

Rue de Stalle, 77
BE-1180 UCCLE
BE0410.805.391

Bilan interne

24/04/2026

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024
		01/01/2025 - 31/12/2025	01/01/2024 - 31/12/2024
ACTIFS IMMOBILISES		21/28663.658,99	688.784,11
Immobilisations incorporelles	21	8.753,50	11.149,30
212000 SITE INTERNET		11.979,00	11.979,00
212009 AMORTISSEMENT SITE INTERNET		(3.225,50)	(829,70)
Immobilisations corporelles	22/27	654.905,49	677.634,81
Terrains et constructions	22	597.548,68	633.136,25
221000 CONSTRUCTIONS		2.073.542,38	2.149.898,53
221009 AMORTISSEMENT IMMEUBLE		(1.620.083,68)	(1.644.259,75)
221100 AMENAGEMENT DES LOCAUX		232.712,78	193.139,68
221109 AMORT. AMENAGEMENT LOCAUX		(88.622,80)	(65.642,21)
221200 MATERIEL INFORMATIQUE		1.415,88	1.415,88
221209 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		(1.415,88)	(1.415,88)
Mobilier et matériel roulant	24	57.356,81	44.498,56
241000 MATERIEL ROULANT		15.487,15	15.487,15
241900 AMORTISSEMENT MATERIEL ROULANT		(15.487,15)	(15.487,15)
243000 EQUIPEMENT		74.324,00	97.537,39
243009 AMORTISSEMENT MATERIEL		(44.032,35)	(78.589,08)
243100 MATERIEL SKI		52.769,40	94.209,36
243109 AMORTISSEMENT MATERIEL SKI		(25.704,24)	(68.659,11)
ACTIFS CIRCULANTS		29/581.033.500,15	1.148.401,74
Stocks et commandes en cours d'exécution	3	40.444,05	43.638,29
Stocks	30/36	40.444,05	43.638,29
341000 STOCKS BAR		3.785,97	4.322,17
342000 STOCKS CARTES ILLUSTRÉES		451,74	601,40
343000 STOCKS SOUVENIRS		1.506,17	1.951,47
344000 STOCKS TIMBRES		536,82	234,17
346000 STOCKS DENRÉES ALIMENTAIRES		278,44	299,73
347000 STOCKS CUISINE		8.374,49	9.526,64
349000 STOCKS MAZOUT / PELLET		25.510,42	26.702,71
Créances à un an au plus	40/41	114.735,57	135.200,00
Créances commerciales	40	114.735,57	135.200,00
400000 CLIENTS		114.735,57	135.200,00

Rue de Stalle, 77
BE-1180 UCCLE
BE0410.805.391

Bilan interne

24/04/2026

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
	01/01/2025 - 31/12/2025		01/01/2024 - 31/12/2024	
Placements de trésorerie	50/53	601.119,05		601.119,05
532010 PLACEMENT A TERME KBC		500.000,00		500.000,00
532100 BNP FORTIS SHORT		101.119,05		101.119,05
Valeurs disponibles	54/58	248.793,98		327.664,81
550120 KBC - BE69 7360 3370 8978		100.306,56		133.509,58
551000 POST FINANCE CH - 84437		52.866,61		18.959,48
552000 BNP PARIBAS FORTIS - BE80 0015 4053 2677		93.491,88		172.635,81
560000 COMPTE CARTE BPOST		119,62		538,90
570100 CAISSE EUROS		1.705,64		1.034,85
571000 CAISSE SUISSE N°1		56,52		56,52
571100 CAISSE FRANCS SUISSES		247,15		929,67
Comptes de régularisation	490/1	28.407,50		40.779,59
490000 CHARGES A REPORTER		28.407,50		24.819,59
491000 PRODUITS ACQUIS		0,00		15.960,00
Montant total de l'actif		1.697.159,14		1.837.185,85

