

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	49.691,60	<u>RESULTATS</u>	131.340,15
Marque EENA	49.691,60	Bénéfice reporté	131.340,15
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	14.538,60	<u>DETTES A PLUS D'UN AN</u>	7.257,39
Matériel de bureau	1.807,84	Financement voiture	7.257,39
Matériel Informatique	732,00	<u>DETTES ECHEANT DANS L'ANNEE</u>	8.281,67
Site Web Reach 112	968,00	Prêt	1.285,40
Matériel roulant	11.030,76	Financement voiture	6.996,27
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>	133,95	<u>DETTES</u>	27.212,85
Caution Partena	133,95	Fournisseurs	1.007,53
<u>AUTRES CREANCES</u>	178.131,08	Précompte Professionnel	2.404,94
Produits à recevoir	140.000,00	O.N.S.S.	253,29
Créances douteuses	10.000,00	Rémunérations employés	6.516,59
C/C OPM	6.701,17	Pécule de vacances empl.	17.030,50
C/C Fondation 112	21.429,91	<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>	133.750,00
<u>VALEURS DISPONIBLES</u>	65.346,83	Produits à reporter	133.750,00
ING VUE EUR	12.720,34		
ING Bonus Account	49.885,13		
Livret vert Garantie locative	2.228,47		
ING VUE USD	512,89		
	<hr/>		<hr/>
	307.842,06		307.842,06
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

COMPTE DE RECETTES ET DEPENSES AU 31 DECEMBRE 2012

<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>	
Sous-traitances	110.949,25	Projet HeERO	10.787,64
Biens et services divers	198.822,19	Cotisations membres	349.700,00
Rémunérations	152.931,72	Cotisations congrès	24.450,00
Amortissements	15.544,52	Sponsoring	84.900,00
Autres charges d'exploitation	1.256,25	Advice Study	5.900,00
Charges financières	1.790,56	Autres produits d'exploitation	16.329,45
		Produits financiers	381,27
Bénéfice de l'exercice	11.153,87		
	<hr/>		<hr/>
	492.448,36		492.448,36
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

AFFECTATION DU RESULTAT

Bénéfice reporté exercice précédent	120.186,28
Bénéfice de l'exercice	11.153,87
Total à affecter	<hr/> 131.340,15
Bénéfice à reporter	<hr/> 131.340,15
	<hr/> <hr/>