

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
<b>1. BILAN APRES REPARTITION</b>			
<b>ACTIF</b>			
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>			
	<b>20/28</b>	<b>12 004,00</b>	<b>15 484,00</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>6 960,00</b>	<b>10 440,00</b>
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	6 960,00	10 440,00
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		48 592,86	62 947,64
241209 AMORT.MATERIEL ROULANT		-41 632,86	-52 507,64
D. Immob. détenues en location-financement et droits simil.	25	0,00	0,00
E. Autres immobilisations corporelles	26	0,00	0,00
<b>IV. Immobilisations financières</b>	<b>28</b>	<b>5 044,00</b>	<b>5 044,00</b>
C. Autres immobilisations financières	284/8	5 044,00	5 044,00
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	5 044,00	5 044,00
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	3 450,00
	<b>29/58</b>	<b>286 527,46</b>	<b>198 642,73</b>
<b>VII. Créances à un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>178 107,69</b>	<b>188 832,23</b>
A. Créances commerciales	40	96,00	458,50
400000 clients C		96,00	458,50
B. Autres créances	41	178 011,69	188 373,73
413001 SUBV. AJ JANVIER A RECEVOIR		74,50	0,00
413301 AJ REGUL MARIBEL/APE/ACS CADRE DEF.		5 496,43	5 789,53
413399 CREANCE ESTIMEE CP DE FERMETURE		75 102,73	75 427,78
413802 AJ SUBV.ECO-CHEQUES A RECEVOIR		3 059,20	3 259,30
413803 AJ SUBV.AIDE ENERGIE A RECEVOIR		3 364,81	0,00
413901 FWB ANNEE CITOYENNE A RECEVOIR		4 000,00	20 000,00
413903 FWB PREVENTION GENERALE 2020 A RECEVOIR		0,00	1 000,00
413904 FWB PG 01/01/21>31/08/22 ELIMU A RECEV		0,00	1 000,00
413905 FWB PG 2022 : CONSOM'ACTEURS ARR27/10/22		1 251,40	0,00
413906 FWB PREV. COVID-19 - ARR.25/11/21		2 000,00	0,00
413907 FWB - KOH LANTA 2022		361,80	0,00
413908 FWB SOLIDARCITE JODOIGNE >30/06/2023		6 000,00	0,00
413932 PROJ.EUROPEEN ERASMUS+PROLONG.>07/22		10 018,63	33 414,26
413934 SUBSIDE CPAS INCOURT		2 500,00	5 000,00
413937 PBW SOLIDARCITE 23/09/21>30/09/22		0,00	14 250,00
413938 PBW SOLIDARCITE 01/09/22>30/06/23		13 500,00	0,00
414200 SUBV.MARIBEL A RECEVOIR		9 052,46	14 681,19
414300 SUBS.APE A RECEVOIR		4 949,84	0,00
414400 SUBS.ROSETTA A RECEVOIR		28 739,89	11 543,48
416211 P&V : SENSIBILISATION 2022		1 540,00	0,00
416220 CERA - SOLIDARCITE BOURSE A PJ 21-22		0,00	3 000,00
416233 FOND.PAOLA - SOLIDARCITE 22/23		7 000,00	0,00
416990 AUTRES CREANCES DIVERSES		0,00	8,19
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>101 436,84</b>	<b>886,48</b>

**COMPTES ANNUELS 2022**

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
550010 BNP BE27 0012 5380 0273		99 543,15	0,00
