

FONDATION DES BRULES
Rue Frans Landrain, 43
1970 Wezembeek-Oppem

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

ACTIF

II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

212000 Frais de fichiers donateurs	152.018,81	
212009 Amortissements	<u>-152.018,81</u>	0,00

213000 Logiciel Gestion Stock - Facturation	35.209,44	
213009 Amortissements	<u>-35.209,44</u>	0,00

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

230000 Installations, machines et outillage	10.732,86	
230009 Amortissement	<u>-6.754,59</u>	3.978,27

240000 Matériel de bureau	82.127,34	
240009 Amortissement	<u>-78.266,46</u>	3.860,88

241000 Matériel roulant utilitaire	35.133,25	
241009 Amortissement	<u>-23.104,75</u>	12.028,50

260000 Aménagements	12.703,00	
260009 Amortissements	<u>-12.703,00</u>	0,00

280000 Participation	24.150,00	
285000 Caution garantie locative	<u>1.891,16</u>	<u>26.041,16</u>

45.908,81

V. CREANCES A PLUS D UN AN

291000 Autres créances	<u>166.813,88</u>	166.813,88
------------------------	-------------------	------------

VI. STOCK

340000 Stock marchandises	<u>110.080,26</u>	110.080,26
---------------------------	-------------------	------------

VII. CREANCES A UN AN AU PLUS

400000 Clients	7.529,87	
411200 Compte courant Tva	0,00	
411600 Tva à régulariser	4.523,85	
416100 Provision ONSS à récupérer	10.290,11	
416300 Créance Prévenir Les Brulures	<u>104.000,00</u>	126.343,83

IX. VALEURS DISPONIBLES

5500025 KBC 7629	24.872,19	
5500028 KBC 1507	1.602,25	
5500031 KBC 9932	23,49	
5500034 KBC 3578	29.932,64	
5500037 KBC 7111	30.170,53	
5500040 KBC 5686	107.625,28	
5500043 KBC 9421	12,89	
5500046 KBC 4148	1.090,29	
5500049 KBC 2224	44.251,02	
5500052 KBC 5681	10.329,78	
5500055 BELFIUS 1148	19.617,59	
5500058 BELFIUS 3649	8.717,49	
5500061 BELFIUS 5430	163.899,98	
5500064 BELFIUS 1396	1.641,76	
5501000 FORTIS 1396	5.201,20	
5503000 KBC 1160	11.135,00	
5508000 BELFIUS 0104	66,65	
5508200 BELFIUS 3687	17,09	
5508300 BELFIUS 0104	3.608,50	
5700000 Caisse	90,42	
5800000 Transfert interne	<u>836.100,00</u>	
		1.300.006,04

X. COMPTES DE REGULARISATION

490000 Charges à reporter	<u>13.729,77</u>	
		<u>13.729,77</u>
		<u>1.762.882,59</u>

PASSIF

I. FONDS ASSOCIATIF		
100016 Capitaux propres	431.742,55	
101000 Capitaux permanents	<u>25.000,00</u>	456.742,55
IV. FONDS AFFECTES		
130100 Financement permanent	935.740,26	
130903 Développement nouvelles technologies	<u>16.123,27</u>	951.863,53
V. RESULTAT		
140000 Résultats exercices antérieurs		-119.111,81
140000 Résultat de l'exercice		84.732,71
VIII. DETTES A PLUS D UN AN		
174100 Financement Toyota	<u>8.346,14</u>	8.346,14
IX. DETTES A UN AN AU PLUS		
423000 Etablissement de crédit	1.234,52	
424100 Financement Toyota	4.039,82	
440000 Fournisseurs	247.944,51	
460000 Acomptes reçus	5.619,00	
451200 C/c Tva	1.911,96	
454000 Onss	109,70	
456000 Provision pécules de vacances	28.559,55	
489100 Acompte Projet KA2 Europe Programme	77.346,40	
489200 Dette Centre Brûles IMTR	<u>13.544,01</u>	
		<u>380.309,47</u>
		<u>1.762.882,59</u>

COMPTE DE RESULTATS

I. PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires

700100 Vente matériel de prévention	52.794,09	
700900 Ventes diverses	<u>6.660,38</u>	
		59.454,47

Cotisations, dons, legs et subsides

732000 Dons	2.334.411,53	
732100 Subsidés	5.652,13	
732150 Subsidés Inami Etude	36.620,05	
732200 Fondation Roi Baudouin	120.000,00	
734000 Legs	<u>34.273,71</u>	
		2.530.957,42

