

		Ex. 2022	
		Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	525.486,20	
Immobilisations corporelles	22/27	523.486,20	
Terrains et constructions	22	481.502,72	
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	
221090 TRAVAUX VIRTON 2		294.764,67	
221099 AMORT TRAVAUX VIRTON 2		(9.736,32)	
221910 AMORT IMMEUBLE LA MARMITE (Tournai)		(37.184,03)	
221920 AMORT IMMEUBLE R. BIENFAIRE		(288.321,14)	
221930 AMORT IMMEUBLE LATOUR (Virton)		(126.440,53)	
221950 AMORT TRAV. IMMEUBLE LATOUR (Virton)		(47.740,86)	
221960 AMORT TRAVAUX BIEN FAIRE		(162.716,34)	
221970 AMORT TRAVAUX LA MARMITE (Tournai)		(68.446,88)	
221980 TRAVAUX APPARTEMENT SUPERVIS		30.406,34	
221990 AMORT TRAV APPART SUPERVIS		(30.406,34)	
221991 AMORT IMMEUBLE VIRTON		(98.074,64)	
222000 AMENAGEMENT 2ème ET 2007		27.347,18	
222090 AMORT AMENAG 2ème ET 2007		(26.161,06)	
Installations, machines et outillage	23	4.228,64	
230100 MAT INFORMATIQUE		11.814,51	
230190 AMORT MAT INFORMATIQUE		(7.585,87)	
Mobilier et matériel roulant	24	37.754,84	
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		(16.122,18)	
241000 MATERIEL ROULANT BXL		60.724,60	
241900 AMORT SUR MATERIEL ROULANT BXL		(23.569,76)	
Location-financement et droits similaires	25	0,00	
252000 MOBILIER ET MATERIEL		2.480,58	
252090 AMORTISSEMENT SUR MOBILIER		(2.480,58)	

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	
Immobilisations financières	28		2.000,00
284001 NEWB - 2000 PARTS A 1€		2.000,00	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58		1.098.800,84
Créances à un an au plus	40/41		85.744,30
Créances commerciales	40	4.187,75	
400000 CLIENTS		14,00	
405000 FOURNISSEURS DEBITEURS		4.173,75	
Autres créances	41	81.556,55	
416000 CREANCES DIVERSES		33.063,32	
416190 AVANCE VIRTON		48.493,23	
Placements de trésorerie	50/53		241.538,40
530000 COMPTE INVESTISSEMENT CBC		241.538,40	
Valeurs disponibles	54/58		723.518,37
550020 C.P. 630-0118000-10 F.A.E.C.		292.795,27	
550030 C.P 630-0126800-80 AEC MAILIN		203.732,92	
550120 C.C.B 068 1052000 62		9.141,33	
550130 C.P. 630-0122181-20		175.985,69	
550140 C.P. 630-0122492-40 TRAMONTANE		20.895,56	
550150 CBC BE71 7320 6212 0669		3.975,99	
550155 CBC BE31 7320 6227 4455		10.212,88	
550160 C.P. 603-0124666-80 FERME SOLE		354,64	
550270 FORTIS LIEGE 240 7662995 96		620,11	
550280 ARLON C.C.B.		212,32	
550300 ING - BE62 3630 1569 6761		3.588,31	
560020 C.C.P. 000 0000423 35 REGENBOO		1.867,82	
570000 CAISSES - ESPECES		135,53	
Comptes de régularisation	490/1		47.999,77
490000 CHARGES A REPORTER		26.420,34	
491000 PRODUITS ACQUIS		21.579,43	
Montant total de l'actif			1.624.287,04