Bilan interne

24/04/2026

EUR

Schéma mixte

		Ex. 2025	Ex. 2024
		Rep 2025 --> Clô 2025	Rep 2024 --> Clô 2024
		01/01/2025 - 31/12/2025	01/01/2024 - 31/12/2024
CAPITAUX PROPRES		10/15	1.411.765,09
			1.444.194,79
Apport		10/11	1.432.123,27
Disponible		110	1.432.123,27
*** 100000 FONDS SOCIAL			1.432.123,27
Perte reportée		141	(39.397,59)
141000 PERTE REPORTEE			(9.163,03)
Subsides en capital		15	19.039,41
150000 SUBSIDES			43.901,00
151000 UTILISATION SUBSIDES			(22.666,45)
DETTES		17/49	285.394,05
			392.991,06
Dettes à plus d'un an		17	954,70
Dettes financières		170/4	954,70
Autres emprunts		174	954,70
174000 GARANTIE LOCATIVE APPART - CATIA FILIPA			0,00
174100 GARANTIE LOCATIVE APPART - FOURNIER			954,70
Dettes à un an au plus		42/48	53.898,32
Dettes commerciales		44	27.907,23
Fournisseurs		440/4	27.907,23
440000 FOURNISSEURS			27.907,23
444000 FACTURES A RECEVOIR			0,00
Dettes fiscales, salariales et sociales		45	25.991,09
Rémunérations et charges sociales		454/9	25.991,09
454100 RETENUES SOCIALES CH			25.991,09
Autres dettes		47/48	0,00

Rue de Stalle, 77
BE-1180 UCCLE
BE0410.805.391

Bilan interne

24/04/2026

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
	01/01/2025 - 31/12/2025		01/01/2024 - 31/12/2024	
489010 C/CT ADMINISTRATEURS		0,00		973,25
Comptes de régularisation	492/3	230.541,03		271.839,17
492000 CHARGES A IMPUTER		0,00		669,40
493000 PRODUITS A REPORTER		230.541,03		271.169,77
Montant total du passif		1.697.159,14		1.837.185,85

Rue de Stalle, 77
BE-1180 UCCLE
BE0410.805.391

Bilan interne

24/04/2026

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025 01/01/2025 - 31/12/2025	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations		1.253.833,25	1.260.433,46
Chiffre d'affaires	70	1.118.529,24	1.132.273,38
700000 SUBSIDES ET SUBVENTIONS		170.000,00	170.000,00
701000 COLONIES DE VACANCES - NOUVEL AN		131.430,02	174.956,00
702000 COLONIES DE VACANCES - NOEL		87.785,00	62.925,00
702010 COLONIES DE VACANCES - CARNAVAL		110.889,00	105.722,00
702100 COLONIES DE VACANCES - ABONNEMENT SKI		86.607,87	85.282,79
702200 COLONIES DE VACANCES - COURS DE SKI		12.169,55	18.859,24
703000 COLONIES DE VACANCES - MINITOUR		42.045,00	38.511,00
703300 COLONIES DE VACANCES - MINITRIP MONTAGNE		2.920,00	0,00
705000 COLONIES DE VACANCES - CLASSES DE NEIGE		409.759,46	442.362,10
706000 COLONIES DE VACANCES - LOCATION ETE		23.206,50	14.570,25
706100 LOCATION NUE		9.052,08	0,00
707000 COTISATIONS		7.440,00	5.510,00
709000 TOUT SCHUSS		25.045,00	12.870,00
709010 REFACTURATION FRAIS		179,76	705,00
Autres produits d'exploitation	74	135.304,01	128.160,08
740100 VENTE CARTES		1.631,20	1.122,95
740200 VENTE TIMBRES		2.031,30	1.750,03
740300 VENTE SOUVENIRS		11.135,65	7.496,95
740400 VENTE CHOCOLATS		3.038,69	3.471,96
740500 VENTE BAR "RESTAU"		14.302,66	12.330,60
740600 VENTE BAR "CARNOZET"		280,52	1.450,47
741000 LOCATION MATERIEL		336,23	466,26
741100 LOCATIONS APPARTEMENT		12.560,45	11.772,60
741110 LOCATIONS STUDIO		2.948,79	5.177,78
742000 RECUP FRAIS VOLONTAIRES - ALIMENTAIRE		1.605,00	1.255,56
743000 RBT ASSURANCES VOYAGES et AUTRES		3.202,67	5.266,66
743100 INDEMNITES ASSURANCE HELVETIA		0,00	829,07
748000 CH - RETENUE FRAIS DE PERSONNEL		65.087,92	58.242,15
749100 AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		1.010,43	1.567,04
749400 PRIMES COMMUNES D'ANNIVIERS -BUS NAVETTE		16.132,50	15.960,00
Coût des ventes et des prestations		(1.281.508,59)	(1.242.805,63)
Approvisionnements et marchandises	60	(551.327,91)	(526.069,28)
Achats	600/8	(548.133,67)	(545.888,45)
600000 ACHATS BOUTIQUE		(6.394,42)	(4.289,59)
601000 ACHAT TIMBRES		(2.643,37)	(1.278,45)