550020 BNP BE98 0015 3499 5593		417,49	294,50
570000 CAISSE PRINCIPALE		1 476,20	591,98
<b>X. Comptes de régularisation</b>	<b>490/1</b>	<b>6 982,93</b>	<b>8 924,02</b>
490000 CHARGES A REPORTER		6 982,93	8 789,74
491000 PRODUITS ACQUIS		0,00	134,28
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	298 531,46	214 126,73

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
<b><u>PASSIF</u></b>			
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>			
	<b>10/15</b>	<b>55 121,91</b>	<b>19 763,37</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 DE L'ASSOCIATION - PATRIM.DEPART		2 956,23	2 956,23
<b>V. Bénéfice reporté</b>	<b>140</b>	<b>45 205,68</b>	<b>6 367,14</b>
141200 RESULTATS REP.FONCTION.APRES INSPECTION		-85 142,93	-85 142,93
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	-21 916,15
141300 RESULTATS REP.PERSONNEL APRES INSPECTION		-244 186,22	-244 186,22
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	-4 261,85
141321 RESULTAT REP.PERSONNEL 2021		-5 840,70	-5 840,70
141322 RESULTAT REP.PERSONNEL 2022		5 840,70	0,00
142000 RESULTATS REP.NON AJ APRES INSPECTION		362 872,63	362 872,63
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	-6 513,94
142021 RESULTAT REP.NON AJ 2021		5 080,87	5 080,87
142022 RESULTAT REP.NON AJ 2022		32 997,84	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>6 960,00</b>	<b>10 440,00</b>
151000 SUBSIDES EN CAPITAL RECUS EN ESPECES		50 977,00	50 977,00
151090 SUB EN CAP.RECUS EN ESP.- PRELEVEMENTS		-44 017,00	-40 537,00
<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>243 409,55</b>	<b>194 363,36</b>
<b>IX. Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>162 206,49</b>	<b>137 651,15</b>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	11 283,12	0,00
424201 CREDITS 245-9041045-59 CT		11 283,12	
B. Dettes financières	43	0,00	568,66
1. Etablissements de crédit	430/8	0,00	568,66
433001 DETTE COMPTE BNP BE27 0012 5380 0273			568,66
C. Dettes commerciales	44	9 304,65	4 411,49
1. Fournisseurs	440/4	9 304,65	4 411,49
440000 fournisseurs C		6 639,66	3 836,73
444000 FACTURES A RECEVOIR		2 664,99	574,76
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	137 174,27	116 479,52
1. Impôts	450/3	19 251,47	17 381,61
453120 PREC.PROF.12		19 251,47	17 381,61
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	117 922,80	99 097,91
454001 ONSS - PLAN APUREMENT TR1/2021		0,00	10 635,20
454400 ONSS TR4		38 996,28	4 635,78
455120 NETS DECEMBRE		471,11	8 399,15
455130 APPOINTEMENTS A REGULARISER		3 352,68	0,00
456100 PROV.CONGES PAYES EMPLOYES		75 102,73	75 336,44
456200 PROV.CONGES PAYES OUVRIERS		0,00	91,34
