en demeure préalable un intérêt moratoire conventionnel de 1 % oar mois à dater de l'émission de la facture ainsi qu'une classe pénale de 10 % sur le solde restant dû.

www.coursdecomptabilite.be

le004ex010

AutoLease

LEASE

Datum / Date: 15.09.20xx

Factuur nr. / Facture n°: 23659

Cliënt nr. / Client n°: 37851

SPRL MaSociété

Porte Créalys 1
5032 LES ISNES

Aard van de factuur / Nature de la facture	Type contract / Type contrat	BTW nr. cliënt / N° TVA client	Betalingswijze / Mode de règlement	Vervaldag / Date d'échéance	Muntcode / Devise
	LEASING	BE0000000097	DOMICILIATION	30.09.20xx	EUR

Contract nr. / N° contrat	Omschrijving / Libellé	Huur excl. BTW / Loyer HTVA	BTW / TVA	Totaal incl. BTW / Total TTC
596874	BMW Renting	700,00	147,00	847,00
Totaal - Total		700,00	147,00	847,00

www.coursdecomptabilite.be

AutoLease
Siège social
Rue des Plaines, 3
1200 Bruxelles

Tél. 02 563 96 89
Fax 02 563 98 87

Numéro de compte
IBAN : BE00 0000 0097 3698
RPR Bruxelles
TVA : BE 0000.000.097

Service Public
Fédéral
FINANCES

BRUXELLES, LE 17.09.20xx

Expéditeur:
CONTRIBUTIONS AUTOS BRUXELLES
BOULEVARD DU ROI ALBERT II 33 B 41 1030 BRUXELLES

le005ex001

IMPOTS ET RECOUVREMENT

Secteur Contributions directes
CONTRIBUTIONS AUTOS BRUXELLES
Tél.: 0257/64010

Pour toute information concernant cet avis de paiement, veuillez vous adresser au service Contributions Autos. Rappelez toujours votre numéro de plaque ainsi que le numéro de référence.
Heures d'ouverture de 9h. à 12h. et de 13h. à 16h. ou sur rendez-vous.

MaSOCIETE SPRL
PORTE CREALYS 1
5032 LES ISNES

Vous trouverez ci-dessous un avis de paiement relatif aux taxes sur votre véhicule.

N° national ou N° d'entreprise :	0000.000.097
N° de plaque :	FUS 872
Marque et type du véhicule :	BMW 320D
Numéro de châssis :	WBAAC12065PW45859
Genre :	AD
Date d'immatriculation :	18.07.20xx
Date de 1ère mise en circulation :	18.07.20xx
Commune :	GEMBLOUX
N° de référence :	0806184784

Période imposable : 12 mois à partir du jusqu'au

Base imposable: 11 CV (TC); 120 KW (TMC)

Taxe de circulation région :	+ 443,34 €
Décime additionnel com. et éventuellement aggl. :	+ 31,66 €
Taxe de mise en circulation :	+ 1250,00 €
TOTAL	**+ 1725,00 €**

A PAYER AVANT LE : 27.10.20xx + 1725,00 €

Veuillez payer au moyen de la formule de paiement ci-annexée. Quel que soit le mode de paiement, **nous vous prions de mentionner uniquement la communication structurée de la formule de paiement**. A défaut de paiement dans le délai requis, l'administration appliquera une amende administrative (Art. 2 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus et article 445 du Code des impôts sur les revenus 1992).

www.courslecomptabilite.be

COPIE CLIENT

montant en lettres

date mémo | montant en EUR
1725,00

compte donneur d'ordre

compte bénéficiaire
679-2002310-36

nom bénéficiaire
CONTRIBUTIONS AUTOS BRUXELLES

communication
+++080/6184/78433+++

date de remise

EURO

Copie client, présenter uniquement en cas de versement

EURO

signature(s)

date de signature

VIREMENT OU VERSEMENT
IBAN : BE46 6792 0023 1036 BIC : PCHQ BEBE

03

En cas de complètement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case *Ne pas accepter en paiement*

date mémo (facultatif) (uniquement pour exécution dans le futur)

montant EUR CENT
1725,00

compte donneur d'ordre

compte bénéficiaire
679200231036

nom et adresse donneur d'ordre
MaSOCIETE SPRL
PORTE CREALYS 1
5032 LES ISNES

nom et adresse bénéficiaire
CONTRIBUTIONS AUTOS BRUXELLES
BOULEVARD DU ROI ALBERT II 33 B 41
1030 BRUXELLES

communication (en MAJUSCULES)
+++080/6184/78433+++

Ne rien écrire ci-dessous

0806184784336792002310360015872230+

Mardon Beling & Associates SPRL

Avenue Albert, 149 - 1190 BRUXELLES
tél. 02/344.59.07 fax. 02/344.46.35
Numéro d'inscription au registre des intermédiaires indépendents: 12464 TVA: 450.069.409 BANQUE: 433-8184219-63

N° : 0010

Date : 17/09/20xx

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 Les Isnes

Nous vous communiquons l'échéance de votre/vos police(s). Nous vous prions de verser le montant de la/des prime(s) ci-dessous avant l'échéance à l'aide du bulletin de versement ci-dessous. La preuve de paiement fait office de quittance. D'avance merci..

Description		Net	Frais et taxes	TOTAL
Police:	Auto - MB6334 - Fortis AG			
Période:	17/09/20xx au 16/10/20xx			
Détails:	VOITURE , XXX111, B/M: 08			
	RC auto			
	Omnium Totale			
	Protection juridique (Véhivule)			
	Total Police:	**1466,17**	**397,33**	**1863,50**
		1466,17	**397,33**	**1863,50**
	Timbres fisc:			
	Acomptes:			
		A PAYER	**1863,50**	**EUR**

www.coursdecomptabilite.be

KOPIE CLIENT / COPIE CLIENT / KUNDENKOPIE

bedrag in letters / montant en lettres / Betrag in Buchstaben

memodatum / date mémo / Memodatum

bedrag in EUR / montant en EUR / Betrag in EUR
1.863,50

rekening opdrachtgever / compte donneur d'ordre / Auftraggeberkonto

rekening begunstigde / compte bénéficiaire / Empfängerkonto

naam begunstigde / nom bénéficiaire / Name Empfänger

mededeling / communication / Mitteilung
+++008/8080/01033+++

datum afgifte / date de remise / Einreichungsdatum

EURO

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen
Copie client, présenter uniquement en cas de versement
Kundenkopie nur bei Einzahlung vorlegen

EURO

datum ondertekening / date de signature / Datum der Unterschrift

handtekening(en) / signature(s) / Unterschrift(en)

OVERSCHRIJVING OF STORTING
VIREMENT OU VERSEMENT
ÜBERWEISUNG ODER EINZAHLUNG

Bij manuele invulling, één zwart (of blauw) karakter per vakje
En cas de complètement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case
Bei manuellem Ausfüllen ein schwarzes (oder blaues) Schriftzeichen pro Feld

Niet tot betaling aanvaarden
Ne pas accepter en paiement
Nicht als Zahlung annehmen

memodatum (facultatief) / date mémo (facultatif) / Memodatum (fakultativ)
(enkel voor uitvoering in de toekomst)
(uniquement pour exécution dans le futur)
(nur bei späterer Durchführung ausfüllen)

bedrag / montant / Betrag EUR CENT
1863,50

rekening opdrachtgever / compte donneur d'ordre / Auftraggeberkonto

rekening begunstigde / compte bénéficiaire / Empfängerkonto
433818421963

naam en adres opdrachtgever / nom et adresse donneur d'ordre / Name und Anschrift Auftraggeber
MaSociéte
Porte Créalys 1
5032 Les Isnes

naam en adres begunstigde / nom et adresse bénéficiaire / Name und Anschrift Empfänger
Mardon Beling & Assiocates
Avenue Albert, 149
1190 Bruxelles

mededeling (in HOOFDLETTERS) / communication (en MAJUSCULES) / Mitteilung (in GROßBUCHSTABEN)
+++008/8080/01033+++

Hieronder niets schrijven / Ne rien écrire ci-dessous / Dieses Feld nicht beschriften

le005ex003

Electrabel

750/BECFRWI1

MaSociété sprl
PORTE CREALYS 1
5032 LES ISNES

Vous pouvez nous contacter via:

Internet	www.electrabel.be
Téléphone	Rens 078 35 33 33
La Poste	ESPACE DU COEUR DE VILLE 15, 1340 Ottignies
Lettres	BP 10888, 5000 Namur 1

En cas de panne: *078 78 78 00 (24/24)*
En cas d'odeur de gaz: *0800 87 0 87 (24/24)*

Référence à communiquer
Votre code d'activation pour l'Espace Client

Numéro de client: 2 153 208 306
Numéro de facture: 708 240 716 460

1003382445 (via www.electrabel.be/activer)

Facture de consommation du 20 septembre 20xx

Adresse de consommation: MaSociété sprl, PORTE CREALYS 1, 5032 LES ISNES

	hors TVA	TVA	TVA incl.
Electricité	33.76 EUR	21%	40.85 EUR
Total à facturer			40.85 **EUR**
Montant de la facture			40,85 EUR

Le montant de 40,85 EUR sera demandé pour paiement à votre organisme financier le 9 octobre 20xx

www.coursdecomptabilite.be

le005ex004

Xerius GROUPE D'ASSURANCES SOCIALES ASD
Caisse d'Assurances Sociales asbl
BUREAU BRUXELLES
RUE ROYALE 284
1210 BRUXELLES
TEL. 03/221.09.31 FAX. 03/226.12.66

Numéro d'affiliation:
0883.865.186

Date d'envoi:
25-09-20xx

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 LES ISNES (Gembloux)

LOI DU 30 DECEMBRE 1992 PORTANT DES DISPOSITIONS SOCIALES ET DIVERSES
COTISATION ANNUELLE A CHARGE DES SOCIETES
DESTINEE AU STATUT SOCIAL DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS

Madame, Monsieur,

Ce compte contient les cotisations dont votre société est redevable dans le cadre de la loi précitée.

Année	Cotisation	Majorations	Frais	Déjà payé	A payer
20xx	347,50	0,00	0,00	0,00	347,50
Total Général (EUR)	347,50	0,00	0,00	0,00	347,50

Nous vous prions de bien vouloir acquiter le montant Total au plus tard le 30/09/20xx en employant le formulaire de versement ci-dessous. Les montants déjà majorés suite à un paiement tardif sont immédiatement dûs. En rédigeant ce document, notre service a tenu compte des paiement reçus jusqu'au 31/08/20xx

En cas de paiement tardif une augmentation de 1 pourcent par mois doit être réclamée.

Veuillez agréer l'expression de nos sentiments distingués,

La Direction.

VV-B2692037658-J4-02423

www.coursdecomptabilite.be

KOPIE CLIENT / COPIE CLIENT

bedrag in letters / montant en lettres

IBAN NR BE13 4100 6416 7139

BIC NR KREDBEBB

memodatum / date mémo | bedrag in EUR / montant en EUR
347,50

rekening opdrachtgever / compte donneur d'ordre

rekening begunstigde / compte bénéficiaire
410-0641671-39

naam begunstigde / nom bénéficiaire
XERIUS - CAS

mededeling / communication
+++907/0039/20175+++

datum afgifte / date de remise

EURO

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

EURO

handtekening(en)
signature(s)

datum ondertekening / date de signature

OVERSCHRIJVING OF STORTING
VIREMENT OU VERSEMENT

03

Bij manuele invulling, één zwart (of blauw) karakter per vakje — Niet ter betaling aanvaarden
En cas de complètement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case — Ne pas accepter en paiement

memodatum (facultatief) / date mémo (facultatif)
(enkel voor uitvoering in de toekomst)
(uniquement pour exécution dans le futur)

bedrag / montant — EUR 347 , CENT 50

rekening opdrachtgever / compte donneur d'ordre

rekening begunstigde / compte bénéficiaire
4 1 0 0 6 4 1 6 7 1 3 9

naam en adres opdrachtgever / nom et adresse donneur d'ordre
MaSOCIETE SPRL
PORTE CREALYS 1
5032 LES ISNES (GEMBLOUX)

naam en adres begunstigde / nom et adresse bénéficiaire
XERIUS CAISSE D'ASSUR. SOC.
RUE ROYALE 284
1210 BRUXELLES

mededeling (in HOOFDLETTERS) / communication (en MAJUSCULES)
+++907/0039/20175+++

Hieronder niets schrijven / Ne rien écrire ci-dessous

le005ex005

RÉGION WALLONNE

003111425946

Namur, le 21.09.20xx

Exp: Av Gv Bovesse 29 5100 Namur

Radio Télévision Redevances

Avenue Gouverneur Bovesse, 29
5100 Namur
Tel : 081/33 00 01
Fax : 081/33 02 01

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1

5032 Les Isnes

Objet : **Invitation à payer**

Réf. : **123456789/01/2**

Monsieur,

En vertu de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, tout détenteur d'un ou plusieurs appareil(s) de radio sur véhicule et/ou de télévision est tenu d'acquitter une redevance annuelle.

Sous réserve de tout paiement effectué entre-temps, le montant total est à acquitter, au plus tard pour le 15/12/20xx, à l'aide de la formule de virement ci-dessous. En cas d'utilisation d'un autre moyen de paiement, merci de reprendre la communication structurée suivante : 123456789012.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu par téléphone, au numéro mentionné ci-dessus, uniquement entre 9 et 12 heures. Les guichets d'accueil du service de perception sont également accessibles de 9 à 12 et de 14 à 16 heures.

Type(s) de détention(s)	Montant(s) dû(s)
- Appareil(s) à usage privé détenu(s) à l'(aux) adresse(s) suivante(s) Adresse de l'usager à Localité	€ 25,47
Total à payer sur le compte bancaire 096-0000200-27	€ 25,47

COPIE CLIENT

EURO

signature(s)

VIREMENT OU VERSEMENT

montant en lettres

date de signature

DEXIA 03

En cas de complétement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case Ne pas accepter en paiement

date mémo montant EUR

25,47

date mémo (facultatif) (uniquement pour exécution dans le futur)

montant EUR CENT

25,47

compte donneur d'ordre

compte bénéficiaire

096-0000200-27

nom bénéficiaire

compte donneur d'ordre

nom et adresse donneur d'ordre

Exp :Av Gv Bovesse 29 5100 Namur

compte bénéficiaire

nom et adresse bénéficiaire

SERVICE RADIO-TV REDEVANCES

AV GV BOVESSE 29

5100 NAMUR

communication

+++123/4567/89012+++

communication (en MAJUSCULES)

+++123/4567/89012+++

date de remise

Ne rien écrire ci-dessous

EURO

Copie client, présenter uniquement en cas de versement

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

Tél. : 02 640 97 82

N° TVA : BE 0000000097

PASSUR SPRL

Route de l'Ignorance, 5

6000 CHARLEROI

N° TVA : BE 0000 010 391

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
F A C T U R E	**2015/09/0003**	25/09/20xx	15/10/20xx	PASSUR

Quantité	Libellé	P. Unit.	Total €
1.00	Prestations de services	18 500.00	18 500.00

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
21.00 %	18 500.00	0.00	18 500.00	3 885.00

Total HTVA	18 500.00
Total TVA	3 885.00
Total TVAC €	**22 385.00**

Voir conditions générales de vente au verso.

Commentaire :

Prestations septembre 20xx

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue EUR 25.09.20xx **Extrait n° 10/1**

Ancien solde au : **26.664,18 €**

n° 21 - Versement de Passur sprl Acompte facture 80003	+ 5.000,00

Nouveau solde au : **31.664,18 €**

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue EUR 30.09.20xx **Extrait n° 11/1**

Ancien solde au :		**31.664,18 €**
n° 22 - Virement vers Autolease	-	847,00
n° 23 - Virement vers Mardon Beling	-	1.863,50
n° 24 - Virement vers Electrabel	-	40,85
n° 25 - Virement vers Cabinet Proesmans	-	1.000,00
n° 26 - Virement vers Le Break-Even Point	-	3.025,00
n° 27 - Virement vers Xerius	-	347,50
Nouveau solde au :		**24.540,33 €**

www.coursdecomptabilite.be

DATS 24
colruytgroup

MaSociété sprl
Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

No.entr/No.TVA : BE0000000097

Client No. 00223083
Décompte 4243843
Facture 8S03290

Halle, le 30 septembre 20xx

No Carte. 00675626

Produit	Nom station	Date	Quant.	Pr/L	%TVA	Mont.TVAC
DIESEL	GEMBLOUX	01/09	48,45	1.166	21,00	56.49
DIESEL	GEMBLOUX	15/09	52,28	1.124	21,00	58,76
						115,25

Total Décompte

Hors TVA	21,00 %	:	95,25 EUR
TVA	21,00 %	:	20,00 EUR
Total TVA comprise		:	115,25 EUR

Votre organisme financier a été invité à effectuer le paiement.

Pour toute question administrative, contactez DATS 24- 02/363.51.52.
Pour des problèmes de paiement, téléphonez au 02/363.53.11.

N.V. DATS 24 S.A.
Edingensesteenweg 196
1500 HALLE

Tel: 32[0]2 363 51 52
Fax: 32[0]2 360 02 07
E-mail: dats24@colruyt.be

OND BE 0893 096 618 EN
FB 001-5360140-93

www.coursdecomptabilite.be

DECLARATION PERIODIQUE A LA TVA

NUMERO DECLARANT BE 0000000097

NOM ET ADRESSE DU DECLARANT

MA SOCIETE SPRL

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

I INFORMATIONS GENERALES

PERIODE MOIS-ANNEE

OU TRIMESTRE-ANNEE 3 20xx

LISTE ANNUELLE - NÉANT ☐

DEMANDE DE RESTITUTION ☐

DEMANDE DE FORMULES DE PAIEMENT ☐

OPERATIONS				TAXES			
II A LA SORTIE		III A L'ENTREE		IV DUES		V DEDUCTIBLES	
	00		81	8085,00	54	6240,42	59
	01	9901,47	82		55		62
	02	27000,00	83		56		64
38500,00	03				57		66
	44						
	45		84		61	VI SOLDE	
17500,00	46		85		63	1844,58	71
	47		86		65		72
	48		87			VII ACOMPTE	
	49		88				91

VIII DATE ET SIGNATURE(S)

Déclaration certifié sincère et complète

DATE 24 / 03 / 20xx

SIGNATURE(S)

TOTAL DE CONTROLE 1090747210

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

	A	B	J	M	A			
1	1	1						
2			0					

C D Cde Période

IDENTIFICATION DU (DES) SIGNATAIRE(S)

AYDA

www.coursdecomptabilite.be

BILAN APRES REPARTITION			
ACTIF			
ACTIFS IMMOBILISES		20/28	**27 400.02**
I. Frais d'établissement		20	**750.01**
200000	Frais de constitution/augm. capital		1 000.00
200009	Amts frais const./augm. capital		-249.99
III. Immobilisations corporelles		22/27	**24 850.01**
C. Mobilier et matériel roulant		24	24 850.01
240000	Mobilier		6 000.00
240009	Amts mobilier		-150.00
241000	Matériel		20 000.00
241009	Amts matériel		-999.99
IV. Immobilisations financières		28	**1 800.00**
288200	Garantie locative		1 800.00
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	**59 425.33**
VII. Créances à un an au plus		40/41	**34 885.00**
A. Créances commerciales		40	34 885.00
400000	Clients		34 885.00
IX. Valeurs disponibles		54/58	**24 540.33**
550100	Banque BWB - Cpte à vue		24 540.33

TOTAL DE L'ACTIF	20/58	**86 825.35**

www.coursdecomptabilite.be

PASSIF		
CAPITAUX PROPRES	10/15	**20 000.00**
I. Capital	10	**20 000.00**
A. Capital souscrit	100	60 000.00
100000 Capital souscrit		60 000.00
B. Capital non appelé (-)	101	-40 000.00
101000 Capital non appelé (-)		-40 000.00
DETTES	17/49	**23 710.30**
VIII. Dettes à plus d'un an	17	**18 445.27**
A. Dettes financières	170/4	18 445.27
2. Autres emprunts	174/0	18 445.27
174000 Financement		18 445.27
IX. Dettes à un an au plus	42/48	**3 420.45**
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	1 554.73
424000 Financements		1 554.73
C. Dettes commerciales	44	1 865.72
1. Fournisseurs	440/4	1 865.72
440000 Fournisseurs		1 865.72
X. Comptes de régularisation	492/3	**1 844.58**
498000 T.V.A. compte courant		1 844.58
RESULTAT DE L'EXERCICE	6/7	**43 115.05**

TOTAL DU PASSIF	10/49	**86 825.35**

www.coursdecomptabilite.be

2. COMPTE DE RESULTATS

I. Produits et charges d'exploitation			
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)		9900	46 613.00
Chiffre d'affaires		70	56 000.00
701000	Ventes services		56 000.00
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61	-9 387.00
611000	Loyer & charges locatives		-1 500.00
611120	Electricité		-67.52
612011	Fournitures de bureau		-296.94
612101	Location voiture		-773.50
612103	Carburant voiture		-105.25
613204	Honoraires avocats		-1 000.00
613701	Publications légales		-202.48
614100	Assurances locaux		-2 113.75
615001	Publicité		-2 500.00
615300	Restaurants (Belgique)		-75.85
616000	Frais de poste		-500.00
616100	Téléphone, fax, internet		-251.71
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)		630	-1 399.98
630000	Amts frais const./augm. capital		-249.99
630240	Amts mobilier		-150.00
630241	Amts matériel		-999.99
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8	-2 097.97
640001	Cotisation unique société		-347.50
640021	Taxe voiture		-1 725.00
640022	Taxe radio sur voiture		-25.47
Bénéfice d'exploitation (+)		9901	***43 115.05***
Bénéfice courant avant impôts (+)		9902	***43 115.05***
Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)		9903	***43 115.05***
Bénéfice de l'exercice (+)		9904	***43 115.05***
Bénéfice de l'exercice à affecter (+)		9905	***43 115.05***

www.coursdecomptabilite.be

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		
A. Bénéfice à affecter	9906	43 115.05
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	(9905)	43 115.05

www.coursdecomptabilite.be

Echéancier - Client

Devise EUR - Imprimé le 24/03/20xx - 15:09:04

24/03/20xx - 15:04:47

Code	Nom		< -90	< -60	< -30	< -15	**0**	> +15	> +30	>= +60
FRANPUSA	FRANCE PUBLICATIONS SARL	**17 500.00**								17 500.00
PASSUR	PASSUR SPRL	**17 385.00**								17 385.00
Totaux		**34 885.00**								34 885.00

www.coursdecomptabilite.be

Echéancier - Fournisseurs

Devise EUR - Imprimé le 24/03/20xx - 15:10:11

24/03/20xx - 15:04:47

Code	Nom		< -90	< -60	< -30	< -15	**0**	> +15	> +30	>= +60
CONTAUTO	CONTRIBUTIONS AUTOS	**1 725.00**								1 725.00
DATS24	DATS 24 SA	**115.25**								115.25
OBSIS	OBSIS SPRL	**0.00**								
RADIREDE	RADIO-TV REDEVANCE	**25.47**								25.47
Totaux		**1 865.72**								1 865.72

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue **EUR** 01.10.20xx **Extrait n° 12/1**

Ancien solde au : **24.540,33 €**

n° 28 - Virement vers le Bailleur Loyer 10/20xx	-	600,00
n° 29 - Virement vers le Bailleur Charges 10/20xx	-	150,50

Nouveau solde au : **23.790,33 €**

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété scrl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes
N° d'entreprise : BE 0000 000 097
Tél. : 02 640 97 82

Conseil d'Administration du 01 octobre 20xx

Présents :

AYDA, Administrateur, président du CA.
LAURENT, Administrateur-délégué.

L'ordre du jour est le suivant :

Appel au solde du capital restant à libérer.

Examen du point à l'ordre du jour.

