

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Total
601.000	Frais pharmaceutiques	20,02			20,02
604.000	Alimentation	1.865,24	768,10		2.633,34
604.001	Objets de toilette	40,44	31,39		71,83
604.002	Vaisselle	490,67	104,39		595,06
604.003	Literie	1.200,11	263,78		1.463,89
604.004	Hygiène	133,42	85,90		219,32
604.005	Loisirs et activités	1.536,19		385,99	1.922,18
	60 Frais personnalisables	5.286,09	1.253,56	385,99	6.925,64
610.000	Loyers	35.880,00	8.520,00		44.400,00
610.100	Entretien et réparation du bâtiment	6.722,51			6.722,51
610.200	Entretien et réparation du mobilier	202,80	373,89		576,69
610.300	Entretien et réparation du matériel	32,00			32,00
610.400	Entretien et réparation du matériel roulant	480,67			480,67
610.500	Entretien et détection incendie	1.773,51	109,48		1.882,99
610.510	Entretiens protection incendie	1.660,33	98,42		1.758,75
610.600	Entretien appareils de chauffage	439,83	21,31		461,14
610.610	Entretien et lutte contre nuisibles	6.071,65	387,53		6.459,18
610.620	Entretiens organisés par des organismes de contôle	282,00	18,00		300,00
	610 Loyers et charges locatives	53.545,30	9.528,63	0,00	63.073,93
611.000	Eau	7.080,54	1.045,68	239,40	8.365,62
611.100	Electricité	10.254,04	695,08	635,52	11.584,64
611.150	Gaz	14.126,44	1.015,65	1.785,40	16.927,49
611.300	Frais de nettoyage et produits d'entretien	2.195,71	326,55		2.522,26
611.350	Evacuation des déchets	3.102,14	443,16		3.545,30
611.800	Fournitures et petits matériels divers liés à	633,76			633,76
611.810	Petits électros liés à l'hébergement	145,25			145,25
611.820	Gros électros non amortissables	1.638,98			1.638,98
611.850	Petit matériel d'entretien	2.784,68			2.784,68
611.860	Outils	1.941,50			1.941,50
611.870	Petits mobiliers non amortissables	145,60			145,60
611.880	Objectif 24 - Microprojet	1.987,63			1.987,63
	611 Fournitures hébergement	46.036,27	3.526,12	2.660,32	52.222,71
612.000	Téléphone (redevances, abonnements)	5.516,79	788,62		6.305,41
612.100	Frais postaux	408,00	184,00		592,00
612.200	Fournitures de bureau	4.814,07	726,90	29,99	5.570,96
612.202	Fournitures de bureau Transitait				0,00
612.300	Petit matériel de bureau	29,98			29,98
612.400	Matériel informatique et logiciels	1.744,93	57,11		1.802,04
612.500	Frais abonnement, livres et documentation	477,78			477,78
612.510	Publications légales				0,00
	612 Fournitures administration	12.991,55	1.756,63	29,99	14.778,17
613.100	Assurances véhicules	868,16			868,16
614.000	Assurances RC	2.210,28			2.210,28
614.010	Assurance RC administrateurs	36,42			36,42
614.011	Assurance patronale	483,16			483,16
614.012	Assurance bénévole	654,40			654,40
614.020	Assurance Incendie	217,44			217,44
614.100	Honoraires comptable	3.159,60	789,84		3.949,44
614.200	Honoraires secrétariat social	6.274,71	1.401,93		7.676,64
614.300	Cotisations	1.681,95	326,61		2.008,56
614.400	Frais de formations		20,00		20,00
614.500	Frais de promotion & publicité	394,07			394,07
	614 Rétributions de tiers liées à l'administration	15.980,19	2.538,38	0,00	18.518,57
615.100	Frais de réception	781,71			781,71
615.101	Frais de réception "25 ans"	2.472,88			2.472,88
615.200	Frais de dépôt compes annuels	72,10			72,10
	615 Autres fournitures et services	3.326,69	0,00	0,00	3.326,69
616.001	Frais de déplacement Direction	804,65			804,65
616.002	Frais de déplacement service social	350,00			350,00
616.003	Frais de déplacement éducateurs	604,28			604,28
616.005	Frais de déplacement ouvriers				0,00
	616 l'administration	1.758,93	0,00	0,00	1.758,93
	61 Services et biens divers	133.638,93	17.349,76	2.690,31	153.679,00

