# BILAN AU 31/12/2025

**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

# Table des matières

ACTIF 3
PASSIF 4
COMPTE DE RESULTATS 5

*Détails des comptes*

ACTIFS CIRCULANTS 7
CAPITAUX PROPRES 8
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES 9
DETTES 10
COMPTE DE RESULTATS 11

# ACTIF

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| **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** | **90.662,10** | **92.611,79** |
| 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 | 32,67 | 0,00 |
| *Créances commerciales* | *32,67* | *0,00* |
| Placements de trésorerie | 0,00 | 0,00 |
| Valeurs disponibles | 90.375,33 | 92.611,79 |
| Comptes de régularisation | 254,10 | 0,00 |
| **ACTIF** | **90.662,10** | **92.611,79** |

## PASSIF

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| **CAPITAUX PROPRES** | **46.519,10** | **47.220,32** |
| **Réserves** | **25.170,99** | **25.170,99** |
| *Réserves disponibles* | *25.170,99* | *25.170,99* |
| **Bénéfice reporté (Perte reportée)** | **21.348,11** | **22.049,33** |
| **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** | **4.143,00** | **5.391,47** |
| **Dettes à plus d'un an** | **0,00** | **0,00** |
| **Dettes à un an au plus** | **0,00** | **4.756,47** |
| *Dettes commerciales* | *0,00* | *4.756,47* |
| **Comptes de régularisation** | **4.143,00** | **635,00** |
| **PASSIF** | **90.662,10** | **92.611,79** |

## COMPTE DE RESULTATS

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| **Chiffre d'affaires** | **95.398,25** | **52.964,14** |
| Chiffre d'affaires | 43.328,05 | 19.728,34 |
| Variation de stocks (augm. +/dimin. -) | 0,00 | 0,00 |
| Production immobilisée | 0,00 | 0,00 |
| Cotisations, dons, legs et subsides | 52.070,20 | 33.235,80 |
| **Approvisionnements et marchandises** | **-28.372,49** | **-13.319,03** |
| Achats | -28.372,49 | -13.319,03 |
| Variation de stocks (augm. +/dimin. -) | 0,00 | 0,00 |
| **Marge brute** | **67.025,76** | **39.645,11** |
| Autres produits d'exploitation | 5.820,00 | 5.420,00 |
| Produits d'exploitation non récurrent | 0,00 | 0,00 |
| Services et biens divers | -73.423,12 | -73.619,96 |
| Rémunérations, charges sociales et pensions | 0,00 | 0,00 |
| Amortissements et réductions de valeur | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges d'exploitation | 0,00 | 0,00 |
| Charges d'exploitation non récurrentes | 0,00 | 0,00 |
| **Résultat d'exploitation** | **-577,36** | **-28.554,85** |
| **Produits financiers** | **303,25** | **120,48** |
| Produits financiers récurrents | 303,25 | 120,48 |
| Produits financiers non récurrents | 0,00 | 0,00 |
| **Charges financières** | **-336,13** | **-301,78** |
| Charges financières récurrentes | -336,13 | -301,78 |
| Charges financières non récurrentes | 0,00 | 0,00 |
| **Résultat de l'exercice avant impôts** | **-610,24** | **-28.736,15** |
| **Transferts et prélèvements sur les impôts différés** | **0,00** | **0,00** |

## COMPTE DE RESULTATS

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Impôts sur le résultat | -90,98 | -36,15 |
| A. Impôts | -90,98 | -36,15 |
| B. Régularisation et reprises de provisions fiscales | 0,00 | 0,00 |
| Transfert et prélèvements aux réserves immunisées | 0,00 | 0,00 |
| Résultat de l'exercice | -701,22 | -28.772,30 |
| COMPTE DE RESULTATS | -701,22 | -28.772,30 |

## ACTIFS CIRCULANTS

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| **Créances à un an au plus** | **32,67** | **0,00** |
| **Créances commerciales** | **32,67** | **0,00** |
| *408000 Fournisseurs débiteurs* | *32,67* | *0,00* |
| **Valeurs disponibles** | **90.375,33** | **92.611,79** |
| *550100 Compte courant BE80 0011 7248 5577* | *2.866,51* | *36.225,15* |
| *550200 Compte épargne BE67 0340 9702 1987* | *35.652,19* | *40.439,92* |
| *550300 Compte courant FR0430002039510000079160* | *51.856,63* | *15.946,72* |
| **Comptes de régularisation** | **254,10** | **0,00** |
| *490000 Charges à reporter* | *254,10* | *0,00* |
| **ACTIFS CIRCULANTS** | **90.662,10** | **92.611,79** |

## CAPITAUX PROPRES

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| **Réserves** | **25.170,99** | **25.170,99** |
| **Réserves disponibles** | **25.170,99** | **25.170,99** |
| *133000 Réserves disponibles* | *25.170,99* | *25.170,99* |
| **Bénéfice reporté (Perte reportée)** | **21.348,11** | **22.049,33** |
| **CAPITAUX PROPRES** | **46.519,10** | **47.220,32** |

## PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| **Provisions pour risques et charges** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| **Autres risques et charges** | **40.000,00** | **40.000,00** |
| *163000 Provisions pr autres risques et charges* | *40.000,00* | *40.000,00* |
| **PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES** | **40.000,00** | **40.000,00** |