Appel au solde du capital restant à libérer

Par décision du Conseil d'Administration et comme convenu dans le plan financier, le solde du capital doit être libéré. De ce fait, nous demandons aux actionnaires de libérer le solde du capital dans les meilleurs délais et au plus tard le 31 décembre 20xx. En cas de besoin, un courrier sera envoyé, avant la fin du mois de juillet, aux actionnaires qui n'ont pas libéré spontanément leur part du capital.

L'ordre du jour étant épuisé, le Conseil d'Administration est clôturé à 18 H 20.

AYDA
Administrateur, président du CA

LAURENT
Administrateur-délégué

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue EUR 05.10.20xx **Extrait n° 13/1**

Ancien solde au :	**23.790,33 €**
n° 30 - Versement de Laurent	+ 16.000,00
n° 31 - Versement de Clara	+ 12.000,00
n° 32 - Versement de Ayda	+ 12.000,00
n° 33 - Remboursement de l'emprunt	- 599,42
Nouveau solde au :	**63.190,91 €**

www.coursdecomptabilite.be

Banque Wallonie Bruxelles

INSPIRE IT sprl/bvba
Bld Brand Whitlock, 109
1200 Bruxelles
RCB 653.461
TVA BE 0475.757.086

Bruxelles, le 7 octobre 20xx

FACTURE

Information client

SPRL MaSociété
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes
TVA : BE 0000.000.097

Information facture

No: EKYONA-0908-189

Conditions générales:
voir contrat en cours

Calcul des montants

PC complets (HTVA)	500
Quantité	50
Total (HTVA)	25000
TVA 21 %	5250
Total (TVAC)	30250

Information versement

Bénéficiaire:	INSPIRE IT sprl/bvba Bld Brand Whitlock, 109 1200 Bruxelles
Organisme bancaire:	Fortis Banque
Numéro de compte:	001-36112402-04
Montant dû:	**30.250,00 EUR**
Commentaire:	EKYONA-0908-189
Echéance:	7 octobre 20xx

www.coursdecomptabilite.be

EUROSOFT Sp. z o.o.

Poznan, le 20xx-10-08

Ul. Dąbrowskiego, 291/A
60-406 POZNAN
Tel./Fax : 061 / 830 34 03
NIP : PL7811639389

Kredyt Bank S.A. I Oddział w Poznaniu
PL 26 1500 1054 1210 5003 7263 0000
Kod SWIFT : KRDBPLPW

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 LES ISNES
BELGIA

Faktura Eksportowa nr : 20xx/10/0015

Facture exportation nr : 20xx/10/0015

NIP/TVA: BE 0000000097

Termin / délai de paiement : 20xx-10-31

Lp Ref	Nazwa wyrobu Désignation	j.m Unité	Ilość Quantité	Cena jedn. w EUR PU EN EUR	VAT(%) TVA	Wartość w EUR Montant en EUR
1	Ecrans		10,00	1.000,00	NPO	10.000,00

NPO : TVA Intracommunautaire

(Montant HTVA)	Suma netto (EUR)	10.000,00
	VAT	0,00
(Montant total)	Suma brutto (EUR)	10.000,00

EuroSoft Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 291
60-406 Poznań
Regon 639584680

www.coursdecomptabilite.be

le006ex006

proximus
BELGACOM MOBILE

N° DE FACTURE : 080901462513

Compte Client : 06166323
Date : 10 octobre 20xx

Adresse client :

JJBEA120368008091462510

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 LES ISNES

N° TVA du client : BE 0000 000 097

RESUME

Pour la période : 02 septembre 20xx - 01 octobre 20xx

Abonnements / Forfaits
Usage

Tarif T.V.A.					21 %	Total en EUR
Montant de base					86,98	86,98
Montant T.V.A.					18,27	18,27
Montant total de cette facture :						105,25
A payer avant le 31 octobre 20xx						105,25

T.V.A. MONTANT en EUR (hors T.V.A.)

Vous trouverez les informations relatives au solde de votre compte client à la page 1 du document en annexe.

Une exemption de certification et signature des factures de vente a été accordée à Belgacom Mobile S.A. le 05.01.95 sous le numéro 1643.

Banque : KBC 435-4111611-55. IBAN : BE31 4354 1116 1155. BIC : KREDBEBB

Belgacom Mobile S.A., Rue du Progrès 53, B-1210 Bruxelles - TVA : BE 0453 918 428 - RPM Bruxelles

Pour des renseignements appelez gratuitement Business Service au 0800 15 215 en Belgique ou le 1915 à l'étranger. Plus d'info sur l'utilisation des services en ligne : www.proximus.be

www.coursdecomptabilite.be

COPIE CLIENT

montant en lettres

date mémo — montant en EUR: + 105,25

compte donneur d'ordre

compte bénéficiaire: 435-4111611-55

nom bénéficiaire: PROXIMUS

communication: +++061/6632/38385+++

date de remise

EURO

Copie client, présenter uniquement en cas de versement

EURO

signature(s)

date de signature

VIREMENT OU VERSEMENT

03

En cas de complétement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case — *Ne pas accepter en paiement*

date mémo (facultatif) — (uniquement pour exécution dans le futur)

compte donneur d'ordre

nom et adresse donneur d'ordre: MaSOCIETE SPRL / PORTE CREALYS, 1 / 5032 LES ISNES

montant EUR CENT: + 105,25

compte bénéficiaire: 435-4111611-55

nom et adresse bénéficiaire: PROXIMUS / RUE DU PROGRES 55 / 1210 BRUXELLES

communication (en MAJUSCULES): +++061/6632/38385+++

Ne rien écrire ci-dessous

0616632301854354111611551+0001179558+

le006ex007

AutoLease

LEASE

Datum / Date: 15.10.20xx

Factuur nr. / Facture n°: 23768

Cliënt nr. / Client n°: 37851

SPRL MaSociété

Porte Créalys 1
5032 LES ISNES

Aard van de factuur / Nature de la facture	Type contract / Type contrat	BTW nr. cliënt / N° TVA client	Betalingswijze / Mode de règlement	Vervaldag / Date d'échéance	Muntcode / Devise
	LEASING	BE0000000097	DOMICILIATION	31.10.20xx	EUR

Contract nr. / N° contrat	Omschrijving / Libellé	Huur excl. BTW / Loyer HTVA	BTW / TVA	Totaal incl. BTW / Total TTC
596874	BMW Renting	700,00	147,00	847,00
Totaal - Total		700,00	147,00	847,00

www.coursdecomptabilite.be

AutoLease
Siège social
Rue des Plaines, 3
1200 Bruxelles

Tél. 02 563 96 89
Fax 02 563 98 87

Numéro de compte
IBAN : BE00 0000 0097 3698
RPR Bruxelles
TVA : BE 0000.000.097

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

Tél. : 02 640 97 82

N° TVA : BE 0000000097

GESTION & COMMERCE SA

Rue du Commerce, 562

1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT

N° TVA : BE 0000 009 896

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
F A C T U R E	**2015/10/0004**	16/10/20x	05/11/20xx	GESTCO

Quantité	Libellé	P. Unit.	Total €
12.00	12 PC HP	699.00	8 388.00
1.00	Prestations de services	5 250.00	5 250.00

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
21.00 %	13 638.00	0.00	13 638.00	2 863.98

Total HTVA	13 638.00
Total TVA	2 863.98
Total TVAC €	**16 501.98**

Voir conditions générales de vente au verso.

Commentaire :

Vente PC + prestations octobre 20xx

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue **EUR** 16.10.20xx **Extrait n° 14/1**

Ancien solde au :	**63.190,91 €**
n° 34 - Virement vers Autolease	- 847,00
n° 35 - Virement vers Proximus	- 105,25
n° 36 - Virement vers Inspire IT sprl	- 30.250,00
n° 37 - Virement vers Dats 24 sa	- 115,25
n° 38 - Virement vers Eurosoft	- 10.000,00
n° 39 - Virement à la TVA (pmt TVA 3Trim.20xx)	- 1.844,58
n° 40 - Versement de France Publications	+ 17.500,00
Nouveau solde au :	**37.528,83 €**

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue EUR 17.10.20xx **Extrait n° 15/1**

Ancien solde au :	**37.528,83 €**
n° 34 - Transfert vers le compte d'épargne	- 25.000,00
Nouveau solde au :	**12.528,83 €**

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte Epargne **EUR** 17.10.20xx **Extrait n° 1/1**

Ancien solde au : **0,00 €**

n° 1 - Transfert du compte à vue	+	25.000,00

Nouveau solde au : **25.000,00 €**

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

Tél. : 02 640 97 82

N° TVA : BE 0000000097

IMMO X

Chemin des deux Maisons, 84

1050 BRUXELLES (IXELLES)

N° TVA : BE 0000 009 797

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
F A C T U R E	**2015/10/0005**	18/10/20xx	08/11/20xx	IMMOX

Quantité	Libellé	P. Unit.	Total €
15.00	15 PC HP	699.00	10 485.00
2.00	2 ECR - LG	1 249.00	2 498.00
1.00	Prestations de services	7 500.00	7 500.00

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
21.00 %	20 483.00	0.00	20 483.00	4 301.43

Total HTVA	20 483.00
Total TVA	4 301.43
Total TVAC €	**24 784.43**

Voir conditions générales de vente au verso.

Commentaire :

Vente + prestations octobre 20xx

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

Tél. : 02 640 97 82

N° TVA : BE 0000000097

IMMO X

Chemin des deux Maisons, 84

1050 BRUXELLES (IXELLES)

N° TVA : BE 0000 009 797

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
NOTE DE CRÉDIT	**2015/10/0001**	20/10/20xx	20/10/20xx	IMMOX

Quantité	Libellé	P. Unit.	Total €
1.00	Prestations de services	500.00	500.00

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
21.00 %	500.00	0.00	500.00	105.00

Total HTVA	500.00
Total TVA	105.00
Total TVAC €	**605.00**

Voir conditions générales de vente au verso.

Commentaire :

prestations de service

www.coursdecomptabilite.be

EXPRESS SA

Toujours à votre service...

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

FACTURE N° 1225

TVA : BE 0000 000 097

Bruxelles, le 21 octobre 20xx

Qt	Désignation	Montant HTVA
1	**Livraison** de fournitures diverses	200,00 EUR

Montant HTVA	200,00 EUR
TVA 21 %	42,00 EUR
Montant TVAC	**242,00 EUR**

www.coursdecomptabilite.be

le007ex004

Electrabel

750/BECFRWI1

MaSociété sprl
PORTE CREALYS 1
5032 LES ISNES

Vous pouvez nous contacter via:

Internet	www.electrabel.be
Téléphone	Rens 078 35 33 33
La Poste	ESPACE DU COEUR DE VILLE 15, 1340 Ottignies
Lettres	BP 10888, 5000 Namur 1

En cas de panne: *078 78 78 00 (24/24)*
En cas d'odeur de gaz: *0800 87 0 87 (24/24)*

Référence à communiquer
Votre code d'activation pour l'Espace Client

Numéro de client: 2 153 208 306
Numéro de facture: 708 240 716 470

1003382445 (via www.electrabel.be/activer)

Facture de consommation du 20 octobre 20xx

Adresse de consommation: MaSociété sprl, PORTE CREALYS 1, 5032 LES ISNES

	hors TVA	TVA	TVA incl.
Electricité	33.76 EUR	21%	40.85 EUR
Total à facturer			40.85 **EUR**
Montant de la facture			40,85 EUR

Le montant de 40,85 EUR sera demandé pour paiement à votre organisme financier le 9 novembre 20xx

www.coursdecomptabilite.be

EXPRESS SA

Toujours à votre service...

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

TVA : BE 0000 000 097

NOTE DE CREDIT N° 1

Bruxelles, le 24 octobre 20xx

Qt	Désignation	Montant HTVA
1	Annulation fournitures	60,00 EUR

Montant HTVA	60,00 EUR
TVA 21 %	12,60 EUR
Montant TVAC	**72,60 EUR**

www.coursdecomptabilite.be

le007ex006

VILLA CLARA

CLARAS S.P.R.L.

Chaussée de Nivelles 321
5020 TEMPLOUX
Tél. 081 74 71 74

TVA BE 0460.847.097
RPM Namur

Taxe sur la valeur ajoutée
NOTE

N° 07525 A

Imprimerie Recto Verso Création sa - 071 42 24 47 - Jumet - 03/2008

Couverts: 3

Date: 26.10.20xx

TOTAL A PAYER
TVA et service compris

EURO 86,25

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue EUR 28.10.20xx Extrait n° 16/1

Ancien solde au :	12.528,83 €
n° 42 - Virement vers Contributions autos	- 1.725,00
n° 43 - Virement vers Electrabel	- 40,85
n° 44 - Virement vers Radio-TV Redevance	- 25,47
n° 45 - Virement vers Express	- 169,40
n° 46 - Versement de Immo X	+ 24.179,43
n° 47 - Versement de Gestion Commerce sa	+ 16.502,00
Nouveau solde au :	51.249,54 €

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue EUR 30.10.20xx **Extrait n° 17/1**

Ancien solde au :	**51.249,54 €**
n° 48 - Transfert vers compte d'épargne	- 40.000,00
n° 49 - Transfert vers la caisse	- 500,00
Nouveau solde au :	**10.749,54 €**

www.coursdecomptabilite.be

Banque Wallonie Bruxelles

BWB - Compte Epargne EUR 30.10.20xx **Extrait n° 2/1**

Ancien solde au : **25.000,00 €**

n° 2 - Transfert du compte à vue	+	40.000,00

Nouveau solde au : **65.000,00 €**

www.coursdecomptabilite.be

MOUVEMENTS DE CAISSE

MOIS : **OCTOBRE 20xx**

N° d'ordre	Jour	Nom (C/F/G/T)	Mouvement	Solde
REPORT				500.00 €
			TOTAL :	500.00 €

www.coursdecomptabilite.be

le007ex009

DÉCOMPTE SALARIAL

Période du 01/10/20xx au 31/10/20xx

Date de calcul : 27/10/20xx

Conservez bien l'extrait du compta individuel

Numéro employeur : 8AA3520 25

01

CONFIDENTIEL

AYDA
Rue des Tulipes, 1
1000 Bruxelles

Données personnelles :

NISS :

État civil : célibataire

Personnes à charge : aucune

Données du contrat :

Numéro travailleur : 0000001

Statut : chef d'entreprise

Fonction : dirigeant

Code	Description	Montants
1010	salaire pour les jours de travail effectif	2.500,00
	montant brut	2.500,00
	imposable	2.500,00
3500	précompte sur le salaire normal	- 509,71
	salaire net	1.990,29

payé
€ 1.990,29

www.coursdecomptabilite.be

le007ex009

sdworx
Result driven HR

TVA : BE 0407 139 583
TEL. : 02/209 86 20
RPR : ANTWERPEN

SD asbl BROUWERSVLIET 2 - 2000 ANTWERPEN

SD NAMUR

DOCUMENT COMPTABLE

NUMERO	DATE	DU	AU
******	11/11/xx	01/10/xx	31/10/xx

Numéro d'employeur : 8AA3520 25
FILIALE B SERVICE A
BEREK.

Adresse officielle

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 LES ISNES

NUMERO TVA : BE 0000 000 097

NO CTE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT
6180	ADMINISTRATEURS ET GERANTS		
61800	REMUNERATION	5.000,00	
4530	PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU		1.019,42
4550	REMUNERATIONS DUES		3.980,58
6132	FRAIS D'ADMINISTRATION DU SECRETARIAT SOCIAL	18,48	
4530	PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU	1.019,42	
4400	FOURNISSEUR SD - SECRETARIAT SOCIAL		1.037,90
		6.037,90	**6.037,90**

www.coursdecomptabilite.be

le007ex009

DÉCOMPTE SALARIAL

Période du 01/10/20xx au 31/10/20xx

Date de calcul : 27/10/20xx

Conservez bien l'extrait du compta individuel

Numéro employeur : 8AA3520 25

01

CONFIDENTIEL

LAURENT
Avenue des Mésanges, 14
5000 Namur

Données personnelles :

NISS :
État civil : célibataire
Personnes à charge : aucune

Données du contrat :

Numéro travailleur : 0000002
Statut : chef d'entreprise
Fonction : dirigeant

Code	Description	Montants
1010	salaire pour les jours de travail effectif	2.500,00
	montant brut	2.500,00
	imposable	2.500,00
3500	précompte sur le salaire normal	- 509,71
	salaire net	1.990,29

payé
€ 1.990,29

www.coursdecomptabilite.be

le007ex009

sdworx
Result driven HR

TVA : BE 0407 139 583
TEL. : 02/209 86 20
RPR : ANTWERPEN

SD asbl BROUWERSVLIET 2 - 2000 ANTWERPEN

SD NAMUR

DOCUMENT COMPTABLE

NUMERO	DATE	DU	AU
******	11/11/xx	01/10/xx	31/10/xx

Numéro d'employeur : 8AA3520 25
FILIALE B SERVICE A
BEREK.

Adresse officielle

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 LES ISNES

NUMERO TVA : BE 0000 000 097

NO CTE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT
6180	ADMINISTRATEURS ET GERANTS		
61800	REMUNERATION	5.000,00	
4530	PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU		1.019,42
4550	REMUNERATIONS DUES		3.980,58
6132	FRAIS D'ADMINISTRATION DU SECRETARIAT SOCIAL	18,48	
4530	PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU	1.019,42	
4400	FOURNISSEUR SD - SECRETARIAT SOCIAL		1.037,90
		6.037,90	**6.037,90**

www.coursdecomptabilite.be

le007ex010

SD asbl
Brouwersvliet 2
2000 Antwerpen

TVA : BE 0407 139 583
IBAN : BE82 4100 0144 0168
BIC : KREDBEBB

FACTURE
Période du 01/10/20xx au 31/10/20xx
Date de la facture : 31/10/20xx
Numéro de facture : 0635167

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 Les Isnes

Numéro employeur : 8AA3520 25
TVA : BE 0000 000 097

Code	Description	Montants €
	COTISATIONS SOCIALES ET RETENUNES	
460	PRECOMPTE PROFESSIONNEL TRAVAILLEURS	1.019,42
	SOUS-TOTAL	1.019,42
	MONTANTS DUS A SD ASBL	
509	FRAIS D'ADMINISTRATION	18,48
593	TVA (TARIF 21.00%) (BASE 18.48%)	3,88
	SOUS-TOTAL	22,36
	TOTAL	**€ 1.041,78**

Sera réglée conformément à la domiciliation bancaire.

www.coursdecomptabilite.be

DATS 24
colruytgroup

MaSociété sprl
Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

No.entr/No.TVA : BE0000000097

Client No. 00223083
Décompte 4243854
Facture 8S03380

Halle, le 31 octobre 20xx

No Carte. 00675626

Produit	Nom station	Date	Quant.	Pr/L	%TVA	Mont.TVAC
DIESEL	GEMBLOUX	01/10	51,58	1,166	21,00	60,14
DIESEL	GEMBLOUX	09/10	52,50	1,113	21,00	58,43
DIESEL	GEMBLOUX	17/10	50,60	1,098	21,00	55.56
DIESEL	GEMBLOUX	30/10	54,30	1,088	21,00	59,08
						233,21

Total Décompte

Hors TVA	21,00 %	:	192,73 EUR
TVA	21,00 %	:	40,48 EUR
Total TVA comprise		:	233,21 EUR

Votre organisme financier a été invité à effectuer le paiement.

Pour toute question administrative, contactez DATS 24- 02/363.51.52.
Pour des problèmes de paiement, téléphonez au 02/363.53.11.

www.coursdecomptabilite.be

N.V. DATS 24 S.A.
Edingensesteenweg 196
1500 HALLE

Tel: 32[0]2 363 51 52
Fax: 32[0]2 360 02 07
E-mail: dats24@colruyt.be

OND BE 0893 096 618 EN
FB 001-5360140-93

BWB - Compte à vue EUR 02.11.20xx **Extrait n° 18/1**

Ancien solde au :	**10.749.54 €**
n° 50 - Virement vers le Bailleur Loyer 11/20xx	- 600,00
n° 51 - Virement vers le Bailleur Charges 11/20xx	- 150,00
n° 52 - Virement vers Dats 24 sa	- 233,21
Nouveau solde au :	**9.766,33 €**

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété sprl
Porte Créalys 1

5032 Les Isnes

DATE	FACTURE N°	ECHEANCE	TVA CLIENT
04/11/20xx	2015/0002	04/11/20xx	BE 0000 000 097

QUANTITÉ	DESCRIPTION	MONTANT €
1.00	Voyage en Turquie	215.52

Base	Taux	TVA
215.52	0.00 %	0.00

TOTAL HTVA	215.52 €
TOTAL TVA	0.00 €

A PAYER	215.52 €

www.coursdecomptabilite.be

LA POSTE *le008ex003*

PP CREALYS MAZY
RUE CAMILLE HUBERT 2
5032 ISNES
TEL. 081728827
FAX.

Lu:09:00 - 12:30 13:30 - 16:00Ma:09:00 - 12:30 13:30 - 16:00Me:09:00 - 12:30 13:30 - 16:00Je:09:00 - 12:30 13:30 - 16:00Ve:09:00 - 12:30 13:30 - 16:00Sa:closed

Caisse 7509
Numéro du ticket de caisse 750900004165

Timbres prior 50g	155,00
TOTAL TVA incluse	155,00
TOTAL TVA	0,00
TOTAL TVA exclue	155,00
Espèces	155,00
A RENDRE	0,00

2960007005485

Merci de votre visite et à bientôt

ZLFCRLYM nso. **04/11/20xx 11:45**
PointPoste
066976214101

750900004165

LA POSTE, société anonyne de droit public, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles. TVA BE 0214.596.464 RPM Bruxelles. CCP IBAN BE08 6790 0000 1313. BIC PCHQBEBB.

www.coursdecomptabilite.be

MOUVEMENTS DE CAISSE

MOIS : **NOVEMBRE 20xx**

N° d'ordre	Jour	Nom (C/F/G/T)	Mouvement	Solde
REPORT				**500.00**
	04.11.20xx	Poste (achat de timbres)	-155.00	345.00
			TOTAL :	**345.00 €**

www.coursdecomptabilite.be

le008ex004

IDEALOUTI SPRL

Avenue de Centenaire 81
1400 NIVELLES

TVA : BE 0466 518 134

MaSociété sprl

Porte Créalys, 1

5032 LES ISNES

N° Client : MASOCIET
N° TVA : BE 0000 000 097

Facture n° 80032

NIVELLES, le 6 novembre 20xx

N° d'article	Description	Quantité	P.U. en €	TVA	Prix Total €
PETITMAT	Petit matériel	1.00	96.90	21.00 %	96.90

Taux	Base	TVA
21.00 %	96.90	20.35

Total HTVA	96.90
Total TVA	20.35
Total à payer (EUR)	**117.25**

Date d'échéance : 06/11/20xx

Nos factures sont régies par nos conditions générales de ventes (au verso).

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue EUR 06.11.20xx **Extrait n° 19/1**

Ancien solde au :	**9.766,33 €**
n° 53 - Virement vers Idealouti sprl	- 117,25
n° 54 - Remboursement de l'emprunt	- 599,42
Nouveau solde au :	**9.049,66 €**

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

Tél. : 02 640 97 82

N° TVA : BE 0000000097

TEAM PARTNERS SA

Rue du Vendredi, 13

7500 ERE

N° TVA : BE 0000 009 403

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
F A C T U R E	**2015/11/0006**	07/11/20xx	03/12/20xx	TEAMPN

Quantité	Libellé	P. Unit.	Total €
10.00	10 PC HP	699.00	6 990.00
5.00	5 ECR - LG	1 249.00	6 245.00
1.00	Prestations de services	7 250.00	7 250.00

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
21.00 %	20 485.00	0.00	20 485.00	4 301.85

Total HTVA	20 485.00
Total TVA	4 301.85
Total TVAC €	**24 786.85**

Voir conditions générales de vente au verso.