F. Autres dettes	47/48	4 444,45	16 191,48
483010 AJ REPORTS ESD NEGATIFS		0,00	12 000,39
483231 SUBV.FR.PERSONNEL AJ 15>17 A REMB.		1 852,66	1 852,66
489262 AJ SUBV.ECO CHEQUES A REMB.		557,66	0,00

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
489263 AJ SUBV.AIDE ENERGIE A REMB.		1 874,88	0,00
489410 APE/ACS A REMBOURSER		0,00	338,43
489900 AUTRES DETTES DIVERSES		159,25	2 000,00
<b>X. Comptes de régularisation</b>	<b>492/3</b>	<b>81 203,06</b>	<b>56 712,21</b>
492000 CHARGES A IMPUTER		0,36	3 925,01
493000 PRODUITS A REPORTER		8,00	163,19
493120 SUBSIDES A REPORTER S/FONCTIONNEMENT		17 708,09	0,00
493130 SUBSIDES A REPORTER S/PERSONNEL		22 572,88	0,00
493202 FWB PG 01/01/21>31/08/22 ELIMU A REP		0,00	3 372,40
493203 FWB SOLIDARCITE JODOIGNE >30/06/2023		25 273,08	0,00
493302 PROJ.EUROPEEN ERASMUS+ 02/09/19>31/07/22		0,00	36 163,64
493305 PBW SOLIDARCITE 23/09/21>30/09/22		0,00	8 601,67
493306 PBW SOLIDARCITE 01/09/22>30/06/23		5 452,47	0,00
493307 FOND.PAOLA - SOLIDARCITE 22/23 A REPORT.		7 000,00	0,00
493308 FOND.ROI BAUDOIN - CRISE ENERGIE A REP		2 556,40	0,00
493401 SOUTIEN BNP FOUNDATION		0,00	2 532,19
493402 CERA - SOLIDARCITE BOURSE A PJ 21-22		0,00	1 954,11
493403 P&V : SENSIBILISATION 2022 A REPORTER		631,78	0,00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>10/49</b>	<b>298 531,46</b>	<b>214 126,73</b>

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
<b>2. COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>I. VENTES ET PRESTATIONS</b>	<b>70/74</b>	<b>894 964,92</b>	<b>869 726,86</b>
D. Cotisations, dons, subsides	73	864 218,35	822 124,46
731110 DONS EN NUMERAIRES		0,00	1 396,50
731140 DONS ARC EN CIEL (PROJET 57)		0,00	291,00
733031 SUBV.FONCTIONNEMENT RECUES/A REC.EXERC.		43 078,19	39 913,76
733033 SUBV.FONCTIONNEMENT A REPORTER/REMB.-)		-17 708,09	0,00
733041 SUBV.PERSONNEL RECUES/A REC.EXERCICE		326 158,73	304 709,97
733042 REGUL.SUBV.PERSONNEL EXERC.ANTERIEURS		-0,17	-50,75
733043 SUBV.FR.PERSONNEL A REPORTER/REMB.-)		-22 572,88	0,00
733046 ESTIM.SUBV.MARIBEL CADRE DEFINITIF		5 496,43	5 789,53
733047 PROGRAMMATION SALARIALE APE HC		36 068,27	28 620,97
733048 PROGRAMMATION SALARIALE MARIBEL HC		2 979,13	2 199,41
733123 AJ SUBV.AIDE ENERGIE		1 489,93	0,00
733131 MCF RENF COVID-19 (ARRETE)		0,00	11 145,33
733132 AJ SUBV.PRIME ECO-CHEQUES		2 501,54	3 259,30
733141 FWB ANNEE CITOYENNE		20 000,00	20 000,00
733142 FWB PREVENTION COVID-19		10 000,00	0,00
733143 FWB PREVENTION GENERALE		0,00	3 168,97
733144 FWB PG 01/01/21>31/08/22 ELIMU		3 372,40	1 627,60
733145 FWB PG 2022 : CONSOM'ACTEURS		6 257,00	0,00
733147 FWB - KOH LANTA 2022		1 809,00	0,00
