

**Bilan interne
Exercice 2018**

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

ACTIFS IMMOBILISES		20/28	7.113,51
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)		22/27	7.068,10
C. Mobilier et matériel roulant		24	7.068,10
240000	Mobilier de bureau		975,00
240900	Amort/mobilier de bureau		(975,00)
241000	Voiture		27.401,28
241900	Amortissement/voiture		(20.333,18)
E. Autres immobilisations corporelles		26	
260000	Autres immob corporelles		14.195,00
260900	Amortis. autres immob corporelles		(14.195,00)
IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)		28	45,41
288000	Garantie		45,41
ACTIFS CIRCULANTS		29/58	528.286,48
VII. Créances à un an au plus		40/41	2.514,80
A. Créances commerciales		40	2.514,80
400000	Clients ouverts		2.514,80
IX. Valeurs disponibles		54/58	525.771,68
550000	BNP PARIBAS FORTIS 0012 6238 0228		102.844,24
550101	BNP FORTIS epargne 12/17		160.864,78
550201	Argenta 12/17		130.502,84
550202	Argenta 40 9731 4271 9063		(0,15)
550301	Van Breda 12/17		130.731,41
570000	CAISSES - ESPECES		828,56
Montant total de l'actif			535.399,99

**Bilan interne
Exercice 2018**

18/06/2019 - 15:13

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

CAPITAUX PROPRES		10/15	504.987,60
I. Capital (ann. III)		10	366.284,89
B. Capital non appelé (-)		101	366.284,89
101100 Moyens permanents espèces			366.284,89
V. Bénéfice reporté		140	36.327,91
140000 Bénéfice reporté			36.327,91
Solde 6 et 7		149	102.374,80
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE			102.374,80
DETTES		17/49	30.412,39
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)		42/48	30.412,39
C. Dettes commerciales		44	10.863,08
1. Fournisseurs		440/4	10.863,08
440000 Fournisseurs ouverts			10.863,08
E. Dettes fiscales; salariales et sociales		45	19.549,31
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	19.549,31
456000 Pécule de vacances			19.549,31
Montant total du passif			535.399,99

COMPTE DE RESULTATS				
I. Produits et charges d'exploitation				
Chiffre d'affaires			70	108.382,08
701000	Refacturation de frais			16.667,71
702000	Recettes diverses facturées			84.144,37
702001	Recettes diverses banque			3.167,50
702002	Recettes diverses caisse			4.402,50
Autres produits d'exploitation			71/74	252.832,01
734000	Legs divers			190.159,87
740000	Dons avec attestation fiscale			47.206,14
740010	Loyer perçu			466,00
740050	Loterie Nationale			15.000,00
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives			60/61	
Approvisionnements			60	(40.284,66)
600000	Achats chiens			(19.282,85)
600020	Frais divers chiens			(574,87)
602000	Medicaments et vétérinaires			(19.139,23)
604000	Achats marchandises			(1.287,71)
Services et biens divers			61	(52.091,05)
611000	Entretien, réparation, décoration			(12.060,21)
611010	Entretien chenils			(291,39)
612000	Chauffage/propane			(1.815,63)
612010	Eau et électricité			(1.672,48)
612110	Téléphone/internet			(2.377,46)
612130	Frais d'envoi/poste			(217,78)
612140	Frais administratifs & bureau			(3.463,19)
612320	Petit matériel de bureau			(109,18)
612400	Imprimés/Fournitures de bureau			(28,42)
613130	Assurance camionnette			(2.315,74)
613209	Frais de bénévoles			(1.162,50)
613210	Honoraires divers			(4.555,42)
613212	Seminaires et congrès			(1.810,89)
613213	Frais de documentation			(1.035,00)
613220	Honoraires ADMB/Liantis			(3.921,52)
613300	Entretien matériel roulant			(1.169,59)
613320	Assurance camionnettes			(1.299,30)
613390	Frais de carburant			(4.379,21)
613395	Frais de déplacement			(5.381,03)
613600	Frais de représentation			(284,98)
613805	Vetements prof.non spécifiques			(214,95)
613811	Frais de cantine et autres menus frais			(227,38)
613812	Cadeaux clients			(48,82)
613820	Frais de documentation			(22,95)
614000	Assurance incendie bâtiment			(355,29)
614120	Publicité & annonces			(357,66)
614700	Cotisations professionnelles			(1.504,08)
615000	Parking			(9,00)
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)			70/61	268.838,38

**Bilan interne
Exercice 2018**

18/06/2019 - 15:13

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62		(162.464,66)
620200 Rémunération employé		(129.853,63)	
621000 ONSS patronale		(22.058,69)	
623001 Assurance loi - rc		(4.794,68)	
623900 Autres frais de personnel		(3.091,30)	
623901 Frais propres à l'employeur		(504,61)	
625200 Provision pécule de vacances		(19.549,31)	
625210 Reprise provision pécule vacances		17.387,56	
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(2.356,04)
630200 Dotation amort.immo.corporelles		(2.356,04)	
G. Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(1.167,10)
640100 taxe véhicules utilitaires		(212,52)	
640202 Cotisation AFSCA		(123,38)	
640800 Bruxelles propreté		(706,20)	
640801 Taxe regionale		(125,00)	
{ Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		102.850,58
{ Perte d'exploitation (-)	64/70		
II. Produits financiers	75		147,42
756000 PRODUITS FINANCIERS DIVERS		141,76	
757100 Petites différences		5,66	
Charges financières (-)	65		(281,46)
650000 Charges financières/rente viagère		(25,52)	
656100 Frais bancaires BNP		(45,20)	
657100 Petites différences		(210,74)	
{ Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		102.716,54
{ Perte courante avant impôts (-)	65/70		
{ Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		102.716,54
{ Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70		
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)	67/77		(341,74)
670000 Taxe annuelle ASBL		(341,74)	
{ Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		102.374,80
{ Perte de l'exercice (-)	67/70		
{ Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68		102.374,80
{ Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		

**Bilan interne
Exercice 2018**

18/06/2019 - 15:13

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS		
I. Produits et charges d'exploitation		
A. { Bénéfice à affecter	70/69	102.374,80
{ Perte à affecter (-)	69/70	
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	102.374,80
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	

**Bilan interne
Exercice 2018**

18/06/2019 - 15:13

EUR

01/01/2018 - 31/12/2018

Comptes hors bilan

149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE

102.374,80

Reclassement bilantaire