

COMPAGNONS DEPANNEURS A.S.B.L.

Rue de la Glacière, 37

1060 Bruxelles

BCE 0416.016.271

Bilan après affectation au 31 Décembre 2023

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

RUE ALI AUTOME, 36

6030 MARCHIENNE-AU-PONT

Tél. : 071/29.71.46

**Bilan au 31 décembre
Exercice 2023**

31-12-2023

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

COMPAGNONS

ACTIFS IMMOBILISES

	20/28	208.109,41
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)	22/27	207.629,41
A. Terrains et constructions	22	107.442,01
221000 Immeubles		446.208,34
221009 Amort. s/immeubles		(341.936,43)
221100 Aménagements immeubles		14.430,27
221109 Amort. s/ aménagts immeubles		(11.260,17)
B. Installations; machines et outillage	23	18.065,29
230000 Installations		54.663,98
230009 Amort. s/installations		(36.598,69)
C. Mobilier et matériel roulant	24	63.777,75
240000 Mobilier & matériel de bureau		64.247,57
240009 Amort. s/mobilier & matériel de bureau		(61.051,48)
241000 Véhicules		356.708,26
241009 Amort. s/véhicules		(299.502,83)
241100 Vélos électriques		5.627,09
241109 Amort vélos électriques		(2.250,86)
E. Autres immobilisations corporelles	26	18.344,36
260000 Aménagement immeuble en location		29.016,05
260009 Amort. aménagt immeuble en location		(10.671,69)
IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)	28	480,00
288000 Cautionnements versés en numéraire		480,00

ACTIFS CIRCULANTS

	29/58	398.233,66
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	3.273,28
A. Stocks	30/36	3.273,28
340001 Stock peinture		1.679,44
340002 Stock vin		1.593,84
VII. Créances à un an au plus	40/41	30.706,11
A. Créances commerciales	40	8.703,16
400000 Clients		8.103,16
406000 Acomptes versés		600,00
407000 Créances douteuses		4.866,45

**Bilan au 31 décembre
Exercice 2023**

31-12-2023

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

COMPAGNONS

409000 Réductions de valeur actées (-)		(4.866,45)	
B. Autres créances	41		22.002,95
411200 Compte courant TVA à récupérer		10.762,73	
411900 Tva à récupérer-régularisation		2,95	
414000 Produits à recevoir		400,00	
416100 Note de crédit à recevoir fournisseurs		8.490,51	
416300 Créances s/personnel à récupérer		2.296,76	
416400 Avances lift		50,00	
IX. Valeurs disponibles	54/58		350.055,54
550100 FOR100 - Fortis BE83 2100 9642 4015		120.084,25	
550101 FOR101 - Fortis BE24 2100 9613 5338		1.410,31	
550110 FOR110 - Fortis BE70 2100 9632 8025		4.699,78	
550120 DEX120 - Belfius BE75 0682 0542 9051		29.425,58	
550121 DEX121 - Belfius BE17 0882 0538 0721		50.165,84	
550130 POS130 - Poste BE23 0000 7254 7591		3.959,97	
550131 FOR130 - Fortis BE13 0014 1660 1639		19.172,58	
550141 FOR 140 - Fortis BE72 0018 8258 7316		12.645,79	
550155 FOR150 - Fortis BE07 0016 3356 4266		12.185,24	
550170 FOR170 - Fortis BE42 0011 0087 7854		18.039,03	
550180 BQ1180 - Fortis BE27 2500 2653 8073		2.391,74	
550191 FO1191 - Fortis BE69 0018 3068 8878		35.485,15	
550200 FOR200 - BE26 0016 8844 3129		9.323,62	
552130 LVP130 - Poste BE75 2991 8775 5751		28.120,11	
570100 CAI100 - Caisse siège social		70,50	
570110 CAI110 - Caisse Bruxelles		229,65	
570120 CAI120 - Caisse Anvers		37,50	
570130 CAI130 - Caisse Basse Sambre		886,70	
570150 CAI150 - Caisse Borinage		270,95	
570170 CAI170 - Caisse Liège		54,00	
570190 CAI190 - Caisse Hannut		882,75	
580003 Transferts VC S19		152,50	
580600 Remboursement Assurance Bénévoles		362,00	
X. Comptes de régularisation	490/1		14.198,73
490000 Charges à reporter		3.025,90	
490100 Assurances payées d'avance		11.172,83	
Montant total de l'actif			606.343,07

**Bilan au 31 décembre
Exercice 2023**

31-12-2023

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

COMPAGNONS

CAPITAUX PROPRES

	10/15	419.456,28
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	(26.752,06)
141000 Perte reportée (-)		(26.752,06)
VI. Subsidés en capital	15	
150001 Subside Fondation Talitha Koum		7.500,00
150009 Amort. subside Fondation Talitha Koum		(7.500,00)
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)

