

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

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

Dénomination: **En Bord de Soignes**

Forme juridique: Société coopérative

Adresse: Avenue de la Houlette

N°: 93

Boîte:

Code postal: 1160 Commune: Auderghem

Pays: Belgique

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

Adresse Internet:

Numéro d'entreprise

BE 0401.967.406

Date 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.

14-06-2018

COMPTES ANNUELS EN EUROS approuvés par l'assemblée
générale du

14-05-2020

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 identiques à ceux publiés antérieurement.

Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet:

C 2.2, C 6.1, C 6.2.2, C 6.2.3, C 6.2.4, C 6.2.5, C 6.3.4, C 6.4.1, C 6.4.2, C 6.5.1, C 6.5.2, C 6.7.2, C 6.15, C 6.17, C
6.18.1, C 6.18.2, C 7, C 8, C 9, C 12, C 13, C 14, C 15, C 16

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

Les sociétés tenues d'établir et de déposer leurs comptes annuels conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations utilisent également ce modèle. Les informations suivantes sont dès lors d'application:

- "Code des sociétés" doit se lire "Code des sociétés et des associations"
- Dans les sections ci-dessous, les articles du Code des sociétés renvoient aux articles suivants du Code des sociétés et des associations.

<u>Section</u>	<u>Code des Sociétés</u>	<u>Code des sociétés et des associations</u>
C 6.7.2	art. 631, §2 et 632, §2	art. 7:225
C 6.16	art. 134	art. 3:64, §2 et §4
C 6.18.1	art. 16	art. 1:26
	art. 110	art. 3:23
	art. 113, §2 et §3	art. 3:26, §2 et §3
C 6.18.2	art. 134, §4 et §5	art. 3:65, §4 et §5
	art. 134	art. 3:64, §2 et §4
C 11	art. 100, §1, 6°/3	art. 3:12 §1, 9°
C 12	art. 261, alinéa 1 et 3	art. 5:77, §1, art. 6:65, §1 art. 7:96, §1 et art. 7:103, §1
C 13	art. 646, §2, alinéa 4	art. 7:231, alinéa 3
C 14	art 938 et art. 1001	art. 15:29 et art. 16:27
C 15	art. 100, §1, 6°/1	art. 3:12, §1, 7°

- La rubrique 11 'Primes d'émission' doit être lue comme Apport 'hors capital'.
- La rubrique 6503 'Intérêts portés à l'actif' doit être lue comme la rubrique 6502 'Intérêts portés à l'actif' selon le nouveau plan comptable minimum normalisé.

La société n'est pas une société sans capital.

Dans le cas d'une société sans capital, une ventilation des montants figurant sous la rubrique 11 'Primes d'émission' par 'Apport – Disponible' et 'Apport – Indisponible' est requise.

Apport

Exercice

Disponible
Indisponible

N°	BE 0401.967.406		C 2.1
----	-----------------	--	-------

**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 l'entreprise

BERTRAND Antoine

Avenue du Haras 148
1150 Woluwe-Saint-Pierre
BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019

Fin de mandat: 08-05-2025

Président du Conseil d'Administration

THIELEMANS Benoît

Av du Geai 4a
1170 Watermael-Boitsfort
BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019

Fin de mandat: 08-05-2025

Vice-président du Conseil d'Administration

LERATE Vincianne

Avenue des Meuniers 117/7
1160 Auderghem
BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019

Fin de mandat: 08-05-2025

Vice-président du Conseil d'Administration

DALLEMAGNE Georges

Avenue des Sitelles 43
1150 Woluwe-Saint-Pierre
BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019

Fin de mandat: 08-05-2025

Administrateur

DE GRAND RY Cécile

Rue du Pinson 24
1170 Watermael-Boitsfort
BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019

Fin de mandat: 08-05-2025

Administrateur

DECOURRIERE André

Rue des Néfliers 41
1160 Auderghem
BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019

Fin de mandat: 08-05-2025

Administrateur

BOGAERT Christine

Avenue René Stevens 13/8
1160 Auderghem

N°	BE 0401.967.406		C 2.1
----	-----------------	--	-------

BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019

Fin de mandat: 08-05-2025

Administrateur

DE LE VINGNE Juliette

Avenue des Mille Mètres 50

1150 Woluwe-Saint-Pierre

BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019

Fin de mandat: 08-05-2025

Administrateur

KOLCHORY Carine

Avenue des Dames Blanches 24

1150 Woluwe-Saint-Pierre

BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019

Fin de mandat: 08-05-2025

Administrateur

PILLOIS Matthieu

Avenue des Paradisiens 2/G2

1160 Auderghem

BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019

Fin de mandat: 08-05-2025

Administrateur

STASSART Marie-Noelle

Karrenberg 32

1170 Watermael-Boitsfort

BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019

Fin de mandat: 08-05-2025

Administrateur

VANDAME Marc

Bd du Souverain 103

1160 Auderghem

BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019

Fin de mandat: 08-05-2025

Administrateur

VAN RILLAER Emmanuel

Avenue des Alouettes 24

1150 Woluwe-Saint-Pierre

BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019

Fin de mandat: 08-05-2025

Administrateur

HERZL Pierre-Yves

Allée des Colzas 58

1160 Auderghem

BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019

Fin de mandat: 08-05-2025

Administrateur

DUJARDIN Etienne

Tir aux Pigeons 58

1150 Woluwe-Saint-Pierre

BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019

Fin de mandat: 08-05-2025

Autre fonction

RIGODANZO Vanessa

N°	BE 0401.967.406		C 2.1
----	-----------------	--	-------

Avenue Josse Smets 45
1160 Auderghem
BELGIQUE

Début de mandat: 09-05-2019

Fin de mandat: 08-05-2025

Autre fonction

DGST & PARTNERS - RÉVISEURS D'ENTREPRISES SRL (B00288)

