

Green Européan Foundation a.s.b.l.

Association sans but lucratif

Siège social: L-1536 Luxembourg, 3 Rue du Fossé

RCS Luxembourg : F8270

**Comptes annuels pour l'année financière prenant fin
au 31 Décembre 2021**

Green Européan Foundation a.s.b.l
Association sans but lucratif
Siège social: L-1536 Luxembourg, 3 Rue du Fossé
RCS Luxembourg : F8270

Table des matières	Page
Bilan au 31 Décembre 2021	3-4
Comptes de profits et pertes du 1 Janvier 2021 au 31 Décembre 2021	5
Tableau d'amortissement	6
Annexe aux comptes annuels	7-8

ACTIF	31-12-20	31-12-20
A. Capital souscrit non versé	0,00	0,00
B. Frais d'établissement	0,00	0,00
C. Actif immobilisé	16.026,05	18.918,27
I. Immobilisations incorporelles	9.460,99	12.068,98
2. Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9.460,99	12.068,98
II. Immobilisations corporelles	6.535,06	6.819,29
3. Installations, techniques et machines	0,00	0,00
4. Autres installations, Outillage, Mobilier	6.535,06	6.819,29
III. Immobilisations financières	30,00	30,00
1. Parts dans entreprises liées	0,00	0,00
8. Autres immobilisations financières	30,00	30,00
D Actif circulant	954.108,57	646.687,94
I. Stock	0,00	0,00
1. Matières premières et consommables	0,00	0,00
2. Produits et commandes en cours	0,00	0,00
3. Produits finis et marchandises	0,00	0,00
4. Acomptes versés	0,00	0,00
II. Créances	39.578,66	7.351,45
1. Créances résultant de la vente et prestations	39.578,66	7.351,45
a) dont la durée est < ou = à 1 an	39.578,66	7.351,45
b) dont la durée est > à 1 an	0,00	0,00
2. Créances sur des entreprises liées	0,00	0,00
a) dont la durée est < ou = à 1 an	0,00	0,00
b) dont la durée est > à 1 an	0,00	0,00
3. Créances sur des entreprises avec lesquelles la société a un lien de participation	0,00	0,00
4. Autres créances	0,00	0,00
a) dont la durée est < ou = à 1 an	0,00	0,00
b) dont la durée est > à 1 an	0,00	0,00
IV. Avoirs en banque, ccp et en caisse	914.529,91	639.336,49
E COMPTES DE REGULARISATION	0,00	2.109,53
Charges constatées d'avance	0,00	2.109,53
TOTAL DU BILAN (ACTIF)	970.134,62	667.715,74

BILAN
Exercice 2021

ACTIF		970.134,62
C	Actif immobilisé	16.026,05
	I. Immobilisations incorporelles	
	2. Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	9.460,99
	II. Immobilisations corporelles	
	3. Installations techniques et machines	0,00
	4. Autres installations, outillage, mobilier	6.535,06
	III. Immobilisations financières	
	1. Parts dans entreprises liées	0,00
	6. Prêts et créances immobilisées	30,00
D	Actif circulant	954.108,57
	I. Stock	0,00
	1. Produits finis et marchandises	0,00
	2. Produits et commandes en cours	
	4. Acomptes versés	
	II. Créances	39.578,66
	1. Créances résultant de la vente et prestations	39.578,66
	a) dont la durée est < ou = à 1 an	
	40 clients divers	39.578,66
	<u>Fact client à établir</u>	
	2. Créances sur des entreprises liées	0,00
	a) dont la durée est < ou = à 1 an	
		0,00
	4 Autres créances	0,00
	a) dont la durée est < ou = à 1 an	
	41120 Participation Fees	0,00
	421320 Grant Européan	0,00
	421321 Green Efa to receive	0,00
	IV. Avoirs en banque, ccp et en caisse	914.529,91
	550080 BNP PARIBAS PPAL	4.335,61
	550017 BCEE PPAL	737.331,74
	550089 VDK Bank	163.933,76
	550040 VDK Bank/Spaarplu	7.500,00
	516010 Caisse	1.428,80
E	COMPTES DE REGULARISATION	0,00
	Charges constatées d'avance	0,00
	4812	

TOTAL DU BILAN (ACTIF)

