

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
<b><u>1. BILAN APRES REPARTITION</u></b>			
<b><u>ACTIF</u></b>			
<b><u>ACTIFS IMMOBILISES</u></b>			
	<b>20/28</b>	<b>2 296,00</b>	<b>10 105,52</b>
<b>II. Immobilisations incorporelles</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Immobilisations corporelles</b>	<b>22/27</b>	<b>702,00</b>	<b>9 811,52</b>
A. Terrains et constructions	22	0,00	0,00
B. Installations, machines et outillages	23	0,00	0,00
C. Mobilier et matériel roulant	24	702,00	9 811,52
240000 MOBILIER ET MATERIEL		4 152,03	4 152,03
240010 MATERIEL ET MOBILIER NON AAJ		7 577,00	7 577,00
240019 AMORT.MATERIEL ET MOBILIER NON AAJ		-7 577,00	-7 577,00
240900 AMORTISSEMENTS MOBILIER ET MATERIEL		-4 152,03	-4 152,03
241000 MATERIEL ROULANT		45 547,64	45 547,64
241900 AMORTISSEMENTS MATERIEL ROULANT		-44 845,64	-35 736,12
D. Immob. détenues en location-financement et droits simil.	25	0,00	0,00
E. Autres immobilisations corporelles	26	0,00	0,00
260000 AMENAGEMENTS DE LOCAUX LOUES		860,95	860,95
269000 AMORT.AMENAG.LOCAUX LOUES		-860,95	-860,95
<b>IV. Immobilisations financières</b>	<b>28</b>	<b>1 594,00</b>	<b>294,00</b>
C. Autres immobilisations financières	284/8	1 594,00	294,00
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	1 594,00	294,00
288010 GAR LOC BOX PARKING (NON PROD.INTERET)		294,00	294,00
288020 GAR LOC BNP-54 AV.F.CHARLOT 44		1 300,00	0,00
	<b>29/58</b>	<b>257 556,35</b>	<b>152 648,61</b>
<b>VII. Créances à un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>242 341,01</b>	<b>124 116,32</b>
A. Créances commerciales	40	91 278,00	12 856,51
400000 clients C		3 852,45	406,51
400100 CREANCES AAJ 01		59 375,55	0,00
402102 CFWB ANNEE CITOYENNE 2016		1 750,00	1 750,00
402103 CFWB ANNEE CITOYENNE 2017		0,00	3 500,00
402104 CFWB ANNEE CITOYENNE 2018		1 750,00	1 750,00
402105 CFWB ANNEE CITOYENNE 2019		20 000,00	0,00
402138 CFWB PROJETS HORS LES MURS 2018 A RECEV		1 125,00	1 125,00
402218 PG 2018 GRANDIR AVEC LES AUTRES A RECEV.		1 000,00	1 000,00
402219 PREVENTION GENERALE 2019 A RECEVOIR		1 000,00	0,00
402317 AAJ REDACTEUR+ 01/04/17>31/03/18		0,00	1 900,00
402318 AAJ REDACTEUR+ 01/04/18>31/12/18		1 425,00	1 425,00
B. Autres créances	41	151 063,01	111 259,81
414200 SUBSIDES MARIBEL A RECEVOIR		14 627,10	17 525,80
414300 APE A RECEVOIR		5 702,21	3 789,79
414500 ROSETTA A RECEVOIR		10 878,28	8 576,33
416415 SUBS.PROVINCE BRABANT WALLON 18/19 A REC		0,00	15 000,00
416416 BW SOLIDARCITE 1/07/19>31/12/19 A RECEV.		15 000,00	0,00
416730 ADMIN.COMM.ERP - JAUCHE A RECEV.		0,00	1 500,00
416740 PROJ.EUROPEEN ERASMUS+ 02/09/19>01/11/21		39 869,26	0,00
416800 CREANCES ESTIMEES CP FERMETURE		64 072,23	63 958,90
416830 APPOINTEMENTS A RECUPERER		913,93	908,99
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>2 793,96</b>	<b>23 204,83</b>
551000 BNP BE27 0012 5380 0273		1 532,39	22 477,15
554000 CBC BE36 7320 4597 1381		3,30	0,00
556000 BNP BE98 0015 3499 5593		740,44	498,87
570000 CAISSE PRINCIPALE		517,83	228,81
