

COMPAGNONS DEPANNEURS A.S.B.L.

Rue de la Glacière, 37

1060 Bruxelles

BCE 0416.016.271

Bilan après affectation au 31 Décembre 2022

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
Exercice 2022**

31-12-2022

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

COMPAGNONS

ACTIFS IMMOBILISES

	20/28	181.188,88
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)	22/27	180.708,88
A. Terrains et constructions	22	123.588,83
221000 Immeubles		446.208,34
221009 Amort. s/immeubles		(327.077,71)
221100 Aménagements immeubles		14.430,27
221109 Amort. s/ aménagts immeubles		(9.972,07)
B. Installations; machines et outillage	23	6.530,24
230000 Installations		39.673,10
230009 Amort. s/installations		(33.142,86)
C. Mobilier et matériel roulant	24	29.343,85
240000 Mobilier & matériel de bureau		64.060,19
240009 Amort. s/mobilier & matériel de bureau		(57.477,38)
241000 Véhicules		297.684,86
241009 Amort. s/véhicules		(279.425,49)
241100 Vélos électriques		5.627,09
241109 Amort vélos électriques		(1.125,42)
E. Autres immobilisations corporelles	26	21.245,96
260000 Aménagement immeuble en location		29.016,05
260009 Amort. aménagt immeuble en location		(7.770,09)
IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)	28	480,00
288000 Cautionnements versés en numéraire		480,00
	29/58	329.153,59
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		
VII. Créances à un an au plus	40/41	33.467,61
A. Créances commerciales	40	29.818,81
400000 Clients		18.252,66
406000 Acomptes versés		11.566,15
407000 Créances douteuses		4.866,45
409000 Réductions de valeur actées (-)		(4.866,45)
B. Autres créances	41	3.648,80

**Bilan après affectation au 31 décembre
Exercice 2022**

31-12-2022

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

COMPAGNONS

414000	Produits à recevoir		2.000,00
416300	Créances s/personnel à récupérer		1.648,80
IX. Valeurs disponibles		54/58	268.479,31
550100	FOR100 - Fortis BE83 2100 9642 4015		2.474,22
550101	FOR101 - Fortis BE24 2100 9613 5338		70,67
550110	FOR110 - Fortis BE70 2100 9632 8025		11.921,55
550120	DEX120 - Belfius BE75 0682 0542 9051		36.397,78
550121	DEX121 - Belfius BE17 0882 0538 0721		47.510,48
550130	POS130 - Poste BE23 0000 7254 7591		17.768,80
550131	FOR130 - Fortis BE13 0014 1660 1639		20,45
550141	FOR 140 - Fortis BE72 0018 8258 7316		33.414,68
550155	FOR150 - Fortis BE07 0016 3356 4266		16.299,57
550170	FOR170 - Fortis BE42 011 0087 7854		11.245,51
550180	BQ1180 - Fortis BE27 2500 2653 8073		1.379,59
550191	FO1191 - Fortis BE69 0018 3068 8878		35.671,37
550200	FOR200 - BE26 0016 8844 3129		3.881,03
552130	LVP130 - Poste BE75 2991 8775 5751		38.088,45
552180	LVF180 - Fortis BE75 2507 4830 3151		6.600,00
570100	CAI100 - Caisse siège social		328,10
570110	CAI110 - Caisse Bruxelles		64,17
570120	CAI120 - Caisse Anvers		37,50
570130	CAI130 - Caisse Basse Sambre		2.664,89
570150	CAI150 - Caisse Borinage		518,20
570170	CAI170 - Caisse Liège		114,33
570190	CAI190 - Caisse Hannut		1.827,22
580500	Transferts internes		180,75
X. Comptes de régularisation		490/1	27.206,67
490000	Charges à reporter		3.326,78
490100	Assurances payées d'avance		23.879,89
Montant total de l'actif			510.342,47

**Bilan après affectation au 31 décembre
Exercice 2022**

31-12-2022

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

COMPAGNONS

CAPITAUX PROPRES

		10/15	413.381,46
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	(33.576,88)
141000 Perte reportée (-)			(33.576,88)
VI. Subsidés en capital		15	750,00
150001 Subside Fondation Talitha Koum			7.500,00
150009 Amort. subside Fondation Talitha Koum			(6.750,00)
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)			(9.000,00)
151020 Subside Fondation Roi Baudouin (cam.)			10.000,00
151029 Amort. subside Fondation Roi Baudouin			(10.000,00)
		17/49	96.961,01
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)		42/48	96.697,01
C. Dettes commerciales		44	32.076,20
1. Fournisseurs		440/4	32.076,20
440000 Fournisseurs			26.026,44
444000 Factures à recevoir			6.049,76
D. Acomptes reçus sur commandes		46	4.529,51
460000 Acomptes reçus sur commandes			4.529,51
E. Dettes fiscales; salariales et sociales		45	59.779,76
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	59.779,76
454000 Office nationale sécurité sociale			42,59
455000 Rémunérations à payer			241,74
456200 Provision PV employés			32.180,58
456300 Provision PV ouvriers			27.314,85

