

0879.434 959

LES AMIS D'ACCOMPAGNER ASBL

Dossier N°	96
13-01-2018	17:24
Page N°	1

Bilan ASBL schéma abrégé

Valeurs EUR

Guy Leroy
Certifié exact et sincère
Guy LEROY Administrateur

Gérard Pirenne
Gérard PIRENNE Administrateur

	Case	2017 2017	2016 2016
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	3.809,62	4.166,49
II. Immobilisations incorporelles (annexe I, A)	21		
210000 PROGRAMME COMPTABLE	21	1.155,55	1.155,55
210009 AMORTISSEMENT PROGRAMME COMPTABLE	21	(1.155,55)	(1.155,55)
III. Immobilisations corporelles (ann. I, B)	22/27	3.654,22	4.011,09
B. Installations, machines et outillage	23	197,49	394,97
1. Appartenant à l'association en pleine propriété	231	197,49	394,97
231000 INSTALLATIONS	231	987,42	987,42
231009 AMORTISSEMENT CENTRALE TELEPHONIQUE	231	(789,93)	(592,45)
C. Mobilier et matériel roulant	24	1.437,78	832,46
1. Appartenant à l'association en pleine propriété	241	1.437,78	832,46
240000 MATERIEL DE BUREAU	241	8.315,32	7.287,33
240009 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU	241	(6.877,54)	(6.454,87)
E. Autres immobilisations corporelles	26	2.018,95	2.783,66
1. Appartenant à l'association en pleine propriété	261	2.018,95	2.783,66
260000 AMENAGEMENT DES LOCAUX	261	8.755,93	8.755,93
260009 AMORT AMENAGEMENT DES LOCAUX	261	(6.736,98)	(5.972,27)
IV. Immobilisations financières (ann. I, C et II)	28	155,40	155,40
286000 GARANTIES DEPOSEES	28	155,40	155,40
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	48.634,48	52.079,24
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
VII. Créances à un an au plus	40/41	2.411,53	2.210,64
A. Créances commerciales	40	2.411,53	2.210,64
404000 Notes de crédit à recevoir	40	2.411,53	2.210,64
IX. Valeurs disponibles	54/58	44.474,42	48.781,89
550000 BKCP	54/58	24.474,42	21.281,89
550100 BKCP - COMPTE D'EPARGNE	54/58	20.000,00	27.500,00
X. Comptes de régularisation	490/1	1.748,53	1.086,71
490000 CHARGES A REPORTER	490/1	1.732,84	1.061,49
491000 PRODUITS ACQUIS	490/1	15,69	25,22
TOTAL DE L'ACTIF		52.444,10	56.245,73

