

EUR

		<b>Ex. 2019</b> <b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b>	<b>Ex. 2018</b> <b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b>
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
<b><u>ACTIFS IMMOBILISES</u></b>			
	20/28	<b>25.674,35</b>	<b>29.658,65</b>
<b>III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)</b>	22/27	<b>25.550,40</b>	<b>29.534,70</b>
B. Installations; machines et outillage	23	25.550,40	29.534,66
230000 Mobilier & matériel d'exploitation		38.452,04	38.452,04
230009 Amort. sur mob. & mat. d'expl.		(36.916,96)	(36.212,87)
230100 Aménagement immeuble		288.806,38	284.044,29
230109 Amort. sur aménagement immeuble		(265.471,06)	(257.768,80)
232000 Matériel d'entretien		1.898,19	1.898,19
232009 Amort. mat. d'entretien		(1.218,19)	(878,19)
C. Mobilier et matériel roulant	24		0,04
240000 Mobilier & matériel de bureau		6.838,88	6.838,88
240009 Amort. sur mob. & mat. de bureau		(6.838,88)	(6.838,88)
240100 Matériel informatique		2.619,83	2.619,83
240109 Amort. sur mat. informatique		(2.619,83)	(2.619,79)
<b>IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)</b>	28	<b>123,95</b>	<b>123,95</b>
288000 Caution modem		123,95	123,95
<b><u>ACTIFS CIRCULANTS</u></b>			
	29/58	<b>293.935,89</b>	<b>310.776,49</b>
<b>VII. Créances à un an au plus</b>	40/41	<b>161.919,60</b>	<b>208.400,51</b>
A. Créances commerciales	40	160.828,60	207.040,51
400000 CPAS & Familles		11.826,48	19.672,38
400001 Hébergés		(4.270,62)	(1.684,09)
404000 Produits à recevoir		140.150,49	185.770,92
404010 Note de crédit à recevoir			12,19
404100 Avances aux familles		1.969,95	2.972,50
404200 Factures à établir CPAS		11.152,30	296,61
407000 Créances douteuses		5.586,75	
409000 Réd. de valeur sur créances douteuses		(5.586,75)	
B. Autres créances	41	1.091,00	1.360,00
415100 Avances aux familles - CPAS		91,00	360,00
416000 Créances diverses		1.000,00	1.000,00
<b>VIII. Placements de trésorerie (ann. II)</b>	50/53	<b>118.000,00</b>	<b>82.000,00</b>

EUR

		<b>Ex. 2019</b> <b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b> 01/01/2019 - 31/12/2019	<b>Ex. 2018</b> <b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b> 01/01/2018 - 31/12/2018
532001	BNP PARIBAS - BE52 0354 7271 6609 - C/E	118.000,00	82.000,00
<b>IX. Valeurs disponibles</b>		<b>13.753,03</b>	<b>20.296,25</b>
	54/58		
550001	BNP PARIBAS - BE49 0014 2604 2971 - C/C	2.499,94	33,81
550002	ING - BE86 3630 7482 6850 - C/C	369,26	5.215,86
560000	BPOST - BE77 0000 8743 0342 - C/C	1.703,48	12.837,87
570000	Caisse - espèces	9.180,35	2.208,71
<b>X. Comptes de régularisation</b>		<b>263,26</b>	<b>79,73</b>
	490/1		
490000	Charges à reporter	263,26	79,73
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>319.610,24</b>	<b>340.435,14</b>

