

DOUCHE FLUX



Bilan comptable | *Balans* 2023

Approuvé par l'Assemblée générale du 22 avril 2024
Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van 22 april 2024

**Bilan interne
Exercice 2023**

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma complet

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
ACTIFS IMMOBILISES		21/28	396.826,47
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)		22/27	396.308,47
Installations; machines et outillage	23	5.793,71	
231000 Aménagement locaux		9.656,19	
231009 Amortissement Aménagement locaux		(3.862,48)	
Mobilier et matériel roulant	24	3.030,75	
241000 Mobilier		68.638,14	
241009 Amortissement Mobilier		(68.638,14)	
241100 Matériel de bureau		25.495,23	
241109 Amortissements Matériel de bureau		(22.464,48)	
Location-financement et droits similaires	25	302.700,00	
250100 Leasing construction		454.050,00	
250109 Amortissement leasing Immeuble		(151.350,00)	
Autres immobilisations corporelles	26	84.784,01	
260100 Camion DentalFLUX		84.784,01	
Immobilisations financières (ann. 6.4/6.5.1)	28		518,00
Autres immobilisations financières	284/8	518,00	
Créances et cautionnements en numéraire	285/8	518,00	
288000 Cautionnements		518,00	
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	1.441.282,06
Créances à plus d'un an		29	302.700,00
Autres créances	291	302.700,00	
291500 Créance ImmoFLUX		302.700,00	
Créances à un an au plus		40/41	193.039,16
Créances commerciales	40	9.262,75	

**Bilan interne
Exercice 2023**

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma complet

		Ex. 2023	
		Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
400000	Clients		5.557,50
404100	Note de crédit à recevoir		3.705,25
	Autres créances	41	183.776,41
413000	Subside COCOF à recevoir		10.573,32
413100	Subside COCOM à recevoir		41.292,10
413103	Subside IrisCare à recevoir		576,96
413104	Prime energie		32.369,42
413210	Subside RBC à recevoir		6.000,00
413300	Subside Commune d'Anderlecht à recevoir		1.812,00
413510	Subside CPAS Anderlecht		729,00
413520	Subside FRB		9.000,00
416000	Provision onss		50.955,05
416200	Créances diverses		198,56
416300	Créance Immoflux		30.270,00
	Valeurs disponibles	54/58	712.381,95
550000	Triodos - BE81523080485524		326.270,75
550001	Ing Compte à vue 1077		380.097,37
550003	Compte Paypal RACFJZ9992NBG		3.764,74
570001	Cash (caisse accueil)		14,50
570002	Cash (caisse centrale)		2.234,59
	Comptes de régularisation (ann. 6.6)	490/1	233.160,95
490000	Charges à reporter		15.367,66
490100	Cession droit emphytéose		217.793,29
Montant total de l'actif			1.838.108,53

**Bilan interne
Exercice 2023**

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma complet

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
FONDS SOCIAL		10/15	666.348,66
Fonds affectés et autres réserves (ann. 6.7)		13	185.000,00
132100	Autres fonds affectés		185.000,00
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)		14	270.573,66
140000	Bénéfice reporté		270.573,66
Subsides en capital		15	210.775,00
151100	Dons en capital		180.000,00
151109	Utilisation dons en capital		(54.000,00)
151200	Subside DentalFLUX		84.775,00
DETTES		17/49	1.171.759,87
Dettes à plus d'un an (ann. 6.8)		17	500.632,21
170/4	Dettes financières		500.632,21
172	Dettes de location-financement et assimilées		302.700,00
172200	Dettes sur droits réels sur immeubles		302.700,00
174	Autres emprunts		197.932,21
174010	Prêt ImmoFLUX		197.932,21
Dettes à un an au plus		42/48	432.704,29
42	Dettes à plus d'un an échéant dans l'année (ann. 6.8)		47.973,89
422010	Prêt ImmoFLUX		17.703,89
422200	Dettes leasing immeuble échéant l'année		30.270,00
44	Dettes commerciales		161.272,04
440/4	Fournisseurs		161.272,04
440000	Fournisseurs		160.961,19
444000	Factures à recevoir		310,85

