

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	625.162,61		639.416,47
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	624.862,61		639.116,47
Terrains et constructions	22	568.995,01		604.043,64
221010 CONSTRUCTION LA MARMITE TOURN		37.184,03		37.184,03
221011 IMMEUBLE VIRTON		183.798,04		183.798,04
221020 CONSTRUCTION BIEN FAIRE 41		288.321,14		288.321,14
221040 CONSTRUCTION LATOUR VIRTON		129.383,13		129.383,13
221050 TRAVAUX LATOUR VIRTON		52.968,06		52.968,06
221060 TRAVAUX RUE BIEN FAIRE		282.246,47		252.885,07
221070 TRAVAUX TOURNAI LA MARMITE (Tournai)		79.673,20		79.673,20
221090 TRAVAUX VIRTON 2		479.665,53		479.665,53
221099 AMORT TRAVAUX VIRTON 2		(72.277,93)		(40.129,93)
221910 AMORT IMMEUBLE LA MARMITE (Tournai)		(37.184,03)		(37.184,03)
221920 AMORT IMMEUBLE R. BIENFAIRE		(288.321,14)		(288.321,14)
221930 AMORT IMMEUBLE LATOUR (Virton)		(129.383,13)		(127.912,49)
221950 AMORT TRAV. IMMEUBLE LATOUR (Virton)		(48.437,82)		(48.089,34)
221960 AMORT TRAVAUX BIEN FAIRE		(191.825,37)		(177.122,39)
221970 AMORT TRAVAUX LA MARMITE (Tournai)		(75.249,83)		(71.848,31)
221980 TRAVAUX APPARTEMENT SUPERVIS		30.406,34		30.406,34
221990 AMORT TRAV APPART SUPERVIS		(30.406,34)		(30.406,34)
221991 AMORT IMMEUBLE VIRTON		(122.593,30)		(110.333,97)
222000 AMENAGEMENT 2ème ET 2007		27.347,18		27.347,18
222090 AMORT AMENAG 2ème ET 2007		(26.319,22)		(26.240,14)
Installations; machines et outillage	23	2.060,40		4.069,80
230100 MAT INFORMATIQUE		14.547,90		14.547,90
230190 AMORT MAT INFORMATIQUE		(12.487,50)		(10.478,10)
Mobilier et matériel roulant	24	53.807,20		31.003,03
240000 MOBILIER ET MATERIEL BXL		18.747,81		18.747,81
240010 AMENAGEMENT 2ème ETAGE		4.649,58		4.649,58
240090 AMORT AMENAGEMENT 2ème ETAGE		(4.649,58)		(4.649,58)
240900 AMORT MAT ET MOB BXL		(17.634,72)		(16.959,60)
241000 MATERIEL ROULANT BXL		78.974,10		60.724,60
241900 AMORT SUR MATERIEL ROULANT BXL		(26.279,99)		(31.509,78)
Location-financement et droits similaires	25	0,00		0,00
252000 MOBILIER ET MATERIEL		2.480,58		2.480,58
252090 AMORTISSEMENT SUR MOBILIER		(2.480,58)		(2.480,58)

