

40				1	EUR	
NAT.	Date du dépôt	N° 0401984430	P.	U.	D.	C 1

COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

DÉNOMINATION: **LE LOGIS-FLOREAL**

Forme juridique: **SCRL**

Adresse: **Place Joseph Wauters**

N°: **9**

Code postal: **1170**

Commune: **Bruxelles 17**

Pays: **Belgique**

Registre des personnes morales (RPM) – Tribunal de l'entreprise de **Bruxelles, francophone**

Adresse Internet: ¹

Numéro d'entreprise **0401984430**

DATE **29/01/2018** du dépôt de l'acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.

COMPTES ANNUELS **EN EUROS (2 décimales)** ²

approuvés par l'assemblée générale du **06/06/2020**

et relatifs à l'exercice couvrant la période du **01/01/2019** au **31/12/2019**

Exercice précédent du **01/01/2018** au **31/12/2018**

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont / ~~ne sont pas~~ ³ identiques à ceux publiés antérieurement

Nombre total de pages déposées: **40** Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet: 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.5.1, 6.5.2, 6.7.2, 6.8, 6.15, 6.17, 6.18.1, 6.18.2, 6.20, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16

Signataire
(nom et qualité)
Godfirnon Daphné
Directrice-gérante opérationnelle

Signataire
(nom et qualité)
De Boe Ana
Présidente du Conseil d'Administration

¹ Mention facultative.

² Au besoin, adapter la devise et l'unité dans lesquelles les montants sont exprimés.

³ Biffer la mention inutile.

Ce compte annuel ne concerne pas une société soumise aux dispositions du nouveau Code des sociétés et associations du 23 mars 2019.

**LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE
VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE****LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES**

LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise

DURAND Danielle

Rue des Aigrettes 3, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Fonction : Vice-président du Conseil d'Administration

Mandat : 01/01/2018- 28/05/2022

DE WOLF Evelyne

Berensheide 78, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat : 01/01/2018- 28/05/2022

HANSSENS Pierre

Avenue des Nymphes 64, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat : 01/01/2018- 28/05/2022

KLIMIS Michel

Rue du Friquet 26, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat : 01/01/2018- 28/05/2022

DE BOE Ana

Rue des Oxalis 4, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Fonction : Président du Conseil d'Administration

Mandat : 01/01/2018- 28/05/2022

LEJEUNE Alex

Rue des Cannas 17, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat : 01/01/2018- 28/05/2022

LESOIL Claude

Rue des Aconits 2, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat : 01/01/2018- 26/09/2019

MANIQUET Annie

Rue des Ellébore 31, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat : 01/01/2018- 01/09/2019

PRICE Annick

Rue des Ellébore 15, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat : 01/01/2018- 28/05/2022

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (Suite de la page précédente)

GODFIRNON Daphné

Rue de la Sapinière 75, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Fonction : Gérant

SCHMITZ Paul

Avenue des Tritons 38, boîte 6, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat : 25/05/2019- 28/05/2022

FADLI Abdelkader

Rue des Spirées 11, boîte rg, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Fonction : Administrateur

Mandat : 28/10/2019- 06/06/2020

CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & C° SCRI 0427.897.088

Avenue de Tervueren 313, 1150 Woluwé-Saint-Pierre, Belgique

Fonction : Commissaire, Numéro de membre : B00003

Mandat : 26/05/2018- 25/05/2021

Représenté par :

1. THEUNISSEN Baudouin

Avenue de Tervueren 313 , 1150 Woluwé-Saint-Pierre, Belgique

, Numéro de membre : A000647

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuels ~~ont~~ / n'ont pas * été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

- A. La tenue des comptes de l'entreprise **;
- B. L'établissement des comptes annuels **;
- C. La vérification des comptes annuels et/ou
- D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

Nom, prénoms, profession, domicile	Numéro de membre	Nature de la mission (A, B, C et/ou D)

* Biffer la mention inutile.

** Mention facultative.

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6.1	20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	52.383.352,43	48.065.469,66
Immobilisations incorporelles	6.2	21	1.718,00	4.847,01
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	52.377.669,17	48.056.667,39
Terrains et constructions		22	44.892.701,69	32.862.078,27
Installations, machines et outillage		23	33.804,42	27.523,55
Mobilier et matériel roulant		24	97.248,12	43.237,40
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	7.353.914,94	15.123.828,17
Immobilisations financières	6.4 / 6.5.1	28	3.965,26	3.955,26
Entreprises liées	6.15	280/1		
Participations		280		
Créances		281		
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation	6.15	282/3		
Participations		282		
Créances		283		
Autres immobilisations financières		284/8	3.965,26	3.955,26
Actions et parts		284	20,00	10,00
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	3.945,26	3.945,26

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	<u>22.570.098,77</u>	<u>18.807.723,02</u>
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	201.623,30	205.671,33
Stocks		30/36	201.623,30	205.671,33
Approvisionnements		30/31	201.623,30	205.671,33
En-cours de fabrication		32		
Produits finis		33		
Marchandises		34		
Immeubles destinés à la vente		35		
Acomptes versés		36		
Commandes en cours d'exécution		37		
Créances à un an au plus		40/41	1.578.116,89	1.351.047,53
Créances commerciales		40	219.097,92	208.768,00
Autres créances		41	1.359.018,97	1.142.279,53
Placements de trésorerie	6.5.1 / 6.6	50/53	12.936,95	12.946,95
Actions propres		50		
Autres placements		51/53	12.936,95	12.946,95
Valeurs disponibles		54/58	20.526.544,50	17.013.566,24
Comptes de régularisation	6.6	490/1	250.877,13	224.490,97
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	74.953.451,20	66.873.192,68

