

COMPAGNONS DEPANNEURS ASBL
Rue de la Glacière, 37
1060 Bruxelles
BE : 0416.016.271

BILAN APRES REPARTITION AU 31 Décembre 2014

C.I.C.O. S.P.R.L.

RUE ALI AUTOME, 36

6030 MARCHIENNE-AU-PONT

Tél. : 071/29.71.45

Bilan interne

31/12/2014

EUR

		Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014	Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2013	
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>		20/28	312.367,39	308.017,77
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)		22/27	312.367,39	308.017,77
A. Terrains et constructions		22	247.295,13	256.573,81
221000 IMMEUBLES			446.208,34	446.208,34
221009 AMO S/ IMMEUBLES			(204.493,25)	(189.634,53)
221100 AMENAGEMENTS IMMEUBLE			6.200,04	
221109 AMO S/AMENAGEMENTS IMMEUBLES			(620,00)	
B. Installations; machines et outillage		23	15.227,13	
230000 INSTALLATIONS			16.919,04	
230009 AMO S/ INSTALLATIONS			(1.691,91)	
C. Mobilier et matériel roulant		24	49.845,13	51.443,96
240000 MOBILIER ET MATERIEL DE BUREAU			33.395,35	26.547,61
240009 AMO S/ MOBILIER ET MATERIEL			(25.101,83)	(19.131,89)
241000 VEHICULES			226.896,09	197.923,16
241009 AMO S/ VEHICULES			(185.344,48)	(153.894,92)
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		29/58	319.350,89	339.489,39
VII. Créances à un an au plus		40/41	9.482,49	9.279,18
A. Créances commerciales		40	9.021,49	9.129,18
400000 CLIENTS			9.021,49	9.129,18
B. Autres créances		41	461,00	150,00
416500 AUTRES CREANCES			461,00	150,00
VIII.Placements de trésorerie (ann. II)		50/53	1.240,95	1.240,95
531200 PORTEFEUILLE TITRES KBC			1.240,95	1.240,95
IX. Valeurs disponibles		54/58	304.293,96	328.969,26
550100 BQ1-FORTIS-SIEGE SOCIAL			12.326,30	14.695,56
550101 BQ2-FORTIS-SIEGE SOCIAL (MANIF)			2.963,37	18.625,81
550102 BQ3-KB-SIEGE SOCIAL			18.189,67	611,60
550110 BQ1-FORTIS-BRUXELLES			7.635,28	17.501,22
550120 BQ1-DEXIA-ANVERS			5.614,40	2.755,63

Bilan interne

31/12/2014

EUR

		Ex. 2014 Rep 2014 -> Clô 2014	Ex. 2013 Rep 2013 -> Clô 2013
550121	BQ2-DEXIA-ANVERS	90.000,00	90.000,00
550130	BQ1-POSTE-B-SAMBRE	10.788,59	11.169,08
550131	BQ2-FORTIS-B-SAMBRE	30.512,08	28.499,43
550132	BQ3-DEXIA-B-SAMBRE	1.420,71	990,03
550140	BQ1-ING-B-WALLON	752,98	616,00
550155	BQ2-FORTIS-BORINAGE	2.466,08	36,66
550160	BQ1-POSTE-LAEKEN	3.079,20	2.771,81
550170	BQ1-FORTIS-LIEGE	2.396,71	2.854,08
550180	BQ1-FORTIS-NAMUR	875,10	841,30
550190	BQ1-HANNUT	2.976,48	759,15
550200	BQ1-FORTIS-BE.SOURCE	5.054,01	23.087,47
552101	LV2-KB-SIEGE SOCIAL	58.609,68	70.283,98
552130	LV1-POSTE-B-SAMBRE	20.475,96	20.338,75
552131	LV2-FORTIS-B-SAMBRE	51,98	51,61
552140	LV1-ING-BRABANT WALLON	9.024,78	6.000,00
552180	LV1-FORTIS-NAMUR	13.352,53	13.301,86
570100	CAI1-SIEGE SOCIAL	1.143,98	351,24
570110	CAI1-BRUXELLES	1.451,27	1.055,75
570120	CAI1-ANVERS	14,42	114,95
570130	CAI1-B-SAMBRE	839,61	684,97
570131	CAI2-B-SAMBRE	1.500,00	
570150	CAI1-FRAMERIES	98,82	30,31
570160	CAI1-LAEKEN	47,09	241,06
570170	CAI1-LIEGE	429,41	622,18
570190	CAI1-HANNUT	203,47	77,77
X.	Comptes de régularisation		
		490/1	
	490000 CHARGES A REPORTER	4.333,49	
			4.333,49
Montant total de l'actif		631.718,28	647.507,16

