

	<u>2024</u>	<u>2025</u>		<u>2024</u>	<u>2025</u>
<u>ACTIFS IMMOBILISÉS</u>			<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Terrain Porte de Hal	49.578,70	0,00	Capital	499.744,86	479.375,20
Terrain Heure Nature	53.644,16	53.644,16	Bénéfice / perte reporté(e)	-20.369,66	0,00
Terrain Auderghem	0,00	163.125,00			
Bâtiment Porte de Hal	7.137,28	0,00	<u>PROVISIONS</u>		
Bâtiments Heure Nature	27.175,53	23.557,89	Provision pour passif social	118.414,38	118.414,38
Bâtiment Auderghem	0,00	815.657,29	Provision Travaux Auderghem	551.675,28	551.675,28
Aménagements Porte de Hal	52.975,53	0,00	Provision Travaux Heure	10.834,73	10.834,73
Aménagements Heure Nature	25.968,46	30.490,28	Provision Congrès	22.000,00	22.000,00
Aménagements Auderghem	0,00	24.773,55	Provision Projets numériques	40.000,00	40.000,00
Matériel & mobilier	6.630,01	19.799,30	Provision acquisition et rénov Siège	0,00	919.580,78
Site internet	0,00	4.311,71	Provision pécule vacances	85.705,61	108.150,14
Matériel roulant	10.376,22	7.372,74			
Matériel camping	8.949,03	4.149,03			
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>			<u>DETTES</u>		
Stock boutique	44.255,02	5.300,67	Fournisseurs	66.363,36	56.645,58
Créances	23.838,14	16.283,79	Factures / Note de crédit à recevoir	-1.506,78	0,00
Subsides à recevoir	40.702,87	22.996,41	Comptes des régions	7.957,51	5.594,77
Primes ONEM et autres à recevoir	22.996,46	24.963,35	Subs Infra groupes locaux	35.223,77	22.418,97
Compte-courant TVA	1.322,69	0,00	Rémun/Précompte/ONSS à payer	337,09	949,37
Actions et parts	2.000,00	2.000,00	Compte-courant TVA	0,00	912,98
Cautions diverses	100,00	500,00			
Valeurs disponibles	1.079.086,19	1.146.218,84			
Caisse timbres	2.481,74	2.098,70			
Compte d'attente	4.889,01	5.883,70			
RÉGULARISATIONS (1)	5.640,63	23.323,31	RÉGULARISATIONS (2)	53.367,52	59.897,54
<u>TOTAL ACTIF</u>	1.469.747,67	2.396.449,72	<u>TOTAL PASSIF</u>	1.469.747,67	2.396.449,72

(1) Il s'agit de dépenses relatives à 2026, effectuées en 2025

(2) Il s'agit de recettes relatives à 2026, perçues en 2025