

Ex. 2023
Rep 2023 --> Clô 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

ACTIFS IMMOBILISES	21/28	639.416,47
Immobilisations corporelles	22/27	639.116,47
Terrains et constructions	22	604.043,64
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		479.665,53
221099 AMORT TRAVAUX VIRTON 2		(40.129,93)
221910 AMORT IMMEUBLE LA MARMITE (Tournai)		(37.184,03)
221920 AMORT IMMEUBLE R. BIENFAIRE		(288.321,14)
221930 AMORT IMMEUBLE LATOUR (Virton)		(127.912,49)
221950 AMORT TRAV. IMMEUBLE LATOUR (Virton)		(48.089,34)
221960 AMORT TRAVAUX BIEN FAIRE		(177.122,39)
221970 AMORT TRAVAUX LA MARMITE (Tournai)		(71.848,31)
221980 TRAVAUX APPARTEMENT SUPERVIS		30.406,34
221990 AMORT TRAV APPART SUPERVIS		(30.406,34)
221991 AMORT IMMEUBLE VIRTON		(110.333,97)
222000 AMENAGEMENT 2ème ET 2007		27.347,18
222090 AMORT AMENAG 2ème ET 2007		(26.240,14)
Installations, machines et outillage	23	4.069,80
230100 MAT INFORMATIQUE		14.547,90
230190 AMORT MAT INFORMATIQUE		(10.478,10)
Mobilier et matériel roulant	24	31.003,03
240000 MOBILIER ET MATERIEL BXL		18.747,81
240010 AMENAGEMENT 2ème ETAGE		4.649,58
240090 AMORT AMENAGEMENT 2ème ETAGE		(4.649,58)
240900 AMORT MAT ET MOB BXL		(16.959,60)
241000 MATERIEL ROULANT BXL		60.724,60
241900 AMORT SUR MATERIEL ROULANT BXL		(31.509,78)
Location-financement et droits similaires	25	0,00
252000 MOBILIER ET MATERIEL		2.480,58
252090 AMORTISSEMENT SUR MOBILIER		(2.480,58)

Ex. 2023
Rep 2023 --> Clô 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

Immobilisations financières	28		300,00
284001 NEWB - 2000 PARTS A 1€		2.000,00	
284900 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES		(1.700,00)	
ACTIFS CIRCULANTS	29/58		1.205.919,41
Créances à un an au plus	40/41		52.951,98
Créances commerciales	40	4.458,75	
400000 CLIENTS		285,00	
405000 FOURNISSEURS DEBITEURS		4.173,75	
Autres créances	41	48.493,23	
416190 AVANCE VIRTON		48.493,23	
Placements de trésorerie	50/53		223.490,40
530000 COMPTE INVESTISSEMENT CBC		241.538,40	
539000 REDUCTIONS DE VALEURS ACTEES		(18.048,00)	
Valeurs disponibles	54/58		886.853,50
550020 ING - BE41 6300 1180 0010 - FAEC		306.581,10	
550030 ING - BE47 6300 1268 0080 - MAILING		306.716,67	
550120 BELFIUS - BE** 0681 0520 0062		9.076,33	
550130 ING - BE28 6300 1221 8120 - GESTION		225.899,93	
550140 ING - BE02 6300 1224 9240 - TRAMONTANE		20.703,27	
550150 CBC - BE71 7320 6212 0669 - REMB EMPRUNT		555,25	
550155 CBC - BE31 7320 6227 4455 - INVEST		12.222,42	
550160 ING - BE47 6030 1246 6680 - F DU SOLEIL		192,94	
550300 ING - BE62 3630 1569 6761 - FORMA-ANIM		4.210,72	
570000 CAISSES - ESPECES		694,87	
Comptes de régularisation	490/1		42.623,53
490000 CHARGES A REPORTER		19.663,81	
491000 PRODUITS ACQUIS		22.959,72	
Montant total de l'actif			1.845.335,88

**Bilan interne
Exercice 2023**

07/05/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma mixte

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
CAPITAUX PROPRES		10/15	750.393,25
Apport		10/11	342.349,90
Disponibles		110	342.349,90
*** 100000 FONDS SOCIAL			181.121,16
*** 101100 MOYENS PERMANENTS RECUS EN ESPECES			161.228,74
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
Solde 6 et 7			(16.090,34)
*** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE			(16.090,34)
Subsides en capital		15	91.001,36
151100 SUBSIDE EN K - VIRTON			91.001,36
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	730.998,93

