

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

ACTIFS IMMOBILISES

	20/28	17.901,77
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)	22/27	17.777,82
B. Installations; machines et outillage	23	17.777,82
230000 Mobilier & matériel d'exploitation		38.452,04
230009 Amort. sur mob. & mat. d'expl.		(37.478,54)
230100 Aménagement immeuble		288.806,38
230109 Amort. sur aménagement immeuble		(272.342,06)
232000 Matériel d'entretien		1.898,19
232009 Amort. mat. d'entretien		(1.558,19)
C. Mobilier et matériel roulant	24	
240000 Mobilier & matériel de bureau		6.838,88
240009 Amort. sur mob. & mat. de bureau		(6.838,88)
240100 Matériel informatique		2.619,83
240109 Amort. sur mat. informatique		(2.619,83)
IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)	28	123,95
288000 Caution modem		123,95
	29/58	355.096,01
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		
VII. Créances à un an au plus	40/41	152.951,73
A. Créances commerciales	40	148.789,46
400000 CPAS & Familles		12.692,22
404000 Produits à recevoir		128.135,72
404200 Factures à établir CPAS		1.599,03
404201 FAE Hébergés		1.885,49
406000 Acomptes versés		4.477,00
407000 Créances douteuses		3.821,49
409000 Réd. de valeur sur créances douteuses		(3.821,49)
B. Autres créances	41	4.162,27
415100 Avances aux familles - CPAS		535,00
416000 Créances diverses		1.380,08
416100 Créances envers les familles		2.247,19
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)	50/53	140.000,00
532001 BNP PARIBAS - BE52 0354 7271 6609 - C/E		140.000,00

Bilan après affectation au 31/12/2020
Exercice 2020

23-04-2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

IX. Valeurs disponibles	54/58		61.880,62
550001 BNP PARIBAS - BE49 0014 2604 2971 - C/C		18.876,82	
550002 ING - BE86 3630 7482 6850 - C/C		41.854,10	
570000 Caisse - espèces		1.149,70	
X. Comptes de régularisation	490/1		263,66
490000 Charges à reporter		263,66	
Montant total de l'actif			372.997,78

Bilan après affectation au 31/12/2020
Exercice 2020

23-04-2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

<u>CAPITAUX PROPRES</u>		10/15	75.363,92
I. Capital (ann. III)		10	16.497,31
A. Capital souscrit		100	16.497,31
100000 Fonds associatif			16.497,31
V. Bénéfice reporté		140	53.919,01
140000 Boni reporté			53.919,01
VI. Subsidés en capital		15	4.947,60
151000 Subsidés en capital Fortis (Travaux)			23.057,00
151009 Amort. subs. Fortis			(23.057,00)
151010 Subsidés Région Wallone (Travaux)			19.398,25
151019 Amort. subs. RW			(19.398,25)
151020 Subsidés Loterie Nationale			16.492,00
151029 Amort. subs. LN			(11.544,40)
		16	36.558,77
<u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</u>			
VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV)		160/5	36.558,77
162000 Provision pour travaux locatifs			11.558,77
162100 Provision pour mobilier et matériel			25.000,00
		17/49	261.075,09
<u>DETTES</u>			
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)		42/48	167.276,58
B. Dettes financières		43	20.204,88
1. Etablissements de crédit		430/8	20.204,88
430000 Avance ING Opticash			20.000,00
433000 Etabl. de crédit - Dettes en C/C			204,88
C. Dettes commerciales		44	3.084,69
1. Fournisseurs		440/4	3.084,69
440000 Fournisseurs			1.402,00
444000 Factures à recevoir			1.682,69
E. Dettes fiscales; salariales et sociales		45	135.690,30
1. Impôts		450/3	5,92

Bilan après affectation au 31/12/2020
Exercice 2020

23-04-2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

453000	Précomptes retenus		5,92	
	2. Rémunérations et charges sociales	454/9		135.684,38
454040	ONSS 4ème trimestre		31.926,48	
456000	Pécules de vacances employés		99.203,87	
456010	Pécules de vacances ouvriers		4.554,03	
	F. Autres dettes	47/48		8.296,71
489001	Dettes aux hébergés		2.774,51	
489100	Epargne locative des hébergés		1.064,96	
489300	Trop perçu - Subs. à rembourser		4.457,24	
	X. Comptes de régularisation	492/3		93.798,51
492000	Charges à imputer		895,04	
493000	Produits à reporter		92.903,47	
Montant total du passif				372.997,78