BE 0458.736.952

Avenue Emile Van Beceleare 28A/71
1170 Watermael-Boitsfort
BELGIQUE

Début de mandat: 11-05-2017

Fin de mandat: 14-05-2020

Réviseur d'entreprises

Représenté directement ou indirectement par:

CRISI Fabio

Réviseur d'entreprises

Avenue Emile Van Beceleare 28A/71
1170 Watermael-Boitsfort
BELGIQUE

N°	BE 0401.967.406	C 3.1
----	-----------------	-------

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
ACTIF				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	6.1	20		
ACTIFS IMMOBILISÉS		21/28	<u>57.046.918,17</u>	<u>56.945.980,21</u>
Immobilisations incorporelles	6.2	21		
Immobilisations corporelles	6.3	22/27	57.044.526,61	56.939.840,24
Terrains et constructions		22	55.100.738,86	52.640.542,36
Installations, machines et outillage		23	55.554,89	68.952,17
Mobilier et matériel roulant		24	72.963,9	65.045,19
Location-financement et droits similaires		25		
Autres immobilisations corporelles		26	653.598,83	654.382,31
Immobilisations en cours et acomptes versés		27	1.161.670,13	3.510.918,21
Immobilisations financières	6.4/6.5.1	28	2.391,56	6.139,97
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	2.391,56	6.139,97
Actions et parts		284		3.748,41
Créances et cautionnements en numéraire		285/8	2.391,56	2.391,56
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	<u>11.122.083,36</u>	<u>12.594.409,47</u>
Créances à plus d'un an		29		
Créances commerciales		290		
Autres créances		291		
Stocks et commandes en cours d'exécution		3	157.832,22	142.032,03
Stocks		30/36	157.832,22	142.032,03
Approvisionnements		30/31	157.832,22	142.032,03
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	1.057.837,42	1.111.792,44
Créances commerciales		40	140.295,65	277.587,47
Autres créances		41	917.541,77	834.204,97
Placements de trésorerie	6.5.1/6.6	50/53	3.748,41	
Actions propres		50		
Autres placements		51/53	3.748,41	
Valeurs disponibles		54/58	9.657.178,29	11.272.869,38
Comptes de régularisation	6.6	490/1	245.487,02	67.715,62
TOTAL DE L'ACTIF		20/58	68.169.001,53	69.540.389,68

N°	BE 0401.967.406		C 3.2
----	-----------------	--	-------

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
PASSIF				
CAPITAUX PROPRES				
Capital	6.7.1	10/15	<u>21.885.852,62</u>	<u>21.555.002</u>
Capital souscrit		10	366.158,76	366.158,76
Capital non appelé		100	1.379.081,25	1.379.081,25
Primes d'émission		101	1.012.922,49	1.012.922,49
Plus-values de réévaluation		11		
Réserves		12	124.322,77	124.322,77
Réserve légale		13	10.692.345,59	10.594.517,45
Réserves indisponibles		130	13.960,11	13.960,11
Pour actions propres		131	3.026.883	3.026.883
Autres		1310		
Réserves immunisées		1311	3.026.883	3.026.883
Réserves disponibles		132	1.274.947,54	1.274.947,54
Bénéfice (Perte) reporté(e)	(+)/(-)	133	6.376.554,94	6.278.726,8
Subsides en capital		14		
Avance aux associés sur répartition de l'actif net		15	10.703.025,5	10.470.003,02
PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS		19		
Provisions pour risques et charges		16	<u>3.698.713,34</u>	<u>3.679.942,7</u>
Pensions et obligations similaires		160/5	3.190.642,62	3.166.034,18
Charges fiscales		160		
Grosses réparations et gros entretien		161		
Obligations environnementales		162	2.691.062,14	2.791.453,7
Autres risques et charges	6.8	163		
Impôts différés		164/5	499.580,48	374.580,48
DETTES		168	508.070,72	513.908,52
Dettes à plus d'un an	6.9	17/49	<u>42.584.435,57</u>	<u>44.305.444,98</u>
Dettes financières		17	38.574.257,04	39.699.928,19
Emprunts subordonnés		170/4	38.491.072,17	39.614.973,22
Emprunts obligataires non subordonnés		170		39.614.973,22
Dettes de location-financement et dettes assimilées		171		
Etablissements de crédit		172		
Autres emprunts		173	38.491.072,17	
Dettes commerciales		174		
Fournisseurs		175		
Effets à payer		1750		
Acomptes reçus sur commandes		1751		
Autres dettes		176		
Dettes à un an au plus	6.9	178/9	83.184,87	84.954,97
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année		42/48	4.003.471,52	4.603.716,79
Dettes financières		42	1.630.651,35	1.565.359,5
Etablissements de crédit		43		
Autres emprunts		430/8		
Dettes commerciales		439		
Fournisseurs		44	1.373.586,23	1.969.260,08
Effets à payer		440/4	1.373.586,23	1.969.260,08
Acomptes reçus sur commandes		441		
Dettes fiscales, salariales et sociales	6.9	46		
Impôts		45	362.124,05	426.715,91
Rémunérations et charges sociales		450/3		50.946,1
Autres dettes		454/9	362.124,05	375.769,81
Comptes de régularisation	6.9	47/48	637.109,89	642.381,3
TOTAL DU PASSIF		492/3	6.707,01	1.800
		10/49	68.169.001,53	69.540.389,68

