

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

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	686 512,70	650 056,07
Immobilisations corporelles	22/27	684 562,70	647 837,07
Installations, machines et outillage	23	10 438,20	16 305,66
231000 Machines		1 204,95	1 204,95
231900 Amortissements s/machines		-1 054,56	-813,57
232010 Outillage&Matériel MENA		16 879,41	16 879,41
232019 Amort. s/Outillage & matériel MENA		-6 591,60	-965,13
Mobilier et matériel roulant	24	112 870,76	121 036,73
240000 Mobilier & matériel de bureau		50 220,35	29 045,81
240010 Matériel roulant		78 181,19	58 362,82
240019 Amortissement sur Matériel roulant		-27 917,17	-12 905,80
240110 Matériel & Mobilier MENA		81 804,02	81 804,02
240119 AMORT MAT & MOB MENA		-52 316,58	-35 022,04
240200 Matériel informatique		40 924,78	40 924,78
240210 Matériel informatique MENA		25 813,50	25 813,50
240219 Amortissements Mat info MENA		-17 920,95	-11 953,45
240300 Matériel Radio		14 898,95	14 898,95
240900 Amortissements s/mobilier et mat de bur		-30 677,93	-24 274,67
240901 Amortissement matériel informatique		-36 052,85	-32 410,64
240902 Amo actes sur materiel radio		-14 086,55	-13 246,55
Autres immobilisations corporelles	26	561 253,74	510 494,68
260000 Frais d'aménag. locaux loués		50 950,23	50 950,23
260010 Frais d'aménag.locaux MENA		631 785,39	523 026,00
260019 AMORT FRAIS AMENAG LOCAUX		-89 603,31	-37 257,21
260900 Amortissements s/fr. aménagement.		-31 878,57	-26 224,34
Immobilisations financières	28	1 950,00	2 219,00
288000 Caution s/loyer		1 950,00	1 950,00
288700 Autres cautions versées (partena)		0,00	269,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	369 949,71	485 431,49
Créances à un an au plus	40/41	18 528,50	109 262,75
Créances commerciales	40	18 528,50	109 262,75
400000 Clients		18 528,50	18 427,00
408000 Fournisseurs débiteurs		0,00	90 835,75
Valeurs disponibles	54/58	263 526,14	76 466,06
550000 Banque vue BE43001698150001		0,00	75 957,25
550100 Compte Triodos BE96523081521505		261 336,47	0,00
570000 Caisse		2 189,67	508,81

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Comptes de régularisation	490/1	87 895,07	299 702,68
491000 Produits acquis (Subsides)		87 895,07	299 702,68
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	1 056 462,41	1 135 487,56

	Rubrique	2025	2024
FONDS SOCIAL	10/15	489 590,56	572 875,19
Fonds de l'association ou de la fondation	10	347 065,29	347 065,29
100000 Fonds Associatifs		347 065,29	347 065,29
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	-243 482,84	-180 301,31
141000 Perte de l'exercice		-243 482,84	-180 301,31
Subsides en capital	15	386 008,11	406 111,21
150000 Subsides en capital		386 008,11	406 111,21
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS	16	437 763,07	240 246,19
Provisions pour risques et charges	160/5	437 763,07	240 246,19
Grosses réparations et gros entretien	162	0,00	85 565,03
162000 Provision p/grosse réparation		0,00	85 565,03
Obligations environnementales	163	437 763,07	154 681,16
163000 Provision p/autres risq. & chg		437 763,07	0,00
163001 Provision préavis bâtiment MENA		0,00	118 481,16
163002 Provision risque social MENA		0,00	36 200,00
DETTES	17/49	129 108,78	322 366,18
Dettes à un an au plus	42/48	74 280,88	142 491,25
Dettes commerciales	44	18 951,67	7 415,05
Fournisseurs	440/4	18 951,67	7 415,05
440000 Fournisseurs		18 951,67	5 381,05
444000 Factures à recevoir		0,00	1 186,50
445000 Clients créditeurs		0,00	847,50
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	6 567,16	86 314,15
Impôts	450/3	-4,98	0,00
453000 Précompte profess. à payer		-4,98	0,00
Rémunérations et charges sociales	454/9	6 572,14	86 314,15
454000 O.N.S.S. à payer		-4 521,29	0,00
455100 Rémunérations employés		609,98	15 617,43
456000 PROVISION PECULE DE VACANCES		10 483,45	69 020,99
459200 SAISIES ET CESSIONS		0,00	1 675,73
Autres dettes	48	48 762,05	48 762,05
489010 Dette ASOLITO ASBL		48 762,05	48 762,05
Comptes de régularisation	492/3	54 827,90	179 874,93
492000 Charges à imputer		4 827,90	30 010,59
493000 Produits à reporter		50 000,00	149 864,34
TOTAL DU PASSIF	10/49	1 056 462,41	1 135 487,56

