

EUR

		Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012 01/01/2012 - 31/12/2012	Ex. 2011 Rep 2011 --> Clô 2011 01/01/2011 - 31/12/2011
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>			
	20/28	<b>917,49</b>	<b>534,00</b>
<b>III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)</b>			
	22/27	<b>857,49</b>	
C. Mobilier et matériel roulant			
	24	857,49	
241000	Mobilier et materiel de bureau	20.625,85	20.625,85
241009	Mob. et mat. bureau - Amort. cumulés	(20.625,85)	(20.625,85)
241100	Matériel informatique (soft - hardware)	6.219,62	4.933,39
241109	Hard & software - Amort. cumulés	(5.362,13)	(4.933,39)
E. Autres immobilisations corporelles			
	26		
260000	Autres immobilisations corporelles	3.502,00	3.502,00
260009	Autres immo - Amort. cumulé	(3.502,00)	(3.502,00)
<b>IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)</b>			
	28	<b>60,00</b>	<b>534,00</b>
288000	Cautionnements verses en numeraire	60,00	60,00
288100	Caution British Telefonos		474,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>			
	29/58	<b>2.944.230,22</b>	<b>3.122.288,74</b>
<b>VII. Créances à un an au plus</b>			
	40/41	<b>234.402,16</b>	<b>29.088,45</b>
A. Créances commerciales			
	40	233.631,04	29.088,45
400000	Clients	233.631,04	28.333,00
407000	Creances douteuses		3.021,80
409000	Reductions de valeur actees (-)		(2.266,35)
B. Autres créances			
	41	771,12	
416000	Creances diverses	771,12	
<b>VIII. Placements de trésorerie (ann. II)</b>			
	50/53	<b>110.698,38</b>	<b>110.698,38</b>
531100	ING Patrimoine AGR.	110.698,38	110.698,38
<b>IX. Valeurs disponibles</b>			
	54/58	<b>2.570.849,01</b>	<b>2.636.269,44</b>
550000	ING Vue 310-0065308-16	158.598,40	43.544,06
550001	ING BUSINESS AC 310-0065308-16	47,01	47,11
550003	ING BU 310-1039140-65	231.780,58	231.285,24
550004	Bonus Account ING 310-0065308-16	1.433.727,77	2.290.932,57
550005	FLEXIBONUS 310-0065308-16	710.000,00	

**Bilan interne**

EUR

		<b>Ex. 2012</b> <b>Rep 2012 --&gt; Clô 2012</b> 01/01/2012 - 31/12/2012	<b>Ex. 2011</b> <b>Rep 2011 --&gt; Clô 2011</b> 01/01/2011 - 31/12/2011
550033	Bank account NEF Belgrade	35.486,16	70.299,92
552000	ING VUE 310-1039140-65	1.209,09	160,54
<b>X.</b>	<b>Comptes de régularisation</b>	<b>28.280,67</b>	<b>346.232,47</b>
490000	Charges a reporter	28.280,67	276.232,47
491000	Produits acquis		70.000,00
<b>Montant total de l'actif</b>		<b>2.945.147,71</b>	<b>3.122.822,74</b>

