

		Ex. 2021	
		Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2021 - 31/12/2021	
ACTIFS IMMOBILISES		21/28	235.412,64
Immobilisations corporelles		22/27	233.412,64
Terrains et constructions		22	228.440,82
221010	CONSTRUCTION LA MARMITE TOURN		37.184,03
221011	IMMEUBLE VIRTON		183.798,04
221020	CONSTRUCTION BIEN FAIRE 41		288.321,14
221040	CONSTRUCTION LATOUR VIRTON		129.383,13
221050	TRAVAUX LATOUR VIRTON		52.968,06
221060	TRAVAUX RUE BIEN FAIRE		252.885,07
221070	TRAVAUX TOURNAI LA MARMITE (Tournai)		79.673,20
221910	AMORT IMMEUBLE LA MARMITE (Tournai)		(37.184,03)
221920	AMORT IMMEUBLE R. BIENFAIRE		(288.321,14)
221930	AMORT IMMEUBLE LATOUR (Virton)		(124.968,59)
221950	AMORT TRAV. IMMEUBLE LATOUR (Virton)		(47.392,38)
221960	AMORT TRAVAUX BIEN FAIRE		(148.310,17)
221970	AMORT TRAVAUX LA MARMITE (Tournai)		(65.045,43)
221980	TRAVAUX APPARTEMENT SUPERVIS		30.406,34
221990	AMORT TRAV APPART SUPERVIS		(30.406,34)
221991	AMORT IMMEUBLE VIRTON		(85.815,31)
222000	AMENAGEMENT 2ème ET 2007		27.347,18
222090	AMORT AMENAG 2ème ET 2007		(26.081,98)
Installations, machines et outillage		23	3.608,15
230100	MAT INFORMATIQUE		8.518,93
230190	AMORT MAT INFORMATIQUE		(4.910,78)
Mobilier et matériel roulant		24	1.263,40
240000	MOBILIER ET MATERIEL BXL		16.722,18
240010	AMENAGEMENT 2ème ETAGE		4.649,58
240090	AMORT AMENAGEMENT 2ème ETAGE		(4.649,58)
240900	AMORT MAT ET MOB BXL		(15.458,78)
241000	MATERIEL ROULANT BXL		42.313,49
241900	AMORT SUR MATERIEL ROULANT BXL		(42.313,49)
Location-financement et droits similaires		25	100,27
252000	MOBILIER ET MATERIEL		2.480,58
252090	AMORTISSEMENT SUR MOBILIER		(2.380,31)
Immobilisations financières		28	2.000,00

		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2021 - 31/12/2021	
284001	NEWB - 2000 PARTS A 1€		2.000,00
	ACTIFS CIRCULANTS	29/58	1.093.353,92
	Créances à un an au plus	40/41	48.908,23
	Créances commerciales	40	415,00
	400000 CLIENTS		415,00
	Autres créances	41	48.493,23
	416190 AVANCE VIRTON		48.493,23
	Placements de trésorerie	50/53	223.000,00
	531000 DEPOT A TERME + 1MOIS / 1 AN AU PLUS		223.000,00
	Valeurs disponibles	54/58	789.960,43
	550020 C.P. 630-0118000-10 F.A.E.C.		314.909,43
	550030 C.P 630-0126800-80 AEC MAILIN		292.242,23
	550120 C.C.B 068 1052000 62		9.198,63
	550130 C.P. 630-0122181-20		145.389,13
	550140 C.P. 630-0122492-40 TRAMONTANE		22.696,02
	550150 CBC BE71 7320 6212 0669		14,66
	550160 C.P. 603-0124666-80 FERME SOLE		354,79
	550170 C.P. 630-0124490-01 KIWANIS		195,18
	550180 C.P. 630-0124926-49 S.C. GENT		63,04
	550240 SOC CENTRUM 2 630 0125912 65		60,94
	550270 FORTIS LIEGE 240 7662995 96		620,11
	550280 ARLON C.C.B.		212,32
	550300 ING - BE62 3630 1569 6761		3.450,94
	560020 C.C.P. 000 0000423 35 REGENBOO		82,14
	570000 CAISSES - ESPECES		470,87
	Comptes de régularisation	490/1	31.485,26
	490000 CHARGES A REPORTER		13.410,77
	491000 PRODUITS ACQUIS		18.074,49
	Montant total de l'actif		1.328.766,56

