

EGEA ASBL
Boulevard de la Woluwe 42
1200 Bruxelles
Numéro d'Entr. BE 0883057910

EGEA ASBL

Bilan

au

31 décembre 2016

Delca International SA - Fiduciaire

Chaussée de Louvain 318
1932 St Stevens Woluwe

Drève Richelle 161 G, bte 14
1410 Waterloo

info@delca.be
02 - 725 48 10

Bilan : Actif

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
IMMOBILISE		
I. Frais d'établissement	-	-
II. Immobilisations incorporelles	-	-
III. Immobilisations corporelles	1.299,86	2.082,50
<i>Terrains et constructions</i>	-	-
<i>Installations, machines et outillage</i>	-	-
<i>Mobilier et matériel,</i>	1.299,86	2.082,50
<i>Matériel roulant</i>	-	-
<i>Leasing</i>	-	-
<i>Autres immobilisations</i>	-	-
<i>Immobilisations en cours et acomptes</i>	-	-
IV. Immobilisations financières	-	-
Total immobilisé	<u>1.299,86</u>	<u>2.082,50</u>
ACTIFS CIRCULANTS		
V. Créances à plus d'un an	-	-
VI. Stocks et commandes en cours d'exécution	-	-
<i>Stocks</i>	-	-
<i>Commandes en cours d'exécution</i>	-	-
VII. Créances à un an au plus	7.780,39	1.100,82
<i>Créances commerciales</i>	4.250,00	1.086,45
<i>Autres créances</i>	3.530,39	14,37
VIII. Placements de trésorerie	-	-
IX. Valeurs disponibles	176.341,63	202.256,18
X. Comptes de régularisation	762,43	99,60
Total actif circulant	<u>184.884,45</u>	<u>203.456,60</u>
TOTAL DE L'ACTIF	186.184,31	205.539,10

Bilan après affectation: Passif

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
MOYENS PERMANENTS		
I. Capital	-	-
<i>Capital souscrit</i>	-	-
<i>Capital non appelé</i>	-	-
II. Primes d'émission	-	-
III. Plus-values de réévaluation	-	-
IV. Réserves	-	-
<i>Réserve légale</i>	-	-
<i>Réserve indisponible</i>	-	-
<i>Réserve immunisée</i>	-	-
<i>Réserve disponible</i>	-	-
V. Reports	161.883,26	182.016,49
<i>Bénéfice (perte) reportée</i>	161.883,26	182.016,49
<i>Bénéfice (perte) de l'exercice</i>	-	-
	-	-
Total capitaux propres	<u>161.883,26</u>	<u>182.016,49</u>
PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES		
Provisions pour risques et charges	-	-
Impôts différés	-	-
Total provisions et impôts différés	<u>-</u>	<u>-</u>
DETTES A LONG TERME		
Dettes financières	-	-
Autres dettes	-	-
Total dettes à long terme	<u>-</u>	<u>-</u>
DETTES A COURT TERME		
Dettes à plus d' un an échéant dans l'année	-	-
Dettes financières	-	-
Dettes commerciales	6.918,61	7.842,63
Acomptes reçus sur commande	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales	14.608,72	10.691,98
<i>Impôts</i>	3.629,04	78,81
<i>Onss</i>	754,36	-
<i>Rémunérations</i>	-	-
<i>Autres dettes sociales</i>	10.225,32	10.613,17
Autres dettes	2.439,11	-
Comptes de régularisation	334,61	4.988,00
Total dettes à court terme	<u>24.301,05</u>	<u>23.522,61</u>
TOTAL DU PASSIF	186.184,31	205.539,10

