



Bilan comptable

Balans

2020

Approuvé par l'Assemblée générale du 24 juin 2021
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 24 juni 2021

Bilan

à la date du 06/07/2021
DoucheFLUX

Entrées Publié Seulement

à la date du 06/07/2021

ACTIFS	1.566.431,44 €
Actif circulant	1.145.559,02 €
Banque et Caisse	562.302,56 €
550000 Triodos - BE81523080485524	338.105,64 €
550001 Ing Compte à vue 1077	223.538,52 €
550002 ING Cpte à vue 8953	-338,29 €
550003 Compte Paypal RACFJZ9992NBG	3.803,06 €
570001 Cash (caisse accueil)	18,50 €
570002 Cash (caisse centrale)	-2.824,87 €
Créances	438.249,67 €
290300 Créance ImmoFLUX	393.510,00 €
400000 Clients	5.020,22 €
404000 Produits à recevoir	1.340,00 €
411900 Compte courant TVA à recevoir	-10.505,76 €
413101 Subside COCOM via AMA à recevoir	17.400,01 €
416001 ONSS à récupérer	1.215,20 €
416300 Créance Immoflux	30.270,00 €
Actif circulant	145.006,79 €
411200 Compte courant administration T.V.A.	10.505,76 €
413000 Subside COCOF à recevoir	-14.000,00 €
413100 Subside COCOM à recevoir	-195.295,50 €
413210 Subside RBC à recevoir	9.200,00 €
413300 Subside Commune d'Anderlecht à re...	600,00 €
413500 Subside Fonds Maribel Social à re...	-10.000,00 €
416000 Provision onss	10.283,29 €
490000 Charges à reporter	278.080,39 €
580001 Liquidity Transfer	55.632,85 €
Prépaiements	0,00 €
Plus immobilisations	0,00 €
Plus actif immobilisé	420.872,42 €
231000 Aménagement locaux	9.656,19 €
231009 Amortissement Aménagement locaux	-965,62 €
241000 Mobilier	72.537,93 €
241009 Amortissement Mobilier	-58.485,72 €
241100 Matériel de bureau	25.448,96 €
241109 Amortissements Matériel de bureau	-22.097,32 €
241200 Matériel roulant	1.500,00 €
241209 Amortissements Matériel roulant	-750,00 €
250100 Leasing construction	454.050,00 €
250109 Amortissement leasing Immeuble	-60.540,00 €
288000 Cautionnements	518,00 €
PASSIF	1.075.318,39 €
Passif circulant	681.808,39 €
Passif circulant	647.276,25 €
422200 Dette leasing immeuble échéant l'...	7.077,11 €
451200 Compte courant administration T.V.A.	1.223,52 €
453000 Précompte professionnel retenu su...	-54.470,78 €
454000 ONSS	-145.031,25 €

à la date du 06/07/2021

455000 Rémunérations nettes	-4.158,08 €
456000 Provisions pécules de vacances	53.914,68 €
489101 Compte courant Multifin	300.000,00 €
489102 Compte courant Immoflux	11.129,88 €
493000 Produits à reporter	388.796,89 €
493001 Etalement TVA	88.993,38 €
499000 Compte d'attente	-199,10 €
Dettes	34.532,14 €
440000 Fournisseurs	10.483,69 €
444000 Factures à recevoir	19.619,10 €
489103 Recettes Brunx à redistribuer	1.672,00 €
489104 Dons payés en trop à rembourser	2.500,00 €
489105 Compte courant Allianz	257,35 €
Plus passif immobilisé	393.510,00 €
172200 Dettes sur droits réels sur immeubles	393.510,00 €

EQUITY **491.113,05 €****Bénéfices non répartis** **66,85 €****Bénéfices non répartis de l'exercice en cours** **-136.158,15 €**

Bénéfices de l'année en cours -136.158,15 €

Bénéfices répartis de l'exercice en cours 0,00 €

Bénéfices non répartis des exercices précédents **136.225,00 €****Bénéfices non distribués** **491.046,20 €**

