

COMPAGONS DEPANNEURS A.S.B.L.
Rue de la Glacière, 37
1060 Bruxelles

BCE 0416.016.271

Bilan après répartition au 31 Décembre 2021

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

RUE ALI AUTOME, 36

6030 MARCHIENNE-AU-PONT

Tél. : 071/29.71.46

Bilan après affectation au 31 décembre 2021**Exercice 2021**

16-03-2022

EUR

01/01/2021 - 31/12/2021

COMPAGNONS

ACTIFS IMMOBILISES

	20/28	214.144,54
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)	22/27	213.664,54
A. Terrains et constructions	22	139.890,60
221000 Immeubles		446.208,34
221009 Amort. s/immeubles		(312.218,99)
221100 Aménagements immeubles		14.430,27
221109 Amort. s/ aménagts immeubles		(8.529,02)
B. Installations; machines et outillage	23	7.342,02
230000 Installations		36.289,90
230009 Amort. s/installations		(28.947,88)
C. Mobilier et matériel roulant	24	45.890,15
240000 Mobilier & matériel de bureau		61.884,61
240009 Amort. s/mobilier & matériel de bureau		(53.248,46)
241000 Véhicules		297.684,86
241009 Amort. s/véhicules		(260.430,86)
E. Autres immobilisations corporelles	26	20.541,77
260000 Aménagement immeuble en location		25.410,25
260009 Amort. aménagt immeuble en location		(4.868,48)
IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)	28	480,00
288000 Cautionnements versés en numéraire		480,00
	29/58	276.325,26
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		
VII. Créances à un an au plus	40/41	12.966,15
A. Créances commerciales	40	12.883,28
400000 Clients		7.883,28
406000 Acomptes versés		5.000,00
407000 Créances douteuses		4.866,45
409000 Réductions de valeur actées (-)		(4.866,45)
B. Autres créances	41	82,87
416500 Autres créances		82,87
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)	50/53	1.656,37

Bilan après affectation au 31 décembre 2021
Exercice 2021

EUR

01/01/2021 - 31/12/2021

COMPAGNONS

531200	Portefeuille titres KBC		1.656,37	
IX.	Valeurs disponibles	54/58		233.985,42
550100	FOR100 - Fortis BE83 2100 9642 4015		933,42	
550101	FOR101 - Fortis BE24 2100 9613 5338		769,82	
550102	KBC100 - Kbc BE56 4389 2082 8188		555,37	
550110	FOR110 - Fortis BE70 2100 9632 8025		11.155,93	
550120	DEX120 - Belfius BE75 0682 0542 9051		32.607,03	
550121	DEX121 - Belfius BE17 0882 0538 0721		27.510,48	
550130	POS130 - Poste BE23 0000 7254 7591		16.480,81	
550131	FOR130 - Fortis BE13 0014 1660 1639		11.340,74	
550141	FOR 140 - BRABANT WALLON		44.844,77	
550155	FOR150 - Fortis BE07 0016 3356 4266		2.036,75	
550170	FOR170 - Fortis BE42 011 0087 7854		2.900,25	
550180	BQ1180 - Fortis BE27 2500 2653 8073		1.273,29	
550191	FO1191 - Fortis BE69 0018 3068 8878		24.266,00	
550200	FOR200 - BE26 0016 8844 3129		724,43	
552101	LVK100 - Kbc BE65 4389 2082 8996		1.850,92	
552130	LVP130 - Poste BE75 2991 8775 5751		35.545,55	
552170	LVF170 - Fortis BE31 0342 5453 7055		4.412,41	
552180	LVF180 - Fortis BE75 2507 4830 3151		10.000,00	
570100	CAI100 - Caisse siège social		224,90	
570110	CAI110 - Caisse Bruxelles		149,01	
570120	CAI120 - Caisse Anvers		40,10	
570130	CAI130 - Caisse Basse Sambre		2.421,30	
570150	CAI150 - Caisse Borinage		139,36	
570170	CAI170 - Caisse Liège		599,27	
570190	CAI190 - Caisse Hannut		1.203,51	
X.	Comptes de régularisation	490/1		27.717,32
490000	Charges à reporter		4.069,11	
490100	Assurances payées d'avance		23.648,21	
Montant total de l'actif				490.469,80

