

LE TRIANGLE ASBL
Rue du Beau Site, 28
6032 Mont-sur-Marchienne

Situation au 31 décembre 2020

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Educ Covid	Total
610110	Alimentation	1.095,11	661,91			1.757,02
610140	Frais pharmaceutiques	260,83	72,00			332,83
610150	Objets de toilettes		43,16			43,16
610160	Vaisselle	252,28				252,28
610170	Literie	425,50	984,79			1.410,29
610180	Hygiène	466,59	97,06			563,65
610185	Produits et matériel - Covid 19	3.468,14	111,30			3.579,44
610190	Loisirs & activités	1.391,04				1.391,04
	Frais personnalisables	7.359,49	1.970,22	0,00	0,00	9.329,71
610000	Loyers	35.880,00	8.520,00			44.400,00
610100	Ent & rép du bâtiment	5.596,54				5.596,54
610105	Ent & rép. - Aménagements Covid	5.230,44				5.230,44
610200	Ent & rép du mobilier	769,00				769,00
610300	Ent et rép du matériel	130,58				130,58
610400	Ent & rép du mat. roulant	98,78				98,78
610500	Ent détection incendie	1.737,39	109,91			1.847,30
610510	Ent protection incendie	1.534,40	97,94			1.632,34
610600	Ent appareils de chauffage	2.617,58	76,22			2.693,80
610610	Ent et lutte contre nuisibles	1.707,94	113,55			1.821,49
610620	Ent organisés par organismes	670,32				670,32
	Loyers et charges locatives	55.972,97	8.917,62	0,00	0,00	64.890,59
611000	Eau	7.502,12	1.142,70	526,68		9.171,50
611003	Eau - Abri de crise					0,00
611100	Electricité	10.842,10	1.694,88	723,68		13.260,66
611150	Gaz	15.733,66	1.187,26	2.866,74		19.787,66
611153	Gaz - Abri de crise					0,00
611300	Frais de nettoyage & prod. d'entr.	2.628,70	481,17			3.109,87
611350	Evacuation des déchets	3.422,45	488,88			3.911,33
611400	Lingerie domestique					0,00
611500	Frais de buanderie	382,59				382,59
611600	Matériel de puériculture	209,96	69,99			279,95
611800	Fournitures & pt matériel divers	21,55				21,55
611810	Petits électro liés à l'hébergement	888,50				888,50
611820	Gros électros non amortissables	685,99				685,99
611850	Petit matériel d'entretien	3.466,66				3.466,66
611860	Outillage	543,99				543,99
611870	Petits mobiliers non amortissables	958,84	159,98			1.118,82
611.881	Projet "Estime de soi"	2.285,08				2.285,08
611.882	Relance covid CPAS	14.955,21				14.955,21
	Fournitures hébergement	64.527,40	5.224,86	4.117,10	0,00	73.869,36
612000	Téléphone (redevance, abo.)	5.264,02	724,65			5.988,67
612100	Frais postaux	307,48	3,69			311,17
612200	Fournitures de bureau	2.523,73	1.363,62			3.887,35
612300	Petit matériel de bureau	1.244,28	599,55			1.843,83
612400	Matériel informatique et logiciels	2.853,77	123,55			2.977,32
612405	Mat. Info. télétravail - Covid 19	3.550,38				3.550,38
612500	Frais abo., livres & documentation	570,77				570,77
612510	Publications légales	133,58				133,58
	Fournitures administration	16.448,01	2.815,06	0,00	0,00	19.263,07

LE TRIANGLE ASBL
Rue du Beau Site, 28
6032 Mont-sur-Marchienne

Situation au 31 décembre 2020

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Educ Covid	Total
613310	Honoraires prestations informatiques	626,82				626,82
614000	Assurances RC	2.277,94				2.277,94
614010	Assurance RC administrateurs	1.095,61				1.095,61
614011	Assurance patronale	492,88				492,88
614012	Assurances bénévoles	64,58				64,58
614013	Assurances frais médicaux					0,00
614020	Assurance incendie	365,92				365,92
614040	Assurances véhicules	868,16				868,16
614100	Honoraires comptables	3.304,80	826,14			4.130,94
614120	Honoraires avocats	484,00				484,00
614150	Honoraires experts-comptables					0,00
614200	Honoraires secrétariat social	6.752,27	1.888,70			8.640,97
614300	Cotisations	1.674,08	327,62			2.001,70
614400	Frais de formation		10,00			10,00
614410	Honoraires supervision					0,00
614500	Frais de promotion & publicité					0,00
614510	Insertions & publicité	181,50				181,50
	<i>Rétributions de tiers liées à l'administration</i>	<i>18.188,56</i>	<i>3.052,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.241,02</i>
615000	Transport et frais afférent à l'hébergement	4,00				4,00
615100	Frais de réception	1.499,39				1.499,39
615200	Frais de dépôt des comptes annuels	72,50				72,50
	<i>Autres fournitures et services</i>	<i>1.575,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.575,89</i>
616001	Frais de déplacements - Direction	2.462,20				2.462,20
616002	Frais de déplacement - Service Social	159,72				159,72
616003	Frais de déplacements - Educateurs	206,03				206,03
616005	Frais de déplacements - Ouvriers	26,63				26,63
	<i>Transport et frais y afférents liés à l'administration</i>	<i>2.854,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.854,58</i>
61	Services et biens divers	166.926,90	21.980,22	4.117,10	0,00	193.024,22

