

		Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025 01/01/2025 - 31/12/2025	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>			
		20/28	15.199,7523.630,83
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)		22/27	15.199,7523.630,83
B. Installations; machines et outillage		23	15.177,4223.176,02
230000 Installations techniques et machines			66.051,2566.051,25
230900 Amort s/intallations techniques			(50.873,83)(42.875,23)
C. Mobilier et matériel roulant		24	22,33454,81
240000 Mobilier et matériel de bureau			1.951,231.951,23
240900 Amort s/mob & mat bureau			(1.928,90)(1.496,42)
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>		29/58	47.005,4747.965,89
VII. Créances à un an au plus		40/41	46.720,3442.221,15
A. Créances commerciales		40	13.926,108.505,53
400000 Clients			6.862,198.005,53
404000 Factures à établir			7.063,91500,00
B. Autres créances		41	32.794,2433.715,62
411200 Compte courant tva à récupérer			352,97
416100 Points APE à recevoir			32.441,2733.715,62
IX. Valeurs disponibles		54/58	285,135.744,74
550000 Dexia 068-2502691-21			245,235.744,74
550020 Compte pro SumUp			39,90
Montant total de l'actif			62.205,2271.596,72

Bilan interne

11/02/2026

		Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025 01/01/2025 - 31/12/2025	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
<u>CAPITAUX PROPRES</u>			
Perte reportée (-)			
141000 Perte à reporter	10/15 141	(113.878,51) (113.878,51)	(56.826,61) (56.826,61)
<u>DETTES</u>			
VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)			
A. Dettes financières	17/49 17	176.083,73	128.423,33
2. Autres emprunts	170/4 174	42.601,50	30.681,16
174100 Avance Maison de la culture		42.601,50	30.681,16
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)			
C. Dettes commerciales	42/48 44	133.482,23	97.742,17
1. Fournisseurs	440/4	9.315,70	20.515,09
440000 Fournisseurs		7.742,57	16.792,26
444000 Factures à recevoir		1.573,13	3.423,83
444100 Notes de crédit à établir			299,00
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	114.053,03	70.042,13
1. Impôts	450/3	18.405,43	7.027,88
451200 Compte courant tva à payer			1.900,16
451290 Amende tva village gaulois		450,00	
453000 Précompte retenu à verser		17.955,43	5.127,72
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	95.647,60	63.014,25
454000 O.N.S.S.		58.113,44	35.659,14
455000 Rémunérations		10.485,91	629,87
456000 Pécule de vacances employés - provisions		27.048,25	26.725,24
F. Autres dettes	47/48	10.113,50	7.184,95
489000 Avance BAGCI		4.113,50	7.184,95
489200 Avance Maison de la culture		3.000,00	
489600 Avance JP Bernard		3.000,00	

Bilan interne

11/02/2026

		Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025 01/01/2025 - 31/12/2025	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
Montant total du passif		62.205,22	71.596,72

		Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025 01/01/2025 - 31/12/2025	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
COMPTE DE RESULTATS			
I. Produits et charges d'exploitation			
Chiffre d'affaires	70	112.470,65	152.658,95
700000 Recettes publicitaires		30.476,00	55.326,22
700010 Recettes publicitaires via régie		19.409,89	15.591,15
700300 Recettes animation		3.000,00	25.161,94
700400 Formation audiovisuelle		30.000,00	30.000,00
700500 Vente journaux parlés		4.592,00	
700620 Recettes organisation		24.992,76	26.579,64
Autres produits d'exploitation	71/74	130.971,73	214.514,69
740010 Prime accord intersectoriel		426,90	
740020 Subsidies points APE		125.844,83	165.804,22
740050 Subvention Région Wallone internet			1.000,00
740055 Subvention RW Woman Boss			8.000,00
740080 Subvention communauté française			12.000,00
740100 Subvention Province de Liège		4.700,00	3.900,00
743000 Produits d'exploitation divers			19.570,80
743500 Réduc précompte prof			389,67
743600 Refacturation de frais			3.850,00
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Approvisionnements	60	(35.087,53)	(56.915,26)
602000 Achats de spots		(1.036,74)	(1.664,00)
602100 Diffusion DAB+		(175,20)	(651,20)
602200 Achats actualités			(122,95)
604100 Achats marchandises organisation		(17.479,76)	(23.995,95)
604200 Achats prestations artistes organisation		(4.438,00)	(16.200,00)
604300 Achats matériel organisation		(11.957,83)	(14.281,16)
Services et biens divers	61	(38.986,05)	(74.646,97)
610000 Loyers Maison sérésienne		(665,50)	(2.836,24)
610200 Location matériel		(280,58)	(1.510,34)
610600 Entretien et réparations - constructions		(164,22)	(70,37)
611000 Fournitures de bureau et imprimés		(45,88)	(382,74)
611200 Petit matériel		(1.971,28)	(1.833,48)
611300 Produits d'entretien et de cantine		(1.469,17)	(946,08)
611400 Petites fournitures matériel		(55,62)	(489,14)
611500 Consommation eau		(178,52)	(155,36)
611700 Consommation électricité		(3.010,02)	(1.500,11)
611800 Carburants voiture		(126,81)	(1.104,64)
612000 Secrétariats sociaux		(2.518,74)	(1.683,38)
612100 Support informatique		(1.057,47)	(2.041,88)
612120 Frais d'imprimés et photocopies		(359,08)	(359,36)
612200 Achats voix		(3.099,00)	
612201 Achats de spots		(0,99)	
612204 Services formation			(299,63)
612210 Redevance Sabam & rémunération équitable		(2.207,25)	(3.351,41)

