

Récapitulatif TVA par compte général TVA

Période de Jan 2022 à Jan 2022

Référence		BASE		TVA	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
411000	TVA A RECUPERER				
M6	Marchandises déductibles 6%	1.603,77	0,00	96,23	0,00
BS6	Biens et Services divers déductibles 6%	216,98	0,00	13,02	0,00
C21	Cocontractant immobilier déductible 21%	590,00	0,00	123,90	0,00
IP21	Investissement partiellement déductible	12.355,37	0,00	1.297,31	0,00
	Total National	14.766,12	0,00	1.530,46	0,00
EM6	EEC Marchandises déductibles 6%	15.389,00	0,00	923,34	0,00
EIB21	EEC Invest. Biens déductible 21%	1.560,00	0,00	327,60	0,00
	Total Intracom	16.949,00	0,00	1.250,94	0,00
Total		31.715,12	0,00	2.781,40	0,00
451000	TVA A PAYER				
6	Ventes 6%	0,00	1.415,09	0,00	84,91
	Total National	0,00	1.415,09	0,00	84,91
Total		0,00	1.415,09	0,00	84,91
451100	TVA DUE SUR ACHATS CEE				
EM6	EEC Marchandises déductibles 6%	0,00	0,00	0,00	923,34
EIB21	EEC Invest. Biens déductible 21%	0,00	0,00	0,00	327,60
	Total Intracom	0,00	0,00	0,00	1.250,94
Total		0,00	0,00	0,00	1.250,94
451300	TVA DUE COCONTRACTANT				
C21	Cocontractant immobilier déductible 21%	0,00	0,00	0,00	123,90
	Total National	0,00	0,00	0,00	123,90
Total		0,00	0,00	0,00	123,90
640120	TVA NON DEDUCTIBLE				
IN21	Investissement Non déductible	0,00	0,00	1.297,32	0,00
	Total National	0,00	0,00	1.297,32	0,00
Total		0,00	0,00	1.297,32	0,00

JOURNAL D'ACHATS (ACHATS) - Jan 2022

Exercice 2022

Document	Compte	Nom (Commentaire)	Débit	Crédit	Tva	Bases	Taxes
1	F SER	SERVICIOSOS		590,00	C21	590,00	123,90
01/01/2022	G 610000	SERVICES ET BIENS DIVERS (REPARATIONS SANITAIRES)	590,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER	123,90				
	G 451300	TVA DUE COCONTRACTANT		123,90			
2	F BRI	BRICO		1.560,00	EIB21	1.560,00	327,60
02/01/2022	G 601000	ACHATS DE FOURNITURES (BRICO)	1.560,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER	327,60				
	G 451100	TVA DUE SUR ACHATS CEE		327,60			
3	F BEF	BEFER FRUIT SR		12.750,00	EM6	12.750,00	765,00
03/01/2022	G 604000	ACHATS DE MARCHANDISES (BEFER FRUIT SR)	12.750,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER	765,00				
	G 451100	TVA DUE SUR ACHATS CEE		765,00			
4	F BAT	BATATA		7.800,00	XM	7.800,00	
05/01/2022	G 604000	ACHATS DE MARCHANDISES (BATATA)	7.800,00				
5	F VOL	VOLKSWAGEN		14.950,00	IP21	12.355,37	1.297,31
12/01/2022	G 241000	MATERIEL ROULANT (VOLKSWAGEN)	12.355,37		IN21		1.297,32
	G 411000	TVA A RECUPERER	1.297,31				
	G 640120	TVA NON DEDUCTIBLE	1.297,32				
6	F ALI	ALIBOIBOIS		230,00	BS6	216,98	13,02
22/01/2022	G 610000	SERVICES ET BIENS DIVERS (ACHAT DE PRESENTOIRS)	216,98				
	G 411000	TVA A RECUPERER	13,02				
7	F PRI	PRIMABEL		1.720,00	M6	1.603,77	96,23
20/01/2022	G 604000	ACHATS DE MARCHANDISES (PRIMABEL)	1.603,77		VEC	20,00	
	G 604000	ACHATS DE MARCHANDISES (PRIMABEL)	20,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER	96,23				
8	F PLA	PLASTICO		2.652,00	EM6	2.600,00	156,00
24/01/2022	G 600000	ACHATS DE MATIERES PREMIERES (PLASTICO)	2.600,00		SCPT	52,00	
	G 604000	ACHATS DE MARCHANDISES (PLASTICO)	52,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER	156,00				
	G 451100	TVA DUE SUR ACHATS CEE		156,00			
9	F BEF	BEFER FRUIT SR		39,00	EM6	39,00	2,34
15/01/2022	G 608000	REMISES, RISTOURNES ET RABAIS OBTENUS (BEFER FRUIT SR)	39,00				
	G 411000	TVA A RECUPERER	2,34				
	G 451100	TVA DUE SUR ACHATS CEE		2,34			

