

BILAN AU 31/12/2024

Les Amis de Hergé ASBL
Rue Borrens 51
BE-1050 Ixelles
Numéro d'entreprise : 0432.012.066



Email : verviers@thg.be

Tel : +32 87 222622

N°ITAA : 53.274.723

<https://www.thg.be/>

THG Verviers SRL

Avenue de Spa 1
B-4800 Verviers

Mandat

C'est sur base des pièces justificatives mises à notre disposition que nous avons établi la comptabilité et les présents comptes annuels internes.

Ce document est entre autres destiné à servir d'annexe à la déclaration fiscale et de base aux comptes annuels externes déposés auprès de la Centrale des Bilans.

Pour l'établissement de ce document, nous avons eu recours aux principes généralement admis dans la profession et avons adapté notre mission au temps qui nous était imparti, ainsi qu'aux budgets engagés.

Notre mission n'a pas porté sur la matérialité des actifs et des passifs, dont notamment les immobilisations, les créances clients et les dettes fournisseurs.

Table des matières

ACTIF	4
PASSIF	5
COMPTE DE RESULTATS	6
AFFECTATION DU RESULTAT	8

Détails des comptes

ACTIFS CIRCULANTS	9
CAPITAUX PROPRES	10
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	11
DETTES	12
COMPTE DE RESULTATS	13

ACTIF

	31-12-24	31-12-23
FRAIS D'ETABLISSEMENT	0,00	0,00
ACTIFS IMMOBILISES	0,00	0,00
Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
Immobilisations corporelles	0,00	0,00
Immobilisations financières	0,00	0,00
ACTIFS CIRCULANTS	92.611,79	115.992,62
Créances à plus d'un an	0,00	0,00
Stocks et commandes en cours d'exécution	0,00	0,00
Créances à un an au plus	0,00	0,00
Placements de trésorerie	0,00	0,00
Valeurs disponibles	92.611,79	115.992,62
Comptes de régularisation	0,00	0,00
ACTIF	92.611,79	115.992,62

PASSIF

	31-12-24	31-12-23
CAPITAUX PROPRES	47.220,32	75.992,62
Réserves	25.170,99	25.170,99
Réserves disponibles	25.170,99	25.170,99
Bénéfice reporté (Perte reportée)	22.049,33	50.821,63
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	40.000,00	40.000,00
Provisions pour risques et charges	40.000,00	40.000,00
Autres risques et charges	40.000,00	40.000,00
Impôts différés	0,00	0,00
DETTES	5.391,47	0,00
Dettes à plus d'un an	0,00	0,00
Dettes à un an au plus	4.756,47	0,00
Dettes commerciales	4.756,47	0,00
Comptes de régularisation	635,00	0,00
PASSIF	92.611,79	115.992,62

COMPTE DE RESULTATS

	31-12-24	31-12-23
Chiffre d'affaires	52.964,14	86.414,49
Chiffre d'affaires	19.728,34	24.744,71
Variation de stocks (augm. +/dimin. -)	0,00	0,00
Production immobilisée	0,00	0,00
Cotisations, dons, legs et subsides	33.235,80	61.669,78
Approvisionnements et marchandises	-13.319,03	-1.374,40
Achats	-13.319,03	-1.374,40
Variation de stocks (augm. +/dimin. -)	0,00	0,00
Marge brute	39.645,11	85.040,09
Autres produits d'exploitation	5.420,00	0,00
Produits d'exploitation non récurrent	0,00	0,00
Services et biens divers	-73.619,96	-79.855,07
Rémunérations, charges sociales et pensions	0,00	0,00
Amortissements et réductions de valeur	0,00	-5.000,00
Autres charges d'exploitation	0,00	0,00
Charges d'exploitation non récurrentes	0,00	0,00
Résultat d'exploitation	-28.554,85	185,02
Produits financiers	120,48	0,00
Produits financiers récurrents	120,48	0,00
Produits financiers non récurrents	0,00	0,00
Charges financières	-301,78	-614,67
Charges financières récurrentes	-301,78	-614,67
Charges financières non récurrentes	0,00	0,00
Résultat de l'exercice avant impôts	-28.736,15	-429,65
Transferts et prélèvements sur les impôts différés	0,00	0,00

COMPTE DE RESULTATS

	31-12-24	31-12-23
Impôts sur le résultat	<u>-36,15</u>	<u>0,00</u>
A. Impôts	-36,15	0,00
B. Régularisation et reprises de provisions fiscales	0,00	0,00
Transfert et prélèvements aux réserves immunisées	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Résultat de l'exercice	<u>-28.772,30</u>	<u>-429,65</u>
COMPTE DE RESULTATS	<u>-28.772,30</u>	<u>-429,65</u>

AFFECTION DU RESULTAT

	31/12/2024	31/12/2023
Résultat reporté de l'exercice précédent	50.821,63	51.251,28
Résultat de l'exercice	-28.772,30	-429,65
Résultat à affecter	22.049,33	50.821,63
Réserve légale	0,00	0,00
Réserves disponibles	0,00	0,00
Réserve de liquidation	0,00	0,00
Dividendes	0,00	0,00
Tantièmes	0,00	0,00
Participation bénéficiaire personnel	0,00	0,00
Prélèvement sur les réserves	0,00	0,00
Résulat à reporter	22.049,33	50.821,63
RESULTAT AFFECTE	22.049,33	50.821,63

