

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

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

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>-29.788,44</u>	5.421,00

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

230000 Installations, machines et outillage	10.732,86	
230009 Amortissement	<u>-5.958,81</u>	4.774,05
240000 Matériel de bureau	76.750,09	
240009 Amortissement	<u>-74.847,58</u>	1.902,51
241000 Matériel roulant utilitaire	35.133,25	
241009 Amortissement	<u>-17.090,50</u>	18.042,75
260000 Aménagements	12.703,00	
260009 Amortissements	<u>-11.510,97</u>	1.192,03
280000 Participation	24.150,00	
285000 Caution garantie locative	<u>1.891,16</u>	26.041,16
		<u>57.373,50</u>

V. CREANCES A PLUS D UN AN

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

VI. STOCK

340000 Stock marchandises	<u>183.991,50</u>	183.991,50
---------------------------	-------------------	------------

VII. CREANCES A UN AN AU PLUS

400000 Clients	2.537,10	
416100 Provision ONSS à récupérer	10.290,11	
416300 Créance Prévenir Les Brulures	<u>104.000,00</u>	116.827,21

IX. VALEURS DISPONIBLES

5500025 KBC 7629	13.342,18	
5500028 KBC 1507	6.530,25	
5500031 KBC 9932	4.374,39	
5500034 KBC 3578	30.748,55	
5500037 KBC 7111	1.466,52	
5500040 KBC 5686	109.008,23	
5500043 KBC 9421	7.980,52	
5500046 KBC 4148	3.864,56	
5500049 KBC 2224	39.082,89	
5500052 KBC 5681	19.717,10	
5500055 BELFIUS 1148	8.232,85	
5500058 BELFIUS 3649	57.498,87	
5500061 BELFIUS 5430	198.902,07	
5500064 BELFIUS 1396	11.462,08	
5501000 FORTIS 1396	5.201,20	
5503000 KBC 1160	101.010,00	
5508000 BELFIUS 0104	66,65	
5508200 BELFIUS 3687	17,09	
5508300 BELFIUS 0104	3.608,50	
5700000 Caisse	90,42	
5800000 Transfert interne	3.199,97	
5800000 Transfert	<u>60.000,00</u>	
		685.404,89

X. COMPTES DE REGULARISATION

490000 Charges à reporter	<u>8.703,15</u>	
		<u>8.703,15</u>
		<u>1.219.114,13</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	535.740,26	
130903 Développement nouvelles technologies	<u>16.123,27</u>	551.863,53
V. RESULTAT		
140000 Résultats exercices antérieurs		-231.262,11
140000 Résultat de l'exercice		111.702,97
VIII. DETTES A PLUS D UN AN		
173000 Etablissement crédit	1.234,52	
174100 Financement Toyota	<u>12.385,96</u>	13.620,48
IX. DETTES A UN AN AU PLUS		
423000 Etablissement de crédit	1.623,13	
424100 Financement Toyota	3.979,60	
440000 Fournisseurs	5.104,26	
444000 Factures à recevoir	180.413,45	
460000 Acomptes reçus	5.619,00	
451200 C/C TVA	2.692,52	
456000 Provision pécules de vacances	39.668,35	
489100 Acompte Projet KA2 Europepe Programma	<u>77.346,40</u>	316.446,71
		<u>1.219.114,13</u>

COMPTE DE RESULTATS

I. PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires

700100 Vente matériel de prévention	101.626,61	
700200 Vente matériel pédagogique	4.087,61	
700500 Ventes diverses	<u>17.203,08</u>	
		122.917,30

Cotisations, dons, legs et subsides

732000 Dons	2.340.231,89	
732100 Subsidés	122.175,00	
734000 Legs	<u>343.006,10</u>	
		2.805.412,99

Autres produits d'exploitation

741000 Réduction cotisations sociales	8.221,22	
743100 Autres produits	<u>2.539,54</u>	
		<u>10.760,76</u>

2.939.091,05

Approvisionnements

PATIENTS

601000 Aide financière aux patients	168.101,74	
601100 Frais de projets - salaire	67.981,45	
601110 Frais de projets - Cotisations sociales	15.996,83	
601200 Prestations informatiques	810,00	
601400 Cure après soins	43.853,65	
601500 Achat produits patients	13.301,44	
601600 Autres	<u>4.670,82</u>	
		314.715,93