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES		10/15	43.398.079,64	35.794.018,24
Capital	6.7.1	10	401.161,51	399.611,51
Capital souscrit		100	752.856,38	749.132,54
Capital non appelé ⁴		101	351.694,87	349.521,03
Primes d'émission		11	15.247,04	15.247,04
Plus-values de réévaluation		12		
Réserves		13	24.706.797,38	23.652.417,00
Réserve légale		130	189.624,73	189.624,73
Réserves indisponibles		131	17.629.292,49	16.893.571,32
Pour actions propres		1310		
Autres		1311	17.629.292,49	16.893.571,32
Réserves immunisées		132	105.299,08	105.299,08
Réserves disponibles		133	6.782.581,08	6.463.921,87
Bénéfice (Perte) reporté(e)(+)/(-)		14		
Subsides en capital		15	18.274.873,71	11.726.742,69
Avance aux associés sur répartition de l'actif net ⁵		19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		16	4.814.498,49	4.662.358,72
Provisions pour risques et charges		160/5	3.832.341,57	4.032.154,42
Pensions et obligations similaires		160		
Charges fiscales		161		
Grosses réparations et gros entretien		162	3.832.341,57	4.032.154,42
Obligations environnementales		163		
Autres risques et charges	6.8	164/5		
Impôts différés		168	982.156,92	630.204,30

⁴ Montant venant en déduction du capital souscrit.

⁵ Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
DETTES		17/49	<u>26.740.873,07</u>	<u>26.416.815,72</u>
Dettes à plus d'un an	6.9	17	22.947.063,44	21.683.414,32
Dettes financières		170/4	22.864.910,74	21.609.251,02
Emprunts subordonnés		170		
Emprunts obligataires non subordonnés		171		
Dettes de location-financement et dettes assimilées		172		
Etablissements de crédit		173	22.864.910,74	21.609.251,02
Autres emprunts		174		
Dettes commerciales		175		
Fournisseurs		1750		
Effets à payer		1751		
Acomptes reçus sur commandes		176		
Autres dettes		178/9	82.152,70	74.163,30
Dettes à un an au plus	6.9	42/48	3.785.070,77	4.724.771,32
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	896.061,20	811.722,46
Dettes financières		43		
Etablissements de crédit		430/8		
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	1.872.803,84	2.017.097,73
Fournisseurs		440/4	1.872.803,84	2.017.097,73
Effets à payer		441		
Acomptes reçus sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	45	338.968,64	304.582,90
Impôts		450/3	6.447,49	10.813,07
Rémunérations et charges sociales		454/9	332.521,15	293.769,83
Autres dettes		47/48	677.237,09	1.591.368,23
Comptes de régularisation	6.9	492/3	8.738,86	8.630,08
TOTAL DU PASSIF		10/49	74.953.451,20	66.873.192,68

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/76A	9.637.823,82	9.288.561,69
Chiffre d'affaires	6.10	70	8.819.738,37	8.368.481,80
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction)(+)/(-)		71		
Production immobilisée		72	373.436,00	447.485,53
Autres produits d'exploitation	6.10	74	444.589,45	472.374,36
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A	60,00	220,00
Coût des ventes et des prestations		60/66A	9.156.014,79	8.800.671,95
Approvisionnements et marchandises		60	234.062,91	191.762,82
Achats		600/8	230.014,88	208.985,13
Stocks: réduction (augmentation)(+)/(-)		609	4.048,03	-17.222,31
Services et biens divers		61	1.709.658,76	1.868.562,24
Rémunérations, charges sociales et pensions(+)/(-)	6.10	62	3.777.989,99	3.493.761,55
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	2.786.157,27	2.255.650,45
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)(+)/(-)		631/4	-26.735,00	-281.624,28
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)(+)/(-)	6.10	635/8	-199.812,85	
Autres charges d'exploitation	6.10	640/8	874.693,71	1.272.559,17
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration		649		
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	66A		
Bénéfice (Perte) d'exploitation(+)/(-)		9901	481.809,03	487.889,74

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits financiers		75/76B	895.230,27	620.285,95
Produits financiers récurrents		75	895.230,27	620.285,95
Produits des immobilisations financières		750	442,60	1.091,68
Produits des actifs circulants		751	304.684,62	280.356,09
Autres produits financiers	6.11	752/9	590.103,05	338.838,18
Produits financiers non récurrents	6.12	76B		
Charges financières	6.11	65/66B	289.584,66	223.671,92
Charges financières récurrentes		65	289.584,66	223.671,92
Charges des dettes		650	289.484,35	223.571,97
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises)(+)/(-)		651		
Autres charges financières		652/9	100,31	99,95
Charges financières non récurrentes	6.12	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts(+)/(-)		9903	1.087.454,64	884.503,77
Prélèvements sur les impôts différés		780	31.477,50	18.080,86
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat(+)/(-)	6.13	67/77	64.551,76	49.786,00
Impôts		670/3	65.192,04	50.217,21
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales		77	640,28	431,21
Bénéfice (Perte) de l'exercice(+)/(-)		9904	1.054.380,38	852.798,63
Prélèvements sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter(+)/(-)		9905	1.054.380,38	852.798,63

