

Période du 1/01/2021 au 31/12/2021

Avec brouillon      Hors simulation

ACTIF	Exercice N net
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>62 811,38</b>
<b>Frais d'établissement</b>	
<b>Immobilisations incorporelles</b>	
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>3 132,29</b>
Terrains et constructions	
Install. machines et outillage	
<b>Mobilier et matériel roulant</b>	<b>3 132,29</b>
240100 <i>MATERIEL DE BUREAU</i>	21 599,07
240190 <i>AMORT. S/MATERIEL DE BUREAU</i>	-18 466,78
Location financement et droits similaires	
Autres immobilisations corporelles	
Immobilisations en cours - Acomptes versés	
<b>Immobilisations financières</b>	<b>59 679,09</b>
280000 <i>PARTS SOCIALES FERME HAYON</i>	247,89
282000 <i>PARTICIPATION PARTS MDD SCRL</i>	55 059,34
282001 <i>PARTICIP. PARTS NEW-B</i>	2 000,00
282002 <i>PARTICIP. PARTS TERRE EN VUE</i>	2 000,00
288000 <i>CAUTIONS VERSEES EN NUMERAIRE</i>	371,86
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>297 807,91</b>
<b>Créances à plus d'un an</b>	
Créances commerciales	
Autres créances	
<b>Stocks et commandes en cours d'exécution</b>	
Stocks	
Commandes en cours d'exécution	
<b>Créances à un an au plus</b>	<b>6 998,46</b>
Créances commerciales	4 528,05
Autres créances	2 470,41
414000 <i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	2 470,41
<b>Placements de trésorerie</b>	
<b>Valeurs disponibles</b>	<b>289 890,52</b>
552000 <i>COMPTE BBL 310-1025698-09</i>	151 796,46
553000 <i>COMPTE BBL LIVRET VERT</i>	368,46
553100 <i>COMPTE TRIODOS EPARGNE</i>	137 515,94
570000 <i>CAISSE ESPECES</i>	209,66
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>918,93</b>
490000 <i>CHARGES A REPORTER</i>	224,50
491000 <i>PRODUITS ACQUIS</i>	694,43
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>360 619,29</b>

PASSIF	Exercice N net
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>276 364,24</b>
<b>Capital</b>	<b>73 349,54</b>
Capital souscrit	73 349,54
100000 <i>CAPITAL PATRIMOINE</i>	73 349,54
Capital non appelé	
<b>Primes d'émission</b>	
<b>Plus-values de réévaluation</b>	
<b>Réserves</b>	<b>108 000,00</b>
Réserve légale	
133000 <i>FONDS POUR PASSIF SOCIAL</i>	82 000,00
133001 <i>RESERVE PARTENAIRES SUD</i>	26 000,00
<b>Bénéfice (perte) reporté(e)</b>	<b>105 163,30</b>
140000 <i>BENEFICE REPORTE</i>	105 163,30
<b>Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter</b>	<b>-10 148,60</b>
<b>Subsides en capital</b>	
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>	
Provisions pour risques et charges	
Impôts différés	
<b>DETTES</b>	<b>84 255,05</b>
<b>Dettes à plus d'un an</b>	<b>2 042,34</b>
Dettes financières	
Emprunts subord./obligataires	
Etablissements de crédit, ...	
Autres emprunts	
Dettes commerciales	
Acomptes reçus sur commandes	
Autres dettes	2 042,34
179101 <i>DETTES ACTIRIS</i>	2 042,34
<b>Dettes à un an au plus</b>	<b>74 125,98</b>
Dettes à plus d'un échéant dans l'année	
Dettes financières	
Etablissements de crédit, ...	
Autres emprunts	
Dettes commerciales	17 947,25
Fournisseurs	17 947,25
Effets à payer / Factures à recevoir	
Acomptes reçus sur commande	
Dettes fiscales, salariales et sociales	56 178,73
Impôts	4 716,67
453000 <i>PRECOMPTE PROFESSIONNEL A PAYER</i>	4 716,67
Rémunérations et charges sociales	51 462,06
454000 <i>ONSS A PAYER</i>	8 708,86
456000 <i>PECULES DE VACANCES</i>	42 753,20

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N net</b>
Autres dettes	
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>8 086,73</b>
492000 <i>CHARGES A IMPUTER</i>	8 086,73
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>360 619,29</b>

