

## Détail de l'actif

01/01/2023 - 31/12/2023

<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	20/28	<b>3 270,00</b>
<b>III) IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	22/27	
Installations, machines et outillages	23	
Mobilier et matériel roulant	24	
Autres immobilisations corporelles	26	
<b>IV) IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	28	<b>3 270,00</b>
Autres immo. financières	284/8	<b>3 270,00</b>
Créances et cautions en numéraire	288	<b>3 270,00</b>
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	29/58	<b>18 157,92</b>
<b>VII) CREANCES A UN AN AU PLUS</b>	40/41	<b>2 176,40</b>
Créances commerciales	40	<b>289,40</b>
Clients créances courantes	400	<b>289,40</b>
Autres créances	41	<b>1 887,00</b>
<b>IX) VALEURS DISPONIBLES</b>	54/58	<b>15 981,52</b>
<b>TOTAL - ACTIF</b>	20/58	<b>21 427,92</b>

## Détail du passif

01/01/2023 - 31/12/2023

<b>FONDS SOCIAL</b>	10/15	<b>13 086,17</b>
<b>I) FONDS ASSOCIATIFS</b>	10	<b>12 000,00</b>
<b>Patrimoine de départ</b>	100	<b>12 000,00</b>
<b>V) BENEFICE REPORTE</b>	140	<b>1 086,17</b>
<b>DETTES</b>	17/49	<b>8 341,75</b>
<b>IX) DETTES A UN AN AU PLUS</b>	42/48	<b>8 846,40</b>
<b>Dettes commerciales</b>	44	<b>1 211,34</b>
<b>Fournisseurs dettes courantes</b>	440	<b>1 211,34</b>
<b>Autres dettes commerciales</b>	441/8	
<b>Dettes fiscales,salariales &amp; sociales</b>	45	<b>7 635,06</b>
<b>Impôts</b>	450/3	<b>82,95</b>
<b>Rémunérations et charges sociales</b>	454/9	<b>7 552,11</b>
<b>X) COMPTES DE REGULARISATION</b>	492/3	<b>(504,65)</b>
<b>TOTAL - PASSIF</b>	10/49	<b>21 427,92</b>
<b>TOTAL - PASSIF</b>	10/49	<b>21 427,92</b>

## Détail du résultat

01/01/2023 - 31/12/2023

<b>I) VENTES ET PRESTATIONS</b>	70/74	<b>106 912,12</b>
Chiffre d'affaires	70	45 921,76
Cotisations, dons, legs et subsides	73	386,50
Autres produits d'exploitation	74	60 603,86
<b>II) COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS</b>	60/64	<b>109 834,88</b>
Approvisionnements et marchandises	60	3 329,79
Achats	600/8	3 329,79
Achats de matières premières	600	504,04
Achats de fournitures	601	2 825,75
Services et biens divers	61	30 907,88
Loyers et charges locatives	610	16 773,24
Entretien et réparations	611	844,04
Fournitures faites à l'entreprise	612	8 003,78
Rétributions de tiers	613	1 636,13
Sous-traitants	615	317,93
Coûts divers	616	839,00
Personnel intérimaire	617	2 493,76
Rémunér., charges soc. et pensions	62	71 372,02
Rémunérations & avantages directs	620	47 652,20
Cotisations patronales d'assurances soc.	621	14 532,11
Autres frais de personnel	623	9 187,71
Amort, réduc. val, prov. risq. & charges	630	518,06
Réductions de valeur	631/4	419,00
Sur stocks	631/2	419,00
Autres charges d'exploitation	640/8	3 288,13
Charges fiscales d'exploitation	640	3 288,13
<b>BENEFICE (PERTE) D'EXPLOITATION</b>	70/74-60/64	<b>(2 922,76)</b>
<b>IV) PRODUITS FINANCIERS</b>	75	<b>1 612,73</b>
Produits des immob. financières	750	1 612,73
<b>V) CHARGES FINANCIERES</b>	65	<b>14 046,81</b>
Charges des dettes	650	14 046,81
<b>BENEFICE COURANT (PERTE COURANTE)</b>	75-65	<b>(12 434,08)</b>

## Détail du résultat

01/01/2023 - 31/12/2023

<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	76-66		
<b>CHARGES</b>	6		<b>123 881,69</b>
<b>PRODUITS</b>	7		<b>108 524,85</b>
<b>RESULTAT</b>	7-6		<b>(15 356,84)</b>

