

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

	Rubrique	2025	2024	2023
ACTIFS IMMOBILISÉS	21/28	27 302,94	40 858,31	39 445,27
Immobilitisations corporelles	22/27	26 087,06	39 642,43	38 229,39
Terrains et constructions	22	19 989,54	32 377,25	37 022,64
22100 Constructions		55 616,83	55 616,83	55 616,83
22109 Amortissement sur constructions		-35 627,29	-23 239,58	-18 594,19
Installations, machines et outillage	23	0,00	0,00	0,00
23300 Matériel		93 526,09	93 526,09	93 526,09
23309 Amortissement matériel		-93 526,09	-93 526,09	-93 526,09
Mobilier et matériel roulant	24	6 097,52	7 265,18	1 206,75
24000 Mobilier et matériel roulant		20 846,32	17 148,92	6 251,15
24009 Amortissement mobilier et mat. bure		-14 748,80	-9 883,74	-5 044,40
Immobilitisations financières	28	1 215,88	1 215,88	1 215,88
Autres immobilisations financières	284/8	1 215,88	1 215,88	1 215,88
Créances et cautionnements en numérai	285/8	1 215,88	1 215,88	1 215,88
28800 Cautionnements versés en num		1 215,88	1 215,88	1 215,88
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	53 774,39	26 376,09	65 559,65
Créances à un an au plus	40/41	80,97	-10,99	738,38
Créances commerciales	40	80,97	-10,99	542,19
40000 Clients		80,97	-10,99	542,19
Autres créances	41	0,00	0,00	196,19
41100 T.V.A. à récupérer		0,00	0,00	196,19
Valeurs disponibles	54/58	53 693,42	26 387,08	64 821,27
55000 CBC BE12 7320 3789 2392		109,85	955,86	229,36
55001 CBC BE39 7320 3876 7719		5 955,67	5 754,82	4 465,06
55002 CBC BE95 7420 3223 5458		14 919,58	26,72	60 126,85
55004 CBC Livret 7420 3201 5893		32 708,32	19 649,68	0,00
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	81 077,33	67 234,40	105 004,92

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
CAPITAUX PROPRES	10/15	50 531,28	38 099,97	91 175,47
Apport	10/11	43 030,47	43 030,47	43 030,47
Capital	10	43 030,47	43 030,47	43 030,47
Capital souscrit	100	43 030,47	43 030,47	43 030,47
10000 Fonds disponibles		43 030,47	43 030,47	43 030,47
Bénéfice (Perte) reporté(e) (+)/(-)	14	7 500,81	-4 930,50	48 145,00
14000 Bénéfice (Perte) reporté(e)		7 500,81	0,00	48 145,00
14100 Perte reportée (-)		0,00	-4 930,50	0,00
DETTES	17/49	30 546,05	29 134,43	13 829,45
Dettes à un an au plus	42/48	30 546,05	29 134,43	13 829,45
Dettes commerciales	44	18 083,94	19 014,57	2 116,91
Fournisseurs	440/4	18 083,94	19 014,57	2 116,91
44000 Fournisseurs		16 959,31	8 866,25	-2 633,27
44400 Factures à recevoir		1 124,63	10 148,32	4 750,18
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	10 881,88	10 119,86	11 421,08
Impôts	450/3	23,13	85,35	0,00
45120 T.V.A. à payer compte courant T		28,70	85,35	0,00
45300 Précomptes retenus		-5,57	0,00	0,00
Rémunérations et charges sociales	454/9	10 858,75	10 034,51	11 421,08
45400 Office national de la sécurité so		0,00	0,00	-785,23
45500 Rémunérations		0,00	0,00	-1,09
45501 Rémunérations employés à pay		0,00	196,24	0,00
45601 Pécule de vacances employés à		10 858,75	9 838,27	12 207,40
Autres dettes	47/48	1 580,23	0,00	291,46
48900 Autres dettes diverses		1 580,23	0,00	0,00
48910 Compte courant gérant créateur		0,00	0,00	291,46
TOTAL DU PASSIF	10/49	81 077,33	67 234,40	105 004,92