130000 Réserve légale 125.000,00 €

140000 Bénéfice reporté 338.046,20 €

151100 Dons en capital 180.000,00 €

151109 Utilisation dons en capital -27.000,00 €

691000 Transfert aux fonds affectés -125.000,00 €

PASSIF + CAPITAUX PROPRES **1.566.431,44 €**

Compte de résultats

2020
DoucheFLUX

Entrées Publié Seulement

	2020
Ventes et prestations	1.021.163,92 €
70 - Chiffre d'affaires	55.948,40 €
700000 Recettes magazines	7.780,00 €
700002 Recettes machine à café	2.135,84 €
700004 Recettes autres activités	382,00 €
700005 Recettes douches	7.454,48 €
700006 Recettes lessives	1.844,00 €
700007 Recettes consignes	3.520,50 €
700009 Recettes autres ventes	33,00 €
700011 Recettes autres services	34,00 €
700012 Recettes douche solidaire	24.516,08 €
700013 Sponsoring	2.500,00 €
701000 Ventes en Belgique (produits finis)	5.748,50 €
71 - En-cours de fabrication, produits finis et commandes	0,00 €
72 - Production immobilisée	0,00 €
73 - Dons & Subsidés	958.564,08 €
732000 Dons récurrents	28.245,00 €
732001 Dons ponctuels	230.733,79 €
732002 Actions solidaires	12.743,80 €
732003 Dons entreprises	40.213,00 €
732004 Dons organisations	13.000,00 €
736100 Utilisations dons en capital	9.000,00 €
737000 Subsidés Cocof	21.328,00 €
737100 Subsidés Cocom	526.317,55 €
737210 Subsidés RBC	48.000,00 €
737220 Subside Vlaamse Gemeenschap	7.250,50 €
737300 Subside Fonds Maribel Social à re...	7.000,00 €
737600 Subside Commune Anderlecht	2.650,00 €
738000 Réduction pp aip	956,09 €
738001 Réduction onss	11.126,35 €
74 - Autres produits d'exploitation	6.651,44 €
740900 Retenue alloc. de travail	691,18 €
744000 Récupérations de frais	97,00 €
746000 Etalement TVA S & LB	6.356,67 €
749004 Brunx	-493,41 €
Coûts des ventes et prestations	944.965,60 €
60/61 - Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	316.729,54 €
600000 Achats de matières premières	6.078,60 €
610000 Loyers divers	112,17 €
611000 Entretien et réparation	11.362,88 €
611001 Services Nettoyages	3.538,21 €
611200 Aménagement Petites fournitures	265,12 €
611201 Services Douches	3.247,40 €
611202 Infirmerie / dispensaire	4.179,07 €
611203 Services lessives	3.741,37 €
611204 Machine à café	3.608,47 €
611205 Services autres	302,81 €
611206 CONTRAT ALARME INCENDIE	2.769,29 €
611207 Services Maraudes	5.728,92 €
612000 Gaz-Electricité	10.854,95 €
612001 Eau	2.979,24 €
612100 Frais de téléphone et Internet	5.010,10 €
612120 Frais hébergement site web	123,42 €
612130 Frais postaux	1.672,90 €
612170 Frais de transport	3.477,56 €
612300 Fournitures de bureau et informat...	8.114,06 €
612301 Impression Magazine	667,98 €
612302 Maintenances informatiques	12.130,05 €
612403 Événements autres	7.022,03 €
612404 Communication	9.833,49 €
612450 Défraiement forfaitaire vendeurs ...	6.013,25 €
612451 Défraiement forfaitaire bénévole	6.291,04 €
612452 Défraiement forfaitaire bénévole ...	100,00 €
612453 Frais de repas bénévoles	8.176,70 €