RUE DE PLAINEVAUX 359/25
BE-4100 SERAING
BE0424.364.805

Bilan interne

11/02/2026

EUR

			Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025 01/01/2025 - 31/12/2025	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
612700	Formalités légales		(134,70)	
613600	Assurance RC entreprise		(823,76)	(550,83)
613610	Assurance responsabilité administrateurs			(35,99)
613750	Assurances diverses			(322,06)
615200	Honoraires comptables		(2.063,12)	(1.647,50)
616000	Frais postaux		(23,81)	(13,45)
616200	Telephone,GSM Proximus		(513,10)	(831,72)
616300	Internet		(951,13)	(686,56)
616600	Frais de parking		(147,26)	(34,87)
616800	Frais de restaurants			(969,20)
617000	Personnes intérimaires			(6.632,30)
619000	Publicité et annonces		(16.998,54)	(43.998,45)
619400	Cadeaux et fleurs limités		(120,50)	(284,88)
619600	Cotisations professionnelles			(75,00)
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	169.368,80	235.611,41
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(217.213,09)	(218.651,44)
620300	Personnel employé		(170.755,20)	(155.945,67)
621000	Cotisations patronales		(43.083,78)	(43.463,87)
621200	Majorations onss			(2.587,20)
622000	Médecine du travail		(549,71)	(603,95)
622100	Assurance accidents du travail		(1.347,78)	(2.517,63)
623100	Chemin du travail		(1.153,61)	(1.345,27)
625000	Dotation provision pécule de vacances		(27.048,25)	(26.725,24)
625100	Utilisations et reprises		26.725,24	14.537,39
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(8.431,08)	(8.480,62)
630200	Dot amort s/mob & mat bureau		(432,48)	(432,46)
630260	Dot amort s/insta. techniques		(7.998,60)	(8.048,16)
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(565,58)	(38,57)
640030	Cotisation AFSCA		(97,60)	(31,72)
643200	Taxe déchets		(17,98)	(6,85)
643400	Amende tva village gaulois		(450,00)	
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		8.440,78
{	Perte d'exploitation (-)	64/70	(56.840,95)	
II.	Produits financiers	75	15,60	251,48
757000	Écarts de paiement		15,60	251,48
	Charges financières (-)	65	(226,55)	(1.865,65)
650130	Intérêts TVA			(27,90)
650140	Intérêts préc prof			(64,13)
650150	Intérêts ONSS			(1.618,37)
652000	Frais de banques		(181,45)	(155,25)
657000	Écarts de paiement		(45,10)	
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		6.826,61
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70	(57.051,90)	
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		6.826,61

Bilan interne

		Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025 01/01/2025 - 31/12/2025	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	(57.051,90)	
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77		
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		6.826,61
{ Perte de l'exercice (-)	67/70	(57.051,90)	
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68		6.826,61
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	(57.051,90)	

		Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025 01/01/2025 - 31/12/2025	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
<u>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</u>			
I. Produits et charges d'exploitation			
A. { Bénéfice à affecter		70/69	
{ Perte à affecter (-)		69/70	
1. Bénéfice de l'exercice à affecter		70/68	
Perte de l'exercice à affecter (-)		68/70	
Perte reportée de l'exercice précédent (-)		690	
690000 Perte reportée de l'exercice précédent			
2. Perte à reporter		793	
793000 Perte à reporter			
		(113.878,51)	(56.826,61)
		(57.051,90)	6.826,61
		(56.826,61)	(63.653,22)
		(56.826,61)	(63.653,22)
		113.878,51	56.826,61
		113.878,51	56.826,61