



# **Bilan 2015 et budget prévisionnel 2016**

vzw DoucheFLUX asbl / Rue Coenraets 44 / 1060 Bruxelles  
Tel : +32 (0)471 22 96 43 / Email : benjamin.brooke@doucheflux.be  
Numéro d'entreprise : 0841 390 074

[www.doucheflux.be](http://www.doucheflux.be)

Bilan 2015

<b>ACTIF</b>		
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	5.747,06
<b>Immobilisations corporelles</b>	22/27	5.479,06
Terrains et constructions	22	3.290,00
221000 Immeuble - Vétérinaires		3.500,00
221009 Amortissement s/Immeuble		-210,00
221700 Frais d'acquisition		484,07
221709 Amortissement s/frais d'acquisition		-484,07
Autres immobilisations corporelles	26	2.189,06
260000 Aménagements locaux		3.059,12
260009 Amortissement s/aménagements locaux		-870,06
<b>Immobilisations financières</b>	28	268,00
288000 Cautionnements		268,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	213.346,65
<b>Créances à un an au plus</b>	40/41	11.178,09
Créances commerciales	40	175,00
406000 Acomptes versés		175,00
Autres créances	41	11.003,09
411200 C/C TVA		1.695,05
416110 c/c Ceperive		6.417,25
418000 Provision ONSS		2.890,79
<b>Valeurs disponibles</b>	54/58	202.168,56
550000 Banque Triodos		1.577,50
550010 Banque Triodos Epargne		200.405,70
570000 Caisse		185,36
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	20/58	219.093,71

Bilan 2015

<b>PASSIF</b>		
CAPITAUX PROPRES	10/15	196.430,57
<b>Bénéfice (Perte) reporté</b>	14	196.430,57
140000 Bénéfice reporté		196.430,57
DETTES	17/49	22.663,14
<b>Dettes à un an au plus</b>	42/48	22.663,14
Dettes commerciales	44	5.874,06
Fournisseurs	440/4	5.874,06
440000 Fournisseurs		5.678,76
444000 Factures à recevoir		195,30
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	2.139,31
Rémunérations et charges sociales	454/9	2.139,31
455200 Rémunérations employés		1.520,22
456000 Provision Pécules de Vacances		619,09
Autres dettes	47/48	14.649,77
489000 C/C Immoflux		14.649,77
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	10/49	219.093,71

<b>COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>Produits et charges d'exploitation</b>			
Marge brute d'exploitation		9900	31.601,05
<b>Produits d'exploitation</b>		70/74	133.207,68
Chiffre d'affaires		70	32.161,27
700000	Recettes magazine		24.752,64
700001	Recettes Spectacles		5.642,45
700003	Recettes espaces publicitaires		1.549,59
700010	Ventes de livres-CD		216,59
Autres produits d'exploitation		74	101.046,41
743000	Réduction Précompte professionnel		65,61
749001	Dons particuliers - de 2.500 €		4.523,00
749002	Dons de particuliers + de 2.500,00€		90.000,00
749003	Dons organisations		2.725,80
749004	Run For DoucheFlux		3.732,00
<b>Charges d'exploitation</b>		60/64	-133.218,28
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61	-101.606,63
Services et biens divers		61	-101.606,63
610010	Loyer		1.105,00
610011	Location matériels		51,00
611000	Entretien des locaux		177,02
612000	Eau Gaz Electricité		129,80
612100	Frais de téléphone		1.369,57
612130	Frais postaux		115,38
612170	Frais de transport		127,00
612300	Fournitures de bureau		3.315,59
612301	Impression Magazine		7.940,81
612302	Frais Graphiste		225,00
612400	Frais de spectacles - évènements		4.842,13
612401	Participations évènement sportif		3.085,54
612402	Sundays		2.432,66
612403	Evènements autres		225,40
612404	Communication		1.681,65
612450	Notes de frais vendeurs magazines		23.275,16
612500	Activités autres		290,05
613000	Honoraires secrétariat social		604,08
613110	Assurance RC exploitation		813,41
613200	Formations		174,08
613201	Coaching		3.614,15
613220	Cotisations professionnelles		175,00
613250	Publications légales		203,40
613260	Honoraires		9.000,00
613270	Honoraires comptabilité		6.363,00
613300	jetons de présence		25,00
614000	Publicité - Annonces		88,98
614600	Missions représentations Belgique		216,90
614601	Faux Frais (catering etc)		1.448,18
614700	Documentations		1.178,12
614800	Frais de séminaires		65,00
617000	Intérim		27.248,57
Rémunérations, charges sociales et pensions		62	-30.836,24
620200	Employés		26.138,92
621000	Cotisations patronales		3.596,43
623000	Assurance du personnel		213,10
623001	Frais de transport public		113,67
623100	Service médical		155,03
625000	Provision Pécule de vacances		619,09
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	-775,41

