



## Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 17/11/2005

### Présences :

#### Membres du Conseil d'Administration ou Commissaires

Dumbruch Jean, Bonsangue Yorik, Halin Cédric, Piette Geoffrey, Pirenne Jean-Yves, Walravens Karin, Hupkens Jean-Pierre

#### Coopérateurs

Boussard Gaëlle, Cavelier Pascal, Dols Louis, Gretry Stéphane, Habran Daniel, Halleux Philippe, Henry Philippe, Ker Caroline, Prince Philippe, Stas Bernard.

#### Candidats coopérateurs

Bidaine Benoît, Neyrinck Roland, Nihon Christophe, Renerken Laurent.

#### Sont excusés :

Beya Jasmine, Demeyer Willy, Esser André, Henry Patrick, Hermand Jean-Marie, Moreau Isabelle

Ouverture de la séance à 20h15 sous la présidence de M. Jean Dumbruch.

Messieurs Pascal Cavelier et Jean-Yves Pirenne se présentent comme scrutateurs.

Le Président présente M. Philippe Prince, coopérateur depuis 2002, qui a accepté de reprendre la charge de la gestion comptable et administrative de La Maison suite à la démission de Mme. Laurence Medaerts. Il s'agit d'une première au niveau de l'association étant donné que les comptes étaient historiquement tenus par l'Université de Liège. La transition a permis d'actualiser la manière dont les comptes étaient tenus et de reconstituer une liste des coopérateurs.

### **1. Approbation des comptes 2004-2005**

Lecture du bilan et compte de résultats de l'exercice écoulé.

Explication des modifications et corrections apportées aux comptes par rapport aux exercices précédents (voir comptes et documents annexes).

Durant l'exercice, certains éléments du passé ont été régularisés : ainsi des subsides anciens ont été pris en produits et des moins-values sur placements ont été constatées. Certaines durées



d'amortissement de travaux ont également été adaptées. Les modalités d'inscription de l'emprunt obligataire ont été corrigées et adaptées aux normes nouvelles en la matière. Il est d'ailleurs proposé de solder cet emprunt dans les meilleurs délais.

La Maison a dégagé sur l'exercice écoulé un bénéfice de € 13.003,99 qui est mis en réserve.

Monsieur Jean-Pierre Hupkens, commissaires aux comptes, procède à la lecture du rapport.

Les comptes sont approuvés à l'unanimité et décharge est donnée aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice écoulé.

## **2. Approbation du procès-verbal de l'AG précédente**

Le Président demande aux membres d'approuver le procès verbal de L'Assemblée Générale Ordinaire du 18 novembre 2004 distribué en début de réunion.

Le procès verbal est approuvé à l'unanimité.

Afin de permettre aux coopérateurs de lire ce document à leur aise, il sera dorénavant envoyé avec la convocation des futures Assemblées Générales.

## **3. Bourses et Subsidés**

Durant l'exercice écoulé, La Maison a distribué un montant de 1.123,40€ à l'asbl « Jazz-land dance school » sous forme d'une réduction de loyer, suite à la rentrée de fiches mensuelles de fréquentation des cours par des étudiants de l'Université de Liège.

Durant ce même exercice, La Maison a également distribué des subsides à des associations d'étudiants de l'Université de Liège : Sur un budget de 5.000,00€, les subsides suivants ont été attribués :

AREM (activité nouveau bâtiment)	2.500,00€
CESPAP (Voyage en Croatie)	500,00€
BEST (Université d'été)	1.200,00€
Total	4.200,00€

Il est décidé de reconduire un montant identique de 5.000 € pour l'exercice 2005-06.

### **Bourses sociales**

Pour rappel, en 2003, il avait été décidé d'accorder des bourses sociales à des étudiants de l'Université de Liège en fonction de critères propres à La Maison, mais à discuter avec le service



social de l'Université. Jusqu'à présent, malgré de nombreuses tentatives, ce projet n'a pu aboutir et les sommes votées pour l'exercice 2003-2004 (5.000 €) et en 2004-2005 (10.000 €) n'ont donc pas été distribuées. Jean-Yves Pirenne, qui a participé à la dernière réunion avec des responsables du service social, rapporte que les démarches semblent enfin progresser. Une discussion a lieu quant à la manière de traiter les subsides précédents non utilisés, par rapport aux subsides des années futures. Il est décidé que ces montants pourront être ajoutés aux subsides des années suivantes, en fonction de l'évolution de ce dossier

#### **4. Maison de la Fédé, Place du XX août 24**

La Mâson loue l'immeuble sis place du XX Août, 24 au CPAS de la ville de Liège et le met gratuitement à la disposition de la FEDE. Le bail de 9 ans étant arrivé à terme le 31 août 2004, le loyer mensuel a été porté de 1.250€ à 1.500€. Même si l'augmentation est substantielle, le prix reste raisonnable vu la surface et l'emplacement du bâtiment.

Tout se passe toujours bien, le bâtiment est largement utilisé, tout en étant maintenu en excellent état.