Commentaire :

Vente + prestations novembre 20xx

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

Tél. : 02 640 97 82

N° TVA : BE 0000000097

Monsieur DURANT

Rue des 4 Chemins, 45

5000 BEEZ

N° TVA : NA

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
F A C T U R E	**2015/11/0007**	07/11/20x	03/12/20xx	DURANT

Quantité	Libellé	P. Unit.	Total €
1.00	1 PC HP	660.33	660.33

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
21.00 %	660.33	0.00	660.33	138.67

Total HTVA	660.33
Total TVA	138.67
Total TVAC €	**799.00**

Voir conditions générales de vente au verso.

Commentaire :

Vente PC

www.coursdecomptabilite.be

MOUVEMENTS DE CAISSE

MOIS : **NOVEMBRE 20xx**

N° d'ordre	Jour	Nom (C/F/G/T)	Mouvement	Solde
REPORT				**345.00 €**
	07.11.20xx	Paiement facture en liquide par	799.00	799.00
		Mr Durant - Achat d'1 PC		
			TOTAL :	**1 144.00 €**

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue **EUR** 10.11.20xx **Extrait n° 20/1**

Ancien solde au : 9.049,66 €

n° 55 - Transfert du compte d'épargne	+ 15.000,00
n° 56 - Virement vers Ayda - REM 10/20xx	- 1.990,29
n° 57 - Virement vers Laurent - REM 10/20xx	- 1.990,29
n° 58 - Virement vers SD WORX asbl	- 1.041,78
n° 59 - Virement vers Yves Acompte REM 10/20xx	- 600,00

Nouveau solde au : 18.427,30 €

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte Epargne EUR 30.11.20xx **Extrait n° 3/1**

Ancien solde au : **65.000,00 €**

n° 3 - Transfert vers le compte à vue - 15.000,00

Nouveau solde au : **50.000,00 €**

www.coursdecomptabilite.be

le008ex007

proximus
BELGACOM MOBILE

N° DE FACTURE : 080901462514

Compte Client : 06166323
Date : 10 novembre 20xx

Adresse client :

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

JJBEA120368008091462510

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 LES ISNES

N° TVA du client : BE 0000 000 097

RESUME Pour la période : 02 octobre 20xx - 01 novembre 20xx **T.V.A. MONTANT en EUR (hors T.V.A.)**

Abonnements / Forfaits
Usage

Tarif T.V.A.					21 %	Total en EUR
Montant de base					125,69	125,69
Montant T.V.A.					26,39	26,39
Montant total de cette facture :						152,08
A payer avant le 30 novembre 20xx						152,08

Vous trouverez les informations relatives au solde de votre compte client à la page 1 du document en annexe.

Une exemption de certification et signature des factures de vente a été accordée à Belgacom Mobile S.A. le 05.01.95 sous le numéro 1643.
Banque : KBC 435-4111611-55. IBAN : BE31 4354 1116 1155. BIC : KREDBEBB
Belgacom Mobile S.A., Rue du Progrès 53, B-1210 Bruxelles - TVA : BE 0453 918 428 - RPM Bruxelles

Pour des renseignements appelez gratuitement Business Service au 0800 15 215 en Belgique ou le 1915 à l'étranger. Plus d'info sur l'utilisation des services en ligne : www.proximus.be

COPIE CLIENT

montant en lettres

date mémo | montant en EUR
+ 152,08

compte donneur d'ordre

compte bénéficiaire
435-4111611-55

nom bénéficiaire
PROXIMUS

communication
+++061/6632/38385+++

date de remise

EURO

Copie client, présenter uniquement en cas de versement

EURO

signature(s)

date de signature

VIREMENT OU VERSEMENT

03

En cas de complétement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case *Ne pas accepter en paiement*

date mémo (facultatif)

(uniquement pour exécution dans le futur)

compte donneur d'ordre

nom et adresse donneur d'ordre
MaSOCIETE SPRL
PORTE CREALYS, 1
5032 LES ISNES

montant EUR CENT
+ 152,08

compte bénéficiaire
435-4111611-55

nom et adresse bénéficiaire
PROXIMUS
RUE DU PROGRES 55
1210 BRUXELLES

communication (en MAJUSCULES)
+++061/6632/38385+++

Ne rien écrire ci-dessous

0616632301854354111611551+0001179558+

www.coursdecomptabilite.be

le008ex008

Net sprl

Votre service de nettoyage

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

Facture n° F222

TVA : BE 0000 000 196

Namur, le 12/11/20xx

Désignation	Montant HTVA
Entretien bureaux - Novembre 20xx	440.00 EUR

Montant TVAC **440,00 €**

(TVA à acquitter par le co-contractant)

Voir nos conditions générales de ventes au verso.

www.coursdecomptabilite.be

le008ex009

AutoLease

LEASE

Datum / Date: 15.11.20xx

Factuur nr. / Facture n°: 24589

Cliënt nr. / Client n°: 37851

SPRL MaSociété

Porte Créalys 1
5032 LES ISNES

Aard van de factuur / Nature de la facture	Type contract / Type contrat	BTW nr. cliënt / N° TVA client	Betalingswijze / Mode de règlement	Vervaldag / Date d'échéance	Muntcode / Devise
	LEASING	BE0000000097	DOMICILIATION	30.11.20xx	EUR

Contract nr. / N° contrat	Omschrijving / Libellé	Huur excl. BTW / Loyer HTVA	BTW / TVA	Totaal incl. BTW / Total TTC
596874	BMW Renting	700,00	147,00	847,00
Totaal - Total		700,00	147,00	847,00

www.coursdecomptabilite.be

AutoLease
Siège social
Rue des Plaines, 3
1200 Bruxelles

Tél. 02 563 96 89
Fax 02 563 98 87

Numéro de compte
IBAN : BE00 0000 0097 3698
RPR Bruxelles
TVA : BE 0000.000.097

le008ex010

A.J.P.C.L.

Liège
Boekhouding
Comptabilité
Accountancy

Palais des Congrès de Liège

Association des Jeunes Professionnels de la Comptabilité Liègeois ASBL

rue Félix Chaumont 98
4040 HERSTAL

Tél.: + 32 (0)4 264 94 96
Fax: + 32 (0)4 264 94 96
E-mail: tresorier@ajpcl.be

TVA: BE 860.943.096
RPM: 0860.943.096
Banque FORTIS : 001-4734857-72

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 LES ISNES

N° TVA Client: BE 0000 000 097

Facture n° 11/089

Herstal, le 18.11.20xx

Libellé	P.U. en EUR	T.V.A.	EUR
Location stand - Salon de la comptabilité	413,22	21 %	413,22

Taux	HTVA en EUR	TVA en EUR
21%	413,22	86,78

Echéance de cette facture :

31.12.20xx

Total HTVA	413,22
Total TVA	86,78
Total TVAC	**500,00**

Nos partenaires : PARTENA concept FORTIS financial forces

www.coursdecomptabilite.be

Tél. : +32 (0)64366617
GSM : 0495 13 02 61
www.agencestandup.be

Ma Société sprl
Porte Créalys, 1

5032 Les Isnes

TVA : BE 0000 000 097

Date de facturation : 20/11/20xx

N° Facture : 08/0250

FACTURE 08/0250 : PRESTATION D'HOTESSES

Event : Salon AJPCL

Nombre d'hôtesses : 2 - Tenue : tailleur jupe
Job : Accueil, information et promotion des produits
Coût horaire hôtesse : 21.00€/heure
Déplacement 8.00€ par personne/par jour

	Fonction	Nombre	Nbre jour	Heures	Tarif (€)		Montant	htva/tvac
	Hôtesses	2	1	x 8.00	x 21.00	=	336.00	€ htva
	Transport	2	1		x 8.00	=	16.00	€ htva
Sous-total						=	352.00	€ HTVA
21%						=	73.92	€ TVA
TOTAL						=	425.92	€ TVAC

TOTAL DE 425.92 EUR A VERSER SVP AU NUMERO DE COMPTE SUIVANT 310-1162235-67 AVANT LE 19/12/20xx. MERCI D'AVANCE.

www.coursdecomptabilite.be

THE ULTIMATE

le008ex012

Facture

ULTIMATE SHOP SPRL

Avenue Jules Henin, 18
6000 Charleroi
Belgique
Tél : 071/322 802
Fax : 071/322 802

SPRL MaSociété
Porte Créalys, 1

5032 Les Isnes
Belgique

TVA be 0000000097
N° Entreprise

Code client	Date d'échéance	Mode règlement	Date de livraison	Date	Numéro
CL00437	19/11/20xx		19/11/20xx	19/11/20xx	FA01338

Code article	Description	Qté	PU HT	Montant HT	TVA
	Impression Flyers	1	1500,00	1500,00	21,00

Taux	Base	Montant
21,00	1500,00	315,00

Total HT	1500,00
Total TVA	315,00
Total TTC	1815,00
Acompte	
Net à payer	1815,00 €

www.coursdecomptabilite.be

GOKCE SPRL
Rue Nothomb, 9
1040 BRUSSEL (ETTERBEEK)

N° TVA : BE 0465272871

le008ex013

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 LES ISNES

N° TVA : BE 0000 000 097

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
F A C T U R E	**2015/9062**	20/11/20xx	20/11/20xx	MASOCIET

Quantité	Description	P. Unit.	TVA	Total €
1.00	Biscuits	92.45	6.00 %	92.45
1.00	Boissons	97.11	21.00 %	97.11

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
6.00 %	92.45	0.00	92.45	5.55
21.00 %	97.11		97.11	20.39

Total HTVA	189.56
Total TVA	25.94
Total TVAC €	**215.50**

Voir conditions générales de vente au verso.

www.coursdecomptabilite.be

MOUVEMENTS DE CAISSE

MOIS : NOVEMBRE 20xx

N° d'ordre	Jour	Nom (C/F/G/T)	Mouvement	Solde
REPORT				**1 144.00 €**
	20.11.20xx	Achats de biscuits et boissons	215.50	928.50
			TOTAL :	**928.50 €**

www.coursdecomptabilite.be

le008ex014

Electrabel

750/BECFRWI1

MaSociété sprl
PORTE CREALYS 1
5032 LES ISNES

Vous pouvez nous contacter via:

Internet www.electrabel.be
Téléphone Rens 078 35 33 33
La Poste ESPACE DU COEUR DE VILLE 15, 1340 Ottignies
Lettres BP 10888, 5000 Namur 1

En cas de panne: *078 78 78 00 (24/24)*
En cas d'odeur de gaz: *0800 87 0 87 (24/24)*

Référence à communiquer
Votre code d'activation pour l'Espace Client

Numéro de client: 2 153 208 306
Numéro de facture: 708 240 716 480

1003382445 (via www.electrabel.be/activer)

Facture de consommation du 20 novembre 20xx

Adresse de consommation: MaSociété sprl, PORTE CREALYS 1, 5032 LES ISNES

	hors TVA	TVA	TVA incl.
Electricité	33.76 EUR	21%	40.85 EUR
Total à facturer			40.85 **EUR**
Montant de la facture			40,85 EUR

Le montant de 40,85 EUR sera demandé pour paiement à votre organisme financier le 9 décembre 20xx

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue EUR 20.11.20xx Extrait n° 21

Ancien solde au :		18.427,30 €
n° 60 - Virement à la TVA - Acompte	-	614,86
n° 61 - Versement de Team Partners - Partiel	+	12.000,00
n° 62 - Virement vers Agence Stand Up	-	425,92
n° 63 - Virement vers AJPCL asbl	-	500,00
n° 64 - Virement vers Autolease	-	847,00
n° 65 - Virement vers Electrabel	-	40,85
n° 66 - Virement vers Proximus	-	152,08
Nouveau solde au :		27.846,59 €

www.coursdecomptabilite.be

Banque Wallonie Bruxelles

BWB - Visa

MaSociété scrl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

Relevé du : 22/11/20xx

Apprenez la comptabilité

avec

www.coursdecomptabilite.be

Date de transaction	Description	
26.10.20xx	Restaurant VILLA CLARA	86,25 €
04.11.20xx	Desti Travel	215,52 €

Votre paiement : 301,77€

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

Tél. : 02 640 97 82

N° TVA : BE 0000000097

TAX SERVICES

Place des Taxis, 28

7000 MONS

N° TVA : BE 0000 000 295

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
F A C T U R E	**2015/11/0008**	30/11/20xx	31/12/20xx	TAXSERV

Quantité	Libellé	P. Unit.	Total €
1.00	Prestations de services	950.00	950.00

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
21.00 %	950.00	0.00	950.00	199.50

Total HTVA	950.00
Total TVA	199.50
Total TVAC €	**1 149.50**

Voir conditions générales de vente au verso.

Commentaire :

Prestations novembre 20xx

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

Tél. : 02 640 97 82

N° TVA : BE 0000000097

FIDUCIAIRE FISCALE

Chemin Le Mignon, 20

1000 BRUXELLES

N° TVA : BE 0000 009 205

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
F A C T U R E	**2015/11/0009**	30/11/20xx	31/12/20xx	FIDUFI

Quantité	Libellé	P. Unit.	Total €
2.00	2 PC HP	650.00	1 300.00
1.00	Prestations de services	1 720.00	1 720.00

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
21.00 %	3 020.00	0.00	3 020.00	634.20

Total HTVA	3 020.00
Total TVA	634.20
Total TVAC €	**3 654.20**

Voir conditions générales de vente au verso.

Commentaire :

Vente PC + prestations novembre 20xx

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

Tél. : 02 640 97 82

N° TVA : BE 0000000097

BUREAU COMPTABLE

Rue des Trois Bandes, 55

5030 BEUZET

N° TVA : BE 0000 011 282

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
F A C T U R E	**2015/11/0010**	30/11/20x	31/12/20xx	BUCOMPTA

Quantité	Libellé	P. Unit.	Total €
5.00	5 PC HP	650.00	3 250.00
1.00	1 ECR - LG	1 200.00	1 200.00
1.00	Prestations de services	1 600.00	1 600.00

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
21.00 %	6 050.00	0.00	6 050.00	1 270.50

Total HTVA	6 050.00
Total TVA	1 270.50
Total TVAC €	**7 320.50**

Voir conditions générales de vente au verso.

Commentaire :

Vente + prestations novembre 20xx

www.coursdecomptabilite.be

FISCAAL INFORMATIEF

Wevelgem, 30.11.20xx

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

B-5032 Les Isnes

FAKTUUR

Faktuurnummer	Datum	BTW-nummer klant
100	30.11.20xx	BE-0000 000 097

Omschrijving	Aantal	Eenheid	Bedrag
Recueil de chiffres utiles 2010-2011	15	15,66	234,90

Belastbaar	BTW %	BTW	Totaal	Te betalen
234,90	6 %	14,10	249,00	**249,00**

www.coursdecomptabilite.be

le008ex019

DATS 24
colruytgroup

MaSociété sprl
Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

No.entr/No.TVA : BE0000000097

Client No. 00223083
Décompte 4242586
Facture 8S04469

Halle, le 30 novembre 20xx

No Carte. 00675626

Produit	Nom station	Date	Quant.	Pr/L	%TVA	Mont.TVAC
DIESEL	GEMBLOUX	02/11	50,58	1,083	21,00	54,78
DIESEL	GEMBLOUX	09/11	52,50	1,055	21,00	55,39
DIESEL	GEMBLOUX	17/11	50,60	1,026	21,00	55.56
DIESEI	GEMBLOUX	30/11	42,02	1,016	21,00	42,69
						208,42

Total Décompte

Hors TVA	21,00 %	:	172,25 EUR
TVA	21,00 %	:	36,17 EUR
Total TVA comprise		:	208,42 EUR

Votre organisme financier a été invité à effectuer le paiement.

Pour toute question administrative, contactez DATS 24- 02/363.51.52.
Pour des problèmes de paiement, téléphonez au 02/363.53.11.

www.coursdecomptabilite.be

N.V. DATS 24 S.A.
Edingensesteenweg 196
1500 HALLE

Tel: 32(0)2 363 51 52
Fax: 32(0)2 360 02 07
E-mail: dats24@colruyt.be

OND BE 0893 096 618 EN
FB 001-5360140-93

le008ex020

DÉCOMPTE SALARIAL

Période du 01/11/20xx au 30/11/20xx

Date de calcul : 27/11/20xx

Conservez bien l'extrait du compta individuel

Numéro employeur : 8AA3520 25

01

CONFIDENTIEL

AYDA
Rue des Tulipes, 1
1000 Bruxelles

Données personnelles :

NISS :

État civil : célibataire

Personnes à charge : aucune

Données du contrat :

Numéro travailleur : 0000001

Statut : chef d'entreprise

Fonction : dirigeant

Code	Description	Montants
1010	salaire pour les jours de travail effectif	2.500,00
	montant brut	2.500,00
	imposable	2.500,00
3500	précompte sur le salaire normal	- 509,71
	salaire net	1.990,29

payé
€ 1.990,29

www.coursdecomptabilite.be

le008ex020

sdworx
Result driven HR

TVA : BE 0407 139 583
TEL. : 02/209 86 20
RPR : ANTWERPEN

SD asbl BROUWERSVLIET 2 - 2000 ANTWERPEN

SD NAMUR

DOCUMENT COMPTABLE

NUMERO	DATE	DU	AU
******	11/12/xx	01/11/xx	30/11/xx

Numéro d'employeur : 8AA3520 25
FILIALE B SERVICE A
BEREK.

Adresse officielle

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 LES ISNES

NUMERO TVA : BE 0000 000 097

NO CTE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT
6180	ADMINISTRATEURS ET GERANTS		
61800	REMUNERATION	5.000,00	
4530	PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU		1.019,42
4550	REMUNERATIONS DUES		3.980,58
6132	FRAIS D'ADMINISTRATION DU SECRETARIAT SOCIAL	18,48	
4530	PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU	1.019,42	
4400	FOURNISSEUR SD - SECRETARIAT SOCIAL		1.037,90
		6.037,90	**6.037,90**

www.coursdecomptabilite.be

le008ex020

DÉCOMPTE SALARIAL

Période du 01/11/20xx au 30/11/20xx

Date de calcul : 27/11/20xx

Conservez bien l'extrait du compta individuel

Numéro employeur : 8AA3520 25

01

CONFIDENTIEL

LAURENT
Avenue des Mésanges, 14
5000 Namur

Données personnelles :

NISS :
État civil : célibataire
Personnes à charge : aucune

Données du contrat :

Numéro travailleur : 0000002
Statut : chef d'entreprise
Fonction : dirigeant

Code	Description	Montants
1010	salaire pour les jours de travail effectif	2.500,00
	montant brut	2.500,00
	imposable	2.500,00
3500	précompte sur le salaire normal	- 509,71
	salaire net	1.990,29

payé
€ 1.990,29

www.coursdecomptabilite.be

le008ex020

sdworx
Result driven HR

TVA : BE 0407 139 583
TEL. : 02/209 86 20
RPR : ANTWERPEN

SD asbl BROUWERSVLIET 2 - 2000 ANTWERPEN

SD NAMUR

DOCUMENT COMPTABLE

NUMERO	DATE	DU	AU
******	11/12/xx	01/11/xx	30/11/xx

Numéro d'employeur : 8AA3520 25
FILIALE B SERVICE A
BEREK.

Adresse officielle

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 LES ISNES

NUMERO TVA : BE 0000 000 097

NO CTE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT
6180	ADMINISTRATEURS ET GERANTS		
61800	REMUNERATION	5.000,00	
4530	PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU		1.019,42
4550	REMUNERATIONS DUES		3.980,58
6132	FRAIS D'ADMINISTRATION DU SECRETARIAT SOCIAL	18,48	
4530	PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU	1.019,42	
4400	FOURNISSEUR SD - SECRETARIAT SOCIAL		1.037,90
		6.037,90	**6.037,90**

www.coursdecomptabilite.be

le008ex021

SD asbl
Brouwersvliet 2
2000 Antwerpen

TVA : BE 0407 139 583
IBAN : BE82 4100 0144 0168
BIC : KREDBEBB

FACTURE
Période du 01/11/20xx au 30/11/20xx
Date de la facture : 30/11/20xx
Numéro de facture : 0635168

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 Les Isnes

Numéro employeur : 8AA3520 25
TVA : BE 0000 000 097

Code	Description	Montants €
	COTISATIONS SOCIALES ET RETENUNES	
460	PRECOMPTE PROFESSIONNEL TRAVAILLEURS	1.019,42
	SOUS-TOTAL	1.019,42
	MONTANTS DUS A SD ASBL	
509	FRAIS D'ADMINISTRATION	18,48
593	TVA (TARIF 21.00%) (BASE 18.48%)	3,88
	SOUS-TOTAL	22,36
	TOTAL	**€ 1.041,78**

Sera réglée conformément à la domiciliation bancaire.

www.coursdecomptabilite.be

le008ex022

DÉCOMPTE SALARIAL

Période du 01/11/20xx au 30/11/20xx

Date de calcul : 27/11/20xx

Conservez bien l'extrait du compta individuel

Numéro employeur : 8AA3520 25

01

CONFIDENTIEL

YVES
Rue des Eglises, 57
1000 Bruxelles

Données personnelles :

NISS :

État civil : marié

Personnes à charge : 2 personnes à charge

Données du contrat :

Numéro travailleur : 0000004

Statut : ouvrier

Fonction :

Code	Description	Montants
1010	salaire pour les jours de travail effectif	1.600,00
	montant brut	1.600,00
2600	cotisation de sécurité sociale (onss)	- 120,90
	imposable	1.479,10
3500	précompte sur le salaire normal	- 289,53
	salaire net	1.189,57

payé

€ 1.189,57

www.coursdecomptabilite.be

le008ex022

sdworx
Result driven HR

TVA : BE 0407 139 583
TEL. : 02/209 86 20
RPR : ANTWERPEN

SD asbl BROUWERSVLIET 2 - 2000 ANTWERPEN

SD NAMUR

DOCUMENT COMPTABLE

NUMERO	DATE	DU	AU
******	11/12/xx	01/11/xx	30/11/xx

Numéro d'employeur : 8AA3520 25
FILIALE B SERVICE A
BEREK.

Adresse officielle

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 LES ISNES

NUMERO TVA : BE 0000 000 097

www.coursdecomptabilite.be

NO CTE		DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT
6200		REMUNERATIONS		
	62030	OUVRIERS	1.600,00	
6210		COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE		
	62130	OUVRIERS	673,07	
4530		PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU		289,53
4540		COTISATIONS ONSS (TRAV.)		120,90
4541		COTISATIONS ONSS (EMPL.)		673,07
4550		REMUNERATIONS DUES		1.189,57
6132		FRAIS D'ADMINISTRATION DU SECRETARIAT SOCIAL	9,24	
4530		PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU	289,53	
4540		COTISATIONS ONSS (TRAV.)	120,90	
4541		COTISATIONS ONSS (EMPL.)	673,07	
4400		FOURNISSEUR SD - SECRETARIAT SOCIAL		1.092,74
			3.365,81	**3.365,81**

le008ex022

DÉCOMPTE SALARIAL

Période du 01/11/20xx au 30/11/20xx

Date de calcul : 27/11/20xx

Conservez bien l'extrait du compta individuel

Numéro employeur : 8AA3520 25

01

CONFIDENTIEL

NATHALIE
Rue des Mimosas, 569
6000 Charleroi

Données personnelles :

NISS :

État civil : mariée

Personnes à charge : 3 personnes à charge

Données du contrat :

Numéro travailleur : 0000003

Statut : employée

Fonction : hr officer

Code	Description	Montants
1010	salaire pour les jours de travail effectif	1.800,00
1550	abonnement social	82,50
	montant brut	1.882,50
2600	cotisation de sécurité sociale (onss)	- 172,76
	imposable	1.709,74
3500	précompte sur le salaire normal	- 359,59
	salaire net	1.350,15

payé
€ 1.350,15

www.coursdecomptabilite.be

le008ex022

sdworx
Result driven HR

TVA : BE 0407 139 583
TEL. : 02/209 86 20
RPR : ANTWERPEN

SD asbl BROUWERSVLIET 2 - 2000 ANTWERPEN

SD NAMUR

DOCUMENT COMPTABLE

NUMERO	DATE	DU	AU
******	11/12/xx	01/11/xx	30/11/xx

Numéro d'employeur : 8AA3520 25
FILIALE B SERVICE A
BEREK.

