



Bilan comptable | *Balans* **2024**

Approuvé par l'Assemblée générale du 14 avril 2025 *Goedgekeurd
door de Algemene Vergadering van 14 april 2025*

Bilan interne

04/06/2025

EUR

Schéma complet

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
ACTIFS IMMOBILISES	21/28	407.184,30		396.826,47
Immobilisations corporelles (ann. 6.3)	22/27	404.166,30		396.308,47
Installations; machines et outillage	23	4.828,09		5.793,71
231000 Aménagement locaux		9.656,19		9.656,19
231009 Amortissement Aménagement locaux		(4.828,10)		(3.862,48)
Mobilier et matériel roulant	24	10.900,35		3.030,75
241000 Mobilier		68.638,14		68.638,14
241009 Amortissement Mobilier		(68.638,14)		(68.638,14)
241100 Matériel de bureau		28.454,23		25.495,23
241109 Amortissements Matériel de bureau		(23.329,31)		(22.464,48)
241200 Matériel vélo		6.556,87		0,00
241209 Amortissements Matériel vélo		(781,44)		0,00
Location-financement et droits similaires	25	272.430,00		302.700,00
250100 Leasing construction		454.050,00		454.050,00
250109 Amortissement leasing Immeuble		(181.620,00)		(151.350,00)
Autres immobilisations corporelles	26	116.007,86		84.784,01
260019 Provision d'amortissement		0,00		0,00
260100 Camion DentalFLUX		135.234,46		84.784,01
260109 Amortissement camion DentalFLUX		(19.226,60)		0,00
Immobilisations financières (ann. 6.4/6.5.1)	28	3.018,00		518,00
Entités liées (ann. 6.14)	280/1	2.500,00		0,00
Participations dans les sociétés liées	280	2.500,00		0,00
280000 Part coopérative Ferme du chaudron		2.500,00		0,00
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	1.222.572,50		1.441.282,06

Bilan interne

04/06/2025

EUR

Schéma complet

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
Créances à plus d'un an	29	272.430,00		302.700,00
Autres créances	291	272.430,00		302.700,00
291500 Créance ImmoFLUX		272.430,00		302.700,00
Créances à un an au plus	40/41	171.919,21		193.039,16
Créances commerciales	40	9.378,20		9.262,75
400000 Clients		9.378,20		5.557,50
404100 Note de crédit à recevoir		0,00		3.705,25
Autres créances	41	162.541,01		183.776,41
413000 Subside COCOF à recevoir		6.802,46		10.573,32
413100 Subside COCOM à recevoir		38.527,73		41.292,10
413103 Subside IrisCare à recevoir		0,00		576,96
413104 Prime energie		0,00		32.369,42
413210 Subside RBC à recevoir		3.109,34		6.000,00
413300 Subside Commune d'Anderlecht à recevoir		4.000,00		1.812,00
413301 Commune de Saint-Gilles - CQD		30.005,70		0,00
413311 Subside ABBET		966,50		0,00
413500 Subside Fonds Maribel Social à recevoir		8.711,14		0,00
413510 Subside CPAS Anderlecht		6.000,00		729,00
413520 Subside FRB		0,00		9.000,00
416000 Provision onss		35.521,29		50.955,05
416200 Créances accompagnement		(1.373,15)		198,56
416300 Créance Immoflux		30.270,00		30.270,00
Valeurs disponibles	54/58	543.530,31		712.381,95
550000 Triodos - BE81523080485524		529.532,51		326.270,75
550001 Ing Compte à vue 1077		5.903,00		380.097,37
550003 Compte Paypal RACFJZ9992NBG		1.347,56		3.764,74
550005 ING BE33 3630 1868 2846		3.968,01		0,00
570001 Cash (caisse accueil)		(18,00)		14,50
570002 Cash (caisse centrale)		2.797,23		2.234,59
Comptes de régularisation (ann. 6.6)	490/1	234.692,98		233.160,95
490000 Charges à reporter		18.837,07		15.367,66
490100 Cession droit emphytéose		197.993,90		217.793,29
491000 PRODUITS ACQUIS		17.862,01		0,00

Rue des Vétérinaires 84
BE-1070 Anderlecht
BE0841.390.074

Bilan interne

04/06/2025

Schéma complet

EUR

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
Montant total de l'actif		1.629.756,80		1.838.108,53