JOURNAL D'ACHATS (ACHATS) - Jan 2022

Document	Compte	Nom (Commentaire)	Report	Débit	Crédit	Tva	Bases	Taxes
				43.665,84	43.665,84			
Total de contrôle :	3.126.836.789 /37		TOTAUX	43.665,84	43.665,84		39.587,12	4.078,72

C21	590,00	123,90
EIB21	1.560,00	327,60
EM6	15.389,00	923,34
XM	7.800,00	0,00
IP21	12.355,37	1.297,31
IN21	0,00	1.297,32
BS6	216,98	13,02
M6	1.603,77	96,23
VEC	20,00	0,00
SCPT	52,00	0,00

JOURNAL DE VENTES (VENTES) - Jan 2022

Exercice 2022

Document	Compte	Nom (Commentaire)	Débit	Crédit	Tva	Bases	Taxes
1	C NET	NETTO MARKEN DISCOUNT	3.100,00		E	3.100,00	
26/01/2022	G 700000	VENTES ET PRESTATIONS SERVICES (NETTO MARKEN DISCOUNT)		3.100,00			
2	C ZON	ZONA SUL	1.160,00		X	1.160,00	
28/01/2022	G 700000	VENTES ET PRESTATIONS SERVICES (ZONA SUL)		1.160,00			
3	C NET	NETTO MARKEN DISCOUNT	100,00		E	100,00	
28/01/2022	G 700001	COMMISSION SUR VENTE (NETTO MARKEN DISCOUNT)		100,00			
4	C COR	CORA	1.510,00		6	1.415,09	84,91
01/02/2022	G 700000	VENTES ET PRESTATIONS SERVICES (CORA)		1.415,09	VE	10,00	
	G 700000	VENTES ET PRESTATIONS SERVICES (CORA)		10,00			
	G 451000	TVA A PAYER		84,91			
5	C RUT	RUTTE	56,00		E	56,00	
03/02/2022	G 700000	VENTES ET PRESTATIONS SERVICES (RUTTE)		56,00			
6	C COR	CORA	74,00		SC	74,00	
08/02/2022	G 708000	REMISES, RISTOURNES ET RABAIS ACCORDES (CORA)		74,00			
Total de contrôle : 1.430.246.789 /20			TOTAUX	6.000,00	6.000,00	5.915,09	84,91

E	3.256,00	0,00
X	1.160,00	0,00
6	1.415,09	84,91
VE	10,00	0,00
SC	74,00	0,00

MOUVEMENT BANCAIRE (BANQUE) - Jan 2022

Exercice 2022

Document	Date Opér.	Compte	Nom (Commentaire)	Débit	Crédit	Montant	Dev
1	04/01/2022	F SER	SERVICESOS (EXTRAIT BANCAIRE)	590,00			
04-01-22							
2	30/01/2022	C ZON	ZONA SUL (PAIEMENT RECU)		1.160,00		
30-01-22							
3	27/01/2022	F PLA	PLASTICO (EXTRAIT BANCAIRE)	2.652,00			
27-01-22							
4	01/02/2022	G 423000	ETABLISSEME... (PAIEMENT DU PREMIER MOIS DE LA DETTE)		1.350,00		
01-02-22							
5	01/01/2022	G 611100	LOYERS ET CHARGES (PAIEMENT DU LOYER)		800,00		
01-01-22							
Solde initial		11.000,00	TOTAUX	3.242,00	3.310,00		
Mouvements		68,00					
Solde final		11.068,00					
Total de contrôle :		5.349.456.789 /10					