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter(+)/(-)	9906	1.054.380,38	852.798,63
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter(+)/(-)	(9905)	1.054.380,38	852.798,63
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent(+)/(-)	14P		
Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		
sur le capital et les primes d'émission	791		
sur les réserves	792		
Affectations aux capitaux propres	691/2	1.054.380,38	852.798,63
au capital et aux primes d'émission	691		
à la réserve légale	6920		
aux autres réserves	6921	1.054.380,38	852.798,63
Bénéfice (Perte) à reporter(+)/(-)	(14)		
Intervention d'associés dans la perte	794		
Bénéfice à distribuer	694/7		
Rémunération du capital	694		
Administrateurs ou gérants	695		
Employés	696		
Autres allocataires	697		

	Codes	Exercice	Exercice précédent
CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET DROITS SIMILAIRES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8052P	xxxxxxxxxxxxxxx	328.076,78
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8022	616,80	
Cessions et désaffectations	8032		
Transferts d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8042		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8052	328.693,58	
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8122P	xxxxxxxxxxxxxxx	323.229,77
Mutations de l'exercice			
Actés	8072	3.745,81	
Repris	8082		
Acquis de tiers	8092		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8102		
Transférés d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8112		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8122	326.975,58	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	211	<u>1.718,00</u>	

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Codes	Exercice	Exercice précédent
TERRAINS ET CONSTRUCTIONS			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8191P	xxxxxxxxxxxxxxx	61.952.252,66
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8161	3.410.936,89	
Cessions et désaffectations	8171		
Transferts d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8181	11.343.242,09	
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8191	76.706.431,64	
Plus-values au terme de l'exercice	8251P	xxxxxxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actés	8211		
Acquises de tiers	8221		
Annulées	8231		
Transférées d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8241		
Plus-values au terme de l'exercice	8251		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8321P	xxxxxxxxxxxxxxx	29.090.174,39
Mutations de l'exercice			
Actés	8271	2.723.555,56	
Repris	8281		
Acquises de tiers	8291		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8301		
Transférées d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8311		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8321	31.813.729,95	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(22)	44.892.701,69	

	Codes	Exercice	Exercice précédent
INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8192P	xxxxxxxxxxxxxxx	235.624,39
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8162	26.409,96	
Cessions et désaffectations	8172	3.781,60	
Transferts d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8182		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8192	258.252,75	
Plus-values au terme de l'exercice	8252P	xxxxxxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actés	8212		
Acquises de tiers	8222		
Annulées	8232		
Transférées d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8242		
Plus-values au terme de l'exercice	8252		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8322P	xxxxxxxxxxxxxxx	208.100,84
Mutations de l'exercice			
Actés	8272	18.616,45	
Repris	8282		
Acquises de tiers	8292		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8302	2.268,96	
Transférés d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8312		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8322	224.448,33	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(23)	<u>33.804,42</u>	

	Codes	Exercice	Exercice précédent
MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8193P	xxxxxxxxxxxxxxxx	495.811,51
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8163	94.250,17	
Cessions et désaffectations	8173		
Transferts d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8183		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8193	590.061,68	
Plus-values au terme de l'exercice	8253P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actés	8213		
Acquises de tiers	8223		
Annulées	8233		
Transférées d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8243		
Plus-values au terme de l'exercice	8253		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8323P	xxxxxxxxxxxxxxxx	452.574,11
Mutations de l'exercice			
Actés	8273	40.239,45	
Repris	8283		
Acquis de tiers	8293		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8303		
Transférés d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8313		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8323	492.813,56	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(24)	<u>97.248,12</u>	

	Codes	Exercice	Exercice précédent
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8195P	xxxxxxxxxxxxxxxx	251.628,86
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8165		
Cessions et désaffectations	8175		
Transferts d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8185		
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8195	251.628,86	
Plus-values au terme de l'exercice	8255P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actées	8215		
Acquises de tiers	8225		
Annulées	8235		
Transférées d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8245		
Plus-values au terme de l'exercice	8255		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8325P	xxxxxxxxxxxxxxxx	251.628,86
Mutations de l'exercice			
Actés	8275		
Repris	8285		
Acquis de tiers	8295		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8305		
Transférés d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8315		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8325	251.628,86	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(26)	_____	

	Codes	Exercice	Exercice précédent
IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8196P	xxxxxxxxxxxxxxxx	15.123.828,17
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8166	3.573.328,86	
Cessions et désaffectations	8176		
Transferts d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8186	-11.343.242,09	
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8196	7.353.914,94	
Plus-values au terme de l'exercice	8256P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actées	8216		
Acquises de tiers	8226		
Annulées	8236		
Transférées d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8246		
Plus-values au terme de l'exercice	8256		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8326P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actés	8276		
Repris	8286		
Acquis de tiers	8296		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8306		
Transférés d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8316		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8326		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(27)	<u>7.353.914,94</u>	