Bilan 2015

630200	Dotation aux amort.s/immob.corporelles		775,41
<b>Bénéfice (Perte) d'exploitation</b>		9901	-10,60
<b>Produits financiers</b>		75	540,93
751000	Produits des actifs circulants		540,93
<b>Charges financières</b>		65	-74,94
650000	Intérêts,commissions,frais / dettes		49,94
657000	Frais de Banque		25,00
<b>Bénéfice (Perte) courant avant impôts</b>		9902	455,39
<b>Charges exceptionnelles</b>		66	-17.506,31
667000	Régularisations de compte		6,31
667100	Régularisation s/exercice antérieur		17.500,00
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts</b>		9903	-17.050,92
<b>Impôts sur le résultat</b>		67/77	-135,23
670000	Impôts et précomptes dûs ou versés		135,23
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice</b>		9904	-17.186,15
<b>Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter</b>		9905	-17.186,15

Bilan 2015

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
<b>Bénéfice (Perte) à affecter</b>		9906	196.430,57
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter		(9905)	-17.186,15
Bénéfice (Perte) reporté de l'exercice précédent		14P	213.616,72
790000 Bénéfice reporté exercice précédent			213.616,72
<b>Bénéfice (Perte) à reporter</b>		(14)	196.430,57
693000 Bénéfice à reporter			-196.430,57

Numéro	Code alph	Durée		Date 1er	Valeur	Total à	Valeur	A amortir	Valeur	Total amorti
	Méthode	HS		amortisse	d'achat	amortir	comptable N-		comptable N	
				Document	Date	Date de fin	Fournisseur			
<b>221000 Immeuble - Vétérinaires</b>										
5	E5	3	% p. année	F	201400091	16/04/2014	31/12/2047	39 De Ruydts notaire		
	rue des Vétérinaires									
	Linéaire			01/01/2014	3.500,00	3.500,00	3.395,00	105,00	3.290,00	210,00
<b>Total 221000 :</b>					3.500,00	3.500,00	3.395,00	105,00	3.290,00	210,00
<b>221700 Frais d'acquisition</b>										
4	E4	1	Années	F	201400090	16/04/2014	31/12/2014	39 De Ruydts notaire		
	frs r.des Vétérinaires									
	Linéaire			01/01/2014	484,07	484,07	0,00	0,00	0,00	484,07
<b>Total 221700 :</b>					484,07	484,07	0,00	0,00	0,00	484,07
<b>Total 22 :</b>					<b>3.984,07</b>	<b>3.984,07</b>	<b>3.395,00</b>	<b>105,00</b>	<b>3.290,00</b>	<b>694,07</b>
<b>260000 Aménagements locaux</b>										
1	E1	5	Années	F	201400049	01/10/2014	31/12/2018	24 Nestor Deridder		
	trav install sanitaires									
	Linéaire			01/01/2014	510,00	510,00	408,00	102,00	306,00	204,00
6	E6	2	Années	F	201401	31/12/2014	31/12/2015			
	QP/Imhotep									
	Linéaire			01/01/2014	195,30	195,30	97,65	97,65	0,00	195,30
<b>Total 260000 :</b>					705,30	705,30	505,65	199,65	306,00	399,30
<b>Total 26 :</b>					<b>705,30</b>	<b>705,30</b>	<b>505,65</b>	<b>199,65</b>	<b>306,00</b>	<b>399,30</b>
<b>Total général :</b>					<b>4.689,37</b>	<b>4.689,37</b>	<b>3.900,65</b>	<b>304,65</b>	<b>3.596,00</b>	<b>1.093,37</b>

