

		**/2021-12/2021	**/2020-12/2020
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	10.097,07	12.194,48
I. Frais d'établissement (annexe I)	20		
II. Immobilisations incorporelles (ann. II)	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. III)	22/27	9.941,67	12.039,08
A. Terrains et constructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23	9.551,20	11.258,15
230000 MACHINES - PHOTOCOPIEUSES	23	6.875,22	6.875,22
230009 AMORTISSEMENT PHOTOCOPIEUSES	23	-1.273,60	-586,08
231000 INSTALLATIONS	23	6.084,55	6.084,55
231009 AMORTISSEMENT CENTRALE TELEPHONIQUE	23	-2.134,97	-1.115,54
C. Mobilier et matériel roulant	24	85,55	171,09
240000 MATERIEL DE BUREAU	24	8.315,32	8.315,32
240009 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU	24	-8.229,77	-8.144,23
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26	304,92	609,84
260000 AMENAGEMENT DES LOCAUX	26	8.755,93	8.755,93
260009 AMORT AMENAGEMENT DES LOCAUX	26	-8.451,01	-8.146,09
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
IV. Immobilisations financières (ann. IV et V)	28	155,40	155,40
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	155,40	155,40
1. Actions et parts	284		
2. Créances et cautionnements en numéraire	285/8	155,40	155,40
286000 GARANTIES DEPOSEES	285/8	155,40	155,40
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	107.686,32	97.010,54
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	70.342,17	33.653,33
A. Créances commerciales	40		4.383,19
404000 Notes de crédit à recevoir	40		4.383,19
B. Autres créances	41	70.342,17	29.270,14
413000 SUBSIDES A RECEVOIR	41	63.918,43	29.270,14
416900 PROVISION ONSS	41	6.423,74	
VIII. Placements de trésorerie (ann. V et VI)	50/53		
A. Actions propres	50		
B. Autres placements	51/53		
IX. Valeurs disponibles	54/58	34.234,65	56.961,86
550000 BKCP	54/58	34.234,65	56.706,25
550100 BKCP - COMPTE D'EPARGNE	54/58		255,61
X. Comptes de régularisation (ann. VII)	490/1	3.109,50	6.395,35
490000 CHARGES A REPORTER	490/1	3.109,50	3.617,12
491000 PRODUITS ACQUIS	490/1		2.778,23
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	117.783,39	109.205,02

Déposé / Reçu le

16 MARS 2022

au greffe du tribunal de l'entreprise
francophone de BruxellesLes Amis d'Accompagner asbl NN. 0879 434 959
rue des Braves 21 1081 KoekelbergBilan 2021 et comptes de résultats
Certifié exact et sincère

		**/2021-12/2021	**/2020-12/2020
CAPITAUX PROPRES	10/15	84.399,31	82.913,33
I. Capital (ann. VIII)	10	140.000,00	140.000,00
A. Capital souscrit	100	140.000,00	140.000,00
100000 PATRIMOINE	100	140.000,00	140.000,00
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		
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
140018 BENEFICE REPORTE 2018	140	9.724,81	9.724,81
140020 BENEFICE REPORTE 2020	140	36.960,89	36.960,89
140021 BENEFICE REPORTE 2021	140	1.485,98	
Perte reportée	141		
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	-4.156,93
141019 PERTE REPORTEE 2019	141	-4.693,62	-4.693,62
VI. Subsidés en capital	15		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	16		
VII. A. Provisions pour risques et charges	160/5		
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		
B. Impôts différés	168		
DETTES	17/49	33.384,08	26.291,69
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	33.384,08	26.291,69
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	3.290,62	2.544,82
1. Fournisseurs	440/4	3.290,62	2.544,82
440000 FOURNISSEURS	440/4	979,58	1.314,82
444000 FACTURES A RECEVOIR	440/4	2.311,04	1.230,00
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	30.093,46	23.746,87
1. Impôts	450/3		
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	30.093,46	23.746,87
455000 REMUNERATIONS DUES	454/9	804,32	
456000 PECULE DE VACANCES	454/9	29.289,14	23.746,87
F. Autres dettes	47/48		
X. Comptes de régularisation (ann. XI)	492/3		
TOTAL DU PASSIF	10/49	117.783,39	109.205,02