EUR

		<b>Ex. 2019</b>	<b>Ex. 2018</b>
		<b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b>	<b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b>
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
	10/15	<b>90.943,11</b>	<b>79.954,66</b>
<b>I. Capital (ann. III)</b>	10	<b>16.497,31</b>	<b>16.497,31</b>
A. Capital souscrit	100	16.497,31	16.497,31
100000 Fonds associatif		16.497,31	16.497,31
<b>V. Bénéfice reporté</b>	140	<b>51.331,67</b>	<b>51.331,67</b>
140000 Boni reporté		51.331,67	51.331,67
<b>Solde 6 et 7</b>	149	<b>14.577,49</b>	
*** 149999 Résultat provisoire reporté		14.577,49	
<b>VI. Subsidés en capital</b>	15	<b>8.536,64</b>	<b>12.125,68</b>
151000 Subsidés en capital Fortis (Travaux)		23.057,00	23.057,00
151009 Amort. subs. Fortis		(23.057,00)	(23.057,00)
151010 Subsidés Région Wallone (Travaux)		19.398,25	19.398,25
151019 Amort. subs. RW		(17.458,41)	(15.518,57)
151020 Subsidés Loterie Nationale		16.492,00	16.492,00
151029 Amort. subs. LN		(9.895,20)	(8.246,00)
<b><u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</u></b>			
	16	<b>26.558,77</b>	<b>26.558,77</b>
<b>VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV)</b>	160/5	<b>26.558,77</b>	<b>26.558,77</b>
162000 Provision pour travaux locatifs		11.558,77	11.558,77
162100 Provision pour mobilier et matériel		15.000,00	15.000,00
<b><u>DETTES</u></b>			
	17/49	<b>202.108,36</b>	<b>233.921,71</b>
<b>IX. Dettes à un an au plus (ann. V)</b>	42/48	<b>139.652,03</b>	<b>207.982,51</b>
B. Dettes financières	43	6.073,28	50.066,49
1. Etablissements de crédit	430/8	6.073,28	50.066,49
430000 Avance ING Opticash		6.000,00	50.000,00
433000 Etabl. de crédit - Dettes en C/C		73,28	66,49
C. Dettes commerciales	44	2.015,22	5.158,84
1. Fournisseurs	440/4	2.015,22	5.158,84

EUR

		<b>Ex. 2019</b>	<b>Ex. 2018</b>
		<b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b>	<b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b>
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
440000	Fournisseurs	1.686,10	1.448,41
444000	Factures à recevoir	329,12	3.710,43
<b>E.</b>	<b>Dettes fiscales; salariales et sociales</b>	<b>45</b>	<b>126.793,03</b>
	<b>1. Impôts</b>	<b>450/3</b>	<b>15.966,40</b>
	453000 Précomptes retenus		15.966,40
	<b>2. Rémunérations et charges sociales</b>	<b>454/9</b>	<b>126.793,03</b>
	454040 ONSS 4ème trimestre	17.652,61	27.201,01
	455000 Rémunérations		43,94
	456000 Pécules de vacances employés	104.077,05	95.373,85
	456010 Pécules de vacances ouvriers	5.063,37	5.169,20
<b>F.</b>	<b>Autres dettes</b>	<b>47/48</b>	<b>4.770,50</b>
	489000 Autres dettes diverses		695,00
	489100 Epargne locative des hébergés	4.270,50	715,00
	489300 Trop perçu - Subs. à rembourser	500,00	7.592,78
<b>X.</b>	<b>Comptes de régularisation</b>	<b>492/3</b>	<b>62.456,33</b>
	492000 Charges à imputer		710,00
	493000 Produits à reporter	62.456,33	25.229,20
<b>Montant total du passif</b>		<b>319.610,24</b>	<b>340.435,14</b>