Adresse officielle

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 LES ISNES

NUMERO TVA : BE 0000 000 097

www.coursdecomptabilite.be

NO CTE		DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT
6200		REMUNERATIONS		
	62020	EMPLOYES	1.800,00	
6210		COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE		
	62120	EMPLOYES	594,90	
6230		AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		
	62322	EMPLOYES - ABONNEMENT SOCIAL	82,50	
4530		PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU		359,59
4540		COTISATIONS ONSS (TRAV.)		172,76
4541		COTISATIONS ONSS (EMPL.)		594,90
4550		REMUNERATIONS DUES		1.350,15
6132		FRAIS D'ADMINISTRATION DU SECRETARIAT SOCIAL	9,24	
4530		PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU	359,59	
4540		COTISATIONS ONSS (TRAV.)	172,76	
4541		COTISATIONS ONSS (EMPL.)	594,90	
4400		FOURNISSEUR SD - SECRETARIAT SOCIAL		1.136,49
			3.613,89	**3.613,89**

le008ex023

SD asbl
Brouwersvliet 2
2000 Antwerpen

TVA : BE 0407 139 583
IBAN : BE82 4100 0144 0168
BIC : KREDBEBB

FACTURE

Période du 01/11/20xx au 30/11/20xx
Date de la facture : 30/11/20xx
Numéro de facture : 0635176

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 Les Isnes

Numéro employeur : 8AA3520 25
TVA : BE 0000 000 097

Code	Description	Montants €
	COTISATIONS SOCIALES ET RETENUNES	
250	ONSS (CODES 250, 280, 501, 502, 588, 589)	1.561,63
460	PRECOMPTE PROFESSIONNEL TRAVAILLEURS	649,12
	SOUS-TOTAL	2.210,75
	MONTANTS DUS A SD ASBL	
509	FRAIS D'ADMINISTRATION	18,48
593	TVA (TARIF 21.00%) (BASE 18.48%)	3,88
	SOUS-TOTAL	22,36
	TOTAL	**€ 2.233,11**

Sera réglée conformément à la domiciliation bancaire.

www.coursdecomptabilite.be

Mardon Beling & Associates SPRL

Avenue Albert, 149 - 1190 BRUXELLES
tél. 02/344.59.07 fax. 02/344.46.35
Numéro d'inscription au registre des intermédiaires indépendents: 12464 TVA: 450.069.409 BANQUE: 433-8184219-63

N°: 080015

Date: 30.11.20xx

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 Les Isnes

Nous vous communiquons l'échéance de votre/vos police(s). Nous vous prions de verser le montant de la/des prime(s) ci-dessous avant l'échéance à l'aide du bulletin de versement ci-dessous. La preuve de paiement fait office de quittance. D'avance merci..

Description		Net	Frais et taxes	TOTAL
Police:	Accidents du travail (Loi) - MB6333 - AXA - Royale Belge			
Période:	30/11/20xx au 31/12/20xx			
Détails:	Employés			
	Accidents du travail			
	Chemin du Travail			
	Total Police:	**327,49**	**18,01**	**345,50**
		327,49	**18,01**	**345,50**
	Timbres fisc:			
	Acomptes:			
		A PAYER	**345,50**	**EUR**

www.coursdecomptabilite.be

KOPIE CLIENT / COPIE CLIENT / KUNDENKOPIE

bedrag in letters / montant en lettres / Betrag in Buchstaben

memodatum / date mémo / Memodatum

bedrag in EUR / montant en EUR / Betrag in EUR
345,50

rekening opdrachtgever / compte donneur d'ordre / Auftraggeberkonto

rekening begunstigde / compte bénéficiaire / Empfängerkonto

naam begunstigde / nom bénéficiaire / Name Empfänger

mededeling / communication / Mitteilung
+++008/8080/01538+++

datum afgifte / date de remise / Einreichungsdatum

EURO

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen
Copie client, présenter uniquement en cas de versement
Kundenkopie nur bei Einzahlung vorlegen

EURO

handtekening(en) / signature(s) / Unterschrift(en)

datum ondertekening / date de signature / Datum Unterschrift

Bij manuele invulling, één zwart (of blauw) karakter per vakje
En cas de complétement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case
Bei manuellem Ausfüllen ein schwarzes (oder blaues) Schriftzeichen pro Feld

Niet ter betaling aanwenden
Ne pas accepter en paiement
Nicht als Zahlung annehmen

OVERSCHRIJVING OF STORTING
VIREMENT OU VERSEMENT
ÜBERWEISUNG ODER EINZAHLUNG

memodatum (facultatief) / date mémo (facultatif) / Memodatum (fakultativ)
(enkel voor uitvoering in de toekomst)
(uniquement pour exécution dans le futur)
(nur bei späterer Durchführung ausfüllen)

bedrag / montant / Betrag — EUR 345,50 — CENT

rekening opdrachtgever / compte donneur d'ordre / Auftraggeberkonto

rekening begunstigde / compte bénéficiaire / Empfängerkonto
4338184219 63

naam en adres opdrachtgever / nom et adresse donneur d'ordre / Name und Anschrift Auftraggeber
MaSociéte
Porte Créalys 1
5032 Les Isnes

naam en adres begunstigde / nom et adresse bénéficiaire / Name und Anschrift Empfänger
Mardon Beling & Assiocates
Avenue Albert, 149
1190 Bruxelles

mededeling (in HOOFDLETTERS) / communication (en MAJUSCULES) / Mitteilung (in GROSSBUCHSTABEN)
+++008/8080/01538+++

Hieronder niets schrijven / Ne rien écrire ci-dessous / Dieses Feld nicht beschriften

PRÉVENTION ET PROTECTION

N° de facture: 283115976

Le 30/11/20xx Folio 1 / 1

CESI Prévention et Protection a.s.b.l.

Avenue Konrad Adenauer , 8
1200 WOLUWE-ST-LAMBERT
Tél.: 02/761.17.61 (Uniquement facturation)
Fax.: 02/761.17.10
N° BCE : 409.122.442
facturation@cesi.be

Votre N° d'affiliation : 0045143/001
Votre N° TVA: BE0000000097

MaSOCIETE SPRL

Porte Créalys, 1
5032 LES ISNES

Description	Nombre	Prix	Total
Cotisation minimale annuelle par entreprise 20xx	1	71,2100	71,21
REDEVANCE PROVISIONNELLE 20xx			
Total non soumis	1	15,2900	15,29
Travailleur soumis - périodicité non annuelle	1	31,4000	31,40
Redevance annuelle 20xx			
Paiement au comptant sur notre compte 191-9302282-45	**Montant à payer:**		117,90

03

Cent dix sept EUROS
nonante Eurocent

117,90

191-9302282-45

CESI Prévention et
Protection a.s.b.l.
+++028/3115/97639+++

0045143/001-283115976

MaSOCIETE SPRL
PORTE CREALYS 1
5032 LES ISNES

117,90

191-9302282-45

CESI Prévention et Protection a.s.b.l.
Avenue Konrad Adenauer , 8
1200 WOLUWE-ST-LAMBERT
+++028/3115/97639+++

www.coursdecomptabilite.be

Ancien solde au : 27.846,59 €

n° 67 - Virement vers le Bailleur - Loyer 12/20xx	-	600,00
n° 68 - Virement vers le Bailleur - Charges 12/20xx	-	150,00
n° 69 - Transfert vers Carte Visa	-	301,77
n° 70 - Virement vers Information Fiscale sprl	-	249,00
n° 71 - Virement vers Dats 24 sa	-	208,42
n° 72 - Virement vers SD WORX asbl	-	1.041,78
n° 73 - Virement vers SD WORX asbl	-	2.233,11

www.coursdecomptabilite.be

n° 74 - Virement vers Mardon Beling	-	345,50
n° 75 - Virement vers Cesi	-	117,90
n° 76 - Virement vers Ayda - REM 12/20xx	-	1.990,29
n° 77 - Virement vers Laurent - REM 12/20xx	-	1.990,29
n° 78 - Virement vers Nathalie - REM 12/20xx	-	1.350,15
n° 79 - Virement vers Yves - REM 12/20xx	-	589,57

Nouveau solde au : **16.678,81 €**

www.coursdecomptabilite.be

LA POSTE le009ex002

PP CREALYS HAZY
RUE CAMILLE HUBERT 2
5032 ISNES
TEL. 081728827
FAX.

Lu:09:00 - 12:30 13:30 - 16:00Ma:09:00 - 12:30 13:30 - 16:00Me:09:00 - 12:30 13:30 - 16:00Je:09:00 - 12:30 13:30 - 16:00Ve:09:00 - 12:30 13:30 - 16:00Sa:closed

Caisse 7509
Numéro du ticket de caisse 750900004166

Timbres prior 50g	450,00
TOTAL TVA incluse	450,00
TOTAL TVA	0,00
TOTAL TVA exclue	450,00
Espèces	450,00
A RENDRE	0,00

2960007005485

Merci de votre visite et à bientôt

ZLFCRLYM nso. 02/12/20xx 15:35
PointPoste
066976214101

7509000004166

LA POSTE, société anonyne de droit public, Centre Monnaie, 1000 Bruxelles. TVA BE 0214.596.464 RPM Bruxelles. CCP IBAN BE08 6790 0000 1313. BIC PCHQBEBB.

coursdecomptabi

MOUVEMENTS DE CAISSE

MOIS : **DECEMBRE 20xx**

N° d'ordre	Jour	Nom (C/F/G/T)	Mouvement	Solde
REPORT				**928.50 €**
	02.12.20xx	Timbres	450.00	478.50
			TOTAL :	**478.50 €**

www.coursdecomptabilite.be

le009ex021

VILLA CLARA

CLARAS S.P.R.L.

Chaussée de Nivelles 321
5020 TEMPLOUX
Tél. 081 74 71 74

TVA BE 0460.847.097
RPM Namur

Taxe sur la valeur ajoutée
NOTE

N° 07526 A

Imprimerie Recto Verso Création sa - 071 42 24 47 - Jumet - 03/2008

Couverts: 2

Date: 03.12.20xx

TOTAL A PAYER
TVA et service compris

EURO 94,75

www.coursdecomptabilite.be

OBSIS
BUSINESS SOFTWARE

Obsis sprl
Rue Joseph Wauters 7
6043 Ransart

Tél.: + 32 (0)475 34 13 93
Fax: + 32 (0)71 31 98 88
E-mail: inv@obsis.info

TVA: BE 422.981.465
RPM : Charleroi
Banque ING : 360-0103204-02

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1

5032 LES ISNES

N°TVA Client : BE 0000 000 097

Facture n° 0234
Ransart, le 5 décembre 20xx
Date de commande : 05/12/20xx

Nos bureaux sont accessibles
de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 17h30
du lundi au vendredi

Quantité	Descriptions - libellés	P.U. en EUR	Remise	T.V.A.	HTVA EUR
2,00	PC portable HP Compaq Presario E750 EF	681,82		21,00 %	1.363,64

Votre dealer officiel des logiciels de gestion et comptable
TOP concept

Taux	HTVA en EUR	TVA en EUR
21,00 %	20.000,00	4.200,00

Date d'échéance :
15/12/20xx

Total HTVA	1.363,64
Total TVA	286,36
Total TVAC	**1.650,00**

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : WWW.OBSIS.INFO

Conditions générales de vente au verso.
Les marchandises restent la propriété d'Obsis sprl
jusqu'au paiement complet de la facture.

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue **EUR** 05.12.20xx **Extrait n° 23/1**

Ancien solde au : 16.678,81 €

n° 80 - Virement vers Obsis sprl	-	1.650,00
n° 81 - Remboursement de l'emprunt	-	599,42
n° 82 - Versement de Team Partners sa	+	12.786,85
n° 83 - Versement de Bureau Comptable	+	7.320,50

Nouveau solde au : 34.536,74 €

www.coursdecomptabilite.be

le009ex006

BMW
Brussels

MASOCIETE SPRL
PORTE CREALYS 1
5032 LES ISNES

Facture Atelier

N° Client	514084
N° Facture	**EIS.00143**
Date Facture	**06/12/20xx**
N° d'ordre	ESOS.07.26475
Date commande	21/11/20xx
Date livraison	06/12/20xx
Date d'arrivée	06/12/20xx

Page 1

Client d'ordre: MaSociété sprl, Porte Créalys, 1 - 5032 Les Isnes

Marque	**Modèle**	**Kilométrage**	**Contact réception**
BMW	118d	15.863	Pedro Lorite
No. d'immat.	**No. de chassis**	**Date prem. immat.**	**Vendeur**
VFS688	WBAUG31090PU52546	18.07.20xx	

N°	Désignation	Quant.	Prix U.	Montant
1	Réparation	1		796,21
	Somme			**796,21**
10	Traitement ecologique & petites	1	4,13	4,13
	Somme			**4,13**

Somme main-d'oeuvre	**56,13**
Somme pièce	**143,53**
Total EUR	**1.000,00**
TVA 21% de	210,00
Total EUR TTC	**1.210,00**

1 VT VAUT 5 MINUTES
1 PE = 5 MINUTEN
Monsieur Abdel El Ahrache a pris soin de votre véhicule et reste à votre entière disposition pour tout renseignement relatif: Telephone 02/7304963

BMW Brussels
Filiaal van / Succursale de
BMW Belgium Luxembourg
Naamloze Vennootschap
Société Anonyme
A BMW Group Company

Maatschappelijke Zetel
Siège Social
Lodderstraat 16
B-2880 Bornem

RPR
Mechelen

Adres - Adresse
Av. L. Mommaertslaan 2
1140 Brussel / Bruxelles

Telefoon - Téléphone
02 730 49 11

Fax
02 730 49 49

E-mail
info@bmwbrussels.net.bmw.be

Bank - Banque
ING 310-1346375-04

IBAN
BE 10 3101 3463 7504

BIC
BBRUBEBB

RPR - RPM
Brussel - Bruxelles

BTW - TVA
BE 0413.533.863

Bij betaling of in geval van inlichtingen gelieve het factuurnummer te vermelden.
Prière de mentionner le numéro de la facture lors de chaque paiement et de toute demande de renseignement.
De algemene voorwaarden van toepassing bij nazicht en/of herstelling van voertuigen : zie keerzijde factuur a.u.b.
La commande et la livraison des marchandises sont régies par les conditions générales de nos marchés qui se trouvent stipulées au dos de la présente et que nos contractants déclarent accepter sans restrictions.

CONTANT BETALEN, BIJ AFHALING VAN DE WAGEN A.U.B.
PAIEMENT COMPTANT S.V.P., A LA REMISE DU VEHICULE.

BMW Quality Trophy

www.coursdecomptabilite.be

le009ex007

MaSociété sprl
Porte Créalys, n° 1
5032 Gembloux (Les Isnes)

TVA : BE 0000 000 097

06/12/20xx

Note de cotisation 20xx

Cotisation annuelle 20xx à NEW (Namur-Europe-Wallonie) en tant que :

- membre associé / entreprise

☞ 400,00 €

D'avance nous vous remercions de virer ce montant au compte n° 123-4567890-12 de NEW avec la mention " Cotisation 2015 - MaSociété sprl ".

NEW (Namur-Europe-Wallonie) asbl. - n.a.TVA
Place d'Armes, 1 5000 Namur
☎ +32 (0)81 241133 +32 (0)81 241164 info@new.be www.new.be

Réseau SESAME
AIMF

www.coursdecomptabilite.be

IDEALYS

MaSociété sprl

Porte Créalys, 1

5032 LES ISNES

DATE	FACTURE N°	ECHEANCE	TVA CLIENT
07/12/20xx	2015/0001	07/12/20xx	BE 0000.000.097

QUANTITÉ	DESCRIPTION	MONTANT €
1.00	Table de conversation en anglais	400.00 €

Base	Taux	TVA
400.00	21.00 %	84.00

TOTAL HTVA	400.00 €
TOTAL TVA	84.00 €

A PAYER	484.00 €

N° de compte pour le paiement : *732-0118482-96*

A mentionner lors du virement : *2015/0001*

Avec le soutien de CREALYS® et du EBP

IDEALYS asbl * Rue Camille Hubert, 2 - 5032 Gembloux * Tél. : 081 72 88 27 * Fax : 081 72 88 24
idealys@gmail.com * TVA : BE 0882 196 390 * CBC : 732-0118482-96

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

Tél. : 02 640 97 82

N° TVA : BE 0000000097

TAX SERVICES

Place des Taxis, 28

7000 MONS

N° TVA : BE 0000 000 295

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
F A C T U R E	**2015/12/0011**	07/12/20xx	05/01/20xx	TAXSERV

Quantité	Libellé	P. Unit.	Total €
3.00	3 PC HP	650.00	1 950.00

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
21.00 %	1 950.00	0.00	1 950.00	409.50

Total HTVA	1 950.00
Total TVA	409.50
Total TVAC €	**2 359.50**

Voir conditions générales de vente au verso.

Commentaire :

Vente PC

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

Tél. : 02 640 97 82

N° TVA : BE 0000000097

FRANCE PUBLICATIONS SARL

Avenue Foch, 110

75016 PARIS

FRANCE

N° TVA : FR 12123456789

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
F A C T U R E	**2015/12/0012**	07/12/20xx	05/01/20xx	FRANPUSA

Quantité	Libellé	P. Unit.	Total €
5.00	5 PC HP	700.00	3 500.00

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
0.00 %	3 500.00	0.00	3 500.00	0.00

Total HTVA	3 500.00
Total TVA	0.00
Total TVAC €	**3 500.00**

Voir conditions générales de vente au verso.

Commentaire :

Vente PC

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

Tél. : 02 640 97 82

N° TVA : BE 0000000097

FRANCE PUBLICATIONS SARL

Avenue Foch, 110

75016 PARIS

FRANCE

N° TVA : FR 12123456789

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
F A C T U R E	**2015/12/0013**	07/12/20xx	05/01/20xx	FRANPUSA

Quantité	Libellé	P. Unit.	Total €
1.00	Prestations de services	21 200.00	21 200.00

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
0.00 %	21 200.00	0.00	21 200.00	0.00

Total HTVA	21 200.00
Total TVA	0.00
Total TVAC €	**21 200.00**

Voir conditions générales de vente au verso.

Commentaire :

Prestations décembre 20xx

www.coursdecomptabilite.be

le009ex010

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

Tél. : 02 640 97 82

N° TVA : BE 0000000097

TAX SERVICES

Place des Taxis, 28

7000 MONS

N° TVA : BE 0000 000 295

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
NOTE DE CRÉDIT	**2015/12/0002**	10/12/20xx	10/12/20xx	TAXSERV

Quantité	Libellé	P. Unit.	Total €
1.00	1 PC HP (Retour)	650.00	650.00

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
21.00 %	650.00	0.00	650.00	136.50

Total HTVA	650.00
Total TVA	136.50
Total TVAC €	**786.50**

Voir conditions générales de vente au verso.

Commentaire :

Retour 1 PC

www.coursdecomptabilite.be

le009ex011

proximus
BELGACOM MOBILE

N° DE FACTURE : 080901462515

Compte Client : 06166323
Date : 10 décembre 20xx

Adresse client :

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

JJBEA12036800809146251O

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 LES ISNES

N° TVA du client : BE 0000 000 097

RESUME Pour la période : 02 novembre 20xx - 01 décembre 20xx **T.V.A. MONTANT en EUR (hors T.V.A.)**

Abonnements / Forfaits
Usage

Tarif T.V.A.					21 %	Total en EUR
Montant de base					93,37	93,37
Montant T.V.A.					19,61	19,61
Montant total de cette facture :						112,98
A payer avant le 31 décembre 20xx						112,98

Vous trouverez les informations relatives au solde de votre compte client à la page 1 du document en annexe.

Une exemption de certification et signature des factures de vente a été accordée à Belgacom Mobile S.A. le 05.01.95 sous le numéro 1643.

Banque : KBC 435-4111611-55. IBAN : BE31 4354 1116 1155. BIC : KREDBEBB

Belgacom Mobile S.A., Rue du Progrès 53, B 1210 Bruxelles TVA : BE 0453 918 428 RPM Bruxelles

Pour des renseignements appelez gratuitement Business Service au 0800 15 215 en Belgique ou le 1915 à l'étranger. Plus d'info sur l'utilisation des services en ligne : www.proximus.be

COPIE CLIENT

montant en lettres

date mémo — montant en EUR: + 112,98

compte donneur d'ordre

compte bénéficiaire: 435-4111611-55

nom bénéficiaire: PROXIMUS

communication: +++061/6632/38385+++

date de remise

EURO

Copie client, présenter uniquement en cas de versement

EURO

signature(s)

date de signature

VIREMENT OU VERSEMENT

03

En cas de complétement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case — *Ne pas accepter en paiement*

date mémo (facultatif) — (uniquement pour exécution dans le futur)

compte donneur d'ordre

nom et adresse donneur d'ordre: MaSOCIETE SPRL / PORTE CREALYS, 1 / 5032 LES ISNES

communication (en MAJUSCULES): +++061/6632/38385+++

montant: EUR CENT + 112,98

compte bénéficiaire: 435-4111611-55

nom et adresse bénéficiaire: PROXIMUS / RUE DU PROGRES 55 / 1210 BRUXELLES

Ne rien écrire ci-dessous

0616632301854354111611551+0001179558+

www.coursdecomptabilite.be

Net sprl

Votre service de nettoyage

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

TVA : BE 0000 000 196

Facture n° F121212

Namur, le 11/12/20xx

Désignation	Montant HTVA
Entretien bureau - Décembre 20xx	120,00 €

Montant TVAC **120,00 €**

(TVA à acquitter par le co-contractant)

Voir nos conditions générales de ventes au verso.

www.coursdecomptabilite.be

le009ex013

GOKCE SPRL

Rue Nothomb, 9

1040 BRUSSEL (ETTERBEEK)

N° TVA : BE 0465272871

MaSociété sprl

Porte Créalys, 1

5032 LES ISNES

N° TVA : BE 0000 000 097

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
F A C T U R E	**2015/9063**	12/12/20xx	12/12/20xx	MASOCIET

Quantité	Description	P. Unit.	TVA	Total €
1.00	Biscuits	42.55	6.00 %	42.55
1.00	Boissons	63.02	21.00 %	63.02

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
6.00 %	42.55	0.00	42.55	2.55
21.00 %	63.02		63.02	13.23

Total HTVA	105.57
Total TVA	15.78
Total TVAC €	**121.35**

Voir conditions générales de vente au verso.

www.coursdecomptabilite.be

MOUVEMENTS DE CAISSE

MOIS : **DECEMBRE 20xx**

N° d'ordre	Jour	Nom (C/F/G/T)	Mouvement	Solde
REPORT				**478.50 €**
	12.12.20xx	Boissons et biscuits	121.35	357.15
			TOTAL :	**357.15 €**

www.coursdecomptabilite.be

le009ex014

FIN DE STATIONNEMENT AUTORISE

DATE HEURE

113 15:44

L'appareil ne rend pas la monnaie, le montant trop perçu n'est pas restitué.

