

# O. DE BONHOMME

*Bureau de Réviseur d'Entreprises*

SOCIÉTÉ CIVILE SOUS FORME DE S.P.R.L.

## **RAPPORT DU COMMISSAIRE A L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION AIS SAINT-GILLOISE « THEODORE VERHAEGEN » POUR L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2016**

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre de notre mandat de commissaire. Ce rapport inclut notre opinion sur les états financiers, ainsi que les déclarations complémentaires requises. Les états financiers comprennent le bilan au 31 décembre 2016 et le compte de résultats de l'exercice clos à cette date.

### **Rapport sur les états financiers – Opinion sans réserve**

Nous avons procédé au contrôle des états financiers de l'association AIS SAINT-GILLOISE « THEODORE VERHAEGEN » pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 établis sur la base du référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total du bilan s'élève à € 700.874,63 et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l'exercice de 35.853,01.

#### *Responsabilité de l'organe de gestion relative à l'établissement des états financiers*

L'organe de gestion est responsable de l'établissement des états financiers donnant une image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que de la mise en place du contrôle interne qu'il estime nécessaire à l'établissement des états financiers ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

#### *Responsabilité du commissaire*

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces états financiers sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes internationales d'audit (ISA) telles qu'adoptées en Belgique. Ces normes requièrent de notre part de nous conformer aux exigences déontologiques, ainsi que de planifier et de réaliser l'audit en vue d'obtenir une assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures mises en œuvre, y compris l'évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, relève du jugement du commissaire. En procédant à cette évaluation des risques, le commissaire prend en compte le contrôle interne de l'association relatif à l'établissement de états financiers donnant une image fidèle, cela afin de définir des procédures d'audit appropriées selon les circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'association. Un audit consiste également à apprécier le caractère approprié des règles d'évaluation retenues, le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'organe de gestion, et la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous avons obtenu de l'organe de gestion et des préposés de l'association, les explications et informations requises pour notre contrôle.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

*Opinion sans réserve*

A notre avis, les états financiers donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'association AIS SAINT-GILLOISE « THEODORE VERHAEGEN » au 31 décembre 2016 ainsi que de ses résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

**Rapport sur d'autres obligations légales et réglementaires**

L'organe de gestion est responsable du respect par l'association de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations et des statuts de l'association, ainsi que des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité.

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire aux normes internationales d'audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans tous les aspects significatifs, le respect de certaines obligations légales et réglementaires. Sur cette base, nous faisons les déclarations complémentaires suivantes, qui ne sont pas de nature à modifier la portée de notre opinion sur les états financiers :

- Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.
- Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations.

Bruxelles, le 30 mai 2017



O de Bonhome, réviseur d'entreprises SPRL  
Commissaire représentée par Olivier de Bonhome  
Réviseur d'entreprises



**AIS Verhaegen asbl**  
 Agence Immobilière Sociale  
 Agrée par la Région Bruxelles Capitale

PROCES VERBAL DE L'AG ORDINAIRE DU JEUDI 15 JUIN 2017

Membres présents :

Sandrine DEBUNNE  
 Carine GRACEFFA  
 Mathieu ROPER  
 Marie-Jo MARTIN GARCIA  
 Jeannine DE DECKER  
 Georgios MAGLIS

Déposé/Reçu le

13 JUIN 2017

au greffe du tribunal de commerce  
 francophone de Bruxelles

Membres excusés :

Franck GILSON  
 Daniel SOUDANT  
 Cathy MARCUS  
 Jean SPINETTE  
 Michel LIBOUTON  
 Thierry UYLENBROECK (procuration donnée à Georgios MAGLIS)  
 Khaled SOR (procuration donnée à Mathieu ROPER)  
 Sergi CORBALAN  
 Barbara DE RADIGUES

Membres invités :

Vincent DESIROTTE (coordinateur)  
 Assane CISSE (responsable financier)  
 Olivier DE BONHOME (réviseur désigné)

Quorum effectif : 53,34 %

Quorum requis : 50,00 %

Pour approbation :

- Approbation du PV de la dernière A.G du 28.04.2016.

**DECISION** : L'assemblée générale approuve le PV à l'unanimité.

- Approbation du bilan 2016 et décharge aux administrateurs.