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Total
620.000	Bruts administratifs	55.174,80			55.174,80
620.001	Pécules de vacances	8.930,66			8.930,66
620.002	Primes de fin d'année	1.961,42			1.961,42
620.010	Onss patronale	21.011,98			21.011,98
620.020	Frais de déplacements	276,20			276,20
6200	Direction et administratif	87.355,06	0,00	0,00	87.355,06
620.100	Bruts éducateurs Maison d'accueil	149.994,02			149.994,02
620.101	Pécules de vacances	23.679,58			23.679,58
620.102	Primes de fin d'année	5.768,61			5.768,61
620.110	Onss patronale	56.971,98			56.971,98
620.120	Frais de déplacements	1.895,63			1.895,63
6201	Maison d'accueil	238.309,82	0,00	0,00	238.309,82
620.150	Bruts Educateurs MA art 33	33.543,99			33.543,99
620.151	Pécules de vacances art 33	5.488,58			5.488,58
620.152	Primes de fin d'année art 33	1.318,66			1.318,66
620.160	ONSS patronale art 33	12.775,06			12.775,06
620.170	Frais de déplacements art 33	457,75			457,75
6201	Maison d'accueil art 33	53.584,04	0,00	0,00	53.584,04
620.200	Bruts éducateurs Maribel 2	15.450,63			15.450,63
620.201	Pécules de vacances	2.501,50			2.501,50
620.202	Primes de fin d'année	647,96			647,96
620.210	Onss patronale	5.871,51			5.871,51
620.220	Frais de déplacements				0,00
6202	Maribel 2	24.471,60	0,00	0,00	24.471,60
620.300	Bruts fonctions spéciales	40.880,62			40.880,62
620.301	Pécules de vacances	6.597,17			6.597,17
620.302	Primes de fin d'année	1.590,30			1.590,30
620.310	Onss patronale	15.562,21			15.562,21
620.320	Frais de déplacements	833,98			833,98
6203	Fonctions spéciales	65.464,28	0,00	0,00	65.464,28
620.350	Bruts fonctions spéciales art 96	29.386,96			29.386,96
620.351	Pécules de vacances art 96	6.641,45			6.641,45
620.352	Primes de fin d'année art 96	1.189,46			1.189,46
620.360	ONSS patronale art 96	11.469,11			11.469,11
620.370	Frais de déplacements art 96	196,95			196,95
6203	Fonctions spéciales art 96	48.883,93	0,00	0,00	48.883,93
620.400	Bruts ouvriers Rosetta 224	21.185,52			21.185,52
620.401	Primes de fin d'année	966,31			966,31
620.410	Onss patronale	7.847,38			7.847,38
620.420	Frais de déplacements	126,88			126,88
6204	Rosetta 224	30.126,09	0,00	0,00	30.126,09
620.500	Bruts ouvriers Rosetta 240	22.995,93			22.995,93
620.501	Primes de fin d'année	1.115,41			1.115,41
620.510	Onss patronale	8.311,88			8.311,88
620.515	Réglul onss patron. An. Ant.(rosetta 224 et 240)				0,00
620.520	Frais de déplacements				0,00
6205	Rosetta 240	32.423,22	0,00	0,00	32.423,22

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Total
620.600	Bruts éducateurs Abris de nuit		136.347,88		136.347,88
620.601	Pécules de vacances		22.508,47		22.508,47
620.602	Primes de fin d'année		4.349,91		4.349,91
620.610	Onss patronale		51.721,32		51.721,32
620.620	Frais de déplacements		1.598,16		1.598,16
6206	Abris de nuit	0,00	216.525,74	0,00	216.525,74
620.650	Bruts éducateurs Abris de nuit RW		4.322,92		4.322,92
620.651	Pécules de vacances RW		663,14		663,14
620.652	Primes de fin d'année				0,00
620.660	Onss patronale RW		1.573,06		1.573,06
6206	Abris de nuit RW	0,00	6.559,12	0,00	6.559,12
620.700	Bruts éducateurs Maribel 3	20.585,33			20.585,33
620.701	Pécules de vacances	3.426,15			3.426,15
620.702	Primes de fin d'année	734,64			734,64
620.710	Onss patronale	7.846,80			7.846,80
620.720	Frais de déplacements	545,37			545,37
6207	Maribel 3	33.138,29	0,00	0,00	33.138,29
620.800	Bruts éducateurs Maribel 4	18.440,62			18.440,62
620.801	Pécules de vacances	2.411,33			2.411,33
620.802	Primes de fin d'année	734,64			734,64
620.810	Onss patronale	6.926,91			6.926,91
620.820	Frais de déplacements				0,00
6208	Maribel 4	28.513,50	0,00	0,00	28.513,50
620.850	Bruts éducateurs Maribel 7	13.260,33			13.260,33
620.851	Pécules de vacances	1.858,22			1.858,22
620.852	Primes de fin d'année	547,26			547,26
620.860	Onss patronale	4.876,94			4.876,94
620.870	Frais de déplacements				0,00
6208	Maribel 7	20.542,75	0,00	0,00	20.542,75
620.900	Bruts éducateur compensatoire	3.523,99			3.523,99
620.901	Pécule de vacances	540,58			540,58
620.902	Prime de fin d'année				0,00
620.910	Onss patronale	1.157,22			1.157,22
620.920	Frais de déplacements				0,00
6209	Embauche compensatoire	5.221,79	0,00	0,00	5.221,79
621.000	Bruts Article 18 (PCS)				0,00
621.010	Onss patronale				0,00
6210	Article 18	0,00	0,00	0,00	0,00
621.100	Brut Plan hivernal		17.321,74		17.321,74
621.101	Pécule de vacances		2.776,78		2.776,78
621.102	Prime de fin d'année		779,77		779,77
621.110	Onss Patronale		6.616,26		6.616,26
621.120	Frais de déplacement		77,54		77,54
6211	Plan hivernal	0,00	27.572,09	0,00	27.572,09
621.200	Brut RS Transi toi			46.095,85	46.095,85
621.201	Pécule de vacances			3.519,63	3.519,63
621.202	Prime de fin d'année			1.613,34	1.613,34
621.210	Onss patronale			16.606,78	16.606,78
621.220	Frais de déplacement			156,05	156,05
6211	Transi toi	0,00	0,00	67.991,65	67.991,65

