

Bilan et comptes de résultats du 01/2024 au 12/2024

	Rubrique	2024
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	0,00
Immobilisations corporelles	22/27	0,00
Mobilier et matériel roulant	24	0,00
240000 Mobilier et matériel de bureau		1 984,86
240009 Amortissements / mobilier et matériel de bureau		-1 984,86
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	16 817,29
Créances à un an au plus	40/41	2 224,74
Créances commerciales	40	1 542,74
408000 Fournisseurs débiteurs		1 542,74
Autres créances	41	682,00
416900 Cotisations ONSS		682,00
Valeurs disponibles	54/58	3 432,55
550000 FINTRO VUE BE14 1430 9609 6183		3 432,55
Comptes de régularisation	490/1	11 160,00
491000 Produits acquis		11 160,00
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	16 817,29

	Rubrique	2024
CAPITAUX PROPRES	10/15	6 657,29
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	6 657,29
140000 Bénéfice reporté		6 657,29
DETTES	17/49	10 160,00
Dettes à un an au plus	42/48	10 160,00
Dettes commerciales	44	160,00
Fournisseurs	440/4	160,00
448000 Clients créditeurs		160,00
Autres dettes	47/48	10 000,00
489210 Compte Administrateur Nathalie REMY		10 000,00
TOTAL DU PASSIF	10/49	16 817,29

	Rubrique	2024
<b>Ventes et prestations</b>	<b>70/76A</b>	<b>104 889,76</b>
<b>Chiffre d'affaires</b>	<b>70</b>	<b>10 082,00</b>
700100 Animation Mon Parcours en Question(s)		4 670,00
700110 Animation système		1 200,00
700300 Ventes diverses		2 102,00
700500 Sous-traitance		1 120,00
700610 Loyer salle F41		990,00
<b>Production immobilisée</b>	<b>72</b>	<b>94 664,94</b>
732000 Dons sans droit de reprise		20 264,94
736180 Subsidés SPW		63 240,00
736181 Subside SPW - Solde à recevoir		11 160,00
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>74</b>	<b>142,82</b>
743900 Récup Pr. Prof.		142,82
<b>Coût des ventes et des prestations</b>	<b>60/66A</b>	<b>102 385,11</b>
<b>Approvisionnements et marchandises</b>	<b>60</b>	<b>555,03</b>
<b>Achats</b>	<b>600/8</b>	<b>555,03</b>
601000 Achats gaufres		555,03
<b>Services et biens divers</b>	<b>61</b>	<b>46 516,35</b>
610510 Frais administratifs hébergement		20,00
611110 Loyers - F41		5 606,88
611112 Loyer - hébergement		3 602,00
611140 Parking		52,60
611220 Location matériel animations- audiophones MPEQ		1 802,90
611610 Entretien chaudière F41		139,15
611620 Petites réparations F41		42,94
611630 Rénovation hébergement		1 057,22
612100 Eau F41		154,00
612101 Eau hébergement		312,49
612110 Gaz - F41		198,17
612113 Gaz - hébergement		650,00
612120 Electricité - F41		533,53
612123 Electricité - hébergement		298,00
612140 Carburant (Matériel roulant)		1 127,28
612200 Produits d'entretien		208,81
612210 Pharmacie hébergement		124,50
612220 Produit d'entretien et Lessive - Hébergement		874,30
612400 Imprimés - annonces		2 513,61
612410 Fournitures stand		7,90
612420 Fournitures de bureau diverses		78,98
612430 Matériel animation		88,00
612440 Matériel stand interculturel		17,96
612450 Petits matériels non amort.		29,99
612460 Matériel hébergement		40,00
612470 Fournitures scolaires hébergement		178,90
612510 Proximus (Gsm - téléphone - internet)		2 659,83

	<u>Rubrique</u>	<u>2024</u>
612530 Activités sportives - Hébergement		209,88
612560 Frais pour animation FIC		230,00
612561 Frais pour animation MPEQ		218,48
612562 Frais animations système		5 967,64
613002 Maintenance informatique / site web		158,61
613210 Honoraires comptables		3 581,64
613220 Secrétariat social		12,70
613230 Honoraires graphistes		544,50
613360 Assurance Talensia		1 964,51
613530 Assurance responsabilité civile		145,95
613540 Assurance hébergement		328,56
615100 Voyages, déplacements		104,00
615130 Transport hébergement		364,50
615410 Cotisations CODEF		130,10
615430 Cotisations COPIL		25,00
615440 Cotisations CALIF		150,00
615450 Cotisations CGSL		25,00
616500 Frais de formation		50,00
616600 Frais de restaurant		752,35
616650 Frais de cantine		390,34
616660 Nourriture hébergement		643,50
616700 Frais de réception		452,78
616800 Cadeaux et obligations clientèle		100,00
616900 Frais d'intendance		221,37
619500 Défraiements Volontariat		7 325,00
<b>Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)</b>	<b>62</b>	<b>54 307,49</b>
620200 Rémunérations - Employés		57 139,65
621020 Cotisations ONSS sur salaires - employés		6 020,15
623200 Service médical, médecine du travail		226,78
623321 Frais de personnel liés au télétravail		560,00
625100 Util. / reprise provision PV		-9 639,09
<b>Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisa</b>	<b>630</b>	<b>578,24</b>
630200 Dot. Amort. s/ imm. corporelles		578,24
<b>Autres charges d'exploitation</b>	<b>640/8</b>	<b>428,00</b>
640400 Amendes (contraventions)		248,00
640410 Amendes transports		180,00
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>	<b>9901</b>	<b>2 504,65</b>
<b>Produits financiers</b>	<b>75/76B</b>	<b>12,69</b>
<b>Produits financiers récurrents</b>	<b>75</b>	<b>12,69</b>
<b>Autres produits financiers</b>	<b>752/9</b>	<b>12,69</b>
758200 Différence sur paiements		12,69
<b>Charges financières</b>	<b>65/66B</b>	<b>540,86</b>
<b>Charges financières récurrentes</b>	<b>65</b>	<b>540,86</b>

F41 ASBL		L'équité service	
	Rubrique	2024	
Charges des dettes	650	276,47	
650400 Intérêts de retard		276,47	
Autres charges financières	652/9	264,39	
658200 Différences sur paiements		124,39	
659000 Frais bancaires		140,00	
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	1 976,48	
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	1 976,48	
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	9905	1 976,48	

	<u>Rubrique</u>	<u>2024</u>
Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)	(14)	1 976,48
693000 Bénéfice à reporter		1 976,48