**DECISION** : Les comptes 2016 présentés sont validés avec décharge aux administrateurs.

- Modification du Chapitre 4. – Art.15 des statuts originaux.

Point reporté à la prochaine A.G car quorum non atteint pour procéder à une telle décision.

Déposé/Reçu le

13 JUIL. 2017

au greffe du tribunal de commerce  
francophone de Bruxelles**Périodes exercice courant**

De	REP	01/01/2016
à	CLO	31/12/2016

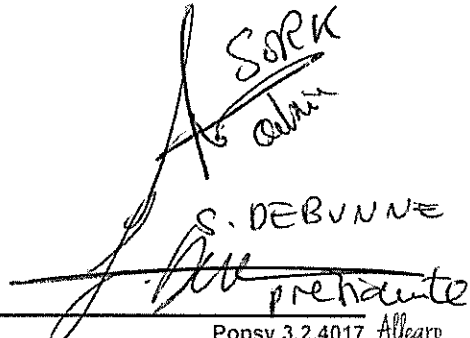
**Périodes exercice précédent**

De	REP	01/01/2015
à	CLO	31/12/2015

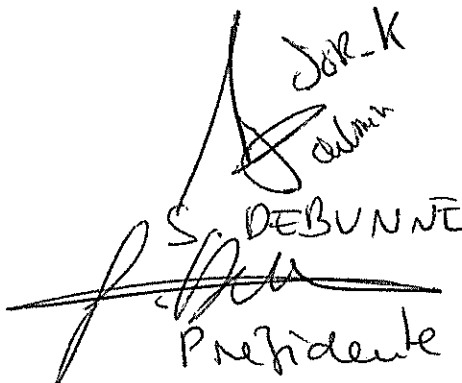
- Imprimer exercice précédent
- Avec simulation
- Impression des rubriques non mouvementées

*SARK*  
*admir*  
S. DEBUNNE  
*[Signature]*  
Présidente

Libellé	Codes	Exerc. 2016	Exercice préc.
<b>ACTIF</b>			
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>20/28</b>	<b>242.731,05</b>	<b>204.380,21</b>
<b>I Frais Etablissement</b>	20		
<b>II Immobilisations Incorporelles</b>	21	<b>1.497,52</b>	<b>2.246,26</b>
211100 Licence d'utilisation d'ImmoAssist (4 postes)		3.743,74	3.743,74
211109 Amortissement sur Licence ImmoAssist		-2.246,22	-1.497,48
<b>III Immobilisations Corporelles</b>	22/27	<b>211.208,53</b>	<b>172.108,95</b>
A. Terrains - Constructions	22		
B. Installations - Machines - Outillage	23	554,74	0,00
232000 Machine et Outillage		1.237,81	2.098,65
232900 Amortissements actés sur outillage (-)		-683,07	-2.098,65
C. Mobilier - Matériel Roulant	24	10.939,08	2.608,95
241010 Matériel Informatique		8.251,61	12.595,61
241019 Amortissement sur Matériel Informatique		-3.708,90	-10.844,41
241040 Matériel Vidéo ( Kit Parlophone)		2.963,72	838,83
241049 Matériel Vidéo		-928,28	-335,54
241050 Centrale d'Alarme M121		3.049,20	0,00
241059 Amortissement Centrale d'Alarme M121		-609,84	0,00
242000 Autre matériel de bureau (Equipements Elecroménagers)		1.236,46	0,00
243000 Mobilier de Bureau		3.571,29	11.553,74
243009 Amortissements sur mobilier de bureau		-3.122,18	-11.553,28
244000 Matériel Roulant		3.540,00	3.540,00
244009 Amortissement sur matériel roulant		-3.304,00	-3.186,00
D. Location-Financement-Droits Similaires	25		
E. Autres Immobilisations Corporelles	26		
F. Immobilisations en Cours - Acomptes Versés	27	199.714,71	169.500,00
276200 Autres Créances Immobilisés_Projet_HDM46_Credal_32494		145.239,26	169.500,00
276202 Autres Créances Immobilisés_Projet_HDM46_Credal_44717		24.999,45	0,00
276203 Autres Créances Immobilisés_Projet_HDM46_Credal_45511		29.476,00	0,00
<b>IV Immobilisations Financières</b>	28	<b>30.025,00</b>	<b>30.025,00</b>
A. Entreprises Liées	280/1		
1. Participations	280		
2. Créances	281		
B. Autres Entreprises Avec Participation	282/3		
1. Participations	282		
2. Créances	283		
C. Autres Immobilisations Financières	284/8	30.025,00	30.025,00
1. Actions - Parts	284		
2. Créances - Cautionnements en Numéraire	285/8	30.025,00	30.025,00
288000 Cautionnement Sibelga (Ouverture compteur)		0,00	0,00
288007 Caution CREDAL		30.025,00	30.025,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>29/58</b>	<b>458.143,58</b>	<b>299.583,15</b>
<b>V Créances à plus d'un an</b>	29		
A. Créances Commerciales	290		
B. Autres Créances	291		
<b>VI Stocks - Commandes en Cours</b>	3		
A. Stocks	30/36		
1. Approvisionnements	30/31		
2. En-cours Fabrication	32		