<b>X. Comptes de régularisation</b>	<b>490/1</b>	<b>12 421,38</b>	<b>5 327,46</b>

**COMPTES ANNUELS 2019**

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
490000 CHARGES A REPORTER		9 921,38	5 327,46
491000 PRODUITS ACQUIS		2 500,00	0,00
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	259 852,35	162 754,13

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
<b><u>PASSIF</u></b>			
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
	<b>10/15</b>	<b>42 775,14</b>	<b>35 108,64</b>
<b>I. Fonds associatifs</b>	<b>10</b>	<b>2 956,23</b>	<b>2 956,23</b>
A. Fonds associatifs souscrits	100	2 956,23	2 956,23
100000 FONDS SOCIAL		2 956,23	2 956,23
<b>V. Bénéfice reporté</b>	<b>140</b>	<b>39 818,91</b>	<b>26 952,41</b>
141205 RES.REP.S/FONCTIONN.AAJ>2005 (cfr AAJ)		-78 452,62	-78 452,62
141208 RES.REP.S/FONCTION.AAJ 06>08		-3 927,14	-3 927,14
141209 RES.REP.S/FONCTION.AAJ 2009		-944,99	-944,99
141210 RES.REP.S/FONCTION.AAJ 2010		944,99	944,99
141212 RES.REP.S/FONCTION.AAJ 2012		-4 988,48	-4 988,48
141213 RES.REP.S/FONCTION.AAJ 2013		7 633,10	7 633,10
141214 RES.REP.S/FONCTION.AAJ 2014		-5 429,57	-5 429,57
141215 RES.REP.S/FONCTION.AAJ 2015		645,31	645,31
141216 RES.REP.S/FONCTION.AAJ 2016		-645,31	-645,31
141217 RES.REP.S/FONCTION.AAJ 2017		-232,11	-232,11
141218 RES.REP.S/FONCTION.AAJ 2018		4 636,53	4 636,53
141219 RES.REP.S/FONCTION.AAJ 2019		-9 773,88	0,00
141305 RES.REP.S/PERSONNEL AAJ>2005 (cfr AAJ)		-88 802,36	-88 802,36
141309 RESULT.REP.S/PERSONNEL AAJ 2009		-65 858,63	-65 858,63
141310 RESULT.REP.S/PERSONNEL AAJ 2010		-52 953,47	-52 953,47
141311 RESULT.REP.S/PERSONNEL AAJ 2011		-11 745,62	-11 745,62
141312 RESULT.REP.S/PERSONNEL AAJ 2012		-17 480,75	-17 480,75
141313 RESULT.REP.S/PERSONNEL AAJ 2013		-9 719,24	-9 719,24
141314 RESULT.REP.S/PERSONNEL AAJ 2014		1 977,86	1 977,86
141315 RESULT.REP.S/PERSONNEL AAJ 2015		-3 165,31	-3 165,31
141316 RESULT.REP.S/PERSONNEL AAJ 2016		3 165,31	3 165,31
141318 RESULT.REP.S/PERSONNEL AAJ 2018		-18 467,54	-18 467,54
141319 RESULT.REP.S/PERSONNEL AAJ 2019		18 467,54	0,00
142005 RESULTAT REP.S/NON AAJ>2005 (cfr AAJ)		174 942,08	174 942,08
142008 RESULTAT REP.S/NON AAJ 06>08		-69 294,72	-69 294,72
142009 RESULTAT REP.S/NON AAJ 2009		47 187,12	47 187,12
142010 RESULTAT REP.S/NON AAJ 2010		57 690,57	57 690,57
142011 RESULTAT REP.S/NON AAJ 2011		35 717,86	35 717,86
142012 RESULTAT REP.S/NON AAJ 2012		43 319,75	43 319,75
142013 RESULTAT REP.S/NON AAJ 2013		10 002,52	10 002,52
142014 RESULTAT REP.S/NON AAJ 2014		25 470,07	25 470,07
142015 RESULTAT REP.S/NON AAJ 2015		25 489,01	25 489,01
142016 RESULTAT REP.S/NON AAJ 2016		3 246,75	3 246,75
142017 RESULTAT REP.S/NON AAJ 2017		9 751,50	9 751,50
142018 RESULTAT REP.S/NON AAJ 2018		7 239,94	7 239,94
142019 RESULTAT REP.S/NON AAJ 2019		4 172,84	0,00
<b>Résultat provisoire de l'exercice en cours</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. Subsidés en capital</b>	<b>15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