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Produits et charges d'exploitation, marge brute	9900	783 326,60	921 890,92
Chiffre d'affaires	70	22 981,30	29 855,00
700000 Cotisation: Ecole de Devoirs (EDD)		8 117,32	19 772,00
700002 Cotisation: Stage de Vacances		14 376,00	10 102,00
700003 Stage le Merisier		133,00	0,00
700015 Radio		254,98	0,00
700020 Location de salle		0,00	-5,00
700040 Stage		100,00	-14,00
Autres produits d'exploitation	74	1 517 449,16	1 778 452,44
740000 Subsidés Ville de Verviers		2 159,00	909,00
740003 Fondation Reine Paola		5 000,00	4 000,00
740006 Dons Arc En Ciel		14 598,50	29 200,00
740008 Subsidés Gouvernement Wallon/ILI		194 033,59	130 920,27
740009 Subsidés FS Secteur Socio Culturel		20 586,94	0,00
740014 Solidarité 48.81		13 522,76	3 121,88
740017 Subsidés ONE EDD		97 953,13	13 058,28
740018 ONE centre de vacances		17 272,74	7 929,28
740020 Federation Wallonie- Bruxelles PCI		10 000,00	0,00
740030 DONS divers		100,00	0,00
740031 FWB Education permanente		71 508,37	71 851,05
740033 Viva for life		26 000,00	-21 938,50
740035 FEDASIL/MENA		900 535,47	1 341 951,72
740037 FWB RACISME		9 500,00	0,00
740038 AIDE A LA JEUNESSE		189,00	0,00
740040 FWB Loterie Nationale		0,00	25 950,00
740051 ONE FONDS H.HOUTMAN		0,00	850,00
740100 Forem Global / point Ape		131 319,68	102 436,77
740400 FWB Soutien DAB+		0,00	8 500,00
740900 Exonération Préc. proff. à payer		1 212,19	1 672,16
741000 Indemnité "Inondation"		0,00	8 656,61
741001 PRIME D ENGAGEMENT		0,00	1 500,00
749000 Autres produits		1 957,79	47 883,92
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	60/61	757 103,86	886 416,52
Services et biens divers	61	757 103,86	886 416,52
610000 Loyer siège social rue aux Laines 22		7 599,60	7 491,13
610004 Location salle		1 855,53	0,00
610005 Loyer Henri Hurard, 5		18 000,00	17 750,00
610006 Loyer salle		3 800,00	0,00
610008 Loyer rue Xhavée 26-28		7 144,06	6 896,91
610009 Location d'équipement technique DIVradio		4 423,45	4 303,87
610010 Loyer rue du Palais		236 962,32	226 481,16
610120 Electrecité siège sociale		-302,01	1 005,27
610126 Electrecité Rue du Palais 145		36 096,40	29 273,15
610127 Electricité Bouhais 2f 4860 Cornesse		4 673,36	15 589,92
610130 Eau		-242,41	2 686,10
610131 EAU Rue Henri Hurard, 5		574,37	344,60
610132 Eau Rue du Palais, 145		5 875,84	6 347,99
610133 ELECTRICITE RUE XHAVEE 28 Verviers		1 203,51	0,00