  
 S. DEBUNNE

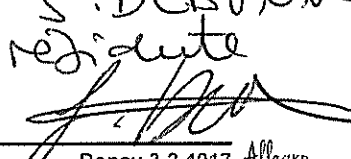
Libellé	Codes	Exerc. 2016	Exercice préc.
3. Produits Finis	33		
4. Marchandises	34		
5. Immeubles Destinés Vente	35		
6. Acomptes Versés	36		
B. Commandes en Cours	37		
<b>VII Créances un an au plus</b>	<b>40/41</b>	<b>158.521,93</b>	<b>127.267,34</b>
A. Créances Commerciales	40	53.713,20	117.767,34
400000 Créances loyers et charges locataires		28.735,22	23.871,81
404100 Note de crédit à recevoir		1.824,10	839,76
405100 Fournisseurs débiteurs		3.551,42	56.151,32
406000 Acomptes versés		2.250,00	2.250,00
407000 Créances douteuses		30.087,02	34.654,45
409000 Réductions de valeur actées (-)		-12.734,56	0,00
B. Autres Créances	41	104.808,73	9.500,00
416001 Compte courant administrateurs / Gérants		617,40	0,00
416002 Minist. Région Bxl-Capital		73.924,93	0,00
416004 Subsidés Régie Foncière (Saint-Gilles)		30.000,00	0,00
416006 Subside Commune St Gilles		0,00	9.500,00
416007 Créances Diverses (CREDAL)		266,40	0,00
<b>VIII Placements Trésorerie</b>	<b>50/53</b>		
A. Actions Propres	50		
B. Autres Placements	51/53		
<b>IX Valeurs Disponibles</b>	<b>54/58</b>	<b>262.764,51</b>	<b>123.554,54</b>
550000 Dexia 068-2316497-37 - Locataire		41.028,72	4.734,95
550002 Belfius 068-2316468-38 Subsidés		93.907,10	20.844,22
550003 Belfius 068-2448180-24 Compte de gestion		314,91	455,17
550007 Compte "TRIODOS"		121.483,20	91.422,19
550008 Compte 96 Frais De Fonctionnement		3.992,74	471,52
550009 Compte 97 Projet Hôtel Des Monnaies		1.687,82	4.971,55
570000 Caisses - espèces - EUR		350,02	654,94
580000 Virements internes		0,00	0,00
<b>X Comptes Régularisation</b>	<b>490/1</b>	<b>36.857,14</b>	<b>48.761,27</b>
490000 Charges à reporter		3.798,27	2.780,30
491000 Produits acquis		33.058,87	45.980,97
<b>ACTIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB</b>			
499000 Comptes d'attente		0,00	0,00
<b>ACTIF</b>		<b>700.874,63</b>	<b>503.963,36</b>


