

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
1. BILAN APRES REPARTITION			
ACTIF			
ACTIFS IMMOBILISES			
	20/28	18 964,00	2 296,00
II. Immobilisations incorporelles	21	0,00	0,00
III. Immobilisations corporelles	22/27	13 920,00	702,00
A. Terrains et constructions	22	0,00	0,00
B. Installations, machines et outillages	23	0,00	0,00
232000 AUTRES AMENAGEMENTS ET GROS TRAVAUX		860,95	860,95
232009 AMORT.AUTRES AMENAG.ET GROS TRAVAUX		-860,95	-860,95
C. Mobilier et matériel roulant	24	13 920,00	702,00
241100 MOBILIER ET MATERIEL AJ		4 152,03	4 152,03
241109 AMORT.MOBILIER ET MATERIEL AJ		-4 152,03	-4 152,03
241110 MOBILIER ET MATERIEL NON AJ		7 577,00	7 577,00
241119 AMORT.MOBILIER ET MATERIEL NON AJ		-7 577,00	-7 577,00
241200 MATERIEL ROULANT		62 947,64	45 547,64
241209 AMORT.MATERIEL ROULANT		-49 027,64	-44 845,64
D. Immob. détenues en location-financement et droits simil.	25	0,00	0,00
E. Autres immobilisations corporelles	26	0,00	0,00
IV. Immobilisations financières	28	5 044,00	1 594,00
C. Autres immobilisations financières	284/8	5 044,00	1 594,00
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	5 044,00	1 594,00
288010 GAR.LOC.BOX PARKING (NON PROD.INTERETS)		294,00	294,00
288020 GAR.LOC.BNP-54 AV.F.CHARLOT 44		1 300,00	1 300,00
288030 GAR.LOC.BNP-86		3 450,00	0,00
	29/58	216 039,64	257 556,35
VII. Créances à un an au plus	40/41	185 671,77	242 341,01
A. Créances commerciales	40	0,00	3 852,45
400000 clients C		0,00	3 852,45
B. Autres créances	41	185 671,77	238 488,56
413001 SUBV. AJ JANVIER A RECEVOIR		0,00	59 375,55
413399 CREANCE ESTIMEE CP DE FERMETURE		81 990,14	64 072,23
413801 AJ REDACTEUR+ 01/04/18>31/12/18		0,00	1 425,00
413901 FWB ANNEE CITOYENNE A RECEVOIR		21 750,00	23 500,00
413902 FWB HORS LES MURS A RECEVOIR		0,00	1 125,00
413903 FWB PREVENTION GENERALE A RECEVOIR		1 000,00	2 000,00
413931 PROV.BRAB.WALLON SOLIDARCITE A RECEVOIR		0,00	15 000,00
413932 PROJ.EUROPEEN ERASMUS+02/09/19>01/11/21		39 869,26	39 869,26
413934 SUBSIDE CPAS INCOURT		2 500,00	0,00
413936 FWB BIJ 15/10/20>31/03/21		450,00	0,00
414200 SUBV.MARIBEL A RECEVOIR		15 369,26	14 627,10
414300 SUBS.APE A RECEVOIR		10 112,19	5 702,21
414400 SUBS.ROSETTA A RECEVOIR		12 236,53	10 878,28
415020 PERSONNEL - APPOINTEMENTS A RECUP.		313,93	913,93
416990 AUTRES CREANCES DIVERSES		80,46	0,00
IX. Valeurs disponibles	54/58	18 170,81	2 793,96
550010 BNP BE27 0012 5380 0273		16 295,32	1 532,39
550020 BNP BE98 0015 3499 5593		635,32	740,44
550110 CBC BE36 7320 4597 1381		0,00	3,30
570000 CAISSE PRINCIPALE		1 240,17	517,83
X. Comptes de régularisation	490/1	12 197,06	12 421,38
490000 CHARGES A REPORTER		12 094,85	9 921,38
491000 PRODUITS ACQUIS		102,21	2 500,00

COMPTES ANNUELS 2020

