

Centre d'entraide de Jette A.S.B.L.
N° d'entreprise : 0411 633 554

rue Henri Werrie 11 - 1090 Jette

Exercice	2017	BILAN AU	31/12/2017
ACTIF			
ACTIFS IMMOBILISES			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			95 669,95
221000	Construction acquis. Antérieure	186 104,70	
221010	Construction acquis. de l'exercice	0,00	
221900	Construction amort. Antérieure	-84 104,44	
221910	Construction amort. de l'exercice	-12 129,91	
231000	Machines & gros matériel acquisition ant.	5 612,65	
231010	Machines & gros matériel acquisition exercice	0,00	
231900	Machines & gros matériel amortissements ant.	-4 259,02	
231910	Machines & gros matériel amortissements exercice	-567,81	
240000	Mobilier acquisition Antérieure	11 104,35	
240010	Mobilier acquisition exercice	1 052,70	
240090	Mobilier amortissement antérieurs	-9 228,55	
240091	Mobilier amortissement exercice	-1 281,34	
240100	Matériel bureau acquisition antérieur	984,08	
240110	Matériel bureau acquisition exercice	0,00	
240190	Matériel bureau amortissement antérieurs	-857,36	
240191	Matériel bureau amortissement exercice	-63,36	
240200	Mat.informatique acquis.Antérieure	6 727,78	
240201	Mat.informatique acquis.de l'exercice	3 146,00	
240290	Mat.informatique amortis.Antérieurs	-3 829,72	
240291	Mat.informatique amortissement exercice	-2 740,80	
244020	Matériel roulant	69,99	
244921	Matériel roulant amortissements de l'exercice	-69,99	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES			525,00
284000	Autres actions et parts	25,00	
288400	Cautions autres	500,00	
ACTIFS CIRCULANTS			
STOCK			47 512,62
300000	Stock Rouf	47 512,62	

Déposé / Reçu le

25 AVR. 2018

au greffe du tribunal de commerce
francophones de Bruxelles

Centre d'Entraide de Jette asbl
Rue H. Werrie, 11
1090 Bruxelles
☎ 428.90.56 - 428.85.38
Eric SAINT-GOULAIN
TRESORIER

Centre d'entraide de Jette A.S.B.L. rue Henri Werrie 11 - 1090 Jette
N° d'entreprise : 0411 633 554

Exercice	2017	BILAN AU	31/12/2017
ACTIF			
CREANCES COMMERCIALES			2 579,31
400000	Créances clients	2 579,31	
AUTRES CREANCES			72 135,71
411000	Tva déductible sur achat	0,00	
411900	Compte courant admin. Tva	0,00	
415000	Aide aux personnes	0,00	
491050	Subsides à recevoir	22 337,33	
491051	Subsides MRBC à recevoir	21 577,84	
491052	Subventions ACS à recevoir	28 220,54	
VALEURS DISPONIBLES			83 286,49
530000	Epargne Apej	0,00	
550110	CCB 068-2250734-70	374,45	
550120	Compte épargne Triodos	59 874,56	
55020	CCB4 - 001-2136327-75	9 039,84	
55022	CCB 001-2431346-20	7,17	
55023	000-1758782-75	90,30	
550140	Triodos CC 523-0808445-35	2 076,22	
550600	CCP 000-0280635-14	3 476,08	
570010	Caisse Serv. Alim.	9,45	
570020	Caisse Projet	0,00	
570021	Caisse enfants	268,45	
570022	Caisse EDD Ados	2 879,61	
570100	Caisse Rouf	126,12	
580000	Transfert interne de fonds	516,63	
580002	Transfert Rouf - caisse	4 547,61	
COMPTES DE REGULARISATIONS			23,50
490100	Charges à reporter	0,00	
491010	Produits à recevoir	23,50	
493300	Loyer à reporter	0,00	
TOTAL DE L'ACTIF			301 732,58

Centre d'Entraide de Jette asbl
Rue H. Werrie, 11
1090 Bruxelles
☎ 428.90.56 - 428.85.38
ERIC SAINT-GERMAIN
TREASURIER

