

ACCOMPAGNER AISBL
Rue des Braves, 21
1081 BRUXELLES
RPM Bruxelles : BE 0474.160.150

BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

**TABLEAU DES AMORTISSEMENTS
AU 31 DECEMBRE 2010**

**ANNEXE A LA DECLARATION FISCALE
DE L'EXERCICE D'IMPOSITION 2011
BILAN AU 31 DECEMBRE 2010**

		**/2010-12/2010
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	1.335,65
I. Frais d'établissement (annexe I)	20	
II. Immobilisations incorporelles (ann. II)	21	
III. Immobilisations corporelles (ann. III)	22/27	1.223,95
A. Terrains et constructions	22	
B. Installations, machines et outillage	23	
C. Mobilier et matériel roulant	24	650,04
240000 MATERIEL DE BUREAU	24	8.101,24
240009 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU	24	-7.451,20
D. Location-financement et droits similaires	25	
E. Autres immobilisations corporelles	26	573,91
260000 AMENAGEMENT DES LOCAUX	26	2.783,00
260009 AMORT AMENAGEMENT DES LOCAUX	26	-2.209,09
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27	
IV. Immobilisations financières (ann. IV et V)	28	111,70
A. Entreprises liées	280/1	
1. Participations	280	
2. Créances	281	
B. Autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	282/3	
1. Participations	282	
2. Créances	283	
C. Autres immobilisations financières	284/8	111,70
1. Actions et parts	284	
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	111,70
286000 GARANTIES DEPOSEES	285/8	111,70
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	57.833,58
V. Créances à plus d'un an	29	
A. Créances commerciales	290	
B. Autres créances	291	
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3	
A. Stocks	30/36	
1. Approvisionnements	30/31	
2. En-cours de fabrication	32	
3. Produits finis	33	
4. Marchandises	34	
5. Immeubles destinés à la vente	35	
6. Acomptes versés	36	
B. Commandes en cours d'exécution	37	
VII. Créances à un an au plus	40/41	490,08
A. Créances commerciales	40	490,08
405000 FOURNISSEURS CREDITEURS	40	490,08
B. Autres créances	41	
VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)	50/53	
A. Actions propres	50	
B. Autres placements	51/53	
IX. Valeurs disponibles	54/58	57.225,99
550000 BK CP - CARNET DEPOT	54/58	51.577,21
550100 BK CP - LIVRET DE COMPTE	54/58	5.648,78
X. Comptes de régularisation (ann. VII)	490/1	117,51
490000 CHARGES A REPORTER	490/1	117,51
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	59.169,23

		**/2010-12/2010
CAPITAUX PROPRES	10/15	
I. Capital (ann. VIII)	10	
A. Capital souscrit	100	
B. Capital non appelé	101	
II. Primes d'émission	11	
III. Plus-values de réévaluation	12	
IV. Réserves	13	
A. Réserve légale	130	
B. Réserves indisponibles	131	
1. Pour actions propres	1310	
2. Autres	1311	
C. Réserves immunisées	132	
D. Réserves disponibles	133	
V. Bénéfice reporté	140	
Perte reportée	141	
VI. Subsidés en capital	15	
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16	58.956,04
VII. A. Provisions pour risques et charges	160/5	58.956,04
1. Pensions et obligations similaires	160	
2. Charges fiscales	161	
3. Grosses réparations et gros entretien	162	
4. Autres risques et charges (ann. IX)	163/5	58.956,04
163000 PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES	163/5	58.956,04
B. Impôts différés	168	
DETTES	17/49	213,19
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. X)	17	
A. Dettes financières	170/4	
1. Emprunts subordonnés	170	
2. Emprunts obligataires non subordonnés	171	
3. Dettes de location-financement et assimilées	172	
4. Etablissements de crédit	173	
5. Autres emprunts	174	
B. Dettes commerciales	175	
1. Fournisseurs	1750	
2. Effets à payer	1751	
C. Acomptes reçus sur commandes	176	
D. Autres dettes	178/9	
IX. Dettes à un an au plus (ann. X)	42/48	213,19
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	
B. Dettes financières	43	
1. Etablissements de crédit	430/8	
2. Autres emprunts	439	
C. Dettes commerciales	44	213,19
1. Fournisseurs	440/4	213,19
444000 FACTURES A RECEVOIR	440/4	213,19
2. Effets à payer	441	
D. Acomptes reçus sur commandes	46	
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	
1. Impôts	450/3	
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	
F. Autres dettes	47/48	
X. Comptes de régularisation (ann. XI)	492/3	
TOTAL DU PASSIF	10/49	59.169,23

