

Bilan interne Exercice 2018

24/06/2019

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Schéma mixte

		Ex. 2018	
		Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2018 - 31/12/2018	
ACTIFS IMMOBILISES		21/28	17.189,35
II. Immobilisations incorporelles		21	0,00
211000	Logiciels informatiques	5.448,98	
211900	Amort actés sur logiciels informatiques	(5.448,98)	
III. Immobilisations corporelles		22/27	17.189,35
B. Installations, machines et outillage		23	773,61
232000	Installations, machines et outillages	6.750,87	
232900	Amort actés sur install, mach. et outil.	(5.977,26)	
C. Mobilier et matériel roulant		24	8.363,53
240000	Mobilier de bureau	35.084,88	
240900	Amort actés sur mobilier de bureau	(26.721,35)	
241000	Matériel roulant	8.876,00	
241900	Amort actés sur matériel roulant	(8.876,00)	
E. Autres immobilisations corporelles		26	8.052,21
260000	Aménagement logement de transit	14.069,44	
260100	Aménagement UNION	10.908,95	
260190	Amort actés sur aménagement UNION	(10.253,41)	
260200	Aménagement Bouillon	11.608,74	
260290	Amort actés sur aménagement Bouillon	(4.812,11)	
260900	Amort actés sur amén. log. transit	(14.069,40)	
262000	Autres immobilisations corporelles	11.838,65	
262900	Amort actés sur autres immo corp.	(11.238,65)	
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	523.565,35
VII. Créances à un an au plus		40/41	329.210,26
A. Créances commerciales		40	329.012,15
400000	Clients (locataires + proprio)	214.753,83	
404000	Factures à établir/produits à recevoir	931,45	
404100	Note de Crédit à recevoir	14,13	
404500	Fournisseurs débiteurs	57.997,24	
406000	Acptes versés sur prov. avocat/huissier	5.395,40	
407000	Créances locatives douteuses	281.813,01	
409000	RV actées sur créances locatives	(231.892,91)	

**Bilan interne
Exercice 2018**

		Ex. 2018	
		Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2018 - 31/12/2018	
B. Autres créances	41	198,11	
416000 Créances subsides région Bxls		0,00	
416100 Avance sur salaire Aziz Salak		0,00	
416200 Subsidés Contrat de quartier à recevoir		0,00	
416400 Créances diverses		198,11	
IX. Valeurs disponibles	54/58		194.355,09
550000 Dexia 068-2330413-15		126.147,46	
551000 Dexia 068-2442893-72		1.016,55	
552000 Dexia 088-2219236-65		219,06	
553000 Dexia 091-0173900-08		0,00	
554000 Dexia 091-0183168-61		62.078,47	
555000 Dexia 091-0189105-81		473,52	
571000 Caisse générale		4.420,03	
580000 Virement interne caisse/banque		0,00	
581000 VIREMENTS EMIS		0,00	
X. Comptes de régularisation	490/1		0,00
490000 CHARGES A REPORTER		0,00	
Montant total de l'actif			540.754,70

Bilan interne Exercice 2018

		Ex. 2018	
		Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2018 - 31/12/2018	
CAPITAUX PROPRES		10/15	132.171,26
IV. Réserves		13	132.171,26
B. Réserves indisponibles		131	132.171,26
1. Pour actions propres		1310	132.171,26
131000 Fonds pour risques et charges sociales			132.171,26
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16	60.000,00
VII. A. Provisions pour risques et charges		160/5	60.000,00
2. Charges fiscales		161	10.000,00
161000 Prov. pour entr./remise en état apt			10.000,00
4. Obligations environnementales		163	0,00
163000 Prov pour frais de recouvrement de loyer			0,00
5. Autres risques et charges		164/5	50.000,00
164000 Prov. pour vide locatif			10.000,00
165000 Provisions pour frais de licenciement			40.000,00
DETTES		17/49	348.583,44
IX. Dettes à un an au plus		42/48	348.493,44
B. Dettes financières		43	50.012,39
1. Etablissements de crédit		430/8	50.012,39
433000 Dettes en compte courant bancaire			50.012,39
C. Dettes commerciales		44	139.708,98
1. Fournisseurs		440/4	139.708,98
440000 Fournisseurs			54.637,91
444000 Factures à recevoir/ charges à imputer			11.352,54
*** 445000 Locataires créditeurs			73.718,53

