

LES AMIS D'ACCOMPAGNER ASBL
Bilan schéma abrégé CSA

Dossier N° 96
 Page N° 1

Valeurs EUR

NN. 0879 434 959

Certifié exact et sincère
 Guy LEROY Administrateur

Roger VANDENBRUL Administrateur

	Codes	2023 2023	2022 2022
FRAIS D'ETABLISSEMENT	20		
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	12.682,19	8.991,91
I. Immobilisations incorporelles	21		
II. Immobilisations corporelles	22/27	12.526,79	8.836,51
A. Terrains et constructions	22		
B. Installations, machines et outillage	23	6.137,30	7.844,25
230000 MACHINES - PHOTOCOPIEUSES	23	6.875,22	6.875,22
230009 AMORTISSEMENT PHOTOCOPIEUSES	23	(2.648,64)	(1.961,12)
231000 INSTALLATIONS	23	5.097,13	5.097,13
231009 AMORTISSEMENT CENTRALE TELEPHONIQUE	23	(3.186,41)	(2.166,98)
C. Mobilier et matériel roulant	24		
240000 MATERIEL DE BUREAU	24	1.883,40	1.883,40
240009 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU	24	(1.883,40)	(1.883,40)
D. Location-financement et droits similaires	25		
E. Autres immobilisations corporelles	26	6.389,49	992,26
260000 AMENAGEMENT DES LOCAUX	26	10.422,94	4.622,79
260009 AMORT AMENAGEMENT DES LOCAUX	26	(4.033,45)	(3.630,53)
F. Immobilisations en cours et acomptes versés	27		
III. Immobilisations financières	28	155,40	155,40
286000 GARANTIES DEPOSEES	28	155,40	155,40
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	109.387,04	116.176,54
IV. Créances à plus d'un an	29		
A. Créances commerciales	290		
B. Autres créances	291		
V. Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
A. Stocks	30/36		
B. Commandes en cours d'exécution	37		
VI. Créances à un an au plus	40/41	103.209,10	75.170,49
A. Créances commerciales	40		29.707,24
400000 CLIENTS	40		29.627,00
404000 NOTES DE CREDIT A RECEVOIR	40		80,24
B. Autres créances	41	103.209,10	45.463,25
413000 SUBSIDES A RECEVOIR	41	94.000,00	45.463,25
416900 PROVISION ONSS	41	9.209,10	
VII. Placements de trésorerie	50/53		
VIII. Valeurs disponibles	54/58	3.316,19	36.746,71
550000 BEOBANK	54/58	3.316,19	36.746,71
IX. Comptes de régularisation	490/1	2.861,75	4.259,34
490000 CHARGES A REPORTER	490/1	2.861,75	4.259,34
TOTAL DE L'ACTIF		122.069,23	125.168,45