**Bilan après affectation au 31 décembre
Exercice 2022**

31-12-2022

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

COMPAGNONS

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

Chiffre d'affaires	70		223.364,22
700300 Abos écho		95,00	
700400 Travaux rénovation		32.668,99	
700410 Déménagements, transports		41.163,90	
700415 Ventes aux clients		130.683,14	
700420 Ventes gadgets, divers		164,00	
700440 Sous-location locaux		14.494,80	
700450 Vente métaux/divers		647,42	
704000 Ventes marchandises		3.446,97	
Autres produits d'exploitation	71/74		782.770,77
712200 Revente matériel chantier		7.402,03	
713200 Déchetteries - Encombrants		57,00	
714055 Parking refactués aux clients		2,00	
730100 Cotisations CD		50,00	
732100 Dons exonérés		64.771,68	
732110 Dons non exonérés		812,09	
732111 Dons Goodgift		365,00	
732120 Don Be.Source		28.000,00	
732130 Sponsors		250,00	
732140 Dons pour projets		33.165,00	
732160 Dons fondat. aide aux pers. dem.		58.000,00	
732200 Contribution utilisation véhicules		744,00	
732210 Dons location matériel + ctte		50,00	
732300 Manifestations (brocantes)		31.124,04	
732310 Vente vin		21.122,00	
732320 Recette via Marketplace		8.816,20	
737000 Subsidés		45.658,34	
737100 Dons oeuvres de la Reine		331,00	
743000 Intervention Actiris pour ACS		138.561,41	
743010 Subside Région Wallonne Namur		19.895,72	
743020 Intervention CPAS BHP		3.448,00	
743050 Intervention Forem pour APE		247.878,12	
743051 Forem Impulsion		1.798,08	
743080 Subsidés BW S14		7.174,00	
743090 Subside Section de Liège		2.495,00	
743091 Subvention Province du Hainaut		2.000,00	
743100 Intervention frais de fonctionnement		9.850,00	
743110 Intervention frais vêtements de travail		5.000,00	
743160 Intervention CE Laeken S11		3.600,00	
743260 Intervention salaires BHP		19.500,00	
743270 Intervention sal Liège		19.700,00	
743300 Différences de paiement		0,80	
749030 Récupération de charges		647,59	
749100 Remboursement assurance divers		501,67	
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Approvisionnements	60		(11.259,79)

Bilan après affectation au 31 décembre
Exercice 2022

31-12-2022

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

COMPAGNONS

600400	Achats marchandises pour dépôt S12		(95,51)	
604000	Achats marchandises		(11.164,28)	
Services et biens divers		61		(264.333,88)
610000	Frais administratifs		(1.603,74)	
611000	Loyer		(25.472,61)	
611050	Charges locatives		(11.094,23)	
611100	Frais entret. locaux		(10.204,38)	
611101	Frais entretien & réparation fourniture		(1.133,78)	
611110	Eau		(1.378,54)	
611120	Gaz - electricité - mazout		(28.690,47)	
612000	Matériel/outillage		(4.421,11)	
612200	Matériau/peint./consom		(13.207,92)	
612300	Achats gadgets		(94,98)	
612400	Four. de bureau		(12.580,45)	
612450	Brochures/imprimés/pub		(3.969,61)	
612500	Alimentation, prod entretien		(7.174,29)	
612510	Achat vin		(15.836,61)	
612520	Frais complémentaires Covid19		(192,10)	
612550	Frais manifestations		(2.237,99)	
612580	Frais 50ème Fête du MERCI 27/6		(80,00)	
613200	Frais divers/déchetterie		(266,36)	
613210	Honoraires divers (indep + prof lib)		(6.144,38)	
613215	Honoraires Sodexo		(897,79)	
613220	Prestations de service		(11.609,17)	
613500	Assurances diverses		(15.073,76)	
614000	Frais de déplacement		(8.442,63)	
614050	Parking		(3.131,43)	
614100	Carburant		(18.417,25)	
614200	Fr d'entr et acces véhic		(13.384,88)	
614300	Location véhicules		(505,00)	
614350	Assurances véhicules		(14.555,02)	
614400	Contributions véhicules		(2.568,70)	
614450	Amendes		(1.037,41)	
615100	Cadeaux		(594,68)	
615120	Frais de représentation		(286,50)	
615200	Indemnités bénévoles		(13.745,00)	
616100	Poste		(1.816,89)	
616400	Téléphone et gsm		(8.641,40)	
616410	Intervention GSM		(1.205,00)	
616500	Cotisations assoc.		(335,00)	
616520	Publicité - annonces		(1.733,23)	
616600	Séminaires/conférences/formation		(569,59)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61		730.541,32
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62		(633.730,41)
620200	Rémunérations employés		(216.359,54)	
620210	Pécules de vacances		(15.404,27)	
620250	Cot.patn.sécur.soc.empl.		(25.626,99)	
620300	Rémunérations ouvriers		(249.205,68)	