N°	BE 0401.967.406	C 4
----	-----------------	-----

COMPTE DE RÉSULTATS

	Ann.	Codes	Exercice	Exercice précédent
Ventes et prestations		70/76A	11.707.386,94	12.146.543,41
Chiffre d'affaires	6.10	70	10.086.151,08	10.016.204,7
En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'exécution: augmentation (réduction) (+)/(-)		71		
Production immobilisée		72	75.875,41	158.896,93
Autres produits d'exploitation	6.10	74	1.521.500,45	1.854.159,6
Produits d'exploitation non récurrents	6.12	76A	23.860	117.282,18
Coût des ventes et des prestations		60/66A	11.744.478,23	11.221.237,77
Approvisionnements et marchandises		60	88.100,7	86.103,43
Achats		600/8	103.900,89	77.267,38
Stocks: réduction (augmentation) (+)/(-)		609	-15.800,19	8.836,05
Services et biens divers		61	4.004.708,94	3.650.764,47
Rémunérations, charges sociales et pensions (+)/(-)	6.10	62	3.687.365,15	3.666.906,19
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	2.750.698,17	2.705.499,04
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)	6.10	631/4	156.047,01	44.352,25
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-)	6.10	635/8	24.608,44	-46.661,17
Autres charges d'exploitation	6.10	640/8	1.031.518,73	942.687,34
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)		649		
Charges d'exploitation non récurrentes	6.12	66A	1.431,09	171.586,22
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)/(-)		9901	-37.091,29	925.305,64
Produits financiers		75/76B	773.755,24	654.997,23
Produits financiers récurrents		75	773.755,24	654.997,23
Produits des immobilisations financières		750		
Produits des actifs circulants		751	174.694	201.244,7
Autres produits financiers	6.11	752/9	599.061,24	453.752,53
Produits financiers non récurrents	6.12	76B		
Charges financières		65/66B	658.436,52	706.062,77
Charges financières récurrentes	6.11	65	658.436,52	706.062,77
Charges des dettes		650	656.424,39	668.148,14
Réductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et créances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-)		651		36.642,2
Autres charges financières		652/9	2.012,13	1.272,43
Charges financières non récurrentes	6.12	66B		
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)/(-)		9903	78.227,43	874.240,1
Prélèvements sur les impôts différés		780	25.523,55	25.096,26
Transfert aux impôts différés		680		
Impôts sur le résultat (+)/(-)	6.13	67/77	5.922,84	78.726,5
Impôts		670/3	5.922,84	78.726,5
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales		77		
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)/(-)		9904	97.828,14	820.609,86
Prélèvements sur les réserves immunisées		789		
Transfert aux réserves immunisées		689		
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)/(-)		9905	97.828,14	820.609,86

N°	BE 0401.967.406		C 5
----	-----------------	--	-----

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Bénéfice (Perte) à affecter

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent

Prélèvements sur les capitaux propres

sur le capital et les primes d'émission

sur les réserves

Affectations aux capitaux propres

au capital et aux primes d'émission

à la réserve légale

aux autres réserves

Bénéfice (Perte) à reporter

Intervention d'associés dans la perte

Bénéfice à distribuer

Rémunération du capital

Administrateurs ou gérants

Employés

Autres allocataires

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

(+)/(-)

Codes	Exercice	Exercice précédent
9906	97.828,14	820.609,86
9905	97.828,14	820.609,86
14P		
791/2		
791		
792		
691/2	97.828,14	820.609,86
691		
6920		
6921	97.828,14	820.609,86
14		
794		
694/7		
694		
695		
696		
697		

N°	BE 0401.967.406		C 6.2.1
----	-----------------	--	---------

ANNEXE

ETAT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

FRAIS DE DÉVELOPPEMENT

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
8051P	XXXXXXXXXXXX	229.266,72
8021		
8031		
8041		
8051	229.266,72	
8121P	XXXXXXXXXXXX	229.266,72
8071		
8081		
8091		
8101		
8111		
8121	229.266,72	
81311	<u>0</u>	

N°	BE 0401.967.406		C 6.3.1
----	-----------------	--	---------

ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

TERRAINS ET CONSTRUCTIONS

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

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actées

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Plus-values 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
8191P	XXXXXXXXXX	99.110.631,25
8161	495.410,35	
8171		
8181	4.668.933,46	
8191	104.274.975,06	
8251P	XXXXXXXXXX	
8211		
8221		
8231		
8241		
8251		
8321P	XXXXXXXXXX	46.470.088,89
8271	2.704.147,31	
8281		
8291		
8301		
8311		
8321	49.174.236,2	
22	55.100.738,86	

N°	BE 0401.967.406		C 6.3.2
----	-----------------	--	---------

INSTALLATIONS, MACHINES ET OUTILLAGE

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

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actées

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Plus-values 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
8192P	XXXXXXXXXXXX	144.214,44
8162	2.748	
8172		
8182		
8192	146.962,44	
8252P	XXXXXXXXXXXX	
8212		
8222		
8232		
8242		
8252		
8322P	XXXXXXXXXXXX	75.262,27
8272	16.145,28	
8282		
8292		
8302		
8312		
8322	91.407,55	
23	55.554,89	

N°	BE 0401.967.406		C 6.3.3
----	-----------------	--	---------

MOBILIER ET MATÉRIEL ROULANT

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

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actées

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Plus-values 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
8193P	XXXXXXXXXXXX	617.462,16
8163	37.540,81	
8173		
8183		
8193	655.002,97	
8253P	XXXXXXXXXXXX	
8213		
8223		
8233		
8243		
8253		
8323P	XXXXXXXXXXXX	552.416,97
8273	29.622,1	
8283		
8293		
8303		
8313		
8323	582.039,07	
24	72.963,9	

