

Communiqué du 03/01/2018

SA IMMO MECHELEN CITY CENTER
Avenue du Port 2
1080 Bruxelles
RPM 0635.828.862

Information réglementée - AR du 14 novembre 2007
Isin-code : BE0974287196

En tant qu'émettrice des certificats de placement immobilier "Immo Mechelen City Center", la SA Immo Mechelen City Center publie un rapport semestriel au 30 septembre 2017 sur l'exercice 01.04.2017-31.03.2018. Dans le rapport ci-joint les résultats des comptes semestriels ont été comparés avec les chiffres semestriels de l'exercice précédent prolongé 01.11.2015 – 31.03.2017. Il faut en tenir compte lors de la comparaison des chiffres. Les chiffres semestriels n'ont pas été vérifiés par un audit.

Les revenus locatifs pour la période 01.04.2017-30.09.2017 s'élevaient à 1.045.674,61 € et le solde provisoire de l'état des recettes et dépenses à 70.134,65 €.

Signalons toutefois que toutes les recettes et dépenses ne sont pas réparties uniformément sur l'année, ce qui ne permet pas d'extrapoler le résultat pour l'ensemble de l'exercice. De même, le résultat au 30.09.2017 ne tient nullement compte de la répartition du solde d'exploitation fixée dans le prospectus.

Pendant le premier semestre, la situation locative restait inchangée.

Les administrateurs de la SA IMMO MECHELEN CITY CENTER déclarent que pour autant qu'ils sachent :

- les comptes semestriels, qui ont été élaborés conformément aux normes applicables, sont le reflet fidèle des avoirs, de la situation financière et des résultats;
- le rapport semestriel, complété par les comptes semestriels, reprend les principaux événements qui se sont produits pendant les six premiers mois de l'exercice et leur effet sur les relevés financiers, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes pour le restant de l'année.

Kim Creten
Président

Hubert De Peuter
Administrateur

Carine Van Bever
Administrateur

Beatrijs De Wolf
Administrateur

Paul Vanderstappen
Administrateur

	Bkj 2018 Ope 2017 --> Sep 2017 01/04/2017 - 30/09/2017		Bkj 2017 Ope 2015 --> Afs 2017 01/08/2015 - 31/03/2017	
OPRICHTINGSKOSTEN	20	0,00		0,00
20000000 KOSTEN OPRICHTING+KAPIT.VERH.		11.402,26		11.402,26
20090000 AFSCHR.OPRICHTINGSKOSTEN		(11.402,26)		(11.402,26)
VASTE ACTIVA	21/28	25.749.899,78		26.455.931,96
III. Materiële vaste activa	22/27	25.749.899,78		26.455.931,96
E. Overige materiële vaste activa	26	25.749.899,78		26.455.931,96
26000000 TERREINEN		975.203,79		975.203,79
26001000 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN GROND		754.392,26		754.392,26
26100000 GEBOUWEN		17.796.188,73		17.796.188,73
26101000 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN GEBOUW		13.907.806,57		13.907.806,57
26101900 AFSCHRIJVING HERWAARDERING GEBOUW		(1.268.704,41)		(937.698,61)
26190000 AFSCHRIJVING GEBOUWEN		(7.096.948,94)		(6.830.006,10)
26300000 OPSTARTKOSTEN		1.033.535,86		1.033.535,86
26390000 AFSCHRIJVING OPSTARTKOSTEN		(396.141,55)		(292.787,97)
26500000 INRICHTING GEBOUWEN		93.698,84		93.698,84
26590000 AFSCHRIJVING OP INRICHTING GEBOUWEN		(49.131,37)		(44.401,41)
VLOTTENDE ACTIVA	29/58	2.549.370,64		3.863.257,57
VII. Vorderingen op ten hoogste één jaar	40/41	40.000,00		47.908,77
A. Handelsvorderingen	40	0,00		0,00
40000000 KLANTEN		0,00		0,00
B. Overige vorderingen	41	40.000,00		47.908,77
41600001 R/C QUARES		30.000,00		30.000,00
41600003 R/C VME LANG HEERGRACHT		10.000,00		17.908,77
IX. Liquide middelen	54/58	2.495.292,89		3.791.870,56
55300000 ING		1.400.000,00		2.200.000,00
55700000 KBC		1.095.292,89		1.591.870,56
X. Overlopende rekeningen	490/1	14.077,75		23.478,24
49000000 OVER TE DRAGEN KOSTEN		14.077,75		23.478,24

