

**Périodes exercice courant**

**De** REP 01/01/2022  
**à** CLO 31/12/2022

**Périodes exercice précédent**

**De** REP 01/01/2021  
**à** CLO 31/12/2021

- Imprimer exercice précédent  
 Avec simulation  
 Impression des rubriques non mouvementées

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
<b>ACTIF</b>			
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>29/58</b>	<b>1.035.310,38</b>	<b>1.113.104,12</b>
<b>VII Créances un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>24.225,24</b>	<b>19.598,88</b>
A. Créances Commerciales	40	24.225,24	19.598,88
400000 Clients		24.225,24	19.598,88
<b>VIII Placements Trésorerie</b>	<b>50/53</b>	<b>216.000,00</b>	<b>216.000,00</b>
B. Autres Placements	51/53	216.000,00	216.000,00
530300 Triodos BE87 5231 4060 3494		216.000,00	216.000,00
<b>IX Valeurs Disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>795.085,14</b>	<b>877.505,24</b>
550000 Belfius BE38 7805 9044 4972		295.809,53	378.229,63
550003 Belfius BE17 0910 1851 6521		499.275,61	499.275,61
<b>ACTIF</b>		<b>1.035.310,38</b>	<b>1.113.104,12</b>

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
<b>PASSIF</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10/15</b>	<b>998.418,14</b>	<b>989.420,45</b>
<b>V Bénéfice Reporté</b>	<b>140</b>	<b>998.418,14</b>	<b>989.420,45</b>
140000 Bénéfice à reporter		998.418,14	989.420,45
<b>DETTES</b>	<b>17/49</b>	<b>36.892,24</b>	<b>123.683,67</b>
<b>IX Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>36.857,92</b>	<b>123.677,47</b>
C. Dettes Commerciales	44	36.857,92	123.677,47
1. Fournisseurs	440/4	36.857,92	123.677,47
440000 Fournisseurs		34.757,92	67.928,60
444002 Factures à recevoir - Reconversion des danseurs		0,00	648,87
444005 Factures à recevoir - Formations spécialisées		0,00	3.000,00
444008 Factures à recevoir - Bilan de compétences		2.100,00	2.100,00
444013 Factures à recevoir - Dockers asbl - outils travailleurs secteur		0,00	50.000,00
<b>X Comptes Régularisation</b>	<b>492/3</b>	<b>34,32</b>	<b>6,20</b>
492000 Charges à imputer		34,32	6,20
<b>PASSIF</b>		<b>1.035.310,38</b>	<b>1.113.104,12</b>

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
<b>RESULTATS D'EXPLOITATION</b>			
<b>I Ventes Prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>183.906,97</b>	<b>133.172,38</b>
A. Chiffre Affaires	70	182.381,73	129.973,50
700000 Recettes ONSS année en cours		171.104,33	137.667,71
700010 Recettes ONSS année précédente		11.277,40	-7.694,21
C. Production Immobilisée	72	1.525,24	3.198,88
720000 Retour Convention Région Wallonne		1.525,24	3.198,88
<b>II Coût Ventes - Prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>174.874,96</b>	<b>205.502,84</b>
A. Approvisionnements Marchandises	60	50.994,90	96.137,20
1. Achats	600/8	50.994,90	96.137,20
600001 Etude lenonmarchand.be		192,09	152,74
600002 Reconversion des danseurs		2.231,13	4.177,75
600003 Action extra 2020 / Formation à distance		0,00	3.776,90
600004 Formations sectorielles		14.777,00	20.248,07
600005 Formations spécialisées		23.240,00	9.300,00
600006 Formations générales		1.678,29	1.071,27
600007 Burn Out & rps		2.537,30	2.332,62
600008 Bilan de compétences		4.840,10	2.725,81
600011 Coordination Convention RW		83,58	-246,20
600012 Competentia - Parcours professionnel		1.415,41	2.598,24
600013 Dockers asbl - outils travailleurs secteur		0,00	50.000,00
B. Services - Biens Divers	61	123.880,06	109.365,64
610000 Participation frais de personnel et de fonctionnement APEF		111.657,67	104.198,68
610010 Frais de gestion ONSS		781,73	473,50
610050 Frais de communication action CP304		11.440,66	4.693,46
<b>III Bénéfice Exploitation</b>	<b>70/64</b>	<b>9.032,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Perte Exploitation</b>	<b>64/70</b>	<b>0,00</b>	<b>72.330,46</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>34,32</b>	<b>396,89</b>
C. Autres Charges Financières	652/9	34,32	396,89
658000 Frais bancaires		34,32	6,20
659000 Intérêts négatifs		0,00	390,69
<b>VI Bénéfice Courant Avant Impôts</b>	<b>70/65</b>	<b>8.997,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Perte Courante Avant Impôts</b>	<b>65/70</b>	<b>0,00</b>	<b>72.727,35</b>
<b>VII Produits Exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.651,65</b>
E. Autres Produits Exceptionnels	764/9	0,00	1.651,65
769000 Autres produits exceptionnels		0,00	1.651,65
<b>IX Bénéfice Exercice Avant Impôts</b>	<b>70/66</b>	<b>8.997,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Perte Exercice Avant Impôts</b>	<b>66/70</b>	<b>0,00</b>	<b>71.075,70</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>8.997,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Perte Exercice</b>	<b>67/70</b>	<b>0,00</b>	<b>71.075,70</b>
<b>XIII Bénéfice Exercice à Affecter</b>	<b>70/68</b>	<b>8.997,69</b>	<b>0,00</b>
<b>Perte Exercice à Affecter</b>	<b>68/70</b>	<b>0,00</b>	<b>71.075,70</b>

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

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

<b>A. Bénéfice à affecter</b>	70/69	<b>8.997,69</b>	<b>0,00</b>
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	8.997,69	0,00
<b>Perte à affecter</b>	69/70	<b>0,00</b>	<b>71.075,70</b>
1. Perte de l'exercice à affecter	68/70	0,00	71.075,70
<b>D. Résultat à reporter</b>		<b>8.997,69</b>	<b>71.075,70</b>
1. Bénéfice à reporter	693	8.997,69	0,00
693000 <i>Bénéfice à reporter</i>		8.997,69	0,00
2. Perte à reporter	793	0,00	71.075,70
793000 <i>Pertes à reporter</i>		0,00	71.075,70

---

Libellé	Codes	Exerc. 2022	Exercice préc.
<b>DIVERS</b>			
<b>DIVERS</b>			