Détail de l'actif

		01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2025 - 31/12/2025
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	**3 430,13**	**3 533,34**
III) IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22/27		**533,34**
Installations, machines et outillages	23		
232000 MACHINES & OUTILLAGES		638,00	638,00
232009 AMORTISSEMENTS MACHINES & OUTILLA		(638,00)	(638,00)
Mobilier et matériel roulant	24		**533,34**
240000 MOBILIER		835,00	1 085,00
240009 AMORTISSEMENTS MOBILIER		(835,00)	(918,33)
240010 MATERIEL		6 484,30	7 034,30
240019 AMORTISSEMENTS MATERIEL		(6 484,30)	(6 667,63)
240020 MATERIEL SUBSIDIES RW		5 934,04	5 934,04
240029 AMORTISSEMENT MATERIEL SUBV RW		(5 934,04)	(5 934,04)
240030 MATERIEL PCS		660,33	660,33
240039 AMORTISSEMENT MATERIEL PCS		(660,33)	(660,33)
Autres immobilisations corporelles	26		
260000 AMENAGEMENTS LOCAUX		2 598,00	2 598,00
260009 AMORTISSEMENT AMENAGEMENTS LOCAUX		(2 598,00)	(2 598,00)
260010 AMENAGEMENTS SECURITE INCENDIE		12 106,00	12 106,00
260019 AMORTISSEMENT AMENAGEMENTS SECURI		(12 106,00)	(12 106,00)
IV) IMMOBILISATIONS FINANCIERES	28	**3 430,13**	**3 000,00**
Autres immo. financières	284/8	**3 430,13**	**3 000,00**
Créances et cautions en numéraire	288	**3 430,13**	**3 000,00**
288700 CAUTIONNEMENT Loyer 23		430,13	
288720 CAUTIONNEMENT Loyer Montagne		3 000,00	3 000,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	**27 829,87**	**23 051,57**
V) CREANCES A PLUS D'UN AN	29	**(6 000,00)**	
Autres créances	291	**(6 000,00)**	
291000 PRETS		(6 000,00)	
VII) CREANCES A UN AN AU PLUS	40/41	**31 884,33**	**22 718,83**
Créances commerciales	40	**(519,82)**	
Clients créances courantes	400	**(519,82)**	
4000004 CLICOTE		10,18	
4000010 LES FEUX DE LA ROSE NOIRE Asbl		(530,00)	
Autres créances	41	**32 404,15**	**22 718,83**
414000 PRODUITS A RECEVOIR		32 404,15	22 718,83
IX) VALEURS DISPONIBLES	54/58	**1 945,54**	**332,74**
550000 BNP COURANT		1 940,49	192,74
550010 BNP DEPOT		5,05	
570000 CAISSE RLT			140,00

Détail de l'actif

		01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2025 - 31/12/2025
TOTAL - ACTIF	20/58	**31 260,00**	**26 584,91**

Détail du passif

		01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2025 - 31/12/2025
FONDS SOCIAL	10/15	**16 087,85**	**11 198,73**
I) FONDS ASSOCIATIFS	10	**12 000,00**	**12 000,00**
Patrimoine de départ	100	**12 000,00**	**12 000,00**
100000 CAPITAL SOUSCRIT		12 000,00	12 000,00
V) BENEFICE REPORTE	140	**4 087,85**	**(801,27)**
140000 RESULTAT REPORTE DES EXERCICES AN		4 087,85	(801,27)
DETTES	17/49	**15 172,15**	**15 386,18**
IX) DETTES A UN AN AU PLUS	42/48	**15 172,15**	**15 386,18**
Dettes commerciales	44	**4 905,81**	**5 103,36**
Fournisseurs dettes courantes	440	**4 905,81**	**5 103,36**
4400007 ETHIAS		229,64	
4400008 VOO		54,00	
4400014 DENIS GOEMANNE		456,28	338,48
4400015 SWDE		93,76	
4400016 CESI		864,68	
4400023 UCM		223,37	230,34
4400038 MONITEUR BELGE			157,91
4400042 AXEPTA - BNP		1 763,97	
4400050 VILLE DE CHATELET		720,00	
4400056 FORUM ETHIBEL		521,26	
4400086 CDBC		(381,13)	
4400087 STAS Elisabeth		359,98	4 000,00
4400094 PAYPUCE			339,63
4400102 ETIQUETTES ET COMPAGNIE			37,00
Autres dettes commerciales	441/8		
Dettes fiscales,salariales & sociales	45	**10 266,34**	**10 282,82**
Impôts	450/3		**(10,56)**
453000 PRECOMPTE PROFESSIONNEL A PAYER			(10,56)
Rémunérations et charges sociales	454/9	**10 266,34**	**10 293,38**
454000 ONSS		1 080,91	1 083,79
456000 PECULES DE VACANCES		9 185,43	9 209,59
X) COMPTES DE REGULARISATION	492/3		
TOTAL - PASSIF	10/49	**31 260,00**	**26 584,91**
TOTAL - PASSIF	10/49	**31 260,00**	**26 584,91**

