

**Périodes exercice courant**

<b>De</b>	REP	01/01/2021
<b>à</b>	CLO	31/12/2021

**Périodes exercice précédent**

<b>De</b>	REP	01/01/2020
<b>à</b>	CLO	31/12/2020

- Imprimer exercice précédent
- Avec simulation
- Impression des rubriques non mouvementées

Libellé	Codes	Exerc. 2021	Exercice préc.
<b>ACTIF</b>			
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>29/58</b>	<b>1.113.104,12</b>	<b>1.124.282,80</b>
<b>VII Créances un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>19.598,88</b>	<b>21.248,88</b>
A. Créances Commerciales	40	19.598,88	21.248,88
400000 Clients		19.598,88	21.248,88
<b>VIII Placements Trésorerie</b>	<b>50/53</b>	<b>216.000,00</b>	<b>0,00</b>
B. Autres Placements	51/53	216.000,00	0,00
530300 Triodos BE87 5231 4060 3494		216.000,00	0,00
<b>IX Valeurs Disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>877.505,24</b>	<b>1.103.033,92</b>
550000 Belfius BE38 7805 9044 4972		378.229,63	387.367,62
550003 Belfius BE17 0910 1851 6521		499.275,61	715.666,30
<b>ACTIF</b>		<b>1.113.104,12</b>	<b>1.124.282,80</b>

Libellé	Codes	Exerc. 2021	Exercice préc.
<b>PASSIF</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10/15</b>	<b>989.420,45</b>	<b>1.060.496,15</b>
<b>V Bénéfice Reporté</b>	<b>140</b>	<b>989.420,45</b>	<b>1.060.496,15</b>
140000 Bénéfice à reporter		989.420,45	1.060.496,15
<b>DETTES</b>	<b>17/49</b>	<b>123.683,67</b>	<b>63.786,65</b>
<b>IX Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>123.677,47</b>	<b>63.780,45</b>
C. Dettes Commerciales	44	123.677,47	63.780,45
1. Fournisseurs	440/4	123.677,47	63.780,45
440000 Fournisseurs		67.928,60	62.128,80
444000 Factures à recevoir		0,00	1.651,65
444002 Factures à recevoir - Reconversion des danseurs		648,87	0,00
444005 Factures à recevoir - Formations spécialisées		3.000,00	0,00
444008 Factures à recevoir - Bilan de compétences		2.100,00	0,00
444013 Factures à recevoir - Dockers asbl - outils travailleurs secteur		50.000,00	0,00
<b>X Comptes Régularisation</b>	<b>492/3</b>	<b>6,20</b>	<b>6,20</b>
492000 Charges à imputer		6,20	6,20
<b>PASSIF</b>		<b>1.113.104,12</b>	<b>1.124.282,80</b>

Libellé	Codes	Exerc. 2021	Exercice préc.
<b>RESULTATS D'EXPLOITATION</b>			
<b>I Ventes Prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>133.172,38</b>	<b>138.644,91</b>
A. Chiffre Affaires	70	129.973,50	135.446,03
700000 Recettes ONSS année en cours		137.667,71	135.956,36
700010 Recettes ONSS année précédente		-7.694,21	-510,33
C. Production Immobilisée	72	3.198,88	3.198,88
720000 Retour Convention Région Wallonne		3.198,88	3.198,88
<b>II Coût Ventes - Prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>205.502,84</b>	<b>137.962,82</b>
A. Approvisionnements Marchandises	60	96.137,20	15.379,81
1. Achats	600/8	96.137,20	15.379,81
600001 Etude lenonmarchand.be		152,74	0,00
600002 Reconversion des danseurs		4.177,75	0,00
600003 Action extra 2020 / Formation à distance		3.776,90	8.396,07
600004 Formations sectorielles		20.248,07	2.555,00
600005 Formations spécialisées		9.300,00	600,00
600006 Formations générales		1.071,27	1.312,50
600007 Burn Out & rps		2.332,62	0,00
600008 Bilan de compétences		2.725,81	0,00
600011 Coordination Convention RW		-246,20	470,65
600012 Competentia - Parcours professionnel		2.598,24	2.045,59
600013 Dockers asbl - outils travailleurs secteur		50.000,00	0,00
B. Services - Biens Divers	61	109.365,64	122.583,01
610000 Participation frais de personnel et de fonctionnement APEF		104.198,68	104.198,75
610010 Frais de gestion ONSS		473,50	520,39
610050 Frais de communication action CP304		4.693,46	17.863,87
<b>III Bénéfice Exploitation</b>	<b>70/64</b>	<b>0,00</b>	<b>682,09</b>
<b>Perte Exploitation</b>	<b>64/70</b>	<b>72.330,46</b>	<b>0,00</b>
<b>IV Produits Financiers</b>	<b>75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C. Autres Produits Financiers	752/9	0,00	0,00
<b>V Charges Financières</b>	<b>65</b>	<b>396,89</b>	<b>80,96</b>
C. Autres Charges Financières	652/9	396,89	80,96
658000 Frais bancaires		6,20	12,55
659000 Intérêts négatifs		390,69	68,41
<b>VI Bénéfice Courant Avant Impôts</b>	<b>70/65</b>	<b>0,00</b>	<b>601,13</b>
<b>Perte Courante Avant Impôts</b>	<b>65/70</b>	<b>72.727,35</b>	<b>0,00</b>
<b>VII Produits Exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>1.651,65</b>	<b>0,00</b>
E. Autres Produits Exceptionnels	764/9	1.651,65	0,00
769000 Autres produits exceptionnels		1.651,65	0,00
<b>IX Bénéfice Exercice Avant Impôts</b>	<b>70/66</b>	<b>0,00</b>	<b>601,13</b>
<b>Perte Exercice Avant Impôts</b>	<b>66/70</b>	<b>71.075,70</b>	<b>0,00</b>
<b>X Impôts Résultat</b>	<b>67/77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI Bénéfice Exercice</b>	<b>70/67</b>	<b>0,00</b>	<b>601,13</b>
<b>Perte Exercice</b>	<b>67/70</b>	<b>71.075,70</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII Bénéfice Exercice à Affecter</b>	<b>70/68</b>	<b>0,00</b>	<b>601,13</b>
<b>Perte Exercice à Affecter</b>	<b>68/70</b>	<b>71.075,70</b>	<b>0,00</b>

Libellé	Codes	Exerc. 2021	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

**AFFECTATION ET PRELEVEMENTS****AFFECTATION ET PRELEVEMENTS**

<b>A. Bénéfice à affecter</b>	70/69	<b>0,00</b>	<b>601,13</b>
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	0,00	601,13
<b>Perte à affecter</b>	69/70	<b>71.075,70</b>	<b>0,00</b>
1. Perte de l'exercice à affecter	68/70	71.075,70	0,00
<b>D. Résultat à reporter</b>		<b>71.075,70</b>	<b>601,13</b>
1. Bénéfice à reporter	693	0,00	601,13
693000 <i>Bénéfice à reporter</i>		0,00	601,13
2. Perte à reporter	793	71.075,70	0,00
793000 <i>Pertes à reporter</i>		71.075,70	0,00

---

Libellé	Codes	Exerc. 2021	Exercice préc.
<b>DIVERS</b>			
<b>DIVERS</b>			