

Compte								Période à 31-12-20	
Date	Jrnl	N°doc.	N°réf. Libellé	Echéance	T L	Débit	Crédit	Solde	EUR
2			AROBASE SRL						
2/10/2020	V	200001	200001 NOTE DE COMMISSION	2/10/2020	L	669,65			669,65
	V	200002	200002 NOTE DE COMMISSION	2/10/2020	L	89,69			759,34
2/11/2020	BNP	200034	200002		L		89,69		669,65
	BNP	200034	200001		L		669,65		
30/12/2020	V	200003	200003 NOTE DE COMMISSION	30/12/2020		90,76			90,76
T 2			AROBASE SRL			850,10	759,34		90,76
T O T A L						850,10	759,34		90,76

Compte								Période à 31-12-20		
Date	Jrnl	N°doc.	N°réf. Libellé	Echéance	T L	Débit	Crédit	Solde	EUR	
11	PAUL BERGMAN									
8/01/2019	A	190003	190003 0453	8/01/2019	L		4.831,00	-4.831,00		
29/04/2019	BNP	190002	190003 INVOICE 0453		L	4.831,00				
2/01/2020	A	200001	190003 RE0520	2/01/2020	L		2.310,00	-2.310,00		
	E	200001	200001 RE0520	2/01/2020	L	2.310,00				
28/02/2020	BNP	200012	190003		L	2.310,00		2.310,00		
1/07/2020	A	200003	200001 RE0581	1/07/2020	L		1.374,45	935,55		
	A	200004	200001 RE0580	1/07/2020	L		1.339,80	-404,25		
31/07/2020	BNP	200024	200001		L	404,25				
T 11	PAUL BERGMAN						9.855,25	9.855,25		
12	AROBASE SRL									
1/10/2020	A	200005	200005 2020/30	1/10/2020	L		484,00	-484,00		
2/10/2020	A	200006	200006 2020/33	2/10/2020	L		217,08	-701,08		
14/10/2020	BNP	200033	200005		L	484,00		-217,08		
2/11/2020	BNP	200034	200006		L	217,08				
T 12	AROBASE SRL						701,08	701,08		
8	IDEALOGY SPRL									
1/04/2019	A	190001	190001 2019/205	1/04/2019	L		181,50	-181,50		
25/04/2019	A	190002	190001 2019/234	25/04/2019	L		36,30	-217,80		
29/08/2019	BNP	1900003	190001		L	181,50		-36,30		
	BNP	1900003	190001		L	36,30				
1/05/2020	A	200002	200002 2020-211	1/05/2020	L		145,20	-145,20		
15/05/2020	BNP	200016	200002		L	145,20				
T 8	IDEALOGY SPRL						363,00	363,00		
9	SPRL G1									
13/10/2015	A	150022	150022 2015-0402	13/10/2015	L		217,80	-217,80		
3/11/2015	A	150023	150022 2015-0426	3/11/2015	L		199,65	-417,45		
3/12/2015	A	150024	150022 2015-0480	3/12/2015	L		199,65	-617,10		
24/12/2015	A	150025	150022 2014-0501	24/12/2015	L		254,10	-871,20		
8/04/2016	A	1600004	150022 2016-0133	8/04/2016	L		72,60	-943,80		
3/05/2016	A	1600003	150022 2016-0179	3/05/2016	L		72,60	-1.016,40		
1/07/2016	A	1600001	150022 2016-0245	1/07/2016	L		484,00	-1.500,40		
	A	1600002	150022 2016-0249	1/07/2016	L		72,60	-1.573,00		
3/10/2016	A	1600005	150022 2016-0340	3/10/2016	L		36,30	-1.609,30		
31/12/2017	D	1700001	150022 solde 2015-0401		L		8,72	-1.618,02		
6/04/2018	BNP	180001	150022 20/01 PAIEMENT FACTURE		L	1.000,00		-618,02		
	BNP	180001	150022 SOLDE COMPTES 12/03		L	618,02				
T 9	SPRL G1						1.618,02	1.618,02		
TOTAL							12.537,35	12.537,35		

