

FONDATION DES BRULES
Frans Landrainstraat, 43
1970 Wezembeek-Oppem

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

ACTIF

II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

212000 Frais de fichiers donateurs	152.018,81	
212009 Amortissements	<u>-75.039,11</u>	76.979,70
213000 Logiciel Gestion Stock - Facturation	18.946,44	
213009 Amortissements	<u>-6.315,48</u>	12.630,96

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

230000 Installations, machines et outillage	2.776,11	
230009 Amortissement	<u>-2.627,70</u>	148,41
240000 Matériel de bureau	64.740,73	
240009 Amortissement	<u>-58.391,22</u>	6.349,51
241000 Matériel roulant utilitaire	36.112,00	
241009 Amortissement	<u>-34.087,20</u>	2.024,80
260000 Aménagements	12.703,00	
260009 Amortissements	<u>-5.952,88</u>	6.750,12
280000 Participation	<u>24.150,00</u>	<u>24.150,00</u>

129.033,50

V. CREANCES A PLUS D UN AN

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

VI. STOCK

340000 Stock marchandises	<u>186.209,14</u>	186.209,14
---------------------------	-------------------	------------

VII. CREANCES A UN AN AU PLUS

400000 Clients	-48.514,25	
404000 Facture à établir	40.000,00	
411400 Tva à régulariser	166,67	
416100 Provisions ONSS à récupérer	11.931,57	
416200 Créance Amis de la Fondation	<u>206.028,25</u>	209.612,24

VIII. PLACEMENTS DE TRESORERIE

520000 Titres à revenus fixes	<u>122.510,47</u>	122.510,47
-------------------------------	-------------------	------------

IX. VALEURS DISPONIBLES

550000 Fortis 001-30	35.121,06	
550100 Fortis 001-96	4.774,12	
550002 Fortis 610-86	10.716,15	
550001 KBC 734-32	3.954,72	
550200 KBC 734-81	6.891,81	
550300 KBC 432-60	33.900,69	
550400 KBC 432-86	100.863,49	
550501 KBC 734-78	20.464,59	
550550 KBC 731-77	374,38	
550700 KBC 734-21	11.433,31	
550701 KBC 734-48 Soc. Dienst	2.472,53	
550702 KBC 734-11	12.816,10	
550703 BELFIUS 3687	0,03	
550704 BELFIUS 0104	66,65	
550706 BELFIUS 13649	68.608,25	
570000 KAS	<u>90,42</u>	
		312.548,30

X. COMPTES DE REGULARISATION

490000 Charges à reporter	<u>5.319,17</u>	
		<u>5.319,17</u>
		<u>1.132.046,70</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	546.768,51	
130903 Développement nouvelles technologies	<u>16.123,27</u>	562.891,78

V. RESULTAT

140000 Résultats exercices antérieurs		-48.179,04
140000 Résultat de l'exercice		-115.819,87

IX. DETTES A UN AN AU PLUS

440000 Fournisseurs	214.424,41	
460000 Acomptes reçus	2.419,00	
451200 C/C Tva	18.012,95	
456000 Provision pécules de vacances	<u>41.554,92</u>	
		<u>276.411,28</u>
		<u>1.132.046,70</u>

COMPTE DE RESULTATS

I. PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires

700100	Vente matériel de prévention	194.922,48	
700300	Vente matériels didactiques	88,82	
700310	Vente Boîtes	10.938,28	
700400	Formation bénévoles	9.511,00	
700410	Remboursement frais	99,62	
700411	Remboursement frais Consultant	4.095,00	
700420	Formation général	290,00	
700430	Présentations	90,00	
700460	Frais de port	801,71	
700600	Subsides	70.000,00	
700800	Location Matériel	<u>375,00</u>	

291.211,91

Cotisations, dons, legs et subsides

732000	Dons	1.462.414,89	
734000	Legs	<u>245.112,73</u>	

1.707.527,62

Autres produits d'exploitation

741000	Subsides	10.006,00	
743400	Sponsoring	4.000,00	
744000	Récupération assurances	<u>4.750,71</u>	

18.756,71

2.017.496,24

Approvisionnements

PATIENTS

601000	Aide financière aux patients	180.036,36	
601300	Etudes statistiques	12.800,00	
601400	Honoraires	23.487,57	
601600	Frais cures Spa	34.902,32	
601801	Rémunérations employés	42.946,55	
601802	Onss employeur	11.075,21	
601900	Autres frais de patient	<u>1.580,13</u>	

306.828,14

DONATEURS

602000	Achats de fichiers d'adresses	82.047,10	
602100	Consultation stratégique	15.984,37	
602200	Prestations externes	19.481,86	
602300	Timbres	224.750,44	
602400	Impressions	304.403,84	
602500	Achat de biens	59.108,65	
602600	Commissions DSC	111.492,07	
602800	Prestations informatiques	<u>22.188,74</u>	