Période du 1/01/2021 au 31/12/2021

Avec brouillon      Hors simulation

CHARGES		Exercice N net
<b>Charges d'Exploitation</b>		
Achats de marchandises		
Services et biens divers		164 110,71
610000	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	35 996,17
610005	LOCATION CENTRES/SALLES	2 184,00
610006	FRAIS INTENDANCE POUR FORMATIONS	533,86
610007	FRAIS INTENDANCE EVENEMENTS	1 401,17
611100	ENTRETIEN ET REPARATION LOCAUX	35,00
611101	ENTR/REP. MATERIEL INFORMATIQUE	10 570,47
612100	TELEPHONE	702,52
612135	FRAIS POSTAUX	210,90
612140	INTERNET	3 168,00
612144	SITE INTERNET	18 179,32
612200	LIVRES -REVUES	351,49
612201	ABONNEMENTS	55,00
612205	MATERIEL AUDIOVISUELS-PHOTOS-ETC..	329,29
612206	MATERIEL EDUCATIF AUTRES	65,70
612208	FRAIS IMPRESSION	2 093,18
612209	LOCATION DE MATERIEL	2 204,60
612213	SUPPORTS MOBILISATION	2 333,00
612300	FOURNITURES ET PETIT MATERIEL DE B	1 179,29
612301	EQUIPEMENT DE BUREAU	154,85
612302	LICENSES	2 464,82
613101	ASSURANCES MULTIRISQUES HABITAT...	508,81
613104	ASSURANCES DIVERSES	218,50
613200	PRESTATIONS EXTERNES PEDAGOGIQ...	19 174,20
613201	INTERVENANTS EXT POUR OP	15 730,60
613202	INTERVENANTS EXTERIEURS PR FORM...	3 909,38
613204	HONORAIRES REVISEUR D'ENTREPRIS...	2 722,50
613205	HONORAIRES LEGAUX JURISTES	169,40
613206	HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL	3 152,57
613207	HONORAIRES CHEQUES REPAS	1 076,40
613208	HONORAIRES EVENEMENT SENSIBILIS...	3 104,50
613220	COTISATIONS	1 901,40
613225	DROITS D'AUTEURS	428,69
613230	APPUI/FORMATION PAR PART. SUD	8 000,00
613250	PUBLICATIONS LEGALES	375,74
613260	FRAIS LIES AUX EVALUATIONS	6 000,00
613261	ACCOMPAGNEMENT D'EQUIPE	2 050,00
613265	FRAIS LIES AUX FORMATIONS PERMAN...	2 069,00
613300	FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 721,01
613313	FRAIS MISSIONS	1 359,68
614204	FRAIS DIVERS	-47,05
614300	ESPACES DE SENSIBILISATION/SALONS	100,00
614500	DEFRAYEMENTS	2 688,42

614600	FRAIS DE REPRESENTATION	2 119,52
614700	CANTINE	364,81
<b>Rémunérations, charges sociales, pensions</b>		<b>386 817,33</b>
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	254 894,17
620220	AUTRES REMUNERATIONS	43 750,94
620500	CHEQUES REPAS	13 552,00
620501	ECO CHEQUES	1 793,00
621000	CHARGES PATRONALES	65 511,96
623100	ABONNEMENTS SOCIAUX	3 168,91
623110	FRAIS PROPRES A L'EMPLOYEUR	3 490,00
623120	RETENUE CHEQUES REPAS	-1 597,94
623305	ASSURANCES LOI ET RC	2 520,04
623400	MEDECINE INTERENTREPRISES	875,26
625000	FPROVISION PECULE VACANCES	-1 141,01
<b>Amortissements - réd.val s/immobilisations</b>		<b>3 513,84</b>
630200	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	3 513,84
<b>Autres charges d'exploitation</b>		<b>553,83</b>
640000	TAXE SUR LES ASBL	553,83
<b>TOTAL (I)</b>		<b>554 995,71</b>
<b>Charges financières</b>		<b>1 071,50</b>
655000	DIFFERENCE DE PAIEMENT	16,74
656000	FRAIS BANCAIRES DIVERS	1 054,76
<b>Charges exceptionnelles</b>		
<b>Impôts sur le résultat</b>		
<b>Transfert sur les impôts différés</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		<b>1 071,50</b>
<b>BENEFICE OU PERTE DE L'EXERCICE</b>		<b>-10 148,60</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>545 918,61</b>

PRODUITS		Exercice N net
<b>Produits d'exploitation</b>		
Ventes de marchandises		10 307,36
705001	INSCRIPTIONS PARTICIPANTS	1 975,00
705002	FORMATIONS	2 700,00
705003	ENTREES INTENDANCES FORMATIONS	117,00
705006	ENTREES OUTILS PEDAGOGIQUES	513,65
705009	ENTREE EVENEMENTS	40,00
705010	ENTREE SENSIBILISATION	913,51
705012	ANIMATION SCOLAIRE	60,00
705013	ANIMATIONS EN MILIEU ASSOCIATIF	3 938,20
705017	RENFORCEMENT ACTEURS EDUCATIFS	50,00
Variations de stocks et commandes		
Production immobilisée		
731000	COTISATIONS	450,00
732005	DONS D'ASSOCIATIONS POUR QUINOA	-999,62
732006	DONS DE SOUTIEN POUR QUINOA	1 004,13
732008	DONS POUR PARTENAIRES SUD	1 380,00
736001	DGD	239 636,78
736002	FEDERATION WALLONIE BRUXELLES	255 441,15
736003	ACTIRIS	36 206,43
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>2 492,38</b>
740001	FRAIS RECUPERES - REFACTURES	1 932,90
740003	FRAIS PARTAGE PHOTOCOPIEUSE	320,00
740004	REMB FRAIS DEPLACEMENT	239,48
<b>TOTAL (I)</b>		<b>545 918,61</b>
<b>Produits financiers</b>		
<b>Produits exceptionnels</b>		
<b>Régularisation d'impôts / reprises prov.fiscales</b>		
<b>Prélèvements sur les impôts différés</b>		
<b>Prélèvements sur les réserves immunisées</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>545 918,61</b>