970.134,62

PASSIF		31/12/2021	31/12/2020
A	Fonds associatifs et réserves	27.457,39	7.039,43
	I. Fonds associatif	0,00	0,00
	II. Primes d'émission et primes assimilées	0,00	0,00
	III. Réserves de réévaluation	0,00	0,00
	IV. Autres Réserves "Allocation Own ressource"	27.457,39	7.039,43
	V. Résultats reportés	0,00	0,00
	VI. Résultat de l'exercice	0,00	0,00
	VII. Acomptes sur dividendes	0,00	0,00
	VIII. Subvention d'investissement	0,00	0,00
	IX. Plus-values immunisées	0,00	0,00
B	Dettes subordonnées	0,00	0,00
C	Provisions	0,00	0,00
D	Dettes non subordonnées	400.836,39	239.285,22
	1. Emprunt obligataire	0,00	0,00
	2. Dette envers des établissement de crédit	0,00	0,00
	a) dont la durée résiduelle est < ou = à 1 an	0,00	0,00
	b) dont la durée résiduelle est > à 1 an	0,00	0,00
	3. Acomptes reçus sur commande	0,00	0,00
	4. Dettes sur achats et prestations de services	280.690,60	124.794,24
	a) dont la durée résiduelle est < ou = à 1 an	280.690,60	124.794,24
	b) dont la durée résiduelle est > à 1 an	0,00	0,00
	8. Dettes fiscales et dettes au titre de la sécurité sociale	79.318,11	84.713,99
	a) dettes fiscales	79.318,11	84.713,99
	b) dettes au titre de la sécurité sociale	0,00	0,00
	9. Autres dettes	40.827,68	29.776,99
	a) dont la durée résiduelle est < ou = à 1 an	40.827,68	29.776,99
	b) dont la durée résiduelle est > à 1 an	0,00	0,00
E	Compte de régularisation	541.840,88	421.391,09
	Produits constatés d'avance	541.840,88	421.391,09
TOTAL DU BILAN (PASSIF)		970.134,66	667.715,74

PASSIF		970.134,62
A Fonds associatifs		27.457,39
I. Fonds associatifs et réserves		0,00
107000 Fonds associatifs	0,00	
IV. Réserves		27.457,39
1384 Autres réserves	27.457,39	
V. Résultats reportés		0,00
141 Résultats reportés	0,00	
VI. Résultat de l'exercice		0,00
C Provisions		0,00
D Dettes non subordonnées		400.836,39
2. Dette envers des établissement de crédit		0,00
a) dont la durée résiduelle est < ou = à 1 an	0,00	
3. Acomptes reçus sur commande		0,00
4. Dettes sur achats et prestations de services		280.690,60
a) dont la durée résiduelle est < ou = à 1 an		
Fournisseurs	222.742,72	
Fournisseurs divers	222742,72	
Fact.non parvenues	57.947,88	
8. Dettes fiscales		79.318,11
a) dettes fiscales	79.318,11	
4540 Securex fiscale	0,00	
4550 Sécuréx Provision C.P	79.318,11	
9. Autres dettes		40.827,68
a) dont la durée résiduelle est < ou = à 1 an	40.827,68	
498550 TVA due	40.827,68	
b) dont la durée résiduelle est > à 1 an		
E. COMPTES DE REGULARISATION		541.840,84
Produits constatés d'avance		
482002 EP Grant à Rembourser	515.252,02	
482003 EU Grant à Rembourser	8.872,45	
482004 EU Grant à Unspent Carry over	17.716,37	

TOTAL DU BILAN (PASSIF)

970.134,62

A. CHARGES	2021	2020
1 Consommation de marchandises et de matières premières et consommables	0,00	0,00
2 Autres charges externes et services extérieurs	1.241.570,83	947.201,21
3 Frais de personnel	903.518,99	784.040,84
6211 Salaires et traitements	626.733,30	555.077,33
6281 Charges sociales	276.785,69	228.963,51
4 Corrections de valeur	6.195,67	10.200,51
608221 a) sur frais d'établissement et sur les immobilisation	6.195,67	10.200,51
5 Autres charges d'exploitation	0,00	0,00
8 Intérêts et autres charges financières	0,00	0,00
9. Allocation to the réserves	515.252,02	384.499,09
10 Charges exceptionnelles	27.457,39	7.039,43
11 Impôts sur le résultat	0,00	0,00
12 Autres impôts	0,00	0,00
13 Profit de l'exercice	0,00	0,00
TOTAL CHARGES	2.693.994,90	2.132.981,08