EUR

		<b>Ex. 2019</b>	<b>Ex. 2018</b>
		<b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b>	<b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b>
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
<b><u>COMPTE DE RESULTATS</u></b>			
<b>I. Produits et charges d'exploitation</b>			
Chiffre d'affaires	70	52.542,90	53.209,47
700100 PAF hébergés - frais séjour		52.502,40	53.158,87
700400 Part. des hébergés dans les frais		40,50	50,60
Autres produits d'exploitation	71/74	1.146.773,93	1.071.784,92
730110 Recettes "25 ans"		1.244,79	
732000 Dons		20.710,18	1.755,00
732010 Dons à recevoir		781,30	18.000,00
736100 Subs. Région Wallonne - MA		415.722,98	415.337,73
736101 Subs. RW à recevoir - MA		56.846,96	48.407,91
736110 Subs. Relais Social - ADN		115.264,47	110.458,46
736111 Subs. RS à recevoir - ADN		20.241,15	22.339,44
736112 Subs. II RW - ADN - Personnel		25.113,41	27.168,30
736114 Subs. II RW ADN à recevoir			5.707,35
736115 Subs. II RW - ADN - Fonctionnement		10.049,40	5.173,35
736120 Subs. RW Fonctionnement - MA - Art 109		19.854,96	19.465,27
736121 Subs. RW à recevoir - MA - Art 109		3.853,04	3.893,51
736200 Subs. ROSETTA 224		31.450,00	27.625,00
736201 Subs.à recevoir ROSETTA 224		784,73	6.387,39
736210 Subs. ROSETTA 240		31.450,00	27.625,00
736211 Subs. à recevoir ROSETTA 240		4.173,96	5.217,37
736220 Subs. MARIBEL		87.341,03	75.458,41
736221 Subs. à recevoir - MARIBEL		13.107,59	10.330,94
736230 Subs. RW Embauche Compensatoire			726,54
736231 Subs. à recevoir - Embauche comp.		5.211,63	8.414,38
736242 Subs. H.I. MA		4.283,19	3.525,17
736243 Subs. RW HI - ADN		46.119,31	43.329,83
736246 Subs. HI MA à recevoir		19.925,86	18.397,56
736247 Subs. H.I. - RW II - ADN à recevoir		1.254,55	5.104,19
736248 Subs. HI - Maribel - A recevoir		226,39	
736250 Subs. RW PCS - Fonctionnement - ADN		3.000,00	
736260 Subs. PCS - Personnel - ADN		20.000,00	20.000,00
736261 Subs. RW PCS - Fonctionnement - TT		8.290,61	8.290,61
736262 Subs. RW PCS - Personnel - TT		20.000,00	
736270 Subs. RW VFL - Projet Transi Toi		4.750,00	5.250,00
736271 Subs PCS - Tansi Toi Perso à recevoir			22.319,70
736272 Subs PCS - Tansi Toi FF à recevoir			3.680,30
736273 Subs. RW VFL - Transi Toi à recevoir			1.657,36
736281 Subs. ANM - PFA à recevoir - MA		5.092,15	2.008,24
736282 Subs. ANM - PFA à recevoir - RS			424,11
736283 Subs. ANM - PFA à recevoir - ADN		1.936,52	46,12
736284 Subs. ANM - à recevoir - PFA 224		702,27	
736285 Subs. ANM - à recevoir - PFA 240		790,04	
736286 Subs. ANM - à recevoir - PFA Maribel		1.787,30	
736300 Participations CPAS & autres		67.429,35	49.188,09