LE TRIANGLE ASBL
Rue du Beau Site, 28
6032 Mont-sur-Marchienne

Situation au 31 décembre 2020

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Educ Covid	Total
620000	Bruts Adm. - DIR. ART 94 - MA	54.594,11				54.594,11
620001	Pécules de vacances - Dir. Art. 94	11.713,65				11.713,65
620002	Primes de fin d'année - Dir. Art. 94	2.233,57				2.233,57
620003	Primes Covid - Dir. Art. 94	985,00				985,00
621000	ONSS patronale - Dir. Art. 94	21.745,40				21.745,40
623100	Frais de déplacements - Dir. Art. 94	526,05				526,05
	Direction et administratif	91.797,78	0,00	0,00	0,00	91.797,78
620200	Bruts Educ. - ART 94 - MA	150.638,80				150.638,80
620201	Pécules de vacances- Art. 94	26.395,15				26.395,15
620202	Primes de fin d'année - Art. 94	7.410,43				7.410,43
620203	Primes Covid - Art. 94	3.940,00				3.940,00
621001	ONSS patronale - Art. 94	59.695,76				59.695,76
623101	Frais de déplacements - Art. 94	1.674,05				1.674,05
	Educateurs - Art 94	249.754,19	0,00	0,00	0,00	249.754,19
620210	Bruts Educ. - ART 95 - MA	33.933,27				33.933,27
620211	Pécules de vacances - Art. 95	5.729,89				5.729,89
620212	Primes de fin d'année - Art. 95	1.744,20				1.744,20
620213	Primes Covid - Art. 95	985,00				985,00
621002	ONSS Patronale - Educ - Art. 95	13.436,04				13.436,04
623102	Frais de déplacements - Educ - Art. 95	471,82				471,82
	Educateurs - Art 95	56.300,22	0,00	0,00	0,00	56.300,22
620230	Bruts Educ - ADN -RS		135.671,09			135.671,09
620231	Pécule de vacances - Educ - ADN - RS		22.833,35			22.833,35
620232	Prime de fin d'année - Educ - ADN - RS		5.610,78			5.610,78
620233	Prime Covid - Educ - ADN - RS		2.955,00			2.955,00
621003	ONSS patronale - Educ - ADN - RS		52.837,07			52.837,07
623103	Frais de déplacements - Educ - ADN - RS		1.554,80			1.554,80
	Abris de nuit - RS	0,00	221.462,09	0,00	0,00	221.462,09
620240	Bruts - Educ - ADN - RW		6.659,96			6.659,96
620241	Pécules de vacances - Educ - ADN - RW		1.127,57			1.127,57
620242	Primes de fin d'année - Educ - ADN - RW		528,22			528,22
620243	Primes Covid - Educ - ADN - RW					0,00
621004	ONSS patronale - Educ - ADN - RW		2.633,97			2.633,97
623106	Frais de déplacements - Educ - ADN - RW		18,24			18,24
	Abris de nuit RW	0,00	10.967,96	0,00	0,00	10.967,96
620250	Bruts - Educ - 599 - COVID				11.903,62	11.903,62
620251	Pécules de vacances - Educ - 599				1.930,65	1.930,65
620252	Primes de fin d'année - Educ - 599				682,10	682,10
621016	ONSS patronale - 599				4.482,32	4.482,32
623116	Frais de dépl. - 599				91,58	91,58
	Covid	0,00	0,00	0,00	19.090,27	19.090,27
620600	Bruts Educ. - MARIBEL 2	16.025,02				16.025,02
620601	Pécules de vacances- Maribel 2	1.499,08				1.499,08
620602	Primes de fin d'année - Maribel 2	848,68				848,68
620603	Primes Covid - Maribel 2	492,50				492,50
621009	ONSS patronale - Maribel 2	5.967,69				5.967,69
623109	Frais de déplacements - Maribel 2					0,00
	Maribel 2	24.832,97	0,00	0,00	0,00	24.832,97
620610	Bruts Educ - MARIBEL 3	21.197,76				21.197,76
620611	Pécules de vacances - Maribel 3	3.495,65				3.495,65
620612	Primes de fin d'année - Maribel 3	927,83				927,83
620613	Primes Covid - Maribel 3	526,05				526,05
621010	ONSS patronale - Maribel 3	8.310,07				8.310,07
623110	Frais de déplacements - Maribel 3	571,15				571,15
	Maribel 3	35.028,51	0,00	0,00	0,00	35.028,51
620620	Bruts Educ - MARIBEL 4	17.179,00				17.179,00
620621	Pécules de vacances - Maribel 4	3.119,53				3.119,53
620622	Primes de fin d'année - Maribel 4	927,83				927,83
620623	Primes Covid - Maribel 4	394,00				394,00
621011	ONSS patronale - Maribel 4	6.821,59				6.821,59
623111	Frais de déplacements - Maribel 4					0,00
	Maribel 4	28.441,95	0,00	0,00	0,00	28.441,95

LE TRIANGLE ASBL
Rue du Beau Site, 28
6032 Mont-sur-Marchienne

Situation au 31 décembre 2020

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Educ Covid	Total
620630	Bruts - MARIBEL 7	13.683,82				13.683,82
620631	Pécules de vacances - Maribel 7	1.011,45				1.011,45
620632	Primes de fin d'année - Maribel 7	825,50				825,50
620633	Primes Covid - Maribel 7	492,50				492,50
621012	ONSS patronale - Maribel 7	5.234,48				5.234,48
	Maribel 7	21.247,75	0,00	0,00	0,00	21.247,75
620300	Bruts - FONCT. SPEC. SERV. SOC. ART94	40.838,71				40.838,71
620301	Pécules de vacances - FS Art 94	8.896,01				8.896,01
620302	Primes de fin d'année - FS Art 94	1.865,20				1.865,20
620303	Primes Covid - FS Art 94	985,00				985,00
621005	ONSS patronale - FS Art 94	16.379,42				16.379,42
623104	Frais de déplacements - FS Art 94	679,99				679,99
	Fonctions spéciales - Art 94	69.644,33	0,00	0,00	0,00	69.644,33
620310	Bruts - FONCT. SPEC. SERV. SOC. ART 96	31.567,79				31.567,79
620311	Pécules de vacances - FS Art 96	4.252,46				4.252,46
620312	Prime de fin d'année - FS Art 96	1.762,60				1.762,60
620313	Prime Covid - FS Art 96	985,00				985,00
621006	ONSS patronale - FS Art 96	12.433,15				12.433,15
623105	Frais de déplacements - FS Art 96	289,46				289,46
	Fonctions spéciales - Art 96	51.290,46	0,00	0,00	0,00	51.290,46
620400	Bruts ouvriers - ROSETTA 224	17.372,50				17.372,50
620402	Prime de fin d'année - Rosetta 224	882,17				882,17
620403	Prime Covid - Rosetta 224	985,00				985,00
621007	ONSS patronale - Rosetta 224	6.832,33				6.832,33
623107	Frais de déplacements - Rosetta 224	59,78				59,78
	Rosetta 224	26.131,78	0,00	0,00	0,00	26.131,78
620410	Bruts ouvriers - ROSETTA 240	19.724,85				19.724,85
620412	Primes de fin d'année - Rosetta 240	1.756,78				1.756,78
620413	Primes Covid - Rosetta 240	552,04				552,04
621008	ONSS patronale - Rosetta 240	7.932,39				7.932,39
623108	Frais de déplacements - Rosetta 240	80,00				80,00
621100	Cotisations ONSS vacances ouvriers	5.063,37				5.063,37
	Rosetta 240	35.109,43	0,00	0,00	0,00	35.109,43
620700	Bruts - PLAN HIVERNAL		15.100,55			15.100,55
620701	Pécules de vacances - Plan hivernal		2.414,00			2.414,00
620702	Primes de fin d'année - Plan hivernal		636,14			636,14
621013	ONSS patronale - Plan hivernal		5.749,46			5.749,46
623113	Frais de déplacements - Plan hiver		91,58			91,58
	Plan hivernal	0,00	23.991,73	0,00	0,00	23.991,73
620800	Bruts PCS - TRANSI TOI			78.076,68		78.076,68
620801	Pécules de vacances - PCS Transi Toi			16.622,96		16.622,96
620802	Primes de fin d'année - PCS Transi Toi			3.361,18		3.361,18
620803	Primes Covid - PCS Transi Toi			2.462,50		2.462,50
621014	ONSS patronale - PCS Transi Toi			30.805,25		30.805,25
623114	Frais de déplacements - PCS Transi Toi			655,21		655,21
	Transi toi	0,00	0,00	131.983,78	0,00	131.983,78
620900	Bruts - EMBAUCHE COMPENSATOIRE	8.205,07				8.205,07
620901	Pécules de vacances - Emb. compensatoire	1.339,73				1.339,73
620902	Prime de fin d'année - Emb. compensatoire	198,37				198,37
620903	Prime Covid - Emb. compensatoire	330,14				330,14
621015	ONSS patronale - Embauche compensatoire	3.198,15				3.198,15
623115	Frais de dépl. - Emb compensatoire	90,31				90,31
	Embauche compensatoire	13.361,77	0,00	0,00	0,00	13.361,77