13/12/xx 8,50 €

MONTANT

Partie du ticket à mettre lisiblement derrière le pare-brise

CityParking

FIN DE STATIONNEMENT AUTORISE

DATE HEURE

Souche 8,50 €

13/12/xx 15:44

MONTANT

www.coursdecomptabilite.be

le009ex015

Office Centre
Filiale Zaventem

Sterrebeekstraat 163 - 1930 Zaventem
Téléphone 02 - 709 10 90
Téléfax: 02 - 725 57 02

RPR-Bruxelles
N°TVA BE 0465.406.592

Sterrebeekstraat 163 - 1930 Zaventem

Facture

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

Heures d'ouverture :
Lundi de 8h00 à 20h00 heures
Mardi de 8h00 à 20h00 heures
Mercredi de 8h00 à 20h00 heures
Jeudi de 8h00 à 20h00 heures
Vendredi de 8h00 à 20h00 heures
Samedi de 8h00 à 18h00 heures

N° client 70-701.685.0001 N° facture 1212112 Feuille 1 Date facture 13 décembre 20xx
N°TVA BE 0000.000.097

Code EAN	N° article	Emballage	Désignation	Quantité	Prix	Montant	TVA%
863256.185692	14.563.25 FR	4	Furnitures diverses de bureau	1	599,17	599,17	21,0

Total HTVA 599,17

21,0 %TVA sur 599,17 125,83

Total Euro 725,00

Mode de paiement:
Paiement électr. 725,00

www.coursdecomptabilite.be

Echange dans les 14 jours sur présentation de la facture et dans l'emballage d'origine. Réparations sous garantie uniquement sur présentation de la facture.
Les Conditions générales de vente et de livraison d'Office Centre s'appliquent à toutes les transactions.
Ces Conditions ont été déposées par Staples ProductSourcing Group Europe sprl.
www.officecentre.be

le009ex016

Office Centre
Filiale Zaventem

Sterrebeekstraat 163 - 1930 Zaventem
Téléphone 02 - 709 10 90
Téléfax: 02 - 725 57 02

RPR-Bruxelles
N°TVA BE 0465.406.592

Sterrebeekstraat 163 - 1930 Zaventem

NC/Facture

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

Heures d'ouverture :
Lundi de 8h00 à 20h00 heures
Mardi de 8h00 à 20h00 heures
Mercredi de 8h00 à 20h00 heures
Jeudi de 8h00 à 20h00 heures
Vendredi de 8h00 à 20h00 heures
Samedi de 8h00 à 18h00 heures

N° client 70-701.685.0001 N° NC/Facture 0002 Feuille 1 Date NC/Fact. 14 décembre 20xx
N°TVA BE 0000.000.097

Code EAN	N° article	Emballage	Désignation	Quantité	Prix	Montant	TVA%
511222.17494	15.193.15 BT	Cartouche		1	41,32	41,32	21,0

Total HTVA	41,32
21,0 %TVA sur 41,32	8,68
Total Euro	50,00

Mode de paiement:
Paiement électr. 50,00

www.coursdecomptabilite.be

Echange dans les 14 jours sur présentation de la facture et dans l'emballage d'origine. Réparations sous garantie uniquement sur présentation de la facture.
Les Conditions générales de vente et de livraison d'Office Centre s'appliquent à toutes les transactions.
Ces Conditions ont été déposées par Staples ProductSourcing Group Europe sprl.
www.officecentre.be

le009ex017

AutoLease

LEASE

Datum
Date 15.12.20xx

Factuur nr.
Facture n° 25876

Cliënt nr.
Client n° 37851

SPRL MaSociété

Porte Créalys 1
5032 LES ISNES

Aard van de factuur Nature de la facture	Type contract Type contrat	BTW nr. cliënt N° TVA client	Betalingswijze Mode de règlement	Vervaldag Date d'échéance	Muntcode Devise
	LEASING	BE0000000097	DOMICILIATION	31.12.20xx	EUR

Contract nr. N° contrat	Omschrijving Libellé	Huur excl. BTW Loyer HTVA	BTW TVA	Totaal incl. BTW Total TTC
596874	BMW Renting	700,00	147,00	847,00
Totaal - Total		700,00	147,00	847,00

www.coursdecomptabilite.be

AutoLease
Siège social
Rue des Plaines, 3
1200 Bruxelles

Tél. 02 563 96 89
Fax 02 563 98 87

Numéro de compte
IBAN : BE00 0000 0097 3698
RPR Bruxelles
TVA : BE 0000.000.097

BWB - Compte à vue EUR 16.12.20xx Extrait n° 24/1

Ancien solde au : 34.536,74 €

n° 84 - Virement vers Yves - Acompte REM 12/20xx	-	600,00
n° 85 - Virement à la TVA - Acompte	-	614,86
n° 86 - Virement vers Autolease	-	847,00
n° 87 - Virement vers BMW Brussels	-	105,00
n° 88 - Virement vers Ultimate Shop sprl	-	1.815,00
n° 89 - Virement vers Idealys asbl	-	484,00

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue **EUR** 16.12.20xx **Extrait n° 24/2**

n° 90 - Virement vers Proximus	-	112,98
n° 91 - Virement vers Net sprl	-	560,00
n° 92 - Virement vers New asbl	-	400,00
n° 93 - Versement de Tax Services	+	2.722,50
n° 94 - Versement de France Publications sarl	+	21.200,00
n° 95 - Virement vers Laurent - Remboursemnt	-	8,50

Nouveau solde au : **52.911,90 €**

www.coursdecomptabilite.be

INSPIRE IT sprl/bvba
Bld Brand Whitlock, 109
1200 Bruxelles
RCB 653.461
TVA BE 0475.757.086

Bruxelles, le 17 décembre 20xx

FACTURE

Information client

SPRL MaSociété
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes
TVA : BE 0000.000.097

Information facture

No: EKYONA-0908-729

Conditions générales:
voir contrat en cours

Calcul des montants

PC complets (HTVA)	400
Quantité	20
Total (HTVA)	8000
TVA 21 %	1680
Total (TVAC)	9680

Information versement

Bénéficiaire:	INSPIRE IT sprl/bvba Bld Brand Whitlock, 109 1200 Bruxelles
Organisme bancaire:	Fortis Banque
Numéro de compte:	**001-3612402-04**
Montant dû:	**9.680,00 EUR**
Commentaire:	EKYONA-0908-729
Echéance:	17.12.20xx

www.coursdecomptabilite.be

EUROSOFT Sp. z o.o.

Ul. Dąbrowskiego, 291/A
60-406 POZNAN
Tel./Fax : 061 / 830 34 03
NIP : PL7811639389

Kredyt Bank S.A. I Oddział w Poznaniu
PL 26 1500 1054 1210 5003 7263 0000
Kod SWIFT : KRDBPLPW

Poznań, le 20xx-12-17

Masociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 LES ISNES
BELGIA

NIP/TVA: BE 0000000097

Faktura Eksportawa nr : 20xx/12/0121
Facture exportation nr : 20xx/12/0121
Termin / délai de paiement : 20xx/12/21

Lp Ref	Nazwa wyrobu Désignation	j.m Unité	Ilość Quantité	Cena jedn. w EUR PU EN EUR	VAT(%) TVA	Wartość w EUR Montant en EUR
1	Ecrans		5,00	500,00	NPO	2.500,00

NPO : TVA Intracommunautaire

(Montant HTVA)	Suma netto (EUR)	2.500,00
	VAT	0,00
(Montant total)	Suma brutto (EUR)	2.500,00

EuroSoft Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 291
60-406 Poznań
Regon 639584680

www.coursdecomptabilite.be

le009ex021

VILLA CLARA

CLARAS S.P.R.L.

Chaussée de Nivelles 321
5020 TEMPLOUX
Tél. 081 74 71 74

TVA BE 0460.847.097
RPM Namur

Taxe sur la valeur ajoutée
NOTE

N° 07527 A

Imprimerie Recto Verso Création sa - 071 42 24 47 - Jumet - 03/2008

Couverts: 12

Date: 18/12/20xx

TOTAL A PAYER
TVA et service compris **EURO** 545,21

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété scrl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

Relevé du : 22/12/20xx

Apprenez la comptabilité

avec

www.coursdecomptabilite.be

Date de transaction	Description	
03.12.20xx	Restaurant VILLA CLARA	94,75 €
18.12.20xx	Restaurant VILLA CLARA	545,21 €
22.12.20xx	Frais	19,42 €

Votre paiement : 659,38€

www.coursdecomptabilite.be

le009ex023

Electrabel

750/BECFRWI1

MaSociété sprl
PORTE CREALYS 1
5032 LES ISNES

Vous pouvez nous contacter via:

Internet www.electrabel.be
Téléphone Rens 078 35 33 33
La Poste ESPACE DU COEUR DE VILLE 15, 1340 Ottignies
Lettres BP 10888, 5000 Namur 1

En cas de panne: *078 78 78 00 (24/24)*
En cas d'odeur de gaz: *0800 87 0 87 (24/24)*

Référence à communiquer
Votre code d'activation pour l'Espace Client

Numéro de client: 2 153 208 306
Numéro de facture: 708 240 716 490

1003382445 (via www.electrabel.be/activer)

Facture de consommation du **20 décembre 20xx**

Adresse de consommation: MaSociété sprl, PORTE CREALYS 1, 5032 LES ISNES

	hors TVA	TVA	TVA incl.
Electricité	33.76 EUR	21%	40.85 EUR
Total à facturer			40.85 EUR
Montant de la facture			40,85 EUR

Le montant de 40,85 EUR sera demandé pour paiement à votre organisme financier le 9 janvier 20xx

www.coursdecomptabilite.be

le009ex024

DÉCOMPTE SALARIAL

Période du 01/12/20xx au 31/12/20xx

Date de calcul : 27/12/20xx

Conservez bien l'extrait du compta individuel

Numéro employeur : 8AA3520 25

01

CONFIDENTIEL

AYDA
Rue des Tulipes, 1
1000 Bruxelles

Données personnelles :

NISS :

État civil : célibataire

Personnes à charge : aucune

Données du contrat :

Numéro travailleur : 0000001

Statut : chef d'entreprise

Fonction : dirigeant

Code	Description	Montants
1010	salaire pour les jours de travail effectif	2.500,00
	montant brut	2.500,00
	imposable	2.500,00
3500	précompte sur le salaire normal	- 509,71
	salaire net	1.990,29

payé

€ 1.990,29

www.coursdecomptabilite.be

le009ex024

sdworx
Result driven HR

TVA : BE 0407 139 583
TEL. : 02/209 86 20
RPR : ANTWERPEN

SD asbl BROUWERSVLIET 2 - 2000 ANTWERPEN

SD NAMUR

DOCUMENT COMPTABLE

NUMERO	DATE	DU	AU
******	11/01/xx	01/12/xx	31/12/xx

Numéro d'employeur : 8AA3520 25
FILIALE B SERVICE A
BEREK.

Adresse officielle

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 LES ISNES

NUMERO TVA : BE 0000 000 097

NO CTE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT
6180	ADMINISTRATEURS ET GERANTS		
61800	REMUNERATION	5.000,00	
4530	PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU		1.019,42
4550	REMUNERATIONS DUES		3.980,58
6132	FRAIS D'ADMINISTRATION DU SECRETARIAT SOCIAL	18,48	
4530	PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU	1.019,42	
4400	FOURNISSEUR SD - SECRETARIAT SOCIAL		1.037,90
		6.037,90	**6.037,90**

www.coursdecomptabilite.be

le009ex024

DÉCOMPTE SALARIAL

Période du 01/12/20xx au 31/12/20xx

Date de calcul : 27/12/20xx

Conservez bien l'extrait du compta individuel

Numéro employeur : 8AA3520 25

01

CONFIDENTIEL

LAURENT
Avenue des Mésanges, 14
5000 Namur

Données personnelles :

NISS :
État civil : célibataire
Personnes à charge : aucune

Données du contrat :

Numéro travailleur : 0000002
Statut : chef d'entreprise
Fonction : dirigeant

Code	Description	Montants
1010	salaire pour les jours de travail effectif	2.500,00
	montant brut	2.500,00
	imposable	2.500,00
3500	précompte sur le salaire normal	- 509,71
	salaire net	1.990,29

payé
€ 1.990,29

www.coursdecomptabilite.be

le009ex024

sdworx
Result driven HR

TVA : BE 0407 139 583
TEL. : 02/209 86 20
RPR : ANTWERPEN

SD asbl BROUWERSVLIET 2 - 2000 ANTWERPEN

SD NAMUR

DOCUMENT COMPTABLE

NUMERO	DATE	DU	AU
******	11/01/xx	01/12/xx	31/12/xx

Numéro d'employeur : 8AA3520 25
FILIALE B SERVICE A
BEREK.

Adresse officielle

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 LES ISNES

NUMERO TVA : BE 0000 000 097

NO CTE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT
6180	ADMINISTRATEURS ET GERANTS		
61800	REMUNERATION	5.000,00	
4530	PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU		1.019,42
4550	REMUNERATIONS DUES		3.980,58
6132	FRAIS D'ADMINISTRATION DU SECRETARIAT SOCIAL	18,48	
4530	PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU	1.019,42	
4400	FOURNISSEUR SD - SECRETARIAT SOCIAL		1.037,90
		6.037,90	**6.037,90**

www.coursdecomptabilite.be

le009ex025

SD asbl
Brouwersvliet 2
2000 Antwerpen

TVA : BE 0407 139 583
IBAN : BE82 4100 0144 0168
BIC : KREDBEBB

FACTURE
Période du 01/12/20xx au 31/12/20xx
Date de la facture : 31/12/20xx
Numéro de facture : 0635169

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 Les Isnes

Numéro employeur : 8AA3520 25
TVA : BE 0000 000 097

Code	Description	Montants €
	COTISATIONS SOCIALES ET RETENUNES	
460	PRECOMPTE PROFESSIONNEL TRAVAILLEURS	1.019,42
	SOUS-TOTAL	1.019,42
	MONTANTS DUS A SD ASBL	
509	FRAIS D'ADMINISTRATION	18,48
593	TVA (TARIF 21.00%) (BASE 18.48%)	3,88
	SOUS-TOTAL	22,36
	TOTAL	**€ 1.041,78**

Sera réglée conformément à la domiciliation bancaire.

www.coursdecomptabilite.be

le009ex026

DÉCOMPTE SALARIAL

Période du 01/12/20xx au 31/12/20xx

Date de calcul : 27/12/20xx

Conservez bien l'extrait du compta individuel

Numéro employeur : 8AA3520 25

01

CONFIDENTIEL

YVES

Rue des Eglises, 57

1000 Bruxelles

Données personnelles :

NISS :

État civil : marié

Personnes à charge : 2 personnes à charge

Données du contrat :

Numéro travailleur : 0000004

Statut : ouvrier

Fonction :

Code	Description	Montants
1010	salaire pour les jours de travail effectif	1.600,00
	montant brut	1.600,00
2600	cotisation de sécurité sociale (onss)	- 120,90
	imposable	1.479,10
3500	précompte sur le salaire normal	- 289,53
	salaire net	1.189,57

payé

€ 1.189,57

www.coursdecomptabilite.be

le009ex026

sdworx
Result driven HR

TVA : BE 0407 139 583
TEL. : 02/209 86 20
RPR : ANTWERPEN

SD asbl BROUWERSVLIET 2 - 2000 ANTWERPEN

SD NAMUR

DOCUMENT COMPTABLE

NUMERO	DATE	DU	AU
******	11/01/xx	01/12/xx	31/12/xx

Numéro d'employeur : 8AA3520 25
FILIALE B SERVICE A
BEREK.

Adresse officielle

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 LES ISNES

NUMERO TVA : BE 0000 000 097

www.coursdecomptabilite.be

NO CTE		DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT
6200		REMUNERATIONS		
	62030	OUVRIERS	1.600,00	
6210		COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE		
	62130	OUVRIERS	673,07	
4530		PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU		289,53
4540		COTISATIONS ONSS (TRAV.)		120,90
4541		COTISATIONS ONSS (EMPL.)		673,07
4550		REMUNERATIONS DUES		1.189,57
6132		FRAIS D'ADMINISTRATION DU SECRETARIAT SOCIAL	9,24	
4530		PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU	289,53	
4540		COTISATIONS ONSS (TRAV.)	120,90	
4541		COTISATIONS ONSS (EMPL.)	673,07	
4400		FOURNISSEUR SD - SECRETARIAT SOCIAL		1.092,74
			3.365,81	**3.365,81**

le009ex026

DÉCOMPTE SALARIAL

Période du 01/12/20xx au 31/12/20xx

Date de calcul : 27/12/20xx

Conservez bien l'extrait du compta individuel

Numéro employeur : 8AA3520 25

01

CONFIDENTIEL

NATHALIE
Rue des Mimosas, 569
6000 Charleroi

Données personnelles :

NISS :
État civil : mariée
Personnes à charge : 3 personnes à charge

Données du contrat :

Numéro travailleur : 0000003
Statut : employée
Fonction : hr officer

Code	Description	Montants
1010	salaire pour les jours de travail effectif	1.800,00
1550	abonnement social	82,50
	montant brut	1.882,50
2600	cotisation de sécurité sociale (onss)	- 172,76
	imposable	1.709,74
3500	précompte sur le salaire normal	- 359,59
	salaire net	1.350,15

payé
€ 1.350,15

www.coursdecomptabilite.be

le009ex026

sdworx
Result driven HR

TVA : BE 0407 139 583
TEL. : 02/209 86 20
RPR : ANTWERPEN

SD asbl BROUWERSVLIET 2 - 2000 ANTWERPEN

SD NAMUR

DOCUMENT COMPTABLE

NUMERO	DATE	DU	AU
******	11/01/xx	01/12/xx	31/12/xx

Numéro d'employeur : 8AA3520 25
FILIALE B SERVICE A
BEREK.

Adresse officielle

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 LES ISNES

NUMERO TVA : BE 0000 000 097

www.coursdecomptabilite.be

NO CTE		DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT
6200		REMUNERATIONS		
	62020	EMPLOYES	1.800,00	
6210		COTISATIONS PATRONALES DE SECURITE SOCIALE		
	62120	EMPLOYES	594,90	
6230		AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		
	62322	EMPLOYES - ABONNEMENT SOCIAL	82,50	
4530		PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU		359,59
4540		COTISATIONS ONSS (TRAV.)		172,76
4541		COTISATIONS ONSS (EMPL.)		594,90
4550		REMUNERATIONS DUES		1.350,15
6132		FRAIS D'ADMINISTRATION DU SECRETARIAT SOCIAL	9,24	
4530		PRECOMPTE PROFESSIONNEL RETENU	359,59	
4540		COTISATIONS ONSS (TRAV.)	172,76	
4541		COTISATIONS ONSS (EMPL.)	594,90	
4400		FOURNISSEUR SD - SECRETARIAT SOCIAL		1.136,49
			3.613,89	**3.613,89**

le009ex027

SD asbl
Brouwersvliet 2
2000 Antwerpen

TVA : BE 0407 139 583
IBAN : BE82 4100 0144 0168
BIC : KREDBEBB

FACTURE
Période du 01/12/20xx au 31/12/20xx
Date de la facture : 31/12/20xx
Numéro de facture : 0635177

MaSociété sprl
Porte Créalys 1
5032 Les Isnes

Numéro employeur : 8AA3520 25
TVA : BE 0000 000 097

Code	Description	Montants €
	COTISATIONS SOCIALES ET RETENUNES	
250	ONSS (CODES 250, 280, 501, 502, 588, 589)	1.561,63
460	PRECOMPTE PROFESSIONNEL TRAVAILLEURS	649,12
	SOUS-TOTAL	2.210,75
	MONTANTS DUS A SD ASBL	
509	FRAIS D'ADMINISTRATION	18,48
593	TVA (TARIF 21.00%) (BASE 18.48%)	3,88
	SOUS-TOTAL	22,36
	TOTAL	**€ 2.233,11**

Sera réglée conformément à la domiciliation bancaire.

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue EUR 28.12.20xx **Extrait n° 25/1**

Ancien solde au :	**52.911,90 €**
n° 96 - Versement de Fiduciaire Fiscale	+ 3.654,00
Nouveau solde au :	**56.565,90 €**

www.coursdecomptabilite.be

Banque Wallonie Bruxelles

BWB - Compte à vue EUR 30.12.20xx **Extrait n° 26/1**

Ancien solde au : 56.565,90 €

n° 97 - Virement vers Electrabel	-	40,85
n° 98 - Virement vers Office Centre	-	675,00
n° 99 - Virement vers SD WORX asbl	-	1.041,78
n° 100 - Virement vers SD WORX asbl	-	2.233,11
n° 101 - Transfert vers Carte Visa	-	659,38
n° 102 - Virement vers Compte d'épargne	-	25.000,00

Nouveau solde au : 26.915,78 €

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte Epargne EUR 30.12.20xx **Extrait n° 4/1**

Ancien solde au : **50.000,00 €**

n° 4 - Transfert du compte à vue	+	25.000,00

Nouveau solde au : **75.000,00 €**

www.coursdecomptabilite.be

DATS 24
colruytgroup

MaSociété sprl
Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

No.entr/No.TVA : BE0000000097

Client No. 00223083
Décompte 4248574
Facture 8S04487

Halle, le 31 décembre 20xx

No Carte. 00675626

Produit	Nom station	Date	Quant.	Pr/L	%TVA	Mont.TVAC
DIESEL	GEMBLOUX	05/12	55,58	1,028	21,00	57,14
DIESEL	GEMBLOUX	12/12	54,50	1,027	21,00	55,97
DIESEL	GEMBLOUX	20/12	54,60	1,019	21,00	55.64
DIESEL	GEMBLOUX	25/12	45,01	1,017	21,00	44,77
DIESEL	GEMBLOUX	31/12	41,20	1,014	21,00	40,63
						254,15

Total Décompte

Hors TVA	21,00 %	:	210,04 EUR
TVA	21,00 %	:	44,11 EUR
Total TVA comprise		:	254,15 EUR

Votre organisme financier a été invité à effectuer le paiement.

Pour toute question administrative, contactez DATS 24- 02/363.51.52.
Pour des problèmes de paiement, téléphonez au 02/363.53.11.

www.coursdecomptabilite.be

N.V. DATS 24 S.A.
Edingensesteenweg 196
1500 HALLE

Tel: 32[0]2 363 51 52
Fax: 32[0]2 360 02 07
E-mail: dats24@colruyt.be

OND BE 0893 096 618 EN
FB 001-5360140-93

MaSociété sprl

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

Tél. : 02 640 97 82

N° TVA : BE 0000000097

XL AIR

Route du Lac, 66

1340 OTTIGNIES

N° TVA : BE 0000 009 304

Document	Numéro	Date	Echéance	N° Client
F A C T U R E	**2015/12/0014**	31/12/20xx	31/01/20xx	XLAIR

Quantité	Libellé	P. Unit.	Total €
1.00	Prestations de services	18 600.00	18 600.00

Taux	Hors TVA	Escpte	Base TVA	Montant
21.00 %	18 600.00	0.00	18 600.00	3 906.00

Total HTVA	18 600.00
Total TVA	3 906.00
Total TVAC €	**22 506.00**

Voir conditions générales de vente au verso.

