

COMPAGNONS DEPANNEURS A.S.B.L.

Rue de la Glacière, 37

1060 Bruxelles

BCE 0416.016.271

Bilan après affectation au 31 Décembre 2024

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

RUE ALI AUTOME, 36

6030 MARCHIENNE-AU-PONT

Tél. : 071/29.71.45

Bilan au 31 décembre
Exercice 2024

31-12-2024

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

COMPAGNONS

ACTIFS IMMOBILISES

20/28

307.452,30

III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)

22/27

306.972,30

A. Terrains et constructions

22

102.761,65

221000 Immeubles

446.208,34

221009 Amort. s/immeubles

(356.795,15)

221100 Aménagements immeubles

26.654,05

221109 Amort. s/ aménagts immeubles

(13.305,59)

B. Installations; machines et outillage

23

34.684,72

230000 Installations

75.560,38

230009 Amort. s/installations

(40.875,66)

C. Mobilier et matériel roulant

24

152.177,67

240000 Mobilier & matériel de bureau

65.392,89

240009 Amort. s/mobilier & matériel de bureau

(63.314,06)

241000 Véhicules

436.597,18

241009 Amort. s/véhicules

(295.645,53)

241100 Vélos électriques

14.247,59

241109 Amort vélos électriques

(5.100,40)

E. Autres immobilisations corporelles

26

15.442,76

260000 Aménagement immeuble en location

29.016,05

260009 Amort. aménagt immeuble en location

(13.573,29)

F. Immobilisations en cours et acomptes versés

27

1.905,50

270000 Immobilisations corporelles en cours

1.905,50

IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)

28

480,00

288000 Cautionnements versés en numéraire

480,00

ACTIFS CIRCULANTS

29/58

352.211,68

VI. Stocks et commandes en cours d'exécution

3

8.682,17

A. Stocks

30/36

8.682,17

340001 Stock peinture

980,26

340002 Stock vin

1.899,51

340003 Stock vêtements travail

5.802,40

**Bilan au 31 décembre
Exercice 2024**

31-12-2024

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

COMPAGNONS

VII. Créances à un an au plus	40/41	29.591,81
A. Créances commerciales	40	9.611,81
400000 Clients		9.611,81
407000 Créances douteuses		4.866,45
409000 Réductions de valeur actées (-)		(4.866,45)
B. Autres créances	41	19.980,00
411200 Compte courant TVA à récupérer		18.213,98
414000 Produits à recevoir		400,00
416000 Créances inter sections		464,00
416300 Créances s/personnel à récupérer		207,18
416500 Autres créances		104,94
418000 Autres cautions versées en numéraire		589,90
IX. Valeurs disponibles	54/58	305.275,71
550100 FOR100 - Fortis BE83 2100 9642 4015		18.212,11
550101 FOR101 - Fortis BE24 2100 9613 5338		184,68
550110 FOR110 - Fortis BE70 2100 9632 8025		29.502,21
550120 BLF120 - Belfius BE75 0682 0542 9051		29.748,45
550121 BLF121 - Belfius BE17 0882 0538 0721		72.131,57
550130 POS130 - Poste BE23 0000 7254 7591		13.958,14
550131 FOR130 - Fortis BE13 0014 1660 1639		2.955,09
550141 FOR 140 - Fortis BE72 0018 8258 7316		21.200,33
550155 FOR150 - Fortis BE07 0016 3356 4266		10.438,42
550170 FOR170 - Fortis BE42 0011 0087 7854		21.002,07
550180 BQ1180 - Fortis BE27 2500 2653 8073		4.694,95
550191 FO1191 - Fortis BE69 0018 3068 8878		44.490,00
550200 FOR200 - BE26 0016 8844 3129		6.663,15
552130 LVP130 - Poste BE75 2991 8775 5751		28.143,62
570100 CAI100 - Caisse siège social		175,45
570110 CAI110 - Caisse Bruxelles		171,80
570120 CAI120 - Caisse Anvers		37,50
570130 CAI130 - Caisse Basse Sambre		386,30
570150 CAI150 - Caisse Borinage		114,00
570170 CAI170 - Caisse Liège		321,80
570190 CAI190 - Caisse Hannut		585,07
580001 Transferts VC S10-S11		120,00
580003 Transferts VC S19		39,00
X. Comptes de régularisation	490/1	8.661,99
490000 Charges à reporter		4.887,82
490100 Assurances payées d'avance		3.774,17

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

Bilan au 31 décembre Exercice 2024

31-12-2024

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

COMPAGNONS

Montant total de l'actif

659.663,98

**Bilan au 31 décembre
Exercice 2024**

31-12-2024

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

COMPAGNONS

CAPITAUX PROPRES		10/15	574.126,14
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	(24.082,20)
141000 Perte reportée (-)			(24.082,20)
VI. Subsidés en capital		15	152.000,00
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)
151030 Subsidés FRB véhic élec			190.000,00
151039 Amort Subsidés FRB véhic élec			(38.000,00)
		17/49	85.537,84
		42/48	80.737,84
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)		44	7.160,35
C. Dettes commerciales		440/4	7.160,35
1. Fournisseurs			7.160,35
440000 Fournisseurs			7.160,35
D. Acomptes reçus sur commandes		46	1.717,30
460000 Acomptes reçus sur commandes			1.717,30
E. Dettes fiscales; salariales et sociales		45	71.422,99
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	71.422,99
455000 Rémunérations à payer			67,36
456200 Provision PV employés			43.948,81
456300 Provision PV ouvriers			27.406,82