LE TRIANGLE ASBL
Rue du Beau Site, 28
6032 Mont-sur-Marchienne

Situation au 31 décembre 2020

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Educ Covid	Total
623000	Assurance Loi - A dispatcher					0,00
623010	Vêtements de travail	15,00				15,00
623011	Assurance Loi MA	3.159,64				3.159,64
623012	Assurance Loi Abri - RS		1.297,12			1.297,12
623013	Assurance Loi subside II - RW		133,44			133,44
623014	Assurance Loi Embauche complémentaire					0,00
623015	Assurance Loi Rosetta	912,15				912,15
623016	Assurance Loi transi Toi			788,54		788,54
623017	Assurance loi - Maribel	653,16				653,16
623018	Assurance loi PH		259,82			259,82
623020	Médecine du travail - Covid	2.108,00				2.108,00
623021	Médecine du travail MA	1.223,43				1.223,43
623022	Médecine du travail Abri - RS		364,05			364,05
623023	Médecine du travail Subside II - RW		23,93			23,93
623024	Médecine du travail Maribel	274,90				274,90
623025	Médecine du travail Rosetta 224	153,56				153,56
623026	Médecine du travail Transi Toi			549,84		549,84
623027	Médecine du travail Rosetta 240	366,55				366,55
623028	Médecine du travail PH		242,70			242,70
	<i>Autres frais de personnel</i>	<i>8.866,39</i>	<i>2.321,06</i>	<i>1.338,38</i>	<i>0,00</i>	<i>12.525,83</i>
625000	Prov. pécule de vacances - employés	99.203,87				99.203,87
625010	Reprise de prov. pour PV - employés	-104.077,05				-104.077,05
625100	Prov. pécule de vacances - ouvriers	4.554,03				4.554,03
625110	Reprise de prov. pour PV - ouvriers	-5.063,37				-5.063,37
	<i>Provisions PV (écritures de régul puisque les PV sont payés)</i>	<i>-5.382,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.382,52</i>
62	Total masse salariale	706.425,01	258.742,84	133.322,16	19.090,27	1.117.580,28

LE TRIANGLE ASBL
Rue du Beau Site, 28
6032 Mont-sur-Marchienne

Situation au 31 décembre 2020

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Educ Covid	Total
630220	Dot. aux amort. sur matériel	340,00				340,00
630240	Dot. aux amort. sur Mob. & mat. d'expl.	561,58				561,58
630250	Dot. aux amort. sur travaux	6.871,00				6.871,00
630270	Dot. Amort. Am. Biens loués					0,00
633000	Réd. de valeur sur créances dout. CPAS					0,00
636010	Reprise de prov. pour travaux (-)					0,00
636100	Dot. prov. pour mob. & matériel					0,00
	Dot. Amort. Prov et R/V sur immobilisations	7.772,58	0,00	0,00	0,00	7.772,58
640100	Autres taxes	81,18				81,18
	Charges fiscales d'exploitation	81,18	0,00	0,00	0,00	81,18
651000	Frais financiers divers					0,00
651001	Intérêts débiteurs	32,52				32,52
652000	Différence d'arrondi	0,02				0,02
654000	Différence de paiement	0,01				0,01
657000	Frais bancaires	1.182,15				1.182,15
658300	Int. & frais de rappel dus aux fourn.	20,96				20,96
	Frais financiers divers	1.235,66	0,00	0,00	0,00	1.235,66
669.000	Autres Régularisations	3.435,05				3.435,05
669001	Régul. FS hébergés + cpt analytiques					0,00
669002	Impayés hébergés - Annexe 11					0,00
669010	Régul. Subs. R.W. - MA					0,00
669.011	Régul. Subs. LFonct. MA	3.853,04				3.853,04
669015	Régul. Subs. II RW					0,00
669020	Régul. CPAS années antérieures					0,00
669030	Régul. frais de séjour					0,00
669050	Régul. Subs. ROSETTA 224					0,00
669055	Régul. Subs. ROSETTA 240	657,08				657,08
669060	Régul. Subs. MARIBEL	300,00				300,00
669.061	Régul. Subs. ANM PFA ADN		310,87			310,87
669.062	Régul. Subs. ANM PFA MA	1.082,09				1.082,09
669070	Régul. Subs. embauche comp. - ADN		5.211,63			5.211,63
669080	Régul. Subs. Heures inconfortables - ADN					0,00
669085	Régul. Subs. PCS - Transi Toi					0,00
669090	Régul. subs. Plan Hivernal					0,00
	66 Autres charges exceptionnelles	9.327,26	5.522,50	0,00	0,00	14.849,76
670010	Préc. mob. sur int. payés					0,00
	67 Impôts et précomptes dus ou versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL CHARGES	891.768,59	286.245,56	137.439,26	19.090,27	1.334.543,68

LE TRIANGLE ASBL
Rue du Beau Site, 28
6032 Mont-sur-Marchienne

Situation au 31 décembre 2020

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Educ Covid	Total
730100	Cotisations membres					0,00
730110	Recettes "25 ans"					0,00
731000	Dons	18.590,00				18.590,00
731001	Dons Covid	600,00				600,00
731002	Dons Arc en Ciel "Projet 82"					0,00
731010	Dons à recevoir					0,00
733031	Subs. II RW - ADN - Fonctionnement		21.980,22			21.980,22
733030	Subs. II RW - ADN - A recevoir					0,00
733040	Subs. RW Fonctionnement - MA - Art 109	19.854,96				19.854,96
733041	Subs. RW - MA - Art 109 - A recevoir	4.207,80				4.207,80
733.114	Subs CPAS - Pl de relance - A recevoir	3.675,00				3.675,00
733130	Subs. RW PCS - Fonctionnement (Art 18)			4.117,10		4.117,10
733131	Subs. RW PCS - Fonct. (Art 18) - A re��ev					0,00
733002	Subs. RW - MA - Fonctionnement					0,00
733003	Subs. RW - MA - Fonctionmt - A recevoir					0,00
733181	Subs. Abri de crise - Fonctionnement					0,00
733300	Subs. RW - Matériel					0,00
733310	Subs. CPAS - Objectif 24					0,00
733311	Subs. CPAS - Estime de soi	3.600,00				3.600,00
733.315	Subs. CPAS - Estime de soi - A recevoir	400,00				400,00
733350	Subs. en matière d'infrastructures					0,00
733500	Subsides Covid	23.025,00				23.025,00
733.531	Subs Covid - FRB - MA	3.303,95				3.303,95
	Subsides de fonctionnement	77.256,71	21.980,22	4.117,10	0,00	103.354,03