Compte de résultat

	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2015</u>
CHIFFRES D'AFFAIRES		
Ventes	204.316,00	202.316,00
Autres produits	3.665,73	1.869,26
Produits financiers	2,40	-
Produits exceptionnels	-	-
	<u>207.984,13</u>	<u>204.185,26</u>
CHARGES D'EXPLOITATION		
FRAIS GENERAUX		
Marchandises et sous-traitants	-	-
Loyers et charges	11.952,00	11.659,50
Energie, eau...	-	-
Communications (tél, fax, poste...)	3.090,49	1.452,03
Frais de bureau	1.406,55	57,00
Documentation, formation...	1.070,40	-
Honoraires divers	76.238,08	100.155,51
Autres services	14.718,60	12.032,47
Frais de voitures et déplacements et transport	7.779,30	4.441,14
Frais de réception et de représentation	4.793,11	-
Publicité, marketing	1.541,60	-
Assurances	1.142,20	-
Voyages	13.977,53	13.004,12
Amortissements	782,64	782,59
Autres charges d'exploitation	712,62	2.384,91
Charges financières	936,27	392,60
	<u>140.141,39</u>	<u>146.361,87</u>
FRAIS DE PERSONNEL		
Intérimaires	-	-
Administrateurs	-	-
Employés	84.612,43	64.688,11
Ouvriers	-	-
Autres frais de personnel	3.311,95	15.277,58
	<u>87.924,38</u>	<u>79.965,69</u>
AUTRES FRAIS		
Réductions de valeurs	-	-
Charges exceptionnelles	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
RESULTAT AVANT IMPOTS	-20.081,64	-22.142,30
Impôts des sociétés	51,59	78,81
RESULTAT NET	-20.133,23	-22.221,11

Affectation et prélèvements

	<u>31/12/2016</u>
Bénéfice ou perte (-) de l'exercice à affecter:	-20.133,23
Bénéfice ou perte (-) de l'exercice précédent à affecter:	182.016,49
Total à affecter	<u>161.883,26</u>
Dotation à la réserve légale	-
Dotations aux autres réserves	-
Rémunération du capital (dividende brut)	-
Administrateurs et gérants	-
Bénéfice ou perte (-) à reporter:	161.883,26
Total affectation	<u>161.883,26</u>

Détail des comptes de l'actif

COMPTES	DESCRIPTION	31/12/2016
<u>Immobilisations incorporelles et corporelles</u>		
240000	MOBILIER	862,20
240090	AMORTISSEMENTS MOBILIER	-258,60
240200	MATERIEL INFORMATIQUE	2.089,11
240290	AMORTISSEMENTS MATERIEL INFORMATIQUE	-1.392,85
<u>Créances commerciales à un an au plus</u>		
400200	FOURNISSEURS DEBITEURS	4.250,00
<u>Autres créances à un an au plus</u>		
416900	REMB. A OBTENIR	1.502,25
418000	PROVISION ONSS	2.028,14
<u>Comptes de régularisation</u>		
490000	CHARGES A REPORTER	762,43
<u>Valeurs disponibles</u>		
550000	ING BE26 3101 4941 3129	176.894,76
580100	VIREMENTS EN COURS	-553,13
		<hr/>
		186.184,31

Détail des comptes du passif

COMPTES	DESCRIPTION	31/12/2016
<u>Capitaux propres & provisions</u>		
140000	BENEFICE REPORTE	161.883,26
<u>Dettes commerciales</u>		
440000	FOURNISSEURS	732,52
444000	FACTURES A RECEVOIR	6.186,09
<u>Dettes fiscales, salariales et sociales</u>		
450000	DETTES FISCALES ESTIMEES	72,81
451400	TVA DUE - REGULARISATION	159,41
451900	C/C TVA A PAYER	1.955,31
453000	PRECOMPTE PROFESSIONEL A PAYER	1.441,51
454000	ONSS A PAYER	754,36
456000	PECULES DE VACANCES	10.225,32
<u>Autres dettes</u>		
489010	NOTES DE FRAIS	2.439,11
<u>Comptes de régularisation</u>		
492000	CHARGES A IMPUTER	334,61
		<hr/>
		186.184,31

