

Journal des achats : ACH - Achats

Période 01/2007 - Devise EUR - Imprimé le 05/08/2008 - 14:50:49

Période-Page 01/2007-1/5

05/08/2008 - 13:36:54

Numéro de pièce	Référence	Libellé/Numéro de T.V.A.	Commentaire/Dates/Devise/Mont. devise	Débit	Crédit	T.V.A.	Base/Taxe
500001	F-COMPCE G-604000 G-498590	Computer Center BE Achats de marchandises T.V.A. à récupérer (case 59)	4654542 COMPCE COMPCE 02/01/2007-17/01/2007	60 000.00 12 600.00	72 600.00	M21	60 000.00 12 600.00
500002	F-BELGACOM G-616100 G-498590	Belgacom BE Téléphone, fax, internet T.V.A. à récupérer (case 59)	546454565 BELGACOM BELGACOM 05/01/2007-20/01/2007	706.40 148.34	854.74	BS21	706.40 148.34
500003	F-ELECTRAB G-611120 G-611130 G-498590	Electrabel BE Electricité Gaz T.V.A. à récupérer (case 59)	561112 ELECTRAB ELECTRAB ELECTRAB 06/01/2007-21/01/2007	330.58 371.90 147.52	850.00	BS21	702.48 147.52
500004	F-SERVME G-623000 G-498590	Service Médical BE Autres frais de personnel T.V.A. à récupérer (case 59)	456412 SERVMED SERVMED 07/01/2007-22/01/2007	605.24 0.00	605.24	BS0	605.24
500005	F-SECUSE G-454000 G-613202 G-640001 G-498590	Sécurex Secrétariat Social BE O.N.S.S. Secrétariat social Cotisation unique société T.V.A. à récupérer (case 59)	4544512 SECUSE SECUSE SECUSE SECUSE 07/01/2007-22/01/2007	0.00 0.00 356.00 0.00	356.00	BS0	356.00
500006	F-AGASSU G-614601 G-498590	AG Assurances NA Assurances voitures T.V.A. à récupérer (case 59)	1542012 AGASSU AGASSU 08/01/2007-23/01/2007	1 845.23 0.00	1 845.23	BS0	1 845.23
500007	F-AGASSU G-614601 G-614800 G-498590	AG Assurances NA Assurances voitures Assurance-loi T.V.A. à récupérer (case 59)	4556412 AGASSU AGASSU AGASSU 08/01/2007-23/01/2007	0.00 1 274.55 0.00	1 274.55	BS0	1 274.55
500008	F-AGASSU G-614100 G-614601 G-498590	AG Assurances NA Assurances locaux Assurances voitures T.V.A. à récupérer (case 59)	45412102 AGASSU AGASSU AGASSU 08/01/2007-23/01/2007	574.65 0.00 0.00	574.65	BS0	574.65
500009	F-AGASSU G-614200 G-614601 G-498590	AG Assurances NA Assurances mobilier & matériel Assurances voitures T.V.A. à récupérer (case 59)	6421210 AGASSU AGASSU AGASSU 08/01/2007-23/01/2007	754.26 0.00 0.00	754.26	BS0	754.26
500010	F-AGASSU G-614400 G-614601 G-498590	AG Assurances NA Assurances responsabilité civile Assurances voitures T.V.A. à récupérer (case 59)	54445122 AGASSU AGASSU AGASSU 08/01/2007-23/01/2007	326.54 0.00 0.00	326.54	BS0	326.54
500011	F-INFOCONS G-610000 G-498590	Informatique Conseils Sous-traitants T.V.A. à récupérer (case 59)	5421210 INFOCONS INFOCONS 12/01/2007-13/03/2007	3 771.87 792.09	4 563.96	BS21	3 771.87 792.09
500012	F-POSTE G-616000 G-498590	Poste BE Frais de poste T.V.A. à récupérer (case 59)	TIMBRES POSTE POSTE 14/01/2007-29/01/2007	546.00 0.00	546.00	BS0	546.00
500013	F-BRUTELE G-616100 G-498590	Brutele BE Téléphone, fax, internet T.V.A. à récupérer (case 59)	6521211 BRUTELE BRUTELE 14/01/2007-29/01/2007	114.05 23.95	138.00	BS21	114.05 23.95
500014	F-BUFOURNI G-612005 G-612011 G-498590	Bureau et Fournitures BE Petit matériel & mobilier Fournitures de bureau T.V.A. à récupérer (case 59)	5645412 BUFOURNI BUFOURNI BUFOURNI 15/01/2007-16/03/2007	0.00 2 123.84 446.00	2 569.84	BS21	2 123.84 446.00
500015	F-BUROMARK G-240000 G-498590	Buromarket BE Mobilier T.V.A. à récupérer (case 59)	454122 BUROMARK BUROMARK 15/01/2007-30/01/2007	12 599.70 2 645.93	15 245.63	I21	12 599.70 2 645.93
				103 104.64	103 104.64		86 300.81 16 803.83

