

**Bilan interne
Exercice 2014**

EUR

01/01/2014 - 31/12/2014

| ACTIFS IMMOBILISES | | 20/28 | 1.633,48 |
|--|---|-------|---------------------|
| III. Immobilisations corporelles (ann. I; B) | | 22/27 | 1.573,48 |
| C. Mobilier et matériel roulant | | 24 | 1.573,48 |
| 241000 | Mobilier et materiel de bureau | | 20.625,85 |
| 241009 | Mob. et mat. bureau - Amort. cumulés | | (20.625,85) |
| 241100 | Matériel informatique (soft - hardware) | | 8.579,84 |
| 241109 | Hard & software - Amort. cumulés | | (7.006,36) |
| E. Autres immobilisations corporelles | | 26 | |
| 260000 | Autres immobilisations corporelles | | 3.502,00 |
| 260009 | Autres immo - Amort. cumulé | | (3.502,00) |
| IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II) | | 28 | 60,00 |
| 288000 | Cautionnements verses en numeraire | | 60,00 |
| ACTIFS CIRCULANTS | | 29/58 | 3.310.097,23 |
| VII. Créances à un an au plus | | 40/41 | 53.621,35 |
| A. Créances commerciales | | 40 | 53.621,35 |
| 400000 | Clients | | 48.000,00 |
| 404000 | Produits a recevoir - ncar | | 5.621,35 |
| VIII. Placements de trésorerie (ann. II) | | 50/53 | 110.698,38 |
| 531100 | ING Patrimoine AGR. | | 110.698,38 |
| IX. Valeurs disponibles | | 54/58 | 3.145.777,50 |
| 550000 | ING Vue 310-0065308-16 | | 62.814,59 |
| 550001 | ING BUSINESS AC 310-0065308-16 | | 46,71 |
| 550003 | ING BU 310-1039140-65 | | 232.129,10 |
| 550006 | ING VERT BE42363552940254 | | 2.725.970,00 |
| 550015 | COMPTE TUNISIE | | 11.317,30 |
| 550033 | Bank account NEF Belgrade | | 118.814,11 |
| 552000 | ING VUE 310-1039140-65 | | 2.705,87 |
| 580000 | Virements internes | | (8.020,18) |
| Montant total de l'actif | | | 3.311.730,71 |

Rue Royale 94
BE-1000 BRUXELLES
BE0416.735.655

Bilan interne Exercice 2014

16/04/2015 - 18:24

EUR

01/01/2014 - 31/12/2014

| CAPITAUX PROPRES | | 10/15 | 3.071.864,28 |
|---|--|-------|---------------------|
| I. Capital (ann. III) | | 10 | 150.000,00 |
| A. Capital souscrit | | 100 | 150.000,00 |
| 100000 Patrimoine de départ | | | 150.000,00 |
| IV. Réserves | | 13 | 2.594.797,23 |
| B. Réserves indisponibles | | 131 | 179.150,00 |
| 1. Pour actions propres | | 1310 | 79.150,00 |
| 131000 Fonds affectes pour passif social | | | 79.150,00 |
| 2. Autres | | 1311 | 100.000,00 |
| 131100 RESERVE EXCEPTIONNELLE | | | 100.000,00 |
| C. Réserves immunisées | | 132 | 2.415.647,23 |
| 132001 Fonds Hongrie | | | 18.798,06 |
| 132003 Fonds affecté EFB | | | 323.243,44 |
| 132004 Fonds affectés Without Violence | | | 432.584,63 |
| 132006 Fonds affecté epim 3 | | | 643.517,22 |
| 132011 Fonds affecté Mercator Global Philantrop | | | (8.420,83) |
| 132015 Fonds affecté tunisie | | | 247.580,59 |
| 132019 Fonds affecté EFID | | | 85.051,44 |
| 132020 Fonds affecté : CVECF | | | 315.193,92 |
| 132021 Fonds affecté : Futur Lab | | | 5.948,84 |
| 132023 Fonds affecté EUSTORY | | | 6.389,09 |
| 132033 Réserve NEF belgrade | | | 118.814,11 |
| 132100 Réserve générale | | | 185.629,42 |
| 132150 RESERVE TUNISIE (S/PLACE) | | | 11.317,30 |
| 132200 Réserve ALLIANCE GARANTEE FUND | | | 30.000,00 |
| V. Bénéfice reporté | | 140 | 306.155,92 |
| 140000 Résultat reporté (+) (-) | | | 306.155,92 |
| Solde 6 et 7 | | 149 | 20.911,13 |
| *** 149999 RÉSULTAT PROVISOIRE REPORTÉ | | | 20.911,13 |
| DETTES | | 17/49 | 239.866,43 |
| IX. Dettes à un an au plus (ann. V) | | 42/48 | 228.467,29 |