733148 FWB SOLIDARCITE JODOIGNE >30/06/2023		4 726,92	0,00
733233 SUBSIDES APE HORS CADRE		158 671,96	72 662,22
733234 REG.SUBS.APE HORS CADRE EXERC.ANT.		1 698,90	1 968,55
733235 SUBSIDES ROSETTA		52 086,71	46 777,86
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 PBW AN.CIT/SOLIDARCITE 20-21		0,00	15 000,00
733255 SUBSIDE ORP JAUCHE - PAROLES AUX JEUNES		0,00	2 806,83
733256 PBW SOLIDARCITE 23/09/21>30/09/22		8 601,67	5 648,33
733257 SUBSIDE COMMUNE JODOIGNE		150,00	500,00
733258 PBW SOLIDARCITE 01/09/22>30/06/23		8 047,53	0,00
733260 SUBVENTIONS MARIBEL CADRE		58 010,33	53 540,43
733261 SUBVENTIONS MARIBEL HORS CADRE		111 875,59	108 186,75
733263 REG.SUBV.MARIBEL EXERC.ANT HORS CADRE		0,00	1 244,15
733272 PROJ.EUROPEEN ERASMUS+ 02/09/19>31/07/22		22 904,15	1 888,87
733274 BIJ 15/10/20>30/06/21		0,00	773,88
733275 BIJ 16/08/21>15/10/21		0,00	3 000,00
733310 AVANTAGES ONSS AJ		1 143,98	1 082,94
733321 AVANTAGES ONSS APE HC		1 550,59	68 849,96
733322 AVANTAGES ONSS MARIBEL HC		581,54	616,15
733323 AVANTAGES ONSS ROSETTA HC		415,35	499,46
733330 AVANTAGES ONSS S/ PROJETS+RENFORT		0,00	200,26
733340 RED.S/ PREC.PROF.AJ		428,41	386,28
733351 RED.S/ PREC.PROF.APE HC		535,03	577,04
733352 RED.S/ PREC.PROF.MARIBEL HC		263,27	243,16
733353 RED.S/ PREC.PROF.ROSETTA HC		105,52	86,55
733360 RED.S/ PREC.PROF.PROJETS+RENFORT		0,00	22,08
733361 RED.S/ PREC.PROF.PERS.S/NON AJ		11,42	11,12
736000 SUBSIDES EN CAPITAL ET EN INTERETS		3 480,00	3 480,00
E. Autres produits d'exploitation	74	30 746,57	47 602,40
743199 FRAIS DE PERSONNEL REPRIS S/PROJETS		1 171,22	596,74

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
743260 RECETTE JOB & MOI		732,45	772,25
743270 PARTICIPATIONS ACTIVITES		2 490,30	1 689,00
743280 CORRECTIONS D'EXERCICES ANT.S/FONCTION.		315,20	0,00
743290 AUTRES REMB. LIES FONCTIONNEMENT AJ		768,38	224,00
743299 FONCTION.REPRIS S/PROJETS		2 547,17	720,91
744191 PERSONNEL APE HC REPRIS S/PROJETS		9 755,92	7 346,20
744192 PERSONNEL MARIBEL HC REPRIS S/PROJETS		0,00	2 442,60
745201 SOUTIEN ENGIE - SOLIDARCITE		0,00	2 000,00
745210 SOUTIEN BNP FOUNDATION		2 532,19	22 467,81
745211 P&V : SENSIBILISATION 2022		908,22	0,00
745212 ORP-JAUCHE PROJET THEATRE		1 239,92	0,00
745221 DONS SINISTRES INONDATIONS		0,00	8 297,00
745230 CERA - SOLIDARCITE BOURSE A PJ 21-22		1 954,11	1 045,89
745231 FOND.PETERBROECK - SOLIDARCITE		3 162,59	0,00
745232 FOND.ROI BAUDOUIN - CRISE ENERGIE		2 443,60	0,00
746800 AUTRES PRODUITS S/FONDS PROPRES		725,30	0,00
<b>II. COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS</b>	<b>60/64</b>	<b>-866 353,57</b>	<b>-865 022,67</b>
