

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

---

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2024**

---

**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>-8.345,85</u>	2.387,01
240000 Matériel de bureau	85.678,56	
240009 Amortissement	<u>-84.494,82</u>	1.183,74
241000 Matériel roulant utilitaire	5.062,00	
241009 Amortissement	<u>-5.062,00</u>	0,00
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>
		29.611,91

**V. CREANCES A PLUS D UN AN**

291000 Autres créances	<u>15.225,13</u>	15.225,13
------------------------	------------------	-----------

**VI. STOCK**

340000 Stock marchandises	<u>19.274,56</u>	19.274,56
---------------------------	------------------	-----------

**VII. CREANCES A UN AN AU PLUS**

400000 Clients	-36,05	
404000 Note de crédit à recevoir	84.300,00	
411200 Compte courant Tva	0,00	
411000 TVA à récupérer	0,00	
416100 Provision ONSS à récupérer	15.104,45	
416300 Créance Prévenir Les Brulures	<u>104.000,00</u>	
		203.368,40

**IX. VALEURS DISPONIBLES**

5500031 KBC 9932	6.770,89
5500034 KBC 3578	7.516,43
5500037 KBC 7111	40.553,08
5500040 KBC 5686	65.295,81
5500046 KBC 4148	2.381,27
5500052 KBC 5681	17.196,92
5500055 BELFIUS 1148	30.019,19
5500058 BELFIUS 3649	26.899,19
5500061 BELFIUS 5430	138.461,47
5501000 FORTIS 1396	14.707,82
5503000 KBC 1160	70.381,09
5508000 BELFIUS 10104	66,65
5508200 BELFIUS 3687	77,13
5508300 BELFIUS 0104	3.477,11
5700000 Kassa	90,42
5800000 Interne overschrijving	<u>278.033,35</u>

701.927,82

**X. COMPTES DE REGULARISATION**

490000 Charges à reporter	0,00
491000 Produits acquis	93.577,51
499000 Compte d'attente	<u>1.297,14</u>

94.874,65**1.064.282,47**

## PASSIF

<b>I. FONDS ASSOCIATIF</b>		
100016 Capitaux propres	431.742,55	
101000 Capitaux permanents	<u>25.000,00</u>	456.742,55
<b>IV. FONDS AFFECTES</b>		
130100 Financement permanent	110.740,26	
130903 Développement nouvelles technologies	<u>16.123,27</u>	126.863,53
<b>V. RESULTAT</b>		
140000 Résultats exercices antérieurs		78.648,82
140000 Résultat de l'exercice		7.311,66
<b>IX. DETTES A UN AN AU PLUS</b>		
440000 Fournisseurs	317.771,23	
460000 Acomptes reçus	0,00	
451200 C/c Tva	1.761,60	
453000 Précompte professionnel	16.345,78	
454000 Cotisations sociales	15.114,78	
456000 Provision pécules de vacances	44.070,91	
459000 Autres dettes salariales	<u>-348,39</u>	
		394.715,91
<b>X. COMPTES DE REGULARISATION</b>		
499000 Compte d'attente	<u>0,00</u>	0,00
		<b><u>1.064.282,47</u></b>

## COMPTE DE RESULTATS

### I. PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

#### Chiffre d'affaires

700100 Vente matériel de prévention	31.120,40	
700900 Ventes diverses	<u>2.197,32</u>	
		33.317,72

#### Cotisations, dons, legs et subsides

732000 Dons	2.102.082,93	
732100 Subsidés	10.173,78	
732150 Subsidés INAMI	163.747,32	
734000 Legs	<u>816,97</u>	
		2.276.821,00

#### Autres produits d'exploitation

740000 Réduction cotisations sociales	5.777,23	
741000 Plus-value sur cession immobilisé	3.073,86	
743000 Remise cotisations sociales	1.175,90	
743100 Autres produits	<u>7.509,41</u>	
		<u>17.536,40</u>

**2.327.675,12**

#### Approvisionnements

##### PATIENTS

601000 Aide financière aux patients	200.605,95	
601100 Frais de projets - salaire	292.029,53	
601200 Prestations informatiques	2.322,00	
601300 Etudes statistiques	4.250,00	
601350 Etude Inami	123.658,84	
601400 Cure après soins	77.195,92	
601450 Projet Mont Ventoux	35.859,21	
601500 Achat produits patients	3.989,11	
601600 Autres Frais patients	7.250,80	
601700 Equithérapie	<u>3.468,20</u>	
		750.629,56