**Bilan au 31 décembre
Exercice 2024**

31-12-2024

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

COMPAGNONS

F. Autres dettes	47/48	437,20	
489000 Autres dettes diverses		437,20	
X. Comptes de régularisation	492/3		4.800,00
493000 Produits à reporter		4.800,00	
Montant total du passif			659.663,98

Bilan au 31 décembre
Exercice 2024

31-12-2024

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

COMPAGNONS

COMPTE DE RESULTATS

I. Produits et charges d'exploitation

	70		
Chiffre d'affaires			273.736,87
700300 Abos écho		51,88	
700400 Travaux rénovation bénéficiaires		39.662,60	
700405 Revente matériau vrac		6.126,12	
700410 Déménagements, transports bénéficiaires		56.756,80	
700415 Ventes aux bénéficiaires		49.491,12	
700418 Vente magasins		72.690,07	
700430 Ventes vin		7.611,34	
704000 Ventes marchandises bénéficiaires		2.844,74	
704100 Ventes Marketplace		2.750,94	
704200 Ventes brocantes		35.751,26	
Autres produits d'exploitation	71/74		789.300,76
712200 Revente matériel atelier		2.346,29	
713200 Déchetteries - Encombrants		208,00	
716400 Participation achat téléphone		140,00	
730100 Cotisations CD		10,00	
732100 Dons exonérés		48.744,61	
732110 Dons non exonérés		1.723,30	
732111 Dons Goodgift		235,00	
732120 Don Be.Source		28.000,00	
732140 Dons pour projets		23.586,00	
732160 Dons fondat. aide aux pers. dem.		20.000,00	
732200 Contribution utilisation véhicules		877,50	
736030 Amort. subside FRB véhicules électriques		38.000,00	
737000 Subsidés		11.600,00	
737100 Dons service social Palais Royal		200,00	
737500 Subsidés AIPL		58.143,66	
740140 Transfert matériel intersections		4.000,00	
743000 Intervention Actiris pour ACS		128.024,66	
743010 Subside Région Wallonne Namur		20.000,00	
743020 Intervention CPAS BHP		3.105,00	
743050 Intervention Forem pour APE		269.807,65	
743051 Forem Impulsion		269,24	
743080 Subsidés BW S14		17.510,00	
743090 Subside Section de Liège		5.495,00	
743091 Subvention Province du Hainaut		4.000,00	
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		15.587,99	
744010 Récupération métaux/divers		542,86	
745000 Primes isolation		10.085,76	
749100 Remboursement assurance divers		2.906,96	
749150 Remboursement assurance vol		1,35	
749300 Remboursement assurance acc travail		881,69	
749350 Ristournes assurances		22.268,24	

Bilan au 31 décembre
Exercice 2024

31-12-2024

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

COMPAGNONS

Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives		60/61	
Approvisionnements		60	(12.652,65)
600405	Achat matériaux vrac bénéficiaires		(4.315,50)
600430	Achats vin		(7.501,66)
604000	Achats marchandises bénéficiaires		(4.535,59)
604100	Achat marchandises colis alim		(1.708,79)
609001	Variation stock peinture		(699,18)
609002	Variation stock vin		305,67
609003	Variation stocks vêtements travail		5.802,40
Services et biens divers		61	(218.843,96)
610000	Frais administratifs		(1.596,30)
611000	Loyer		(24.146,86)
611050	Charges locatives		(19.698,91)
611100	Frais entret. locaux		(5.578,14)
611101	Frais entretien & réparation fourniture		(802,69)
611110	Eau		(1.264,28)
611120	Gaz - electricité - mazout		(16.086,77)
612000	Matériel/outillage		(8.740,33)
612100	Consommables		(2.712,10)
612150	Frais de transport/livraison		(17,68)
612200	Achats stock matériel atelier		(718,28)
612300	Achats matériel bricolage atelier		(267,37)
612400	Four. de bureau		(3.994,17)
612405	Leasing matériel bureau		(526,66)
612410	Abonnements logiciels		(1.536,35)
612450	Brochures/imprimés/pub		(375,50)
612500	Alimentation, prod entretien		(6.122,32)
612550	Frais manifestations		(3.444,59)
613200	Frais divers/déchetterie		(538,09)
613210	Honoraires divers (indep + prof lib)		(5.353,78)
613215	Honoraires Sodexo		(970,46)
613220	Prestations de service		(13.833,16)
613500	Assurances diverses		(18.422,18)
614000	Frais de déplacement		(8.283,43)
614050	Parking		(3.311,21)
614100	Carburant		(14.456,78)
614200	Fr d'entr et acces véhic		(6.442,67)
614300	Location véhicules		(221,00)
614350	Assurances véhicules		(15.749,25)
614400	Contributions véhicules		(3.116,51)
614450	Amendes		(591,10)
615100	Cadeaux		(1.173,59)
615120	Frais de représentation		(4.642,40)
615200	Indemnités bénévoles		(4.494,00)
616100	Poste		(1.674,58)
616400	Téléphone et gsm		(8.442,67)
616410	Intervention GSM		(1.454,00)
616500	Cotisations assoc.		(620,66)