  
 S. DEBUNNE
   
 Présidente

Libellé	Codes	Exerc. 2016	Exercice préc.
<b>PASSIF</b>			
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>10/15</b>	<b>173.506,95</b>	<b>137.653,94</b>
<b>I Capital</b>	<b>10</b>		
A. Capital Souscrit	100		
B. Capital Non Appelé	101		
<b>II Primes Emission</b>	<b>11</b>		
<b>III Plus-Values de Réévaluation</b>	<b>12</b>		
<b>IV Réserves</b>	<b>13</b>		
A. Réserve Légale	130		
B. Réserves Indisponibles	131		
1. Actions Propres	1310		
2. Autres	1311		
C. Réserves Immunisées	132		
D. Réserves Disponibles	133		
<b>V Bénéfice Reporté</b>	<b>140</b>	<b>173.506,95</b>	<b>137.653,94</b>
140000 <i>Résultat positif réporté</i>		173.506,95	137.653,94
140001 <i>Bénéfice reporté 2010</i>		0,00	0,00
140002 <i>Bénéfice reporté 2012</i>		0,00	0,00
140003 <i>Bénéfice reporté 2013</i>		0,00	0,00
<b>Perte Reportée</b>	<b>141</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
141000 <i>Perte reportée (-) antérieure</i>		0,00	0,00
141001 <i>Perte reportée 2009</i>		0,00	0,00
141002 <i>Perte reportée 2011</i>		0,00	0,00
<b>VI Subsidés Capital</b>	<b>15</b>		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>16</b>	<b>136.630,00</b>	<b>179.500,00</b>
<b>VII A. Provisions Risques - Charges</b>	<b>160/5</b>	<b>136.630,00</b>	<b>179.500,00</b>
1. Pensions - Obligations Similaires	160		
1. Pensions - Obligations Similaires	160		
2. Charges Fiscales	161		
2. Charges Fiscales	161		
3. Grosses Réparations - Gros Entretien	162		
3. Grosses Réparations - Gros Entretien	162		
4. Autres Risques - Charges	163/5	136.630,00	179.500,00
4. Autres Risques - Charges	163/5	136.630,00	179.500,00
163101 <i>Prov. pour grosses réparations et entretien</i>		66.630,00	66.630,00
163102 <i>Provision pour Minoration Subsidés</i>		0,00	12.870,00
163103 <i>Provisions pour litiges</i>		8.000,00	8.000,00
163104 <i>Provision pour travaux</i>		12.000,00	12.000,00
163105 <i>Provision pour passif social</i>		30.000,00	30.000,00
163106 <i>Provision pour risques locatifs</i>		20.000,00	20.000,00
163107 <i>Provisions pour frais de location bureaux</i>		0,00	30.000,00
<b>B. Impôts différés</b>	<b>168</b>		
<b>DETTES</b>	<b>17/49</b>	<b>390.737,68</b>	<b>186.809,42</b>
<b>VIII Dettes à plus d'un an</b>	<b>17</b>	<b>213.409,63</b>	<b>177.907,15</b>
A. Dettes Financières	170/4	211.529,39	175.576,91
1. Emprunts Subordonnés	170		
2. Emprunts Obligataires Non Subordonnés	171		
3. Dettes Location-financement - Assimilées	172		

Libellé	Codes	Exerc. 2016	Exercice préc.
4. Etablissements de Crédit	173	211.529,39	175.576,91
173101 <i>Etablissement de crédit CREDAL (PHDM46) 32494</i>		157.409,57	175.576,91
173102 <i>Etablissement de crédit CREDAL (PHDM46) 44717</i>		24.643,82	0,00
173103 <i>Etablissement de crédit CREDAL (PHDM46) 45511</i>		29.476,00	0,00
5. Autres Emprunts	174		
B. Dettes Commerciales	175		
1. Fournisseurs	1750		
2. Effets à Payer	1751		
C. Acomptes Reçus	176		
D. Autres Dettes	178/179	1.880,24	2.330,24
178000 <i>Cautionnements reçus en numéraire</i>		50,00	0,00
178100 <i>Garanties locatives locataires</i>		1.830,24	2.330,24
<b>IX Dettes à un an au plus</b>	<b>42/48</b>	<b>167.479,17</b>	<b>8.081,54</b>
A. Dettes Echéant Dans l'Année	42	4.969,27	0,00
423101 <i>Crédit CREDAL 32494</i>		4.614,09	0,00
423102 <i>Crédit CREDAL 44717</i>		355,18	0,00
B. Dettes Financières	43		
1. Etablissements Crédit	430/8		
2. Autres Emprunts	439		
C. Dettes Commerciales	44	162.509,90	8.081,54
1. Fournisseurs	440/4	162.509,90	8.081,54
440000 <i>Fournisseurs</i>		49.780,67	26.229,77
444000 <i>Factures à recevoir</i>		15.908,82	398,27
444100 <i>Dettes Historique CPAS Propriétaire</i>		0,00	0,00
444200 <i>CPAS Employeur</i>		78.676,09	-22.016,70
444300 <i>Dettes Propriétaires</i>		5.255,13	-8.794,68
445100 <i>Clients créditeurs</i>		12.889,19	12.264,88
2. Effets à Payer	441		
D. Acomptes Reçus	46		
E. Dettes Fiscales Salariales Sociales	45		
1. Impôts	450/3		
2. Rémunérations - Charges Sociales	454/9		
F. Autres Dettes	47/48		
<b>X Comptes Régularisation</b>	<b>492/3</b>	<b>9.848,88</b>	<b>820,73</b>
492000 <i>Charges à imputer</i>		9.786,77	820,73
493000 <i>Produits à reporter</i>		62,11	0,00