		**/2010-12/2010
I. Ventes et prestations	70/74	45.700,43
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70	
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours	71	
C. Production immobilisée	72	
D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)	74	45.700,43
748000 DONS RECUS	74	45.166,02
749010 PRODUITS LIES A L'AIDE APPOREE	74	534,41
II. Coût des ventes et prestations	60/64	-53.566,18
A. Approvisionnements et marchandises	60	
1. Achats	600/8	
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609	
B. Services et biens divers	61	52.364,95
613310 103 - COTISATIONS	61	375,00
613311 181 - PUBLICATIONS LEGALES	61	111,32
616300 616 - FRAIS LIES A L'AIDE APPOREE	61	51.878,63
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2)	62	
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	1.088,40
630200 110 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	630	1.088,40
E. Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur commandes	631/4	
F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)(ann. XII, X)	635/7	
G. Autres charges d'exploitation (ann. XII, F)	640/8	112,83
640001 501-TAXE SUR LES ASBL	640/8	112,83
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649	
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	
Perte d'exploitation	64/70	-7.865,75
IV. Produits financiers	75	376,99
A. Produits des immobilisations financières	750	376,99
750200 750 - INTERETS BANCAIRES	750	376,99
B. Produits des actifs circulants	751	
C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)	752/9	
V. Charges financières	65	-102,73
A. Charges des dettes (ann. XIII, B et C)	650	102,70
650100 111 - FRAIS BANCAIRES	650	102,70
B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II.E. (dotations)	651	
C. Autres charges financières (ann. XIII, E)	652/9	0,03
654001 DIFFERENCE DE PAIEMENT	652/9	0,03
VI. Bénéfice courant avant impôts	70/65	
Perte courante avant impôts	65/70	-7.591,49
VII. Produits exceptionnels	76	7.591,49
A. Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles	760	
B. Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761	
C. Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels	762	7.591,49
762100 REPRISE PROVISION RISQUES ET CHARGES	762	7.591,49
D. Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés	763	
E. Autres produits exceptionnels (ann. XIV, A)	764/9	
VIII. Charges exceptionnelles	66	
A. Amortissements et réductions de valeur exceptionnels sur frais d'établissement	660	
B. Réductions de valeur sur immobilisations financières	661	
C. Provisions pour risques et charges exceptionnels (dotations +, reprises -)	662	
D. Moins-values sur réalisation d'actifs immobilisés	663	
E. Autres charges exceptionnelles (ann. XIV, B)	664/8	
F. Charges exceptionnelles portées à l'actif au titre de frais de restructuration	669	
IX. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	
IX bis. A. Prélèvements sur les impôts différés	780	
B. Transfert aux impôts différés	680	
X. Impôts sur le résultat	67/77	
A. Impôts (ann. XV)	670/3	
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77	
XI. Bénéfice de l'exercice	70/67	
Perte de l'exercice	67/70	
XII. Prélèvements sur les réserves immunisées	789	
Transfert aux réserves immunisées	689	

		**/2010-12/2010
A. Bénéfice à affecter	70/69	
Perte à affecter	69/70	
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	
Perte de l'exercice à affecter	68/70	
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	
Perte reportée de l'exercice précédent	690	
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2	
1. sur le capital et les primes d'émission	791	
2. sur les réserves	792	
C. Affectations aux capitaux propres	691/2	
1. au capital et aux primes d'émission	691	
2. à la réserve légale	6920	
3. aux autres réserves	6921	
D. Résultat à reporter	793/693	
1. Bénéfice à reporter	693	
2. Perte à reporter	793	
E. Intervention d'associés dans la perte	794	
F. Bénéfice à distribuer	694/6	
1. Rémunération du capital	694	
2. Administrateurs ou gérants	695	
3. Autres allocataires	696	
HORS BILAN	OUT	