Ex. 2023
Rep 2023 --> Clô 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

Dettes à plus d'un an	17		263.772,98
Dettes financières	170/4	263.772,98	
Etablissements de crédit, dettes de location-financement et dettes assimilées	173	263.772,98	
172000 DETTES VIRTON 300 000 eur - 2022-2037		263.772,98	
Dettes à un an au plus	42/48		127.291,95
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	18.242,69	
420000 EMPRUNT VIRTON 300.000 € - 2022-2037		18.242,69	
Dettes commerciales	44	44.505,32	
Fournisseurs	440/4	44.505,32	
440000 FOURNISSEURS		7.898,32	
440030 GARANTIES LOCATIVES RECUES		4.500,00	
440040 SUBSIDES A REMBOURSER		19.107,00	
444000 FACTURES A RECEVOIR		13.000,00	
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	64.543,94	
Impôts	450/3	10.501,22	
450000 DETTES FISCALES ESTIMEES		6.500,00	
453000 PRECOMPTES RETENUS		4.001,22	
Rémunérations et charges sociales	454/9	54.042,72	
454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE		9.145,78	
455000 REMUNERATIONS		26,16	
456000 PECULE DE VACANCES		44.864,88	
459200 SAISIE ET CESSION SUR REMUNERATIONS		5,90	
Comptes de régularisation	492/3		339.934,00
492000 CHARGES A IMPUTER		307.334,00	
493000 PRODUITS A REPORTER		32.600,00	
Montant total du passif			1.845.335,88

Ex. 2023
Rep 2023 --> Clô 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

COMPTE DE RESULTATS

Ventes et prestations

2.075.271,11

Chiffre d'affaires

70

60.500,41

700100 PAF JOURNEES

4.324,00

700200 PAF SEJOURS

13.120,00

700300 PAF FORMATION

10.995,00

700500 VENTES DIVERSES

4.291,41

704000 LOYERS

27.470,00

704010 LOCATIONS VÉHICULES

300,00

Production immobilisée

72

2.004.883,34

*** 730000 COTISATIONS

23.930,00

*** 732100 DONS PARTICULIERS

438.136,74

*** 732140 RECOLTES VIVRES

602.617,60

*** 732200 DONS SOCIETES

331.065,82

*** 732500 PARTICIPATIONS FRAIS ADMIN

19.240,70

*** 737200 SUBVENTIONS DECRET EMPLOI

146.911,68

*** 737210 SUBVENTION PERMANENT DP

29.442,23

*** 737220 SUBVENTIONS FORFAIT ART 68

371,90

*** 737230 SUBVENTIONS FORFAIT ART 69

8.175,45

*** 737240 SUBVENTIONS ANM

49.304,59

*** 737300 SUBVENTIONS DECRET APE-FOREM

87.373,12

*** 737400 SUBVENTIONS MARIBEL

20.822,56

*** 737500 SUBVENTIONS DECRET FORMATIONS

12.244,60

*** 737510 SUBVENTIONS DIVERSES

29.000,00

*** 737520 SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT CFWB

143.958,20

*** 737530 SUBVENTION FORFAIT DP

8.886,50

*** 737600 SUBVENTIONS ONE

4.276,66

*** 737700 SUBVENTIONS FORMATIONS DU PERSONNEL

2.245,00

*** 737800 SUBVENTIONS AEC TRIMESTRIELLES

30.380,59

*** 737900 SUBSIDES INFRA

16.499,40

Autres produits d'exploitation

74

9.887,36

744100 REMBOURSEMENT DIVERS

1.381,72

748999 REDUCTION ONSS

7.845,64

749050 REDUCTION PRECOMPTE PROFESSIONNEL

660,00

Coût des ventes et des prestations

(2.078.824,27)

Approvisionnements et marchandises

60

(602.617,60)

