

BILAN AU 31 DECEMBRE 2015

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	26.679,07	<u>RESULTATS</u>	302.499,39
Marque EENA	26.679,07	Bénéfice reporté	302.499,39
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	10.570,18	<u>DETTES</u>	57.274,54
Matériel de bureau	451,96	Transfert Mastercard	1.369,20
Matériel Informatique	1.986,65	Fournisseurs	19.952,15
Sites Web	8.131,57	Pécule de vacances empl.	35.442,19
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>	3.933,95	Chèque repas	511,00
Garantie locative	3.800,00	<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>	221.650,00
Caution Partena	133,95	Produits à reporter	221.650,00
<u>AUTRES CREANCES</u>	154.907,76		
Produits à recevoir	119.703,85		
Créances douteuses	10.000,00		
Provision ONSS	5.765,31		
C/C OPM	5.795,64		
C/C Fondation 112	13.642,96		
<u>VALEURS DISPONIBLES</u>	362.181,55		
ING VUE EUR	44.566,40		
ING Bonus Account	310.138,17		
ING VUE USD	7.476,98		
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>	23.151		
Charges à reporter	23.151,42		
	<hr/>		<hr/>
	581.423,93		581.423,93
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

COMPTE DE RECETTES ET DEPENSES AU 31 DECEMBRE 2015

<u>Sous-traitances</u>			
Biens et services divers	506.033,18	Cotisations membres	374.463,53
Rémunérations	288.334,46	Workshop	245.736,37
Amortissements	13.193,92	Projet HeERO	21.734,02
Autres charges d'exploitation	180,92	Autres produits d'exploitation	15.668,46
Charges financières	685,02	Produits financiers	663,85
		Perte de l'exercice	150.161,27
	<hr/>		<hr/>
	808.427,50		808.427,50
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

AFFECTATION DU RESULTAT

Bénéfice reporté exercice précédent	452.660,66
Bénéfice(Perte) de l'exercice	<u>(150.161,27)</u>
Total à affecter	302.499,39
Bénéfice à reporter	<u>302.499,39</u>