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

COMPTE DE RESULTATS**I. Produits et charges d'exploitation**

		71/74	1.314.103,61
Autres produits d'exploitation			
731000	Dons	18.590,00	
731001	Dons Covid	600,00	
733000	Subs. RW - MA - Personnel	438.837,65	
733001	Subs. RW - MA - Personnel - A recevoir	35.771,00	
733002	Subs. RW - MA - Fonctionnement	19.854,96	
733003	Subs. RW - MA - Fonctionmt - A recevoir	4.207,80	
733010	Subs. Relais Social - ADN	120.686,99	
733011	Subs. RS - ADN - A recevoir	18.366,34	
733020	Subs. II RW - ADN - Personnel	11.229,35	
733030	Subs. II RW - ADN - A recevoir	6.184,18	
733031	Subs. II RW - ADN - Fonctionnement	21.980,22	
733050	Subs. Rosetta 224	31.450,00	
733052	Subs. Rosetta 224 - A rembourser	(4.449,94)	
733060	Subs. Rosetta 240	31.450,00	
733062	Subs. Rosetta 240 - A rembourser	(7,30)	
733070	Subs. Maribel	91.607,58	
733071	Subs. Maribel - A recevoir	5.529,13	
733080	Subs. RW - Embauche compensatoire	6.943,98	
733081	Subs. RW - Emb. compens. - A recevoir	4.872,30	
733090	Subs. H.I. - MA	5.475,35	
733091	Subs. H.I. - MA - A recevoir	13.586,25	
733100	Subs. H.I. - ADN - RS	42.708,47	
733111	Subs. H.I. - Subs. II RW - ADN - A reçev	1.611,77	
733114	Subs. CPAS - Covid 19 - PI de R - A reç	3.675,00	
733121	Subs. H.I. - Maribel - A recevoir	3.964,10	
733130	Subs. RW PCS - Fonctionnement (Art 18)	4.117,10	
733140	Subs. PCS - Personnel (Art 18)	27.000,00	
733152	Subsides PCS - Transi Toi	17.882,90	
733170	Subs. Plan hiver - RW - Action sociale	18.991,72	
733180	Subs. PH - Féd. - Intégration sociale	5.000,00	
733201	Subs. ANM PFA - MA - A recevoir	5.217,71	
733221	Subs. ANM PFA - ADN - A recevoir	1.958,01	
733231	Subs. ANM PFA - Maribel - A recevoir	1.290,82	
733261	Subs. ANM PFA - Ros 224 - A recevoir	530,79	
733271	Subs. ANM PFA - Ros 240 - A recevoir	974,57	
733311	Subs. CPAS - Estime de soi	3.600,00	
733312	Subs. CPAS - Estime de soi - A reç	400,00	
733400	Subs. VFL - TT - reçus et à recevoir	95.000,00	
733401	Subs. VFL - TT - Solde Reçu	23.750,00	
733402	Report subs. VFL - année préc.	42.865,87	
733403	Report subs. VFL - année suivante	(63.695,28)	
733500	Subsides Covid	23.025,00	
733510	Subs covid - pr encouragement - MA	8.099,03	
733511	Subs covid - Pr. En. - MA à recevoir	2.419,19	
733512	Subs covid - pr encouragement - ADN RS	2.917,70	
733513	Subs covid - Pr. En. - ADN RS à recevoir	871,52	