## PREVENTION

602000 Frais de projets - Salaire	145.390,07	
602100 Prestations informatiques	460,00	
602200 Impressions matériels didactiques	904,48	
602300 Indemnités bénévoles	12.768,48	
602400 Campagnes de sensibilisation	115.779,81	
602420 Frais affranchissements	81.346,14	
602500 Frais de véhicules	19.915,33	
602600 Frais de stockage	12.420,00	
602700 Etudes statistiques	3.009,00	
602800 Frais de transport	<u>0,00</u>	
		391.993,31

## BRAVO ET WEB SHOP

603000 Achats Webshop	9.361,60	
603100 Logistique et distribution shop web	4.581,17	
603300 Prestations informatiques Webshop	8.555,56	
603400 Autres frais Webshop	<u>0,00</u>	
		22.498,33

## PUBLICITE & COMMUNICATION

604100 Frais de publicité	11.803,64	
604200 Frais impressions	4.670,25	
604400 Sous-traitances	38.828,28	
604600 Etudes statistiques	13.381,04	
604800 Autres frais Récolte de fonds	<u>3.143,96</u>	
		71.827,17

## FRAIS RECOLTE DE FONDS

604201 Frais de production 6%	199.702,48	
604202 Frais de production 21%	79.394,49	
604203 Frais d'affranchissements	79.161,13	
604300 Commissions Dsc	92.467,25	
604500 Achat de fichiers d'adresse	<u>6.690,38</u>	
		457.415,73

## INFORMATION & SITE WEB

605100 Prestations informatiques	23.215,00	
605200 Impressions	<u>371,47</u>	
		23.586,47
609400 Variation de stock	<u>26.575,44</u>	
		<u>26.575,44</u>

**-1.744.526,01**

## **Frais d'administration générale**

### Frais sur matériel

610000 Entretien et réparation matériel	<u>6.803,92</u>	
		6.803,92

<u>Assurances</u>		
612000 Assurances	<u>13.825,74</u>	13.825,74
<u>Frais administratifs</u>		
610300 Fournitures de bureau et informatique	20.781,02	
611100 Honoraires	26.524,41	
611200 Frais de management	25.446,88	
611300 Frais de comptabilité	32.478,74	
611400 Publications légales	1.682,19	
613000 Frais de documentation	7.370,95	
613100 Frais internet	1.438,52	
613200 Frais de traduction		
613300 Frais exposition	-10.869,87	
613400 Frais de téléphone	7.272,33	
613500 Frais d'affranchissements	<u>3.239,19</u>	
		115.364,36
<u>Frais commerciaux</u>		
614000 Frais de représentation	2.962,78	
614300 Catering	<u>15.473,73</u>	
		18.436,51
<u>Frais de déplacement</u>		
615000 Frais parc voitures	50.683,36	
615100 Frais transport	0,00	
615200 Frais de déplacements	15.686,85	
615300 Frais de parking	216,77	
619000 Autres frais	<u>0,00</u>	
		<u>66.586,98</u>
		<b>-221.017,51</b>
 <b><u>Rémunérations et charges sociales</u></b>		
620200 Rémunérations employés	69.953,36	
621000 ONSS patronale	15.657,68	
622000 Primes patron Ass extra-légales	0,00	
622100 Autres assurances	4.999,99	
623000 Autres frais de personnel	17.324,73	
624000 Dotation provision pécules vacances	44.070,91	
624050 Reprise provision pécules vacances	<u>-43.703,88</u>	
		<b>-108.302,79</b>
 <b><u>Amortissements / Réduction valeur</u></b>		
630200 Amortissements	<u>9.786,49</u>	
		<b>-9.786,49</b>
 <b><u>Impôts et taxes</u></b>		
640120 TVA non-déductible	172.426,27	
640300 Autres taxes	362,45	
643000 Autres charges d'exploitation	<u>0,00</u>	
		<u><b>-172.788,72</b></u>
<b>Résultat d'exploitation</b>		<b>71.253,60</b>

## II. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

### Produits financiers

750000 Intérêts sur placements à terme	6.119,42	
759000 Autres produits financiers	<u>3.345,38</u>	
		9.464,80

### Charges financières

654000 Différence de paiement	0	
657000 Frais bancaires	<u>5.406,74</u>	
		<u>-5.406,74</u>
		<b><u>4.058,06</u></b>

**Résultat de l'exercice avant impôts** **75.311,66**

## III. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

660500 Charges exceptionnelles - Prévenir sans Brulures	51.000,00	
660600 Charges exceptionnelles - Animal Aid	<u>17.000,00</u>	
		<b><u>-68.000,00</u></b>

**Résultat de l'exercice à affecter** **7.311,66**

### AFFECTATION AUX FONDS

Affectation Financement permanent	<u>0,00</u>	
		<b><u>0,00</u></b>

**Résultat de l'exercice** **7.311,66**