150000 SUBSIDES EN CAPITAL - MONTANTS OBTENUS		33 577,00	33 577,00
151000 SUBSIDES EN CAPITAL - PRELEVEMENTS		-33 577,00	-28 377,00
<b><u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</u></b>			
	<b>16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>DETTES</u></b>			
	<b>17/49</b>	<b>217 077,21</b>	<b>127 645,49</b>
<b>IX. Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>161 459,52</b>	<b>113 414,58</b>
C. Dettes commerciales	44	4 753,57	4 908,39
1. Fournisseurs	440/4	4 753,57	4 908,39
		3 913,28	3 687,61
440000 fournisseurs C		3 913,28	3 687,61
		840,29	1 220,78

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
444000 FACTURES A RECEVOIR		840,29	1 220,78
<b>E. Dettes fiscales, salariales et sociales</b>	<b>45</b>	<b>93 137,42</b>	<b>87 783,74</b>
1. Impôts	450/3	16 627,35	12 472,25
453120 PRECOMPTE PROF.12		16 627,35	12 472,25
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	76 510,07	75 311,49
454400 ONSS TR4		8 231,99	10 645,76
455120 NETS DECEMBRE		4 205,85	0,00
455130 APPOINTEMENTS/SALAIRES A REGULARISER		0,00	706,82
456100 PROV. CP EMPLOYES		63 646,73	63 560,19
456200 PROV. CP OUVRIERS		425,50	398,72
<b>F. Autres dettes</b>	<b>47/48</b>	<b>63 568,53</b>	<b>20 722,45</b>
489017 DETTE ESTIMEE M.S. A REMB.2015>2017		1 532,66	1 532,66
489101 DETTES.TCC ACCUEIL		30 000,00	0,00
489117 AAJ REGUL SUBS MARIBEL CADRE 2017		8 601,21	8 601,21
489118 AAJ REGUL SUBS MARIBEL CADRE 2018		7 413,93	7 413,93
489119 AAJ REGUL SUBS MARIBEL CADRE 2019		11 025,34	0,00
489317 DETTE ESTIMEE VARIABLES 2017		334,63	334,63
489410 FOREM AV.PERMANENTE APE		4 660,76	2 840,02
<b>X. Comptes de régularisation</b>	<b>492/3</b>	<b>55 617,69</b>	<b>14 230,91</b>
493030 PERSONNEL A REPORTER S/TRIENNAT		15 606,88	0,00
493318 PROVINCE BW SOLIDARCITE 18/19 A REPORTER		0,00	14 230,91
493340 PROJ.EUROPEEN ERASMUS+ 02/09/19>01/11/21		40 010,81	0,00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>10/49</b>	<b>259 852,35</b>	<b>162 754,13</b>

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
<b>2. COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>I. VENTES ET PRESTATIONS</b>	<b>70/74</b>	<b>821 049,26</b>	<b>712 662,40</b>
D. Cotisations, dons, subsides	73	0,00	0,00
E. Autres produits d'exploitation	74	821 049,26	712 662,40
740310 FONCTIONNEMENT COURANTS		38 871,96	34 482,96
740410 PERSONNEL COURANTS		303 868,26	202 471,11
740429 REGUL.MARIBEL DEFINITIF		-11 025,34	-7 413,93
740430 PERSONNEL REDACT.MADRANE>31.03.18		0,00	4 281,04
740431 PERSONNEL REDACT.MADRANE>31.12.18		0,00	14 250,00
740470 PROGRAMMATION SALARIALE AAJ		0,00	30 302,88
740472 PROGRAMMATION SALARIALE MARIBEL HC		5 156,45	3 068,85
740473 PROGRAMMATION SALARIALE APE		39 385,60	33 713,77
740490 PERSONNEL TROP PERCU A REP. TRIENNAT		-15 606,88	0,00
742218 PG 2018 GRANDIR AVEC LES AUTRES		0,00	5 000,00
742219 PG 2019		5 000,00	0,00
742228 CFWB ANNEE CITOYENNE 2018		0,00	17 500,00
742229 CFWB ANNEE CITOYENNE 2019		20 000,00	0,00
742238 CFWB PROJETS HORS LES MURS 2018		0,00	11 250,00
