

JOURNAL D'ACHATS (ACHATS) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Compte	Nom (Commentaire)	Débit	Crédit	Tva	Bases	Taxes
1	F FR1001	SNA SPRL		1.210,00	BS21	1.000,00	210,00
15/01/2010	G 611000	ENTRETIEN DES LOCAUX (SNA SPRL)	1.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER	210,00				
2	F FR1002	MAZOUT ATOUTEUR SPRL		605,00	BS21	500,00	105,00
18/01/2010	G 612100	FUEL DE CHAUFFAGE (MAZOUT ATOUTEUR SPRL)	600,00				
	G 757000	ESCOMPTE OBTENUS (MAZOUT ATOUTEUR SPRL)		100,00			
	G 411000	TVA A RECUPERER	105,00				
3	F FR1003	LE PRESSE-PAPIER SPRL		484,00	M21	400,00	84,00
15/01/2010	G 601100	FOURNITURES : ETIQUETTES (LE PRESSE-PAPIER SPRL)	400,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER	84,00				
4	F FR1004	AU VIEUX CAMION SA		72.600,00	BS21	60.000,00	12.600,00
31/01/2010	G 613330	FRAIS DE TRANSPORT FACTURES (AU VIEUX CAMION SA)	60.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER	12.600,00				
5	F FR1005	Mr PROPRES-ATOUTEUR SPRL		2.420,00	M21	2.000,00	420,00
10/01/2010	G 601200	FOURNITURES : DETERGENTS (Mr PROPRES-ATOUTEUR SPRL)	2.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER	420,00				
6	F FR1006	THE ALCHEMIST INC		245.242,65	EM21	222.947,87	46.819,05
02/01/2010	G 600100	ACHATS MP : PRODUITS A (THE ALCHEMIST INC)	54.047,97		ES21	22.294,79	4.681,91
	G 600200	ACHATS MP : PRODUITS B (THE ALCHEMIST INC)	67.559,96				
	G 600300	ACHATS MP : PRODUITS C (THE ALCHEMIST INC)	81.071,94				
	G 601300	FOURNITURES : BARILS 80L (THE ALCHEMIST INC)	20.267,99				
	G 613340	FRAIS DE PORT (GB) (THE ALCHEMIST INC)	22.294,79				
	G 411000	TVA A RECUPERER	46.819,05				
	G 451100	TVA DUE SUR ACHATS CEE		46.819,05			
	G 411000	TVA A RECUPERER	4.681,91				
	G 451100	TVA DUE SUR ACHATS CEE		4.681,91			
		-217.800,00 GBP					
7	F FR1007	ELECTRABEL SA		484,00	BS21	400,00	84,00
15/01/2010	G 612200	ELECTRICITE (ELECTRABEL SA)	400,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER	84,00				
8	F FR1008	BELGACOM SA		484,00	BS21	400,00	84,00
15/01/2010	G 612300	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
				375.130,61	375.130,61			
9	F FR1009	SWDE			636,00	BS6	600,00	36,00
10/01/2010	G 612400	EAU DE DISTRIBUTION (SWDE)		600,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		36,00				
10	F FR1010	RESTAURANT			828,00	BSN12	480,00	57,60
15/01/2010	G 644100	FRAIS DE RESTAURANT (RESTAURANT)		480,00		BSN21	240,00	50,40
	G 644100	FRAIS DE RESTAURANT (RESTAURANT)		240,00				
	G 644100	FRAIS DE RESTAURANT		57,60				
	G 644100	FRAIS DE RESTAURANT		50,40				
11	F FR1011	CHEZ DOBBY SA			1.452,00	BS21	1.200,00	252,00
20/01/2010	G 617000	PERSONNEL INTERIMAIRE (CHEZ DOBBY SA)		1.200,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		252,00				
12	F FR1012	G. FEZ-LEPLEIN SA			726,00	BSP21	600,00	63,00
18/01/2010	G 612500	CARBURANT VOITURES (G. FEZ-LEPLEIN SA)		600,00		BSN21		63,00
	G 411000	TVA A RECUPERER		63,00				
	G 612500	CARBURANT VOITURES (G. FEZ-LEPLEIN SA)		63,00				
13	F FR1013	GARAGE G. HUNPNEU-CREVEZ SA			242,00	BSP21	200,00	21,00
20/01/2010	G 611100	ENTRETIENS VOITURES (GARAGE G. HUNPNEU-CREVEZ SA)		200,00		BSN21		21,00
	G 411000	TVA A RECUPERER		21,00				
	G 611100	ENTRETIENS VOITURES (GARAGE G. HUNPNEU-CREVEZ SA)		21,00				
14	F FR1014	NEW HARDWARE SPRL			12.100,00	I21	10.000,00	2.100,00
14/01/2010	G 240100	MATERIEL INFORMATIQUE (NEW HARDWARE SPRL)		10.000,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		2.100,00				
15	F FR1015	FORTIS SA			4.221,30	AX	4.160,80	
16/01/2010	G 423000	ETABLISSEMENT DE CREDIT (FORTIS SA)		3.767,18		BS21	50,00	10,50
	G 650000	INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES (FORTIS SA)		393,62				
	G 650000	INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES (FORTIS SA)		50,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER		10,50				
16	F FR1016	ING CAR LEASE SA			2.954,61	BSP21	2.441,83	256,39
16/01/2010	G 422000	DETTES LOCAT. FINANCEMENT ET ASSIMIL. (ING CAR LEASE SA)		1.914,32		BSN21		201,00
	G 650000	INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES (ING CAR LEASE SA)		467,50		BSN21		49,09
	G 650000	INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES (ING CAR LEASE SA)		60,01		BSN21		6,30
	G 411000	TVA A RECUPERER		256,39				
	G 422000	DETTES LOCAT. FINANCEMENT ET ASSIMIL. (ING CAR LEASE SA)		201,00				