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Total
623.002	Cotisations onss vacances ouvriers Rosetta 224	2.603,22			2.603,22
623.002	Cotisations onss vacances ouvriers Rosetta 240	2.565,98			2.565,98
623.011	Assurance loi MA	3.178,67			3.178,67
623.012	Assurance loi ADN - RS		1.290,50		1.290,50
623.013	Assurance loi ADN - RW		36,62		36,62
623.014	Assurance loi EC	36,03			36,03
623.015	Assurance loi Rosetta 224	503,86			503,86
623.015	Assurance loi Rosetta 240	548,43			548,43
623.016	Assurance loi transi toi			485,17	485,17
623.017	Assurance loi Maribel	528,81			528,81
623.018	Assurance loi PH		111,86		111,86
623.021	Médecine du travail MA	1.758,02			1.758,02
623.022	Médecine du travail ADN - RS		356,55		356,55
623.023	Médecine du travail ADN - RW		118,85		118,85
623.024	Médecine du travail Maribel	118,85			118,85
623.025	Médecine du travail Rosetta 224	264,20			264,20
623.025	Médecine du travail Rosetta 240	214,45			214,45
623.026	Médecine du travail Transi toi			499,95	499,95
623	Autres frais de personnel	12.320,52	1.914,38	985,12	15.220,02
625.000	Provision PV employés	104.077,05			104.077,05
625.010	Reprise de prov. PV employés	-95.373,85			-95.373,85
625.100	Provision PV ouvriers	5.063,37			5.063,37
625.110	Reprise de prov. PV ouvriers	-5.169,20			-5.169,20
625	Provisions PV (écritures de régul puisque les PV sont payés)	8.597,37	0,00	0,00	8.597,37
62	Total masse salariale	688.952,26	252.571,33	68.976,77	1.010.500,36

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Total
630.220	Dotations aux amortissement s/matériel	340,00			340,00
630.230	Dotations aux amortissements sur matériel roulant				0,00
630.240	Dotations aux amort sur matériel ou instal sécurité	704,09			704,09
630.250	Dotations aux amort s/travaux	7.702,26			7.702,26
630.260	Dotations aux amort sur matériel informatique	0,04			0,04
633.000	Réduction de valeur sur créances dout. CPAS	3.821,49			3.821,49
636.100	Provision pour mobilier et matériel	10.000,00			10.000,00
	63 Dot. Amort. Prov et R/V sur immobilisations	22.567,88	0,00	0,00	22.567,88
640.005	Redevance télé				0,00
640.100	Autres taxes	79,73			79,73
	64 Charges fiscales d'exploitation	79,73	0,00	0,00	79,73
651.000	Frais financiers divers				0,00
651.001	Intérêts débiteurs	179,41			179,41
652.000	Différence de paiement				0,00
657.000	Frais bancaires	951,75			951,75
658.300	Int. & frais de rappel fournisseurs	5,11			5,11
	65 Frais financiers divers	1.136,27	0,00	0,00	1.136,27
668.000	Autres charges exceptionnelles				0,00
669.000	Autres régularisations	1.040,36			1.040,36
669.001	Régl FS hébergés + analytique	3.543,47			3.543,47
669.002	Impayés hébergés	177,63			177,63
669.010	Régl subsides des années antérieures				0,00
669.015	Régl subsides II RW				0,00
669.020	Régl CPAS années antérieures	1.765,26			1.765,26
669.030	Régl frais de séjour des années antérieures				0,00
669.050	Régl subsides Rosetta années antérieures				0,00
669.055	Régl subsides Rosetta 240				0,00
669.060	Régl subsides Maribel				0,00
669.080	Régl subsides heures inconfort années ant				0,00
669.085	Régl subs. PCS Transi toi				0,00
669.090	Régl. Subs. PH		500,00		500,00
	66 Autres charges exceptionnelles	6.526,72	500,00	0,00	7.026,72
670.010	Précompte mobilier sur intérêts payés				0,00
	67 Impôts et précomptes dûs ou versés	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHARGES	858.187,88	271.674,65	72.053,07	1.201.915,60