**PASSIF NON REPRIS AU SCHEMA BNB****PASSIF****700.874,63****503.963,36**

SOP. K  
 aubier  
 S. DERUNNE  
 Présidente  




Libellé	Codes	Exerc. 2016	Exercice préc.
<b>RESULTATS D'EXPLOITATION</b>			
<b>I Ventes Prestations</b>	<b>70/74</b>	<b>1.017.771,34</b>	<b>952.573,52</b>
<b>A. Chiffre Affaires</b>	<b>70</b>	<b>649.959,69</b>	<b>594.740,53</b>
700000 Produits Locatifs - Loyers		506.471,46	475.172,30
701000 Provision de charges locatives		99.156,83	94.913,60
701200 Charges locatives en faveur AIS (Décompte locataire)		4.615,89	3.567,36
701250 Refacturation des Frais d'état des lieux		2.547,90	0,00
701300 Réparations à charge des locataires		7.016,94	8.257,48
702000 Récupération de frais avancés pour les propriétaires		24.524,38	8.758,72
702100 Décompte de charges Propriétaires en faveur AIS		5.626,29	3.768,16
705000 Récupérations Diverses		0,00	302,91
<b>B. Variation En-Cours - Produits Finis</b>	<b>71</b>		
<b>C. Production Immobilisée</b>	<b>72</b>	<b>363.932,48</b>	<b>347.600,49</b>
736002 Subsidés Région Bxl-Capitale		333.932,48	308.100,49
737001 Subsidés Commune de Saint-Gilles		0,00	9.500,00
737002 Subside Régie Foncière (Saint-Gilles)		30.000,00	30.000,00
<b>D. Autres Produits Exploitation</b>	<b>74</b>	<b>3.879,17</b>	<b>10.232,50</b>
740200 Autres remboursements de frais - Indemnités Assurances		874,87	0,00
740600 Autres Récupérations de Frais - Projet Hôtel des Monnaies		0,00	5.428,50
744000 Réduction Précompte Immobilier Propriétaire		1.093,55	208,13
744100 Indemnités de Résiliation du bail (Locataires)		910,75	4.595,87
744200 Indemnités de résiliation du bail (Propriétaire)		1.000,00	0,00
<b>II Coût Ventes - Prestations</b>	<b>60/64</b>	<b>987.100,75</b>	<b>1.015.598,73</b>
<b>A. Approvisionnements Marchandises</b>	<b>60</b>	<b>817.888,82</b>	<b>744.819,46</b>
<b>1. Achats</b>	<b>600/8</b>	<b>817.888,82</b>	<b>744.819,46</b>
600000 Loyers - Redevances Transit		58.664,55	30.025,86
600200 Location Principale		452.746,16	448.958,89
601000 Provision pour Charges Locatives payées aux Proprios		60.161,00	61.306,00
601010 Charges Electricité et Gaz payées AIS pour Locataires		22.233,54	15.309,55
601020 Charges Eau payées AIS pour Locataire		9.144,78	5.842,24
601030 Autres Frais à Charge des Locataires		969,78	585,56
601040 Frais TECHEM / ISTA à Refacturer aux Locataires		1.855,50	1.236,52
601050 Frais de Désinfection Logement (Locataire)		273,50	4.095,70
601060 Frais Internet, TV et Téléphone (Mont-Blanc)		547,73	0,00
601100 Frais Nettoyage à charge des Locataires		2.255,11	135,14
601200 Frais Pack d'entrée Logement de Transit		683,62	795,40
601300 Entretien et Réparations Chaudières à charge des locataires		5.195,38	3.855,84
602000 Charges diverses Propriétaires		28.069,41	8.476,77
602300 Entretien et Réparations Chaudières à charge des propriétaires		0,00	803,48
603000 Charges, Entretien et Réparations AIS		119,57	95,40
603010 Frais de Rénovation Logements (travaux et dégâts locatifs)		10.305,26	12.636,19
603020 Frais de Désinfection Logement		0,00	120,00
603030 Serrurerie-Duplication clefs-Portes-AIS		72,87	0,00
603040 Frais de Rénovation LOCAL AIS		2.397,09	326,83
603050 Equipements divers pour les logements		0,00	833,47
603060 Travaux Rénovation, Aménagement, Sécurisation Local AIS M121		4.354,70	0,00
603070 Frais de déménagement		2.792,90	0,00
603100 Certifications PEE		484,00	217,80
603200 Etats des Lieux		6.322,25	4.064,23
603500 Frais Serrureries		867,58	649,60
603700 Achat Equipements Logements Transit		269,82	5.502,10
604000 Autres frais non subsidiés		28,94	0,00
604001 Frais Ouverture de compteurs		0,00	0,00
604100 Entretien et Réparations Chaudières à charge AIS		230,34	0,00