		Ex. 2022	
		Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
CAPITAUX PROPRES		10/15	638.335,09
Apport		10/11	207.202,08
Disponible		110	207.202,08
*** 100000 FONDS SOCIAL			181.121,16
*** 101100 MOYENS PERMANENTS RECUS EN ESPECES			26.080,92
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 PROJETS PEDAGOGIQUES			18.757,79
*** 130010 RESERVE POUR OPERATION			278.044,14
Bénéfice reporté		140	237,28
140000 RESULTAT REPORTE			237,28
Subsides en capital		15	98.000,68
151100 SUBSIDE EN K - VIRTON			98.000,68
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16	363.943,70
Provisions pour risques et charges		160/5	363.943,70
Grosses réparations et gros entretien		162	363.943,70
162000 PROVISION POUR RISQUE SOCIAL			150.000,00
162050 PROVISION PERTE SUBSIDES EMPLOI			40.000,00
162200 PROVISION POUR GROS TRAVAUX			163.943,70
162300 PROVISION POUR EVENEMENT 70 ANS			10.000,00
DETTES		17/49	622.008,25
Dettes à plus d'un an		17	177.269,71
Dettes financières		170/4	177.269,71

**Bilan interne
Exercice 2022**

28/04/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma mixte

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées	173	177.269,71	
172000 DETTES VIRTON 300 000 eur - 2022-2037		177.269,71	
Dettes à un an au plus	42/48		123.137,62
Dettes commerciales	44	77.034,57	
Fournisseurs	440/4	77.034,57	
440000 FOURNISSEURS		39.383,39	
440030 GARANTIES LOCATIVES RECUES		4.500,00	
440040 SUBSIDES A REMBOURSER		23.131,68	
444000 FACTURES A RECEVOIR		10.019,50	
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	46.103,05	
Impôts	450/3	6.646,98	
450000 DETTES FISCALES ESTIMEES		2.900,00	
453000 PRECOMPTES RETENUS		3.746,98	
Rémunérations et charges sociales	454/9	39.456,07	
454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE		4.746,24	
455000 REMUNERATIONS		141,29	
456000 PECULE DE VACANCES		34.562,64	
459200 SAISIE ET CESSION SUR REMUNERATIONS		5,90	
Comptes de régularisation	492/3		321.600,92
492000 CHARGES A IMPUTER		316.550,92	
493000 PRODUITS A REPORTER		5.050,00	
Montant total du passif			1.624.287,04

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations			2.025.251,65
Chiffre d'affaires	70		51.870,22
700100 PAF JOURNEES			4.887,00
700200 PAF SEJOURS			13.120,00
700300 PAF FORMATION			6.590,00
700500 VENTES DIVERSES			3.503,22
704000 LOYERS			23.520,00
704010 LOCATIONS VÉHICULES			250,00
Production immobilisée	72		1.943.423,69
*** 730000 COTISATIONS			23.450,00
*** 732100 DONS PARTICULIERS			452.840,67
*** 732140 RECOLTES VIVRES			548.074,56
*** 732200 DONS SOCIETES			330.117,45
*** 732500 PARTICIPATIONS FRAIS ADMIN			20.545,45
*** 736120 Subvention de la COCOF			500,00
*** 737200 SUBVENTIONS DECRET EMPLOI			186.586,22
*** 737210 SUBVENTION FORFAIT DP			36.462,21
*** 737220 SUBVENTIONS FORFAIT ART 68			493,27
*** 737230 SUBVENTIONS FORFAIT ART 69			2.349,85
*** 737240 SUBVENTIONS ANM			1.122,00
*** 737300 SUBVENTIONS DECRET APE-FOREM			79.528,35
*** 737400 SUBVENTIONS MARIBEL			17.263,90
*** 737500 SUBVENTIONS DECRET FORMATIONS			12.590,65
*** 737510 SUBVENTIONS DIVERSES			1.416,04
*** 737520 SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT CFWB			139.942,58
*** 737600 SUBVENTIONS ONE			10.452,32
*** 737700 SUBVENTIONS FORMATIONS DU PERSONNEL			3.960,00
*** 737800 SUBVENTIONS AEC TRIMESTRIELLES			61.083,67
*** 737900 SUBSIDES INFRA			14.644,50
Autres produits d'exploitation	74		29.957,74
741000 PLUS VALUE SUR REAL COURANTES IMM CORP			8.000,00
744000 PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS			1.601,97
744100 REMBOURSEMENT DIVERS			14,37
748999 REDUCTION ONSS			19.699,57
749050 REDUCTION PRECOMPTE PROFESSIONNEL			641,83
Coût des ventes et des prestations			(2.026.618,64)
Approvisionnements et marchandises	60		(548.074,56)