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Total
700.100	Participations des hébergés dans les frais d'héberg.	52.502,40			52.502,40
700.300	Participations des hébergés dans les frais de tél.				0,00
700.400	Participations des hébergés dans les frais	40,50			40,50
730.110	Recettes "25 ans"	1.244,79			1.244,79
730.100	Cotisations membres				0,00
732.000	Dons	20.710,18			20.710,18
732.010	Dons à recevoir	781,30			781,30
736.115	Subsides II RW - Abri de nuit - fonctionnement		10.049,40		10.049,40
736.120	Subsides RW fonctionnement art42 MA	19.854,96			19.854,96
736.121	Subside RW à recevoir pour art 109 MA	3.853,04			3.853,04
736.250	Subsides RW pour PCS - fonctionnement transi toi			3.000,00	3.000,00
736.251	Subside à recevoir pour PCS - fonctionnement (art				0,00
736.261	Subsides RW pour PCS - fonctionnement ADN		8.290,61		8.290,61
736.300	C.p.a.s.	67.429,35			67.429,35
736.401	Subsides RW Matériel	4.674,74			4.674,74
736.402	Subsides CPAS objectif 24	1.788,26			1.788,26
736.510	Subs. Abri de crise - fonctionnement		263,31		263,31
	Subsides de fonctionnement	172.879,52	18.603,32	3.000,00	194.482,84
736.100	Subsides Région wallonne Maison d'Accueil	415.722,98			415.722,98
736.101	Subsides RW à recevoir pour Maison d'Accueil	56.846,96			56.846,96
736.110	Subside Région wallonne Abris de Nuit		115.264,47		115.264,47
736.111	Subsides RW à recevoir pour Abris de Nuit		20.241,15		20.241,15
736.112	Subsides II RW - Abri de nuit - personnel		25.113,41		25.113,41
736.200	Subside Rosetta 224	31.450,00			31.450,00
736.201	Subside Rosetta 224 à recevoir	784,73			784,73
736.210	Subside Rosetta 240	31.450,00			31.450,00
736.211	Subside Rosetta 240 à recevoir	4.173,96			4.173,96
736.220	Maribel	87.341,03			87.341,03
736.221	Maribel à recevoir	13.107,59			13.107,59
736.230	Subsides RW embauche compensatoire				0,00
736.231	Subsides à recevoir pour embauche compensatoire	5.211,63			5.211,63
736.243	Subsides RW heures inconfortables		46.119,31		46.119,31
736.241	Subside à recevoir pour heures inconfortables				0,00
736.242	Subsides H.I. MA	4.283,19			4.283,19
736.246	Subsides H.I. MA à recevoir	19.925,86			19.925,86
736.247	Subsides H.I. RW II - ADN à recevoir		1.254,55		1.254,55
736.248	Subsides H.I. Maribel à recevoir	226,39			226,39
736.260	Subside pour PCS - personnel - ADN		20.000,00	20.000,00	40.000,00
736.270	Subsides RW VFL - Projet Transi toi			4.750,00	4.750,00
736.271	Subsides PCS - Transitoit				0,00
736.281	Subsides ANM - PFA - MA - à recevoir	5.092,15			5.092,15
736.283	Subsides ANM - PFA - ADN à recevoir		1.936,52		1.936,52
736.284	Subsides ANM - PFA - 224 - à recevoir	702,27			702,27
736.285	Subsides ANM - PFA - 240 - à recevoir	790,04			790,04
736.286	Subsides ANM - PFA - Maribel à recevoir	1.787,30			1.787,30
736.291	Subsides ANM - formations à recevoir				0,00
736.410	Subs. Cap 48 - Transi toi			44.226,77	44.226,77
736.411	Subs. Cap 48 - Transi toi à recevoir			0,00	0,00
736.500	Subvention Plan Hivernal		18.314,52		18.314,52
736.501	Subvention Plan Hivernal à recevoir				0,00
736.502	Subsides Plan Hivernal - RW action soc		5.000,00		5.000,00
	Subsides Masse salariale	678.896,08	253.243,93	68.976,77	1.001.116,78
743.000	Récup des frais de personnel				0,00
743.100	Accidents - sinistres				0,00
743.110	Bonus assurance				0,00
743.200	Salaires garantis				0,00
743.300	Crédits d'heures- Crédits formations				0,00
743.350	Congés éducation				0,00
743.500	Emploi de réinsertion				0,00
743.800	Interruption de carrière				0,00
743.900	Réductions précompte professionnel	1.873,85			1.873,85
743.910	Récupération PP années ant				0,00
	743 Produits d'exploitation divers	1.873,85	0,00	0,00	1.873,85
744.000	Convention premier emploi				0,00
	744 Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Total
745.100	Location d'immeuble - 113				0,00
745.200	Location installations et matériaux	200,00			200,00
745.300	Récupération de frais divers	1.643,36			1.643,36
	745 Diverses locations	1.843,36	0,00	0,00	1.843,36
746.000	Récupération de frais au près de tiers				0,00
746.100	Récupération de frais au près de tiers à charge de				0,00
	746 Récupération de charges	0,00	0,00	0,00	0,00
750.020	Intérêts créditeurs	9,56			9,56
754.000	Différences de paiements	55,17			55,17
	75 Produits financiers	64,73	0,00	0,00	64,73
753.000	Amortissements subsides en capital Fortis				0,00
753.010	Amortissements subsides Région Wallonne	1.939,84			1.939,84
753.200	Amortissements subsides Loterie Nationale	1.649,20			1.649,20
	753 Amortissements subsides en capital	3.589,04	0,00	0,00	3.589,04
759	Produits financiers divers	135,00			135,00
	759 Produits financiers divers	0,00	0,00	0,00	135,00
769.000	Autres produits exceptionnels	695,00			695,00
769.001	Régularisation séjours familles	698,00			698,00
769.010	Régularisation subside Abri de nuit				0,00
769.020	Régularisation subside RW pour maison d'accueil	602,45			602,45
769.050	Régularisation subside rosetta 224	715,67			715,67
769.055	Régularisation subside rosetta 240	676,37			676,37
769.060	Régularisation subside embauche compensatoire				0,00
769.070	Régularisation subs.heures inconfortables an.ant.				0,00
769.080	Régularisation subs.plan hivernal an.ant.				0,00
769.110	Régul. Amort. Subsides RW années antérieures				0,00
	76 Produits exceptionnels	3.387,49	0,00	0,00	3.387,49
	TOTAL PRODUITS	862.669,07	271.847,25	71.976,77	1.206.493,09
	BONI sur exercice 2019	4.481,19	172,60	-76,30	4.577,49