MOUVEMENTS DE CAISSE (CAISSE) - Jan 2022

Exercice 2022

Document	Date Opér.	Compte	Nom (Commentaire)	Débit	Crédit	Montant	Dev
1	13/02/2022	G 580000	VIREMENTS INTERNES (VERSEMENT INTERNE)	1.540,00			
13-02-22							
2	05/02/2022	C RUT	RUTTE (PAIEMENT DU TOURISTE)		56,00		
05-02-22							
Solde initial		4.750,00					
Mouvements		-1.484,00					
Solde final		3.266,00					
Total de contrôle :		2.009.756.789 /4					
			TOTAUX	1.540,00	56,00		

OPERATIONS DE CLÔTURE DE L'EXERCICE (OPDCLO) - Clô 2022

Exercice 2022

Document	Date Opér.	Compte	Nom (Commentaire)	Débit	Crédit	Montant	Dev
1	31/03/2022	G 140000	BENEFICE REPORTE (RÉSULTAT REPORTÉ)	12.610,00			
31-03-22	31/03/2022	G 790000	BENEFICE REPORTE EXERCICE PREC... (RÉSULTAT		12.610,00		
2	31/03/2022	G 793000	PERTE A REPORTER (PERTE AFFECTE)		21.668,98		
31-03-22	31/03/2022	G 133000	RESERVES DISPONIBLES (30% RÉSERVE DISPONNIBLE)		6.500,70		
	31/03/2022	G 794000	INTERVENTION ASSOCIES OU PROPR DS PE... (70% ASSOCIÉ)		15.168,28		
	31/03/2022	G 141000	PERTE REPORTEE (-)	43.337,96			
Total de contrôle :			3.761.156.789 /6	TOTAUX	55.947,96	55.947,96	

JOURNAL D'OPERATIONS DIVERSES (OPDIV) - Mar 2022

Exercice 2022

Document	Date Opér.	Compte	Nom (Commentaire)	Débit	Crédit	Montant	Dev
1	31/03/2022	G 340000	MARCHANDISES /VAL. D'ACQ. (VARIATIONS DE STOCK)	1.230,00			
31-03-22	31/03/2022	G 609400	VAR. DE STOCK MARCHANDISES (VARIATIONS DE STOCKS)		1.230,00		
2	31/03/2022	G 411000	TVA A RECUPERER (SOLDES COMPTES TVA)		2.781,40		
31-03-22	31/03/2022	G 451000	TVA A PAYER (SOLDES COMPTES TVA)	84,91			
	31/03/2022	G 451100	TVA DUE SUR ACHATS CEE (SOLDES COMPTES TVA)	1.250,94			
	31/03/2022	G 451300	TVA DUE COCONTRACTANT (SOLDES COMPTES TVA)	123,90			
	31/03/2022	G 411200	COMPTE COURANT ADMINISTRATI... (SOLDES COMPTES TVA)	1.321,65			
3	31/03/2022	G 341900	RESERVE STOCK MARCHAN... (REDUCTION VALEUR STOCKS)	680,00			
31-03-22	31/03/2022	G 631100	REPRISES REDUCT. VAL. SU... (REDUCTION VALEUR STOCKS)		680,00		
4	31/03/2022	G 240009	AMORTISEMENT MOBILIER (AMORTISSEMENT TRIMESTRIELS)		550,00		
31-03-22	31/03/2022	G 245009	AMORTISSEMENT MATE... (AMORTISSEMENT TRIMESTRIELS)		215,00		
	31/03/2022	G 241009	AMORTISSEMENT MATE... (AMORTISSEMENT TRIMESTRIELS)		1.000,00		
	31/03/2022	G 630200	DOT. A... (DOTATIONS AUX AMORTISSEMENT)	1.765,00			
Total de contrôle : 6.706.056.789 /13				TOTAUX	6.456,40	6.456,40	