Compte	Date	Jrnl	N°doc.	Libellé	T	L	Débit	Période à 31-12-20	
								Crédit	Solde EUR
1				FONDS PROPRES ET PROVISIONS					
14				BENEFICE/PERTE					
14000000				BENEFICE/PERTE REPORTEE					
	1/01/2020	X	200003	Report 2019				1.388,54	-1.388,54
	31/12/2020	D	200001	2020				67,94	-1.456,48
T 14000000				BENEFICE/PERTE REPORTEE				1.456,48	-1.456,48
T 14				BENEFICE/PERTE				1.456,48	-1.456,48
T 1				FONDS PROPRES ET PROVISIONS				1.456,48	-1.456,48

Compte						Période à 31-12-20	
Date	Jrnl	N°doc.	Libellé	T L	Débit	Crédit	Solde EUR
2			IMMOBILISES				
23			INSTALLATIONS,MACHINES ET OUTI				
23300000	SITE WEB						
1/01/2020 X		200003	Report 2019		4.477,00		4.477,00
T 23300000	SITE WEB				4.477,00		4.477,00
23900000	AMORTISSEMENTS						
1/01/2020 X		200003	Report 2019			4.477,00	-4.477,00
T 23900000	AMORTISSEMENTS					4.477,00	-4.477,00
T 23	INSTALLATIONS,MACHINES ET OUTI				4.477,00	4.477,00	
T 2	IMMOBILISES				4.477,00	4.477,00	

Compte						Période à 31-12-20		
Date	Jrnl	N°doc.	Libellé	T	L	Débit	Crédit	Solde EUR
4			CREANCES ET DETTES					
40			CREANCES COMMERCIALES					
40000000			CLIENTS					
			CLIENTS - Période à 31-12-20			850,10	759,34	90,76
T 40000000			CLIENTS			850,10	759,34	90,76
T 40			CREANCES COMMERCIALES			850,10	759,34	90,76
44			DETTES COMMERCIALES					
44000000			FOURNISSEURS					
			FOURNISSEURS - Période à 31-12-20			12.537,35	12.537,35	
T 44000000			FOURNISSEURS			12.537,35	12.537,35	
T 44			DETTES COMMERCIALES			12.537,35	12.537,35	
49			COMPTES DE REGULARISATION					
49900000			COMPTE D'ATTENTE					
31/12/2019	X	200001	Clôture Clients 2019					
31/12/2019	X	200002	Clôture Fournisseurs 2019					
1/01/2020	X	200001	Ouverture Clients 2020					
1/01/2020	X	200001	Résultat Clients 2019					
1/01/2020	X	200002	Ouverture Fournisseurs 2020					
1/01/2020	X	200002	Résultat Fournisseurs 2019					
1/01/2020	X	200003	Résultat Comptes 2019					
T 49900000			COMPTE D'ATTENTE					
T 49			COMPTES DE REGULARISATION					
T 4			CREANCES ET DETTES			13.387,45	13.296,69	90,76

Compte				Période à 31-12-20			
Date	Jrnl	N°doc.	Libellé	T L	Débit	Crédit	Solde EUR
5	TRESORERIE ET VAL. DISPONIBLES						
55	BANQUES						
55000000	BNP PARIBAS BE66 0016 5665 7643						
1/01/2020	X	200003	Report 2019		1.225,19		1.225,19
4/01/2020	BNP	200001			50,00		1.275,19
5/01/2020	BNP	200002			200,00		1.475,19
6/01/2020	BNP	200003			50,00		1.525,19
8/01/2020	BNP	200004			140,20		1.665,39
13/01/2020	BNP	200005			100,00		1.765,39
15/01/2020	BNP	200006			50,00		1.815,39
21/01/2020	BNP	200007			50,00		1.865,39
27/01/2020	BNP	200008			150,00		2.015,39
29/01/2020	BNP	200009			150,00		2.165,39
16/02/2020	BNP	200010			50,00		2.215,39
20/02/2020	BNP	200011			50,00		2.265,39
28/02/2020	BNP	200012				2.260,00	5,39
7/04/2020	BNP	200013				9,80	-4,41
15/04/2020	BNP	200014			40,00		35,59
23/04/2020	BNP	200015			200,00		235,59
15/05/2020	BNP	200016				145,20	90,39
20/05/2020	BNP	200017			73,90		164,29
29/05/2020	BNP	200018			500,00		664,29
3/06/2020	BNP	200019			176,09		840,38
10/06/2020	BNP	200020			18,41		858,79
17/06/2020	BNP	200021			43,01		901,80
7/07/2020	BNP	200022				11,25	890,55
27/07/2020	BNP	200023				61,47	829,08
31/07/2020	BNP	200024				404,25	424,83
8/09/2020	BNP	200025			100,00		524,83
15/09/2020	BNP	200026			50,00		574,83
23/09/2020	BNP	200027			50,00		624,83
1/10/2020	BNP	200028			100,00		724,83
7/10/2020	BNP	200029				11,25	713,58
9/10/2020	BNP	200030			50,00		763,58
10/10/2020	BNP	200031			75,00		838,58
12/10/2020	BNP	200032			10,00		848,58
14/10/2020	BNP	200033				464,00	384,58
2/11/2020	BNP	200034			542,26		926,84
3/11/2020	BNP	200035			50,00		976,84
10/11/2020	BNP	200036			50,00		1.026,84
12/11/2020	BNP	200037			76,13		1.102,97
24/11/2020	BNP	200038			100,00		1.202,97
9/12/2020	BNP	200039				133,58	1.069,39
15/12/2020	BNP	200040			132,98		1.202,37
T 55000000	BNP PARIBAS BE66 0016 5665 7643				4.703,17	3.500,80	1.202,37
T 55	BANQUES				4.703,17	3.500,80	1.202,37
57	CAISSES						
57000000	CAISSE						
1/01/2020	X	200003	Report 2019		163,35		163,35
T 57000000	CAISSE				163,35		163,35
T 57	CAISSES				163,35		163,35
T 5	TRESORERIE ET VAL. DISPONIBLES				4.866,52	3.500,80	1.365,72

