

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019			
<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	11082,09	<u>RESULTATS</u>	609469,04
Software Eventair	1114	Fonds affectés pour passif social	100000,00
Site Web	9968,09	Bénéfice reporté	509469,04
Marque EENA	0	<u>DETTES COMMERCIALES</u>	25491,05
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	1136,21	Fournisseurs	8770,97
Matériel de bureau	0,00	Factures à recevoir	16720,08
Matériel informatique	1136,21		
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>	3813,30	<u>DETTES FISCALES-SALARIALES ET SOCIALES</u>	105446,34
Garantie Locative	3813,3	Dettes TVA	4491,81
<u>CREANCES COMMERCIALES</u>	256565,92	Précompte professionnel	11573,01
Clients	235126,8	O.N.S.S.	6162,67
Notes de crédit à recevoir	646,68	Provision pécules de vacances	79704,24
		Autres (chèques-repas, ...)	3514,61
<u>Autres créances TVA</u>	20792,44	<u>AUTRES DETTES</u>	207,90
<u>VALEURS DISPONIBLES</u>	930773,49	Emballages consignés	207,90
ING VUE EUR	133791,07	<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>	597305,66
ING Bonus Account	780555,01	Charges à imputer	884,21
ING VUE USD	16427,41	Produits à reporter	596421,45
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>	134548,98		
Charges à reporter	114548,98		
Produits acquis	20000,00		
	1337919,99		1337919,99

COMPTE DE RECETTES ET DE DEPENSES AU 31 DECEMBRE 2019				
<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>		
Biens et services divers	compte61	536047,17	Conférences annuelles	223874,50
Rémunérations	compte62	675701,66	Certification	35300,00
Amortissements et RV	compte63	14081,59	Membership	641487,19
Réductions de valeur créances	compte631	-662,34	Projets	299675,00
Autres charges d'exploitation	compte64	811,67	Autres produits d'exploitation	8820,76
Charges financières	compte65	2722,13	Produits exceptionnels	19049,07
Charges exceptionnelles	compte66	345,00	Produits financiers	151,29
Impôts	compte67	199,23		
Perte de l'exercice		-888,30		
		1228357,81		1228357,81

AFFECTATION DU RESULTAT	
Bénéfice reporté exercice précédent	610357,34
Bénéfice (Perte) de l'exercice	-888,30
Total à affecter	609469,04
Bénéfice à reporter	509469,04
Fonds passif social	100000,00