

Bilan après affectation au 31/12/2020
Exercice 2020

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

COMPAGNONS

ACTIFS IMMOBILISES

	20/28	238.394,37
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)	22/27	237.914,37
A. Terrains et constructions	22	156.192,36
221000 Immeubles		446.208,34
221009 Amort. s/immeubles		(297.360,27)
221100 Aménagements immeubles		14.430,27
221109 Amort. s/ aménagts immeubles		(7.085,98)
B. Installations; machines et outillage	23	12.558,13
230000 Installations		36.289,90
230009 Amort. s/installations		(23.731,77)
C. Mobilier et matériel roulant	24	48.216,97
240000 Mobilier & matériel de bureau		57.434,69
240009 Amort. s/mobilier & matériel de bureau		(48.372,95)
241000 Véhicules		289.389,51
241009 Amort. s/véhicules		(250.234,28)
E. Autres immobilisations corporelles	26	20.946,91
260000 Aménagement immeuble en location		23.274,35
260009 Amort. aménagt immeuble en location		(2.327,44)
IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)	28	480,00
288000 Cautionnements versés en numéraire		480,00
	29/58	252.877,49
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		
VII. Créances à un an au plus	40/41	8.547,96
A. Créances commerciales	40	5.726,52
400000 Clients		3.805,86
406000 Acomptes versés		1.920,66
407000 Créances douteuses		4.876,45
409000 Réductions de valeur actées (-)		(4.876,45)
B. Autres créances	41	2.821,44

Bilan après affectation au 31/12/2020
Exercice 2020

18-03-2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

COMPAGNONS

414000	Produits à recevoir		1.620,00	
416010	Créances Onss à recevoir		318,14	
416500	Autres créances		883,30	
VIII. Placements de trésorerie (ann. II)		50/53		1.349,29
531200	Portefeuille titres KBC		1.481,75	
531209	Réduction de valeur sur portefeuille (-)		(132,46)	
IX. Valeurs disponibles		54/58		216.053,68
550100	FOR100 - Fortis BE83 2100 9642 4015		209,87	
550101	FOR101 - Fortis BE24 2100 9613 5338		1.068,57	
550102	KBC100 - Kbc BE56 4389 2082 8188		586,87	
550110	FOR110 - Fortis BE70 2100 9632 8025		8.878,61	
550120	DEX120 - Belfius BE75 0682 0542 9051		24.047,27	
550121	DEX121 - Belfius BE17 0882 0538 0721		9.010,48	
550130	POS130 - Poste BE23 0000 7254 7591		25.880,33	
550131	FOR130 - Fortis BE13 0014 1660 1639		13.245,22	
550141	FOR 140 - BRABANT WALLON		45.211,44	
550155	FOR150 - Fortis BE07 0016 3356 4266		264,71	
550170	FOR170 - Fortis BE42 011 0087 7854		922,56	
550180	BQ1180 - Fortis BE27 2500 2653 8073		1.156,80	
550191	FO1191 - Fortis BE69 0018 3068 8878		20.903,64	
550200	FOR200 - BE26 0016 8844 3129		14.958,13	
552101	LVK100 - Kbc BE65 4389 2082 8996		1.834,21	
552130	LVP130 - Poste BE75 2991 8775 5751		25.545,55	
552170	LVF170 - Fortis BE31 0342 5453 7055		7.012,41	
552180	LVF180 - Fortis BE75 2507 4830 3151		10.000,00	
570100	CAI100 - Caisse siège social		665,90	
570110	CAI110 - Caisse Bruxelles		69,88	
570120	CAI120 - Caisse Anvers		167,50	
570130	CAI130 - Caisse Basse Sambre		2.780,77	
570150	CAI150 - Caisse Borinage		111,11	
570170	CAI170 - Caisse Liège		521,43	
570190	CAI190 - Caisse Hannut		1.000,42	
X. Comptes de régularisation		490/1		26.926,56
490000	Charges à reporter		6.772,82	
490100	Assurances payées d'avance		20.153,74	
Montant total de l'actif				491.271,86

Bilan après affectation au 31/12/2020
Exercice 2020

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

COMPAGNONS

CAPITAUX PROPRES

	10/15	417.936,59
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	(51.427,22)
141000 Perte reportée (-)		(51.427,22)
VI. Subsidés en capital	15	23.155,47
150001 Subside Fondation Talitha Koum		7.500,00
150009 Amort. subside Fondation Talitha Koum		(5.250,00)
150010 Subside Fondation Talitha Koum (véh)		23.194,00
150019 Amort. subside Fond. Talitha Koum (véh)		(18.555,20)
151000 Subside Fondation A.F. EUP (véhicule)		30.000,00
151009 Amort. subside Fondation A.F. EUP (véh)		(24.000,00)
151010 Subside Besix (véhicule)		9.000,00
151019 Amort. subside Besix (véhicule)		(5.400,00)
151020 Subside Fondation Roi Baudouin (cam.)		10.000,00
151029 Amort. subside Fondation Roi Baudouin		(3.333,33)