Bilan interne

04/06/2025

EUR

Schéma complet

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
FONDS SOCIAL	10/15	708.743,16		666.348,66
Fonds affectés et autres réserves (ann. 6.7)	13	195.000,00		185.000,00
132100 Autres fonds affectés		195.000,00		185.000,00
Bénéfices (Pertes)reporté(e) (+)/(-)	14	273.149,53		270.573,66
140000 Bénéfice reporté		273.149,53		270.573,66
Subsides en capital	15	240.593,63		210.775,00
151100 Dons en capital		180.000,00		180.000,00
151109 Utilisation dons en capital		(63.000,00)		(54.000,00)
151200 Subside DentalFLUX		134.775,00		84.775,00
151209 Utilisation dons en capital		(16.956,80)		0,00
151300 Subside vélo		6.556,87		0,00
151309 Utilisation dons en capital		(781,44)		0,00
DETTES	17/49	921.013,64		1.171.759,87
Dettes à plus d'un an (ann. 6.8)	17	452.300,98		500.632,21
Dettes financières	170/4	452.300,98		500.632,21
Dettes de location-financement et assimilées	172	272.430,00		302.700,00
172200 Dettes sur droits réels sur immeubles		272.430,00		302.700,00
Autres emprunts	174	179.870,98		197.932,21
174010 Prêt ImmoFLUX		179.870,98		197.932,21
Dettes à un an au plus	42/48	307.799,30		432.704,29
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année (ann. 6.8)	42	48.331,23		47.973,89
422010 Prêt ImmoFLUX		18.061,23		17.703,89
422200 Dette leasing immeuble échéant l'année		30.270,00		30.270,00
Dettes commerciales	44	76.175,34		161.272,04
Fournisseurs	440/4	76.175,34		161.272,04

Bilan interne

04/06/2025

EUR

Schéma complet

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
440000 Fournisseurs		74.786,02		160.961,19
444000 Factures à recevoir		1.389,32		310,85
Dettes fiscales, salariales et sociales (ann. 6.8)	45	116.655,53		121.935,55
Impôts	450/3	0,00		2.330,63
453000 Précompte professionnel retenu sur rémun		0,00		2.330,63
Rémunérations et charges sociales	454/9	116.655,53		119.604,92
454000 ONSS		0,00		3.107,71
455000 Rémunérations nettes		1.844,52		15.956,93
456000 Provisions pécules de vacances		114.811,01		100.540,28
Dettes diverses	48	66.637,20		101.522,81
489102 Compte courant Immoflux		11.129,88		11.129,88
489105 Dette Multifin		50.000,00		50.000,00
489106 Dettes spécifiques envers bénéficiaires		100,00		100,00
489120 Subisdes à rembourser		2.737,32		37.622,93
489199 Dettes diverses à rembourser		2.670,00		2.670,00
Comptes de régularisation (ann. 6.8)	492/493	160.913,36		238.423,37
492000 Charges à imputer		9.000,00		6.000,00
493000 Produits à reporter		88.346,67		162.500,00
493001 Etalement TVA		63.566,69		69.923,37
Montant total du passif		1.629.756,80		1.838.108,53

Bilan interne

04/06/2025

EUR

Schéma complet

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
COMPTE DE RESULTATS			
Ventes et prestations	70/76A	1.768.000,90	1.857.573,52
Chiffre d'affaires (ann. 6.9)	70	55.993,66	47.444,77
700001 Recettes événement DoucheFLUX		1.776,00	2.953,30
700002 Recettes machine à café		4.543,65	2.726,60
700004 Recettes UEI/ Im Fest		425,00	320,00
700005 Recettes douches		11.375,51	11.438,00
700006 Recettes lessives		4.987,53	4.785,00
700007 Recettes consignes		7.668,08	8.192,50
700009 Recettes autres ventes		4.901,00	525,00
700011 Recettes autres services		2.160,88	488,00
700012 Recettes douche solidaire		17.083,01	11.747,87
700014 Recettes MasterClass		990,00	1.485,00
700016 Participation des usagers aux frais		0,00	1.383,50
700017 Recettes Documentation		83,00	1.400,00
Cotisations, dons, legs et subsides (ann. 6.9)	73	1.698.005,18	1.790.335,87
732000 Dons récurrents		46.564,57	55.631,12
732001 Dons ponctuels		151.548,53	171.972,02
732002 Actions solidaires		5.395,48	10.899,42
732003 Dons entreprises		32.235,24	18.628,00
732004 Dons organisations (BPA)		70.000,00	70.000,00
732006 Dons événements		3.692,41	590,00
732007 Dons Dentalflux		300,00	72.991,10
732008 Dons SDI		50.000,00	0,00
732010 Dons Projet spé à reporter		(80.300,00)	(120.000,00)
736100 Utilisations dons en capital		26.738,24	9.000,00
737000 Subsidés Cocof		75.995,22	77.153,32
737100 Subsidés Cocom		770.554,54	994.137,25
737101 Prime Energie		0,00	32.369,42
737210 Subsidés RBC		61.059,95	59.592,63
737220 Subside Vlaamse Gemeenschap		67.600,00	71.500,00
737221 Subside Vlaamse Overheid		73.304,38	71.366,89
737300 Subside Fonds Maribel Social		68.711,14	32.200,03
737301 Subside FEBI		1.925,00	0,00
737302 Subside ABBET		1.933,00	0,00
737600 Subside Commune Anderlecht		20.000,00	6.040,00
737601 Subside CPAS Anderlecht		30.000,00	31.785,00
737602 Subsidés commune de WSPierre		0,00	1.000,00
737603 Subside Commune de Saint-Gilles CQD		100.019,00	0,00
737700 Subside Prime Iriscare		65.768,22	41.794,95
737800 Subside FRB		32.450,26	68.884,72
737801 Subside Talitha Koum		22.510,00	0,00
737900 Subside Loterie Nationale		0,00	12.800,00