Détail du résultat

		01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2025 - 31/12/2025
I) VENTES ET PRESTATIONS	70/74	**122 295,36**	**95 747,11**
Chiffre d'affaires	70	**42 728,71**	**47 678,36**
700010 PANTALON		5 866,50	7 789,50
700011 VESTES-MANTEAUX		1 775,00	2 328,00
700012 JUPES-ROBES		1 896,00	2 733,00
700013 CHEMISES		594,50	1 127,50
700014 AMEUBLEMENT		1 606,96	880,20
700015 DIVERS		1 070,10	1 021,90
700020 TISSUS		1 364,00	
700021 LAINES		212,00	
700022 TIRETTES		216,82	
700023 BOUTONS		90,10	
700024 FIL-RUBAN-CORDON		301,54	
700025 ACCESSOIRES		356,15	
700030 VETEMENTS		17 663,80	18 334,33
700031 CHAUSSURES - SACS - CEINTURES		1 900,95	2 379,70
700032 BIJOUX		651,40	596,30
700033 BROCANTES-LIVRES-CD		4 904,10	5 646,95
700034 MAISON		954,20	1 130,09
700035 PROJETS SOLIDAIRES		123,50	264,00
700036 MERCERIE DIVERSES		411,85	2 800,85
700040 REVENTE VETEMENTS		103,20	
705105 ACTIVITES DIVERSES		566,04	566,04
705110 COURS COUTURE		100,00	80,00
Cotisations, dons, legs et subsides	73	**6,50**	**213,43**
731000 DONS		6,50	213,43
Autres produits d'exploitation	74	**79 560,15**	**47 855,32**
740000 SUBSIDES Forem		24 466,85	25 139,16
740010 SUBSIDES RW		30 561,68	
740020 SUBSIDES SINE		4 500,00	4 125,00
740060 SUBSIDES VILLE PCS		7 505,47	7 550,00
748999 REDUCTION ONSS		9 753,85	10 345,84
749050 CREDIT PRECOMPTE		40,75	10,56
749070 ALLOCATIONS DIVERSES		2 731,55	684,76
II) COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS	60/64	**116 717,92**	**108 169,48**
Approvisionnements et marchandises	60	**1 605,33**	**1 428,71**
Achats	600/8	**1 605,33**	**1 428,71**
Achats de matières premières	600	**292,00**	**127,58**
600000 ALIMENTATION		292,00	127,58
Achats de fournitures	601	**1 313,33**	**1 301,13**
601500 ACHATS PETITS MATERIELS		1 313,33	1 301,13
Services et biens divers	61	**28 364,04**	**22 731,91**
Loyers et charges locatives	610	**16 463,97**	**12 204,79**
610000 LOYERS		16 402,56	12 116,88
610030 ENTRETIEN MAISON		61,41	87,91
Entretien et réparations	611	**725,67**	**511,25**

