

RAPPORT D'ACTIVITÉS

BILAN

2017



L'Armillaire
Centre Culturel de Jette

Centre Culturel de Jette : Bd de smet de naeyer, 145
1090 jette

www.ccjette.be // accueil@ccjette.be // 02 426 64 39

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016
<u>ACTIFS IMMOBILISES</u>			
	20/28	4.289,04	8.578,09
Immobilisations corporelles	22/27	4.289,04	8.578,09
Installations; machines et outillage	23		
Appartenant à l'association en pleine propriété	231		
23100000 EQUIPEMENT ADMIN & IMPRESSION		7.890,68	7.890,68
23109000 AMORT / EQUIP ADMIN & IMPRESSION		(7.890,68)	(7.890,68)
23110000 EQUIP PEDAGOGIQUE ET ANIMATION		4.464,36	4.464,36
23119000 AMORT / EQUIP PEDA & ANIMATION		(4.464,36)	(4.464,36)
23120000 EQUIP. REGIE / SCENE		12.292,97	12.292,97
23129000 AMORT MAT REGIE / SCENE		(12.292,97)	(12.292,97)
23130000 MATERIEL NETTOYAGE ET ENTRETIEN		3.672,08	3.672,08
23139000 AMORT MATERIEL NETTOYAGE ENTRETIEN		(3.672,08)	(3.672,08)
23140000 EQUIP SALLE BUFFET ET CAFETARIA		14.447,17	14.447,17
23149000 AMORT SALLE BUFFET CAFETARIA		(14.447,17)	(14.447,17)
23150000 MATERIEL EXPOSITION ET SECURITE		1.190,71	1.190,71
23159000 AMORT / MATERIEL EXPO SECURITE		(1.190,71)	(1.190,71)
Mobilier et matériel roulant	24	4.289,04	8.578,09
Appartenant à l'association en pleine propriété	241		
2410 MATERIEL INFORMATIQUE		33.372,91	33.372,91
24110000 MOBILIER		17.775,62	17.775,62
24110900 AMORT SUR MOBILIER		(17.775,62)	(17.775,62)
2419 AMORT./MATERIEL INFORMATIQUE		(33.372,91)	(33.372,91)
Autres	242	4.289,04	8.578,09
24200000 SITE INTERNET		12.867,14	12.867,14
24209000 AMORTISSEMENT SITE INTERNET		(8.578,10)	(4.289,05)
<u>ACTIFS CIRCULANTS</u>			
	29/58	243.452,35	170.003,27
Créances à un an au plus	40/41	79.662,93	99.937,86
Créances commerciales	40		511,50
40600000 ACOMPTE VERSES			511,50
Autres créances	41	79.662,93	99.426,36
41301000 Subsidés Commune de Jette			2.100,00
41301010 Subsidés Commune Fonctionnement		14.873,80	12.000,00
41301020 Subsidés Commune Empl.détaché		14.126,20	9.428,66

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016
41301025	Subsides Commune Empl.DECRET		27.700,35
41301030	Subsides Commune PIQ	12.500,00	6.250,00
41302010	Subsides CoCof - Fonctionnement	5.325,00	5.325,00
41302030	Subsides CoCof - PIQ	7.497,70	7.497,70
41302050	Subsides CoCof - Divers Extra		1.650,50
41303010	Subsides Région Brux-Capit - Actiris	12.745,09	
41305010	Subsides Féd Wal Bxl - Fonctionnement	12.595,14	12.483,15
41305050	Subsides Fed Wal Bxl - Divers		991,00
4136	ACTIRIS		14.000,00
Placements de trésorerie		50/53	100.008,90
53200000	BELFIUS DEPOT	100.008,90	24.997,14
Valeurs disponibles		54/58	63.780,52
5501	BNP P FORTIS 001-1434627-73	18.271,40	8.206,82
5511	BNP P. FORTIS REMUNERATIONS	19.143,33	4.333,75
5531	BELFIUS 068-2021803-59	22.936,74	17.985,10
5700	CAISSE ESPECES	3.429,05	14.542,60
Montant total de l'actif		247.741,39	178.581,36

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017 01/01/2017 - 31/12/2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016
<u>FONDS SOCIAL</u>			
	10/15	104.002,25	102.950,14
Bénéfice reporté	140	102.950,14	102.950,14
1400 BENEFICE REPORTE		102.950,14	102.950,14
		1.052,11	
*** 14999999 Solde entre 6 et 7		1.052,11	
<u>DETTES</u>			
	17/49	143.739,14	75.631,22
Dettes à un an au plus	42/48	84.739,14	72.287,72
Dettes commerciales	44	9.671,68	4.677,52
Fournisseurs	440/4	9.671,68	4.677,52
4400 FOURNISSEURS		5.902,61	31,60
4440 FACTURES A RECEVOIR		3.769,07	4.645,92
Dettes fiscales; salariales et sociales	45	65.067,46	67.610,20
Rémunérations et charges sociales	454/9	65.067,46	67.610,20
45400000 Onss dues		5.952,65	2.490,94
4560 PECULES DE VACANCES		59.114,81	65.119,26
Dettes diverses	48	10.000,00	
Obligations; coupons échus et cautionnements reçus en numéraire	480/8	10.000,00	
48500000 SUBSIDE COCOF A REMBOURSER		10.000,00	
Comptes de régularisation	492/3	59.000,00	3.343,50
4930 SUBSIDES A REPORTER			3.343,50
49306000 SUBSIDE A REPORTER COMISSION EUROPEENNE		59.000,00	
Montant total du passif		247.741,39	178.581,36

