

**COMPTES ANNUELS ET/OU AUTRES DOCUMENTS
À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS
ET DES ASSOCIATIONS**

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)DÉNOMINATION **LE LOGIS-FLOREAL**Forme juridique¹ : **Société coopérative à responsabilité limitée**Adresse: **Avenue Georges Benoidt**N°: **22**Code postal: **1170**Commune: **Watermael-Boitsfort**Pays: **Belgique**Registre des personnes morales (RPM) – Tribunal de l'entreprise de **Bruxelles, francophone**Adresse Internet² :Adresse e-mail² :

Numéro d'entreprise

0401.984.430DATE **29/01/2018** de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts.Ce dépôt concerne³ : les COMPTES ANNUELS en **EUROS (2 décimales)**⁴approuvés par l'assemblée générale du **03/06/2023** les AUTRES DOCUMENTS

relatifs à

l'exercice couvrant la période du

01/01/2022

au

31/12/2022

l'exercice précédent des comptes annuels du

01/01/2021

au

31/12/2021Les montants relatifs à l'exercice précédent sont / ~~ne sont pas~~⁵ identiques à ceux publiés antérieurement.Nombre total de pages déposées: **48**

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, 6.8, 6.15, 6.17, 6.18.1, 6.18.2, 6.20, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15

Signature
(nom et qualité)**Godfirnon Daphné****Directrice-gérante opérationnelle**Signature
(nom et qualité)**De Boe Ana****Présidente du Conseil d'Administration**

1 Le cas échéant, la mention "en liquidation" est ajoutée à la forme juridique.

2 Mention facultative.

3 Cocher les cases ad-hoc.

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

5 Biffer la mention inutile.

**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 des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la société

DE BOE Ana

Rue Oxalis 4, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Mandat: Président du Conseil d'Administration, début: 01/01/2018, fin: 03/06/2023

DURAND Danielle

Rue des Aigrettes 3, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Mandat: Vice-président du Conseil d'Administration, début: 01/01/2018, fin: 03/06/2023

GODFIRNON Daphné

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

Mandat: Gérant

KLIMIS Michel

Rue du Friquet 26, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Mandat: Administrateur, début: 01/01/2018, fin: 03/06/2023

PRICE Annick

Rue des Ellébore 15, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Mandat: Administrateur, début: 11/06/2022, fin: 07/06/2025

FADLI Abdelkader

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

Mandat: Administrateur, début: 29/05/2021, fin: 25/05/2024

VANDENBOSCH Eric

Avenue des Dryades 38, boîte 145, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Mandat: Administrateur, début: 20/08/2021, fin: 25/05/2024

LORAND Bernard

Rue de la Hulotte 7, 1170 Watermael-Boitsfort, Belgique

Mandat: Administrateur, début: 11/06/2022, fin: 07/06/2025

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

CALLENS, VANDELANOTTE & THEUNISSEN SRL 0427.897.088

Tervurenlaan 313, 1150 Woluwé-Saint-Pierre, Belgique

Numéro de membre: B00003

Mandat: Commissaire, début: 29/05/2021, fin: 25/05/2024

Représenté par:

1. THEUNISSEN Baudouin

Avenue des Tervueren 313 1150 Woluwé-Saint-Pierre Belgique

, Numéro de membre : A000647

2. ROSIER Stéphane

Avenue de Tervuren 313 1150 Woluwé-Saint-Pierre Belgique

, Numéro de membre : A02170

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 de l'article 5 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal.

Les comptes annuels ~~ont~~ / n'ont pas * été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable certifié, 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 la société**;
- 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 experts-comptables ou par des experts-comptables-fiscalistes, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque expert-comptable ou expert-comptable fiscaliste et son numéro de membre auprès de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables (ICE) 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	69.343.511,95	60.160.315,49
Immobilisations incorporelles	6.2	21	23.016,53	
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	69.319.660,97	60.159.481,04
Terrains et constructions		22	51.155.733,46	49.063.031,55
Installations, machines et outillage		23	19.548,94	23.815,42
Mobilier et matériel roulant		24	148.997,21	83.331,42
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26		
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	17.995.381,36	10.989.302,65
Immobilisations financières	6.4 / 6.5.1	28	834,45	834,45
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	834,45	834,45
Actions et parts		284	20,00	20,00
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	814,45	814,45

