



Bilan comptable **Balans**

2022

Approuvé par l'Assemblée générale du 31 mai 2023
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 31 mei 2023

Bilan interne

25/05/2023

EUR

Schéma complet

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	340.787,18		376.061,57
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	340.269,18		375.543,57
Installations; machines et outillage	23	6.759,33		7.724,95
231000 Aménagement locaux		9.656,19		9.656,19
231009 Amortissement Aménagement locaux		(2.896,86)		(1.931,24)
Mobilier et matériel roulant	24	539,85		4.578,62
241000 Mobilier		68.638,14		72.537,93
241009 Amortissement Mobilier		(68.214,42)		(68.566,53)
241100 Matériel de bureau		25.448,96		25.448,96
241109 Amortissements Matériel de bureau		(25.332,83)		(25.216,74)
241200 Matériel roulant		1.500,00		1.500,00
241209 Amortissements Matériel roulant		(1.500,00)		(1.125,00)
Location-financement et droits similaires	25	332.970,00		363.240,00
250100 Leasing construction		454.050,00		454.050,00
250109 Amortissement leasing Immeuble		(121.080,00)		(90.810,00)
Immobilisations financières (ann. 6.4/6.5.1)	28	518,00		518,00
Autres immobilisations financières	284/8	518,00		518,00
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	518,00		518,00
288000 Cautionnements		518,00		518,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	1.442.221,98		1.346.400,43
Créances à plus d'un an	29	332.970,00		363.240,00
Autres créances	291	332.970,00		363.240,00
291500 Créance ImmoFLUX		332.970,00		363.240,00
Créances à un an au plus	40/41	271.769,18		96.955,50
Créances commerciales	40	5.240,00		4.489,00
400000 CLIENTS		5.240,00		4.489,00

Bilan interne

25/05/2023

EUR

Schéma complet

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	
Autres créances	41	266.529,18		92.466,50
413000 Subside COCOF à recevoir		10.040,00		3.660,00
413100 Subside COCOM à recevoir		145.752,70		34.874,50
413103 Subside IrisCare à recevoir		321,29		0,00
413210 Subside RBC à recevoir		17.812,00		1.138,80
413300 Subside Commune d'Anderlecht à recevoir		3.300,00		810,00
413500 Subside Fonds Maribel Social à recevoir		11.031,28		2.350,00
413510 Subside CPAS Anderlecht		3.440,00		0,00
413520 Subside FRB		7.199,28		0,00
413530 Subside Loterie Nationale		12.800,00		0,00
416000 Provision onss		24.364,07		17.139,64
416200 Créances diverses		198,56		2.223,56
416300 Créance Immoflux		30.270,00		30.270,00
Valeurs disponibles	54/58	575.723,53		626.554,27
550000 Triodos - BE81523080485524		527.134,12		213.364,68
550001 Ing Compte à vue 1077		46.794,84		410.595,52
550003 Compte Paypal RACFJZ9992NBG		306,42		0,00
570001 Cash (caisse accueil)		18,50		18,50
570002 Cash (caisse centrale)		1.469,65		2.262,44
580001 Liquidity Transfer		0,00		313,13
Comptes de régularisation (ann. 6.6)	490/1	261.759,27		259.650,66
490000 Charges à reporter		8.880,84		2.258,59
490100 Cession droit emphytéose		237.592,68		257.392,07
491000 PRODUITS ACQUIS		15.285,75		0,00
Montant total de l'actif		1.783.009,16		1.722.462,00

