

# Dominos La Fontaine asbl – Comptes 2020

## Sorties

|        |  |         |
|--------|--|---------|
| 600    | Épicerie espace de rencontre, repas, café                        | 132,83  |
| 601/1  | Petit matériel et disposable cuisine                             | 126,51  |
| 604 1  | Achats solderie  | 3152,21 |
| 61001  | Loyers, rue de la Station  | 9000,00 |
| 61019  | Location pour activités d'expression culturelles                 | 810,00  |
| 6102   | Eau  | 305,24  |
| 61030  | Électricité  | 1128,81 |
| 61033  | Achat Pellets  | 490,00  |
| 6104 1 | Produits et disposables entretien                                | 26,98   |
| 6104 2 | Matériel de nettoyage et entretien                               | 809,05  |
| 6105   | Achat sacs poubelle  | 36,00   |
| 6106   | Frais d'inspection et de maintenance de l'équipement et du local | 1114,41 |
| 6107   | Prévention, matériel de protection et de prévention              | 1345,20 |
| 6108   | Mise en conformité du local                                      | 7493,34 |
| 6109   | Équipement et aménagement local                                  | 777,54  |
| 6117 1 | Frais déplacements réunions à l'extérieur                        | 6,00    |
| 6117 3 | Frais de déplacements courses et permanences                     | 964,82  |
| 6117 5 | Frais de déplacements, transport de matériel pour évènements     | 52,02   |
| 6120   | Timbres  | 39,03   |
| 6121 1 | Frais de téléphone (carte)                                       | 25,00   |
| 6121 2 | Hébergement et domaine site internet                             | 104,27  |
| 6121 3 | Abonnement téléphone et Internet                                 | 500,00  |
| 6122 1 | Consommables matériel de bureau et informatique                  | 1,79    |
| 6122 2 | Papeterie  | 38,07   |
| 6123 2 | Cartouches d'encre et têtes d'imprimante                         | 181,18  |
| 6124 2 | Achats petit matériel TIC  | 40,00   |
| 6127   | Assurances RC et incendie  | 518,45  |
| 6130   | Publicité, affiches, impression cartes                           | 166,27  |

Légende :

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| FP   | Fonds propres et provisions        |
| Dons | Dons privés dont EBA               |
| FWB  | Fédération Wallonie-Bruxelles      |
| PCS  | Plan de cohésion sociale de Dinant |

| Postes d'imputation SORTIES |         |         |            |       |
|-----------------------------|---------|---------|------------|-------|
| FP                          | Dons    | FWB     | FWB emploi | PCS   |
| 132,83                      |         |         |            |       |
| 126,51                      |         |         |            |       |
| 3152,21                     |         |         |            |       |
| 2000,00                     |         | 7000,00 |            |       |
|                             |         | 810,00  |            |       |
| 80,24                       |         | 225,00  |            |       |
| 225,81                      |         | 840,00  |            | 63,00 |
| 90,00                       |         | 400,00  |            |       |
|                             |         | 26,98   |            |       |
|                             | 756,90  | 52,15   |            |       |
| 16,00                       |         | 20,00   |            |       |
| 614,41                      |         | 500,00  |            |       |
|                             | 1000,00 | 345,20  |            |       |
| 5727,70                     |         | 1765,64 |            |       |
| 427,54                      |         | 350,00  |            |       |
|                             |         | 6,00    |            |       |
| 664,82                      |         | 300,00  |            |       |
|                             |         | 52,02   |            |       |
|                             |         | 39,03   |            |       |
| 25,00                       |         |         |            |       |
|                             |         | 104,27  |            |       |
|                             |         | 500,00  |            |       |
|                             |         | 1,79    |            |       |
|                             |         | 38,07   |            |       |
|                             |         | 181,18  |            |       |
|                             |         | 40,00   |            |       |
| 218,45                      |         | 300,00  |            |       |
|                             |         | 166,27  |            |       |