ACTIFS CIRCULANTS

	31-12-24	31-12-23
Valeurs disponibles		
550100 <i>Compte courant BE80 0011 7248 5577</i>	92.611,79	115.992,62
550200 <i>Compte épargne BE67 0340 9702 1987</i>	36.225,15	61.190,31
550300 <i>Compte courant FR0430002039510000079160</i>	40.439,92	40.355,59
	15.946,72	14.446,72
ACTIFS CIRCULANTS	92.611,79	115.992,62

CAPITAUX PROPRES

	31-12-24	31-12-23
Réserves	<u>25.170,99</u>	25.170,99
Réserves disponibles	25.170,99	25.170,99
<i>133000 Réserves disponibles</i>	<i>25.170,99</i>	<i>25.170,99</i>
Bénéfice reporté (Perte reportée)	<u>22.049,33</u>	50.821,63
CAPITAUX PROPRES	47.220,32	75.992,62

PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES

	31-12-24	31-12-23
Provisions pour risques et charges	<u>40.000,00</u>	40.000,00
Autres risques et charges 163000 Provisions pr autres risques et charges	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES	40.000,00	40.000,00

DETTES

	31-12-24	31-12-23
Dettes à un an au plus	<u>4.756,47</u>	0,00
Dettes commerciales	4.756,47	0,00
440000 Fournisseurs	4.756,47	0,00
Comptes de régularisation	635,00	0,00
493000 Produits à reporter	635,00	0,00
DETTES	5.391,47	0,00

COMPTE DE RESULTATS

	31-12-24	31-12-23
Chiffre d'affaires	52.964,14	86.414,49
Chiffre d'affaires	19.728,34	24.744,71
700000 Ventes de marchandises	4.153,00	0,00
700001 Ventes anciens numéros	0,00	4.236,00
700002 Ventes hors-série	0,00	5.131,00
700003 Ventes DVD	270,00	315,00
700004 Ventes SumUp	7.497,59	0,00
700300 Ventes diverses	7.807,75	0,00
702001 Journée annuelle	0,00	12.612,71
703000 Sponsoring	0,00	2.450,00
Cotisations, dons, legs et subsides	33.235,80	61.669,78
730000 Cotisations membres associés	33.235,80	61.669,78
Approvisionnements et marchandises	-13.319,03	-1.374,40
Achats	-13.319,03	-1.374,40
604000 Achats de marchandises	-2.920,40	0,00
604001 Achats de marchandises hors-série	-3.676,15	-1.374,40
604002 Achats de marchandises DVD	-3.320,94	0,00
604003 Achats de marchandises revues	-3.401,54	0,00
Marge brute	39.645,11	85.040,09
Autres produits d'exploitation	5.420,00	0,00
749210 Récupération de frais	5.420,00	0,00
Services et biens divers	-73.619,96	-79.855,07
611111 Locations emplacements exposition	-1.224,20	0,00
611112 Locations box stockage	-2.000,00	-1.740,00
611230 Loc.fin. Et droits sim. Sur Mob/mat bur.	-443,35	0,00
612140 Carburant (Matériel roulant)	-72,08	0,00
612400 Imprimés	-6.025,08	-6.736,30
612420 Fournitures de bureau diverses	-2.313,82	0,00
612450 Petits matériels	0,00	-3.685,42
612520 Internet, site, hébergement, mail box	-253,50	0,00
612550 Frais postaux	-4.054,01	-4.902,35
612560 Frais administratifs	-20,00	0,00
612600 Journée annuelle	-24.955,79	-28.146,73
613220 Honoraires comptable	-1.959,93	0,00
613290 Autres experts	-19.242,06	0,00
613431 Droit de reproduction des images	-3.663,36	-8.573,28
613510 Assurance contre le vol	-344,70	0,00
615100 Voyages, déplacements	-214,00	0,00
615210 Catalogues et imprimés	-1.156,80	-26.070,99
615250 Autres frais de publicité	-5.459,37	0,00
615420 Cotisations groupement professionnels	-217,91	0,00

COMPTE DE RESULTATS

	31-12-24	31-12-23
Amortissements et réductions de valeur	0,00	-5.000,00
637000 Dot. provision autres risques & charges	0,00	-40.000,00
637100 Util./repr. Prov. Autr. Ris./chges (-)	0,00	35.000,00
Résultat d'exploitation	-28.554,85	185,02
Produits financiers	120,48	0,00
Produits financiers récurrents	120,48	0,00
751000 Produits des actifs circulants	120,48	0,00
Charges financières	-301,78	-614,67
Charges financières récurrentes	-301,78	-614,67
650000 Intérêts, commissions/frais aff. dettes	-9,68	0,00
659000 Frais bancaires	-292,10	-614,67
Résultat de l'exercice avant impôts	-28.736,15	-429,65
Impôts sur le résultat	-36,15	0,00
A. Impôts	-36,15	0,00
670000 Versements anticipés et précomptes	-36,15	0,00
Résultat de l'exercice	-28.772,30	-429,65
COMPTE DE RESULTATS	-28.772,30	-429,65