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

733514	Subs covid - pr encouragement - ADN RW		641,38	
733515	Subs covid - Pr. En. - ADN RW à recevoir		191,58	
733516	Subs covid - pr encouragement - Maribel		1.969,02	
733517	Subs covid - Pr. En. - Maribel à reç		588,15	
733518	Subs covid - pr encouragement - Ros 224		1.284,36	
733519	Subs covid - Pr. En. - Ros 224 à reç		383,64	
733520	Subs covid - pr encouragement - Ros 240		734,43	
733521	Subs covid - Pr. En. - Ros 240 à reç		219,37	
733522	Subs covid - pr encouragement - TT		2.838,18	
733523	Subs covid - Pr. En. - TT à recevoir		847,77	
733524	Subs covid - pr encouragement - EC		314,95	
733525	Subs covid - Pr. En. - EC à recevoir		224,73	
733530	Subs. Covid - FRB - TT		6.696,05	
733531	Subs. Covid - FRB - MA		3.303,95	
733540	Subs Covid - Educ Covid		19.090,27	
733541	Subs Covid - TT		6.883,73	
743400	PAF hébergés - frais séjour		58.635,26	
743450	Récupérations de frais auprès de tiers		24,50	
743500	Participations CPAS & autres		44.211,90	
743510	CPAS - Factures à établir		1.599,03	
743511	FS Hébergés - FAE		1.885,49	
744100	Réduc. PP - Dir. Art. 94		174,34	
744101	Réduc. PP - Art. 94		476,01	
744102	Réduc. PP - Educ - Art. 95		107,17	
744103	Réduc. PP - ADN - RS		421,53	
744104	Réduc. PP - ADN - RW		20,83	
744105	Réduc. PP - FS Art 94		133,14	
744106	Réduc. PP - FS Art 96		97,14	
744107	Réduc. PP - Rosetta 224		48,25	
744108	Réduc. PP - Rosetta 240		55,29	
744109	Réduc. PP - Maribel 2		47,15	
744110	Réduc. PP - Maribel 3		66,80	
744111	Réduc. PP - Maribel 4		54,04	
744112	Réduc. PP - Maribel 7		40,03	
744113	Réduc. PP - Plan Hiver		45,60	
744114	Réduc. PP - PCS Transi Toi		252,94	
744115	Réduc. PP - Emb. compensatoire		25,41	
744116	Réduc. PP - 599		36,51	
744202	Bonus assurance		674,74	
744205	Congés éducation		521,85	
745200	Location installations & matériaux		200,00	
745300	Récupérations de frais divers		1.020,00	
746000	Récupération de frais auprès de tiers		75,27	
Approvisionnements; marchandises ; } mentions		60/61		
Services et biens divers } facultatives				
Services et biens divers		61		(193.024,22)
610000	Loyers - MA		(35.880,00)	
610001	Loyers - ADN		(8.520,00)	
610100	Ent & rép du bâtiment		(5.596,54)	

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

610105	Ent & rép. - Aménagements Covid	(5.230,44)
610110	Alimentation - MA	(1.095,11)
610111	Alimentation - ADN	(661,91)
610140	Frais pharmaceutiques - MA	(260,83)
610141	Frais pharmaceutiques - ADN	(72,00)
610151	Objets de toilettes - ADN	(43,16)
610160	Vaisselle - MA	(252,28)
610170	Literie - MA	(425,50)
610171	Literie - ADN	(984,79)
610180	Hygiène - MA	(466,59)
610181	Hygiène - ADN	(97,06)
610185	Produits et matériel - Covid 19 - MA	(3.468,14)
610186	Produits et matériel - Covid 19 - ADN	(111,30)
610190	Loisirs & activités - MA	(1.391,04)
610200	Ent & rép du mobilier MA	(769,00)
610300	Ent et rép du matériel - MA	(130,58)
610400	Ent & rép du mat. roulant - MA	(98,78)
610500	Ent détection incendie - MA	(1.737,39)
610501	Ent détection incendie - ADN	(109,91)
610510	Ent protection incendie - MA	(1.534,40)
610511	Ent protection incendie - ADN	(97,94)
610600	Ent appareils de chauffage - MA	(2.617,58)
610601	Ent appareils de chauffage - ADN	(76,22)
610610	Ent et lutte contre nuisibles - MA	(1.707,94)
610611	Ent et lutte contre nuisibles - ADN	(113,55)
610620	Ent organisés par organismes - MA	(670,32)
611000	Eau - MA	(7.502,12)
611001	Eau - ADN	(1.142,70)
611002	Eau - Transi Toi	(526,68)
611100	Electricité - MA	(10.842,10)
611101	Electricité - ADN	(1.694,88)
611102	Electricité - Transi Toi	(723,68)
611150	Gaz - MA	(15.733,66)
611151	Gaz - ADN	(1.187,26)
611152	Gaz - Transi toi	(2.866,74)
611300	Frais de nettoyage & prod. d'entr. - MA	(2.628,70)
611301	Frais de nettoyage & prod. d'entr. - ADN	(481,17)
611350	Evacuation des déchets - MA	(3.422,45)
611351	Evacuation des déchets - ADN	(488,88)
611500	Frais de buanderie - MA	(382,59)
611600	Matériel de puériculture - MA	(209,96)
611601	Matériel de puériculture - ADN	(69,99)
611800	Fournitures & pt matériel divers	(21,55)
611810	Petits électro liés à l'hébergement	(888,50)
611820	Gros électros non amortissables	(685,99)
611850	Petit matériel d'entretien	(3.466,66)
611860	Outillage	(543,99)
611870	Petits mobiliers non amortissables MA	(958,84)
611871	Petits mobiliers non amortissables ADN	(159,98)

