

DOUCHE FLUX



Déposé / Reçu le

07 SEP. 2017

au greffe du tribunal de commerce
francophone de Bruxelles

Bilan comptable

2016

Soumis à l'AG du 19 juin 2017

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


Laurent d'Urvel
Président

www.doucheflux.be

Bilan 2016

ACTIF		
ACTIFS IMMOBILISES	20/28	147.651,63
Immobilisations corporelles	22/27	147.383,63
Terrains et constructions	22	3.185,00
221000 Immeuble - Vétérinaires		3.500,00
221009 Amortissement s/Immeuble		-315,00
221700 Frais d'acquisition		484,07
221709 Amortissement s/frais d'acquisition		-484,07
Mobilier et matériel roulant	24	18.654,84
240000 Mobilier		22.133,93
240009 Amortissement s/mobilier		-4.426,79
240100 Matériel de bureau		1.263,60
240109 Amortissements Matériel de bureau		-315,90
Autres immobilisations corporelles	26	125.543,79
260000 Aménagements locaux		157.968,51
260009 Amortissement s/aménagements locaux		-32.424,72
Immobilisations financières	28	268,00
288000 Cautionnements		268,00
ACTIFS CIRCULANTS	29/58	197.716,55
Créances à un an au plus	40/41	17.456,26
Créances commerciales	40	13.602,01
404100 Notes de Crédit à recevoir		13.602,01
Autres créances	41	3.854,25
411200 C/C TVA		3.854,25
Valeurs disponibles	54/58	180.260,29
550000 Banque Triodos		99.845,79
550010 Banque Triodos Epargne		80.000,00
570000 Caisse		414,50
TOTAL DE L'ACTIF	20/58	345.368,18

Bilan 2016

PASSIF		
CAPITAUX PROPRES	10/15	274.484,50
Bénéfice (Perte) reporté	14	274.484,50
140000 Bénéfice reporté		274.484,50
DETTES	17/49	70.883,68
Dettes à un an au plus	42/48	70.883,68
Dettes commerciales	44	1.334,92
Fournisseurs	440/4	1.334,92
440000 Fournisseurs		1.139,62
444000 Factures à recevoir		195,30
Dettes fiscales, salariales et sociales	45	7.776,74
Impôts	450/3	507,66
453000 Précompte professionnel		507,66
Rémunérations et charges sociales	454/9	7.269,08
454000 Onss		595,84
455200 Rémunérations employés		575,21
456000 Provision Pécules de Vacances		6.098,03
Autres dettes	47/48	61.772,02
489000 C/C Immoflux		11.772,02
489001 C/C Multifin		50.000,00
TOTAL DU PASSIF	10/49	345.368,18

COMPTE DE RESULTATS			
Produits et charges d'exploitation			
Marge brute d'exploitation		9900	162.316,03
Produits d'exploitation		70/74	270.902,77
Chiffre d'affaires		70	30.886,76
700000	Recettes magazine		28.056,74
700004	Recettes autres		2.830,02
Autres produits d'exploitation		74	240.016,01
743000	Réduction Précompte professionnel		149,13
749001	Dons particuliers - de 2.500 €		12.441,98
749003	Dons organisations		227.424,90
Charges d'exploitation		60/64	-192.690,83
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers		60/61	-108.586,74
Services et biens divers		61	-108.586,74
610000	Locations		260,00
610010	Loyer		15.955,00
610020	Précompte immobilier		1.268,61
610100	Charges locatives		4.961,67
611000	Entretien des locaux		665,77
612000	Eau Gaz Electricité		760,03
612100	Frais de téléphone		750,47
612130	Frais postaux		260,74
612170	Frais de transport		1.136,85
612300	Fournitures de bureau		3.464,90
612301	Impression Magazine		8.230,55
612400	Frais de spectacles - évènements		34,06
612402	Sundays		2.105,33
612403	Evènements autres		75,82
612404	Communication		2.887,66
612450	Notes de frais vendeurs magazines		26.092,80
612500	Activités autres		600,61
613000	Honoraires secrétariat social		1.116,27
613100	Assurance incendie		326,06
613101	Assurance administrateur		306,45
613140	Assurance matériel		119,00
613200	Formations		431,04
613220	Cotisations professionnelles		1.337,07
613250	Publications légales		103,00
613260	Honoraires		23.905,50
613270	Honoraires comptabilité		3.921,25
614601	Faux Frais (catering etc)		6.745,88
614700	Documentations		764,35
Rémunérations, charges sociales et pensions		62	-47.701,74
620200	Employés		34.308,93
621000	Cotisations patronales		7.216,58
623000	Assurance du personnel		365,49
623001	Frais de transport public		100,80
623100	Service médical		231,00
625000	Provision Pécule de vacances		5.478,94
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles		630	-36.402,35
630200	Dotations aux amort.s/immob.corporelles		36.402,35
Bénéfice (Perte) d'exploitation		9901	78.211,94
Charges financières		65	-20,00
657000	Frais de Banque		20,00

