

Dominos La Fontaine – Comptes 2021

Code 6	Sorties	Sorties
600	Épicerie espace de rencontre, café	124,63
601/1	Petit matériel et disposable cantine	12,20
601 2	Matériel cuisine à ajouter à l'inventaire	119,00
604 1	Achats solderie	4697,76
61001	Loyers, rue de la Station	9000,00
61030	Électricité	21,01
61033	Achat Pellets	300,00
61038	Achat bonbonnes gaz	31,90
6104 1	Produits et disposables entretien et hygiène	267,06
6104 2	Matériel de prévention covid (à ajouter dans l'inventaire)	294,90
6105	Achat sacs poubelle	16,50
6106	Frais d'inspection et de maintenance de l'équipement et du local	442,98
6107	Prévention, matériel de protection et de prévention	246,77
6109	Équipement et aménagement local (à reporter dans l'inventaire)	43,52
6117 3	Frais de déplacements	1538,12
6120	Timbres	54,95
6121 2	Hébergement internet	104,97
6121 3	Abonnement téléphone et Internet	605,00
6122 2	Papeterie	56,63
6123 1	Photocopies à l'extérieur	6,50
6124 2	Achats petit matériel TIC	55,45
6127	Assurances RC et globalisées	257,57
6130	Publicité, affiches, impression cartes	61,28
6134 1	Épicerie accueil atelier d'expression culturelle théâtre	73,65
6134 2	Frais de bouche, accueil grand public	419,53

Postes d'imputation :

Légende :

FP	Fonds propres et provisions
COM	Subside communal Dinant
FWB	Fonctionnement-activités
FWBE	Subside emploi FWB
CYR	Fondation Cyrus

FP	COM	FWB	FWBE	CYR
		124,63		
		12,20		
		119,00		
4697,76				
	1000,00	8000,00		
		21,01		
		300,00		
		31,90		
		267,06		
		294,90		
		16,50		
		442,98		
		246,77		
		43,52		
		1538,12		
		54,95		
		104,97		
		605,00		
		56,63		
		6,50		
		55,45		
		257,57		
		61,28		
		73,65		
		419,53		

Feuille1

6140	Documentation, abonnement presse	79,00
6151	Achats matériel pour animations (à reporter dans l'inventaire)	227,57
61531	Impression écritures, créations collective	115,12
6160	Accessoires théâtre, costumes	55,40
61607	Outils pédagogiques	5,95
61608	Achats petit matériel expos et représentations	8,26
6190 2	Indemnités bénévolat	1585,00
61251	Secretariat social frais de Gestion	1817,53
6202	Cotisation ONSS travailleur	2835,61
6202	Partena précompte professionnel	2511,05
6202	Rémunérations & avantages sociaux des personnels employés	15221,31
621	Cotisation patronale d'assurances sociales	6414,66
	Remboursement cotisations sociales	-4294,59
6230	Assurance-loi	204,43
6231	Déplacements du personnel domicile-travail	1104,00
6232	Service externe prévention et protection du travail Mensura	576,41
6381	Remboursement trop perçu subside emploi (base 2019)	18681,83
64411	Cotisations Unisono, Licence Repobel	217,74
64412	Affiliation CCRD	60,00
657	Frais bancaires	61,50
499	Augmentation du fond de roulement à reporter	2400,00
	Fonde de roulement à reporter	15600,00
6382	Provision pour remboursement trop perçu emploi 2020	2500,00
6383	Provision pour remboursement trop perçu emploi 2021	8300,00
493	Résultat positif à reporter	551,78
	Totaux	95691,44

à reporter :

<i>Fond de roulement</i>	18000,00
<i>Estimation trop perçu emploi 2020 à rembourser</i>	2500,00
<i>Estimation trop perçu emploi 2021 à rembourser</i>	8300,00
<i>Résultat positif : 551,78</i>	551,78
Total à reporter	29351,78

		79,00		
		227,57		
		115,12		
		55,40		
		5,95		
		8,26		
		1585,00		
			1817,53	
			2835,61	
			2511,05	
			15221,31	
			6414,66	
			-4294,59	
			204,43	
			1104,00	
			576,41	
13581,83				5100,00
		217,74		
		60,00		
		61,50		
		1135,83		1264,17
15600,00				
1264,17				1235,83
24,23			8275,77	
551,78				
35719,77	1000,00	16705,49	34666,18	7600,00
FP	COM	FWB	FWBE	CYR

Légende :	FP	Fonds propres et provisions
	COM	Subside communal Dinant
	FWB	Fonctionnement-activités
	FWBE	Subside emploi FWB
	CYR	Fondation Cyrus

Code 7	Entrées	Entrées
7310	Cotisations	35,00
7322	Soutiens de Fondations	7600,00
7375 ANX	Subsides activités-fonctionnement FWB Éducation permanente	16705,49
	Subvention emploi Éducation permanente	34666,18
7370	Subsides fonctionnement commune de Dinant	1000,00
707 1	Recettes repas	55,20
707 2	Recettes boutique-solderie	4633,24
707 3	Recettes légumes	346,23
707 4	Ventes brocante	849,71
707 9	Pot à café et petits dons	103,00
756	Rectification caisse	22,70
769	Indemnisation par l'assurance du sinistre inondations.	550,76
790	Report résultats année 2020	23,93
499	Fond de roulement	15600,00
1681	Provision pour remboursement trop perçu emploi 2019	13500,00
	Totaux	95691,44

Comptes approuvés par l'AG du 03/05/2022

Signatures :

Postes d'imputation :

Postes d'imputation ENTRÉES				
FP	COM	FWB	FWB emploi	CYR
35,00				
				7600,00
		16705,49		
			34666,18	
	1000,00			
55,20				
4633,24				
346,23				
849,71				
103,00				
22,70				
550,76				
23,93				
15600,00				
13500,00				
35719,77	1000,00	16705,49	34666,18	7600,00
FP	COM	FWB	FwbE	CYR

Légende : *FP* *Fonds propres et provisions*
 COM *Subside communal Dinant*
 FWB *Fonctionnement-activités*
 FWBE *Subside emploi FWB*
 CYR *Fondation Cyrus*

Dominos LA FONTAINE asbl

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

Schéma normalisé de l'état du patrimoine au 31/12/2021

AVOIRS			DETTES		
réf. PCMN		Montant	réf. PCMN		Montant €
241	Matériel et équipement	9343,17			
300	Stock épicerie	15,00	459	Frais de gestion secrétariat social	165,94
310 1	fournitures de bureau	120,00	444	Facture d'eau à recevoir (estimation)	300,00
310 2	Pellets	300,00			
310 3	Gaz	21,00			
340 1	Brocante	250,00			
340 2	Solderie	300,00			
412	Créance de réductions ONSS	1007,77			
570	En caisse	715,02			
571	En banque	28636,76			

Comptes approuvés par l'AG du 03 mai 2022

Signatures :

Dominos LA FONTAINE asbl
Rue de la Station, 25 / REZ
5500 DINANT
N° d'entreprise : 0823.192.874