**Bilan interne
Exercice 2018**

24/06/2019

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Schéma mixte

	Ex. 2018	
	Rep 2018 --> Clô 2018	
	01/01/2018 - 31/12/2018	
E. Dettes fiscales, salariales et sociales	45	41.400,65
1. Impôts	450/3	3.839,87
453000 Précompte professionnel retenu		3.839,87
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	37.560,78
454000 Office National Sécurité Sociale		3.614,56
455150 Rémunération Michotte Vincent		0,00
455200 Rémunération nette Salak Aziz		(100,48)
455700 Rémunérations Vannamongkoth Oneta		11,45
455800 Rémunération Placide Maloba		0,00
455900 Rémunération Najat Mahjoub		0,00
455905 Rémunération Aneta Stachurezewska		0,00
455930 Rémunération Eyol ATilla		75,67
455940 Rémunération RAKIF Yashar Orhan		(13,66)
455950 Rémunération EL Bahoudi Sabri		0,00
455960 Rémunération LAABI Sanaa		0,00
456000 Pécules de vacances		33.979,78
459000 Autres dettes sociales		(6,54)
F. Autres dettes	47/48	117.371,42
480100 subsides à rembourser		9.517,00
488100 Caution badge - clés et autres		819,97
488200 Dettes locataires - garantie locative		60.516,44
489100 Caution badge - clés et autres		1.345,59
489200 Dettes locataires - garantie locative		45.172,42
X. Comptes de régularisation	492/3	90,00
492000 CHARGES A IMPUTER		90,00
*** 499000 Comptes d'attente		0,00
Montant total du passif		540.754,70

Bilan interne Exercice 2018

24/06/2019

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Schéma mixte

		Ex. 2018	
		Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2018 - 31/12/2018	
COMPTE DE RESULTATS			
I. Ventes et prestations			2.136.150,39
A. Chiffre d'affaires	70		1.418.637,43
700000 Loyer dû par les locataires		1.209.529,86	
701000 Charges locatives dûes par locataires		198.209,96	
701100 Charge dues par locataire (après dcpte)		(6.261,10)	
703000 Ch. loc. dues par proprio (après dcpte)		9.257,14	
704000 Frais de gestion		7.901,57	
D. Autres produits d'exploitation	74		717.512,96
740100 Subsidés de la Région Bruxelles Capitale		597.723,38	
740200 Intervention ACTIRIS		33.024,22	
740300 subsidés commune de Saint-Josse		40.000,00	
740900 Retenue allocation de travail		5.712,50	
741000 Exemption versement précompte		103,78	
743300 Récupération frais à charge locataires		5.849,41	
743400 Récupération travaux Proprio		25.339,02	
743650 Autres frais à charges de tiers		3.472,38	
743800 Frais de justice à charge locataire		5.022,37	
743850 Frais de mise en demeure refacturée		857,17	
744000 Produits d'exploitation divers		408,73	
II. Coût des ventes et des prestations			(2.138.786,37)
A. Approvisionnements et marchandises	60		(1.725.140,23)
1. Achats	600/8		(1.724.921,23)
600100 Loyers mandat de gestion		(122.721,22)	
600200 Location principale		(1.086.269,01)	
601000 Charges Consommation Eau/Gaz/Elec locat.		(82.911,00)	
601010 Entretien Logement à charge du locataire		(8.894,12)	
601015 Entretien à charge du locataire sorti		(3.339,89)	
601020 Entretien & Réparation Chaudière loca.		(16.614,08)	
602000 Entret & réparat de log à charge Proprio		(18.165,38)	
602010 Quot-part propriétaire chaudière		(7.183,66)	
602100 Provision charges locatives Proprio		(81.795,66)	
603000 Entret & rép à charge d' AIS Subvention		(9.457,39)	
603100 Etats des lieux à charge de l' AIS		(1.692,42)	
605000 Intervention dans le loyer		(220.642,63)	
606000 Vide locatif		(65.234,77)	

Bilan interne Exercice 2018

24/06/2019

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Schéma mixte

		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018
		01/01/2018 - 31/12/2018
2. Stocks: réduction (augmentation)	609	(219,00)
609000 Autres charges (frais de rappel...)		(219,00)
B. Services et biens divers	61	(120.475,18)
610100 Loyer et charges locatives local AIS		(12.884,08)
610200 Eau/Gaz/Elect AIS		(2.791,27)
610510 Location matériel informatique HP MPF		(4.239,84)
611150 Frais et entretien camionnette		(3.174,67)
611151 Carburant camionnette		(1.828,65)
611152 Frais et entretien SMART		(2.422,37)
611154 Frais de parking		(248,90)
611160 Frais de location de voiture		(63,52)
611400 Frais et entretien du local/atelier AIS		(182,06)
611600 Ch. loc. locataires (+ dcpte de charges)		(315,99)
611700 Petit outillage / ouvrier		(405,97)
612400 Fournitures de bureau		(1.676,89)
612410 Fournitures de bureau - informatique		(1.577,36)
612420 Frais d'imprimerie		(1.880,89)
612430 Contrat mainten. informatique et alarme		(1.836,07)
612700 Cotisations diverses liées à l'activité		(350,00)
613201 Honoraires Avocat		(4.706,96)
613202 Frais d'huissier de justice à charge AIS		(225,38)
613203 Autres frais de justice AIS		(57,75)
613204 Honoraires Réviseurs		(2.873,76)
613250 Frais de Huissiers de justice à refactur		(4.487,37)
613260 Frais de mise en demeure à refacturer		(857,17)
613310 Assurances Diverses		(1.359,49)
613350 Assurance locataire partiel		(16.672,15)
613400 Fais de gestion secrétariat social		(5.693,77)
613510 Frais de huissier de just. à charge LOC		(3.911,32)
613700 Prestations d'aide informatique		(31,46)
614000 Assurance diverses		(74,38)
614400 Frais de documentation		(252,00)
614600 Frais de publication		(280,80)
615000 Transport/déplacement(train, stib, taxi)		(499,00)
615110 Participation budget FEDAIS		1.000,00
615250 Honoraires comptables		(30.010,00)
615300 Contrat mainten. informatique et alarme		(947,12)
615600 Frais de Téléphone/Internet		(4.846,96)
615700 Frais de GSM		(2.751,20)
615800 Frais de restaurant		(89,40)
616000 Frais de poste		(1.263,12)
617000 Personnel intérimaire & MAD Article 60		(3.630,00)
619000 Produits de nettoyage/Entretien		(76,09)