./...

JOURNAL D'ACHATS (ACHATS) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Compte	Nom (Commentaire)	Report	Débit	Crédit	Tva	Bases	Taxes
			Report	398.235,13	398.290,52			
	G 650000	INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES (ING CAR LEASE SA)		49,09				
	G 650000	INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES (ING CAR LEASE SA)		6,30				
Total de contrôle :	6.944.846.789 /68		TOTAUX	398.290,52	398.290,52		329.915,29	68.275,24

BS21	63.550,00	13.345,50
M21	2.400,00	504,00
EM21	222.947,87	46.819,05
ES21	22.294,79	4.681,91
BS6	600,00	36,00
BSN12	480,00	57,60
BSN21	240,00	390,79
BSP21	3.241,83	340,39
I21	10.000,00	2.100,00
AX	4.160,80	0,00

JOURNAL DE VENTES (VENTES) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Compte	Nom (Commentaire)	Débit	Crédit	Tva	Bases	Taxes
1	C CL1001	POUR QUE CA POUSSE SPRL	315.810,00		21	261.000,00	54.810,00
10/01/2010	G 700001	VENTES THALES (80L) (POUR QUE CA POUSSE SPRL)		60.000,00			
	G 700002	VENTES HERACLITE (80L) (POUR QUE CA POUSSE SPRL)		75.000,00			
	G 700003	VENTES PARMENIDE (80L) (POUR QUE CA POUSSE SPRL)		90.000,00			
	G 703000	VENTES EMBALLAGES RECUPERABLES (POUR QUE CA POUSSE SPRL)		13.500,00			
	G 746000	FRAIS DE TRANSPORT (VENTES) (POUR QUE CA POUSSE SPRL)		22.500,00			
	G 451000	TVA A PAYER		54.810,00			
2	C CL1002	CHEMICAL PRODUCTS	261.000,00		E	238.500,00	
15/01/2010	G 700001	VENTES THALES (80L) (CHEMICAL PRODUCTS)		60.000,00	EL	22.500,00	
	G 700002	VENTES HERACLITE (80L) (CHEMICAL PRODUCTS)		75.000,00			
	G 700003	VENTES PARMENIDE (80L) (CHEMICAL PRODUCTS)		90.000,00			
	G 703000	VENTES EMBALLAGES RECUPERABLES (CHEMICAL PRODUCTS)		13.500,00			
	G 746000	FRAIS DE TRANSPORT (VENTES) (CHEMICAL PRODUCTS)		22.500,00			
3	C CL1003	LE HARICOT MAGIQUE	174.000,00		X	174.000,00	
15/01/2010	G 700001	VENTES THALES (80L) (LE HARICOT MAGIQUE)		40.000,00			
	G 700002	VENTES HERACLITE (80L) (LE HARICOT MAGIQUE)		50.000,00			
	G 700003	VENTES PARMENIDE (80L) (LE HARICOT MAGIQUE)		60.000,00			
	G 703000	VENTES EMBALLAGES RECUPERABLES (LE HARICOT MAGIQUE)		9.000,00			
	G 746000	FRAIS DE TRANSPORT (VENTES) (LE HARICOT MAGIQUE)		15.000,00			
Total de contrôle :		2.033.016.789 /22	TOTAUX	750.810,00	750.810,00	696.000,00	54.810,00