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	235 003,64	259 852,35

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
<u>PASSIF</u>			
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
	10/15	24 003,20	42 775,14
I. Fonds associatifs	10	2 956,23	2 956,23
A. Fonds associatifs souscrits	100	2 956,23	2 956,23
100000 FONDS DE L'ASSOCIATION - PATRIM.DEPART		2 956,23	2 956,23
V. Bénéfice reporté	140	7 126,97	39 818,91
141200 RESULTATS REP.FONCTION.APRES INSPECTION		-85 142,93	-82 379,76
141209 RESULTAT REP.FONCTIONNEMENT 2009		0,00	-944,99
141210 RESULTAT REP.FONCTIONNEMENT 2010		0,00	944,99
141212 RESULTAT REP.FONCTIONNEMENT 2012		0,00	-4 988,48
141213 RESULTAT REP.FONCTIONNEMENT 2013		0,00	7 633,10
141214 RESULTAT REP.FONCTIONNEMENT 2014		0,00	-5 429,57
141215 RESULTAT REP.FONCTIONNEMENT 2015		0,00	645,31
141216 RESULTAT REP.FONCTIONNEMENT 2016		0,00	-645,31
141217 RESULTAT REP.FONCTIONNEMENT 2017		0,00	-232,11
141218 RESULTAT REP.FONCTIONNEMENT 2018		4 636,53	4 636,53
141219 RESULTAT REP.FONCTIONNEMENT 2019		-9 773,88	-9 773,88
141220 RESULTAT REP.FONCTIONNEMENT 2020		-21 916,15	0,00
141300 RESULTATS REP.PERSONNEL APRES INSPECTION		-244 186,22	-88 802,36
141309 RESULTAT REP.PERSONNEL 2009		0,00	-65 858,63
141310 RESULTAT REP.PERSONNEL 2010		0,00	-52 953,47
141311 RESULTAT REP.PERSONNEL 2011		0,00	-11 745,62
141312 RESULTAT REP.PERSONNEL 2012		0,00	-17 480,75
141313 RESULTAT REP.PERSONNEL 2013		0,00	-9 719,24
141314 RESULTAT REP.PERSONNEL 2014		0,00	1 977,86
141315 RESULTAT REP.PERSONNEL 2015		0,00	-3 165,31
141316 RESULTAT REP.PERSONNEL 2016		0,00	3 165,31
141318 RESULTAT REP.PERSONNEL 2018		-18 467,54	-18 467,54
141319 RESULTAT REP.PERSONNEL 2019		18 467,54	18 467,54
141320 RESULTAT REP.PERSONNEL 2020		-4 261,85	0,00
142000 RESULTATS REP.NON AJ APRES INSPECTION		362 872,63	105 647,36
142009 RESULTAT REP.NON AJ 2009		0,00	47 187,12
142010 RESULTAT REP.NON AJ 2010		0,00	57 690,57
142011 RESULTAT REP.NON AJ 2011		0,00	35 717,86
142012 RESULTAT REP.NON AJ 2012		0,00	43 319,75
142013 RESULTAT REP.NON AJ 2013		0,00	10 002,52
142014 RESULTAT REP.NON AJ 2014		0,00	25 470,07
142015 RESULTAT REP.NON AJ 2015		0,00	25 489,01
142016 RESULTAT REP.NON AJ 2016		0,00	3 246,75
142017 RESULTAT REP.NON AJ 2017		0,00	9 751,50
142018 RESULTAT REP.NON AJ 2018		7 239,94	7 239,94
142019 RESULTAT REP.NON AJ 2019		4 172,84	4 172,84
142020 RESULTAT REP.NON AJ 2020		-6 513,94	0,00
Résultat provisoire de l'exercice en cours		0,00	0,00
VI. Subsidés en capital	15	13 920,00	0,00
151000 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS EN ESPECES		50 977,00	33 577,00
151090 SUB EN CAP.RECUS EN ESP.- PRELEVEMENTS		-37 057,00	-33 577,00
<u>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</u>			
	16	0,00	0,00