Rue Royale 94
BE-1000 BRUXELLES
BE0416.735.655

Bilan interne Exercice 2014

16/04/2015 - 18:24

EUR

01/01/2014 - 31/12/2014

| | | | |
|---|-------|------------|---------------------|
| C. Dettes commerciales | 44 | 67.936,39 | |
| 1. Fournisseurs | 440/4 | 67.936,39 | |
| 440000 Fournisseurs | | 66.072,99 | |
| 444000 Factures a recevoir | | 1.863,40 | |
| D. Acomptes reçus sur commandes | 46 | 105.000,00 | |
| 460000 Avances années suivantes | | 105.000,00 | |
| E. Dettes fiscales; salariales et sociales | 45 | 25.530,90 | |
| 1. Impôts | 450/3 | 853,72 | |
| 453000 Precomptes retenus | | 853,72 | |
| 2. Rémunérations et charges sociales | 454/9 | 24.677,18 | |
| 454000 Office National de la Securite Sociale | | 3.747,70 | |
| 455000 Remunerations | | 145,55 | |
| 456000 Pecules de vacances | | 20.783,93 | |
| F. Autres dettes | 47/48 | 30.000,00 | |
| 489000 Dette Alliance Fund | | 30.000,00 | |
| X. Comptes de régularisation | 492/3 | | 11.399,14 |
| 492000 Charges a imputer | | 11.399,14 | |
| Montant total du passif | | | 3.311.730,71 |

Rue Royale 94
BE-1000 BRUXELLES
BE0416.735.655

Bilan interne Exercice 2014

16/04/2015 - 18:24

EUR

01/01/2014 - 31/12/2014

| COMPTE DE RESULTATS | | | |
|---|--|-------|----------------|
| I. Produits et charges d'exploitation | | | |
| Autres produits d'exploitation | | 71/74 | 4.159.014,32 |
| 730000 | Cotisations (versements) membres associe | | 210.296,01 |
| 730001 | Hongrie | | 11.201,94 |
| 730003 | European Fund for the Balkan (EFB) | | 1.163.154,22 |
| 730004 | wihtout violence | | 491.221,36 |
| 730006 | EPIM 3 | | 719.834,76 |
| 730007 | New Pact for Europe | | 116.714,00 |
| 730009 | ALLIANCE PROJECT | | 20.000,00 |
| 730011 | Elevate Children Group | | 49.820,83 |
| 730015 | Tunisie | | 269.207,75 |
| 730019 | Grant EFID | | 151.538,57 |
| 730020 | Grant CVECF | | 609.828,51 |
| 730021 | Futur Lab - Eustory | | 252.990,00 |
| 730023 | EUSTORY | | 50.000,00 |
| 740001 | CONGE EDUCATION | | 649,50 |
| 748000 | Cost contributions - Frais de projets | | 40.586,00 |
| 749000 | Produits salariaux divers | | 1.970,87 |
| Approvisionnement; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives | | 60/61 | |
| Approvisionnements | | 60 | (1.057.069,10) |
| 600001 | HONGRIE | | (1.201,94) |
| 600003 | Meeting Costs EFB | | (139.377,08) |
| 600004 | Meeting costs Without Violence | | (53.169,72) |
| 600006 | EPIM 3 | | (49.126,57) |
| 600011 | ELEVATE CHILDREN | | (26.319,68) |
| 600015 | Meetings - Tunisie | | (5.688,33) |
| 600019 | Meetings EFID | | (23.870,07) |
| 600020 | MEETINGCOSTS CVECF | | (2.020,36) |
| 601001 | Partnership Hngrie | | (10.000,00) |
| 601003 | Partnerships EFB | | (39.491,95) |
| 601004 | Partnerships - Without Vilolence | | (425.398,12) |
| 601006 | Partnerships EPIM 3 | | (129.695,65) |
| 601011 | ELEVATE CHILDREN | | (23.415,42) |
| 601015 | Partnerships Tunisie | | (32.984,60) |
| 601019 | PARTNERSHIPS EFID | | (27.668,50) |
| 601020 | PARTNERSHIP CVECF | | (67.641,11) |
| Services et biens divers | | 61 | (59.266,78) |
| 610000 | Loyer Résidence Palace | | (21.241,46) |
| 611100 | Entretiens des bureaux | | (626,55) |
| 612100 | Frais postaux | | (374,34) |
| 612150 | Office supplies | | (2.575,76) |
| 612250 | Tél., GSM et internet | | (5.035,99) |
| 613160 | Assurances diverses | | (375,10) |
| 613200 | Honor. expert-comptable | | (1.815,00) |
| 613250 | Honoraires auditeurs | | (2.904,00) |
| 613260 | Honoraires comptables IPCF | | (6.667,10) |
| 613280 | Prestations diverses | | (1.790,70) |

