

**Bilan interne
Exercice 2019**

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

ACTIFS IMMOBILISES		20/28	6.327,12
III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)		22/27	6.281,71
B. Installations; machines et outillage		23	1.569,65
230000	Aménagements immeuble		1.962,06
230900	Amortissement aménagements		(392,41)
C. Mobilier et matériel roulant		24	4.712,06
240000	Mobilier de bureau		975,00
240900	Amort/mobilier de bureau		(975,00)
241000	Voiture		27.401,28
241900	Amortissement/voiture		(22.689,22)
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	551.476,44
VII. Créances à un an au plus		40/41	2.114,00
A. Créances commerciales		40	2.114,00
400000	Clients ouverts		2.114,00
IX. Valeurs disponibles		54/58	549.362,44
550000	BNP PARIBAS FORTIS 0012 6238 0228		126.216,98
550101	BNP FORTIS epargne 12/2019		160.864,78
550201	Argenta BE93 9731 4271 9467		130.619,86
550202	Argenta 40 9731 4271 9063		4,70
550301	Van Breda 31/12/2019		130.731,41
570000	CAISSES - ESPECES		924,71
Montant total de l'actif			557.803,56

**Bilan interne
Exercice 2019**

31/07/2020 - 13:55

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

CAPITAUX PROPRES		10/15	517.094,10
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	138.702,71
140000 Bénéfice reporté			138.702,71
Solde 6 et 7		149	12.106,50
*** 149999 RESULTAT PROVISoire REPORTE			12.106,50
DETTES		17/49	40.709,46
IX. Dettes à un an au plus (ann. V)		42/48	40.709,46
C. Dettes commerciales		44	21.339,95
1. Fournisseurs		440/4	21.339,95
440000 Fournisseurs ouverts			21.339,95
E. Dettes fiscales; salariales et sociales		45	19.369,51
2. Rémunérations et charges sociales		454/9	19.369,51
456000 Pécule de vacances			19.369,51
Montant total du passif			557.803,56

COMPTE DE RESULTATS			
I. Produits et charges d'exploitation			
Chiffre d'affaires		70	89.553,78
700000	Vente chiens		58.677,96
701000	Refacturation de frais		17.016,32
702000	Recettes diverses facturées		2.003,00
702001	Recettes diverses banque		7.230,00
702002	Recettes diverses caisse		4.626,50
Autres produits d'exploitation		71/74	181.672,98
740000	Dons avec attestation fiscale		27.609,44
740001	Dons sans fiche fiscale		127.385,11
740002	Lidgelden hondenschool		16.605,00
740003	Ontvangen legaten		10.073,43
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives		60/61	
Approvisionnements		60	(42.006,87)
600000	Achats chiens		(16.500,50)
600020	Frais divers chiens		(226,53)
601000	Achats de fournitures		(1.461,07)
602000	Medicaments et vétérinaires		(21.862,06)
604000	Achats marchandises		(1.956,71)
Services et biens divers		61	(55.960,64)
611000	Entretien, réparation, décoration		(5.718,14)
611200	Frais entretien voiture		(45,00)
612000	Chauffage/propane		(2.191,69)
612010	Eau et électricité		(4.211,23)
612110	Téléphone/internet		(3.158,18)
612130	Frais d'envoi/poste		(466,69)
612140	Frais administratifs & bureau		(2.199,47)
612320	Petit matériel de bureau		(734,96)
612400	Imprimés/Fournitures de bureau		(1.022,10)
612401	fournitures informatiques		(548,98)
613100	Honoraires Fiscobo		(1.936,00)
613130	Assurance camionnette		(359,98)
613200	Abonnements divers		(474,78)
613209	Frais de bénévoles		(1.140,00)
613210	Honoraires divers		(1.270,00)
613212	Seminaires et congrès		(1.529,08)
613213	Frais de documentation		(142,00)
613220	Honoraires ADMB/Liantis		(5.070,64)
613300	Entretien matériel roulant		(3.044,67)
613320	Assurance camionnettes		(1.703,37)
613390	Frais de carburant		(3.337,77)
613395	Frais de déplacement		(5.574,17)
613730	Frais de poste		(131,86)
613805	Vetements prof.non spécifiques		(838,09)
613811	Frais de cantine et autres menus frais		(761,63)
613812	Cadeaux clients		(73,95)
613820	Frais de documentation		(1.035,00)

Rue de Mont Saint Jean 2
BE-1170 Bruxelles
BE0442.303.964

Bilan interne Exercice 2019

31/07/2020 - 13:55

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

614000	Assurance incendie bâtiment		(370,11)	
614001	Assurance patrimoine/commerce		(3.032,07)	
614120	Publicité & annonces		(477,00)	
614200	Assurance voiture		(567,79)	
614400	Assurance rc professionnelle IEC		(1.770,24)	
614700	Cotisations professionnelles		(1.005,00)	
615000	Parking		(19,00)	
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61		173.259,25
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62		(155.357,03)
620200	Rémunération employé		(124.342,20)	
621000	ONSS patronale		(21.717,32)	
625200	Provision pécule de vacances		(19.369,51)	
625210	Reprise provision pécule vacances		10.072,00	
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630		(2.748,45)
630200	Dotation amort.immo.corporelles		(2.748,45)	
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8		(3.033,12)
640003	Frais enregistrement/mandat hypothécaire		(547,57)	
640006	Frais acte/achat		(85,01)	
640100	taxe véhicules utilitaires		(127,51)	
640500	Précompte immobilier		(2.048,83)	
640800	Bruxelles propreté		(224,20)	
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64		12.120,65
{	Perte d'exploitation (-)	64/70		
II. Produits financiers		75		148,55
750011	Intérêts Argenta BE93 9731 4271 9467		148,55	
Charges financières (-)		65		(141,17)
650014	Intérêts de retard		(19,58)	
654000	Différence de change EURO/£		(59,24)	
656100	Frais bancaires BNP		(57,20)	
656101	Frais Argenta BE40 9731 4271 9063		(0,15)	
656102	Frais Argenta BE93 9731 4271 9467		(5,00)	
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65		12.128,03
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70		
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66		12.128,03
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70		
IV. Impôts sur le résultat (-) (+)		67/77		(21,53)
670100	Précompte mobilier		(21,53)	
{	Bénéfice de l'exercice (+)	70/67		12.106,50
{	Perte de l'exercice (-)	67/70		
{	Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68		12.106,50
{	Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		

**Bilan interne
Exercice 2019**

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS**I. Produits et charges d'exploitation****A. { Bénéfice à affecter**

70/69

12.106,50**{ Perte à affecter (-)**

69/70

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

70/68

12.106,50

Perte de l'exercice à affecter (-)

68/70

**Bilan interne
Exercice 2019**

31/07/2020 - 13:55

EUR

01/01/2019 - 31/12/2019

Comptes hors bilan

149999 - RESULTAT PROVISoire REPORTE

12.106,50

Reclassement bilantaire