Libellé	Codes	Exerc. 2016	Exercice préc.
604200	Remboursement De Charges aux propriétaires (décompte)	1.992,02	2.808,57
604300	Remboursement De Charges aux Locataires (décompte)	5.924,32	6.331,20
605001	Intervention dans le loyer - Logement Principal	106.869,11	104.041,34
605002	Intervention dans le loyer - Logement de Transit	12.937,08	6.899,00
606001	Vide locatif - Logement principal	13.332,27	13.467,06
606002	Vide locatif - Logement de Transit	5.788,64	5.399,72
2. Variation Stocks		609	
B. Services - Biens Divers		61	180.251,79
610100	Loyers local AIS Verhaegen	14.188,54	2.936,10
611000	Frais Véhicules (Entretiens, Réparations, Carburant...)	2.392,58	1.954,54
611005	Autres frais de déplacement	18,00	0,00
611010	Assurances Véhicules	459,03	312,13
612000	Fournitures et Equipements de bureaux	2.075,80	2.502,21
612100	Prestations informatives	169,98	0,00
613000	Licence Popsy (logiciel comptabilité)	783,52	954,32
613010	Avocats - Huissiers - Autres	2.420,00	3.388,00
613020	Frais Electricité, Gaz, Eaux Bureau AIS	2.420,57	1.657,25
613040	Communications (Téléphone et internet)	4.459,17	3.432,14
613050	Frais Photocopie (Xerox)	2.438,77	2.515,29
613060	Frais Postaux	2.414,65	1.251,83
613070	Frais de Publication	66,50	337,06
613080	Honoraire comptable	2.783,00	4.235,00
613090	Frais Infographie	371,00	0,00
613100	Cotisations Fedais	80,00	80,00
613300	Autres Frais Administratifs	162,01	170,28
613600	Assurance responsabilité Civile	1.125,24	1.645,03
613700	Assurance responsabilité risques locatifs	4.260,41	4.145,56
613800	Système d'Alarme AIS (Entretien, Réparation, Autres)	943,47	566,34
614000	Formations, Documentations et Support (Licence ImmoAssist)	792,46	757,46
614050	Autres Frais de formation du personnel	174,00	0,00
615000	Autres Fournitures et Services (Alimentation-Réunion)	719,51	1.217,34
615050	Autres Matériels de bureau	143,08	108,18
615100	Equipements de Travail (Personnel Ouvrier)	130,50	1.320,65
615150	Equipements et produits (Nettoyage - Hygiène)	346,91	2.455,18
615700	Frais Entretien Linge AIS	95,30	221,20
617001	Refacturation Traitement Coordinateur K.S.	0,00	27.022,18
617002	Refacturation Traitement Administratif A.C.	40.346,49	39.454,69
617003	Refacturation Traitement Administratif F.O.	38.380,86	28.000,54
617004	Refacturation Traitement Administratif V.D.	51.965,44	8.505,89
617600	Frais liés à la convention avec le CAFPA asbl (architecte 1/5 temps)	3.125,00	0,00
C. Rémunérations - Charges Sociales - Pensions		62	
D. Amortissements - Réductions Valeur		630	3.778,96
630100	Dot. aux amort. sur immobilisations incorporelles	748,74	748,74
630200	Dot. aux amort. sur immobilisations corporelles	3.030,22	1.678,61
E. Réductions Valeur Stocks		631/4	12.729,54
633000	Dot. aux réd. val. sur créances locatives	12.734,56	45.727,15
633100	Reprises de réd. val. sur créances locatives	-5,02	0,00
F. Provisions pour risques et charges		635/7	-30.000,00
637000	Dot. aux provisions pour autres risques et charges	0,00	80.000,00
637100	Util. & rep. des prov. pr autres risques et charg (-)	-30.000,00	0,00
G. Autres Charges Exploitation		640/8	2.451,64
640000	Taxe de circulation (Véhicule AIS)	226,12	224,93
640001	Amende de Roulage	25,00	340,00
640002	Taxe Communale d'Occupation de l'espace public	270,00	150,00