	Codes	Exercice	Exercice précédent
AUTRES ENTREPRISES – PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8393P	xxxxxxxxxxxxxxxx	10,00
Mutations de l'exercice			
Acquisitions	8363		
Cessions et retraits	8373		
Transferts d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8383	10,00	
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8393	20,00	
Plus-values au terme de l'exercice	8453P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actées	8413		
Acquises de tiers	8423		
Annulées	8433		
Transférées d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8443		
Plus-values au terme de l'exercice	8453		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8523P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actées	8473		
Reprises	8483		
Acquises de tiers	8493		
Annulées à la suite de cessions et retraits	8503		
Transférées d'une rubrique à une autre(+)/(-)	8513		
Réductions de valeur au terme de l'exercice	8523		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8553P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice(+)/(-)	8543		
Montants non appelés au terme de l'exercice	8553		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(284)	<u>20,00</u>	
AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES			
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	285/8P	<u>xxxxxxxxxxxxxxxx</u>	<u>3.945,26</u>
Mutations de l'exercice			
Additions	8583		
Remboursements	8593		
Réductions de valeur actées	8603		
Réductions de valeur reprises	8613		
Différences de change(+)/(-)	8623		
Autres(+)/(-)	8633		
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(285/8)	<u>3.945,26</u>	
RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU TERME DE L'EXERCICE	8653		

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PLACEMENTS DE TRÉSORERIE – AUTRES PLACEMENTS			
Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe	51	9.588,53	9.598,53
Actions et parts – Valeur comptable augmentée du montant non appelé	8681	10.138,85	10.148,85
Actions et parts – Montant non appelé	8682	550,32	550,32
Métaux précieux et œuvres d'art	8683		
Titres à revenu fixe	52		
Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit	8684		
Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit	53	3.348,42	3.348,42
Avec une durée résiduelle ou de préavis			
d'un mois au plus	8686		
de plus d'un mois à un an au plus	8687		
de plus d'un an	8688	3.348,42	3.348,42
Autres placements de trésorerie non repris ci-avant	8689		

COMPTES DE RÉGULARISATION**Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci représente un montant important**

	Exercice
Contrat assurance accident de travail 2020	19.324,67
Contrats assurance automobiles 2020	4.736,61
Contrats assurance incendie 2020	159.077,06
Contrat assurance responsabilité civile 2020	4.164,51
Contrats location extincteurs 2020	3.688,50
Contrat location pointeuse 2020	5.951,98
Contrats location timreuses 2020	715,24
Contrats divers 2020	5.445,88
Contrats énergie électricité 2020	147,92
Contrats omnium ascenseurs 2020	14.546,17
Contrat omnium chaudières 2020	8.496,92
Contrats pour frais personnel	18.141,05
Inventaire mazout 2020	3.276,00
Taxes automobiles 2020	424,95

ETAT DU CAPITAL ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

ETAT DU CAPITAL

Capital social

Capital souscrit au terme de l'exercice
 Capital souscrit au terme de l'exercice

Codes	Exercice	Exercice précédent
100P	XXXXXXXXXXXXXXXX	749.132,54
(100)	752.856,38	

Modifications au cours de l'exercice

Entrées actionnaires
 Sorties actionnaires

Représentation du capital
 Catégories d'actions

Parts des actionnaires
 Actions nominatives
 Actions dématérialisées

Codes	Montants	Nombre d'actions
	25.668,00	10.350
	-21.944,16	-8.850
	752.856,38	309.754
8702	XXXXXXXXXXXXXXXX	309.754
8703	XXXXXXXXXXXXXXXX	

Capital non libéré

Capital non appelé
 Capital appelé, non versé
 Actionnaires redevables de libération
 1593 Actionnaires-locataires
 58 actionnaires - autres

Codes	Montant non appelé	Montant appelé, non versé
(101)	351.694,87	XXXXXXXXXXXXXXXX
8712	XXXXXXXXXXXXXXXX	
	345.641,36	
	6.053,51	

Actions propres

Détenues par la société elle-même
 Montant du capital détenu
 Nombre d'actions correspondantes
 Détenues par ses filiales
 Montant du capital détenu
 Nombre d'actions correspondantes

Engagement d'émission d'actions

Suite à l'exercice de droits de conversion
 Montant des emprunts convertibles en cours
 Montant du capital à souscrire
 Nombre maximum correspondant d'actions à émettre
 Suite à l'exercice de droits de souscription
 Nombre de droits de souscription en circulation
 Montant du capital à souscrire
 Nombre maximum correspondant d'actions à émettre

Capital autorisé non souscrit

Codes	Exercice
8721	
8722	
8731	
8732	
8740	
8741	
8742	
8745	
8746	
8747	
8751	

Parts non représentatives du capital

Répartition

Nombre de parts

Nombre de voix qui y sont attachées

Ventilation par actionnaire

Nombre de parts détenues par la société elle-même

Nombre de parts détenues par les filiales

Codes	Exercice
8761	
8762	
8771	
8781	

ETAT DES DETTES ET COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

	Codes	Exercice
Dettes financières	8801	891.579,63
Emprunts subordonnés	8811	
Emprunts obligataires non subordonnés	8821	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8831	
Etablissements de crédit	8841	
Autres emprunts	8851	891.579,63
Dettes commerciales	8861	
Fournisseurs	8871	
Effets à payer	8881	
Acomptes reçus sur commandes	8891	
Autres dettes	8901	4.481,57
Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année	(42)	896.061,20

Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

Dettes financières	8802	4.332.292,15
Emprunts subordonnés	8812	
Emprunts obligataires non subordonnés	8822	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8832	
Etablissements de crédit	8842	4.332.292,15
Autres emprunts	8852	
Dettes commerciales	8862	
Fournisseurs	8872	
Effets à payer	8882	
Acomptes reçus sur commandes	8892	
Autres dettes	8902	82.152,70
Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir	8912	4.414.444,85

