

# Dominos La Fontaine – Comptes 2022

## Postes d'imputation :

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

Code 6	Sorties	Totaux
600	Épicerie espace de rencontre, repas, café	319,11
601/1	Petit matériel et disponible cuisine	165,11
601 2	Matériel cuisine à ajouter à l'inventaire	129,00
604 1	Achats solderie	6187,71
604 2	Achats fournitures brocante	30,75
61001	Loyers, rue de la Station	9000,00
61019	Location pour activités culturelles	55,00
61030	Électricité	896,38
61038	Achat bonbonnes gaz	103,40
6104 1	Produits et matériel disponible entretien et hygiène	134,45
6106	Frais d'inspection et de maintenance de l'équipement et du local	479,17
6109	Équipement et aménagement local (à reporter dans l'inventaire)	2880,50
6115 1	Déplacements action sociale (bus, train)	51,00
6115 2	Frais de déplacements sorties collectives (bus, train) et activités	104,20
6117 1	Frais déplacements réunions à l'extérieur	6,20
6117 3	Frais de déplacements, courses, permanences, ateliers	1562,00
6117 5	Frais de déplacements, transport de matériel pour évènements	53,36
6120	Timbres	23,37
6121 2	Hébergement internet	94,22
6121 3	Abonnement téléphone et Internet	673,00
6122 1	Consommables matériel de bureau et informatique logiciels	127,08
6122 2	Papeterie	61,53
6123 1	Photocopies à l'extérieur	44,15
6123 2	Cartouches d'encre et têtes d'imprimante	163,09
6124 1	Petit matériel et équipement bureau	103,40
6124 2	Achats matériel TIC et communication (à ajouter à l'inventaire)	751,32
6127	Assurances RC et incendie globalisées	565,12
6130	Publicité, affiches, impression cartes et affiches	104,45
6134 1	Épicerie accueil atelier d'expression culturelle théâtre, réunions	102,62
6134 2	Frais de bouche, accueil grand public, sorties collectives	383,19
6140	Documentation, abonnement presse	130,88

FP	COM	FWB	FWBE
<b>Postes d'imputation SORTIES</b>			
319,11			
165,11			
129,00			
6187,71			
30,75			
	1000,00	8000,00	
		55,00	
		896,38	
103,4			
		134,45	
		479,17	
2000,00		880,50	
51,00			
		104,20	
		6,20	
574,61		987,39	
		53,36	
		23,37	
		94,22	
		673,00	
		127,08	
		61,53	
		44,15	
		163,09	
		103,40	
		751,32	
		565,12	
		104,45	
		102,62	
		383,19	
		130,88	

6141	Formations – Inscriptions	15,00
61440	Inscription, tickets d'entrée à des activités culturelles	135,00
6151	Achats matériel pour animations	516,91
6160	Accessoires théâtre, costumes	124,67
6190 2	Indemnités bénévolat nettoyage, manutention et logistique	1415,00
61904	rétribution prestations artistiques	350,00
61251	Secretariat social frais de Gestion	1413,55
6202	Cotisation ONSS travailleur	2036,10
6202	Partena précompte professionnel	2633,08
6202	Rémunérations & avantages sociaux des personnels employés	16673,11
621	Cotisation patronale d'assurances sociales ONSS	2230,52
6230	Assurance-loi	302,02
6231	Déplacements du personnel domicile-travail	94,00
6232	Service externe prévention et protection du travail Mensura	145,60
6432	Aide sociale en colis alimentaires, médicaments et divers	17,60
6440	Inscription organismes tiers, cotisations	15,00
64411	Cotisations Unisono, Licence Reprobel	720,20
64412	Affiliation Centre culturel	60,00
657	Frais bancaires	60,00
499	Fond de roulement à reporter	18000,00
499	Augmentation fond de roulement à reporter	500,00
638 1	A reporter pour remboursement en 2023 trop perçu emploi 2021	8300,00
638 2	A reporter pour remboursement en 2024 trop perçu emploi 2022	5136,15
637	A reporter pour charges salariales décembre à payer en 2023	6804,58
<b>7</b>	<b>Total sorties</b>	<b>93182,85</b>
693	<b>Résultat positif à reporter</b>	<b>86,24</b>

		15,00	
		135,00	
		516,91	
		124,67	
		1415	
		350,00	
			1413,55
			2036,1
			2633,08
			16673,11
			2230,52
			302,02
			94
			145,6
	17,6		
		15	
		720,2	
		60	
		60	
	18000		
	500		
	8300		
			5136,15
			6804,58
	86,24		
<b>36464,53</b>	<b>1000,00</b>	<b>18335,85</b>	<b>37468,71</b>
<b>FP</b>	<b>COM</b>	<b>FWB</b>	<b>FWBE</b>

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

Code 7	Entrées	Totaux
7310	Cotisations	35,00
7321	Dons privés, dons divers	7,48
7375 ANX5	Subsides activités-fonctionnement FWB Éducation permanente	18225,69
7375 ANX10	Subvention emploi Éducation permanente	34968,71
7375 ANX11	Subvention eco-cheques éducation permanente	110,16
7370	Subsides fonctionnement commune de Dinant	1000,00
7040	Recettes comptoir activités grand public	216,92
707 1	Recettes repas	2,00
707 2	Recettes boutique-solderie	7403,88
707 3	Recettes légumes	516,27
707 4	Ventes brocante	963,51
707 9	Pot à café et petits dons	466,69
756	Rectification caisse	1,10
790	Report résultats année 2021	551,68
499	Fond de roulement	18000,00
791	Affectation provision trop perçu emploi 2020	2500,00
168	Provisions pour remboursement trop perçu 2021	8300,00
<b>7</b>	<b>Total Entrées</b>	<b>93269,09</b>

FP	COM	FWB	FWBE
<b>Postes d'imputation ENTRÉES</b>			
FP	COM	FWB	FWB emploi
35,00			
7,48			
		18225,69	
			34968,71
		110,16	
	1000,00		
216,92			
2			
7403,88			
516,27			
963,51			
466,69			
1,10			
551,68			
18000,00			
			2500,00
8300,00			
<b>36464,53</b>	<b>1000,00</b>	<b>18335,85</b>	<b>37468,71</b>
FP	COM	FWB	FWBE

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

Schéma normalisé de l'état du patrimoine au 31/12/2022

AVOIRS			DETTES		
réf. PCMN		Montant	réf. PCMN		Montant €
241	Matériel et équipement	8150,58			
300	Stock épicerie	15,00	459	Salaires et charges salariales de	6804,58
310 1	fournitures de bureau	150,00		Décembre à payer en janvier 2023	
310 2	Pellets	40,00	444	Facture d'eau non reçue (estimation)	600,00
310 3	Gaz	35,00			
340 1	Brocante	150,00			
340 2	Solderie	250,00			
570	En caisse	517,10			
571	En banque	38309,87			

Comptes approuvés par l'AG du 03 mai 2023

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