Bilan après affectation au 31 décembre 2021
Exercice 2021

EUR

CAPITAUX PROPRES

	10/15	423.659,45
I. Capital (ann. III)	10	446.208,34
B. Capital non appelé (-)	101	446.208,34
101200 Moyens permanents reçus en nature		446.208,34
Perte reportée (-)	141	(29.182,24)
141000 Perte reportée (-)		(29.182,24)
VI. Subsidés en capital	15	6.633,35
150001 Subside Fondation Talitha Koum		7.500,00
150009 Amort. subside Fondation Talitha Koum		(6.000,00)
150010 Subside Fondation Talitha Koum (véh)		23.194,00
150019 Amort. subside Fond. Talitha Koum (véh)		(23.194,00)
151000 Subside Fondation A.F. EUP (véhicule)		30.000,00
151009 Amort. subside Fondation A.F. EUP (véh)		(30.000,00)
151010 Subside Besix (véhicule)		9.000,00
151019 Amort. subside Besix (véhicule)		(7.200,00)
151020 Subside Fondation Roi Baudouin (cam.)		10.000,00
151029 Amort. subside Fondation Roi Baudouin		(6.666,65)
	17/49	66.810,35
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	66.471,73
C. Dettes commerciales	44	7.241,08
1. Fournisseurs	440/4	7.241,08
440000 Fournisseurs		4.833,78
444000 Factures à recevoir		2.407,30
D. Acomptes reçus sur commandes	46	3.789,67
460000 Acomptes reçus sur commandes		3.789,67
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	54.540,29
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	54.540,29
454000 Office nationale sécurité sociale		3.215,26
455000 Rémunérations à payer		41,94
456200 Provision PV employés		27.056,04
456300 Provision PV ouvriers		24.227,05

Bilan après affectation au 31 décembre 2021
Exercice 2021

EUR

01/01/2021 - 31/12/2021

COMPAGNONS

F. Autres dettes	47/48	900,69	
489000 Autres dettes diverses		226,55	
489010 Dettes subvention Forem - clôture		674,14	
X. Comptes de régularisation	492/3		338,62
493000 Produits à reporter		338,62	
Montant total du passif			490.469,80

Bilan après affectation au 31 décembre 2021
Exercice 2021

EUR

COMPTE DE RESULTATS**I. Produits et charges d'exploitation**

Chiffre d'affaires	70		186.751,12
700300 Abos écho		225,00	
700400 Travaux rénovation		31.985,25	
700410 Déménagements, transports		38.906,84	
700415 Ventes aux clients		98.647,16	
700416 Vente meubles "lupinette"		195,00	
700420 Ventes gadgets, divers		62,00	
700440 Sous-location locaux		13.130,00	
700450 Vente métaux/divers		1.136,88	
704000 Ventes marchandises		2.462,99	
Autres produits d'exploitation	71/74		669.579,40
712200 Revente matériel chantier		4.819,20	
713200 Déchetteries - Encombrants		313,00	
732100 Dons exonérés		82.060,12	
732110 Dons non exonérés		1.409,50	
732120 Don Be.Source		14.000,00	
732130 Sponsors		2.900,00	
732140 Dons pour projets		18.649,26	
732160 Dons fondat. aide aux pers. dem.		23.000,00	
732200 Contribution utilisation véhicules		543,50	
732300 Manifestations (brocantes)		30.498,33	
732310 Vente vin		24.298,00	
732320 Recette via Marketplace		4.659,00	
737000 Subsidés		40.246,08	
737100 Dons oeuvres de la Reine		315,00	
743000 Intervention Actiris pour ACS		131.943,85	
743010 Subside Région Wallonne Namur		20.000,00	
743020 Intervention CPAS BHP		4.470,00	
743021 Intervention Relais Social Urbain BHP		80,00	
743030 Intervention CPAS Schaerbeek		105,00	
743040 Intervention depakot ass veh et pv's		621,55	
743050 Intervention Forem pour APE		179.599,18	
743060 Intervention CPAS BXL		1.886,00	
743080 Subsidés BW S14		8.330,00	
743090 Subvention province de Liège		4.000,00	
743091 Subvention Province du Hainaut		5.000,00	
743100 Intervention frais de fonctionnement		9.600,00	
743160 Intervention CE Laeken S11		3.600,00	
743260 Intervention salaires BHP		22.800,00	
743270 Intervention sal Liège		18.600,68	
749000 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS		3.723,49	
749100 Remboursement assurance divers		6.185,66	
749350 Ristournes assurances véhicules		1.323,00	
Approvisionnement; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Approvisionnements	60		(5.028,34)
604000 Achats marchandises		(5.028,34)	