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

611881	Projet "Estime de soi"		(2.285,08)	
611882	Relance Covid CPAS		(14.955,21)	
612000	Téléphone (redevance, abo.) - MA		(5.264,02)	
612001	Téléphone (redevance, abo.) - ADN		(724,65)	
612100	Frais postaux - MA		(307,48)	
612101	Frais postaux - ADN		(3,69)	
612200	Fournitures de bureau - MA		(2.523,73)	
612201	Fournitures de bureau - ADN		(1.363,62)	
612300	Petit matériel de bureau - MA		(1.244,28)	
612301	Petit matériel de bureau - ADN		(599,55)	
612400	Matériel informatique et logiciels - MA		(2.853,77)	
612401	Matériel informatique et logiciels - ADN		(123,55)	
612405	Mat. Info. télétravail - Covid 19		(3.550,38)	
612500	Frais abo., livres & documentation		(570,77)	
612510	Publications légales		(133,58)	
613310	Honoraires prestations informatiques		(626,82)	
614000	Assurances RC		(2.277,94)	
614010	Assurance RC administrateurs		(1.095,61)	
614011	Assurance patronale		(492,88)	
614012	Assurances bénévoles		(64,58)	
614020	Assurance incendie - MA		(365,92)	
614040	Assurances véhicules		(868,16)	
614100	Honoraires comptables - MA		(3.304,80)	
614101	Honoraires comptables - ADN		(826,14)	
614120	Honoraires avocats		(484,00)	
614200	Honoraires secrétariat social - MA		(6.752,27)	
614201	Honoraires secrétariat social - ADN		(1.888,70)	
614300	Cotisations - MA		(1.674,08)	
614301	Cotisations - ADN		(327,62)	
614401	Frais de formation - ADN		(10,00)	
614510	Insertions & publicité		(181,50)	
615000	Transport et frais afférent à l'hébergement		(4,00)	
615100	Frais de réception		(1.499,39)	
615200	Frais de dépôt des comptes annuels		(72,50)	
616001	Frais de déplacements - Direction		(2.462,20)	
616002	Frais de déplacement - Service Social		(159,72)	
616003	Frais de déplacements - Educateurs		(206,03)	
616005	Frais de déplacements - Ouvriers		(26,63)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61		1.121.079,39
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62		(1.117.580,28)
620000	Bruts Adm. - DIR. ART 94 - MA		(54.594,11)	
620001	Pécules de vacances - Dir. Art. 94		(11.713,65)	
620002	Primes de fin d'année - Dir. Art. 94		(2.233,57)	
620003	Primes Covid - Dir. Art. 94		(985,00)	
620200	Bruts Educ. - ART 94 - MA		(150.638,80)	
620201	Pécules de vacances- Art. 94		(26.395,15)	
620202	Primes de fin d'année - Art. 94		(7.410,43)	
620203	Primes Covid - Art. 94		(3.940,00)	