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
Immobilisations financières (ann. 6.4/6.5.1)	28	300,00		300,00
Autres immobilisations financières	284/8	300,00		300,00
Actions et parts	284	300,00		300,00
284001 NEWB - 2000 PARTS A 1€		2.000,00		2.000,00
284900 REDUCTIONS DE VALEUR ACTEES		(1.700,00)		(1.700,00)
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	1.283.929,18		1.201.745,66
Créances à un an au plus	40/41	50.393,86		48.778,23
Créances commerciales	40	1.900,63		285,00
400000 CLIENTS		1.900,63		285,00
Autres créances	41	48.493,23		48.493,23
416190 AVANCE VIRTON		48.493,23		48.493,23
Placements de trésorerie (ann. 6.5.1/6.6)	50/53	241.538,40		223.490,40
530000 COMPTE INVESTISSEMENT CBC		241.538,40		241.538,40
539000 REDUCTIONS DE VALEURS ACTEES		0,00		(18.048,00)
Valeurs disponibles	54/58	950.899,92		886.853,50
550020 ING - BE41 6300 1180 0010 - FAEC		370.763,59		306.581,10
550030 ING - BE47 6300 1268 0080 - MAILING		309.905,12		306.716,67
550120 BELFIUS - BE** 0681 0520 0062		8.994,77		9.076,33
550130 ING - BE28 6300 1221 8120 - GESTION		196.628,33		225.899,93
550140 ING - BE02 6300 1224 9240 - TRAMONTANE		43.827,91		20.703,27
550150 CBC - BE71 7320 6212 0669 - REMB EMPRUNT		3.056,27		555,25
550155 CBC - BE31 7320 6227 4455 - INVEST		14.687,62		12.222,42
550160 ING - BE47 6030 1246 6680 - F DU SOLEIL		242,34		192,94
550300 ING - BE62 3630 1569 6761 - FORMA-ANIM		2.374,96		4.210,72
570000 CAISSES - ESPECES		419,01		694,87
Comptes de régularisation (ann. 6.6)	490/1	41.097,00		42.623,53
490000 CHARGES A REPORTER		31.792,45		19.663,81
491000 PRODUITS ACQUIS		9.304,55		22.959,72

Rue du Bien Faire 41
BE-1170 BRUXELLES (WATERMAEL-BOITSFORT
BE0410.661.376

Bilan interne

28/05/2025

Schéma complet

EUR

	Ex. 2024		Ex. 2023	
	Rep 2024 --> Clô 2024		Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
Montant total de l'actif		1.909.091,79		1.841.162,13

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
FONDS SOCIAL	10/15	782.912,07	750.393,25
Fonds de l'association ou de la fondation (ann. 6.7)	10	342.349,90	342.349,90
100000 FONDS SOCIAL		181.121,16	181.121,16
101100 MOYENS PERMANENTS RECUS EN ESPECES		161.228,74	161.228,74
Fonds affectés et autres réserves (ann. 6.7)	13	332.895,05	332.895,05
130005 FONDS AFFECTES		36.093,12	36.093,12
130006 FONDS AFFECTES PROJETS PEDAGOGIQUES		18.757,79	18.757,79
130010 RESERVE POUR OPERATION		278.044,14	278.044,14
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14	1.675,08	(15.853,06)
140000 RESULTAT REPORTE		1.675,08	(15.853,06)
Solde 6 et 7		(410,00)	
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE		(410,00)	0,00
Subsides en capital	15	106.402,04	91.001,36
151100 SUBSIDE EN K - VIRTON		84.002,04	91.001,36
151150 SUBSIDE EN K VEHICULE		22.400,00	0,00
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	371.000,00	363.943,70
Provisions pour risques et charges	160/5	371.000,00	363.943,70
Grosses réparations et gros entretien,	162	371.000,00	363.943,70
162000 PROVISION POUR RISQUE SOCIAL		150.000,00	150.000,00
162050 PROVISION PERTE SUBSIDES EMPLOI		40.000,00	40.000,00
162200 PROVISION POUR GROS TRAVAUX		178.000,00	163.943,70
162300 PROVISION POUR EVENEMENT 70 ANS		0,00	10.000,00
162400 PROVISION POUR EVENEMENT		3.000,00	0,00
DETTES	17/49	755.179,72	730.998,93
Dettes à plus d'un an (ann. 6.8)	17	245.245,01	263.772,98
Dettes financières	170/4	245.245,01	263.772,98