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	<u>23.208.587,04</u>	<u>23.739.535,77</u>
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	276.461,66	268.793,66
Stocks		30/36	276.461,66	268.793,66
Approvisionnements		30/31	276.461,66	268.793,66
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	1.352.484,35	1.894.091,89
Créances commerciales		40	156.674,70	163.499,46
Autres créances		41	1.195.809,65	1.730.592,43
Placements de trésorerie	6.5.1 / 6.6	50/53	12.936,95	12.936,95
Actions propres		50		
Autres placements		51/53	12.936,95	12.936,95
Valeurs disponibles		54/58	21.273.634,78	21.521.606,23
Comptes de régularisation	6.6	490/1	293.069,30	42.107,04
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	92.552.098,99	83.899.851,26

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES				
		10/15	53.413.101,19	51.112.787,88
Apport	6.7.1	10/11	412.477,77	414.238,55
Disponible		110	15.247,04	
Indisponible		111	397.230,73	414.238,55
Plus-values de réévaluation				
		12		
Réserves				
		13	30.165.933,26	29.298.707,75
Réserves indisponibles		130/1	22.306.865,17	21.757.417,24
Réserves statutairement indisponibles		1311	189.624,73	189.624,73
Acquisition d'actions propres		1312		
Soutien financier		1313		
Autres		1319	22.117.240,44	21.567.792,51
Réserves immunisées		132	105.299,08	105.299,08
Réserves disponibles		133	7.753.769,01	7.435.991,43
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	14		
Subsides en capital		15	22.834.690,16	21.399.841,58
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net	6	19		
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS				
Provisions pour risques et charges				
		160/5	1.461.369,09	1.514.807,45
Pensions et obligations similaires		160		
Charges fiscales		161		
Grosses réparations et gros entretien		162	1.461.369,09	1.464.807,45
Obligations environnementales		163		
Autres risques et charges	6.8	164/5		50.000,00
Impôts différés		168	1.201.825,80	1.126.600,14

⁶ Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres.

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
DETTES		17/49	<u>36.475.802,91</u>	<u>30.145.655,79</u>
Dettes à plus d'un an	6.9	17	32.232.459,29	27.143.398,49
Dettes financières		170/4	32.162.494,09	27.068.451,63
Emprunts subordonnés		170		
Emprunts obligataires non subordonnés		171		
Dettes de location-financement et dettes assimilées		172		
Etablissements de crédit		173	32.162.494,09	27.068.451,63
Autres emprunts		174		
Dettes commerciales		175		
Fournisseurs		1750		
Effets à payer		1751		
Acomptes sur commandes		176		
Autres dettes		178/9	69.965,20	74.946,86
Dettes à un an au plus	6.9	42/48	4.233.025,55	2.992.701,90
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42	1.237.998,34	1.048.809,16
Dettes financières		43		
Etablissements de crédit		430/8		
Autres emprunts		439		
Dettes commerciales		44	1.872.543,35	944.736,79
Fournisseurs		440/4	1.872.543,35	944.736,79
Effets à payer		441		
Acomptes sur commandes		46		
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	45	404.669,89	386.812,06
Impôts		450/3		
Rémunérations et charges sociales		454/9	404.669,89	386.812,06
Autres dettes		47/48	717.813,97	612.343,89
Comptes de régularisation	6.9	492/3	10.318,07	9.555,40
TOTAL DU PASSIF		10/49	<u>92.552.098,99</u>	<u>83.899.851,26</u>

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/76A	10.921.811,46	10.555.296,80
Chiffre d'affaires	6.10	70	9.629.062,35	9.398.398,36
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-)		71		
Production immobilisée		72	804.929,40	616.770,12
Autres produits d'exploitation	6.10	74	473.815,69	540.128,32
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A	14.004,02	
Coût des ventes et des prestations		60/66A	10.841.429,01	8.075.763,60
Approvisionnements et marchandises		60	309.643,26	315.045,73
Achats		600/8	317.311,26	322.512,25
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-)		609	-7.668,00	-7.466,52
Services et biens divers		61	1.946.786,94	1.647.280,77
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	6.10	62	4.465.454,08	4.256.006,55
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	3.270.533,74	3.092.349,82
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)	6.10	631/4	-4.371,59	-45.448,95
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)	6.10	635/8	-53.438,36	-2.079.830,09
Autres charges d'exploitation	6.10	640/8	906.820,94	890.359,77
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	80.382,45	2.479.533,20