LE TRIANGLE ASBL
Rue du Beau Site, 28
6032 Mont-sur-Marchienne

Situation au 31 décembre 2020

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Educ Covid	Total
733050	Subs. Rosetta 224	31.450,00				31.450,00
733051	Subs. Rosetta 224 - A recevoir					0,00
733052	Subs. Rosetta 224 - A rembourser	-4.449,94				-4.449,94
733060	Subs. Rosetta 240	31.450,00				31.450,00
733061	Subs. Rosetta 240 - A recevoir					0,00
733062	Subs. Rosetta 240 - A rembourser	-7,30				-7,30
733000	Subs. RW - MA - Personnel	438.837,65				438.837,65
733001	Subs. RW - MA - Personnel - A recevoir	35.771,00				35.771,00
733010	Subs. Relais Social - ADN		120.686,99			120.686,99
733011	Subs. RS - ADN - A recevoir		18.366,34			18.366,34
733020	Subs. II RW - ADN - Personnel		11.229,35			11.229,35
733.030	Subs. II RW - ADN - A recevoir		6.184,18			6.184,18
733070	Subs. Maribel	91.607,58				91.607,58
733071	Subs. Maribel - A recevoir	5.529,13				5.529,13
733080	Subs. RW - Embauche compensatoire	6.943,98				6.943,98
733081	Subs. RW - Emb. compens. - A recevoir	4.872,30				4.872,30
733090	Subs. H.I. - MA	5.475,35				5.475,35
733091	Subs. H.I. - MA - A recevoir	13.586,25				13.586,25
733100	Subs. H.I. - ADN - RS		42.708,47			42.708,47
733110	Subs. H.I. - Subs. II RW - ADN					0,00
733111	Subs. H.I. - Subs. II RW - ADN - A reçev		1.611,77			1.611,77
733120	Subs. H.I. - Maribel					0,00
733121	Subs. H.I. - Maribel - A recevoir	3.964,10				3.964,10
733140	Subs. PCS - Personnel (Art 18)		27.000,00	17.882,90		44.882,90
733151	Subs. PCS - Transi Toi (Perso) - A reçev					0,00
733170	Subs. Plan hiver - RW - Action sociale		18.991,72			18.991,72
733171	Subs. PH - RW - Act. soc - A recevoir					0,00
733180	Subs. PH - Féd. - Intégration sociale		5.000,00			5.000,00
733200	Subs. ANM - PFA - MA					0,00
733201	Subs. ANM PFA - MA - A recevoir	5.217,71				5.217,71
733210	Subs. ANM - PFA - RS					0,00
733211	Subs. ANM PFA - RS - A recevoir					0,00
733220	Subs. ANM - PFA - ADN					0,00
733221	Subs. ANM PFA - ADN - A recevoir		1.958,01			1.958,01
733230	Subs. ANM - PFA - Maribel					0,00
733231	Subs. ANM PFA - Maribel - A recevoir	1.290,82				1.290,82
733240	Subs. ANM - Formation					0,00
733241	Subs. ANM - Formation - A recevoir					0,00
733250	Subs. ANM - Embauche compensatoire					0,00
733.261	Subs. ANM PFA - Rosetta 224 - A recevoir	530,79				530,79
733.271	Subs. ANM PFA - Rosetta 240 - A recevoir	974,57				974,57
733400	Subs. VFL - TT - reçus et à recevoir			95.000,00		95.000,00
733401	Subs. VFL - TT - Solde reçu			23.750,00		23.750,00
733.402	Report subs. VFL - année préc.			42.865,87		42.865,87
733.403	Report subs. VFL - année suivante			-63.695,28		-63.695,28
733.505	Subs Covid MA 400x36					0,00
733.506	Subs covid ADN 400x12					0,00
733.510	Subs Covid - PE - MA	8.099,03				8.099,03
733.511	Subs Covid - PE - MA - A recevoir	2.419,19				2.419,19
733.512	Subs Covid - PE - ADN RS		2.917,70			2.917,70
733.513	Subs Covid - PE - ADN RS - A recevoir		871,52			871,52
733.514	Subs Covid - PE - ADN RW		641,38			641,38
733.515	Subs Covid - PE - ADN RW - A recevoir		191,58			191,58
733.516	Subs Covid - PE - Maribel	1.969,02				1.969,02
733.517	Subs Covid - PE - Maribel - A recevoir	588,15				588,15
733.518	Subs Covid - PE - Rosetta 224	1.284,36				1.284,36
733.519	Subs Covid - PE - Rosetta 224 - A recevoir	383,64				383,64
733.520	Subs Covid - PE - Rosetta 240	734,43				734,43
733.521	Subs Covid - PE - Rosetta 240 - A recevoir	219,37				219,37
733.522	Subs Covid - PE - Transi Toi			2.838,18		2.838,18
733.523	Subs Covid - PE - Transi Toi - A recevoir			847,77		847,77
733.524	Subs Covid - PE - Embauche compensatoire	314,95				314,95
733.525	Subs Covid - PE - EC - A recevoir	224,73				224,73
733.530	Subs Covid FRB - Transi Toi			6.696,05		6.696,05
733.540	Subs Covid SPW - Educ Covid				19.090,27	19.090,27
733.541	Subs Covid SPW - TT			6.883,73		6.883,73
	Subsides Masse salariale	689.280,86	258.359,01	133.069,22	19.090,27	1.099.799,36

LE TRIANGLE ASBL
Rue du Beau Site, 28
6032 Mont-sur-Marchienne

Situation au 31 décembre 2020

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Educ Covid	Total
743400	PAF hébergés - frais séjour	58.635,26				58.635,26
743410	Part. des hébergés dans les frais					0,00
743450	Récupérations de frais auprès de tiers	24,50				24,50
743500	Participations CPAS & autres	44.211,90				44.211,90
743510	CPAS - Factures à établir	1.599,03				1.599,03
743.511	FS Hébergé - FAE	1.885,49				1.885,49
	Produits d'exploitation divers	106.356,18	0,00	0,00	0,00	106.356,18
744100	Réduc. PP - Dir. Art. 94	174,34				174,34
744101	Réduc. PP - Art. 94	476,01				476,01
744102	Réduc. PP - Educ - Art. 95	107,17				107,17
744103	Réduc. PP - ADN - RS		421,53			421,53
744104	Réduc. PP - ADN - RW		20,83			20,83
744105	Réduc. PP - FS Art 94	133,14				133,14
744106	Réduc. PP - FS Art 96	97,14				97,14
744107	Réduc. PP - Rosetta 224	48,25				48,25
744108	Réduc. PP - Rosetta 240	55,29				55,29
744109	Réduc. PP - Maribel 2	47,15				47,15
744110	Réduc. PP - Maribel 3	66,80				66,80
744111	Réduc. PP - Maribel 4	54,04				54,04
744112	Réduc. PP - Maribel 7	40,03				40,03
744113	Réduc. PP - Plan Hiver		45,60			45,60
744114	Réduc. PP - PCS Transi Toi			252,94		252,94
744115	Réduc. PP - Emb. compensatoire	25,41				25,41
744116	Réduc. PP - 599	36,51				36,51
744200	Récupération des frais de personnel					0,00
744201	Accidents - sinistres					0,00
744202	Bonus assurance	674,74				674,74
744203	Salaires garantis					0,00
744204	Crédits d'heures - Crédits formations					0,00
744205	Congés éducation	521,85				521,85
	Autres produits d'exploitation	2.557,87	487,96	252,94	0,00	3.298,77