Rue de la Glacière, 37
BE-1060 Bruxelles
BE0416.016.271

Bilan après affectation au 31 décembre 2021**Exercice 2021**

16-03-2022

EUR

01/01/2021 - 31/12/2021

COMPAGNONS

Services et biens divers	61		(227.384,25)
610000 Frais administratifs		(172,97)	
611000 Loyer		(30.656,60)	
611050 Charges locatives		(1.624,97)	
611100 Frais entret. locaux		(8.954,14)	
611101 Frais entretien & réparation fourniture		(312,63)	
611110 Eau		(1.507,57)	
611120 Gaz - electricité - mazout		(19.077,20)	
612000 Matériel/outillage		(3.409,93)	
612200 Matériau/peint./consom		(6.946,58)	
612400 Four. de bureau		(9.134,38)	
612450 Brochures/imprimés/pub		(1.341,40)	
612500 Alimentation, prod entretien		(3.181,77)	
612510 Achat vin		(14.867,98)	
612520 Frais complémentaires Covid19		(1.512,64)	
612550 Frais manifestations		(1.071,30)	
612590 Frais 50ème Spectacle Paolo Doss 25/9		(1.850,00)	
612600 Documentation		(88,38)	
613200 Frais divers/déchetterie		(41,73)	
613210 Honoraires divers (indep + prof lib)		(6.017,94)	
613215 Honoraires Sodexo		(804,69)	
613220 Prestations de service		(11.455,78)	
613500 Assurances diverses		(9.084,07)	
614000 Frais de déplacement		(10.232,72)	
614050 Parking		(3.028,79)	
614100 Carburant		(15.299,59)	
614200 Fr d'entr et acces véhic		(18.573,51)	
614300 Location véhicules		(597,80)	
614350 Assurances véhicules		(14.821,28)	
614400 Contributions véhicules		(1.955,48)	
614450 Amendes		(1.446,86)	
615100 Cadeaux		(1.595,97)	
615200 Indemnités bénévoles		(8.420,20)	
616100 Poste		(3.121,93)	
616400 Téléphone et gsm		(7.581,38)	
616410 Intervention GSM		(1.587,00)	
616500 Cotisations assoc.		(245,00)	
616520 Publicité - annonces		(5.122,09)	
616600 Séminaires/conférences/formation		(640,00)	
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61		623.917,93
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62		(503.136,06)
620200 Rémunérations employés		(184.822,76)	
620210 Pécules de vacances		(12.631,04)	
620250 Cot.pat. secur.soc.empl.		(13.195,62)	
620300 Rémunérations ouvriers		(220.003,14)	
620350 Cotis.pat.sec.soc. ouvriers		(14.023,98)	
623000 Fr. gestion secret. social		(9.965,68)	
623010 Cotisations ONSS vacances ouvriers		(22.337,32)	