839.457,07

PREVENTION

603000	Achats de fichiers adresses	3.570,00	
603100	Prestations informatiques	4.235,00	
603200	Impressions	18.972,02	
603300	Frais bénévoles	130,04	
603350	Rémunérations employés	158.571,88	
603351	Onss	40.893,07	
603400	Publicité - campagnes de prévention	7.218,75	

603500 Consultation stratégique	4.125,00	
603800 Contrôle technique	1.075,47	
603810 Assurance	1.209,87	
603820 Taxe	178,76	
603830 Location voiture	20.879,53	
603840 Carburant	8.150,57	
603850 Parking	8,00	
603870 Entretien	1.976,44	
603900 Autres frais	<u>5.243,35</u>	

276.437,75

BRAVO ET WEB SHOP

604100 Prestations informatiques	3.246,25
604200 Impressions et matériel didactique	26.062,44
604300 Bénévoles	18.117,78
604310 Bénévoles frais de déplacement	5.917,60
604600 Frais de stockage	18,85
604610 Transport par tiers	2.884,38
604800 Frais de représentation	4.152,62
604900 Autres	719,52
604950 Achats produits shop web	232.081,87
604951 Logistique et distribution shop web	15.031,15
604952 Gestion stock	468,75
604953 Prestations informatiques	<u>24.307,50</u>

333.008,71

609400 Variation de stock	<u>-67.437,01</u>
---------------------------	-------------------

-67.437,01

-1.688.294,66

Services et biens divers

Frais sur matériel

610000 Charges locatives	2.400,00
610700 Entretien et réparation matériel	5.699,27
611000 Eau, électricité, chauffage	<u>55,38</u>

8.154,65

Honoraires - Cotisations

612000 Services extérieurs	9.800,00
613400 Honoraires	5.422,30
613410 Honoraires comptabilité	12.445,00
613420 Publication légale	135,46
613450 Frais de gestion secrétariat social	1.457,37
613500 Frais management	<u>10.921,88</u>

40.182,01

Assurances

613900 Assurances	<u>5.865,78</u>
-------------------	-----------------

5.865,78

Frais administratifs

611100 Fournitures de bureau et informatique	17.827,59
611200 Documentation livres prospectus	3.401,10
612100 Prestations informatiques	27.890,80
612400 Impressions	316,11
612800 Internet - licences	3.152,55
613600 Téléphone	7.254,80
613700 Poste	<u>693,25</u>

60.536,20

<u>Frais commerciaux</u>	
613200 Traductions	117,10
616100 Frais de représentation	3.438,17
616200 Service traiteur et catering	5.432,48
619100 Publicité	11.458,13
619200 Affiches	91,75
619300 Frais expositions - congrès	5.381,47
619400 Autres frais commerciaux	<u>2.303,68</u>
	28.222,78

<u>Frais de déplacement</u>	
613100 Location voiture	6.546,36
613110 Frais de carburant	6.798,34
613120 Assurances voitures	2.670,09
613130 Entretien voiture	20.045,75
613135 Taxe de circulation voiture	2.046,48
613140 Transport par tiers	361,98
613150 Frais de déplacements	656,67
615800 Parking - Taxi - Péages	181,73
615900 Amendes	<u>171,00</u>
	<u>39.478,40</u>
	-182.439,82

Rémunérations et charges sociales

620200 Rémunérations employés	62.768,04
621000 ONSS patronale	16.186,83
622000 Primes patron Ass extra-légales	27.214,05
623000 Service médical	10.447,15
623010 Autres frais de personnel	413,21
623300 Assurance accident travail	3.691,30
623900 Dotation provision pécules vacances	-866,72
623990 Assurance Hospitalisation	<u>4.233,44</u>
	-124.087,30

Amortissements

630200 Amortissements	-70.012,34
-----------------------	-------------------

Impôts et taxes

640000 TVA non déductible	150.990,50
640200 Taxes sur le patrimoine	4.371,38
640300 Taxe de circulation	301,80
643000 Autres charges d'exploitation	<u>426,00</u>
	-156.089,68

Résultat d'exploitation	-203.427,56
--------------------------------	--------------------

II. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Produits financiers

750000 Intérêts sur placements à terme	6.819,05	
751000 Dividendes	3.094,50	
755000 Plus values sur portefeuilles	24.467,35	
756000 Produits financiers divers	4.653,75	
757000 Différence de paiement	<u>95,16</u>	
		39.129,81

Charges financières

657000 Frais bancaires	11.253,29	
657100 Intérêts de retard	46,56	
657200 Autres frais financiers	<u>174,81</u>	
		-11.474,66
		<u>27.655,15</u>

Résultat de l'exercice avant impôts **-175.772,41**

III. IMPOTS SUR LE RESULTAT

670100 Précompte mobilier	<u>11,89</u>	
		<u>-11,89</u>

Résultat de l'exercice à affecter **-175.784,30**

PRELEVEMENTS AUX FONDS

Fonds Patients et soins	15.567,19	
Fonds Nouvelles Technologies	38.846,73	
Fonds campagne publicitaire	<u>5.550,51</u>	
		<u>59.964,43</u>

Résultat de l'exercice **-115.819,87**