## DETTES

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| **Dettes à un an au plus** | **0,00** | **4.756,47** |
| **Dettes commerciales** | **0,00** | **4.756,47** |
| *440000 Fournisseurs* | *0,00* | *4.756,47* |
| **Comptes de régularisation** | **4.143,00** | **635,00** |
| *493000 Produits à reporter* | *4.143,00* | *635,00* |
| **DETTES** | **4.143,00** | **5.391,47** |

## COMPTE DE RESULTATS

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| **Chiffre d'affaires** | **95.398,25** | **52.964,14** |
| **Chiffre d'affaires** | **43.328,05** | **19.728,34** |
| *700000 Ventes de marchandises* | *11.040,50* | *4.153,00* |
| *700001 Ventes anciens numéros* | *70,00* | *0,00* |
| *700002 Ventes hors-série* | *143,00* | *0,00* |
| *700003 Ventes DVD* | *95,00* | *270,00* |
| *700004 Ventes SumUp* | *11.589,97* | *7.497,59* |
| *700300 Ventes diverses* | *4.329,00* | *7.807,75* |
| *702001 Journée annuelle* | *16.060,58* | *0,00* |
| **Cotisations, dons, legs et subsides** | **52.070,20** | **33.235,80** |
| *730000 Cotisations membres associés* | *52.070,20* | *33.235,80* |
| **Approvisionnements et marchandises** | **-28.372,49** | **-13.319,03** |
| **Achats** | **-28.372,49** | **-13.319,03** |
| *602000 Achats de services* | *-815,00* | *0,00* |
| *604000 Achats de marchandises* | *-22.220,55* | *-2.920,40* |
| *604001 Achats de marchandises hors-série* | *-1.405,40* | *-3.676,15* |
| *604002 Achats de marchandises DVD* | *0,00* | *-3.320,94* |
| *604003 Achats de marchandises revues* | *-3.931,54* | *-3.401,54* |
| **Marge brute** | **67.025,76** | **39.645,11** |
| **Autres produits d'exploitation** | **5.820,00** | **5.420,00** |
| *749210 Récupération de frais* | *5.820,00* | *5.420,00* |
| **Services et biens divers** | **-73.423,12** | **-73.619,96** |
| *611111 Locations emplacements exposition* | *-1.257,19* | *-1.224,20* |
| *611112 Locations box stockage* | *-2.110,00* | *-2.000,00* |
| *611230 Loc.fin. Et droits sim. Sur Mob/mat bur.* | *-999,35* | *-443,35* |
| *612140 Carburant (Matériel roulant)* | *0,00* | *-72,08* |
| *612400 Imprimés* | *-2.934,12* | *-6.025,08* |
| *612420 Fournitures de bureau diverses* | *-2.060,90* | *-2.313,82* |
| *612450 Petits matériels* | *-293,20* | *0,00* |
| *612520 Internet, site, hébergement, mail box* | *-9,48* | *-253,50* |
| *612540 Abonnements* | *-363,00* | *0,00* |
| *612550 Frais postaux* | *-8.367,96* | *-4.054,01* |
| *612560 Frais administratifs* | *-1.001,88* | *-20,00* |
| *612600 Journée annuelle* | *-32.078,34* | *-24.955,79* |
| *613220 Honoraires comptable* | *-1.909,38* | *-1.959,93* |
| *613290 Autres experts* | *-7.632,00* | *-19.242,06* |
| *613431 Droit de reproduction des images* | *-4.926,88* | *-3.663,36* |
| *613510 Assurance contre le vol* | *-487,84* | *-344,70* |
| *615100 Voyages, déplacements* | *-1.800,40* | *-214,00* |
| *615120 Participation à des cours, …* | *-199,99* | *0,00* |
| *615210 Catalogues et imprimés* | *-3.144,71* | *-1.156,80* |
| *615250 Autres frais de publicité* | *-1.400,52* | *-5.459,37* |

## COMPTE DE RESULTATS

| | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| *615310 Insertions au Moniteur et média* | *-325,98* | *0,00* |
| *615420 Cotisations groupement professionnels* | *-120,00* | *-217,91* |
| **Résultat d'exploitation** | **-577,36** | **-28.554,85** |
| **Produits financiers** | **303,25** | **120,48** |
| **Produits financiers récurrents** | **303,25** | **120,48** |
| *751000 Produits des actifs circulants* | *303,25* | *120,48* |
| **Charges financières** | **-336,13** | **-301,78** |
| **Charges financières récurrentes** | **-336,13** | **-301,78** |
| *650000 Intérêts, commissions/frais aff. dettes* | *0,00* | *-9,68* |
| *659000 Frais bancaires* | *-336,13* | *-292,10* |
| **Résultat de l'exercice avant impôts** | **-610,24** | **-28.736,15** |
| **Impôts sur le résultat** | **-90,98** | **-36,15** |
| **A. Impôts** | **-90,98** | **-36,15** |
| *670000 Versements anticipés et précomptes* | *-90,98* | *-36,15* |
| **Résultat de l'exercice** | **-701,22** | **-28.772,30** |
| **COMPTE DE RESULTATS** | **-701,22** | **-28.772,30** |