EUR

		Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012 01/01/2012 - 31/12/2012	Ex. 2011 Rep 2011 --> Clô 2011 01/01/2011 - 31/12/2011
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
	10/15	<b>2.479.633,58</b>	<b>2.199.700,78</b>
<b>I. Capital (ann. III)</b>	10	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
A. Capital souscrit	100	150.000,00	150.000,00
100000 Patrimoine de départ		150.000,00	150.000,00
<b>IV. Réserves</b>	13	<b>2.050.679,09</b>	<b>1.786.760,89</b>
B. Réserves indisponibles	131	68.066,89	68.066,89
1. Pour actions propres	1310	68.066,89	68.066,89
131000 Fonds affectes pour passif social		68.066,89	68.066,89
C. Réserves immunisées	132	1.982.612,20	1.718.694,00
132002 Fonds affecté EPIM			450.895,00
132003 Fonds affecté EFB		234.825,15	201.910,00
132005 Fonds affecté REF		20.000,00	
132006 Fonds affecté epim 3		596.525,30	
132009 Fonds affecté Research		1.259,46	
132010 Fonds affecté Youth PP			43.622,00
132014 Fonds affecté AIDS			28.557,19
132015 Fonds affecté tunisie		18.694,75	
132016 Fonds affectés ECV		10.000,00	
132019 Fonds affecté EFID		170.990,00	178.000,20
132020 Fonds affecté : CVECF		526.771,20	492.284,80
132021 Fonds affecté : Futur Lab		98.041,67	37.525,00
132023 Fonds affecté EUSTORY		54.389,09	
132033 Réserve NEF belgrade		35.486,16	70.299,92
132100 Réserve générale		185.629,42	185.599,89
132200 Réserve ALLIANCE GARANTEE FUND		30.000,00	30.000,00
<b>V. Bénéfice reporté</b>	140	<b>262.939,89</b>	<b>262.939,89</b>
140000 Résultat reporté (+) (-)		262.939,89	262.939,89
<b>Solde 6 et 7</b>	149	<b>16.014,60</b>	
*** 149999 RÉSULTAT PROVISoire REPORTÉ		16.014,60	
<b>DETTES</b>			
	17/49	<b>465.514,13</b>	<b>923.121,96</b>
<b>IX. Dettes à un an au plus (ann. V)</b>	42/48	<b>329.422,66</b>	<b>541.107,61</b>

**Bilan interne**

EUR

		<b>Ex. 2012</b> <b>Rep 2012 --&gt; Clô 2012</b> 01/01/2012 - 31/12/2012	<b>Ex. 2011</b> <b>Rep 2011 --&gt; Clô 2011</b> 01/01/2011 - 31/12/2011
C. Dettes commerciales	44	273.629,76	440.866,82
1. Fournisseurs	440/4	273.629,76	440.866,82
440000 Fournisseurs		271.779,76	192.571,22
444000 Factures a recevoir		1.850,00	248.295,60
E. Dettes fiscales; salariales et sociales	45	25.792,90	10.240,79
2. Rémunérations et charges sociales	454/9	25.792,90	10.240,79
454000 Office National de la Securite Sociale		(916,00)	(10.166,23)
455000 Remunerations		1.539,98	21,05
456000 Pecules de vacances		25.168,92	20.385,97
F. Autres dettes	47/48	30.000,00	90.000,00
489000 Dette Alliance Fund		30.000,00	90.000,00
<b>X. Comptes de régularisation</b>	492/3	<b>136.091,47</b>	<b>382.014,35</b>
493000 Produits a reporter		136.091,47	382.014,35
<b>Montant total du passif</b>		<b>2.945.147,71</b>	<b>3.122.822,74</b>

EUR

		Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012 01/01/2012 - 31/12/2012	Ex. 2011 Rep 2011 --> Clô 2011 01/01/2011 - 31/12/2011
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>I. Produits et charges d'exploitation</b>			
Chiffre d'affaires	70	224.000,00	225.107,44
700000 Cotisations annuelles		224.000,00	225.107,44
Autres produits d'exploitation	71/74	4.480.346,66	5.029.432,27
730002 European Pr for Integr and Migr (EPIM)			417.311,06
730003 European Fund for the Balkan (EFB)		1.401.084,85	1.196.976,28
730004 Alliance Magazine		20.000,00	
730005 Roma Education Fund (REF)		230.072,00	90.000,00
730006 EPIM 3		1.295.059,91	
730008 PROJET ANNIVERSAIRE		335.585,73	
730009 RESEARCH PROJECT		23.969,91	
730010 Youth Empowerment partnership (YEPP)		43.622,00	301.191,00
730011 Mercator Fund (EMF)			1.715.150,00
730014 AIDS project		34.527,66	91.384,70
730015 Tunisie		6.305,25	
730016 European Center for Volunteer (ECV)		3.000,00	17.000,00
730018 Grants Alliance Project			20.000,00
730019 Grant EFID		164.183,08	211.095,23
730020 Grant CVECF		565.402,84	557.084,14
730021 Futur Lab - Eustory		163.075,00	225.000,00
730023 EUSTORY		16.156,93	
730099 DIVERS		5.000,00	
748000 Cost contributions - Frais de projets		45.000,00	45.000,00
748010 Cost recuperation salaries		126.303,25	140.246,69
749000 Produits salariaux divers		1.998,25	1.993,17
Approvisionnement; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61		
Approvisionnements	60	(773.651,40)	(637.482,80)
600002 Meeting costs EPIM		(4.941,54)	(49.340,45)
600003 Meeting Costs EFB		(134,87)	(83,70)
600006 EPIM 3		(29.156,64)	
600008 Meetings PROJET ANNIVERSAIRE		(82.749,43)	
600009 RESEARCH PROJECT		(2.363,96)	
600014 Meeting costs AIDS		(21.769,10)	(12.721,28)
600015 Meetings - Tunisie		(1.021,57)	
600019 Meetings EFID		(40.618,13)	(19.432,91)
600020 MEETINGCOSTS CVECF		(8.127,16)	(5.410,22)
601002 Jury - Partnerships costs EPIM		(25.278,74)	(139.420,01)
601003 Partnerships EFB		(12.500,00)	(88.105,09)
601006 Partnerships EPIM 3		(158.237,57)	
601008 Partnerships PROJET ANNIVERSAIRE		(252.678,31)	
601009 RESEARCH PROJECT		(21.605,95)	
601014 Patnerships Aids Projects		(12.732,40)	(78.543,56)
601015 Partnerships Tunisie		(274,00)	
601019 PARTNERSHIPS EFID		(23.303,75)	(191.662,32)