<u>Comptes</u>	<u>Descriptions</u>	
700.100	Participations des hébergés dans les frais d'hébergement	52.502,40
700.400	Participations des hébergés dans les frais de téléphone	40,50
730.110	Recettes "25 ans"	1.244,79
736.120	Subsides RW fonctionnement art 42 MA	19.854,96
736.121	Subside RW à recevoir pour art 109 MA	3.853,04
736.300	C.p.a.s.	67.429,35
736.401	Subsides RW Matériel	4.674,74
736.402	Subsides CPAS objectif 24	1.788,26
745.200	Location installations et matériaux	200,00
745.300	récup frais divers	1.643,36
750.020	Intérêts créditeurs	9,56
751.000	Produits financiers divers	55,17
753.010	Amortissements subsides Région Wallonne	1.939,84
753.200	Amortissements subsides Loterie Nationale	1.649,20
759.000	Produits financiers divers	135,00
	<i>Subsides fonctionnement maison d'accueil</i>	<i>157.020,17</i>
601.000	Frais pharmaceutiques	20,02
604.000	Alimentation	1.865,24
604.001	Objets de toilette	40,44
604.002	Vaisselle	490,67
604.003	Literie	1.200,11
604.004	Hygiène	133,42
604.005	Loisirs et activités	1.536,19
	60 Frais personnalisables	5.286,09
610.000	Loyers	35.880,00
610.100	Entretien et réparation du bâtiment	6.722,51
610.200	Entretien et réparation du mobilier	202,80
610.300	Entretien et réparation du matériel	32,00
610.400	Entretien et réparation du matériel roulant	480,67
610.500	Entretien et détection incendie	1.773,51
610.510	Entretiens protection incendie	1.660,33
610.600	Entretien appareils de chauffage	439,83
610.610	Entretien et lutte contre nuisibles	6.071,65
610.620	Entretiens organisés par des organismes de contrôle	282,00
	610 Loyers et charges locatives	53.545,30
611.000	Eau	7.080,54
611.100	Electricité	10.254,04
611.150	Gaz	14.126,44
611.300	Frais de nettoyage et produits d'entretien	2.195,71
611.350	Evacuation des déchets	3.102,14
611.800	Fournitures et petits matériels divers liés à l'hébergement	633,76
611.810	Petits électros liés à l'hébergement	145,25

<u>Comptes</u>	<u>Descriptions</u>	
611.820	Gros électros non amortissables	1.638,98
611.850	Petit matériel d'entretien	2.784,68
611.860	Outillage	1.941,50
611.870	Petits mobiliers non amortissables	145,60
611.880	Objectif 24 - Microprojet	1.987,63
	<i>611 Fournitures hébergement</i>	<i>46.036,27</i>
612.000	Téléphone (redevances, abonnements)	5.516,79
612.100	Frais postaux	408,00
612.200	Fournitures de bureau	4.814,07
612.300	Petit matériel de bureau	29,98
612.400	Matériel informatique et logiciels	1.744,93
612.500	Frais abonnement, livres et documentation	477,78
612.510	Publications légales	0,00
	<i>612 Fournitures administration</i>	<i>12.991,55</i>
613.100	Assurances véhicules	868,16
614.000	Assurances RC	2.210,28
614.010	Assurance RC administrateurs	36,42
614.011	Assurance patronale	483,16
614.012	Assurance bénévoles	654,40
614.020	Assurance incendie	217,44
614.100	Honoraires comptables	3.159,60
614.200	Honoraires secrétariat social	6.274,71
614.300	Cotisations	1.681,95
614.400	Frais de formations	0,00
614.500	Frais de promotion & publicité	394,07
	<i>614 Rétributions de tiers liées à l'administration</i>	<i>15.980,19</i>
615.000	Transports et frais afférents à l'hébergement	
615.100	Frais de réception	781,71
615.101	Frais de réception "25 ans"	2.472,88
615.200	Frais de dépôt compes annuels	72,10
	<i>615 Autres fournitures et services</i>	<i>3.326,69</i>
616.001	Frais de déplacement Direction	804,65
616.002	Frais de déplacement service social	350,00
616.003	Frais de déplacement éducateurs	604,28
616.005	Frais de déplacement ouvriers	
	<i>616 Transport et frais y afférents liés à l'administration</i>	<i>1.758,93</i>

<u>Comptes</u>	<u>Descriptions</u>	
630.220	Dotations aux amort s/matériel	340,00
630.240	Dotations aux amort s/mob mat exploitation	704,09
630.250	Dotations aux amort s/travaux	7.702,26
630.260	Dotations aux amort sur matériel informatique	0,04
633.000	Dot. Réd. Valeur sur créances douteuses CPAS	3.821,49
	630 s/immob.	12.567,88
640.100	Autres taxes	79,73
	640 Autres taxes	79,73
651.000	Frais financiers divers	0,00
651.001	Intérêts débiteurs	179,41
652.000	Différence de paiement	0,00
	652 Frais financiers divers	179,41
657.000	Frais bancaires	951,75
658.300	Int. & frais de rappel fournisseurs	5,11
	657 Frais de banque - de chèques postaux	956,86
668.000	Autres charges exceptionnelles	0,00
	668 Charges exceptionnelles	0,00
670.010	Précompte mobilier sur intérêts payés	0,00
	670 Impôts et précomptes dûs ou versés	0,00
	<i>Dépenses maison d'accueil</i>	<i>152.708,90</i>
	Subsides fonctionnement	157.020,17
	Total frais de fonctionnement	152.708,90
	Différence frais de fonctionnement	4.311,27

