

JOURNAL D'ACHATS (ACHATS) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Compte	Nom (Commentaire)	Débit	Crédit	Tva	Bases	Taxes
1	F FR1001	LE PROPRIO		1.000,00	AX	1.000,00	
02/01/2010	G 610000	LOYER MENSUEL (LE PROPRIO)	1.000,00				
2	F FR1002	PARTENA ASBL		135,50	AX	75,00	
02/01/2010	G 200000	FRAIS CONSTITUTION ET D'AUGM. DE CAPITAL (PARTENA ASBL)	75,00		I21	50,00	10,50
	G 200000	FRAIS CONSTITUTION ET D'AUGM. DE CAPITAL (PARTENA ASBL)	50,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER	10,50				
3	F FR1003	SPF FINANCES		800,00	AX	800,00	
02/01/2010	G 640011	DROITS D'ENREGISTREMENT (SPF FINANCES)	800,00				
4	F FR1003	SPF FINANCES		2.600,00	AX	2.600,00	
05/01/2010	G 640001	TAXE 1ère MISE EN CIRCULATION VOITURES (SPF FINANCES)	700,00				
	G 640002	TAXES CIRCULATION VOITURES (SPF FINANCES)	600,00				
	G 640003	TAXES CIRCULATIONS CAMIONS (SPF FINANCES)	1.300,00				
5	F FR1004	NOTAIRE MAÎTRE HONOME (53)		1.897,53	AX	1.683,00	
02/01/2010	G 200000	FRAIS CONSTITUTION ET D'AUGM. DE CAPI... (NOTAIRE MAÎTRE	1.683,00		I21	177,30	37,23
	G 200000	FRAIS CONSTITUTION ET D'AUGM. DE CAPI... (NOTAIRE MAÎTRE	177,30				
	G 411000	TVA A RECUPERER (53)	37,23				
6	F FR1005	D CLARINVAL AND Cie SPRL		3.025,00	I21	2.500,00	525,00
02/01/2010	G 200000	FRAIS CONSTITUTION ET D'AUGM. DE CAP... (D CLARINVAL AND Cie	2.500,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER	525,00				
7	F FR1006	FORTIS BANQUE		11.424,58	AX	11.364,08	
15/01/2010	G 423000	ETABLISSEMENT DE CREDIT (FORTIS BANQUE)	8.864,08		BS21	50,00	10,50
	G 650001	CHARGES FINANCIERES CREDIT INVEST (FORTIS BANQUE)	2.500,00				
	G 650001	CHARGES FINANCIERES CREDIT INVEST (FORTIS BANQUE)	50,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER	10,50				
8	F FR1007	LES JOLIS MACONS REUNIS SA		5.000,00	IC21	5.000,00	1.050,00
05/01/2010	G 270000	IMMO CORPORELLES EN COURS (LES JOLIS MACONS REUNIS SA)	5.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER	1.050,00				
	G 451300	TVA DUE COCONTRACTANT		1.050,00			
9	F FR1008	SANIDEL SA		12.000,00	IC21	12.000,00	2.520,00
10/01/2010	G 260020	SANITAIRES (SANIDEL SA)	6.000,00				
	G 260030	CUISINE EQUIPEE (SANIDEL SA)	6.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER	2.520,00				

JOURNAL D'ACHATS (ACHATS) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Compte	Nom (Commentaire)	Report	Débit	Crédit	Tva	Bases	Taxes
				41.452,61	38.932,61			
	G 451300	TVA DUE COCONTRACTANT			2.520,00			
10	F FR1009	MICROSOFT SA			67.760,00	I21	56.000,00	11.760,00
05/01/2010	G 211010	SUITE MS OFFICE (MICROSOFT SA)		16.000,00				
	G 211020	ERP NAVISION (MICROSOFT SA)		40.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		11.760,00				
11	F FR1010	NEW HARDWARE SPRL			29.040,00	I21	24.000,00	5.040,00
05/01/2010	G 240010	MATERIEL INFORMATIQUE (NEW HARDWARE SPRL)		24.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		5.040,00				
12	F FR1011	LA CHAISE MOBILE SPRL			96.800,00	I21	80.000,00	16.800,00
05/01/2010	G 240020	MOBILIER DE BUREAU (LA CHAISE MOBILE SPRL)		80.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		16.800,00				
13	F FR1012	ASSURANCES AXA SA			10.000,00	AX	10.000,00	
02/01/2010	G 613100	ASSURANCE INCENDIE (ASSURANCES AXA SA)		4.000,00				
	G 613110	ASSURANCES VOITURES (ASSURANCES AXA SA)		1.800,00				
	G 613120	ASSURANCES CAMIONS (ASSURANCES AXA SA)		4.200,00				
14	F FR1013	MON BEAU CAMION SPRL			242.000,00	I21	200.000,00	42.000,00
02/01/2010	G 241000	MATERIEL ROULANT (MON BEAU CAMION SPRL)		200.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		42.000,00				
15	F FR1014	LE PRESSE-PAPIER SPRL			700,00	EB21	650,00	136,50
02/01/2010	G 612000	FOURNITURES BUREAU : PAPIER (LE PRESSE-PAPIER SPRL)		650,00		ES21	50,00	10,50
	G 613300	FRAIS DE PORT PAPIER MADE IN FRANCE (LE PRESSE-PAPIER SPRL)		50,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		136,50				
	G 451100	TVA DUE SUR ACHATS CEE			136,50			
	G 411000	TVA A RECUPERER		10,50				
	G 451100	TVA DUE SUR ACHATS CEE			10,50			
16	F FR1015	ELECTRABEL SA			484,00	BS21	400,00	84,00
15/01/2010	G 612100	FOURNITURES : ELECTRICITE (ELECTRABEL SA)		400,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		84,00				
17	F FR1016	BELGACOM SA			484,00	BS21	400,00	84,00
16/01/2010	G 612200	TELEPHONE (BELGACOM SA)		400,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		84,00				

JOURNAL D'ACHATS (ACHATS) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Compte	Nom (Commentaire)	Report	Débit	Crédit	Tva	Bases	Taxes
			488.867,61	488.867,61				
18	F FR1017	SWDE			636,00	BS6	600,00	36,00
14/01/2010	G 612300	EAU DE DISTRIBUTION (SWDE)		600,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		36,00				
19	F FR1018	MAZOUT ATOUTEUR SPRL			3.509,00	BS21	2.900,00	609,00
15/01/2010	G 612400	FUEL DE CHAUFFAGE (MAZOUT ATOUTEUR SPRL)		3.000,00				
	G 757000	ESCOMPTEES OBTENUS (MAZOUT ATOUTEUR SPRL)			100,00			
	G 411000	TVA A RECUPERER		609,00				
20	F FR1019	LA POSTE			606,00	AX	500,00	
15/01/2010	G 612500	FRAIS POSTAUX (LA POSTE)		500,00		BS6	100,00	6,00
	G 612500	FRAIS POSTAUX (LA POSTE)		100,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		6,00				
21	F FR1020	G. LIVRATOU-LEMONDE SA			4.235,00	BSP21	2.000,00	210,00
10/01/2010	G 612600	CARBURANT VOITURES SOCIETE (G. LIVRATOU-LEMONDE SA)		2.000,00		BS21	1.500,00	315,00
	G 612700	CARBURANT CAMIONS (G. LIVRATOU-LEMONDE SA)		1.500,00		BSN21		210,00
	G 411000	TVA A RECUPERER		210,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		315,00				
	G 612600	CARBURANT VOITURES SOCIETE (G. LIVRATOU-LEMONDE SA)		210,00				
22	F FR1021	LE SEIGNEUR GARGAMEL SA			2.420,00	BS21	2.000,00	420,00
15/01/2010	G 613200	COMMISSIONS AUX TIERS : MARKETING (LE SEIGNEUR GARGAMEL SA)		2.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		420,00				
23	F FR1022	L'EPONGE CARREE SPRL			2.420,00	BS21	2.000,00	420,00
15/01/2010	G 611000	ENTRETIEN DES SOLS (L'EPONGE CARREE SPRL)		2.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		420,00				
24	F FR1023	GARAGE DUCOIN SA			484,00	BSP21	400,00	42,00
20/01/2010	G 611100	ENTRETIENS VOITURES SOCIETE (GARAGE DUCOIN SA)		400,00		BSN21		42,00
	G 411000	TVA A RECUPERER		42,00				
	G 611100	ENTRETIENS VOITURES SOCIETE (GARAGE DUCOIN SA)		42,00				
25	F FR1024	AU ROND DE CUIR SPRL			58.080,00	I21	48.000,00	10.080,00
05/01/2010	G 240030	MATERIEL DE BUREAU (AU ROND DE CUIR SPRL)		48.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		10.080,00				
26	F FR1025	CHEZ SUPERMAN SA			72.600,00	I21	60.000,00	12.600,00
05/01/2010	G 230010	IMO : CLARKS (CHEZ SUPERMAN SA)		60.000,00				