Commentaire :

Prestations décembre 20xx

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte à vue **EUR** 31.12.20xx **Extrait n° 27/1**

Ancien solde au : 26.915,78 €

n° 103 - Versement intérêts	+	62,55
n° 104 - Virement vers Impôts dûs	-	9,38
n° 105 - Frais de port	-	8,50
n° 106 - Frais tenue de compte - Frais de banque	-	10,00
n° 107 - Frais tenue de compte - TVA	-	2,10

Nouveau solde au : 26.948,35 €

www.coursdecomptabilite.be

BWB - Compte Epargne **EUR** 31.12.20xx **Extrait n° 5/1**

Ancien solde au :		**75.000,00 €**
n° 5 - Versement intérêts	+	350,00
n° 6 - Précompte mobilier	-	52,50
Nouveau solde au :		**75.297,50 €**

www.coursdecomptabilite.be

DECLARATION PERIODIQUE A LA TVA

NUMERO DECLARANT BE 0000000097

NOM ET ADRESSE DU DECLARANT

MA SOCIETE SPRL

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

I INFORMATIONS GENERALES

PERIODE MOIS-ANNEE

OU TRIMESTRE-ANNEE 4 20XX

LISTE ANNUELLE - NÉANT ☐

DEMANDE DE RESTITUTION ☐

DEMANDE DE FORMULES DE PAIEMENT ☐

OPERATIONS				TAXES			
II A LA SORTIE		III A L'ENTREE		IV DUES		V DEDUCTIBLES	
	00	45500,00	81	18025,63	54	11255,56	59
	01	18623,14	82	2625,00	55		62
	02	1363,64	83	117,60	56	241,50	64
85836,33	03				57		66
	44						
	45		84		61	VI SOLDE	
24700,00	46	101,32	85	21,28	63	9292,45	71
	47	12500,00	86		65		72
	48	560,00	87			VII ACOMPTE	
1150,00	49		88				91

VIII DATE ET SIGNATURE(S)

Déclaration certifié sincère et complète

DATE 22 / 05 / 20XX

SIGNATURE(S)

TOTAL DE CONTROLE 2319177636

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION

	A	B	J	M	A
1	1	1			
2			0		

C D Cde Période

IDENTIFICATION DU (DES) SIGNATAIRE(S)

AYDA

www.coursdecomptabilite.be

RELEVE A LA TVA DES LIVRAISONS ET PRESTATIONS INTRACOMMUNAUTAIRES EXEMPTEES

NUMERO DECLARANT BE 0000000097

PERIODE (mois/trimestre/année) 4 ANNEE 20XX

PAGE 001 SUR UN TOTAL DE 001

NOM ET ADRESSE DU DECLARANT

MA SOCIETE SPRL

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

DATE 22 05 20XX

AYDA

RELEVE DES CLIENTS

N	PAYS	NUMERO TVA CLIENT	CT	MONTANT DES OPERATIONS	PERIODE	ANNEE
01	FR	12123456789		24700,00	4	2015
02						
03						
04						
05						
06						
07						
08						
09						
10						

TOTAL DE LA PAGE 24700,00

www.coursdecomptabilite.be

Echéancier - Client

Devise EUR - Imprimé le 01/06/20XX- 19:49

01/06/20XX - 19:49:34

Référence	Libellé		< -90	< -60	< -30	< -15	**0**	> +15	> +30	>= +60
FRANPUSA	FRANCE PUBLICATIONS SARL	**3 500.00**	3 500.00							
PASSUR	PASSUR SPRL	**17 385.00**	17 385.00							
XLAIR	XL AIR	**22 506.00**	22 506.00							
Totaux		**43 391.00**	43 391.00							

www.coursdecomptabilite.be

Historique - Comptes clients - PASSUR - PASSUR SPRL

Exercice 07/20XX - 06/20XX - Tout - Devise : EUR - Imprimé le 22/10/20XX -

22/10/20XX - 16:13:20

Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Match
F01	10	25/09/20xx	25/09		5 000.00	ACOMPTE FACTURE			
VEN	2015003	25/09/20xx	15/10	22 385.00		20xx/09/0003			
				22 385.00	**5 000.00**				

Solde du compte **17 385.00 D**

www.coursdecomptabilite.be

Echéancier - Fournisseurs

Devise EUR - Imprimé le 18/05/20XX - 15:4

15/05/20XX - 10:18:53

Référence	Libellé		< -90	< -60	< -30	< -15	> +15	> +30	>= +60
DATS24	DATS 24 SA	**254.15**	254.15						
EUSPZOO	EUROSOFT Sp. z o.o.	**2 500.00**	2 500.00						
INSPIT	INSPIRE IT SPRL	**9 680.00**	9 680.00						
Totaux		**12 434.15**	12 434.15						

www.coursdecomptabilite.be

Echéancier -

Devise EUR - Imprimé le 19/05/20XX - 10:48

15/05/20XX - 10:18:53

Référence	Libellé		< -90	< -60	< -30	< -15	**0**	> +15	> +30	>= +60
AYDA	AYDA	**-1 990.29**	-1 990.29							
LAURENT	LAURENT	**-1 990.29**	-1 990.29							
NATHALIE	NATHALIE	**-1 350.15**	-1 350.15							
YVES	YVES	**-589.57**	-589.57							
Totaux		**-5 920.30**	-5 920.30							

www.coursdecomptabilite.be

BILAN APRES REPARTITION

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES		20/28	**27 136.40**
I. Frais d'établissement		20	**500.02**
200000	Frais de constitution/augm. capital		1 000.00
200009	Amts frais const./augm. capital		-499.98
III. Immobilisations corporelles		22/27	**24 836.38**
C. Mobilier et matériel roulant		24	24 836.38
240000	Mobilier		6 000.00
240009	Amts mobilier		-300.00
241000	Matériel		21 363.64
241009	Amts matériel		-2 227.26
IV. Immobilisations financières		28	**1 800.00**
288200	Garantie locative		1 800.00
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	**145 994.00**
VII. Créances à un an au plus		40/41	**43 391.00**
A. Créances commerciales		40	43 391.00
400000	Clients		43 391.00
IX. Valeurs disponibles		54/58	**102 603.00**
550100	Banque BWB - Cpte à vue		26 948.35
550200	Banque BWB - Epargne		75 297.50
570000	Caisses		357.15

TOTAL DE L'ACTIF	20/58	**173 130.40**

www.coursdecomptabilite.be

PASSIF		
CAPITAUX PROPRES	10/15	**60 000.00**
I. Capital	10	**60 000.00**
A. Capital souscrit	100	60 000.00
100000 Capital souscrit		60 000.00
DETTES	17/49	**44 862.45**
VIII. Dettes à plus d'un an	17	**8 698.46**
A. Dettes financières	170/4	8 698.46
2. Autres emprunts	174/0	8 698.46
174000 Financement		8 698.46
IX. Dettes à un an au plus	42/48	**28 101.26**
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	9 746.81
424000 Financements		9 746.81
C. Dettes commerciales	44	12 434.15
1. Fournisseurs	440/4	12 434.15
440000 Fournisseurs		12 434.15
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	5 920.30
1. Impôts	450/3	1 668.54
453000 Précomptes retenus		1 668.54
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	4 251.76
454000 O.N.S.S.		-1 668.54
455000 Rémunérations		5 920.30
X. Comptes de régularisation	492/3	**8 062.73**
498000 T.V.A. compte courant		8 062.73
RESULTAT DE L'EXERCICE	6/7	**68 267.95**

TOTAL DU PASSIF	10/49	**173 130.40**

www.coursdecomptabilite.be

2. COMPTE DE RESULTATS

I. Produits et charges d'exploitation			
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)		9900	82 905.04
Chiffre d'affaires		70	165 386.33
700000	Ventes marchandises		45 156.00
701000	Ventes services		120 230.33
Autres produits d'exploitation		71/4	1 105.00
744500	Indemnités d'assurances voitures		1 105.00
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61	-83 586.29
604000	Achats de marchandises		-45 500.00
611000	Loyer & charges locatives		-3 750.00
611120	Electricité		-168.80
611150	Frais de nettoyage		-560.00
612005	Petit matériel & mobilier		-96.90
612010	Documentation		-234.91
612011	Fournitures de bureau		-854.79
612101	Location voiture		-3 094.00
612102	Entretiens voiture		-1 105.00
612103	Carburant voiture		-740.66
612104	Parkings		-8.50
613001	Frais de formation		-400.00
613202	Secrétariat social		-92.40
613204	Honoraires avocats		-1 000.00
613401	Frais de banque		-37.92
613501	Cotisations diverses		-400.00
613701	Publications légales		-202.48
614100	Assurances locaux		-2 113.75
614800	Assurance-loi		-345.50
615001	Publicité		-2 500.00
615002	Promotions, foires		-765.22
615006	Brochures, ...		-1 500.00
615100	Voyages & missions étranger		-215.52
615300	Restaurants (Belgique)		-802.06
615301	Missions, réceptions		-295.13
616000	Frais de poste		-1 105.00
616001	Courrier express		-140.00
616100	Téléphone, fax, internet		-557.75
618000	Rémunérations dirigeants (st. ind.)		-15 000.00
C. Rémunérations, charges sociales et pension (-)		62	-9 618.84
620200	Employés		-3 765.00
620300	Ouvriers		-3 200.00
621000	O.N.S.S. patronale		-2 535.94
623000	Autres frais de personnel		-117.90
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)		630	-3 027.24
630000	Amts frais const./augm. capital		-499.98
630240	Amts mobilier		-300.00
630241	Amts matériel		-2 227.26
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8	-2 097.97
640001	Cotisation unique société		-347.50
640021	Taxe voiture		-1 725.00
640022	Taxe radio sur voiture		-25.47
Bénéfice d'exploitation (+)		9901	***68 160.99***
II. Produits financiers		75	**412.57**

www.coursdecomptabilite.be

751550	Produits des comptes bancaires		412.55
757000	Différences de paiement		0.02
III. Charges financières (-)		65	**-243.73**
650010	Intérêts sur financements		-243.53
657000	Différences de paiement		-0.20
Bénéfice courant avant impôts (+)		9902	***68 329.83***
Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)		9903	***68 329.83***
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77	**-61.88**
670000	Impôts & précomptes dûs ou versés		-61.88
Bénéfice de l'exercice (+)		9904	***68 267.95***
Bénéfice de l'exercice à affecter (+)		9905	***68 267.95***

www.coursdecomptabilité

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		
A. Bénéfice à affecter	9906	68 267.95
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	(9905)	68 267.95

coursdecompta

BILAN APRES REPARTITION

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES		20/28	**27 136.40**
I. Frais d'établissement		20	**500.02**
200000	Frais de constitution/augm. capital		1 000.00
200009	Amts frais const./augm. capital		-499.98
III. Immobilisations corporelles		22/27	**24 836.38**
C. Mobilier et matériel roulant		24	24 836.38
240000	Mobilier		6 000.00
240009	Amts mobilier		-300.00
241000	Matériel		21 363.64
241009	Amts matériel		-2 227.26
IV. Immobilisations financières		28	**1 800.00**
288200	Garantie locative		1 800.00
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	**145 994.00**
VII. Créances à un an au plus		40/41	**43 391.00**
A. Créances commerciales		40	43 391.00
400000	Clients		43 391.00
IX. Valeurs disponibles		54/58	**102 603.00**
550100	Banque BWB - Cpte à vue		26 948.35
550200	Banque BWB - Epargne		75 297.50
570000	Caisses		357.15

TOTAL DE L'ACTIF	20/58	**173 130.40**

www.coursdecomptabilite.be

PASSIF		
CAPITAUX PROPRES	10/15	**60 000.00**
I. Capital	10	**60 000.00**
A. Capital souscrit	100	60 000.00
100000 Capital souscrit		60 000.00
DETTES	17/49	**44 862.45**
VIII. Dettes à plus d'un an	17	**8 698.46**
A. Dettes financières	170/4	8 698.46
2. Autres emprunts	174/0	8 698.46
174000 Financement		8 698.46
IX. Dettes à un an au plus	42/48	**28 101.26**
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	9 746.81
424000 Financements		9 746.81
C. Dettes commerciales	44	12 434.15
1. Fournisseurs	440/4	12 434.15
440000 Fournisseurs		12 434.15
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	5 920.30
1. Impôts	450/3	1 668.54
453000 Précomptes retenus		1 668.54
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	4 251.76
454000 O.N.S.S.		-1 668.54
455000 Rémunérations		5 920.30
X. Comptes de régularisation	492/3	**8 062.73**
498000 T.V.A. compte courant		8 062.73
RESULTAT DE L'EXERCICE	6/7	**68 267.95**

TOTAL DU PASSIF	10/49	**173 130.40**

www.coursdecomptabilite.be

2. COMPTE DE RESULTATS

I. Produits et charges d'exploitation			
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)		9900	82 905.04
Chiffre d'affaires		70	165 386.33
700000	Ventes marchandises		45 156.00
701000	Ventes services		120 230.33
Autres produits d'exploitation		71/4	1 105.00
744500	Indemnités d'assurances voitures		1 105.00
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61	-83 586.29
604000	Achats de marchandises		-45 500.00
611000	Loyer & charges locatives		-3 750.00
611120	Electricité		-168.80
611150	Frais de nettoyage		-560.00
612005	Petit matériel & mobilier		-96.90
612010	Documentation		-234.91
612011	Fournitures de bureau		-854.79
612101	Location voiture		-3 094.00
612102	Entretiens voiture		-1 105.00
612103	Carburant voiture		-740.66
612104	Parkings		-8.50
613001	Frais de formation		-400.00
613202	Secrétariat social		-92.40
613204	Honoraires avocats		-1 000.00
613401	Frais de banque		-37.92
613501	Cotisations diverses		-400.00
613701	Publications légales		-202.48
614100	Assurances locaux		-2 113.75
614800	Assurance-loi		-345.50
615001	Publicité		-2 500.00
615002	Promotions, foires		-765.22
615006	Brochures, ...		-1 500.00
615100	Voyages & missions étranger		-215.52
615300	Restaurants (Belgique)		-802.06
615301	Missions, réceptions		-295.13
616000	Frais de poste		-1 105.00
616001	Courrier express		-140.00
616100	Téléphone, fax, internet		-557.75
618000	Rémunérations dirigeants (st. ind.)		-15 000.00
C. Rémunérations, charges sociales et pension (-)		62	-9 618.84
620200	Employés		-3 765.00
620300	Ouvriers		-3 200.00
621000	O.N.S.S. patronale		-2 535.94
623000	Autres frais de personnel		-117.90
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)		630	-3 027.24
630000	Amts frais const./augm. capital		-499.98
630240	Amts mobilier		-300.00
630241	Amts matériel		-2 227.26
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8	-2 097.97
640001	Cotisation unique société		-347.50
640021	Taxe voiture		-1 725.00
640022	Taxe radio sur voiture		-25.47
Bénéfice d'exploitation (+)		9901	***68 160.99***
II. Produits financiers		75	**412.57**

www.coursdecomptabilite.be

751550	Produits des comptes bancaires		412.55
757000	Différences de paiement		0.02
III. Charges financières (-)		65	**-243.73**
650010	Intérêts sur financements		-243.53
657000	Différences de paiement		-0.20
Bénéfice courant avant impôts (+)		9902	***68 329.83***
Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)		9903	***68 329.83***
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77	**-61.88**
670000	Impôts & précomptes dûs ou versés		-61.88
Bénéfice de l'exercice (+)		9904	***68 267.95***
Bénéfice de l'exercice à affecter (+)		9905	***68 267.95***

www.coursdecomptabilité

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		
A. Bénéfice à affecter	9906	68 267.95
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	(9905)	68 267.95

coursdecompta

BWB - Compte à vue **EUR** 31.12.20xx **Extrait n° 27/1**

Ancien solde au : 26.915,78 €

n° 103 - Versement intérêts	+	62,55
n° 104 - Virement vers Impôts dûs	-	9,38
n° 105 - Frais de port	-	8,50
n° 106 - Frais tenue de compte - Frais de banque	-	10,00
n° 107 - Frais tenue de compte - TVA	-	2,10

Nouveau solde au : 26.948,35 €

www.coursdecomptabilite.be

Banque Wallonie Bruxelles

BWB - Compte Epargne EUR 31.12.20xx **Extrait n° 5/1**

Ancien solde au :		**75.000,00 €**
n° 5 - Versement intérêts	+	350,00
n° 6 - Précompte mobilier	-	52,50
Nouveau solde au :		**75.297,50 €**

www.coursdecomptabilite.be

MOUVEMENTS DE CAISSE

MOIS : **DECEMBRE 20xx**

N° d'ordre	Jour	Nom (C/F/G/T)	Mouvement	Solde
REPORT				478.50 €
	12.12.20xx	Boissons et biscuits	121.35	357.15
			TOTAL :	357.15 €

www.coursdecomptabilite.be

174000 - FINANCEMENT

CREDIT BANQUE BWB

Date de début d'amortissement **: 08/09/20xx**
Montant emprunté **: 20 000.00 EUR**
Taux d'intérêt **: 5.00 %**
Remboursement **: Annuité constante**
Nbre d'échéances **: 36 mois**
Date 1er échéance **: 05/10/20xx**

Informations Achats/Ventes :

	Fourn./Client	Date	Journ.	Pièce	Montant
Achat					
Vente					

Période	Date	Echéance	Capital	Solde	Intérêt [1]	Charge [2]	Différence [1-2]
10/20xx	05/10/20xx	599.42	516.09	19 483.91	83.33	83.33	
11/20xx	05/11/20xx	599.42	518.24	18 965.67	81.18	81.18	
12/20xx	05/12/20xx	599.42	520.40	18 445.27	79.02	79.02	
01/20xx	05/01/20xx	599.42	522.56	17 922.71	76.86	76.86	
02/20xx	05/02/20xx	599.42	524.74	17 397.97	74.68	74.68	
03/20xx	05/03/20xx	599.42	526.93	16 871.04	72.49	72.49	
04/20xx	05/04/20xx	599.42	529.12	16 341.92	70.30	70.30	
05/20xx	05/05/20xx	599.42	531.33	15 810.59	68.09	68.09	
06/20xx	05/06/20xx	599.42	533.54	15 277.05	65.88	65.88	
Sous-total 06/20xx		**5 394.78**	**4 722.95**	**15 277.05**	**671.83**	**671.83**	**0.00**
07/20xx	05/07/20xx	599.42	535.77	14 741.28	63.65	63.65	
08/20xx	05/08/20xx	599.42	538.00	14 203.28	61.42	61.42	
09/20xx	05/09/20xx	599.42	540.24	13 663.04	59.18	59.18	
10/20xx	05/10/20xx	599.42	542.49	13 120.55	56.93	56.93	
11/20xx	05/11/20xx	599.42	544.75	12 575.80	54.67	54.67	
12/20xx	05/12/20xx	599.42	547.02	12 028.78	52.40	52.40	
01/20xx	05/01/20xx	599.42	549.30	11 479.48	50.12	50.12	
02/20xx	05/02/20xx	599.42	551.59	10 927.89	47.83	47.83	
03/20xx	05/03/20xx	599.42	553.89	10 374.00	45.53	45.53	
04/20xx	05/04/20xx	599.42	556.19	9 817.81	43.23	43.23	
05/20xx	05/05/20xx	599.42	558.51	9 259.30	40.91	40.91	
06/20xx	05/06/20xx	599.42	560.84	8 698.46	38.58	38.58	
Sous-total 06/20xx		**7 193.04**	**6 578.59**	**8 698.46**	**614.45**	**614.45**	**0.00**
07/20xx	05/07/20xx	599.42	563.18	8 135.28	36.24	36.24	
08/20xx	05/08/20xx	599.42	565.52	7 569.76	33.90	33.90	
09/20xx	05/09/20xx	599.42	567.88	7 001.88	31.54	31.54	
10/20xx	05/10/20xx	599.42	570.25	6 431.63	29.17	29.17	
11/20xx	05/11/20xx	599.42	572.62	5 859.01	26.80	26.80	
12/20xx	05/12/20xx	599.42	575.01	5 284.00	24.41	24.41	
01/20xx	05/01/20xx	599.42	577.40	4 706.60	22.02	22.02	
02/20xx	05/02/20xx	599.42	579.81	4 126.79	19.61	19.61	
03/20xx	05/03/20xx	599.42	582.23	3 544.56	17.19	17.19	
04/20xx	05/04/20xx	599.42	584.65	2 959.91	14.77	14.77	
05/20xx	05/05/20xx	599.42	587.09	2 372.82	12.33	12.33	
06/20xx	05/06/2018	599.42	589.53	1 783.29	9.89	9.89	
Sous-total 06/20xx		**7 193.04**	**6 915.17**	**1 783.29**	**277.87**	**277.87**	**0.00**

www.coursdecomptabilite.be

Date de début d'amortissement **: 08/09/20xx**
Montant emprunté **: 20 000.00 EUR**
Taux d'intérêt **: 5.00 %**
Remboursement **: Annuité constante**
Nbre d'échéances **: 36 mois**
Date 1er échéance **: 05/10/20xx**

Informations Achats/Ventes :

	Fourn./Client	Date	Journ.	Pièce	Montant
Achat					
Vente					

Période	Date	Echéance	Capital	Solde	Intérêt [1]	Charge [2]	Différence [1-2]
07/20xx	05/07/20xx	599.42	591.99	1 191.30	7.43	7.43	
08/20xx	05/08/20xx	599.42	594.46	596.84	4.96	4.96	
09/20xx	05/09/20xx	599.33	596.84	0.00	2.49	2.49	
Sous-total 06/20xx		**1 798.17**	**1 783.29**	**0.00**	**14.88**	**14.88**	**0.00**
TOTAUX		**21 579.03**	**20 000.00**	**0.00**	**1 579.03**	**1 579.03**	**0.00**

www.coursdecomptabilite.be

Service Public
Fédéral
FINANCES

Bruxelles, 12.01.20XX

Expéditeur:
CONTROLE TVA GEMBLOUX
RUE ALBERT 9 5030 GEMBLOUX

C-W2-L2

IMPOTS ET RECOUVREMENT
Administration de la Fiscalité des Entreprises et des Revenus, Secteur T.V.A.

SPRL
MaSociété
PORTE CREALYS, 1
5032 GEMBLOUX (LES ISNES)

EXTRAIT DE COMPTE T.V.A.

Numéro d'immatriculation 0000.000.097
(à rappeler dans toute correspondance)

Indications de service TRIMESTRIEL F617

I DATE de la situation donnée dans le présent extrait: 31.12.20XX

III ACOMPTES (assujettis trimestriels)
Base de calcul des deux acomptes dus au cours du trimestre civil écoulé. **614,86**

IV EXTRAIT DE VOTRE COMPTE COURANT T.V.A.

	En votre faveur (4)	Dû à l'état (5)
A. Solde précédent à la date du:	**********	**********

B. Inscriptions faites depuis cette date:

Date (1)	Objet (2)	Effet (3)		
20/11/20XX	H	20/11/20XX	614,86	
16/12/20XX	H	16/12/20XX	614,86	
SITUATION FIN DECEMBRE 20XX			1.229,72	
20/01/20XX	A-12.20XX	20/01/20XX		9.292,45

ATTENTION: LES CREDITS EVENTUELS NE SONT REMBOURSABLES QU'A UN ORGANISME FINANCIER MANDATE. LES FORMULES DE MANDAT SONT DISPONIBLES AUPRES DE VOTRE OFFICE DE CONTROLE.