LE TRIANGLE ASBL
Rue du Beau Site, 28
6032 Mont-sur-Marchienne

Situation au 31 décembre 2020

Comptes	Descriptions	Maison d'accueil	Abri de nuit	Transi toi	Educ Covid	Total
745200	Location installations & matériaux	200,00				200,00
	<i>Diverses locations</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200,00</i>
745300	Récupérations de frais divers	1.020,00				1.020,00
746000	Récupération de frais auprès de tiers	75,27				75,27
	<i>Récupération de charges</i>	<i>1.095,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.095,27</i>
750020	Intérêts créditeurs	14,17				14,17
751000	Différences de paiements					0,00
	<i>75 Produits financiers</i>	<i>14,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14,17</i>
753010	Amort. Subs. Région Wallone (Travaux)	1.939,84				1.939,84
753200	Amort. Subs. Loterie Nationale	1.649,20				1.649,20
	<i>753 Amortissements subsides en capital</i>	<i>3.589,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.589,04</i>
759000	Produits financiers divers					0,00
	<i>759 Produits financiers divers</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
769000	Autres produits exceptionnels					0,00
769001	Régul. hébergés (FS + comptes d'attentes)					0,00
769005	Régularisations CPAS années antérieures	3.800,45				3.800,45
769.020	Régul. Subs. RW MA	8.265,14				8.265,14
769.022	Régul. Subs. RS		1.540,55			1.540,55
769.025	Régul. Subs. Viva For Life					0,00
769.026	Régul. Subs. Estime de soi	198,70				198,70
769.050	Régul. Subs. Rosetta 224	1.041,87				1.041,87
769.080	Régul Subs. Plan hivernal					0,00
	<i>76 Produits exceptionnels</i>	<i>13.306,16</i>	<i>1.540,55</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14.846,71</i>
	TOTAL PRODUITS	893.656,26	282.367,74	137.439,26	19.090,27	1.332.553,53
	<i>BONI sur exercice 2020</i>	<i>1.887,67</i>	<i>-3.877,82</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.990,15</i>

Comptes	Descriptions	
743400	PAF hébergés - frais séjour	58.635,26
743410	Part. des hébergés dans les frais	0,00
743450	Récupérations de frais auprès de tiers	24,50
743500	Participations CPAS & autres	44.211,90
743510	CPAS - Factures à établir	1.599,03
745.511	FS Hébergés - FAE	1.885,49
733040	Subs. RW Fonctionnement - MA - Art 109	19.854,96
733002	Subs. RW - MA - Fonctionnement	0,00
733003	Subs. RW - MA - Fonctionmt - A recevoir	4.207,80
733300	Subs. RW - Matériel	0,00
733310	Subs. CPAS - Objectif 24	0,00
733500	Subsides Covid	23.025,00
733.531	Subsides Covid - A recevoir	3.303,95
733.114	Subsides Covid -Plan de relance - A recevoir	3.675,00
733311	Subs. CPAS - Estime de soi	3.600,00
733312	Subs. CPAS - Estime de soi - A recevoir	400,00
744202	Bonus assurance	674,74
745200	Location installations & matériaux	200,00
745300	Récupérations de frais divers	1.020,00
746000	Récupération de frais auprès de tiers	75,27
750020	Intérêts créditeurs	14,17
751000	Différences de paiements	0,00
753010	Amort. Subs. Région Wallone (Travaux)	1.939,84
753200	Amort. Subs. Loterie Nationale	1.649,20
759000	Produits financiers divers	0,00
	<i>Subsides fonctionnement maison d'accueil</i>	<i>169.996,11</i>
610110	Alimentation	1.095,11
610140	Frais pharmaceutiques	260,83
610150	Objets de toilettes	0,00
610160	Vaisselle	252,28
610170	Literie	425,50
610180	Hygiène	466,59
610185	Produits et matériel - Covid 19	3.468,14
610190	Loisirs & activités	1.391,04
	<i>Frais personnalibles</i>	<i>7.359,49</i>

Comptes	Descriptions	
610000	Loyers	35.880,00
610100	Ent & rép du bâtiment	5.596,54
610105	Ent & rép. - Aménagements Covid	5.230,44
610200	Ent & rép du mobilier	769,00
610300	Ent et rép du matériel	130,58
610400	Ent & rép du mat. roulant	98,78
610500	Ent détection incendie	1.737,39
610510	Ent protection incendie	1.534,40
610600	Ent appareils de chauffage	2.617,58
610610	Ent et lutte contre nuisibles	1.707,94
610620	Ent organisés par organismes	670,32
	Loyers et charges locatives	55.972,97
611000	Eau	7.502,12
611100	Electricité	10.842,10
611150	Gaz	15.733,66
611300	Frais de nettoyage & prod. d'entr.	2.628,70
611350	Evacuation des déchets	3.422,45
611400	Lingerie domestique	0,00
611500	Frais de buanderie	382,59
611600	Matériel de puériculture	209,96
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	958,84
611.881	Projet "Estime de soi"	2.285,08
611.882	Relance covid CPAS	14.955,21
	Fournitures hébergement	64.527,40
612000	Téléphone (redevance, abo.)	5.264,02
612100	Frais postaux	307,48
612200	Fournitures de bureau	2.523,73
612300	Petit matériel de bureau	1.244,28
612400	Matériel informatique et logiciels	2.853,77
612405	Mat. Info. télétravail - Covid 19	3.550,38
612500	Frais abo., livres & documentation	570,77
612510	Publications légales	133,58
	Fournitures administration	16.448,01

Comptes	Descriptions	
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
614013	Assurances frais médicaux	0,00
614020	Assurance incendie	365,92
614040	Assurances véhicules	868,16
614100	Honoraires comptables	3.304,80
614120	Honoraires avocats	484,00
614150	Honoraires experts-comptables	0,00
614200	Honoraires secrétariat social	6.752,27
614300	Cotisations	1.674,08
614400	Frais de formation	0,00
614410	Honoraires supervision	0,00
614500	Frais de promotion & publicité	0,00
614510	Insertions & publicité	181,50
	<i>Rétributions de tiers liées à l'administration</i>	<i>18.188,56</i>
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
	<i>Autres fournitures et services</i>	<i>1.575,89</i>
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
	<i>Transport et frais y afférents liés à l'administration</i>	<i>2.854,58</i>