JOURNAL D'ACHATS (ACHATS) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Compte	Nom (Commentaire)	Report	Débit	Crédit	Tva	Bases	Taxes
				621.357,61	633.957,61			
	G 411000	TVA A RECUPERER		12.600,00				
27	F FR1026	LA BOÎTE A OUTILS SPRL			12.100,00	I21	10.000,00	2.100,00
05/01/2010	G 230000	INSTALLATIONS (LA BOÎTE A OUTILS SPRL)		10.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		2.100,00				
28	F FR1002	PARTENA ASBL			1.210,00	BS21	1.000,00	210,00
31/01/2010	G 613210	FRAIS DE GESTION PERSONNEL (PARTENA ASBL)		1.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		210,00				
29	F FR1027	CHEZ DOBBY SA			605,00	BS21	500,00	105,00
20/01/2010	G 617000	PERSONNEL INTERIMAIRE (CHEZ DOBBY SA)		500,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		105,00				
30	F FR1028	AU FIN BEC SPRL			457,00	BSN12	300,00	36,00
15/01/2010	G 644000	FRAIS DE RESTAURANT (AU FIN BEC SPRL)		300,00		BSN21	100,00	21,00
	G 644000	FRAIS DE RESTAURANT (AU FIN BEC SPRL)		100,00				
	G 644000	FRAIS DE RESTAURANT		36,00				
	G 644000	FRAIS DE RESTAURANT		21,00				
31	F FR1029	JC CONVENANT SA			242,00	BS21	200,00	42,00
05/01/2010	G 612800	DISTRIBUTEUR CAFE (JC CONVENANT SA)		200,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		42,00				
32	F FR1007	LES JOLIS MACONS REUNIS SA			15.000,00	IC21	15.000,00	3.150,00
30/01/2010	G 260010	TRAVAUX IMMOBILIERS (LES JOLIS MACONS REUNIS SA)		20.000,00				
	G 270000	IMMO CORPORELLES EN COURS (LES JOLIS MACONS REUNIS SA)			5.000,00			
	G 411000	TVA A RECUPERER		3.150,00				
	G 451300	TVA DUE COCONTRACTANT			3.150,00			
33	F FR1030	G. TAGETOUT SPRL			72.600,00	I21	60.000,00	12.600,00
05/01/2010	G 230020	ETAGERES DE STOCKAGE (G. TAGETOUT SPRL)		60.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		12.600,00				
34	F FR1031	WINBOOKS SA			4.840,00	I21	4.000,00	840,00
05/01/2010	G 211030	LOGICIEL WINBOOKS (WINBOOKS SA)		4.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		840,00				
35	F FR1032	LE PETIT CHIMISTE AVERTI SPRL			2.420,00	I21	2.000,00	420,00
10/01/2010	G 230030	MATERIEL DE CHIMIE (LE PETIT CHIMISTE AVERTI SPRL)		2.000,00				

./...

JOURNAL D'ACHATS (ACHATS) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Compte	Nom (Commentaire)	Report	Débit	Crédit	Tva	Bases	Taxes
				751.161,61	751.581,61			
	G 411000	TVA A RECUPERER		420,00				
36	F FR1033	MONSIEUR PRPRE-HENET SPRL			1.210,00	M21	1.000,00	210,00
05/01/2010	G 601100	ACHAT FOURNITURES : DETERGENTS (MONSIEUR PRPRE-HENET SPRL)		1.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		210,00				
37	F FR1034	LE CONSOMMABLE SPRL			1.452,00	BS21	1.200,00	252,00
02/01/2010	G 612900	FOURNITURES : TONERS (LE CONSOMMABLE SPRL)		1.200,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		252,00				
38	F FR1035	SIMPLY THE BEST SA			484,00	BS21	400,00	84,00
15/01/2010	G 613220	COMMISIONS TIERS : SUPPLY CHAIN (SIMPLY THE BEST SA)		400,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		84,00				
39	F FR1036	ING LEASE SA			4.591,61	BSP21	3.794,72	398,45
15/01/2010	G 422000	DETTES LOCAT. FINANCEMENT ET ASSIMIL. (ING LEASE SA)		3.069,72		BSN21		322,32
	G 650002	CHARGES FINANCIERES LEASING (ING LEASE SA)		725,00		BSN21		76,12
	G 411000	TVA A RECUPERER		398,45				
	G 422000	DETTES LOCAT. FINANCEMENT ET ASSIMIL. (ING LEASE SA)		322,32				
	G 650002	CHARGES FINANCIERES LEASING (ING LEASE SA)		76,12				
40	F FR1037	A LA BONNE PIERRE			67.000,00	EM21	66.000,00	13.860,00
06/01/2010	G 600001	ACHAT MP : MALACHITE (A LA BONNE PIERRE)		22.000,00		VEC	660,00	
	G 600002	ACHAT MP : CINABRE (A LA BONNE PIERRE)		44.000,00		ES21	340,00	71,40
	G 400005	VIDANGES CONSIGNNEES (ACHAT) (A LA BONNE PIERRE)		660,00				
	G 613310	FRAIS PORT MINERAUX MADE IN FRANCE (A LA BONNE PIERRE)		340,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		13.860,00				
	G 451100	TVA DUE SUR ACHATS CEE			13.860,00			
	G 411000	TVA A RECUPERER		71,40				
	G 451100	TVA DUE SUR ACHATS CEE			71,40			
41	F FR1038	AUX VIEUX METAUX SPRL			53.240,00	M21	44.000,00	9.240,00
06/01/2010	G 600003	ACHAT MP : CUIVRE OXYDE (AUX VIEUX METAUX SPRL)		40.000,00				
	G 601200	ACHAT FOURNITURES : BARRES CUIVRE (AUX VIEUX METAUX SPRL)		4.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		9.240,00				
42	F FR1039	DISSOLUTION SA			369.000,00	M21	300.000,00	63.000,00
06/01/2010	G 600004	ACHAT MP : ACIDE SULFURIQUE (DISSOLUTION SA)		300.000,00		VEC	6.000,00	
	G 400005	VIDANGES CONSIGNNEES (ACHAT) (DISSOLUTION SA)		6.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		63.000,00				

./...