B. Services et biens divers	61	-110 691,05	-106 555,63
611100 LOYERS		-22 790,96	-16 498,56
611101 LOYERS BOX PARKING		-1 308,76	-1 227,06
611110 LOCATIONS OCCASIONNELLES		-865,00	-650,00
611400 FRAIS DE SURVEILLANCE		0,00	-281,80
611500 FRAIS DE SECURITE INCENDIE		-162,03	-231,51
611999 OCCUPATIONS IMMEUBLES VERS PROJETS (+)		7 193,81	2 075,40
612110 PETIT MATERIEL		-180,76	-6,20
612120 REPARATIONS/PETITS AMENAGEMENTS		-10,69	-95,00
612190 AUTRES FRAIS D'ENTRETIEN DES LOCAUX		-479,07	0,00
614110 ASSURANCE INCENDIE		-440,02	-556,80
614130 ASSURANCE RC SERVICE/ADMINISTRATEURS		-855,36	-792,44
614140 ASSURANCE DES VEHICULES		-4 035,99	-4 726,19
614150 ASSURANCE MATERIEL BUREAU- INFORMATIQUE		-236,60	0,00
614190 AUTRES ASSURANCES		-105,72	-105,72
614510 COTISATIONS PAYEES AUX FEDERATIONS		-200,00	-200,00
614520 AUTRES COTISATIONS		-327,78	-337,78
614610 FORMATIONS DU PERSONNEL EN BELGIQUE		-240,00	-2 304,16
614630 SEMINAIRES ET JOURNEES D'ETUDES		-10,00	-260,00
614999 RETRIBUTIONS DE TIERS VERS PROJETS (+)		4 138,69	7 983,19
615100 EAU		-239,95	-496,36
615210 ELECTRICITE		-4 060,83	-3 703,25
615300 COMBUSTIBLES		-2 443,60	-2 730,57
615999 EAU/ENERGIE/COMBUST. VERS PROJETS (+)		3 400,74	4 442,66
616100 PETITS MATERIELS DE BUREAU		0,00	-69,97
616200 FOURNITURES DE BUREAU		0,00	-105,98
616300 FOURNITURES INFORMATIQUES		-178,00	-220,18
616400 FRAIS POSTAUX		-124,80	-316,81
616500 TELEPHONE, FAX, INTERNET...		-4 452,70	-6 672,28
616600 AUTRES DEPENSES DE TELEPHONE		-272,67	-15,00
616700 ENTRETIEN ET REP. DU MATERIEL DE BUREAU		0,00	-40,00
616810 PHOTOCOPIEUSE		-3 941,84	-4 773,06
616820 MACHINE A CAFE + FRIGO		-901,84	-901,84
616830 MATERIEL DE TELEPHONIE		-778,06	0,00
616999 FRAIS D'ADMINISTRATION VERS PROJETS (+)		6 244,36	8 568,68
617020 PERSONNEL STATUT ALE		-1 127,05	-1 736,00
617040 VOLONTARIAT		-8 332,13	-6 480,00
617041 VOLONTARIAT JOB & MOI		-330,75	-790,75
617080 PRESTATIONS SERVICE NETTOYAGE		0,00	-107,69

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
617999 PERS. MISE A DISP ASSOC VERS PROJET (+)		8 377,13	6 287,69
619010 ANNONCES/INSERTIONS/SITE INTERNET		-6,99	-66,92
619020 CATALOGUES/BROCHURES/AFFICHES/IMPRIMES		-1 833,48	-7,69
619030 PUBLICATIONS LEGALES		-216,14	-207,55
619040 FOIRES/EXPOSITIONS		-448,86	0,00
619060 ACCUEIL DES JEUNES ET DE LEURS PROCHES		-484,90	-203,61
619070 REPRESENTATION ET RECEPTION AJ		-66,90	-120,04
619110 VEHICULES: ENTRETIENS ET REPARATIONS		-1 200,17	-814,57
619120 VEHICULES: CONTROLE TECHNIQUE		-249,60	-158,00
619130 VEHICULES: CARBURANT		-195,24	-239,60
619160 VEHICULES: PARKING		-14,40	-9,90
619199 FRAIS DE VEHICULES VERS PROJETS (+)		1 449,77	972,57