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

Dettes financières	8803	18.532.618,59
Emprunts subordonnés	8813	
Emprunts obligataires non subordonnés	8823	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8833	
Etablissements de crédit	8843	18.532.618,59
Autres emprunts	8853	
Dettes commerciales	8863	
Fournisseurs	8873	
Effets à payer	8883	
Acomptes reçus sur commandes	8893	
Autres emprunts	8903	
Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir	8913	18.532.618,59

DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges

	Codes	Exercice
Dettes financières	8921	
Emprunts subordonnés	8931	
Emprunts obligataires non subordonnés	8941	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8951	
Etablissements de crédit	8961	
Autres emprunts	8971	
Dettes commerciales	8981	
Fournisseurs	8991	
Effets à payer	9001	
Acomptes reçus sur commandes	9011	
Dettes salariales et sociales	9021	
Autres dettes	9051	
Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges	9061	

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise

Dettes financières	8922	
Emprunts subordonnés	8932	
Emprunts obligataires non subordonnés	8942	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8952	
Etablissements de crédit	8962	
Autres emprunts	8972	
Dettes commerciales	8982	
Fournisseurs	8992	
Effets à payer	9002	
Acomptes reçus sur commandes	9012	
Dettes fiscales, salariales et sociales	9022	
Impôts	9032	
Rémunérations et charges sociales	9042	
Autres dettes	9052	
Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de l'entreprise	9062	

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts (rubriques 450/3 et 178/9 du passif)

	Codes	Exercice
Dettes fiscales échues	9072	
Dettes fiscales non échues	9073	61,31
Dettes fiscales estimées	450	6.386,18

Rémunérations et charges sociales (rubriques 454/9 et 178/9 du passif)

Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale	9076	
Autres dettes salariales et sociales	9077	332.521,15

COMPTES DE RÉGULARISATION

Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci représente un montant important

Antenne - produit à recevoir 01-08/2020

Exercice
8.738,86

RÉSULTATS D'EXPLOITATION**PRODUITS D'EXPLOITATION****Chiffre d'affaires net**

Ventilation par catégorie d'activité

Location logement social

Locations autres

Ventilation par marché géographique

Bruxelles

Autres produits d'exploitation

Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics

CHARGES D'EXPLOITATION**Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel**

Nombre total à la date de clôture

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais de personnel

Rémunérations et avantages sociaux directs

Cotisations patronales d'assurances sociales

Primes patronales pour assurances extralégales

Autres frais de personnel

Pensions de retraite et de survie

Codes	Exercice	Exercice précédent
	8.660.855,99	8.256.551,58
	158.882,38	111.930,22
	8.819.738,37	8.368.481,80
740	201.041,57	175.052,92
9086	86	77
9087	75,4	75,3
9088	109.178	102.882
620	2.561.890,32	2.506.597,96
621	781.617,81	685.784,30
622	89.393,92	39.006,31
623	345.087,94	262.372,98
624		

	Codes	Exercice	Exercice précédent
Provisions pour pensions et obligations similaires			
Dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)	635		
Réductions de valeur			
Sur stocks et commandes en cours			
Actées	9110		
Reprises	9111		
Sur créances commerciales			
Actées	9112	248.066,22	169.305,67
Reprises	9113	274.801,22	450.929,95
Provisions pour risques et charges			
Constitutions	9115		205.249,92
Utilisations et reprises	9116	199.812,85	205.249,92
Autres charges d'exploitation			
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation	640	830.232,69	842.051,95
Autres	641/8	44.461,02	430.507,22
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise			
Nombre total à la date de clôture	9096		
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein	9097	0,1	1,3
Nombre d'heures effectivement prestées	9098	50	2.330
Frais pour l'entreprise	617	2.027,95	102.063,82

RÉSULTATS FINANCIERS

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS			
Autres produits financiers			
Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats			
Subsides en capital	9125	585.728,48	336.445,77
Subsides en intérêts	9126		
Ventilation des autres produits financiers			
Récupérations intérêts et dépenses judiciaires		4.374,36	2.392,24
Intérêts sur compte bancaires		0,21	0,17
CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES			
Amortissement des frais d'émission d'emprunts	6501		
Intérêts portés à l'actif	6503		
Réductions de valeur sur actifs circulants			
Actées	6510		
Reprises	6511		
Autres charges financières			
Montant de l'escompte à charge de l'entreprise sur la négociation de créances	653		
Provisions à caractère financier			
Dotations	6560		
Utilisations et reprises	6561		
Ventilation des autres charges financières			

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS NON RÉCURRENTS	76	60,00	220,00
Produits d'exploitation non récurrents	(76A)	60,00	220,00
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	760		
Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels	7620		
Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles	7630	60,00	220,00
Autres produits d'exploitation non récurrents	764/8		
Produits financiers non récurrents	(76B)		
Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières	761		
Reprises de provisions pour risques et charges financiers exceptionnels	7621		
Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières	7631		
Autres produits financiers non récurrents	769		
CHARGES NON RÉCURRENTES	66		
Charges d'exploitation non récurrentes	(66A)		
Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	660		
Provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels: dotations (utilisations)	6620	(+)/(-)	
Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles	6630		
Autres charges d'exploitation non récurrentes	664/7		
Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration	6690	(-)	
Charges financières non récurrentes	(66B)		
Réductions de valeur sur immobilisations financières	661		
Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels: dotations (utilisations)	6621	(+)/(-)	
Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières	6631		
Autres charges financières non récurrentes	668		
Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration	6691	(-)	

