

1. BILAN APRES REPARTITION

ACTIFS IMMOBILISES

	Codes	Exerc. 2012	Exerc. 2013
	20/28	1.373.283,18	1.343.624,84
I. Frais d'établissement	20		
II. Immobilisations incorporelles	21		
III. Immobilisations corporelles	22/27	1.373.278,22	1.343.619,88
A. Terrains et constructions	22	1.121.340,23	1.075.617,37
B. Installations, machines et outillage	23	188.371,45	176.433,47
C. Mobilier et matériel roulant	24	63.566,54	91.569,04
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26		
F. Constructions en cours et acomptes versés	27		
IV. Immobilisations financières	28	4,96	4,96
A. Entreprises liées	280/1		
1. Participations	280		
2. Créances	281		
B. Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3		
1. Participations	282		
2. Créances	283		
C. Autres immobilisations financières	284/8	4,96	4,96
1. Actions et parts	284		
2. Créances	285		
3. Cautionnements versés en numéraire	288	4,96	4,96
	29/58	1.595.368,28	1.640.662,87
V. Créances à plus d'un an	29		
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291		
VI. Stocks et commandes en cours	3	5.939,39	14.614,21
A. Stocks	30/36	5.939,39	14.614,21
1. Approvisionnements	30/31	5.939,39	14.614,21
2. En-cours de fabrication	32		
3. Produits finis	33		
4. Marchandises	34		
5. Immeubles destinés à la vente	35		
6. Acomptes versés sur achats pour stocks	36		
B. Commandes en cours d'exécution	37		
VII. Créances à un an au plus	40/41	128.811,47	85.185,54
A. Créances commerciales	40	15.629,44	12.264,70
B. Autres créances	41	113.182,03	72.920,84
VIII. Placements de trésorerie	50/53	1.378.003,29	1.209.292,78
A. Actions propres	50		
B. Autres placements	51/53	1.378.003,29	1.209.292,78
IX. Valeurs disponibles	54/58	73.268,00	323.404,95
X. Comptes de régularisation	490/1	9.346,13	8.165,39
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	2.968.651,46	2.984.287,71

CAPITAUX PROPRES

	Codes	Exerc. 2012	Exerc. 2013
	10/15	2.317.696,85	2.371.146,74
I. Capital	10	257.773,20	257.773,20
A. Capital souscrit	100	257.773,20	257.773,20
B. Capital non appelé (-)	101		
II. Primes d'émission	11		
III. Plus-values de réévaluation	12		
IV. Réserves	13		
A. Réserve légale	130		
B. Réserves indisponibles	131		
1. Pour actions propres	1310		
2. Autres	1311		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133		
V. Bénéfice reporté (ou perte reportée (-))	14	1.624.237,17	1.667.720,75
VI. Subsides en capital	15	435.686,48	445.652,79
	16		
	160/4		
1. Pensions et obligations similaires	160		
2. Charges fiscales	161		
3. Grosses réparations et gros entretiens	162		
4. Autres risques et charges	164		
	168		
	17/49	650.954,61	613.140,97
	17		
	170/4		
1. Emprunts subordonnés	170		
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171		
3. Dettes de location-financement et assimilées	172		
4. Etablissements de crédit	173		
5. Autres emprunts	174		
B. Dettes commerciales	175		
1. Fournisseurs	1750		
2. Effets à payer	1751		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		
D. Autres dettes	178/9		
	43/48	650.954,61	613.140,97
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		
B. Dettes financières	43		
1. Etablissements de crédit	430/3		
2. Autres emprunts	439		
C. Dettes commerciales	44	208.323,52	149.086,55
1. Fournisseurs	440	208.567,99	149.086,55
2. Effets à payer	441		
3. Factures à recevoir	444	-244,47	
D. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	179.510,35	179.221,39
1. Impôts	450/3		
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	179.510,35	179.221,39
E. Acomptes reçus sur commandes	46		
F. Autres dettes	47/48	263.120,74	284.833,03
X. Comptes de régularisation	492/3		
	10/49	2.968.651,46	2.984.287,71
TOTAL DU PASSIF			

2. COMPTE DE RESULTATS

(sous la forme de compte)