619210 DEPLAC.MISSIONS DU PERS.EN BELGIQUE		-2 284,00	-722,37
619299 DEPLAC.MISSIONS PERS. VERS PROJETS (+)		149,97	0,00
619320 FRAIS D'ACTIVITES EDUCATIVES		-746,69	-457,68
619340 FRAIS SUMI JEUNES		-20,00	0,00
619350 FRAIS CONSEIL EDUCATIF		-107,13	0,00
619360 CHARGES JOB & MOI		-34,95	0,00
619390 AUTRES CHARGES DIVERSES DE FONCT.		0,00	-508,55
619620 EVACUATION DES DECHETS		-119,16	0,00
619705 FWB PREVENTION COVID-19 15/10/21>12/2022		-6 867,20	0,00
619710 CHARGES FWB ANNEE CITOYENNE		-20 000,00	-20 000,00
619730 CHARGES FWB PG 01/01/20>31/08/21		0,00	-726,37
619731 CHARGES FWB PG 01/01/21>31/08/22 ELIMU		-641,48	-1 627,60
619732 FWB PG 2022 : CONSOM'ACTEURS		-2 877,80	0,00
619733 FWB - KOH LANTA 2022		-1 296,00	0,00
619734 FWB SOLIDARCITE JODOIGNE >30/06/2023		-4 726,92	0,00
619742 BIJ 15/10/20>30/06/21		0,00	-773,88
619743 BIJ 16/08/21>15/10/21		0,00	-3 000,00
619840 PBW AN.CIT/SOLIDARCITE 20-21		0,00	-12 970,16
619841 PBW SOLIDARCITE 23/09/21>30/09/22		-8 601,67	-5 648,33
619842 PBW SOLIDARCITE 01/09/22>30/06/23		-8 047,53	0,00
619850 PROJET ORP JAUCHE - PAROLES AUX JEUNES		0,00	-2 806,83
619870 PROJ.EUROPEEN ERASMUS+ 02/09/19>31/07/22		-8 884,72	-1 888,87
619910 SOUTIEN BNP FOUNDATION		-2 532,19	-17 151,45
619911 P&V : SENSIBILISATION 2022		-908,22	0,00
619912 ORP-JAUCHE PROJET THEATRE		-1 239,92	0,00
619920 CERA - SOLIDARCITE BOURSE A PJ 21-22		-1 954,11	-1 045,89
619930 DONS SINISTRES INONDATIONS		0,00	-8 297,00
619931 FOND.PETERBROECK - SOLIDARCITE		-3 162,59	0,00
619932 FOND.ROI BAUDOUIN - CRISE ENERGIE		-2 443,60	0,00
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	-751 442,30	-752 346,18
620201 DIRECTION - BRUTS SOUMIS		-56 545,63	-63 633,07
620202 DIRECTION - PFA		-1 873,36	-2 053,67
620204 DIRECTION - CONGES PAYES		-3 951,05	-4 058,80
620205 DIRECTION - NON SOUMIS ONSS		-325,38	-462,71
620206 DIRECTION - ABONNEMENT SOCIAL		-1 094,77	-1 213,92
620211 ADMIN.BRUTS SOUMIS		-10 345,76	-7 339,89
620212 ADMIN.PFA		-390,90	-411,71
620214 ADMIN.CONGES PAYES		-834,79	-640,06
620215 ADMIN.NON SOUMIS ONSS		-72,00	-71,72
620216 ADMIN.ABONNEMENT SOCIAL		-126,84	-108,29
620221 EDUC.BRUTS SOUMIS		-53 264,48	-35 154,30
620222 EDUC.PFA		-2 183,45	-1 222,48
620224 EDUC.CONGES PAYES		-2 703,71	-2 406,86
620225 EDUC.NON SOUMIS ONSS		-222,65	-198,21

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
620226 EDUC.ABONNEMENT SOCIAL		-453,42	-296,95
620227 EDUC.PRIMES DE CAMPS		-354,00	0,00
620231 PSYCHO-SOC.BRUTS SOUMIS		-34 567,29	-31 447,16
620232 PSYCHO-SOC.PFA		-1 557,98	-1 476,41
620234 PSYCHO-SOC.CONGES PAYES		-3 143,34	-6 025,13
