

FONDATION DES BRULES
Frans Landrainstraat, 43
1970 Wezembeek-Oppem

BILAN AU 31 DECEMBRE 2018

ACTIF

II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

212000 Frais de fichiers donateurs	152.018,81	
212009 Amortissements	<u>-125.712,04</u>	26.306,77
213000 Logiciel Gestion Stock - Facturation	18.946,44	
213009 Amortissements	<u>-12.630,96</u>	6.315,48

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

230000 Installations, machines et outillage	10.732,86	
230009 Amortissement	<u>-3.571,78</u>	7.161,08
240000 Matériel de bureau	66.454,90	
240009 Amortissement	<u>-63.028,70</u>	3.426,20
241000 Matériel roulant utilitaire	36.112,00	
241009 Amortissement	<u>-35.099,60</u>	1.012,40
260000 Aménagements	12.703,00	
260009 Amortissements	<u>-7.539,70</u>	5.163,30
280000 Participation	<u>24.150,00</u>	<u>24.150,00</u>

73.535,23

V. CREANCES A PLUS D UN AN

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

VI. STOCK

340000 Stock marchandises	<u>176.056,50</u>	176.056,50
---------------------------	-------------------	------------

VII. CREANCES A UN AN AU PLUS

400000 Clients	15.429,25	
404000 Factures à établir	17.500,00	
416100 Provision ONSS à récupérer	7.017,75	
416200 Créance Amis de la Fondation	<u>206.028,25</u>	245.975,25

VIII. PLACEMENTS DE TRESORERIE

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

IX. VALEURS DISPONIBLES

550000 Fortis 001-30	13.467,93	
550100 Fortis 001-96	355,69	
550001 KBC 734-32	345,75	
550200 KBC 734-81	5.794,58	
550250 KBC 734-07	26.826,50	
550300 KBC 432-60	460,69	
550400 KBC 432-86	26.275,29	
550501 KBC 734-78	43.969,56	
550700 KBC 734-21	3.396,98	
550701 KBC 734-48 Soc. Dienst	44,74	
550702 KBC 734-11	5.271,92	
550704 BELFIUS 0104	66,65	
550706 BELFIUS 13649	47.011,35	
570000 KAS	90,42	
580000 Transfert Interne	<u>3.000,00</u>	
		176.378,05

X. COMPTES DE REGULARISATION

499000 Compte d'attente	<u>135,62</u>	
		<u>135,62</u>
		<u>961.405,00</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		-163.998,91
140000 Résultat de l'exercice		-77.289,32
VIII. DETTES A PLUS D UN AN		
173000 Etablissement crédit	<u>6.026,73</u>	6.026,73
IX. DETTES A UN AN AU PLUS		
423000 Etablissement de crédit	1.547,03	
440000 Fournisseurs	123.603,06	
460000 Acomptes reçus	2.419,00	
451100 Tva à régulariser	110,45	
451200 C/C Tva	14.609,20	
454000 Cotisations sociales	-5.982,45	
456000 Provision pécules de vacances	<u>40.725,88</u>	177.032,17
X. COMPTES DE REGULARISATION		
		0,00
		<hr/>
		<u>961.405,00</u>

COMPTE DE RESULTATS

I. PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires

700100	Vente matériel de prévention	298.477,26	
700300	Vente matériels didactiques	42,98	
700310	Vente Boîtes	16.845,57	
700400	Formation bénévoles	3.648,00	
700410	Remboursement frais	85,80	
700411	Remboursement frais Consultant	2.516,00	
700420	Formation général	9.967,00	
700430	Présentations	60,00	
700460	Frais de port	688,06	
700500	Sponsoring	8.167,97	
700600	Subsides	82.000,00	
700800	Location Matériel	<u>660,00</u>	
			423.158,64

Cotisations, dons, legs et subsides

732000	Dons	1.262.738,33	
734000	Legs	<u>28.831,52</u>	
			1.291.569,85

Autres produits d'exploitation

741000	Subsides	10.157,36	
742000	Soutien Les Amis Asbl	200.000,00	
743100	Autres produits	27.820,53	
744000	Récupération Assurances	<u>793,38</u>	
			<u>238.771,27</u>

1.953.499,76

Approvisionnement

PATIENTS

601000	Aide financière aux patients	177.236,89	
601400	Honoraires	41.223,19	
601600	Frais cures Spa	63.629,81	
601801	Rémunérations employés	43.065,45	
601802	Onss employeur	10.665,03	
601900	Autres frais de patient	<u>3.573,25</u>	
			339.393,62

DONATEURS

602000	Achats de fichiers d'adresses	48.174,00	
602200	Prestations externes	869,43	
602300	Timbres	113.323,53	
602400	Impressions	153.370,87	
602500	Achat de biens	11.730,60	
602600	Commissions DSC	68.687,00	
602800	Prestations informatiques	<u>13.095,74</u>	
			409.251,17

PREVENTION

603100	Prestations informatiques	6.654,49	
603200	Impressions	98.696,52	
603300	Frais bénévoles	345,93	
603350	Rémunérations employés	159.010,91	
603351	Onss	39.378,58	
603400	Publicité - campagnes de prévention	56.577,09	

