

BILAN AU 31 DECEMBRE 2011

<u>ACTIF</u>		<u>PASSIF</u>	
<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>	57.363,11	<u>RESULTATS</u>	120.186,28
Marque EENA	57.363,11	Bénéfice reporté	120.186,28
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>	19.053,81	<u>DETTES A PLUS D'UN AN</u>	15.042,14
Matériel de bureau	92,01	Prêt	788,48
Site Web Reach 112	1.936,00	Financement voiture	14.253,66
Matériel roulant	16.330,76		
Aménagement locaux	695,04	<u>DETTES ECHEANT DANS L'ANNEE</u>	11.321,69
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>	133,95	Prêt	4.577,18
Caution Partena	133,95	Financement voiture	6.744,51
<u>AUTRES CREANCES</u>	107.625,13	<u>DETTES</u>	20.255,07
Produits à recevoir	68.600,00	Fournisseurs	358,40
O.N.S.S.	2.456,01	Rémunérations employés	4.885,10
Créances douteuses	10.000,00	Précompte Professionnel	1.493,40
C/C OPM	5.139,21	Pécule de vacances empl.	13.518,17
C/C Fondation 112	21.429,91	<u>COMPTES DE REGULARISATION</u>	148.700,00
<u>VALEURS DISPONIBLES</u>	131.329,18	Produits à reporter	148.700,00
ING VUE EUR	129.050,87		
ING Bonus Account	75,34		
Livret vert Garantie locative	2.202,97		
	<hr/>		<hr/>
	315.505,18		315.505,18
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

COMPTE DE RECETTES ET DEPENSES AU 31 DECEMBRE 2011

<u>DEPENSES</u>		<u>RECETTES</u>	
Sous-traitances	58.278,49	Projet Chorist	45.487,77
Biens et services divers	156.614,61	Projet Reach112	38.809,00
Rémunérations	170.435,85	Projet HeERO	43.150,58
Amortissements	14.826,21	Cotisations membres	297.500,00
Autres charges d'exploitation	4.758,21	Cotisations congres	12.640,00
Charges financières	1.812,08	Sponsoring	45.000,00
<i>Bénéfice de l'exercice</i>	<i>79.742,85</i>	Advice Study	1.400,00
		Autres produits d'exploitation	2.403,89
		Produits financiers	77,06
	<hr/>		<hr/>
	486.468,30		486.468,30
	<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

AFFECTATION DU RESULTAT

Bénéfice reporté exercice précédent	40.443,43
Bénéfice de l'exercice	<u>79.742,85</u>
Total à affecter	120.186,28
	<hr/>
Bénéfice à reporter	<u>120.186,28</u>
	<hr/> <hr/>