Bilan interne

31/12/2014

EUR

		Ex. 2014 Rep 2014 -> Clô 2014	Ex. 2013 Rep 2013 -> Clô 2013
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
	10/15	579.691,72	597.813,20
I. Capital (ann. III)	10	446.208,34	446.208,34
B. Capital non appelé (-)	101	446.208,34	446.208,34
101200 MOYENS PERMAN. RECUS EN NAT.		446.208,34	446.208,34
V. Bénéfice reporté	140	120.402,95	138.944,01
140000 BENEFICE REPORTE		120.402,95	138.944,01
VI. Subsidés en capital	15	13.080,43	12.660,85
150001 SUBSIDES FONDATION TALITHA KOUM		7.500,00	
150009 AMORTISSEMENTS SUBSIDE FONDATION		(750,00)	
152000 SUBSIDES AEDIFICAS (VEHICULES)		3.811,50	12.660,85
152009 AMORTISSEMENTS SUBSIDES AEDIFICAS		(1.905,75)	
152100 SUBSIDES BANK OF NEW YORK (VEHICULE)		8.849,35	
152109 AMORTISSEMENTS SUBSIDE BNY (VEHICULES)		(4.424,67)	
<u>DETTES</u>			
	17/49	52.026,56	49.693,96
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	52.026,56	49.693,96
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42		105,45
429500 AUTRES DETTES			105,45
C. Dettes commerciales	44	4.623,12	6.691,73
1. Fournisseurs	440/4	4.623,12	6.691,73
440000 FOURNISSEURS		4.623,12	6.691,73
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	47.063,36	42.896,78
1. Impôts	450/3	888,37	
453000 PRECOMPTES RETENUS		888,37	
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	46.174,99	42.896,78
454000 OFFICE NATIONAL SECURITE SOCIALE		1.722,37	
455000 REMUNERATIONS		1.448,55	911,69
455500 FOREM ANCIENNETE A PAYER		5.216,03	
456200 PROV. PR PEC. VAC. EMPL.		16.524,76	21.405,02

Bilan interne

31/12/2014

EUR

		Ex. 2014 Rep 2014 -> Clô 2014	Ex. 2013 Rep 2013 -> Clô 2013
456300	PROV. PR PEC. VAC. OUVR.	21.263,28	20.580,07
F. Autres dettes		340,08	
489000	AUTRES DETTES DIVERSES	340,08	
	Montant total du passif	631.718,28	647.507,16

