
TABLE DES MATIÈRES

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Introduction | 2 |
| 1.1 | Présentation de la sprl Le Petit Écolier | 2 |
| 1.2 | Extraits de la comptabilité de la sprl Le Petit Écolier | 3 |
| 1.3 | Présentation des Fournisseurs et du solde créditeur du compte au 31 décembre | 7 |
| 1.4 | Présentation des Clients et du solde débiteur du compte au 31 décembre | 8 |
| 1.5 | Journaux à ouvrir | 8 |
| 1.5.1 | Journaux des achats | 8 |
| 1.5.2 | Journaux des ventes | 8 |
| 1.5.3 | Journaux financiers | 9 |
| 1.5.4 | Journal des opérations diverses | 9 |
| 1.6 | Solder les comptes TVA et comptabiliser le solde | 9 |
| 2 | Pièces justificatives | 10 |
| 3 | Ticket de préimputation..... | 52 |
| 4 | Comptabilité..... | 81 |

NOTE

Pour ne pas alourdir la monographie, aucune pièce de caisse n'a été créée. Il faut se référer au "Livre de caisse" pour les entrées et les sorties de caisse.

Cette monographie peut être adaptée au niveau de votre classe. Vous pouvez enlever des documents et en ajouter.



1 INTRODUCTION

1.1 PRÉSENTATION DE LA SPRL LE PETIT ÉCOLIER



Le Petit Écolier sprl a débuté son activité en date du 01/01/□□.

Depuis plus d'un an, Monsieur Julien PARRE, le gérant, enregistre manuellement les opérations comptables de l'entreprise familiale. Cette année, il informatise sa comptabilité. Il doit donc reprendre certaines informations comme sa situation au 31 décembre □□□□, son fichier clients, son fichier fournisseurs, ...

| | Personne morale LE PETIT ÉCOLIER SPRL | Personne physique Julien PARRE (gérant) |
|---------------------------|--|--|
| Adresse | rue Albert 1 ^{er} 31 7100 LA LOUVIÈRE | rue du Parc 56 7100 LA LOUVIÈRE |
| Téléphone | (064) 41 50 45 | (064) 40 30 22 |
| Fax | (064) 41 50 50 | |
| RCC | 438.28 | |
| TVA | BE401 517 147 | |
| Banque de la Poste |  000-1312984-89 | |
| Compte bancaire |  360-0191185-04 | Fortis 260-0252555-36 |
| Régime TVA | NORMAL | |
| Déclaration TVA | trimestrielle | |

Jours de fermeture: le dimanche et le lundi.

1.2 EXTRAITS DE LA COMPTABILITÉ DE LA SPRL LE PETIT ÉCOLIER

Bilan final au 31/12/□□□□

| ACTIF | | | PASSIF | | |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| ACTIFS IMMOBILISÉS | | | CAPITAUX PROPRES | | |
| III Immobilisations corporelles | | 156 755,00 | I Capital | | 235 613,89 |
| A. Terrains et constructions | 125 505,00 | | A. Capital souscrit | 235 613,89 | |
| C. Mobilier et matériel roulant | 31 250,00 | | V Bénéfice reporté | 10 125,50 | 10 125,50 |
| ACTIFS CIRCULANTS | | | | | |
| VI Stock et commandes en cours d'exécution | | 70 950,00 | VIII Dettes à plus d'un an | | 31 250,00 |
| A. Stocks | 70 950,00 | | A. Dettes financières | | |
| 1. Etablissements de crédit | | | 1. Etablissements de crédit | 31 250,00 | |
| VII Créances commerciales | | 6 580,27 | IX Dettes à un an au plus | | 8 924,16 |
| A. Créances commerciales | 6 205,27 | | C. Dettes commerciales | | |
| B. Autres créances | 375,00 | | 1. Fournisseurs | 8 924,16 | |
| IX Valeurs disponibles | | 51 628,28 | | | |
| | 51 628,28 | | | | |
| TOTAL ACTIF | 285 913,55 | 285 913,55 | TOTAL PASSIF | 285 913,55 | 285 913,55 |



"Autres créances" représente un prêt à un employé, Fidèle Hoposte.

Extrait d'annexes pour les immobilisations corporelles

| TVA | | | | | |
|---|--|-------|--|---|---|
| III | ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES en milliers de francs (rubriques 22 à 27 de l'actif) | Codes | Terrains et constructions (rubrique 22) | Installations, machines et outillage (rubrique 23) | Mobilier et matériel roulant (rubrique 24) |
| a) VALEUR D'ACQUISITION | | | | | |
| | Au terme de l'exercice précédent..... | 815 | 192 175,00 | | 46 500,00 |
| | Mutations de l'exercice: | | | | |
| | - Acquisitions, y compris la production immobilisée | 816 | | | |
| | - Cessions et désaffectations (-) | 817 | () | () | () |
| | - Transferts d'une rubrique à une autre (+)(-) | 818 | | | |
| | Au terme de l'exercice | 819 | 192 175,00 | | 46 500,00 |
| b) PLUS-VALUES | | | | | |
| | Au terme de l'exercice précédent..... | 820 | | | |
| | Mutations de l'exercice: | | | | |
| | - Actées..... | 821 | | | |
| | - Acquis de tiers | 822 | | | |
| | - Annulées | 823 | () | () | () |
| | - Transférées d'une rubrique à une autre..... (+)(-) | 824 | | | |
| | Au terme de l'exercice | 825 | | | |
| c) AMORTISS. ET RÉDUCTIONS DE VALEUR | | | | | |
| | Au terme de l'exercice précédent..... | 826 | 58 336,25 | | 18 600,00 |
| | Mutations de l'exercice: | | | | |
| | - Actés | 827 | 8 333,75 | | 4 650,00 |
| | - Repris car excédentaires (-) | 828 | () | () | () |
| | - Acquis de tiers | 829 | | | |
| | - Annulés à la suite de cessions et désaffectations (-) | 830 | () | () | () |
| | - Transférés d'une rubrique à une autre (+)(-) | 831 | | | |
| | Au terme de l'exercice | 832 | 66 670,00 | | 23 250,00 |
| | d) VALEUR COMPT. NETTE AU TERME DE L'EX. (a)+(b)-(c) | 833 | 125 505,00 | | 23 250,00 |



La valeur du terrain est de 25 500,00 €

Tableau d'amortissement de l'immeuble (amortissement linéaire)

| ANNÉES | VALEUR À AMORTIR | AMORTISSEMENTS ANNUELS | AMORTISSEMENTS CUMULÉS | VALEUR COMPTABLE |
|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 166 675,00 | 8 333,75 | 8 333,75 | 158 341,25 |
| 2 | 166 675,00 | 8 333,75 | 16 667,50 | 150 007,50 |
| 3 | 166 675,00 | 8 333,75 | 25 001,25 | 141 673,75 |
| 4 | 166 675,00 | 8 333,75 | 33 335,00 | 133 340,00 |
| 5 | 166 675,00 | 8 333,75 | 41 668,75 | 125 006,25 |
| 6 | 166 675,00 | 8 333,75 | 50 002,50 | 116 672,50 |
| 7 | 166 675,00 | 8 333,75 | 58 336,25 | 108 338,75 |
| 8 | 166 675,00 | 8 333,75 | 66 670,00 | 100 005,00 |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| | | | | |

Tableau d'amortissement du mobilier (amortissement linéaire)

| ANNÉES | VALEUR À AMORTIR | AMORTISSEMENTS ANNUELS | AMORTISSEMENTS CUMULÉS | VALEUR COMPTABLE |
|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 46 500,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 41 850,00 |
| 2 | 46 500,00 | 4 650,00 | 9 300,00 | 37 200,00 |
| 3 | 46 500,00 | 4 650,00 | 13 950,00 | 32 550,00 |
| 4 | 46 500,00 | 4 650,00 | 18 600,00 | 27 900,00 |
| 5 | 46 500,00 | 4 650,00 | 23 250,00 | 23 250,00 |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| | | | | |

Tableau d'amortissement du matériel roulant (amortissement linéaire)

| ANNÉES | VALEUR À AMORTIR | AMORTISSEMENTS ANNUELS | AMORTISSEMENTS CUMULÉS | VALEUR COMPTABLE |
|--------|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 1 | 20 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 16 000,00 |
| 2 | 20 000,00 | 4 000,00 | 8 000,00 | 12 000,00 |
| 3 | 20 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 | 8 000,00 |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| | | | | |

Moyens financiers du PETIT ÉCOLIER en date du 31/12/□□

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Avoirs en caisse | 793,26 € |
| Avoirs en compte ING | 45 860,30 € |
| Avoirs en compte Banque de la Poste | 4 974,72 € |

1.3 PRÉSENTATION DES FOURNISSEURS ET DU SOLDE CRÉDITEUR DU COMPTE AU 31 DÉCEMBRE

| Réf. | NOM de la firme – NOM du responsable | Solde du compte – N° de facture + date | Adresse – Tél. – N° de TVA – N° de compte bancaire |
|--------|--|--|---|
| BUROBE | BURO BELGIUM sa Monsieur Axel AIRE | 2 776,41 € F n° MN-48396 du 26/12/□□ | rue de l'Indépendance 138 6001 MARCINELLE (071) 31 20 30 BE424 946 904 063-0267063-57 |
| PAPETE | PAPETEC sa Madame Aude ROCHE | 2 442,74 € F n° 80256 du 20/12/□□ | rue du Marché aux Fleurs 136 1000 BRUXELLES (02) 223 10 50 BE438 141 773 210-0473427-22 |
| WORKMA | WORKMAN sa Monsieur Constant TINOPLE | 2 713,44 € F n° AB6952 du 28/12/□□ | rue du Soulier 120 7160 PIETON (071) 54 55 20 BE666 069 405 063-0251424-35 |
| TOUTBU | TOUT BUREAU sa Mademoiselle Eva PORER | 991,57 € F n° 99435 du 30/12/□□ | rue du Moulin 54 7130 BINCHE (064) 33 43 85 BE400 378 485 370-1046602-59 |