744100 CONGES EDUCATIONS		0,00	3 067,20
744300 APE		74 178,49	44 167,13
744310 APE RENF.MADRANE		0,00	4 949,88
744390 APE ANNEES ANTERIEURES		1 704,66	1 378,98
744500 MARIBEL		53 012,10	49 610,82
744510 MARIBEL HORS CADRE		102 490,27	89 103,69
744600 AVANTAGES ONSS		461,00	468,98
744610 AVANTAGES ONSS - APE		76 075,96	57 288,25
744620 AVANTAGES ONSS MARIBEL HC		394,18	380,27
744640 AVANTAGES ONSS ROSETTA		356,94	494,99
744690 AVANTAGES ONSS RENF.MADRANE		0,00	7 431,11
744700 ROSETTA		37 840,42	45 946,48
744910 REDUCTION S/PREC.PROF.		269,95	273,51
744912 REDUCTION S/PREC PROF QP MARIBEL HC		234,61	203,78
744913 REDUCTION S/PREC PROF QP APE		640,81	474,50
744914 REDUCTION S/PREC PROF QP ROSETTA		67,22	86,18
744919 REDUCTION S/PREC PROF QP RENF.MADRANE		0,00	61,13
745420 DEPLACEMENTS		0,00	29,00
745450 RECETTE JOB & MOI		1 294,25	1 191,25
745475 PRODUITS SOLIDARITE ASBL		3 643,20	0,00
745810 PARTICIPATIONS JEUNES/FAMILLES		1 430,00	2 126,00
745820 AUTRES PDTS FONCTIONNEMENT AAJ		1 710,00	293,75
745920 PERSONNEL REPRIS S/PROJETS		0,00	1 850,24
745921 PERSONNEL APE HC REPRIS S/PROJETS		30 491,05	10 630,61
746100 DONS EN NUMERAIRES		47,00	0,00
746200 DONS LOTERIE		0,00	5 750,00
748220 AUTRES CORR.EX.ANT.AAJ S/FONCTION.		0,00	4 560,90
749214 BW SOLIDARCITE 1/07/17>30/06/18		0,00	15 000,00
749215 BW SOLIDARCITE 1/07/18>30/06/19		14 230,91	769,09
749216 BW SOLIDARCITE 1/07/19>31/12/19		15 000,00	0,00
749220 SUBSIDES INCOURT		6 000,00	13 500,00
749221 SUBSIDES CPAS INCOURT		2 500,00	0,00
749230 SUBS.PROJET COMM.ERP-JAUCHE		1 500,00	1 500,00
749735 PROJET CERA >31.12.18 BOURSE A PROJETS		0,00	1 168,00
749740 PROJ.EUROPEEN ERASMUS+ 02/09/19>01/11/21		9 826,19	0,00
<b>II. COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS</b>	<b>60/64</b>	<b>-812 772,60</b>	<b>-723 285,14</b>

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
B. Services et biens divers	61	-95 311,58	-86 267,08
611100 LOYERS		-15 908,88	-15 384,08
611110 LOYER BOX PARKING		-1 194,12	-1 194,12
611400 FRAIS DE SURVEILLANCE		-835,49	-863,92
611999 FRAIS D'OCCUPATION IMMEUBLE VERS PROJETS		766,74	1 660,40
613100 PRODUITS ENTRETIEN		-95,20	-276,61
613200 LUTTE ANTI-PARASITE		0,00	-30,40
613400 NETTOYAGE		-136,73	-381,15
614100 PETIT MATERIEL		-427,97	-349,86
614200 REPARATIONS/PETITS AMENAG.		-467,17	-1 212,47
614300 PEINTURES DECORATIONS		-55,69	0,00
614600 ENTRETIENS DES CHAUFFERIES		-217,80	-121,00
614700 LUTTE INCENDIE		-103,20	-139,48
614999 ENTRETIEN DES LOCAUX VERS PROJETS (-)		0,00	139,48
615100 ELECTRICITE		-2 964,71	-1 781,79
615300 EAU		-483,88	-638,02
615400 GASOIL		-2 383,52	-1 497,01
615500 AUTRES COMBUSTIBLES		-95,01	-12,75
615999 EAU/ENERGIE/COMBUSTIBLE VERS PROJETS		785,14	2 276,78
616200 FOURNITURES DE BUREAU		-412,27	-452,10
616300 FOURNITURES INFORMATIQUES		-646,83	-410,14
616400 FRAIS POSTAUX		-589,03	-617,00
616500 TELEPHONE ET FAX		-5 062,34	-2 543,75
616600 AUTRES FRAIS TELEPHONE/FAX		-35,00	-10,00
616800 PHOTOCOPIEUSE		-4 902,10	-4 794,86