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023
		01/01/2023 - 31/12/2023
Achats	600/8	(602.617,60)
604201 VIVRES ET RECOLTES DISTRIBUEES		(602.617,60)
Services et biens divers	61	(267.282,81)
610100 LOCATION DE SALLES		(28.703,04)
610200 EAU		(1.010,69)
610300 ELECTRICITE & GAZ		(12.345,77)
610510 ENTRETIEN ET PETITES REPARAT. BATIMENTS		(3.911,89)
610700 ASSURANCE INCENDIE		(8.329,09)
610800 SIGNALISATION ET SECURISATION - TRAVAUX		(17.133,55)
611000 LOCATION DE VEHICULES		(1.098,10)
611100 CARBURANTS		(7.641,42)
611200 ENTRETIEN VEHICULES		(1.690,00)
611300 ASSURANCES RC VEHICULES		(5.070,37)
611600 FRAIS DE DEPLACEMENT		(10.244,12)
611700 FRAIS DE PARKING		(730,61)
612000 TELEPHONE-INTERNET		(7.119,11)
612200 POSTES		(11.813,69)
612210 CADEAUX		(235,90)
612300 PETITS MATERIELS DE BUREAUX		(12.374,48)
612310 MATERIEL INFORMATIQUE		(618,00)
612320 LOGICIELS		(2.305,47)
612400 IMPRESSIONS ET PHOTOCOPIES		(11.821,97)
612450 MATERIEL		(18.734,48)
612500 HEBERGEMENT WEB		(4.614,24)
612530 PUBLICATIONS		(157,42)
612800 PUBLICITE		(7.373,33)
613100 REPAS		(8.577,86)
613213 HONORAIRES NOTAIRE		(9.327,80)
613220 FRAIS DE PARTENARIAT PEDAGOGIQUE		(13.000,00)
613225 FRAIS DE PARTENARIAT LA MANDOLINE		(9.056,52)
613300 FRAIS DE REUNION - NOURRITURE		(6.004,01)
614000 SECRETARIAT SOCIAL		(4.843,58)
614100 ASSURANCES RC EXPLOITATION ET PJ		(2.997,24)
614200 FRAIS DE GESTION DES CHEQUES REPAS		(350,43)
614700 COTISATIONS/ABONNEMENTS		(2.771,11)
617000 INDEMNITES DE VOLONTARIAT		(7.850,00)
618000 ALE		(5.033,61)
619100 PRESTATIONS EXTERNES		(13.440,16)
619510 HONORAIRES COMPTABLE		(4.621,51)
619700 PRESTATIONS DE FORMATIONS (RELIEF)		(4.332,24)
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(378.436,48)
620001 Arriérés salaires		102,84
620200 BRUTS		(247.970,99)

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
620291	PECULES DE VACANCES		(14.524,15)
621000	COTISATIONS PATRONALES ONSS		(84.138,44)
621010	COTISATIONS - REGUL ANNEES ANTERIEURES		784,01
623000	ASSURANCE-LOI		(1.078,19)
623100	DIVERS IMPOSABLES		(1.508,86)
623200	MEDECINE DU TRAVAIL		(1.674,81)
623300	REMBOURSEMENT DE FRAIS		(900,00)
623400	CHEQUES-REPAS		(7.633,69)
623450	ECOCHQUES		(1.300,00)
623500	INDEMNITES VELO		(1.061,20)
623600	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOM - SAL		(3.106,56)
623800	FORMATION DU PERSONNEL		(4.124,20)
625000	DOTATION PROVISION PECULE DE VACANCES		(44.864,88)
625100	UTILISATION PROVISION PECULE DE VACANCES		34.562,64
	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(74.029,61)
	630200 DOTATION AMORTISSEMENTS		(74.029,61)
	Autres charges d'exploitation	640/8	(756.457,77)
	640000 TAXE VEHICULE		(823,27)
	640100 PRECOMPTE MOBILIER		(964,94)
	640110 TAXE ANNUELLE ASBL		(6.482,84)
	640200 PRECOMPTE IMMOBILIER		(5.554,92)
	640400 AUTRES		(52,87)
	643100 SUBSIDES VERSES		(730.098,36)
	643200 ACHATS POUR OP RECOLTE SCOLAIRE		(11.860,46)
	644000 CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES		(620,11)
	Bénéfice d'exploitation	70/64	
	Perte d'exploitation	64/70	(3.553,16)
	Produits financiers	75/76B	13.219,86
	Produits financiers récurrents	75	13.219,86
	Produits des immobilisations financières	750	6.220,54
	750000 PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		6.220,54
	Autres produits financiers	752/9	6.999,32
	753000 SUBSIDES EN CAPITAL ET EN INTERETS		6.999,32

Bilan interne
Exercice 2023

07/05/2024

Schéma mixte

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
Charges financières	65/66B		(25.757,04)
Charges financières récurrentes	65	(24.057,04)	
Charges des dettes	650	(4.937,98)	
650000 INT. COMMI ET FRAIS AFFERENTS AUX DETTES		(4.937,98)	
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises)	651	(18.048,00)	
651000 DOTATION RED VALEUR ACTIFS CIRCULANTS		(18.048,00)	
Autres charges financières	652/9	(1.071,06)	
656000 Charges financières diverses		(212,32)	
659000 FRAIS BANCAIRES		(858,74)	
Charges financières non récurrentes	66B	(1.700,00)	
661000 REDUCTION DE VAL SUR IMMO FIN (DOTATION)		(1.700,00)	
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66		
Perte de l'exercice avant impôts	66/70		(16.090,34)
Bénéfice de l'exercice	70/67		
Perte de l'exercice	67/70		(16.090,34)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		
Perte de l'exercice à affecter	68/70		(16.090,34)

Bilan interne Exercice 2023

07/05/2024

Schéma mixte

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Ex. 2023
Rep 2023 --> Clô 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

Bénéfice à affecter

70/69

Perte à affecter

69/70

(16.090,34)

Bénéfice de l'exercice à affecter

70/68

Perte de l'exercice à affecter

68/70

(16.090,34)

Lucas Malette

Severadis

[Signature]

[Signature]