JOURNAL D'ACHATS (ACHATS) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Compte	Nom (Commentaire)	Report	Débit	Crédit	Tva	Bases	Taxes
				1.262.490,62	1.262.490,62			
43	F FR1040	LE SOUK SPRL			1.427,80	BSN21	300,00	63,00
15/01/2010	G 612910	FOURNITURES : VÊTEMENTS NON PROFESSIONNE (LE SOUK SPRL)		300,00		BS21	880,00	184,80
	G 612920	FOURNITURES : VÊTEMENTS PROFESSIONNELS (LE SOUK SPRL)		880,00				
	G 612910	FOURNITURES : VÊTEMENTS NON PROFESSIONNE		63,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		184,80				
44	F FR1041	A LA BONNE BILLE SPRL			2.420,00	M21	2.000,00	420,00
21/01/2010	G 601300	ACHAT FOURNITURES : BILLES CORINDON (A LA BONNE BILLE SPRL)		2.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		420,00				
45	F FR1042	LE MACHINISTE EXPERIMENTE SA			84.700,00	I21	70.000,00	14.700,00
05/01/2010	G 230040	BROYEUR INDUSTRIEL (LE MACHINISTE EXPERIMENTE SA)		30.000,00				
	G 230050	MELANGEUR INDUSTRIEL (LE MACHINISTE EXPERIMENTE SA)		30.000,00				
	G 230060	FOUR INDUSTRIEL (LE MACHINISTE EXPERIMENTE SA)		5.000,00				
	G 230070	MACHINE DE NETTOYAGE (LE MACHINISTE EXPERIMENTE SA)		5.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		14.700,00				
46	F FR1042	LE MACHINISTE EXPERIMENTE SA			18.150,00	I21	15.000,00	3.150,00
05/01/2010	G 230080	COMPRESSEUR DE GAZ (LE MACHINISTE EXPERIMENTE SA)		10.000,00				
	G 230090	CITERNES A GAZ (LE MACHINISTE EXPERIMENTE SA)		2.000,00				
	G 230100	BACS A BAINS SULFATE (LE MACHINISTE EXPERIMENTE SA)		3.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		3.150,00				
47	F FR1043	LES ATELIERS DU CUIVRE SA			3.630,00	I21	3.000,00	630,00
03/01/2010	G 230110	APPAREIL DE DISTILLATION (LES ATELIERS DU CUIVRE SA)		3.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		630,00				
48	F FR1044	OPLOSSING NV			1.060,50	AX	1.000,00	
02/01/2010	G 640300	DROITS DE DOUANE (OPLOSSING NV)		1.000,00		BS21	50,00	10,50
	G 613230	COMMISSION TIERS : AGENCE EN DOUANE (OPLOSSING NV)		50,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		10,50				
49	F FR1045	GUTENBERG SA			484,00	M21	400,00	84,00
10/01/2010	G 601400	ACHAT FOURNITURES : ETIQUETTES ADHESIVES (GUTENBERG SA)		400,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		84,00				
50	F FR1046	LE SOUFFLEUR DE VERRE SPRL			12.584,00	M21	10.400,00	2.184,00
10/01/2010	G 601500	ACHAT FOURNITURES : BOUTEILLES ... (LE SOUFFLEUR DE VERRE		10.400,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		2.184,00				

JOURNAL D'ACHATS (ACHATS) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Compte	Nom (Commentaire)	Report	Débit	Crédit	Tva	Bases	Taxes
				1.386.946,92	1.386.946,92			
51	F FR1047	CHEZ DIOGENE SPRL						
10/01/2010	G 601600	ACHAT FOURNITURES : TONNEAUX PLASTIQUE (CHEZ DIOGENE SPRL)		9.000,00	21.780,00	M21	18.000,00	3.780,00
	G 601700	ACHAT FOURNITURES : TONNEAUX TEFLON (CHEZ DIOGENE SPRL)		9.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		3.780,00				
52	F FR1048	FLASHING STONES			3.490,60	EM21	3.310,44	695,19
02/01/2010	G 600005	ACHAT MP : FLUORITE (FLASHING STONES)		2.837,52		ES21	180,16	37,83
	G 601800	ACHAT FOURNITURES : PACKINGS GB (FLASHING STONES)		472,92				
	G 613320	FRAIS TRANSPORT : GB (FLASHING STONES)		180,16				
	G 411000	TVA A RECUPERER		695,19				
	G 451100	TVA DUE SUR ACHATS CEE			695,19			
	G 411000	TVA A RECUPERER		37,83				
	G 451100	TVA DUE SUR ACHATS CEE			37,83			
		-3.100,00 GBP						
53	F FR1049	AMERICAN CHEMISTRY			23.601,28	XM	21.865,89	
02/01/2010	G 600006	ACHAT MP : TRICHLORURE PHOSPHORE (AMERICAN CHEMISTRY)		20.824,66		XBS	1.735,39	
	G 601500	ACHAT FOURNITURES : BOUTEILLES VERRE (AMERICAN CHEMISTRY)		1.041,23				
	G 613330	FRAIS DE TRANSPORT : USA (AMERICAN CHEMISTRY)		1.735,39				
		-34.000,00 USD						

JOURNAL D'ACHATS (ACHATS) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Compte	Nom (Commentaire)	Débit	Crédit	Tva	Bases	Taxes
		Report	1.436.551,82	1.436.551,82			
Total de contrôle :	2.207.709.789 /220	TOTAUX	1.436.551,82	1.436.551,82		1.193.415,98	238.035,84

AX	29.022,08	0,00
I21	634.727,30	133.292,73
BS21	13.480,00	2.830,80
IC21	32.000,00	6.720,00
EB21	650,00	136,50
ES21	570,16	119,73
BS6	700,00	42,00
BSP21	6.194,72	650,45
BSN21	400,00	734,44
BSN12	300,00	36,00
M21	375.800,00	78.918,00
EM21	69.310,44	14.555,19
VEC	6.660,00	0,00
XM	21.865,89	0,00
XBS	1.735,39	0,00