N°	BE 0401.967.406		C 6.3.5
----	-----------------	--	---------

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actées

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Plus-values 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
8195P	XXXXXXXXXXXX	679.831,87
8165		
8175		
8185		
8195	679.831,87	
8255P	XXXXXXXXXXXX	
8215		
8225		
8235		
8245		
8255		
8325P	XXXXXXXXXXXX	25.449,56
8275	783,48	
8285		
8295		
8305		
8315		
8325	26.233,04	
26	653.598,83	

N°	BE 0401.967.406		C 6.3.6
----	-----------------	--	---------

IMMOBILISATIONS EN COURS ET ACOMPTES VERSÉS

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

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actées

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Plus-values 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
8196P	XXXXXXXXXXXX	3.510.918,21
8166	2.319.685,38	
8176		
8186	-4.668.933,46	
8196	1.161.670,13	
8256P	XXXXXXXXXXXX	
8216		
8226		
8236		
8246		
8256		
8326P	XXXXXXXXXXXX	
8276		
8286		
8296		
8306		
8316		
8326		
27	1.161.670,13	

N°	BE 0401.967.406		C 6.4.3
----	-----------------	--	---------

ETAT DES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

AUTRES ENTREPRISES - PARTICIPATIONS, ACTIONS ET PARTS

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Acquisitions

Cessions et retraits

Transferts d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice

Plus-values au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actées

Acquises de tiers

Annulées

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Plus-values au terme de l'exercice

Réductions de valeur au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

Actées

Reprises

Acquises de tiers

Annulées à la suite de cessions et retraits

Transférées d'une rubrique à une autre

(+)/(-)

Réductions de valeur au terme de l'exercice

Montants non appelés au terme de l'exercice

Mutations de l'exercice

(+)/(-)

Montants non appelés au terme de l'exercice

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

AUTRES ENTREPRISES - CRÉANCES

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

Mutations de l'exercice

Additions

Remboursements

Réductions de valeur actées

Réductions de valeur reprises

Différences de change

(+)/(-)

Autres

(+)/(-)

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE

RÉDUCTIONS DE VALEUR CUMULÉES SUR CRÉANCES AU

TERME DE L'EXERCICE

Codes	Exercice	Exercice précédent
8393P	XXXXXXXXXX	3.748,41
8363		
8373		
8383	-3.748,41	
8393	0	
8453P	XXXXXXXXXX	
8413		
8423		
8433		
8443		
8453		
8523P	XXXXXXXXXX	
8473		
8483		
8493		
8503		
8513		
8523		
8553P	XXXXXXXXXX	
8543		
8553		
284		
285/8P	XXXXXXXXXX	2.391,56
8583		
8593		
8603		
8613		
8623		
8633		
285/8	2.391,56	
8653		

N°	BE 0401.967.406		C 6.6
----	-----------------	--	-------

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE ET COMPTES DE RÉGULARISATION DE L'ACTIF

PLACEMENTS DE TRÉSORERIE - AUTRES PLACEMENTS

Actions, parts et placements autres que placements à revenu fixe

Actions et parts - Valeur comptable augmentée du montant non appelé

Actions et parts - Montant non appelé

Métaux précieux et œuvres d'art

Titres à revenu fixe

Titres à revenu fixe émis par des établissements de crédit

Comptes à terme détenus auprès des établissements de crédit

Avec une durée résiduelle ou de préavis

d'un mois au plus

de plus d'un mois à un an au plus

de plus d'un an

Autres placements de trésorerie non repris ci-avant

Codes	Exercice	Exercice précédent
51	3.748,41	
8681	3.810,38	
8682	61,97	
8683		
52		
8684		
53		
8686		
8687		
8688		
8689		

COMPTES DE RÉGULARISATION

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

Charges à reporter

Produits acquis

Exercice
226.172,19
19.314,83

N°	BE 0401.967.406		C 6.7.1
----	-----------------	--	---------

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	XXXXXXXXXX	1.379.081,25
100	1.379.081,25	

Modifications au cours de l'exercice

Représentation du capital

Catégories d'actions

Région de Bruxelles-Capitale

Commune d'Auderghem

Commune de Watermael-Boitsfort

Commune de Woluwé-Saint-Pierre

CPAS d'Auderghem

CPAS de Watermael-Boitsfort

CPAS de Woluwé-Saint-Pierre

Coopérateurs privés

Ce qui représente un total de :

Actions nominatives

Actions dématérialisées

Codes	Montants	Nombre d'actions
	184.027,92	618.720
	396.783,44	1.334.025
	240.300,81	807.915
	208.738,68	701.800
	77.295,47	259.875
	1.844,09	6.200
	121.413,46	408.204
	148.677,38	499.868
	1.379.081,25	4.636.607
8702	XXXXXXXXXX	
8703	XXXXXXXXXX	

Capital non libéré

Capital non appelé

Capital appelé, non versé

Actionnaires redevables de libération

Codes	Montant non appelé	Montant appelé non versé
101	1.012.922,49	XXXXXXXXXX
8712	XXXXXXXXXX	

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

Codes	Exercice
8761	

N°	BE 0401.967.406		C 6.8
----	-----------------	--	-------

PROVISIONS POUR AUTRES RISQUES ET CHARGES

VENTILATION DE LA RUBRIQUE 164/5 DU PASSIF SI CELLE-CI REPRÉSENTE UN MONTANT IMPORTANT

Compte 164100 - Provisions pour autres risques et charges

Compte 164101 - Provisions pour autres risques et charges

Exercice
252.550
247.030,48

N°	BE 0401.967.406		C 6.9
----	-----------------	--	-------

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

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 reçus sur commandes
Autres dettes

