

Détail de l'actif

		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2021 - 31/12/2021
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	12 168,48	11 112,24
II) IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	21	12 168,48	11 112,24
211100 SITE INTERNET		12 869,26	14 530,96
211109 AMORT S/SITE INTERNET		(700,78)	(3 418,72)
III) IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22/27		
Installations, machines et outillages	23		
231000 MACHINES ET OUTILLAGES		5 262,73	
231900 AMORT MACH ET OUTIL		(5 262,73)	
232000 LOGICIELS INFORMATIQUES		1 266,87	
232900 AMT LOG INFORM		(1 266,87)	
233000 ORDINATEURS		2 443,57	2 443,57
233900 AMT ORDIN		(2 443,57)	(2 443,57)
Mobilier et matériel roulant	24		
240100 MATERIEL DE BUREAU		2 453,80	
240900 AMT MAT BUR		(2 453,80)	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	65 665,39	60 955,18
VII) CREANCES A UN AN AU PLUS	40/41		
Créances commerciales	40		
Clients créances courantes	400		
Créances commerciales	401/9		
Autres créances	41		
VIII) PLACEMENTS DE TRESORERIE	50/53		
Autres placements	51/53		
IX) VALEURS DISPONIBLES	54/58	65 075,69	60 174,08
550000 ING BE25 3701 0433 2782		1 455,69	4 582,85
550001 ING BE88 3704 0769 6141		63 500,00	55 000,00
550090 COMPTE STRIPE			591,23
580005 TRANSFERTS PAIEMENTS STRIPE SITE W		120,00	
X) COMPTES DE REGULARISATION	490/1	589,70	781,10
490000 CHARGES A REPORTER		558,68	781,10
491000 PRODUITS ACQUIS		31,02	
TOTAL - ACTIF	20/58	77 833,87	72 067,42

Détail du passif

		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2021 - 31/12/2021
FONDS SOCIAL	10/15	71 068,33	64 181,32
V) BENEFICE REPORTE	140	71 068,33	64 181,32
140000 RESULTAT REPORTE DES EXERCICES ANT		76 960,99	71 068,33
140010 RESULTAT EXERCICE		(5 892,66)	(6 887,01)
DETTES	17/49	6 765,54	7 886,10
IX) DETTES A UN AN AU PLUS	42/48	5 372,34	7 101,27
Dettes commerciales	44	5 372,34	6 375,32
Fournisseurs dettes courantes	440	1 922,34	3 840,32
Autres dettes commerciales	441/8	3 450,00	2 535,00
444000 FACTURES A RECEVOIR		3 450,00	2 535,00
Dettes fiscales,salariales & sociales	45		445,95
Impôts	450/3		445,95
453100 PRECOMPTE MOBILIER A PAYER			445,95
Autres dettes	47/48		280,00
489000 AUTRES DETTES DIVERSES			280,00
X) COMPTES DE REGULARISATION	492/3	1 393,20	784,83
492000 CHARGES A IMPUTER		1 393,20	654,83
493000 PRODUITS A REPORTER			130,00
TOTAL - PASSIF	10/49	77 833,87	72 067,42
TOTAL - PASSIF	10/49	77 833,87	72 067,42