JOURNAL DE VENTES (VENTES) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Compte	Nom (Commentaire)	Débit	Crédit	Tva	Bases	Taxes
1	C CL1001	LE CHIMISTE AVISE SPRL	2.722.385,00		VE	1.700,00	
15/01/2010	G 700001	VENTES : POUDRE DE MALACHITE (100KG) (LE CHIMISTE AVISE SPRL)		200.000,00	21	2.248.500,00	472.185,00
	G 700002	VENTES : POUDRE DE CINABRE (100KG) (LE CHIMISTE AVISE SPRL)		160.000,00			
	G 700003	VENTES : MERCURE PUR (100KG) (LE CHIMISTE AVISE SPRL)		320.000,00			
	G 700004	VENTES : ANHYDRITE (10000KG) (LE CHIMISTE AVISE SPRL)		320.000,00			
	G 700005	VENTES : ACIDE PHOSPHOREUX (100KG) (LE CHIMISTE AVISE SPRL)		150.000,00			
	G 700006	ACIDE FLUORHYDRIQUE (100L) (LE CHIMISTE AVISE SPRL)		320.000,00			
	G 700007	ACIDE CHLORHYDRIQUE (100L) (LE CHIMISTE AVISE SPRL)		350.000,00			
	G 700008	SULFATE DE CUIVRE (100KG) (LE CHIMISTE AVISE SPRL)		320.000,00			
	G 701001	VENTES FOURNITURES : TONNEAU PLASTIQ... (LE CHIMISTE AVISE		1.500,00			
	G 440001	EMBALLAGES CONSIGNES : BOUTEILLES VER... (LE CHIMISTE AVISE		1.100,00			
	G 440002	EMBALLAGES CONSIGNES : TONNEAU TEFLON (LE CHIMISTE AVISE		600,00			
	G 746000	FRAIS DE PORT (VENTE) (LE CHIMISTE AVISE SPRL)		107.000,00			
	G 451000	TVA A PAYER		472.185,00			
2	C CL1002	CHIMIE HAGOGO	2.376.350,00		E	2.262.450,00	
15/01/2010	G 700001	VENTES : POUDRE DE MALACHITE (100KG) (CHIMIE HAGOGO)		160.000,00	VE	900,00	
	G 700002	VENTES : POUDRE DE CINABRE (100KG) (CHIMIE HAGOGO)		120.000,00	EL	113.000,00	
	G 700003	VENTES : MERCURE PUR (100KG) (CHIMIE HAGOGO)		320.000,00			
	G 700004	VENTES : ANHYDRITE (10000KG) (CHIMIE HAGOGO)		400.000,00			
	G 700005	VENTES : ACIDE PHOSPHOREUX (100KG) (CHIMIE HAGOGO)		180.000,00			
	G 700006	ACIDE FLUORHYDRIQUE (100L) (CHIMIE HAGOGO)		480.000,00			
	G 700007	ACIDE CHLORHYDRIQUE (100L) (CHIMIE HAGOGO)		200.000,00			
	G 700008	SULFATE DE CUIVRE (100KG) (CHIMIE HAGOGO)		400.000,00			
	G 701001	VENTES FOURNITURES : TONNEAU PLASTIQUE (CHIMIE HAGOGO)		1.650,00			
	G 701002	VENTE FOURNITURES : BOUTEILLES DE VERRE (CHIMIE HAGOGO)		800,00			
	G 440002	EMBALLAGES CONSIGNES : TONNEAU TEFLON (CHIMIE HAGOGO)		900,00			
	G 746000	FRAIS DE PORT (VENTE) (CHIMIE HAGOGO)		113.000,00			
3	C CL1003	CHEZ L'HOROLOGER	2.039.850,00		X	1.942.250,00	
15/01/2010	G 700001	VENTES : POUDRE DE MALACHITE (100KG) (CHEZ L'HOROLOGER)		160.000,00	VE	600,00	
	G 700002	VENTES : POUDRE DE CINABRE (100KG) (CHEZ L'HOROLOGER)		120.000,00	PHB	97.000,00	
	G 700003	VENTES : MERCURE PUR (100KG) (CHEZ L'HOROLOGER)		320.000,00			
	G 700004	VENTES : ANHYDRITE (10000KG) (CHEZ L'HOROLOGER)		320.000,00			
	G 700005	VENTES : ACIDE PHOSPHOREUX (100KG) (CHEZ L'HOROLOGER)		180.000,00			
	G 700006	ACIDE FLUORHYDRIQUE (100L) (CHEZ L'HOROLOGER)		320.000,00			
	G 700007	ACIDE CHLORHYDRIQUE (100L) (CHEZ L'HOROLOGER)		200.000,00			
	G 700008	SULFATE DE CUIVRE (100KG) (CHEZ L'HOROLOGER)		320.000,00			
	G 701001	VENTES FOURNITURES : TONNEAU PLASTIQUE (CHEZ L'HOROLOGER)		1.450,00			

JOURNAL DE VENTES (VENTES) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Compte	Nom (Commentaire)	Report	Débit	Crédit	Tva	Bases	Taxes
			Report	7.138.585,00	7.040.185,00			
	G 701002	VENTE FOURNITURES : BOUTEILLES DE VERRE (CHEZ L'HOROLOGER)			800,00			
	G 440002	EMBALLAGES CONSIGNES : TONNEAU TEFLON (CHEZ L'HOROLOGER)			600,00			
	G 746000	FRAIS DE PORT (VENTE) (CHEZ L'HOROLOGER)			97.000,00			
4	C CL1004	PHYTOFAST SA		2.976.827,00		VE	1.800,00	
15/01/2010	G 700001	VENTES : POUDRE DE MALACHITE (100KG) (PHYTOFAST SA)			160.000,00	21	2.458.700,00	516.327,00
	G 700002	VENTES : POUDRE DE CINABRE (100KG) (PHYTOFAST SA)			160.000,00			
	G 700003	VENTES : MERCURE PUR (100KG) (PHYTOFAST SA)			320.000,00			
	G 700004	VENTES : ANHYDRITE (10000KG) (PHYTOFAST SA)			400.000,00			
	G 700005	VENTES : ACIDE PHOSPHOREUX (100KG) (PHYTOFAST SA)			180.000,00			
	G 700006	ACIDE FLUORHYDRIQUE (100L) (PHYTOFAST SA)			320.000,00			
	G 700007	ACIDE CHLORHYDRIQUE (100L) (PHYTOFAST SA)			400.000,00			
	G 700008	SULFATE DE CUIVRE (100KG) (PHYTOFAST SA)			400.000,00			
	G 701001	VENTES FOURNITURES : TONNEAU PLASTIQUE (PHYTOFAST SA)			1.700,00			
	G 440001	EMBALLAGES CONSIGNES : BOUTEILLES VERRE (PHYTOFAST SA)			1.200,00			
	G 440002	EMBALLAGES CONSIGNES : TONNEAU TEFLON (PHYTOFAST SA)			600,00			
	G 746000	FRAIS DE PORT (VENTE) (PHYTOFAST SA)			117.000,00			
	G 451000	TVA A PAYER			516.327,00			
Total de contrôle :		5.713.126.789 /62	TOTAUX	10.115.412,00	10.115.412,00		9.126.900,00	988.512,00

VE	5.000,00	0,00
21	4.707.200,00	988.512,00
E	2.262.450,00	0,00
EL	113.000,00	0,00
X	1.942.250,00	0,00
PHB	97.000,00	0,00

OD AMORTISSEMENTS (ODAMO) - Rep 2010

Exercice 2010

Document	Date Opér.	Compte	Nom (Commentaire)	Débit	Crédit	Montant	Dev
1	31/01/2010	G 630000	DOT. AMORT. FRAIS ETABLISSEMENT	74,76			
31/01/2010	31/01/2010	G 200009	AA / FRAIS ETABLISSEMENT		74,76		
	31/01/2010	G 630110	DOT AMORT / SUITES MS OFFICE	266,67			
	31/01/2010	G 211019	AA / SUITES MS OFFICE		266,67		
	31/01/2010	G 630120	DOT AMORT / ERP NAVISION	666,67			
	31/01/2010	G 211029	AA / ERP NAVISION		666,67		
	31/01/2010	G 630130	DOT AMORT / LOGICIEL WINBOOKS	66,67			
	31/01/2010	G 211039	AA / LOGICIEL WINBOOKS		66,67		
	31/01/2010	G 630201	DOT AMORT / TRAVAUX IMMOBILIERS	333,33			
	31/01/2010	G 260019	AA / TRAVAUX IMMOBILIERS		333,33		
	31/01/2010	G 630202	DOT AMORT / SANITAIRES	100,00			
	31/01/2010	G 260029	AA / SANITAIRES (EQUIPEMENTS)		100,00		
	31/01/2010	G 630203	DOT AMORT / CUISINE EQUIPEE	100,00			
	31/01/2010	G 260039	AA / CUISINE EQUIPEE		100,00		
	31/01/2010	G 630204	DOT AMORT / PC FULL. OPTIONS	400,00			
	31/01/2010	G 240019	AA / PC FULL OPTIONS		400,00		
	31/01/2010	G 630205	DOT AMORT / MOBILIER DE BUREAU	1.333,33			
	31/01/2010	G 240029	AA / MOBILIER DE BUREAU		1.333,33		
	31/01/2010	G 630206	DOT AMORT / MATERIEL DE BUREAU	800,00			
	31/01/2010	G 240039	AA / MATERIEL DE BUREAU		800,00		
	31/01/2010	G 630207	DOT AMORT / CAMIONS	3.333,33			
	31/01/2010	G 241009	AA / MATERIEL ROULANT (CAMIONS)		3.333,33		
	31/01/2010	G 630208	DOT AMORT / CLARKS	1.000,00			
	31/01/2010	G 230019	AA / CLARKS		1.000,00		
	31/01/2010	G 630209	DOT AMORT / ETAGERES STOCKAGE	1.000,00			
	31/01/2010	G 230029	AA / ETAGERES DE STOCKAGE		1.000,00		
	31/01/2010	G 630210	DOT AMORT / MATERIEL CHIMIE	33,33			
	31/01/2010	G 230030	MATERIEL DE CHIMIE		33,33		
	31/01/2010	G 630211	DOT AMORT / BROYEURS	500,00			
	31/01/2010	G 230049	AA / BROYEURS		500,00		
	31/01/2010	G 630212	DOT AMORT / MELANGEURS	500,00			
	31/01/2010	G 230059	AA / MELANGEURS		500,00		
	31/01/2010	G 630213	DOT AMORT / FOUR INDUSTRIEL	83,33			
	31/01/2010	G 230069	AA / FOUR INDUSTRIEL		83,33		
	31/01/2010	G 630214	DOT AMORT / MACHINE NETTOYAGE	83,33			
	31/01/2010	G 230079	AA / MACHINE DE NETTOYAGE		83,33		
	31/01/2010	G 630215	DOT AMORT / COMPRESSEUR DE GAZ	166,67			
	31/01/2010	G 230089	AA / COMPRESSEUR DE GAZ		166,67		
	31/01/2010	G 630216	DOT AMORT / CINTERNES A GAZ	33,33			