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

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

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 reçus sur commandes
Autres dettes

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

Dettes ayant plus de 5 ans à courir

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 reçus sur commandes
Autres dettes

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir

Codes	Exercice
8801	1.630.651,35
8811	
8821	
8831	
8841	1.630.651,35
8851	
8861	
8871	
8881	
8891	
8901	
42	1.630.651,35
8802	6.419.040,59
8812	
8822	
8832	
8842	6.419.040,59
8852	
8862	
8872	
8882	
8892	
8902	83.184,87
8912	6.502.225,46
8803	32.072.031,58
8813	
8823	
8833	
8843	32.072.031,58
8853	
8863	
8873	
8883	
8893	
8903	
8913	32.072.031,58

DETTES GARANTIES

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 reçus sur commandes
Dettes salariales et sociales
Autres dettes

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges

Codes	Exercice
8921	
8931	
8941	
8951	
8961	
8971	
8981	
8991	
9001	
9011	
9021	
9051	
9061	

N°	BE 0401.967.406		C 6.9
----	-----------------	--	-------

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

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 reçus 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 l'entreprise

Codes	Exercice
8922	
8932	
8942	
8952	
8962	
8972	
8982	
8992	
9002	
9012	
9022	
9032	
9042	
9052	
9062	

DETTES FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES

Impôts

Dettes fiscales échues
Dettes fiscales non échues
Dettes fiscales estimées

Rémunérations et charges sociales

Dettes échues envers l'Office National de Sécurité Sociale
Autres dettes salariales et sociales

Codes	Exercice
9072	
9073	
450	
9076	
9077	362.124,05

COMPTES DE RÉGULARISATION

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

Compte 492000 - Charges à imputer

Exercice
6.707,01

N°	BE 0401.967.406		C 6.10
----	-----------------	--	--------

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires net

Ventilation par catégorie d'activité

Ventilation par marché géographique

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

Provisions pour pensions et obligations similaires

Dotations (utilisations et reprises)

(+)/(-)

Réductions de valeur

Sur stocks et commandes en cours

Actées

Reprises

Sur créances commerciales

Actées

Reprises

Provisions pour risques et charges

Constitutions

Utilisations et reprises

Autres charges d'exploitation

Impôts et taxes relatifs à l'exploitation

Autres

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise

Nombre total à la date de clôture

Nombre moyen calculé en équivalents temps plein

Nombre d'heures effectivement prestées

Frais pour l'entreprise

Codes	Exercice	Exercice précédent
740	911.979	962.622,8
9086	76	73
9087	68	67,3
9088	100.445	103.909
620	2.621.984,76	2.617.382,02
621	732.162,81	711.385,08
622	170.530,82	162.048,76
623	162.686,76	176.090,33
624		
635		
9110		
9111		
9112	184.927,25	85.040,04
9113	28.880,24	40.687,79
9115	984.198,87	833.089,84
9116	959.590,43	879.751,01
640	997.510,06	916.192,91
641/8	34.008,67	26.494,43
9096	5	4
9097	5	5
9098	8.555	8.582
617	50.371,62	5.000

N°	BE 0401.967.406		C 6.11
----	-----------------	--	--------

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

INT ET MAJORAT S/CREANCES LOCATAIRES

RECUP INTERETS ET DEPENSES 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 l'entreprise sur la négociation de créances

Provisions à caractère financier

Dotations

Utilisations et reprises

Ventilation des autres charges financières

Codes	Exercice	Exercice précédent
9125	580.244,08	437.836,72
9126		
	6.696,65	8.341,04
	12.120,51	7.574,77
6501		
6503		
		36.642,2
6510		
6511		
653		
6560		
6561		

N°	BE 0401.967.406	C 6.12
----	-----------------	--------

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

PRODUITS NON RÉCURRENTS

Produits d'exploitation non récurrents

Reprises d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles
Reprises de provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels
Plus-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles
Autres produits d'exploitation non récurrents

Produits financiers non récurrents

Reprises de réductions de valeur sur immobilisations financières
Reprises de provisions pour risques et charges financiers exceptionnels
Plus-values sur réalisation d'immobilisations financières
Autres produits financiers non récurrents

CHARGES NON RÉCURRENTES

Charges d'exploitation non récurrentes

Amortissements et réductions de valeur non récurrents sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles
Provisions pour risques et charges d'exploitation exceptionnels: dotations (utilisations) (+)/(-)
Moins-values sur réalisation d'immobilisations incorporelles et corporelles
Autres charges d'exploitation non récurrentes
Charges d'exploitation non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)

Charges financières non récurrentes

Réductions de valeur sur immobilisations financières
Provisions pour risques et charges financiers exceptionnels - dotations (utilisations) (+)/(-)
Moins-values sur réalisation d'immobilisations financières
Autres charges financières non récurrentes
Charges financières non récurrentes portées à l'actif au titre de frais de restructuration (-)

Codes	Exercice	Exercice précédent
76	<u>23.860</u>	<u>117.282,18</u>
76A	23.860	117.282,18
760		
7620		
7630		
764/8	23.860	117.282,18
76B		
761		
7621		
7631		
769		
66	<u>1.431,09</u>	<u>171.586,22</u>
66A	1.431,09	171.586,22
660		
6620		
6630		
664/7	1.431,09	171.586,22
6690		
66B		
661		
6621		
6631		
668		
6691		

N°	BE 0401.967.406		C 6.13
----	-----------------	--	--------

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

Codes	Exercice
9134	4.150,99
9135	20.000
9136	15.849,01
9137	
9138	1.771,85
9139	1.771,85
9140	

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

Autres latences actives

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	584.814,13	597.738,11
9148		

N°	BE 0401.967.406		C 6.14
----	-----------------	--	--------

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

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

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
9149	
9150	
9151	
9153	
9161	
9171	
9181	
9191	
9201	
9162	
9172	
9182	
9192	
9202	
9213	
9214	
9215	
9216	

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

Exercice

N°	BE 0401.967.406		C 6.14
----	-----------------	--	--------

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

Engagement important :

Au terme de la signature d'un bail emphytéotique d'une durée de 99 ans, la société a cédé ses droits sur le terrain sis rue de la Foresterie.