Déposé / Reçu le

13 MARS 2024

LES AMIS D'ACCOMPAGNER ASBL
Bilan schéma abrégé CSA

Dossier N° 96
Page N° 2

Valeurs EUR

NN. 0879 434 959



Certifié exact et sincère
Guy LEROY Administrateur



Roger VANDENBRUL Administrateur

	Codes	2023 2023	2022 2022
CAPITAUX PROPRES			
I. Apport	10/15	52.833,20	88.985,60
A. Capital	10/11	140.000,00	140.000,00
1. Capital souscrit	10	140.000,00	140.000,00
100000 PATRIMOINE	100	140.000,00	140.000,00
	100	140.000,00	140.000,00
2. Capital non appelé	101		
B. Apport (- hors capital)	11		
1. Disponible	110		
a. Primes d'émission	1100		
b. Autres	1109		
2. Indisponible	111		
a. Primes d'émission	1110		
b. Autres	1119		
II. Plus-values de réévaluation	12		
III. Réserves	13		
A. Réserve légale	130		
B. Réserves indisponibles	131		
1. Réserves statutairement indisponibles	1311		
2. Réserve pour actions propres	1312		
3. Soutien financier	1313		
4. Autres	1319		
C. Réserves immunisées	132		
D. Réserves disponibles	133		
IV. Bénéfice (Perte) reporté(e)	14	(87.166,80)	(51.014,40)
140006 BENEFICE REPORTE 2006	14	319,00	319,00
140007 BENEFICE REPORTE 2007	14	4.880,00	4.880,00
140008 BENEFICE REPORTE 2008	14	19.097,00	19.097,00
140009 BENEFICE REPORTE 2009	14	17.277,00	17.277,00
140010 BENEFICE REPORTE 2010	14	6.511,00	6.511,00
140014 BENEFICE REPORTE 2014	14	10.565,24	10.565,24
140018 BENEFICE REPORTE 2018	14	9.724,81	9.724,81
140020 BENEFICE REPORTE 2020	14	36.960,89	36.960,89
140021 BENEFICE REPORTE 2021	14	1.485,98	1.485,98
140022 BENEFICE REPORTE 2022	14	4.586,29	4.586,29
141011 PERTE REPORTEE 2011	14	(37.091,00)	(37.091,00)
141012 PERTE REPORTEE 2012	14	(46.669,00)	(46.669,00)
141013 PERTE REPORTEE 2013	14	(47.148,00)	(47.148,00)
141015 PERTE REPORTEE 2015	14	(16.356,71)	(16.356,71)
141016 PERTE REPORTEE 2016	14	(6.306,35)	(6.306,35)
141017 PERTE REPORTEE 2017	14	(4.156,93)	(4.156,93)
141019 PERTE REPORTEE 2019	14	(4.693,62)	(4.693,62)
141023 PERTE REPORTEE 2023	14	(36.152,40)	
V. Subsidés en capital	15		
VI. Avance aux associés sur répartition de l'actif net	19		
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES			
VII. A Provisions pour risques et charges	16		
A. Pensions et obligations similaires	160/5		
B. Charges fiscales	160		
C. Grosses réparations et gros entretien	161		
	162		

LES AMIS D'ACCOMPAGNER ASBL
Bilan schéma abrégé CSA

Dossier N° 96
 Page N° 3

Valeurs EUR

NN. 0879 434 959

G. Leroy
 Certifié exact et sincère
 Guy LEROY Administrateur

R. Vandenbrul
 Roger VANDENBRUL Administrateur

	Codes	2023 2023	2022 2022
D. Obligations environnementales	163		
E. Autres risques et charges	164/5		
VIII. Impôts différés	168		
DETTES			
IX. Dettes à plus d'un an	17/49	69.236,03	36.182,85
A. Dettes financières	17	20.000,00	
1. Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées	170/4	20.000,00	
2. Autres emprunts	172/3		
174000 PRET ACCOMPAGNER ASBL	174/0	20.000,00	
	174/0	20.000,00	
B. Dettes commerciales	175		
C. Acomptes reçus sur commandes	176		
D. Autres dettes	178/9		
X. Dettes à un an au plus	42/48	49.236,03	32.719,60
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	19.383,73	3.736,17
1. Fournisseurs	440/4	19.383,73	3.736,17
440000 FOURNISSEURS	440/4	16.010,31	122,46
444000 FACTURES A RECEVOIR	440/4	3.373,42	3.613,71
2. Effets à payer	441		
D. Acomptes reçus sur commandes	46		
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	29.852,30	28.983,43
1. Impôts	450/3		
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	29.852,30	28.983,43
455000 REMUNERATIONS DUES	454/9		412,05
456000 PECULE DE VACANCES	454/9	29.852,30	28.571,38
F. Autres dettes	47/48		
XI. Comptes de régularisation	492/3		3.463,25
493000 PRODUITS A REPORTER	492/3		3.463,25
TOTAL DU PASSIF		122.069,23	125.168,45