1.4 PRÉSENTATION DES CLIENTS ET DU SOLDE DÉBITEUR DU COMPTE AU 31 DÉCEMBRE

| Réf. | NOM de la firme – NOM du responsable | Solde du compte – N° facture + date | Adresse – Tél. |
|--------|--|-------------------------------------|---|
| LAFRAT | Ecole LA FRATERNITE Monsieur Hillary VARIEN | 2 220,48 € F n° 4018 du 18/12 | rue Ferrer 45 7100 LA LOUVIERE (064) 40 20 12 |
| RONDEA | RONDEAU sprl Monsieur Guy OTINE | 1 759,92 € F n° 4020 du 18/12 | rue Jean Jaurès 89 7100 LA LOUVIERE (064) 44 38 26 |
| VANCAM | Monsieur J. VAN CAMP | 710,91 € F n° 4075 du 20/12 | rue du Bois 4 7100 LA LOUVIERE (064) 41 69 58 |
| STEMAR | INSTITUT STE MARIE Monsieur Jacques OMPAGNE | 539,49 € F n° 4094 du 22/12 | rue A. Laurent 15 7160 PIETON (071)54 12 12 |
| DUPERE | DUERET SA Mademoiselle Marie NAVOILE | 656,17 € F n° 4102 du 25/12 | rue de la Station 326 7070 LE ROEULX (064) 66 40 69 |
| DUPATY | Home DUPATY Monsieur Pierre PONSSE | 318,30 € F n° 4052 du 22/12 | avenue Frères Orban 1 7000 MONS (065) 39 58 69 |

1.5 JOURNAUX À OUVRIR

1.5.1 *Journaux des achats*

- Achats avec facture
- Notes de crédit sur achats

1.5.2 *Journaux des ventes*

- Ventes avec facture
- Ventes au comptoir
- Notes de crédit sur ventes

1.5.3 *Journaux financiers*

- Journal de caisse
- Journal de banque
- Journal Banque de la Poste

1.5.4 *Journal des opérations diverses*

OD = Journal des opérations diverses

1.6 SOLDER LES COMPTES TVA ET COMPTABILISER LE SOLDE

2 PIÈCES JUSTIFICATIVES



LE PETIT ÉCOLIER sprl
rue Albert 1^{er} 31
7100 LA LOUVIERE

Livre des recettes de janvier □□□□

Relevé du double des tickets de caisse journaliers

Remarque: pour plus de facilités pour l'enregistrement des recettes de caisse, on comptabilisera, par semaine, un seul total des ventes au comptoir et ce le vendredi.

| DATE | TOTAL JOURNALIER | TOTAL HEBDOMADAIRE |
|----------------|-------------------------|---------------------------|
| vendredi 02/01 | 1 187,16 | 1 187,16 |
| lundi 05/01 | 956,37 | |
| mardi 06/01 | 1 126,68 | |
| mercredi 07/01 | 836,74 | |
| jeudi 08/01 | 690,21 | |
| vendredi 09/01 | 929,53 | 4 539,53 |
| lundi 12/01 | 604,81 | |
| mardi 13/01 | 685,25 | |
| mercredi 14/01 | 1 123,92 | |
| jeudi 15/01 | 935,67 | |
| vendredi 16/01 | 739,71 | 4 089,36 |
| lundi 19/01 | 724,64 | |
| mardi 20/01 | 656,79 | |
| mercredi 21/01 | 777,82 | |
| jeudi 22/01 | 807,02 | |
| vendredi 23/01 | 759,55 | 3 725,82 |
| lundi 26/01 | 577,34 | |
| mardi 27/01 | 531,61 | |
| mercredi 28/01 | 796,26 | |
| jeudi 29/01 | 637,83 | |
| vendredi 30/01 | 600,45 | 3 143,49 |


LE PETIT ÉCOLIER sprl
rue Albert 1^{er} 31
7100 LA LOUVIERE

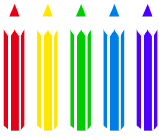


Livre de caisse de janvier □□□□


| DATE | LIBELLE | DEBIT | CREDIT | SOLDE |
|----------------|---|--------------------|----------|-----------------|
| | REPORT | 793,26 | | 793,26 |
| vendredi 02/01 | ventes au comptoir | 1 187,16 | | 1 980,42 |
| lundi 05/01 | | | | 1 980,42 |
| mardi 06/01 | | | | 1 980,42 |
| mercredi 07/01 | | | | 1 980,42 |
| jeudi 08/01 | | | | 1 980,42 |
| vendredi 09/01 | ventes au comptoir | 4 539,53 | | 6 519,95 |
| lundi 12/01 | paiement de m/f n° 4135 – Ecole La Fraternité | 15,15 | | 6 535,10 |
| mardi 13/01 | transfert à banque | | 4 958,00 | 1 577,10 |
| mercredi 14/01 | | | | 1 577,10 |
| jeudi 15/01 | paiement de m/f n° 4137 – Alice MOLIN | 89,31 | | 1 666,41 |
| vendredi 16/01 | ventes au comptoir | 4 089,36 | | 5 755,77 |
| lundi 19/01 | paiement de m/f n° 4138 – RONDEAU sprl | 179,73 | | 5 935,50 |
| mardi 20/01 | | | | 5 935,50 |
| mercredi 21/01 | transfert à banque | | 4 958,00 | 977,50 |
| jeudi 22/01 | | | | 977,50 |
| vendredi 23/01 | ventes au comptoir | 3 725,82 | | 4 703,32 |
| lundi 26/01 | paiement m/f n° 4142 – LIENARD sprl | 44,10 | | 4 747,42 |
| mardi 27/01 | | | | 4 747,42 |
| mercredi 28/01 | transfert à banque paiement de m/f n° 4144 – BOIDEFER sa | 408,00 | 3 719,00 | 1 436,42 |
| jeudi 29/01 | | | | 1 436,42 |
| vendredi 30/01 | ventes au comptoir quittance n° 12 | 3 143,49 375,00 | | 4 954,91 |
| | A REPORTER | | | 4 954,91 |


| ○ | 000-1312984-89 COMPTE POSTCHEQUE (IBAN BE45 0001 3129 8489) BIC BPOTBEB1 TYPE MOUVEMENT | 02/01/□□□□ | EXTRAIT 1/0001 LE PETIT ÉCOLIER SPRL |
|---|---|-------------|---|
| | | DATE VALEUR | MONTANT/EUR |
| | 31.12 ANCIEN SOLDE | | 4 974,72+ |
| | 02.01 VIREMENT R6801/1078473741 RTH/99A08000PIRTR DONNEUR D'ORDRE: LA FRATERNITE FACTURE N° 4018 DU 18/12 | 02.01 | 2 220,48+ |
| | 02.01 VIREMENT R6106/1064835789 RTH/99A08000PIRTR BENEFICIAIRE: 063-0267063-57 BURO BELGIUM SA FACTURE N° MN-48396 DU 26/12 | 02.01 | 2 776,41- |
| | NOUVEAU SOLDE | | 4 418,79+ |
| ○ | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| ● | | Compte 360-0191185-04 | Ancien solde du 31/12/□□□□ | + | 45.860,30 |
|  M 2305/1 ING (04.03) TVA/BTWA BE 403.200.393 RCB/HRB 77.186 | COMPTE A VUE – EUROS (EUR) | | IBAN: BE10 3600 1911 8504 | | |
| | LE PETIT ECOLIER SPRL | | BIC: BBRUBEBB | | |
| | RUE ALBERT 1 ^{ER} 31 | | | | |
| | 7100 LA LOUVIERE | | | | |
| ● | | Virement de RONDEAU SPRL | | + | 1.759,92 |
| | | compte n° 063-0064339-63 | | | |
| | | Opération 94 du 02/01 – valeur 02/01 | | | |
| ● | | Virement de J. VAN CAMP | | - | 710,91 |
| | | compte n° 000-1319800-18 | | | |
| | | Opération 95 du 02/01 – valeur 02/01 | | | |
| ● | | Virement de INSTITUT SAINTE MARIE | | + | 539,49 |
| | | compte n° 310-0088524-49 | | | |
| | | Opération 96 du 02/01 – valeur 02/01 | | | |
| ● | | Extrait 1 | /Page 1 | louveau solde du 02/01/□□□□ | + 48.870,62 |


| | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| ● | | Compte 360-0191185-04 | Ancien solde du 02/01/□□□□ | + | 48.870,62 |
|  M 2305/1 ING (04.03) TVA/BTWA BE 403.200.393 RCB/HRB 77.186 | COMPTE A VUE – EUROS (EUR) | | IBAN: BE10 3600 1911 8504 | | |
| | LE PETIT ECOLIER SPRL | | BIC: BBRUBEBB | | |
| | RUE ALBERT 1 ^{ER} 31 | | | | |
| | 7100 LA LOUVIERE | | | | |
| ● | | Virement de DUPERET SA | | + | 656,17 |
| | | compte n° 000-1319800-18 | | | |
| | | Opération 97 du 04/01 – valeur 04/01 | | | |
| ● | | Extrait 2 | /Page 1 | louveau solde du 04/01/□□□□ | + 49.526,79 |

| Le Petit Écolier sprl <i>rue Albert 1er 31</i> 7100 La Louvière | |  | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---------------|-------------------|------------------------|-----------------------|--|----------------------|
| Tél. (064) 41 50 45 Fax. (064) 41 50 50 | | HOME DUPATY avenue Frères Orban 1 7000 MONS | | | | | | |
| FACTURE n° 4134 du 05/01/□□ ECHEANCE LE 13/01/□□ | | Votre commande n° du 23/12/□□ | | | | | | |
| A rappeler lors du paiement | | | | | | | | |
| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | TOTAL | | | | |
| POR 743 | Porte manteau (noir) - Classique | 20 | 29,75 | 595,00 | | | | |
| POR 944 | Porte manteau – Conférence | 2 | 121,96 | 243,92 | | | | |
| POU 122 | Poubelle métallique (15 l) | 5 | 11,03 | 55,15 | | | | |
| TOTAL | | REMISE | | PORT | MONTANT TAXABLE | TVA | | TOTAL A PAYER |
| % Montant | | % Montant | | | | | | |
| 894,07 | | 5 44,70 | | 6,00 | 855,37 | 21 179,63 | | 1 035,00 |
|  000-1312984-89 | |  360-0191185-04 | | TVA BE401 517 147 | | RC CHARLEROI: 438.28 | | |