La valeur dudit terrain a été transférée de la rubrique 22 - Terrains et constructions à la rubrique 26 -

Autres immobilisations corporelles -

des comptes annuels pour une valeur de 384.466,98 €, lors de l'exercice 2004.

Exercice
0
0
0
0

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

Description succincte

Mesures prises pour en couvrir la charge

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE 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

Exercice

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

N°	BE 0401.967.406		C 6.16
----	-----------------	--	--------

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	
9504	

LE(S) 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 révisorale

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 révisorale

Codes	Exercice
9505	11.495
95061	
95062	
95063	
95081	
95082	
95083	

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

N°	BE 0401.967.406		C 6.19
----	-----------------	--	--------

Règles d'évaluation

REGLES D'EVALUATION

Suivant décision du Conseil d'administration, les éléments constitutifs du patrimoine sont repris à l'inventaire pour leur valeur d'acquisition ou de construction, les dettes et les créances pour le montant restant dû. Dans la valeur d'acquisition ou de construction sont inclus les intérêts intercalaires sur capitaux empruntés qui sont afférents à la période qui précède la mise en état d'exploitation effective de l'actif concerné.

Les amortissements se calculent pour :

- les immeubles construits avant 1994 :
 - en 66 ans; à 5/6 ième (1/6 ième représentant la valeur du terrain) de l'immobilisé en amortissement linéaire (depuis 2018 pour les Habitations sociales de Woluwé-St-Pierre et Ville et Forêt, depuis l'an 2000 pour les HLS Auderghem ; auparavant c'était en progressif).
- les immeubles construits après l'an 1994 :
 - en 33 ans d'amortissement linéaire, le terrain n'étant pas amorti pour Auderghem & Watermael
 - en 30 ans d'amortissement linéaire, le terrain n'étant pas amorti pour Woluwé
- les immeubles construits après le 1/1/2016 :
 - en fonction de la durée du remboursement de l'emprunt.
- les abords : acquisitions ou grosses rénovations en 20 ou 33 ans (suivants crédit SLRB)
- les bâtiments adm & ateliers : avant 2016 :
 - 66 ans linéaire à Auderghem / 30 ans linéaire à Woluwé / 10 ans linéaire à Watermael
- les bâtiments adm & ateliers : après le 1/1/2016 : 33 ans linéaire.
- les garages, boxes et remises en 20 ans;
- les garages, boxes et remises attenants aux immeubles sont au même rythme que la construction des immeubles respectifs;
- les installations de chauffage central en 20 ans;
- les ascenseurs en 20 ans;
- les travaux d'améliorations des immeubles en 20 ans;
- les travaux de rénovations lourdes des immeubles en fonction de la durée de remboursement de l'emprunt;
- les modernisations apportées aux immeubles d'avant 1940 en 10 ans;
- les volets en 15 ans;
- les wasserettes en 10 ans;
- les plaines de jeux en 10 ans;
- les tentes solaires en 8 ans;
- le mobilier de bureau en 10 ans;
- le matériel de bureau en 5 ans;
- les autres équipements en 5 ou 10 ans (en fonction de la durée de vie du bien);
- les gros matériels de chantier en 5 ans;
- le matériel roulant en 5 ans;
- le matériel informatique en 3 ans;
- logiciel informatique en 3 ans pour les acquisitions de gros logiciels, ou acquisitions par lots;
- les frais de constitution et d'augmentation de capital en 5 ans

NB : A partir du 1/1/2016, la mise en investissement s'activera en cas de travaux effectués par lots ou en cas de dépassement d'un seuil d'investissement théorique.

Le seuil d'investissement théorique est de :

- 20.000 € pour les chauffages & ascenseurs
- 15.000 € pour les volets, wasserettes, plaines de jeux, tentes solaires, autres équipements.
- 5.000 € pour les gros matériels de chantier.

NB : l'impact du passage des amortissements progressifs restants en linéaires depuis 2018 peut se chiffrer comme lors de la proposition acceptée par le CA du 5/6/2018. Ce calcul se trouve en annexe du rapport de gestion.

NB : La société applique les amortissements au prorata temporis depuis 2018 suite à son passage en grande société.

La provision pour grosses réparations et gros entretien est calculée sur base d'un plan quinquenal avec comme minimum 1,5% du prix de revient actualisé des immeubles. Elle est constituée annuellement à raison de 0,5% du prix de revient actualisé des immeubles.

Les fournitures sont reprises à leur valeur d'acquisition dans le stock.