## Feuille1

|        |   |                 |
|--------|---|-----------------|
| 6134 1 | Épicerie représentation théâtre                             | 58,00           |
| 6134 2 | Frais de bouche, accueil grand public                       | 197,39          |
| 6140   | Documentation, abonnement presse                            | 79,00           |
| 6141   | Formations – Inscriptions                                   | 150,00          |
| 6151   | Achats matériel pour animations                             | 15,86           |
| 61512  | Impression photos et albums, exposition                     | 134,34          |
| 6160   | Accessoires théâtre, costumes                               | 173,54          |
| 61608  | Achats petit matériel expos et représentations              | 81,90           |
| 6190 2 | Indemnités bénévolat nettoyage, manutention et logistique   | 2030,00         |
| 6190 3 | Indemnités bénévolat prestataire technique                  | 100,00          |
| 61251  | Secretariat social frais de Gestion                         | 1052,43         |
| 6202   | Cotisation ONSS travailleur                                 | 1901,11         |
| 6202   | Partena précompte professionnel                             | 1424,57         |
| 6202   | Salaires nets   | 15864,22        |
|        | Pécule de vacances  | 1783,41         |
| 621    | Cotisation patronale d'assurances sociales                  | 5045,12         |
|        | Réduction cotisations sociales                              | -3260,91        |
| 6230   | Assurance-loi   | 417,34          |
| 6231   | Déplacements du personnel domicile-travail                  | 250,00          |
| 6232   | Service prévention et protection du travail Mensura         | 224,83          |
| 6432   | Aide sociale en colis alimentaires, médicaments et divers   | 73,05           |
| 64411  | Cotisation Unisono (Sabam et rémunération équitable)        | 120,09          |
| 64412  | Affiliation CCRD  | 60,00           |
| 657    | Frais bancaires   | 60,00           |
| 493    | Fond de roulement à reporter en 2021                        | 15600,00        |
| 499    | Provision pour remboursement trop perçu subside emploi 2019 | 13500,00        |
|        | <b>Totaux :</b>   | <b>86520,31</b> |

|  |                 |                |                 |                   |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|  |                 | 58,00          |                 |                   |
|  |                 | 197,39         |                 |                   |
|  |                 | 79,00          |                 |                   |
|  |                 | 150,00         |                 |                   |
|  |                 | 15,86          |                 |                   |
|  |                 | 134,34         |                 |                   |
|  |                 | 173,54         |                 |                   |
|  |                 | 81,90          |                 |                   |
|  | 800,00          | 1230,00        |                 |                   |
|  |                 | 100,00         |                 |                   |
|  |                 |                | 1052,43         |                   |
|  |                 |                | 1901,11         |                   |
|  |                 |                | 1424,57         |                   |
|  |                 |                | 15864,22        |                   |
|  |                 |                | 1783,41         |                   |
|  |                 |                | 5045,12         |                   |
|  |                 |                | -3260,91        |                   |
|  |                 |                | 417,34          |                   |
|  |                 |                | 250,00          |                   |
|  |                 |                | 224,83          |                   |
|  | 73,05           |                |                 |                   |
|  |                 | 120,09         |                 |                   |
|  |                 | 60,00          |                 |                   |
|  |                 | 60,00          |                 |                   |
|  | 15600           |                |                 |                   |
|  | 7224,85         |                | 6275,15         |                   |
|  | <b>37199,42</b> | <b>1756,90</b> | <b>16523,72</b> | <b>30977,27</b>   |
|  | <b>FP</b>       | <b>Dons</b>    | <b>FWB</b>      | <b>FWB emploi</b> |
|  |                 |                |                 | <b>PCS</b>        |