**Bilan interne
Exercice 2023**

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma complet

	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2023 - 31/12/2023	
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	121.935,55
Impôts	450/3	2.330,63
453000 Précompte professionnel retenu sur rémun		2.330,63
Rémunérations et charges sociales	454/9	119.604,92
454000 ONSS		3.107,71
455000 Rémunérations nettes		15.956,93
456000 Provisions pécules de vacances		100.540,28
Dettes diverses	48	101.522,81
489102 Compte courant Immoflux		11.129,88
489105 Dette Multifin		50.000,00
489106 Dettes spécifiques envers bénéficiaires		100,00
489120 Subisdes à rembourser		37.622,93
489199 Dettes diverses à rembourser		2.670,00
Comptes de régularisation (ann. 6.8)	492/493	238.423,37
492000 Charges à imputer		6.000,00
493000 Produits à reporter		162.500,00
493001 Etalement TVA		69.923,37
Montant total du passif		1.838.108,53

**Bilan interne
Exercice 2023**

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma complet

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/76A		1.857.573,52
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	47.444,77	
700001 Recettes événement DoucheFLUX		2.953,30	
700002 Recettes machine à café		2.726,60	
700004 Recettes UEI		320,00	
700005 Recettes douches		11.438,00	
700006 Recettes lessives		4.785,00	
700007 Recettes consignes		8.192,50	
700009 Recettes autres ventes		525,00	
700011 Recettes autres services		488,00	
700012 Recettes douche solidaire		11.747,87	
700014 Recettes MasterClass		1.485,00	
700016 Participation des usagers aux frais de l		1.383,50	
700017 Recettes Politique et Immensité		1.400,00	
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	1.790.335,87	
732000 Dons récurrents		55.631,12	
732001 Dons ponctuels		171.972,02	
732002 Actions solidaires		10.899,42	
732003 Dons entreprises		18.628,00	
732004 Dons organisations (BPA)		70.000,00	
732006 Dons événements		590,00	
732007 Dons Dentalflux		72.991,10	
732010 Dons Projet spé à reporter		(120.000,00)	
736100 Utilisations dons en capital		9.000,00	
737000 Subsidés Cocof		77.153,32	
737100 Subsidés Cocom		994.137,25	
737101 Prime Energie		32.369,42	
737210 Subsidés RBC		59.592,63	
737220 Subside Vlaamse Gemeenschap		71.500,00	
737221 Subside Vlaamse Overheid		71.366,89	
737300 Subside Fonds Maribel Social		32.200,03	
737600 Subside Commune Anderlecht		6.040,00	
737601 Subside CPAS Anderlecht		31.785,00	
737602 Subsidés commune de WSPierre		1.000,00	
737700 Subside Prime Iriscare		41.794,95	
737800 SUBSIDE FRB		68.884,72	
737900 Subside Loterie Nationale		12.800,00	
Autres produits d'exploitation	74	19.792,88	
743000 Réduction Précompte professionnel		2.094,17	

**Bilan interne
Exercice 2023**

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma complet

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
743001	Réduction ONSS		8.509,93
743002	Réduction alloc. de travail		507,50
743004	Réduction prp ex. antérieur		2,11
743100	Remboursement accident travail		2.216,50
744000	Récupérations de frais		106,00
746000	Etalement TVA S & LB		6.356,67
	Coût des ventes et des prestations	60/66A	(1.784.725,45)
	Services et biens divers	61	(595.889,34)
610000	Location ponctuelle		(1.720,00)
611000	Réparation et entretien des bâtiments		(21.657,48)
611001	Contrat annuel d'entretien		(3.485,26)
611002	Loyers permanents		(18.450,00)
611003	Produits et matériel de nettoyage		(3.628,87)
611200	Aménagement : Petit mobilier/fourniture		(19.261,80)
611201	Services Douches		(2.155,38)
611202	Matériel médical et de prévention		(3.193,53)
611203	Services lessives		(5.896,50)
611204	Machine à café		(5.193,01)
611207	Fournitures Maraudes		(2.934,71)
612000	Gaz-Electricité		(33.867,35)
612001	Eau		(10.908,23)
612100	Frais de téléphone et Internet		(7.959,89)
612120	Frais hébergement site web		(463,02)
612130	Frais postaux		(1.248,59)
612170	Frais de transport		(4.103,69)
612300	Fournitures de bureau et informatiques		(8.150,18)
612301	Frais d'impression		(10.616,19)
612302	Photocopieuse loc/entre/maté		(5.955,36)
612304	Achat, location et frais de logiciel		(15.035,93)
612403	Réception, Evénements		(1.363,43)
612404	Frais de réalisation (graphisme...)		(36.861,89)
612450	Frais de repas SDI		(3.717,44)
612451	Défraiement forfaitaire bénévole		(11.517,75)
612452	Défraiement forfaitaire bénévole MasterC		(805,00)
612453	Frais de repas bénévoles		(11.359,94)
612454	Régime petites indemnités (RPI)		(3.766,02)
612455	Frais accompagnement usagers		(1.970,93)
612498	Fourniture/Matériel activité		(2.020,75)
612499	Frais de sortie usagers		(2.379,62)
612500	Frais d'animation usagers		(25.930,92)
612501	Indemnités Hébergement locations		(60.381,86)
612502	Frais de repas hébergement		(28.785,99)
613000	Honoraires secrétariat social		(17.525,59)
613100	Assurance incendie		(683,86)
613101	Assurance administrateur		(660,96)