C. Nouveau solde:

	1. A REMBOURSER	2. A REPORTER	3. A PAYER
TOTAL:			8.062,73

DETAIL DU MONTANT A PAYER:	TAXES	INTERETS	AMENDES
	8.062,73	0,00	0,00

La situation donnée par le présent extrait ne tient pas compte des sommes dont vous seriez débiteur auprès d'un bureau de recette T.V.A. ou qui seraient dues pour des irrégularités non encore constatées.

www.coursdecomptabilite.be

66003
0120-037019
doc 671

Historique - Comptes généraux - 604000 - Achats de marchandises

Exercice 07/20XX - 12/20XX - Tout - Devise : EUR - Imprimé le 27/10/20XX - 11:06:28

22/10/20XX - 16:53:05

Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Match
ACH	20XX021	07/10/20XX		25 000.00		50 PC à 500.00€			
ACH	20XX022	08/10/20XX		10 000.00		10 ECRANS A 1000.00€			
ACH	20XX059	17/12/20XX		8 000.00		INSPIT - 20 PC à 400€			
ACH	20XX060	17/12/20XX		2 500.00		EUSPZOO			
				45 500.00	**0.00**				

Solde du compte **45 500.00 D**

www.coursdecomptabilite.be

Historique - Comptes généraux - 700000 - Ventes marchandises

Exercice 07/20xx - 12/20xx - Tout - Devise : EUR - Imprimé le 27/10/20xx - 11:13:45

27/10/20xx - 11:12:57

Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Match
VEN	20xx004	16/10/20xx			8 388.00	GESTCO - 12 PC HP			
VEN	20xx005	18/10/20xx			10 485.00	IMMOX - 15 PC HP			
VEN	20xx005	18/10/20xx			2 498.00	IMMOX - 2 ECR LG			
VEN	20xx006	07/11/20xx			6 990.00	TEAMPN - 10 PC HP			
VEN	20xx006	07/11/20xx			6 245.00	TEAMPN - 5 ECR LG			
VEN	20xx007	07/11/20xx			660.33	DURANT - 1 PC HP			
VEN	20xx009	30/11/20xx			1 300.00	FIDUFI - 2 PC HP			
VEN	20xx010	30/11/20xx			3 250.00	BUCOMPTA - 5 PC HP			
VEN	20xx010	30/11/20xx			1 200.00	BUCOMPTA - 1 ECR LG			
NCV	2	10/12/20xx		650.00		TAXSERV - 1 PC - HP (RETOUR)			
VEN	20xx011	07/12/20xx			1 950.00	TAXSERV 3 PC HP			
VEN	20xx012	07/12/20xx			3 500.00	FRANPUSA 5 PC HP			
				650.00	**46 466.33**				

Solde du compte **45 816.33 C**

www.coursdecomptabilite.be

MaSociété sprl

Calcul du stock (Méthode FIFO)

PC - Acquisition & consommation:

Pièce Achat	Prix achat	Unités achetées	Unités vendues	Solde	Valeur
ACH 0021	500.00	50	50	0	0.00
ACH 0059	400.00	20	2	18	7 200.00
Valeur du stock					**7 200.00**

ECRANS - Acquisition & consommation:

Pièce Achat	Prix achat	Unités achetées	Unités vendues	Solde	Valeur
ACH 0022	1 000.00	10	8	2	2 000.00
ACH 0060	500.00	5	0	5	2 500.00
Valeur du stock					**4 500.00**

www.coursdecomptabilite.be

2. COMPTE DE RESULTATS

I. Produits et charges d'exploitation			
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)		9900	82 905.04
Chiffre d'affaires		70	165 386.33
700000	Ventes marchandises		45 816.33
701000	Ventes services		119 570.00
Autres produits d'exploitation		71/4	1 105.00
744500	Indemnités d'assurances voitures		1 105.00
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61	-83 586.29
604000	Achats de marchandises		-45 500.00
611000	Loyer & charges locatives		-3 750.00
611120	Electricité		-168.80
611150	Frais de nettoyage		-560.00
612005	Petit matériel & mobilier		-96.90
612010	Documentation		-234.91
612011	Fournitures de bureau		-854.79
612101	Location voiture		-3 094.00
612102	Entretiens voiture		-1 105.00
612103	Carburant voiture		-740.66
612104	Parkings		-8.50
613001	Frais de formation		-400.00
613202	Secrétariat social		-92.40
613204	Honoraires avocats		-1 000.00
613401	Frais de banque		-37.92
613501	Cotisations diverses		-400.00
613701	Publications légales		-202.48
614100	Assurances locaux		-2 113.75
614800	Assurance-loi		-345.50
615001	Publicité		-2 500.00
615002	Promotions, foires		-765.22
615006	Brochures, ...		-1 500.00
615100	Voyages & missions étranger		-215.52
615300	Restaurants (Belgique)		-802.06
615301	Missions, réceptions		-295.13
616000	Frais de poste		-1 105.00
616001	Courrier express		-140.00
616100	Téléphone, fax, internet		-557.75
618000	Rémunérations dirigeants (st. ind.)		-15 000.00
C. Rémunérations, charges sociales et pension (-)		62	-9 618.84
620200	Employés		-3 765.00
620300	Ouvriers		-3 200.00
621000	O.N.S.S. patronale		-2 535.94
623000	Autres frais de personnel		-117.90
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)		630	-3 027.24
630000	Amts frais const./augm. capital		-499.98
630240	Amts mobilier		-300.00
630241	Amts matériel		-2 227.26
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8	-2 097.97
640001	Cotisation unique société		-347.50
640021	Taxe voiture		-1 725.00
640022	Taxe radio sur voiture		-25.47
Bénéfice d'exploitation (+)		9901	***68 160.99***
II. Produits financiers		75	**412.57**

www.coursdecomptabilite.be

sdworx

TVA BE 0407.139.583

TEL.: 02/209.86.20

RPR ANTWERPEN

SD asbl BROUWERSVLIET 2 · 2000 ANTWERPEN

SD BRUSSEL
MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

DOCUMENT COMPTABLE

Récapitulatif de paie

Numéro d'employeur 8AA3520 25
FILIALE B SERVICE A

Adresse officielle

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes
NUMERO TVA BE 0000 000 097

Récapitulatif

Rémunarations employés	3.765,00
Rémunarations ouvriers	3.200,00
Total rémunérations	6.965,00
ONSS personelle	- 587,32
Précompte professionnel	- 1.298,24
Net à payer	**5.079,44**
ONSS patronale	2.535,94

Provision pécule de vacances :

- Employés : 707,82
- Ouvriers : 342,44

www.coursdecomptabilite.be

Historique - Comptes généraux - 623000 - Autres frais de personnel

Exercice 07/20xx - 12/20xx - Tout - Devise : EUR - Imprimé le 27/10/20xx - 11:58:31

27/10/20XX - 11:12:57

Jl	Pièce	Date	Ech.	Débit	Crédit	Commentaire	Dev.	Montant	Match
ACH	20xx046	30/11/20xx		117.90		CESI			
				117.90	**0.00**				

Solde du compte **117.90 D**

www.coursdecomptabilite.be

sdworx

TVA BE 0407.139.583

TEL.: 02/209.86.20

RPR ANTWERPEN

SD asbl BROUWERSVLIET 2 · 2000 ANTWERPEN

SD BRUSSEL
MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes

DOCUMENT COMPTABLE

Récapitulatif de paie

Numéro d'employeur 8AA3520 25
FILIALE B SERVICE A

Adresse officielle

MaSociété sprl
Porte Créalys, 1
5032 Les Isnes
NUMERO TVA BE 0000 000 097

Récapitulatif

Rémunarations employés	3.765,00
Rémunarations ouvriers	3.200,00
Total rémunérations	6.965,00
ONSS personelle	- 587,32
Précompte professionnel	- 1.298,24
Net à payer	**5.079,44**
ONSS patronale	2.535,94

Provision pécule de vacances :

- Employés : 707,82
- Ouvriers : 342,44

www.coursdecomptabilite.be

BILAN APRES REPARTITION

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES		20/28	**27 136.40**
I. Frais d'établissement		20	**500.02**
200000	Frais de constitution/augm. capital		1 000.00
200009	Amts frais const./augm. capital		-499.98
III. Immobilisations corporelles		22/27	**24 836.38**
C. Mobilier et matériel roulant		24	24 836.38
240000	Mobilier		6 000.00
240009	Amts mobilier		-300.00
241000	Matériel		21 363.64
241009	Amts matériel		2 227.26
IV. Immobilisations financières		28	**1 800.00**
288200	Garantie locative		1 800.00
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	**140 309.00**
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution		3	**11 700.00**
A. Stocks		30/36	11 700.00
340000	Marchandises		11 700.00
VII. Créances à un an au plus		40/41	**26 006.00**
A. Créances commerciales		40	26 006.00
400000	Clients		26 006.00
407000	Créances douteuses		17 385.00
409000	Réductions de valeur actées (-)		-17 385.00
IX. Valeurs disponibles		54/58	**102 603.00**
550100	Banque BWB - Cpte à vue		26 948.35
550200	Banque BWB - Epargne		75 297.50
570000	Caisses		357.15

TOTAL DE L'ACTIF	20/58	**167 445.40**

www.coursdecomptabilite.be

PASSIF		
CAPITAUX PROPRES	10/15	**60 000.00**
I. Capital	10	**60 000.00**
A. Capital souscrit	100	60 000.00
100000 Capital souscrit		60 000.00
DETTES	17/49	**45 912.71**
VIII. Dettes à plus d'un an	17	**8 698.46**
A. Dettes financières	170/4	8 698.46
2. Autres emprunts	174/0	8 698.46
174000 Financement		8 698.46
IX. Dettes à un an au plus	42/48	**37 214.25**
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	9 746.81
424000 Financements		9 746.81
C. Dettes commerciales	44	12 434.15
1. Fournisseurs	440/4	12 434.15
440000 Fournisseurs		12 434.15
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	15 033.29
1. Impôts	450/3	9 731.27
451000 T.V.A. à payer (solde c/c)		8 062.73
453000 Précomptes retenus		1 668.54
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	5 302.02
454000 O.N.S.S.		-1 668.54
455000 Rémunérations		5 920.30
456000 Pécule de vacances		1 050.26
RESULTAT DE L'EXERCICE	6/7	**61 532.69**

TOTAL DU PASSIF	10/49	**167 445.40**

www.coursdecomptabilite.be

2. COMPTE DE RESULTATS

I. Produits et charges d'exploitation

A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)		9900	94 605.04
Chiffre d'affaires		70	165 386.33
700000	Ventes marchandises		45 816.33
701000	Ventes services		119 570.00
Autres produits d'exploitation		71/4	1 105.00
744500	Indemnités d'assurances voitures		1 105.00
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61	-71 886.29
604000	Achats de marchandises		-45 500.00
609400	Var. stock marchandises		11 700.00
611000	Loyer & charges locatives		-3 750.00
611120	Electricité		-168.80
611150	Frais de nettoyage		-560.00
612005	Petit matériel & mobilier		-96.90
612010	Documentation		-234.91
612011	Fournitures de bureau		-854.79
612101	Location voiture		-3 094.00
612102	Entretiens voiture		-1 105.00
612103	Carburant voiture		-740.66
612104	Parkings		-8.50
613001	Frais de formation		-400.00
613202	Secrétariat social		-92.40
613204	Honoraires avocats		-1 000.00
613401	Frais de banque		-37.92
613501	Cotisations diverses		-400.00
613701	Publications légales		-202.48
614100	Assurances locaux		-2 113.75
614800	Assurance-loi		-345.50
615001	Publicité		-2 500.00
615002	Promotions, foires		-765.22
615006	Brochures, ...		-1 500.00
615100	Voyages & missions étranger		-215.52
615300	Restaurants (Belgique)		-802.06
615301	Missions, réceptions		-295.13
616000	Frais de poste		-1 105.00
616001	Courrier express		-140.00
616100	Téléphone, fax, internet		-557.75
618000	Rémunérations dirigeants (st. ind.)		-15 000.00
C. Rémunérations, charges sociales et pension (-)		62	-10 669.10
620200	Employés		-3 765.00
620220	Pécule de vacances (x)		-707.82
620230	Prime de fin d'année (x-1)		-342.44
620300	Ouvriers		-3 200.00
621000	O.N.S.S. patronale		-2 535.94
623000	Autres frais de personnel		-117.90
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)		630	-3 027.24
630000	Amts frais const./augm. capital		-499.98
630240	Amts mobilier		-300.00
630241	Amts matériel		-2 227.26
E. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations - , reprises +)		631/4	-17 385.00
634000	Dot. réd. val. / cr. comm. -1 an		-17 385.00
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8	-2 097.97

www.coursdecomptabilite.be

640001	Cotisation unique société		-347.50
640021	Taxe voiture		-1 725.00
640022	Taxe radio sur voiture		-25.47
Bénéfice d'exploitation (+)		9901	***61 425.73***
II. Produits financiers		75	**412.57**
751550	Produits des comptes bancaires		412.55
757000	Différences de paiement		0.02
III. Charges financières (-)		65	**-243.73**
650010	Intérêts sur financements		-243.53
657000	Différences de paiement		-0.20
Bénéfice courant avant impôts (+)		9902	***61 594.57***
Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)		9903	***61 594.57***
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77	**-61.88**
670000	Impôts & précomptes dûs ou versés		-61.88
Bénéfice de l'exercice (+)		9904	***61 532.69***
Bénéfice de l'exercice à affecter (+)		9905	***61 532.69***

www.coursdecomptabilite.be

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		
A. Bénéfice à affecter	9906	61 532.69
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	(9905)	61 532.69

www.coursdecomptabilite.be

BILAN APRES REPARTITION

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES		20/28	**27 136.40**
I. Frais d'établissement		20	**500.02**
200000	Frais de constitution/augm. capital		1 000.00
200009	Amts frais const./augm. capital		-499.98
III. Immobilisations corporelles		22/27	**24 836.38**
C. Mobilier et matériel roulant		24	24 836.38
240000	Mobilier		6 000.00
240009	Amts mobilier		-300.00
241000	Matériel		21 363.64
241009	Amts matériel		2 227.26
IV. Immobilisations financières		28	**1 800.00**
288200	Garantie locative		1 800.00
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	**140 309.00**
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution		3	**11 700.00**
A. Stocks		30/36	11 700.00
340000	Marchandises		11 700.00
VII. Créances à un an au plus		40/41	**26 006.00**
A. Créances commerciales		40	26 006.00
400000	Clients		26 006.00
407000	Créances douteuses		17 385.00
409000	Réductions de valeur actées (-)		-17 385.00
IX. Valeurs disponibles		54/58	**102 603.00**
550100	Banque BWB - Cpte à vue		26 948.35
550200	Banque BWB - Epargne		75 297.50
570000	Caisses		357.15

TOTAL DE L'ACTIF	20/58	**167 445.40**

www.coursdecomptabilite.be

PASSIF		
CAPITAUX PROPRES	10/15	**60 000.00**
I. Capital	10	**60 000.00**
A. Capital souscrit	100	60 000.00
100000 Capital souscrit		60 000.00
DETTES	17/49	**45 912.71**
VIII. Dettes à plus d'un an	17	**8 698.46**
A. Dettes financières	170/4	8 698.46
2. Autres emprunts	174/0	8 698.46
174000 Financement		8 698.46
IX. Dettes à un an au plus	42/48	**37 214.25**
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	9 746.81
424000 Financements		9 746.81
C. Dettes commerciales	44	12 434.15
1. Fournisseurs	440/4	12 434.15
440000 Fournisseurs		12 434.15
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	15 033.29
1. Impôts	450/3	9 731.27
451000 T.V.A. à payer (solde c/c)		8 062.73
453000 Précomptes retenus		1 668.54
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	5 302.02
454000 O.N.S.S.		-1 668.54
455000 Rémunérations		5 920.30
456000 Pécule de vacances		1 050.26
RESULTAT DE L'EXERCICE	6/7	**61 532.69**

TOTAL DU PASSIF	10/49	**167 445.40**

www.coursdecomptabilite.be

2. COMPTE DE RESULTATS

I. Produits et charges d'exploitation

A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)		9900	94 605.04
Chiffre d'affaires		70	165 386.33
700000	Ventes marchandises		45 816.33
701000	Ventes services		119 570.00
Autres produits d'exploitation		71/4	1 105.00
744500	Indemnités d'assurances voitures		1 105.00
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61	-71 886.29
604000	Achats de marchandises		-45 500.00
609400	Var. stock marchandises		11 700.00
611000	Loyer & charges locatives		-3 750.00
611120	Electricité		-168.80
611150	Frais de nettoyage		-560.00
612005	Petit matériel & mobilier		-96.90
612010	Documentation		-234.91
612011	Fournitures de bureau		-854.79
612101	Location voiture		-3 094.00
612102	Entretiens voiture		-1 105.00
612103	Carburant voiture		-740.66
612104	Parkings		-8.50
613001	Frais de formation		-400.00
613202	Secrétariat social		-92.40
613204	Honoraires avocats		-1 000.00
613401	Frais de banque		-37.92
613501	Cotisations diverses		-400.00
613701	Publications légales		-202.48
614100	Assurances locaux		-2 113.75
614800	Assurance-loi		-345.50
615001	Publicité		-2 500.00
615002	Promotions, foires		-765.22
615006	Brochures, ...		-1 500.00
615100	Voyages & missions étranger		-215.52
615300	Restaurants (Belgique)		-802.06
615301	Missions, réceptions		-295.13
616000	Frais de poste		-1 105.00
616001	Courrier express		-140.00
616100	Téléphone, fax, internet		-557.75
618000	Rémunérations dirigeants (st. ind.)		-15 000.00
C. Rémunérations, charges sociales et pension (-)		62	-10 669.10
620200	Employés		-3 765.00
620220	Pécule de vacances (x)		-707.82
620230	Prime de fin d'année (x-1)		-342.44
620300	Ouvriers		-3 200.00
621000	O.N.S.S. patronale		-2 535.94
623000	Autres frais de personnel		-117.90
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)		630	-3 027.24
630000	Amts frais const./augm. capital		-499.98
630240	Amts mobilier		-300.00
630241	Amts matériel		-2 227.26
E. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations - , reprises +)		631/4	-17 385.00
634000	Dot. réd. val. / cr. comm. -1 an		-17 385.00
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8	-2 097.97

www.coursdecomptabilite.be

640001	Cotisation unique société		-347.50
640021	Taxe voiture		-1 725.00
640022	Taxe radio sur voiture		-25.47
Bénéfice d'exploitation (+)		9901	***61 425.73***
II. Produits financiers		75	**412.57**
751550	Produits des comptes bancaires		412.55
757000	Différences de paiement		0.02
III. Charges financières (-)		65	**-243.73**
650010	Intérêts sur financements		-243.53
657000	Différences de paiement		-0.20
Bénéfice courant avant impôts (+)		9902	***61 594.57***
Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)		9903	***61 594.57***
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77	**-61.88**
670000	Impôts & précomptes dûs ou versés		-61.88
Bénéfice de l'exercice (+)		9904	***61 532.69***
Bénéfice de l'exercice à affecter (+)		9905	***61 532.69***

www.coursdecomptabilite.be

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		
A. Bénéfice à affecter	9906	61 532.69
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	(9905)	61 532.69

www.coursdecomptabilite.be

Liste des dépenses non-admises

Périodes : 07/20xx à 12/20xx

22/03/20xx - 16:42:09

Référence	Libellé	Montant	Non déductible	Limite légale	Admis	Rejeté
612101	Location voiture	3 094.00	0.00 %	25.00 %	2 320.50	773.50
612104	Parkings	8.50	0.00 %	25.00 %	6.38	2.12
614601	Assurances voitures	1 863.50	0.00 %	25.00 %	1 397.63	465.87
615300	Restaurants (Belgique)	802.06	0.00 %	50.00 %	401.03	401.03
615301	Missions, réceptions	295.13	0.00 %	50.00 %	147.57	147.56
640021	Taxe voiture	1 725.00	0.00 %	25.00 %	1 293.75	431.25
640022	Taxe radio sur voiture	25.47	0.00 %	25.00 %	19.10	6.37
670000	Impôts & précomptes dûs ou versés	61.88	0.00 %	100.00 %	0.00	61.88
744500	Indemnités d'assurances voitures	-1 105.00	0.00 %	25.00 %	-828.75	-276.25
612102	Entretiens voiture	1 105.00	0.00 %	25.00 %	828.75	276.25
Totaux		7 875.54			5 585.96	2 289.58

www.coursdecomptabilite.be

Liste des dépenses non-admises - Récapitulatif

Périodes : 07/2011 à 12/2011

22/03/2011 - 16:42:09

Limite légale	Montant	Admis	Rejeté
0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00	0.00
20.00	0.00	0.00	0.00
25.00	6 716.47	5 037.36	1 679.11
30.00	0.00	0.00	0.00
31.00	0.00	0.00	0.00
37.50	0.00	0.00	0.00
40.00	0.00	0.00	0.00
50.00	1 097.19	548.60	548.59
100.00	61.88	0.00	61.88
-20.00	0.00	0.00	0.00

www.coursdecomptabilite.be

Service Public Fédéral
FINANCES

Administration générale de la
FISCALITE

Impôts sur les revenus

DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE

(Articles 205bis à 205novies et 236 du Code des impôts sur les revenus 1992 et articles 73^{4quinquies} à 73^{4septies} de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992)

EXERCICE D'IMPOSITION 20XX

(Exercice comptable du 01/07/20XX au 30/12/20XX)

Dénomination : MaSociété sprl

Porte Créalys, 1
5032 LES ISNES

BE 0000.000.097

Numéro d'entreprise :

CALCUL DE LA DEDUCTION POUR CAPITAL A RISQUE	MONTANTS
A. Capitaux propres au terme de la période imposable précédente ..... (A)	
B. Eléments à déduire des capitaux propres	
1. Actions et parts propres	
2. Immobilisations financières consistant en participations et autres actions et parts	
3. Actions ou parts émises par des sociétés d'investissement	
4. Etablissements situés dans un pays avec convention	
5. Immeubles situés dans un pays avec convention	
6. Actifs corporels dans la mesure où les frais y afférents sont déraisonnables	
7. Eléments détenus à titre de placement non productifs de revenus périodiques imposables	
8. Biens immobiliers dont les dirigeants ont l'usage	
9. Plus-values exprimées mais non réalisées	
10. Crédit d'impôt pour recherche et développement	
11. Subsides en capital	
12. Actualisation des stocks des diamantaires agréés	
13. Moyens empruntés dans le chef du siège principal dont les intérêts sont à charge du résultat imposable de l'établissement belge	
TOTAL ..... (B)	
C. Variations des capitaux propres repris sous A et des éléments repris sous B en cours de période imposable (1)	
C1. Variations positives (2) ..... (C1)	+ 60.000,00
C2. Variations négatives (2) ..... (C2)	-
D. Capital à risque de la période imposable (A – B + C1 – C2) ..... (D)	60.000,00
E. Montant de la déduction pour capital à risque de l'ex. d'imp. déductible en principe D * taux (taux normal (3) : 3,800 %/ taux majoré PME (3) : 4,300 %) ..... (E)	2.568,60
F. Montant de la déduction pour capital à risque de l'ex. d'imp. 2011 effectivement déduit ..... (F)	2.568,60
G. Solde de la déduction pour capital à risque de l'ex. d'imp. 2011 reportable sur les ex. d'imp. ultérieurs (E-F) ..... (G)	
H. Solde déductible de la déduction pour capital à risque constituée au cours d'ex. d'imp. antérieurs ..... (H)	
I. Montant de la déduction pour capital à risque antérieure (sous H) effectivement déduit ..... (I)	
J. Montant total de la déduction pour capital à risque déduit au cours de l'ex. d'imp. 2011 (F + I)..... (J)	2.568,60
K. Solde de la déduction pour capital à risque à reporter sur les ex. d'imp. ultérieurs ..... (K)	

CERTIFIE EXACT,

31/12/20XX . (date) (signature)

MaSociété sprl

Calcul de l'impôt.