Libellé	Codes	Exerc. 2016	Exercice préc.
640010 Précompte immobilier AIS		478,53	395,93
640500 Droits d'enregistrement et publication légale		16,50	0,00
644000 Réduction Précompte Immobilier Locataire		835,49	367,52
644200 Indemnités de Résiliation du bail (propriétaire)		600,00	0,00
H. Charges portées actif titre frais restructuration	649		
<b>III Bénéfice Exploitation</b>	<b>70/64</b>	<b>30.670,59</b>	<b>0,00</b>
Perte Exploitation	64/70	0,00	63.025,21
<b>IV Produits Financiers</b>	<b>75</b>	<b>433,53</b>	<b>171,04</b>
A. Produits Immobilisations Financières	750	118,53	131,66
750000 Produits des immobilisations financières		118,53	131,66
B. Produits Actifs Circulants	751		
C. Autres Produits Financiers	752/9	315,00	39,38
754000 Différences de change		0,00	0,00
757000 Écarts de paiement		0,00	39,38
759000 Produits financiers divers		315,00	0,00
<b>V Charges Financières</b>	<b>65</b>	<b>-4.676,76</b>	<b>3.969,89</b>
A. Charges Dettes	650	8.193,24	3.938,76
650000 Intérêts, commissions - frais afférents aux dettes		471,85	1.289,85
650010 Intérêts et Frais Crédit CREDAL pour HDM46 - 32494		7.175,02	2.648,91
650020 Intérêts et Frais Crédit CREDAL pour HDM46 - 44717		393,26	0,00
650030 Intérêts et Frais Crédit CREDAL pour HDM46 - 45511		153,11	0,00
B. Réductions Valeur Actifs Circulants	651		
C. Autres Charges Financières	652/9	-12.870,00	31,13
654000 Différences de change		0,00	0,00
656100 Utilisations et repr. de prov. à caract. fin. (-)		-12.870,00	0,00
657000 Ecart de paiement		0,00	31,13
<b>VI Bénéfice Courant Avant Impôts</b>	<b>70/65</b>	<b>35.780,88</b>	<b>0,00</b>
Perte Courante Avant Impôts	65/70	0,00	66.824,06
<b>VII Produits Exceptionnels</b>	<b>76</b>	<b>355,21</b>	<b>111.559,83</b>
A. Reprises Amortissements - Réductions Valeur	760		
B. Reprises Réductions Valeur Immobilisation	761		
C. Reprises Provisions Risques - Charges	762		
D. Plus-values Réalisation Actifs Immobilisés	763		
E. Autres Produits Exceptionnels	764/9	355,21	111.559,83
769120 Régularisations Postes du Bilan (en faveur AIS)		275,21	100.404,95
769200 Régularisation Créances Locataires		0,00	1.367,13
769300 Garantie locative sans objet		0,00	9.733,46
769400 Régularisation So'de Fournisseurs		0,00	54,29
769500 Régularisation So'de Propriétaires		80,00	0,00
<b>VIII Charges Exceptionnelles</b>	<b>66</b>	<b>205,80</b>	<b>5.706,84</b>
A. Amortissements Réductions Valeur	660	205,80	0,00
660200 Dot. aux amort. except. s/ immo. Corp.		205,80	0,00
B. Réductions Valeur Immobilisations Financières	661		
C. Provisions Risques - Charges Exceptionnelles	662		
D. Moins-values Réalisation Actifs Immobilisés	663		
E. Autres Charges Exceptionnelles	664/8		
F. Charges portées actif titre frais restructuration	669	0,00	5.706,84
669100 Régularisation Factures KONE		0,00	245,41
669120 Régularisations Postes du Bilan (en défaveur AIS)		0,00	1.382,10
669200 Régularisation Créances Locataires		0,00	2.164,34