IMPÔTS ET TAXES**IMPÔTS SUR LE RÉSULTAT**

Impôts sur le résultat de l'exercice	
Impôts et précomptes dus ou versés	
Excédent de versements d'impôts ou de précomptes porté à l'actif	
Suppléments d'impôts estimés	
Impôts sur le résultat d'exercices antérieurs	
Suppléments d'impôts dus ou versés	
Suppléments d'impôts estimés ou provisionnés	

Codes	Exercice
9134	62.386,18
9135	56.000,00
9136	
9137	6.386,18
9138	2.805,86
9139	2.805,86
9140	
	4.189,90
	146.964,44

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé

Capital à risque
Dépenses non admises

Exercice

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice**Sources de latences fiscales**

Latences actives
 Pertes fiscales cumulées, déductibles des bénéfices taxables ultérieurs

Latences passives

 Ventilation des latences passives

Codes	Exercice
9141	
9142	
9144	

TAXES SUR LA VALEUR AJOUTÉE ET IMPÔTS À CHARGE DE TIERS**Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte**

A l'entreprise (déductibles)

Par l'entreprise

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel

Précompte mobilier

Codes	Exercice	Exercice précédent
9145		
9146		
9147	444.583,85	497.505,85
9148		

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR L'ENTREPRISE POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS

Dont

- Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise
- Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par l'entreprise
- Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par l'entreprise

GARANTIES RÉELLES

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise

- Hypothèques
 - Valeur comptable des immeubles grevés
 - Montant de l'inscription
- Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription
- Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés
- Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

- Hypothèques
 - Valeur comptable des immeubles grevés
 - Montant de l'inscription
- Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription
- Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés
- Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause

Codes	Exercice
9149	
9150	
9151	
9153	
9161	
9171	
9181	
9191	
9201	
9162	
9172	
9182	
9192	
9202	

BIENS ET VALEURS DÉTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTÉS AU BILAN

- Garanties locatives bloquées sur comptes bancaires
- Cautionnements bloqués pour chantiers

ENGAGEMENTS IMPORTANTS D'ACQUISITION D'IMMOBILISATIONS

ENGAGEMENTS IMPORTANTS DE CESSION D'IMMOBILISATIONS

MARCHÉ À TERME

- Marchandises achetées (à recevoir)
- Marchandises vendues (à livrer)
- Devises achetées (à recevoir)
- Devises vendues (à livrer)

Codes	Exercice
	403.455,10
	520.716,31
9213	
9214	
9215	
9216	

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

ENGAGEMENTS RÉSULTANT DE GARANTIES TECHNIQUES ATTACHÉES À DES VENTES OU PRESTATIONS DÉJÀ EFFECTUÉES

Exercice

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

Exercice

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS

Description succincte

Le personnel de la société ex-FLOREAL bénéficie d'une assurance groupe - contribution définie souscrite auprès de la compagnie d'assurance Axa. Cette assurance groupe est financée par l'employeur à concurrence de 6% et par l'employé à concurrence de 2 % du salaire mensuel brut. Suite à l'opération de fusion, une assurance-groupe a été étendue à l'ensemble du personnel à partir du 01/01/2019.

La solvabilité de ces entreprises d'assurance est soumise au contrôle financier global l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), ce qui garantit en cas de faillite de la compagnie d'assurance un droit prioritaire de recouvrement des dettes aux assurés et aux bénéficiaires de contrats d'assurance.

Mesures prises pour en couvrir la charge
 Réserve constituée auprès de la compagnie d'assurance.

Mesures prises pour en couvrir la charge

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant, pour l'entreprise, de prestations déjà effectuées

Bases et méthodes de cette estimation

Code	Exercice
9220	

NATURE ET IMPACT FINANCIER DES ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS POSTÉRIEURS À LA DATE DE CLÔTURE, non pris en compte dans le bilan ou le compte de résultats

- subsidés DMS à recevoir
- Financement SLRB pour chantiers en cours
- Financements SLRB réaffectables - chantiers terminés

Exercice
8.510.439,51
26.395.333,92
317.044,15

ENGAGEMENTS D'ACHAT OU DE VENTE DONT LA SOCIÉTÉ DISPOSE COMME ÉMETTEUR D'OPTIONS DE VENTE OU D'ACHAT

Exercice

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSÉQUENCES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation financière de la société

Exercice

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (dont ceux non susceptibles d'être quantifiés)

Exercice

RELATIONS FINANCIÈRES AVEC

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Créances sur les personnes précitées

Conditions principales des créances, taux d'intérêt, durée, montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été renoncé

Garanties constituées en leur faveur

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur

Rémunérations directes et indirectes et pensions attribuées, à charge du compte de résultats, pour autant que cette mention ne porte pas à titre exclusif ou principal sur la situation d'une seule personne identifiable

Aux administrateurs et gérants

Aux anciens administrateurs et anciens gérants

Codes	Exercice
9500	
9501	
9502	
9503	2.280,00
9504	

LE OU LES COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

Emoluments du (des) commissaire(s)

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par le(s) commissaire(s)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisoriale

Emoluments pour prestations exceptionnelles ou missions particulières accomplies au sein de la société par des personnes avec lesquelles le ou les commissaire(s) est lié (sont liés)

Autres missions d'attestation

Missions de conseils fiscaux

Autres missions extérieures à la mission révisoriale

Codes	Exercice
9505	17.242,50
95061	
95062	1.929,95
95063	
95081	
95082	
95083	

Mentions en application de l'article 134 du Code des sociétés

RÈGLES D'ÉVALUATION

Les règles d'évaluations ont été établies conformément aux dispositions reprises dans l'AR du 30 janvier 2001 portant l'exécution du Code des Sociétés ainsi qu'à la réglementation particulière applicable aux SISP.