Bilan 2016

Bénéfice (Perte) courant avant impôts	9902	78.191,94
Produits exceptionnels	76	214,90
767000 Régularisations de compte		214,90
Charges exceptionnelles	66	-0,24
667000 Régularisations de compte		0,24
Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts	9903	78.406,60
Impôts sur le résultat	67/77	-352,67
671000 Taxe annuelle compensatoire droit succession		352,67
Bénéfice (Perte) de l'exercice	9904	78.053,93
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter	9905	78.053,93

Bilan 2016

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS			
Bénéfice (Perte) à affecter		9906	274.484,50
Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter		(9905)	78.053,93
Bénéfice (Perte) reporté de l'exercice précédent		14P	196.430,57
790000 Bénéfice reporté exercice précédent			196.430,57
 Bénéfice (Perte) à reporter		(14)	274.484,50
693000 Bénéfice à reporter			-274.484,50

Numéro	Code alph	Durée		Date 1er	Valeur	Total à	Valeur	A amortir	Valeur	Total amorti
	Méthode	HS		amortisse	d'achat	amortir	comptable		comptable	N
				Document	Date	Date de fin	Fournisseur			
221000 Immeuble - Vétérinaires										
5	E5	3	% p. anné	F 201400091	16/04/2014	31/12/2047	39 De Ruydts notaire			
	rue des Vétérinaires			01/01/2014	3.500,00	3.500,00	3.290,00	105,00	3.185,00	315,00
	Linéaire									
Total 221000 :					3.500,00	3.500,00	3.290,00	105,00	3.185,00	315,00
221700 Frais d'acquisition										
4	E4	1	Années	F 201400090	16/04/2014	31/12/2014	39 De Ruydts notaire			
	frs r.des Vétérinaires			01/01/2014	484,07	484,07	0,00	0,00	0,00	484,07
	Linéaire									
Total 221700 :					484,07	484,07	0,00	0,00	0,00	484,07
Total 22 :					3.984,07	3.984,07	3.290,00	105,00	3.185,00	799,07
240000 Mobilier										
20	E20	20	% p. anné	F 201600168	14/07/2016	31/12/2020	116 WEB vzw			
	25% ResourceLab Furniture			01/01/2016	9.882,68	9.882,68	0,00	1.976,54	7.906,14	1.976,54
	Linéaire									
22	E22	20	% p. anné	F 201600288	19/12/2016	31/12/2020	116 WEB vzw			
	2nd payment ResourceLab furniture			01/01/2016	12.251,25	12.251,25	0,00	2.450,25	9.801,00	2.450,25
	Linéaire									
Total 240000 :					22.133,93	22.133,93	0,00	4.426,79	17.707,14	4.426,79
240100 Matériel de bureau										
8	E8	25	% p. anné	F 201600107	07/05/2016	31/12/2019	96 Fnac			
	apple imac 21.5/i5			01/01/2016	1.263,60	1.263,60	0,00	315,90	947,70	315,90
	Linéaire									
Total 240100 :					1.263,60	1.263,60	0,00	315,90	947,70	315,90
Total 24 :					23.397,53	23.397,53	0,00	4.742,69	18.654,84	4.742,69
260000 Aménagements locaux										
1	E1	5	Années	F 201400049	01/10/2014	31/12/2018	24 Nestor Deridder			
	trav install sanitaires			01/01/2014	510,00	510,00	306,00	102,00	204,00	306,00
	Linéaire									
6	E6	2	Années	F 201401	31/12/2014	31/12/2015				
	QP/Imhotep			01/01/2014	195,30	195,30	0,00	0,00	0,00	195,30
	Linéaire									
7	E7	5	Années	F 0	31/12/2015	31/12/2019				
	quote-part factures immoflux 2015			01/01/2015	2.353,82	2.353,82	1.883,06	470,76	1.412,30	941,52
	Linéaire									
9	E9	5	Années	F 201600150	01/07/2016	31/12/2020	92 Eco Bat Construct			
	acompte			01/01/2016	802,99	802,99	0,00	160,60	642,39	160,60
	Linéaire									
10	E10	5	Années	F 201600184	10/08/2016	31/12/2020	92 Eco Bat Construct			
	acompte			01/01/2016	1.008,15	1.008,15	0,00	201,63	806,52	201,63
	Linéaire									
11	E11	5	Années	F 201600191	22/08/2016	31/12/2020	118 B.M.K			
	carrelages			01/01/2016	6.100,75	6.100,75	0,00	1.220,15	4.880,60	1.220,15
	Linéaire									
12	E12	5	Années	F 201600198	22/09/2016	31/12/2020	121 Daldecor sa			
	carrelages			01/01/2016	8.601,35	8.601,35	0,00	1.720,27	6.881,08	1.720,27
	Linéaire									
13	E13	5	Années	F 201600215	12/10/2016	31/12/2020	118 B.M.K			
	carrelages			01/01/2016	1.336,50	1.336,50	0,00	267,30	1.069,20	267,30
	Linéaire									
14	E14	5	Années	F 201600217	14/09/2016	31/12/2020	92 Eco Bat Construct			
	Linéaire			01/01/2016	783,73	783,73	0,00	156,75	626,98	156,75
15	E15	5	Années	F 201600218	14/09/2016	31/12/2020	92 Eco Bat Construct			
	Linéaire			01/01/2016	45.221,49	45.221,49	0,00	9.044,30	36.177,19	9.044,30
16	E16	5	Années	C 201600219	17/10/2016	31/12/2020	92 Eco Bat Construct			
	Linéaire			01/01/2016	-12.100,00	-12.100,00	0,00	-2.420,00	-9.680,00	-2.420,00
17	E17	5	Années	F 201600219	14/09/2016	31/12/2020	92 Eco Bat Construct			