620235 PSYCHO-SOC.NON SOUMIS ONSS		-286,93	-314,19
620236 PSYCHO-SOC.ABONNEMENT SOCIAL		-46,78	-67,01
620237 PSYCHO-SOC.PRIMES DE CAMPS		0,00	-398,70
620261 PERS.HORS CADRE BRUTS SOUMIS		-324 878,78	-334 276,93
620262 PERS.HORS CADRE PFA		-11 895,55	-13 887,00
620264 PERS.HORS CADRE CONGES PAYES		-29 330,00	-31 945,40
620265 PERS.HORS CADRE NON SOUMIS ONSS		-4 331,87	-4 766,02
620266 PERS.HORS CADRE ABONNEMENT SOCIAL		-4 327,02	-4 165,11
620267 PERS.HORS CADRE PRIMES DE CAMPS		-1 599,42	-904,50
620301 PERS.TECHN.BRUTS SOUMIS		0,00	-781,40
620302 PERS.TECHN.PFA		0,00	-42,10
621201 COT.PATRONALES PERS.DE DIRECTION		-20 118,29	-22 634,83
621210 COT.PATRONALES PERS.ADMINISTRATIF		-3 697,52	-2 671,72
621220 COT.PATRONALES PERS.EDUCATIF		-19 096,67	-12 540,82
621230 COT.PATRONALES PERS.PSYCHO-SOCIAL		-12 441,81	-11 349,02
621260 COT.PATRONALES PERS.HORS CADRE		-112 613,70	-116 412,69
621300 COT.PATRONALES PERS.TECHNIQUE		0,00	-355,30
621400 COTISATION ANNUELLE VACANCES OUVRIERS		-91,34	-435,62
623100 ASSUR.LOI, RESP. CIVILE, CHEMIN TRAVAIL		-1 497,36	-1 278,24
623200 MEDECINE DU TRAVAIL		-496,27	-511,15
623410 VERIFICATION ET CERTIFICATION COMPTES		-792,36	-740,52
623420 HONORAIRES COMPTABLES ET ADMIN.		-2 359,59	-2 092,76
623430 FRAIS DE SECRETARIAT SOCIAL		-1 919,52	-2 026,36
623510 COTISATIONS FONDS OLD TIMER		0,00	-1 509,30
623640 VETEMENTS DE TRAVAIL		0,00	-107,95
623660 ONSS : DIFFERENCES DE TAUX ET ARRONDIS		-0,01	-0,08
623670 ECO-CHEQUES		-2 501,54	-3 661,39
623810 AUTRES CH. PERS. APE HORS CADRE		-7 792,18	-8 815,35
623820 AUTRES CH. PERS. MARIBEL HORS CADRE		-3 852,28	-3 679,85
623830 AUTRES CH. PERS. ROSETTA HORS CADRE		-1 542,94	-1 329,03
623840 AUTRES CH. PERS.S/ARR.FACULT+PROJETS		0,00	-468,63
623890 AUTRES CH. PERS. S/NON AJ		-165,85	-167,07
623891 PERS.INTERNE/FWB ANNEE CITOYENNE		0,00	-5 316,36
623893 PERS.INTERNE/FWB PREVENTION GENERALE		-6 110,12	-2 442,60
623894 PERS.INTERNE/PROV.BW SOLIDARCITE		0,00	-2 029,84
623896 PERS.INTERNE/FWB POST COVID		-3 132,80	0,00
623899 PERS.INTERNE/AUTRES PROJETS		-513,00	0,00
623900 PROV. PECULES DE VACANCES		-75 102,73	-75 427,78
623910 UTILIS./REP. PROV. PEC. VACANCES		75 427,78	81 990,14
623920 VARIATION CONGES PAYES FERMETURE		-325,05	-6 562,36
D. Amortissements, réductions de valeur sur immobilisation	630	-3 480,00	-3 480,00
630200 DOT.AMORT.S/IMMOB.CORPORELLES		-3 480,00	-3 480,00
G. Autres charges d'exploitation	640/8	-740,22	-2 640,86
640010 TAXES SUR VEHICULES		-740,22	-840,86
643000 DONS		0,00	-50,00
646200 AUTRES CHARGES NON AJ EXERCICES ANT.		0,00	-1 750,00
<b>III. BONI D'EXPLOITATION</b>	<b>70/64</b>	<b>28 611,35</b>	<b>4 704,19</b>