Autres produits d'exploitation

741000 Réduction cotisations sociales	9.963,92	
743100 Autres produits	<u>5.927,45</u>	
		<u>15.891,37</u>

2.606.303,26

Approvisionnements

PATIENTS

601000 Aide financière aux patients	199.516,25	
601100 Frais de projets - salaire	204.476,16	
601200 Prestations informatiques	145,25	
601350 Etude Inami	20.720,00	
601400 Cure après soins	57.812,19	
601500 Achat produits patients	5.385,37	
601600 Autres Frais patients	<u>67.158,14</u>	
		555.213,36

PREVENTION

602000 Frais de projets - Salaire	102.260,90	
602100 Prestations informatiques	894,75	
602200 Impressions matériels didactiques	18.320,70	
602300 Indemnités bénévoles	17.370,58	
602400 Campagnes de sensibilisation	154.686,42	
602420 Frais affranchissements	40.692,49	
602500 Frais de véhicules	20.724,62	
602600 Frais de stockage	11.520,00	
602800 Frais de transport	<u>11.088,60</u>	
		377.559,06

BRAVO ET WEB SHOP

603000 Achats Webshop	891,00	
603100 Logistique et distribution shop web	6.164,22	
603300 Prestations informatiques Webshop	8.444,57	
603400 Autres frais Webshop	<u>4.500,00</u>	
		19.999,79

PUBLICITE & COMMUNICATION

604000 Frais communication	444,00	
604100 Frais de publicité	42.603,31	
604200 Frais impressions	5.400,00	
604400 Sous-traitances	25.818,86	
604600 Etudes statistiques	<u>2.529,20</u>	
		76.795,37

FRAIS RECOLTE DE FONDS

604201 Frais de production 6%	218.097,59	
604202 Frais de production 21%	197.412,67	
604203 Frais d'affranchissements	132.222,03	
604300 Commissions Dsc	<u>91.719,98</u>	
		639.452,27

INFORMATION & SITE WEB

605100 Prestations informatiques	22.718,48	
605200 Impressions	<u>70,00</u>	
		22.788,48
609400 Variation de stock	<u>521,24</u>	
		<u>521,24</u>

-1.692.329,57

Frais d'administration générale

Frais sur matériel

610000 Entretien et réparation matériel	<u>10.500,76</u>	10.500,76
---	------------------	-----------

<u>Assurances</u>		
612000 Assurances	<u>12.946,86</u>	12.946,86
<u>Frais administratifs</u>		
610300 Fournitures de bureau et informatique	20.241,60	
611100 Honoraires	5.700,34	
611200 Frais de management	8.812,50	
611300 Frais de comptabilité	17.692,34	
613000 Frais de documentation	8.698,59	
613100 Frais internet	1.804,98	
613200 Frais de traduction	1.164,99	
613300 Frais exposition	4.465,94	
613400 Frais de téléphone	6.874,63	
613500 Frais d'affranchissements	<u>10.908,28</u>	86.364,19
<u>Frais commerciaux</u>		
614000 Frais de représentation	3.944,74	
614300 Catering	<u>3.198,87</u>	7.143,61
<u>Frais de déplacement</u>		
615000 Frais parc voitures	37.799,14	
615100 Frais transport	264,33	
615200 Frais de déplacements	14.708,24	
615300 Frais de parking	704,76	
619000 Autres frais	<u>307,38</u>	53.783,85
		-170.739,27
<u>Rémunérations et charges sociales</u>		
620200 Rémunérations employés	40.702,96	
621000 ONSS patronale	9.666,08	
622000 Primes patron Ass extra-légales	11.114,47	
622100 Autres assurances	466,00	
623000 Autres frais de personnel	12.351,92	
624000 Dotation provision pécules vacances	28.559,55	
624050 Reprise provision pécules vacances	<u>-39.668,35</u>	-63.192,63
<u>Amortissements / Réduction valeur</u>		
630200 Amortissements	<u>16.841,94</u>	-16.841,94
<u>Impôts et taxes</u>		
640120 TVA non-déductible	<u>178.465,38</u>	-178.465,38
Résultat d'exploitation		484.734,47

II. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Produits financiers

750000 Intérêts sur placements à terme	4.462,50	
759000 Autres produits financiers	<u>1.407,25</u>	
		5.869,75

Charges financières

650000 Intérêts sur financement	171,67	
654000 Différence de paiement	0,24	
657000 Frais bancaires	<u>5.699,60</u>	
		<u>-5.871,51</u>
		-1,76

Résultat de l'exercice avant impôts **484.732,71**

III. IMPOTS SUR LE RESULTAT

670100 Précompte mobilier	<u>0,00</u>	
		0,00

Résultat de l'exercice à affecter **484.732,71**

AFFECTATION AUX FONDS

Affectation Financement permanent	<u>-400.000,00</u>	
		-400.000,00

Résultat de l'exercice **84.732,71**