CHARGES

II. Coût des ventes et des prestations

Codes	Exerc. 2012	Exerc. 2013
60/64	3.026.432,70	3.074.724,44
60	116.031,93	120.350,34
1. Achats de matières premières	600	
2. Achats de fournitures	116.031,93	120.350,34
2.1. Denrées alimentaires et fournitures de cuisine	6010	83.564,56
2.2. Toilette et habillement	6011	17.000,55
2.3. Biens médicaux et paramédicaux	6012	5.401,60
2.4. Fournitures d'activités éducatives et de loisirs	6013	
2.5. Produits et matériel de buanderie	6014	5.889,83
2.6. Produits et matériel d'entretien	6015	3.632,20
2.7. Fournitures diverses	6016	543,19
3. Achats de services, travaux et études	602	
4. Sous-traitances générales	603	
5. Achats de marchandises	604	
6. Achats d'immeubles destinés à la vente	605	
7. Remises, ristournes et rabais obtenus (-)	608	
8. Variations des stocks	609	
8.1. Matières premières	6090	
8.2. Fournitures	6091	
8.3. Marchandises	6094	
8.4. Immeubles destinés à la vente	6095	
B. Services et biens divers	61	210.461,66
1. Loyers, charges locatives et redevances emphytéotiques	610	
2. Entretiens et réparations	611	44.211,97
3. Fournitures faites au service	612	86.477,62
3.1. Energie	6120	74.101,06
3.2. Frais d'administration	6121	7.594,63
3.3. Fournitures de bureau	6122	4.781,93
4. Frais d'organisation d'activités éducatives et de loisirs	613	13.298,24
5. Assurances non relatives au personnel	614	11.026,47
5.1. Assurances véhicules	6140	4.299,01
5.2. Autres assurances non relatives au personnel	6141	6.727,46
6. Formation du personnel et supervision d'équipe	615	8.848,50
7. Frais de déplacement	616	1.348,14
7.1. Frais de déplacement de service	6160	1.348,14
7.2. Service de ramassage collectif	6161	
8. Relations publiques	617	5.914,60
8.1. Publicités	6170	388,41
8.2. Frais de représentation	6171	5.526,19
9. Autres services extérieurs	618	37.354,14
9.0. Direction et administration : secrétariat social	6180	9.943,34
9.1. Educateur - Chef de groupe	6181	
9.2. Ouvrier : cuisine	6182	6.603,06
9.3. Assistant social	6183	
9.4. Educateur cat. I	6184	6.120,08
9.5. Educateur cat. II	6185	
9.6. Paramédical, psychologue et spécial	6186	
9.7. Médical	6187	13.481,16
9.8. Chauffeur S.A.J.J. ou S.A.J.A.	6188	
9.9. Divers	6189	1.206,50

COMPTE DE RESULTATS

(sous la forme de compte)

CHARGES (suite)

