





Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

04-03-2021

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
100000	PATRIMOINE DE DEPART									
Report -- A nouveau					7.903,89					-7.903,89
100000	PATRIMOINE DE DEPART			0,00	7.903,89		Solde période :	7.903,89 C		7.903,89 C
140000	BENEFICE REPORTE									
Report -- A nouveau					41.668,92					-41.668,92
OPDIV	200003	31/12/2020	Déc 2020	41.668,92			AFFECTATION 2020			0,00
OPDIV	200003	31/12/2020	Déc 2020		43.244,53		AFFECTATION 2020			-43.244,53
140000	BENEFICE REPORTE			41.668,92	84.913,45		Solde période :	43.244,53 C		43.244,53 C
149999	RESULTAT PROVISOIRE REPORTE									
149999										0,00
149999	RESULTAT PROVISOIRE REPO...			0,00	0,00		Solde période :	0		0
404000	PRODUITS A RECEVOIR									
Report -- A nouveau				1.709,15						1.709,15
BEL73	200002	05/02/2020	Fév 2020		1.377,56		30000002			331,59
BEL73	200003	14/02/2020	Fév 2020		331,59		30000002			0,00
404000	PRODUITS A RECEVOIR			1.709,15	1.709,15		Solde période :	0		0
440000	FOURNISSEURS									
OPDIV	200002	31/12/2020	Déc 2020		229,90		FACT JACQUERIE DU 11/08/2020			-229,90
440000	FOURNISSEURS			0,00	229,90		Solde période :	229,90 C		229,90 C
490000	CHARGES A REPORTER									
Report -- A nouveau				246,52						246,52
OPDIV	200001	31/12/2020	Déc 2020		246,52		EXT CH A REP			0,00
490000	CHARGES A REPORTER			246,52	246,52		Solde période :	0		0
550000	BELFIUS 068-2395170-73									
Report -- A nouveau				34.022,33						34.022,33
BEL73	200001	15/01/2020	Jan 2020		12,84					34.009,49
BEL73	200002	05/02/2020	Fév 2020	1.709,05						35.718,54
BEL73	200003	14/02/2020	Fév 2020	331,59						36.050,13
BEL73	200004	19/03/2020	Mar 2020	2.413,71						38.463,84
BEL73	200005	27/03/2020	Mar 2020	4.142,69						42.606,53
BEL73	200005	27/03/2020	Mar 2020		26.100,00					16.506,53

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

04-03-2021

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
550000	BELFIUS 068-2395170-73						(Suite)			
BEL73	200006	08/04/2020	Avr 2020	1.915,47						18.422,00
BEL73	200007	27/04/2020	Avr 2020		266,20					18.155,80
BEL73	200008	06/05/2020	Mai 2020	2.842,21						20.998,01
BEL73	200009	20/05/2020	Mai 2020	743,24						21.741,25
BEL73	200010	02/06/2020	Jun 2020	741,60						22.482,85
BEL73	200011	14/07/2020	Jul 2020		20,55					22.462,30
BEL73	200012	29/07/2020	Jul 2020		1.326,74					21.135,56
BEL73	200012	29/07/2020	Jul 2020	371,62						21.507,18
BEL73	200013	11/09/2020	Sep 2020		1.100,00					20.407,18
BEL73	200013	11/09/2020	Sep 2020	371,62						20.778,80
BEL73	200014	21/09/2020	Sep 2020	4,71						20.783,51
BEL73	200015	20/10/2020	Oct 2020		8.000,00					12.783,51
550000	BELFIUS 068-2395170-73			49.609,84	36.826,33		Solde période :	12.783,51 D		12.783,51 D
550001	BELFIUS EPARGNE 088-2371533-72									
Report -- A nouveau				13.594,81						13.594,81
BEL72	200001	25/03/2020	Mar 2020	25.000,00						38.594,81
550001	BELFIUS EPARGNE 088-2371533...			38.594,81	0,00		Solde période :	38.594,81 D		38.594,81 D
580000	VIREMENTS INTERNES									
BEL72	200001	25/03/2020	Mar 2020		25.000,00		 30000001			-25.000,00
BEL73	200005	27/03/2020	Mar 2020	25.000,00			 30000001			0,00
580000	VIREMENTS INTERNES			25.000,00	25.000,00		Solde période :	0		0
612312	PROJET VIDEO SDG									
BEL73	200005	27/03/2020	Mar 2020	1.100,00			PJ 2020/1 - ARANA			1.100,00
BEL73	200012	29/07/2020	Jul 2020	576,65			PJ 2020/2 - MUSK			1.676,65
BEL73	200012	29/07/2020	Jul 2020	396,76			PJ 2020/3 - JORN RIJKAERT			2.073,41
BEL73	200012	29/07/2020	Jul 2020	353,33			PJ 2020/4 - JORN RIJKAERT			2.426,74
BEL73	200013	11/09/2020	Sep 2020	1.100,00			PJ 2020/5 - ARANA			3.526,74
612312	PROJET VIDEO SDG			3.526,74	0,00		Solde période :	3.526,74 D		3.526,74 D
613110	ASSURANCE ACCIDENTS CORPORELS									
OPDIV	200001	31/12/2020	Déc 2020	175,51			EXT CH A REP - ASS ACC CORP 2020			175,51
613110	ASSURANCE ACCIDENTS COR...			175,51	0,00		Solde période :	175,51 D		175,51 D