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

620210	Bruts Éduc. - ART 95 - MA	(33.933,27)
620211	Pécules de vacances - Art. 95	(5.729,89)
620212	Primes de fin d'année - Art. 95	(1.744,20)
620213	Primes Covid - Art. 95	(985,00)
620230	Bruts Educ - ADN -RS	(135.671,09)
620231	Pécule de vacances - Educ - ADN - RS	(22.833,35)
620232	Prime de fin d'année - Educ - ADN - RS	(5.610,78)
620233	Prime Covid - Educ - ADN - RS	(2.955,00)
620240	Bruts - Educ - ADN - RW	(6.659,96)
620241	Pécules de vacances - Educ - ADN - RW	(1.127,57)
620243	Primes Covid - Educ - ADN - RW	(528,22)
620250	Bruts - Educ - 599 - COVID	(11.903,62)
620251	Pécules de vacances - Educ - 599	(1.930,65)
620252	Primes de fin d'année - Educ - 599	(682,10)
620300	Bruts - FONCT. SPEC. SERV. SOC. ART94	(40.838,71)
620301	Pécules de vacances - FS Art 94	(8.896,01)
620302	Primes de fin d'année - FS Art 94	(1.865,20)
620303	Primes Covid - FS Art 94	(985,00)
620310	Bruts - FONCT. SPEC SERV. SOC. ART 96	(31.567,79)
620311	Pécules de vacances - FS Art 96	(4.252,46)
620312	Prime de fin d'année - FS Art 96	(1.762,60)
620313	Prime Covid - FS Art 96	(985,00)
620400	Bruts ouvriers - ROSETTA 224	(17.372,50)
620402	Prime de fin d'année - Rosetta 224	(882,17)
620403	Prime Covid - Rosetta 224	(985,00)
620410	Bruts ouvriers - ROSETTA 240	(19.724,85)
620412	Primes de fin d'année - Rosetta 240	(1.756,78)
620413	Primes Covid - Rosetta 240	(552,04)
620600	Bruts Éduc. - MARIBEL 2	(16.025,02)
620601	Pécules de vacances- Maribel 2	(1.499,08)
620602	Primes de fin d'année - Maribel 2	(848,68)
620603	Primes Covid - Maribel 2	(492,50)
620610	Bruts Educ - MARIBEL 3	(21.197,76)
620611	Pécules de vacances - Maribel 3	(3.495,65)
620612	Primes de fin d'année - Maribel 3	(927,83)
620613	Primes Covid - Maribel 3	(526,05)
620620	Bruts Educ - MARIBEL 4	(17.179,00)
620621	Pécules de vacances - Maribel 4	(3.119,53)
620622	Primes de fin d'année - Maribel 4	(927,83)
620623	Primes Covid - Maribel 4	(394,00)
620630	Bruts - MARIBEL 7	(13.683,82)
620631	Pécules de vacances - Maribel 7	(1.011,45)
620632	Primes de fin d'année - Maribel 7	(825,50)
620633	Primes Covid - Maribel 7	(492,50)
620700	Bruts - PLAN HIVERNAL	(15.100,55)
620701	Pécules de vacances - Plan hivernal	(2.414,00)
620702	Primes de fin d'année - Plan hivernal	(636,14)
620800	Bruts PCS - TRANSI TOI	(78.076,68)
620801	Pécules de vacances - PCS Transi Toi	(16.622,96)

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

620802	Primes de fin d'année - PCS Transi Toi	(3.361,18)
620803	Primes Covid - PCS Transi Toi	(2.462,50)
620900	Bruts - EMBAUCHE COMPENSATOIRE	(8.205,07)
620901	Pécules de vacances - Emb. compensatoire	(1.339,73)
620902	Prime de fin d'année - Emb. compensatoir	(198,37)
620903	Prime Covid - Emb. compensatoir	(330,14)
621000	ONSS patronale - Dir. Art. 94	(21.745,40)
621001	ONSS patronale - Art. 94	(59.695,76)
621002	ONSS Patronale - Educ - Art. 95	(13.436,04)
621003	ONSS patronale - Educ - ADN - RS	(52.837,07)
621004	ONSS patronale - Educ - ADN - RW	(2.633,97)
621005	ONSS patronale - FS Art 94	(16.379,42)
621006	ONSS patronale - FS Art 96	(12.433,15)
621007	ONSS patronale - Rosetta 224	(6.832,33)
621008	ONSS patronale - Rosetta 240	(7.932,39)
621009	ONSS patronale - Maribel 2	(5.967,69)
621010	ONSS patronale - Maribel 3	(8.310,07)
621011	ONSS patronale - Maribel 4	(6.821,59)
621012	ONSS patronale - Maribel 7	(5.234,48)
621013	ONSS patronale - Plan hivernal	(5.749,46)
621014	ONSS patronale - PCS Transi Toi	(30.805,25)
621015	ONSS patronale - Embauche compensatoire	(3.198,15)
621016	ONSS patronale - 599	(4.482,32)
621100	Cotisations ONSS vacances ouviers	(5.063,37)
623010	Vêtements de travail	(15,00)
623011	Assurance Loi MA	(3.159,64)
623012	Assurance Loi Abri - RS	(1.297,12)
623013	Assurance Loi subside II - RW	(133,44)
623015	Assurance Loi Rosetta	(912,15)
623016	Assurance Loi transi Toi	(788,54)
623017	Assurance loi - Maribel	(653,16)
623018	Assurance loi PH	(259,82)
623020	Médecine du travail - Covid	(2.108,00)
623021	Médecine du travail MA	(1.223,43)
623022	Médecine du travail Abri - RS	(364,05)
623023	Médecine du travail Subside II - RW	(23,93)
623024	Médecine du travail Maribel	(274,90)
623025	Médecine du travail Rosetta 224	(153,56)
623026	Médecine du travail Transi Toi	(549,84)
623027	Médecine du travail Rosetta 240	(366,55)
623028	Médecine du travail PH	(242,70)
623100	Frais de déplacements - Dir. Art. 94	(526,05)
623101	Frais de déplacements - Art. 94	(1.674,05)
623102	Frais de déplacements - Educ - Art. 95	(471,82)
623103	Frais de déplacements - Educ - ADN - RS	(1.554,80)
623104	Frais de déplacements - FS Art 94	(679,99)
623105	Frais de déplacements - FS Art 96	(289,46)
623106	Frais de déplacements - Educ - ADN - RW	(18,24)
623107	Frais de déplacements - Rosetta 224	(59,78)