| | | | | | |
|---|--|------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| ○ | 000-1312984-89 | COMPTE POSTCHEQUE | 05/01/□□□□ | EXTRAIT | 2/0001 |
| | (IBAN BE45 0001 3129 8489) BIC BPOTBEB1 | | | LE PETIT ÉCOLIER SPRL | |
| | TYPE MOUVEMENT | | | DATE VALEUR | MONTANT/EUR |
| | 02.01 | ANCIEN SOLDE | | | 4 418,79+ |
| | 05.01 | VIREMENT | 05.01 | | 318,30+ |
| | | R6801/1078473742 RTH/99A08000PIYTY | | | |
| | | DONNEUR D'ORDRE: HOME DUPATY | | | |
| | | FACTURE N° 4052 DU 22/12 | | | |
| | | NOUVEAU SOLDE | | | 4 737,09+ |
| ○ |  | | | | |

| | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| M 2305/1 ING (04.03)  TVA/BTVA BE 403.200.393 RCB/HRB 77.186 | Compte 360-0191185-04 | Ancien solde du 04/01/□□□□ | + | 49.526,79 | |
| | COMPTE A VUE – EUROS (EUR) | IBAN: BE10 3600 1911 8504 | | | |
| | LE PETIT ECOLIER SPRL | BIC: BBRUBEBB | | | |
| | RUE ALBERT 1 ^{ER} 31 | | | | |
| | 7100 LA LOUVIERE | | | | |
| | Virement | | + | 2.442,74 | |
| | en faveur de PAPETEC SA | | | | |
| | compte n° 210-0473427-22 | | | | |
| | FACTURE N° 80256 du 20/12 | | | | |
| | Opération 98 du 08/01 – valeur 08/01 | | | | |
| | Extrait 3 | /Page 1 | nouveau solde du 08/01/□□□□ | + | 47.084,05 |

| | 000-1312984-89 | COMPTE POSTCHEQUE | 10/01/□□□□ | EXTRAIT | 3/0001 |
|---|---|--|------------|-----------------------|-------------|
| | (IBAN BE45 0001 3129 8489) BIC BPOTBEB1 | | | LE PETIT ÉCOLIER SPRL | |
| | TYPE MOUVEMENT | | DATE | VALEUR | MONTANT/EUR |
| ○ | 05.01 | ANCIEN SOLDE | | | 4 737,09+ |
| | 10.01 | VIREMENT R6801/1078473745 RTH/99A08000PIZMZ DONNEUR D'ORDRE: HOME DUPATY FACTURE N° 4134 DU 05/01 | 10.01 | | 1 035,00+ |
| | | NOUVEAU SOLDE | | | 5 772,09+ |
| ○ | | | | | |



047

LE PETIT ECOLIER SPRL
RUE ALBERT 1^{ER} 31
7100 LA LOUVIERE

WWW .ELECTRABEL.BE
ELECTRABEL
RENSEIGNEMENTS: BOULEVARD TIROU 37
6000 CHARLEROI

Références à communiquer | N° de facture: **983063**
Numéro de client: **8748753-08**

Facture du 10 janvier □□□□

| | hors TVA | TVA | TVA incl. |
|--|----------|-----|-----------|
|--|----------|-----|-----------|

Adresse de consommation

LE PETIT ECOLIER SPRL
RUE ALBERT 1^{ER} 31
7100 LA LOUVIERE

Electricité – votre distributeur IEH

| | | | | |
|--|------------|------|-----------|-------------------|
| Electricité forfait à facturer pour période 10. □□ -12. □□ | 445,54 EUR | | | |
| Total Electricité | 445,54 EUR | 21 % | 93,56 EUR | 539,10 EUR |

Gaz naturel

| | | | | |
|--|------------|------|------------|-------------------|
| Gaz forfait à facturer pour période 10. □□ -12. □□ | 745,39 EUR | | | |
| Total Gaz | 745,39 EUR | 21 % | 156,53 EUR | 901,92 EUR |

A payer pour le 25 janvier □□□□

- Sur le compte 000-0001949-09 d'Electrabel
- Avec mention de la communication structurée +++944/7487/53503+++

1 441,02 EUR

Nous vous prions d'utiliser le bulletin de virement ci-joint lors de votre paiement

Résumé total TVA, n° de facture 983063

| | | | | |
|-----|-------------------------|-------------|--------------|------------|
| IEH | Charleroi BE223 414 061 | TVA 21 % de | 1 190,93 EUR | 250,09 EUR |
|-----|-------------------------|-------------|--------------|------------|

Origine de l'électricité produite: sources d'énergie (0,5 %), cogénération de qualité (6,9 %), combustibles fossiles (gaz naturel: 15,4 %, autres: 16,7 %), nucléaire (60,5 %), inconnue (0 %).

(6509.C.254000..07. 5790939.6000)

Page 1 de 1

COPIE CLIENT

montant en lettres

date mémo

montant en EUR


compte donneur d'ordre

compte bénéficiaire

nom bénéficiaire

communication

date de remise



signature(s)

VIREMENT OU VERSEMENT

date et signature

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

| | |
|---|--|
| <p>date mémo (facultatif)</p> <p>compte donneur d'ordre</p> <p>nom et adresse donneur d'ordre</p> <p>LE PETIT ECOLIER</p> <p>RUE ALBERT 1^{ER} 31</p> <p>7100 LA LOUVIERE</p> <p>communication (en MAJUSCULES)</p> <p>+++ 944 / 7487 / 53503+++</p> | <p>montant</p> <p>EUR CENT</p> <p>1 441 02</p> <p>compte bénéficiaire</p> <p>nom et adresse bénéficiaire</p> <p>IEH/IGH</p> <p>C/O ELECTRABEL</p> <p>7080 FRAMERIES</p> |
|---|--|

Ne rien écrire ci-dessous

Page 1 de 1



RCB 436 1944
TVA BE 438 141 773
Fortis 210-0473427-22

FACTURE N° 88436

DATE 10/01/□□□□

LE PETIT ÉCOLIER SA
 rue Albert 1^{er} 31
 7100 LA LOUVIÈRE

doit pour marchandises suivantes livrées le 12/01/□□□□
payables au comptant

| RÉF. | QTÉ | LIBELLÉ | PRIX UNITAIRE | PRIX BRUT | REMISE | CODE |
|------------|-----|---|---------------|-----------|--------|------|
| PC 67348-2 | 10 | RAMETTE PANACHEE PAPIER A4 (80g/m2) PASTEL | 3,72 | 37,20 | | 3 |
| BO 64777-3 | 11 | BOBINE POUR CAISSE ENREGISTREUSE (37 x 35 x 12) | 0,15 | 1,65 | | 3 |
| BL 65555-4 | 2 | BLOCS POST-IT 3 M RECYCLE (38 mm x 51 mm) | 3,22 | 6,44 | | 3 |
| PC 67359-2 | 10 | RAMETTE DE 500 FEUILLES (COULEUR MILLET) | 10,66 | 106,60 | | 3 |

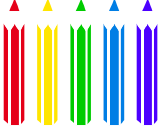


| CODE | TOTAUX | ESCOMPTE | | PRIX NET HORS TVA | EMBALLAGES | | PORT | MONTANT TAXABLE | TVA |
|------|--------|----------|---------|-------------------|------------|-----------|------|-----------------|-------|
| | | % | MONTANT | | REPRIS | NONREPRIS | | | |
| 3 | 151,89 | | | 151,89 | | | | 151,89 | 31,90 |
| | 151,89 | | | | | | | | 31,90 |



| CODE | TVA |
|------|------|
| 1 | 6 % |
| 2 | 12 % |
| 3 | 21 % |



Escompte à bonifier

A PAYER

183,79

| Le Petit Écolier sprl <i>rue Albert 1er 31</i> 7100 La Louvière | |  | | Tél. (064) 41 50 45 Fax. (064) 41 50 50 | | ECOLE LA FRATERNITE rue Ferrer 45 7100 LA LOUVIÈRE | |
|--|--|---|----------------------|--|-------|--|---------------|
| FACTURE n° 4135 du 12/01/□□ ECHEANCE LE / / | | | | Votre commande n° du 12/01/□□ | | | |
| A rappeler lors du paiement | | | | | | | |
| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | TOTAL | | |
| ENV 345 | Boîte de 250 pochettes Kraft brun (240 mm x 310 mm) | | 1 | 12,52 | 12,52 | | |
| <i>Pour acquit, le 12/01/11.. Paris</i> | | | | | | | |
| Marchandises enlevées en nos magasins | | | | | | | |
| TOTAL | REMISE | | PORT | MONTANT TAXABLE | TVA | | TOTAL A PAYER |
| | % | Montant | | | % | Montant | |
| 12,52 | | | | 12,52 | 21 | 2,63 | 15,15 |
|  000-1312984-89 |  360-0191185-04 | TVA BE401 517 147 | RC CHARLEROI: 438.28 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| ● | | Compte 360-0191185-04 | Ancien solde du 08/01/□□□□ | + | 47.084,05 |
| M 2305/1 ING (04.03) |  | COMPTA A VUE – EUROS (EUR) | IBAN: BE10 3600 1911 8504 | | |
| | | LE PETIT ECOLIER SPRL | BIC: BBRUBEBB | | |
| | | RUE ALBERT 1 ^{ER} 31 | | | |
| | | 7100 LA LOUVIERE | | | |
| | | Versement | | + | 4.958,00 |
| | | Opération 99 du 13/01 – valeur 13/01 | | | |
| TVA/ETWA BE 403.200.393 |  | | | | |
| RCB/HRB 77.186 | | | | | |
| ● | | Extrait 4 | /Page 1 | nouveau solde du 13/01/□□□□ | + 52.042,05 |