<b>Comptes 2022</b>							
#	Libellé	2018	2019	2020	2021	2022	#2021
<b>Bilan</b>							
100000	CAPITAL	-12000	-12000	-12000	-12000	-12000	0
140000	Bénéfice reporté	-8990	-8991	-9110	-8334	-13535	-5201
							0
<b>Total Investissements immobilisés</b>		<b>25526</b>	<b>25526</b>	<b>29256</b>	<b>29256</b>	<b>29256</b>	<b>0</b>
							0
<b>Total Provisions pour amortissements</b>		<b>-17116</b>	<b>-20152</b>	<b>-23584</b>	<b>-27494</b>	<b>-28737</b>	<b>-1243</b>
							0
288700	Cautionnements	1470	1470	1470	1470	3270	1800
411100	T.V.A. due					-98	-98
411200	Compte courant administration T.V.A.	23	-83	333	-44	237	280
416710	Créances à régulariser					16377	16377
489010	avance E. Stass	-2000		-3089	-1811	0	1811
489041	subside PCS	2500	2500				0
489060	consignation INKINGI	-103	-22	-28	-28	0	28
550000	Fortis compte courant	11833	17540	12020	21624	8790	-12834
570000	Caisse	74	72	70	70	70	0
499001	Factures en attente	755	-5741	3885	2492	-850	-3342
<b>Total bilan</b>		<b>0</b>	<b>119</b>	<b>-776</b>	<b>5201</b>	<b>2779</b>	<b>-2422</b>

<b>Comptes 2022</b>							
#	Libellé	2018	2019	2020	2021	2022	#2021
<b>Perte &amp; Profit</b>							
<b>Charges</b>							
610000	Loyer magasin	8703	8960	7999	9280	9416	136
610001	loyer mercerie récup					2400	2400
611010	nettoyage	422	477		445	405	-40
611020	Aménagement locaux	218	120	2637	46	604	558
611021	Aménagement mererie-récp					1213	1213
611033	Réparation machines		107		741		-741
612011	SWDE	183	150	169	146	274	128
612022	Engies	2679	2760	2628	2274	5171	2897
612100	Petit matériel	261	780	152	107	50	-57
612110	Economat	285	282	199	270	587	318
612120	Frais postaux			18			0
612131	téléphone Internet	465	471	439	440	547	107
612132	UNISONO REPROBEL	197	167	176	294	325	32
612140	remise en ordre articles	119	104	75	51	33	-18
612200	Achats projets propres			278	225	130	-95
612304	Frais Travaux couture	3	21	89		42	42
612220	Frais formation	40			178		-178
612300	Achats projets subsidiés					866	866
612301	Achats pour ateliers PCS	2060	3377	1263	738	1057	318
612303	Achats projet CPAS	25	15				0
613110	Assurances hors pers.	356	560	166	363	605	242
613115	Assurance personnel	279	518	47	284	573	289
613130	Publications légales	129		134	245	140	-105
613149	Frais bénévoles	362	1131	1274	1440	1393	-47
613300	Frais déplacement	28	209	31	67	78	11
614110	Annonces publicitaire					10	10
614111	Site Web		92	222	126	167	41
614120	Documents pub	77	120	224	79	33	-46
614121	Forfait communication		560	665	630		-630
614131	Dons collectes	14	5	5	48		-48
614140	Cotisations Associations	963	550	758	1042	919	-123
614501	Evénements	1125	655		11	83	72
615100	Prestations diverses	740	263	50	35	434	399
615150	animatrices ateliers PCS	652	1052	482	1180	1439	259
615152	animatrices ateliers RLT			208			0
617001	CPAS - art. 60	109		565	350	18	-332
620010	Coûts M-O RLT	29210	30702	30220	33456	46294	12838
630200	Dotations aux amortissements	8970	3036	3432	3910	1243	-2667
640001	Taxes Châtelet	530	567	620	420	235	-185
656000	Frais de banques	53	54	53	67	640	573
<b>Charges</b>		<b>60164</b>	<b>57866</b>	<b>55276</b>	<b>58986</b>	<b>77423</b>	<b>18437</b>

