

	A	B	H	L	M	N	O	P	Q	R	S	V	W
1	Perte & Profit												
2	Charges											Budget 2017	
3	#	Libellé	2015		2016		s1 2017					P S2	P 2017
4	610000	Loyer magasin	7150		8396		4230					4230	8460
5	610001	Précompte immobilier	-866		69								0
6	610002	Autres charges											0
7	611010	Aménagement locaux	544		47		97					33	130
8	611020	nettoyage	328		317		170					170	340
9	611021	Aménagement "sécurité feux"			235								0
10	612011	SWDE installation											0
11	612012	SWDE consommation	43		149		87					90	177
12	612022	Electrabel consommation	2017		1980		968					1000	1968
13	612029	Electrabel Chatelineau											0
14	612100	Petit matériel	258		237		98					100	198
15	612101	Petit matériel pour ateliers											0
16	612110	Economat	83										0
17	612110	Economat	264		445		166					200	366
18	612120	Frais postaux	7									20	20
19	612130	Voo, installation											0
19	612131	Voo, téléphone Internet	352		379		198					200	398
20	612132	SABAM, REPROBEL	149		152		175					0	175
21	612140	remise en ordre articles	108		88		52					60	112
22	612200	Achats projets propres			4		19						19
23	612220	Frais formation			6								0
24	612300	Achats projets subsidiés			3								0
25	612301	Achats pour ateliers PCS	155		246		16					250	266
26	613110	Assurances hors pers.	333		470		351						351
27	613115	Assurance LEGALE personnel			196		290						290
28	613120	honoraire comptable											0
29	613130	Publications légales	103										0
30	613140	Frais déplacement	73		34		50					20	70
31	613149	Frais bénévoles	603		488		207					300	507
32	613300	Transports de personnel											0
33	614110	Annonces publicitaire	40		591		95						95
34	614111	Site Web	95		50								0
35	614115	Frais stand											0
36	614120	Documents pub	1		96							200	200
37	614130	cadeaux	19		(inauguration Caryflo)								0
38	614131	Dons collectes	26		19								0
39	614140	Cotisations Associations	699		664		471					200	671
40	614301	consommables événements											0
41	614302	Décorations événements	13		43		13					30	43
42	614501	Evénements			434		41						41
43	615001	Frais animatrices ateliers RLT			65		130						130
44	615002	Frais Travaux couture					100						100
45	615100	Prestations diverses			49		30						30
46	615150	Frais animatrices ateliers PCS	163		358		358					260	618
47	615151	Frais animatrices ateliers CPAS	325		98							130	130
48	617001	CPAS - art. 60	1000		1060								0
49	620010	Salaires bruts	18768		22806		12381					11000	23381
50	621100	ONSS employé subvent.	1428		1500		855					800	1655
51	623001	Frais gestion	712		726		440					400	840
52	623220	Divers M-O	158		300		208						208
53	629000	Appointements avancés par MATM											0
54	630200	Dotations aux amortissements sur immobilisations			2057							2700	2700
55	640001	Taxes Châtelet	530		530		545						545
56	648000	TVA récupérée s/ticket											0
57	656000	Frais de banques	41		39		34					60	94
58	664000	Support financier de MATM	3600										0
59	Charges		39322		45424		22875	0				22453	45328
60													
61	Recettes												
62												Prévision	

Cristina : 20€

C : 8 ateliers en S2, 30€/atelier

Cfr Cadeaux

C : 200€ pour affiches, flyers, service retour et RLT

C : 100 € petits cadeaux, Noël : déjà inclus en frais bénévoles

Frais couturiere 20 robes), rien de prévisible

8 ateliers PCS en plus?
4 ateliers CPAS

	A	B	H	L	M	N	O	P	Q	R	S	V	W
1	Perte & Profit												
2	Charges												
63	#	Libellé	2015		2016		s1 2017					Budget 2017	
64	700010	Ventes Vêtements	-20259		-18657		-10365					P S2	P 2017
65	700011	Ventes Chaussures sacs	-2766		-2444		-1386						
66	700012	Ventes Bijoux	-396		-467		-293						
67	700013	Ventes Disques											
68	700014	Ventes Jouets											
69	700013	Brocante	-2909		-2817		-1186						
70	700015	Ventes Maison	-748		-541		-407						
71	700016	Ventes Divers			-3		-786						
72	700020	Ventesglobales						2017 = S//% moyen		-30263,6173		-15840	-30264
73	700100	Ventes vêtements, brocantes											0
74	700101	Livres											0
75	Total Ventes		-27077		-24929		-14424					-15840	-30264
76												% S1/2014	48,92%
77								Moyenne 1er sem :	0,4766	% S1/2015			46,40%
78													
79	705100	recettes particip. Ateliers	-3		-94		-229						-229
80	705110	commission					-5					-20	-25
81	705120	TX coutures					-189					-1440	-1629
82	705200	Contrat plan cohésion soc.	-1000		-1000			S1 : 20 robes C: retouches :1440				-1000	-1000
83	705200	Contrat CPAS	-623		-170			4 ateliers CPAS : 56,6€ HTVA				-226	-226
84	708100	Ecart caisse	60		6		16						16
85	740000	FOREM subside APE	-12811		-16381		-6407	7 à comptabiliser				-8970	-15377
88	749,,,	Dons	-471		-112		-65					-65	-130
89	749100	Prix reçus											0
90	756001	Intérêt s/cpte courant	-6										
91	Total revenus divers		-14854		-17752		-6879					-11721	-18600
92													
93	Résultat		-2608		2743		1572					-5108	-3535