

FONDATION DES BRÛLÉS

Frans Landrainstraat, 43

1970 Wezembeek-Oppem

BILAN AU 31 DECEMBRE 2014

ACTIF

III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

230000 Installations, machines et outillage	2.776,11	
230009 Amortissement	<u>-2.182,50</u>	593,61
240000 Matériel de bureau	55.932,46	
240009 Amortissement	<u>-48.828,35</u>	7.104,11
241000 Matériel roulant utilitaire	31.050,00	
241009 Amortissement	<u>-12.420,00</u>	18.630,00
260000 Aménagements	10.730,00	
260009 Amortissements	<u>-1.192,22</u>	9.537,78
		<hr/>
		35.865,50

VII. CREANCES A UN AN AU PLUS

400000 Clients	36.272,99	
404000 Note de crédit à recevoir	800,00	
444000 Fournisseurs débiteurs	13.063,18	
406000 Acomptes versés	1.314,29	
416100 Provisions ONSS à récupérer	<u>7.672,74</u>	59.123,20

VIII. PLACEMENTS DE TRESORERIE

520000 Titres à revenus fixes	2.042.723,81	
530000 Dépôt à terme	<u>100.000,00</u>	2.142.723,81

IX. VALEURS DISPONIBLES

550000 Fortis 001-30	70.268,71	
550100 Fortis 001-96	20.290,21	
550001 KBC 734-32	5.452,93	
550200 KBC 734-81	2.852,62	
550300 KBC 432-60	12.273,10	
550400 KBC 432-86	7.531,95	
550501 KBC 734-78	9.661,64	
550550 KBC 731-77	249.225,93	
550700 KBC 734-21	19.601,93	
550701 KBC 734-48 Serv. Soc.	3.319,25	
550702 KBC 734-11	3.546,02	
550703 Belfius 36-87	1.353,26	
550704 Belfius 01-04	18.363,02	
550850 KBC Usd	174,81	
570000 Caisse	<u>90,42</u>	424.005,80

X. COMPTES DE REGULARISATION

490000 Charges à reporter	<u>7.823,48</u>	7.823,48
		<u>2.669.541,79</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	
130200 Fonds patients et soins	602.581,63	
130300 Fonds prévention	290.405,91	
130600 Fonds aide extraordinaire	300.000,00	
130700 Fonds organisations de patients	127.218,63	
130800 Fonds recherche scientifique	30.000,00	
130901 Projets post hospitalisation	147.700,00	
130902 Prévention interactive	100.000,00	
130903 Développement nouvelles technologies	<u>75.000,00</u>	2.219.674,68
RESULTAT		
140000 Résultat reporté		-211.704,57
IX. DETTES A UN AN AU PLUS		
444000 Factures à recevoir	146.447,26	
444400 Note de crédit sur vente à établir	9.465,31	
460000 Acomptes reçus	2.419,00	
451200 Compte courant administration TVA	5.030,16	
451400 Tva à régulariser	160,42	
456000 Provision pécules de vacances	<u>41.306,98</u>	
		<u>204.829,13</u>
		<u>2.669.541,79</u>

COMPTE DE RESULTATS

I. PRODUITS ET CHARGES D'EXPLOITATION

Chiffre d'affaires

700100 Vente matériel de prévention	64.238,67	
700150 Formation	4.139,20	
700151 Frais de déplacement formation/cours	<u>4.876,25</u>	
		73.254,12

Cotisations, dons, legs et subsides

732000 Dons	1.228.939,17	
732200 Subside Loterie Nationale	63.175,00	
734000 Legs	<u>2.000,00</u>	
		1.294.114,17

Autres produits d'exploitation

741000 Subsidés	26.762,80	
743100 Autres produits	12.401,42	
743400 Sponsoring	37.000,00	
744000 Récupérations assurances	3.103,16	
745000 Refacturation de frais de voitures	<u>5.009,47</u>	
		<u>84.276,85</u>

1.451.645,14

Approvisionnements

PATIENTS

601000 Aide financière aux patients	208.087,80	
601400 Honoraires	47.428,98	
601900 Autres frais patients	<u>4.180,69</u>	
		259.697,47

DONATEURS

602000 Achats de fichiers d'adresses	60.639,06	
602100 Consultation stratégique	25.666,75	
602200 Prestations externes	4.356,00	
602300 Timbres	149.584,13	
602400 Impressions	261.433,82	
602500 Achats de biens commerciaux	51.958,18	
602600 Commissions DSC	88.311,12	
602800 Prestations informatiques	<u>8.979,94</u>	
		650.929,00

PREVENTION

603000 Achats de fichiers adresses	65,00	
603100 Prestations informatiques	15.275,00	
603200 Impressions	13.407,19	
603400 Campagnes de prévention	3.978,00	
603500 Consultation stratégique	12.652,19	
603600 Frais de stockage	3.182,84	
603700 Traduction	276,70	
603900 Autres frais prévention	<u>173,22</u>	
		49.010,14