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
610140 Gaz		2 264,30	2 825,57
610141 GAZ Rue Xhavée 28 4800 Verviers		3 432,23	2 659,42
610143 GAZ Rue Henri Hurard 13 4800 Verviers		2 268,28	20 131,96
610150 Electricité rue Henri Hurard, 5		8 077,91	0,00
610200 Entretien des locaux		31,44	1 700,00
610201 Goûter, cafétariat, cantine		1 723,50	0,00
610211 Réparation des locaux MENA		611,77	4 266,53
610215 Entret. et réparat° installat°		933,74	394,46
610220 Produits et matériels d'entretien		2 769,74	0,00
610225 Matériel d'entretien		13,12	963,87
610300 Petits aménagements divers pour locaux		0,00	884,45
610301 Frais Prestat de Préventions locaux MENA		20 948,67	3 293,34
610302 Frais Prestat de préventions Locaux		0,00	105,20
610805 Solidarité Internationale et du Développ		79 530,79	86 747,28
610900 Frais divers pour locaux		2 168,33	0,00
610901 Matériel de réparation Locaux		7 680,85	2 930,47
610902 Matériel de réparation MENA		12 598,41	15 796,26
611190 Entretien & Réparation véhicules MENA		1 832,47	2 834,16
611200 Entretien & réparat° véhicules		3 311,70	0,00
611201 Location camionnette		0,00	185,74
611300 Frais de Déplacement		354,23	2 189,02
611301 Frais déplacement MENA		5 250,83	21 841,22
611500 Cotisation dépannage		322,00	0,00
611600 Frais trains, taxis, bus, metro, avion		0,00	9 543,60
611750 Frais de parking		33,98	21,00
611800 Achat ticket transport, sncb, tec stib		137,40	0,00
611802 Frais transport de DON		105,00	0,00
612000 Téléphone fixe et mobile		2 300,08	2 100,38
612001 Téléphone&Internet Rue du Palais		2 464,41	2 061,23
612021 Internet		2 160,07	2 092,08
612100 Timbres et frais postaux		147,00	184,15
612101 Timbres et frais postaux MENA		254,93	622,95
612200 Fournitures de bureau		9 756,60	12 774,83
612201 Matériel de bricolage, jeux EDD		636,76	637,90
612202 Stg de Vacances (repas/matériels/visite)		1 872,93	828,45
612203 Frais Ecole de Devoirs, Ateliers divers		18,59	0,00
612204 Frais inscription EDD fédération franco.		100,00	0,00
612205 Frais de projet Radio		400,00	554,40
612207 Frais FLE ALPHA		148,50	0,00
612211 Petit matériel de bureau		93,38	0,00
612212 Matériel pédagogique		320,00	0,00
612230 Matériel informatique non amorti		778,60	1 528,88
612231 Matériel/prést informat non amorti MENA		270,00	2 850,23
612245 Cotisation prof "Droits de webradio"		135,00	0,00
612246 Cotisation/Diffusion dab+		1 996,91	1 469,92
612300 Entret. réparat° mat. bureau		0,00	152,00
612349 Maintenance informatique		843,37	0,00
612350 Hébergement informatique ONE.com		0,00	575,25
612351 Frais de réunion MENA		0,00	390,25
612400 Frais de Réunions		4 882,58	5 384,13
612402 Goûté, cafétaria, cantine, repas EDD		3 435,13	2 026,53

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
612404 Activités extérieures EDD, FLE, citoyenn		2 514,80	2 137,35
612408 Frais carburant		4 012,39	388,35
612409 Frais d'inscription, enregistrement		366,00	0,00
612411 Activité centre de vacances		2 565,10	1 000,05
612412 Frais representation		26,00	0,00
612413 Frais activité, cuisine Alpha Culture		2 000,00	0,00
612415 Atelier Cuisine		257,07	0,00
612418 Activité Culturelle (EP)		165,00	0,00
612420 Dons, Transit Subvention		1 500,00	1 000,00
612423 Frais de prestations pour DIV Radio		535,40	813,97
612425 Atelier Cuisine MENA		7 306,68	12 060,97
612426 Argent de Poche MENA		4 176,00	15 052,35
612427 Frais d'habillement MENA		622,00	11 034,74
612428 Argent de Courses MENA		21 045,50	66 568,50
612429 Frais d'entretien/lessivé vêtement MENA		0,00	40,00
612431 Matériel d'entretien MENA		10 145,29	5 129,23
612432 Frais d'alimentation et cafétariat Mena		0,00	454,70
612433 Kit d'arrivé MENA		10,00	466,18
612434 Prestation de service MENA		0,00	636,46
612440 Fourniture de bureau MENA		54 312,31	19 467,39
612441 Frais divers MENA		3 406,86	8 237,32
612442 Argent Travaux Communautaires		1 167,50	3 356,25
612443 Frais d'activité MENA		4 108,00	13 295,41
612444 Fournitures/frais scolaires MENA		305,00	4 400,58
612510 Publications légales		310,37	85,10
612560 Acces.maintenance informatique		1 369,75	0,00
612650 Frais de formation		271,72	1 001,12
612652 Frais de Formation MENA		3 266,40	1 150,00
612700 Cotisation professionnelles (annuelles)		1 255,50	1 209,86
612805 COTISATION DROITS QUOTIDIENS		0,00	280,00
612810 Cotisation des membre		100,00	0,00
613000 Assurance incendie locaux		0,00	46,45
613100 Assurance R.C. exploitation		72,35	1 402,60
613250 Assurance Accident du travail		0,00	-1 341,30
613350 Assurance vehicule		351,52	0,00
613360 Assurance Top Habitation		9 319,14	-54,23
613370 Assurance MENA		833,77	8 522,25
614050 Frais de port et de transport		0,00	4 600,00
614051 Frais de déplacement/mission trav. MENA		0,00	126,84
614300 Emballages		0,00	18,00
614450 Enlèvement immondices supplém.		2 551,96	0,00
614600 Petit matériel élect. & divers		2 049,10	1 192,84
614601 Petit matériels élect&divers MENA		61,25	2 069,09
614610 Fournitures diverses		1 837,95	645,22
614611 Fournitures diverses MENA		1 083,87	4 418,01
614612 Frais d'interpretariat MENA		29,00	1 914,80
614620 Produits pharmaceutiques		35,15	28,52
614621 Frais médicaux MENA		3 883,65	15 792,95
615000 Honoraires comptable		10 518,38	32 925,61
615001 Honoraires secrétariat social		269,00	0,00
615002 Autres Honoraires		5 072,10	27 257,78