Bilan après affectation au 31/12/2020
Exercice 2020

23-04-2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

623108	Frais de déplacements - Rosetta 240		(80,00)	
623110	Frais de déplacements - Maribel 3		(571,15)	
623113	Frais de déplacements - Plan hiver		(91,58)	
623114	Frais de déplacements - PCS Transi Toi		(655,21)	
623115	Frais de dépl. - Emb compensatoire		(90,31)	
623116	Frais de dépl. - 599		(91,58)	
625000	Prov. pécule de vacances - employés		(99.203,87)	
625010	Reprise de prov. pour PV - employés		104.077,05	
625100	Prov. pécule de vacances - ouvriers		(4.554,03)	
625110	Reprise de prov. pour PV - ouvriers		5.063,37	
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(7.772,58)
630220	Dot. aux amort. sur matériel		(340,00)	
630240	Dot. aux amort. sur Mob. & mat. d'expl.		(561,58)	
630250	Dot. aux amort. sur travaux		(6.871,00)	
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(81,18)
640100	Autres taxes		(81,18)	
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		
{	Perte d'exploitation (-)	64/70		(4.354,65)
II. Produits financiers		75		3.603,21
750020	Intérêts créditeurs		14,17	
753010	Amort. Subs. Région Wallone (Travaux)		1.939,84	
753200	Amort. Subs. Loterie Nationale		1.649,20	
Charges financières (-)		65		(1.235,66)
651001	Intérêts débiteurs		(32,52)	
652000	Différence d'arrondi		(0,02)	
654000	Différence de paiement		(0,01)	
657000	Frais bancaires		(1.182,15)	
658300	Int. & frais de rappel dus aux four.		(20,96)	
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70		(1.987,10)
III. Produits exceptionnels		76		14.846,71
769005	Régularisations CPAS années antérieures		3.800,45	
769020	Régul. subs. RW MA		8.265,14	
769022	Régul subs RS		1.540,55	
769026	Régul subs "Estime de soi"		198,70	
769050	Régul. subs. ROSETTA 224		1.041,87	
Charges exceptionnelles (-)		66		(14.849,76)
669000	Autres régularisations		(3.435,05)	
669011	Régul subs fonct MA		(3.853,04)	
669055	Régul. Subs. ROSETTA 240		(657,08)	
669060	Régul. Subs. MARIBEL		(300,00)	
669061	Régul subs ANM PFA ADN		(310,87)	
669062	Régul subs ANM PFA MA		(1.082,09)	
669070	Régul. Subs. embauche comp. - ADN		(5.211,63)	
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70		(1.990,15)
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77		
{	Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		

Bilan après affectation au 31/12/2020
Exercice 2020

23-04-2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

{ Perte de l'exercice (-)	67/70	(1.990,15)
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68	
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	(1.990,15)

Bilan après affectation au 31/12/2020
Exercice 2020

23-04-2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS**I. Produits et charges d'exploitation****A. { Bénéfice à affecter**

70/69

53.919,01**{ Perte à affecter (-)**

69/70

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

70/68

Perte de l'exercice à affecter (-)

68/70

(1.990,15)

2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent

790

55.909,16

790000 Boni reporté de l'ex. précédent

55.909,16

D. 1. Bénéfice à reporter (-)

693

(53.919,01)

693000 Boni à reporter

(53.919,01)