| <p>Le Petit Écolier sprl</p> <p><i>rue Albert 1er 31</i> <i>7100 La Louvière</i></p> <p>Tél. (064) 41 50 45 Fax. (064) 41 50 50</p> <p>INSTITUT SAINTE-MARIE rue A. Laurent 15 7160 PIETON</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------------------------------|-------------------|------|----------------------|--------|--|---------------|---------------|---------|---|---------|--------|---|-------|------|--------|----|--------|--------|
| <p>FACTURE n° 4136 du 13/01/□□ ECHEANCE LE 21/01/□□</p> <p>A rappeler lors du paiement</p> | | | <p>Votre commande n° du 09/01/□□</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOI 292 | Boîte archives (250 mm x 330 mm x 100 mm) | 700 | 0,50 | 350,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOI 436 | Polybox dos 80 mm | 100 | 3,97 | 397,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CLA 842 | Classeur (4 anneaux) | 50 | 1,36 | 68,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th rowspan="2">TOTAL</th> <th colspan="2">REMISE</th> <th rowspan="2">PORT</th> <th rowspan="2">MONTANT TAXABLE</th> <th colspan="2">TVA</th> <th rowspan="2">TOTAL A PAYER</th> </tr> <tr> <th>%</th> <th>Montant</th> <th>%</th> <th>Montant</th> </tr> <tr> <td>815,00</td> <td>5</td> <td>40,75</td> <td>6,00</td> <td>780,25</td> <td>21</td> <td>163,85</td> <td>944,10</td> </tr> </table> | | TOTAL | REMISE | | PORT | MONTANT TAXABLE | TVA | | TOTAL A PAYER | % | Montant | % | Montant | 815,00 | 5 | 40,75 | 6,00 | 780,25 | 21 | 163,85 | 944,10 |
| TOTAL | REMISE | | PORT | MONTANT TAXABLE | | | TVA | | | TOTAL A PAYER | | | | | | | | | | | |
| | % | Montant | | | % | Montant | | | | | | | | | | | | | | | |
| 815,00 | 5 | 40,75 | 6,00 | 780,25 | 21 | 163,85 | 944,10 | | | | | | | | | | | | | | |
|  000-1312984-89 | |  360-0191185-04 | | TVA BE401 517 147 | | RC CHARLEROI: 438.28 | | | | | | | | | | | | | | | |

WORKMAN sa

Pour vos accessoires de bureau – pensez WORKMAN
rue du Soulier 120 - 7160 PIETON

☎ (071) 54 55 20

Fax (071) 54 55 21



LE PETIT ÉCOLIER SPRL
 rue Albert 1^{er} 31
 7100 LA LOUVIÈRE

SIGNATURE
 pour réception

DOIT pour vente et livraison des marchandises suivantes

| | | | | |
|------------------------|-----------|-------------|----------|---------|
| Conditions de paiement | N° Client | TVA Client | Date | N° FAC. |
| dans les 8 jours | 24.346 | 401.517.147 | 14/01/□□ | AB-7849 |

| LIBELLE | Quantité | Prix unitaire | MONTANT |
|---|----------|---------------|---------|
| CORBEILLE PANORAMA (2 x 6 marrons, 2 x 6 blancs, 2 x 6 rouges) | 36 | 4,46 | 160,56 |
| SOUS-MAIN DE BUREAU TRANSPARENT | 20 | 3,10 | 62,00 |
| ORGANISATEUR DE BUREAU | 25 | 1,00 | 25,00 |

| | | | | |
|---------|------|----|-------|---------|
| TAXABLE | PORT | % | TVA | A PAYER |
| 254,56 | 7,00 | 21 | 53,46 | 308,02 |

RCC 42 754 - TVA BE666 069 405 - Dexia 063-0251424-35 – Bque de la Poste 000-0947400-01

Voir conditions de vente au verso

Société Wallonne des Distributions d'Eau
Société Coopérative – TVA BE230 132 005



Le 14 janvier □□□□

FACTURE INTERMEDIAIRE TRIMESTRIELLE
PÉRIODE DE SEPTEMBRE □□□□ À NOVEMBRE □□□□

Direction régionale de CHARLEROI
Rue Pige-au-Croly, 39
6000 CHARLEROI Tél: 071/27 68 11

Référence à rappeler: 970/3092/49033
N° Raccordement: 80/804888

EXP:SWDE CHARLEROI

Lieu de fourniture

Destinataire

LE PETIT ÉCOLIER SPRL
RUE ALBERT 1^{ER} 31
7100 LA LOUVIÈRE

LE PETIT ÉCOLIER SPRL
RUE ALBERT 1^{ER} 31
7100 LA LOUVIÈRE

La présente facture est calculée sur base de la moyenne des différents tarifs approuvés par Monsieur le Ministre des Affaires Economiques.

| | | |
|--|---|-----------------|
| Montant imposable | = | 104,12 € |
| TVA 6 % | = | 6,25 € |
| Montant de l'acompte TRIMESTRIEL | = | 110,37 € |
| MONTANT A PAYER dans les 15 jours | = | 110,37 € |

Sur base de l'article 31 du règlement de fourniture d'eau, le Conseil d'Administration du 4 octobre 1996 a décidé de rendre obligatoire le paiement des factures intermédiaires trimestrielles. Cette facture est obligatoirement payable dans les 15 jours. Le montant payé sera déduit de votre prochaine facture de régularisation annuelle.

POUR VOTRE FACILITÉ, CONTRACTEZ UNE DOMICILIATION PERMANENTE, VOYEZ VOTRE ORGANISME FINANCIER.

COPIE CLIENT

montant en lettres

date mémo montant en EUR

+110,37+

compte donneur d'ordre

compte bénéficiaire

096-9690001-13

nom bénéficiaire

REGIE DES EAUX

CHARLEROI

communication

+++970/3092/49033+++

date de remise



signature(s)

VIREMENT OU VERSEMENT



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

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ + 1 1 0 3 7

compte donneur d'ordre compte bénéficiaire

□□□□□□□□□□□□□□ 0 9 6 9 6 9 0 0 0 1 1 3

nom et adresse donneur d'ordre nom et adresse bénéficiaire

LE PETIT ÉCOLIER SPRL REGIE DES EAUX

RUE ALBERT 1^{ER} 31 RUE PIGE-AU-CROLY 39

7100 LA LOUVIÈRE B-6000 CHARLEROI

communication (en MAJUSCULES)

+ + + 9 7 0 / 3 0 9 2 / 4 9 0 3 3 + + +

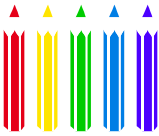
Ne rien écrire ci-dessous

Copie client, présenter uniquement en cas de versement

Le Petit Écolier sprl

rue Albert 1er 31
 7100 La Louvière

Tél. (064) 41 50 45
Fax. (064) 41 50 50



Madame Alice MOLIN
route de Mons 45
7130 BINCHE

FACTURE n° 4137 du 15/01/□□

ECHEANCE LE / /□□


A rappeler lors du paiement


Votre commande n° du 15/01/□□

| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | TOTAL |
|------------|------------------------------------|----------|---------------|-------|
| TAB 100 | Assiettes jetables (23 cm) par 100 | 5 | 6,20 | 31,00 |
| TAB 200 | Verres jetables cristal par 50 | 10 | 1,49 | 14,90 |
| TAB 320 | Fourchettes jetables par 100 | 5 | 2,68 | 13,40 |
| TAB 340 | Couteaux jetables par 100 | 5 | 2,68 | 13,40 |
| TAB 350 | Cuillères jetables par 100 | 5 | 1,00 | 5,00 |

*Pour acquit,
le 15/01/11..
le Parre*

| TOTAL | REMISE | | PORT | MONTANT TAXABLE | TVA | | TOTAL A PAYER |
|-------|--------|---------|------|-----------------|-----|---------|---------------|
| | % | Montant | | | % | Montant | |
| 77,70 | 5 | 3,89 | | 73,81 | 21 | 15,50 | 89,31 |


 000-1312984-89

 360-0191185-04

TVA BE401 517 147

RC CHARLEROI: 438.28

| 000-1312984-89 COMPTE POSTCHEQUE 15/01/□□□□ | | EXTRAIT 4/0001 |
|---|-------|-----------------------|
| (IBAN BE45 0001 3129 8489) BIC BPOTBEB1 | | LE PETIT ÉCOLIER SPRL |
| TYPE MOUVEMENT | DATE | VALEUR MONTANT/EUR |
| 10.01 ANCIEN SOLDE | | 5 772,09+ |
| 15.01 VIREMENT | 14.01 | 183,79- |
| R6106/1064835789 RTH/99A08000PINUN | | |
| BENEFICIAIRE: 210-0473427-22 | | |
| PAPETEC SA | | |
| FACTURE N° 88436 DU 10/01 | | |
| NOUVEAU SOLDE | | 5 588,30+ |

| | |
|--|---|
|  M 2305/1 ING (04.03) TVA/BTVA BE 403.200.393 RCB/HRB 77.186 | ● Compte 360-0191185-04 Ancien solde du 13/01/□□□□ + 52.042,05 |
| | COMPTE A VUE – EUROS (EUR) IBAN: BE10 3600 1911 8504 LE PETIT ECOLIER SPRL BIC: BBRUBEBB RUE ALBERT 1 ^{ER} 31 7100 LA LOUVIERE |
| | ● Virement - 2.713,44 en faveur de WORKMAN SA compte n° 000-0947400-01 FACTURE N° AB-6952 du 28/12 Opération 100 du 15/01 – valeur 15/01 |
| | ● Virement - 991,57 en faveur de TOUT BUREAU SA compte n° 370-1046602-59 FACTURE N° 99435 du 30/12 Opération 101 du 15/01 – valeur 15/01 |
| ● Extrait 5 /Page 1 nouveau solde du 15/01/□□□□ + 48.337,04 | |

WORKMAN sa

Pour vos accessoires de bureau – pensez WORKMAN
 rue du Soulier 120 - 7160 PIETON

☎ (071) 54 55 20

Fax (071) 54 55 21



LE PETIT ÉCOLIER SPRL
 rue Albert 1^{er} 31
 7100 LA LOUVIÈRE

SIGNATURE
 pour réception

DOIT pour vente et livraison des marchandises suivantes

| Conditions de paiement | N° Client | TVA Client | Date | N° NOTE DE CREDIT |
|------------------------|-----------|-------------|----------|-------------------|
| | 24.346 | 401.517.147 | 16/01/□□ | AB-0075 |

| LIBELLE | Quantité | Prix unitaire | MONTANT |
|--|----------|---------------|---------|
| REMISE DE 5 % SUR FACTURE N° AB-7849 D'UN MONTANT SUPERIEUR A 250,00 EUR | | | 25,46 |

| TAXABLE | PORT | % | TVA | A PAYER |
|---------|------|----|------|---------|
| 25,46 | | 21 | 5,35 | 30,81 |

RCC 42 754 - TVA BE666 069 405 – Dexia 063-0251424-35 – Banque de la Poste 000-0947400-01

Voir conditions de vente au verso

AVIS D'ECHEANCE

DEPART VIE SA / DEPART SA
RUE NEUVE 40 – 1000 BRUXELLES
TEL. (02) 208 88 14

Nous vous prions de bien vouloir verser ou virer le montant de votre prime d'assurance dont détail ci-dessous, sans préjudice des primes ou intérêts antérieurs qui resteraient dus. Le présent avis d'échéance, accompagné de la preuve de paiement (talon de votre versement ou virement) tient lieu de quittance de prime.

