

Compte	Libellé	Montant
Depenses		
<u>Approvisionnement matières première</u>		
604000	Achats marchandises Rouf	22,80
Total:		22,80
<u>SERVICES ET BIENS DIVERS</u>		
610021	Gaz/Electricité	5.753,89
610040	Eau CEJ	410,96
610050	Téléphone	4.951,62
610060	Entretien et réparations	304,99
610070	Poste	39,10
610080	Assurances	4.162,84
610090	Secrétariat et divers	0,00
610382	Documentation	0,00
610383	Formations	65,00
610384	Animations	893,70
610385	Achat nourriture	5.324,72
610386	Achats divers	0,00
610387	Achats mobilier	0,00
610388	Matériel informatique	1.200,19
610389	Matériel Magasin	4.969,51
610390	Achats carburant	0,00
610395	Repas Benévole	0,00
611112	Frais divers	386,25
611130	Charges locatives instal.machine outillage	160,00
611141	Charges locatives matériel	1.380,68
611150	Charges locat. Voiture	0,00
611151	Charges locat. Camionnette	448,53
611300	Entretien et réparations loca	2.145,20
611330	Entretien et réparations machines	377,33
611340	Entretien et réparations mobilier	159,25
611341	Entretien et réparations matériel bureau	0,00
611343	Maintenance des logiciels	350,90
611350	Entretien et réparations matériel roulant	110,99
612200	Carburant voiture	0,00
612400	Imprimés et fournitures	7,00
612410	Fournitures informatiques	470,30
612530	Petit outillage et petit matériel	895,10
613000	Droits d'auteur - réprobel	300,25
613009	Loyer emphytéotique	13.465,80
613010	LOYER	2.400,00
613011	Charges administratives	0,00
613070	Photocopieuse	581,82
613210	Honoraires Avocats	0,00
613265	Honoraires autre	0,00
613275	Publications légales	338,06
613300	Défraiement bénévoles	901,64
613302	Parking en Belgique	8,50
613310	Déplacement train tram bus	407,30
613390	Transport - Collecte	0,00
613810	Fournitures de bureau	461,56
613811	Mobilier matériel d'animations	0,00
614000	Publicité	170,00
614500	Fleurs et cadeaux	375,65
614800	Participations	0,00
615001	Cotisations	2.537,13
615500	Vacataires	0,00
616000	Aide aux personnes	109.795,01
Total:		166.710,77

Compte	Libellé	Montant
REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES		
620050	Frais secrétariat social	8.921,08
620200	Traitement employés	171.460,68
620205	Traitement ouvriers	99.250,20
620210	Pécule de vacances	39.219,05
620220	Prime de fin d'année	12.197,34
620271	Provision pécule de vacance	41.268,32
620272	Utilis. Provision pécule de vacance	-33.908,81
620273	Utilis. Provision pécule de vacance	0,00
620275	Récupération DP employés	0,00
621000	Charges sociales patronales	53.784,74
621100	Pécule de vacance payés	0,00
622000	Autres frais de personnel	2.387,72
623000	Frais de déplacement	3.714,88
623200	Assurances loi	4.061,71
623300	Médecine du travail	0,00
623600	Vêtements de travail employés	0,00
629898	Net à récupérer	0,00
	Total:	402.356,91
AMORTISSEMENTS		
630210	Amortissements/construction	9.636,15
630220	Amortissements/machine-gros matériel	214,00
630222	Amortissements/mobilier	545,54
630223	Amortissements/mat.bureau	0,00
630224	Amortissements/mat.informatique	1.118,66
630234	Amortissements/mat.roulant	0,00
637060	Provisions risques et charges	0,00
	Total:	11.514,35
AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION		
640020	Précompte immobilier	1.171,38
640220	Bruxelles Propreté	547,55
640800	Taxe compensatoire droit de succession	171,36
	Total:	1.890,29
FRAIS FINANCIERS		
650010	Intérêts de retard	0,00
650020	Charges/financements et autres crédits	0,00
656100	Frais de banque	901,54
	Total:	901,54
FRAIS EXCEPTIONNELS		
660210	Amortissement except./immeuble	0,00
665000	Pertes et charges diverses	0,09
666100	Amendes pénales	0,00
	Total:	0,09
IMPOTS ET TAXES		
670050	Précompte mobilier	0,00
	Total:	0,00
	TOTAL DES DEPENSES	583.396,75

Compte	Libellé	Montant
RECETTES		
700010	Recettes Rouf	61.915,09
700011	Prestations de services	0,00
700015	Recettes Centre	0,00
700016	Recettes enfants P Educ	5.570,00
700017	Recettes FLE P Educ	230,00
700018	Aide aux personnes - Dons	106.945,00
700020	Dons au CEJ	6.225,77
700021	Subside communal	25.000,00
700024	Subside communal Cohérior sociale	11.000,00
700065	Subsides Ilde	74.750,00
700066	Subsides CQD Magritte	54.500,00
700091	Subsides Coh. Soc COCOF	69.936,83
700092	Subsides Non-marchand	1.377,18
700093	Subside Région Wallonne	0,00
700095	Subsides ONE	15.406,75
700096	Subsides EDD Cocof	0,00
700097	Subsides mrbc CQ	4.816,64
705000	Prestations de services	1.174,91
720010	Subventions ACS	134.249,20
720011	Rétrocessions A.M.	0,00
720020	Subventions Maribel	19.520,51
721500	Prestations aide-ménagères	0,00
721510	Allocation d'insertion	0,00
721570	Récup diverses	0,00
	Total:	592.617,88
Variation de stock		
713000	Variation de stock Rouf	0,00
	Total:	0,00
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		
740900	Exonération Précompte profess	783,57
743600	Intervention ONEM	6.000,00
744100	Intervention Assureur RC	0,00
744101	Remboursement A T	65,99
745000	Participations	0,00
	Total:	6.849,56
PRODUITS FINANCIERS		
750010	Intérêts bancaires	0,00
	Total:	0,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
765000	Autres produits exceptionnels	2.400,01
	Total:	2.400,01
	TOTAL DES PRODUITS	601.867,45
RESULTAT DE L'EXERCICE		Bénéfice 18.470,70