<b>Comptes 2022</b>							
#	Libellé	2018	2019	2020	2021	2022	#2021
<b>Recettes des ventes</b>							
700010	Ventes Vêtements	-20767	-23002	-15563	-18786	-23371	-4584
700011	Ventes Chaussures sacs	-3403	-3576	-2392	-3876	-3239	637
700012	Ventes Bijoux	-789	-805	-576	-1044	-698	346
700013	Brocante	-3440	-3062	-1712	-1331	-1911	-580
700015	Ventes Maison	-950	-960	-640	-615	-838	-222
700016	Ventes Divers	-1559	-1598	-426	-1401	-1754	-353
705120	TX coutures	-1884	-2719	-2843	-4129	-2604	1525
705100	recettes particip. Ateliers	-316		-538			0
749000	Dons reçus boutique	-19	-39	-152	-12	-1	11
<b>Total Ventes</b>		<b>-33126</b>	<b>-35761</b>	<b>-24841</b>	<b>-31194</b>	<b>-34415</b>	<b>-3221</b>
							0
705200	Contrat plan cohésion soc.	-10553	-11104	-7550	-7550	-7550	0
708100	Ecart caisse	63	-79	-2291		5	5
740000	FOREM subside APE	-15468	-15942	-14818	-16217	-22529	-6312
740001	subside RW	-6578		-5000	-9250	-14490	-5240
749100	Prix reçus		-100				0
<b>Total revenus divers</b>		<b>-32819</b>	<b>-27225</b>	<b>-29659</b>	<b>-33017</b>	<b>-44564</b>	<b>-11546</b>
							0
<b>Résultat</b>		<b>-5781</b>	<b>-5119</b>	<b>776</b>	<b>-5225</b>	<b>-1556</b>	<b>3669</b>
							0
<b>Affectation bénéfice</b>							
664000	Support financier de MATM						0
664001	Support financier de ASD Ikingi ( Iteka)		5000				0
							0
<b>Résultat après affectation</b>		<b>-5781</b>	<b>-119</b>	<b>776</b>	<b>-5225</b>	<b>-1556</b>	<b>3669</b>
							0
<b>Commentaires</b>							
<b>Résultat</b>		<b>-5781</b>	<b>-5119</b>	<b>776</b>	<b>-5225</b>	<b>-1556</b>	<b>3669</b>

## RECETTE VENTES PAR DEPARTEMENTS

### MERCERIE

Étiquettes de lignes	Somme de TOTAL	Somme de QUANTITE
MERCERIE700010	-4.927,00 €	665
PANTALON	-4.927,00 €	665
MERCERIE700011	-1.334,50 €	126
VESTES MANTEAUX	-1.334,50 €	126
MERCERIE700012	-2.531,00 €	257
JUPES ROBES	-2.531,00 €	257
MERCERIE700013	-701,00 €	117
CHEMISES	-701,00 €	117
MERCERIE700014	-1.188,65 €	189
AMEUBLEMENT	-1.188,65 €	189
MERCERIE700015	-867,50 €	181
DIVERS	-867,50 €	181
MERCERIE700020	-1.760,85 €	535
TISSUS	-1.760,85 €	535
MERCERIE700021	-252,05 €	336
LAINES	-252,05 €	336
MERCERIE700022	-191,39 €	103
TIRETTES	-191,39 €	103
MERCERIE700023	-141,40 €	307
BOUTON	-141,40 €	307
MERCERIE700024	-329,23 €	280
FIL-RUBAN-CORDON	-329,23 €	280
MERCERIE700025	-662,80 €	428
ACCESSOIRES	-662,80 €	428
<b>Total général</b>	<b>-14.887,37 €</b>	<b>3524</b>

## RECETTE VENTES PAR DEPARTEMENTS

### RLT

Étiquettes de lignes	Somme de TOTAL	Somme de QUANTITE
RLT700030	-19.547,40 €	4537
Vêtements	-19.547,40 €	4537
RLT700031	-2.902,40 €	602,5
Chaussures-Sacs-Ceintures	-2.902,40 €	602,5
RLT700032	-1.046,10 €	573
Bijoux	-1.046,10 €	573
RLT700033	-5.530,15 €	3541
Brocantes-Jouets-Livres-CD	-5.530,15 €	3541
RLT700034	-957,70 €	426
Maison	-957,70 €	426
<b>Total général</b>	<b>-29.983,75 €</b>	<b>9679,5</b>