Détail des comptes de charges

COMPTES	DESCRIPTION	31/12/2016
<u>Loyers et charges</u>		
610000	LOYER	5.151,11
610001	PRECOMPTE IMMOBILIER (LOCATAIRE)	1.357,65
610010	ENTRETIEN DES LOCAUX	1.096,04
610020	CHARGES LOCATIVES	4.141,32
610040	AMENAGEMENT DES LOCAUX	12,99
610050	LOYERS CENTRES D'AFFAIRES	192,89
<u>Communications</u>		
611000	TELEPHONE	2.550,49
611010	MOBILOPHONE	480,00
611040	POSTE	60,00
<u>Frais de bureau</u>		
612000	FOURNITURES DE BUREAU	718,39
612020	PHOTOCOPIES	376,41
612030	FOURNITURES INFORMATIQUES	264,48
612070	LOCATION MATERIEL BUREAU	47,27
<u>Honoraires</u>		
613000	SECRETARIAT SOCIAL	262,59
613010	COMPTABILITE	3.011,46
613011	REVISEURS	2.488,08
613030	TRADUCTEURS	888,60
613041	INTERNET: DESIGN ET HEBERGEMENT	2.843,03
613090	HONORAIRES DIVERS - SANS FICHES 281.50	6.250,35
613110	AVOCATS	7.841,06
613190	HONORAIRES DIVERS - AVEC FICHES 281.50	52.652,91
613200	PUBLICATIONS LEGALES	122,03
613220	COTISATIONS	14.596,57
<u>Frais de déplacements</u>		
614090	FRAIS DE VOITURES DNA 10%	5.448,77
614098	QUOTE PART EMPLOYEUR 17% S/ DNA VOITURES	-260,32
614099	QUOTE PART EMPLOYEUR 17% S/ DNA VOITURES	260,32
614570	TAXIS	1.071,88
614610	TRAIN/TRAM/BUS	56,00
614675	CARBURANT DNA 25%	964,75
614690	FRAIS VOITURES REMBOURSES: 30%=CARBURANT	237,90
<u>Frais de représentation et publicité</u>		
615000	RESTAURANTS	1.955,65
615010	RECEPTION	2.694,46
615020	CADEAUX CLIENTS	143,00
615100	PUBLICITE	1.541,60
<u>Assurances</u>		
616000	ASSURANCE INCENDIE	47,31
616020	ASSURANCE R.C.	434,51
616040	ASSURANCE INFORMATIQUE	221,18

Détail des comptes de charges

COMPTES	DESCRIPTION	31/12/2016
616090	ASSURANCES DIVERSES	99,00
616490	ASSURANCE VOITURES DNA 10%	340,20
<u>Voyages</u>		
617000	VOYAGES: RESTAURANTS AVEC CLIENTS	216,38
617010	VOYAGES: HOTELS	4.433,21
617015	VOYAGES: RESTAURANTS EN DEPLACEMENTS	210,15
617030	VOYAGES: PETITES DEPENSES	1.573,31
617040	VOYAGES: AVIONS	3.634,04
617050	VOYAGES: TRAINS, BUS, ETC...	3.497,62
617140	PARKINGS A L'ETRANGER	332,09
617170	TAXIS A L'ETRANGER	80,73
<u>Documentation, formation...</u>		
618040	SEMINAIRES	1.070,40
<u>Frais de personnel</u>		
620200	EMPL. APPOINTEMENTS	52.550,71
620210	EMPL. PECULE	8.245,59
620220	EMPL. PRIMES	4.687,50
620230	EMPL. INDEMN. FF. FRAIS EMPLOYEUR	3.840,00
621000	EMPL. ONSS	15.447,37
621090	EMPL. REDUCTION STRUCT. ONSS	-19,56
621093	EMPL. REDUCTION PRECOMPTE	-139,18
623000	ASSURANCE LOI	309,57
623020	ASSURANCE GROUPE	2.813,53
623110	SERVICE MEDICAL	201,50
623140	CANTINE	375,20
623700	DOTATION PROV. PECULE	10.225,32
623710	UTILISATION PROV. PECULE	-10.613,17
<u>Amortissements</u>		
630200	DOTAT AMORT IMMOBILIS. CORPORELLES	782,64
<u>Autres charges d'exploitation</u>		
640122	TVA NON DEDUCTIBLE	553,21
640124	TVA NON DEDUCTIBLE (PROPRATA)	159,41
<u>Charges financières</u>		
654000	DIFFERENCES DE CHANGE	229,71
654100	DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES	0,02
659000	FRAIS BANCAIRES	706,54
<u>Impôts sur le résultat</u>		
670200	CHARGES FISCALES ESTIMEES	72,81
		228.138,58

Détail des comptes de produits

COMPTES	DESCRIPTION	31/12/2016
<u>Chiffres d'affaires</u>		
700000	VENTES ET PRESTATIONS DE SERVICES	22.500,00
730000	COTISATIONS MEMBRES ASSOCIES	181.816,00
<u>Autres produits</u>		
746030	AVANTAGE NATURE GSM	150,00
747090	ATN VOITURES DNA 10%	1.531,32
749000	REFACTURATION FRAIS	1.984,41
<u>Produits financiers</u>		
750901	ECART DE LETTRAGE	0,01
754000	DIFFERENCES DE CHANGE	2,38
754100	DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES	0,01
<u>Impôts sur le résultat</u>		
770000	REGULARISATIONS D'IMPOTS	21,22
		<hr/>
		208.005,35