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
Dettes de location-financement et assimilées	172	245.245,01		263.772,98
172000 DETTES VIRTON 300 000 eur - 2022-2037		245.245,01		263.772,98
Dettes à un an au plus	42/48	113.831,07		127.291,95
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année (ann. 6.8)	42	18.527,97		18.242,69
420000 EMPRUNT VIRTON 300.000 € - 2022-2037		18.527,97		18.242,69
Dettes commerciales	44	38.781,26		44.505,32
Fournisseurs	440/4	38.781,26		44.505,32
440000 FOURNISSEURS		3.625,26		7.898,32
440030 GARANTIES LOCATIVES RECUES		5.700,00		4.500,00
440040 SUBSIDES A REMBOURSER		19.107,00		19.107,00
444000 FACTURES A RECEVOIR		10.349,00		13.000,00
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	56.521,84		64.543,94
Impôts	450/3	9.685,29		10.501,22
450000 DETTES FISCALES ESTIMEES		6.150,00		6.500,00
451100 TVA A REGULARISER		50,32		0,00
453000 PRECOMPTES RETENUS		3.484,97		4.001,22
Rémunérations et charges sociales	454/9	46.836,55		54.042,72
454000 OFFICE NATIONAL DE LA SECURITE SOCIALE		4.805,33		9.145,78
455000 REMUNERATIONS		(7,63)		26,16
456000 PECULE DE VACANCES		41.667,70		44.864,88
459200 SAISIE ET CESSION SUR REMUNERATIONS		371,15		5,90
Comptes de régularisation (ann. 6.8)	492/493	396.103,64		339.934,00
492000 CHARGES A IMPUTER		395.693,64		307.334,00
493000 PRODUITS A REPORTER		410,00		32.600,00
***** Différence d'arrondi				(4.173,75)
Montant total du passif		1.909.091,79		1.841.162,13

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations	70/76A	2.103.362,51		2.075.271,11
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	68.489,97		60.500,41
700100 PAF JOURNEES		12.045,00		4.324,00
700200 PAF SEJOURS		18.931,63		13.120,00
700300 PAF FORMATION		9.464,35		10.995,00
700500 VENTES DIVERSES		1.183,99		4.291,41
704000 LOYERS		26.240,00		27.470,00
704010 LOCATIONS VÉHICULES		625,00		300,00
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	2.023.243,47		2.004.883,34
730000 COTISATIONS		23.850,00		23.930,00
732100 DONS PARTICULIERS		488.630,70		438.136,74
732140 RECOLTES VIVRES		532.313,25		602.617,60
732200 DONS SOCIETES		367.316,91		331.065,82
732500 PARTICIPATIONS FRAIS ADMIN		21.580,83		19.240,70
737200 SUBVENTIONS DECRET EMPLOI		224.346,91		146.911,68
737210 SUBVENTION PERMANENT DP		28.677,92		29.442,23
737220 SUBVENTIONS FORFAIT ART 68		390,22		371,90
737230 SUBVENTIONS FORFAIT ART 69		1.973,11		8.175,45
737240 SUBVENTIONS ANM		0,00		49.304,59
737300 SUBVENTIONS DECRET APE-FOREM		83.546,94		87.373,12
737400 SUBVENTIONS MARIBEL		23.501,45		20.822,56
737500 SUBVENTIONS DECRET FORMATIONS		10.887,60		12.244,60
737510 SUBVENTIONS DIVERSES		7.500,00		29.000,00
737520 SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT CFWB		150.768,96		143.958,20
737530 SUBVENTION FORFAIT DP		10.177,95		8.886,50
737600 SUBVENTIONS ONE		5.067,51		4.276,66
737700 SUBVENTIONS FORMATIONS DU PERSONNEL		2.080,00		2.245,00
737800 SUBVENTIONS AEC TRIMESTRIELLES		25.466,61		30.380,59
737900 SUBSIDES INFRA		15.166,60		16.499,40
Autres produits d'exploitation	74	11.629,07		9.887,36
741000 PLUS VALUE SUR REAL COURANTES IMM CORP		6.000,00		0,00
744100 REMBOURSEMENT DIVERS		0,00		1.381,72
748999 REDUCTION ONSS		4.927,67		7.845,64
749050 REDUCTION PRECOMPTE PROFESSIONNEL		701,40		660,00
Produits d'exploitation non récurrents (ann. 6.11)	76A	0,00		0,00
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(2.131.292,71)		(2.068.522,03)