EUR

			Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012 01/01/2012 - 31/12/2012	Ex. 2011 Rep 2011 --> Clô 2011 01/01/2011 - 31/12/2011
601020	PARTNERSHIP CVECF		(73.158,28)	(52.763,26)
601021	PARTNERSHIP FUTURLAB		(3.000,00)	
Services et biens divers		61	(119.973,94)	(74.680,16)
610000	Loyer Résidence Palace		(26.569,78)	(30.590,21)
611100	Entretiens des bureaux		(2.417,16)	(2.443,54)
612100	Frais postaux		(1.149,18)	(841,24)
612150	Office supplies		(6.332,49)	(3.587,91)
612250	Tél., GSM et internet		(7.730,79)	(6.750,53)
613150	Assurance RC		(928,63)	(528,24)
613160	Assurances diverses		(389,76)	(485,78)
613250	Honoraires auditeurs		(2.904,00)	(2.613,60)
613260	Honoraires comptables IPCF		(7.814,30)	(7.544,75)
613280	Prestations diverses		(7.538,44)	(4.499,00)
613281	IT costs (Serso/Naia)		(1.589,22)	(1.587,45)
613290	Rétribution secrétariat social et assim		(2.031,21)	(1.051,90)
613300	Frais de déplacement		(10.989,90)	(3.027,75)
613350	Frais de restaurant		(359,45)	(1.141,46)
613360	Meeting Costs Gnl		(3.798,45)	(6.131,46)
613365	PROJET ANNIVERSAIRE		(34.752,36)	
613375	Publications légales		(356,10)	(238,93)
614000	Rapports annuels et publications		(2.322,72)	(1.616,41)
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	<b>3.810.721,32</b>	<b>4.542.376,75</b>
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(271.348,41)	(257.827,81)
620200	Employes		(199.827,94)	(199.315,47)
621000	Cotisations patronales d'assurances soci		(52.580,28)	(51.162,93)
623000	Autres frais de personnel		(432,30)	(290,80)
623100	Médecine du Travail		9,08	(429,26)
623220	Abonnement social		(457,20)	(527,60)
623300	FRAIS PROPRES A L'EMPL.			(450,00)
623700	Assurance hospitalisation		(3.423,71)	(3.666,33)
623900	Chèques repas		(7.835,79)	(4.966,45)
625000	Assurance - Loi		(2.017,32)	(3.084,92)
626000	Proviisison pour VA (Dotation)		(4.782,95)	6.065,95
D.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(428,74)	
630000	Dotations aux amortissements		(428,74)	
E.	Réd. de valeur sur stocks; sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales (dotations -; reprises +)	631/4	(755,45)	(755,45)
634000	Dotations		(755,45)	(755,45)
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(3.539.817,56)	(4.193.086,89)
640000	Charges fiscales d'exploitation (taxe as		(4.941,72)	
640999	Charges d'exploitation diverses		(5.791,18)	
643002	Grants EPIM		(257.396,08)	(228.478,98)
643003	Grant EFB		(633.835,64)	(1.026.007,36)
643004	Grant Alliance Magazine		(20.000,00)	