DOUCHEFLUX ASBL  
BUDGET PREVISIONNEL 2016

**DEPENSES**

Frais Fixes

<b>INFRASTRUCTURE PERMANENTE (bâtiment copropriété 1% + emphytéose)</b>	<b>44921,67</b>
Frais acte emphytéose	4961,67
Précompte	3000,00
Fonds de réserve	10000,00
Loyer Vétérinaires	15000,00
Assurance habitation	570,00
Gaz	400,00
Electricité	300,00
Eau	400,00
Travaux de rénovation (1%)	10000,00
Honoraires Maître ouvrage- délégué	290,00

<b>ADMINISTRATION</b>	<b>49920,00</b>
Téléphone / Internet	1300,00
Frais postaux	250,00
Assurance RC	1000,00
Fouritures bureau	3000,00
Frais de transport	500,00
Communication (site, mailchimp, dépliant, traduction)	10000,00
Documentation	1200,00
Cotisations / Affiliation	1000,00
Honoraires Comptabilité	6500,00
Honoraires Levée de fonds	20000,00
Loyer Coenraets	1020,00
Faux frais (catering, etc)	2500,00
Coaching	500,00
Formation	1000,00
FAP (Fêtes anniversaire précaires)	150,00

<b>PERSONNEL</b>	<b>60475,04</b>
------------------	-----------------

<b>Rémunérations brutes</b>	<b>40000,14</b>
Coordinateur administratif et financier	35196,00
Assistant social (à partir du 1/12/2016)	2597,50
Animateur-coordonateurs activités (à partir du 1/12/2016)	2206,64

<b>Cotisations patronales ONSS + pécule + PFA + frais de transport</b>	<b>19519,90</b>
Coordinateur administratif et financier	17131,00
Assistant social (à partir du 1/12/2016)	1281,20
Animateur-coordonateurs activités (à partir du 1/12/2016)	1107,70

<b>Autres frais personnel</b>	<b>955,00</b>
Assurance AT	800,00
Service médical	155,00

<b>SERVICES</b>	<b>25000,00</b>
Guichet d'info	15000,00
Aménagements /Moblier	10000,00

<b>AMORTISSEMENTS</b>	<b>24631,00</b>
Frais d'acquisition	105,00
Aménagement locaux	573,00
Matériel informatique (3 ans)	6666,00
Machines salon-lavoir (4 ans)	8287,00
Fabrications consignes (5 ans)	9000,00

Frais variables

<b>EVENEMENTS</b>	<b>2200,00</b>
BrunX	1200,00
Ouverture	1000,00
Vente aux enchères	0,00

<b>ACTIVITES</b>	<b>27120,00</b>
Magazine - Frais d'impression	6000,00
Magazine - Defraievements vendeurs	21120,00

<b>TOTAL</b>	<b>234267,71</b>
--------------	------------------

**RECETTES**

<b>BATIMENT copropriété 1%</b>	<b>11829,03</b>
Loyer	150,00
Récupération 99% 11797,00 (architecte)	11679,03

<b>SUBSIDES (espérés)</b>	<b>100920,00</b>
COCOF	53920,00
Autres	47000,00

<b>LEVEE DE FONDS</b>	<b>136756,00</b>
Dons particuliers de - de 2500	5000,00
Dons particuliers de + de 2500	20000,00
Dons déductibles via FRB	50000,00
BrunX	4000,00
Vente aux enchères	5000,00
ING award	4000,00
Fonds Pauvreté FRB	5000,00
Crowdfunding Kisskissbankbank	15000,00
Crowdfunding Gingo	25000,00
Cera	2456,00
Brochantes	1300,00

<b>RECETTES PROPRES</b>	<b>24000,00</b>
Vente Magazines	24000,00

<b>TOTAL</b>	<b>273505,03</b>
--------------	------------------

<b>Résultat</b>	<b>39237,32</b>
-----------------	-----------------