

Dominos La Fontaine – Comptes 2019**Sorties**

600	Épicerie espace de rencontre, repas, café	641,40
601/1	Petit matériel etposable cuisine	6,29
601 2	Coiffure et hygiène	9,64
604 1	Achats solderie	4417,03
61001	Loyers, rue de la Station	9000,00
6102	Eau	369,56
61030	Électricité	1868,64
61038	Achat bonbonnes gaz	112,85
6104 1	Produits etposables entretien	54,42
6104 2	Frais lessives	9,67
6105	Frais de maintenance équipement et local	277,15
6106	Achat sacs poubelle	45,00
6107	Prévention, assurance incendie et dégâts des eaux.	308,88
6109	Équipement et aménagement local (à reporter dans l'inventaire)	1083,74
6115 1	Déplacements aide sociale (bus, train)	19,60
6117 1	Frais déplacements réunions à l'extérieur et formations	120,57
6117 3	Frais de transport matériel	106,45
6117 4	Frais de déplacements permanences	1349,75
6117 5	Frais de déplacements stagiaire	309,83
6120	Timbres	16,54
6121 1	Frais de téléphone général	30,00
6121 2	Abonnement hébergement internet	36,15
6121 3	Abonnement téléphone et Internet	360,00
6122 1	Consommables matériel de bureau et informatique	117,76

Totaux

Légende : *FP* *Fonds propres*
 Dons *Dons privés dont EBA*
 FWB *Fédération Wallonie-Bruxelles*
 Cyrys *Fondation Cyrys*
 PCS *Plan de cohésion sociale de Dinant*

Postes d'imputation				
FP	Dons	FWB	Cyrys	PCS
400,40		241,00		
6,29				
9,64				
4417,03				
3000,00		6000,00		
169,56		200,00		
618,64		1000,00		250,00
112,85				
54,42				
9,67				
127,15		150,00		
30,00		15,00		
108,88		200,00		
83,74	1000,00			
19,60				
		120,57		
106,45				
		1349,75		
		309,83		
		16,54		
30,00				
		36,15		
		360,00		
		117,76		

Feuille1

6122 2	Papeterie	47,04
6123 1	Photocopies à l'extérieur	4,30
6123 2	Cartouches d'encre et têtes d'imprimante	200,95
6124 2	Achats petit matériel TIC	16,93
6127	Assurances RC et globalisées	119,81
6130	Publicité, affiches, impression cartes	144,39
6134 2	Épicerie activités autres	11,00
6140	Documentation, abonnement presse	69,00
6151	Achats matériel pour animations	55,31
61605	Matériel photo-vidéo	19,99
61608	Achats matériel ateliers créatifs (à reporter dans l'inventaire)	156,00
6190 1	Indemnités bénévolat cuisine	566,00
6190 2	Indemnités bénévolat nettoyage, manutention et logistique	1275,00
61251	Secretariat social frais de Gestion	1030,05
61252	Secrétariat social garantie	207,30
6202	ONSS	3272,45
6202	Partena précompte professionnel	1258,79
6202	Salaires nets	6699,42
6230	Assurance-loi	417,34
6231	Déplacements employés	25,74
6232	Service prévention et protection du travail	213,29
6235	Provision pécule de vacances	1783,41
6432	Aide sociale en colis alimentaires, médicaments et divers	56,56
636	Provision pour mise en conformité du local selon devis pièce 216	12400,00
656	Constitution fond de roulement	15600,00
657	Frais bancaires	54,00
691	Remboursement prêts à court terme (de l'année)	5500,00
693	Résultat à reporter	2248,42
07	Total sorties	74123,41

		47,04		
0,30		4,00		
		200,95		
		16,93		
		119,81		
		144,39		
		11,00		
		69,00		
		55,31		
		19,99		
		156,00		
166,00			400,00	
827,74		447,26		
		1030,05		
		207,30		
		3272,45		
		1258,79		
		6699,42		
		417,34		
		25,74		
		213,29		
		1783,41		
2,86	53,70			
2400,00		5000,00	5000,00	
		15600,00		
		54,00		
5500,00				
48,42			2200,00	
18249,64	1053,70	46970,07	7600,00	250,00
FP	Dons	FWB	Cyrus	PCS

Entrées

7310	Cotisations	38,00
7321	Dons privés (don de EBA 1000 euros)	1053,70
7322	Soutiens de Fondations	7600,00
7375 ANX5	Subsides FWB Éducation permanente	16360,12
	Points emploi Éducation permanente	30609,95
7370	Subsides PCS commune de Dinant	250,00
707 0	Recettes sorties collectives	44,00
707 1	Recettes repas	459,40
707 2	Recettes boutique-solderie	5849,61
707 3	Recettes légumes	327,78
707 4	Ventes brocante	2750,12
707 9	Recette café	213,79
756	Rectification caisse	13,60
790	Report résultats année 2018	3053,34
439	Prêts à court terme (remboursés dans l'année)	5500,00
	Total Entrées	74123,41

FP	Dons	FWB	Cyrus	PCS
38,00				
	1053,70			
			7600,00	
		16360,12		250,00
		30609,95		
44,00				
459,40				
5849,61				
327,78				
2750,12				
213,79				
13,60				
3053,34				
5500,00				
18249,64	1053,70	46970,07	7600,00	250,00
FP	Dons	FWB	Cyrus	PCS

Sommes à reporter en 2020 :

693	Résultat 2019	2248,42
49	Compte de régularisation :	
4991	Provision pour pécules de vacances	1783,41
493	Constitution fond de roulement	15600,00
4992	Provision pour mise en conformité du local selon devis (pièce 216)	12400,00

Créances à réaliser en 2020 :

Ristournes ONSS	960,09
Intervention Onss dans les frais de gestion	36,45

Légende : FP Fonds propres
 Dons Dons privés dont EBA
 FWB Fédération Wallonie-Bruxelles
 Cyrus Fondation Cyrus
 PCS Plan de cohésion sociale de Dinant

Dominos LA FONTAINE asbl

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

Schéma normalisé de l'état du patrimoine au 31/12/2019

AVOIRS			DETTES		
réf. PCMN		Montant	réf. PCMN		Montant €
241	Matériel et équipement	7633,26			
300	Stock épicerie	35	456	Pécules de vacances	
310 1	fournitures de bureau	80		Travailleurs sortis	1783,41
310 2	Pellets	20		en décembre 2019	
310 3	Gaz	25			
340 1	Brocante	450			
340 2	Solderie	230			
406	Créance frais de gestion	36,45			
412	Créance de ristourne ONSS	960,09			
570	En caisse	508,86			
571	En banque	31522,97			

Comptes approuvés par l'AG du 11 juin 2020