REOUVERTURE DES COMPTES (OPDOUV) - Rep 2022

Exercice 2022

Document	Date Opér.	Compte	Nom (Commentaire)	Débit	Crédit	Montant	Dev
1 01-01-22	01/01/2022	G 100000	CAPITAL SOUSCRIT OU CAPITAL PERSONNEL (CAPITAL)		35.000,00		
	01/01/2022	F PRI	PRIMABEL (FOURNISSEUR PRIMABEL)		4.000,00		
	01/01/2022	G 240000	MOBILIER ET MATERIEL (MOBILIER)	11.000,00			
	01/01/2022	G 240009	AMORTISEMENT MOBILIER (AMORTISSEMENT MOBILIER)		6.600,00		
	01/01/2022	G 340000	MARCHANDISES /VAL. D'ACQ. (STOCK MARCHANDISE)	14.300,00			
	01/01/2022	G 570000	CAISSES - ESPECES (CAISSE)	4.750,00			
	01/01/2022	G 550000	COMPTES COURANTS (BANQUE)	11.000,00			
	01/01/2022	C JOH	JOHN (CLIENT DOUTEUX)	2.800,00			
	01/01/2022	G 241000	MATERIEL ROULANT (MATERIEL ROULANT)	28.000,00			
	01/01/2022	G 241009	AMORTISSEMENT MATE... (AMORTISSEMENT MAT. ROULANT)		20.000,00		
	01/01/2022	G 430000	ETABL. CREDIT/EMPR.EN CPTE A TER... (DETTE A + D'UN AN)		13.500,00		
	01/01/2022	G 444000	FACTURES A RECEVOIR (FACTURE A PAYER)		820,00		
	01/01/2022	G 245000	MATERIEL INFORMATIQUE (MATERIEL INFORMATIQUE)	4.300,00			
	01/01/2022	G 245009	AMORTISSEMENT ... (AMORTISSEMENT MAT. INFORMATIQUE)		860,00		
	01/01/2022	G 133000	RESERVES DISPONIBLES (RESERVE DISPONIBLE)		4.600,00		
	01/01/2022	C ALB	ALBO (CREANCES COMMERCIALES)	16.000,00			
	01/01/2022	G 341900	RESERVE STOCK MARCH... (RESERVE STOCK	5.840,00			
	01/01/2022	G 140000	BENEFICE REPORTE (RESULTAT REPORTE)		12.610,00		
Total de contrôle : 9.708.356.789 /18			TOTAUX	97.990,00	97.990,00		

RUE BLAES 24
BE-1000 BRUXELLES
BE123.456.749

Bilan interne Exercice 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

02/11/2022

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	26.430,37	
III. Immobilisations corporelles	22/27	26.430,37	
C. Mobilier et matériel roulant	24	26.430,37	
240000 MOBILIER ET MATERIEL		11.000,00	
240009 AMORTISEMENT MOBILIER		(7.150,00)	
241000 MATERIEL ROULANT		40.355,37	
241009 AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT		(21.000,00)	
245000 MATERIEL INFORMATIQUE		4.300,00	
245009 AMORTISSEMENT MATERIEL INFORMATIQUE		(1.075,00)	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	62.829,65	
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	22.050,00	
A. Stocks	30/36	22.050,00	
340000 MARCHANDISES /VAL. D'ACQ.		15.530,00	
341900 RESERVE STOCK MARCHANDISE		6.520,00	
VII. Créances à un an au plus	40/41	24.905,65	
A. Créances commerciales	40	23.584,00	
400000 CLIENTS		23.584,00	
B. Autres créances	41	1.321,65	
411000 TVA A RECUPERER		0,00	
411200 COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA		1.321,65	
IX. Valeurs disponibles	54/58	15.874,00	
550000 COMPTES COURANTS		11.068,00	
570000 CAISSES - ESPECES		3.266,00	
580000 VIREMENTS INTERNES		1.540,00	
Montant total de l'actif		89.260,02	