DETTES

	17/49	186.886,79
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	86.622,79
C. Dettes commerciales	44	2.660,90
1. Fournisseurs	440/4	2.660,90
440000 Fournisseurs		2.599,02
444000 Factures à recevoir		61,88
D. Acomptes reçus sur commandes	46	1.508,97
460000 Acomptes reçus sur commandes		1.508,97
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	70.370,27
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	70.370,27
454000 Office nationale sécurité sociale		6.277,94
456200 Provision PV employés		36.255,70
456300 Provision PV ouvriers		27.836,63
F. Autres dettes	47/48	12.082,65

**Bilan au 31 décembre
Exercice 2023**

31-12-2023

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

COMPAGNONS

489200 Dette Fondation aide aux pers. démunies		12.000,00	
489250 Avance service social Palais Royal		82,65	
X. Comptes de régularisation	492/3		100.264,00
493000 Produits à reporter		100.264,00	
Montant total du passif			606.343,07

**Bilan au 31 décembre
Exercice 2023**

31-12-2023

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

COMPAGNONS

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

Chiffre d'affaires	70		275.850,61
700300 Abos écho		144,90	
700400 Travaux rénovation bénéficiaires		40.580,31	
700405 Revente matériau vrac		3.837,15	
700410 Déménagements, transports bénéficiaires		54.448,50	
700415 Ventes aux bénéficiaires		49.778,29	
700418 Vente magasins		65.296,49	
700420 Ventes gadgets, divers		9,43	
700430 Ventes vin		14.907,52	
704000 Ventes marchandises bénéficiaires		4.985,63	
704100 Ventes Marketplace		11.312,27	
704200 Ventes brocantes		30.550,12	
Autres produits d'exploitation	71/74		771.487,91
712200 Revente matériel atelier		3.446,94	
713200 Déchetteries - Encombrants		172,70	
714055 Parking refactués aux clients NPU		36,30	
732100 Dons exonérés		49.474,12	
732110 Dons non exonérés		1.466,01	
732111 Dons Goodgift		332,00	
732120 Don Be.Source		28.000,00	
732130 Sponsors		500,00	
732140 Dons pour projets		12.100,00	
732160 Dons fondat. aide aux pers. dem.		89.000,00	
732200 Contribution utilisation véhicules		1.066,10	
737000 Subsidés		42.458,70	
740140 Transfert matériel intersections		3.000,00	
743000 Intervention Actiris pour ACS		145.970,25	
743010 Subside Région Wallonne Namur		20.000,00	
743020 Intervention CPAS BHP		3.638,50	
743050 Intervention Forem pour APE		283.440,96	
743051 Forem Impulsion		2.351,93	
743080 Subsidés BW S14		10.370,00	
743090 Subside Section de Liège		2.495,00	
743100 Intervention frais de fonctionnement		10.800,00	
743160 Intervention CE Laeken S11		3.600,00	
743260 Intervention salaires BHP		19.200,00	
743270 Intervention sal Liège		17.400,00	
744000 Sous location locaux		15.184,90	
744010 Récupération métaux/divers		1.622,08	
744020 Participation atelier bricolage		102,50	
749030 Récupération de charges		17,71	
749150 Remboursement assurance vol		1.338,77	
749300 Remboursement assurance acc travail		2.902,44	
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Approvisionnements	60		(26.082,24)
600400 Achats marchandises pour dépôt S12		(40,00)	

**Bilan au 31 décembre
Exercice 2023**

31-12-2023

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

COMPAGNONS

600405	Achat matériau vrac bénéficiaires		(5.835,75)	
600425	Achat marchandises diverses		(249,06)	
600430	Achats vin		(10.131,99)	
604000	Achats marchandises bénéficiaires		(6.954,58)	
604100	Achat marchandises colis alim		(6.144,14)	
609001	Variation stock peinture		1.679,44	
609002	Variation stock vin		1.593,84	
Services et biens divers		61		(231.047,62)
610000	Frais administratifs		(1.361,29)	
611000	Loyer		(23.736,86)	
611050	Charges locatives		(13.918,16)	
611100	Frais entret. locaux		(7.224,30)	
611101	Frais entretien & réparation fourniture		(1.078,83)	
611110	Eau		(760,81)	
611120	Gaz - électricité - mazout		(22.864,30)	
612000	Matériel/outillage		(7.913,67)	
612100	Consommables		(1.424,33)	
612300	Achats matériel bricolage atelier		(921,22)	
612400	Four. de bureau		(5.397,75)	
612450	Brochures/imprimés/pub		(2.311,39)	
612500	Alimentation, prod entretien		(7.476,52)	
612550	Frais manifestations		(2.017,44)	
612580	Frais 50ème Fête du MERCI 04/06		(2.346,96)	
613200	Frais divers/déchetterie		(335,71)	
613210	Honoraires divers (indep + prof lib)		(6.304,57)	
613215	Honoraires Sodexo		(900,67)	
613220	Prestations de service		(12.113,37)	
613500	Assurances diverses		(14.055,57)	
614000	Frais de déplacement		(8.313,76)	
614050	Parking		(2.986,08)	
614055	Parking refacturés aux clients		(10,30)	
614100	Carburant		(14.692,44)	
614200	Fr d'entr et acces véhic		(14.949,46)	
614300	Location véhicules		(200,00)	
614350	Assurances véhicules		(16.494,22)	
614400	Contributions véhicules		(2.726,32)	
614450	Amendes		(1.084,10)	
615100	Cadeaux		(443,86)	
615120	Frais de représentation		(3.698,00)	
615200	Indemnités bénévoles		(18.459,00)	
615201	Frais divers bénévoles		(130,00)	
616100	Poste		(1.742,21)	
616400	Téléphone et gsm		(7.989,62)	
616410	Intervention GSM		(1.368,36)	
616500	Cotisations assoc.		(355,66)	
616520	Publicité - annonces		(780,51)	
616600	Séminaires/conférences/formation		(160,00)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61		790.208,66
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		