A reporter

10.874,75

10.841,42

./...

OD AMORTISSEMENTS (ODAMO) - Rep 2010

Exercice 2010

Document	Date Opér.	Compte	Nom (Commentaire)	Report	Débit	Crédit	Montant	Dev
				Report	10.874,75	10.841,42		
	31/01/2010	G 230099	AA / CITERNES A GAZ			33,33		
	31/01/2010	G 630217	DOT AMORT / BACS SULFATE CUIVRE		50,00			
	31/01/2010	G 230109	AA / BACS A SULFATE DE CUIVRE			50,00		
	31/01/2010	G 630218	DOT AMORT / APPAREIL DE DISTILLATION		50,00			
	31/01/2010	G 230119	AA / APPAREIL DE DISTILLATION			50,00		
	31/01/2010	G 630219	DOT AMORT / VOITURES EN LEASING		1.125,00			
	31/01/2010	G 252009	AA / VOITURES EN LEASING			1.125,00		
Total de contrôle :		2.376.996.789 /46		TOTAUX	12.099,75	12.099,75		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES (OPDIV) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Date Opér.	Compte	Nom (Commentaire)	Débit	Crédit	Montant	Dev
1	02/01/2010	G 252000	MOBILIER ET MATERIEL ROULANT	54.000,00			
2/01/2010	02/01/2010	G 422000	DETTES LOCAT. FINANCEMENT ET ASSIMIL.		12.511,04		
	02/01/2010	G 172000	DETTES DE LOCATION-FINANCEMENT		41.488,96		
2	05/01/2010	G 416700	SUBSIDES A RECEVOIR	10.000,00			
5/01/2010	05/01/2010	G 740000	SUBSIDES EXPL ET MONTANTS COMPENS.		10.000,00		
3	31/01/2010	G 620300	REMUNERATIONS OUVRIERS	30.800,00			
31/01/2010	31/01/2010	G 621100	COTISATIONS PATRONALES : OUVRIERS	14.173,74			
	31/01/2010	G 453000	PRECOMPTES RETENUS		1.437,10		
	31/01/2010	G 454000	OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE		18.521,30		
	31/01/2010	G 455000	REMUNERATIONS		24.753,40		
	31/01/2010	G 457000	CSSS		261,94		
4	31/01/2010	G 620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	24.000,00			
31/01/2010	31/01/2010	G 621200	COTISATIONS PATRONALES : EMPLOYES	7.761,60			
	31/01/2010	G 454000	OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE		10.898,40		
	31/01/2010	G 455000	REMUNERATIONS		20.751,60		
	31/01/2010	G 457000	CSSS		111,60		
5	31/01/2010	G 618000	REMUN. DES ADMIN. ET GERANTS	6.000,00			
31/01/2010	31/01/2010	G 455000	REMUNERATIONS		6.000,00		
6	31/01/2010	G 609001	VARIAT STOCKS / MALACHITE		2.000,00		
31/01/2010	31/01/2010	G 300001	STOCKS MP : MALACHITE	2.000,00			
	31/01/2010	G 609002	VARIAT STOCK / CINABRE		4.000,00		
	31/01/2010	G 300002	STOCKS MP : CINABRE	4.000,00			
	31/01/2010	G 300003	STOCKS MP : ACIDE SULFURIQUE	160.000,00			
	31/01/2010	G 609003	VARIAT STOCK / ACIDE SULFURIQUE		160.000,00		
	31/01/2010	G 300004	STOCKS MP : FLUORITE	151,20			
	31/01/2010	G 609004	VARIAT STOCK / FLUORITE		151,20		
	31/01/2010	G 300005	STOCKS MP : TRICHLORURE PHOSPHORE	4.165,20			
	31/01/2010	G 609005	VARIAT STOCK / TRICHLORURE		4.165,20		
	31/01/2010	G 310001	STOCKS FOURNITURES: ETIQUETTES	168,00			
	31/01/2010	G 609101	VARIAT STOCK / ETIQUETTES		168,00		
	31/01/2010	G 310002	STOCKS FOURNITURES : BIDONS PLASTIQUE	2.100,00			
	31/01/2010	G 609102	VARIAT STOCK / BIDONS PLASTIQUE		2.100,00		
	31/01/2010	G 310003	STOCKS FOURNITURES : BOUTEILLES VERRE	4.500,00			
	31/01/2010	G 310003	STOCKS FOURNITURES : BOUTEILLES VERRE		4.500,00		
	31/01/2010	G 609104	VARIAT STOCK / BIDONS TEFLON	5.250,00			
A reporter				329.069,74	323.819,74		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES (OPDIV) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Date Opér.	Compte	Nom (Commentaire)	Report	Débit	Crédit	Montant	Dev
				Report	329.069,74	323.819,74		
	31/01/2010	G 310004	STOCKS FOURNITURES : BIDONS TEFLON			5.250,00		
	31/01/2010	G 609105	VARIAT STOCK / DETERGENTS		500,00			
	31/01/2010	G 310005	STOCKS FOURNITURES : DETERGENTS			500,00		
	31/01/2010	G 609106	VARIAT STOCK / BARRES DE CUIVRE			4.000,00		
	31/01/2010	G 310006	STOCKS FOURNITURES : BARRES DE CUIVRE		4.000,00			
	31/01/2010	G 300006	STOCKS MP : CUIVRE OXYDE		40.000,00			
	31/01/2010	G 609006	VARIAT STOCK / CUIVRE OXYDE			40.000,00		
7	31/01/2010	G 310008	STOCKS FOURNITURES : PACKINGS GB		472,92			
31/01/2010	31/01/2010	G 609108	VARIAT STOCK / PACKINGS GB			472,92		
8	31/01/2010	G 640120	TVA NON DEDUCTIBLE		322,32			
31/01/2010	31/01/2010	G 422000	DETTES LOCAT. FINANCEMENT ET ASSIMIL.			322,32		
	31/01/2010	G 310007	STOCKS FOURNITURES : BILLES CORINDON		500,00			
	31/01/2010	G 609107	VARIAT STOCK / BILLES CORINDON			500,00		
Total de contrôle :			2.616.046.789 /48	TOTAUX	374.864,98	374.864,98		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES (OPDIV) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Date Opér.	Compte	Nom (Commentaire)	Débit	Crédit	Montant	Dev
----------	------------	--------	-------------------	-------	--------	---------	-----