*Légende :*

*FP* Fonds propres et provisions

*Dons* Dons privés dont EBA

*FWB* Fédération Wallonie-Bruxelles

*PCS* Plan de cohésion sociale de Dinant

**Entrées**

|            |  |                 |
|------------|--|-----------------|
| 7310       | Cotisations  | 25,00           |
| 7321       | Dons   | 1756,90         |
| 7375 ANX5  | Subsides activités-fonctionnement FWB Éducation permanente | 16523,72        |
| 7375 ANX10 | Subvention emploi Éducation permanente                     | 30977,27        |
| 7370       | Subsides PCS commune de Dinant                             | 63,00           |
| 707        | Recettes ventes comptoir                                   | 4480,15         |
| 708        | Remboursement cautions                                     | 630,00          |
| 756        | Rectification caisse                                       | 40,12           |
| 764        | Vente matériel déclassé                                    | 16,15           |
| 790        | Report résultats année 2019                                | 2248,42         |
| 493        | Fond de roulement reporté de 2019                          | 15600,00        |
| 499        | Provisions de 2019   | 14183,41        |
| <b>7</b>   | <b>Totaux Entrées</b>                                      | <b>86544,14</b> |
| <br>       |  |                 |
| 693        | <b>Résultat positif à reporter en 2021</b>                 | <b>23,83</b>    |

**Totaux**

| <b>Postes d'imputation ENTRÉES</b> |                |                 |                   |              |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| <b>FP</b>                          | <b>Dons</b>    | <b>FWB</b>      | <b>FWB emploi</b> | <b>PCS</b>   |
| 25,00                              |                |                 |                   |              |
|                                    | 1756,90        |                 |                   |              |
|                                    |                | 16523,72        |                   |              |
|                                    |                |                 | 30977,27          |              |
|                                    |                |                 |                   | 63,00        |
| 4480,15                            |                |                 |                   |              |
| 630,00                             |                |                 |                   |              |
| 40,12                              |                |                 |                   |              |
| 16,15                              |                |                 |                   |              |
| 2248,42                            |                |                 |                   |              |
| 15600,00                           |                |                 |                   |              |
| 14183,41                           |                |                 |                   |              |
| <b>37223,25</b>                    | <b>1756,90</b> | <b>16523,72</b> | <b>30977,27</b>   | <b>63,00</b> |
| <b>FP</b>                          | <b>Dons</b>    | <b>FWB</b>      | <b>Fwb emploi</b> | <b>PCS</b>   |

*Légende :*

|             |   |
|-------------|---|
| <i>FP</i>   | <i>Fonds propres et provisions</i>        |
| <i>Dons</i> | <i>Dons privés dont EBA</i>               |
| <i>FWB</i>  | <i>Fédération Wallonie-Bruxelles</i>      |
| <i>PCS</i>  | <i>Plan de cohésion sociale de Dinant</i> |

**Dominos LA FONTAINE asbl**

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

Schéma normalisé de l'état du patrimoine au 31/12/2020

| AVOIRS    |                            |          | DETTES    |   |           |
|-----------|----------------------------|----------|-----------|---|-----------|
| réf. PCMN |                            | Montant  | réf. PCMN |   | Montant € |
| 241       | Matériel et équipement     | 12656,78 |           |   |           |
| 300       | Stock épicerie             | 15,00    | 456       | Pécule de vacances brut anticipé<br>travailleur sorti en décembre | 3523,89   |
| 310 1     | fournitures de bureau      | 190,00   | 459       | Prime de fin d'année idem   | 1900,26   |
| 310 2     | Pellets                    | 245,00   | 459       | Frais de déplacements idem  | 25,00     |
| 310 3     | Gaz                        | 15,00    | 455       | Solde salaire décembre  | 138,05    |
| 340 1     | Brocante                   | 350,00   | 453       | Précompte professionnel   | 48,19     |
| 340 2     | Solderie                   | 310,00   | 459       | Frais de déplacements   | 162,00    |
| 412       | Créance de réductions ONSS | 1640,60  | 454       | ONSS patronale  | 1190,10   |
| 570       | En caisse                  | 2,94     |           |   |           |
| 571       | En banque                  | 29120,89 |           |   |           |

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