LES AMIS D'ACCOMPAGNER ASBL

Bilan schéma abrégé CSA

Dossier N° 96

Page N° 4

Valeurs EUR

NN. 0879 434 959



Certifié exact et sincère
Guy LEROY Administrateur



Roger VANDENBRUL Administrateur

	Codes	2023 2023	2022 2022
A. Marge brute d'exploitation (+)(-)	9900	325.467,04	319.511,64
Dont : produits d'exploitation non récurrents	76A		
Chiffre d'affaires	70		
Autres produits d'exploitation	71/74	448.831,83	413.212,64
730000 SUBSIDES COCOF	71/74	3.463,51	31.169,26
730001 SUBSIDES COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUN	71/74	235.000,00	235.164,93
730200 SUBSIDES DIVERS	71/74	89.737,98	22.047,26
740200 RECUP FRAIS PERSONNEL	71/74	2.038,81	
740900 EXONERATION PAIEMENT DU PP	71/74	2.424,98	2.256,69
740901 REDUCTION STRUCTURELLE	71/74	2.030,01	2.158,64
740903 REDUCTION 7.07%	71/74	1.957,97	
749000 PRODUITS DIVERS	71/74	16.938,15	42,86
749001 DONS ATTESTATION FISCALE	71/74	65.240,42	65.373,00
749008 DONS AA	71/74	30.000,00	55.000,00
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	123.364,79	93.701,00
610000 PARTICIPATION FRAIS DE LOCAUX	60/61	24.529,08	23.788,18
611000 ENTRETIEN DES LOCAUX	60/61	2.820,30	2.475,51
611010 ENTRETIEN MATERIEL	60/61	373,80	
612000 EAU, GAZ, ELECTRICITE	60/61	8.133,22	4.262,90
612100 TELEPHONE-FAX-INTERNET	60/61	3.278,75	3.719,68
612150 FRAIS POSTAUX ET RECOMMANDES	60/61	1.641,88	1.060,28
612300 FOURNITURES DE BUREAU	60/61	2.014,43	2.732,46
612330 FOURNITURES INFORMATIQUES	60/61	1.717,62	1.196,93
612340 LOGICIELS	60/61	661,33	3.348,45
612350 PHOTOCOPIES	60/61	310,19	336,33
612400 NOURRITURE	60/61	2.760,45	2.144,13
612420 AUTRES FOURNITURES	60/61		320,47
613000 REDEVANCES BREVETS, LICENCES, DRT AUTEUR	60/61	422,08	38,33
613110 ASSURANCES INCENDIE	60/61		463,16
613120 ASSURANCES ACC TRAV BENEVOLES	60/61	500,59	453,88
613130 ASSURANCES RC OBJECTIVE	60/61	74,22	108,86
613150 ASSURANCES TOUS RISQUES	60/61	64,65	79,73
613200 PRESTATIONS CONTROLES COMPTABLES	60/61	12.383,49	8.580,87
613205 FRAIS DE FORMATIONS-INTERVENANTS	60/61	6.671,45	6.873,00
613210 HONORAIRES D'AVOCATS ET EXPERTS	60/61	21.138,70	317,63
613211 CHEQUE REPAS - COMMISSION	60/61	514,54	485,29
613220 COTISATIONS POUR SERVICE SOCIAL	60/61	241,98	422,75
613228 FRAIS SECRETARIAT SOCIAL	60/61	5.413,48	4.947,67
613231 LOISIRS	60/61		147,00
613310 COTISATIONS	60/61	2.139,21	602,44
613312 PUBLICATIONS LEGALES	60/61	314,84	
613315 105 - PETIT MATERIEL	60/61	211,75	778,29
613500 MISSIONS D ACCOMPAGNEMENT	60/61	2.329,52	3.100,41
613550 LOCATIONS POUR EVENEMENTS	60/61	1.426,40	238,50
614100 CATALOGUES ET IMPRIMES	60/61	1.439,19	239,30
614200 FRAIS DE DOCUMENTATION	60/61	1.841,61	1.295,12
614310 112 - FRAIS DE REVUE	60/61	1.014,73	1.550,70
614320 PUBLICITE	60/61	1.068,00	1.208,79
614340 CADEAUX - EMPATHIE	60/61	79,00	518,76
614400 HACKING	60/61	4.863,00	
616000 616 - MAINTENANCE	60/61	1.981,31	
616300 616 - FRAIS LIES A L'AIDE APPOREE	60/61		5,20
617100 PERSONNEL ART 60	60/61	8.990,00	15.860,00