612454 Régime petites indemnités (RPI)	850,00 €
612500 Activités usagers	3.035,68 €
612501 Indemnités hôtel	80.458,69 €
612502 Frais de repas hôtel	29.355,70 €
613000 Honoraires secrétariat social	8.619,71 €
613100 Assurance incendie	840,02 €
613101 Assurance administrateur	472,54 €
613102 Assurance risque électrique	168,41 €
613110 Assurance RC exploitation	505,59 €
613200 Formations	1.041,90 €
613220 Cotisations /affiliations	2.995,68 €
613250 Publications légales	339,66 €
613260 Honoraires	11.399,54 €
613270 Honoraires comptabilité	19.660,93 €
613271 Honoraires audit	399,30 €
613280 Honoraires Niboo	25.732,55 €
614000 Annonces, publicité, propagande e...	96,32 €
614600 Frais représentation	443,10 €
614601 Frais d'acceuil (catering etc)	2.442,24 €
614700 Documentations	470,90 €
62 - Rémunérations, charges sociales et pensions	546.275,22 €
620200 Rémunérations: Employés	377.562,24 €
621000 Cotisations patronales d'assuranc...	124.924,64 €
623000 Assurance accident de travail	5.719,41 €
623001 Frais de transport dom lieu de tr...	6.036,40 €
623002 Cadeau au personnel	937,50 €
623100 Service médical	1.193,63 €
623180 Dotation provision pécule de vacances	53.914,68 €
623181 Utilisation provision pécule de v...	-24.013,28 €
630 - Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	52.164,53 €
630200 Dotations aux amortissements sur ...	52.164,53 €
631/4 - Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales: dotations (reprises)	0,00 €
635/7 - Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises)	0,00 €
640/8 - Autres charges d'exploitation	29.796,31 €
640100 Régularisation de comptes	0,10 €
642000 Moins-value sur réalisation cr co...	55,00 €
643200 Dons sans droit de reprise	9.941,82 €
644000 Quote-part RV sur cession droit d...	19.799,39 €
649 - Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	0,00 €
9901 - Bénéfice (Perte) d'exploitation	76.198,32 €
75 - Produits financiers	647,09 €
751000 Produits des actifs circulants	647,00 €
754000 Différences de change	0,09 €
65 - Charges financières	15.555,79 €
650000 Intérêts, commissions et frais af...	1.016,55 €
650001 Intérêt Multifin	854,00 €
650002 Amendes et intérêts tva	6.106,92 €
650003 Intérêts et tva non déductible le...	7.095,53 €
654000 Différences de paiement	-603,64 €
657000 Frais de Banque	1.086,43 €
9902 - Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	61.289,62 €
76 - Produits exceptionnels	862,70 €
764000 Régularisations subsides années a...	838,70 €
764001 Régularisations exercices antérieurs	24,00 €
66 - Charges exceptionnelles	7.323,56 €
660200 Amort exceptionnels sur immob corp	270,00 €
664100 Régularisations sur ex antérieurs	7.053,56 €
9903 - Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	54.828,76 €
780 - Prélèvements sur les impôts différés	0,00 €
680 - Transfert sur les impôts différés	0,00 €
67/77 - Impôts sur le résultat	0,00 €
670/3 - Impôts	0,00 €
77 - Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales	0,00 €
9904 - Bénéfice (Perte) de l'exercice	54.828,76 €
789 - Prélèvements sur les réserves immunisées	0,00 €
689 - Transfert aux réserves immunisées	0,00 €
9905 - Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	54.828,76 €

	2020
9906 - Bénéfice (Perte) à affecter	495.815,82 €
9905 - Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	54.828,76 €
14P - Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	440.987,06 €
140000 Bénéfice reporté	440.987,06 €
791/2 - Prélèvement sur les capitaux propres	0,00 €
691/2 - Affectation aux capitaux propres	125.000,00 €
691 - au capital et aux primes d'émission	125.000,00 €
6920 - à la réserve légale	0,00 €
6921 - aux autres réserves	0,00 €
14 - Bénéfice (Perte) à reporter	370.815,82 €
794 - Intervention d'associés dans la perte	0,00 €
694/6 - Bénéfice à distribuer	0,00 €
694 - Rémunération du capital	0,00 €
695 - Administrateurs ou gérants	0,00 €
696 - Autres allocataires	0,00 €