

BILAN AU 31 DECEMBRE 2017

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	13.566,05	<u>RESULTATS</u>	571.514,19
Marque EENA	13.566,05	Bénéfice reporté	571.514,19
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	2.359,26	<u>DETTES</u>	81.098,90
Matériel de bureau	pm	Fournisseurs	24.839,77
Matériel informatique	1.219,07	Précompte professionnel	
Site Web	1.140,19	TVA	
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>	133,95	Provision P.V. Employés	56.259,13
Caution Partena	133,95	Chèques repas	
<u>AUTRES CREANCES</u>	344.934,21	<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>	359.625,00
Produits à recevoir	303.301,94	Produits à reporter	359.625,00
Créances douteuses	10.000,00		
TVA à récupérer	12.197,48		
C/C OPM	5.795,64		
C/C Fondation 112	13.639,15		
<u>VALEURS DISPONIBLES</u>	641.374,63		
ING VUE EUR	54.187,59		
ING Bonus Account	575.441,70		
ING VUE USD	7.919,31		
ING Garantie Locative	3.806,03		
Trf Interne	20,00		
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>	9.869,99		
Charges à Reporter	9.869,99		
	<u>1.012.238,09</u>		<u>1.012.238,09</u>

COMPTE DE RECETTES ET DE DEPENSES AU 31 DECEMBRE 2016

<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>	
Biens et services divers	290.566,28	Cotisations membres	297.850,00
Rémunérations	527.622,21	Workshop	45.559,41
Amortissements	13.673,30	Projets	200.846,81
Autres charges d'exploitation	689,44	Sponsoring, Advice & Studiy	408.312,50
Charges financières	1.168,80	Autres produits d'exploitation	846,26
Bénéfice de l'exercice	119.770,62	Produits financiers	75,67
	<u>953.490,65</u>		<u>953.490,65</u>

AFFECTATION DU RESULTAT

Bénéfice reporté exercice précédent	451.743,57
Bénéfice (Perte) de l'exercice	<u>119.770,62</u>
Total à affecter	571.514,19
Bénéfice à reporter	<u>571.514,19</u>