Bilan interne

25/05/2023

EUR

Schéma complet

		Ex. 2022	Ex. 2021
		Rep 2022 --> Clô 2022	Rep 2021 --> Clô 2021
		01/01/2022 - 31/12/2022	01/01/2021 - 31/12/2021
FONDS SOCIAL			
	10/15	523.099,18	618.069,86
Fonds affectés et autres réserves (ann. 6.7)	13	125.000,00	125.000,00
132100 Autres fonds affectés		125.000,00	125.000,00
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14	262.515,87	349.069,86
140000 Bénéfice reporté		262.515,87	349.069,86
Solde 6 et 7		583,31	
*** 149999 RESULTAT PROVISOIRE REPORTE		583,31	0,00
Subsides en capital	15	135.000,00	144.000,00
151100 Dons en capital		180.000,00	180.000,00
151109 Utilisation dons en capital		(45.000,00)	(36.000,00)
DETTES			
	17/49	1.259.909,98	1.104.392,14
Dettes à plus d'un an (ann. 6.8)	17	548.606,10	547.646,53
Dettes financières	170/4	548.606,10	547.646,53
Dettes de location-financement et assimilées	172	332.970,00	364.656,81
172200 Dettes sur droits réels sur immeubles		332.970,00	364.656,81
Autres emprunts	174	215.636,10	182.989,72
174010 Prêt ImmoFLUX		215.636,10	182.989,72
Dettes à un an au plus	42/48	327.352,42	273.043,90
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année (ann. 6.8)	42	47.623,62	146.885,83
422010 Prêt ImmoFLUX		17.353,62	17.010,28
422200 Dette leasing immeuble échéant l'année		30.270,00	29.875,55
422300 Dette Multifin		0,00	100.000,00
Dettes commerciales	44	120.239,24	35.109,83

Bilan interne

25/05/2023

EUR

Schéma complet

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
Fournisseurs	440/4	120.239,24		35.109,83
440000 FOURNISSEURS		120.239,24		35.109,83
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	98.259,68		64.918,36
Impôts	450/3	0,00		0,00
Rémunérations et charges sociales	454/9	98.259,68		64.918,36
455000 Rémunérations nettes		(3.021,00)		1.661,75
456000 Provisions pécules de vacances		101.280,68		63.256,61
Dettes diverses	48	61.229,88		26.129,88
489102 Compte courant Immoflux		11.129,88		11.129,88
489105 Dette Multifin		50.000,00		0,00
489106 Dettes spécifiques envers bénéficiaires		100,00		1.200,00
489120 Subsidés à rembourser		0,00		13.800,00
Comptes de régularisation (ann. 6.8)	492/493	383.951,46		283.701,71
493000 Produits à reporter		307.671,42		201.065,00
493001 Etalement TVA		76.280,04		82.636,71
Montant total du passif		1.783.009,16		1.722.462,00

Bilan interne

25/05/2023

EUR

Schéma complet

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
COMPTE DE RESULTATS				
Ventes et prestations	70/76A	1.813.975,26		1.542.023,22
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	102.983,38		63.975,18
700000 Recettes magazines		8.574,00		10.778,00
700001 Recettes événement DoucheFLUX		33.502,78		0,00
700002 Recettes machine à café		2.739,60		2.304,18
700004 Recettes autres activités		260,00		360,00
700005 Recettes douches		12.152,00		12.033,00
700006 Recettes lessives		4.047,50		3.226,00
700007 Recettes consignes		7.494,50		7.481,00
700009 Recettes autres ventes		30,00		60,00
700011 Recettes autres services		5.192,20		206,00
700012 Recettes douche solidaire		17.730,00		19.420,00
700013 Sponsoring		300,00		0,00
700014 Recettes MasterClass		1.102,30		0,00
700016 Participation des usagers aux frais de l		6.655,50		3.815,00
700017 Recettes Politique et Immensité		3.196,00		0,00
701000 Vente en Belgique		7,00		4.292,00
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	1.675.385,69		1.457.579,14
732000 Dons récurrents		73.102,22		35.688,50
732001 Dons ponctuels		106.436,40		150.766,80
732002 Actions solidaires		1.921,45		5.184,67
732003 Dons entreprises		49.746,00		22.066,90
732004 Dons organisations		5.194,91		20.000,00
732006 Dons événements (10 ans)		4.055,00		31.126,00
732007 Dons Dentalflux		648,90		0,00
736100 Utilisations dons en capital		9.000,00		9.000,00
737000 Subsidés Cocof		62.700,00		23.300,00
737100 Subsidés Cocom		1.054.223,53		1.063.196,27
737210 Subsidés RBC		64.062,05		28.694,00
737220 Subside Vlaamse Gemeenschap		7.483,78		7.339,86
737300 Subside Fonds Maribel Social à recevoir		49.932,68		22.350,00
737310 Subside Actiris		0,00		18.216,21
737600 Subside Commune Anderlecht		7.500,00		2.700,00
737601 Subside CPAS Anderlecht		65.000,00		0,00
737700 Subside Iriscare		35.776,49		17.949,93
737800 SUBSIDE FRB		78.602,28		0,00
737900 Subside Loterie Nationale		0,00		0,00
737999 Produit Ventilation analytique		0,00		0,00
Autres produits d'exploitation	74	27.762,21		20.468,90