Comptes	Descriptions	
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
630260	Dot. aux amort. sur mat. informatique	0,00
633000	Réd. de valeur sur créances dout. CPAS	0,00
636010	Reprise de prov. pour travaux (-)	0,00
636100	Dot. prov. pour mob. & matériel	0,00
	<i>s/immob.</i>	7.772,58
640100	Autres taxes	81,18
	<i>Autres taxes</i>	81,18
651000	Frais financiers divers	0,00
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 fourn.	20,96
	<i>Frais financiers</i>	1.235,66
	<i>Charges exceptionnelles</i>	0,00
670.010	Précompte mobilier sur intérêts payés	0,00
	<i>670 Impôts et précomptes dûs ou versés</i>	0,00
	<i>Dépenses maison d'accueil</i>	176.016,32
Subsides fonctionnement		169.996,11
Total frais de fonctionnement		176.016,32
Différence frais de fonctionnement		-6.020,21

Comptes	Descriptions	
733031	Subs. II RW - ADN - Fonctionnement	21.980,22
733030	Subs. II RW - ADN - A recevoir	0,00
733130	Subs. RW PCS - Fonctionnement (Art 18)	0,00
733131	Subs. RW PCS - Fonct. (Art 18) - A recev	0,00
733181	Subs. Abri de crise - Fonctionnement	0,00
	<i>Subsides de fonctionnement</i>	<i>21.980,22</i>
610110	Alimentation	661,91
610140	Frais pharmaceutiques	72,00
610150	Objets de toilettes	43,16
610160	Vaisselle	0,00
610170	Literie	984,79
610180	Hygiène	97,06
610185	Produits et matériel - Covid 19	111,30
610190	Loisirs & activités	0,00
	<i>Frais personnaliables</i>	<i>1.970,22</i>
610000	Loyers	8.520,00
610100	Ent & rép du bâtiment	0,00
610105	Ent & rép. - Aménagements Covid	0,00
610200	Ent & rép du mobilier	0,00
610300	Ent et rép du matériel	0,00
610400	Ent & rép du mat. roulant	0,00
610500	Ent détection incendie	109,91
610510	Ent protection incendie	97,94
610600	Ent appareils de chauffage	76,22
610610	Ent et lutte contre nuisibles	113,55
610620	Ent organisés par organismes	0,00
	<i>Loyers et charges</i>	<i>8.917,62</i>

Comptes	Descriptions	
611000	Eau	1.142,70
611003	Eau - Abri de crise	0,00
611100	Electricité	1.694,88
611101	Electricité - ADN	0,00
611102	Electricité - Transi Toi	0,00
611103	Electricité - Abri de crise	0,00
611150	Gaz -	1.187,26
611153	Gaz - Abri de crise	0,00
611300	Frais de nettoyage & prod. d'entr.	481,17
611350	Evacuation des déchets	488,88
611400	Lingerie domestique	0,00
611500	Frais de buanderie	0,00
611600	Matériel de puériculture	69,99
611800	Fournitures & pt matériel divers	0,00
611810	Petits électro liés à l'hébergement	0,00
611820	Gros électros non amortissables	0,00
611850	Petit matériel d'entretien	0,00
611860	Outillage	0,00
611870	Petits mobiliers non amortissables	159,98
611880	Objectif 24 - Microprojet	0,00
611881	Projet "Estime de soi"	0,00
	Frais de nettoyage et produits d'entretien	5.224,86
612000	Téléphone (redevance, abo.)	724,65
612100	Frais postaux	3,69
612200	Fournitures de bureau	1.363,62
612300	Petit matériel de bureau	599,55
612400	Matériel informatique et logiciels	123,55
612405	Mat. Info. télétravail - Covid 19	
612500	Frais abo., livres & documentation	
612510	Publications légales	
	Fournitures administration	2.815,06

Comptes	Descriptions	
613310	Honoraires prestations informatiques	0,00
614000	Assurances RC	0,00
614010	Assurance RC administrateurs	0,00
614011	Assurance patronale	0,00
614012	Assurances bénévoles	0,00
614013	Assurances frais médicaux	0,00
614020	Assurance incendie	0,00
614040	Assurances véhicules	0,00
614100	Honoraires comptables	826,14
614120	Honoraires avocats	0,00
614150	Honoraires experts-comptables	0,00
614200	Honoraires secrétariat social	1.888,70
614300	Cotisations	327,62
614400	Frais de formation	10,00
614410	Honoraires supervision	0,00
614500	Frais de promotion & publicité	0,00
614510	Insertions & publicité	0,00
	<i>Rétributions de tiers liées à l'administration</i>	<i>3.052,46</i>
	<i>Frais de fonctionnement</i>	<i>21.980,22</i>
Subsides fonctionnement		21.980,22
Total frais de fonctionnement		21.980,22
Différence frais de fonctionnement		0,00

Comptes	Descriptions	
733130	Subs. RW PCS - Fonctionnement (Art 18)	4.117,10
733131	Subs. RW PCS - Fonct. (Art 18) - A recev	0,00
	<i>Subsides de fonctionnement</i>	<i>4.117,10</i>
	<i>Frais personnaliables</i>	<i>0,00</i>
	<i>Loyers et charges locatives</i>	<i>0,00</i>
611000	Eau	526,68
611150	Gaz	2.866,74
611100	Electricité	723,68
611850	Petit matériel d'entretien	0,00
	<i>Fournitures hébergement</i>	<i>4.117,10</i>
	<i>612 Fournitures administration</i>	<i>0,00</i>
	<i>Frais de fonctionnement</i>	<i>4.117,10</i>
	Subsides fonctionnement	4.117,10
	Total frais de fonctionnement	4.117,10
	Différence frais de fonctionnement	0,00

Comptes	Descriptions	
733050	Subs. Rosetta 224	31.450,00
733051	Subs. Rosetta 224 - A recevoir	0,00
733052	Subs. Rosetta 224 - A rembourser	-4.449,94
733.261	Subs. ANM PFA - Rosetta 224 - A recevoir	530,79
733.518	Subs Covid - PE - Rosetta 224	1.284,36
733.519	Subs Covid - PE - Rosetta 224 - A recevoir	383,64
744107	Réduc. PP - Rosetta 224	48,25
	<i>Subsides Rosetta 224</i>	<i>29.247,10</i>
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
621007	ONSS patronale - Rosetta 224	6.832,33
623107	Frais de déplacements - Rosetta 224	59,78
621100	Cotisations ONSS vacances ouvriers	2.531,69
	<i>Rosetta 224</i>	<i>28.663,47</i>
623015	Assurance Loi Rosetta	430,08
623025	Médecine du travail Rosetta 224	153,56
	<i>Autres frais de personnel</i>	<i>583,64</i>
	<i>Différence Rosetta 224</i>	<i>0,00</i>
733060	Subs. Rosetta 240	31.450,00
733061	Subs. Rosetta 240 - A recevoir	0,00
733062	Subs. Rosetta 240 - A rembourser	-7,30
733.271	Subs. ANM PFA - Rosetta 240 - A recevoir	974,57
733.520	Subs Covid - PE - Rosetta 240	734,43
733.521	Subs Covid - PE - Rosetta 240 - A recevoir	219,37
744108	Réduc. PP - Rosetta 240	55,29
	<i>Subsides Rosetta 240</i>	<i>33.426,36</i>
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
621008	ONSS patronale - Rosetta 240	7.932,39
623108	Frais de déplacements - Rosetta 240	80,00
621100	Cotisations ONSS vacances ouvriers	2.531,69
	<i>Rosetta 240</i>	<i>32.577,75</i>
623015	Assurance Loi Rosetta	482,07
623027	Médecine du travail Rosetta 240	366,55
	<i>Autres frais de personnel</i>	<i>848,62</i>
	<i>Différence Rosetta 240</i>	<i>0,00</i>