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
<u>COMPTE DE RESULTATS</u>			
Ventes et prestations	70/74	766.520,00	796.975,94
Chiffre d'affaires	70	108.858,63	111.006,48
70000000 Recettes Spectacles		14.086,37	12.218,49
70000001 Rec spect Jeune Public		6.993,00	9.309,96
70000010 Recettes Animations ateliers stages		58.668,65	55.092,53
70090000 Droits participations JJJ		1.715,00	2.710,00
70090010 Droits participation Projection		1.110,10	1.399,30
70200010 Recette Bar		2.043,51	3.672,20
70210000 Locations salles		19.269,00	21.625,00
70220010 Cotisations membres		3.428,00	3.704,00
70230010 Vente d'espaces publicitaires		1.545,00	1.175,00
70300000 Apport reçu en coproduction			100,00
En-cours de fabrication; produits finis et commandes en cours d'exécution : augmentation (réduction) (+)(-)	71	20,00	365,98
71240000 Fournit de bureau et photocop assoc		20,00	365,98
Cotisations; dons; legs et subsides	73	647.186,76	678.311,36
73601010 Subventions Commune Fonctionnement		74.369,00	74.369,00
73601020 Subventions Commune empl.détaché		70.313,35	63.324,61
73601025 Subventions Commune empl.DECRET			22.563,51
73601030 Subvention Commune PIQ		26.199,52	25.000,00
73601050 Subvention Commune - Divers		12.573,20	17.500,00
73602000 Subventions CoCof + Arts et Vie divers			1.710,00
73602010 Subventions CoCof - fonctionnement		35.500,00	35.500,00
73602030 Subventions CoCof - PIQ		66.178,34	74.977,00
73602050 Subventions CoCof - Divers-Extra		12.457,50	17.364,86
73603010 Subventions Région Bxl-Capitale -Actiris		183.819,21	179.236,91
73603050 Subventions Région Bxl-Cap. Divers		6.500,00	5.400,00
73605010 Subventions Féd.Wal.Bxl - Fonctionnem		84.080,05	83.557,34
73605020 Subv Féd.Wal.Bxl -Emplois Non Marchand		68.302,09	66.705,13
73605050 Subventions Féd.Wal.Bxl - Divers		450,00	2.417,00
73720010 Subsides Cocof - Arts & Vie Dim Aur+THJP		731,50	2.585,00
73720030 Subsides Cocof - Théâtre à l'école		547,00	1.685,00
73750010 Autres Subsides FWB - Arts Vie		5.166,00	3.375,00
73750020 Subside FWB - Arts & Vie Dim.Aur			1.041,00
Autres produits d'exploitation	74	10.454,61	7.292,12
7420 REMBOURSEMENT ACCIDENT TRAVAIL		3.127,80	
74200000 Remboursement Accident de travail		259,84	
74330000 Sponsoring d'entreprises sociétés etc.		4.000,00	
74800200 EXONERATION PRECOMPTE PROFESSIONNELLE		1.126,18	1.142,12
74800300 RECUPERATION SUR REMUNERATION		1.790,79	
74800500 AVANTAGE EN NATURE GSM		150,00	150,00
74970000 Remboursement Fonds 4 S /formation			6.000,00
Coût des ventes et des prestations	60/64	(763.631,88)	(795.319,06)
Approvisionnements et marchandises	60	(6.576,62)	(9.421,06)

			Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016
			01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
Achats		600/8	(6.576,62)	(9.421,06)
60000000	Matériel Stages		(1.032,30)	(644,19)
60000100	Achat Matériel Dessin		(841,36)	(1.334,43)
60400000	Achat marchandises		(2.422,44)	(3.558,12)
60410000	Achat Boissons Bar		(2.280,52)	(3.651,32)
60500260	Marché annuel			(233,00)
Services et biens divers		61	(190.153,44)	(224.074,82)
61008010	Leasing machines		(453,74)	(731,74)
61008020	Entretien machines		(907,48)	(1.926,09)
61010000	Locations de matériel et infrastructures		(1.008,05)	
61014000	Locations non perm d'instruments music		(399,30)	(710,00)
61019000	Location non perm équip Poduim		(1.512,50)	(2.299,00)
61040000	Produits et petit matériel de nettoyage		(2.278,86)	(1.044,09)
61051000	Frais d'entretien&rèparation Elect.		(488,93)	(886,52)
61052000	Maintenance bâtiment		(5.763,33)	(461,95)
61053000	Maintenance informatique		(11.359,30)	(301,50)
61090000	Petit matériel équipement		(255,26)	(241,55)
61119000	Location non perm et non dissoc véhicule			(369,11)
61150000	Déplac carte de tram,train etc		(161,36)	(170,60)
61170000	Déplacements km - parkings		(481,25)	(441,49)
61190000	Frais de véhicules			(52,90)
61200000	Poste & communications		(9.391,32)	(8.767,86)
61210000	Petit matériel et fourn. bureau		(9.803,56)	(4.275,96)
61220000	Fourniture consom informatique			(74,97)
61230000	Frais de gestion		(4.545,20)	(4.694,80)
61250000	Secrètariat Social		(5.079,85)	(4.367,30)
61260000	Autres frais d'administration		(2.000,00)	(3.553,50)
61265000	Publication légale et formalité		(126,93)	(124,63)
61270000	ASSURANCES		(7.578,79)	(7.680,29)
61300000	Impression&Graphisme-Affiches,Flyers		(17.355,52)	(22.133,85)
61330000	Dépl et défraiement relatif PROMO		(855,00)	(660,00)
61333000	Autres frais de PROMO		(2.469,39)	(843,72)
61340000	Frais cohésion membres/CA/personnel		(1.131,00)	(1.947,80)
61350000	Accueil & Vernissage		(2.451,96)	(2.627,86)
61380000	Représent.-Cadeaux,fleurs, décès...		(497,02)	(277,90)
61410000	Abonnements		(451,81)	(1.406,47)
61440000	Droits d'accès à manif culturelle		(184,00)	(104,00)
61470000	Pharmacie		(73,32)	(6,05)
61500000	Frais animations, atel.		(27.057,64)	(52.689,59)
61510000	Expositions		(152,00)	
61520000	Achats de spectacles		(52.911,57)	(60.669,72)
61520010	Conférences		(2.010,00)	(1.600,00)
61521000	Achats et locations multimédia		(1.599,92)	(3.107,80)
61600010	Matériel Informatique		(725,26)	(821,89)
61606000	Ach&loc mat tech et outillage		(1.035,57)	(748,56)

		Ex. 2017 Rep 2017 --> Clô 2017	Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016
		01/01/2017 - 31/12/2017	01/01/2016 - 31/12/2016
61608000	Ach & loc matériel sono	(1.284,44)	
61609000	Locations de matér.techniques		(5.556,93)
61630000	Droits d'auteurs - droits voisins	(2.175,60)	(1.841,02)
61631000	Dr.auteurs attrib diff	(190,80)	(642,55)
61900000	Indemnités pour activités de volontariat	(285,00)	(90,00)
61910000	Petites indemnités d'artistes RPI	(1.500,00)	(1.920,00)
61920000	Chèques ALE	(8.680,00)	(12.896,25)
61940000	Presta d'artistes & rétributions tiers	(1.000,00)	(1.368,00)
61970000	Formation	(245,00)	(6.820,37)
61990000	Cotisations à d'autres assoc	(236,61)	(118,64)
Rémunérations; charges sociales et pensions (+)(-)	62	(535.877,33)	(544.939,37)
62000000	BRUT TRAVAILLEURS	(449.835,88)	(455.649,43)
62100000	ONSS PATRONALE	(69.438,84)	(78.993,36)
62310000	Déplacement personnel-abon. soc.	(2.568,01)	(2.692,10)
62310010	Déplacement Cohabitation	(389,82)	(741,78)
62320000	Mensura - Prév. et Protect. travail.	(980,78)	(852,99)
62330000	Chèques Repas	(17.987,34)	(14.822,25)
62330010	Chèques Repas Coh Soc	(620,61)	(1.178,27)
62340000	cadeaux de circonst. au personnel divers	(60,50)	(166,98)
62350000	Prov Pécules Vacances	6.004,45	10.157,79
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(4.289,05)	(4.453,75)
6300	DOT AUX AMORTISSEMENTS	(4.289,05)	(4.453,75)
Autres charges d'exploitation	640/8	(26.735,44)	(12.430,06)
64400000	Cotisations à Assoc Profes	(438,53)	
64423000	Redistribution Projet Interquartier	(23.796,91)	(9.930,06)
64425000	Redistr Jam in Jette	(2.500,00)	(2.500,00)
Résultat positif (néгатif) d'exploitation (+)(-)	9901	2.888,12	1.656,88
Produits financiers	75	20,63	55,80
Produits des actifs circulants	751	20,63	55,80
7510	PRODUITS DE ACTIF CIRCULANTS	20,63	55,80
Charges financières	65	(1.856,64)	(1.486,73)
Autres charges financières	652/9	(1.856,64)	(1.486,73)
65700000	Frais bancaires	(484,96)	(447,07)
65700100	FRAIS BANCAIRE PAIEMENT EN LIGNE	(1.371,68)	(1.039,66)
Résultat positif (néгатif) courant (+)(-)	9902	1.052,11	225,95
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	1.052,11	225,95
Résultat positif (néгатif) de l'exercice	9904	1.052,11	225,95
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Résultat positif (néгатif) à affecter	9906	1.052,11	225,95
Résultat positif (néгатif) de l'exercice à affecter	9905	1.052,11	225,95
Résultat positif (néгатif) à reporter	(14)		225,95