

LES AMIS D'ACCOMPAGNER ASBL
Bilan ASBL schéma abrégé

NN. 0879 434 959

Dossier N°	96
03-01-2019	12:12
Page N°	1

Valeurs EUR



Certifié exact et sincère
 Guy LEROY Administrateur



Roger VANDENBRUL Administrateur

	Codes	2018 2018	2017 2017
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	2.464,59	3.809,62
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	2.309,19	3.654,22
B. Installations, machines et outillage	23		197,49
1. Appartenant à l'association en pleine propriété	231		197,49
231000 INSTALLATIONS	231	987,42	987,42
231009 AMORTISSEMENT CENTRALE TELEPHONIQUE	231	(987,42)	(789,93)
C. Mobilier et matériel roulant	24	999,37	1.437,78
1. Appartenant à l'association en pleine propriété	241	999,37	1.437,78
240000 MATERIEL DE BUREAU	241	8.315,32	8.315,32
240009 AMORTISSEMENT MATERIEL DE BUREAU	241	(7.315,95)	(6.877,54)
E. Autres immobilisations corporelles	26	1.309,82	2.018,95
1. Appartenant à l'association en pleine propriété	261	1.309,82	2.018,95
260000 AMENAGEMENT DES LOCAUX	261	8.755,93	8.755,93
260009 AMORT AMENAGEMENT DES LOCAUX	261	(7.446,11)	(6.736,98)
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	59.848,65	48.634,48
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	3		
VII. Créances à un an au plus	40/41	313,23	2.411,53
A. Créances commerciales	40	0,20	2.411,53
404000 Notes de crédit à recevoir	40		2.411,53
405000 COMPTES FOURNISSEURS DEBITEURS	40	0,20	
B. Autres créances	41	313,03	
416700 AUTRES CREANCES	41	313,03	
IX. Valeurs disponibles	54/58	56.836,97	44.474,42
550000 BKCP	54/58	36.816,28	24.474,42
550100 BKCP - COMPTE D'EPARGNE	54/58	20.020,69	20.000,00
X. Comptes de régularisation	490/1	2.698,45	1.748,53
490000 CHARGES A REPORTER	490/1	2.698,45	1.732,84
491000 PRODUITS ACQUIS	490/1		15,69
TOTAL DE L'ACTIF		62.313,24	52.444,10

Déposé / Reçu le

08 FEV. 2019

au greffe du tribunal de l'entreprise
 francophone de Bruxelles

Valeurs EUR



Certifié exact et sincère
 Guy LEROY Administrateur



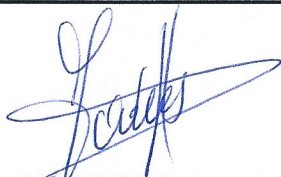
Roger VANDENBRUL Administrateur

	Codes	2018 2018	2017 2017
FONDS SOCIAL	10/15	51.327,54	40.921,25
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	(88.672,46)	(99.078,75)
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)
* 141000 Résultat de la période en cours	141	69.055,53	58.649,24
DETTES	17/49	10.985,70	11.522,85
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)	42/48	10.985,70	11.522,85
C. Dettes commerciales	44		272,07
1. Fournisseurs	440/4		272,07
440000 FOURNISSEURS	440/4		211,75
444000 FACTURES A RECEVOIR	440/4		60,32
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	10.985,70	11.250,78
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	10.985,70	11.250,78
454000 O.N.S.S.	454/9	(2.764,60)	
455000 REMUNERATIONS DUES	454/9	(214,00)	
456000 PECULE DE VACANCES	454/9	13.964,30	11.250,78
TOTAL DU PASSIF		62.313,24	52.444,10