Total de contrôle : 2.616.046.789 /48**TOTAUX**

DECLARATION PERIODIQUE A LA TVA

<p>NUMERO DECLARANT BE 0880941132</p> <p>NOM ET ADRESSE DU DECLARANT</p> <p>ALCHEMY SA</p> <p>AVENUE DE LA CHIMIE MINERALE, N° 40</p> <p>BE-5000 NAMUR</p>	<p>I INFORMATIONS GENERALES</p> <p>PERIODE MOIS-ANNÉE 01 2010</p> <p>OU TRIMESTRE-ANNÉE</p> <p>DEMANDE DE RESTITUTION <input type="checkbox"/></p> <p>DEMANDE DE FORMULES DE PAIEMENT <input type="checkbox"/></p> <p>LISTING ANNUEL CLIENTS NÉANT <input type="checkbox"/></p>
--	---

OPERATIONS				TAXES			
II A LA SORTIE	III A L'ENTREE	IV DUES	V DEDUCTIBLES				
00	466976,33 81	988512,00 54	237265,40 59				
01	24800,71 82	14811,42 55	62				
02	666727,30 83	6720,00 56	64				
4707200,00 03		57	66				
113000,00 44							
45	84	61	VI SOLDE				
2262450,00 46	85	63	772778,02 71				
2039250,00 47	69960,44 86	65	72				
48	32000,00 87		VII ACOMPTE				
49	570,16 88		91				

<p>VIII DATE et SIGNATURE(S)</p> <p>DATE 08 03 2011</p> <p>SIGNATURE(S)</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	<p>IDENTIFICATION DU (DES) SIGNATAIRE(S)</p> <p>DENIS CLARINVAL, CEO</p> <p style="text-align: right;">084 77 88 99</p> <hr/> <p>Total de contrôle WinBooks: 124911171884</p>
--	---

ALCHEMY SA
AVENUE DE LA CHIMIE MINERALE, N° 40
BE-5000 NAMUR
BE 0880.941.132

Opérations du trimestre
ou du mois

Montant total de la rubrique 03 :	4.707.200,00	
	4.707.200,00	21
Montant total de la rubrique 46 :	2.262.450,00	
	2.262.450,00	E
Montant total de la rubrique 47 :	2.039.250,00	
	1.942.250,00	X
	97.000,00	PHB
Montant total de la rubrique 81 :	466.976,33	
	375.800,00	M21
	69.310,44	EM21
	21.865,89	XM
Montant total de la rubrique 82 :	24.800,71	
	13.480,00	BS21
	650,00	EB21
	570,16	ES21
	700,00	BS6
	6.194,72	BSP21
	1.134,44	BSN21
	336,00	BSN12
	1.735,39	XBS
Montant total de la rubrique 83 :	666.727,30	
	634.727,30	I21
	32.000,00	IC21
Montant total de la rubrique 86 :	69.960,44	
	650,00	EB21
	69.310,44	EM21
Montant total de la rubrique 87 :	32.000,00	
	32.000,00	IC21
Montant total de la rubrique 54 :	988.512,00	
	988.512,00	21
Montant total de la rubrique 55 :	14.811,42	
	136,50	EB21
	119,73	ES21
	14.555,19	EM21
Montant total de la rubrique 56 :	6.720,00	
	6.720,00	IC21
Montant total de la rubrique 59 :	237.265,40	
	133.292,73	I21
	2.830,80	BS21
	6.720,00	IC21
	136,50	EB21
	119,73	ES21
	42,00	BS6
	650,45	BSP21
	78.918,00	M21
	14.555,19	EM21
Montant total de la rubrique 44 :	113.000,00	
	113.000,00	EL
Montant total de la rubrique 88 :	570,16	
	570,16	ES21

Contrôles effectués par l'administration de la TVA

Contrôle 1 : OK
Contrôle 2 : OK
Contrôle 3 : OK
Contrôle 4 : OK
Contrôle 5 : OK
Contrôle 6 : OK
Contrôle 7 : OK
Contrôle 8 : OK
Contrôle 9 : OK
Contrôle 10 : OK

Contrôle 11 : OK

Contrôle 12 : OK

Contrôle 13 : OK

S'il s'agit de l'édition définitive de la déclaration TVA, nous vous recommandons de clôturer définitivement les journaux concernés afin d'éviter toute distorsion ultérieure entre la déclaration et les données comptables.

Les cases 44 ou 46 étant non nulles, n'oubliez pas de faire votre relevé intracommunautaire

NOM ET ADRESSE DU DECLARANT
 ALCHEMY SA
 AVENUE DE LA CHIMIE MINERALE, N° 40
 BE-5000 NAMUR

Opérations du trimestre
 ou du mois

	Sommes à payer à l'ETAT	Sommes dues par l'ETAT
A. Solde de la période de déclaration Taxe due à l'Etat [71] ou Sommes dues par l'Etat [72]	772.778,02	
B. Concerne uniquement la déclaration mensuelle relative aux opérations du mois de décembre, à déposer en janvier Montant de l'acompte sur les opérations du mois de décembre, qui a été effectivement payé		
C. Concerne uniquement les déposants trimestriels Montant des acomptes payés pour la période de déclaration		
D. Soldes des périodes de déclarations antérieures Somme restant à payer à l'Etat ou Somme restant due par l'Etat		
TOTAUX		
A gauche : lettre A + D A droite : lettre A + (B ou C) + D	772.778,02	
TOTAL LE PLUS PETIT		
E. Résultat final Montant à payer à l'Etat ou Montant dû par l'Etat	772.778,02	

**Bilan interne
Exercice 2010**

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

ACTIFS IMMOBILISES		20/28	710.385,55
I. Frais d'établissement		20	4.410,54
200000 FRAIS CONSTITUTION ET D'AUGM. DE CAPITAL			4.485,30
200009 AA / FRAIS ETABLISSEMENT			(74,76)
II. Immobilisations incorporelles (ann. I; A)		21	58.999,99
211010 SUITE MS OFFICE			16.000,00
211019 AA / SUITES MS OFFICE			(266,67)
211020 ERP NAVISION			40.000,00
211029 AA / ERP NAVISION			(666,67)
211030 LOGICIEL WINBOOKS			4.000,00
211039 AA / LOGICIEL WINBOOKS			(66,67)
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)		22/27	646.975,02
B. Installations; machines et outillage		23	216.500,01
230000 INSTALLATIONS			10.000,00
230010 IMO : CLARKS			60.000,00
230019 AA / CLARKS			(1.000,00)
230020 ETAGERES DE STOCKAGE			60.000,00
230029 AA / ETAGERES DE STOCKAGE			(1.000,00)
230030 MATERIEL DE CHIMIE			1.966,67
230040 BROYEUR INDUSTRIEL			30.000,00
230049 AA / BROYEURS			(500,00)
230050 MELANGEUR INDUSTRIEL			30.000,00
230059 AA / MELANGEURS			(500,00)
230060 FOUR INDUSTRIEL			5.000,00
230069 AA / FOUR INDUSTRIEL			(83,33)
230070 MACHINE DE NETTOYAGE			5.000,00
230079 AA / MACHINE DE NETTOYAGE			(83,33)
230080 COMPRESSEUR DE GAZ			10.000,00
230089 AA / COMPRESSEUR DE GAZ			(166,67)
230090 CITERNES A GAZ			2.000,00
230099 AA / CITERNES A GAZ			(33,33)
230100 BACS A BAINS SULFATE			3.000,00
230109 AA / BACS A SULFATE DE CUIVRE			(50,00)
230110 APPAREIL DE DISTILLATION			3.000,00
230119 AA / APPAREIL DE DISTILLATION			(50,00)
C. Mobilier et matériel roulant		24	346.133,34
240010 MATERIEL INFORMATIQUE			24.000,00
240019 AA / PC FULL OPTIONS			(400,00)
240020 MOBILIER DE BUREAU			80.000,00
240029 AA / MOBILIER DE BUREAU			(1.333,33)
240030 MATERIEL DE BUREAU			48.000,00