B. PRODUITS	2021	2020
1 Montant net du chiffre d'affaire	0,00	0,00
3 Production immobilisée	0,00	0,00
5 Autres produits d'exploitations	2.693.994,90	2.132.981,08
8 Autres intérêts et autres produits financiers	0,00	0,00
9 Produits exceptionnels	0,00	0,00
10 Perte de l'exercice	0,00	0,00
TOTAL PRODUITS	2.693.994,90	2.132.981,08

A. CHARGES	2.693.994,90
1 Charges Brutes Workshop	1.241.570,83
612200 Location charges et maintenance A.2.1	60.240,15
612201 Entretien biens immobiliers A.2.2	9.064,82
613205 Frais tickets repas-securex A.1.5	65.119,95
61338 Services bancaires	3.252,15
613420 Honoraires comptable+ réviseur A.3.4	16.656,06
615000 Frais voyages et déplacements A.4.1	19.211,71
615010 Frais invitations A.4.4	724,22
615020 Frais participation séminaires,conférences A.4.2	5.387,26
615130 Séminars and exhibitions A.5.5	775.209,94
615150 Services publicitaires A.2.6	3.475,97
615155 Publications A.3;3	21.101,28
615180 Publications et Traductions A.5.1	164.165,17
615181 Frais site internet A.5.2	24.354,20
615182 Annonces et insertions Publicitaires A.5.3	5.514,30
615240 Frais de représentation A.4.3	22.513,03
615300 Téléphone + envois postal A.2.5	17.900,22
616100 Fournitures de Bureau A.2.4	877,84
618100 Documentation A.3.1	2.370,93
621111 Frais d' inscription A.1.3	21.860,32
621112 Frais voyages équipes A.1.4	2.088,68
622100 Frais Personnels A.1.5	482,63
3. Frais de personnel	903.518,99
6211 Salaires et traitements	626.733,30
6281 Charges sociales	276.785,69
4 Corrections de valeur	6.195,67
608221 a)sur frais d'établissement et sur les immobilisations	6.195,67
5. Autres charges d'exploitation	0,00
8. Intérêts et autres charges financières	0,00
10. Charges exceptionnelles	542.709,41
649000 Allocations to tthe reserves	27.457,39
6699 Allocations to Provision to cover éligible costs N+1	515.252,02
11. Impôts sur le résultat	0,00
12. Profit de l'exercice	0,00
TOTAL DES CHARGES	2.693.994,90

B. Produits	2.693.994,90
1. Montant net du chiffre d'affaire	0,00
5 Autres produits d'exploitations	2.693.994,90
74480 Subside "European Parlement D.2"	2.540.604,72
74488 Donations D.4	41.045,78
74481 Contribution From members D.3	75.540,18
74492 Revenue stemming from work programme D.5	17.311,24
74496 Allocations own ressources D.5	7.039,43
74497 Non éligible revenue	12.453,55
7 Autres intérêts et produits financiers	0,00
9 Produits Exceptionnels	0,00
10. Perte de l'exercice	0,00
TOTAL PRODUITS	2.693.994,90