Bilan au 31 décembre
Exercice 2024

31-12-2024

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

COMPAGNONS

616520	Publicité - annonces		(7.423,14)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61		831.541,02
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62		(700.974,84)
620200	Rémunérations employés		(261.966,70)	
620210	Pécules de vacances		(12.831,26)	
620250	Cot.pat.r.sécur.soc.empl.		(35.907,65)	
620300	Rémunérations ouvriers		(250.173,72)	
620350	Cotis.pat.r.sec.soc. ouvriers		(43.277,13)	
623000	Fr. gestion secret. social		(11.143,39)	
623010	Cotisations ONSS vacances ouvriers		(27.836,52)	
623050	Assurance loi (RC) chemin de travail		(14.526,07)	
623060	Médecine du travail		(2.124,26)	
623100	Autres frais de personnel		(157,09)	
623110	Vêtements de travail		(10.955,53)	
623200	Frais de dépl dom/lieu employés		(6.274,68)	
623201	Abonnement social ouvriers		(2.027,50)	
623202	Abonnement social employés		(969,43)	
623210	Autres abonnements		(2.606,49)	
623410	Contribution art 60 Cpas Forest		(3.411,00)	
623600	Chèques repas		(7.523,12)	
625000	Dot.prov. pre péc. vac. empl.		(43.948,81)	
625010	Util. prov. péc. vac. empl.		36.255,70	
625100	Dot. prov. pr péc. vac. ouvr.		(27.406,82)	
625110	Util. prov. péc. vac. ouvr.		27.836,63	
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(71.128,95)
630210	Dot. amort. immeuble		(16.904,14)	
630230	Dot. amort s/installations		(4.276,97)	
630240	Dot. amort. mob. et mat.		(2.262,58)	
630241	Dot. amort. véhicules		(41.934,12)	
630242	Dot. Amort. vélos électriques		(2.849,54)	
630300	Dot. amort. améngt imm. en location		(2.901,60)	
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(63.158,59)
640012	Taxe sur le patrimoine		(1.625,33)	
640140	Transfert matériel intersections		(4.000,00)	
640170	Dons associations		(1.500,00)	
643100	Intervention frais de fonctionnement		(10.800,00)	
643200	Précompte immobilier		(8.633,26)	
643260	Intervention salaires BHP		(19.200,00)	
643270	Intervention salaires Liège		(17.400,00)	
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		
{	Perte d'exploitation (-)	64/70		(3.721,36)
II. Produits financiers		75		670,97
750000	Interêts bancaires		631,70	
754000	Différences de paiement		8,32	
754050	Différences de caisse		30,95	
Charges financières (-)		65		(1.935,68)
654000	Différences de paiement		(1,38)	

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

Bilan au 31 décembre Exercice 2024

31-12-2024

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

COMPAGNONS

654050	Différences de caisse		(2,43)
657000	Frais de banques		(491,00)
657010	Frais bancontact Acepta		(301,73)
657015	Frais terminal Worldline		(781,41)
657020	Frais maintenance terminaux bc		(323,82)
657030	Frais Payconiq		(19,89)
657050	Frais Stripe		(14,02)
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65	
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70	(4.986,07)
III. Produits exceptionnels		76	8.982,65
763010	Plus-values sur véhicules		8.500,00
764100	Régularisations clients année antérieure		482,65
Charges exceptionnelles (-)		66	(1.144,26)
664010	Dégats causes chez autrui		(44,00)
664050	Vol caisse		(140,00)
664100	Régularisations clients année antérieure		(960,26)
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66	2.852,32
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77	(182,46)
670300	Précompte mobilier		(182,46)
{	Bénéfice de l'exercice (+)	70/67	2.669,86
{	Perte de l'exercice (-)	67/70	
{	Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68	2.669,86
{	Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	

**Bilan au 31 décembre
Exercice 2024**

31-12-2024

EUR

01/01/2024 - 31/12/2024

COMPAGNONS

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

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

70/69

{ Perte à affecter (-)

69/70

(24.082,20)

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

70/68

2.669,86

Perte de l'exercice à affecter (-)

68/70

Perte reportée de l'exercice précédent (-)

690

(26.752,06)

690000 Perte reportée de l'exercice précédent

(26.752,06)

2. Perte à reporter

793

24.082,20

793000 Perte à reporter

24.082,20

Bilan au 31 décembre Exercice 2024

Reclassement bilantaire

Compte original:532130 Compte reclassé:552130