Rue de Stalle, 77
BE-1180 UCCLE
BE0410.805.391

Bilan interne

24/04/2026

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
	01/01/2025 - 31/12/2025		01/01/2024 - 31/12/2024	
601100 VACANCES- ALIMENTATION		(144.795,42)		(158.434,31)
601310 ACHAT BAR		(14.913,32)		(13.021,14)
601600 VACANCES TRANSPORTS SKI		(202.459,51)		(193.271,10)
601650 COURS DE SKI / ENCADREMENT		(481,49)		(156,84)
601710 NOUVEL AN - MONITEURS		(1.668,79)		(2.143,74)
601800 VACANCES SOINS MEDICAUX		(620,35)		(818,89)
605300 NEIGE - REMONTEES MECANIQUES		(174.157,00)		(172.474,39)
Stocks: réduction (augmentation)	609	(3.194,24)		19.819,17
609000 VARIATION DE STOCKS		(3.194,24)		19.819,17
Services et biens divers	61	(189.230,55)		(208.192,29)
610110 BE - SITE INTERNET - E-COMMERCE		(1.851,30)		(786,50)
610150 BE - FRAIS PUBLICATIONS LEGALES		(162,99)		(491,06)
610200 BE - TIMBRES, TELEPHONE-INTERNET		(818,60)		(1.176,35)
610400 BE - ASSURANCES		(27.869,20)		(33.577,52)
610600 BE - REUNIONS		(353,73)		(686,14)
610910 BE - ASSISTANCE COMPTABLE ET FISCALE		(16.193,13)		(10.524,58)
611100 CH - ENTRETIEN BATIMENT		(24.652,07)		(24.510,10)
611101 CH - ENTRETIEN MATERIEL EQUIPEMENT		(6.617,71)		(5.402,95)
611102 CH - PRODUITS NETTOYAGE		(4.040,51)		(2.100,78)
611103 CH - CHAUFFAGE		(18.279,32)		(43.191,95)
611104 CH - ELECTRICITE		(37.565,90)		(26.156,54)
611105 CH - ASSURANCES INCENDIE		(18.105,17)		(13.320,64)
611106 CH - DECORATION		(1.552,47)		(4.477,56)
611107 CH - MATERIEL DIVERS		(4.233,89)		(4.781,87)
611108 CH - ASS ACCIDENTS COLLECTIVE		(1.933,61)		0,00
612000 CH - FRAIS PHARMACIE		(1.220,31)		(1.740,80)
612010 CH - FRAIS ACCIDENTS / MALADIES		(2.036,48)		(4.404,28)
612100 CH - FOURNITURE DE BUREAU		(3.040,98)		(1.068,97)
612200 CH - TIMBRES - POSTE		(334,30)		(126,87)
612210 CH - TELEPHONE - INTERNET & TV		(2.559,36)		(1.633,91)
612300 CH - COTISATIONS DIVERSES		(2.203,47)		(762,47)
612400 CH - ASSURANCES RC		(346,12)		(257,67)
612500 CH - HONORAIRES		(1.893,33)		(18.180,22)
612910 CH - HONORAIRES FIDUCIAIRE BDO		(4.714,43)		(4.335,79)
612920 CH - DIVERTISSEMENT		(2.397,23)		(895,25)
612921 CH - FRAIS RESTAURANTS		(727,04)		(398,87)
613100 CH - ESSENCE		(1.110,79)		(1.142,80)
613150 BE - ESSENCE		0,00		(84,42)
613200 CH - ASSURANCES ET TAXES VOITURE		(1.231,57)		(1.229,74)
613300 CH - ENTRETIEN VOITURE		(1.185,54)		(10,65)
613410 CH - FRAIS TRANSPORT DE BENNE		0,00		(735,04)
Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(383.028,56)		(360.287,29)