Les Amis d'Accompagner asbl NN. 0879 434 959
rue des Braves 21 1081 Koekelberg

Sage BOB ©

Guy LEROY Administrateur

Bilan 2021 et comptes de résultats

Certifié exact et sincère

Roger VANDENBRUL Administrateur

		**/2021-12/2021	**/2020-12/2020
I. Ventes et prestations	70/74	358.726,60	298.324,79
A. Chiffre d'affaires (ann. XII, A)	70		
B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en c	71		
C. Production immobilisée	72	218.585,86	174.500,94
730000 SUBSIDES COCOF	72	63.545,86	32.709,14
730001 SUBSIDES COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUN	72	150.000,00	137.626,70
730100 SUBSIDES COCOF NON MARCHAND	72		3.565,10
730200 SUBSIDES DIVERS	72	5.040,00	600,00
D. Autres produits d'exploitation (ann. XII, B)	74	140.140,74	123.823,85
740900 EXONERATION PAIEMENT DU PRECOMPTE PROFESSIONNEL	74	521,17	383,41
749000 PRODUITS DIVERS	74	25.445,37	18,63
749001 DONS ATTESTATION FISCALE	74	64.169,20	64.145,00
749003 PIECE DE THEATRE	74		4.766,75
749008 DONS AA	74	50.005,00	43.215,22
749011 SPONSORING	74		11.294,84
II. Coût des ventes et prestations	60/64	-357.180,83	-261.249,52
A. Approvisionnements et marchandises	60		
1. Achats	600/8		
2. Variation des stocks (augmentation -, réduction +)	609		
B. Services et biens divers	61	76.896,61	46.773,09
610000 PARTICIPATION FRAIS DE LOCAUX	61	22.200,00	6.656,00
611000 ENTRETIEN DES LOCAUX	61	2.015,22	2.694,70
611010 ENTRETIEN MATERIEL	61		266,79
611020 MISE A JOUR LOGICIEL	61		517,98
612000 EAU, GAZ, ELECTRICITE	61	2.102,44	
612100 TELEPHONE-FAX-INTERNET	61	3.992,19	2.990,44
612150 FRAIS POSTAUX ET RECOMMANDES	61	695,20	1.737,90
612300 FOURNITURES DE BUREAU	61	2.072,04	3.357,36
612330 FOURNITURES INFORMATIQUES	61	2.696,28	1.275,28
612340 LOGICIELS	61	592,00	2.100,41
612350 PHOTOCOPIES	61	112,07	410,59
612360 REVUES - BIBLIOTHEQUE	61		17,00
612400 NOURRITURE	61	1.845,89	506,54
612410 FOURNITURES NETTOYAGE BUREAU	61	84,38	263,66
612420 AUTRES FOURNITURES	61	376,26	1.589,82
613000 REDEVANCES BREVETS, LICENCES, DROIT AUTEUR	61	677,17	260,09
613110 ASSURANCES INCENDIE	61	38,50	418,55
613120 ASSURANCES ACC TRAV BENEVOLES	61	440,09	431,47
613130 ASSURANCES RC OBJECTIVE	61	93,27	93,14
613150 ASSURANCES TOUS RISQUES	61	465,70	156,92
613200 PRESTATIONS CONTROLES COMPTABLES	61	5.695,85	750,39
613205 FRAIS DE FORMATIONS-INTERVENANTS	61	7.404,46	4.190,50
613210 HONORAIRES D'AVOCATS ET EXPERTS	61		101,52
613211 CHEQUE REPAS - COMMISSION	61	579,03	400,61
613220 COTISATIONS POUR SERVICE SOCIAL	61	200,00	1.204,56
613225 COTISATIONS POUR SERVICES JURIDIQUES	61	395,00	395,00
613228 FRAIS SECRETARIAT SOCIAL	61	4.893,40	3.504,68
613230 PARTICIPATIONS AUX FRAIS EVENEMENTS	61	1.350,50	200,00
613300 FRAIS DE TRANSPORT	61	173,00	18,20
613310 COTISATIONS	61	47,44	40,00
613315 105 - PETIT MATERIEL	61	246,00	
613500 MISSIONS D ACCOMPAGNEMENT	61	2.918,95	1.342,97
613550 LOCATIONS POUR EVENEMENTS	61		330,00
614100 CATALOGUES ET IMPRIMES	61	1.681,65	2.464,89
614200 FRAIS DE DOCUMENTATION	61	1.323,24	
614310 112 - FRAIS DE REVUE	61	1.237,85	
614340 CADEAUX - EMPATHIE	61	432,25	100,00
617100 PERSONNEL ART 60	61	7.819,29	5.985,13
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. XII, C2)	62	278.089,97	213.012,12
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES	62	166.950,12	125.374,09
620210 PECULE VACANCE EMPLOYE (PARTENA)	62	25.937,26	15.370,72
620220 PRIME FIN ANNEE EMPLOYE	62	13.421,83	11.186,06
621200 ONSS PATRONALE EMPLOYE	62	54.827,43	45.905,96
623100 ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62	1.375,83	1.501,80
623110 ASSURANCES PROTECTION DU TRAVAIL	62	758,57	501,10
623130 FRAIS DE DEPLACEMENTS (PARTENA)	62	2.199,92	1.441,95
623530 CHEQUES-REPAS	62	6.121,74	4.321,80
623550 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	62	955,00	371,50
625000 PROVISION PECULE DE VACANCES	62	29.289,14	23.746,87
625100 UTILISATION PROVISION PECULE DE VACANCES	62	-23.746,87	-16.709,73

		**/2021-12/2021	**/2020-12/2020
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	2.097,41	1.464,31
630200 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	630	2.097,41	1.464,31
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. X)	635/7		
G. Autres charges d'exploitation (ann. XII,F)	640/8	96,84	
640001 TAXE SUR LES ASBL	640/8	96,84	
H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	649		
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	1.545,77	37.075,27
Perte d'exploitation	64/70		
IV. Produits financiers	75	0,25	2,32
A. Produits des immobilisations financières	750	0,25	2,32
750200 INTERETS BANCAIRES	750	0,25	2,32
B. Produits des actifs circulants	751		
C. Autres produits financiers (ann. XIII, A)	752/9		
V. Charges financières	65	-60,04	-116,70
A. Charges des dettes (ann. XIII,B et C)	650		
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	60,04	116,70
656000 FRAIS BANCAIRES	652/9	60,04	116,70
VI. Bénéfice courant avant impôts	70/65	1.485,98	36.960,89
Perte courante avant impôts	65/70		
VII. Produits exceptionnels	76		
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		
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	1.485,98	36.960,89
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	1.485,98	36.960,89
Perte de l'exercice	67/70		
XII. Prélèvements sur les réserves immunisées	789		
Transfert aux réserves immunisées	689		

		**/2021-12/2021	**/2020-12/2020
A. Bénéfice à affecter	70/69		
Perte à affecter	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	1.485,98	36.960,89
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		
693000 BENEFICE A REPORTER	693	-1.485,98	-36.960,89
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		