	Codes	Exerc. 2012	Exerc. 2013
10. Autres services et biens	619	1.981,98	2.026,78
1. Honoraires d'avocat	6190		
2. Honoraires d'architecte	6191		
3. Honoraires de réviseur	6192	1.981,98	2.026,78
4. Honoraires d'expert	6193		
5. Autres	6194/9		
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	2.125.247,49	2.138.160,68
1. Rémunérations et avantages sociaux directs	620	1.595.629,99	1.628.623,53
2. Cotisations patronales d'assurances sociales	621	433.442,33	435.462,02
3. Primes patronales pour assurances extra-légales	622		
4. Autres frais de personnel	623	89.545,95	74.912,76
5. Pensions de retraite et de survie	624		
6. Provisions pour pécule de vacances et de sortie	625	6.629,22	-837,63
7. Interventions de l'employeur dans les frais de personnel mis à disposition par les pouvoirs publics	626		
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	103.381,65	109.400,55
E. Réductions de valeurs sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	631/4		
F. Provisions pour risques et charges	635/7		
1. Pour pensions et obligations similaires	635		
2. Pour grosses réparations et gros entretiens	636		
3. Pour autres risques et charges	637		
G. Autres charges d'exploitation	640/8	471.309,97	506.490,74
1. Charges fiscales d'exploitation	640	13.655,23	16.659,77
2. Moins-values sur réalisation courantes d'immob. Corp.	641		
3. Moins-values sur réalisation de créances commerciales	642		
4. Opérations d'appel à des fonds privés	643	2.553,88	3.069,15
5. Achats pour comptes de pensionnaires	644	67.731,96	75.069,07
5.1. Fournitures	6440	11.410,97	16.859,18
5.2. Prestations médicales et paramédicales	6441	16.366,16	17.130,44
5.3. Spécialités pharmaceutiques	6442	23.245,19	25.167,25
5.4. Divers	6443	16.709,64	15.912,20
6. Parts contributives	645	365.294,79	370.048,84
7. A restituer au pouvoir subsidiant	646	22.074,11	41.643,91
8. Charges d'exploitation diverses	647/8		
H. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restruct. (-)	649		
V. Charges financières	65	304,07	3.882,74
A. Charges des dettes	650		
B. Réductions de valeur sur actifs circulants	651		
C. Autres charges financières	652/9	304,07	3.882,74
VIII. Charges exceptionnelles	66	1.750,00	904,18
A. Amort. et réd. de valeur except. sur frais d'établ., sur immob.	660		
B. Réductions de valeur sur immobilisations financières	661		
C. Provisions pour risques et charges exceptionnels	662		
D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés	663		
E. Autres charges exceptionnelles	664/8	1.750,00	904,18
F. Charges except. portées à l'actif au titre de frais de restruct.	669		
IX bis. B. Transfert aux impôts différés	680		
X. A. Impôts sur le résultat	67		
XI. Bénéfice de l'exercice	70/67	22.031,62	43.483,58
TOTAL	60/67	3.028.486,77	3.079.511,36
XII. Transfert aux réserves immunisées	689		
XIII. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		

COMPTE DE RESULTATS (suite2)

(sous la forme de compte)

PRODUITS

I. Ventes et prestations

A. Chiffre d'affaires

B. Variation des stocks et des commandes en cours d'exécution

C. Production immobilisée

D. Autres produits d'exploitation

1. Subsidés d'exploitation et montants compensatoires

1.1. En provenance des pouvoirs subsidiaires

1.1.1. AWIPH

1.1.2. Autres

1.2. En provenance des pouvoirs locaux et CPAS

1.3. En provenance d'organismes assureurs

1.4. Allocations familiales

1.5. Produits de fonctionnement d'une autre provenance

2. Plus-values sur réalisations courantes d'immob. corporelle

3. Plus-values sur réalisation de créances commerciales

4. Dons et produits des opérations d'appel à des fonds privés

5. Récupérations de frais engagés pour pensionnaires

6. Parts contributives

7. Produits d'exploitation divers

IV. Produits financiers

A. Produits des immobilisations financières

B. Produits des actifs circulants

C. Autres produits financiers

VII. Produits exceptionnels

A. Reprises d'amort. et de réductions de valeur sur immob. incorporelles et corporelles

B. Reprises de réductions de valeur sur immob. financières

C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnelles

D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés

E. Autres produits exceptionnels

IX bis. A. Prélèvements sur les impôts différés

X. B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales

XI. Perte de l'exercice

TOTAL

XII. Prélèvements sur les réserves immunisées

XIII. Perte de l'exercice à affecter

Codes	Exerc. 2012	Exerc. 2013
70/74	2.988.627,58	3.041.215,19
70		
71		
72		
74	2.988.627,58	3.041.215,19
740	2.471.566,97	2.543.769,34
7400	2.470.566,97	2.541.913,21
74000	2.470.566,97	2.541.913,21
74001/6		
7401		
7402	1.000,00	1.856,13
7403		
7404		
741		
742		
743	78.136,82	53.432,43
744	70.000,91	70.409,14
745	365.294,79	370.048,84
746/9	3.628,09	3.555,44
75	57.590,71	72.379,75
750		
751	36.757,02	43.846,06
752/9	20.833,69	28.533,69
76	4.300,10	9.400,00
760		
761		
762		
763		
766/9	4.300,10	9.400,00
780		
77		
67/70		
70/77	3.050.518,39	3.122.994,94
789		
68/70		

Année	2012	2013
bénéfice	22.031,62	43.483,58
dons	78.136,82	53.432,43
intérêts	36.757,02	43.846,06
résultat sans dons ni intérêts	-92.862,22	-53.794,91