**Bilan au 31 décembre
Exercice 2023**

31-12-2023

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

COMPAGNONS

C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62		(678.237,94)
620200 Rémunérations employés		(253.238,46)	
620210 Pécules de vacances		(19.129,03)	
620250 Cot.pat.r.sécur.soc.empl.		(30.781,44)	
620300 Rémunérations ouvriers		(255.145,74)	
620350 Cotis.pat.r.sec.soc. ouvriers		(39.469,96)	
623000 Fr. gestion secret. social		(11.571,42)	
623010 Cotisations ONSS vacances ouvriers		(27.314,89)	
623050 Assurance loi (RC) chemin de travail		(12.451,64)	
623060 Médecine du travail		(2.528,77)	
623100 Autres frais de personnel		(152,90)	
623110 Vêtements de travail		(1.836,65)	
623200 Frais de dépl dom/lieu employés		(1.439,38)	
623201 Abonnement social ouvriers		(1.952,99)	
623210 Autres abonnements		(8.995,93)	
623600 Chèques repas		(7.631,84)	
625000 Dot.prov. pre péc. vac. empl.		(36.255,70)	
625010 Util. prov. péc. vac. empl.		32.180,58	
625100 Dot. prov. pr péc. vac. ouv.		(27.836,63)	
625110 Util. prov. péc. vac. ouv.		27.314,85	
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(47.643,70)
630210 Dot. amort. immeuble		(16.146,82)	
630230 Dot. amort s/installations		(3.455,83)	
630240 Dot. amort. mob. et mat.		(3.936,67)	
630241 Dot. amort. véhicules		(20.077,34)	
630242 Dot. Amort. vélos électriques		(1.125,44)	
630300 Dot. amort. améngt imm. en location		(2.901,60)	
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(59.716,99)
640012 Taxe sur le patrimoine		(1.019,98)	
640140 Transfert matériel intersections		(3.000,00)	
643100 Intervention frais de fonctionnement		(10.800,00)	
643200 Précompte immobilier		(8.297,01)	
643260 Intervention salaires BHP		(19.200,00)	
643270 Intervention salaires Liège		(17.400,00)	
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		4.610,03
{ Perte d'exploitation (-)	64/70		
II. Produits financiers	75		1.017,01
750000 Interêts bancaires		199,45	
753000 Amort. subside Talitha Koum (escalier)		750,00	
754000 Différences de paiement		62,53	
754050 Différences de caisse		5,03	
Charges financières (-)	65		(1.431,10)
654000 Différences de paiement		(12,57)	
654050 Différences de caisse		(273,70)	
657000 Frais de banques		(1.126,76)	
657050 Frais Stripe		(18,07)	
{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		4.195,94
{ Perte courante avant impôts (-)	65/70		

**Bilan au 31 décembre
Exercice 2023**

31-12-2023

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

COMPAGNONS

III. Produits exceptionnels	76		4.278,38
763010 Plus-values sur véhicules		2.000,00	
764100 Régularisations clients année antérieure		2.278,38	
Charges exceptionnelles (-)	66		(1.649,50)
663000 Moins-value réalisée s/actif immobilisé		(725,22)	
664000 Charges exceptionnelles		(448,86)	
664100 Régularisations clients année antérieure		(475,42)	
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		6.824,82
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70		
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77		
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		6.824,82
{ Perte de l'exercice (-)	67/70		
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68		6.824,82
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		

**Bilan au 31 décembre
Exercice 2023**

31-12-2023

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

COMPAGNONS

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

70/69

{ Perte à affecter (-)

69/70

(26.752,06)

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

70/68

6.824,82

Perte de l'exercice à affecter (-)

68/70

Perte reportée de l'exercice précédent (-)

690

(33.576,88)

690000 Perte reportée de l'exercice précédent

(33.576,88)**2. Perte à reporter**

793

26.752,06

793000 Perte à reporter

26.752,06

Bilan au 31 décembre Exercice 2023

Reclassement bilantaire

Compte original:532130 Compte reclassé:552130