EUR

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
736401	Subs. RW - Matériel	4.674,74	
736402	Subs. CPAS - Obectif 24	1.788,26	
736410	Subs. CAP48 - Transi Toi	44.226,77	22.500,00
736500	Subs. Plan Hivernal - RW action soc	18.314,52	19.863,81
736502	Subs. PH - Fed - intégration social	5.000,00	2.500,00
736510	Subs. Abri de Crise - fonctionnement	263,31	175,86
743110	Bonus assurances		592,53
743900	Réductions précompte professionnel	1.873,85	1.820,24
745200	Location installations & matériaux	200,00	225,00
745300	Récupérations de frais divers	1.643,36	1.394,85
Approvisionnement; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Approvisionnements	60	(6.925,64)	(8.184,31)
601000	Frais pharmaceutiques - MA	(20,02)	(78,94)
604000	Alimentation - MA	(1.865,24)	(1.652,93)
604001	Objets de toilettes - MA	(40,44)	(40,25)
604002	Vaisselle - MA	(490,67)	(1.988,76)
604003	Literie - MA	(1.200,11)	(753,93)
604004	Hygiène - MA	(133,42)	(38,20)
604005	Loisirs & activités - MA	(1.536,19)	(1.810,42)
604007	Loisirs & activités - Transi toi	(385,99)	
604010	Alimentation - ADN	(768,10)	(732,38)
604011	Objets de toilette - ADN	(31,39)	(76,59)
604012	Vaisselle - ADN	(104,39)	(422,20)
604013	Literie - ADN	(263,78)	(412,97)
604014	Hygiène - ADN	(85,90)	(139,81)
604020	Alimentation - Transi Toi		(36,93)
Services et biens divers	61	(153.679,00)	(145.393,66)
610000	Loyers - MA	(35.880,00)	(35.880,00)
610001	Loyers - ADN	(8.520,00)	(8.520,00)
610100	Ent & rép du bâtiment	(6.722,51)	(8.086,98)
610102	Ent & rép du bâtiment transi toi		(350,06)
610200	Ent & rép du mobilier MA	(202,80)	
610201	Ent & rép mob. - ADN	(373,89)	
610300	Ent et rép du matériel - MA	(32,00)	(191,22)
610400	Ent & rép du mat. roulant - MA	(480,67)	(998,15)
610500	Ent détection incendie - MA	(1.773,51)	(1.486,55)
610501	Ent détection incendie - ADN	(109,48)	(94,89)
610510	Ent protection incendie - MA	(1.660,33)	(2.325,16)
610511	Ent protection incendie - ADN	(98,42)	(147,30)
610600	Ent appareils de chauffage - MA	(439,83)	(163,23)
610601	Ent appareils de chauffage - ADN	(21,31)	(5,90)
610610	Ent et lutte contre nuisibles - MA	(6.071,65)	(2.519,74)
610611	Ent et lutte contre nuisibles - ADN	(387,53)	(157,79)
610620	Ent organisés par organismes - MA	(282,00)	(728,09)
610621	Ent organisés par organismes - ADN	(18,00)	(37,56)

EUR

		<b>Ex. 2019</b>	<b>Ex. 2018</b>
		<b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b>	<b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b>
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
611000	Eau - MA	(7.080,54)	(5.674,79)
611001	Eau - ADN	(1.045,68)	(837,72)
611002	Eau - Transi Toi	(239,40)	(148,96)
611003	Eau - Abri de crise		(40,32)
611100	Electricité - MA	(10.254,04)	(8.751,07)
611101	Electricité - ADN	(695,08)	(591,70)
611102	Electricité - Transi Toi	(635,52)	(508,16)
611103	Electricité - Abri de crise		(10,70)
611150	Gaz - MA	(14.126,44)	(15.148,67)
611151	Gaz - ADN	(1.015,65)	(1.110,71)
611152	Gaz - Transi toi	(1.785,40)	(2.076,67)
611153	Gaz - Abri de crise		(175,86)
611300	Frais de nettoyage & prod. d'entr. - MA	(2.195,71)	(2.234,04)
611301	Frais de nettoyage & prod. d'entr. - ADN	(326,55)	(540,45)
611350	Evacuation des déchets - MA	(3.102,14)	(3.303,21)
611351	Evacuation des déchets - ADN	(443,16)	(455,34)
611402	Lingerie domestique - Transi Toi		(4,49)
611500	Frais de buanderie - MA		(936,22)
611600	Matériel de puériculture - MA		(182,90)
611800	Fournitures & pt matériel divers	(633,76)	(14,59)
611810	Petits électro liés à l'hébergement	(145,25)	(520,23)
611820	Gros électros non amortissables	(1.638,98)	(478,00)
611850	Petit matériel d'entretien	(2.784,68)	(3.032,96)
611852	Petit mat entr. transi toi		(53,97)
611860	Outillage	(1.941,50)	(596,23)
611870	Petits mobiliers non amortissables	(145,60)	(162,49)
611880	Objectif 24 - Microprojet	(1.987,63)	
612000	Téléphone (redevance, abo.) - MA	(5.516,79)	(5.438,15)
612001	Téléphone (redevance, abo. ) - ADN	(788,62)	(791,67)
612100	Frais postaux - MA	(408,00)	(473,60)
612101	Frais postaux - ADN	(184,00)	(242,00)
612200	Fournitures de bureau - MA	(4.814,07)	(2.749,36)
612201	Fournitures de bureau - ADN	(726,90)	(654,73)
612202	Fournitures de bureau - Transi Toi	(29,99)	(501,06)
612300	Petit matériel de bureau - MA	(29,98)	(461,45)
612301	Petit matériel de bureau - ADN		(50,97)
612400	Matériel informatique et logiciels - MA	(1.744,93)	(3.499,60)
612401	Matériel informatique et logiciels - ADN	(57,11)	(753,09)
612500	Frais abo., livres & documentation	(477,78)	(608,73)
612510	Publications légales		(126,93)
613100	Assurance véhicule	(868,16)	(842,91)
614000	Assurances RC	(2.210,28)	(2.559,93)
614010	Assurance RC administrateurs	(36,42)	(492,85)
614011	Assurance patronale	(483,16)	
614012	Assurances bénévoles	(654,40)	(491,63)

