



Bilan comptable

Balans

2021

Approuvé par l'Assemblée générale du 22 juin 2022
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 22 juni 2022

Bilan

à la date du 31/12/2021
DoucheFLUX

Entrées Publié Seulement

à la date du 31/12/2021

ACTIF	
20/28 - Actifs immobilisés	376.061,57 €
20 - Frais d'établissement	0,00 €
21 - Immobilisations incorporelles	0,00 €
22/27 - Immobilisations corporelles	375.543,57 €
22 - Terrains et constructions	0,00 €
23 - Installations, machines et outillage	7.724,95 €
231000 Aménagement locaux	9.656,19 €
231009 Amortissement Aménagement locaux	-1.931,24 €
24 - Mobilier et matériel roulant	4.578,62 €
241000 Mobilier	72.537,93 €
241009 Amortissement Mobilier	-68.566,53 €
241100 Matériel de bureau	25.448,96 €
241109 Amortissements Matériel de bureau	-25.216,74 €
241200 Matériel roulant	1.500,00 €
241209 Amortissements Matériel roulant	-1.125,00 €
25 - Location-financement et droits similaires	363.240,00 €
250100 Leasing construction	454.050,00 €
250109 Amortissement leasing Immeuble	-90.810,00 €
26 - Autres immobilisations corporelles	0,00 €
27 - Immobilisations en cours et acomptes versés	0,00 €
28 - Immobilisations financières	518,00 €
288000 Cautionnements	518,00 €
29/58 - Actif circulants	1.346.400,43 €
29 - Créances à plus d'un an	363.240,00 €
290 - Créances commerciales	363.240,00 €
290300 Créance ImmoFLUX	363.240,00 €
291 - Autres créances	0,00 €
3 - Stocks et commandes en cours d'exécution	0,00 €
30/36 - Stocks	0,00 €
37 - Commandes en cours d'exécution	0,00 €
40/41 - Créances à un an au plus	96.955,50 €
40 - Créances commerciales	4.489,00 €
400000 Clients	4.489,00 €
41 - Autres créances	92.466,50 €
413000 Subside COCOF à recevoir	3.660,00 €
413100 Subside COCOM à recevoir	34.874,50 €
413210 Subside RBC à recevoir	1.138,80 €
413300 Subside Commune d'Anderlecht à re...	810,00 €
413500 Subside Fonds Maribel Social à re...	2.350,00 €
416000 Provision onss	17.139,64 €
416200 Créances diverses	2.223,56 €
416300 Créance ImmoFLUX	30.270,00 €
50/53 - Placements de trésorerie	0,00 €
54/58 - Valeurs disponibles	626.554,27 €
550000 Triodos - BE81523080485524	213.364,68 €
550001 Ing Compte à vue 1077	410.595,52 €
570001 Cash (caisse accueil)	18,50 €
570002 Cash (caisse centrale)	2.262,44 €
580001 Liquidity Transfer	313,13 €

490/1 - Comptes de régularisation	259.650,66 €
490000 Charges à reporter	2.258,59 €
490100 Cession droit emphytéose	257.392,07 €
TOTAL DE L'ACTIF	1.722.462,00 €