Bénéfice suivant la comptabilité	**61 532.69**
DNA (Dépenses non admises)	2 289.58
Intérêts notionnels	-2 568.60
Base taxable	**61 253.67**
Impôt calculé au taux de 33.99 %	*20 820.12*
Précompte mobilier versé	*-61.88*
Impôt avant majoration	*20 758.24*
Majoration pour absence VAI (6.75 % de 106/100)	*1 485.25*
Impôt à provisionner	***22 243.49***

www.coursdecomptabilite.be

BILAN APRES REPARTITION

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES		20/28	**27 136.40**
I. Frais d'établissement		20	**500.02**
200000	Frais de constitution/augm. capital		1 000.00
200009	Amts frais const./augm. capital		-499.98
III. Immobilisations corporelles		22/27	**24 836.38**
C. Mobilier et matériel roulant		24	24 836.38
240000	Mobilier		6 000.00
240009	Amts mobilier		-300.00
241000	Matériel		21 363.64
241009	Amts matériel		2 227.26
IV. Immobilisations financières		28	**1 800.00**
288200	Garantie locative		1 800.00
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	**140 309.00**
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution		3	**11 700.00**
A. Stocks		30/36	11 700.00
340000	Marchandises		11 700.00
VII. Créances à un an au plus		40/41	**26 006.00**
A. Créances commerciales		40	26 006.00
400000	Clients		26 006.00
407000	Créances douteuses		17 385.00
409000	Réductions de valeur actées (-)		-17 385.00
IX. Valeurs disponibles		54/58	**102 603.00**
550100	Banque BWB - Cpte à vue		26 948.35
550200	Banque BWB - Epargne		75 297.50
570000	Caisses		357.15

TOTAL DE L'ACTIF	20/58	**167 445.40**

www.coursdecomptabilite.be

PASSIF			
CAPITAUX PROPRES		10/15	**99 289.20**
I. Capital		10	**60 000.00**
A. Capital souscrit		100	60 000.00
100000	Capital souscrit		60 000.00
IV. Réserves		13	**1 964.46**
A. Réserve légale		130	1 964.46
130000	Réserve légale		1 964.46
V. Bénéfice		14	**37 324.74**
140000	Bénéfice reporté		37 324.74
DETTES		17/49	**68 156.20**
VIII. Dettes à plus d'un an		17	**8 698.46**
A. Dettes financières		170/4	8 698.46
2. Autres emprunts		174/0	8 698.46
174000	Financement		8 698.46
IX. Dettes à un an au plus		42/48	**59 457.74**
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	9 746.81
424000	Financements		9 746.81
C. Dettes commerciales		44	12 434.15
1. Fournisseurs		440/4	12 434.15
440000	Fournisseurs		12 434.15
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	37 276.78
1. Impôts		450/3	31 974.76
450000	ISOC Belge estimé		22 243.49
451000	T.V.A. à payer (solde c/c)		8 062.73
453000	Précomptes retenus		1 668.54
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	5 302.02
454000	O.N.S.S.		-1 668.54
455000	Rémunérations		5 920.30
456000	Pécule de vacances		1 050.26

TOTAL DU PASSIF	10/49	**167 445.40**

www.coursdecomptabilite.be

2. COMPTE DE RESULTATS

I. Produits et charges d'exploitation

A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)		9900	94 605.04
Chiffre d'affaires		70	165 386.33
700000	Ventes marchandises		45 816.33
701000	Ventes services		119 570.00
Autres produits d'exploitation		71/4	1 105.00
744500	Indemnités d'assurances voitures		1 105.00
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61	-71 886.29
604000	Achats de marchandises		-45 500.00
609400	Var. stock marchandises		11 700.00
611000	Loyer & charges locatives		-3 750.00
611120	Electricité		-168.80
611150	Frais de nettoyage		-560.00
612005	Petit matériel & mobilier		-96.90
612010	Documentation		-234.91
612011	Fournitures de bureau		-854.79
612101	Location voiture		-3 094.00
612102	Entretiens voiture		-1 105.00
612103	Carburant voiture		-740.66
612104	Parkings		-8.50
613001	Frais de formation		-400.00
613202	Secrétariat social		-92.40
613204	Honoraires avocats		-1 000.00
613401	Frais de banque		-37.92
613501	Cotisations diverses		-400.00
613701	Publications légales		-202.48
614100	Assurances locaux		-2 113.75
614800	Assurance-loi		-345.50
615001	Publicité		-2 500.00
615002	Promotions, foires		-765.22
615006	Brochures, ...		-1 500.00
615100	Voyages & missions étranger		-215.52
615300	Restaurants (Belgique)		-802.06
615301	Missions, réceptions		-295.13
616000	Frais de poste		-1 105.00
616001	Courrier express		-140.00
616100	Téléphone, fax, internet		-557.75
618000	Rémunérations dirigeants (st. ind.)		-15 000.00
C. Rémunérations, charges sociales et pension (-)		62	-10 669.10
620200	Employés		-3 765.00
620220	Pécule de vacances (x)		-707.82
620230	Prime de fin d'année (x-1)		-342.44
620300	Ouvriers		-3 200.00
621000	O.N.S.S. patronale		-2 535.94
623000	Autres frais de personnel		-117.90
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)		630	-3 027.24
630000	Amts frais const./augm. capital		-499.98
630240	Amts mobilier		-300.00
630241	Amts matériel		-2 227.26
E. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations - , reprises +)		631/4	-17 385.00
634000	Dot. réd. val. / cr. comm. -1 an		-17 385.00
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8	-2 097.97

www.coursdecomptabilite.be

640001	Cotisation unique société		-347.50
640021	Taxe voiture		-1 725.00
640022	Taxe radio sur voiture		-25.47
Bénéfice d'exploitation (+)		9901	***61 425.73***
II. Produits financiers		75	**412.57**
751550	Produits des comptes bancaires		412.55
757000	Différences de paiement		0.02
III. Charges financières (-)		65	**-243.73**
650010	Intérêts sur financements		-243.53
657000	Différences de paiement		-0.20
Bénéfice courant avant impôts (+)		9902	***61 594.57***
Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)		9903	***61 594.57***
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77	**-22 305.37**
670000	Impôts & précomptes dûs ou versés		-61.88
670200	Charges fiscales estimées		-22 243.49
Bénéfice de l'exercice (+)		9904	***39 289.20***
Bénéfice de l'exercice à affecter (+)		9905	***39 289.20***

www.coursdecomptabilite.be

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		
A. Bénéfice à affecter	9906	39 289.20
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	(9905)	39 289.20
C. Affectations aux capitaux propres (-)	691/2	-1 964.46
2. à la réserve légale	6920	-1 964.46
692000 Dotation à la réserve légale		-1 964.46
D. 1. Bénéfice à reporter (-)	(14)	-37 324.74
693000 Bénéfice à reporter		-37 324.74

www.coursdecomptabilite.be

BILAN APRES REPARTITION

ACTIF

ACTIFS IMMOBILISES		20/28	**27 136.40**
I. Frais d'établissement		20	**500.02**
200000	Frais de constitution/augm. capital		1 000.00
200009	Amts frais const./augm. capital		-499.98
III. Immobilisations corporelles		22/27	**24 836.38**
C. Mobilier et matériel roulant		24	24 836.38
240000	Mobilier		6 000.00
240009	Amts mobilier		-300.00
241000	Matériel		21 363.64
241009	Amts matériel		2 227.26
IV. Immobilisations financières		28	**1 800.00**
288200	Garantie locative		1 800.00
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	**140 309.00**
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution		3	**11 700.00**
A. Stocks		30/36	11 700.00
340000	Marchandises		11 700.00
VII. Créances à un an au plus		40/41	**26 006.00**
A. Créances commerciales		40	26 006.00
400000	Clients		26 006.00
407000	Créances douteuses		17 385.00
409000	Réductions de valeur actées (-)		-17 385.00
IX. Valeurs disponibles		54/58	**102 603.00**
550100	Banque BWB - Cpte à vue		26 948.35
550200	Banque BWB - Epargne		75 297.50
570000	Caisses		357.15

TOTAL DE L'ACTIF	20/58	**167 445.40**

www.coursdecomptabilite.be

PASSIF			
CAPITAUX PROPRES		10/15	**99 289.20**
I. Capital		10	**60 000.00**
A. Capital souscrit		100	60 000.00
100000	Capital souscrit		60 000.00
IV. Réserves		13	**1 964.46**
A. Réserve légale		130	1 964.46
130000	Réserve légale		1 964.46
V. Bénéfice		14	**37 324.74**
140000	Bénéfice reporté		37 324.74
DETTES		17/49	**68 156.20**
VIII. Dettes à plus d'un an		17	**8 698.46**
A. Dettes financières		170/4	8 698.46
2. Autres emprunts		174/0	8 698.46
174000	Financement		8 698.46
IX. Dettes à un an au plus		42/48	**59 457.74**
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	9 746.81
424000	Financements		9 746.81
C. Dettes commerciales		44	12 434.15
1. Fournisseurs		440/4	12 434.15
440000	Fournisseurs		12 434.15
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	37 276.78
1. Impôts		450/3	31 974.76
450000	ISOC Belge estimé		22 243.49
451000	T.V.A. à payer (solde c/c)		8 062.73
453000	Précomptes retenus		1 668.54
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	5 302.02
454000	O.N.S.S.		-1 668.54
455000	Rémunérations		5 920.30
456000	Pécule de vacances		1 050.26

TOTAL DU PASSIF	10/49	**167 445.40**

www.coursdecomptabilite.be

2. COMPTE DE RESULTATS

I. Produits et charges d'exploitation

A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)		9900	94 605.04
Chiffre d'affaires		70	165 386.33
700000	Ventes marchandises		45 816.33
701000	Ventes services		119 570.00
Autres produits d'exploitation		71/4	1 105.00
744500	Indemnités d'assurances voitures		1 105.00
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61	-71 886.29
604000	Achats de marchandises		-45 500.00
609400	Var. stock marchandises		11 700.00
611000	Loyer & charges locatives		-3 750.00
611120	Electricité		-168.80
611150	Frais de nettoyage		-560.00
612005	Petit matériel & mobilier		-96.90
612010	Documentation		-234.91
612011	Fournitures de bureau		-854.79
612101	Location voiture		-3 094.00
612102	Entretiens voiture		-1 105.00
612103	Carburant voiture		-740.66
612104	Parkings		-8.50
613001	Frais de formation		-400.00
613202	Secrétariat social		-92.40
613204	Honoraires avocats		-1 000.00
613401	Frais de banque		-37.92
613501	Cotisations diverses		-400.00
613701	Publications légales		-202.48
614100	Assurances locaux		-2 113.75
614800	Assurance-loi		-345.50
615001	Publicité		-2 500.00
615002	Promotions, foires		-765.22
615006	Brochures, ...		-1 500.00
615100	Voyages & missions étranger		-215.52
615300	Restaurants (Belgique)		-802.06
615301	Missions, réceptions		-295.13
616000	Frais de poste		-1 105.00
616001	Courrier express		-140.00
616100	Téléphone, fax, internet		-557.75
618000	Rémunérations dirigeants (st. ind.)		-15 000.00
C. Rémunérations, charges sociales et pension (-)		62	-10 669.10
620200	Employés		-3 765.00
620220	Pécule de vacances (x)		-707.82
620230	Prime de fin d'année (x-1)		-342.44
620300	Ouvriers		-3 200.00
621000	O.N.S.S. patronale		-2 535.94
623000	Autres frais de personnel		-117.90
D. Amortissements et réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)		630	-3 027.24
630000	Amts frais const./augm. capital		-499.98
630240	Amts mobilier		-300.00
630241	Amts matériel		-2 227.26
E. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations - , reprises +)		631/4	-17 385.00
634000	Dot. réd. val. / cr. comm. -1 an		-17 385.00
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8	-2 097.97

www.coursdecomptabilite.be

640001	Cotisation unique société		-347.50
640021	Taxe voiture		-1 725.00
640022	Taxe radio sur voiture		-25.47
Bénéfice d'exploitation (+)		9901	***61 425.73***
II. Produits financiers		75	**412.57**
751550	Produits des comptes bancaires		412.55
757000	Différences de paiement		0.02
III. Charges financières (-)		65	**-243.73**
650010	Intérêts sur financements		-243.53
657000	Différences de paiement		-0.20
Bénéfice courant avant impôts (+)		9902	***61 594.57***
Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)		9903	***61 594.57***
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77	**-22 305.37**
670000	Impôts & précomptes dûs ou versés		-61.88
670200	Charges fiscales estimées		-22 243.49
Bénéfice de l'exercice (+)		9904	***39 289.20***
Bénéfice de l'exercice à affecter (+)		9905	***39 289.20***

www.coursdecomptabilite.be

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		
A. Bénéfice à affecter	9906	39 289.20
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	(9905)	39 289.20
C. Affectations aux capitaux propres (-)	691/2	-1 964.46
2. à la réserve légale	6920	-1 964.46
692000 Dotation à la réserve légale		-1 964.46
D. 1. Bénéfice à reporter (-)	(14)	-37 324.74
693000 Bénéfice à reporter		-37 324.74

www.coursdecomptabilite.be

TABLEAU D'AMORTISSEMENTS - Exercice 01/07/20XX - 31/12/20XX

Date	Nom	%	Acquisitions 01/07/2015	(+)	(-)	31/12/2015	Amortissements 01/07/2015	(+)	(-)	31/12/2015	Net
200000 - Frais de constitution/augm. capital											
01/07/20xx	FRAIS DE CONSTITUTION	L 100.00		1 000.00		1 000.00		499.98		499.98	500.02
	Total classe 200000			*1 000.00*		*1 000.00*		*499.98*		*499.98*	*500.02*
240000 - Mobilier											
01/09/20xx	MOBILIER DE BUREAU	L 10.00		6 000.00		6 000.00		300.00		300.00	5 700.00
	Total classe 240000			*6 000.00*		*6 000.00*		*300.00*		*300.00*	*5 700.00*
241000 - Matériel											
01/09/20xx	MATERIEL INFORMATIQUE	L 20.00		20 000.00		20 000.00		1 999.98		1 999.98	18 000.02
01/12/20xx	PC Portable HP Compaq	L 33.33		1 363.64		1 363.64		227.28		227.28	1 136.36
	Total classe 241000			*21 363.64*		*21 363.64*		*2 227.26*		*2 227.26*	*19 136.38*
Total général				***28 363.64***		***28 363.64***		***3 027.24***		***3 027.24***	***25 336.40***

www.coursdecomptabilite.be

Liste des dépenses non-admises

Périodes : 07/20xx à 12/20xx

28/03/20xx - 12:34:45

Référence	Libellé	Montant	Non déductible	Limite légale	Admis	Rejeté
612101	Location voiture	3 094.00	0.00 %	25.00 %	2 320.50	773.50
612102	Entretiens voiture	1 105.00	0.00 %	25.00 %	828.75	276.25
612104	Parkings	8.50	0.00 %	25.00 %	6.38	2.12
614601	Assurances voitures	1 863.50	0.00 %	25.00 %	1 397.63	465.87
615300	Restaurants (Belgique)	802.06	0.00 %	50.00 %	401.03	401.03
615301	Missions, réceptions	295.13	0.00 %	50.00 %	147.57	147.56
640021	Taxe voiture	1 725.00	0.00 %	25.00 %	1 293.75	431.25
640022	Taxe radio sur voiture	25.47	0.00 %	25.00 %	19.10	6.37
670000	Impôts & précomptes dûs ou versés	61.88	0.00 %	100.00 %	0.00	61.88
670200	Charges fiscales estimées	22 243.49	0.00 %	100.00 %	0.00	22 243.49
692000	Dotation à la réserve légale	1 964.46	0.00 %	100.00 %	0.00	1 964.46
693000	Bénéfice à reporter	37 324.74	0.00 %	100.00 %	0.00	37 324.74
744500	Indemnités d'assurances voitures	-1 105.00	0.00 %	25.00 %	-828.75	-276.25
Totaux		69 408.23			5 585.96	63 822.27

www.coursdecomptabilite.be

Liste des dépenses non-admises - Récapitulatif

Périodes : 07/2011 à 12/2011

28/03/2011 - 12:34:45

Limite légale	Montant	Admis	Rejeté
0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	0.00	0.00	0.00
20.00	0.00	0.00	0.00
25.00	6 716.47	5 037.36	1 679.11
30.00	0.00	0.00	0.00
31.00	0.00	0.00	0.00
37.50	0.00	0.00	0.00
40.00	0.00	0.00	0.00
50.00	1 097.19	548.60	548.59
100.00	61 594.57	0.00	61 594.57
-20.00	0.00	0.00	0.00

www.coursdecomptabilite.be

Déclaration TVA - Concordance TVA/Chiffre d'affaires

01/07/20xx - 01/12/20xx - Imprimé le 28/10/20xx - 15:41:22

28/10/20xx - 14:50:40

	Case 00 et hors champs	Case 01	Case 02	Case 03	Case 44 (47 <= 12/2009)	Case 45	Case 46	Case 47	Case 48	Case 49 et hors champs	Totaux
07/20xx											
08/20xx				20 000.00 C							20 000.00 C
09/20xx				18 500.00 C			17 500.00 C				36 000.00 C
10/20xx				34 121.00 C						500.00 D	33 621.00 C
11/20xx				31 165.33 C							31 165.33 C
12/20xx				20 550.00 C			24 700.00 C			650.00 D	44 600.00 C
Totaux				124 336.33 C			42 200.00 C			1 150.00 D	165 386.33 C

Chiffre déclaré à la TVA :	165 386.33
Chiffre d'affaires comptabilité :	165 386.33
Différence :	0.00

www.coursdecomptabilite.be

FICHE N°281.50 (commissions, courtages, etc.)

1. N° 1 (à reprendre au 325.50)

2. Année 20xx

3. Nom (ou dénomination) et adresse du débiteur des revenus :

MA SOCIETE SPRL

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

N° d'entreprise ou n° national :

BE 0000000097

Nom, prénom (ou dénomination) et adresse du bénéficiaire des revenus :

Notaire LEFEBVRE

Avenue Louise, 363

1050 BRUXELLES (IXELLES)

Numéro d'entreprise :

Profession exercée :

A compléter facultativement

Numéro national :

Numéro d'identification fiscal à l'étranger :

Date de naissance :

4. Nature	Montant
a) Commissions, courtage, ristournes commerciales, etc. :	
b) Honoraires ou vacations :	1 000.00
c) Avantages de toute nature (nature : .....) :	
d) Frais exposés pour compte du bénéficiaire :	
e) Total (voir aussi litt. f et g) :	1 000.00
f) Mentionner ici, le cas échéant, le montant compris au litt. e qui se rapporte à des indemnités versées à :	
- des sportifs :	
- des formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur activité en faveur des sportifs :	
g) Si le montant indiqué sub litt. e ne coïncide pas avec le montant payé au cours de l'année mentionnée au cadre 2, inscrivez ci-contre le montant réellement payé au cours de cette même année (y compris, les sommes qui ont un rapport avec d'autres périodes imposables) :	

4. Commentaire : .....

www.coursdecomptabilite.be

Service Public fédéral

FINANCES

ADMINISTRATION DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET DES REVENUS

IMPOTS SUR LES REVENUS

Fiche n° 281.50

relative aux commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires, des revenus professionnels imposables ou non en Belgique, à l'exclusion des rémunérations des conjoints aidants.

(Modèle établi en exécution de l'article 30 de l'Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992)

FICHE N°281.50 (commissions, courtages, etc.)

1. N° 2 (à reprendre au 325.50)

2. Année 20xx

3. Nom (ou dénomination) et adresse du débiteur des revenus :

MA SOCIETE SPRL

Porte Créalys 1

5032 LES ISNES

N° d'entreprise ou n° national :

BE 0000000097

Nom, prénom (ou dénomination) et adresse du bénéficiaire des revenus :

CABINET PROESMANS & HENRY

Rue de la Pavée, 7

5101 NAMUR

Numéro d'entreprise :

Profession exercée : **AVOCAT**

A compléter facultativement

Numéro national :

Numéro d'identification fiscal à l'étranger :

Date de naissance :

4. Nature	Montant
a) Commissions, courtage, ristournes commerciales, etc. :	
b) Honoraires ou vacations :	1 000.00
c) Avantages de toute nature (nature : .....) :	
d) Frais exposés pour compte du bénéficiaire :	
e) Total (voir aussi litt. f et g) :	1 000.00
f) Mentionner ici, le cas échéant, le montant compris au litt. e qui se rapporte à des indemnités versées à :	
- des sportifs :	
- des formateurs, entraîneurs et accompagnateurs pour leur activité en faveur des sportifs :	
g) Si le montant indiqué sub litt. e ne coïncide pas avec le montant payé au cours de l'année mentionnée au cadre 2, inscrivez ci-contre le montant réellement payé au cours de cette même année (y compris, les sommes qui ont un rapport avec d'autres périodes imposables) :	

4. Commentaire : .....

www.coursdecomptabilite.be

Service Public fédéral

FINANCES

ADMINISTRATION DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET DES REVENUS

IMPOTS SUR LES REVENUS

Fiche n° 281.50

relative aux commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations ou honoraires occasionnels ou non, gratifications, rétributions ou avantages de toute nature qui constituent pour les bénéficiaires, des revenus professionnels imposables ou non en Belgique, à l'exclusion des rémunérations des conjoints aidants.

(Modèle établi en exécution de l'article 30 de l'Arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992)

Numéro de la fiche	Nom et prénom (ou dénomination) des bénéficiaires Rue et numéro/boîte Numéro postal et commune	Total mentionné au cadre 4, e, de la fiche n°281.50	Page 1 **OBSERVATIONS**
1	2	3	4
	Report :		Ne sert pas pour le premier intercalaire ou si un seul intercalaire est utilisé
1	Notaire LEFEBVRE Avenue Louise, 363 1050 BRUXELLES (IXELLES)	1 000.00	
2	CABINET PROESMANS & HENRY Rue de la Pavée, 7 5101 NAMUR	1 000.00	

REFER. : BE 0000000097
N° CONTROLE : .....

TOTAL GENERAL OU A REPORTER : 2 000.00

N° 325.50 - Intercalaire
20xx

www.coursdecomptabilite.be

Service Public Fédéral
FINANCES

ADMINISTRATION DE LA FISCALITE DES ENTREPRISES ET DES REVENUS

IMPOTS SUR LES REVENUS

RELEVE RECAPITULATIF **ANNEE** 20xx

établies par :

DATE DE RECEPTION **(cadre réservé à l'administration)**

(Modèle établi en exécution des art. 30, §§ 2 et 3, 32 et 92 de l'AR/CIR 92)

1. NN ou NE : BE 0000000097 — 2. Numéro de téléphone : 026409782

3. **Identité du débiteur des revenus**

Nom, prénoms (personnes physiques) + Nom de l'époux ou du cohabitant légal :

Raison sociale ou dénomination exacte (sociétés et autres institutions : MA SOCIETE SPRL

4. **Domicile (personnes physiques), siège social ou établissement principal administratif (sociétées et autres institutions) :**

Rue et n° : Porte Créalys 1 — Bte :

N° postal et commune : 5032 LES ISNES

5. **Siège administratif ou d'exploitation (sociétés et autres institutions) ou siège d'exploitation (personnes physiques qui disposent de plusieurs de ces sièges) lorsqu'il s'agit d'un relevé propre à ce siège administratif ou d'exploitaiton :**

Rue et n° : — Bte :

N° postal et commune :

REMARQUES GENERALES

a) Joindre à la présente feuille de titre un exemplaire de chaque fiche 281 établie.

b) De manière générale, reprendre, dans les diverses colonnes des feuilles intercalaires 325.50 jointes à la présente feuille de titre, les renseignements figurant sous les rubriques correspondantes des fiches 281.50 concernées.

www.coursdecomptabilite.be

TABLEAU RECAPITULATIF DES REVENUS IMPOSABLES ET DU PRECOMPTE PROFESSIONNEL (1)

DESIGNATION DES FICHES	NOMBRE DE FICHES ETABLIES	PRECOMPTE PROFESSIONNEL
		MONTANT TOTAL
281.10	.....	.....
281.11	.....	.....
281.12	.....	.....
281.13	.....	.....
281.14	.....	.....
281.15	.....	.....
281.16	.....	.....
281.17	.....	.....
281.18	.....	.....
281.20	.....	.....
281.30	.....	.....
TOTAUX	.....	.....

RELEVES 325.50	MONTANT TOTAL
n° 1	2 000.00
n° 2	
n° 3	

CERTIFIE EXACT

.....

(Signature du redevable du précompte professionnel ou du délégué responsable)

www.coursdecomptabilite.be

(1) Le tableau récapitulatif ne doit reprendre que les totaux des fiches 281 introduites sur papier.