Reports	103 104.64	103 104.64		86 300.81 16 803.83
---------	------------	------------	--	------------------------

Numéro de pièce	Référence	Libellé/Numéro de T.V.A.	Commentaire/Dates/Devise/Mont. devise	Débit	Crédit	T.V.A.	Base/Taxe
500016	F-COMPCE G-241000 G-498590	Computer Center BE Matériel T.V.A. à récupérer (case 59)	4541210 COMPCE COMPCE 16/01/2007-31/01/2007	16 172.54 3 396.24	19 568.78	I21	16 172.54 3 396.24
500017	F-CONTAUTO G-640021 G-498590	Contributions Autos BE Taxe voiture T.V.A. à récupérer (case 59)	ASC.001 CONTAUTO CONTAUTO 18/01/2007-19/03/2007	576.00 0.00	576.00	BS0	576.00
500018	F-DELHAIZE G-615301 G-498590	Delhaize BE Missions, réceptions T.V.A. à récupérer (case 59)	1245022 DELHAIZE DELHAIZE 19/01/2007-03/02/2007	456.36 0.00	456.36	BS0	456.36
500019	F-FRAIDIVE G-612010 G-498590	Frais divers Documentation T.V.A. à récupérer (case 59)	LIBRAIRIE FRAIDIVE FRAIDIVE 20/01/2007-04/02/2007	224.63 0.00	224.63	BS0	224.63
500020	F-FRANPUBL G-612010 G-498590 G-498560	France Publications FR Documentation T.V.A. à récupérer (case 59) T.V.A. à payer co-contr. (case 56)	561213 FRANPUBL FRANPUBL FRANPUBL 22/01/2007-06/02/2007	745.20 156.49	745.20 156.49	ES21	745.20 156.49
500021	F-NETTEN G-611150 G-498590 G-498560	Nettoyage & Entretien BE Frais de nettoyage T.V.A. à récupérer (case 59) T.V.A. à payer co-contr. (case 56)	521412 NETTEN NETTEN NETTEN 25/01/2007-09/02/2007	453.26 95.18	453.26 95.18	BSC21	453.26 95.18
500022	F-REPRES G-615300 G-498590	Frais de représentation BE Restaurants (Belgique) T.V.A. à récupérer (case 59)	QUINCAILLERIE REPRES REPRES 26/01/2007-10/02/2007	345.69 0.00	345.69	BS0	345.69
500023	F-TEXACO G-612103 G-498590 G-612103	Texaco s.a. BE Carburant voiture T.V.A. à récupérer (case 59) Carburant voiture	245121 TEXACO TEXACO TEXACO 30/01/2007-14/02/2007	374.95 39.37 39.37	453.69	BS21	374.95 39.37
500024	F-TRANGOTT G-612122 G-498590	Transports Gotta BE Frais de transport (marchandises) T.V.A. à récupérer (case 59)	5222 TRANGOTT TRANGOTT 30/01/2007-14/02/2007	183.03 38.43	221.46	BS21	183.03 38.43
500025	F-VOYAFRAN G-615100 G-498590 G-498560	Voyages en France FR Voyages & missions étranger T.V.A. à récupérer (case 59) T.V.A. à payer co-contr. (case 56)	NOVOTEL VOYAFRAN VOYAFRAN VOYAFRAN 30/01/2007-14/02/2007	453.67 0.00 0.00	453.67	ES0	453.67
500026	F-SECUSESO G-453000 G-454000 G-613202 G-498590	Sécurex Secrétariat Social BE Précomptes retenus O.N.S.S. Secrétariat social T.V.A. à récupérer (case 59)	102/45698 SECUSESO SECUSESO SECUSESO SECUSESO 31/01/2007-15/02/2007	3 000.00 5 000.00 182.64 38.36	8 221.00	BS0 BS21	8 000.00 182.64 38.36
				135 076.05	135 076.05		114 468.78 20 567.90