Comptes	Descriptions	
733070	Subs. Maribel	91.607,58
733071	Subs. Maribel - A recevoir	5.529,13
733120	Subs. H.I. - Maribel	0,00
733121	Subs. H.I. - Maribel - A recevoir	3.964,10
733230	Subs. ANM - PFA - Maribel	0,00
733231	Subs. ANM PFA - Maribel - A recevoir	1.290,82
733.516	Subs Covid - PE - Maribel	1.969,02
733.517	Subs Covid - PE - Maribel - A recevoir	588,15
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
	<i>Subsides Maribel</i>	<i>105.156,82</i>
620600	Bruts Educ. - 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
621009	ONSS patronale - Maribel 2	5.967,69
623109	Frais de déplacements - Maribel 2	0,00
	<i>Maribel 2</i>	<i>24.832,97</i>
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
621010	ONSS patronale - Maribel 3	8.310,07
623110	Frais de déplacements - Maribel 3	571,15
	<i>Maribel 3</i>	<i>35.028,51</i>
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
621011	ONSS patronale - Maribel 4	6.821,59
623111	Frais de déplacements - Maribel 4	0,00
	<i>Maribel 4</i>	<i>28.441,95</i>

Comptes	Descriptions	
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
621012	ONSS patronale - Maribel 7	5.234,48
	<i>Maribel 7</i>	<i>21.247,75</i>
623017	Assurance loi - Maribel	653,16
623024	Médecine du travail Maribel	274,90
	<i>Sous-total autres frais Maribel</i>	<i>928,06</i>
	<i>Différence Maribel</i>	<i>-5.322,42</i>
733080	Subs. RW - Embauche compensatoire	6.943,98
733081	Subs. RW - Emb. compens. - A recevoir	4.872,30
733250	Subs. ANM - Embauche compensatoire	0,00
733.524	Subs Covid - PE - Embauche compensatoire	314,95
733.525	Subs Covid - PE - EC - A recevoir	224,73
744115	Réduc. PP - Emb. compensatoire	25,41
	<i>Subsides embauche compensatoire</i>	<i>12.381,37</i>
620900	Bruts - EMBAUCHE COMPENSATOIRE	8.205,07
620901	Pécules de vacances - Emb. compensatoire	1.339,73
620902	Prime de fin d'année - Emb. compensatoire	198,37
620903	Prime Covid - Emb. compensatoire	330,14
621015	ONSS patronale - Embauche compensatoire	3.198,15
623115	Frais de dépl. - Emb compensatoire	90,31
	<i>Embauche compensatoire</i>	<i>13.361,77</i>
623014	Assurance Loi Embauche complémentaire	0,00
	<i>Autres frais de personnel</i>	<i>0,00</i>
	<i>Différence embauche compensatoire</i>	<i>-980,40</i>

Comptes	Descriptions	
733000	Subs. RW - MA - Personnel	438.837,65
733001	Subs. RW - MA - Personnel - A recevoir	35.771,00
733090	Subs. H.I. - MA	5.475,35
733091	Subs. H.I. - MA - A recevoir	13.586,25
736.291	Subsides ANM - formation à recevoir	0,00
733200	Subs. ANM - PFA - MA	0,00
733201	Subs. ANM PFA - MA - A recevoir	5.217,71
733.505	Subs Covid MA 400x36	0,00
733.510	Subs Covid - PE - MA	8.099,03
733.511	Subs Covid - PE - MA - A recevoir	2.419,19
744100	Réduc. PP - Dir. Art. 94	174,34
744101	Réduc. PP - Art. 94	476,01
744102	Réduc. PP - Educ - Art. 95	107,17
744105	Réduc. PP - FS Art 94	133,14
744106	Réduc. PP - FS Art 96	97,14
744116	Réduc. PP - 599	36,51
744200	Récupération des frais de personnel	0,00
744203	Salaires garantis	0,00
744204	Crédits d'heures - Crédits formations	0,00
744205	Congés éducation	521,85
		510.952,34
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
621000	ONSS patronale - Dir. Art. 94	21.745,40
623100	Frais de déplacements - Dir. Art. 94	526,05
	<i>Direction et administratif</i>	91.797,78
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
621001	ONSS patronale - Art. 94	59.695,76
623101	Frais de déplacements - Art. 94	1.674,05
	<i>Maison d'accueil</i>	249.754,19
620210	Bruts Educ. - 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
621002	ONSS Patronale - Educ - Art. 95	13.436,04
623102	Frais de déplacements - Educ - Art. 95	471,82
	<i>Maison d'accueil art 33</i>	56.300,22

Comptes	Descriptions	
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
621005	ONSS patronale - FS Art 94	16.379,42
623104	Frais de déplacements - FS Art 94	679,99
	<i>Fonctions spéciales</i>	<i>69.644,33</i>
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
621006	ONSS patronale - FS Art 96	12.433,15
623105	Frais de déplacements - FS Art 96	289,46
	<i>Fonctions spéciales art 34</i>	<i>51.290,46</i>
623010	Vêtements de travail	15,00
623011	Assurance Loi MA	3.159,64
623020	Médecine du travail - Covid	2.108,00
623021	Médecine du travail MA	1.223,43
	<i>Autres frais de personnel</i>	<i>6.506,07</i>
	<i>Total</i>	<i>525.293,05</i>
	Différence Maison d'accueil	-14.340,71

<i>Subsides masse salariale</i>	<i>691.163,99</i>
<i>Total masse salariale</i>	<i>711.807,53</i>
Différence masse salariale	-20.643,54

Comptes	Descriptions	
<u>1) Plan hivernal</u>		
733170	Subs. Plan hiver - RW - Action sociale	18.991,72
733171	Subs. PH - RW - Act. soc - A recevoir	0,00
733180	Subs. PH - Féd. - Intégration sociale	5.000,00
744113	Réduc. PP - Plan Hiver	45,60
	<i>Subsides plan hivernal</i>	<i>24.037,32</i>
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
621013	ONSS patronale - Plan hivernal	5.749,46
623113	Frais de déplacements - Plan hiver	91,58
623018	Assurance loi PH	259,82
623028	Médecine du travail PH	242,70
	<i>Plan hivernal</i>	<i>24.494,25</i>
	<i>Différence</i>	<i>-456,93</i>