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Produits financiers		75/76B	1.118.686,90	987.305,30
Produits financiers récurrents		75	1.118.686,90	987.305,30
Produits des immobilisations financières		750	316,06	455,03
Produits des actifs circulants		751	410.823,03	336.935,97
Autres produits financiers	6.11	752/9	707.547,81	649.914,30
Produits financiers non récurrents	6.12	76B		
Charges financières		65/66B	316.211,55	285.199,49
Charges financières récurrentes	6.11	65	316.211,55	285.199,49
Charges des dettes		650	316.111,60	284.687,01
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)		651		
Autres charges financières		652/9	99,95	512,48
Charges financières non récurrentes	6.12	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	(+)/(-)	9903	882.857,80	3.181.639,01
Prélèvement sur les impôts différés		780	36.852,55	39.599,14
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat	(+)/(-)	6.13 67/77	52.484,84	62.423,51
Impôts		670/3	68.198,18	68.000,00
Régularisation d'impôts et reprise de provisions fiscales		77	15.713,34	5.576,49
Bénéfice (Perte) de l'exercice	(+)/(-)	9904	867.225,51	3.158.814,64
Prélèvement sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	9905	867.225,51	3.158.814,64

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

		Codes	Exercice	Exercice précédent
Bénéfice (Perte) à affecter	(+)/(-)	9906	867.225,51	3.158.814,64
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	(+)/(-)	(9905)	867.225,51	3.158.814,64
Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	(+)/(-)	14P		
Prélèvement sur les capitaux propres		791/2		
sur l'apport		791		
sur les réserves		792		
Affectation aux capitaux propres		691/2	867.225,51	3.158.814,64
à l'apport		691		
à la réserve légale		6920		
aux autres réserves		6921	867.225,51	3.158.814,64
Bénéfice (Perte) à reporter	(+)/(-)	(14)		
Intervention des associés dans la perte		794		
Bénéfice à distribuer		694/7		
Rémunération de l'apport		694		
Administrateurs ou gérants		695		
Travailleurs		696		
Autres allocataires		697		

CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, SAVOIR-FAIRE, MARQUES ET DROITS SIMILAIRES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

Cessions et désaffectations

Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actés

Repris

Acquis de tiers

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-)

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Codes	Exercice	Exercice précédent
8052P	xxxxxxxxxxxxxxxx	328.693,58
8022	34.524,80	
8032		
8042		
8052	363.218,38	
8122P	xxxxxxxxxxxxxxxx	328.693,58
8072	11.508,27	
8082		
8092		
8102		
8112		
8122	340.201,85	
211	<u>23.016,53</u>	

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Codes	Exercice	Exercice précédent
TERRAINS ET CONSTRUCTIONS			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8191P	xxxxxxxxxxxxxxx	86.725.163,52
Mutations de l'exercice			
Acquisitions, y compris la production immobilisée	8161	1.434.189,52	
Cessions et désaffectations	8171		
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8181	3.855.744,98	
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8191	92.015.098,02	
Plus-values au terme de l'exercice	8251P	xxxxxxxxxxxxxxx	
Mutations de l'exercice			
Actées	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	37.662.131,97
Mutations de l'exercice			
Actés	8271	3.197.232,59	
Repris	8281		
Acquis de tiers	8291		
Annulés à la suite de cessions et désaffectations	8301		
Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8311		
Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice	8321	40.859.364,56	
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE	(22)	51.155.733,46	

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Codes	Exercice	Exercice précédent
8192P	xxxxxxxxxxxxxxxx	287.160,30

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8162 8.446,78

Cessions et désaffectations

8172

Transferts d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

8182

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8192 295.607,08

Plus-values au terme de l'exercice

8252P xxxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice

Actées

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 xxxxxxxxxxxxxxxx

263.344,88

Mutations de l'exercice

Actés

8272

12.713,26

Repris

8282

Acquis de tiers

8292

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8302

Transférés d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

8312

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8322 276.058,14

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

(23) 19.548,94

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Codes	Exercice	Exercice précédent
8193P	xxxxxxxxxxxxxxx	662.669,84