PASSIF

10/15 - Capitaux propres	618.069,86 €
10 - Capital	0,00 €
100 - Capital souscrit	0,00 €
101 - Capital non appelé	0,00 €
11 - Primes d'émission	0,00 €
12 - Plus-values de réévaluation	0,00 €
13 - Réserves	125.000,00 €
130 - Réserve légale	0,00 €
131 - Réserves indisponibles	0,00 €
1310 - Pour actions propres	0,00 €
1311 - Autres	0,00 €
132 - Réserves immunisées	125.000,00 €
132100 Autres fonds affectés	125.000,00 €
133 - Réserves disponibles	0,00 €
14 - Bénéfice (Perte) reporté(e)	349.271,20 €
140000 Bénéfice reporté	349.271,20 €
149 - Bénéfice (Perte) en cours	-201,34 €
15 - Subsidés en capital	144.000,00 €
151100 Dons en capital	180.000,00 €
151109 Utilisation dons en capital	-36.000,00 €
19 - Avance aux associés sur répartition de l'actif net	0,00 €
16 - Provisions et impôts différés	0,00 €
160/5 - Provisions pour risques et charges	0,00 €
168 - Impôts différés	0,00 €
17/49 - Dettes	1.104.392,14 €
17 - Dettes à plus d'un an	597.646,53 €
170/4 - Dettes financières	597.646,53 €
172/3 - Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assmilisées	414.656,81 €
172200 Dettes sur droits réels sur immeubles	364.656,81 €
172300 Dette Multifin	50.000,00 €
174/0 - Autres emprunts	182.989,72 €
174010 Dette ImmoFLUX	182.989,72 €
171 - Emprunts obligataires non subordonnés	0,00 €
175 - Dettes commerciales	0,00 €
176 - Acomptes recus sur commandes	0,00 €
178/9 - Autres dettes	0,00 €
42/48 - Dettes à un an au plus	223.043,90 €
42 - Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	96.885,83 €
422200 Dette leasing immeuble échéant l'...	29.875,55 €
422300 Dette Multifin	50.000,00 €
424010 Dette Immoflux	17.010,28 €
43 - Dettes financières	0,00 €
430/8 - Etablissements de crédit	0,00 €
439 - Autres emprunts	0,00 €
44 - Dettes commerciales	35.109,83 €
440/4 - Fournisseurs	35.109,83 €
440000 Fournisseurs	35.109,83 €
441 - Effets à payer	0,00 €
46 - Acomptes recus sur commandes	0,00 €
45 - Dettes fiscales, salariales et sociales	64.918,36 €
450/3 - Impôts	0,00 €
454/9 - Rémunérations et charges sociales	64.918,36 €
455000 Rémunérations nettes	1.661,75 €
456000 Provisions pécules de vacances	63.256,61 €

47/8 - Autres dettes	26.129,88 €
489102 Compte courant Immoflux	11.129,88 €
489106 Dettes spécifiques envers bénéfic...	1.200,00 €
489200 Subsidés à rembourser	13.800,00 €
49 - Comptes de régularisation et d'attente	283.701,71 €
492/3 - Comptes de régularisation	283.701,71 €
493000 Produits à reporter	201.065,00 €
493001 Etalement TVA	82.636,71 €
TOTAL DU PASSIF	1.722.462,00 €

Compte de résultats

2021
DoucheFLUX

Entrées Publié Seulement

	2021
Ventes et prestations	1.542.023,22 €
70 - Chiffre d'affaires	63.975,18 €
700000 Recettes magazines	10.778,00 €
700002 Recettes machine à café	2.304,18 €
700004 Recettes autres activités	360,00 €
700005 Recettes douches	12.033,00 €
700006 Recettes lessives	3.226,00 €
700007 Recettes consignes	7.481,00 €
700009 Recettes autres ventes	60,00 €
700011 Recettes autres services	206,00 €
700012 Recettes douche solidaire	19.420,00 €
700016 Participation des usagers aux fra...	3.815,00 €
701000 Ventes en Belgique (produits finis)	4.292,00 €
71 - En-cours de fabrication, produits finis et commandes	0,00 €
72 - Production immobilisée	0,00 €
73 - Dons & Subsidés	1.457.579,14 €
732000 Dons récurrents	35.688,50 €
732001 Dons ponctuels	150.766,80 €
732002 Actions solidaires	5.184,67 €
732003 Dons entreprises	22.066,90 €
732004 Dons organisations	20.000,00 €
732006 Dons événements (10 ans)	31.126,00 €
736100 Utilisations dons en capital	9.000,00 €
737000 Subsidés Cocof	23.300,00 €
737100 Subsidés Cocom	1.063.196,27 €
737210 Subsidés RBC	28.694,00 €
737220 Subside Vlaamse Gemeenschap	7.339,86 €
737300 Subside Fonds Maribel Social à re...	22.350,00 €
737310 Subside Actiris	18.216,21 €
737600 Subside Commune Anderlecht	2.700,00 €
737700 Subside Iriscare	17.949,93 €
74 - Autres produits d'exploitation	20.468,90 €
740900 Retenue alloc. de travail	6.055,00 €
743000 Réduction Précompte professionnel	1.862,35 €
743001 Réduction ONSS	3.378,88 €
743100 Remboursement accident travail	1.315,44 €
744000 Récupérations de frais	1.500,56 €
746000 Etalement TVA S & LB	6.356,67 €
Coûts des ventes et prestations	1.508.582,45 €
60/61 - Approvisionnements, marchandises, services et biens divers	535.969,29 €
611000 Entretien et réparation	12.810,75 €
611001 Services Nettoyages	1.243,58 €
611200 Aménagement Petites fournitures	2.595,18 €
611201 Services Douches	3.750,17 €
611202 Infirmerie / dispensaire	224,48 €
611203 Services lessives	9.844,30 €
611204 Machine à café	8.423,33 €
611205 Services autres	2.447,67 €
611206 CONTRAT ALARME INCENDIE	1.298,89 €
611207 Services Maraudes	4.991,02 €
612000 Gaz-Electricité	11.206,63 €
612001 Eau	2.787,74 €
612100 Frais de téléphone et Internet	7.272,67 €
612120 Frais hébergement site web	37,51 €
612130 Frais postaux	3.124,20 €
612170 Frais de transport	4.495,92 €
612300 Fournitures de bureau et informat...	8.601,85 €
612301 Impression Magazine	192,24 €
612302 Maintenances informatiques	16.938,96 €
612403 Evénements autres	1.407,06 €
612404 Communication	24.487,77 €
612450 Défraiement forfaitaire vendeurs ...	7.794,50 €
612451 Défraiement forfaitaire bénévole	8.333,85 €
612452 Défraiement forfaitaire bénévole ...	120,00 €