**Bilan interne
Exercice 2023**

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma complet

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023
		01/01/2023 - 31/12/2023
613110 Assurance RC exploitation		(739,13)
613200 Formations		(10.017,65)
613201 Supervision/Coaching		(1.762,50)
613202 Activités team building		(5.081,95)
613220 Cotisations /affiliations		(6.208,48)
613250 Publications légales		(597,48)
613260 Honoraires		(25.114,76)
613270 Honoraires comptabilité		(15.122,60)
613280 Honoraires prestataire informatique		(21.457,63)
613301 Participation campagne SSA		(1.000,00)
614000 Frais de diffusion (annonce,campagne)		(3.640,35)
614600 Frais représentation		(1.016,00)
614601 Frais d'accueil interne		(2.069,75)
614602 Catering externe		(6.856,31)
614700 Documentations		(1.687,55)
614900 Dons/Soutien DentalFLUX		(97.900,28)
 Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	 62	 (1.105.007,01)
620200 Rémunérations: Employés		(830.276,90)
620205 Rémunérations ex. antérieur		(601,44)
621000 Cotisations patronales d'assurances soci		(256.167,91)
621010 ONSS ex. antérieur		(270,87)
623000 Assurance accident de travail		(4.919,63)
623001 Frais de transport dom lieu de travail		(10.170,58)
623002 Cadeau au personnel		(960,00)
623100 Service médical		(2.380,08)
623180 Dotation provision pécule de vacances		(100.540,28)
623181 Utilisation provision pécule de vacances		101.280,68
 Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	 630	 (31.990,68)
630200 Dotations aux amortissements sur immobil		(31.990,68)
 Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	 640/8	 (28.843,38)
640001 Charges fiscales d'exploitation		(1.954,75)
640120 T.V.A. non déductible sur leasing		(7.089,24)
644000 Quote-part RV sur cession droit d'emphyt		(19.799,39)
 Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11)	 66A	 (22.995,04)
664100 Régularisations sur ex antérieurs		(22.995,04)

**Bilan interne
Exercice 2023**

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma complet

	Ex. 2023	
	Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2023 - 31/12/2023	
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	72.848,07
Charges financières	65/66B	(5.705,06)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(5.705,06)
Charges des dettes	650	(4.501,26)
650000 Intérêts, commissions et frais afférents		(4.501,26)
Autres charges financiers	652/9	(1.203,80)
657000 Frais de Banque		(1.203,80)
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	67.143,01
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	67.143,01
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	67.143,01

**Bilan interne
Exercice 2023**

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma complet

		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
		01/01/2023 - 31/12/2023	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906		67.474,48
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	67.143,01	
Bénéfice (Perte) de l'exercice antérieur reporté (+)(-)	14P	331,47	
Affectation aux fonds affectés et autres réserves	691		(67.474,48)
691000 Transfert aux fonds affectés		(60.000,00)	
692000 Bénéfice à reporter		(7.474,48)	
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14		0,00

Bilan interne Exercice 2023

10/04/2024

EUR

01/01/2023 - 31/12/2023

Schéma complet

Ex. 2023
Rep 2023 --> Clô 2023

01/01/2023 - 31/12/2023

Comptes hors PCMN