Ces règles sont relatives aux évaluations de la comptabilisation des subsides en capital, des dettes, de l'inventaire, aux constitutions et ajustements d'amortissements, de réductions de valeurs et de provisions pour risques et charges.

Les éléments du patrimoine sont repris dans l'inventaire à leur valeur d'acquisition ou de construction, et pour les dettes ou créances au montant restant dû.

1. Les subsides en capital

Conformément aux règles en vigueur dans le secteur bruxellois du logement social, les subsides en capital sont comptabilisés au moment de leur réception. Par extension, les subsides en capital reçus de la Région sont également comptabilisés au moment de leur réception.

2. Les dettes ou parties de dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Tous les emprunts souscrits par la société sont souscrits auprès de la SLRB, organisme d'intérêt public, para-régional de type B de la Région de Bruxelles Capitale.

3. Amortissements

Les règles qui prévalaient avant la date du 31/12/2017, elles ne sont pas modifiées et en conséquence restent d'application pour les investissements consentis avant cette date.

- 100 % (1 an) - Frais d'établissement
- 1,515 % (66 ans - progressif) - Constructions (historique)
- 3,03 % (33 ans - linéaire) - Travaux qui ont un impact sur l'enveloppe extérieure de nos logements (châssis, toitures et tous travaux extérieurs).
- 5 % (20 ans - linéaire) - Travaux effectués à l'intérieur de nos logements (gros-œuvre, carrelage, plafonnage, électricité, plomberie, menuiserie intérieure, installations de chauffage, ascenseurs, etc...)
- 6,67 % (15 ans - linéaire) - Installation des nouvelles chaudières individuelles ou mixtes (la chaudière sera amortie sur cette période mais l'installation de chauffage sera sur 20 ans).
- 10% (10 ans) - Installation de ventilation mécanique contrôlée (VMC) individuelle ou collective.
- 20 % (5 ans - linéaire) - Matériels roulant.
- 20 % (5 ans - linéaire) - Mobiliers et Matériels de bureau.
- 33,33 % (3 ans - linéaire) - Machines et outillages de chantier.
- 33,33 % (3 ans - linéaire) - Matériels et logiciels informatiques.
- L'amortissement des subsides en capital suit l'amortissement du bien d'investissement concerné.

4. Stock

Le coût unitaire moyen pondéré.

5. Provisions pour gros entretiens et grosses réparations

La société est soumise à la tutelle de la Société du Logement de la Région Bruxelles-Capitale (SLRB), et de cette tutelle résulte une série de directives financières et comptables propres au secteur du logement social. Ces directives prennent la forme de circulaires et sont obligatoires.

Dès lors, en vue d'assurer une image fidèle des comptes, il est dérogé aux dispositions de l'Arrêté Royal du 30 janvier 2001 en ce qui concerne la provision pour gros entretiens et grosses réparations (article 50 et suivants dudit Arrêté Royal), laquelle est évaluée sur base des critères cumulatifs suivants :

- Une dotation annuelle minimum de 0,5 % du prix de revient actualisé (PRA);
- Une provision totale minimum de 1,5 % du prix de revient actualisé (PRA).

En dérogation à ce principe, pour l'exercice 2019, aucune provision pour gros entretiens et grosses réparations ne sera imputée dans les comptes. La provision totale constituée s'élève à 3.832.341,57 € soit 2,64 % du PRA au 01/01/2020

6. Réductions de valeur sur les créances locatives

	Dettes entre 6 mois < 1 an	Dettes > 1 an
Locataires présents	25% de la dette en irrécouvrable	100% de la dette en irrécouvrable
Autres dettes	50% de la dette en irrécouvrable	100% de la dette en irrécouvrable

Pour les locataires décédés en cours d'année et pour lesquels il n'y a pas d'héritier, une réduction de valeur de 100% est comptabilisée.

En application à l'article 100 - 5° du Code des sociétés, un montant de subsides de 8.941.821,48 € a été reçu des pouvoirs publics.

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise: 339

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES**TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL**

Au cours de l'exercice	Codes	Total	1. Hommes	2. Femmes
Nombre moyen de travailleurs				
Temps plein	1001	58,5	43,4	15,1
Temps partiel	1002	23,9	11,6	12,3
Total en équivalents temps plein (ETP)	1003	75,4	51,6	23,8
Nombre d'heures effectivement prestées				
Temps plein	1011	82.794	60.468	22.326
Temps partiel	1012	26.384	12.808	13.576
Total	1013	109.178	73.276	35.902
Frais de personnel				
Temps plein	1021	2.720.946,01	1.760.286,41	960.659,60
Temps partiel	1022	1.057.043,98	487.333,45	569.710,53
Total	1023	3.777.989,99	2.247.619,86	1.530.370,13
Montant des avantages accordés en sus du salaire	1033	391.302,88	255.535,66	135.767,22

Au cours de l'exercice précédent	Codes	P. Total	1P. Hommes	2P. Femmes
Nombre moyen de travailleurs en ETP	1003	75,3	50,2	25,1
Nombre d'heures effectivement prestées	1013	102.882	67.309	35.573
Frais de personnel	1023	3.493.761,55	2.165.138,74	1.328.622,81
Montant des avantages accordés en sus du salaire	1033	78.933,00	48.163,00	30.770,00