DETTES

	17/49	73.335,27
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	59.335,27
C. Dettes commerciales	44	3.667,65
1. Fournisseurs	440/4	3.667,65
440000 Fournisseurs		3.667,65
D. Acomptes reçus sur commandes	46	4.377,00
460000 Acomptes reçus sur commandes		4.377,00
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	51.040,21
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	51.040,21
454000 Office nationale sécurité sociale		118,42
455000 Rémunérations à payer		3.177,87
456200 Provision PV employés		25.460,02
456300 Provision PV ouvriers		22.283,90
F. Autres dettes	47/48	250,41

Bilan après affectation au 31/12/2020
Exercice 2020

18-03-2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

COMPAGNONS

489000	Autres dettes diverses		250,41	
X.	Comptes de régularisation	492/3		14.000,00
493000	Produits à reporter		14.000,00	
Montant total du passif				491.271,86

Bilan après affectation au 31/12/2020
Exercice 2020**COMPTE DE RESULTATS****I. Produits et charges d'exploitation**

Chiffre d'affaires	70		145.998,54
700300 Abos écho		515,00	
700400 Travaux rénovation		23.169,33	
700410 Déménagements, transports		41.181,60	
700415 Ventes aux clients		65.982,24	
700420 Ventes gadgets, divers		257,00	
700440 Sous-location locaux		12.960,00	
700450 Vente métaux/divers		59,25	
704000 Ventes marchandises		1.874,12	
Autres produits d'exploitation	71/74		651.731,45
712200 Revente matériel chantier		3.275,68	
712550 Recette événements (Philantroupe...)		960,00	
712600 Revente documentation S17		448,04	
730100 Cotisations CD		35,00	
732100 Dons exonérés		93.750,23	
732110 Dons non exonérés		717,50	
732120 Don Be.Source		14.000,00	
732130 Sponsors 11 novembre		2.600,00	
732160 Dons fondat. aide aux pers. dem.		37.300,00	
732200 Contribution utilisation véhicules		921,50	
732210 Dons location matériel		10,00	
732300 Manifestations (brocantes)		4.297,95	
732310 Vente vin - 50ème anniversaire		40.000,00	
732320 Recette via Marketplace		720,00	
737000 Subsidés		47.500,00	
737100 Dons oeuvres de la Reine		867,74	
737200 Subsidés divers Covid19		3.395,08	
743000 Intervention Actiris pour ACS		125.362,59	
743010 Subside Région Wallonne Namur		20.000,00	
743020 Intervention CPAS BHP		4.800,00	
743030 Intervention CPAS Schaerbeek		45,00	
743040 Intervention depakot ass veh et pv's		610,85	
743050 Intervention Forem pour APE		182.768,04	
743060 Intervention CPAS BXL		15,00	
743080 Subsidés BW S14		8.810,00	
743090 Subvention province de Liège		2.000,00	
743100 Intervention frais de fonctionnement		9.600,00	
743160 Intervention CE Laeken S11		3.600,00	
743200 Intervention ass. salaire garanti		216,09	
743260 Intervention salaires BHP		23.300,00	
743270 Intervention sal liège		17.400,00	
749100 Remboursement assurance divers		1.799,16	
749350 Ristournes assurances véhicules		606,00	
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Approvisionnements	60		(1.784,12)
604000 Achats marchandises		(1.784,12)	

Bilan après affectation au 31/12/2020
Exercice 2020

18-03-2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

COMPAGNONS

Services et biens divers	61		(222.076,50)
610000 Frais administratifs		(791,88)	
611000 Loyer		(29.408,46)	
611050 Charges locatives		(1.470,08)	
611100 Frais entret. locaux		(5.290,15)	
611101 Frais entretien & réparation fourniture		(199,71)	
611110 Eau		(899,41)	
611120 Gaz - electricité - mazout		(26.343,39)	
612000 Matériel/outillage		(4.145,22)	
612200 Matériau/peint./consom		(7.674,95)	
612400 Four. de bureau		(7.866,16)	
612450 Brochures/imprimés/pub		(3.420,15)	
612500 Alimentation, prod entretien		(7.509,37)	
612510 Achat vin 50ème		(26.454,95)	
612520 Frais complémentaires Covid19		(5.766,23)	
612550 Frais manifestations		(289,49)	
612600 Documentation		(448,04)	
613200 Frais divers/déchetterie		(60,00)	
613210 Honoraires divers (indep + prof lib)		(5.317,95)	
613215 Honoraires Sodexo		(833,95)	
613220 Prestations de service		(2.321,19)	
613500 Assurances diverses		(9.742,28)	
614000 Frais de déplacement		(8.623,74)	
614050 Parking		(2.516,62)	
614100 Carburant		(12.347,86)	
614200 Fr d'entr et acces véhic		(14.055,36)	
614300 Location véhicules		(60,00)	
614350 Assurances véhicules		(15.209,58)	
614400 Contributions véhicules		(2.986,39)	
614450 Amendes		(541,54)	
615100 Cadeaux		(1.595,55)	
615200 Indemnités bénévoles		(3.047,50)	
616100 Poste		(3.174,40)	
616400 Téléphone et gsm		(7.842,53)	
616410 Intervention GSM		(1.886,53)	
616500 Cotisations assoc.		(395,00)	
616520 Publicité - annonces		(1.340,76)	
616600 Séminaires/conférences/formation		(200,13)	
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61		573.869,37
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62		(490.972,67)
620200 Rémunérations employés		(185.399,01)	
620210 Pécules de vacances		(15.747,56)	
620250 Cot.patr.sécur.soc.empl.		(12.439,13)	
620300 Rémunérations ouvriers		(205.748,87)	
620350 Cotis.patr.sec.soc. ouvriers		(12.844,11)	
623000 Fr. gestion secret. social		(8.799,53)	
623010 Cotisations ONSS vacances ouvriers		(22.624,68)	
623050 Assurance loi (RC) chemin de travail		(9.577,68)	