Les règles d'évaluation concernant les créances douteuses et irrécouvrables sont :

- 1/ Mise en créances douteuses de tous les locataires partis durant l'année N
 - 1bis/ Réduction de valeur actée pour tous les locataires partis durant l'année N
- 2/ Mise en créances douteuses de 100% des dettes depuis plus de 1 an des locataires (partis & présents)
 - 2bis/ Réduction de valeur actée de 100% des dettes depuis plus de 1 an des locataires (partis & présents)
- 3/ Mise en créances douteuses de 25% des dettes depuis plus de 6 mois des locataires encore présents durant l'année N
 - 3bis/ Réduction de valeur actée de 25% des dettes depuis plus de 6 mois des locataires encore présents durant l'année N
- 4/ Abandon de recouvrement des créances de plus de 5 ans
 - 4bis/ Abandon de recouvrement des créances de cas spécifiques validés par le CA

La production immobilisée est impactée par nos frais d'architectes internes (calculés de manière dégressive en % sur le montant du prix des travaux htva qui peut varier entre 12 et 5 %, en fonction des tableaux de notre tutelle, et du montant du chantier) et par les frais de surveillance interne des chantiers (2% du montant final des travaux).

Durant 2019, nous avons reçu des subsides venant de la Région de Bruxelles-Capitales pour :

- Rénovation 13 maisons quartier JB : 400.163,78 €
- Rénovation enveloppe Cité (phase 1) : 85.650,85 €
- Rénovation 2 chaufferies Rom : 13.388,42 €
- Installation et ventilation GF 35-36 : 106.940,34 €
- Audit incendie Divers : 3.504,16 €
- Amiante Elan : 11.188,04 €
- Masterplan Cité : 38.645,00 €
- Mise en conformité installat° électrique 136 app Ernotte : 4.386,25 €
- Rénovations 7 maisons Wsp : 57.614,19 €

Une intervention a été accordée en 2019 par la Région de Bruxelles-Capitale en compensation de la perte de produits d'exploitation liée au respect de la législation en matière de calcul de loyers (« allocation de solidarité ») pour : 746.131,64 €.

Une intervention d'Actiris a été accordée en 2019 pour l'engagement de 5 employés et 4 ouvriers sous le statut d'agent contractuel subventionné pour : 262.704,86

N°	BE 0401.967.406		C 6.20
----	-----------------	--	--------

Autres informations à communiquer dans l'annexe

Informations depuis le bilan de 2018 :

Lors de l'étude préliminaire effectuée dans le cadre de la rénovation des logements situés 73,75 et 80 et 82 rue de l'Elan à 1170 Bruxelles (144 logements) il a été décelé un problème de présence d'amiante. Cela a pour conséquence, une analyse des risques sanitaires éventuels et l'arrêt provisoire du projet de rénovation. Les crédits/subsides liés à ces rénovations ont été majoritairement réaffectés pour la rénovation de logements anciens également sur d'autres bâtiments rue de l'Elan (59 au 71 et 68 au 78) et Dries (34,36) à 1170 Bruxelles.

Les 5.450.000 € à réaffecter ont été attribué à 4 projets (4.000.000 pour le projet salle de bain et cuisine à l'Elan, 450.000 pour le remplacement des châssis à Dries-Elan, 500.000 au projet de mise en conformité des installations électriques à Ernotte, 500.000 pour l'audit incendie et conformités diverses).

Selon les études, durant l'année 2019, les organes de décisions devront se prononcer sur un choix de principe de type de rénovation (degré de désamiantage à appliquer).

Cela entraînera :

- une demande de subside-crédit auprès de la tutelle dans le cadre des futurs quadriennaux (2022-2029).

- un choix d'appel à projet autre que le chantier mentionné ci-dessus plus limité

- un vide locatif progressif (diminution de loyers)

- un relogement des locataires encore présents dans les logements concernés.

Une partie du plan quadriennal 2018-2021 est déjà attribuée à ce projet à hauteur de 1.620.000 €.

Connaissant le soucis d'amiante repris ci-dessus, nous avons par prudence mis en réserve indisponible le montant du devis de désamiantage de 3.026.883 €. Cette opération s'est faite, durant l'année 2018, par un transfert des réserves disponibles vers les réserves indisponibles de 2.962.672,08 €.

N°	BE 0401.967.406		C 10
----	-----------------	--	------

BILAN SOCIAL

Numéros des commissions paritaires dont dépend l'entreprise:

3390300
- CP
pour les
sociétés
de
logement
social
agréées
de la
Région
de
Bruxelles-
Capitale

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	60	37,4	22,6	
Temps partiel	1002	13,1	3,3	9,8	
Total en équivalents temps plein (ETP)	1003	68	39,4	28,6	
Nombre d'heures effectivement prestées					
Temps plein	1011	87.653	57.190	30.463	
Temps partiel	1012	12.792	3.518	9.274	
Total	1013	100.445	60.708	39.737	
Frais de personnel					
Temps plein	1021	3.315.276,98	2.059.522,2	1.255.754,78	
Temps partiel	1022	372.088,17	68.898,74	303.189,43	
Total	1023	3.687.365,15	2.128.420,94	1.558.944,21	
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	67,3	38,7	28,6
Nombre d'heures effectivement prestées	1013	103.909	61.153	42.756
Frais de personnel	1023	3.666.906,19	2.044.696,36	1.622.209,83
Montant des avantages accordés en sus du salaire	1033			

N°	BE 0401.967.406		C 10
----	-----------------	--	------

N°	BE 0401.967.406		C 10
----	-----------------	--	------

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre général du personnel (suite)

A la date de clôture de l'exercice

Nombre de travailleurs

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée
 Contrat à durée déterminée
 Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini
 Contrat de remplacement

Par sexe et niveau d'études

Hommes
 de niveau primaire
 de niveau secondaire
 de niveau supérieur non universitaire
 de niveau universitaire
 Femmes
 de niveau primaire
 de niveau secondaire
 de niveau supérieur non universitaire
 de niveau universitaire