LES AMIS D'ACCOMPAGNER ASBL

Bilan schéma abrégé CSA

Dossier N° 96

Page N° 5

Valeurs EUR

NN. 0879 434 959



Certifié exact et sincère
Guy LEROY Administrateur



Roger VANDENBRUL Administrateur

	Codes	2023 2023	2022 2022
B. Rémunérations, charges sociales et pensions (+)(-)	62	329.754,83	311.683,62
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES	62	237.846,01	170.150,74
620210 PECULE VACANCE EMPLOYE (PARTENA)	62		36.891,98
620220 PRIME FIN ANNEE EMPLOYE	62		15.708,62
621200 ONSS PATRONALE EMPLOYE	62	72.323,44	66.430,93
623100 ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62	775,04	1.844,02
623101 DISP STRUCT POS MARIBEL	62	1.818,75	
623110 SERVICE MEDICAL	62	1.320,95	2.460,53
623130 FRAIS DE DEPLACEMENTS (PARTENA)	62	4.650,85	2.964,19
623530 CHEQUES-REPAS	62	5.262,60	5.037,20
623531 CHEQUES-ALE	62	2.170,00	1.027,00
623550 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL	62	2.306,27	9.886,17
625000 PROVISION PECULE DE VACANCES	62	29.852,30	28.571,38
625100 UTILISATION PROVISION PECULE DE VACANCES	62	(28.571,38)	(29.289,14)
C. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	2.109,87	2.123,36
630200 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	630	2.109,87	2.123,36
D. Réduction de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances	631/4		
E. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	635/8		
F. Autres charges d'exploitation	640/8	29.689,47	1.058,20
640001 TAXE SUR LES ASBL	640/8	62,47	58,20
643000 REPRISE SUBSIDES A RECEVOIR	640/8	29.627,00	1.000,00
G. Charges d'expl. portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)	649		
H. Charges d'exploitation non récurrentes	66A	2,27	
664001 MAJORATION ONSS	66A	2,27	
III. Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	(36.089,40)	4.646,46
IV. Produits financiers	75/76B		0,20
A. Produits financiers récurrents	75		0,20
750000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	75		0,20
Dont : subsides en capital et intérêts	753		
B. Produits financiers non récurrents	76B		
V. Charges financières	65/66B	63,00	60,37
A. Charges financières récurrentes	65	63,00	60,37
654000 DIFFERENCES DE CHANGE	65		0,10
654001 DIFFERENCE DE PAIEMENT	65		0,27
656000 FRAIS BANCAIRES	65	63,00	60,00
B. Charges financières non récurrentes	66B		
VI. Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	(36.152,40)	4.586,29
VII. Prélèvements sur les impôts différés	780		
VIII. Transferts aux impôts différés	680		
IX. Impôts sur le résultat	67/77		
A. Impôts	67		
B. Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	77		

Valeurs EUR
NN. 0879 434 959



Certifié exact et sincère
Guy LEROY Administrateur



Roger VANDENBRUL Administrateur

Codes	2023 2023	2022 2022
9904	(36.152,40)	4.586,29
789		
689		
9905	(36.152,40)	4.586,29

X. Bénéfice (Perte) de l'exercice
Prélèvements sur les réserves immunisées
Transferts aux réserves immunisées
XIII. Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter

LES AMIS D'ACCOMPAGNER ASBL
Bilan schéma abrégé CSA

Dossier N°	96
Page N°	7

Valeurs EUR

NN. 0879 434 959



Certifié exact et sincère
 Guy LEROY Administrateur



Roger VANDENBRUL Administrateur

	Codes	2023 2023	2022 2022
A. Bénéfice (Perte) à affecter			
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9906	(87.166,80)	(51.014,40)
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(9905) 14P	(36.152,40) (51.014,40)	4.586,29 (55.600,69)
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
C. Affectations aux capitaux propres	691/2		
1. à l'apport et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
D. Bénéfice (Perte) à reporter	(14)	(87.166,80)	(51.014,40)
693000 BENEFICE A REPORTER	(14)		4.586,29
793000 PERTE A REPORTER	(14)	36.152,40	
E. Intervention d'associés (ou du propriétaire) dans la perte	794		
F. Bénéfice à distribuer	694/7		
1. Rémunération de l'apport	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Employés	696		
4. Autres allocataires	697		
HORS BILAN			