Comptes	Descriptions	
2) Abris de nuit - relais social		
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
733.030	Subs. II RW - ADN - A recevoir	6.184,18
733100	Subs. H.I. - ADN - RS	42.708,47
733110	Subs. H.I. - Subs. II RW - ADN	0,00
733111	Subs. H.I. - Subs. II RW - ADN - A recev	1.611,77
733140	Subs. PCS - Personnel (Art 18)	27.000,00
733220	Subs. ANM - PFA - ADN	0,00
733221	Subs. ANM PFA - ADN - A recevoir	1.958,01
733.506	Subs covid ADN 400x12	0,00
733.512	Subs Covid - PE - ADN RS	2.917,70
733.513	Subs Covid - PE - ADN RS - A recevoir	871,52
733.514	Subs Covid - PE - ADN RW	641,38
733.515	Subs Covid - PE - ADN RW - A recevoir	191,58
744103	Réduc. PP - ADN - RS	421,53
744104	Réduc. PP - ADN - RW	20,83
	<i>SubsidesADN</i>	<i>234.809,65</i>
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
621003	ONSS patronale - Educ - ADN - RS	52.837,07
623103	Frais de déplacements - Educ - ADN - RS	1.554,80
	<i>Abris de nuit</i>	<i>221.462,09</i>
620240	Bruts - Educ - ADN - RW	6.659,96
620241	Pécules de vacances - Educ - ADN - RW	1.127,57
620242	Primes de fin d'année - Educ - ADN - RW	528,22
620243	Primes Covid - Educ - ADN - RW	0,00
621004	ONSS patronale - Educ - ADN - RW	2.633,97
623106	Frais de déplacements - Educ - ADN - RW	18,24
	<i>Abris de nuit RW</i>	<i>10.967,96</i>
623012	Assurance Loi Abri - RS	1.297,12
623013	Assurance Loi subside II - RW	133,44
623022	Médecine du travail Abri - RS	364,05
623023	Médecine du travail Subside II - RW	23,93
	<i>623 Autres frais de personnel</i>	<i>1.818,54</i>
	<i>Différence RW</i>	<i>561,06</i>

Comptes	Descriptions	Total
733140	Subs. PCS - Personnel (Art 18)	17.882,90
733151	Subs. PCS - Transi Toi (Perso) - A recev	0,00
733400	Subs. VFL - TT - reçus et à recevoir	95.000,00
733401	Subs. VFL - TT - Solde reçu	23.750,00
733.402	Report subs. VFL - année préc.	42.865,87
733.403	Report subs. VFL - année suivante	-63.695,28
733.522	Subs Covid - PE - Transi Toi	2.838,18
733.523	Subs Covid - PE - Transi Toi - A recevoir	847,77
733.530	Subs Covid FRB - Transi Toi	6.696,05
744114	Réduc. PP - PCS Transi Toi	252,94
733.541	Subs Covid SPW - TT	6.883,73
	<i>Subsides Transi toi</i>	<i>133.322,16</i>
620800	Bruts PCS - TRANSI TOI	78.076,68
620801	Pécules de vacances - PCS Transi Toi	16.622,96
620802	Primes de fin d'année - PCS Transi Toi	3.361,18
620803	Primes Covid - PCS Transi Toi	2.462,50
621014	ONSS patronale - PCS Transi Toi	30.805,25
623114	Frais de déplacements - PCS Transi Toi	655,21
	<i>Transi toi</i>	<i>131.983,78</i>
623016	Assurance Loi transi Toi	788,54
623026	Médecine du travail Transi Toi	549,84
	<i>623 Autres frais de personnel</i>	<i>1.338,38</i>
Subsides masse salariale		133.322,16
Total masse salariale		133.322,16
Différence masse salariale		0,00

Comptes	Descriptions	Total
733.540	Subs Covid - Educ Covid	19.090,27
	<i>Subsides Educ Covid</i>	<i>19.090,27</i>
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
621016	ONSS patronale - 599	4.482,32
623116	Frais de dépl. - 599	91,58
	<i>Educ covid</i>	<i>19.090,27</i>

<i>Subsides masse salariale</i>	<i>19.090,27</i>
<i>Total masse salariale</i>	<i>19.090,27</i>
<i>Différence masse salariale</i>	<i>0,00</i>

MAISON D'ACCUEIL						ABRI DE NUIT						TRANSI TOI						EDUC COVID									
	Produits	TAB	Charges	TAB	Résultat 1	TAB		Produits	TAB	Charges	TAB	Résultat 1	TAB		Produits	TAB	Charges	TAB	Résultat 1	TAB		Produits	TAB	Charges	TAB	Résultat 1	TAB
Frais de fonctionnement	169.996,11	3.1	-176.016,32	3.1	-6.020,21	3.1	Frais de fonctionnement	21.980,22	3.2	-21.980,22	3.2	0,00	3.2	Frais de fonctionnement	4.117,10	3.3	-4.117,10	3.3	0,00	3.3	Frais de fonctionnement	0,00		0,00		0,00	
Masse salariale	691.163,99	4.1	-711.807,53	4.1	-20.643,54	4.1	Masse salariale	258.846,97	4.2	-258.742,84	4.2	104,13	4.2	Masse salariale	133.322,16	4.3	-133.322,16	4.3	0,00	4.3	Masse salariale	19.090,27	4.4	-19.090,27	4.4	0,00	4.4
Résultat 1	861.160,10		-887.823,85		-26.663,75		Résultat 1	280.827,19		-280.723,06		104,13		Résultat 1	137.439,26		-137.439,26		0,00		Résultat 1	19.090,27		-19.090,27		0,00	
Boni fonct + sal	-26.663,75						Boni fonct + sal	104,13						Boni fonct + sal	0,00					Boni fonct + sal	0,00						
Régul an antér (charges)	-9.327,26	1					Régul an antér (charges)	-5.522,50	1					Régul an antér (charges)	0,00	1				Régul an antér (charges)	0,00	1					
Régul an antér (produits)	13.306,16	1					Régul an antér (produits)	1.540,55	1					Régul an antér (produits)	0,00	1				Régul an antér (produits)	0,00	1					
Résultat 2	-22.684,85		0,00		0,00		Résultat 2	-3.877,82		0,00		0,00		Résultat 2	0,00		0,00		0,00		Résultat 2	0,00		0,00		0,00	

*--> voir tableau 1-2-3-4 en annexe

Récapitulatif des résultats

Maison d'accueil	-22.684,85
Abri de nuit	-3.877,82
Transi Toi	0,00
Educateur Covid	0,00
	-26.562,67
Dons	19.190,00 1
Prov.péc.vac. 2020	-103.757,90 1
Reprise de provision	109.140,42 1
Résultat global 2020	-1.990,15 1
Résultat à affecter	-1.990,15