616900 AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS		-131,65	-137,38
616999 FRAIS ADMINISTRATIFS VERS PROJETS		3 675,98	3 975,22
617110 ASSURANCES INCENDIES		-294,17	-367,49
617130 RC OBLIGATOIRE		-603,54	-523,14
617199 ASSURANCES VERS PROJETS (+)		531,78	316,61
617240 HONORAIRES DES SUPERVISEURS		-133,68	0,00
617330 VOLONTARIAT		-7 348,00	-6 225,00
617331 VOLONTARIAT PROJET JOB & MOI		-2 681,50	-1 570,01
617339 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR VERS PROJET(+)		7 348,00	5 715,00
617510 COTISATIONS AUX FEDERATIONS		-500,45	-494,56
617520 AUTRES COTISATIONS		-80,00	-90,00
617610 FORMATIONS EN BELGIQUE		-10,80	-849,64
617630 SEMINAIRES ET JOURNEES D'ETUDE		-60,00	-210,00
618110 SITE INTERNET		-103,89	-95,43
618200 CATALOGUES/BROCHURES/IMPRIMES		-344,89	-55,36
618300 PUBLICATIONS LEGALES		-72,10	-197,13
618600 ACCUEIL DES JEUNES ET PROCHES		-1 631,64	-1 355,05
618700 FRAIS DE REPRESENTATION AAJ		-750,00	-597,42
618800 FRAIS DE REPRESENTATION NON AAJ		-24,65	-1 971,24
618970 CHARGES JOB&MOI		-127,40	-228,33
619110 ENTRETIENS		-770,82	0,00
619120 CONTROLE TECHNIQUE		-193,90	-71,40
619130 FRAIS DE CARBURANT		-3 039,88	-3 466,85
619150 PRODUITS D'ENTRETIEN		0,00	-31,89
619160 PETITS ACCESSOIRES		-36,17	0,00
619170 PARKING		-348,35	-294,14
619180 TAXES		-660,20	-613,27
619190 ASSURANCES		-3 515,12	-3 420,24
619199 FRAIS DE VEHICULES EXTOURNE VERS PROJETS		3 397,10	2 569,02
619210 MISSIONS EN BELGIQUE		-4 583,94	-4 789,51
619219 MISSIONS EN EXTOURNE VERS PROJETS		1 087,84	2 880,34

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
619710 ACTIVITES EDUCATIVES		-4 582,18	-3 758,44
619718 PG 2018 GRANDIR AVEC LES AUTRES		0,00	-1 698,76
619721 ECOLE DES DEVOIRS (AAJ)		0,00	-100,02
619728 CFWB ANNEE CITOYENNE 2018		0,00	-10 170,63
619730 PROJET COMMUNE ORP-JAUCHE		-1 500,00	-1 500,00
619732 PROJET COMMUNE DE INCOURT		-6 000,00	0,00
619733 CFWB ANNEE CITOYENNE 2019		-10 239,46	0,00
619735 PROJET CERA >31.12.18 BOURSE A PROJETS		0,00	-1 168,00
619736 RESEAU SOLIDARCITE BOURSE A PROJETS		-1 492,20	0,00
619738 CFWB PROJET HLM 2018		0,00	-11 250,00
619740 PROJ.EUROPEEN ERASMUS+ 02/09/19>01/11/21		-1 480,20	0,00
619750 BW SOLIDARCITE 1/07/17>30/06/18		0,00	-15 000,00
619752 PREVENTION GENERALE 2019		-2 713,15	0,00
619760 BW SOLIDARCITE 1/07/2018>30/06/2019		-11 302,05	-769,09
619761 BW SOLIDARCITE 1/07/2019>31/12/2019		-7 831,19	0,00
619780 BUS4YOU 2019		-633,50	0,00
619920 EVACUATION DES DECHETS		-51,55	0,00
619930 PETIT MAT.DIDACTIQUE/PSYCHOLOGIQUE		-15,00	-20,00
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	-708 351,50	-627 639,61
620110 BRUTS SOUMIS DIR/ADM		-31 635,28	-29 520,25
620120 PFA DIR/ADM		-973,64	-925,38
620130 ONSS PATRONALE DIR/ADM		-11 244,44	-10 489,99
620140 CONGES PAYES DIR/ADM		-2 237,47	-2 044,67
620150 REMUN NON SOUMISE DIR/ADM		-184,26	-168,38
620160 ABS DIR/ADM		-183,30	-179,54
620170 CAMPS DIR/ADM		0,00	-70,94
620310 BRUTS SOUMIS MARIBEL		-39 663,58	-37 271,49