DEPART

ASSURANCES

Entreprises d'assurances
agrées sous les numéros de code

Reçu le 17/01..

LE PETIT ECOLIER SPRL
RUE ALBERT 1^{ER} 31
7100 LA LOUVIÈRE

VOTRE INTERMEDIAIRE 0805000

ELIE COPTAIRE
rue ferrer 36
7100 LA LOUVIÈRE

DATE
AVIS

PM02 00479D6T DA1T 05789987000000000000000000

REFERENCES A RAPPELER

| CONTRAT N° | S/N° | DESCRIPTION | | | |
|-------------|----------|--------------------|-------------------|---------------------------|----------|
| K 8739452/F | 7511 | ASSURANCE INCENDIE | | | |
| PERIODE DU | AU | PRIME NETTE | PRIME COMMERCIALE | IMPOTS ET CO-TISAT. LEGAL | A PAYER |
| 04/02/□□ | 04/02/□□ | 1 075,73 | 1 075,73 | 169,41 | 1 245,14 |

INDEX: 471,00

SITUATION: 7100 LA LOUVIERE
RUE ALBERT 1ER

COPIE CLIENT

montant en lettres

date mémo montant en EUR

compte donneur d'ordre

compte bénéficiaire

375-0637183-69

nom bénéficiaire

ELIE COPTAIRE

7100 LA LOUVIÈRE

communication

POLICE: K8739452/F

ÉCHÉANCE: 04/02/□□□□

date de remise

EURO

Copie client, présenter uniquement en cas de versement

EURO

date de signature

signature(s)

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

LE PETIT ÉCOLIER SPRL

RUE ALBERT 1^{ER} 31

7100 LA LOUVIÈRE

communication (en MAJUSCULES)

POLICE: K8739452/F

ÉCHÉANCE: 04/02/□□□□

Ne rien écrire ci-dessous

montant

+ 1 2 4 5

EUR CENT

compte bénéficiaire

3 7 5 0 6 3 7 1 8 3 6 9

nom et adresse bénéficiaire

ELIE COPTAIRE

RUE FERRER 36

7100 LA LOUVIÈRE

AVERTISSEMENT EXTRAIT DE ROLE

Taxes communales

Administration communale de La Louvière

sur

(01) L'ENLEVEMENT DES IMMONDICES ET RESIDUS MENAGERS
(04) LES EGOUTS

Date de la délibération du conseil communal arrêtant le règlement:

EXERCICE FISCAL □□□□

(01) 25/11/□□ (04) 25/11/□□

MATRICULE: 50 04 20 15 884

Date de sortie des effets du règlement:

(01) 23/01/□□ (04) 23/01/□□

Date de l'exécutoire du rôle:

(01) 29/09/□□ (04) 29/09/□□

par: LE COLLEGE ECHEVINAL

LE PETIT ÉCOLIER SA
RUE ALBERT 1^{ER} 31
7100 LA LOUVIÈRE

Délivré sans frais le: 28/11/□□

RECEVEUR: JEAN BALLE

ADRESSE: GRAND PLACE 40
7100 LA LOUVIÈRE

Téléphone: (064)20 22 30

Recette: GRAND PLACE 40

Téléphone: (064)20 24 28

Heures d'ouverture:

09 h 30 - 11 h 30 - 14 h 00 - 15 h 00

AVIS AUX CONTRIBUABLES

| | | |
|-----------------|------------|------------|
| VOTRE REFERENCE | CODE | CODE |
| | 01 | 04 |
| CODE | N° ARTICLE | N° ARTICLE |
| COMMUNE 84 724 | 08440 | 07390 |
| EXERCICE □□ | | |

NOM DU CONTRIBUABLE ET ADRESSE DE TAXATION

LE PETIT ÉCOLIER SA
RUE ALBERT 1^{ER} 31
7100 LA LOUVIÈRE

| CODE | UNITES IMPOSABLES | TAUX | MONTANTS |
|------|-------------------|-------|----------|
| 01 | 1.00 ANNEE | 73,00 | 73,00 |
| 04 | 1.00 ANNEE | 12,50 | 12,50 |

- Les taxes dues sont recouvrables comme les impôts au profit de l'Etat.
- Tout redevable en retard de paiement sera poursuivi conformément à la loi. Il lui sera réclamé des intérêts de retard calculés selon les dispositions en vigueur pour les impôts de l'Etat.
- Demandes de renseignements: le redevable doit s'adresser par écrit au Collège échevinal ou se présenter personnellement au Service des Finances.
- Réclamations: le Receveur n'est pas compétent pour statuer en cas de réclamation. Celle-ci doit être adressée dans les trois mois à dater de la délivrance de l'avertissement-extrait de rôle à la Députation permanente du Conseil provincial.
RUE VERTE 13
7000 MONS
L'introduction d'une réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la taxe. La réclamation doit être motivée et énoncer la nature de l'impôt, l'exercice et l'article de rôle: elle doit être faite par écrit et signée par le contribuable lui-même. La partie requérante est invitée à joindre trois copies de sa réclamation, ainsi qu'une copie du présent avertissement.
- Taxes réclamées indûment: c'est au contribuable à qui une taxe est réclamée indûment à faire la preuve de la libération. S'il néglige de le faire, il est responsable des conséquences dommageables que peuvent avoir pour lui poursuites et saisie.
- Si vous désirez payer en espèces au bureau de la recette communale, présentez cet avis complet, avec bulletin de virement.

Recu le 17/01..

LE CALCUL DU MONTANT A PAYER TIENT COMPTE DES REDUCTIONS EVENTUELLES PREVUES AU REGLEMENT

DATE EXTREME DE PAIEMENT

28/01/□□

TOTAL A PAYER 85,50

Pour le paiement, utilisez EXCLUSIVEMENT la formule spéciale ci-dessous.

Reçu la somme indiquée
ci-dessus le / /
SIGNATURE:
LE RECEVEUR:

COPIE CLIENT

montant en lettres

date mémo

montant en EUR
+85,50+

compte donneur d'ordre

compte bénéficiaire
330-0576342-22

nom bénéficiaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

7100 LA LOUVIÈRE

communication
TAXE □□ 01 08440

TAXE □□ 04 07390

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)

montant **EUR CENT**
x **85,50**

compte donneur d'ordre

compte bénéficiaire
33005763422

nom et adresse donneur d'ordre
LE PETIT ECOLIER SA

nom et adresse bénéficiaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

RUE ALBERT 1^{ER} 31


7100 LA LOUVIÈRE

7100 LA LOUVIÈRE

communication (en MAJUSCULES)
+ + + 0 0 2 / 4 0 0 5 / 8 0 0 4 4 + + +

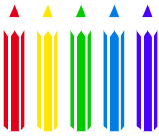


063045234745<


Ne rien écrire ci-dessous



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------|---------|---|-----------------|------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|---------------------------|--|-------------------------------|--|
| <p>COPIE CLIENT</p> <p>montant en lettres</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>date mémo montant en EUR</p> <p>_____ _____</p> <p>compte donneur d'ordre</p> <p>_____</p> <p>compte bénéficiaire</p> <p>000-2003000-47</p> <p>nom bénéficiaire</p> <p>TVA RECETTES</p> <p>1000 BRUXELLES</p> <p>communication</p> <p>+++071946533818+++</p> <p>_____</p> <p>date de remise</p> <p>_____</p> <p style="text-align: right;">EURO</p> <p><small>Copie client, présenter uniquement en cas de versement</small></p> | <p style="text-align: center;">EURO</p> <p>signature(s) _____</p> <p>date de signature</p> <p>□□□□□</p> <p style="text-align: right;">VIREMENT OU VERSEMENT</p> <p style="text-align: right;"> 03</p> <p style="font-size: small; color: #f4a460;">En cas de complètement manuel, un seul caractère noir (ou bleu) par case Ne pas accepter en paiement</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; font-size: x-small;">date mémo (facultatif)</td> <td style="width: 50%; font-size: x-small;">montant</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">(uniquement pour exécution dans le futur)</td> <td style="text-align: center;">+ 1 7 2 6 , 0 0</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">compte donneur d'ordre</td> <td style="font-size: x-small;">EUR CENT</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">nom et adresse donneur d'ordre</td> <td style="font-size: x-small;">compte bénéficiaire</td> </tr> <tr> <td>LE PETIT ÉCOLIER SPRL</td> <td>0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 4 7</td> </tr> <tr> <td>RUE ALBERT 1^{ER} 31</td> <td>nom et adresse bénéficiaire</td> </tr> <tr> <td>7100 LA LOUVIÈRE</td> <td>TVA RECETTES</td> </tr> <tr> <td>1000 BRUXELLES</td> <td>1000 BRUXELLES</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">communication (en MAJUSCULES)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>+ + + 0 7 1 9 4 6 5 3 3 8 1 8 + + +</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center; font-size: x-small;">Ne rien écrire ci-dessous</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">071 2 981021433654480+</td> </tr> </table> | date mémo (facultatif) | montant | (uniquement pour exécution dans le futur) | + 1 7 2 6 , 0 0 | compte donneur d'ordre | EUR CENT | nom et adresse donneur d'ordre | compte bénéficiaire | LE PETIT ÉCOLIER SPRL | 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 4 7 | RUE ALBERT 1^{ER} 31 | nom et adresse bénéficiaire | 7100 LA LOUVIÈRE | TVA RECETTES | 1000 BRUXELLES | 1000 BRUXELLES | communication (en MAJUSCULES) | | + + + 0 7 1 9 4 6 5 3 3 8 1 8 + + + | | Ne rien écrire ci-dessous | | 071 2 981021433654480+ | |
| date mémo (facultatif) | montant | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (uniquement pour exécution dans le futur) | + 1 7 2 6 , 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| compte donneur d'ordre | EUR CENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nom et adresse donneur d'ordre | compte bénéficiaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LE PETIT ÉCOLIER SPRL | 0 0 0 2 0 0 3 0 0 0 4 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RUE ALBERT 1^{ER} 31 | nom et adresse bénéficiaire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7100 LA LOUVIÈRE | TVA RECETTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 BRUXELLES | 1000 BRUXELLES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| communication (en MAJUSCULES) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| + + + 0 7 1 9 4 6 5 3 3 8 1 8 + + + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ne rien écrire ci-dessous | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 071 2 981021433654480+ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