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Ventes et prestations	70/76A	227 970,42	202 313,04	214 736,86
Chiffre d'affaires	70	191 880,16	166 439,34	169 870,02
70000 Ventes et prestations de services		865,86	1 837,94	6 683,53
70100 Ventes livres - oeufs - vin		11 753,96	24 244,12	2 970,91
70200 Sponsoring		0,00	350,00	3 570,25
70300 Dons et libéralités		137 404,34	98 151,28	103 331,83
70400 Subsidés évêché de Namur		41 856,00	41 856,00	52 320,00
70500 Refacturation RCF Bastogne salaire		0,00	0,00	993,50
Autres produits d'exploitation	74	36 090,26	35 873,70	44 866,84
74000 Subsidés d'exploitation et montants com		22 523,37	23 969,06	37 758,02
74300 Produits d'exploitation divers		3 614,34	4 171,37	0,00
74400 Interventions sinistres		0,00	0,00	458,96
74899 Réductions ONSS		9 833,99	6 560,75	6 446,74
74905 Crédit précompte secteur privé		118,56	1 172,52	203,12
Coût des ventes et des prestations	60/66A	215 301,85	255 291,50	225 041,77
Approvisionnements et marchandises	60	6 076,42	7 274,95	3 455,42
Achats	600/8	6 076,42	7 274,95	3 455,42
60100 Achats de fournitures		0,00	0,00	93,33
60200 Achats de services, travaux et étude		0,00	449,96	929,95
60400 Achats de marchandises pour revent		6 076,42	6 824,99	2 432,14
Services et biens divers	61	88 304,27	93 775,33	97 499,29
61000 Sous-traitants		0,00	646,09	570,00
61110 Charges locatives constructions		10 734,54	3 281,67	9 300,00
61200 Fournitures de bureau et imprimés		3 225,58	4 654,17	3 456,62
61220 Petit matériel		637,32	382,09	3 684,09
61240 Produits de consommation non repris en		0,00	0,00	47,23
61270 Consommation électricité, eau		6 553,03	3 867,89	1 374,50
61320 Logiciel comptable		0,00	0,00	196,42
61321 Plan caféariat		663,33	838,71	284,62
61327 Prévention médicale		543,10	509,45	1 176,53
61330 Secrétariats sociaux		3 391,64	2 572,87	2 079,86
61331 Prestations informatiques		797,05	4 367,89	7 704,73
61332 Formation		1 641,20	1 928,95	0,00
61337 Secrétariat social Edenred		0,00	0,00	239,12
61400 Assurance incendie		0,00	0,00	135,50
61460 Assurance responsabilité civile		1 683,75	1 849,77	2 129,70
61470 Assurance responsabilité risques profess		0,00	0,00	246,37
61530 Don RCF Bastogne		0,00	19 037,77	34 047,00
61540 Transport par route		0,00	0,00	12,50
61601 Frais de port		4 330,34	3 742,69	3 660,16
61602 Frais de timbre		0,00	0,00	6,40
61620 Téléphone, GSM		2 982,18	2 775,68	1 980,29
61621 Téléx, fax, Internet		0,00	0,00	778,62
61622 Frais antenne		4 362,65	0,00	486,42
61650 Frais de déplacement bénévole		2 538,29	0,00	2 406,15

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
61651 Frais de déplacement (autres frais)		0,00	4 697,58	2 059,21
61652 Impressions, publicité, sponsoring		2 445,85	1 429,76	1 405,65
61654 Cadeaux professionnels		0,00	173,90	0,00
61655 Cotisations		16 268,23	20 449,75	4 692,98
61659 Frais de réception (déductibilité illimitée)		209,08	0,00	0,00
61700 Soustraitant -travailleur indépendant		16 285,17	14 695,43	13 338,62
61710 Travail bénévole		9 011,94	1 873,22	0,00
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)	62	103 668,39	144 756,49	132 136,35
62020 Employés		73 444,47	89 322,38	85 277,86
62026 imposables		0,00	1 280,50	1 756,30
62027 Déplacements domicile-lieu de travail		993,81	3 247,44	2 368,18
62028 Remboursements de frais		145,00	1 320,00	1 325,00
62029 Forfaits doc téléphone		240,00	140,00	64,00
62031 Pécules de vacances		0,00	13 657,48	9 494,30
62050 Part patronale CR		2 165,31	2 597,39	2 469,73
62100 Cotisations patronales d'assurances soci		19 874,51	30 796,76	0,00
62120 ONSS patronales employés		0,00	0,00	23 822,60
62300 Autres frais de personnel		661,14	0,00	375,81
62310 Tickets restaurants		5 123,67	4 763,67	5 182,57
62331 Dotation provision Pécule Vacances		1 020,48	-2 369,13	0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais	630	17 252,77	9 484,73	1 950,71
63020 Dotations aux amortissements sur immo		17 252,77	9 484,73	1 950,71
Provisions pour risques et charges: dotations (ut	635/8	0,00	0,00	-10 000,00
63810 Provisions pour autres risques et charge		0,00	0,00	-10 000,00
Bénéfice (Perte) d'exploitation	9901	12 668,57	-52 978,46	-10 304,91
Produits financiers	75/76B	1,17	10,29	0,00
Produits financiers récurrents	75	1,17	10,29	0,00
Autres produits financiers	752/9	1,17	10,29	0,00
75600 Produits financiers divers		1,17	10,29	0,00
Charges financières	65/66B	238,43	107,33	39,64
Charges financières récurrentes	65	238,43	107,33	39,64
Charges des dettes	650	238,43	107,33	35,86
65000 Intérêts, commissions et frais afférents a		0,00	0,00	-43,39
65010 Frais de banque		238,43	107,33	79,25
Autres charges financières	652/9	0,00	0,00	3,78
65200 Moins-values sur réalisation d'actifs circul		0,00	0,00	3,78
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	12 431,31	-53 075,50	-10 344,55
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	12 431,31	-53 075,50	-10 344,55
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	9905	12 431,31	-53 075,50	-10 344,55

	<u>Rubrique</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Bénéfice (Perte) à affecter (+)/(-)	9906	7 500,81	-4 930,50	48 145,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)	(9905)	12 431,31	-53 075,50	-10 344,55
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précède	14P	-4 930,50	48 145,00	58 489,55
Bénéfice (Perte) à reporter (+)/(-)	(14)	7 500,81	-4 930,50	48 145,00