603500 Consultation stratégique	14.696,87	
603800 Contrôle technique	22.061,36	
603810 Assurance	6.158,97	
603820 Taxe	842,13	
603830 Location voiture	11.895,91	
603840 Carburant	11.424,11	
603850 Parking	36,80	
603870 Entretien voiture	418,28	
603900 Autres frais	<u>9.295,61</u>	437.493,56
<u>BRAVO ET WEB SHOP</u>		
604100 Prestations informatiques	6.457,50	
604200 Impressions et matériel didactique	36.630,33	
604300 Bénévoles	12.993,47	
604310 Bénévoles frais de déplacement	2.393,35	
604610 Transport par tiers	767,24	
604800 Frais de représentation	3.111,73	
604950 Achats produits shop web	188.790,01	
604951 Logistique et distribution shop web	31.646,12	
604953 Prestations informatiques	14.544,20	
604954 Prestations stratégiques Webshop	<u>5.856,46</u>	303.190,41
609400 Variation de stock	<u>10.152,64</u>	<u>10.152,64</u>
		-1.499.481,40
<u>Services et biens divers</u>		
<u>Frais sur matériel</u>		
610000 Charges locatives	2.275,11	
610400 Consultance Dsc	7.500,00	
610700 Entretien et réparation matériel	5.812,27	
610800 Petits matériels	428,39	
611000 Eau, électricité, chauffage	<u>703,21</u>	16.718,98
<u>Honoraires - Cotisations</u>		
612000 Services extérieurs	12.600,00	
613200 Traductions	146,30	
613400 Honoraires	2.376,76	
613410 Honoraires comptabilité	19.260,78	
613420 Publication légale	2.952,90	
613450 Frais de gestion secrétariat social	1.805,76	
613500 Frais management	<u>29.859,39</u>	69.001,89
<u>Assurances</u>		
613900 Assurances	<u>3.372,44</u>	3.372,44
<u>Frais administratifs</u>		
611100 Fournitures de bureau et informatique	13.233,91	
611200 Documentation livres prospectus	3.898,43	
611300 Frais cafétariat	59,94	
612100 Prestations informatiques	32.204,40	
612300 Etudes statistiques	3.888,00	
612400 Impressions	2.911,95	
612800 Internet - licences	4.411,66	
613600 Téléphone	7.223,96	
613700 Poste	<u>1.870,52</u>	69.702,77

<u>Frais commerciaux</u>		
616100	Frais de représentation	2.435,08
616200	Service traiteur et catering	5.682,92
619000	Publications	2.688,00
619100	Publicité	7.763,29
619200	Affiches	483,70
619300	Frais expositions - congrès	2.028,65
619400	Autres frais commerciaux	<u>71,32</u>
		21.152,96

<u>Frais de déplacement</u>		
613100	Location voiture	13.782,17
613110	Frais de carburant	7.356,01
613120	Assurances voitures	3.465,46
613130	Entretien voiture	5.427,57
613135	Taxe de circulation voiture	3.310,59
613140	Transport par tiers	107,80
613150	Frais de déplacements	436,00
615800	Parking - Taxi - Péages	199,79
615900	Amendes	<u>757,00</u>
		<u>34.842,39</u>
		-214.791,43

Rémunérations et charges sociales

620200	Rémunérations employés	62.941,82
621000	ONSS patronale	15.587,36
622000	Primes patron Ass extra-légales	20.568,27
623000	Service médical	1.582,91
623010	Autres frais de personnel	9.419,98
623300	Assurance accident travail	3.775,99
623900	Dotation provision pécules vacances	<u>-829,04</u>
		-113.047,29

Amortissements

630200	Amortissements	-65.169,19
--------	----------------	-------------------

Impôts et taxes

640000	TVA non déductible	136.383,56
640200	Taxes sur le patrimoine	491,85
643000	Autres charges d'exploitation	<u>9,12</u>
		-136.884,53

Résultat d'exploitation	-75.874,08
--------------------------------	-------------------

II. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Produits financiers

750000 Intérêts sur placements à terme	<u>4.523,53</u>	4.523,53
--	-----------------	----------

Charges financières

650000 Intérêts sur financement	31,26	
654000 Différence de paiement	354,84	
657000 Frais bancaires	5.501,25	
657100 Intérêts de retard	<u>51,42</u>	
		<u>-5.938,77</u>
		<u>-1.415,24</u>

Résultat de l'exercice avant impôts		<u>-77.289,32</u>
--	--	--------------------------

III. IMPOTS SUR LE RESULTAT

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

Résultat de l'exercice à affecter		<u>-77.289,32</u>
--	--	--------------------------

PRELEVEMENTS AUX FONDS

Fonds Patients et soins	0,00	
Fonds Nouvelles Technologies	0,00	
Fonds campagne publicitaire	<u>0,00</u>	
		<u>0,00</u>

Résultat de l'exercice		<u>-77.289,32</u>
-------------------------------	--	--------------------------