Rue Royale 94
BE-1000 BRUXELLES
BE0416.735.655

Bilan interne Exercice 2014

16/04/2015 - 18:24

EUR

01/01/2014 - 31/12/2014

| | | | | |
|--------------------------------|--|-------|--------------|---------------------|
| 613281 | IT costs (Serso/Naia) | | (3.191,23) | |
| 613290 | Rétribution secrétariat social et assim | | (1.621,73) | |
| 613300 | Frais de déplacement | | (6.319,47) | |
| 613350 | Frais de restaurant | | (1.693,86) | |
| 613360 | Meeting Costs Gnl | | (2.451,45) | |
| 613375 | Publications légales | | (583,04) | |
| A.B. | Marge brute d'exploitation (solde positif) | 70/61 | | 3.042.678,44 |
| | Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-) | 61/70 | | |
| C. | Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-) | 62 | | (172.474,25) |
| 620200 | Employes | | (197.189,79) | |
| 621000 | Cotisations patronales d'assurances soci | | (50.833,40) | |
| 623000 | Autres frais de personnel | | (2.116,04) | |
| 623100 | Médecine du Travail | | (369,56) | |
| 623700 | Assurance hospitalisation | | (5.626,35) | |
| 623900 | Chèques repas | | (3.980,20) | |
| 625000 | Assurance - Loi | | (3.421,56) | |
| 626000 | Proviisison pour VA (Dotation) | | 7.640,37 | |
| 629999 | PART SALAIRES AFFECTEES AUX PROJETS | | 83.422,28 | |
| D. | Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-) | 630 | | (1.215,49) |
| 630000 | Dotations aux amortissements | | (1.215,49) | |
| F. | Provisions pour risques et charges (dotations -; utilisations et reprises +) | 635/7 | | (11.083,11) |
| 637000 | Dotations Passif social | | (11.083,11) | |
| G. | Autres charges d'exploitation (-) | 640/8 | | (2.843.007,12) |
| 643003 | Grant EFB | | (410.892,35) | |
| 643004 | Grant Alliance Magazine | | (12.000,00) | |
| 643006 | grants EPIM 3 | | (540.892,00) | |
| 643007 | Grant New Pact for Europe | | (116.714,00) | |
| 643009 | Grant RESEARCH PROJECT | | (20.000,00) | |
| 643015 | GRANTS TUNESIE | | (230.000,00) | |
| 643019 | Grants EFID | | (100.000,00) | |
| 643020 | Grant for EVECF | | (539.518,77) | |
| 643021 | Futur Lab | | (252.990,00) | |
| 643023 | EUSTORY | | (50.000,00) | |
| 643033 | Expenses NEF Belgrade | | (570.000,00) | |
| { | Bénéfice d'exploitation (+) | 70/64 | | 14.898,47 |
| { | Perte d'exploitation (-) | 64/70 | | |
| II. Produits financiers | | 75 | | 8.252,11 |
| 750000 | Produits des immobilisations financieres | | 5.780,88 | |
| 756000 | Produits financiers divers | | 2.471,23 | |
| Charges financières (-) | | 65 | | (6.492,79) |
| 650000 | Interets, commissions et frais afferents | | (1.057,07) | |
| 650001 | BANKCOST WITHOUT VIOLENCE | | (653,52) | |
| 650002 | Frais financiers EPIM | | (73,35) | |
| 650003 | Frais financiers EFB | | (3.392,84) | |
| 650004 | BANKCOSTS ELEVATE CHILDREN | | (44,59) | |
| 650006 | EPIM 3 | | (47,19) | |
| 650011 | Faris financiers Mercator EMF | | (41,14) | |
| 650015 | Frais finnaciens tunésie | | (534,82) | |

Rue Royale 94
BE-1000 BRUXELLES
BE0416.735.655

Bilan interne Exercice 2014

16/04/2015 - 18:24

EUR

01/01/2014 - 31/12/2014

| | | | |
|---|---|-------|------------------|
| 650020 | Frais de Banques CVECF | | (648,27) |
| { | Bénéfice courant avant impôts (+) | 70/65 | 16.657,79 |
| { | Perte courante avant impôts (-) | 65/70 | |
| III. Produits exceptionnels | | 76 | 4.253,34 |
| 764000 | Autres produits exceptionnels | | 4.253,34 |
| { | Bénéfice de l'exercice avant impôts (+) | 70/66 | 20.911,13 |
| { | Perte de l'exercice avant impôts (-) | 66/70 | |
| IV. Impôts sur le résultat (-) (+) | | 67/77 | |
| { | Bénéfice de l'exercice (+) | 70/67 | 20.911,13 |
| { | Perte de l'exercice (-) | 67/70 | |
| { | Bénéfice de l'exercice à affecter (+) | 70/68 | 20.911,13 |
| { | Perte de l'exercice à affecter (-) | 68/70 | |

Rue Royale 94
BE-1000 BRUXELLES
BE0416.735.655

Bilan interne Exercice 2014

16/04/2015 - 18:24

EUR

01/01/2014 - 31/12/2014

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS**I. Produits et charges d'exploitation****A. { Bénéfice à affecter**

70/69

20.911,13**{ Perte à affecter (-)**

69/70

1. Bénéfice de l'exercice à affecter

70/68

20.911,13

Perte de l'exercice à affecter (-)

68/70

Rue Royale 94
BE-1000 BRUXELLES
BE0416.735.655

Bilan interne Exercice 2014

16/04/2015 - 18:24

EUR

01/01/2014 - 31/12/2014

Comptes hors bilan

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 149999 - RÉSULTAT PROVISoire REPORTÉ | 20.911,13 |
|--------------------------------------|-----------|

Reclassement bilantaire