BRAVO ET WEB SHOP

604100 Prestations informatiques	4.602,33	
604200 Impressions et matériel didactique	34.120,77	
604300 Bénévoles	11.860,09	
604310 Bénévoles frais de déplacement	4.241,60	
604400 Publicité, campagne prévention	6.867,51	
604500 Consultation stratégique	1.261,00	
604610 Transport par tiers	210,93	
604700 Traduction	212,00	
604800 Frais de représentation	2.150,21	
604900 Autres	588,29	
604950 Achats produits shop web	46.933,35	
604951 Logistique et distribution shop web	17.046,16	
604952 Cotisations récupel	<u>1.133,00</u>	
		<u>131.227,24</u>

-1.090.863,85

Services et biens divers

Frais sur matériel

610700 Entretien et réparation matériel	9.160,21	
610800 Petit matériel	<u>326,80</u>	
		9.487,01

Honoraires - Cotisations

612000 Services extérieurs	11.216,86	
613400 Honoraires	5.750,34	
613410 Honoraires comptabilité	8.662,12	
613450 Frais de gestion secrétariat social	2.784,60	
613500 Frais management	<u>5.963,77</u>	
		34.377,69

Assurances

613900 Assurances	4.708,58	
613901 Assurance groupe	<u>11.966,08</u>	
		16.674,66

Frais administratifs

611100 Fournitures de bureau et informatique	19.418,26	
611200 Documentation livres prospectus	4.065,72	
611300 Frais de cafétariat	839,60	
612100 Prestations informatiques	17.992,11	
612400 Impressions	9.305,77	
612800 Internet - licences	1.220,00	
613420 Frais de publications légales	1.304,63	
613600 Téléphone	6.377,48	
613700 Poste	<u>547,76</u>	
		61.071,33

Frais commerciaux

613200 Traductions	4.456,83	
614300 Frais de représentation	2.766,44	
614600 Cadeaux	403,38	
616200 Service traiteur et catering	5.636,26	
619300 Exposition - Congrès	5.312,41	
619100 Publicité	17.038,63	
619200 Brochure	850,00	
619400 Autres frais commerciaux	<u>3.534,52</u>	
		39.998,47

<u>Frais de déplacement</u>	
613100 Location voiture	28.586,19
613120 Assurances voitures	7.684,48
613130 Entretien voiture	9.502,28
613135 Taxe de circulation voiture	1.319,84
613140 Transport par tiers	79,00
613150 Frais de déplacements	1.837,25
615200 Carburant	17.432,56
615800 Parking - Taxi - Péages	486,92
615900 Amende	<u>100,00</u>

67.028,52

-228.637,68

Rémunérations et charges sociales

620200 Rémunérations employés	184.950,11
621000 ONSS patronale	52.494,35
621001 ONSS patronale ex antérieurs	701,12
623000 Service médical	5.249,00
623010 Autres frais de personnel	294,13
623200 Avantage en nature	8.800,70
623210 Avantage en nature	-8.644,70
623400 Assurance groupe	54.702,06
623500 Exonération précompte professionnel	-2.733,41
623910 Rép. provision pour pécules de vacances	16.794,39
623990 DKV	<u>450,76</u>

-313.058,51

Amortissements

630200 Amortissements

-11.840,84

Impôts et taxes

640000 TVA non déductible	59.931,18
640200 Taxes sur le patrimoine	3.389,84
640300 Taxe de circulation	<u>688,09</u>

-64.009,11

Résultat d'exploitation

-256.764,85

II. PRODUITS ET CHARGES FINANCIERS

Produits financiers

750000 Intérêts sur placements à terme	16.802,45
751000 Dividendes	12.000,00
755000 Plus-value sur portefeuille	25.323,25
757000 Différence de paiement	<u>132,59</u>

54.258,29

Charges financières

654000 Différences de paiements	127,14
654100 Différences de change	25,39
655900 Moins-value sur portefeuille	124,00
657000 Frais bancaires	4.736,73

657000 Autres frais financiers	621,43	
657100 Intérêts de retard	<u>99,65</u>	<u>-5.734,34</u>
		48.523,95

III. **IMPOTS SUR LE RESULTAT**

670100 Précompte mobilier	<u>5.231,54</u>	<u>-5.231,54</u>
---------------------------	-----------------	------------------

Résultat de l'exercice à affecter **-213.472,44**

DOTATIONS AUX FONDS

Fonds aide extraordinaire		
Fonds prévention		
Fonds recherche scientifique		
Fonds financements permanents		
Fonds projets post hospitalisation		
Fonds développement nouvelles technologies		
		<u>0,00</u>

Résultat de l'exercice **-213.472,44**