Mutations de l'exercice

Acquisitions, y compris la production immobilisée

8163 114.745,41

Cessions et désaffectations

8173 22.376,84

Transferts d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

8183

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8193 755.038,41

Plus-values au terme de l'exercice

8253P xxxxxxxxxxxxxxx

Mutations de l'exercice

Actées

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 xxxxxxxxxxxxxxx

579.338,42

Mutations de l'exercice

Actés

8273 49.079,62

Repris

8283

Acquis de tiers

8293

Annulés à la suite de cessions et désaffectations

8303 22.376,84

Transférés d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

8313

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8323 606.041,20

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

(24) 148.997,21

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Codes	Exercice	Exercice précédent
8196P	xxxxxxxxxxxxxxxx	10.989.302,65

Mutations de l'exercice

- Acquisitions, y compris la production immobilisée
- Cessions et désaffectations
- Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)

8166	10.861.823,69
8176	
8186	-3.855.744,98

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

8196	17.995.381,36
------	---------------

Plus-values au terme de l'exercice

8256P	xxxxxxxxxxxxxxxx	
-------	------------------	--

Mutations de l'exercice

- Actées
- Acquises de tiers
- Annulées
- Transférées d'une rubrique à une autre (+)/(-)

8216	
8226	
8236	
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
- Repris
- Acquis de tiers
- Annulés à la suite de cessions et désaffectations
- Transférés d'une rubrique à une autre (+)/(-)

8276	
8286	
8296	
8306	
8316	

Amortissements et réductions de valeur au terme de l'exercice

8326	
------	--

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

(27)	<u>17.995.381,36</u>
------	----------------------

	Codes	Exercice	Exercice précédent
AUTRES ENTREPRISES – PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS			
Valeur d'acquisition au terme de l'exercice	8393P	xxxxxxxxxxxxxxxx	20,00
Mutations de l'exercice			
Acquisitions	8363		
Cessions et retraits	8373		
Transferts d'une rubrique à une autre (+)/(-)	8383		
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>814,45</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>814,45</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
AUTRES PLACEMENTS DE TRÉSORERIE			
Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe	51	9.588,53	9.588,53
Actions et parts – Valeur comptable augmentée du montant non appelé	8681	10.138,85	10.138,85
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
Assurance Incendie 2023	200.565,48
Contrats omnium Ascenseurs 2023	2.292,58
Contrat location timbreuse 2023	758,17
Taxe automobiles 2023	483,53
Contrats énergies 2023	9.102,03
Assurance Accidents de travail 2023	20.793,47
Contrats location et entretien Informatiques 2023	3.055,83
Contrats entretien des chaudières	39.842,55
Assurance divers	6.866,95
Divers contrats 2023	3.745,15

ETAT DE L'APPORT ET STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT

ETAT DE L'APPORT

Apport

Disponible au terme de l'exercice
 Disponible au terme de l'exercice
 Indisponible au terme de l'exercice
 Indisponible au terme de l'exercice

Codes	Exercice	Exercice précédent
110P	XXXXXXXXXXXXXXXX	
(110)	15.247,04	
111P	XXXXXXXXXXXXXXXX	414.238,55
(111)	397.230,73	

Capitaux propres apportés par les actionnaires

En espèces
 dont montant non libéré
 En nature
 dont montant non libéré

Codes	Montants	Nombre d'actions
	20.856,80	
	-25.167,42	
8702	XXXXXXXXXXXXXXXX	305.914
8703	XXXXXXXXXXXXXXXX	

Modifications au cours de l'exercice

Entrées actionnaires
 Sorties actionnaires

Actions nominatives
 Actions dématérialisées

Actions propres

Détenues par la société elle-même
 Nombre d'actions correspondantes
 Détenues par ses filiales
 Nombre d'actions correspondantes

