

**ACTIF**

	31/12/2007	31/12/2006
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>	<b>2.704,85</b>	<b>4.550,95</b>
<b>III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b><u>2.230,85</u></b>	<b><u>4.076,95</u></b>
<b>B. INSTALLATIONS, MACHINES ET EQUIPEMENT</b>		<b>700,14</b>
Installations 230000	3.502,00	3.502,00
Amortissements instalations 230900	-3.502,00	-2.801,86
<b>C. MOBILIER ET MATERIEL ROULANT</b>	<b>2.230,85</b>	<b>3.376,81</b>
Mobilier & matériel 240000	20.625,85	17.896,10
Amortissements mobilier & matériel 240900	-18.395,00	-14.519,29
<b>IV. IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b><u>474,00</u></b>	<b><u>474,00</u></b>
<b>C. AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>	<b>474,00</b>	<b>474,00</b>
2. CREANCES ET CAUTIONNEMENTS EN NUMERAIRE	<u>474,00</u>	<u>474,00</u>
Cautions 288000	474,00	474,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>3.240.981,17</b>	<b>1.504.581,42</b>
<b>VII. CREANCES A UN AN OU PLUS</b>	<b><u>1.542.100,00</u></b>	<b><u>482.360,95</u></b>
<b>A. CREANCES COMMERCIALES</b>	<b>1.542.100,00</b>	<b>482.360,95</b>
Clients 400000	1.520.100,00	482.479,32
FACTURES à ETABLIR 404100	22.000,00	
Refacturation 405200		-118,37
<b>VIII. PLACEMENTS DE TRESORERIE</b>	<b><u>920.476,55</u></b>	<b><u>106.493,86</u></b>
<b>B. AUTRES PLACEMENTS</b>	<b>920.476,55</b>	<b>106.493,86</b>
Titres à revenus fixes 520000	920.476,55	106.493,86

**ACTIF-suite**

		31/12/2007	31/12/2006
<b>IX. VALEURS DISPONIBLES</b>		<b><u>728.429,49</u></b>	<b><u>913.426,61</u></b>
ING VUE 310-0065308-16	550000	333.199,02	648.094,72
ING BUSINESS ACCOUNT	550001	152.839,75	144.449,74
ING NEF BANCONTACT	550002	704,76	247,32
ING BU 310-1039140-65	550003	225.037,49	120.000,00
BANQUE SERBIE	550005	16.118,34	
Caisse NEF EUR	570000	80,17	234,67
CAISSE SERBIE	570001	30,64	
Caisse GBP	570002	15,22	15,22
Caisse SEK	570003	23,58	4,42
Caisse CHF	570004	105,75	105,75
Caisse USD	570005	37,89	37,89
Caisse CAD	570006	95,19	95,19
Caisse BAM	570007	5,07	5,07
Caisse HUF	570008	136,62	136,62
<b>X. COMPTES DE REGULARISATION</b>		<b><u>49.975,13</u></b>	<b><u>2.300,00</u></b>
Charges à reporter	490000		2.300,00
PRODUITS ACQUIS	491000	49.975,13	
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>3.243.686,02</b>	<b>1.509.132,37</b>

**PASSIF**

	31/12/2007	31/12/2006
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>301.519,20</b>	<b>320.376,30</b>
<b>I. CAPITAL</b>	<b><u>150.000,00</u></b>	
<b>A. CAPITAL SOUSCRIT</b>	<b>150.000,00</b>	
PATRIMOINE DE DEPART 100000	150.000,00	
<b>IV. RESERVES</b>	<b><u>151.519,20</u></b>	<b><u>292.521,10</u></b>
<b>A. RESERVE LEGALE</b>	<b>151.519,20</b>	<b>275.092,85</b>
Réserve générale 130001	81.519,20	200.092,85
Réserve sociale 130002	10.000,00	10.000,00
ALLIANCE GUARANTEE FUND NEF 130010	60.000,00	60.000,00
APT START-UP COSTS (TO BE PAID IN 2007) 130020		5.000,00
<b>C. RESERVES IMMUNISEES</b>		<b>17.428,25</b>
Réserves Progr ILDE 132000	30.000,00	30.000,00
Fonds aff/Res Progr ILDE 132009	-30.000,00	-30.000,00
Réserve Progr Reltol 132010		30.000,00
Fonds aff/Res Progr Reltol 132019		-12.571,75
<b>V. BENEFICE REPORTE</b>		<b><u>27.855,20</u></b>
Bénéfice reporté 140000		27.855,20
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b>42.500,00</b>
<b>VII. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		<b><u>42.500,00</u></b>
<b>4. AUTRES RISQUES ET CHARGES</b>		<b><u>42.500,00</u></b>
Provision YEPP 163020	40.000,00	40.000,00
Reprise provision YEPP 163029	-40.000,00	
Provision European Lottery 163030		2.500,00