<u>DETTES</u>			
	17/49	211 000,44	217 077,21
IX. Dettes à un an au plus	42/48	167 684,02	161 459,52
C. Dettes commerciales	44	19 343,96	4 753,57
1. Fournisseurs	440/4	19 343,96	4 753,57
		18 222,95	3 913,28
440000 fournisseurs C		18 222,95	3 913,28

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
		1 121,01	840,29
444000 FACTURES A RECEVOIR		1 121,01	840,29
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	118 066,52	93 137,42
1. Impôts	450/3	15 192,07	16 627,35
453120 PREC.PROF.12		15 192,07	16 627,35
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	102 874,45	76 510,07
454400 ONSS TR4		18 541,70	8 231,99
455120 NETS DECEMBRE		1 940,88	4 205,85
455130 APPOINTEMENTS A REGULARISER		401,73	0,00
456100 PROV.CONGES PAYES EMPLOYES		81 554,52	63 646,73
456200 PROV.CONGES PAYES OUVRIERS		435,62	425,50
F. Autres dettes	47/48	30 273,54	63 568,53
483010 AJ REPORTS ESD NEGATIFS		11 025,34	0,00
483231 SUBV.FR.PERSONNEL AJ 15>17 A REMB.		1 852,66	0,00
489190 DETTE TCC ACCUEIL		0,00	30 000,00
489211 DETTE ESTIM.S/SUBV.FRAIS INDIV.AJ 17		0,00	334,63
489231 DETTE ESTIMEE PERSONNEL AJ 15>17		0,00	1 532,66
489300 AJ REGUL MARIBEL CADRE DEF.		11 949,64	27 040,48
489400 AVANCES PERMANENTES APE		5 445,90	4 660,76
X. Comptes de régularisation	492/3	43 316,42	55 617,69
492000 CHARGES A IMPUTER		1 321,06	0,00
493130 SUBSIDES A REPORTER S/PERSONNEL		0,00	15 606,88
493201 FWB PREVENTION GENERALE A REPORTER		3 168,97	0,00
493302 PROJ.EUROPEEN ERASMUS+ 02/09/19>01/11/21		38 052,51	40 010,81
493304 FWB BIJ 15/10/20>31/03/21		773,88	0,00
TOTAL DU PASSIF	10/49	235 003,64	259 852,35

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
2. COMPTE DE RESULTATS			
I. VENTES ET PRESTATIONS	70/74	802 506,74	826 249,26
D. Cotisations, dons, subsides	73	789 577,65	787 680,76
731110 DONS EN NUMERAIRES		0,00	47,00
733031 SUBV.FONCTIONNEMENT RECUES/A REC.EXERC.		39 519,86	38 871,96
733041 SUBV.PERSONNEL RECUES/A REC.EXERCICE		308 891,97	303 868,26
733046 ESTIM.SUBV.MARIBEL CADRE DEFINITIF		-11 949,64	-11 025,34
733047 PROGRAMMATION SALARIALE APE HC		32 434,12	39 385,60
733048 PROGRAMMATION SALARIALE MARIBEL HC		3 870,72	5 156,45
733049 SUBV.DE PERSONNEL RECUPERE DU TRIENNAT		15 606,88	-15 606,88
733141 FWB ANNNE CITOYENNE		20 000,00	20 000,00
733143 FWB PREVENTION GENERALE		1 831,03	5 000,00
733233 SUBSIDES APE HORS CADRE		73 934,45	74 178,49
733234 REG.SUBS.APE HORS CADRE EXERC.ANT.		2 249,66	1 704,66
733235 SUBSIDES ROSETTA		48 746,28	37 840,42
733251 SUBSIDE COMMUNE INCOURT		6 000,00	6 000,00
733252 SUBSIDE CPAS INCOURT		2 500,00	2 500,00
733253 SUBSIDE COMMUNE ORP-JAUCHE		1 500,00	1 500,00
733254 PROV.BRAB.WALLON SOLIDARCITE		0,00	29 230,91
733260 SUBVENTIONS MARIBEL		54 565,50	53 012,10
