

Bilan interne Exercice 2019

24/06/2020

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma mixte

		Ex. 2019	
		Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2019 - 31/12/2019	
ACTIFS IMMOBILISES		21/28	12.660,81
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	12.660,81
B. Installations, machines et outillage		23	580,21
232000	Installations, machines et outillages	6.750,87	
232900	Amort actés sur install, mach. et outil.	(6.170,66)	
C. Mobilier et matériel roulant		24	5.448,40
240000	Mobilier de bureau	36.867,26	
240900	Amort actés sur mobilier de bureau	(31.418,86)	
241000	Matériel roulant	8.876,00	
241900	Amort actés sur matériel roulant	(8.876,00)	
E. Autres immobilisations corporelles		26	6.632,20
260000	Aménagement logement de transit	14.069,44	
260100	Aménagement UNION	10.908,95	
260190	Amort actés sur aménagement UNION	(10.471,91)	
260200	Aménagement Bouillon	11.608,74	
260290	Amort actés sur aménagement Bouillon	(5.413,62)	
260900	Amort actés sur amén. log. transit	(14.069,40)	
262000	Autres immobilisations corporelles	11.838,65	
262900	Amort actés sur autres immo corp.	(11.838,65)	
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	406.330,50
VII. Créances à un an au plus		40/41	290.782,69
A. Créances commerciales		40	290.584,58
400000	Clients (locataires + proprio)	212.467,93	
404000	Factures à établir/produits à recevoir	503,73	
404100	Note de Crédit à recevoir	0,00	
404500	Fournisseurs débiteurs	54.538,17	
406000	Acptes versés sur prov. avocat/huissier	5.395,40	
407000	Créances locatives douteuses	243.858,18	
409000	RV actées sur créances locatives	(226.178,83)	

Bilan interne Exercice 2019

24/06/2020

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma mixte

		Ex. 2019	
		Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2019 - 31/12/2019	
B. Autres créances	41	198,11	
416000 Créances subsides région Bxls		0,00	
416200 Subsides Contrat de quartier à recevoir		0,00	
416400 Créances diverses		198,11	
IX. Valeurs disponibles	54/58		115.470,73
550000 Dexia 068-2330413-15		47.706,91	
551000 Dexia 068-2442893-72		814,68	
552000 Dexia 088-2219236-65		219,19	
553000 Dexia 091-0173900-08		0,00	
554000 Dexia 091-0183168-61		62.078,47	
555000 Dexia 091-0189105-81		1.439,30	
571000 Caisse générale		3.212,18	
580000 Virement interne caisse/banque		0,00	
581000 VIREMENTS EMIS		0,00	
X. Comptes de régularisation	490/1		77,08
490000 CHARGES A REPORTER		77,08	
Montant total de l'actif			418.991,31

		Ex. 2019	
		Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2019 - 31/12/2019	
CAPITAUX PROPRES		10/15	119.369,23
IV. Réserves		13	119.369,23
B. Réserves indisponibles		131	119.369,23
1. Pour actions propres		1310	119.369,23
131000 Fonds pour risques et charges sociales			119.369,23
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		16	13.000,00
VII. A. Provisions pour risques et charges		160/5	13.000,00
2. Charges fiscales		161	2.000,00
161000 Prov. pour entr./remise en état appt			2.000,00
5. Autres risques et charges		164/5	11.000,00
164000 Prov. pour vide locatif			5.000,00
165000 Provisions pour frais de licenciement			6.000,00
DETTES		17/49	286.622,08
IX. Dettes à un an au plus		42/48	286.622,08
B. Dettes financières		43	12,39
1. Etablissements de crédit		430/8	12,39
433000 Dettes en compte courant bancaire			12,39
C. Dettes commerciales		44	118.464,44
1. Fournisseurs		440/4	118.464,44
440000 Fournisseurs			42.014,72
*** 445000 Locataires créditeurs			76.449,72
E. Dettes fiscales, salariales et sociales		45	60.476,39
1. Impôts		450/3	7.232,81

Bilan interne Exercice 2019

24/06/2020

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma mixte

		Ex. 2019	
		Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2019 - 31/12/2019	
453000	Précompte professionnel retenu		7.232,81
2.	Rémunérations et charges sociales	454/9	53.243,58
454000	Office National Sécurité Sociale		13.112,71
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
455905	Rémunération Aneta Stachurezewska		0,00
455930	Rénumération Eyol ATilla		75,67
455940	Rémunération RAKIF Yashar Orhan		(13,66)
455950	Rémunération EL Bahoudi Sabri		0,00
455960	Rémunération LAABI Sanaa		0,00
455970	Rémunération Filipov David Marinov		0,00
455980	Rémunération Abdeillahi Hassan		0,00
456000	Pécules de vacances		40.164,43
459000	Autres dettes sociales		(6,54)
F.	Autres dettes	47/48	107.668,86
480100	subsidés à rembourser		13.985,60
488100	Caution badge - clés et autres		758,63
488200	Dettes locataires - garantie locative		52.296,81
489100	Caution badge - clés et autres		1.170,59
489200	Dettes locataires - garantie locative		39.457,23
X.	Comptes de régularisation	492/3	0,00
492000	CHARGES A IMPUTER		0,00
*** 499000	Comptes d'attente		0,00
Montant total du passif			418.991,31