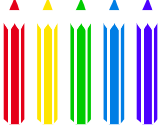




Premier acompte TVA payé par virement électronique le 18/01/□□□□

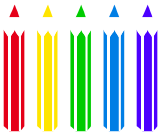


| Le Petit Écolier sprl <i>rue Albert 1er 31</i> 7100 La Louvière Tél. (064) 41 50 45 Fax. (064) 41 50 50 | |  | | Rondeau sprl rue Jean Jaurès 89 7100 LA LOUVIÈRE | | | |
|---|--|---|-------------------------------|--|-----|---------|---------------|
| FACTURE n° 4138 du 19/01/□□ ECHEANCE LE / /□□ A rappeler lors du paiement | | | Votre commande n° du 19/01/□□ | | | | |
| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | TOTAL | | | |
| COL 445 | Ruban adhésif transparent (66 m x 12 mm) | 12 | 0,37 | 4,44 | | | |
| DIV 222 | Ficelle d'emballage (Ø 1,5 mm – L 50 m) | 7 | 0,42 | 2,94 | | | |
| DIV 401 | Cutter standard | 15 | 1,14 | 17,10 | | | |
| DIV 761 | Carton ondulé (l 100 cm) | 4 | 32,97 | 131,88 | | | |
| <i>Pour acquit, le 19/01/11.. RACRES</i> | | | | | | | |
| TOTAL | REMISE | | PORT | MONTANT TAXABLE | TVA | | TOTAL A PAYER |
| | % | Montant | | | % | Montant | |
| 156,36 | 5 | 7,82 | | 148,54 | 21 | 31,19 | 179,73 |
|  000-1312984-89 |  360-0191185-04 | TVA BE401 517 147 | RC CHARLEROI: 438.28 | | | | |


| | | | | | |
|---|---|---|----------------------------|---------------------------|-----------|
| ● | | Compte 360-0191185-04 | Ancien solde du 15/01/□□□□ | + | 48.337,04 |
| M 2305/1 ING (04.03) |  | COMPTÉ A VUE – EUROS (EUR) | | IBAN: BE10 3600 1911 8504 | |
| | | LE PETIT ÉCOLIER SPRL | | BIC: BBRUBEBB | |
| TVA/BTVA BE 403.200.393 RCB/HRB 77.186 |  | RUE ALBERT 1 ^{ER} 31 | | | |
| | | 7100 LA LOUVIERE | | | |
| | | Virement de INSTITUT SAINTE MARIE | | + | 944,10 |
| | | compte n° 310-0088524-49 | | | |
| | | Opération 102 du 18/01 – valeur 18/01 | | | |
| | | Virement | | - | 85,50 |
| | | en faveur de ADMINISTRATION COMMUNALE LA LOUVIÈRE | | | |
| | | compte n° 330-0576342-22 | | | |
| | | Opération 103 du 19/01 – valeur 19/01 | | | |
| ● | | Extrait 6 | /Page 1 | | |


| | | | | | |
|---|---|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| ● | | Compte 360-0191185-04 | Ancien solde du 15/01/□□□□ | | |
| M 2305/1 ING (04.03) |  | COMPTÉ A VUE – EUROS (EUR) | | IBAN: BE10 3600 1911 8504 | |
| | | LE PETIT ÉCOLIER SPRL | | BIC: BBRUBEBB | |
| TVA/BTVA BE 403.200.393 RCB/HRB 77.186 |  | RUE ALBERT 1 ^{ER} 31 | | | |
| | | 7100 LA LOUVIERE | | | |
| | | Virement de INSTITUT SAINTE MARIE | | - | 110,37 |
| | | compte n° 310-0088524-49 | | | |
| | | Opération 102 du 18/01 – valeur 18/01 | | | |
| | | Virement | | | |
| | | en faveur de SWDE | | | |
| | | compte n° 096-9690001-13 | | | |
| | | Opération 104 du 20/01 – valeur 20/01 | | | |
| ● | | Extrait 6 | /Page 2 | nouveau solde du 20/01/□□□□ | + 49.085,27 |

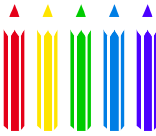


| Le Petit Écolier sprl <i>rue Albert 1er 31</i> 7100 La Louvière | |  | | <p>Tél. (064) 41 50 45 Fax. (064) 41 50 50</p> <p>Monsieur Julien BEGHIN rue Longtain 78 7100 LA LOUVIÈRE</p> | | |
|--|--|--|--------------------------------------|--|---------|----------------------|
| FACTURE n° 4139 du 20/01/□□ ECHEANCE LE 28/01/□□ | | | Votre commande n° du 17/01/□□ | | | |
| A rappeler lors du paiement | | | | | | |
| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | TOTAL | | |
| DIV 920 | Marqueur permanent (pointe biseautée) noir | 40 | 0,50 | 20,00 | | |
| DIV 942 | Stylo à bille rétractable (x 50) | 1 | 9,42 | 9,42 | | |
| TOTAL | | PORT | MONTANT TAXABLE | TVA | | TOTAL A PAYER |
| | | | | % | Montant | |
| 29,42 | | 6,00 | 35,42 | 21 | 7,44 | 42,86 |
|  000-1312984-89 | |  360-0191185-04 | | TVA BE401 517 147 | | RC CHARLEROI: 438.28 |

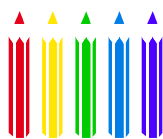
| | 000-1312984-89 | COMPTE POSTCHEQUE | 20/01/□□□□ | EXTRAIT | 5/0001 |
|-------|---|-------------------|-------------|-----------------------|-----------|
| | (IBAN BE45 0001 3129 8489) BIC BPOTBEB1 | | | LE PETIT ÉCOLIER SPRL | |
| | TYPE MOUVEMENT | | DATE VALEUR | MONTANT/EUR | |
| | TYPE MOUVEMENT | | DATE VALEUR | MONTANT | |
| 02.01 | ANCIEN SOLDE | | | | 5 588,30+ |
| 18.01 | VIREMENT | | 17.01 | | 1 726,00- |
| | R6106/1064835789 RTH/99A08000PIZYW | | | | |
| | BENEFICIAIRE: 000-2003000-47 | | | | |
| | TVA RECETTES | | | | |
| | ***071/9465/33818*** | | | | |
| 19.01 | VIREMENT | | 18.01 | | 277,21- |
| | R6106/1064835789 RTH/99A08000PIDTD | | | | |
| | BENEFICIAIRE: 063-0251424-35 | | | | |
| | WORKMAN SA | | | | |
| | F N° AB-7849 DU 14/01 – NC AB-0075 DU 16/01 | | | | |
| 20.01 | VIREMENT | | 19.01 | | 1 441,02- |
| | R6106/10648354789 RTH/99A08000PIRMR | | | | |
| | BENEFICIAIRE: 000-1312984-89 | | | | |
| | IEH SC:IGH SC | | | | |
| | ***558/7487/53826*** | | | | |
| | NOUVEAU SOLDE | | | | 2 144,07+ |

| Le Petit Écolier sprl <i> rue Albert 1er 31 7100 La Louvière</i> | |  | | | | | |
|---|--|---|----------------|------------------------|----------------------|---------|----------------------|
| Tél. (064) 41 50 45 Fax. (064) 41 50 50 | | Monsieur Julien BEGHIN rue Longtain 78 7100 LA LOUVIÈRE | | | | | |
| NOTE DE CREDIT n° 131 du 21/01/□□ A rappeler lors du paiement | | Votre retour de marchandises du 21/01/□□ | | | | | |
| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | TOTAL | | | |
| DIV 920 | Marqueur permanent (pointe biseautée) noir | 20 | 0,50 | 10,00 | | | |
| TOTAL | REMISE | | PORT | MONTANT TAXABLE | TVA | | TOTAL A PAYER |
| | % | Montant | | | % | Montant | |
| 10,00 | | | | 10,00 | 21 | 2,10 | 12,10 |
|  | 000-1312984-89 |  | 360-0191185-04 | TVA BE401 517 147 | RC CHARLEROI: 438.28 | | |

| ○ | 000-1312984-89 | COMPTE POSTCHEQUE | 21/01/□□□□ | EXTRAIT | 6/0001 |
|---|---|--|------------|-----------------------|-------------|
| | (IBAN BE45 0001 3129 8489) BIC BPOTBEB1 | | | LE PETIT ÉCOLIER SPRL | |
| | TYPE MOUVEMENT | | DATE | VALEUR | MONTANT/EUR |
| | 20.01 | ANCIEN SOLDE | | | 2 144,07+ |
| | 18.01 | VIREMENT | 20.01 | | 1 245,14- |
| | | R6106/1064835789 RTH/99A08000PIBUB BENEFICIAIRE: 375-0637183-69 ELIE COPTAIRE – DEPART ASSURANCES POLICE K8739452/F | | | |
| | | NOUVEAU SOLDE | | | 898,93+ |
| ○ |  | | | | |

| | | | | |
|---|--|----------------------------|-----------------------------|-------------|
| ● | Compte 360-0191185-04 | Ancien solde du 20/01/□□□□ | + | 49.085,27 |
| M 2305/1 ING (04.03) | COMPTE A VUE – EUROS (EUR) | | IBAN: BE10 3600 1911 8504 | |
| | LE PETIT ECOLIER SPRL RUE ALBERT 1 ^{ER} 31 7100 LA LOUVIERE | | BIC: BBRUBEBB | |
|  | Versement | | + | 4.958,00 |
| | Opération 105 du 21/01 – valeur 21/01 | | | |
| ● | Extrait 7 | /Page 1 | nouveau solde du 20/01/□□□□ | + 54.043,27 |

| <p>Le Petit Écolier sprl</p> <p> rue Albert 1er 31 7100 La Louvière</p> <p>Tél. (064) 41 50 45 Fax. (064) 41 50 50</p> | |  | | <p>Monsieur Léon EGO rue de la Passerelle 86 7141 CARNIERES</p> | | | |
|---|--|---|---|---|-----|---------|---------------|
| <p>FACTURE n° 4140 du 22/01/□□ ECHEANCE LE 30/01/□□</p> <p>A rappeler lors du paiement</p> | | | <p>Votre commande n° du 19/01/□□</p> | | | | |
| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | TOTAL | | | |
| PAP 999 | Papier listing courrier (11 pouces x 240 mm) | 4 | 16,86 | 67,44 | | | |
| PAP 980 | Etiquette informatique en continu (89 mm x 36,1 mm) | 1 | 18,34 | 18,34 | | | |
| TOTAL | REMISE | | PORT | MONTANT TAXABLE | TVA | | TOTAL A PAYER |
| | % | Montant | | | % | Montant | |
| 85,78 | 5 | 4,29 | 6,00 | 87,49 | 21 | 18,37 | 105,86 |
|  000-1312984-89 |  360-0191185-04 | TVA BE401 517 147 | | RC CHARLEROI: 438.28 | | | |