Bilan interne

04/06/2025

EUR

Schéma complet

		Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
Autres produits d'exploitation	74	13.767,03	19.792,88
740000 Autres produits d'exploitation		221,59	0,00
743000 Réduction Précompte professionnel		2.313,17	2.094,17
743001 Réduction ONSS		0,00	8.509,93
743002 Réduction alloc. de travail		0,00	507,50
743004 Réduction prp ex. antérieur		0,00	2,11
743100 Remboursement accident travail		560,01	2.216,50
743101 Remboursement sinistre		2.228,14	0,00
744000 Récupérations de frais		103,00	106,00
746000 Etalement TVA S & LB		6.356,68	6.356,67
749999 Charges refacturées		1.984,44	0,00
Produits d'exploitation non récurrents (ann. 6.11)	76A	235,03	0,00
764001 Régularisations exercices antérieurs		235,03	0,00
Coût des ventes et des prestations	60/66A	(1.746.680,49)	(1.784.393,98)
Services et biens divers	61	(403.231,54)	(595.557,87)
610000 Location ponctuelle		(2.061,50)	(1.720,00)
611000 Réparation et entretien des bâtiments		(35.618,69)	(21.657,48)
611001 Contrat annuel d'entretien		(3.802,05)	(3.485,26)
611002 Loyers permanents		(16.800,00)	(18.450,00)
611003 Produits et matériel de nettoyage		(2.461,82)	(3.628,87)
611200 Aménagement : Petit mobilier/fourniture		(1.873,17)	(19.261,80)
611201 Services Douches		(1.132,83)	(2.155,38)
611202 Matériel médical et de prévention		(1.897,57)	(3.193,53)
611203 Services lessives		(7.248,54)	(5.896,50)
611204 Machine à café		(6.729,38)	(5.193,01)
611207 Fournitures Maraudes		0,00	(2.934,71)
612000 Gaz-Electricité		(25.769,87)	(33.535,88)
612001 Eau		(9.341,77)	(10.908,23)
612100 Frais de téléphone et Internet		(8.082,22)	(7.959,89)
612120 Frais hébergement site web		(622,62)	(463,02)
612130 Frais postaux		(2.160,99)	(1.248,59)
612170 Frais de transport		(2.947,24)	(4.103,69)
612300 Fournitures de bureau et informatiques		(12.042,35)	(8.119,24)
612301 Frais d'impression		(11.264,51)	(10.252,32)
612302 Photocopieuse loc/entre/maté		(5.186,72)	(5.986,30)
612304 Achat, location et frais de logiciel		(14.250,07)	(15.035,93)
612403 Réception, Evénements		(63,12)	(1.363,43)
612404 Frais de réalisation (graphisme...)		(10.890,93)	(27.793,81)
612450 Frais de repas SDI		(4.703,64)	(3.717,44)
612451 Défraiement forfaitaire bénévole		(13.318,06)	(11.517,75)