		Ex. 2019	
		Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2019 - 31/12/2019	
COMPTE DE RESULTATS			
I. Ventes et prestations			2.253.506,30
A. Chiffre d'affaires	70		1.434.482,89
700000 Loyer dû par les locataires		1.241.266,87	
701000 Charges locatives dûes par locataires		193.739,91	
701100 Charge dues par locataire (après dcpte)		(20.410,80)	
703000 Ch. loc. dues par proprio (après dcpte)		14.801,49	
704000 Frais de gestion		5.085,42	
D. Autres produits d'exploitation	74		801.511,69
740100 Subsidés de la Région Bruxelles Capitale		694.603,13	
740200 Intervention ACTIRIS		6.885,15	
740300 subsidés commune de Saint-Josse		59.999,98	
740900 Retenue allocation de travail		14.230,00	
741000 Exemption versement précompte		717,40	
743300 Récupération frais à charge locataires		2.992,38	
743400 Récupération travaux Proprio		12.372,63	
743800 Frais de justice à charge locataire		3.704,92	
743850 Frais de mise en demeure refacturée		918,50	
744000 Produits d'exploitation divers		1.385,10	
746000 Frais de justice réclamés aux locataires		3.702,50	
E. Produits d'exploitation non récurrents	76A		17.511,72
760010 Réductions de valeur créance Locataire		11.176,04	
760020 PRODUITS EXCEP GS		6.335,68	
II. Coût des ventes et des prestations			(2.264.238,78)
A. Approvisionnements et marchandises	60		(1.738.997,55)
1. Achats	600/8		(1.738.855,94)
600100 Loyers mandat de gestion		(92.984,53)	
600200 Location principale		(1.149.640,15)	
601000 Charges Consommation Eau/Gaz/Elec locat.		(70.276,81)	
601010 Entretien Logement à charge du locataire		(15.107,19)	
601015 Entretien à charge du locataire sorti		(4.942,30)	
601020 Entretien & Réparation Chaudière loca.		(18.986,24)	
602000 Entret & réparat de log à charge Proprio		(6.705,52)	
602010 Quot-part propriétaire chaudière		(5.667,11)	
602100 Provision charges locatives Proprio		(81.620,85)	

Bilan interne Exercice 2019

24/06/2020

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma mixte

		Ex. 2019
		Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2019 - 31/12/2019
603000	Entret & rép à charge d'AIS Subvention	(10.007,93)
603100	Etats des lieux à charge de l'AIS	(527,05)
605000	Intervention dans le loyer	(231.307,55)
606000	Vide locatif	(51.082,71)
2.	Stocks: réduction (augmentation)	609 (141,61)
609000	Autres charges (frais de rappel...)	(141,61)
B.	Services et biens divers	61 (115.522,84)
610100	Loyer et charges locatives local AIS	(13.087,39)
610200	Eau/Gaz/Elect AIS	(3.732,28)
610510	Location matériel informatique HP MPF	(4.239,84)
611150	Frais et entretien camionnette	(3.325,39)
611151	Carburant camionnette	(1.742,47)
611152	Frais et entretien SMART	(3.007,56)
611154	Frais de parking	(181,10)
611600	Ch. loc. locataires (+ dcpte de charges)	(447,03)
612400	Fournitures de bureau	(1.144,96)
612410	Fournitures de bureau - informatique	(1.893,85)
612420	Frais d'imprimerie	(1.525,70)
612430	Contrat mainten. informatique et alarme	(647,92)
612700	Cotisations diverses liées à l'activité	(2.862,87)
613201	Honoraires Avocat	(8.698,24)
613202	Frais d'huissier de justice à charge AIS	(46,14)
613203	Autres frais de justice AIS	(7,00)
613204	Honoraires Réviseurs	(10.502,51)
613250	Frais de Huissiers de justice à refactur	(3.704,92)
613260	Frais de mise en demeure à refacturer	(918,50)
613310	Assurances Diverses	(1.425,62)
613350	Assurance locataire partiel	(19.697,56)
613400	Fais de gestion secrétariat social	(6.571,09)
613700	Prestations d'aide informatique	(913,55)
614400	Frais de documentation	(256,20)
614600	Frais de publication	(144,20)
615000	Transport/déplacement(train, stib, taxi)	(998,00)
615250	Honoraires comptables	(7.710,00)
615300	Contrat mainten. informatique et alarme	(567,34)
615600	Frais de Téléphone/Internet	(5.959,18)
615700	Frais de GSM	(765,03)
615800	Frais de restaurant	(16,00)
616000	Frais de poste	(1.283,54)
617000	Personnel intérimaire & MAD Article 60	(7.260,00)
619000	Produits de nettoyage/Entretien	(239,86)
C.	Rémunérations, charges sociales et pensions	62 (423.518,53)

