

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

---

**BILAN AU 31 DECEMBRE 2023**

---

**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>-7.550,27</u>	3.182,59

240000 Matériel de bureau	85.678,56	
240009 Amortissement	<u>-81.518,17</u>	4.160,39

241000 Matériel roulant utilitaire	35.133,25	
241009 Amortissement	<u>-29.118,99</u>	6.014,26

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>

39.398,40

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

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

**VI. STOCK**

340000 Stock marchandises	<u>45.850,00</u>	45.850,00
---------------------------	------------------	-----------

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

400000 Clients	8.379,31	
411200 Compte courant Tva	0,00	
411600 Tva à régulariser	0,00	
416100 Provision ONSS à récupérer	12.295,35	
416300 Créance Prévenir Les Brulures	<u>104.000,00</u>	124.674,66

**IX. VALEURS DISPONIBLES**

5500031 KBC 9932	7.109,56
5500034 KBC 3578	18.398,35
5500037 KBC 7111	16.002,73
5500040 KBC 5686	29.230,70
5500046 KBC 4148	2.688,66
5500052 KBC 5681	1.607,81
5500055 BELFIUS 1148	4.174,95
5500058 BELFIUS 3649	10.414,62
5500061 BELFIUS 5430	75.778,78
5501000 FORTIS 1396	6.629,64
5503000 KBC 1160	6.217,50
5508200 BELFIUS 3687	143,78
5508300 BELFIUS 0104	3.477,11
5700000 Caisse	90,42
5800000 Transfert interne	<u>148.811,35</u>

330.775,96

**X. COMPTES DE REGULARISATION**

490000 Charges à reporter	64.054,61
491000 Produits acquis	203.500,00
499000 Compte d'attente	<u>1.070,36</u>

268.624,97**976.137,87**

## 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		-34.827,88
140000 Résultat de l'exercice		113.027,92
<b>VIII. DETTES A PLUS D UN AN</b>		
174100 Financement Toyota	<u>8.346,14</u>	8.346,14
<b>IX. DETTES A UN AN AU PLUS</b>		
424100 Financement Toyota	0,00	
440000 Fournisseurs	163.712,25	
460000 Acomptes reçus	5.619,00	
451200 C/c Tva	1.152,10	
456000 Provision pécules de vacances	43.703,88	
459000 Autres dettes salariales	907,97	
489100 Acompte Projet KA2 Europese Programma	77.346,40	
489200 Dette Centre Brûles IMTR	<u>13.544,01</u>	
		<u>305.985,61</u>
		<b><u>976.137,87</u></b>

## COMPTE DE RESULTATS

### I. PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

#### Chiffre d'affaires

700100 Vente matériel de prévention	28.671,72	
700900 Ventes diverses	<u>10.448,78</u>	
		39.120,50

#### Cotisations, dons, legs et subsides

732000 Dons	2.131.171,88	
732100 Subsidés	94.561,16	
732150 Subsidés Inami Etude	225.335,19	
732200 Fondation Roi Baudouin	<u>70.000,00</u>	
		2.521.068,23

#### Autres produits d'exploitation

741000 Réduction cotisations sociales	8.987,31	
743100 Autres produits	<u>10.638,77</u>	
		<u>19.626,08</u>

**2.579.814,81**

#### Approvisionnements

##### PATIENTS

601000 Aide financière aux patients	265.884,86	
601100 Frais de projets - salaire	173.740,88	
601200 Prestations informatiques	1.894,75	
601350 Etude Inami	121.046,25	
601400 Cure après soins	94.313,10	
601450 Projet Mont Ventoux	27.822,66	
601500 Achat produits patients	3.761,35	
601600 Autres Frais patients	<u>8.902,72</u>	
		697.366,57

PREVENTION

602000 Frais de projets - Salaire	92.076,69	
602100 Prestations informatiques	430,00	
602200 Impressions matériels didactiques	45.468,32	
602300 Indemnités bénévoles	11.562,46	
602400 Campagnes de sensibilisation	116.284,31	
602420 Frais affranchissements	40.872,21	
602500 Frais de véhicules	14.586,56	
602600 Frais de stockage	15.004,14	
602800 Frais de transport	<u>4.791,19</u>	
		341.075,88