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
Approvisionnements, marchandises	60	(532.313,25)		(602.617,60)
Achats	600/8	(532.313,25)		(602.617,60)
604201 VIVRES ET RECOLTES DISTRIBUEES		(532.313,25)		(602.617,60)
Services et biens divers	61	(309.631,70)		(267.282,81)
610100 LOCATION DE SALLES		(32.328,79)		(28.703,04)
610200 EAU		(939,00)		(1.010,69)
610300 ELECTRICITE & GAZ		(8.880,78)		(12.345,77)
610510 ENTRETIEN ET PETITES REPARAT. BATIMENTS		(3.311,69)		(3.911,89)
610700 ASSURANCE INCENDIE		(7.825,58)		(8.329,09)
610800 SIGNALISATION ET SECURISATION - TRAVAUX		(10.244,80)		(17.133,55)
611000 LOCATION DE VEHICULES		(1.215,12)		(1.098,10)
611100 CARBURANTS		(6.711,43)		(7.641,42)
611200 ENTRETIEN VEHICULES		(4.413,35)		(1.690,00)
611300 ASSURANCES RC VEHICULES		(6.288,56)		(5.070,37)
611600 FRAIS DE DEPLACEMENT		(15.219,59)		(10.244,12)
611700 FRAIS DE PARKING		(494,74)		(730,61)
612000 TELEPHONE-INTERNET		(7.292,78)		(7.119,11)
612200 POSTES		(22.067,80)		(11.813,69)
612210 CADEAUX		(1.164,90)		(235,90)
612300 PETITS MATERIELS DE BUREAUX		(5.208,38)		(12.374,48)
612310 MATERIEL INFORMATIQUE		0,00		(618,00)
612320 LOGICIELS		(2.643,72)		(2.305,47)
612400 IMPRESSIONS ET PHOTOCOPIES		(30.393,73)		(11.821,97)
612450 MATERIEL		(15.333,87)		(18.734,48)
612500 HEBERGEMENT WEB		(19.425,89)		(4.614,24)
612530 PUBLICATIONS		(2.214,42)		(157,42)
612800 PUBLICITE		(7.633,66)		(7.373,33)
613100 REPAS		(12.370,99)		(8.577,86)
613211 HONORAIRES ARCHITECTE		(1.815,00)		0,00
613213 HONORAIRES NOTAIRE		0,00		(9.327,80)
613220 FRAIS DE PARTENARIAT PEDAGOGIQUE		(10.000,00)		(13.000,00)
613225 FRAIS DE PARTENARIAT LA MANDOLINE		0,00		(9.056,52)
613300 FRAIS DE REUNION - NOURRITURE		(10.651,42)		(6.004,01)
614000 SECRETARIAT SOCIAL		(4.544,63)		(4.843,58)
614100 ASSURANCES RC EXPLOITATION ET PJ		(3.335,37)		(2.997,24)
614200 FRAIS DE GESTION DES CHEQUES REPAS		(441,73)		(350,43)
614700 COTISATIONS/ABONNEMENTS		(3.580,00)		(2.771,11)
617000 INDEMNITES DE VOLONTARIAT		(10.570,00)		(7.850,00)
618000 VILLAGE N 1		(4.769,64)		(5.033,61)
619100 PRESTATIONS EXTERNES		(24.165,95)		(13.440,16)
619510 HONORAIRES COMPTABLE		(7.801,15)		(4.621,51)
619700 PRESTATIONS DE FORMATIONS (RELIEF)		(4.333,24)		(4.332,24)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(378.795,08)		(368.134,24)