Déposé / Reçu le

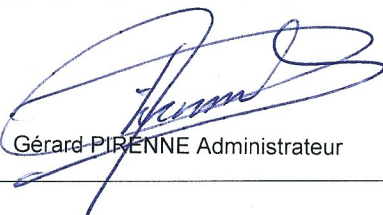
09 FEV. 2018

au greffe du tribunal de commerce
francophone de Bruxelles

Bilan ASBL schéma abrégé

Valeurs EUR


Certifié exact et sincère
Guy LEROY Administrateur

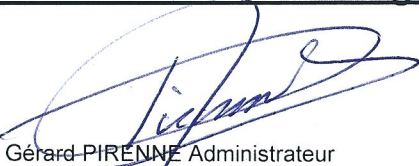

Gérard PIRENNE Administrateur

	Case	2017 2017	2016 2016
FONDS SOCIAL	10/15	40.921,25	45.078,18
I. Fonds associatifs	10	140.000,00	140.000,00
A. Patrimoine de départ	100	140.000,00	140.000,00
100000 PATRIMOINE	100	140.000,00	140.000,00
V. Bénéfice reporté	140		
140006 BENEFICE REPORTE 2006	140	319,00	319,00
140007 BENEFICE REPORTE 2007	140	4.880,00	4.880,00
140008 BENEFICE REPORTE 2008	140	19.097,00	19.097,00
140009 BENEFICE REPORTE 2009	140	17.277,00	17.277,00
140010 BENEFICE REPORTE 2010	140	6.511,00	6.511,00
140014 BENEFICE REPORTE 2014	140	10.565,24	10.565,24
* 140000 Résultat de la période en cours	140	(58.649,24)	(58.649,24)
Perte reportée (-)	141	(99.078,75)	(94.921,82)
141011 PERTE REPORTEE 2011	141	(37.091,00)	(37.091,00)
141012 PERTE REPORTEE 2012	141	(46.669,00)	(46.669,00)
141013 PERTE REPORTEE 2013	141	(47.148,00)	(47.148,00)
141015 PERTE REPORTEE 2015	141	(16.356,71)	(16.356,71)
141016 PERTE REPORTEE 2016	141	(6.306,35)	(6.306,35)
141017 PERTE REPORTEE 2017	141	(4.156,93)	
* 141000 Résultat de la période en cours	141	58.649,24	58.649,24
DETTES	17/49	11.522,85	11.167,55
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	11.522,85	11.160,55
C. Dettes commerciales	44	272,07	49,60
1. Fournisseurs	440/4	272,07	49,60
440000 FOURNISSEURS	440/4	211,75	
444000 FACTURES A RECEVOIR	440/4	60,32	49,60
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	11.250,78	11.110,95
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	11.250,78	11.110,95
456000 PECULE DE VACANCES	454/9	11.250,78	11.110,95
X. Comptes de régularisation	492/3		7,00
492000 CHARGES A IMPUTER	492/3		7,00
TOTAL D'IMPASSIF		52.444,10	56.245,73