EUR

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	
614020	Assurance incendie	(217,44)	(365,87)	
614100	Honoraires comptables - MA	(3.159,60)	(2.830,48)	
614101	Honoraires comptables - ADN	(789,84)	(789,84)	
614200	Honoraires secrétariat social - MA	(6.274,71)	(5.553,78)	
614201	Honoraires secrétariat social - ADN	(1.401,93)	(1.329,68)	
614300	Cotisations - MA	(1.681,95)	(1.738,88)	
614301	Cotisations - ADN	(326,61)	(225,00)	
614400	Frais de formation - ADN	(20,00)		
614500	Frais de promotion & publicité	(394,07)		
615100	Frais de réception	(781,71)	(287,94)	
615101	Frais réception "25 ans"	(2.472,88)		
615200	Frais de dépôt des comptes annuels	(72,10)	(70,20)	
616001	Frais de déplacements - Direction	(804,65)	(1.697,46)	
616002	Frais de déplacements service social	(350,00)	(17,89)	
616003	Frais de déplacements - Educateurs	(604,28)	(464,91)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	<b>1.038.712,19</b>	<b>971.416,42</b>
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(1.010.500,36)	(975.204,31)
620000	Bruts Adm. - DIR. ART 94 - MA	(55.174,80)	(52.668,25)	
620001	Pécules de vacances - Dir. Art. 94	(8.930,66)	(9.501,88)	
620002	Primes de fin d'année - Dir. Art. 94	(1.961,42)	(1.956,50)	
620010	ONSS patronale - Dir. Art. 94	(21.011,98)	(20.363,89)	
620020	Frais de déplacements - Dir. Art. 94	(276,20)	(276,17)	
620100	Bruts Educ. - ART 94 - MA	(149.994,02)	(143.010,93)	
620101	Pécules de vacances- Art. 94	(23.679,58)	(30.017,33)	
620102	Primes de fin d'année - Art. 94	(5.768,61)	(6.325,05)	
620110	ONSS patronale - Art. 94	(56.971,98)	(55.820,82)	
620120	Frais de déplacements - Art. 94	(1.895,63)	(1.479,49)	
620150	Bruts Educ. - ART 95 - MA	(33.543,99)	(32.029,59)	
620151	Pécules de vacances - Art. 95	(5.488,58)	(4.525,88)	
620152	Primes de fin d'année - Art. 95	(1.318,66)	(1.313,74)	
620160	ONSS Patronale - Art. 95	(12.775,06)	(12.055,68)	
620170	Frais de déplacements - Art. 95	(457,75)	(489,88)	
620200	Bruts Educ. - MARIBEL 2	(15.450,63)	(15.185,05)	
620201	Pécules de vacances - Maribel 2	(2.501,50)	(1.400,55)	
620202	Primes de fin d'année - Maribel 2	(647,96)	(634,13)	
620210	ONSS patronale - Maribel 2	(5.871,51)	(5.591,92)	
620220	Frais de déplacements - Maribel 2		(721,85)	
620300	Bruts - FONCT. SPEC. SERV. SOC. ART94	(40.880,62)	(38.902,26)	
620301	Pécules de vacances - FS Art 94	(6.597,17)	(7.115,44)	
620302	Primes de fin d'année - FS Art 94	(1.590,30)	(1.577,65)	
620310	ONSS patronale - FS Art 94	(15.562,21)	(15.060,76)	
620320	Frais de déplacements - FS Art 94	(833,98)	(785,01)	
620350	Bruts - FONCT. SPEC. SERV. SOC. ART.96	(29.386,96)	(29.546,57)	
620351	Pécules de vacances - FS Art. 96	(6.641,45)	(4.882,42)	

