

	A	B	H	L	M	N	O	P	V	W	
1	Perte & Profit										
2	Charges	Réalisé					Budget 2017				
3	#	Libellé	2015	2016	s1 2017	P S2		B 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 RLT	83					0			
16	612110	Economat	264	445	166	200		366			
17	612120	Frais postaux	7			20		20			
18	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 Caryflore)				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	Événements		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			

	A	B	H	L	M	N	O	P	V	W	
1	Perte & Profit										
2	Charges		Réalisé					Budget 2017			
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		Réalisé					Budget 2017			
62											
63	#	Libellé	2015	2016	s1 2017				P S2	B 2017	
64	700010	Ventes Vêtements	-20259	-18657	-10365						
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							-15840	-30264	
73	700100	Ventes vêtements, brocantes								0	
74	700101	Livres								0	
75	Total Ventes		-27077	-24929	-14424				-15840	-30264	
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					-1000	-1000	
83	705200	Contrat CPAS	-623	-170					-226	-226	
84	708100	Écart caisse	60	6	16					16	
85	740000	FOREM subside APE	-12811	-16381	-6407				-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	