LES AMIS D'ACCOMPAGNER ASBL
Rue des Braves, 21
1081 BRUXELLES

ANNEXE A LA DECLARATION FISCALE DE L'EXERCICE D'IMPOSITION 2011

BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

Détail du compte Frais liés à l'aide apportée

<i>Assurances pour nos bénévoles</i>	535,96
<i>Frais d'accueil en nos locaux</i>	1.312,55
<i>Formation de nos bénévoles</i>	180,00
<i>Assurances diverses</i>	76,69
<i>Frais postaux</i>	715,28
<i>Photocopies</i>	1.040,95
<i>Honoraires</i>	5,00
<i>Frais de transport</i>	571,40
<i>Frais de documentation</i>	149,00
<i>Location de salle</i>	1.010,00
<i>Frais d'organisation d'un concert, théâtre</i>	656,61
<i>Missions, accompagnements</i>	296,64

6.550,08

Détail du compte Produits liés à l'aide apportée

<i>Remboursement loyers, garanties</i>	500,00
<i>Recettes pièce de théâtre</i>	790,00

1.290,00

LES AMIS D'ACCOMPAGNER ASBL
Rue des Braves, 21
1081 BRUXELLES

ANNEXE A LA DECLARATION FISCALE DE L'EXERCICE D'IMPOSITION 2011

BILAN AU 31 DECEMBRE 2010

PARTICIPATION FRAIS DE LOCAUX

FRATERNITE VIE COMMUNE
Rue des Braves, 21
1081 BRUXELLES

5.952,00

DETAIL DES HONORAIRES PAYES

SETIS BXL
Interprétariat
Rue Gallait, 60
1030 Bruxelles
Numéro d'entreprise : TVA BE 0819.836.773

5,00

Tableaux d'amortissements

Exercice 2010

240000

Immobilisés de 000001 à 000018

Caractéristiques					Immobilisés				Amortissements				Valeurs nettes			
M	%	F	Acq.	01/01/2010	+	-	31/12/2010	01/01/2010	+	-	31/12/2010					
240000	MATERIEL DE BUREAU															
000001				Armoire-2001	L	10,00	Q	01/01/2003	319,78			319,78	287,82	31,96	319,78	0,00
000002				Bureau-2001	L	10,00	Q	01/01/2003	532,97			532,97	479,70	53,27	532,97	0,00
000003				Table-2001	L	10,00	Q	01/01/2003	319,78			319,78	287,82	31,96	319,78	0,00
000004				Caisson 3 roulettes-2001	L	10,00	Q	01/01/2003	208,23			208,23	187,38	20,85	208,23	0,00
000005				Classeur métallique-Buro Market-200L	L	10,00	Q	01/01/2003	220,62			220,62	198,54	22,08	220,62	0,00
000008				Table-chaise-cloison-Bruneau-2002	L	10,00	Q	01/01/2003	3.101,41			3.101,41	2.481,12	310,14	2.791,26	310,15
000009				Armoire-rayonnage-Bruneau-2002	L	10,00	Q	01/01/2003	2.307,03			2.307,03	1.845,60	230,70	2.076,30	230,73
000010				Centrale téléphonique-Belcom-2002	L	10,00	Q	01/01/2003	1.091,42			1.091,42	873,12	109,14	982,26	109,16
				Total					240000			8.101,24	6.641,10	810,10	7.451,20	650,04
260000	AMENAGEMENT DES LOCAUX															
000016				Rénovation-Pan All	L	10,00	Q	24/01/2003	2.920,90			2.920,90	2.026,22	292,09	2.318,31	602,59
000017				Rectification facture-Pan All	L	10,00	Q	30/01/2003	-137,90			-137,90	-95,43	-13,79	-109,22	-28,68
				Total					260000			2.783,00	1.930,79	278,30	2.209,09	573,91
				TOTAL GENERAL					10.884,24			10.884,24	8.571,89	1.088,40	9.660,29	1.223,95