Engagement d'émission d'actions

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

Codes	Exercice
8722	
8732	
8740	
8741	
8742	
8745	
8746	
8747	

Parts

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	

N°	0401.984.430
----	--------------

C-app 6.7.1

Exercice

EXPLICATION COMPLÉMENTAIRE RELATIVE À L'APPORT (Y COMPRIS L'APPORT EN INDUSTRIE)

STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE L'ENTREPRISE À LA DATE DE CLÔTURE DE SES COMPTES

telle qu'elle résulte des déclarations reçues par la société en vertu de l'article 7:225 du Code des sociétés et des associations, l'article 14, alinéa 4 de la loi du 2 mai 2007 relative à la publicité des participations importantes ou l'article 5 de l'arrêté royal du 21 août 2008 fixant les règles complémentaires applicables à certains systèmes multilatéraux de négociation.

DÉNOMINATION des personnes détenant des droits sociaux dans la société, avec mention de L'ADRESSE (du siège pour les personnes morales) et, pour les entreprises de droit belge, mention du NUMÉRO D'ENTREPRISE	Droits sociaux détenus			
	Nature	Nombre de droits de vote		%
		Attachés à des titres	Non liés à des titres	
Région Bruxelles-Capitale SA DP Rue Jourdan 45 1060 Bruxelles 6 Belgique 0227.581.301	Actions	0	0	21,45
Commune WB Place Antoine Gilson 1 1170 Watermael-Boitsfort Belgique 0207.372.637	Actions	0	0	0,41
Actions - locataires Avenue Georges Benoît 22 1170 Watermael-Boitsfort Belgique	Actions	0	0	76,89
Actions - honoraires Avenue Georges Benoît 22 1170 Watermael-Boitsfort Belgique	Actions	0	0	1,25

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	1.237.998,34
Emprunts subordonnés	8811	
Emprunts obligataires non subordonnés	8821	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8831	
Etablissements de crédit	8841	1.237.998,34
Autres emprunts	8851	
Dettes commerciales	8861	
Fournisseurs	8871	
Effets à payer	8881	
Acomptes sur commandes	8891	
Autres dettes	8901	

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année

(42) 1.237.998,34

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

Dettes financières	8802	6.188.827,66
Emprunts subordonnés	8812	
Emprunts obligataires non subordonnés	8822	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8832	
Etablissements de crédit	8842	6.188.827,66
Autres emprunts	8852	
Dettes commerciales	8862	
Fournisseurs	8872	
Effets à payer	8882	
Acomptes sur commandes	8892	
Autres dettes	8902	69.965,20

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir

8912 6.258.792,86

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

Dettes financières	8803	25.973.666,43
Emprunts subordonnés	8813	
Emprunts obligataires non subordonnés	8823	
Dettes de location-financement et dettes assimilées	8833	
Etablissements de crédit	8843	25.973.666,43
Autres emprunts	8853	
Dettes commerciales	8863	
Fournisseurs	8873	
Effets à payer	8883	
Acomptes sur commandes	8893	
Autres dettes	8903	

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir

8913 25.973.666,43

DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)**Dettes garanties par les pouvoirs publics belges**

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Dettes de location-financement et dettes assimilées

Etablissements de crédit

Autres emprunts

Dettes commerciales

Fournisseurs

Effets à payer

Acomptes sur commandes

Dettes salariales et sociales

Autres dettes

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges**Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de la société**

Dettes financières

Emprunts subordonnés

Emprunts obligataires non subordonnés

Dettes de location-financement et dettes assimilées

Etablissements de crédit

Autres emprunts

Dettes commerciales

Fournisseurs

Effets à payer

Acomptes sur commandes

Dettes fiscales, salariales et sociales

Impôts

Rémunérations et charges sociales

Autres dettes

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs de la société

Codes	Exercice
8921	
8931	
8941	
8951	
8961	
8971	
8981	
8991	
9001	
9011	
9021	
9051	
9061	
8922	
8932	
8942	
8952	
8962	
8972	
8982	
8992	
9002	
9012	
9022	
9032	
9042	
9052	
9062	

Codes	Exercice
9072	
9073	
450	
9076	
9077	404.669,89

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES**Impôts** (rubriques 450/3 et 178/9 du passif)

