

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	<u>1 920,00</u>	<u>RESULTATS</u>	<u>559 117,01</u>
Software Eventair	0,00	Fonds affectés pour passif social	0,00
Site Web	1 920,00	Bénéfice reporté	559 117,01
Marque EENA	0,00		
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	<u>2 388,86</u>	<u>DETTES COMMERCIALES</u>	<u>59 096,30</u>
Matériel de bureau	1 509,67	Fournisseurs	47 963,90
Matériel informatique	288,98	Factures a recevoir	11 132,40
Mobilier	590,21	Acomptes reçus	0,00
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>	<u>3 813,30</u>	<u>DETTES FISCALES-SALARIALES ET SOCIALES</u>	<u>61 261,99</u>
Garantie Locative	3 813,30	Dettes TVA	-9 976,80
		TVA Croatie	3 164,50
<u>CREANCES COMMERCIALES</u>	<u>337 524,30</u>	Précompte professionnel	0,00
Clients	321 780,00	O.N.S.S.	-4 078,62
Produits à recevoir	500,00	Provision pécules de vacances	72 152,91
Notes de crédit à recevoir	0,00	Autres (chèques-repas, ...)	0,00
Créances douteuses (system et	6 160,00		
Réd.de valeur s/créances douteuses	-6 160,00	<u>AUTRES DETTES</u>	<u>196,02</u>
<u>AUTRES CREANCES</u>	<u>15 244,30</u>	C/C Administrateurs	196,02
<u>VALEURS DISPONIBLES</u>	<u>529 022,23</u>	<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>	<u>370 282,00</u>
ING VUE EUR	120 150,09	Projets à reporter	0,00
ING Bonus Account	240 002,00	Produits à reporter	370 282,00
BNP BE93 3267	64 297,81	Compte d'attente	0,00
BNP BE56 9388	104 572,33		
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>	<u>175 284,63</u>		
Compte d'attente	7 680,87		
Projets à recevoir	145 989,00		
Charges à reporter	21 614,76		
	1 049 953,32		1 049 953,32

COMPTE DE RECETTES ET DE DEPENSES AU 31 DECEMBRE 2021

<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>		
Achats et approvisionnements	compte 60	219 249,52	Conférences annuelles	363 648,18
Biens et services divers	compte 61	353 451,52	Certification	55 000,00
Rémunérations	compte 62	819 364,10	Membership	581 715,00
Amortissements et RV	compte 63	1 720,55	Projets	353 571,64
Réductions de valeur créances	631	3 010,00	Autres produits d'exploitation	8 639,08
Autres charges d'exploitation	compte 64	583,32	Produits exceptionnels	0,00
Charges financières	compte 65	5 847,92	Produits financiers	-410,03
Charges exceptionnelles	compte 66	0,00		
Impôts	compte 67	0,00		
Perte de l'exercice		-41 063,06		
		1 362 163,87		1 362 163,87

AFFECTATION DU

Bénéfice reporté exercice précédent	600 180,07
Bénéfice (Perte) de l'exercice	-41 063,06
Total à affecter	559 117,01