RUE BLAES 24
BE-1000 BRUXELLES
BE123.456.749

Bilan interne Exercice 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

02/11/2022

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
CAPITAUX PROPRES	10/15	30.541,02	
I. Capital	10	35.000,00	
A. Capital souscrit	100	35.000,00	
100000 CAPITAL SOUSCRIT OU CAPITAL PERSONNEL		35.000,00	
IV. Réserves	13	11.100,70	
D. Réserves disponibles	133	11.100,70	
133000 RESERVES DISPONIBLES		11.100,70	
V. Bénéfice reporté	140	0,00	
140000 BENEFICE REPORTE		0,00	
Perte reportée	141	(43.337,96)	
141000 PERTE REPORTEE (-)		(43.337,96)	
Solde 6 et 7		27.778,28	
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE		27.778,28	
DETTES	17/49	58.719,00	
IX. Dettes à un an au plus	42/48	58.719,00	
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	1.350,00	
423000 ETABLISSEMENT DE CREDIT		1.350,00	
B. Dettes financières	43	13.500,00	
1. Etablissements de crédit	430/8	13.500,00	
430000 ETABL. CREDIT/EMPR.EN CPTE A TERME FIXE		13.500,00	
C. Dettes commerciales	44	43.869,00	
1. Fournisseurs	440/4	43.869,00	

RUE BLAES 24
BE-1000 BRUXELLES
BE123.456.749

Bilan interne Exercice 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

02/11/2022

Schéma mixte

EUR

Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022		
440000 FOURNISSEURS		43.049,00
444000 FACTURES A RECEVOIR		820,00
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	0,00
1. Impôts	450/3	0,00
451000 TVA A PAYER		0,00
451100 TVA DUE SUR ACHATS CEE		0,00
451300 TVA DUE COCONTRACTANT		0,00
Montant total du passif		89.260,02

RUE BLAES 24
BE-1000 BRUXELLES
BE123.456.749

Bilan interne Exercice 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

02/11/2022

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2022 - 31/12/2022
COMPTE DE RESULTATS		
I. Ventes et prestations		5.915,09
A. Chiffre d'affaires	70	5.915,09
700000 VENTES ET PRESTATIONS SERVICES		5.741,09
700001 COMMISSION SUR VENTE		100,00
708000 REMISES, RISTOURNES ET RABAIS ACCORDES		74,00
II. Coût des ventes et des prestations		(27.584,07)
A. Approvisionnements et marchandises	60	(25.194,77)
1. Achats	600/8	(26.424,77)
600000 ACHATS DE MATIERES PREMIERES		(2.600,00)
601000 ACHATS DE FOURNITURES		(1.560,00)
604000 ACHATS DE MARCHANDISES		(22.225,77)
608000 REMISES, RISTOURNES ET RABAIS OBTENUS		(39,00)
2. Stocks: réduction (augmentation)	609	1.230,00
609400 VAR. DE STOCK MARCHANDISES		1.230,00
B. Services et biens divers	61	(6,98)
610000 SERVICES ET BIENS DIVERS		(806,98)
611100 LOYERS ET CHARGES		800,00
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(1.765,00)
630200 DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES		(1.765,00)
E. Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +)	631/4	680,00
631100 REPRISES REDUCT. VAL. SUR STOCKS		680,00
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(1.297,32)
640120 TVA NON DEDUCTIBLE		(1.297,32)

RUE BLAES 24
BE-1000 BRUXELLES
BE123.456.749

Bilan interne Exercice 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

02/11/2022

Schéma mixte

EUR

Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022		
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	
Perte d'exploitation	64/70	(21.668,98)
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(21.668,98)
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67	
Perte de l'exercice	67/70	(21.668,98)
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(21.668,98)

RUE BLAES 24
BE-1000 BRUXELLES
BE123.456.749

Bilan interne Exercice 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

02/11/2022

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
A. Bénéfice à affecter	70/69		
Perte à affecter	69/70		(9.058,98)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(21.668,98)	
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	12.610,00	
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		12.610,00	
Perte à reporter	793		21.668,98
793000 PERTE A REPORTER		21.668,98	
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte	794		15.168,28
794000 INTERVENTION ASSOCIES OU PROPR DS PERTE		15.168,28	

RUE BLAES 24
BE-1000 BRUXELLES
BE123.456.749

Bilan interne Exercice 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

02/11/2022

Schéma mixte

EUR

Ex. 2022
Rep 2022 --> Clô 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

Comptes hors PCMN

149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE

27.778,28