Bilan interne

31/12/2014

EUR

		Ex. 2014 Rep 2014 --> Clô 2014	Ex. 2013 Rep 2013 --> Clô 2013
COMPTE DE RESULTATS			
I. Produits et charges d'exploitation			
Chiffre d'affaires	70	112.808,03	115.648,59
700300 ABOS ECHO		40,00	53,00
700400 TRAVAUX RENOVATION		36.302,75	32.055,94
700410 DEMENAGEMENTS, TRANSPORTS		37.815,28	38.892,37
700415 VENTES AUX CLIENTS		33.943,50	39.038,13
700420 VENTES GADGETS, BROCANTE, ...		856,50	1.409,15
700440 SOUS-LOCATION LOCAUX		3.850,00	4.200,00
Autres produits d'exploitation	71/74	654.717,34	521.127,50
730100 COTISATIONS CD		40,00	75,00
732100 DONS EXONERES		182.740,08	91.682,79
732110 DONS NON EXONERES		34.006,27	4.912,50
732120 DON BE.SOURCE		60.000,00	48.000,00
732160 DONS FONDAT. AIDE AUX PERS. DEM.			4.000,00
732200 DONS CAMIONNETTES		175,00	
732300 MANIFESTATIONS		21.969,22	21.236,40
736000 SUBSIDES EN CAPITAL		7.080,42	6.330,42
737000 SUBSIDES		47.587,64	33.208,87
741100 EXEMPT. VERSEM. PRECPTÉ PROF.		3.382,00	3.269,24
743000 INTERVENTION ACTIRIS POUR ACS		100.700,78	115.730,86
743050 INTERVENTION FOREM POUR APE		184.369,02	179.682,55
743060 INTERVENTION CPAS POUR APE		9.046,83	7.930,00
743070 INTERVENTION CPAS PR CHARGES LOCATIVES		930,00	2.720,00
743100 INTERVENTION FRAIS DE FONCT		1.024,00	
743200 INTERVENTION ASSURANCES			2.311,39
743300 DIFFERENCES DE PAIEMENT		4,92	37,48
749000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		1.443,57	
749100 REMBOURSEMENT ASSURANCE DIVERS		217,59	
Approvisionnement; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Services et biens divers	61	(229.289,35)	(174.019,10)
610000 FRAIS ADMINISTRATIFS		(6.577,75)	(725,55)
611000 LOYER		(10.039,65)	(13.049,79)
611100 FRAIS ENTRET. LOCAUX		(10.823,24)	(9.874,79)
611110 EAU		(1.107,62)	(775,05)
611120 GAZ - ELECTRICITE- MAZOUT		(12.548,78)	(12.495,94)
612000 MATERIEL/OUTILLAGE		(8.739,32)	(6.775,19)
612200 MATERIAU/PEINT./CONSOM.		(19.300,49)	(15.244,71)
612400 FOUR. DE BUREAU		(4.234,20)	(7.294,14)
612450 BROCHURES/IMPRIMES/PUB		(37.236,62)	(8.868,92)
612500 ALIMENTATION, PROD ENTRETIEN		(5.554,20)	(2.851,75)
612550 FRAIS MANIFESTATIONS		(3.034,10)	(1.742,60)
613210 HONORAIRES DIVERS (INDEP + PROF LIB)		(692,52)	
613215 HONORAIRES SODEXO		(1.456,76)	
613220 PREST.DE SERVICES		(7.992,83)	(1.777,76)