Bilan interne

25/05/2023

EUR

Schéma complet

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
		01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021
740900 Retenue alloc. de travail		0,00		6.055,00
743000 Réduction Précompte professionnel		1.960,57		1.862,35
743001 Réduction ONSS		9.938,21		3.378,88
743002 Réduction alloc. de travail		3.815,00		0,00
743100 Remboursement accident travail		0,00		1.315,44
743101 Remboursement sinistre		5.011,76		0,00
744000 Récupérations de frais		65,00		1.500,56
746000 Etalement TVA S & LB		6.356,67		6.356,67
749008 Evenement sportifs		615,00		0,00
Produits d'exploitation non récurrents (ann. 6.11)	76A	7.843,98		0,00
764001 Régularisations exercices antérieurs		7.843,98		0,00
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(1.893.631,03)		(1.539.497,42)
Services et biens divers	61	(730.923,14)		(535.969,29)
610000 Location ponctuelle		(2.156,53)		0,00
610100 Charges locatives		(312,50)		0,00
611000 Réparation et entretien des bâtiments		(32.034,82)		(12.810,75)
611001 Contrat annuel d'entretien		(3.525,80)		(1.243,58)
611002 Loyers permanents		(14.200,00)		0,00
611003 Produits et matériel de nettoyage		(4.339,52)		0,00
611200 Aménagement : Petit mobilier/fourniture		(16.147,09)		(2.595,18)
611201 Services Douches		(1.303,98)		(3.750,17)
611202 Infirmerie / dispensaire		(585,33)		(224,48)
611203 Services lessives		(7.070,30)		(9.844,30)
611204 Machine à café		(6.782,17)		(8.423,33)
611205 Services autres		0,00		(2.447,67)
611206 CONTRAT ALARME INCENDIE		0,00		(1.298,89)
611207 Fournitures Maraudes		(986,77)		(4.991,02)
612000 Gaz-Electricité		(68.175,64)		(11.206,63)
612001 Eau		(4.537,02)		(2.787,74)
612100 Frais de téléphone et Internet		(8.520,16)		(7.272,67)
612120 Frais hébergement site web		(457,04)		(37,51)
612130 Frais postaux		(2.811,85)		(3.124,20)
612170 Frais de transport		(6.224,03)		(4.495,92)
612300 Fournitures de bureau et informatiques		(11.127,91)		(8.601,85)
612301 Frais d'impression		(5.065,08)		(192,24)
612302 Photocopieuse loc/entre/maté		(4.232,74)		(16.938,96)
612304 Achat, location et frais de logiciel		(24.950,56)		0,00
612403 Réception, Evénements		(12.691,50)		(1.407,06)
612404 Frais de réalisation (graphisme...)		(32.444,96)		(24.487,77)
612450 Défraiement forfaitaire vendeurs magasin		(6.839,00)		(7.794,50)
612451 Défraiement forfaitaire bénévole		(5.502,52)		(8.333,85)
612452 Défraiement forfaitaire bénévole MasterC		(700,00)		(120,00)
612453 Frais de repas bénévoles		(16.900,02)		(11.119,73)