L'utilisation intérieure de la maison est organisée comme suit :

Cave : bibliothèque alternative → cela ne fonctionne plus du tout mais les livres financés par la Mâson sont toujours bien présents ;

Rez-de-chaussée : salle de réunion souvent utilisée ;

1<sup>er</sup> étage : bureau pour les cercles constamment occupé ;

2<sup>ème</sup> étage : cybercafé (9 PC) qui fonctionne très bien (Surtout étudiants Erasmus) ;

3<sup>ème</sup> étage : 48 FM occupe toujours les lieux et s'est étendu dans l'espace inutilisé où un second studio est en cours d'aménagement.

Certains travaux importants (ex : chauffage toujours manquant au dernier étage, étanchéité, double vitrage) deviennent réellement nécessaires; le CPAS accepte que le locataire entreprennent ces travaux et qu'ils soient déduits des loyers. Cependant, les modalités d'attribution de ces travaux sont strictes : il est nécessaire de présenter 3 offres au CPAS avant de pouvoir obtenir une autorisation d'entreprendre les travaux en les déduisant des loyers à payer. Ce travail est important : la Fédé n'est pas arrivée à rassembler cahiers des charges et devis. Il est vrai que la tâche est ardue, vu la complexité du travail (maison de style dans un périmètre protégé).

Afin de faire avancer le dossier, l'Assemblée Générale décide de charger un Bureau d'Architectes d'effectuer cette tâche. Des propositions seront faites en ces sens au C.A.

#### **5. Bâtiments de la rue Sœurs de Hasque**

Les bâtiments de la rue Sœurs de Hasque demeurent sains et bien entretenus.



Durant l'exercice, en dehors de l'entretien courant, certains travaux importants ont dû être réalisés : enlèvement d'une cheminée dangereuse (5.000 €), placement d'un système de ventilation dans la salle de danse (5.000 €).

Travaux à envisager :

- toitures et corniches des N° 7 et 9,
- remplacement chaudière du N° 9 et mise en conformité de la cave
- isolation des tuyaux de chauffage en cave (suite au désamiantage)

L'Assemblée Générale décide de désigner le même bureau d'Architectes que pour la place du XX Août pour faire établir les devis nécessaires.

## **6. Statuts**

Les statuts de la Mâson, bien que modifiés en 1993, ne correspondent plus à la législation actuelle. De plus, certains articles sont obsolètes et jamais appliqués. D'autres mériteraient d'être réévalués ou adaptés aux nouvelles réalités.

Le C.A s'est réuni spécialement pour discuter de ce point. Une première mouture a été réalisée.

La Mâson étant une société commerciale soumise à l'impôt des ASBL, un courrier a été reçu de l'administration fiscale s'étonnant de cet état de fait. Le Président a répondu à ce courrier en expliquant et détaillant le but non lucratif de la Mâson. Actuellement, l'administration n'a pas donné de suite à cette réponse.

Un Avocat spécialiste en Droit des sociétés a été consulté afin de trouver une solution qui permettrait de mettre la Mâson définitivement à l'abri d'une requalification de son régime fiscal.

Le Président demande l'aide de coopérateurs qui seraient d'accord de participer à une commission spéciale chargée de finaliser la mise à jour des statuts. Mlle Caroline Ker et M. Pascal Cavelier proposent leur aide.

## **7. Site Internet**

La réservation du nom « lamason.org » a été reconduite pour l'année à venir, mais le site n'a pas encore pu être finalisé.

Le C.A est toujours chargé de mettre ce site en œuvre durant l'année à venir.



## 8. Election de coopérateurs

Se présentent en tant que coopérateurs :

- Bidaine Benoît
- Neyrinck Roland
- Nihon Christophe
- Renerken Laurent

Ces candidatures sont acceptées à l'unanimité.

## 9. Election du conseil d'administration

Se présentent aux postes d'administrateurs :

<b>Etudiants</b>	<b>Anciens Etudiants</b>
Piette Geoffrey	Dumbruch Jean
Halin Cédric	Herland Jean-Marie
Bonsange Yorik	Walravens Karin
Pirenne Jean-Yves	Boussard Gaëlle
Bidaine Benoît	Halleux Philippe
Neyrinck Roland	Stas Bernard
Renerken Laurent	

Ces candidatures sont acceptées à l'unanimité.

Le C.A comprend donc 7 étudiants et 6 anciens étudiants.

Le C.A se réunit et nomme :

- Cédric Halin comme Secrétaire,
- Jean-Yves Pirenne comme Trésorier,
- Jean Dumbruch comme Président.

L'emploi du temps de M. Willy Demeyer ne lui permet de vérifier les comptes activement. M. Jean-Pierre Hupkens demande à l'Assemblée Générale de nommer un troisième Commissaire. M. Pascal Cavelier pose sa candidature qui est acceptée.

Les Commissaires aux comptes sont donc Pascal Cavelier, Willy Demeyer et Jean-Pierre Hupkens.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21h50.