Description du bien	Valeur d'acquisition		Date d'acquisition	Taux d'amort.	VCI au début de l'exercice		Acquisition au cours de l'exercice	Éléments cédés au cours de l'exercice	Amortissement		VCI à la fin de l'exercice	
	Initiale	réajustée			Initiale	réajustée			de l'exercice	réajustée ex-antérieur		
IMMOBILISATIONS INCORPORABLES												
Activation Website dev. gfe.eu	2.565,00		04/15	25,00	0,00				0,00		0,00	
Activation Website relaunch gfe.eu	960,00		06/15	25,00	0,00				0,00		0,00	
Online Platform Web	5.760,00		06/16	25,00	0,00				0,00		0,00	
GEF Website Architecture	3.650,40		08/16	25,00	0,00				0,00		0,00	
GEF Web design développement	9.061,65		08/16	25,00	0,00				0,00		0,00	
GEF Web design redesign	13.893,76		08/16	25,00	0,00				0,00		0,00	
GEF Forum E-learning	5.850,00		12/16	25,00	0,00				0,00		0,00	
Green IT Website	3.270,32		11/19	25,00	2.316,47				817,58		1.498,89	
GreenR-Website	3.270,32		05/20	25,00	2.746,17				817,58		1.928,59	
GreenR-Website/Build	7.560,43		09/20	25,00	7.006,34				1.890,10		5.116,24	
Website développement	1.080,00		05/21	25,00			1.080,00		162,73		917,27	
Total Immobilisations incorporelles I	56.921,88				12.069,96		1.080,00		3.687,99		9.460,95	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES												
Serveur Téléphonique	578,99		07/11	25,00	0,00				0,00		0,00	
Mobilier cuisine (Occasion)	2.347,33		09/11	12,50	0,00				0,00		0,00	
Centrale Téléphonique	1.114,41		10/11	25,00	0,00				0,00		0,00	
Laptop Lenovo	1.983,66		10/11	25,00	0,00				0,00		0,00	
Connectique Firebox T.10	503,10		04/15	25,00	0,00				0,00		0,00	
Odin.Dell Latitude E3440inteltone i5	819,00		04/15	25,00	0,00				0,00		0,00	
Odin.Dell Latitude E3440inteltone i5	819,00		04/15	25,00	0,00				0,00		0,00	
Odin.Dell Portable XPS12 i5	1.287,00		01/16	25,00	0,00				0,00		0,00	
Odin.Dell Latitude E7250 ultrabook i5	1.626,30		01/16	25,00	0,00				0,00		0,00	
Odin.Dell Latitude E7450 ultrabook i5	1.977,30		02/16	25,00	0,00				0,00		0,00	
Centrale téléphonique Unifi open scape	2.354,04		02/16	25,00	0,00				0,00		0,00	
Fairphone	529,38		06/16	25,00	0,00				0,00		0,00	
Odin.Dell Latitude E7270BTX	2.041,27		01/17	25,00	0,00				0,00		0,00	
Odin.Dell Latitude Precision 5510	2.088,92		01/17	25,00	543,72				543,72		0,00	
Camera Panasonic GH5 Pro	2.609,78		11/17	25,00	190,27				190,27		126,95	
Odin.Vostro Notebook 5471 Base	761,09		9/18	25,00	317,22				53,19		403,27	
Agencement Flexible Desk	531,80		7/19	10,00	456,46				53,18		403,28	
Agencement Flexible Desk	531,79		7/19	10,00	456,46				53,18		403,28	
Office Cupboard Mid BASIC	675,90		12/19	10,00	602,68				67,99		538,09	
Odin.Dell Laptop Vostro 3480	627,37		02/20	25,00	488,58				187,24		402,72	
Odin.Dell Laptop Inspiron 3793 ogt	748,99		02/20	25,00	589,96				112,50		290,03	
Snology Active	450,00		07/20	25,00	402,53				156,84		409,04	
Odin.Dell Laptop DE	599,00		09/20	25,00	558,79				149,75		635,65	
Odin.Dell Laptop Inspiron 3793.Jamie	906,29		10/20	25,00	862,22				226,57		635,65	
Odin.Dell Laptop E7470 Carotta	499,00		11/20	25,00	479,86				124,75		355,11	
Odin.Dell Laptop E7470 Aurélie	499,00		11/20	25,00	479,86				149,75		431,20	
Odin.Dell Laptop 5480 Laure	599,00		11/20	25,00	580,95				87,16		425,99	
Odin.Dell Laptop E7270	513,15		04/21	25,00			513,15		88,56		424,59	
Odin.Dell Laptop Precision 5510	1.197,15		05/21	25,00			1.197,15		191,86		1.005,29	
Total Immobilisations corporelles	36.468,11	0,00			6.819,29	0,00	2.223,45	0,00	2.507,68	0,00	6.535,06	
Total Immobilisations corporelles II	36.468,11	0,00			6.819,29	0,00	2.223,45	0,00	2.507,68	0,00	6.535,06	
GRAND TOTAL I+II	93.389,99				18.888,27		3.303,45	0	6.195,67		15.996,05	