Havenlaan 12
BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek
BE0635.828.862

Halfjaarcijfers per 30/09/2017

03/01/2018 - 12:14

Gemengd schema

EUR

	Bkj 2018 Ope 2017 --> Sep 2017 01/04/2017 - 30/09/2017		Bkj 2017 Ope 2015 --> Afs 2017 01/08/2015 - 31/03/2017	
Totaal der activa		28.299.270,42		30.319.189,53

		Bkj 2018 Ope 2017 --> Sep 2017 01/04/2017 - 30/09/2017	Bkj 2017 Ope 2015 --> Afs 2017 01/08/2015 - 31/03/2017		
EIGEN VERMOGEN		10/15	123.468,07		53.333,42
I. Kapitaal		10	61.500,00		61.500,00
A. Geplaatst kapitaal		100	61.500,00		61.500,00
10000000 GEPLAATST KAPITAAL			61.500,00		61.500,00
*** 10200000 IN KAP GEINCORP NEG BELASTE RESERVE			(13.724.500,22		(13.724.500,22
*** 10300000 IN KAP GEINCORP HERWAARDERINGSMW			13.724.500,22		13.724.500,22
V. Overgedragen winst		140	(8.166,58)		(8.166,58)
14000000 OVERGEDRAGEN WINST & VERLIES			(8.166,58)		(8.166,58)
Saldo 6 en 7			70.134,65		
*** 14999999 OVERDRAGEN VOORLOPIG RESULTAAT			70.134,65		0,00
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN		16	104.708,66		104.708,66
VII. A. Voorzieningen voor risico's en kosten		160/5	104.708,66		104.708,66
4. Milieuverplichtingen		163	104.708,66		104.708,66
16300000 PROVISIE OPFRISSINGSWERKEN			104.708,66		104.708,66
SCHULDEN		17/49	28.071.093,69		30.161.147,45
VIII.Schulden op meer dan één jaar		17	26.507.940,44		26.507.940,44
D. Overige schulden		178/9	26.507.940,44		26.507.940,44
17900000 OVERIGE SCHULDEN			26.507.940,44		26.507.940,44
IX. Schulden op ten hoogste één jaar		42/48	1.563.153,25		3.484.859,58
C. Handelsschulden		44	1.084.516,01		1.014.163,54
1. Leveranciers		440/4	1.084.516,01		1.014.163,54
44000000 LEVERANCIERS			0,00		3.909,88
44400000 TE ONTVANGEN FAKTUREN			60.681,93		(3.025,00)
44404000 KLANTEN MET CREDITSALDO			1.023.834,08		1.013.278,66

Halfjaarcijfers per 30/09/2017

03/01/2018 - 12:14

EUR

Gemengd schema

	Bkj 2018 Ope 2017 --> Sep 2017 01/04/2017 - 30/09/2017		Bkj 2017 Ope 2015 --> Afs 2017 01/08/2015 - 31/03/2017	
E. Schulden met betrekking tot belastingen	45	478.636,48		478.636,48
1. Belastingen	450/3	478.636,48		478.636,48
45000000 GERAAMD BEDR.BELASTINGSCHULDEN		478.636,48		478.636,48
F. Overige schulden	47/48	0,76		1.992.059,56
48000001 Schulden aan Certificaathouders		0,76		1.992.059,56
X. Overlopende rekeningen	492/3	0,00		168.347,43
49200000 TOE TE REKENEN KOSTEN		0,00		168.347,43
Totaal der passiva		28.299.270,42		30.319.189,53