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

04-03-2021

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
613130	ASSURANCE RC									
OPDIV	200001	31/12/2020	Déc 2020	71,01			EXT CH A REP - ASS RC 2020			71,01
613130	ASSURANCE RC			71,01	0,00		Solde période :	71,01 D		71,01 D
613216	HONORAIRES COMPTABLES									
BEL73	200007	27/04/2020	Avr 2020	266,20			FISCALITE JACUQUERIE			266,20
OPDIV	200002	31/12/2020	Déc 2020	229,90			FACT JACQUERIE DU 11/08/2020			496,10
613216	HONORAIRES COMPTABLES			496,10	0,00		Solde période :	496,10 D		496,10 D
613220	COTISATION EDF									
BEL73	200015	20/10/2020	Oct 2020	8.000,00			COT EDF 2020			8.000,00
613220	COTISATION EDF			8.000,00	0,00		Solde période :	8.000,00 D		8.000,00 D
656000	FRAIS DE BANQUE									
BEL73	200001	15/01/2020	Jan 2020	12,84						12,84
BEL73	200011	14/07/2020	Jul 2020	17,55						30,39
BEL73	200011	14/07/2020	Jul 2020	3,00						33,39
BEL73	200014	21/09/2020	Sep 2020		4,71					28,68
656000	FRAIS DE BANQUE			33,39	4,71		Solde période :	28,68 D		28,68 D
693000	BENEFICE A REPORTER									
OPDIV	200003	31/12/2020	Déc 2020	43.244,53			AFFECTATION 2020			43.244,53
693000	BENEFICE A REPORTER			43.244,53	0,00		Solde période :	43.244,53 D		43.244,53 D
700000	COTISATIONS MEMBRES									
BEL73	200002	05/02/2020	Fév 2020		331,49					-331,49
BEL73	200004	19/03/2020	Mar 2020		371,62					-703,11
BEL73	200004	19/03/2020	Mar 2020		371,62					-1.074,73
BEL73	200004	19/03/2020	Mar 2020		1.298,85					-2.373,58
BEL73	200004	19/03/2020	Mar 2020		371,62					-2.745,20
BEL73	200005	27/03/2020	Mar 2020		371,62					-3.116,82
BEL73	200005	27/03/2020	Mar 2020		1.915,47					-5.032,29
BEL73	200005	27/03/2020	Mar 2020		371,62					-5.403,91
BEL73	200005	27/03/2020	Mar 2020		371,62					-5.775,53
BEL73	200005	27/03/2020	Mar 2020		1.112,36					-6.887,89
BEL73	200006	08/04/2020	Avr 2020		1.915,47					-8.803,36
BEL73	200008	06/05/2020	Mai 2020		926,74					-9.730,10

Historiques des comptes généraux de Rep 2020 à Clô 2020

04-03-2021

Journal	Document	Date	Période	Débit	Crédit	Lettrage	Commentaire	Montant	Devise	Solde cumulé
700000	COTISATIONS MEMBRES						(Suite)			
BEL73	200008	06/05/2020	Mai 2020		1.915,47					-11.645,57
BEL73	200009	20/05/2020	Mai 2020		371,62					-12.017,19
BEL73	200009	20/05/2020	Mai 2020		371,62					-12.388,81
BEL73	200010	02/06/2020	Jun 2020		741,60					-13.130,41
BEL73	200012	29/07/2020	Jul 2020		371,62					-13.502,03
BEL73	200013	11/09/2020	Sep 2020		371,62					-13.873,65
700000	COTISATIONS MEMBRES			0,00	13.873,65		Solde période :	13.873,65 C		13.873,65 C
790000	BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT									
OPDIV	200003	31/12/2020	Déc 2020		41.668,92		AFFECTATION 2020			-41.668,92
790000	BENEFICE REPORTE EXERCICE...			0,00	41.668,92		Solde période :	41.668,92 C		41.668,92 C
TOTAUX				212.376,52	212.376,52			0		