EUR

		<b>Ex. 2019</b>	<b>Ex. 2018</b>
		<b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b>	<b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b>
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
620352	Primes de fin d'année - FS Art. 96	(1.189,46)	(1.303,61)
620360	ONSS patronale - FS Art. 96	(11.469,11)	(11.207,93)
620370	Frais de déplacements - FS Art. 96	(196,95)	
620400	Bruts ouvriers - ROSETTA 224	(21.185,52)	(22.359,73)
620401	Primes de fin d'année - Rosetta 224	(966,31)	(1.110,49)
620410	ONSS patronale - Rosetta 224	(7.847,38)	(8.011,95)
620420	Frais de déplacements - Rosetta 224	(126,88)	
620500	Bruts ouvriers - ROSETTA 240	(22.995,93)	(22.174,53)
620501	Primes de fin d'année - Rosetta 240	(1.115,41)	(1.104,83)
620510	ONSS patronale - Rosetta 240	(8.311,88)	(7.018,94)
620600	Bruts Educ. - ADN - RS	(136.347,88)	(130.602,71)
620601	Pécules de vacances. - ADN - RS	(22.508,47)	(21.593,20)
620602	Primes de fin d'année. - ADN - RS	(4.349,91)	(4.311,98)
620610	ONSS patronale. - ADN - RS	(51.721,32)	(49.624,44)
620620	Frais de déplacements. - ADN - RS	(1.598,16)	(1.605,16)
620650	Bruts Educ - ADN - RW	(4.322,92)	(17.626,49)
620651	Pécules de vacances - ADN - RW	(663,14)	(2.764,72)
620652	Primes de fin d'année - ADN - RW		(396,45)
620660	ONSS patronale - ADN - RW	(1.573,06)	(6.587,13)
620700	Bruts Educ. - MARIBEL 3	(20.585,33)	(19.908,09)
620701	Pécules de vacances - Maribel 3	(3.426,15)	(3.425,62)
620702	Primes de fin d'année - Maribel 3	(734,64)	(732,18)
620710	ONSS patronale - Maribel 3	(7.846,80)	(7.611,20)
620720	Frais de déplacements - Maribel 3	(545,37)	(602,20)
620800	Bruts Educ. - MARIBEL 4	(18.440,62)	(16.871,58)
620801	Pécules de vacances - Maribel 4	(2.411,33)	(3.509,18)
620802	Primes de fin d'année - Maribel 4	(734,64)	(699,80)
620810	ONSS patronale - Maribel 4	(6.926,91)	(6.582,86)
620850	Brut - MARIBEL 7	(13.260,33)	(4.999,57)
620851	Pécules de vacances - Maribel 7	(1.858,22)	
620852	Prime de fin d'année - Maribel 7	(547,26)	(69,20)
620860	ONSS patronale - Maribel 7	(4.876,94)	(1.712,53)
620900	Bruts - EMBAUCHE COMPENSATOIRE	(3.523,99)	(6.254,18)
620901	Pécules de vacances - Emb. compensatoire	(540,58)	(1.016,90)
620910	ONSS patronale - Emb. compensatoire	(1.157,22)	(2.125,61)
620920	Frais de déplacements - Emb. compensatoi		(58,16)
621100	Brut - PLAN HIVERNAL	(17.321,74)	(15.548,71)
621101	Pécules de vacances - Plan hiver	(2.776,78)	(2.499,52)
621102	Primes de fin d'année - Plan hiver	(779,77)	(745,42)
621110	ONSS patronale - Plan hiver	(6.616,26)	(5.947,63)
621120	Frais de déplacements - Plan hiver	(77,54)	(122,53)
621200	Brut PCS - TRANSI TOI	(46.095,85)	(34.385,43)
621201	Pécules de vacances - PCS Transi Toi	(3.519,63)	(3.392,43)
621202	Prime de fin d'année - PCS Transi Toi	(1.613,34)	(1.354,65)
621210	ONSS patronale - PCS Transi Toi	(16.606,78)	(11.983,61)