		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2021 - 31/12/2021	
CAPITAUX PROPRES		10/15	536.247,29
Apport		10/11	204.202,08
Disponible		110	204.202,08
*** 100000 FONDS SOCIAL			181.121,16
*** 101100 MOYENS PERMANENTS RECUS EN ESPECES			23.080,92
Réserves		13	332.895,05
Réserves indisponibles		130/1	332.895,05
Réserves statutairement indisponibles		1311	332.895,05
*** 130005 FONDS AFFECTES			36.093,12
*** 130006 FONDS AFFECTES PRODUCTION PEDAGOGIQUE			10.000,00
*** 130007 FONDS AFFECTES POUR COMMUNICATION			8.757,79
*** 130010 RESERVE POUR OPERATION			278.044,14
Bénéfice reporté		140	(849,84)
140000 RESULTAT REPORTE			(849,84)
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16	348.943,70
Provisions pour risques et charges		160/5	348.943,70
Grosses réparations et gros entretien		162	348.943,70
162000 PROVISION POUR RISQUE SOCIAL			145.000,00
162050 PROVISION PERTE SUBSIDES EMPLOI			40.000,00
162200 PROVISION POUR GROS TRAVAUX			163.943,70
DETTES		17/49	443.575,57
Dettes à un an au plus		42/48	97.512,88
Dettes commerciales		44	57.683,92
Fournisseurs		440/4	57.683,92
440000 FOURNISSEURS			28.715,95
440030 GARANTIES LOCATIVES RECUES			5.201,97
444000 FACTURES A RECEVOIR			23.766,00

**Bilan interne
Exercice 2021**

25/04/2022

EUR

01/01/2021 - 31/12/2021

Schéma mixte

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
	01/01/2021 - 31/12/2021	
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	39.828,96
Impôts	450/3	9.248,24
450000 DETTES FISCALES ESTIMEES		6.600,00
453000 PRECOMPTES RETENUS		2.648,24
Rémunérations et charges sociales	454/9	30.580,72
454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE		2.493,67
456000 PECULE DE VACANCES		27.167,75
459000 AUTRES DETTES SOCIALES		762,85
459200 SAISIE ET CESSION SUR REMUNERATIONS		156,45
Comptes de régularisation	492/3	346.062,69
492000 CHARGES A IMPUTER		345.812,69
493000 PRODUITS A REPORTER		250,00
Montant total du passif		1.328.766,56

		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2021 - 31/12/2021	
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations			1.965.089,10
Chiffre d'affaires	70	41.445,40	
700100 PAF JOURNEES		206,00	
700112 BAR - CONCERT		306,35	
700200 PAF SEJOURS		10.920,00	
700300 PAF FORMATION		6.840,00	
700500 VENTES DIVERSES		628,05	
704000 LOYERS		22.420,00	
704010 LOCATIONS VÉHICULES		125,00	
Production immobilisée	72	1.896.005,22	
*** 730000 COTISATIONS		23.460,00	
*** 732100 DONS PARTICULIERS		547.340,97	
*** 732140 RECOLTES VIVRES		384.991,40	
*** 732150 DON PUBLICITAIRE		20.224,47	
*** 732200 DONS SOCIETES		458.016,25	
*** 732500 PARTICIPATIONS FRAIS ADMIN		26.233,58	
*** 737200 SUBVENTIONS DECRET EMPLOI		171.704,93	
*** 737210 SUBVENTION FORFAIT DP		33.953,20	
*** 737230 SUBVENTIONS FORFAIT ART 69		15.294,23	
*** 737300 SUBVENTIONS DECRET APE-FOREM		43.843,89	
*** 737400 SUBVENTIONS MARIBEL		18.895,20	
*** 737500 SUBVENTIONS DECRET FORMATIONS		5.240,55	
*** 737510 SUBVENTIONS DIVERSES		5.441,00	
*** 737520 SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT CFWB		94.883,35	
*** 737600 SUBVENTIONS ONE		1.858,62	
*** 737700 SUBVENTIONS FORMATIONS DU PERSONNEL		1.930,00	
*** 737800 SUBVENTIONS AEC TRIMESTRIELLES		32.554,88	
*** 737900 SUBSIDES INFRA		10.138,70	
Autres produits d'exploitation	74	27.638,48	
744100 REMBOURSEMENT DIVERS		3.171,78	
748999 REDUCTION ONSS		23.869,20	
749050 REDUCTION PRECOMPTE PROFESSIONNEL		597,50	
Coût des ventes et des prestations			(1.974.412,43)
Approvisionnements et marchandises	60	(384.991,40)	
Achats	600/8	(384.991,40)	