Bilan interne Exercice 2019

24/06/2020

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma mixte

		Ex. 2019
		Rep 2019 --> Clô 2019
		01/01/2019 - 31/12/2019
620200	Rémunérations brutes employés	(199.220,28)
620300	Rémunérations brutes ouvriers	(78.881,12)
620310	Pécule de vacances N-1 ouvriers	(8.550,23)
621000	Cot patronales sécurité sociales	(94.019,17)
623000	Autres frais de personnel	(2.517,68)
623050	Intervention frais domicile-travail	(3.422,00)
623060	Indemnités téléphoniques	(240,00)
623100	Assurances liées au personnel	(3.409,56)
623150	Assurance accidents du travail	(7.733,53)
623200	Chèques repas à charge de l'ais	(8.842,91)
623400	Assurance de groupe	(9.881,43)
623500	Vêtements professionnels ouvriers	(615,97)
625000	Provision pécule de vacances	(40.164,43)
625100	Reprise de pécule de vacances	33.979,78
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630 (6.310,92)
630200	Dotations aux amort sur immo corporelles	(6.310,92)
E.	Réd. de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -, reprises +)	631/4 5.714,08
634000	Dotation aux RV sur créances locatives	(18.820,16)
634100	Reprise de RV sur créances locatives	24.534,24
F.	Provisions pour risques et charges (dotations -, utilisations et reprises +)	635/8 47.000,00
636010	Dot aux prov sur ent et remise en état	(2.000,00)
636040	Dot aux prov sur vide locatif	(5.000,00)
636050	Dot aux prov sur frais de licenciement	(6.000,00)
636100	U R prov pour entr./remise en état log	10.000,00
636140	U R prov sur vide locatif	10.000,00
636150	U R prov sur frais de licenciement	40.000,00
G.	Autres charges d'exploitation	640/8 (32.603,02)
642000	Moins-value/réal créances locatives	(25.818,34)
643000	Subsides non octroyés	(6.712,60)
644000	Charges fiscales d'exploitation	(72,08)
III. Bénéfice d'exploitation		70/64
Perte d'exploitation		64/70 (10.732,48)

Bilan interne Exercice 2019

	Ex. 2019	
	Rep 2019 --> Clô 2019	
	01/01/2019 - 31/12/2019	
IV. Produits financiers	75/76B	0,20
A. Produits financiers récurrents	75	0,20
2. Produits des actifs circulants	751	0,20
751000 Produit des actifs circulants		0,20
V. Charges financières	65/66B	(2.069,68)
A. Charges financières récurrentes	65	(2.069,68)
1. Charges des dettes	650	(1.943,68)
650000 Intérêts / emprunt et actifs circulants		(138,06)
650100 Commission + droit de timbre		(1.775,58)
650200 Intérêts Préc prof / ONSS		(30,04)
3. Autres charges financières	652/9	(126,00)
657000 Frais bancaires		(126,00)
VI. Bénéfice de l'exercice avant impôts	70/66	
Perte de l'exercice avant impôts	66/70	(12.801,96)
VIII. Impôts sur le résultat	67/77	(0,07)
A. Impôts	670/3	(0,07)
670000 Impôts dûs ou versés		(0,07)
IX. Bénéfice de l'exercice	70/67	
Perte de l'exercice	67/70	(12.802,03)
XI. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(12.802,03)

Bilan interne Exercice 2019

24/06/2020

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma mixte

		Ex. 2019	
		Rep 2019 --> Clô 2019	
		01/01/2019 - 31/12/2019	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
A. Bénéfice à affecter	70/69		
Perte à affecter	69/70		(12.802,03)
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68		
Perte de l'exercice à affecter	68/70	(12.802,03)	
B. Prélèvements sur les capitaux propres	791/2		12.802,03
1. sur le capital et les primes d'émission	791	12.802,03	
791000 PRELEV S/ LES FONDS AFFECTES		12.802,03	

Bilan interne
Exercice 2019

24/06/2020

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Schéma mixte

		Ex. 2019 Rep 2019 --> Clô 2019 01/01/2019 - 31/12/2019
Comptes hors PCMN		
445000	Locataires créditeurs	76.449,72