

BILAN AU 31 DECEMBRE 2021

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	0,00	<u>RESULTATS</u>	0,00
Software Eventair	0,00	Fonds affectés pour passif social	0,00
Site Web	0,00	Bénéfice reporté	0,00
Marque EENA	0,00		
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	2 842,46	<u>DETTES COMMERCIALES</u>	113 029,80
Matériel de bureau	2 264,50	Fournisseurs	-6 129,16
Matériel informatique	577,96	Factures à recevoir	46 350,96
		Acomptes reçus	72 808,00
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>	3 813,30	<u>DETTES FISCALES-SALARIALES ET SOCIALES</u>	88 233,51
Garantie Locative	3 813,30	Dettes TVA	3 164,50
		Précompte professionnel	0,00
<u>CREANCES COMMERCIALES</u>	260 399,29	O.N.S.S.	0,00
Clients	218 286,17	Provision pécules de vacances	78 351,71
Produits à recevoir	20 480,00	Autres (chèques-repas, ...)	6 717,30
Notes de crédit à recevoir	14 380,09		
Réd.de valeur s/créances douteuses	-3 150,00	<u>AUTRES DETTES</u>	145,90
		Emballages consignés	145,90
<u>AUTRES CREANCES</u>	10 403,03		
<u>VALEURS DISPONIBLES</u>	671 248,46	<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>	349 361,36
ING VUE EUR	170 433,19	Projets à reporter	0,00
ING Bonus Account	240 000,00	Produits à reporter	337 510,00
BNP BE93 3267	230 815,27	Compte d'attente	11 851,36
BNP BE56 9388	30 000,00		
<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>	212 647,13		
Compte d'attente	62,60		
Projects à recevoir	167 500,00		
Charges à reporter	45 084,53		
	1 150 950,64		550 770,57

COMPTE DE RECETTES ET DE DEPENSES AU 31 DECEMBRE 2021

<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>		
Achats et approvisionnements	compte 60	168 926,05	Conférences annuelles	346 894,24
Biens et services divers	compte 61	241 186,51	Certification	0,00
Rémunérations	compte 62	787 799,59	Membership	586 700,00
Amortissements et RV	compte 63	3 464,51	Projets	287 167,00
Réductions de valeur créances	compte 631	23 997,46	Autres produits d'exploitation	9 062,93
Autres charges d'exploitation	compte 64	1 832,24	Produits exceptionnels	0,00
Charges financières	compte 65	3 442,39	Produits financiers	609,35
Charges exceptionnelles	compte 66	0,00		
Impôts	compte 67	374,73		
Perte de l'exercice		-589,96		
		1 230 433,52		1 230 433,52

AFFECTATION DU

Bénéfice reporté exercice précédent	600 770,03
Bénéfice (Perte) de l'exercice	-589,96
Total à affecter	600 180,07