

BILANS COMPARES AU 31 DECEMBRE
-----------------------------------

**ACTIF**

	31/12/2024	31/12/2025
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>III. <u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. <u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u></b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>
Autres immobilisations financières	50,00	50,00
<i>Cautionnement UCM</i>	50,00	50,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>43.732,03</b>	<b>55.082,83</b>
<b>VI. <u>STOCKS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>A. <u>Stocks</u></b>		
1. Stock	0,00	0,00
<b>VII. <u>CREANCES A UN AN AU PLUS</u></b>	<b>862,46</b>	<b>944,59</b>
<b>A. Créances commerciales</b>	0,00	705,00
<i>Créances commerciales</i>		(45,00)
<i>Produits à recevoir</i>		750,00
<b>B. Autres créances</b>	862,46	239,59
<i>Compte courant TVA</i>	462,46	239,59
<i>Caution versée</i>	400,00	0,00
<b>VIII. <u>PLACEMENTS DE TRESORERIE</u></b>	<b>19.302,09</b>	<b>19.421,54</b>
- <i>Compte d'épargne DEXIA</i>	19.302,09	19.421,54
<b>IX. <u>VALEURS DISPONIBLES</u></b>	<b>23.365,74</b>	<b>33.800,25</b>
- <i>Compte-courant DEXIA</i>	21.933,52	32.857,23
- <i>PAYPAL</i>	471,33	0,00
- <i>Caisse</i>	960,89	943,02

X.	Association des Habitants			
	<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b>201,74</b>	<b>916,45<sup>2</sup></b>
	- Charges à reporter	0,00		391,45
	- Produits acquis	201,74		525,00
	<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>		<b>43.782,03</b>	<b>55.132,83</b>

<b>BILANS COMPARES</b>
<b>AU 31 DECEMBRE</b>

**PASSIF**

	31/12/2024	31/12/2025
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>35.872,20</b>	<b>40.068,63</b>
<b>I. <u>AVOIR SOCIAL</u></b>	<b>9.155,68</b>	<b>9.155,68</b>
 <b><u>RESULTAT A AFFECTER</u></b>		<b>4.196,43</b>
<b>V. <u>BENEFICE REPORTE</u></b>	<b>26.716,52</b>	<b>26.716,52</b>
<b><u>PERTE REPORTEE</u></b>		
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. A. <u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Autres risques et charges	0,00	0,00
<b>B. <u>IMPOTS DIFFERES</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DETTES</b>	<b>7.909,83</b>	<b>15.064,20</b>
<b>VIII. <u>DETTES A PLUS D'UN AN</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A. <u>Dettes financières</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>IX. <u>DETTES A UN AN AU PLUS</u></b>	<b>7.909,83</b>	<b>14.069,20</b>
A. <u>Dettes à plus d'un an échéant dans l'année</u>	0,00	0,00
C. <u>Dettes commerciales</u>	<u>2.556,49</u>	<u>3.908,75</u>
1. Fournisseurs	(264,13)	554,38
2. Factures à recevoir	2.820,62	3.354,37
D. <u>Acomptes reçus sur commandes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
E. <u>Dettes fiscales, salariales et sociales</u>	<u>5.353,34</u>	<u>10.160,45</u>
1. <u>Précompte professionnel</u>	<u>53,34</u>	<u>60,12</u>
2. <u>ONSS</u>	<u>0,00</u>	<u>2.125,33</u>
3. <u>Pécule de vacances</u>	<u>5.300,00</u>	<u>8.725,00</u>
4. <u>Eco-chèques</u>	<u>0,00</u>	<u>(750,00)</u>
F. <u>Autres dettes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
1. <u>Compte pour tiers</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

<b>X.</b>	<b><u>COMPTES DE REGULARISATION</u></b>	<b>0,00</b>	<b>995,00</b>
	<i>1. Produits à reporter</i>		<i>995,00</i>
	<i>2. compte d'attente</i>		<i>0,00</i>
	<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>43.782,03</b>	<b>55.132,83</b>