Journal des achats : ACH - Achats

Période 01/2007 - Devise EUR - Imprimé le 05/08/2008 - 14:50:49

Période-Page 01/2007-3/5

05/08/2008 - 13:36:54

Code T.V.A.	Libellé	Base	Taxe
BS0	Biens et services 0%	15 885.15	0.00
BS21	Biens et services 21%	8 159.26	1 674.06
BSC21	Biens et services cocontr. 21%	453.26	95.18
I21	Investissement 21%	28 772.24	6 042.17
M21	Marchandises 21%	60 000.00	12 600.00
ES0	Services UE 0%	453.67	0.00
ES21	Services UE 21%	745.20	156.49
Totaux		114 468.78	20 567.90

Fin d'impression

Centralisateur - Journal des achats : ACH - Achats

Période 01/2007 - Devise EUR - Imprimé le 05/08/2008 - 14:50:49

Période-Page 01/2007-4/5

05/08/2008 - 13:36:54

Référence	Libellé	Débit	Crédit
240000	Mobilier	12 599.70	
241000	Matériel	16 172.54	
453000	Précomptes retenus	3 000.00	
454000	O.N.S.S.	5 000.00	
498560	T.V.A. �� payer co-contr. (case 56)		251.67
498590	T.V.A. �� récupérer (case 59)	20 567.90	
604000	Achats de marchandises	60 000.00	
610000	Sous-traitants	3 771.87	
611120	Electricité	330.58	
611130	Gaz	371.90	
611150	Frais de nettoyage	453.26	
612005	Petit matériel & mobilier		
612010	Documentation	969.83	
612011	Fournitures de bureau	2 123.84	
612103	Carburant voiture	414.32	
612122	Frais de transport (marchandises)	183.03	
613202	Secrétariat social	182.64	
614100	Assurances locaux	574.65	
614200	Assurances mobilier & matériel	754.26	
614400	Assurances responsabilité civile	326.54	
614601	Assurances voitures	1 845.23	
614800	Assurance-loi	1 274.55	
615100	Voyages & missions étranger	453.67	
615300	Restaurants (Belgique)	345.69	
615301	Missions, réceptions	456.36	
616000	Frais de poste	546.00	
616100	Téléphone, fax, internet	820.45	
623000	Autres frais de personnel	605.24	
640001	Cotisation unique société	356.00	
640021	Taxe voiture	576.00	
	Centralisateur		134 824.38
		135 076.05	135 076.05

Référence	Libellé	Débit	Crédit
A	Auto. amortissements		*
E	Emprunts automatiques		*
O	Réouverture		*
P	Paielements automatiques		*
S	Valorisation aut. stocks		*
ACH	Achats	135 076.05	135 076.05
CAC	Banque Dexia		*
CAD	Banque Fortis		*
CAI	Caisse/EUR		*
CLO	Opérations clôture		*
FAC	Factures clients		*
NCA	NC / Achats		*
NCF	Notes de crédit		*
REM	Rémunérations		*
		135 076.05	135 076.05

Les journaux suivis du signe '*' n'ont pas été sélectionnés pour être imprimés