Comptes	Descriptions	
736.112	Subsides II RW ADN - intervention FF	10.049,40
736.250	Subside PCS - fonctionnement (art 18)	0,00
736.261	Subsides RW pour PCS - fonctionnement ADN	8.290,61
736.510	Subs. Abri de crise - fonctionnement	263,31
	<i>Subsides de fonctionnement</i>	<i>18.603,32</i>
601.001	frais pharmaceutiques	0,00
604.000	Alimentation	768,10
604.001	Objets de toilette	31,39
604.002	Vaisselle	104,39
604.003	Literie	263,78
604.004	Hygiène	85,90
	60 Frais personnalisables	1.253,56
610.000	Loyers	8.520,00
610.200	Entretien et réparation du mobilier	373,89
610.301	Entretien et réparation du matériel	0,00
610.501	Entretien et détection incendie	109,48
610.511	Entretien protection incendie	98,42
610.601	Entretien appareils de chauffage	21,31
610.611	Entretien et lutte contre les nuisibles	387,53
610.621	Entretiens organisés par des organismes de contrôle	18,00
	6100 Loyers et charges	9.528,63
611.001	Eau	1.045,68
611.101	Electricité	695,08
611.151	Gaz	1.015,65
611.301	Frais de nettoyage et produits d'entretien	326,55
611.351	Evacuation des déchets	443,16
	6113 Frais de nettoyage et produits d'entretien	3.526,12
612.001	Téléphone (redevances, abonnements)	788,62
612.101	Frais postaux	184,00
612.201	Fournitures de bureau	726,90
612.400	Matériel informatique et logiciels	57,11
	612 Fournitures administration	1.756,63
614.101	Honoraires comptables	789,84
614.201	Honoraires secrétariat social	1.401,93
614.301	Cotisations	326,61
614.400	Frais de formations	20,00
	614 Rétributions de tiers liées à l'administration	2.538,38
	<i>Frais de fonctionnement</i>	<i>18.603,32</i>
Subsides fonctionnement		18.603,32
Total frais de fonctionnement		18.603,32
Différence frais de fonctionnement		0,00

<u>Comptes</u>	<u>Descriptions</u>	
736.250	Subsides RW pour PCS - fonctionnement transi toi	3.000,00
	<i>Subsides de fonctionnement</i>	<i>3.000,00</i>
604.005	Loisirs et activités	385,99
	<i>60 Frais personnalisables</i>	<i>385,99</i>
610.102	Entretien et réparation bâtiment	0,00
	<i>610 Loyers et charges locatives</i>	<i>0,00</i>
611.002	Eau	239,40
611.102	Electricité	635,52
611.202	Gaz	1.785,40
611.852	Petit matériel entretien	0,00
611.872	Petit mobilier non amortissable	0,00
	<i>611 Fournitures hébergement</i>	<i>2.660,32</i>
612.202	Fournitures de bureau	29,99
	<i>612 Fournitures administration</i>	<i>29,99</i>
	<i>Frais de fonctionnement</i>	<i>2.690,31</i>
	<i>Subsides fonctionnement</i>	<i>3.000,00</i>
	<i>Total frais de fonctionnement</i>	<i>3.076,30</i>
	<i>Différence frais de fonctionnement</i>	<i>-76,30</i>

Comptes	Descriptions	
736.200	Subside Rosetta 224	31.450,00
736.201	Subside Rosetta 224 à recevoir	784,73
736.284	Subsides ANM PFA Rosetta 224 à recevoir	702,27
	<i>Subsides Rosetta 224</i>	<u>32.937,00</u>
620.400	Bruts ouvriers Rosetta 224	21.185,52
620.401	Primes de fin d'année	966,31
620.410	Onss patronale	7.847,38
620.420	Frais de déplacements	126,88
	<i>6204 Rosetta 224</i>	<u>30.126,09</u>
623.002	Cotisations onss vacances ouvriers	2.603,22
623.015	Assurance loi Rosetta	503,86
623.025	Médecine du travail Rosetta	264,20
	<i>623 Autres frais de personnel</i>	<u>3.371,28</u>
	<i>Différence Rosetta 224</i>	<i>-560,37</i>
736.210	Subside Rosetta 240	31.450,00
736.211	Subside Rosetta 240 à recevoir	4.173,96
736.285	Subsides ANM PFA Rosetta 240 à recevoir	790,04
	<i>Subsides Rosetta 240</i>	<u>36.414,00</u>
620.500	Bruts ouvriers Rosetta 240	22.995,93
620.501	Primes de fin d'année	1.115,41
620.510	Onss patronale	8.311,88
620.520	Frais de déplacements	0,00
	<i>6205 Rosetta 240</i>	<u>32.423,22</u>
623.002	Cotisations onss vacances ouvriers	2.565,98
623.015	Assurance loi Rosetta	548,43
623.025	Médecine du travail Rosetta	214,45
	<i>623 Autres frais de personnel</i>	<u>3.328,86</u>
	<i>Différence Rosetta 240</i>	<i>661,92</i>