Bilan interne Exercice 2018

24/06/2019

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Schéma mixte

	Ex. 2018	
	Rep 2018 --> Clô 2018	
	01/01/2018 - 31/12/2018	
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	62	(342.676,43)
620200 Rémunérations brutes employés		(168.219,36)
620300 Rémunérations brutes ouvriers		(78.503,30)
620310 Pécule de vacances N-1 ouvriers		(7.994,18)
621000 Cot patronales sécurité sociales		(49.810,04)
623000 Autres frais de personnel		(2.488,33)
623050 Intervention frais domicile-travail		(3.329,50)
623051 Intervention frais de transport		(553,00)
623060 Indemnités téléphoniques		(240,00)
623100 Assurances liées au personnel		(4.037,36)
623150 Assurance accidents du travail		(6.247,39)
623200 Chèques repas à charge de l'ais		(7.836,36)
623300 MAD Article 60 ouvrier CPAS		(4.840,00)
623400 Assurance de groupe		(8.703,09)
623500 Vêtements professionnels ouvriers		(594,86)
625000 Provision pécule de vacances		(33.979,78)
625100 Reprise de pécule de vacances		34.700,12
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(7.171,32)
630200 Dotations aux amort sur immo corporelles		(7.171,32)
E. Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +)	631/4	(40.185,12)
634000 Dotation aux RV sur créances locatives		(59.056,50)
634100 Reprise de RV sur créances locatives		18.871,38
F. Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8	145.000,00
636010 Dot aux prov sur ent et remise en état		(10.000,00)
636040 Dot aux prov sur vide locatif		(10.000,00)
636050 Dot aux prov sur frais de licenciement		(40.000,00)
636100 U R prov pour entr./remise en état log		40.000,00
636130 U R prov sur frais de recouvr loyer		40.000,00
636140 U R prov sur vide locatif		65.000,00
636150 U R prov sur frais de licenciement		60.000,00
G. Autres charges d'exploitation	640/8	(48.138,09)
642000 Moins-value/réal créances locatives		(28.033,49)
643000 Subsidés non octroyés		(19.964,68)
644000 Charges fiscales d'exploitation		(139,92)

Bilan interne Exercice 2018

	Ex. 2018	
	Rep 2018 --> Clô 2018	
	01/01/2018 - 31/12/2018	
III. Bénéfice d'exploitation	70/64	
Perte d'exploitation	64/70	(2.635,98)
IV. Produits financiers	75/76B	0,24
A. Produits financiers récurrents	75	0,24
2. Produits des actifs circulants	751	0,24
751000 Produit des actifs circulants		0,24
V. Charges financières	65/66B	(1.224,99)
A. Charges financières récurrentes	65	(1.224,99)
1. Charges des dettes	650	(1.164,20)
650000 Intérêts / emprunt et actifs circulants		(126,12)
650100 Commission + droit de timbre		(1.030,45)
650200 Intérêts Préc prof / ONSS		(7,63)
3. Autres charges financières	652/9	(60,79)
657000 Frais bancaires		(48,40)
657300 Commission sur garanties bancaires		(12,39)
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(3.860,73)
VIII. Impôts sur le résultat	67/77	(0,08)
A. Impôts	670/3	(0,08)
670000 Impôts dûs ou versés		(0,08)
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67	
Perte de l'exercice	67/70	(3.860,81)
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(3.860,81)

Bilan interne Exercice 2018

24/06/2019

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Schéma mixte

		Ex. 2018	
		Rep 2018 --> Clô 2018	
		01/01/2018 - 31/12/2018	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
A. Bénéfice à affecter	70/69		
Perte à affecter	69/70		(3.860,81)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(3.860,81)	
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		3.860,81
1. sur le capital et les primes d'émission	791	3.860,81	
791000 PRELEV S/ LES FONDS AFFECTES		3.860,81	

Bilan interne
Exercice 2018

24/06/2019

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Schéma mixte

		Ex. 2018 Rep 2018 --> Clô 2018 01/01/2018 - 31/12/2018
Comptes hors PCMN		
445000	Locataires créditeurs	73.718,53