EUR

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019	Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018	
621220	Frais de déplacements - PCS Transi Toi	(156,05)	(610,94)	
623001	Frais de service médical		(2.116,80)	
623002	Cotisations ONSS vacances ouvriers	(5.169,20)	(5.074,29)	
623010	Vêtements de travail		(102,50)	
623011	Assurance Loi MA	(3.178,67)	(5.015,03)	
623012	Assurance Loi Abri - RS	(1.290,50)	(1.240,37)	
623013	Assurance Loi subside II - RW	(36,62)	(245,13)	
623014	Assurance Loi Embauche complémentaire	(36,03)		
623015	Assurance Loi Rosetta	(1.052,29)		
623016	Assurance Loi transi Toi	(485,17)		
623017	Assurance loi - Maribel	(528,81)		
623018	Assurance loi PH	(111,86)		
623021	Médecine du travail MA	(1.758,02)		
623022	Médecine du travail Abri - RS	(356,55)	(466,08)	
623023	Médecine du travail Subside II - RW	(118,85)		
623024	Médecine du travail Maribel	(118,85)		
623025	Médecine du travail Rosetta	(478,65)		
623026	Médecine du travail Transi Toi	(499,95)		
625000	Prov. pécule de vacances - employés	(104.077,05)	(95.373,85)	
625010	Reprise de prov. pour PV - employés	95.373,85	89.937,36	
625100	Prov. pécule de vacances - ouvriers	(5.063,37)	(5.169,20)	
625110	Reprise de prov. pour PV - ouvriers	5.169,20	5.074,29	
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(8.746,39)	(9.617,45)
630220	Dot. aux amort. sur matériel	(340,00)	(340,00)	
630240	Dot. aux amort. sur Mob. & mat. d'expl.	(704,09)	(1.187,75)	
630250	Dot. aux amort. sur travaux	(7.702,26)	(7.807,02)	
630260	Dot. aux amort. sur mat. informatique	(0,04)	(282,68)	
E.	Réd. de valeur sur stocks; sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -; reprises +)	631/4	(5.586,75)	
633000	Réd. de valeur sur créances dout. CPAS	(5.586,75)		
F.	Provisions pour risques et charges (dotations -; utilisations et reprises +)	635/7		8.086,98
636010	Reprise de prov. pour travaux (-)			8.086,98
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(79,73)	(39,86)
640100	Autres taxes	(79,73)	(39,86)	
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	<b>13.798,96</b>	
{	Perte d'exploitation (-)	64/70		<b>(5.358,22)</b>
<b>II. Produits financiers</b>		75	3.788,77	3.646,42
750020	Intérêts créditeurs	9,56	19,11	
751000	Différences de paiements		26,10	
753010	Amort. Subs. Région Wallone (Travaux)	1.939,84	1.939,82	
753200	Amort. Subs. Loterie Nationale	1.649,20	1.649,20	
754000	Différence de paiement	55,17		
759000	Produits financiers divers	135,00	12,19	
<b>Charges financières (-)</b>		65	(1.136,27)	(1.139,67)