Dettes fiscales échues

Dettes fiscales non échues

Dettes fiscales estimées

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

Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale

Autres dettes salariales et sociales

COMPTES DE RÉGULARISATION

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

Exercice

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

Ventilation par catégorie d'activité

Locations autres

Location logement social

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 la société 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
	187.534,26	164.857,89
	9.441.528,09	9.233.540,47
	9.629.062,35	9.398.398,36
740	154.733,66	228.622,15
9086	87	88
9087	78,5	81,9
9088	111.956	115.047
620	3.145.482,67	2.920.670,65
621	964.468,12	971.962,01
622	104.175,49	104.808,78
623	251.327,80	258.565,11
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	165.806,67	170.178,26
Reprises	9113	170.178,26	215.627,21
Provisions pour risques et charges			
Constitutions	9115	256.697,41	
Utilisations et reprises	9116	310.135,77	2.079.830,09
Autres charges d'exploitation			
Impôts et taxes relatifs à l'exploitation	640	853.484,85	845.909,32
Autres	641/8	53.336,09	44.450,45
Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de la société			
Nombre total à la date de clôture	9096		
Nombre moyen calculé en équivalents temps plein	9097	0,2	0,1
Nombre d'heures effectivement prestées	9098	488	51
Frais pour la société	617	26.295,57	2.248,54

RÉSULTATS FINANCIERS**PRODUITS FINANCIERS RÉCURRENTS****Autres produits financiers**

Subsides accordés par les pouvoirs publics et imputés au compte de résultats

Subsides en capital

Subsides en intérêts

Ventilation des autres produits financiers

Différences de change réalisées

Autres

Récupérations intérêts et dépenses judiciaires

CHARGES FINANCIÈRES RÉCURRENTES**Amortissement des frais d'émission d'emprunts****Intérêts portés à l'actif****Réductions de valeur sur actifs circulants**

Actées

Reprises

Autres charges financières

Montant de l'escompte à charge de la société sur la négociation de créances

Provisions à caractère financier

Dotations

Utilisations et reprises

Ventilation des autres charges financières

Différences de change réalisées

Ecart de conversion de devises

Autres

Codes	Exercice	Exercice précédent
9125	700.198,41	646.723,69
9126		
754		
	7.349,40	3.190,61
6501		
6502		
6510		
6511		
653		
6560		
6561		
654		
655		

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

	Codes	Exercice	Exercice précédent
PRODUITS NON RÉCURRENTS	76	14.004,02	
Produits d'exploitation non récurrents	(76A)	14.004,02	
Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	760	5.504,03	
Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels	7620		
Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles	7630	8.499,99	
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

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

Dépenses non admises

Codes	Exercice
9134	68.000,00
9135	68.000,00
9136	
9137	
9138	198,18
9139	198,18
9140	
	158.789,31

Exercice

Incidence des résultats non récurrents sur le montant des impôts sur le résultat de l'exercice

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 la société (déductibles)

Par la société

Montants retenus à charge de tiers, au titre de

Précompte professionnel

Précompte mobilier

Codes	Exercice	Exercice précédent
9145		
9146		
9147	602.253,16	531.014,76
9148		

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

	Codes	Exercice
GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR LA SOCIÉTÉ POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS	9149	_____
Dont		
Effets de commerce en circulation endossés par la société	9150	
Effets de commerce en circulation tirés ou avalisés par la société	9151	
Montant maximum à concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par la société	9153	
 GARANTIES RÉELLES		
Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de la société		
Hypothèques		
Valeur comptable des immeubles grevés	91611	
Montant de l'inscription	91621	
Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat	91631	
Gages sur fonds de commerce		
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement	91711	
Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat	91721	
Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs		
La valeur comptable des actifs grevés	91811	
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie	91821	
Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs		
Le montant des actifs en cause	91911	
Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie	91921	
Privilège du vendeur		
La valeur comptable du bien vendu	92011	
Le montant du prix non payé	92021	