620320 PFA MARIBEL		-1 366,05	-1 337,78
620330 ONSS PATRONALE MARIBEL		-14 148,17	-13 302,68
620340 CONGES PAYES MARIBEL		-2 829,45	-2 559,45
620350 REMUN NON SOUMISE MARIBEL		-233,02	-210,78
620360 ABS MARIBEL		-346,06	-341,23
620370 CAMPS MARIBEL		0,00	-210,02
620410 BRUTS SOUMIS FCT SPEC		-21 911,07	-29 161,50
620420 PFA FCT SPEC		-1 219,81	-925,38
620430 ONSS PATRONALE FCT SPEC		-7 975,26	-10 366,40
620440 CONGES PAYES FCT SPEC		-2 312,48	-2 044,67
620450 REMUN NON SOUMISE FCT SPEC		-199,81	-168,38
620460 ABS FCT SPEC		-584,65	-784,08
620470 CAMPS FCT SPEC		0,00	-70,94
620510 BRUTS SOUMIS ENTRETIEN		-3 690,28	-3 450,29
620520 PFA ENTRETIEN		-145,96	-144,47
620530 ONSS PATRONALE ENTRETIEN		-1 659,45	-1 553,92
620610 BRUTS SOUMIS EMPL.HORS CADRE		-337 095,99	-295 690,09
620620 PFA EMPL HORS CADRE		-11 728,21	-12 081,71
620630 ONSS PATRONALE EMPL HORS CADRE		-116 294,40	-102 645,58
620640 CONGES PAYES EMPL HORS CADRE		-28 959,55	-26 137,20
620650 REMUN NON SOUMISE EMPL HORS CADRE		-8 039,93	-1 842,63
620660 ABS EMPL HORS CADRE		-3 842,22	-3 508,83
620670 CAMPS EMPL HORS CADRE		-2 695,72	-2 655,12
623100 COTISATION VACANCES OUVRIERS		-398,72	-578,96
623200 ASSURANCE-LOI (Exercice en cours)		-3 715,29	-3 952,70
623290 ASSURANCE-LOI VERS PERSONNEL HORS CADRE		2 892,26	2 968,95
623300 MEDECINE DU TRAVAIL		-380,17	-383,63
623510 COMPTABILITE		-1 511,31	-1 722,79
623520 CERTIFICATION		-432,58	-393,25

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
623530 GESTION SALAIRES		-1 143,35	-1 113,60
623601 VETEMENTS TRAVAIL		0,00	-256,97
623610 COTISATION FONDS OLD TIMER		-6 214,56	-6 998,10
623620 AUTRES CHARGES PERS.MARIBEL HC		-3 371,44	-3 136,04
623630 AUTRES CHARGES PERS.APE		-9 214,66	-7 303,94
623640 AUTRES CHARGES PERS.ROSETTA		-971,19	-1 321,06
623660 AUTRES CHARGES PERS.PROJ.ANNEE CITOYENNE		0,00	-7 329,37
623662 AUTRES CHARGES PERS.PREV.GENERALE		0,00	-3 301,24
623690 AUTRES CHARGES PERS.RENF.MADRANE		0,00	-925,97
623700 AJUSTEMENTS TAUX ONSS		0,06	-27,16
624106 PERSONNEL SOLIDARCITE PROVINCE BW		-10 097,67	0,00
624107 PERSONNEL SOLIDARCITE CFWB		-9 760,54	0,00
624108 PERSONNEL PREVENTION GENERALE CFWB		-2 286,85	0,00
624109 PERSONNEL FSE VIA ANONYMAL		-8 345,99	0,00
625000 DOTATION PROV. CP		-113,32	-3 306,35
625200 CONGES PAYES DE FERMETURE		113,33	3 306,34
D. Amortissements, réductions de valeur sur immobilisation	630	-9 109,52	-9 109,53
630200 AMORT. IMMOB. CORPORELLES		-9 109,52	-9 109,53
G. Autres charges d'exploitation	640/8	0,00	-268,92
648312 CORR.DES RESULT.ANT.FONCTIONNEMENT AAJ			-268,92
<b>III. BONI D'EXPLOITATION</b>	<b>70/64</b>	<b>8 276,66</b>	<b>0,00</b>
<b>III. MALI D'EXPLOITATION</b>	<b>64/70</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 622,74</b>
<b>IV. PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>75</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>
C. Autres produits financiers	752/9	5 200,00	5 200,00
753000 SUBSIDES EN CAPITAL ET EN INTERETS		4 200,00	4 200,00