PASSIF		
FONDS SOCIAL		
FONDS ASSOCIATIFS		96 859,20
100000	Patrimoine de départ	95 000,00
101100	Moyens permanents reçus en espèce	1 859,20
BENEFICE/PERTE REPORTEE		87 277,81
140000	Bénéfice/perte reportée	84 407,82
140000	Résultat de l'année	2 869,99
SUBSIDES		33 716,57
151000	Subsides en capital	33 716,57
PROVISIONS		36 500,00
163000	Provisions pour risque et charges	36 500,00
DETTES		
DETTES FINANCIERES		0,00
431000	Etablissement de crédit - Credai	0,00

Centre d'entraide de Jette A.S.B.L.
N° d'entreprise : 0411 633 554

rue Henri Werrie 11 - 1090 Jette

Exercice

2017

BILAN AU

31/12/2017

PASSIF		
DETTE COMMERCIALES		-834,32
440000	Fournisseurs	-946,53
444000	Factures à recevoir	112,21
DETTE FISCALES, SALARIALES ET SOCIALES		38 893,32
451560	Tva co-contractant	0,00
451900	Compte courant admin. Tva	128,65
453100	Précompte professionnel	0,00
454000	ONSS	0,00
454100	Provisions ONSS	-6 811,50
455000	Rémunérations dues	0,00
456100	Provision pécule de vacance	37 095,01
459000	Avance Actiris	8 481,16
459341	Allocation d'insertion	0,00
COMPTES DE REGULARISATIONS		9 320,00
493000	Subsides à reporter	3 400,00
493001	Subsides MRBC à reporter	0,00
493200	Autres revenus à reporter	5 920,00
TOTAL DU PASSIF		301 732,58

Centre d'Entraide de Jette asbl
Rue H. Werrie, 11
1090 Bruxelles
☎ 428.90.56 - 428.85.38
Eric SAINT-GILLES
TRÉSORIER

Centre d'entraide de Jette A.S.B.L.
N° d'entreprise : 0411 633 554

rue Henri Werrie 11 - 1090 Jette

Exercice 2017

COMPTES DE RESULTAT AU

31/12/2017

Compte	Libellé	Montant
Depenses		
<u>Approvisionnement matières première</u>		
604000	Achats marchandises Rouf	2 568,69
	Total:	2 568,69
<u>SERVICES ET BIENS DIVERS</u>		
610021	Gaz/Electricité	4 440,67
610040	Eau CEJ	464,45
610050	Téléphone	4 498,88
610060	Entretien et réparations	168,16
610070	Poste	79,33
610080	Assurances	3 892,60
610090	Secrétariat et divers	0,00
610382	Documentation	690,83
610383	Formations	450,00
610384	Animations	3 017,91
610385	Achat nourriture	5 197,15
610386	Achats divers	0,00
610387	Achats mobilier	399,00
610388	Matériel informatique	152,33
610389	Matériel Magasin	2 257,79
610390	Achats carburant	121,76
610395	Repas Benévole	836,66
611112	Frais divers	361,73
611141	Charges locatives matériel	1 037,08
611150	Charges locat. Voiture	0,00
611151	Charges locat. Camionnette	807,95
611300	Entretien et réparations loca	798,79
611330	Entretien et réparations machines	716,43
611341	Entretien et réparations matériel bureau	0,00
611343	Maintenance des logiciels	350,90
612200	Carburant voiture	0,00
612400	Imprimés et fournitures	0,00
612410	Fournitures informatiques	121,62
612530	Petit outillage et petit matériel	358,64
613000	Droits d'auteur - réprobel	216,81
613009	Loyer emphytéotique	12 768,00
613010	LOYER	2 352,87
613011	Charges administratives	0,00
613070	Photocopieuse	693,02
613210	Honoraires Avocats	169,40
613265	Honoraires autre	16,00
613275	Publications légales	126,93
613300	Défraiment bénévoles	1 060,17
613310	Déplacement train tram bus	549,40
613390	Transport - Collecte	26,50
613810	Fournitures de bureau	588,45
613811	Mobilier matériel d'animations	101,54
614000	Publicité	292,16
614500	Fleurs et cadeaux	256,96
614800	Participations	0,00
615001	Cotisations	1 741,41
615500	Vacataires	0,00
616000	Aide aux personnes	3 450,00
	Total:	55 630,28

Centre d'Entraide de Jette asbl
Rue H. Werrie, 11
1090 Bruxelles
☎ 428.90.56 - 428.85.38