Bilan interne
Exercice 2022

28/04/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma mixte

		Ex. 2022
		Rep 2022 --> Clô 2022
		01/01/2022 - 31/12/2022
Achats	600/8	(548.074,56)
604201 VIVRES ET RECOLTES DISTRIBUEES		(548.074,56)
Services et biens divers	61	(247.865,27)
610100 LOCATION DE SALLES		(19.668,16)
610200 EAU		(1.313,78)
610300 ELECTRICITE & GAZ		(12.464,65)
610510 ENTRETIEN ET PETITES REPARAT. BATIMENTS		(6.900,04)
610700 ASSURANCE INCENDIE		(7.022,86)
610800 SIGNALISATION ET SECURISATION - TRAVAUX		(12.699,25)
611000 LOCATION DE VEHICULES		(941,80)
611100 CARBURANTS		(7.822,56)
611200 ENTRETIEN VEHICULES		(475,13)
611300 ASSURANCES RC VEHICULES		(3.479,40)
611600 FRAIS DE DEPLACEMENT		(8.211,89)
611700 FRAIS DE PARKING		(535,38)
612000 TELEPHONE-INTERNET		(6.076,86)
612200 POSTES		(12.669,56)
612210 CADEAUX		(53,16)
612300 PETITS MATERIELS DE BUREAUX		(9.977,77)
612310 MATERIEL INFORMATIQUE		(806,99)
612320 LOGICIELS		(803,62)
612400 IMPRESSIONS ET PHOTOCOPIES		(16.001,54)
612450 MATERIEL		(19.361,94)
612460 FRAIS INFORMATICIEN		(5.681,56)
612500 HEBERGEMENT WEB		(1.717,37)
612530 PUBLICATIONS		(140,24)
612800 PUBLICITE		(6.732,31)
613000 HEBERGEMENT		(112,70)
613010 AFFICHAGE		(3.469,92)
613100 REPAS		(11.141,94)
613200 MATERIELS PEDAGOGIQUES ET D'ANIMATIONS		(3.005,02)
613220 FRAIS DE PARTENARIAT PEDAGOGIQUE		(10.000,00)
613300 FRAIS DE REUNION - NOURRITURE		(3.669,92)
614000 SECRETARIAT SOCIAL		(5.483,04)
614100 ASSURANCES RC EXPLOITATION ET PJ		(7.168,71)
614200 FRAIS DE GESTION DES CHEQUES REPAS		(279,36)
614700 COTISATIONS/ABONNEMENTS		(3.702,07)
615360 HEBERGEMENT		(22,70)
617000 INDEMNITES DE VOLONTARIAT		(8.585,52)
618000 ALE		(4.667,61)
619100 PRESTATIONS EXTERNES		(8.120,39)
619510 HONORAIRES COMPTABLE		(3.644,79)
619700 PRESTATIONS DE FORMATIONS (RELIEF)		(13.233,76)

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
	01/01/2022 - 31/12/2022	
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(357.688,71)
620200 BRUTS		(232.953,20)
620291 PECULES DE VACANCES		(15.580,56)
620292 PECULE DE VACANCES ANTICIPES		(6.858,73)
621000 COTISATIONS PATRONALES ONSS		(76.624,97)
623000 ASSURANCE-LOI		(2.281,48)
623100 DIVERS IMPOSABLES		(1.348,87)
623200 MEDECINE DU TRAVAIL		(2.389,72)
623300 REMBOURSEMENT DE FRAIS		(972,00)
623400 CHEQUES-REPAS		(5.285,45)
623500 INDEMNITES VELO		(50,50)
623600 FRAIS DE DEPLACEMENTS DOM - SAL		(4.014,84)
623800 FORMATION DU PERSONNEL		(1.933,50)
625000 DOTATION PROVISION PECULE DE VACANCES		(34.562,64)
625100 UTILISATION PROVISION PECULE DE VACANCES		27.167,75
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(47.686,69)
630200 DOTATION AMORTISSEMENTS		(47.686,69)
Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8	(15.000,00)
637000 DOTATION POUR RISQUES ET CHARGES		(15.000,00)
Autres charges d'exploitation	640/8	(810.303,41)
640000 TAXE VEHICULE		(2.923,66)
640110 TAXE ANNUELLE ASBL		(4.242,86)
640200 PRECOMPTE IMMOBILIER		(4.755,17)
643100 SUBSIDES VERSES		(784.733,87)
643200 ACHATS POUR OP RECOLTE SCOLAIRE		(13.647,85)
Bénéfice d'exploitation	70/64	
Perte d'exploitation	64/70	(1.366,99)
Produits financiers	75/76B	8.750,60
Produits financiers récurrents	75	8.750,60
Produits des immobilisations financières	750	1.751,28
750000 PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		1.751,28