612453 Frais de repas bénévoles	11.119,73 €
612500 Activités usagers	16.132,62 €
612501 Indemnités hôtel	204.361,71 €
612502 Frais de repas hôtel	83.168,55 €
613000 Honoraires secrétariat social	13.425,49 €
613100 Assurance incendie	1.613,15 €
613101 Assurance administrateur	763,11 €
613200 Formations	2.215,00 €
613202 Activités team building	4.896,95 €
613220 Cotisations /affiliations	1.499,34 €
613250 Publications légales	207,55 €
613260 Honoraires	27.852,49 €
613270 Honoraires comptabilité	7.730,32 €
613280 Honoraires Niboo	6.090,45 €
613300 Participation Etudes	2.000,00 €
614600 Frais représentation	472,10 €
614601 Frais d'accueil (catering etc)	6.928,96 €
614700 Documentations	1.061,50 €
62 - Rémunérations, charges sociales et pensions	907.598,92 €
620200 Rémunérations: Employés	674.714,13 €
620220 Personnel Art 60	-500,00 €
621000 Cotisations patronales d'assuranc...	206.137,15 €
623000 Assurance accident de travail	2.686,01 €
623001 Frais de transport dom lieu de tr...	2.920,71 €
623002 Cadeau au personnel	770,01 €
623003 Frais propre à l'employeur (dépla...	6.916,68 €
623100 Service médical	4.612,30 €
623180 Dotation provision pécule de vacances	63.256,61 €
623181 Utilisation provision pécule de v...	-53.914,68 €
630 - Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	44.810,85 €
630200 Dotations aux amortissements sur ...	44.810,85 €
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	20.203,39 €
640001 Charges fiscales d'exploitation	15,00 €
640130 Redevance Communale	389,00 €
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	33.440,77 €
75 - Produits financiers	0,00 €
750 - Produits des immobilisations financières	0,00 €
751 - Produits des actifs circulants	0,00 €
752/9 - Autres produits financiers	0,00 €
65 - Charges financières	2.727,14 €
650000 Intérêts, commissions et frais af...	1.022,36 €
650001 Intérêt Multifin	1.704,78 €
9902 - Bénéfice (Perte) courant(e) avant impôts	30.713,63 €
76 - Produits exceptionnels	0,00 €
760 - Reprise d'amortissements et de réductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €
761 - Reprise de réductions de valeur sur immobilisations financières	0,00 €
762 - Reprise de provisions pour risques et charges exceptionnels	0,00 €
763 - Plus-values sur réalisation d'actifs immobilisés	0,00 €
764/9 - Autres produits exceptionnels	0,00 €
66 - Charges exceptionnelles	30.914,97 €
660000 Charges exceptionnelles	496,31 €
664100 Régularisations sur ex antérieurs	30.418,66 €
9903 - Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	-201,34 €
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	-201,34 €
789 - Prélèvements sur les réserves immunisées	0,00 €
689 - Transfert aux réserves immunisées	0,00 €
9905 - Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	-201,34 €

Affectations et prélèvements

9906 - Bénéfice (Perte) à affecter	349.069,86 €
---	---------------------

9905 - Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	-201,34 €
14P - Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent	349.271,20 €
140000 Bénéfice reporté	349.271,20 €
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	224.069,86 €
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 €