**CHARGES**

	31/12/2007	31/12/2006
<b>II. COUT DES VENTES ET DES PRESTATIONS</b>	<b><u>7.242.246,09</u></b>	<b><u>5.495.135,83</u></b>
<b>B. SERVICES ET BIENS DIVERS</b>	<b>334.033,29</b>	<b>187.088,37</b>
Loyer 610000	25.551,50	23.498,26
Fournitures de bureau 612000	3.661,75	4.664,51
Frais postaux 613000	1.802,32	1.523,21
Téléphone/fax/internet 613100	9.781,02	11.571,19
Frais d'administration SD WORX 613200	753,71	484,72
Internet & Fax 613300	124,35	623,77
HONORAIRES HYWEL CERJ JONES 613400	14.550,00	16.700,00
CONTRIBUTION NEF FRAIS ADMINISTRATIF 613410	79.000,00	35.000,00
Assurances 614000	1.731,43	2.234,61
Frais de déplacement 615000	41.966,27	25.892,00
Frais de logement 615100	22.733,74	9.855,39
Frais de réunion 615200	46.444,25	23.098,52
Publications 616200	5.585,81	9.043,89
Prestataires de services 617000	24.841,56	15.324,90
SALAIRE DIRECTEUR EFB 617100	18.083,07	
STIPEND THOMAS CROWE 618000	7.200,00	7.200,00
Autres services et bien divers 619000	30.222,51	373,40
<b>C. REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET PENS.</b>	<b>108.024,86</b>	<b>61.266,11</b>
Rémunérations brutes 620200	76.525,79	42.777,64
Pécule de vacances employés 620220	7.729,12	2.580,82
Cotisations patronales ONSS 621200	20.044,48	12.039,70
ASSURANCE LOI 622000	3,88	
Autre frais de personnel 623000	8,00	199,97
Abonnement social 623220	454,80	363,60
Chèques-repas 623500	2.934,00	1.746,00
Adaptation provision pécule de vacance 623600	324,79	1.558,38
<b>D. AMORT. ET REDUCT. DE VAL. S/FRAIS ETC.</b>	<b>4.575,85</b>	<b>4.908,73</b>
Amortissements 630000	4.575,85	4.908,73
<b>F. PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>
Reprise provision YEPP 637029	-40.000,00	
REPRISE PROVISION EURLOTTERY 637039	-2.500,00	
Reprise Provision ILDE 637100		-2.500,00
<b>G. AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>6.838.112,09</b>	<b>5.244.372,62</b>

**CHARGES-suite**

		31/12/2007	31/12/2006
Precompte mobilier	640010		132,87
PRECOMPTE	640020	-60,00	
TAXE COMPENSATOIRE	640410	2.375,69	
ALLIANCE GUARANTEE FUND (NBF)	640500		60.000,00
CHARGES BELGIQUE I/C	643001	-50.000,00	
Sous-traitance des projets	643002	6.885.796,40	5.184.239,75
<b>V. CHARGES FINANCIERES</b>		<b><u>1.755,72</u></b>	<b><u>2.952,55</u></b>
<b>C. AUTRES CHARGES FINANCIERES</b>		<b>1.755,72</b>	<b>2.952,55</b>
Réductions de valeur sur actifs fin	652000		602,25
Différences de change	654000		1.059,45
Différences de paiement	657000	165,21	24,40
Frais bancaires	658000	1.590,51	1.266,45
<b>XI. AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>			<b><u>27.855,20</u></b>
Bénéfice à reporter	693000		27.855,20
<b>TOTAL CHARGES</b>		<b>7.244.001,81</b>	<b>5.525.943,58</b>

**PRODUITS**

		31/12/2007	31/12/2006
<b>I VENTES ET PRESTATIONS</b>			
		<b><u>7.203.248,71</u></b>	<b><u>5.496.849,22</u></b>
<b>A CHIFFRES D'AFFAIRES</b>			
Cotisations	700000	156.250,00	150.000,00
<b>E AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
INTERCO SERBIE	740000	-50.000,00	
Récupération frais du personnel	743000	478,51	569,39
Financement des Projets	743100	6.979.837,87	5.311.279,83
CONTRIBUTIONS DES PROJETS	743300	82.000,00	35.000,00
INCOME SERBIE	743400	34.620,32	
RECUP PREC PROF STRUCT 0,25	743900	62,01	
<b>IV. PRODUITS FINANCIERS</b>			
		<b><u>15.940,20</u></b>	<b><u>10.364,92</u></b>
<b>B. PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS</b>			
Produit des actifs circulant	751000	15.761,92	10.354,79
<b>C. AUTRES PRODUITS FINANCIERS</b>			
Différences de change	754000	178,18	0,13
Différences de paiement	757000	0,10	10,00
<b>VII. PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
		<b><u>5.955,80</u></b>	
<b>E. AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	764000	5.955,80	
<b>XI. AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>			
		<b><u>18.857,10</u></b>	<b><u>18.729,44</u></b>
Prélèvements sur les fonds affectés	791000	18.857,10	18.729,44
<b>TOTAL PRODUITS</b>		<b>7.244.001,81</b>	<b>5.525.943,58</b>