

Bilan et comptes de résultats du 01/2025 au 12/2025

	Rubrique	2025
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	67 635,04
Créances à un an au plus	40/41	350,62
Créances commerciales	40	350,62
400000 Clients		290,00
408000 Fournisseurs débiteurs		60,62
Valeurs disponibles	54/58	67 284,42
550000 FINTRO VUE BE14 1430 9609 6183		67 284,42
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	67 635,04

	Rubrique	2025
FONDS SOCIAL	10/15	63 534,27
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	63 534,27
140000 Bénéfice reporté		63 030,05
140000 Bénéfice reporté (Résultat à affecter)		504,22
DETTES	17/49	4 100,77
Dettes à un an au plus	42/48	4 100,77
Dettes commerciales	44	49,13
Fournisseurs	440/4	49,13
440000 Fournisseurs		49,13
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	4 051,64
Rémunérations et charges sociales	454/9	4 051,64
454000 ONSS		-4 558,37
456000 Pécule de vacances		8 610,01
TOTAL DU PASSIF	10/49	67 635,04

	Rubrique	2025
Ventes et prestations	70/76A	192 963,55
Chiffre d'affaires	70	15 601,03
700000 Formation L'insertion en Question(s)		600,00
700100 Animation Mon Parcours en Question(s)		4 160,00
700110 Animation système		1 750,00
700300 Ventes diverses		7 556,03
700500 Sous-traitance		1 535,00
Cotisations, dons, legs et subsides	73	175 371,40
732000 Dons sans droit de reprise		981,40
736000 Subsidés Province de liège		6 500,00
736180 Subsidés SPW		63 240,00
737000 Dons fonds - CERA		400,00
737001 Dons fonds - Action vivre ensemble		4 250,00
737002 Dons fonds - La Rainette		100 000,00
Autres produits d'exploitation	74	1 991,12
740130 Avantage de toute nature		49,00
743900 Récup Pr. Prof.		118,37
749200 Autres produits d'exploitation		1 823,75
Coût des ventes et des prestations	60/66A	135 569,53
Approvisionnements et marchandises	60	3 798,51
Achats	600/8	3 798,51
604000 Achats de marchandises		1 317,59
604010 Marchandise bière		2 480,92
Services et biens divers	61	67 767,56
610510 Frais administratifs hébergement		628,90
611110 Loyers - F41		5 810,64
611112 Loyer - hébergement		5 400,00
611140 Parking		55,70
611220 Location matériel animations- audiophones MPEQ		1 802,90
611221 Location salle pour emballage spéculoos		50,00
611410 Entretien et rép. - Constructions		260,50
611615 Entretien Extincteur		23,47
611620 Petites réparations F41		68,14
611650 Décorations diverses		20,75
612100 Eau F41		43,40
612101 Eau hébergement		1 377,20
612105 Traitement Nuisible		1 815,00
612110 Gaz - F41		3 105,00
612113 Gaz - hébergement		4 442,63
612120 Electricité - F41		946,37
612123 Electricité - hébergement		747,92
612140 Carburant (Matériel roulant)		1 492,30
612200 Produits d'entretien F41		277,93
612210 Pharmacie hébergement		225,13
612220 Lessive - Hébergement		2 242,40

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>
612221 Entretien - Hébergement		318,17
612225 Location Photocopieur		546,42
612400 Imprimés - annonces		115,18
612410 Fournitures stand		59,98
612420 Fournitures de bureau diverses		800,26
612450 Petits matériels non amort.		263,97
612460 Matériel hébergement		3 423,46
612470 Fournitures scolaires hébergement		80,00
612480 Equipement Sécurité F41		48,40
612481 Equipement sécurité Hébergement		24,18
612510 Proximus (Gsm - téléphone - internet)		3 483,47
612530 Activités sportives - Hébergement		607,38
612560 Frais pour animation FIC		366,10
612563 Frais animation - LCLR		63,00
612570 Frais de poste		18,54
613002 Maintenance informatique / site web		445,47
613210 Honoraires comptables		3 696,24
613220 Secrétariat social		138,58
613230 Honoraires graphistes		314,60
613500 Assurance F41		386,67
613530 Assurance responsabilité civile		492,22
613540 Assurance hébergement		341,80
615100 Voyages, déplacements		17,00
615110 Frais de représentation		372,31
615120 Participation à des cours, ateliers		5,00
615130 Transport hébergement		254,20
615430 Cotisations COPIL		25,00
615440 Cotisations CALIF		300,00
615450 Cotisations CGSL		171,00
615460 Cotisation ARCA		200,00
615560 Soins de santé bénéficiaires Hébergement		274,68
616500 Frais de formation		50,00
616600 Frais de restaurant		805,97
616660 Nourriture hébergement		4 959,37
616800 Cadeaux et obligations clientèle		599,36
616900 Frais d'intendance		1 173,30
619500 Défraiements Volontariat		11 690,00
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	62	63 773,46
620200 Rémunérations - Employés		47 307,72
620230 ATN Divers		49,00
621020 Cotisations ONSS sur salaires - employés		6 526,02
623000 Assurance-loi, RC & chemin du travail		765,58
623200 Service médical, médecine du travail		455,13
623210 Frais propre à l'employeur		60,00
625000 Dotation provision PV		8 610,01
Autres charges d'exploitation	640/8	230,00
640400 Amendes (contraventions)		65,00
640420 Taxe Poubelle Hébergement		165,00

	Rubrique	2025
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	57 394,02
Produits financiers	75/76B	0,07
Produits financiers récurrents	75	0,07
Autres produits financiers	752/9	0,07
758200 Différence sur paiements		0,07
Charges financières	65/66B	517,11
Charges financières récurrentes	65	517,11
Autres charges financières	652/9	517,11
658200 Différences sur paiements		4,11
659000 Frais bancaires		513,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	56 876,98
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	56 876,98
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	9905	56 876,98

	Rubrique	2025
Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-)	9906	63 534,27
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	(9905)	56 876,98
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-)	14P	6 657,29
Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)	(14)	63 534,27

F41 ASBL	L'équité service
	Rubrique 2025
693000 Bénéfice à reporter (Résultat à affecter)	-504,22