Par catégorie professionnelle

Personnel de direction
 Employés
 Ouvriers
 Autres

Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
105	61	15	69,9
110	59	10	65,5
111	1	4	2,9
112			
113	1	1	1,5
120	36	6	39,2
1200	6		6
1201	20	6	23,2
1202	6		6
1203	4		4
121	25	9	30,7
1210	1	1	1,5
1211	11	6	15,1
1212	7	1	7,5
1213	6	1	6,6
130	4		4
134	37	4	39,8
132	20	11	26,1
133			

Personnel intérimaire et personnes mises à la disposition de l'entreprise

Au cours de l'exercice

Nombre moyen de personnes occupées
 Nombre d'heures effectivement prestées
 Frais pour l'entreprise

Codes	1. Personnel intérimaire	2. Personnes mises à la disposition de l'entreprise
150	1	4
151	1.151	7.404
152	45.371,62	5.000

N°	BE 0401.967.406		C 10
----	-----------------	--	------

Tableau des mouvements du personnel au cours de l'exercice

Entrées

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

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée

Contrat à durée déterminée

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini

Contrat de remplacement

Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
205	8	9	12,7
210	7		7
211	1	6	3,9
212			
213		3	1,8

Sorties

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

Par type de contrat de travail

Contrat à durée indéterminée

Contrat à durée déterminée

Contrat pour l'exécution d'un travail nettement défini

Contrat de remplacement

Par motif de fin de contrat

Pension

Chômage avec complément d'entreprise

Licenciement

Autre motif

Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins à mi-temps, à prêter des services au profit de l'entreprise comme indépendants

Codes	1. Temps plein	2. Temps partiel	3. Total en équivalents temps plein
305	9	5	11,8
310	8		8
311		2	1
312			
313	1	3	2,8
340	2		2
341			
342	4		4
343	3	5	5,8
350			

N°	BE 0401.967.406		C 10
----	-----------------	--	------

Renseignements sur les formations pour les travailleurs au cours de l'exercice

	Codes	Hommes	Codes	Femmes
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère formel à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5801	9	5811	10
Nombre d'heures de formation suivies	5802	161	5812	179
Coût net pour l'entreprise	5803	5.929	5813	6.842
dont coût brut directement lié aux formations	58031	5.929	58131	6.842
dont cotisations payées et versements à des fonds collectifs	58032		58132	
dont subventions et autres avantages financiers reçus (à déduire)	58033		58133	
Initiatives en matière de formation professionnelle continue à caractère moins formel ou informel à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5821		5831	
Nombre d'heures de formation suivies	5822		5832	
Coût net pour l'entreprise	5823		5833	
Initiatives en matière de formation professionnelle initiale à charge de l'employeur				
Nombre de travailleurs concernés	5841		5851	
Nombre d'heures de formation suivies	5842		5852	
Coût net pour l'entreprise	5843		5853	

ETAT DES REMUNERATIONS DES ADMINISTRATEURS - 2019

CONSEIL D'ADMINISTRATION + COMITE DE GESTION

Jetons de présence : Administrateur : 100 € par séance / Président : 300 € par séance.

NOMS	JETONS CA BRUT	JETONS CG BRUT	TOTAL BRUT	PP 37,35%	TOTAL NET
THIELEMANS BENOIT	1.100,00	1.700,00	2.800,00	1.045,80	1.754,20
COLOT MICHEL	1.500,00	2.100,00	3.600,00	1.344,60	2.255,40
BERTRAND ANTOINE	2.400,00	3.000,00	5.400,00	2.016,90	3.383,10
LERATE VINCIANNE	700,00	1.100,00	1.800,00	672,30	1.127,70
DALLEMAGNE GEORGES	800,00	1.400,00	2.200,00	821,70	1.378,30
DE GRAND RY CECILE	700,00	1.000,00	1.700,00	634,95	1.065,05
DECOURRIERE ANDRE	800,00	1.100,00	1.900,00	709,65	1.190,35
DE SAINT MARCQ ALEXANDRE	400,00	600,00	1.000,00	373,50	626,50
DEFOSSET ELOISE	100,00	0,00	100,00	37,35	62,65
DE JAMBLINNE DE MEUX PHILIPPE	500,00	700,00	1.200,00	448,20	751,80
LEFEVRE PASCAL	0,00		0,00	0,00	0,00
KOLCHORY CARINE	1.100,00		1.100,00	410,85	689,15
TOLLET MARC	100,00		100,00	37,35	62,65
COULDREY FLORENCE	300,00		300,00	112,05	187,95
SOMMER ANNICK	200,00		200,00	74,70	125,30
VITOUX JEAN-CLAUDE	500,00		500,00	186,75	313,25
GRISARD ANNE	600,00		600,00	224,10	375,90
JAMMAERS VINCENT	600,00		600,00	224,10	375,90
LANGE BERNARD	0,00		0,00	0,00	0,00
VANDERCAM MICHEL	600,00		600,00	224,10	375,90
BOGAERT CHRISTINE	500,00		500,00	186,75	313,25
DE LE VINGNE JULIETTE	700,00		700,00	261,45	438,55
PILLOIS MATTHIEU	800,00		800,00	298,80	501,20
STASSART MARIE-NOELLE	500,00		500,00	186,75	313,25
VANDAME MARC	800,00		800,00	298,80	501,20
VAN RILLAER EMMANUEL	600,00		600,00	224,10	375,90
HERZL PIERRE-YVES	500,00		500,00	186,75	313,25
DUJARDIN ETIENNE	600,00		600,00	224,10	375,90
RIGODANZO VANESSA	200,00		200,00	74,70	125,30
TOTAUX	18.200,00	12.700,00	30.900,00	11.541,15	19.358,85