Valeurs EUR



Certifié exact et sincère
 Guy LEROY Administrateur



Roger VANDENBRUL Administrateur

	Codes	2018 2018	2017 2017
2. COMPTE DE RESULTATS			
I. Produits et charges d'exploitation	D		
Ventes et prestations	70/74	199.795,56	130.528,98
730000 SUBSIDES COCOF	70/74	31.738,48	32.357,73
730001 SUBSIDES COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUN	70/74	62.000,00	40.000,00
730200 SUBSIDES DIVERS	70/74	300,00	300,00
740900 EXONERATION PAIEMENT DU PP	70/74	263,97	172,21
749000 PRODUITS DIVERS	70/74	30,00	1.674,14
749001 DONS ATTESTATION FISCALE	70/74	63.896,36	53.504,70
749003 PIECE DE THEATRE	70/74	6.561,75	
749007 CONCERT NOEL - SPECTACLES	70/74		2.520,20
749008 DONS AA	70/74	35.005,00	
dont Chiffre d'affaire	70		
dont Cotisations, dons, legs et subsides	73	94.038,48	72.657,73
Approvisionnements, marchandises; services et biens divers	60/61	(47.963,77)	(42.949,30)
610000 PARTICIPATION FRAIS DE LOCAUX	60/61	(5.952,00)	(5.952,00)
611000 ENTRETIEN DES LOCAUX	60/61	(1.045,47)	(135,23)
611010 ENTRETIEN MATERIEL	60/61		(127,64)
611020 MISE A JOUR LOGICIEL	60/61	(435,12)	(427,13)
612100 TELEPHONE-FAX-INTERNET	60/61	(2.188,72)	(2.360,48)
612150 FRAIS POSTAUX ET RECOMMANDES	60/61	(1.375,89)	(1.550,10)
612300 FOURNITURES DE BUREAU	60/61	(3.085,85)	(4.048,02)
612330 FOURNITURES INFORMATIQUES < 1000 €	60/61	(751,32)	(751,12)
612340 LOGICIELS < 1000 €	60/61	(421,08)	(325,73)
612400 NOURRITURE	60/61	(1.012,52)	(1.772,79)
612410 FOURNITURES NETTOYAGE BUREAU	60/61	(100,93)	(161,43)
612420 AUTRES FOURNITURES	60/61	(221,13)	(66,43)
613000 REDEVANCES BREVETS, LICENCES, DRT AUTEUR	60/61	(683,01)	(278,08)
613110 ASSURANCES INCENDIE	60/61	(391,43)	(374,84)
613120 ASSURANCES ACC TRAV BENEVOLES	60/61	(422,98)	(414,69)
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	(674,58)	(691,21)
613205 FRAIS DE FORMATIONS-INTERVENANTS	60/61	(7.989,55)	(4.103,65)
613210 HONORAIRES D'AVOCATS ET EXPERTS	60/61	(758,59)	(1.214,55)
613220 COTISATIONS POUR SERVICE SOCIAL	60/61	(582,66)	(477,60)
613225 COTISATIONS POUR SERVICES JURIDIQUES	60/61	(395,00)	(395,00)
613228 FRAIS SECRETARIAT SOCIAL	60/61	(3.236,49)	(2.129,13)
613230 PARTICIPATIONS AUX FRAIS EVENEMENTS	60/61	(700,00)	(35,00)
613300 FRAIS DE TRANSPORT	60/61	(509,40)	(718,20)
613310 COTISATIONS	60/61	(40,00)	(40,00)
613312 PUBLICATIONS LEGALES	60/61		(126,93)
613500 MISSIONS D ACCOMPAGNEMENT	60/61	(1.894,03)	(1.396,81)
613550 LOCATIONS POUR EVENEMENTS	60/61	(492,00)	(330,00)
614100 CATALOGUES ET IMPRIMES	60/61	(4.135,56)	(3.587,03)
614300 ANNONCES, INSERTIONS	60/61	(228,69)	
614320 PUBLICITE	60/61	(544,50)	
614340 CADEAUX - EMPATHIE	60/61	(329,95)	(233,00)
614350 SUPPORTS GRAPHIQUES	60/61		(1.175,00)
617100 PERSONNEL ART 60	60/61	(7.194,84)	(7.380,00)
A.B.Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	151.831,79	87.579,68
Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		