<u>Comptes</u>	<u>Descriptions</u>	
736.220	Maribel	87.341,03
736.221	Maribel à recevoir	13.107,59
736.242	Subsides H.I. MA	4.283,19
736.248	Subsides à recevoir - HI Maribel	226,39
736.286	Subsides ANM - PFA - Maribel à recevoir	1.787,30
	<i>Subsides Maribel</i>	<i>106.745,50</i>
620.200	Bruts éducateurs Maribel 2	15.450,63
620.201	Pécules de vacances	2.501,50
620.202	Primes de fin d'année	647,96
620.210	Onss patronale	5.871,51
620.220	Frais de déplacements	0,00
	<i>6202 Maribel 2</i>	<i>24.471,60</i>
620.700	Bruts éducateurs Maribel 3	20.585,33
620.701	Pécules de vacances	3.426,15
620.702	Primes de fin d'année	734,64
620.710	Onss patronale	7.846,80
620.720	Frais de déplacements	545,37
	<i>6207 Maribel 3</i>	<i>33.138,29</i>
620.800	Bruts éducateurs Maribel 4	18.440,62
620.801	Pécules de vacances	2.411,33
620.802	Primes de fin d'année	734,64
620.810	Onss patronale	6.926,91
	<i>6208 Maribel 4</i>	<i>28.513,50</i>
620.850	Bruts éducateurs Maribel 7	13.260,33
620.851	Pécules de vacances	1.858,22
620.852	Primes de fin d'année	547,26
620.860	Onss patronale	4.876,94
	<i>6208 Maribel 7</i>	<i>20.542,75</i>
623.017	Assurance loi Maribel	528,81
623.024	Médecine du travail Maribel	118,85
	<i>Sous-total autres frais Maribel</i>	<i>647,66</i>
	<i>Différence Maribel</i>	<i>-568,30</i>

<u>Comptes</u>	<u>Descriptions</u>	
736.231	Subsides à recevoir pour embauche compensatoire	5.211,63
	<i>Subsides embauche compensatoire</i>	<i>5.211,63</i>
620.900	Bruts éducateur compensatoire	3.523,99
620.901	Pécule de vacances	540,58
620.902	Prime de fin d'année	0,00
620.910	Onss patronale	1.157,22
620.920	Frais de déplacements	0,00
	<i>6209 Embauche compensatoire</i>	<i>5.221,79</i>
623.014	Assurance loi EC	36,03
	<i>623 Autres frais de personnel</i>	<i>36,03</i>
	<i>Différence embauche compensatoire</i>	<i>-46,19</i>

<u>Comptes</u>	<u>Descriptions</u>	
736.100	Subsides Région wallonne Maison d'Accueil	415.722,98
736.101	Subsides RW à recevoir pour Maison d'Accueil	56.846,96
736.246	Subside à recevoir pour heures inconfortables	19.925,86
736.281	Subside ANM - PFA à recevoir	5.092,15
736.291	Subsides ANM - formation à recevoir	0,00
743.000	Récup frais personnel	0,00
743.110	Assurance	0,00
743.350	Congé éducation	0,00
743.500	Emploi de réinsertion	0,00
743.900	Réductions précompte professionnel	1.873,85
744.000	Convention premier emploi	0,00
		<u>499.461,80</u>
620.000	Bruts administratifs	55.174,80
620.001	Pécules de vacances	8.930,66
620.002	Primes de fin d'année	1.961,42
620.010	Onss patronale	21.011,98
620.020	Frais de déplacements	276,20
	<i>6200 Direction et administratif</i>	<u>87.355,06</u>
620.100	Bruts éducateurs Maison d'accueil	149.994,02
620.101	Pécules de vacances	23.679,58
620.102	Primes de fin d'année	5.768,61
620.110	Onss patronale	56.971,98
620.120	Frais de déplacements	1.895,63
	<i>6201 Maison d'accueil</i>	<u>238.309,82</u>
620.150	Bruts Educateurs MA art 95	33.543,99
620.151	Pécules de vacances art 95	5.488,58
620.152	Primes de fin d'année art 95	1.318,66
620.160	ONSS patronale art 95	12.775,06
620.170	Frais de déplacements art 95	457,75
	<i>6201 Maison d'accueil art 33</i>	<u>53.584,04</u>
620.300	Bruts fonctions spéciales	40.880,62
620.301	Pécules de vacances	6.597,17
620.302	Primes de fin d'année	1.590,30
620.310	Onss patronale	15.562,21
620.320	Frais de déplacements	833,98
	<i>6203 Fonctions spéciales</i>	<u>65.464,28</u>

<u>Comptes</u>	<u>Descriptions</u>	
620.350	Bruts fonctions spéciales art 96	29.386,96
620.351	Pécules de vacances art 96	6.641,45
620.352	Primes de fin d'année art 96	1.189,46
620.360	ONSS patronale art 96	11.469,11
620.370	Frais de déplacements art 96	196,95
	<i>6203 Fonctions spéciales art 34</i>	<u>48.883,93</u>
623.011	Assurance loi MA	3.178,67
623.010	Vêtements de travail	0,00
623.021	Médecine du travail MA	1.758,02
	<i>623 Autres frais de personnel</i>	<u>4.936,69</u>
	<i>Total</i>	498.533,82
	Différence Maison d'accueil	927,98

<i>Subsides masse salariale</i>	680.769,93
<i>Total masse salariale</i>	680.354,89
Différence masse salariale	415,04

Comptes	Descriptions			
<u>1) Plan hivernal</u>				
736.500	Subsides plan hivernal	18.314,52	(*)	
736.502	Subsides Plan Hivernal - RW action soc	5.000,00	2 * 2500	
666.090	Régul. Subs. PH - solde 2018-2019 (régul 17/01/2020)	-500,00		
	<i>Subsides plan hivernal</i>	<u>22.814,52</u>		
	(*) 13479,20 (2977,50 sur 2018) + 4835,32 (solde 18-19)			
621.100	Brut Plan hivernal	17.321,74		
621.101	Pécule de vacances	2.776,78		
621.102	Prime de fin d'année	779,77		
621.110	Onss Patronale	6.616,26		
621.120	Frais de déplacement	77,54		
623.018	Assurance loi PH	111,86		
	<i>6211 Plan hivernal</i>	<u>27.683,95</u>		
	<i>Différence</i>	<i>-4.869,43</i>		<i>2977,5</i>