Bilan interne

24/04/2026

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
		01/01/2025 - 31/12/2025		01/01/2024 - 31/12/2024
620100 CH - REMUNERATIONS		(305.716,39)		(293.390,25)
621100 CH - COTISATIONS SOCIALES		(57.891,22)		(46.646,72)
623100 CH - AUTRES FRAIS PERSONNEL		(64,17)		(798,64)
623200 CH - FRAIS DEPLACEMENT		(400,00)		(1.825,50)
624000 BE - VOLONTAIRE		(2.360,80)		(1.360,80)
624100 CH - VOLONTAIRES		(9.469,20)		(9.177,00)
624300 ASSURANCE PERSONNEL BE-CH		(454,78)		(416,38)
624400 INDEMNITES TRAVAIL ASSOCIATIF		(6.672,00)		(6.672,00)
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(94.463,77)		(97.515,95)
630000 AMORTISSEMENTS		(92.067,97)		(96.686,25)
630100 AMORT IMMOB INCORPORELLES		(2.395,80)		(829,70)
Autres charges d'exploitation	640/8	(63.457,80)		(50.740,82)
640000 BE - IMPOTS ET TAXES		(15.758,83)		(17.434,94)
640100 CH - IMPOTS ET TAXES		(10.789,61)		(2.159,30)
640200 CH - TAXES DE SEJOUR		(35.801,92)		(31.146,58)
644000 PENALITES ET AMENDES FEDRIS		(1.107,44)		0,00
Bénéfice d'exploitation	70/64			17.627,83
Perte d'exploitation	64/70	(27.675,34)		
Produits financiers	75/76B	16.277,52		16.367,13
Produits financiers récurrents	75	16.277,52		16.367,13
Produits des actifs circulants	751	9.243,61		3.782,22
751100 PROD PLACEMENTS DE TRESORERIE		9.243,61		3.782,22
Autres produits financiers	752/9	7.033,91		12.584,91
752000 IMPUTATION SUBSIDES		2.195,14		2.195,14
754000 DIFFERENCES DE CHANGE		4.838,77		10.389,77
Charges financières	65/66B	(16.063,66)		(18.742,64)
Charges financières récurrentes	65	(16.063,66)		(18.742,64)
Autres charges financières	652/9	(16.063,66)		(18.742,64)

Bilan interne

24/04/2026

EUR

Schéma mixte

	Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
	01/01/2025 - 31/12/2025		01/01/2024 - 31/12/2024	
654000 DIFFERENCES DE CHANGE		(14.419,49)		(16.972,04)
657000 BE - FRAIS DE BANQUES		(1.227,37)		(1.389,93)
657100 CH - FRAIS DE BANQUES		(416,80)		(380,67)
Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66			15.252,32
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(27.461,48)		
Impôts sur le résultat	67/77	(2.773,08)		(1.134,67)
Impôts	670/3	(2.773,08)		(1.134,67)
670000 PRECOMPTE MOBILIER		(2.773,08)		(1.134,67)
Bénéfice de l'exercice	70/67			14.117,65
Perte de l'exercice	67/70	(30.234,56)		
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			14.117,65
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(30.234,56)		

Rue de Stalle, 77
BE-1180 UCCLE
BE0410.805.391

Bilan interne

24/04/2026

Schéma mixte

EUR

	Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024	
	01/01/2025 - 31/12/2025		01/01/2024 - 31/12/2024	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice à affecter	70/69			
Perte à affecter	69/70	(39.397,59)		(9.163,03)
Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68			14.117,65
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(30.234,56)		
Perte reportée de l'exercice précédent	690	(9.163,03)		(23.280,68)
690000 PERTE REPORTEE DE L'EX PRECEDENT		(9.163,03)		(23.280,68)
Perte à reporter	793	39.397,59		9.163,03
793000 PERTE A REPORTER		39.397,59		9.163,03

Rue de Stalle, 77
BE-1180 UCCLE
BE0410.805.391

Bilan interne

24/04/2026

Schéma mixte

EUR

		Ex. 2025 Rep 2025 --> Clô 2025 01/01/2025 - 31/12/2025	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024
Comptes hors PCMN			
100000	FONDS SOCIAL	1.432.123,27	1.432.123,27