Détail du résultat

		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2021 - 31/12/2021
I) VENTES ET PRESTATIONS	70/74	14 253,00	23 660,00
Chiffre d'affaires	70	560,00	9 460,00
700005 JOURNEE ACTU TVA			3 700,00
700050 JOURNEE DECEMBRE			2 870,00
700100 SEMINAIRES NON MEMBRES		560,00	
700110 WEBINAIRES MEMBRES			1 980,00
700111 WEBINAIRES NON MEMBRES			910,00
Cotisations, dons, legs et subsides	73	13 020,00	13 000,00
Cotisations	730	13 020,00	13 000,00
730000 COTISATIONS MEMBRES		11 880,00	12 090,00
730500 COTISATIONS STAGIAIRES		1 020,00	910,00
730900 COTISATIONS ANNEE PRECEDENTE		120,00	
Autres produits d'exploitation	74	673,00	1 200,00
743100 REGULARISATIONS CHARGES/PRODUITS E			1 200,00
745000 FRAIS RECUPERES		673,00	
II) COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS	60/64	19 997,93	30 144,59
Services et biens divers	61	19 165,88	27 426,65
Loyers et charges locatives	610	3 025,68	1 512,84
610000 LOYERS		3 025,68	1 512,84
Fournitures faites à l'entreprise	612	218,85	63,92
612201 PHARMACIE		31,50	51,72
612300 FOURNITURES BUREAU		38,50	
612302 SYLLABIES CONFERENCES ET PHOTOCOPI		107,85	
612310 PARKING			12,20
612601 FRAIS REUNIONS COMITE		41,00	
Rétributions de tiers	613	11 074,03	19 450,08
613140 RC EXPLOITATION		194,64	193,86
613200 HONORAIRES CONFERENCIERS		5 453,14	5 988,97
613210 PRESTATIONS ET FRAIS SITE APCH		3 140,67	6 931,74
613211 PUBLICATIONS LEGALES		133,58	
613215 FRAIS CAPTATION MONTAGE WEBINAIRES		1 926,00	6 185,73
613220 COTISATIONS		30,00	30,00
613300 DONS LIBERALITES			44,78
613730 FRAIS POSTAUX		196,00	
613810 MISSIONS ET RECEPTIONS REPRESENTAT			75,00
Annonces, publicité, propagande et doc.	614	4 747,22	6 399,81
614501 FRAIS CADEAUX ET REST CONFERENCIER		570,30	1 460,00
614506 CADEAUX MEMBRES			744,93
614600 FRAIS RESTAURANT JOURNEES			3 413,60
614601 FRAIS BOISSONS SEMINAIRES		11,23	32,69
614602 AG.FRAIS.CADEAUX.REPAS		2 777,29	
614603 FRAIS REUNIONS COMITE			111,21
614604 INDEMNISATION FRAIS FORFAITAIRES		1 388,40	637,38
Sous-traitants	615	100,10	

Détail du résultat

		01/01/2020 - 31/12/2020	01/01/2021 - 31/12/2021
615100 VOYAGES DEPLACEMENTS REPRESENTATIO		100,10	
Amort, réduc. val, prov. risq. & charges	630	700,78	2 717,94
630000 DOTATIONS AMORT. ET REDUC. VALEUR/IM		700,78	2 717,94
Autres charges d'exploitation	640/8	131,27	
Dons	643	131,27	
643100 REGULARISATIONS CHARGES/PRODUITS E		131,27	
BENEFICE (PERTE) D'EXPLOITATION	70/74-60/64	(5 744,93)	(6 484,59)
IV) PRODUITS FINANCIERS	75	106,83	41,72
Produits des actifs circulants	751	106,83	41,71
751000 PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		106,83	41,71
Autres produits financiers	752/9		0,01
Produits financiers divers	756/9		0,01
757005 ECARTS A NEGLIGER			0,01
V) CHARGES FINANCIERES	65	238,53	437,88
Autres charges financières	652/9	238,53	437,88
Provisions à caractère financier	656	238,53	437,88
656100 FRAIS DE BANQUE ET CCP		226,51	234,75
656105 STRIPE - COMMISSIONS PAIEMENT PAR		12,02	203,13
BENEFICE COURANT (PERTE COURANTE)	75-65	(131,70)	(396,16)
Précompte mobilier	672	16,03	6,26
672000 PRECOMPTE MOBILIER		16,03	6,26
perte à reporter	793	5 892,66	6 887,01
793000 PERTES A REPORTER		5 892,66	6 887,01
CHARGES	6	20 252,49	30 588,73
PRODUITS	7	20 252,49	30 588,73
RESULTAT	7-6		

Comptes non repris dans le bilan (Actifs et Passifs)

04/03/2022, 13:32 — Page 5

Windows 10 Pro '20H2' (x64)

Dossier APCH ASBL — BE — APCH ASBL

TIP Integral © R/10 Ver 22.1 - 20114

Licence 502 9541 10017 (MORIAU Colette)

© Integral Software S.A. 1986-2022

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
--------	---------	-------	--------

TOTAL

Comptes non repris dans le bilan (Résultat)

Dossier APCH ASBL — BE — APCH ASBL

Licence 502 9541 10017 (MORIAU Colette)

COMPTE	LIBELLE	DEBIT	CREDIT
--------	---------	-------	--------

TOTAL