

RAPPORT COMPTABLE 01/01/2021 – 31/12/2021

Trésorerie au 01/01/2021	13.968,80
Compte courant :	6.514,50
Compte d'épargne :	7.452,79
Caisse espèces :	1,51

Solde 2021	-138,86
Recettes réalisées en 2021 :	10.140,00
Dépenses réalisées en 2021 :	10.278,86

Trésorerie au 31/12/2021	13.829,94
Compte courant :	829,94
Compte d'épargne :	13.000,00
Caisse espèces :	0,00

Budget réalisé en 2021

Résultat	bénéfice	129,04
<u>Produits 2021</u>		<u>10.140,00</u>
<u>Charges 2021</u>		<u>10.010,96</u>
dépenses 2021		10.278,86
dépenses réalisées en 2021 pour 2022 (-)		165,90
dépenses réalisées en 2021 pour 2020 (-)		102

Le résultat comptable de l'année 2021	129,04
est le solde de l'année 2021	-138,86
auquel sont retirées les dépenses 2020 et 2022	267,90

Trésorerie au 01/01/2021	13.968,80
---------------------------------	------------------

Dépenses et recettes réalisées en 2021	Montant
Participation au 2ème congrès francophone d'AT	-230,00
Participation adhésion AAT	-2495
Stockage archive	-165,9
Impôt, taxes, frais bancaires	-87,56
Cotisations 2021 Membres Assobat	7910
Cotisations FPHE à reverser	660
Cotisations ABP à reverser	1570
Adhésion à Monasbl	-265
Frais de représentation	-32
Frais paiements en ligne cotisations (Mollie)	-43,02
Hébergement site web et DNS	-175,5
Audit site web	-175,5
Modifications site web	-128
AG (Location salle et restauration)	-1330
Abonnement zoom	-169,28
Remboursement atelier	-35
Frais postaux	-102,6
Cotisations EATA	-2614,5
Cotisations FPHE	-660
Cotisations ABP	-1570
Trésorerie au 31/12/2021	13.829,94

TRESORERIE ET BUDGET PREVISIONNELS 2022

Trésorerie au 01/01/2022	13.829,94
Compte courant :	829,94
Compte d'épargne :	13.000,00
Caisse espèces :	0,00

Solde prévisionnel 2022	-1.244,60
Recettes prévisionnelles 2022 :	12.725,00
Dépenses prévisionnelles 2022 :	13.969,60

Trésorerie prévisionnelle au 31/12/2022	12.585,34
Compte courant :	
Compte d'épargne :	
Caisse espèces :	

Budget prévisionnel 2022

Résultat	perte	-231,57
<u>Produits 2022</u>		<u>12.725,00</u>
<u>Charges 2022</u>		<u>12.956,57</u>
dépenses 2022		13.969,60
dépenses réalisées en 2021 pour 2022 (+)		165,09
dépenses réalisées en 2021 pour 22, 23 et 24 (-)		1.178,13

Le résultat comptable de l'année 2022	-231,57
est le solde de l'année 2022	-1.244,60
auquel sont ajoutées les dépenses 2021 pour 2022	165,90
Soit	-1.410,50
et retirées les annuités restantes (amortissement)	1.178,13

Trésorerie au 01/01/2022	13.829,94
---------------------------------	------------------

Dépenses et recettes prévisionnelles en 2022	Montant
Cotisations Assobat	9.405,00
Cotisations FPHE	660,00
Cotisations ABP	2.660,00
Impôt, taxes, frais bancaires	-37,00
Participation adhésion AAT	-2.740,00
Frais de secrétariat 2022	-70,00
Frais de comptabilité	-114,95
Frais paiements en ligne cotisations (Mollie)	-42,00
Hébergement site web et DNS	-175,50
Maintenance site web	-175,50
Modifications site web	-1.696,50
Repas de clôture OA 2022	-120,00
AG (location salle et restauration)	-1.050,00
Plateforme Zoom	-169,00
Adhésion à Monasbl	-265,00
Stockage archive	-650,91
Frais postaux	-100,00
Moniteur belge	-134,00
Cotisations EATA	-3.109,24
Cotisations FPHE	-660,00
Cotisations ABP	-2.660,00
Trésorerie prévisionnelle au 31/12/2022	12.585,34