Rue des Vétérinaires 84
BE-1070 Anderlecht
BE0841.390.074

Bilan interne

04/06/2025

EUR

Schéma complet

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023	
	01/01/2024 - 31/12/2024		01/01/2023 - 31/12/2023	
612452 Défraiement forfaitaire bénévole MasterC		(535,00)		(805,00)
612453 Frais de repas bénévoles		(10.560,93)		(11.359,94)
612454 Régime petites indemnités (RPI)		(500,00)		(3.766,02)
612455 Frais accompagnement usagers		(6.890,21)		(1.970,93)
612498 Fourniture/Matériel activité		(5.059,53)		(2.020,75)
612499 Frais de sortie usagers		(4.396,19)		(2.379,62)
612500 Frais d'animation usagers		(38.230,93)		(25.930,92)
612501 Indemnités Hébergement locations		0,00		(60.381,86)
612502 Frais de repas hébergement		0,00		(28.785,99)
613000 Honoraires secrétariat social		(19.634,05)		(17.525,59)
613100 Assurance incendie		(1.536,19)		(683,86)
613101 Assurance administrateur		(771,12)		(660,96)
613103 Assurance protection juridique		(1.077,21)		0,00
613110 Assurance RC exploitation		(698,36)		(739,13)
613140 Assurance matériel roulant		(1.984,44)		0,00
613200 Formations		(8.101,71)		(10.017,65)
613201 Supervision/Coaching		(3.440,00)		(1.762,50)
613202 Activités team building		(8.090,57)		(5.081,95)
613220 Cotisations /affiliations		(8.538,89)		(6.208,48)
613250 Publications légales		(507,66)		(597,48)
613260 Honoraires		(14.328,16)		(25.114,76)
613270 Honoraires comptabilité		(11.874,57)		(15.122,60)
613280 Honoraires prestataire informatique		(10.036,46)		(21.457,63)
613301 Participation campagne SSA		0,00		(1.000,00)
614000 Frais de diffusion (annonce,campagne)		(8.024,19)		(13.072,30)
614600 Frais représentation		(702,28)		(1.016,00)
614601 Frais d'accueil interne		(1.167,72)		(2.069,75)
614602 Catering externe		(600,38)		(6.856,31)
614700 Documentations		(1.516,91)		(1.687,55)
614900 Dons/Soutien DentalFLUX		0,00		(97.900,28)
614910 Dons/Soutien SDI		(34.158,22)		0,00
Rémunérations, charges sociales et pensions (ann. 6.9)	62	(1.253.275,43)		(1.105.007,01)
620200 Rémunérations: Employés		(929.735,15)		(830.276,90)
620205 Rémunérations ex. antérieur		0,00		(601,44)
621000 Cotisations patronales d'assurances soci		(296.762,83)		(256.167,91)
621001 Réduction ONSS		7.052,46		0,00
621010 ONSS ex. antérieur		0,00		(270,87)
623000 Assurance accident de travail		(5.826,22)		(4.919,63)
623001 Frais de transport dom lieu de travail		(9.641,60)		(10.170,58)
623002 Cadeau au personnel		0,00		(960,00)
623100 Service externe de prévention/protection		(4.091,36)		(2.380,08)
623180 Dotation provision pécule de vacances		(114.811,01)		(100.540,28)
623181 Utilisation provision pécule de vacances		100.540,28		101.280,68
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	630	(52.108,49)		(31.990,68)

Bilan interne

04/06/2025

EUR

Schéma complet

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
630200 Dotations aux amortissements sur immobil		(52.108,49)		(31.990,68)
Autres charges d'exploitation (ann. 6.9)	640/8	(32.550,99)		(28.843,38)
640000 Taxes sur autos et camions		0,00		0,00
640001 Charges fiscales d'exploitation		(5.662,36)		(1.954,75)
640120 T.V.A. non déductible sur leasing		0,00		(7.089,24)
640125 T.V.A. non déductible sur leasing		(7.089,24)		0,00
644000 Quote-part RV sur cession droit d'emphyt		(19.799,39)		(19.799,39)
Charges d'exploitation non récurrentes (ann. 6.11)	66A	(5.514,04)		(22.995,04)
660000 Charges exceptionnelles		(5.514,04)		0,00
664100 Régularisations sur ex antérieurs		0,00		(22.995,04)
Bénéfice (Perte) d'exploitation (+)(-)	9901	21.320,41		73.179,54
Charges financières	65/66B	(8.744,54)		(5.705,06)
Charges financières récurrentes (ann. 6.10)	65	(8.744,54)		(5.705,06)
Charges des dettes	650	(6.783,74)		(4.501,26)
650000 Intérêts, commissions et frais afférents		(6.783,74)		(4.501,26)
Autres charges financiers	652/9	(1.960,80)		(1.203,80)
654000 Différences de paiement		(0,30)		0,00
657000 Frais de Banque		(1.960,50)		(1.203,80)
Bénéfice (Perte)de l'exercice avant impôts (+)(-)	9903	12.575,87		67.474,48
Bénéfice (Perte) de l'exercice (+)(-)	9904	12.575,87		67.474,48
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	12.575,87		67.474,48

Bilan interne

04/06/2025

EUR

Schéma complet

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024		Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023	
AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS				
Bénéfice (Perte) à affecter (+)(-)	9906	12.575,87		67.474,48
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter (+)(-)	9905	12.575,87		67.474,48
Bénéfice (Perte) de l'exercice antérieur reporté (+)(-)	14P	0,00		0,00
Affectation aux fonds affectés et autres réserves	691	(12.575,87)		(67.474,48)
691000 Transfert aux fonds affectés		(10.000,00)		(60.000,00)
692000 Bénéfice à reporter		(2.575,87)		(7.474,48)
Bénéfice (Perte) à reporter (+)(-)	14	0,00		0,00

Bilan interne

04/06/2025

Schéma complet

EUR

	Ex. 2024 Rep 2024 --> Clô 2024 01/01/2024 - 31/12/2024	Ex. 2023 Rep 2023 --> Clô 2023 01/01/2023 - 31/12/2023
Comptes hors PCMN		