733261 SUBVENTIONS MARIBEL HORS CADRE		102 808,01	102 490,27
733272 PROJ.EUROPEEN ERASMUS+02/09/19>01/11/21		1 958,30	9 826,19
733273 BIJ 01/05/20>09/09/20		2 996,79	0,00
733274 BIJ 15/10/20>31/03/21		2 226,12	0,00
733310 AVANTAGES ONSS AJ		605,28	461,00
733321 AVANTAGES ONSS APE HC		73 627,71	76 075,96
733322 AVANTAGES ONSS MARIBEL HC		407,56	394,18
733323 AVANTAGES ONSS ROSETTA HC		376,85	356,94
733331 AVANTAGES ONSS PERS.S/NON AJ		89,60	0,00
733340 RED.S/ PREC.PROF.AJ		363,10	269,95
733351 RED.S/ PREC.PROF.APE HC		598,91	640,81
733352 RED.S/ PREC.PROF.MARIBEL HC		236,54	234,61
733353 RED.S/ PREC.PROF.ROSETTA HC		88,81	67,22
733361 RED.S/ PREC.PROF.PERS.S/NON AJ		13,24	0,00
736000 SUBSIDES EN CAPITAL ET EN INTERETS		3 480,00	5 200,00
E. Autres produits d'exploitation	74	12 929,09	38 568,50
743260 RECETTE JOB & MOI		1 256,01	1 294,25
743270 PARTICIPATIONS ACTIVITES		110,00	1 430,00
743290 AUTRES REMB. LIES FONCTIONNEMENT AJ		50,60	1 710,00
743293 RESEAU SOLIDARCITE BOURSE A PROJETS		0,00	3 643,20
744191 PERSONNEL APE HC REPRIS S/PROJETS		0,00	30 491,05
745190 AUTRES REMB.S/PERS.PROJETS		2 164,85	0,00
745210 SOUTIEN BNP FOUNDATION		7 600,00	0,00
745220 MAKERS COVID-19 3D BELGIUM		1 733,00	0,00
746900 CORRECTION RESULTATS ANT.S/FONDS PROPRES		14,63	0,00
II. COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS	60/64	-834 359,31	-812 772,60
B. Services et biens divers	61	-104 434,79	-94 651,38
611100 LOYERS		-16 351,29	-15 908,88
611101 LOYERS BOX PARKING		-1 194,12	-1 194,12
611110 LOCATIONS OCCASIONNELLES		-100,00	0,00
611400 FRAIS DE SURVEILLANCE		-844,00	-835,49
611500 FRAIS DE SECURITE INCENDIE		-273,70	-103,20
611999 OCCUPATIONS IMMEUBLES VERS PROJETS (+)		597,06	766,74
612110 PETIT MATERIEL		-228,01	-427,97

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
612120 REPARATIONS/PETITS AMENAGEMENTS		-1 368,46	-522,86
612140 ENTRETIEN DES CHAUFFERIES		0,00	-217,80
612190 AUTRES FRAIS D'ENTRETIEN DES LOCAUX		-873,64	-231,93
614110 ASSURANCE INCENDIE		-498,92	-294,17
614130 ASSURANCE RC SERVICE/ADMINISTRATEURS		-522,23	-603,54
614140 ASSURANCE DES VEHICULES		-3 423,96	-3 515,12
614150 ASSURANCE MATERIEL BUREAU- INFORMATIQUE		-16,50	0,00
614190 AUTRES ASSURANCES		-96,03	0,00
614220 HONORAIRES D'AVOCATS		-1 502,82	0,00
614240 HONORAIRES DES SUPERVISEURS		0,00	-133,68
614510 COTISATIONS PAYEES AUX FEDERATIONS		-50,00	-500,45
614520 AUTRES COTISATIONS		-4 247,56	-211,65
614610 FORMATIONS DU PERSONNEL EN BELGIQUE		-608,97	-10,80
614630 SEMINAIRES ET JOURNEES D'ETUDES		0,00	-60,00
614999 RETRIBUTIONS DE TIERS VERS PROJETS (+)		5 747,28	531,78
615100 EAU		-108,53	-483,88
615210 ELECTRICITE		-2 208,47	-2 964,71
615300 COMBUSTIBLES		-974,11	-2 478,53
615999 EAU/ENERGIE/COMBUST. VERS PROJETS (+)		372,96	785,14