LES AMIS D'ACCOMPAGNER ASBL
Bilan ASBL schéma abrégé

NN. 0879 434 959

Dossier N°	96
03-01-2019	12:12
Page N°	4

Valeurs EUR



Certifié exact et sincère
 Guy LEROY Administrateur



Roger VANDENBRUL Administrateur

	Codes	2018 2018	2017 2017
C. Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. VI, 2) (-)	62	(139.983,61)	(90.256,05)
620200 REMUNERATIONS EMPLOYES	62	(87.150,90)	(55.955,50)
620210 PECULE VACANCE EMPLOYE (PARTENA)	62	(13.835,60)	(9.515,09)
620220 PRIME FIN ANNEE EMPLOYE	62	(3.755,13)	(2.518,90)
621200 ONSS PATRONALE EMPLOYE	62	(30.619,00)	(20.254,33)
623100 ASSURANCES ACCIDENTS DU TRAVAIL	62	(647,90)	(675,36)
623110 ASSURANCES PROTECTION DU TRAVAIL	62	(411,97)	(280,24)
623130 FRAIS DE DEPLACEMENTS (PARTENA)	62	(849,59)	(916,80)
625000 PROVISION PECULE DE VACANCES	62	(13.964,30)	(11.250,78)
625100 UTILISATION PROVISION PECULE DE VACANCES	62	11.250,78	11.110,95
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations	630	(1.345,03)	(1.384,86)
630200 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	630	(1.345,03)	(1.384,86)
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(25,00)	(54,45)
640001 TAXE SUR LES ASBL	640/8		(46,75)
640200 AUTRES FRAIS	640/8	(25,00)	(7,70)
Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	10.478,15	
Perte d'exploitation (-)	64/70		(4.115,68)
II. Produits financiers	75		19,75
750200 INTERETS BANCAIRES	75		19,75
Charges financières (-)	65	(71,86)	(61,00)
656000 FRAIS BANCAIRES	65	(71,86)	(61,00)
Bénéfice courant (+)	70/65	10.406,29	
Perte courante (-)	65/70		(4.156,93)
III. Produits exceptionnels	76		
Bénéfice de l'exercice (+)	70/66	10.406,29	
Perte de l'exercice (-)	66/70		(4.156,93)

Réunion de l'Assemblée Générale ordinaire du 31/01/2019

Extrait du Procès-verbal

L'an 2019, le jeudi 31 janvier, au Siège social de l'Association sis au 21 rue des Braves à 1081 Koekelberg, s'est réuni l'Assemblée générale ordinaire de l'a.s.b.l. « Les Amis d'Accompagner », N.N. 879.434.959, arrondissement judiciaire de Bruxelles.

La séance est ouverte à 10h30 sous la présidence du P. Guy LEROY, Président. Le Président constate la présence de M. Roger VANDENBRUL, Administrateur délégué & Secrétaire, Mr Gérard PIRENNE, Trésorier, Mme Bernadette FLORENT, Mme Marie-Noëlle BRUYNDONCKX, Mme Maria-Isabella Detand, M. Gérard WARNOTTE, M. Maurice HÉRION, Mr Vincent HUART et de Mr Marc BÉNARD, Membres.

Il fait noter également la procuration donnée par M. Dominique VANDERLINDEN, Membre, à M. Maurice HÉRION, et du P. Thibault VANDEN DRIESSCHE, Membre, à son nom.

Le quorum de la majorité simple étant atteint, l'Assemblée générale ordinaire (AG) peut siéger valablement.

Ordre du jour (extrait)

Les membres ont tous reçu à domicile tous les documents nécessaires à l'examen de l'ordre du jour.

1. Examen des comptes 2018

1.1 Balance analytique croisée

Le Président passe en revue et en commente les différents postes.

1.2 Bilan

Le Président parcourt le document et répond aux questions.

Après quoi les comptes et comptes de résultats 2018 sont approuvés à l'unanimité des membres présents.

2. Examen du Budget 2019

Le Président commente chaque poste du budget, en nette augmentation par rapport à 2018. L'augmentation est due essentiellement au nombre de travailleurs salariés pratiquement doublé, et aux différents frais qui devront être engagés suite au déménagement prévu.

Le budget arrêté à 223.400,00 € avec une perte prévisible de 22.874,71 € est approuvé à l'unanimité des membres présents.

Les membres donnent quitus aux administrateurs.

Le Président lève la séance à 12h.

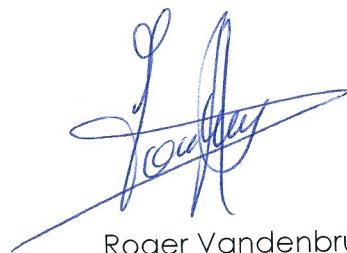
Fait à Koekelberg le 6 février 2019.

Le Président,



Père Guy Leroy

L'Administrateur délégué & Secrétaire



Roger Vandenbrul