ERNEST SAINT GUERIN
TRÉSORIER

Centre d'entraide de Jette A.S.B.L.
N° d'entreprise : 0411 633 554

rue Henri Werrie 11 - 1090 Jette

Exercice 2017

COMPTES DE RESULTAT AU

31/12/2017

REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES

620050	Frais secrétariat social	7 696,34
620200	Traitement employés	180 756,87
620205	Traitement ouvriers	80 611,91
620210	Pécule de vacances	39 222,49
620220	Prime de fin d'année	11 478,00
620271	Provision pécule de vacance	37 095,01
620272	Utilis. Provision pécule de vacance	-39 308,17
620273	Utilis. Provision pécule de vacance	-0,00
620275	Récupération DP employés	0,00
621000	Charges sociales patronales	47 286,64
621100	Pécule de vacance payés	0,00
622000	Autres frais de personnel	555,78
623000	Frais de déplacement	4 236,28
623200	Assurances loi	3 869,29
623300	Médecine du travail	1 649,25
623600	Vêtements de travail employés	0,00
629898	Net à récupérer	0,00
Total:		375 149,69

AMORTISSEMENTS

630210	Amortissements/construction	12 129,91
630220	Amortissements/machine-gros matériel	567,81
630222	Amortissements/mobilier	1 281,34
630223	Amortissements/mat.bureau	63,36
630224	Amortissements/mat.informatique	2 740,80
630234	Amortissements/mat.roulant	23,35
637060	Provisions risques et charges	0,00
Total:		16 806,57

AUTRES FRAIS D'EXPLOITATION

640020	Précompte immobilier	1 123,76
640220	Bruxelles Propreté	0,00
640800	Taxe compensatoire droit de succession	161,50
Total:		1 285,26

FRAIS FINANCIERS

650010	Intérêts de retard	0,00
650020	Charges/financements et autres crédits	0,00
656100	Frais de banque	606,43
Total:		606,43

FRAIS EXCEPTIONNELS

660210	Amortissement except./immeuble	0,00
666100	Amendes pénales	25,00
Total:		25,00

IMPOTS ET TAXES

670050	Précompte mobilier	29,27
Total:		29,27

TOTAL DES DEPENSES

452 101,19

Centre d'Entraide de Jette asbl
Rue H. Werrie, 11
1090 Bruxelles
☎ 428.90.56 - 428.85.38
ERIC SAINT-GILLES
TRÉSORIER

Centre d'entraide de Jette A.S.B.L.
N° d'entreprise : 0411 633 554

rue Henri Werrie 11 - 1090 Jette

Exercice 2017

COMPTES DE RESULTAT AU

31/12/2017

RECETTES		
700010	Recettes Rouf	57 244,92
700011	Prestations de services	0,00
700015	Recettes Centre	0,00
700016	Recettes enfants	4 530,00
700017	Recettes FLE	1 900,00
700020	Dons au CEJ	7 690,36
700021	Subside communal	31 350,00
700024	Subside communal Cohésion sociale	13 274,76
700065	Subsides Ilde	63 250,00
700091	Subsides Projets	66 000,00
700092	Subsides Non-marchand	5 562,01
700093	Subside Région Wallonne	5 994,25
700095	Subsides ONE	16 853,67
700096	Subsides EDD	0,00
700097	Subsides mrc	4 816,64
705000	Prestations de services	935,85
720010	Subventions ACS	147 581,35
720011	Rétrocessions A.M.	-1 942,33
720020	Subventions Maribel	17 930,02
721500	Prestations aide-ménagères	5 021,23
721510	Allocation d'insertion	0,00
721570	Récup diverses	0,00
Total:		447 992,73
Variation de stock		
713000	Variation de stock Rouf	931,62
Total:		931,62
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION		
740900	Exonération Précompte profess	612,56
744100	Intervention Assureur RC	4 316,70
744101	Remboursement A T	0,00
745000	Participations	0,00
Total:		4 929,28
PRODUITS FINANCIERS		
750010	Intérêts bancaires	104,69
Total:		104,69
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
765000	Autres produits exceptionnels	1 012,86
Total:		1 012,86
TOTAL DES PRODUITS		454 971,18
RESULTAT DE L'EXERCICE		Bénéfice 2 869,99

Centre d'Entraide de Jette asbl
Rue H. Werrie, 11
1090 Bruxelles
☎ 428.90.56 - 428.85.38