<b>IV. PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. CHARGES FINANCIERES</b>	<b>65</b>	<b>-623,46</b>	<b>-742,56</b>
A. Charge des dettes	650	-306,27	-225,00
650000 INTERETS, COMMISSIONS, FR.AFFER.DETTES		-225,00	-225,00



**COMPTES ANNUELS 2022**

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
650001 INTERETS CREDITS 245-9041045-59		-81,27	0,00
C. Autres charges financières	652/9	-317,19	-517,56
657000 AGIOS		-317,19	-517,56
<b>VI. BONI COURANT AVANT IMPOT</b>	<b>70/65</b>	<b>27 987,89</b>	<b>3 961,63</b>
<b>VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>76</b>	<b>11 066,43</b>	<b>0,01</b>
D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés	763	9 000,00	0,00
763000 PLUS-VALUES S/REAL.IMMOB.INCORP.ET CORP.		9 000,00	
E. Autres produits exceptionnels	764/9	2 066,43	0,01
766000 DIFFERENCES D'INVENTAIRES		6,17	0,01
766420 EXONERATIONS MAJORATIONS ONSS		2 060,26	0,00
<b>VIII. CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>66</b>	<b>-215,78</b>	<b>-4 721,47</b>
E. Autres charges exceptionnelles	664/8	-215,78	-4 721,47
664100 INTERETS ONSS		0,00	-884,67
664200 MAJORATIONS ONSS		0,00	-3 682,96
664400 INTERETS DE RETARD AU PREC.PROF.		-185,30	-96,15
664900 AUTRES PENALITES ET AMENDES		-20,36	-57,68
667100 DIFFERENCES D'INVENTAIRES		-10,12	-0,01
<b>IX. BONI DE L'EXERCICE AVANT IMPOT</b>	<b>70/66</b>	<b>38 838,54</b>	<b>0,00</b>
<b>IX. MALI DE L'EXERCICE AVANT IMPOT</b>	<b>66/70</b>	<b>0,00</b>	<b>-759,83</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>38 838,54</b>	<b>0,00</b>
<b>XI. MALI DE L'EXERCICE</b>	<b>67/70</b>	<b>0,00</b>	<b>-759,83</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>38 838,54</b>	<b>0,00</b>
<b>XIII. MALI DE L'EXERCICE A AFFECTER</b>	<b>68/70</b>	<b>0,00</b>	<b>-759,83</b>

	Rubr.	Exercice courant	Exercice précédent
<b><u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u></b>			
<b>A. BONI OU MALI A AFFECTER</b>		<b>38 838,54</b>	<b>-759,83</b>
1. Boni de l'exercice à affecter	70/68	38 838,54	0,00
1. Mali de l'exercice à affecter	68/70	0,00	-759,83
<b>B. PRELEVEMENTS SUR LES CAPITAUX PROPRES</b>	<b>791/2</b>	<b>0,00</b>	<b>5 840,70</b>
2. Sur les réserves	792	0,00	5 840,70
792100 PERTE AJ A REPORTER			5 840,70
<b>C. AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES</b>	<b>691/2</b>	<b>-38 838,54</b>	<b>-5 080,87</b>
3. Aux autres réserves	692	-38 838,54	-5 080,87
692100 BENEFICE AJ A REPORTER		-5 840,70	0,00
692200 BENEFICE NON AJ A REPORTER		-32 997,84	-5 080,87
<b>D. RESULTAT A REPORTER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<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>