Bilan après affectation au 31 décembre 2021
Exercice 2021

16-03-2022

01/01/2021 - 31/12/2021

COMPAGNONS

EUR

623050	Assurance loi (RC) chemin de travail		(9.532,03)	
623060	Médecine du travail		(2.144,39)	
623100	Autres frais de personnel		(577,80)	
623110	Vêtements de travail		(2.675,29)	
623200	Intervention dans fr. de transport		(1.560,00)	
623600	Chèques repas		(6.127,84)	
625000	Dot. prov. pre péc. vac. empl.		(27.056,04)	
625010	Util. prov. péc. vac. empl.		25.460,02	
625100	Dot. prov. pr péc. vac. ouvr.		(24.227,05)	
625110	Util. prov. péc. vac. ouvr.		22.283,90	
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(55.803,37)
630210	Dot. amort. immeuble		(16.301,76)	
630230	Dot. amort s/installations		(5.216,11)	
630240	Dot. amort. mob. et mat.		(4.875,51)	
630241	Dot. amort. véhicules		(26.868,95)	
630300	Dot. amort. améngt imm. en location		(2.541,04)	
E.	Réd. de valeur sur stocks; sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -; reprises +)	631/4		10,00
633000	Dot. réduct.val. créances douteuses		(20,00)	
633100	Reprise R/V sur créances douteuses		30,00	
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(58.870,63)
640012	Taxe sur le patrimoine		(912,49)	
643100	Intervention frais de fonctionnement		(9.600,00)	
643200	Précompte immobilier		(6.957,46)	
643260	Intervention salaires BHP		(22.800,00)	
643270	Intervention salaires Liège		(18.600,68)	
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		6.117,87
{	Perte d'exploitation (-)	64/70		
II. Produits financiers		75		16.617,78
750000	Interêts bancaires		23,86	
753000	Amort. subside Talitha Koum (escalier)		750,00	
753003	Amort. fondation A.F EUP		6.000,00	
753004	Amort. subside Talitha Koum (véhicule)		4.638,80	
753005	Amort. subsde Besix (véhicule)		1.800,00	
753006	Amort. subside Fondation Roi Baudouin		3.333,32	
754000	Différences de paiement		5,09	
754050	Différences de caisse		0,05	
757000	Escomptes obtenus		66,66	
Charges financières (-)		65		(957,76)
654000	Différences de paiement		(3,62)	
654050	Différences de caisse		(0,55)	
657000	Frais de banques		(953,59)	
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		21.777,89
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70		
III. Produits exceptionnels		76		1.801,37
761000	Reprises r/v sur portefeuille		132,46	
763010	Plus-values sur véhicules		1.250,00	
764000	Autres produits exceptionnels		76,92	
764100	Régularisations clients année antérieure		323,59	

Bilan après affectation au 31 décembre 2021
Exercice 2021

16-03-2022

EUR

01/01/2021 - 31/12/2021

COMPAGNONS

764300	Régularisations charges années ant.		18,40	
Charges exceptionnelles (-)		66		(1.327,13)
664000	Charges exceptionnelles		(966,41)	
664100	Régularisations clients année antérieure		(77,40)	
664200	Interventions oeuvres de la Reine		(283,32)	
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		22.252,13
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70		
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77		(7,15)
670300	Précompte mobilier		(7,15)	
{	Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		22.244,98
{	Perte de l'exercice (-)	67/70		
{	Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68		22.244,98
{	Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		

Bilan après affectation au 31 décembre 2021
Exercice 2021

16-03-2022

01/01/2021 - 31/12/2021

COMPAGNONS

EUR

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS**I. Produits et charges d'exploitation****A. { Bénéfice à affecter****{ Perte à affecter (-)**

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

70/69

(29.182,24)

Perte de l'exercice à affecter (-)

69/70

22.244,98

Perte reportée de l'exercice précédent (-)

70/68

(51.427,22)

690000 Perte reportée de l'exercice précédent

68/70

690

(51.427,22)

2. Perte à reporter

793

29.182,24

793000 Perte à reporter

29.182,24

Reclassement bilantaire

Compte original:532101 Compte reclassé:552101
Compte original:532130 Compte reclassé:552130
Compte original:532180 Compte reclassé:552180