Bilan après affectation au 31 décembre
Exercice 2022

31-12-2022

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

COMPAGNONS

620350	Cotis.pat.sec.soc. ouvriers		(41.736,96)	
623000	Fr. gestion secret. social		(10.733,21)	
623010	Cotisations ONSS vacances ouvriers		(24.227,06)	
623050	Assurance loi (RC) chemin de travail		(9.922,16)	
623060	Médecine du travail		(2.478,63)	
623100	Autres frais de personnel		(128,15)	
623110	Vêtements de travail		(12.070,45)	
623200	Frais de dépl dom/lieu employés		(1.509,34)	
623201	Frais dépl dom/lieu ouvriers		(574,80)	
623210	Autres frais de déplacements		(8.212,79)	
623600	Chèques repas		(7.328,04)	
625000	Dot.prov. pre péc. vac. empl.		(32.180,58)	
625010	Util. prov. péc. vac. empl.		27.056,04	
625100	Dot. prov. pr péc. vac. ouvr.		(27.314,85)	
625110	Util. prov. péc. vac. ouvr.		24.227,05	
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(47.747,33)
630210	Dot. amort. immeuble		(16.301,77)	
630230	Dot. amort s/installations		(4.194,98)	
630240	Dot. amort. mob. et mat.		(4.228,92)	
630241	Dot. amort. véhicules		(18.994,63)	
630242	Dot. Amort. vélos électriques		(1.125,42)	
630300	Dot. amort. améngt imm. en location		(2.901,61)	
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(57.073,91)
640012	Taxe sur le patrimoine		(896,82)	
643100	Intervention frais de fonctionnement		(9.850,00)	
643200	Précompte immobilier		(7.127,09)	
643260	Intervention salaires BHP		(19.500,00)	
643270	Intervention salaires Liège		(19.700,00)	
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		
{	Perte d'exploitation (-)	64/70		(8.010,33)
II. Produits financiers		75		5.964,60
750000	Interêts bancaires		8,08	
752000	Plus-values reev. titres KBC		55,58	
753000	Amort. subside Talitha Koum (escalier)		750,00	
753005	Amort. subsde Besix (véhicule)		1.800,00	
753006	Amort. subside Fondation Roi Baudouin		3.333,35	
754000	Différences de paiement		1,54	
754050	Différences de caisse		16,00	
757000	Escomptes obtenus		0,05	
Charges financières (-)		65		(1.354,44)
650000	Intérêts bancaires		(13,53)	
654000	Différences de paiement		(2,72)	
657000	Frais de banques		(1.338,19)	
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70		(3.400,17)
III. Produits exceptionnels		76		1.414,50
764000	Autres produits exceptionnels		1.335,50	
764100	Régularisations clients année antérieure		54,00	

Bilan après affectation au 31 décembre Exercice 2022

764300 Régularisations charges années ant.			25,00	
Charges exceptionnelles (-)	66			(2.406,55)
664000 Charges exceptionnelles			(1.306,25)	
664010 Dégâts causes chez autrui			(225,00)	
664100 Régularisations clients année antérieure			(875,30)	
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66			
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70			(4.392,22)
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77			(2,42)
670300 Précompte mobilier			(2,42)	
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67			
{ Perte de l'exercice (-)	67/70			(4.394,64)
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68			
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70			(4.394,64)

**Bilan après affectation au 31 décembre
Exercice 2022**

31-12-2022

EUR

01/01/2022 - 31/12/2022

COMPAGNONS

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

70/69

{ Perte à affecter (-)

69/70

(33.576,88)

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

70/68

Perte de l'exercice à affecter (-)

68/70

(4.394,64)

Perte reportée de l'exercice précédent (-)

690

(29.182,24)

690000 Perte reportée de l'exercice précédent

(29.182,24)

2. Perte à reporter

793

33.576,88

793000 Perte à reporter

33.576,88

Bilan après affectation au 31 décembre Exercice 2022

Reclassement bilantaire

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