Bilan interne
Exercice 2022

28/04/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma mixte

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	
Autres produits financiers	752/9	6.999,32
753000 SUBSIDES EN CAPITAL ET EN INTERETS		6.999,32
Charges financières	65/66B	(6.296,49)
Charges financières récurrentes	65	(6.296,49)
Charges des dettes	650	(4.658,38)
650000 INT. COMMI ET FRAIS AFFERENTS AUX DETTES		(4.658,38)
Autres charges financières	652/9	(1.638,11)
659000 FRAIS BANCAIRES		(1.638,11)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	1.087,12
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	
Bénéfice de l'exercice	70/67	1.087,12
Perte de l'exercice	67/70	
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	1.087,12
Perte de l'exercice à affecter	68/70	

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022	
		01/01/2022 - 31/12/2022	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice à affecter	70/69		237,28
Perte à affecter	69/70		
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	1.087,12	
Perte de l'exercice à affecter	68/70		
Perte reportée de l'exercice précédent	690	(849,84)	
690000 RESULTAT NEGATIF DE L EXERCICE ANTERIEUR		(849,84)	
Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		8.757,79
sur le capital et les primes d'émission	791	8.757,79	
791000 PRELEVEMENT SUR LES RESERVES		8.757,79	
Affectations aux capitaux propres	691/2		(8.995,07)
au capital et aux primes d'émission	691	(8.757,79)	
691000 TRANSFERT AUX FONDS AFFECTES		(8.757,79)	
à la réserve légale	6920	(237,28)	
692001 RESULTAT POSITIF A REPORTER		(237,28)	

Bilan interne
Exercice 2022

28/04/2023

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

Schéma mixte

Ex. 2022
Rep 2022 --> Clô 2022

01/01/2022 - 31/12/2022

Comptes hors PCMN

100000	FONDS SOCIAL	181.121,16
101100	MOYENS PERMANENTS RECUS EN ESPECES	26.080,92
730000	COTISATIONS	23.450,00
732100	DONS PARTICULIERS	452.840,67
732140	RECOLTES VIVRES	548.074,56
732200	DONS SOCIETES	330.117,45
732500	PARTICIPATIONS FRAIS ADMIN	20.545,45
736120	Subvention de la COCOF	500,00
737200	SUBVENTIONS DECRET EMPLOI	186.586,22
737210	SUBVENTION FORFAIT DP	36.462,21
737220	SUBVENTIONS FORFAIT ART 68	493,27
737230	SUBVENTIONS FORFAIT ART 69	2.349,85
737240	SUBVENTIONS ANM	1.122,00
737300	SUBVENTIONS DECRET APE-FOREM	79.528,35
737400	SUBVENTIONS MARIBEL	17.263,90
737500	SUBVENTIONS DECRET FORMATIONS	12.590,65
737510	SUBVENTIONS DIVERSES	1.416,04
737520	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT CFWB	139.942,58
737600	SUBVENTIONS ONE	10.452,32
737700	SUBVENTIONS FORMATIONS DU PERSONNEL	3.960,00
737800	SUBVENTIONS AEC TRIMESTRIELLES	61.083,67
737900	SUBSIDES INFRA	14.644,50