21	261.000,00	54.810,00
E	238.500,00	0,00
EL	22.500,00	0,00
X	174.000,00	0,00

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES (OPDIV) - Jan 2010

Exercice 2010

Document	Date Opér.	Compte	Nom (Commentaire)	Débit	Crédit	Montant	Dev
1	01/01/2010	G 252000	MOBILIER ET MATERIEL ROULANT	34.000,00			
1/01/2010	01/01/2010	G 422000	DETTES LOCAT. FINANCEMENT ET ASSIMIL.		7.816,71		
	01/01/2010	G 172000	DETTES DE LOCATION-FINANCEMENT		26.183,29		
2	01/01/2010	G 640120	TVA NON DEDUCTIBLE	201,00			
1/01/2010	01/01/2010	G 422000	DETTES LOCAT. FINANCEMENT ET ASSIMIL.		201,00		
Total de contrôle :		2.763.656.789 /5	TOTAUX	34.201,00	34.201,00		

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES (OPDIV) - Jan 2010

Exercice 2010

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

Total de contrôle : 2.763.656.789 /5**TOTAUX**

DECLARATION PERIODIQUE A LA TVA

<p>NUMERO DECLARANT BE 0300400189</p> <p>NOM ET ADRESSE DU DECLARANT</p> <p>PHYTOFAST SA</p> <p>AVENUE DE LA CHIMIE INDUSTRIELLE, 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	225347,87	81	54810,00	54	67826,85	59
	01	90855,01	82	51500,96	55		62
	02	10000,00	83		56		64
261000,00	03				57		66
22500,00	44						
	45		84		61	VI SOLDE	
238500,00	46		85		63	38484,11	71
174000,00	47	222947,87	86		65		72
	48		87			VII ACOMPTE	
	49	22294,79	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 22 55 99</p> <hr/> <p>Total de contrôle WinBooks: 15101087598</p>
--	--

PHYTOFAST SA
AVENUE DE LA CHIMIE INDUSTRIELLE, 40
BE-5000 NAMUR
BE 0300.400.189

Opérations du trimestre
ou du mois

Montant total de la rubrique 03 :	261.000,00	
	261.000,00	21
Montant total de la rubrique 46 :	238.500,00	
	238.500,00	E
Montant total de la rubrique 47 :	174.000,00	
	174.000,00	X
Montant total de la rubrique 81 :	225.347,87	
	2.400,00	M21
	222.947,87	EM21
Montant total de la rubrique 82 :	90.855,01	
	63.550,00	BS21
	22.294,79	ES21
	600,00	BS6
	537,60	BSN12
	630,79	BSN21
	3.241,83	BSP21
Montant total de la rubrique 83 :	10.000,00	
	10.000,00	I21
Montant total de la rubrique 86 :	222.947,87	
	222.947,87	EM21
Montant total de la rubrique 54 :	54.810,00	
	54.810,00	21
Montant total de la rubrique 55 :	51.500,96	
	46.819,05	EM21
	4.681,91	ES21
Montant total de la rubrique 59 :	67.826,85	
	13.345,50	BS21
	504,00	M21
	46.819,05	EM21
	4.681,91	ES21
	36,00	BS6
	340,39	BSP21
	2.100,00	I21
Montant total de la rubrique 44 :	22.500,00	
	22.500,00	EL
Montant total de la rubrique 88 :	22.294,79	
	22.294,79	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
 PHYTOFAST SA
 AVENUE DE LA CHIMIE INDUSTRIELLE, 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]	38.484,11	
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	38.484,11	
TOTAL LE PLUS PETIT		
E. Résultat final Montant à payer à l'Etat ou Montant dû par l'Etat	38.484,11	

**Bilan interne
Exercice 2010**

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

ACTIFS IMMOBILISES	20/28	44.000,00
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)	22/27	44.000,00
C. Mobilier et matériel roulant	24	10.000,00
240100 MATERIEL INFORMATIQUE		10.000,00
D. Location-financement et droits similaires	25	34.000,00
252000 MOBILIER ET MATERIEL ROULANT		34.000,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	575.881,61
VII. Créances à un an au plus	40/41	818.636,85
A. Créances commerciales	40	750.810,00
400000 CLIENTS		750.810,00
B. Autres créances	41	67.826,85
411000 TVA A RECUPERER		67.826,85
IX. Valeurs disponibles	54/58	(242.755,24)
550000 COMPTES COURANTS		(242.755,24)
Montant total de l'actif		619.881,61