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
620001 Arriérés salaires		0,00	102,84
620200 BRUTS		(254.483,06)	(247.970,99)
620291 PECULES DE VACANCES		(21.229,17)	(14.524,15)
620292 PECULE DE VACANCES ANTICIPES		(3.922,84)	0,00
621000 COTISATIONS PATRONALES ONSS		(84.633,33)	(84.138,44)
621010 COTISATIONS - REGUL ANNEES ANTERIEURES		0,00	784,01
623000 ASSURANCE-LOI		(1.243,76)	(1.078,19)
623100 DIVERS IMPOSABLES		(935,40)	(1.508,86)
623200 MEDECINE DU TRAVAIL		(1.728,05)	(1.674,81)
623300 REMBOURSEMENT DE FRAIS		(900,00)	(900,00)
623400 CHEQUES-REPAS		(7.182,26)	(7.633,69)
623450 ECOCHEQUES		0,00	(1.300,00)
623500 INDEMNITES VELO		(2.045,42)	(1.061,20)
623600 FRAIS DE DEPLACEMENTS DOM - SAL		(3.443,97)	(3.106,56)
623800 FORMATION DU PERSONNEL		(245,00)	(4.124,20)
623900 DOTATION PROVISION PECULE DE VACANCES		(41.667,70)	0,00
623910 UTILISATION PROVISION PECULE DE VACANCES		44.864,88	0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(82.889,36)	(74.029,61)
630200 DOTATION AMORTISSEMENTS		(82.889,36)	(74.029,61)
Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +) (ann. 6.9)	635/9	(7.056,30)	0,00
637000 DOTATION POUR RISQUES ET CHARGES		(17.056,30)	0,00
637100 UTIL PROV PR RISQUE ET CHARGE		10.000,00	0,00
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(820.607,02)	(756.457,77)
640000 TAXE VEHICULE		(1.636,55)	(823,27)
640100 PRECOMPTE MOBILIER		(1.134,30)	(964,94)
640110 TAXE ANNUELLE ASBL		(5.155,55)	(6.482,84)
640200 PRECOMPTE IMMOBILIER		(8.473,19)	(5.554,92)
640400 AUTRES		(6,43)	(52,87)
643100 SUBSIDES VERSES		(783.498,14)	(730.098,36)
643200 ACHATS POUR OP RECOLTE SCOLAIRE		(20.702,86)	(11.860,46)
644000 CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES		0,00	(620,11)
644300 FRAIS ADMINIS - SUBSIDES PROJETS		0,00	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	(27.930,20)	6.749,08
Produits financiers	75/76B	31.827,25	13.219,86

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
Produits financiers récurrents	75	31.827,25		13.219,86
Produits des immobilisations financières	750	19.216,93		6.220,54
750000 PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS		19.216,93		6.220,54
Autres produits financiers (ann. 6.10)	752/9	12.610,32		6.999,32
753000 SUBSIDES EN CAPITAL ET EN INTERETS		12.599,32		6.999,32
754000 DIFFERENCES DE PAIEMENTS		11,00		0,00
Charges financières	65/66B	13.221,09		(25.757,04)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	13.221,09		(24.057,04)
Charges des dettes	650	(4.159,63)		(4.937,98)
650000 INT. COMMI ET FRAIS AFFERENTS AUX DETTES		(4.159,63)		(4.937,98)
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises)	651	18.048,00		(18.048,00)
651000 DOTATION RED VALEUR ACTIFS CIRCULANTS		0,00		(18.048,00)
651100 REPRISE RED VALEUR ACTIFS CIRCULANTS		18.048,00		0,00
Autres charges financiers	652/9	(667,28)		(1.071,06)
656000 Charges financières diverses		0,00		(212,32)
659000 FRAIS BANCAIRES		(667,28)		(858,74)
Charges financières non récurrentes (ann. 6.11)	66B	0,00		(1.700,00)
661000 REDUCTION DE VAL SUR IMMO FIN (DOTATION)		0,00		(1.700,00)
Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	17.118,14		(5.788,10)
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	17.118,14		(5.788,10)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	17.118,14		(5.788,10)

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906	1.265,08		(5.550,82)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	17.118,14		(5.788,10)
Bénéfice (Perte) de l'exercice antérieur reporté (+)(-)	14P	(15.853,06)		237,28
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	1.265,08		(5.550,82)

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
Comptes hors PCMN		
149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE	(410,00)	0,00
405000 FOURNISSEURS DEBITEURS	0,00	(4.173,75)
625000 DOTATION PROVISION PECULE DE VACANCES	0,00	(44.864,88)
625100 UTILISATION PROVISION PECULE DE VACANCES	0,00	34.562,64
693000 RESULTAT A REPORTER AU FONDS SOCIAL	(1.675,08)	0,00
793000 Résultat négatif à reporter	0,00	15.853,06
Reclassement bilantaire		
Compte original : 704400 Compte reclassé : 704010 (C)		
Compte original : 736165 Compte reclassé : 737900 (C)		