Bilan interne

25/05/2023

EUR

Schéma complet

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021	
	01/01/2022 - 31/12/2022		01/01/2021 - 31/12/2021	
612500 Activités et Animations (usagers)		(15.108,36)		(16.132,62)
612501 Indemnités Hébergement locations		(181.293,50)		(204.361,71)
612502 Frais de repas hébergement		(98.205,18)		(83.168,55)
613000 Honoraires secrétariat social		(17.256,07)		(13.425,49)
613100 Assurance incendie		(611,13)		(1.613,15)
613101 Assurance administrateur		(330,48)		(763,11)
613110 Assurance RC exploitation		(671,74)		0,00
613200 Formations		(5.822,33)		(2.215,00)
613201 Supervision/Coaching		(1.875,00)		0,00
613202 Activités team building		(664,40)		(4.896,95)
613220 Cotisations /affiliations		(2.986,17)		(1.499,34)
613250 Publications légales		(75,90)		(207,55)
613260 Honoraires		(33.783,38)		(27.852,49)
613270 Honoraires comptabilité		(23.784,00)		(7.730,32)
613271 Honoraires audit		(5.427,28)		0,00
613280 Honoraires prestataire informatique		(27.680,43)		(6.090,45)
613300 Participation Etudes		0,00		(2.000,00)
614000 Frais de diffusion (annonce,campagne)		(4.911,66)		0,00
614600 Frais représentation		(482,45)		(472,10)
614601 Frais d'accueil (catering etc) interne		(7.275,75)		(6.928,96)
614700 Documentations		(2.053,09)		(1.061,50)
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(1.094.463,47)		(907.598,92)
620200 Rémunérations: Employés		(776.261,62)		(674.714,13)
620220 Personnel Art 60		0,00		500,00
621000 Cotisations patronales d'assurances soci		(253.211,65)		(206.137,15)
623000 Assurance accident de travail		(2.049,52)		(2.686,01)
623001 Frais de transport dom lieu de travail		(10.483,40)		(2.920,71)
623002 Cadeau au personnel		(876,75)		(770,01)
623003 Frais propre à l'employeur (déplacement		0,00		(6.916,68)
623100 Service médical		(2.524,10)		(4.612,30)
623180 Dotation provision pécule de vacances		(101.280,68)		(63.256,61)
623181 Utilisation provision pécule de vacances		63.256,61		53.914,68
624000 Régularisation ex.ant		(11.032,36)		0,00
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(35.274,39)		(44.810,85)
630200 Dotations aux amortissements sur immobil		(35.274,39)		(44.810,85)
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(31.891,97)		(20.203,39)
640001 Charges fiscales d'exploitation		(5.608,74)		(15,00)
640120 T.V.A. non déductible sur leasing		(6.483,84)		0,00
640130 Redevance Communale		0,00		(389,00)
644000 Quote-part RV sur cession droit d'emphyt		(19.799,39)		(19.799,39)

Bilan interne

25/05/2023

EUR

Schéma complet

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	
Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11)	66A	(1.078,06)		(30.914,97)
660000 Charges exceptionnelles		(1.078,06)		(496,31)
664100 Régularisations sur ex antérieurs		0,00		(30.418,66)
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	(79.655,77)		2.525,80
Charges financières	65/66B	(6.314,91)		(2.727,14)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(6.314,91)		(2.727,14)
Charges des dettes	650	(5.450,00)		(2.727,14)
650000 Intérêts, commissions et frais afférents		(5.450,00)		(1.022,36)
650001 Intérêt Multifin		0,00		(1.704,78)
Autres charges financiers	652/9	(864,91)		0,00
657000 Frais de Banque		(864,91)		0,00
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	(85.970,68)		(201,34)
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	(85.970,68)		(201,34)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	(85.970,68)		(201,34)

Bilan interne

25/05/2023

EUR

Schéma complet

	Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022		Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906	(85.970,68)		(201,34)
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	(85.970,68)		(201,34)
Prélèvements sur capitaux propres; fonds, fonds affectés et autres réserves	791	86.553,99		201,34
792000 Perte à reporter		86.553,99		201,34
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	583,31		0,00

Bilan interne

25/05/2023

EUR

Schéma complet

		Ex. 2022 Rep 2022 --> Clô 2022 01/01/2022 - 31/12/2022	Ex. 2021 Rep 2021 --> Clô 2021 01/01/2021 - 31/12/2021
Comptes hors PCMN			
149999	RESULTAT PROVISOIRE REPORTE	583,31	0,00