616100 PETITS MATERIELS DE BUREAU		-296,45	0,00
616200 FOURNITURES DE BUREAU		-87,56	-412,27
616300 FOURNITURES INFORMATIQUES		-1 418,61	-646,83
616400 FRAIS POSTAUX		-670,41	-589,03
616500 TELEPHONE, FAX, INTERNET...		-6 293,86	-5 062,34
616600 AUTRES DEPENSES DE TELEPHONE		0,00	-35,00
616810 PHOTOCOPIEUSE		-3 881,59	-4 902,10
616820 MACHINE A CAFE		-909,92	0,00
616999 FRAIS D'ADMINISTRATION VERS PROJETS (+)		3 258,04	3 675,98
617040 VOLONTARIAT		-5 790,00	-7 348,00
617041 VOLONTARIAT JOB & MOI		-1 409,50	-2 681,50
617080 PRESTATIONS SERVICE NETTOYAGE		-215,38	0,00
617999 PERS. MISE A DISP ASSOC VERS PROJET (+)		3 760,00	7 348,00
619010 ANNONCES/INSERTIONS/SITE INTERNET		-1 157,14	-103,89
619020 CATALOGUES/BROCHURES/AFFICHES/IMPRIMES		0,00	-344,89
619030 PUBLICATIONS LEGALES		-206,08	-72,10
619060 ACCUEIL DES JEUNES ET DE LEURS PROCHES		-2 008,94	-1 631,64
619070 REPRESENTATION ET RECEPTION AJ		-765,00	-750,00
619071 REPRESENTATION ET RECEPTION NON AJ		-977,46	-24,65
619110 VEHICULES: ENTRETIENS ET REPARATIONS		-1 316,45	-770,82
619120 VEHICULES: CONTROLE TECHNIQUE		-210,60	-193,90
619130 VEHICULES: CARBURANT		-1 541,10	-3 039,88
619140 VEHICULES: PRODUITS D'ENTRETIEN		-9,95	0,00
619150 VEHICULES: PETITS ACCESSOIRES NON AMORT.		-142,16	-36,17
619160 VEHICULES: PARKING		-133,30	-348,35
619199 FRAIS DE VEHICULES VERS PROJETS (+)		1 747,63	3 397,10
619210 DEPLAC.MISSIONS DU PERS.EN BELGIQUE		-1 570,81	-4 583,94
619299 DEPLAC.MISSIONS PERS. VERS PROJETS (+)		0,00	1 087,84
619320 FRAIS D'ACTIVITES EDUCATIVES		-1 528,00	-4 582,18
619360 CHARGES JOB & MOI		-369,03	-127,40
619370 MAKERS COVID-19 3D BELGIUM		-2 192,16	0,00
619390 AUTRES CHARGES DIVERSES DE FONCT.		-2 700,24	0,00
619391 CHARGES BUS4YOU		0,00	-633,50
619393 RESEAU SOLIDARITE BOURSE A PROJETS		0,00	-1 492,20
619620 EVACUATION DES DECHETS		-12,50	-51,55
619630 PETIT MATERIEL PSYCHOLOGIQUE/DIDACTIQUE		0,00	-15,00
619710 CHARGES FWB ANNEE CITOYENNE		-20 000,00	-10 239,46

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
619730 CHARGES FWB PREVENTION GENERALE		-1 831,03	-2 713,15
619741 BIJ 01/05/20>09/09/20		-2 996,79	0,00
619742 BIJ 15/10/20>31/03/21		-2 226,12	0,00
619810 CHARGES PROJET COMMUNE INCOURT		-6 000,00	-6 000,00
619820 CHARGES PROJET CPAS INCOURT		-2 500,00	0,00
619830 CHARGES PROJET COMMUNE ORP-JAUCHE		-1 500,00	-1 500,00
619840 CHARGES PROV.BRAB.WALLON SOLIDARCITE		0,00	-19 133,24
619870 PROJ.EUROPEEN ERASMUS+02/09/19>01/11/21		-1 958,30	-1 480,20
619910 SOUTIEN BNP FOUNDATION		-7 600,00	0,00
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	-724 800,10	-708 351,50
620201 DIRECTION - BRUTS SOUMIS		-49 019,83	-31 574,70
620202 DIRECTION - PFA		-1 173,47	-973,64