**Bilan interne
Exercice 2010**

08/03/2011 - 14:03

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

CAPITAUX PROPRES		10/15	383.805,24
Solde 6 et 7		149	383.805,24
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE			383.805,24
DETTES		17/49	236.076,37
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)		17	26.183,29
A. Dettes financières		170/4	26.183,29
1. Etablissements de crédit; dettes de location-financement et as...		172/3	26.183,29
172000 DETTES DE LOCATION-FINANCEMENT			26.183,29
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)		42/48	209.893,08
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	2.135,21
422000 DETTES LOCAT. FINANCEMENT ET ASSIMIL.			5.902,39
423000 ETABLISSEMENT DE CREDIT			(3.767,18)
C. Dettes commerciales		44	101.446,91
1. Fournisseurs		440/4	101.446,91
440000 FOURNISSEURS			101.446,91
E. Dettes fiscales; salariales et sociales		45	106.310,96
1. Impôts		450/3	106.310,96
451000 TVA A PAYER			54.810,00
451100 TVA DUE SUR ACHATS CEE			51.500,96
Montant total du passif			619.881,61

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

COMPTE DE RESULTATS		
I. Produits et charges d'exploitation		
Chiffre d'affaires	70	636.000,00
700001 VENTES THALES (80L)		160.000,00
700002 VENTES HERACLITE (80L)		200.000,00
700003 VENTES PARMENIDE (80L)		240.000,00
703000 VENTES EMBALLAGES RECUPERABLES		36.000,00
Autres produits d'exploitation	71/74	60.000,00
746000 FRAIS DE TRANSPORT (VENTES)		60.000,00
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61	
Approvisionnements	60	(225.347,86)
600100 ACHATS MP : PRODUITS A		(54.047,97)
600200 ACHATS MP : PRODUITS B		(67.559,96)
600300 ACHATS MP : PRODUITS C		(81.071,94)
601100 FOURNITURES : ETIQUETTES		(400,00)
601200 FOURNITURES : DETERGENTS		(2.000,00)
601300 FOURNITURES : BARILS 80L		(20.267,99)
Services et biens divers	61	(87.378,79)
611000 ENTRETIEN DES LOCAUX		(1.000,00)
611100 ENTRETIENS VOITURES		(221,00)
612100 FUEL DE CHAUFFAGE		(600,00)
612200 ELECTRICITE		(400,00)
612300 TELEPHONE		(400,00)
612400 EAU DE DISTRIBUTION		(600,00)
612500 CARBURANT VOITURES		(663,00)
613330 FRAIS DE TRANSPORT FACTURES		(60.000,00)
613340 FRAIS DE PORT (GB)		(22.294,79)
617000 PERSONNEL INTERIMAIRE		(1.200,00)
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	383.273,35
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70	
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(1.029,00)
640120 TVA NON DEDUCTIBLE		(201,00)
644100 FRAIS DE RESTAURANT		(828,00)
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	382.244,35
{ Perte d'exploitation (-)	64/70	
II. Produits financiers		
754100 DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES	75	2.587,41
757000 ESCOMPTES OBTENUS		100,00
Charges financières (-)	65	(1.026,52)
650000 INTERETS, COMMISSIONS ET FRAIS DETTES		(1.026,52)
{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65	383.805,24
{ Perte courante avant impôts (-)	65/70	
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66	383.805,24
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67	383.805,24
{ Perte de l'exercice (-)	67/70	
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68	383.805,24

AVENUE DE LA CHIMIE INDUSTRIELLE, 40
BE-5000 NAMUR
BE0300.400.189

Bilan interne Exercice 2010

08/03/2011 - 14:03

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	
--------------------------------------	-------	--

AVENUE DE LA CHIMIE INDUSTRIELLE, 40
BE-5000 NAMUR
BE0300.400.189

Bilan interne Exercice 2010

08/03/2011 - 14:03

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		
I. Produits et charges d'exploitation		
A. { Bénéfice à affecter	70/69	383.805,24
{ Perte à affecter (-)	69/70	
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	383.805,24
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	

Bilan interne Exercice 2010

EUR

01/01/2010 - 31/12/2010

Comptes hors PCMN

149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE

383.805,24

Reclassement bilantaire