

Périodes exercice courant

De	REP	01/01/2023
à	CLO	31/12/2023

Périodes exercice précédent

De	REP	01/01/2022
à	CLO	31/12/2022

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

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
ACTIF			
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	1.029.863,23	1.035.310,38
VII Créances un an au plus	40/41	24.638,12	24.225,24
A. Créances Commerciales	40	24.638,12	24.225,24
400000 Clients		24.638,12	24.225,24
VIII Placements Trésorerie	50/53	216.000,00	216.000,00
B. Autres Placements	51/53	216.000,00	216.000,00
530300 Triodos BE87 5231 4060 3494		216.000,00	216.000,00
IX Valeurs Disponibles	54/58	786.642,65	795.085,14
550000 Belfius BE38 7805 9044 4972		283.053,71	295.809,53
550003 Belfius BE17 0910 1851 6521		503.588,94	499.275,61
X Comptes Régularisation	490/1	2.582,46	0,00
491000 Produits acquis		2.582,46	0,00
ACTIF		1.029.863,23	1.035.310,38

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

PASSIF

CAPITAUX PROPRES	10/15	987.785,80	998.418,14
-------------------------	--------------	-------------------	-------------------

V Bénéfice Reporté	140	987.785,80	998.418,14
---------------------------	------------	-------------------	-------------------

140000 Bénéfice à reporter		987.785,80	998.418,14
----------------------------	--	------------	------------

DETTES	17/49	42.077,43	36.892,24
---------------	--------------	------------------	------------------

IX Dettes à un an au plus	42/48	41.856,73	36.857,92
----------------------------------	--------------	------------------	------------------

C. Dettes Commerciales	44	41.856,73	36.857,92
------------------------	----	-----------	-----------

1. Fournisseurs	440/4	41.856,73	36.857,92
-----------------	-------	-----------	-----------

440000 Fournisseurs		38.476,73	34.757,92
---------------------	--	-----------	-----------

444008 Factures à recevoir - Bilan de compétences		3.380,00	2.100,00
---	--	----------	----------

X Comptes Régularisation	492/3	220,70	34,32
---------------------------------	--------------	---------------	--------------

492000 Charges à imputer		220,70	34,32
--------------------------	--	--------	-------

PASSIF		1.029.863,23	1.035.310,38
---------------	--	---------------------	---------------------

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
RESULTATS D'EXPLOITATION			
I Ventes Prestations	70/74	207.217,17	183.906,97
A. Chiffre Affaires	70	205.679,05	182.381,73
700000 Recettes ONSS année en cours		198.983,53	171.104,33
700010 Recettes ONSS année précédente		6.695,52	11.277,40
C. Production Immobilisée	72	1.538,12	1.525,24
720000 Retour Convention Région Wallonne		1.403,12	1.525,24
730001 Formations		135,00	0,00
II Coût Ventes - Prestations	60/64	224.353,00	174.874,96
A. Approvisionnements Marchandises	60	101.356,37	50.994,90
1. Achats	600/8	101.356,37	50.994,90
600001 Etude lenonmarchand.be		274,62	192,09
600002 Reconversion des danseurs		2.880,00	2.231,13
600004 Formations sectorielles		19.910,00	14.777,00
600005 Formations spécialisées		59.878,00	23.240,00
600006 Formations générales		273,57	1.678,29
600007 Burn Out & rps		0,00	2.537,30
600008 Bilan de compétences		10.015,58	4.840,10
600009 Formations propres au Fonds 304		3.662,60	0,00
600010 Autres actions et services		3.206,47	0,00
600011 Coordination Convention RW		59,48	83,58
600012 Competentia - Parcours professionnel		1.196,05	1.415,41
B. Services - Biens Divers	61	122.996,63	123.880,06
610000 Participation frais de personnel et de fonctionnement APEF		118.786,83	111.657,67
610001 activités du Comité de gestion		748,20	0,00
610010 Frais de gestion ONSS		987,15	781,73
610050 Frais de communication action CP304		707,85	11.440,66
613020 Honoraires réviseurs		1.766,60	0,00
III Bénéfice Exploitation	70/64	0,00	9.032,01
Perte Exploitation	64/70	17.135,83	0,00
IV Produits Financiers	75	6.895,79	0,00
B. Produits Actifs Circulants	751	6.895,79	0,00
751000 Produit des actifs circulants		6.895,79	0,00
C. Autres Produits Financiers	752/9	0,00	0,00
V Charges Financières	65	392,30	34,32
B. Réductions Valeur Actifs Circulants	651	203,54	0,00
651200 Précompte mobilier		203,54	0,00
C. Autres Charges Financières	652/9	188,76	34,32
658000 Frais bancaires		188,76	34,32
VI Bénéfice Courant Avant Impôts	70/65	0,00	8.997,69
Perte Courante Avant Impôts	65/70	10.632,34	0,00
IX Bénéfice Exercice Avant Impôts	70/66	0,00	8.997,69
Perte Exercice Avant Impôts	66/70	10.632,34	0,00
X Impôts Résultat	67/77	0,00	0,00
XI Bénéfice Exercice	70/67	0,00	8.997,69
Perte Exercice	67/70	10.632,34	0,00

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
XIII Bénéfice Exercice à Affecter	70/68	0,00	8.997,69
Perte Exercice à Affecter	68/70	10.632,34	0,00

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

AFFECTATION ET PRELEVEMENTS**AFFECTATION ET PRELEVEMENTS**

A. Bénéfice à affecter	70/69	0,00	8.997,69
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	0,00	8.997,69
Perte à affecter	69/70	10.632,34	0,00
1. Perte de l'exercice à affecter	68/70	10.632,34	0,00
D. Résultat à reporter		10.632,34	8.997,69
1. Bénéfice à reporter	693	0,00	8.997,69
693000 Bénéfice à reporter		0,00	8.997,69
2. Perte à reporter	793	10.632,34	0,00
793000 Pertes à reporter		10.632,34	0,00

Libellé	Codes	Exerc. 2023	Exercice préc.
---------	-------	-------------	----------------

DIVERS

DIVERS