Détail du résultat

		01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2025 - 31/12/2025
611000 ENTRETIENS ET REPARATIONS		50,00	75,79
611010 NETTOYAGE DE VITRES		464,00	
611500 ENTRETIEN & REP BATIMENTS		74,95	229,00
611510 ENTRETIEN INCENDIE		136,72	206,46
Fournitures faites à l'entreprise	612	**4 378,60**	**6 339,70**
612000 EAU		142,84	215,60
612010 FRAIS INFORMATIQUE			756,33
612030 FOURNITURE DE BUREAU		170,68	185,89
612080 FRAIS TELEPHONIE ET INTERNET		634,61	1 212,49
612085 SYSTEME ALARME			392,00
612090 FRAIS GSM		208,32	
612100 GAZ		1 375,67	
612110 ELECTRICITE		1 159,54	2 153,10
612120 MAZOUT		677,02	1 424,29
612150 DEPENSES DE NOTORIETES		9,92	
Rétributions de tiers	613	**2 275,46**	**1 588,50**
613050 COTISATIONS GROUPEMENTS PROFESSIO		1 122,79	150,00
613500 PUBLICATIONS LEGALES BNB MONITEU		315,82	130,50
613600 AUTRES FRAIS D'ADMINISTRATION & G		836,85	939,00
613801 CATALOGUES ET IMPRIMES			369,00
Annonces,publicité,propagande et doc.	614		
Sous-traitants	615	**981,45**	**619,23**
615000 ASSURANCE INCENDIE		556,92	439,23
615010 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE			180,00
615100 VOYAGES DEPLACEMENTS REPRESENTATI		424,53	
Coûts divers	616	**608,28**	**28,00**
616130 DEPLACEMENTS VOLONTAIRES		608,28	28,00
Personnel intérimaire	617	**2 930,61**	**1 440,44**
617000 HONORAIRES VOLONTAIRES		2 930,61	1 440,44
Rémunér., charges soc. et pensions	62	**82 389,29**	**79 186,13**
Rémunérations & avantages directs	620	**56 706,69**	**56 972,25**
620200 EMPLOYES APPOINTEMENTS		50 595,03	52 756,77
620291 PECULE DE VACANCES		5 785,69	4 215,48
620292 PECULE VACANCES - Anné en cours		325,97	
Cotisations patronales d'assurances soc.	621	**17 455,63**	**17 424,38**
621200 COTIS.PATRON.ASSUR.SOC. POUR EMPL		17 455,63	17 424,38
Primes patronales assurances extra-légal	622	**559,49**	**484,10**
622000 ASSURANCE LEGALE PERSONNEL		559,49	484,10
Autres frais de personnel	623	**7 667,48**	**4 305,40**
623000 FRAIS SECRETARIAT SOCIAL		3 809,35	2 703,64
623420 INTERVENTION EMPLOYEUR DEPLAC.PER		806,84	1 112,22
623450 MEDECINE DU TRAVAIL		864,68	465,38
623600 FORMATIONS DU PERSONNEL		64,50	

Détail du résultat

		01/01/2024 - 31/12/2024	01/01/2025 - 31/12/2025
623610 PROVISION PECULE DE VACANCES		9 185,43	9 209,59
623620 REPRISE PECULE DE VACANCES		(7 063,32)	(9 185,43)
Amort, réduc. val, prov. risq. & charges	630		**266,66**
630000 DOTATIONS AMORT.ET REDUC.VALEUR/I			266,66
Réductions de valeur	631/4	**202,50**	**10,00**
Sur stocks	631/2	**202,50**	**10,00**
631000 DONS		202,50	10,00
Autres charges d'exploitation	640/8	**4 156,76**	**4 546,07**
Charges fiscales d'exploitation	640	**4 156,76**	**4 546,07**
640000 IMPÔTS ET TAXES		345,28	682,49
640005 TAXE IMMONDICES		726,40	600,00
640010 TVA		3 085,08	3 263,58
BENEFICE (PERTE) D'EXPLOITATION	70/74-60/64	**5 577,44**	**(12 422,37)**
iV) PRODUITS FINANCIERS	75	**4,77**	**8 531,18**
Produits des immob. financières	750	**4,77**	**8 531,18**
750000 PRODUITS DES IMMOBILISATIONS FINA		4,77	17,77
750010 ANNEES ANTERIEURES			8 513,41
V) CHARGES FINANCIERES	65	**2 580,53**	**998,93**
Charges des dettes	650	**2 580,53**	**998,93**
650000 FRAIS FINANCIERS		1 196,03	311,98
650005 PERTE & PROFITS		123,96	12,00
650010 ANNEES ANTERIEURES		1 260,54	674,95
BENEFICE COURANT (PERTE COURANTE)	75-65	**(2 575,76)**	**7 532,25**
RESULTAT EXCEPTIONNEL	76-66		
CHARGES	6	**119 298,45**	**109 168,41**
PRODUITS	7	**122 300,13**	**104 278,29**
RESULTAT	7-6	**3 001,68**	**(4 890,12)**