Le Petit Écolier sprl**rue Albert 1er 31
7100 La Louvière**Tél. (064) 41 50 45
Fax. (064) 41 50 50Madame J. VAN CAMP
rue Bois 4
7100 LA LOUVIÈREFACTURE n° 4141 du 22/01/□□
ECHEANCE LE 30/01/□□

Votre commande n° du 19/01/□□

A rappeler lors du paiement

| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | TOTAL |
|------------|---|----------|---------------|--------|
| TAB 407 | Tableau blanc mural | 1 | 23,45 | 23,45 |
| TAB 802 | Carte murale magnétique de la Belgique routière | 1 | 129,52 | 129,52 |

| TOTAL | REMISE | | PORT | MONTANT TAXABLE | TVA | | TOTAL A PAYER |
|--------|--------|---------|------|-----------------|-----|---------|---------------|
| | % | Montant | | | % | Montant | |
| 152,97 | 5 | 7,65 | 6,00 | 151,32 | 21 | 31,78 | 183,10 |



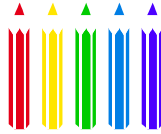
000-1312984-89



360-0191185-04

TVA BE401 517 147

RC CHARLEROI: 438.28

Le Petit Écolier sprl**rue Albert 1er 31
7100 La Louvière**Tél. (064) 41 50 45
Fax. (064) 41 50 50LIENARD SPRL
rue A. Delattre 10
7100 SAINT-VAASTFACTURE n° 4142 du 26/01/□□
ECHEANCE LE / /□□


Votre commande n° du 26/01/□□


A rappeler lors du paiement

| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | TOTAL |
|------------|---------------------|----------|---------------|-------|
| DIV 120 | Timbre personnalisé | 3 | 12,15 | 36,45 |

*Pour acquit,
le 26/01/11..
Parrey*

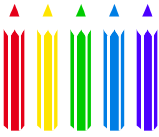


| TOTAL | REMISE | | PORT | MONTANT TAXABLE | TVA | | TOTAL A PAYER |
|-------|--------|---------|------|-----------------|-----|---------|---------------|
| | % | Montant | | | % | Montant | |
| 36,45 | | | | 36,45 | 21 | 7,65 | 44,10 |

 000-1312984-89


 360-0191185-04

TVA BE401 517 147

RC CHARLEROI: 438.28

| <p>Le Petit Écolier sprl </p> <p>rue Albert 1er 31 7100 La Louvière</p> <p>Tél. (064) 41 50 45 Fax. (064) 41 50 50</p> <p>DUPERET sa rue de la Station 4 7070 LE ROEULX</p> | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|----------------------|---------|---------------|
| FACTURE n° 4143 du 26/01/□□ | | | | Votre commande n° du 22/01/□□ | | | |
| ECHEANCE LE 03/02/□□ | | | | A rappeler lors du paiement | | | |
| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | TOTAL | | |
| TAB 188 | Tableau en liège (90 cm x 120 cm) | | 5 | 55,78 | 278,90 | | |
| TOTAL | REMISE | | PORT | MONTANT TAXABLE | TVA | | TOTAL A PAYER |
| | % | Montant | | | % | Montant | |
| 278,90 | 5 | 13,95 | 6,00 | 270,95 | 21 | 56,90 | 327,85 |
|  | 000-1312984-89 |  | 360-0191185-04 | TVA BE401 517 147 | RC CHARLEROI: 438.28 | | |

| ○ | 000-1312984-89 (IBAN BE45 0001 3129 8489) BIC BPOTBEB1 | COMPTE POSTCHEQUE | 28/01/□□□□ | EXTRAIT | 7/0001 |
|-------|--|-------------------|------------|---------|-------------|
| | TYPE MOUVEMENT | | DATE | VALEUR | MONTANT/EUR |
| 21.01 | ANCIEN SOLDE | | | | 898,93+ |
| 27.01 | VIREMENT R6801/1078473745 RTH/99A08000PINTN DONNEUR D'ORDRE: EGO LEON FACTURE N° 4140 DU 22/01 | | 27.01 | | 105,86+ |
| 28.01 | VIREMENT R6801/1078473745 RTH/99A08000PIPOP DONNEUR D'ORDRE: VAN CAMP J. FACTURE N° 4141 DU 22/01 | | 28.01 | | 183,10+ |
| | NOUVEAU SOLDE | | | | 1 187,89+ |



| <p>Le Petit Écolier sprl</p> <p>vue Albert 1er 31 7100 La Louvière</p> <p>Tél. (064) 41 50 45 Fax. (064) 41 50 50</p> | |  | | <p>BOIDEFER sa Madame Line CASIER avenue Gambetta 54 7100 LA LOUVIÈRE</p> | | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|---|-----------------|----------------------|---------|---------------|
| <p>FACTURE n° 4144 du 28/01/□□</p> <p>ECHEANCE LE 28/01/□□ sous escompte de 2 % ou le 10/02/□□ sans escompte.</p> <p>A rappeler lors du paiement</p> | | | <p>Votre commande n° du 25/01/□□</p> | | | | | |
| RÉFÉRENCES | DÉSIGNATION | | QUANTITÉ | PRIX UNITAIRE | TOTAL | | | |
| DIV 125 | Pochette plastique transparente (par 100) | | 1 | 2,73 | 2,73 | | | |
| DIV 390 | Mallette de présentation de documents | | 5 | 71,89 | 359,45 | | | |
| <p><i>Pour acquit, le 28/01/.. Parre</i></p> <p>Marchandises à enlever en nos magasins</p> | | | | | | | | |
| TOTAL | REMISE | | ESCOMPTE | | MONTANT TAXABLE | TVA | | TOTAL A PAYER |
| | % | Montant | % | Montant | | % | Montant | |
| 362,18 | 5 | 18,11 | 2 | 6,88 | 337,19 | 21 | 70,81 | 414,88 |
|  000-1312984-89 | |  360-0191185-04 | | TVA BE401 517 147 | | RC CHARLEROI: 438.28 | | |



FACTURE
 N°: 847903/1
 Date: 28/01/□□

Partena Secrétariat Social d'Entreprises a.s.b.l.
 (Agréé par A.M. du 3 mars 1949 sous le n° 300)
 Siège Social: Bruxelles (1000) - rue des Chartreux, 45
 TVA 409 536 968

Bureau de: PARTENA SSE - MARCHE
Tél. (064) 40 27 02
Fax (064) 36 34 88

CONFIDENTIEL 40445/018/M1 * **3**
 Adresse Correspondance
LE PETIT ÉCOLIER SA
RUE ALBERT 1^{ER} 31
7100 LA LOUVIÈRE

| | | |
|---|------------------|--------------------------|
| Client: LE PETIT ECOLIER SPRL RUE ALBERT 1 ^{ER} 31 | 7100 LA LOUVIÈRE | TVA BE489-234-396 |
| PERIODE(S) DE PAIE DU 01/01/□□ AU 31/01/□□ | | Montant |
| ONSS | | |
| Cotisations principales | | 2 299,34 |
| Cotisations ONSS diverses (Voir détail au verso) | | 23,80 |
| Déduction de l'acompte payé pour le trimestre | | |
| Sous-total ONSS | 2 323,14 | |
| PRECOMPTE PROFESSIONNEL | | 1 155,60 |
| COTISATIONS DIVERSES NON ONSS (Voir détail au verso) | | |
| SOUS-TOTAL SANS TVA | 3 478,74 | |
| COTISATIONS DE GESTION (y compris les suppléments éventuels) | | 66,29 |
| TVA sur cotisations de gestion (21 %) | | 13,93 |
| SOUS-TOTAL AVEC TVA | 80,22 | |
| TOTAL A PAYER SANS DELAI | | 3 558,96 |

Suite au traitement tardif des prestations de votre personnel, votre facture devrait être payée sans délai. A défaut des pénalités (+/- 10 %) seront calculées par les Ministère des Finances et/ou l'ONSS.