<b>BILANS COMPARES</b>
<b>AU 31 DECEMBRE</b>

**COMPTES DE RESULTATS**

	31/12/2024	31/12/2025
<b>I. <u>VENTES ET PRESTATIONS</u></b>	<b>124.854,38</b>	<b>109.142,19</b>
<b>A. Chiffre d'affaires</b>	23.588,00	8.136,22
<i>Billeterie activités</i>	2.123,00	5.111,22
<i>Trèfle</i>	18.465,00	
<i>Publicité Guide des Commerces</i>	3.000,00	3.025,00
<b>B. Cotisations, dons, legs et subsides</b>	5.900,00	5.177,00
<i>Cotisations membres</i>	5.900,00	5.119,00
<i>Dons</i>		58,00
<b>C. Autres produits d'exploitation</b>	95.366,38	95.828,97
<i>Subvention CFWB</i>	27.297,21	28.882,12
<i>Subvention OLLN</i>	2.250,00	1.500,00
<i>Subvention Province</i>	1.500,00	0,00
<i>Subvention APE RW</i>	63.036,32	64.360,08
<i>Réduction ONSS</i>	1.113,99	939,14
<i>Crédit précompte professionnel sect priv</i>	168,86	147,63
<b>II. <u>COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS</u></b>	<b>(122.936,93)</b>	<b>(104.982,59)</b>
<b>A. 1. Achats</b>	(70,00)	0,00
<b>B. Services et biens divers</b>	(29.251,33)	(15.711,20)
<i>Loyers et charges locatives</i>	(900,00)	(2.720,00)
<i>Locations occasionnelles</i>	(602,87)	(339,78)
<i>Entretien et réparations</i>	(482,99)	0,00
<i>Téléphone et internet</i>	(1.132,06)	(328,93)
<i>Frais postaux</i>	(223,39)	0,00
<i>Matériel informatique</i>	0,00	(470,24)
<i>Fournitures de bureau</i>	(780,26)	(68,98)
<i>Cartouches encres</i>	(42,32)	
<i>Fournitures diverses de bureau</i>	(10,36)	
<i>Petit équipement de bureau</i>	(140,03)	
<i>Logiciels</i>	(8.399,81)	(1.057,67)
<i>Formation et teambulding</i>	0,00	(297,68)
<i>Imprimé</i>	(4.608,00)	(197,60)
<i>Photocopies externes</i>	(512,27)	(385,63)
<i>Matériel événements</i>	0,00	(633,36)
<i>Chèques repas et éco-chèques</i>	(508,97)	(359,61)
<i>Fournitures diverses de bureau</i>	(562,17)	0,00
<i>Equipements non amortis</i>	(608,27)	0,00

Association des Habitants	(2.820,62)	0,00
Gaz		
Assurances générales	(919,20)	(20,88)
Honoraires avocats	0,00	(350,00)
Prestations de tiers autres	0,00	
Prestations secrétariat social	(770,10)	(1.234,13)
Cotisations à associations	(154,50)	(154,50)
Cadeaux de circonstance	(198,22)	
Nettoyage	(419,70)	(932,55)
Publications légales	(130,50)	(162,99)
Voyages et déplacements	(13,00)	(48,40)
Services informatiques (WEB)	0,00	(348,23)
Prestations graphisme	(1.730,00)	0,00
Annonces publicité	0,00	(250,00)
Réception	(952,10)	(691,43)
Frais de restaurant, bar, café	0,00	(49,58)
Alimentation (Nuit bleue et 21 juillet)	0,00	(3.057,37)
Concerts et spectacles	(1.629,62)	(1.215,00)
<b>Service prévention et protection travail</b>	<b>0,00</b>	<b>(336,66)</b>
<b>C. Rémunérations, charges sociales et pensions</b>	<b>(89.045,46)</b>	<b>(88.536,67)</b>
Rémunérations employés	(61.121,81)	(57.836,02)
Débit et indemnité rupture de contrat	0,00	(375,26)
Divers imposables spéciaux	(317,11)	(300,52)
Déplacements domicile-travail	(511,24)	(604,07)
Remboursement de frais télétravail	(1.020,67)	(1.440,00)
Indemnité vélo	0,00	(133,08)
Pécules de vacances anticipés	(5.095,17)	(1.440,95)
Pécule de vacances	(4.139,22)	(1.431,63)
Part patronale chèques repas	0,00	(2.598,16)
ONSS patronale	(20.079,08)	(18.588,42)
Assurance-loi	(162,22)	(363,56)
<b>Service médical</b>	<b>(298,94)</b>	<b>0,00</b>
Dotation provision pécule de vacances	(5.300,00)	(8.725,00)
Utilisation provision pécule de vacances	9.000,00	5.300,00
<b>D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E. Autres charges d'exploitation</b>	<b>(2.270,14)</b>	<b>(734,72)</b>
Taxes et impôts	(61,50)	(17,85)
Charges d'exploitations diverses	(2.208,64)	(716,87)
<b>F. Charges d'exploitation non récurrentes</b>	<b>(2.300,00)</b>	<b>0,00</b>
Écarts sur années antérieures	(300,00)	
Charges exceptionnelles	(2.000,00)	