EUR

		<b>Ex. 2019</b>	<b>Ex. 2018</b>
		<b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b>	<b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b>
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
651000	Frais financiers divers		(63,01)
651001	Intérêts débiteurs	(179,41)	(248,80)
652000	Différences de paiement		(0,62)
657000	Frais bancaires	(951,75)	(827,24)
658300	Int. & frais de rappel dus aux fourm.	(5,11)	
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	<b>70/65</b>	<b>16.451,46</b>
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70	<b>(2.851,47)</b>
<b>III. Produits exceptionnels</b>		76	
769000	Autres produits exceptionnels	3.387,49	29.128,30
769001	Régul. hébergés (FS + comptes d'attentes)	695,00	
769005	Régularisations CPAS années antérieures	698,00	5.619,41
769010	Régul. subs. - ADN		12.609,40
769020	Régul. subs. RW MA		2.827,21
769020	Régul. subs. RW MA	602,45	
769050	Régul. subs. ROSETTA 224	715,67	6.288,47
769055	Régul. subs. ROSETTA 240	676,37	1.755,40
769060	Régul. embauche compensatoire années ant		28,41
<b>Charges exceptionnelles (-)</b>		66	
669000	Autres régularisations	(5.261,46)	(25.337,89)
669001	Régul. FS hébergés + cpt analytiques	(1.040,36)	
669002	Impayés hébergés - Annexe 11	(3.543,47)	
669002	Impayés hébergés - Annexe 11	(177,63)	
669010	Régul. Subs. R.W. - MA		(2.308,59)
669015	Régul. Subs. II RW		(5.552,77)
669020	Régul. CPAS années antérieures		(15.406,57)
669060	Régul. Subs. MARIBEL		(29,95)
669085	Régul. Subs. PCS - Transi Toi		(2.040,01)
669090	Régul. subs. Plan Hivernal	(500,00)	
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	<b>70/66</b>	<b>14.577,49</b>
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	
<b>IV. Impôts sur le résultat (-) (+)</b>		67/77	
{	Bénéfice de l'exercice (+)	<b>70/67</b>	<b>14.577,49</b>
{	Perte de l'exercice (-)	67/70	
{	Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	<b>70/68</b>	<b>14.577,49</b>
{	Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	

Pourquoi ne pas ajouter 10.000 € à la provision pour mobilier et matériel ?  
On en aura besoin lors de la réalisation des travaux.

EUR

		<b>Ex. 2019</b> <b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b>	<b>Ex. 2018</b> <b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b>
		01/01/2019 - 31/12/2019	01/01/2018 - 31/12/2018
<b><u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u></b>			
<b>I. Produits et charges d'exploitation</b>			
<b>A. { Bénéfice à affecter</b>			
	70/69	<b>14.577,49</b>	<b>51.331,67</b>
<b>{ Perte à affecter (-)</b>			
	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	14.577,49	938,94
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790		50.392,73
790000 Boni reporté de l'ex. précédent			50.392,73
<b>D. 1. Bénéfice à reporter (-)</b>	693		<b>(51.331,67)</b>
693000 Boni à reporter			(51.331,67)

EUR

	<b>Ex. 2019</b> <b>Rep 2019 --&gt; Clô 2019</b> 01/01/2019 - 31/12/2019	<b>Ex. 2018</b> <b>Rep 2018 --&gt; Clô 2018</b> 01/01/2018 - 31/12/2018
<b><u>Comptes hors bilan</u></b>		
149999 - Résultat provisoire reporté	14.577,49	
<b><u>Reclassement bilantaire</u></b>		