

**E.A.E.A. ASBL**

Rue de l'industrie 10

1000 Bruxelles

ÓÒÈ ï ÒÈ Ì ÈFH

Clôture annuelle  
au 31 décembre 2018

**Contenu**

<b>1</b>	<b>Comptes annuels internes</b>	<b>3</b>
----------	---------------------------------	----------

**1 Comptes annuels internes**

31/12/2018

<b>ACTIF</b>		
<b>FRAIS D'ETABLISSEMENT</b>		
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>		
<b>II. Immobilisations incorporelles</b>		
210000 Site Web		7.064,50
210009 Amortissements (-)		(4.377,70)
		<b>2.686,80</b>
<b>III. Immobilisations corporelles</b>		
<b>B. Installations, machines et outillage</b>		
232000 Matériel Informatique		11.708,12
232009 Amortissements (-)		(9.640,90)
		<b>2.067,22</b>
<b>C. Mobilier et matériel roulant</b>		
240000 Mobilier		2.184,14
240009 Amortissements sur mobilier		(2.184,14)
		<b>0,00</b>
<b>III. Immobilisations corporelles</b>		<b>2.067,22</b>
<b>IV. Immobilisations financières</b>		
288000 Cautionnements versés en numéraire		3.185,75
		<b>3.185,75</b>
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>		<b>7.939,77</b>
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		
<b>VII. Créances à un an au plus</b>		
<b>A. Créances commerciales</b>		
400000 Clients		43.945,87
407000 Créances douteuses		11.711,00
		<b>55.656,87</b>
<b>B. Autres créances</b>		
414000 Produits à recevoir		51.137,94
416002 Avance Eucis		5.600,00
		<b>56.737,94</b>
<b>VII. Créances à un an au plus</b>		<b>112.394,81</b>
<b>IX. Valeurs disponibles</b>		
550000 KBC C/CT		82.574,55
550001 NPAL Project		127.961,23

31/12/2018

550002 TRIODOS	49.975,00
570000 EAEA Caisse	284,14
580000 Virements internes	(302,44)

**260.492,48**

**X. Comptes de régularisation**

490000 Charges à reporter	2.547,84
---------------------------	----------

**2.547,84**

**ACTIFS CIRCULANTS**

**375.435,13**

**ACTIF**

**383.374,90**

31/12/2018

<b>PASSIF</b>		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
<b>I. Capital</b>		
<b>A. Capital souscrit</b>		
100001 Fonds permanents		96.786,51
		<b>96.786,51</b>
<b>I. Capital</b>		<b>96.786,51</b>
<b>V. Bénéfice reporté ou Perte reportée</b>		
141000 Perte reportée (-)		(4.634,98)
		<b>(4.634,98)</b>
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		<b>92.151,53</b>
<b>DETTES</b>		
<b>IX. Dettes à un an au plus</b>		
<b>B. Dettes financières</b>		
<b>1. Etablissements de crédit</b>		
434001 Raffaëla Kihrer		99,00
434003 Per Hansen		283,48
434004 Regina Ebner		906,20
434005 Mathias Jespers		140,44
		<b>1.429,12</b>
<b>B. Dettes financières</b>		<b>1.429,12</b>
<b>C. Dettes commerciales</b>		
<b>1. Fournisseurs</b>		
440000 Fournisseurs		1.502,93
444000 Factures à recevoir		4.041,26
		<b>5.544,19</b>
<b>C. Dettes commerciales</b>		<b>5.544,19</b>
<b>E. Dettes fiscales, salariales et sociales</b>		
<b>2. Rémunérations et charges sociales</b>		
455000 Rémunérations		(592,28)
456000 Pécules de vacances		32.051,36
		<b>31.459,08</b>
<b>E. Dettes fiscales, salariales et sociales</b>		<b>31.459,08</b>

31/12/2018

**F. Autres dettes**

489005 LQN Project	15.528,20
489007 LSE Project	25.924,64
489008 MIRVA Project	23.303,55
489010 DCDS Project	15.922,18
489011 NPAL-PT Project	123.947,42
489012 SKILL HUBS Project	23.101,33
489013 INTALL Project	(619,08)
489014 WIDTH Project	(369,01)
489015 UP AE PRO Project	4.200,95
489016 Future Lab Project	21.850,80
	<b>252.790,98</b>

**IX. Dettes à un an au plus**

**291.223,37**

---

**DETTES**

---

**291.223,37**

---

**PASSIF**

---

**383.374,90**

31/12/2018

## COMPTE DE RESULTATS

### I. Ventes et prestations

#### Chiffre d'affaires

700000 Cotisations des membres	105.696,50
700001 Revenus Projets	285.258,09
700002 Subside EU	125.000,00
701000 Services	31.193,00
707000 Refacturation de frais	15.251,55
	<b>562.399,14</b>