Bilan après affectation au 31/12/2020
Exercice 2020

18-03-2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

COMPAGNONS

623060	Médecine du travail		(1.738,85)	
623100	Autres frais de personnel		(184,73)	
623110	Vêtements de travail		(3.573,29)	
623200	Intervention dans fr. de transport		(2.002,50)	
623400	Contribution art. 60 CPAS Lincent		(5.074,19)	
623600	Chèques repas		(5.907,10)	
625000	Dot.prov. pre spéc. vac. empl.		(25.460,02)	
625010	Util. prov. spéc. vac. empl.		25.807,66	
625100	Dot. prov. pr spéc. vac. ouvr.		(22.283,90)	
625110	Util. prov. spéc. vac. ouvr.		22.624,82	
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(63.684,01)
630210	Dot. amort. immeuble		(16.301,79)	
630230	Dot. amort s/installations		(5.216,26)	
630240	Dot. amort. mob. et mat.		(4.845,59)	
630241	Dot. amort. véhicules		(34.992,93)	
630300	Dot. amort. améngt imm. en location		(2.327,44)	
E.	Réd. de valeur sur stocks; sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -; reprises +)	631/4		(5.008,91)
633000	Dot. réduct.val. créances douteuses		(4.876,45)	
634000	Dot. réduct.val. portef. KBC		(132,46)	
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(58.135,64)
640012	Taxe sur le patrimoine		(929,99)	
643100	Intervention frais de fonctionnement		(9.600,00)	
643200	Précompte immobilier		(6.905,65)	
643260	Intervention salaires BHP		(23.300,00)	
643270	Intervention salaires Liège		(17.400,00)	
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		
{	Perte d'exploitation (-)	64/70		(43.931,86)
II. Produits financiers		75		16.655,86
750000	Interêts bancaires		41,18	
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		3.333,33	
754000	Différences de paiement		50,13	
754050	Différences de caisse		1,00	
756000	Produits financiers divers		25,41	
757000	Escomptes obtenus		16,01	
Charges financières (-)		65		(1.023,24)
650000	Intérêts bancaires		(8,90)	
654000	Différences de paiement		(7,38)	
654050	Différences de caisse		(0,90)	
657000	Frais de banques		(1.006,06)	
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70		(28.299,24)
III. Produits exceptionnels		76		1.639,26
763010	Plus-values sur véhicules		1.000,06	
764000	Autres produits exceptionnels		62,00	

Bilan après affectation au 31/12/2020
Exercice 2020

18-03-2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

COMPAGNONS

764100	Régularisations clients année antérieure		577,20	
Charges exceptionnelles (-)		66		(1.532,11)
664000	Charges exceptionnelles		(1.013,23)	
664100	Régularisations clients année antérieure		(30,00)	
664200	Interventions oeuvres de la Reine		(488,88)	
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70		(28.192,09)
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77		(7,59)
670300	Précompte mobilier		(7,59)	
{	Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		
{	Perte de l'exercice (-)	67/70		(28.199,68)
{	Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68		
{	Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		(28.199,68)

Bilan après affectation au 31/12/2020
Exercice 2020

18-03-2021

EUR

01/01/2020 - 31/12/2020

COMPAGNONS

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

70/69

{ Perte à affecter (-)

69/70

(51.427,22)

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

70/68

Perte de l'exercice à affecter (-)

68/70

(28.199,68)

Perte reportée de l'exercice précédent (-)

690

(23.227,54)

690000 Perte reportée de l'exercice précédent

(23.227,54)

2. Perte à reporter

793

51.427,22

793000 Perte à reporter

51.427,22

Bilan après affectation au 31/12/2020
Exercice 2020

Reclassement bilantaire

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