

E.A.E.A. ASBL

Rue de l'industrie 10

1000 Bruxelles

ÓÒÈ ï ÒÈ Ì ÈFH

Clôture annuelle
au 31 décembre 2018

Contenu

1	Comptes annuels internes	3
----------	---------------------------------	----------

1 Comptes annuels internes

31/12/2018

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

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

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
	252.790,98

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
	562.399,14

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
	36.624,82

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
	28.323,84

Entretiens et réparations

610702 Entretien et maintenance informatique	2.983,49
	2.983,49

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
	26.351,52

Assurances

613503 Assurances voyages	567,72
	567,72

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	52.326,57
Frais de déplacement		
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	193.931,74
Personnel intérim. et pers. mises à disp. de l'ent		
617200 Personnes mises à la disposition de l'entreprise	2.455,00	2.455,00
Total services et biens divers	306.939,88	
Total Approvisionnements, marchandises; services et biens divers	306.939,88	
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)		292.084,08
C. Rémunérations, charges sociales et pensions		
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	
	281.955,11	
D. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement sur immobilisations incorporelles et corporelles		
630100 Dotations aux amortissements sur frais de recherche	1.343,20	
630230 Dotations aux amortissements sur mobilier	2.685,56	
	4.028,76	
G. Autres charges d'exploitation		
641015 Moins-values sur réalisations cour. créances comme	4.085,80	
	4.085,80	
Bénéfice d'exploitation		2.014,41
A. Charges financières récurrentes		
657100 Frais bancaires	429,80	
	429,80	

31/12/2018

Bénéfice de l'exercice avant impôts	1.584,61
Bénéfice de l'exercice	1.584,61
Bénéfice de l'exercice à affecter	1.584,61

31/12/2018

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

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