753010 SUBSIDES EN CAPITAL ASSIM.AAJ		1 000,00	1 000,00
<b>V. CHARGES FINANCIERES</b>	<b>65</b>	<b>-560,64</b>	<b>-429,52</b>
A. Charge des dettes	650	-68,70	-32,87
650100 INTERETS		-68,70	-32,87
C. Autres charges financières	652/9	-491,94	-396,65
657000 AGIOS		-491,94	-396,65
<b>VI. BONI COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>70/65</b>	<b>12 916,02</b>	<b>0,00</b>
<b>VI. MALI COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>65/70</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 852,26</b>
<b>VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>76</b>	<b>86,33</b>	<b>0,00</b>
E. Autres produits exceptionnels	764/9	86,33	0,00
766000 DIFFERENCES D'INVENTAIRES		86,33	
<b>VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>66</b>	<b>-135,85</b>	<b>-738,81</b>
E. Autres charges exceptionnelles	664/8	-135,85	-738,81
664500 AMENDES DE ROULAGE		-95,00	0,00
664900 AUTRES PENALITES ET AMENDES		-40,85	-22,50
665000 DIFFERENCES D'INVENTAIRES		0,00	-716,31
<b>IX. BONI DE L'EXERCICE AVANT IMPOT</b>	<b>70/66</b>	<b>12 866,50</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. MALI DE L'EXERCICE AVANT IMPOT</b>	<b>66/70</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 591,07</b>
<b>IX Bis. PRELEVEMENTS, TRANSFERTS SUR IMPOTS DIFFERES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>X. IMPOTS SUR LE RESULTAT</b>	<b>67/77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XI. BONI DE L'EXERCICE</b>	<b>70/67</b>	<b>12 866,50</b>	<b>0,00</b>
<b>XI. MALI DE L'EXERCICE</b>	<b>67/70</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 591,07</b>
<b>XII. PRELEVEMENTS ET TRANSFERTS SUR RESERVES IMMUNISEES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII. BONI DE L'EXERCICE A AFFECTER</b>	<b>70/66</b>	<b>12 866,50</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII. MALI DE L'EXERCICE A AFFECTER</b>	<b>68/70</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 591,07</b>



	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
<b><u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u></b>			
<b>A. BONI OU MALI A AFFECTER</b>		<b>12 866,50</b>	<b>-6 591,07</b>
1. Boni de l'exercice à affecter	70/68	12 866,50	0,00
1. Mali de l'exercice à affecter	68/70	0,00	-6 591,07
<b>B. PRELEVEMENTS SUR LES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>791/2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES</b>	<b>691/2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. RESULTAT A REPORTER</b>		<b>-12 866,50</b>	<b>6 591,07</b>
1. Boni à reporter	693	-12 866,50	-7 239,94
693100 BENEF. A REP. AAJ		-8 693,66	0,00
693200 BENEF. A REP. NON AAJ		-4 172,84	-7 239,94
2. Mali à reporter	793	0,00	13 831,01
793100 PERTE A REPORTER AAJ			13 831,01
<b>E. INTERVENTION D'ASSOCIES DANS LA PERTE</b>	<b>794</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. BONI A DISTRIBUER</b>	<b>694/6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLDE RESTANT A AFFECTER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>