		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2021 - 31/12/2021
604201	VIVRES ET RECOLTES DISTRIBUEES	(384.991,40)
	Services et biens divers	61 (281.656,53)
610100	LOCATION DE SALLES	(10.715,49)
610200	EAU	(986,22)
610300	ELECTRICITE & GAZ	(8.075,12)
610510	ENTRETIEN ET PETITES REPARAT. BATIMENTS	(959,21)
610700	ASSURANCE INCENDIE	(6.888,53)
610800	SIGNALISATION ET SECURISATION	(10.920,34)
611100	CARBURANTS	(5.756,12)
611200	ENTRETIEN VEHICULES	(6.967,27)
611300	ASSURANCES RC VEHICULES	(4.053,00)
611600	FRAIS DE DEPLACEMENT	(26.594,40)
611700	FRAIS DE PARKING	(176,00)
612000	TELEPHONE-INTERNET	(6.221,92)
612200	POSTES	(15.642,71)
612210	CADEAUX	(680,83)
612300	PETITS MATERIELS DE BUREAUX	(3.629,06)
612310	MATERIEL INFORMATIQUE	(2.576,17)
612320	LOGICIELS	(13.412,75)
612400	IMPRESSIONS ET PHOTOCOPIES	(12.808,47)
612450	MATERIEL	(7.581,72)
612500	HEBERGEMENT WEB	(5.374,82)
612530	PUBLICATIONS	(2.834,55)
612800	PUBLICITE	(24.915,44)
613010	AFFICHAGE	(3.475,43)
613100	REPAS	(7.916,27)
613213	HONORAIRES NOTAIRE	(5.845,34)
613220	FRAIS DE PARTENARIAT PEDAGOGIQUE	(23.000,00)
613300	FRAIS DE REUNION - NOURRITURE	(1.644,28)
614000	SECRETARIAT SOCIAL	(4.589,43)
614100	ASSURANCES RC EXPLOITATION ET PJ	(4.458,09)
614200	FRAIS DE GESTION DES CHEQUES REPAS	(319,39)
614500	SALON, COLLOQUES ET EVENEMENTS	(987,25)
614700	COTISATIONS/ABONNEMENTS	(3.468,67)
615360	HEBERGEMENT	732,60
616350	REPROBEL	(11,23)
617000	INDEMNITES DE VOLONTARIAT	(7.150,00)
618000	ALE	(2.831,40)
619100	PRESTATIONS EXTERNES	(3.749,09)
619510	HONORAIRES COMPTABLE	(7.552,54)
619700	PRESTATIONS DE FORMATIONS (RELIEF)	(27.620,58)
	Rémunérations, charges sociales et pensions	62 (324.983,89)
620001	Arriérés salaires	928,25

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
	01/01/2021 - 31/12/2021	
620200 BRUTS		(192.946,34)
620250 INDEMNITES RUPTURE DE CONTRAT		(17.894,61)
620291 PECULES DE VACANCES		(19.749,35)
620292 PECULE DE VACANCES ANTICIPES		(7.633,63)
621000 COTISATIONS PATRONALES ONSS		(70.174,45)
623000 ASSURANCE-LOI		(2.269,07)
623100 DIVERS IMPOSABLES		(791,71)
623200 MEDECINE DU TRAVAIL		(2.273,03)
623300 REMBOURSEMENT DE FRAIS		(1.012,00)
623400 CHEQUES-REPAS		(4.051,27)
623500 INDEMNITES VELO		(323,40)
623600 FRAIS DE DEPLACEMENTS DOM - SAL		(2.737,93)
623800 FORMATION DU PERSONNEL		(9.348,57)
625000 DOTATION PROVISION PECULE DE VACANCES		(27.167,75)
625100 UTILISATION PROVISION PECULE DE VACANCES		32.460,97
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(45.782,30)
630200 DOTATION AMORTISSEMENTS		(45.782,30)
Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8	77.254,80
636100 UTILISATION PROVISION POUR TRAVAUX		45.985,92
636200 REPRISE/UTILISATION PROV VOITURE		31.268,88
Autres charges d'exploitation	640/8	(1.014.253,11)
640000 TAXE VEHICULE		(587,93)
640110 TAXE ANNUELLE ASBL		(8.939,83)
640200 PRECOMPTE IMMOBILIER		(536,56)
643100 SUBSIDES VERSES		(995.329,65)
643200 ACHATS POUR OP RECOLTE SCOLAIRE		(6.274,13)
643300 DONS		(2.000,00)
644000 CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES		(585,01)
Bénéfice d'exploitation	70/64	
Perte d'exploitation	64/70	(9.323,33)
Produits financiers	75/76B	8.065,04
Produits financiers récurrents	75	8.065,04
Autres produits financiers	752/9	8.065,04

	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
	01/01/2021 - 31/12/2021	
753000 SUBSIDES EN CAPITAL ET EN INTERETS		8.065,04
Charges financières	65/66B	(1.720,76)
Charges financières récurrentes	65	(1.720,76)
Charges des dettes	650	(633,57)
650000 INT. COMMI ET FRAIS AFFERENTS AUX DETTES		(633,57)
Autres charges financières	652/9	(1.087,19)
659000 FRAIS BANCAIRES		(1.087,19)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(2.979,05)
Bénéfice de l'exercice	70/67	
Perte de l'exercice	67/70	(2.979,05)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(2.979,05)

		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2021 - 31/12/2021	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice à affecter	70/69		
Perte à affecter	69/70		(849,84)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(2.979,05)	
Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	2.129,21	
790000 Résultat positif exercice précédent		2.129,21	
Perte à reporter	793		849,84
793000 Résultat négatif à reporter		849,84	