PREVENTION

602000 Frais de projets - Salaire	114.309,48	
602010 Frais de projets - Cotisations sociales	27.913,13	
602100 Prestations informatiques	1.368,33	
602200 Impressions matériels didactiques	6.048,01	
602300 Indemnités bénévoles	13.420,36	
602400 Campagnes de sensibilisation	55.903,97	
602500 Frais de véhicules	19.163,78	
602600 Frais de stockage	12.256,33	
602800 Frais de transport	<u>7.769,24</u>	
		258.152,63

BRAVO ET WEB SHOP

603000 Achats Webshop	74.170,31	
603100 Logistique et distribution shop web	9.989,81	
603200 Gestion stock	4.500,00	
603300 Prestations informatiques Webshop	28.432,04	
603400 Comptabilité Webshop	<u>120,00</u>	
		117.212,16

RECOLTE DE FONDS

604000 Récolte de fonds	15.931,44	
604100 Frais de publicité	70.586,23	
604200 Frais impressions	8.973,23	
604201 Frais de production 6%	148.265,91	
604202 Frais de production 21%	82.987,67	
604300 Commissions Dsc	125.304,00	
604400 Sous-traitances	115.989,45	
604800 Autres	<u>21.367,13</u>	
		589.405,06
605100 Prestations informatiques	<u>56.647,59</u>	56.647,59
609400 Variation de stock	<u>-20.475,00</u>	
		<u>-20.475,00</u>
		-1.315.658,37

Frais d'administration générale

Frais sur matériel

610000 Entretien et réparation matériel	6.079,24	
610100 Entretien bâtiment	<u>58,77</u>	
		6.138,01

<u>Assurances</u>		
612000 Assurances	17.212,92	
612100 Assurances voitures	1.623,69	
612200 Assurance Incendie	<u>1.269,64</u>	20.106,25
<u>Frais administratifs</u>		
610300 Fournitures de bureau et informatique	19.596,97	
611000 Sous-traitances	113,25	
611100 Honoraires	9.040,94	
611200 Frais de management	19.875,00	
611300 Frais de comptabilité	14.661,68	
611400 Frais de publication	269,10	
613000 Frais de documentation	6.983,11	
613100 Frais internet	800,12	
613200 Frais de traduction	62,72	
613300 Frais de déplacements	2.123,48	
613400 Frais de téléphone	7.053,81	
613500 Frais d'affranchissements	<u>149.814,42</u>	230.394,60
<u>Frais commerciaux</u>		
614000 Frais de représentation	674,24	
614100 Frais de cadeaux	1.600,00	
614300 Catering	<u>2.018,04</u>	4.292,28
<u>Frais de déplacement</u>		
615000 Location voiture	44.409,93	
615200 Frais de déplacements	9.601,11	
619000 Autres frais	<u>2.990,14</u>	57.001,18
		-317.932,32
<u>Rémunérations et charges sociales</u>		
620200 Rémunérations employés	64.714,33	
621000 ONSS patronale	15.228,03	
622000 Primes patron Ass extra-légales	3.278,20	
623000 Autres frais de personnel	12.409,22	
623900 Dotation provision pécules vacances	<u>2.196,77</u>	-97.826,55
<u>Amortissements / Réduction valeur</u>		
630200 Amortissements	-16.854,88	
630900 Réduction valeur sur stock	<u>-7.468,50</u>	-24.323,38
<u>Impôts et taxes</u>		
640100 Taxes sur le patrimoine	554,39	
640120 TVA non-déductible	130.241,85	
640200 Charges d'exploitation diverses	<u>850,00</u>	-131.646,24
Résultat d'exploitation		1.051.704,19

II. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Produits financiers

750000 Intérêts sur placements à terme	4.950,50	4.950,50
--	----------	----------

Charges financières

650000 Intérêts sur financement	191,58	
654000 Différence de paiement	736,68	
657000 Frais bancaires	5.529,49	
659000 Autres frais financiers	<u>136,31</u>	
		<u>-6.594,06</u>
		<u>-1.643,56</u>

Résultat de l'exercice avant impôts **1.050.060,63**

III. IMPOTS SUR LE RESULTAT

670100 Précompte mobilier	<u>5.520,00</u>	<u>-5.520,00</u>
---------------------------	-----------------	------------------

Résultat de l'exercice à affecter **1.044.540,63**

AFFECTATION AUX FONDS

Affectation Financement permanent	<u>-932.837,66</u>	<u>-932.837,66</u>
-----------------------------------	--------------------	--------------------

Résultat de l'exercice **111.702,97**