**Bilan interne
Exercice 2010**

08/03/2011 - 14:06

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

240039	AA / MATERIEL DE BUREAU		(800,00)
241000	MATERIEL ROULANT		200.000,00
241009	AA / MATERIEL ROULANT (CAMIONS)		(3.333,33)
D. Location-financement et droits similaires		25	52.875,00
252000	MOBILIER ET MATERIEL ROULANT		54.000,00
252009	AA / VOITURES EN LEASING		(1.125,00)
E. Autres immobilisations corporelles		26	31.466,67
260010	TRAVAUX IMMOBILIERS		20.000,00
260019	AA / TRAVAUX IMMOBILIERS		(333,33)
260020	SANITAIRES		6.000,00
260029	AA / SANITAIRES (EQUIPEMENTS)		(100,00)
260030	CUISINE EQUIPEE		6.000,00
260039	AA / CUISINE EQUIPEE		(100,00)
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	11.754.210,48
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution		3	211.807,32
A. Stocks		30/36	211.807,32
300001	STOCKS MP : MALACHITE		2.000,00
300002	STOCKS MP : CINABRE		4.000,00
300003	STOCKS MP : ACIDE SULFURIQUE		160.000,00
300004	STOCKS MP : FLUORITE		151,20
300005	STOCKS MP : TRICHLORURE PHOSPHORE		4.165,20
300006	STOCKS MP : CUIVRE OXYDE		40.000,00
310001	STOCKS FOURNITURES: ETIQUETTES		168,00
310002	STOCKS FOURNITURES : BIDONS PLASTIQUE		2.100,00
310004	STOCKS FOURNITURES : BIDONS TEFLON		(5.250,00)
310005	STOCKS FOURNITURES : DETERGENTS		(500,00)
310006	STOCKS FOURNITURES : BARRES DE CUIVRE		4.000,00
310007	STOCKS FOURNITURES : BILLES CORINDON		500,00
310008	STOCKS FOURNITURES : PACKINGS GB		472,92
VII. Créances à un an au plus		40/41	10.369.337,40
A. Créances commerciales		40	10.122.072,00
400000	CLIENTS		10.115.412,00
400005	VIDANGES CONSIGNNEES (ACHAT)		6.660,00
B. Autres créances		41	247.265,40

AVENUE DE LA CHIMIE MINERALE, N° 40
BE-5000 NAMUR
BE0880.941.132

Bilan interne Exercice 2010

08/03/2011 - 14:06

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

411000 TVA A RECUPERER		237.265,40	
416700 SUBSIDES A RECEVOIR		10.000,00	
IX. Valeurs disponibles	54/58		1.173.065,76
550000 COMPTES COURANTS		1.173.065,76	
Montant total de l'actif			12.464.596,03

**Bilan interne
Exercice 2010**

08/03/2011 - 14:06

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

CAPITAUX PROPRES		10/15	9.741.922,55
I. Capital (ann. III)		10	1.000.000,00
A. Capital souscrit		100	1.000.000,00
100000 CAPITAL SOUSCRIT OU CAPITAL PERSONNEL			1.000.000,00
Solde 6 et 7		149	8.741.922,55
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE			8.741.922,55
DETTES		17/49	2.722.673,48
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)		17	205.362,29
A. Dettes financières		170/4	205.362,29
1. Etablissements de crédit; dettes de location-financement et as...		172/3	205.362,29
172000 DETTES DE LOCATION-FINANCEMENT			41.488,96
173000 ETABL. DE CREDIT/ DETTES EN COMPTE			163.873,33
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)		42/48	2.517.311,19
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	36.703,91
422000 DETTES LOCAT. FINANCEMENT ET ASSIMIL.			9.441,32
423000 ETABLISSEMENT DE CREDIT			27.262,59
C. Dettes commerciales		44	1.387.828,52
1. Fournisseurs		440/4	1.387.828,52
440000 FOURNISSEURS			1.382.828,52
440001 EMBALLAGES CONSIGNES : BOUTEILLES VERRE			2.300,00
440002 EMBALLAGES CONSIGNES : TONNEAU TEFLON			2.700,00
E. Dettes fiscales; salariales et sociales		45	1.092.778,76
1. Impôts		450/3	1.011.480,52
451000 TVA A PAYER			988.512,00
451100 TVA DUE SUR ACHATS CEE			14.811,42
451300 TVA DUE COCONTRACTANT			6.720,00
453000 PRECOMPTES RETENUS			1.437,10
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	81.298,24

AVENUE DE LA CHIMIE MINERALE, N° 40
BE-5000 NAMUR
BE0880.941.132

Bilan interne Exercice 2010

08/03/2011 - 14:06

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

454000	OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE	29.419,70
455000	REMUNERATIONS	51.505,00
457000	CSSS	373,54
Montant total du passif		12.464.596,03

COMPTE DE RESULTATS		
I. Produits et charges d'exploitation		
Chiffre d'affaires	70	8.687.900,00
700001 VENTES : POUDRE DE MALACHITE (100KG)		680.000,00
700002 VENTES : POUDRE DE CINABRE (100KG)		560.000,00
700003 VENTES : MERCURE PUR (100KG)		1.280.000,00
700004 VENTES : ANHYDRITE (10000KG)		1.440.000,00
700005 VENTES : ACIDE PHOSPHOREUX (100KG)		690.000,00
700006 ACIDE FLUORHYDRIQUE (100L)		1.440.000,00
700007 ACIDE CHLORHYDRIQUE (100L)		1.150.000,00
700008 SULFATE DE CUIVRE (100KG)		1.440.000,00
701001 VENTES FOURNITURES : TONNEAU PLASTIQUE		6.300,00
701002 VENTE FOURNITURES : BOUTEILLES DE VERRE		1.600,00
Autres produits d'exploitation	71/74	444.000,00
740000 SUBSIDES EXPL ET MONTANTS COMPENS.		10.000,00
746000 FRAIS DE PORT (VENTE)		434.000,00
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61	
Approvisionnements	60	(255.169,01)
600001 ACHAT MP : MALACHITE		(22.000,00)
600002 ACHAT MP : CINABRE		(44.000,00)
600003 ACHAT MP : CUIVRE OXYDE		(40.000,00)
600004 ACHAT MP : ACIDE SULFURIQUE		(300.000,00)
600005 ACHAT MP : FLUORITE		(2.837,52)
600006 ACHAT MP : TRICHLORURE PHOSPHORE		(20.824,66)
601100 ACHAT FOURNITURES : DETERGENTS		(1.000,00)
601200 ACHAT FOURNITURES : BARRES CUIVRE		(4.000,00)
601300 ACHAT FOURNITURES : BILLES CORINDON		(2.000,00)
601400 ACHAT FOURNITURES : ETIQUETTES ADHESIVES		(400,00)
601500 ACHAT FOURNITURES : BOUTEILLES VERRE		(11.441,23)
601600 ACHAT FOURNITURES : TONNEAUX PLASTIQUE		(9.000,00)
601700 ACHAT FOURNITURES : TONNEAUX TEFLON		(9.000,00)
601800 ACHAT FOURNITURES : PACKINGS GB		(472,92)
609001 VARIAT STOCKS / MALACHITE		2.000,00
609002 VARIAT STOCK / CINABRE		4.000,00
609003 VARIAT STOCK / ACIDE SULFURIQUE		160.000,00
609004 VARIAT STOCK / FLUORITE		151,20
609005 VARIAT STOCK / TRICHLORURE		4.165,20
609006 VARIAT STOCK / CUIVRE OXYDE		40.000,00
609101 VARIAT STOCK / ETIQUETTES		168,00
609102 VARIAT STOCK / BIDONS PLASTIQUE		2.100,00
609104 VARIAT STOCK / BIDONS TEFLON		(5.250,00)
609105 VARIAT STOCK / DETERGENTS		(500,00)
609106 VARIAT STOCK / BARRES DE CUIVRE		4.000,00
609107 VARIAT STOCK / BILLES CORINDON		500,00
609108 VARIAT STOCK / PACKINGS GB		472,92
Services et biens divers	61	(37.700,55)
610000 LOYER MENSUEL		(1.000,00)
611000 ENTRETIEN DES SOLS		(2.000,00)