Interne Balans

03/01/2018 - 11:39

Gemengd schema

EUR

		Bkj 2018 Ope 2017 --> Sep 2017 01/04/2017 - 30/09/2017	Bkj 2017 Ope 2015 --> Apr 2016 01/08/2015 - 30/04/2016
RESULTATENREKENING			
I. Bedrijfsopbrengsten en bedrijfskosten			
A.B. Brutomarge	9900	952.263,15	976.259,85
2. Omzet	70	1.072.683,79	1.014.558,69
70000000 ONTVANGEN HUUR REGIE DER GEBOUWEN		951.320,37	984.959,51
70000001 ONTVANGEN HUUR KBC BANK		29.270,41	18.929,19
70000002 ONTVANGEN HUUR VLABEL		65.083,83	10.669,99
70400000 DOORGEREKENDE OV		4.925,32	0,00
70490000 RECUPERATIE BEDRIJFSKOSTEN		22.083,86	0,00
4. Handelsgoederen; grond- en hulpstoffen, diensten en diverse goederen	60/61	(120.420,64)	(49.128,58)
b. Diensten en diverse goederen	61	(120.420,64)	(49.128,58)
61001000 VERZEKERINGEN		(6.375,49)	(6.627,80)
61004000 HERSTELLINGEN DOOR DERDEN		(2.335,76)	0,00
61018100 VASTGOEDBEHEER		(15.125,00)	0,00
61019000 DIVERSEN		(13.550,14)	0,00
61021010 KOSTEN EUROCLEAR		0,00	(1.568,64)
61023001 LIQUIDITY PROVIDING		(14.520,00)	(12.100,00)
61023300 ERELONEN TAXATIEVERSLAGEN		(2.541,00)	(7.294,14)
61024000 ERELONEN BOEKHOUDING		(2.962,08)	(3.388,00)
61024300 HONORARIA: BEDRIJFSREVISOR		(2.710,40)	0,00
61024350 HONORARIA BEHEERSCONTROLEUR		(3.363,80)	0,00
61024700 HONORARIA: BEHEERDER GEBOUW		(56.936,97)	(6.050,00)
61033000 HERSTELLINGEN		0,00	(12.100,00)
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op oprichtingskosten, op immateriële en materiële vaste activa	630	(706.032,18)	(705.387,15)
63026000 AFSCHR. ANDERE MAT. VASTE ACT.		(266.942,84)	(266.942,83)
63026100 AFSCHRIJVING HERWAARDERINGSMEERWAARDE		(331.005,80)	(330.098,93)
63026300 AFSCHRIJVING OPSTARTKOSTEN		(103.353,58)	(103.615,43)
63026500 AFSCHRIJVING INRICHTING GEBOUWEN		(4.729,96)	(4.729,96)
F. Voorzieningen voor risico's en kosten (toevoegingen -, bestedingen en terugnemingen +)	635/8	0,00	(35.230,09)
63600000 TOEV. PROVISIE OPFRISSINGSWERKEN		0,00	(35.230,09)
G. Andere bedrijfskosten	640/8	(3.282,02)	(213,59)

Interne Balans

03/01/2018 - 11:39

EUR

Gemengd schema

	Bkj 2018 Ope 2017 --> Sep 2017		Bkj 2017 Ope 2015 --> Apr 2016	
	01/04/2017 - 30/09/2017		01/08/2015 - 30/04/2016	
64010000 NIET VERREKENBARE ONROER.VOORH		(2.568,54)		0,00
64015000 PUBLICATIE JAARREKENING		(365,98)		(68,92)
64330000 SOCIALE BIJDRAGE VENNOOTSCHAP		(347,50)		(144,67)
II. Bedrijfswinst	70/64	242.948,95		224.599,28
Bedrijfsverlies	64/70			
III. Financiële opbrengsten	75	144,87		50,46
B. Overige financiële opbrengsten	75/6	144,87		50,46
75620000 BETALINGSVERSCHILLEN		144,87		50,46
IV. Financiële kosten	65/66B	(2.959,17)		(57.291,32)
65000000 INTRESTEN,COMMISSIES SCHULDEN		(2.807,92)		0,00
65004000 INTRESTEN FINANCIERINGEN		0,00		(56.979,28)
65021000 BANKKOSTEN		(151,25)		(312,04)
V. Winst van het boekjaar vóór belasting	70/66	240.134,65		167.307,96
Verlies van het boekjaar vóór belasting	66/70			
VIII.Belastingen op het resultaat	67/77	(170.000,00)		0,00
67003100 V.A. 1° KWARTAAL		(170.000,00)		0,00
IX.Winst van het boekjaar	9904	70.134,65		167.307,96
Verlies van het boekjaar	9904			
XII. Te bestemmen winst van het boekjaar	9905	70.134,65		167.307,96
Te verwerken verlies van het boekjaar	9905			

Interne Balans

03/01/2018 - 11:39

Gemengd schema

EUR

	Bkj 2018 Ope 2017 --> Sep 2017		Bkj 2017 Ope 2015 --> Apr 2016	
	01/04/2017 - 30/09/2017		01/08/2015 - 30/04/2016	
RESULTAATVERWERKING				
A. Te bestemmen winstsaldo	9906	70.134,65		167.307,96
Te verwerken verliessaldo	9906			
1. Te bestemmen winst van het boekjaar	70/68	70.134,65		167.307,96
Te verwerken verlies van het boekjaar	68/70			