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS L'ENTREPRISE A INTRODUIT UNE DÉCLARATION DIMONA OU QUI SONT INSCRITS AU REGISTRE GÉNÉRAL DU PERSONNEL (suite)

	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
A la date de clôture de l'exercice				
Nombre de travailleurs	105	64	22	79,9
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	110	59	22	74,9
Contrat à durée déterminée	111	4		4,0
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	112			
Contrat de remplacement	113	1		1,0
Par sexe et niveau d'études				
Hommes	120	46	10	53,3
de niveau primaire	1200	5		5,0
de niveau secondaire	1201	37	7	41,8
de niveau supérieur non universitaire	1202	2	2	3,6
de niveau universitaire	1203	2	1	2,9
Femmes	121	18	12	26,6
de niveau primaire	1210			
de niveau secondaire	1211	8	6	11,8
de niveau supérieur non universitaire	1212	5	5	8,9
de niveau universitaire	1213	5	1	5,9
Par catégorie professionnelle				
Personnel de direction	130	1	1	1,5
Employés	134	19	11	27,6
Ouvriers	132	42	10	48,8
Autres	133	2		2,0

PERSONNEL INTÉrimAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE L'ENTREPRISE

	Codes	1. Personnel intérimaire	2. Personnes mises à la disposition de l'entreprise
Au cours de l'exercice			
Nombre moyen de personnes occupées	150	0,1	
Nombre d'heures effectivement prestées	151	50	
Frais pour l'entreprise	152	2.027,95	

TABLEAU DES MOUVEMENTS DU PERSONNEL AU COURS DE L'EXERCICE

ENTRÉES	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
Nombre de travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice	205	23	2	24,0
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	210	12		12,0
Contrat à durée déterminée	211	10	2	11,0
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	212			
Contrat de remplacement	213	1		1,0

SORTIES	Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a été inscrite dans une déclaration DIMONA ou au registre général du personnel au cours de l'exercice	305	16		16,0
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	310	7		7,0
Contrat à durée déterminée	311	9		9,0
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	312			
Contrat de remplacement	313			
Par motif de fin de contrat				
Pension	340			
Chômage avec complément d'entreprise	341			
Licenciement	342	3		3,0
Autre motif	343	13		13,0
Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de l'entreprise comme indépendants	350			

RENSEIGNEMENTS SUR LES FORMATIONS POUR LES TRAVAILLEURS AU COURS DE L'EXERCICE

Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés
 Nombre d'heures de formation suivies
 Coût net pour l'entreprise
 dont coût brut directement lié aux formations
 dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs
 dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)

Codes	Hommes	Codes	Femmes
5801	32	5811	17
5802	1.030	5812	611
5803	3.620,00	5813	5.453,05
58031	3.620,00	58131	5.453,05
58032		58132	
58033		58133	
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur			
5821		5831	
5822		5832	
5823		5833	
Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur			
5841		5851	
5842		5852	
5843		5853	

RAPPORT DE RÉMUNÉRATION

pour les sociétés dans lesquelles les pouvoirs publics ou une ou plusieurs personnes morales de droit public exercent un contrôle (article 100, §1, 6°/3 du Code des sociétés)

Pour les sociétés dans lesquelles les pouvoirs publics ou une ou plusieurs personnes morales de droit public exercent un contrôle (article 3 :12, §1, 9° code des sociétés et des associations)

a) Rémunérations

Parmi les 11 administrateurs qui ont siégé au Conseil d'administration en 2019, 6 ont perçu des jetons de présence d'un montant de 40,00 € :

- Madame Anne DE BOE : 600,00 €
- Madame Danielle DURAND : 0,00 €
- Madame Evelyne DE WOLF : 440,00 €
- Monsieur Pierre HANSENS : 320,00 €
- Monsieur Michel KLIMIS : 520,00 €
- Monsieur Alex LEJEUNE : 0,00 €
- Monsieur Claude LESOIL (fin de mandat le 25/09/2019) : 0,00 €
- Madame Annie MANIQUET (fin de mandat le 01/09/2019) 0,00 €
- Madame Annick PRICE : 0,00 €
- Monsieur Paul SCHMITZ (début de mandat le 25/05/2019) : 320,00 €
- Monsieur Abdelkader FADLI (début de mandat le 28/10/2019) : 80,00 €

Le Conseil d'administration s'est réuni à 15 reprises au cours de l'année 2019.

L'administratrice-Déléguée a perçu une rémunération de 18.725,87 € au cours de la période dans le cadre de ses fonctions.

L'administrateur qui est chargé de la gestion de la bibliothèque a perçu, outre sa rémunération, une indemnité de 185,00 €.

Les administrateurs ne disposent d'aucune carte de crédit ou assimilées, ne bénéficient d'aucune assurance groupe ou de chèques-repas.

Les administrateurs ne disposent d'aucun outil de travail personnel généralement quelconque mis à leur disposition pour l'exercice de leur fonction (ordinateur, GSM, ...) à l'exception de l'administratrice-déléguée qui dispose d'un GSM de fonction.

b) b. Avantages en nature :

Un avantage en nature pour l'utilisation du GSM à des fins personnelles est octroyé à l'administratrice-déléguée. Le montant mensuel est de 12,50 €.