COPIE CLIENT

montant en lettres

date mémo

montant en EUR
+3 558,96+

compte donneur d'ordre

compte bénéficiaire
191-0083592-41

nom bénéficiaire
PARTENA SECRETARIAT SOCIAL

1000 BRUXELLES

communication
+++013/4343/39787+++

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)

montant **+ 3 5 5 8** EUR **9 6** CENT

(uniquement pour exécution dans le futur)

compte donneur d'ordre

compte bénéficiaire
1 9 1 0 0 8 3 5 9 2 4 1

nom et adresse donneur d'ordre
LE PETIT ÉCOLIER SA

nom et adresse bénéficiaire
PARTENA SECRÉTARIAT SOCIAL

RUE ALBERT 1^{ER} 31 **RUE DES CHARTREUX 45**

7100 LA LOUVIÈRE **1000 BRUXELLES**

communication (en MAJUSCULES)
+++ 0 1 3 / 4 3 4 3 / 3 9 7 8 7 + + +


Ne rien écrire ci-dessous


VERSO DE LA FACTURE

| DÉTAIL DES COTISATIONS DIVERSES | | MONTANT |
|--|---|----------------|
| <u>ONSS</u> | COTISATION DESTINÉE AU FONDS DE FERMETURE D'ENTREPRISES | 13,63 |
| | COTISATION DU PLAN D'ACCOMPAGNEMENT DES CHOMEURS | 2,53 |
| | FINANCEMENT DES STRUCTURES D'ACCUEIL DES ENFANTS | 2,53 |
| | COTISATION DE SOLIDARITÉ POUR LE CHÔMAGE | 5,11 |
| | Total | 23,80 |
| <u>NON ONSS</u> | | |
| | Total | |

Journal de paie période du 01/01/□□ au 31/01/□□

| Nom du travailleur | salaire brut | ONSS | Imposable | Précompte professionnel | Net à payer |
|--------------------|--------------|--------|-----------|-------------------------|-------------|
| Fidèle Hoposte | 1 214,68 | 158,75 | 1 055,93 | 194,42 | 861,51 |
| Chantal Opéra | 1 921,65 | 251,17 | 1 670,48 | 480,59 | 1 189,89 |
| Anne Homalie | 1 921,65 | 251,17 | 1 670,48 | 480,59 | 1 189,89 |

| | | | | | |
|--|---|--|---|-----------|----------|
| ● Compte 360-0191185-04 | | Ancien solde du 20/01/□□□□ | + | 54.043,27 | |
|  M 2305/1 ING (04.03) TVA/BTVA BE 403.200.393 RCB/HRB 77.186 | COMPTE A VUE – EUROS (EUR) LE PETIT ECOLIER SPRL RUE ALBERT 1 ^{ER} 31 7100 LA LOUVIERE | IBAN: BE10 3600 1911 8504 BIC: BBRUBEBB | | | |
| | Virement en faveur de PARTENA compte n° 191-0083592-41 Opération 106 du 28/01 – valeur 28/01 | | | - | 3.558,96 |
| | Virement en faveur de HOMALIE ANNE compte n° 310-0774631-75 Opération 107 du 28/01 – valeur 28/01 | | | - | 1.189,89 |
| ● Extrait 8 | | /Page 1 | | | |

| | | | | | |
|--|---|--|---|-----------|----------|
| ● Compte 360-0191185-04 | | | | | |
|  M 2305/1 ING (04.03) TVA/BTVA BE 403.200.393 RCB/HRB 77.186 | COMPTE A VUE – EUROS (EUR) LE PETIT ECOLIER SPRL RUE ALBERT 1 ^{ER} 31 7100 LA LOUVIERE | IBAN: BE10 3600 1911 8504 BIC: BBRUBEBB | | | |
| | Virement en faveur de HOPOSTE FIDELE compte n° 375-0792743-41 Opération 108 du 28/01 – valeur 28/01 | | | - | 861,51 |
| | Virement en faveur de OPERA CHANTAL compte n° 275-0502502-87 Opération 109 du 28/01 – valeur 28/01 | | | - | 1.189,89 |
| | Versement Opération 110 du 28/01 – valeur 28/01 | | | + | 3.719,00 |
| ● Extrait 8 | | /Page 2 | | | |
| | | louveau solde du 28/01/□□□□ | + | 50.962,02 | |

OKAPIN sa

route de Mons 259
1000 BRUXELLES

☎ (02) 749 20 33
Fax: (02) 749 20 53

LE PETIT ÉCOLIER sprl
rue Albert 1^{er} 31
7100 LA LOUVIÈRE



FACTURE

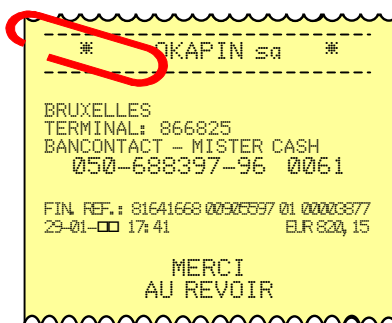
| n° client | n° document | date |
|-----------|-------------|----------|
| | F46-938 | 29/01/□□ |

Paiement à 15 jours de date ou au grand comptant sous escompte de 2 %.

| article | désignation | quantité | prix unitaire | montant |
|---------|-----------------------|----------|---------------|---------|
| AFTP | Tables pliantes | 2 | 99,16 | 198,32 |
| AFTR | Table 80/80 cm | 1 | 47,10 | 47,10 |
| AFCB | Chaises bleues (cuir) | 3 | 148,74 | 446,22 |

| Marchandises | Escompte 2 % | Base taxable | TVA 21 % | A PAYER |
|--------------|--------------|--------------|----------|---------|
| 691,64 | 13,83 | 677,81 | 142,34 | 833,98 |

RCB 510 649 - TVA BE435.352.826 - KBC 435-0296501-52



Garage Desmet sprl



Tél.: (069) 55 68 47
(069) 55 61 47

LE PETIT ÉCOLIER SPRL
rue Albert 1^{er} 31
7100 LA LOUVIÈRE

FACTURE N° P458

Client n° M 4856

7742 Hérinnes, le **30 janvier** □□

doit pour vente et livraison de ce qui suit, payable à Hérinnes

Utilisée 5110 à usage professionnel

| QUANTITÉ | LIBELLÉ | MONTANT |
|----------|--|------------------|
| 1 | New Almera 5 L x 5 portes diesel 2.0 direction assistée, airbag conducteur, verrouillage central ... | 9 450,00 |
| | TVA 21 % | 1 984,50 |
| | TOTAL | 11 434,50 |

RCT: 59 411
TVA: BE416 640 634

ING: 370-0175061-63
Fortis: 260-0252555-36

Banque de la Poste: 000-0249809-34

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| LE PETIT ÉCOLIER SPRL Pierre PARRE rue Albert 1 ^{er} 31 - 7100 LA LOUVIÈRE | N° 12 | EUR <u> - 375,00 - </u> | |
| | La Louvière le 30 janvier □□□□ | | |
| | Reçu de Monsieur Fidèle HOPOSTE | | |
| | rue de la Science 54 - 6000 CHARLEROI | | |
| | la somme de <u> trois cent septante-cinq euros </u> | | |
| | en remboursement de sa dette du 10 décembre □□□□ | | |
| | <i>Parre</i> | | |

| | | | | |
|---|--|----------------------|--|----|
| I RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX | Nom et adresse du déclarant : | | DÉCLARATION À LA T.V.A. EN EURO | |
| | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> N° TVA du déclarant : B E <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | | Période: Mois <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Trimestre <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Demande de restitution (Case à cocher par une croix) <input type="checkbox"/> Demande de formulaires de paiement (Case à cocher par une croix) <input type="checkbox"/> | |
| II OPÉRATIONS À LA SORTIE | A. Opérations soumises à un régime particulier | | <input type="text"/> | 00 |
| | B. Opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant : | | | |
| | - au taux de 6 p.c. | | <input type="text"/> | 01 |
| | - au taux de 12 p.c. | | <input type="text"/> | 02 |
| | - au taux de 21 p.c. | | <input type="text"/> | 03 |
| | C. Opérations pour lesquelles la T.V.A. est due par le cocontractant | | <input type="text"/> | 45 |
| | D. Livraisons intracommunautaires exemptées effectuées en Belgique et ventes ABC | | <input type="text"/> | 46 |
| E. Autres opérations exemptées et opérations effectuées à l'étranger | | <input type="text"/> | 47 | |
| Plier ici s.v.p. | | | | |
| III OPÉRATIONS À L'ENTRÉE | F. Montant des notes de crédit délivrées et des corrections négatives : | | | |
| | - relatif aux opérations inscrites en grille 46 | | <input type="text"/> | 48 |
| | - relatif aux autres opérations du cadre II | | <input type="text"/> | 49 |
| | A. Montant des opérations à l'entrée compte tenu des notes de crédit reçues et autres corrections : | | | |
| | - marchandises, matières premières et matières auxiliaires | | <input type="text"/> | 81 |
| - services et biens divers | | <input type="text"/> | 82 | |
| - biens d'investissement | | <input type="text"/> | 83 | |
| 1 R/V | B. Montant des notes de crédit reçues et des corrections négatives : | | | |
| | - relatif aux opérations inscrites en grille 86 | | <input type="text"/> | 84 |
| | - relatif aux autres opérations du cadre III | | <input type="text"/> | 85 |
| | C. Acquisitions intracommunautaires effectuées en Belgique et ventes ABC | | <input type="text"/> | 86 |
| D. Autres opérations à l'entrée pour lesquelles la T.V.A. est due par le déclarant | | <input type="text"/> | 87 | |

N°625

| | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----|
| IV TAXES DUES | A. T.V.A. relative aux opérations déclarées en: | | | | |
| | - grilles 01, 02 et 03 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 54 | |
| | - grille 86 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 55 | |
| | - grille 87, à l'exception des importations avec report de perception | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 56 | |
| | B. T.V.A. relative aux importations avec report de perception | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 57 | |
| | C. Diverses régularisations T.V.A. en faveur de l'Etat | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 61 | |
| | D. T.V.A. à reverser mentionnée sur les notes de crédit reçues | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 63 | |
| A ne pas compléter | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 65 | | |
| Total des grilles 54, 55, 56, 57, 61 et 63 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | XX | | |
| V TAXES DÉDUCTIBLES | A. T.V.A. déductible | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 59 |
| | B. Diverses régularisations T.V.A. en faveur du déclarant | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 62 |
| | C. T.V.A. à récupérer mentionnée sur les notes de crédit délivrées | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 64 |
| | A ne pas compléter | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 66 |
| | Total des grilles 59, 62 et 64 | | <input type="text"/> | <input type="text"/> | YY |
| Plier ici s.v.p. | | | | | |
| VI SOLDE | Une seule des deux grilles peut être remplie: | | | | |
| | Taxe due à l'Etat: grille XX - grille YY | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 71 | |
| | Sommes dues par l'Etat: grille YY - grille XX | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 72 | |
| VII ACOMPTÉ | Concerne uniquement la déclaration mensuelle de décembre | | | | |
| | T.V.A. réellement due pour la période du 1er au 20 décembre | <input type="text"/> | <input type="text"/> | 91 | |
| VIII DATE ET SIGNATURE(S) | Déclaration certifiée sincère et complète. | | Date: <input type="text"/> | | |
| | Nom, qualité et numéro de téléphone du (des) signataire(s): | | Signature(s): | | |
| | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | |
| 2 R/V | Cadre réservé à l'administration | | | | |
| | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | |
| | A B | J M A | | | |
| | C D | Cde | PÉRIODE | | |