

Dominos LA FONTAINE asbl – Comptes 2013

1. SORTIES

Réf. PCMN

600	Épicerie espace de rencontre, repas	3232,96
601 1	Petit matériel et équipement cuisine	138,05
601 2	Coiffure et hygiène	9,08
601 3	Matériel informatique	616,95
604 1	Factures Goods to give solderie	1559,69
604 2	Achat légumes	995,44
604 4	Restauration soirée théâtre	471,57
61001	Loyers payés à Dinamo	1800,00
61011	Loyers payés à Dinamo	310,00
61019	Location pour soirée théâtre	300,00
6104 1	Produits entretien	15,00
6104 2	Frais lessives	103,00
6107	Assurance risques locatifs	195,94
6115 1	Déplacements atelier théâtre	43,00
6115 2	Frais de déplacements sorties collectives	334,00
6117 1	Frais de déplacements formations	94,30
6117 2	Frais de déplacements prestations ALE	740,46
6117 3	Frais de déplacements courses et co-voiturage	1035,69
6120	Timbres	31,88
6121 1	Frais de téléphone général	75,00
6121 2	Frais de téléphone prestations ALE	75,00
6122 1	Logiciel antivirus	18,15
6122 2	Papeterie	126,16
6123	Cartouches d'encre	353,03
6124	Petit matériel et équipement bureau	72,35

Postes d'imputation*					
FP	FWB	FRB	SVP	VE	FRB 14
3232,96					
		138,05			
		9,08			
116,95		500,00			
1002,69		557,00			
995,44					
471,57					
90,00	710,00	300,00		700,00	
110,00			200,00		
				300,00	
		15,00			
		103,00			
15,94	45,00	45,00	45,00	45,00	
				43,00	
27,00				307,00	
	94,30				
			740,46		
215,69		820,00			
	10,00		5,00	16,88	
	25,00	25,00		25,00	
			75,00		
		18,15			
6,00	40,00	10,00	4,00	66,16	
23,03	40,00	40,00	25,00	225,00	
72,35					

Sheet1

6127	Assurances RC	54,17
6130	Publicité, affiches	15,50
6134	Épicerie activités autres	187,45
6151	Inscription exposition	30,00
61511	Achats fardes-pochettes, encadrements photos	12,56
61512	Impression photos et albums pour expo	187,25
61531	Impression écriture création collective	137,85
6160	Accessoires théâtre, costumes	132,92
61605	Matériel photo-vidéo	227,95
61608	Achats matériel peinture et plexi	234,94
6190 1	Indemnités bénévolat cuisine	759,70
6190 2	Indemnités bénévolat prestataire technique théâtre	786,00
6192	Chèques ALE	1865,00
6370	Provision pour projet FRB 2014	4968,00
6432	Aide d'urgence en colis alimentaire	57,90
6440	Inscription ALE	5,00
64412	Affiliation CCRD	60,00
651	Rectification caisse	0,58
657	Frais bancaires	23,72

54,17					
	5,00			10,50	
187,45					
	30,00				
	12,56				
	187,25				
				137,85	
				132,92	
	227,95				
	234,94				
		759,70			
				786,00	
		760,00	1105,00		
					4968,00
57,90					
				5,00	
	60,00				
0,58					
23,72					

Total Sorties

22493,19

6703,44	1722,00	4099,98	2199,46	2800,31	4968,00
FP	FWB	FRB	SVP	VE	FRB 14

693 **Résultat à reporter en 2014**

42,41

2.ENTRÉES

Réf. PCMN

7041	Recette entrées soirée théâtre	264,00
7040	Recettes autres soirée théâtre	579,50

Postes d'imputation *					
FP	FWB	FRB	SVP	VE	FRB 14
264,00					
579,50					

Sheet1

7020	Ventes livre théâtre	10,00
7020	Vente photos	16,00
7024	Vente plexi	24,00
7310	Cotisations	30,00
732	Dons privés	1015,37
737	Total subsides et soutiens	15310,90
7375 ANX5	Subsides FWB	
7379	Autres subsides, subventions belges	
707	Sorties collectives	80,00
707	Ventes brocante	01,50
707	Recettes repas	3388,51
707	Recettes solderie	283,04
707	Transfert légumes cuisine	212,00
707	Vente de légumes	1230,23
707	Recette coiffure	07,00
756	Rectification caisse	02,57
764	Vente matériel déclassé	40,00
790	Report résultat année 2012	40,98
Total Entrées		22535,60

10,00					
16,00					
24,00					
30,00					
515,37		500,00			
	1722,90				
		3600,00	2220,00	2800,00	4968,00
80,00					
1,50					
3388,51					
283,04					
212,00					
1230,23					
7,00					
2,57					
40,00					
40,98					
6724,70	1722,90	4100,00	2220,00	2800,00	4968,00

*Légende :

<i>FP</i>	<i>Fonds propres</i>
<i>FWB</i>	<i>Fédération Wallonie-Bruxelles</i>
<i>FRB</i>	<i>Fondation Roi Baudouin</i>
<i>SVP</i>	<i>Saint Vincent de Paul de Dinant</i>
<i>VE</i>	<i>Action Vivre Ensemble</i>
<i>FRB 14</i>	<i>Fondation Roi Baudouin, financement octroyé pour un projet prévu en 2014</i>

Comptes approuvés par l'AG du 14 février 2014

Récapitulatif :

Sorties :	22493,19
Entrées	22535,60
Solde à reporter :	42,41

Dominos LA FONTAINE asbl

N° d'immatriculation à la B.C.E. : 0823.192.874

Schéma normalisé de l'état du patrimoine au 31/12/2013

AVOIRS			DETTES		
ref. PCMN		Montant	ref. PCMN		Montant €
241	Matériel et équipement	3544	168	Provision pour projet FRB à réaliser en 2014	4988
300	Stock épicerie	65			
310	fournitures de bureau	247			
340 1	brocante	20			
340 2	G2G	439			
370	Commande en cours d'exécution	852,86			
578	Titres ALE	930			
570	En caisse	22,91			
571	En banque	4987,5			

Approuvé par l'Assemblée générale du 14 février 2014