Libellé	Codes	Exerc. 2016	Exercice préc.
669400 Régularisation Dettes Fournisseurs		0,00	1.914,99
<b>IX Bénéfice Exercice Avant Impôts</b>	<b>70/66</b>	<b>35.930,29</b>	<b>39.028,93</b>
Perte Exercice Avant Impôts	66/70	0,00	0,00
<b>IX bis A. Prélèvements sur les impôts différés</b>	<b>780</b>		
B. Transfert aux impôts différés	680		
<b>X Impôts Résultat</b>	<b>67/77</b>	<b>77,28</b>	<b>22,34</b>
<b>A. Impôts</b>	<b>670/3</b>	<b>77,28</b>	<b>22,34</b>
670000 Précomptes Mobiliers dus ou versés (TRIODOS)		77,28	22,34
<b>B. Régularisations Impôts - Reprises Provisions</b>	<b>77</b>		
<b>XI Bénéfice Exercice</b>	<b>70/67</b>	<b>35.853,01</b>	<b>39.006,59</b>
Perte Exercice	67/70	0,00	0,00
<b>XII Prélèvements sur les Réserves Immunisées</b>	<b>789</b>		
Transfert Réserves Immunisées	689		
<b>XIII Bénéfice Exercice à Affecter</b>	<b>70/68</b>	<b>35.853,01</b>	<b>39.006,59</b>
Perte Exercice à Affecter	68/70	0,00	0,00

RESULTAT NON REPRIS AU SCHEMA BNB

SOP. K. ashwin

Libellé	Codes	Exerc. 2016	Exercice préc.
<b>AFFECTATION ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>AFFECTATION ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>A. Bénéfice à affecter</b>	70/69	<b>173.506,95</b>	<b>279.850,01</b>
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	35.853,01	39.006,59
2. Bénéfice reporté de l'exercice précédent	790	137.653,94	240.843,42
790000 Bénéfice reporté de l'exercice précédent		137.653,94	240.843,42
<b>Perte à affecter</b>	69/70	<b>0,00</b>	<b>142.196,07</b>
1. Perte de l'exercice à affecter	68/70	0,00	0,00
2. Perte reportée de l'exercice précédent	690	0,00	142.196,07
690000 Perte reportée de l'exercice précédent		0,00	142.196,07
<b>B. Prélèvements sur les capitaux propres</b>	791/2		
1. sur le capital et aux primes d'émission	791		
2. sur les réserves	792		
<b>C. Affectations aux capitaux propres</b>	691/2		
1. au capital et aux primes d'émission	691		
2. à la réserve légale	6920		
3. aux autres réserves	6921		
<b>D. Résultat à reporter</b>		<b>173.506,95</b>	<b>137.653,94</b>
1. Bénéfice à reporter	693	173.506,95	137.653,94
693000 Bénéfice à reporter		173.506,95	137.653,94
2. Perte à reporter	793		
<b>E. Intervention d'associés dans la perte</b>	794		
<b>F. Bénéfice à distribuer</b>	694/6		
1. Rémunération du capital	694		
2. Administrateurs ou gérants	695		
3. Autres allocataires	696		

*AS*  
*2017*  
*admin*

Libellé

Codes

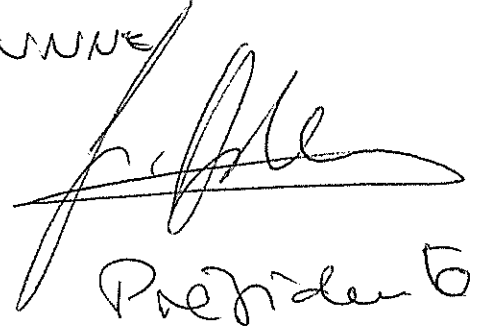
Exerc. 2016

Exercice préc.

DIVERS

DIVERS

S. DEBUNNE



Président

S.P.R. H  
Aulmer