AVENUE DE LA CHIMIE MINERALE, N° 40
BE-5000 NAMUR
BE0880.941.132

Bilan interne Exercice 2010

08/03/2011 - 14:06

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

611100	ENTRETIENS VOITURES SOCIETE		(442,00)	
612000	FOURNITURES BUREAU : PAPIER		(650,00)	
612100	FOURNITURES : ELECTRICITE		(400,00)	
612200	TELEPHONE		(400,00)	
612300	EAU DE DISTRIBUTION		(600,00)	
612400	FUEL DE CHAUFFAGE		(3.000,00)	
612500	FRAIS POSTAUX		(600,00)	
612600	CARBURANT VOITURES SOCIETE		(2.210,00)	
612700	CARBURANT CAMIONS		(1.500,00)	
612800	DISTRIBUTEUR CAFE		(200,00)	
612900	FOURNITURES : TONERS		(1.200,00)	
612910	FOURNITURES : VÊTEMENTS NON PROFESSIONNE		(363,00)	
612920	FOURNITURES : VÊTEMENTS PROFESSIONNELS		(880,00)	
613100	ASSURANCE INCENDIE		(4.000,00)	
613110	ASSURANCES VOITURES		(1.800,00)	
613120	ASSURANCES CAMIONS		(4.200,00)	
613200	COMMISSIONS AUX TIERS : MARKETING		(2.000,00)	
613210	FRAIS DE GESTION PERSONNEL		(1.000,00)	
613220	COMMISSIONS TIERS : SUPPLY CHAIN		(400,00)	
613230	COMMISSION TIERS : AGENCE EN DOUANE		(50,00)	
613300	FRAIS DE PORT PAPIER MADE IN FRANCE		(50,00)	
613310	FRAIS PORT MINERAUX MADE IN FRANCE		(340,00)	
613320	FRAIS TRANSPORT : GB		(180,16)	
613330	FRAIS DE TRANSPORT : USA		(1.735,39)	
617000	PERSONNEL INTERIMAIRE		(500,00)	
618000	REMUN. DES ADMIN. ET GERANTS		(6.000,00)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61		8.839.030,44
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62		(76.735,34)
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES		(24.000,00)	
620300	REMUNERATIONS OUVRIERS		(30.800,00)	
621100	COTISATIONS PATRONALES : OUVRIERS		(14.173,74)	
621200	COTISATIONS PATRONALES : EMPLOYES		(7.761,60)	
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(12.099,75)
630000	DOT. AMORT. FRAIS ETABLISSEMENT		(74,76)	
630110	DOT AMORT / SUITES MS OFFICE		(266,67)	
630120	DOT AMORT / ERP NAVISION		(666,67)	
630130	DOT AMORT / LOGICIEL WINBOOKS		(66,67)	
630201	DOT AMORT / TRAVAUX IMMOBILIERS		(333,33)	
630202	DOT AMORT / SANITAIRES		(100,00)	
630203	DOT AMORT / CUISINE EQUIPEE		(100,00)	
630204	DOT AMORT / PC FULL. OPTIONS		(400,00)	
630205	DOT AMORT / MOBILIER DE BUREAU		(1.333,33)	
630206	DOT AMORT / MATERIEL DE BUREAU		(800,00)	
630207	DOT AMORT / CAMIONS		(3.333,33)	
630208	DOT AMORT / CLARKS		(1.000,00)	
630209	DOT AMORT / ETAGERES STOCKAGE		(1.000,00)	
630210	DOT AMORT / MATERIEL CHIMIE		(33,33)	

AVENUE DE LA CHIMIE MINERALE, N° 40
BE-5000 NAMUR
BE0880.941.132

Bilan interne Exercice 2010

08/03/2011 - 14:06

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

630211	DOT AMORT / BROYEURS		(500,00)	
630212	DOT AMORT / MELANGEURS		(500,00)	
630213	DOT AMORT / FOUR INDUSTRIEL		(83,33)	
630214	DOT AMORT / MACHINE NETTOYAGE		(83,33)	
630215	DOT AMORT / COMPRESSEUR DE GAZ		(166,67)	
630216	DOT AMORT / CINTERNES A GAZ		(33,33)	
630217	DOT AMORT / BACS SULFATE CUIVRE		(50,00)	
630218	DOT AMORT / APPAREIL DE DISTILLATION		(50,00)	
630219	DOT AMORT / VOITURES EN LEASING		(1.125,00)	
G. Autres charges d'exploitation (-)		640/8		(5.179,32)
640001	TAXE 1ère MISE EN CIRCULATION VOITURES		(700,00)	
640002	TAXES CIRCULATION VOITURES		(600,00)	
640003	TAXES CIRCULATIONS CAMIONS		(1.300,00)	
640011	DROITS D'ENREGISTREMENT		(800,00)	
640120	TVA NON DEDUCTIBLE		(322,32)	
640300	DROITS DE DOUANE		(1.000,00)	
644000	FRAIS DE RESTAURANT		(457,00)	
{ Bénéfice d'exploitation (+)		70/64		8.745.016,03
{ Perte d'exploitation (-)		64/70		
II. Produits financiers		75		257,64
754100	DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES		157,64	
757000	ESCOMPTE OBTENUS		100,00	
Charges financières (-)		65		(3.351,12)
650001	CHARGES FINANCIERES CREDIT INVEST		(2.550,00)	
650002	CHARGES FINANCIERES LEASING		(801,12)	
{ Bénéfice courant avant impôts (+)		70/65		8.741.922,55
{ Perte courante avant impôts (-)		65/70		
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)		70/66		8.741.922,55
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)		66/70		
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77		
{ Bénéfice de l'exercice (+)		70/67		8.741.922,55
{ Perte de l'exercice (-)		67/70		
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)		70/68		8.741.922,55
{ Perte de l'exercice à affecter (-)		68/70		

AVENUE DE LA CHIMIE MINERALE, N° 40
BE-5000 NAMUR
BE0880.941.132

Bilan interne Exercice 2010

08/03/2011 - 14:06

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		
I. Produits et charges d'exploitation		
A. { Bénéfice à affecter	70/69	8.741.922,55
{ Perte à affecter (-)	69/70	
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	8.741.922,55
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	

AVENUE DE LA CHIMIE MINERALE, N° 40
BE-5000 NAMUR
BE0880.941.132

Bilan interne Exercice 2010

08/03/2011 - 14:06

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

Comptes hors PCMN

149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE

8.741.922,55

Reclassement bilantaire