Numéro	Code alph	Durée		Date 1er	Valeur	Total à	Valeur	A amortir	Valeur	Total amorti
	Méthode	HS		amortisse	d'achat	amortir	comptable		comptable	N
				Document	Date	Date de fin	Fournisseur			
	Linéaire			01/01/2016	44.468,24	44.468,24	0,00	8.893,65	35.574,59	8.893,65
18	E18 Linéaire	5	Années	F 201600256 01/01/2016	28/10/2016 62.610,99	31/12/2020 62.610,99	92 Eco Bat Construct 0,00	12.522,20	50.088,79	12.522,20
19	E19 raccord égout Linéaire	5	Années	F 201600291 01/01/2016	20/12/2016 5.493,50	31/12/2020 5.493,50	135 Hydrobru 0,00	1.098,70	4.394,80	1.098,70
23	E23 TVA ecobat Linéaire	5	Années	C 0 01/01/2016	31/12/2016 -13.602,01	31/12/2020 -13.602,01	92 Eco Bat Construct 0,00	-2.720,40	-10.881,61	-2.720,40
24	E24 Linéaire	5	Années	F 201600261 01/01/2016	28/11/2016 129,60	31/12/2020 129,60	121 Daldecor sa 0,00	25,92	103,68	25,92
25	E25 Linéaire	5	Années	F 201600229 01/01/2016	25/10/2016 350,00	31/12/2020 350,00	122 Biname & Co sprl 0,00	70,00	280,00	70,00
26	E26 Linéaire	5	Années	F 201600200 01/01/2016	26/09/2016 230,00	31/12/2020 230,00	122 Biname & Co sprl 0,00	46,00	184,00	46,00
27	E27 Linéaire	5	Années	F 201600190 01/01/2016	02/09/2016 99,18	31/12/2020 99,18	118 B.M.K 0,00	19,84	79,34	19,84
28	E28 acompte rénovation Linéaire	5	Années	F 201600125 01/01/2016	03/06/2016 790,49	31/12/2020 790,49	92 Eco Bat Construct 0,00	158,10	632,39	158,10
29	E29 acompte rénovation Linéaire	5	Années	F 201600078 01/01/2016	19/04/2016 610,36	31/12/2020 610,36	92 Eco Bat Construct 0,00	122,07	488,29	122,07
30	E30 Linéaire	5	Années	F 201600075 01/01/2016	12/04/2016 177,85	31/12/2020 177,85	93 Maimo.eu scs 0,00	35,57	142,28	35,57
31	E31 acompte rénovation Linéaire	5	Années	F 201600052 01/01/2016	07/03/2016 595,08	31/12/2020 595,08	92 Eco Bat Construct 0,00	119,02	476,06	119,02
32	E32 acompte rénovation Linéaire	5	Années	F 201600027 01/01/2016	16/02/2016 364,41	31/12/2020 364,41	92 Eco Bat Construct 0,00	72,88	291,53	72,88
33	E33 acompte Linéaire	5	Années	F 201600305 01/01/2016	08/07/2016 836,74	31/12/2020 836,74	92 Eco Bat Construct 0,00	167,35	669,39	167,35
Total 260000 :					157.968,51	157.968,51	2.189,06	31.554,66	125.543,79	32.424,72
Total 26 :					157.968,51	157.968,51	2.189,06	31.554,66	125.543,79	32.424,72
Total général :					185.350,11	185.350,11	5.479,06	36.402,35	147.383,63	37.966,48