BRAVO ET WEB SHOP

603000 Achats Webshop	16.562,30	
603100 Logistique et distribution shop web	4.070,49	
603300 Prestations informatiques Webshop	7.228,00	
603400 Autres frais Webshop	<u>0,00</u>	
		27.860,79

PUBLICITE & COMMUNICATION

604100 Frais de publicité	25.112,17	
604200 Frais impressions	7.078,95	
604400 Sous-traitances	40.028,72	
604600 Etudes statistiques	19.814,36	
604800 Autres frais Récolte de fonds	<u>6.970,58</u>	
		99.004,78

FRAIS RECOLTE DE FONDS

604201 Frais de production 6%	485.557,73	
604202 Frais de production 21%	-61.313,52	
604203 Frais d'affranchissements	143.636,14	
604300 Commissions Dsc	<u>120.404,52</u>	
		688.284,87

INFORMATION & SITE WEB

605100 Prestations informatiques	27.898,30	
605200 Impressions	<u>59,00</u>	
		27.957,30
609400 Variation de stock	<u>64.230,26</u>	
		<u>64.230,26</u>

**-1.945.780,45**

Frais d'administration générale

Frais sur matériel

610000 Entretien et réparation matériel	<u>8.864,88</u>	
		8.864,88

<u>Assurances</u>		
612000	Assurances	<u>12.136,42</u>
		12.136,42
<u>Frais administratifs</u>		
610300	Fournitures de bureau et informatique	18.238,04
611100	Honoraires	20.703,38
611200	Frais de management	14.875,00
611300	Frais de comptabilité	23.504,30
611400	Publications légales	630,20
613000	Frais de documentation	10.108,19
613100	Frais internet	1.978,40
613200	Frais de traduction	
613300	Frais exposition	3.059,74
613400	Frais de téléphone	6.281,55
613500	Frais d'affranchissements	<u>12.397,82</u>
		111.776,62
<u>Frais commerciaux</u>		
614000	Frais de représentation	3.401,81
614300	Catering	<u>14.756,38</u>
		18.158,19
<u>Frais de déplacement</u>		
615000	Frais parc voitures	56.148,84
615100	Frais transport	-889,76
615200	Frais de déplacements	11.869,39
615300	Frais de parking	115,00
619000	Autres frais	<u>824,47</u>
		<u>68.067,94</u>
		<b>-219.004,05</b>

#### Rémunérations et charges sociales

620200	Rémunérations employés	42.186,37
621000	ONSS patronale	9.935,89
622000	Primes patron Ass extra-légales	11.862,79
622100	Autres assurances	9.157,32
623000	Autres frais de personnel	11.592,17
624000	Dotation provision pécules vacances	43.703,88
624050	Reprise provision pécules vacances	<u>-28.559,55</u>
		<b>-99.878,87</b>

#### Amortissements / Réduction valeur

630200	Amortissements	<u>10.061,63</u>
		<b>-10.061,63</b>

#### Impôts et taxes

640120	TVA non-déductible	186.498,33
640300	Autres taxes	511,92
643000	Autres charges d'exploitation	<u>379,58</u>
		<b>-187.389,83</b>

**Résultat d'exploitation** **117.699,98**

## II. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

### Produits financiers

750000 Intérêts sur placements à terme	4.462,50	
759000 Autres produits financiers	<u>3.038,53</u>	7.501,03

### Charges financières

654000 Différence de paiement	0,01	
657000 Frais bancaires	<u>7.173,08</u>	-7.173,09
		<u>327,94</u>

**Résultat de l'exercice avant impôts** **118.027,92**

## III. PRODUITS ET CHARGES EXCEPTIONNELS

660500 Charges exceptionnelles	<u>5.000,00</u>	<u>-5.000,00</u>
--------------------------------	-----------------	------------------

**Résultat de l'exercice à affecter** **113.027,92**

### AFFECTATION AUX FONDS

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

**Résultat de l'exercice** **113.027,92**