## Bilan interne

EUR

		Ex. 2012 Rep 2012 --> Clô 2012 01/01/2012 - 31/12/2012	Ex. 2011 Rep 2011 --> Clô 2011 01/01/2011 - 31/12/2011
643005	Grant Roma Education Fund	(230.072,00)	(90.000,00)
643006	grants EPIM 3	(820.000,00)	
643010	Grants YEPP	(43.622,00)	(301.191,00)
643011	Grant Mercator Fund (EMF)		(1.715.150,00)
643015	GRANTS TUNESIE	(5.000,00)	
643016	Grants European Year Volunteering-ECV	(3.000,00)	(7.000,00)
643018	Grant Alliance Project		(20.000,00)
643019	Grants XXXXX	(100.261,00)	
643020	Grant for EVECF	(483.383,24)	(498.784,80)
643021	Futur Lab	(160.075,00)	(225.000,00)
643023	EUSTORY	(16.156,93)	
643033	Expenses NEF Belgrade	(751.282,77)	(78.225,35)
643059	MISCELLANEOUS GRANTS	(5.000,00)	
643200	TAXE / ASBL		(3.249,40)
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	<b>90.706,60</b>
{	Perte d'exploitation (-)	64/70	<b>(1.628,84)</b>
<b>II. Produits financiers</b>		75	
750000	Produits des immobilisations financieres	23.602,74	20.292,99
754000	Differences de change	23.458,71	20.292,99
		144,03	
<b>Charges financières (-)</b>		65	
650000	Interets, commissions et frais afferents	(5.485,30)	(7.103,29)
650002	Frais financiers EPIM	(1.166,72)	(2.231,17)
650003	Frais financiers EFB	(19,31)	(71,62)
650006	EPIM 3	(3.331,57)	(4.554,78)
650008	ANNIVERSARY PROJECT	(39,71)	
650014	Frais financiers Aids	(157,99)	
650015	Frais financiers tunésie	(26,16)	(119,86)
650020	Frais de Banques CVECF	(9,68)	
		(734,16)	(125,86)
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65	<b>16.488,60</b>
{	Perte courante avant impôts (-)	65/70	<b>103.896,30</b>
<b>III. Produits exceptionnels</b>		76	
764000	Autres produits exceptionnels		2.430,81
			2.430,81
<b>Charges exceptionnelles (-)</b>		66	
664000	Autres charges exceptionnelles	(474,00)	(10.041,60)
		(474,00)	(10.041,60)
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66	<b>16.014,60</b>
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)	66/70	<b>96.285,51</b>
<b>IV. Impôts sur le résultat (-) (+)</b>		67/77	
{	Bénéfice de l'exercice (+)	70/67	<b>16.014,60</b>
{	Perte de l'exercice (-)	67/70	<b>96.285,51</b>
{	Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68	<b>16.014,60</b>
{	Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70	<b>96.285,51</b>

		<b>Ex. 2012</b> <b>Rep 2012 --&gt; Clô 2012</b> 01/01/2012 - 31/12/2012	<b>Ex. 2011</b> <b>Rep 2011 --&gt; Clô 2011</b> 01/01/2011 - 31/12/2011
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>			
<b>I. Produits et charges d'exploitation</b>			
<b>A. { Bénéfice à affecter</b>	70/69	<b>16.014,60</b>	<b>96.285,51</b>
<b>{ Perte à affecter (-)</b>	69/70		
1. Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	16.014,60	96.285,51
Perte de l'exercice à affecter (-)	68/70		
<b>C. Affectation aux capitaux propres (-)</b>	691/2		<b>(96.285,51)</b>
1. au capital et aux primes d'émission	691		(96.285,51)
691000 Transfert aux fonds affectés			(96.285,51)



**Bilan interne**

EUR

	<b>Ex. 2012</b> <b>Rep 2012 --&gt; Clô 2012</b> 01/01/2012 - 31/12/2012	<b>Ex. 2011</b> <b>Rep 2011 --&gt; Clô 2011</b> 01/01/2011 - 31/12/2011
<b>Comptes hors bilan</b>		
149999 - RÉSULTAT PROVISoire REPORTÉ	16.014,60	
<b>Reclassement bilantaire</b>		