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par la société sur ses actifs propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques
 Valeur comptable des immeubles grevés
 Montant de l'inscription
 Pour les mandats irrévocables d'hypothéquer, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à prendre inscription en vertu du mandat
 Gages sur fonds de commerce
 Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie et qui fait l'objet de l'enregistrement
 Pour les mandats irrévocables de mise en gage du fonds de commerce, le montant pour lequel le mandataire est autorisé à procéder à l'enregistrement en vertu du mandat
 Gages sur d'autres actifs ou mandats irrévocables de mise en gage d'autres actifs
 La valeur comptable des actifs grevés
 Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie
 Sûretés constituées ou irrévocablement promises sur actifs futurs
 Le montant des actifs en cause
 Le montant maximum à concurrence duquel la dette est garantie
 Privilège du vendeur
 La valeur comptable du bien vendu
 Le montant du prix non payé

Codes	Exercice
91612	
91622	
91632	
91712	
91722	
91812	
91822	
91912	
91922	
92012	
92022	

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

Garanties locatives bloquées sur comptes bancaires
 Cautionnements bloqués pour chantiers

Codes	Exercice
	495.575,41
	611.765,54
9213	
9214	
9215	
9216	

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)

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 LA SOCIÉTÉ ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant 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

Subsides DPC à recevoir

Financement Slrb pour chantiers en cours

Exercice
13.297.798,18
52.049.589,90

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

Exercice

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 LA SOCIÉTÉ 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	2.400,00
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	21.129,28
95061	
95062	
95063	
95081	
95082	
95083	

Mentions en application de l'article 3:64, §2 et §4 du Code des sociétés et des associations

RÈGLES D'ÉVALUATION

Les règles d'évaluations ont été établies conformément aux dispositions reprises dans l'AR du 29 avril 2019 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 31/12/2022, 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 29 avril 2019 en ce qui concerne la provision pour gros entretiens et grosses réparations (article 50 et suivants dudit Arrêté Royal), laquelle est évaluée sur base du plan d'entretien repris au plan stratégique à 5 ans de la SISP.

La dotation à la provision pour gros entretiens et grosses réparations doit être équivalente à 1/5 des coûts d'entretien prévus sur une période de 5 années.

	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 3 - 12 du Code des sociétés et associations, un montant de subsides de 1.716.033,34 € a été reçu des pouvoirs publics

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend la société:

ETAT DES PERSONNES OCCUPÉES**TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ 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	61,1	44,4	16,7
Temps partiel	1002	25,2	7,8	17,4
Total en équivalents temps plein (ETP)	1003	78,5	50,1	28,4
Nombre d'heures effectivement prestées				
Temps plein	1011	87.163	63.021	24.142
Temps partiel	1012	24.793	7.645	17.148
Total	1013	111.956	70.666	41.290
Frais de personnel				
Temps plein	1021	3.339.440,78	2.125.321,19	1.214.119,59
Temps partiel	1022	1.126.013,30	359.096,78	766.916,52
Total	1023	4.465.454,08	2.484.417,97	1.981.036,11
Montant des avantages accordés en sus du salaire	1033			

Au cours de l'exercice précédent	Codes	P. Total	1P. Hommes	2P. Femmes
Nombre moyen de travailleurs en ETP	1003	81,9	54,0	27,9
Nombre d'heures effectivement prestées	1013	115.047	74.360	40.687
Frais de personnel	1023	4.256.006,55	2.474.146,73	1.781.859,82
Montant des avantages accordés en sus du salaire	1033			

TRAVAILLEURS POUR LESQUELS LA SOCIÉTÉ 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	63	24	80,0
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	110	63	24	80,0
Contrat à durée déterminée	111			
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	112			
Contrat de remplacement	113			
Par sexe et niveau d'études				
Hommes	120	45	7	50,3
de niveau primaire	1200	8		8,0
de niveau secondaire	1201	26	3	28,5
de niveau supérieur non universitaire	1202	4	2	5,9
de niveau universitaire	1203	7	2	7,9
Femmes	121	18	17	29,7
de niveau primaire	1210			
de niveau secondaire	1211	6	8	10,4
de niveau supérieur non universitaire	1212	7	4	10,3
de niveau universitaire	1213	5	5	9,0
Par catégorie professionnelle				
Personnel de direction	130			
Employés	134	22	15	33,8
Ouvriers	132	41	9	46,2
Autres	133			

PERSONNEL INTÉrimAIRE ET PERSONNES MISES À LA DISPOSITION DE LA SOCIÉTÉ

	Codes	1. Personnel intérimaire	2. Personnes mises à la disposition de la société
Au cours de l'exercice			
Nombre moyen de personnes occupées	150	0,2	
Nombre d'heures effectivement prestées	151	488	
Frais pour la société	152	26.295,57	