620204 DIRECTION - CONGES PAYES		-2 282,20	-2 237,47
620205 DIRECTION - NON SOUMIS ONSS		-187,95	-184,26
620206 DIRECTION - ABONNEMENT SOCIAL		-585,99	-182,67
620207 DIRECTION - PRIMES DE CAMPS		-70,94	0,00
620211 ADMIN.BRUTS SOUMIS		-13 701,33	-60,58
620212 ADMIN.PFA		-571,30	0,00
620214 ADMIN.CONGES PAYES		-28,22	0,00
620215 ADMIN.NON SOUMIS ONSS		42,82	0,00
620216 ADMIN.ABONNEMENT SOCIAL		-132,75	-0,63
620221 EDUC.BRUTS SOUMIS		-33 451,39	-32 337,58
620222 EDUC.PFA		-1 147,26	-1 109,18
620224 EDUC.CONGES PAYES		-2 354,18	-2 310,53
620225 EDUC.NON SOUMIS ONSS		-193,88	-190,28
620226 EDUC.ABONNEMENT SOCIAL		-298,33	-293,90
620227 EDUC.PRIMES DE CAMPS		-70,94	0,00
620231 PSYCHO-SOC.BRUTS SOUMIS		-32 586,94	-29 237,07
620232 PSYCHO-SOC.PFA		-2 206,62	-1 476,68
620234 PSYCHO-SOC.CONGES PAYES		-5 095,26	-2 831,40
620235 PSYCHO-SOC.NON SOUMIS ONSS		-149,26	-242,55
620236 PSYCHO-SOC.ABONNEMENT SOCIAL		-105,09	-636,81
620237 PSYCHO-SOC.PRIMES DE CAMPS		-70,94	0,00
620261 PERS.HORS CADRE BRUTS SOUMIS		-341 807,25	-337 095,99
620262 PERS.HORS CADRE PFA		-12 259,52	-11 728,21
620264 PERS.HORS CADRE CONGES PAYES		-20 952,36	-28 959,55
620265 PERS.HORS CADRE NON SOUMIS ONSS		-1 630,56	-8 039,93
620266 PERS.HORS CADRE ABONNEMENT SOCIAL		-4 174,85	-3 842,22
620267 PERS.HORS CADRE PRIMES DE CAMPS		-1 889,85	-2 695,72
620301 PERS.TECHN.BRUTS SOUMIS		-3 778,22	-3 690,28
620302 PERS.TECHN.PFA		-149,27	-145,96
621201 COT.PATRONALES PERS.DE DIRECTION		-17 308,26	-11 223,55
621210 COT.PATRONALES PERS.ADMINISTRATIF		-4 921,88	-20,89
621220 COT.PATRONALES PERS.EDUCATIF		-11 931,21	-11 533,39
621230 COT.PATRONALES PERS.PSYCHO-SOCIAL		-11 998,42	-10 590,04
621260 COT.PATRONALES PERS.HORS CADRE		-118 235,72	-116 294,40
621300 COT.PATRONALES PERS.TECHNIQUE		-1 698,99	-1 659,45
621400 COTISATION ANNUELLE VACANCES OUVRIERS		-425,50	-398,72
623100 ASSUR.LOI, RESP. CIVILE, CHEMIN TRAVAIL		-1 448,70	-823,03
623200 MEDECINE DU TRAVAIL		-475,01	-380,17
623410 VERIFICATION ET CERTIFICATION COMPTES		-726,00	-432,58
623420 HONORAIRES COMPTABLES ET ADMIN.		-1 965,79	-1 511,31
623430 FRAIS DE SECRETARIAT SOCIAL		-1 608,74	-1 143,35
623510 COTISATIONS FONDS OLD TIMER		-6 007,56	-6 214,56
623660 ONSS : DIFFERENCES DE TAUX ET ARRONDIS		0,15	0,06
623810 AUTRES CH. PERS. APE HORS CADRE		-8 887,93	-9 214,66

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
623820 AUTRES CH. PERS. MARIBEL HORS CADRE		-3 537,05	-3 371,44
623830 AUTRES CH. PERS. ROSETTA HORS CADRE		-1 343,92	-971,19
623890 AUTRES CH. PERS. S/NON AJ		-196,44	0,00
623891 PERS.INTERNE/FWB ANNEE CITOYENNE		0,00	-9 760,54
623893 PERS.INTERNE/FWB PREVENTION GENERALE		0,00	-2 286,85
623894 PERS.INTERNE/PROV.BW SOLIDARCITE		0,00	-10 097,67
623897 PERS.INTERNE/PROJ.EUROPEEN ERASMUS+		0,00	-8 345,99