Bilan ASBL schéma abrégé

Valeurs EUR


Certifié exact et sincère
Guy LEROY Administrateur


Gérard PIRENNE Administrateur

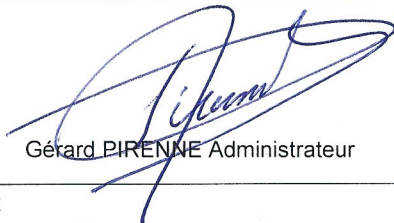
	Case	2017 2017	2016 2016
2. COMPTE DE RESULTATS			
I. Produits et charges d'exploitation	D		
Ventes et prestations	70/74	130.528,98	118.082,06
730000 SUBSIDES COCOF	70/74	32.357,73	35.187,03
730001 SUBSIDES COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUN	70/74	40.000,00	
730200 SUBSIDES DIVERS	70/74	300,00	300,00
740900 EXONERATION PAIEMENT DU PP	70/74	172,21	166,75
749000 PRODUITS DIVERS	70/74	1.674,14	150,00
749001 DONS ATTESTATION FISCALE	70/74	53.504,70	65.418,28
749007 CONCERT NOEL - SPECTACLES	70/74	2.520,20	1.860,00
749008 DONS AA	70/74		15.000,00
dont Cotisations, dons, legs et subsides	73	72.657,73	35.487,03
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	(42.949,30)	(33.680,57)
610000 PARTICIPATION FRAIS DE LOCAUX	60/61	(5.952,00)	(5.952,00)
611000 ENTRETIEN DES LOCAUX	60/61	(135,23)	(690,61)
611010 ENTRETIEN MATERIEL	60/61	(127,64)	(509,93)
611020 MISE A JOUR LOGICIEL	60/61	(427,13)	(419,74)
612100 TELEPHONE-FAX-INTERNET	60/61	(2.360,48)	(2.264,42)
612150 FRAIS POSTAUX ET RECOMMANDES	60/61	(1.550,10)	(1.023,44)
612300 FOURNITURES DE BUREAU	60/61	(4.048,02)	(3.250,24)
612330 FOURNITURES INFORMATIQUES < 1000 €	60/61	(751,12)	(1.045,35)
612340 LOGICIELS < 1000 €	60/61	(325,73)	(469,96)
612400 NOURRITURE	60/61	(1.772,79)	(1.126,70)
612410 FOURNITURES NETTOYAGE BUREAU	60/61	(161,43)	(79,89)
612420 AUTRES FOURNITURES	60/61	(66,43)	(24,86)
613000 REDEVANCES BREVETS, LICENCES, DRT AUTEUR	60/61	(278,08)	(100,00)
613110 ASSURANCES INCENDIE	60/61	(374,84)	(227,53)
613120 ASSURANCES ACC TRAV BENEVOLES	60/61	(414,69)	(406,55)
613130 ASSURANCES RC OBJECTIVE	60/61	(92,03)	(92,03)
613150 ASSURANCES TOUS RISQUES	60/61	(78,45)	(78,45)
613200 PRESTATIONS CONTROLES COMPTABLES	60/61	(691,21)	(801,56)
613205 FRAIS DE FORMATIONS-INTERVENANTS	60/61	(4.103,65)	(4.688,56)
613210 HONORAIRES D'AVOCATS ET EXPERTS	60/61	(1.214,55)	(605,00)
613220 COTISATIONS POUR SERVICE SOCIAL	60/61	(477,60)	(140,00)
613225 COTISATIONS POUR SERVICES JURIDIQUES	60/61	(395,00)	(395,00)
613228 FRAIS SECRETARIAT SOCIAL	60/61	(2.129,13)	(2.072,45)
613230 PARTICIPATIONS AUX FRAIS EVENEMENTS	60/61	(35,00)	(2.440,00)
613300 FRAIS DE TRANSPORT	60/61	(718,20)	(529,00)
613310 COTISATIONS	60/61	(40,00)	(365,04)
613312 PUBLICATIONS LEGALES	60/61	(126,93)	
613500 MISSIONS D'ACCOMPAGNEMENT	60/61	(1.396,81)	(1.702,35)
613550 LOCATIONS POUR EVENEMENTS	60/61	(330,00)	(355,00)
614100 CATALOGUES ET IMPRIMES	60/61	(3.587,03)	(1.824,91)
614340 CADEAUX - EMPATHIE	60/61	(233,00)	
614350 SUPPORTS GRAPHIQUES	60/61	(1.175,00)	
617100 PERSONNEL ART 60	60/61	(7.380,00)	
A.B.Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	87.579,68	84.401,49
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI, 2) (-)	62	(90.256,05)	(88.908,41)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES	62	(55.955,50)	(54.858,25)
620210 PECULE VACANCE EMPLOYEE (PARTENA)	62	(9.515,09)	(8.258,95)
620220 PRIME FIN ANNEE EMPLOYEE	62	(2.518,90)	(2.547,70)

Bilan ASBL schéma abrégé

Valeurs EUR



Certifié exact et sincère
Guy LEROY Administrateur



Gérard PIRENNE Administrateur

	Case	2017 2017	2016 2016
621200 ONSS PATRONALE EMPLOYE	62	(20.254,33)	(20.047,19)
623100 ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62	(675,36)	(311,16)
623110 ASSURANCES PROTECTION DU TRAVAIL	62	(280,24)	(312,00)
623130 FRAIS DE DEPLACEMENTS (PARTENA)	62	(916,80)	(1.056,00)
625000 PROVISION PECULE DE VACANCES	62	(11.250,78)	(11.110,95)
625100 UTILISATION PROVISION PECULE DE VACANCES	62	11.110,95	9.593,79
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	(1.384,86)	(1.650,76)
630200 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	630	(1.384,86)	(1.650,76)
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(54,45)	(51,18)
640001 TAXE SUR LES ASBL	640/8	(46,75)	(51,18)
640200 AUTRES FRAIS	640/8	(7,70)	
Perte d'exploitation (-)	64/70	(4.115,68)	(6.208,86)
II. Produits financiers	75	19,75	34,51
750200 INTERETS BANCAIRES	75	19,75	34,51
Charges financières (-)	65	(61,00)	(132,00)
656000 FRAIS BANCAIRES	65	(61,00)	(132,00)
Perte courante (-)	65/70	(4.156,93)	(6.306,35)
III. Produits exceptionnels	76		
Bénéfice de l'exercice (+)	70/66		
Perte de l'exercice (-)	66/70	(4.156,93)	(6.306,35)