#### Autres produits d'exploitation

740000 Subsidés d'exploitation et montants compensatoires	36.000,00
743001 Réduction Pr. Professionnel pour personnel supplém	514,51
749000 Autres produits d'exploitation	110,31
	<b>36.624,82</b>

#### Total Ventes et prestations

**599.023,96**

### I. Approvisionnements, marchandises; services et biens divers

#### Services et biens divers

##### Charges locatives

610102 Loyers immeubles	28.323,84
	<b>28.323,84</b>

##### Entretiens et réparations

610702 Entretien et maintenance informatique	2.983,49
	<b>2.983,49</b>

##### Livraisons

611000 Fournitures de bureau et impressions	12.473,85
611001 Fournitures informatiques	1.925,09
611003 Imprimés	6.354,56
611100 Livres, prospectus et documentation	264,00
612100 Prestations informatiques	1.466,97
616100 Poste	86,59
616200 Téléphone et Internet	1.572,09
616540 Frais de formation	2.208,37
	<b>26.351,52</b>

##### Assurances

613503 Assurances voyages	567,72
	<b>567,72</b>

##### Commissions et honoraires

615200 Honoraires comptables	7.077,30
615300 Honoraires consultants	25.563,80
615301 Honoraires secrétariat social	3.961,94
615304 Honoraires Traducteurs	11.271,53



31/12/2018

	615305 Honoraires réviseurs	4.452,00
		<b>52.326,57</b>
	<b>Frais de déplacement</b>	
	616630 Cadeaux et fleurs	197,87
	616651 Cotisations et affiliations	5.335,88
	616661 Participation événements	730,00
	616662 Partenaires projets	112.705,92
	616680 Frais de restaurant	5.313,02
	616681 Frais de réception	22.958,99
	616750 Frais de voyage	46.690,06
		<b>193.931,74</b>
	<b>Personnel intérim. et pers. mises à disp. de l'ent</b>	
	617200 Personnes mises à la disposition de l'entreprise	2.455,00
		<b>2.455,00</b>
	<b>Total services et biens divers</b>	<b>306.939,88</b>
	<b>Total Approvisionnements, marchandises; services et biens divers</b>	<b>306.939,88</b>
<b>A.B.</b>	<b>Marge brute d'exploitation (solde positif)</b>	<b>292.084,08</b>
<b>C.</b>	<b>Rémunérations, charges sociales et pensions</b>	
	620200 Employés	202.790,58
	621000 Cotisations patronales d'assurances sociales	51.146,37
	623000 Autres frais de personnel	(150,00)
	623001 Assurance-loi	315,80
	623003 Service médical entreprise	415,40
	623005 Remboursement frais propres	15.184,00
	623801 Provisions pour pécule de vacances (+)	32.051,36
	623802 Provisions pour pécule de vacances (-)	(28.833,34)
	624000 Pensions	9.034,94
		<b>281.955,11</b>
<b>D.</b>	<b>Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement sur immobilisations incorporelles et corporelles</b>	
	630100 Dotations aux amortissements sur frais de recherche	1.343,20
	630230 Dotations aux amortissements sur mobilier	2.685,56
		<b>4.028,76</b>
<b>G.</b>	<b>Autres charges d'exploitation</b>	
	641015 Moins-values sur réalisations cour. créances comme	4.085,80
		<b>4.085,80</b>
	<b>Bénéfice d'exploitation</b>	<b>2.014,41</b>
<b>A.</b>	<b>Charges financières récurrentes</b>	
	657100 Frais bancaires	429,80
		<b>429,80</b>

31/12/2018

<b>Bénéfice de l'exercice avant impôts</b>	<b>1.584,61</b>
<b>Bénéfice de l'exercice</b>	<b>1.584,61</b>
<b>Bénéfice de l'exercice à affecter</b>	<b>1.584,61</b>

31/12/2018

## AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

<b>A.</b>	<b>Perte à affecter</b>	<b>4.634,98</b>
	<b>Bénéfice de l'exercice à affecter</b>	<b>1.584,61</b>
<b>2.</b>	<b>Perte reportée de l'exercice précédent</b>	
	690000 Perte reportée de l'exercice précédent	6.219,59
		<b>6.219,59</b>
<b>D.</b>	<b>Résultat à reporter</b>	
<b>2.</b>	<b>Perte à reporter</b>	
	793000 Perte à reporter	4.634,98
		<b>4.634,98</b>
<b>D.</b>	<b>Résultat à reporter</b>	<b>4.634,98</b>