623900 PROV. PECULES DE VACANCES		-81 990,14	-64 072,23
623910 UTILIS./REP. PROV. PEC. VACANCES		64 072,23	63 958,91
623920 VARIATION CONGES PAYES FERMETURE		17 917,91	113,33
D. Amortissements, réductions de valeur sur immobilisation	630	-4 182,00	-9 109,52
630200 DOT.AMORT.S/IMMOB.CORPORELLES		-4 182,00	-9 109,52
G. Autres charges d'exploitation	640/8	-942,42	-660,20
640010 TAXES SUR VEHICULES		-694,92	-660,20
643000 DONS		-100,00	0,00
646120 AUTRES CH.AJ S/FONCTIONNEMENT EXERC.ANT.		-147,50	0,00
III. BONI D'EXPLOITATION	70/64	0,00	13 476,66
III. MALI D'EXPLOITATION	64/70	-31 852,57	0,00
IV. PRODUITS FINANCIERS	75	0,00	0,00
V. CHARGES FINANCIERES	65	-551,18	-560,64
A. Charge des dettes	650	0,00	-68,70
650000 INTERETS, COMMISSIONS, FR.AFFER.DETTES			-68,70
C. Autres charges financières	652/9	-551,18	-491,94
657000 AGIOS		-551,18	-491,94
VI. BONI COURANT AVANT IMPOT	70/65	0,00	12 916,02
VI. MALI COURANT AVANT IMPOT	65/70	-32 403,75	0,00
VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS	76	20,36	86,33
E. Autres produits exceptionnels	764/9	20,36	86,33
766000 DIFFERENCES D'INVENTAIRES		20,36	86,33
VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES	66	-308,55	-135,85
E. Autres charges exceptionnelles	664/8	-308,55	-135,85
664400 INTERETS DE RETARD AU PREC.PROF.		-64,22	0,00
664500 AMENDE DE ROULAGE		-244,00	-95,00
664900 AUTRES PENALITES ET AMENDES		0,00	-40,85
667100 DIFFERENCES D'INVENTAIRES		-0,33	0,00
IX. BONI DE L'EXERCICE AVANT IMPOT	70/66	0,00	12 866,50
IX. MALI DE L'EXERCICE AVANT IMPOT	66/70	-32 691,94	0,00
IX Bis. PRELEVEMENTS, TRANSFERTS SUR IMPOTS DIFFERES		0,00	0,00
X. IMPOTS SUR LE RESULTAT	67/77	0,00	0,00
XI. BONI DE L'EXERCICE	70/67	0,00	12 866,50
XI. MALI DE L'EXERCICE	67/70	-32 691,94	0,00
XII. PRELEVEMENTS ET TRANSFERTS SUR RESERVES IMMUNISEES		0,00	0,00
XIII. BONI DE L'EXERCICE A AFFECTER	70/66	0,00	12 866,50
XIII. MALI DE L'EXERCICE A AFFECTER	68/70	-32 691,94	0,00

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>			
A. BONI OU MALI A AFFECTER		-32 691,94	12 866,50
1. Boni de l'exercice à affecter	70/68	0,00	12 866,50
1. Mali de l'exercice à affecter	68/70	-32 691,94	0,00
B. PRELEVEMENTS SUR LES CAPITAUX PROPRES	791/2	32 691,94	0,00
2. Sur les réserves	792	32 691,94	0,00
792100 PERTE AJ A REPORTER		6 513,94	
792200 PERTE NON AJ A REPORTER		26 178,00	
C. AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES	691/2	0,00	-12 866,50
3. Aux autres réserves	692	0,00	-12 866,50
692100 BENEFICE AJ A REPORTER			-8 693,66
692200 BENEFICE NON AJ A REPORTER			-4 172,84
D. RESULTAT A REPORTER		0,00	0,00
E. INTERVENTION D'ASSOCIES DANS LA PERTE	794	0,00	0,00
F. BONI A DISTRIBUER	694/6	0,00	0,00
SOLDE RESTANT A AFFECTER		0,00	0,00