Bilan interne

31/12/2014

EUR

		Ex. 2014 Rep 2014 -> Clô 2014	Ex. 2013 Rep 2013 -> Clô 2013	
613500	ASSURANCES DIVERSES	(17.239,79)	(8.094,75)	
614000	FRAIS DE DEPLACEMENT	(7.729,43)	(7.964,84)	
614050	PARKING	(1.894,05)	(1.521,48)	
614100	CARBURANT	(18.061,65)	(20.216,90)	
614200	FR D'ENTR ET ACCES VEHIC	(19.395,88)	(16.775,55)	
614300	LOCATION VEHICULES	(15,00)	(151,25)	
614350	ASSURANCES VEHICULES	(18.636,06)	(18.102,19)	
614400	CONTRIBUTIONS VEHICULES	(1.977,20)	(1.843,88)	
614450	AMENDES	(1.257,00)	(1.126,00)	
615100	CADEAUX	(225,94)	(567,55)	
616100	POSTE	(1.641,48)	(1.730,80)	
616400	TELEPHONE	(11.110,79)	(13.414,12)	
616500	COTISATIONS ASSOC.	(550,00)	(691,00)	
616600	SEMINAIRES/CONFERENCES/FORMATION	(217,00)	(342,60)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	538.236,02	462.756,99
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(399.422,39)	(433.562,46)
620200	REMUNERATIONS EMPLOYES	(144.760,53)	(139.598,93)	
620250	COT.PATR.SECUR.SOC. EMPL.	(11.940,46)	(8.134,26)	
620300	REMUNERATIONS OUVRIERS	(192.852,09)	(186.737,07)	
620350	COTIS.PATR.SEC.SOC. OUVRIERS	(13.514,68)	(33.074,06)	
623000	FR. GESTION SECRET. SOCIAL	(5.853,96)	(4.946,30)	
623010	COTISATIONS ONSS OUVRIERS	(20.580,07)		
623100	AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	(4.481,61)	(8.101,12)	
623200	INTERVENTION DANS FR. DE TRANSPORT	(588,00)	(588,00)	
623300	FRAIS BENEVOLES	(1.657,93)	(2.048,00)	
623500	CHEQUES ALE	(901,45)	(975,95)	
623600	CHEQUES REPAS	(6.488,66)	(7.373,68)	
625000	DOT. PROV. PR PEC. VAC. EMPL.	4.880,26	(21.405,02)	
625100	DOT.PROV. PR PEC. VAC. OUVR.	(683,21)	(20.580,07)	
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(54.590,13)	(48.667,34)
630210	DOT. AMORT. IMMEUBLE	(15.478,72)	(14.873,21)	
630230	AMORT S/INSTALLATIONS	(1.691,91)		
630240	DOT. AMORT. MOB. ET MAT.	(5.969,94)	(3.687,61)	
630241	DOT. AMORT. VEHICULES	(31.449,56)	(30.106,52)	
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(12.266,64)	(6.200,86)
640100	CHARGES EXCEPTIONNELLES	(4.000,00)		
643100	INTERVENTION FRAIS DE FONCTIONNEMENT	(1.024,00)		
643200	IMPOTS ET PRECPTES VERSES	(6.122,96)	(6.139,23)	
643300	DIFFERENCES DE PAIEMENT	(1.037,36)	(61,63)	
643400	MAJORATIONS & INTERETS ONSS	(82,32)		
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	71.956,86	
{	Perte d'exploitation (-)	64/70		(25.673,67)
II. Produits financiers		75		
750000	INTERETS BANCAIRES		1.041,98	2.549,39
			1.037,33	2.006,73

Bilan interne

31/12/2014

EUR

			Ex. 2014 Rep 2014 -> Clô 2014	Ex. 2013 Rep 2013 -> Clô 2013
751000	REV. NETS PORTEF. TITRES KBC		4,65	13,30
752000	PLUS-VALUES REEV. TITRES KBC			529,36
Charges financières (-)		65		
650000	INTERETS BANCAIRES		(1.539,90)	(3.105,65)
650100	INTERETS DE RETARD		(0,52)	
651000	INTERETS DE RETARD		(212,45)	
651000	DOT. REDUCT. VAL. REAL. ACTIFS CIRCULANT		(635,79)	
652000	MOINS-VALUES REAL VEHICULES			(2.310,00)
657000	FRAIS DE BANQUE		(691,14)	(795,65)
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65	71.458,94	
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70		(26.229,93)
Charges exceptionnelles (-)		66		
664000	CHARGES EXCEPTIONNELLES		(90.000,00)	(3.146,00)
664500	DON AU FONDS D'AIDE AUX PERS. DEMUNIES		(90.000,00)	(3.146,00)
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	(18.541,06)	(29.375,93)
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77		
{	Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		
{	Perte de l'exercice (-)	67/70	(18.541,06)	(29.375,93)
{	Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68		
{	Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	(18.541,06)	(29.375,93)

Bilan interne

31/12/2014

EUR

		Ex. 2014 Rep 2014 → Clô 2014	Ex. 2013 Rep 2013 → Clô 2013
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>			
I. Produits et charges d'exploitation			
A. { Bénéfice à affecter	70/69	120.402,95	138.944,01
{ Perte à affecter (-)	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	(18.541,06)	(29.375,93)
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	138.944,01	168.319,94
790000 BENEFICE REPORTE EXERCICE PRECEDENT		138.944,01	168.319,94
D. 1. Bénéfice à reporter (-)	693	(120.402,95)	(138.944,01)
693000 BENEFICE A REPORTER		(120.402,95)	(138.944,01)