Compte						Période à 31-12-20	
Date	Jrnl	N°doc.	Libellé	T L	Débit	Crédit	Solde EUR
6			CHARGES				
61			SERVICES ET BIENS DIVERS				
61241000			IMPRIMES				
1/05/2020	A	200002	IDEALOGY SPRL		145,20		145,20
T 61241000			IMPRIMES		145,20		145,20
61530000			PUBLICATIONS LEGALES				
9/12/2020	BNP	200039	MONITEUR BELGE		133,58		133,58
15/12/2020	BNP	200040	MONITEUR BELGE			132,98	0,60
T 61530000			PUBLICATIONS LEGALES		133,58	132,98	0,60
61541000			SITE INTERNET CREATION ENTR. MAILING				
2/01/2020	A	200001	PAUL BERGMAN		2.310,00		2.310,00
2/01/2020	E	200001	PAUL BERGMAN			2.310,00	
1/07/2020	A	200003	PAUL BERGMAN		1.374,45		1.374,45
1/07/2020	A	200004	PAUL BERGMAN		1.339,80		2.714,25
1/10/2020	A	200005	AROBASE SRL		484,00		3.198,25
2/10/2020	A	200006	AROBASE SRL		217,08		3.415,33
T 61541000			SITE INTERNET CREATION ENTR. MAILING		5.725,33	2.310,00	3.415,33
T 61			SERVICES ET BIENS DIVERS		6.004,11	2.442,98	3.561,13
65			CHARGES FINANCIERES				
65600000			FRAIS BANCAIRES				
8/01/2020	BNP	200004	REDEVANCE TRIMESTRIELLE		9,80		9,80
7/04/2020	BNP	200013	REDEVANCE TRIMESTRIELLE		9,80		19,60
3/06/2020	BNP	200019	MOLLIE PAYMENTS		0,01		19,61
7/07/2020	BNP	200022	REDEVANCE TRIMESTRIELLE		11,25		30,86
7/10/2020	BNP	200029	REDEVANCE TRIMESTRIELLE		11,25		42,11
12/11/2020	BNP	200037			6,05		48,16
T 65600000			FRAIS BANCAIRES		48,16		48,16
T 65			CHARGES FINANCIERES		48,16		48,16
69			AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
69300000			BENEFICE REPORTE				
31/12/2020	D	200001	2020		67,94		67,94
T 69300000			BENEFICE REPORTE		67,94		67,94
T 69			AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		67,94		67,94
T 6			CHARGES		6.120,21	2.442,98	3.677,23