2) Abris de nuit - relais social

736.110	Subside Région wallonne Abris de Nuit	115.264,47
736.111	Subsides RW à recevoir pour Abris de Nuit	20.241,15
736.112	Subsides II RW ADN - masse salariale	25.113,41
736.243	Subsides RW heures inconfortables	46.119,31
736.247	Subsides H.I. RW II - ADN à recevoir	1.254,55
736.260	Subside RW pour PCS - personnel (art 18)	20.000,00
736.283	Subsides ANM - PFA - ADN à recevoir	1.936,52
	<i>Subsides RW ADN</i>	<u>229.929,41</u>
620.600	Bruts éducateurs Abris de nuit	136.347,88
620.601	Pécules de vacances	22.508,47
620.602	Primes de fin d'année	4.349,91
620.610	Onss patronale	51.721,32
620.620	Frais de déplacements	1.598,16
	<i>6206 Abris de nuit</i>	<u>216.525,74</u>
620.650	Bruts éducateurs Abris de nuit RW	4.322,92
620.651	Pécules de vacances	663,14
620.660	Onss patronale	1.573,06
	<i>6206 Abris de nuit RW</i>	<u>6.559,12</u>
623.012	Assurance loi ADN - RS	1.290,50
623.013	Assurance loi ADN - RW	36,62
623.022	Médecine du travail ADN - RS	356,55
623.023	Médecine du travail ADN - RW	118,85
	<i>623 Autres frais de personnel</i>	<u>1.802,52</u>
	<i>Différence RW</i>	<i>5.042,03</i>

<i>Subsides masse salariale</i>	252.743,93
<i>Total masse salariale</i>	252.571,33
<i>Différence masse salariale</i>	172,60

<u>Comptes</u>	<u>Descriptions</u>	<u>Total</u>
736.260	Subside pour PCS - personnel (art 18)	20.000,00
736.270	Subsides RW VFL - Projet Transi toi	4.750,00
736.410	Subs Cap 48 - Transi toit	44.226,77
736.411	Subs Cap 48 - Transi toit à recevoir	0,00
	<i>Subsides Transi toi</i>	<i>68.976,77</i>
621.200	Brut Transi toi	46.095,85
621.201	Pécule de vacances	3.519,63
621.202	Prime de fin d'année	1.613,34
621.210	Onss Patronale	16.606,78
621.220	Frais de déplacement	156,05
	<i>Transi toi</i>	<i>67.991,65</i>
623.016	Assurance loi transi toi	485,17
623.026	Médecine du travail Transi toi	499,95
	<i>623 Autres frais de personnel</i>	<i>985,12</i>
	<i>Subsides masse salariale</i>	<i>68.976,77</i>
	<i>Total masse salariale</i>	<i>68.976,77</i>
	<i>Différence masse salariale</i>	<i>0,00</i>

Résultat 2019

<u>MAISON D'ACCUEIL</u>					<u>ABRI DE NUIT</u>					<u>TRANSI TOI</u>										
	<u>Produits</u>	<u>TAB</u>	<u>Charges</u>	<u>TAB</u>	<u>Résultat 1</u>	<u>TAB</u>		<u>Produits</u>	<u>TAB</u>	<u>Charges</u>	<u>TAB</u>	<u>Résultat 1</u>	<u>TAB</u>		<u>Produits</u>	<u>TAB</u>	<u>Charges</u>	<u>TAB</u>	<u>Résultat 1</u>	<u>TAB</u>
Frais de fonctionnement	157.020,17	3.1	-152.708,90	3.1	4.311,27	3.1	Frais de fonctionnement	18.603,32	3.2	-18.603,32	3.2	0,00	3.2	Frais de fonctionnement	3.000,00	3.3	-3.076,30	3.3	-76,30	3.3
Masse salariale	680.769,93	4.1	-680.354,89	4.1	415,04	4.1	Masse salariale	252.743,93	4.2	-252.571,33	4.2	172,60	4.2	Masse salariale	68.976,77	4.3	-68.976,77	4.3	0,00	4.3
Résultat 1	837.790,10		-833.063,79		4.726,31		Résultat 1	271.347,25		-271.174,65		172,60		Résultat 1	71.976,77		-72.053,07		-76,30	
<i>Boni fonct + sal</i>	<i>4.726,31</i>						<i>Boni fonct + sal</i>	<i>172,60</i>						<i>Boni fonct + sal</i>	<i>-76,30</i>					
Dons	21.491,48	1					Dons	0,00	1					Dons	0,00					
Régul an antér (charges)	-6.526,72	1					Régul an antér (charges)	0,00						Régul an antér (charges)						
Régul an antér (produits)	3.387,49	1					Régul an antér (produits)	0,00	1					Régul an antér (produits)	0,00	1				
Prov.péc.vac. 2020	-8.597,37	1																		
Prov. Et régularisations	-10.000,00	1																		
Résultat 2	4.481,19	1					Résultat 2	172,60	1					Résultat 2	-76,30	1				
Résultat global 2019	4.577,49	1																		
Résultat à affecter	4.577,49																			

*---> voir tableau 1-2-3-4 en annexe