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
615003 Honoraires réviseur		12 465,89	0,00
615100 Defraiements comptabilité		370,00	0,00
615101 Frais de Défraiements Bénévoles		21 390,13	13 142,00
615102 Frais de transport bénévole		2 328,39	1 250,41
615103 Frais de Transport Employés		40,00	269,63
615200 CPAS de Verviers Article 60		22 195,70	36 653,28
615250 CPAS Eupen Article 60		5 868,66	0,00
615270 CPAS de STOU MONT		550,00	0,00
615280 CPAS de PEPINSTER		0,00	962,06
615290 CPAS DE FLERON		466,67	3 850,00
615500 Frais de gestion Partena/Group S		3 490,04	15 460,62
615503 Frais de Défraiement Bénévoles MENA		5 770,00	12 280,00
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	62	568 703,95	801 305,28
620200 Appointement imposable employé		489 243,23	487 670,40
620210 Pécule vacance employé		0,00	57 036,72
620220 Prime fin d'année employé		0,00	20 108,19
620300 Salaires ouvriers		0,00	25 546,00
620320 PRIME FIN ANNEE OUVRIER		0,00	1 719,15
621000 O.N.S.S. (cotisations)		0,00	0,55
621200 ONSS patronale employé		102 270,63	140 607,93
621300 Onss patronal ouvriers		0,00	9 515,10
623120 Frais Divers		30 104,58	19 500,00
623130 Frais déplacement personnel		0,00	6 518,30
623200 Frais de déplacement personnel		146,42	0,00
623300 Service prévention protection au travail		5 476,63	1 493,72
625000 Provision pécules vacances (+)		10 483,45	69 020,99
625100 Utilisation prov.pécules vac.		-69 020,99	-37 431,77
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur	630	113 026,67	82 036,55
630200 Dotat° amort. s/immob. corp.		113 026,67	82 036,55
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	635/9	197 516,88	240 246,19
637000 Provision autres risques & chg		437 763,07	0,00
637001 Provision préavis bâtiment MENA		-118 481,16	118 481,16
637002 Provision risque social MENA		-36 200,00	36 200,00
637003 Provisions pour réparations bâtiment MENA		-85 565,03	85 565,03
Autres charges d'exploitation	640/8	974,99	4 711,30
640100 Taxe de circulation		539,09	2 183,40
640101 Taxe de circulation MENA		0,00	365,03
640102 Taxe Divers Mena		0,00	2 048,29
640300 Taxes diverses		435,90	114,58
Charges d'exploitation non récurrentes	66A	953,22	60,00
664000 Amende & pénalité		480,00	60,00
667000 Pertes exceptionnelles		473,22	0,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	-97 849,11	-206 468,40
Produits financiers	75/76B	38 095,16	27 579,87
Produits financiers récurrents	75	38 095,16	27 579,87

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
753010 Prélèvement Subside		38 091,71	27 579,87
755000 Différence sur paiements		3,45	0,00
Charges financières	65/66B	3 427,58	1 412,78
Charges financières récurrentes	65	3 427,58	1 412,78
650000 Frais et intérêts bancaires		35,21	158,24
655100 Frais de banque		1 918,13	0,00
655200 Commissions s/ouverture crédit		0,00	1 227,78
655400 Intérêts de retard		0,00	26,76
655500 Différence sur paiements		1 232,24	0,00
657100 Frais financiers soumis à tva		242,00	0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	-63 181,53	-180 301,31
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	-63 181,53	-180 301,31
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	9905	-63 181,53	-180 301,31

	Rubrique	2025	2024
Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-)	9906	-243 482,84	-180 301,31
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	(9905)	-63 181,53	-180 301,31
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent (+)/(-)	14P	-180 301,31	0,00
Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)	(14)	-243 482,84	-180 301,31