Compte						Période à 31-12-20		
Date	Jrnl	N°doc.	Libellé	T L	Débit	Crédit	Solde	EUR
7	PRODUITS							
70	VENTES							
70000000	REVENU							
2/10/2020	V	200001	AROBASE SRL			669,65		-669,65
2/10/2020	V	200002	AROBASE SRL			89,69		-759,34
30/12/2020	V	200003	AROBASE SRL			90,76		-850,10
T 70000000	REVENU					850,10		-850,10
70200000	COTISATIONS DONS MEMBRES							
4/01/2020	BNP	200001	JEAN LOUIS HANFF COTISATION 2020			50,00		-50,00
5/01/2020	BNP	200002	OLVIER BRISSAUD COTISATION 2020			200,00		-250,00
6/01/2020	BNP	200003	JAMES FAIRHURST COTISATION 2020			50,00		-300,00
8/01/2020	BNP	200004	JANAWAY GUY COTISATION 2020			150,00		-450,00
13/01/2020	BNP	200005	ALEXANDER ZAMMIT COTISATION 2020			50,00		-500,00
13/01/2020	BNP	200005	CARLO GIOVANNI GIUDICE COTISATION 2020			50,00		-550,00
15/01/2020	BNP	200006	REICHERTS MARTINE COTISATION 2020			50,00		-600,00
21/01/2020	BNP	200007	MICHAEL STENGER COTISATION 2020			50,00		-650,00
27/01/2020	BNP	200008	REINHOLD ZIEGLER COTISATION 2020			150,00		-800,00
29/01/2020	BNP	200009	TAPER CAMILLE COTISATION 2020			150,00		-950,00
16/02/2020	BNP	200010	ERIC COTISATION 2020			50,00		-1.000,00
20/02/2020	BNP	200011	ILDIKO MENY COTISATION 2020			50,00		-1.050,00
28/02/2020	BNP	200012	MICHAEL STENGER			50,00		-1.100,00
15/04/2020	BNP	200014	REINHOLD ZIEGLER FACEBOOK ACTION			40,00		-1.140,00
23/04/2020	BNP	200015	KATRIN HOPPMANN COTISATION 2020			200,00		-1.340,00
20/05/2020	BNP	200017	KATRIN HOPPMANN ANTEIL VOLUNTEER			73,90		-1.413,90
29/05/2020	BNP	200018	REINHOLD ZIEGLER SPONSORING			500,00		-1.913,90
3/06/2020	BNP	200019	REBOURSEMENT CADEAU D'ADIEU		73,90			-1.840,00
3/06/2020	BNP	200019	IDEALOGY SPONSORING 2020			250,00		-2.090,00
10/06/2020	BNP	200020	STRIPE PAYMENTS UK			18,41		-2.108,41
17/06/2020	BNP	200021	STRIPE PAYMENTS UK			43,01		-2.151,42
27/07/2020	BNP	200023	AROBASE		18,46			-2.132,96
27/07/2020	BNP	200023	AROBASE		43,01			-2.089,95
8/09/2020	BNP	200025	ALEXANDER ZAMMIT MEMBERSHIP FEE			50,00		-2.139,95
8/09/2020	BNP	200025	JAMES FAIRHURST COTISATION			50,00		-2.189,95
15/09/2020	BNP	200026	MICHAEL STENGER COTISATION 2020			50,00		-2.239,95
23/09/2020	BNP	200027	OLIVIER BRISSAUD COTISATION 2020			50,00		-2.289,95
1/10/2020	BNP	200028	REINHOLD ZIEGLER			100,00		-2.389,95
9/10/2020	BNP	200030	M ET MME ERIC COTISATION 2020			50,00		-2.439,95
10/10/2020	BNP	200031	JANAWAY GUY EDWARD COTISATION 2020			75,00		-2.514,95
12/10/2020	BNP	200032	DON DE GILL BROOK			10,00		-2.524,95
14/10/2020	BNP	200033	JOANA DA SILVA DONATION			20,00		-2.544,95
3/11/2020	BNP	200035	ALBERT JAN DE HAAN CONTRIBUTION			50,00		-2.594,95
10/11/2020	BNP	200036	JEAN-AYNERIC GASC BARNARDS MEMBER FEE			50,00		-2.644,95
12/11/2020	BNP	200037	POP GIFT NANCY ISEBERG MAX LIKIN			82,18		-2.727,13
24/11/2020	BNP	200038	AURELIE VERBEKEN COTISATION			100,00		-2.827,13
T 70200000	COTISATIONS DONS MEMBRES				135,37	2.962,50		-2.827,13
T 70	VENTES				135,37	3.812,60		-3.677,23
T 7	PRODUITS				135,37	3.812,60		-3.677,23
TOTAL					28.986,55	28.986,55		