**III. BENEFICE D'EXPLOITATION**

**1.917,45**

**4.159,60**

IV.	<i>Association des Habitants</i> <b><u>PRODUITS FINANCIERS</u></b>	<b>363,03</b>	<b>119,45<sup>7</sup></b>
B.	Produits des actifs circulants	362,90	119,45
	<i>Intérêts sur cc</i>	205,00	119,45
	<i>Écarts de paiement</i>	157,90	
C.	Autres produits financiers	0,13	0,00
	<i>Produits financiers divers</i>	0,13	
V.	<b><u>CHARGES FINANCIERES</u></b>	<b>(91,41)</b>	<b>(82,62)</b>
A.	Charges des dettes	0,00	0,00
C.	Autres charges financières	(91,41)	(82,62)
	<i>Frais bancaires</i>	(81,41)	(82,62)
	<i>Autres frais</i>	(10,00)	
VI.	<b><u>BENEFICE COURANT AVANT IMPOTS</u></b>	<b><u>2.189,07</u></b>	<b><u>4.196,43</u></b>

VII.	<b><u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
VIII.	<b><u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<hr/>	<hr/>
IX.	<b><u>BENEFICE DE L'EXERCICE AVANT IMPOTS</u></b>	<b>2.189,07</b>	<b>4.196,43</b>
IX. bis	<b><u>A. PRELEVEMENTS SUR LES IMPOTS DIFFERES (+)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>B. TRANSFERT AUX IMPOTS DIFFERES (-)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
X.	<b><u>IMPOTS SUR LE RESULTATS</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.	Impôts	0,00	0,00
B.	Régularisations d'impôts	0,00	0,00
		<hr/>	<hr/>
XI.	<b><u>BENEFICE DE L'EXERCICE</u></b>	<b><u>2.189,07</u></b>	<b><u>4.196,43</u></b>
XII.	<b><u>PRELEVEMENTS SUR LES RESERVES IMMUNISEES (+)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b><u>TRANSFERT AUX RESERVES IMMUNISEES (-)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<hr/>	<hr/>
XIII.	<b><u>BENEFICE DE L'EXERCICE A AFFECTER</u></b>	<b><u>2.189,07</u></b>	<b><u>4.196,43</u></b>

<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>
-------------------------------------

	31/12/2024	31/12/2025
<b>A. <u>BENEFICE A AFFECTER</u></b>	<b>2.189,07</b>	<b>4.196,43</b>
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	2.189,07	4.196,43
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	0,00	0,00
<b>C. <u>AFFECTATION AUX CAPITAUX PROPRES</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Aux autres réserves	0,00	0,00
<b>D. <u>RESULTAT A REPORTER</u></b>	<b>(2.189,07)</b>	<b>(4.196,43)</b>
1. Bénéfice à reporter	(2.189,07)	(4.196,43)
<b>E. <u>BENEFICE A DISTRIBUER</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Rémunération du capital	0,00	0,00
2. Administrateurs	0,00	0,00
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>