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 la société a introduit une déclaration DIMONA ou qui ont été inscrits au registre général du personnel au cours de l'exercice	205	34	11	37,9
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	210	16		16,0
Contrat à durée déterminée	211	17	10	20,4
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	212			
Contrat de remplacement	213	1	1	1,5
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	32	14	38,4
Par type de contrat de travail				
Contrat à durée indéterminée	310	11	2	12,8
Contrat à durée déterminée	311	19	11	23,1
Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini	312			
Contrat de remplacement	313	2	1	2,5
Par motif de fin de contrat				
Pension	340	1		1,0
Chômage avec complément d'entreprise	341			
Licenciement	342	5	1	5,9
Autre motif	343	26	13	31,5
Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prester des services au profit de la société 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 la société

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)

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

Nombre de travailleurs concernés

Nombre d'heures de formation suivies

Coût net pour la société

Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur

Nombre de travailleurs concernés

Nombre d'heures de formation suivies

Coût net pour la société

Codes	Hommes	Codes	Femmes
5801	14	5811	18
5802	85	5812	92
5803	4.709,25	5813	2.893,37
58031	4.709,25	58131	2.893,37
58032		58132	
58033		58133	
5821		5831	
5822		5832	
5823		5833	
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 3:12, §1, 9° du Code des sociétés et des associations)

ANNEXE 3**Modèle de formulaire pour le rapport annuel**

Publication faite en exécution de l'article 7, § 1, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois.

Arrêté d'exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2018 portant exécution de l'article 7 de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois.

RAPPORT DE RÉMUNÉRATION

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° du Code des sociétés et des associations)

¹ Remarques relatives aux réductions :

Les modalités de réduction sont prévues à l'article 3, § 2, de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017.

En cas de dépassement de la limite des 150 % du montant de l'indemnité parlementaire, une réduction à due concurrence est opérée uniquement sur les rémunérations, indemnités, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature perçus en contrepartie de l'exercice d'un mandat visé à l'article 2, § 1^{er}, alinéa 2¹, selon les modalités suivantes :

- la réduction s'opère prioritairement et à due concurrence sur les rémunérations, indemnités, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature perçus en contrepartie de l'exercice d'un mandat visé à l'article 2, § 1^{er}, alinéa 2, tirets 1 à 4². Cette réduction s'opère uniquement sur la partie de ces rémunérations, indemnités, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature excédant 50 % du montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des représentants ;
- le cas échéant, la réduction s'opère à due concurrence sur les rémunérations, indemnités, traitements ou jetons de présence et avantages de toute nature perçus en contrepartie de l'exercice d'un mandat visé à l'article 2, § 1^{er}, alinéa 2, tirets 5 à 8³. Cette réduction n'est pas limitée.

¹ Il s'agit des bourgmestres, échevins, présidents et membres des bureaux permanents de CPAS, des conseillers communaux, des conseillers de CPAS, des membres d'organes d'administration, de gestion ou de conseil d'un organisme public régional ou local, des membres d'organes d'administration, de gestion ou de conseil d'un organisme public régional et local, des membres des organes d'administration, de gestion ou de conseil d'un organisme public bicommunautaire, de toute autre personne désignée par le Gouvernement et/ou le Collège réuni pour le représenter dans le conseil d'administration de toute structure dotée de la personnalité juridique.

² Les mandats visés sont les suivants :

1. les bourgmestres et échevins
2. les présidents et membres des bureaux permanents de CPAS
3. les conseillers communaux
4. les conseillers de CPAS

³ Les mandats visés sont les suivants :

1. les membres d'organes d'administration, de gestion ou de conseil d'un organisme public régional ou local,
2. les membres d'organes d'administration, de gestion ou de conseil d'un organisme public régional et local,
3. les membres d'organes d'administration, de gestion ou de conseil d'un organisme public bicommunautaire,
4. toute autre personne désignée par le Gouvernement et/ou le Collège réuni pour le représenter dans le conseil d'administration de toute structure dotée de la personnalité juridique.

