

31-12-22

31-12-21

ACTIF		
FRAIS D'ETABLISSEMENT		
ACTIFS IMMOBILISES		
		60,00
III. Immobilisations corporelles		
B. Installations, machines et outillage	0,00	0,00
230000 Installations, machines et outillage	0,00	3.502,00
230009 Amortissements sur installations	0,00	(3.502,00)
C. Mobilier et matériel roulant	0,00	0,00
240000 Mobilier	0,00	20.625,85
240009 Amortissements sur mobilier	0,00	(20.625,85)
240110 Matériel informatique	0,00	10.629,16
240119 Amortissements sur matériel informatique	0,00	(10.629,16)
IV. Immobilisations financières	0,00	60,00
288000 Cautionnements versés en numéraire	0,00	60,00
ACTIFS CIRCULANTS	16.077.083,74	11.043.964,37
VII. Créances à un an au plus	1.976.164,72	1.245.582,75
A. Créances commerciales	1.975.430,67	1.243.539,07
400000 Clients	1.967.087,63	1.239.170,57
404100 Notes de credit à recevoir	227,39	0,00
406000 Acomptes versés	8.115,65	4.368,50
B. Autres créances	734,05	2.043,68
484004 CC Ebury	734,05	2.043,68
VIII. Placements de trésorerie	948.274,02	948.274,02
530003 Achat marché - Funds	748.274,02	748.274,02
530004 Compte investisseur - BE31 0019 0971 2455	200.000,00	200.000,00
IX. Valeurs disponibles	13.133.738,88	8.832.272,32
550006 NEF - BUSINESS	237.065,34	257.068,92
550008 NEF - GBP	857,11	904,13
550009 NEF - USD	451,59	13.245,20
550010 NEF - EUR	1.867.435,73	2.082.651,96
550011 EPIM - EUR	4.171.873,13	1.280.616,35
550012 CIVITATES - EUR	0,00	220.641,50
550013 ING VERT - BE42 3635 5294 0254	999.985,28	999.990,48
550014 NEF Belgrade	58.589,22	42.231,50
550015 BNP	3.261.281,12	2.434.520,98
550016 CIVITATES - EUR	2.533.394,39	1.500.401,30
550100 ING MASTERCARD - PEGGY SAILLER	2.045,98	0,00
550101 ING MASTERCARD - ALICE BESTE	759,99	0,00

NETWORK OF EUROPEAN FOUNDATIONS AISBL
Clôture annuelle au 31.12.2022

31-12-22 31-12-21

X. Comptes de régularisation	18.906,12	17.835,28
490000 Charges à reporter	18.906,12	17.835,28
ACTIF	16.077.083,74	11.044.024,37

31-12-22

31-12-21

PASSIF			
CAPITAUX PROPRES		2.174.776,38	2.072.017,10
I. Capital		150.000,00	150.000,00
A. Capital souscrit		150.000,00	150.000,00
	100001 Patrimoine de départ	150.000,00	150.000,00
IV. Réserves		1.145.088,20	1.077.088,20
B. Réserves indisponibles		111.458,78	111.458,78
2. Autres		111.458,78	111.458,78
	131001 Fonds affectés pour Passif Social	111.458,78	111.458,78
C. Réserves immunisées		1.015.629,42	965.629,42
	132001 Fonds affectés EPIM	460.000,00	460.000,00
	132002 Fonds affectés CIVITATES	250.000,00	200.000,00
	132100 Réserve générale	305.629,42	305.629,42
D. Réserves disponibles		18.000,00	0,00
	133001 Réserves pour aménagements de bureaux	18.000,00	0,00
V. Bénéfice reporté ou Perte reportée		879.688,18	844.928,90
	140000 Bénéfice reporté	879.688,18	844.928,90
DETTES		13.902.307,36	8.972.007,27
IX. Dettes à un an au plus		735.304,25	1.482.972,34
B. Dettes financières		2.501,78	1.379,95
1. Etablissements de crédit		2.501,78	1.379,95
	434002 AIRPLUS - STEPHAN BURGER	0,00	17,69
	434003 AIRPLUS - SOPHIE NGO	189,05	17,69
	434004 ING - PEGGY SAILER	0,00	238,10
	434005 ING - JIMMY HALPERN	422,90	268,00
	434007 ING - ALEKSANDRA TOMANIC	229,50	654,51
	434009 AIRPLUS - FANNY GEORGES	0,00	17,40
	434010 AIRPLUS - EKATERINA MANDOVA	0,00	23,36
	434013 BNP - ALEXANDRA TOTH	182,81	92,53
	434015 AIRPLUS - MILICIA PETROVIC	359,61	17,78
	434016 BNP - NADEGE LHARAIG	22,37	11,99
	434017 KBC - ROY VIRAH-SAWMY	0,00	20,90
	434018 KBC - EKATERINA MANDOVA	39,28	0,00
	434023 AIRPLUS - HRISHABH SANDILYA	308,50	0,00
	434024 AIRPLUS - MARIA DEL ROSARIO ALIOTO	268,82	0,00
	434025 ING - LAURENCE TEISSIER	478,94	0,00
C. Dettes commerciales		610.620,01	1.329.871,05

NETWORK OF EUROPEAN FOUNDATIONS AISBL
Clôture annuelle au 31.12.2022

31-12-22 31-12-21

1.	Fournisseurs	610.620,01	1.329.871,05
	440000 Fournisseurs	556.418,44	497.954,89
	444000 Factures à recevoir	54.201,57	831.916,16
E.	Dettes fiscales, salariales et sociales	122.131,41	150.815,76
1.	Impôts	32.098,70	45.083,04
	453000 Précomptes retenus	32.098,70	45.083,04
2.	Rémunérations et charges sociales	90.032,71	105.732,72
	454001 ONSS	15.518,23	25.455,06
	455000 Rémunérations	0,00	(1.885,76)
	456000 Pécules de vacances	74.514,48	82.163,42
F.	Autres dettes	51,05	905,58
	484001 CC Peggy Sailler	51,05	905,58
X.	Comptes de régularisation	13.167.003,11	7.489.034,93
	492000 Charges à imputer	0,00	952,76
	493000 Produits à reporter	13.167.003,11	7.488.082,17
	PASSIF	16.077.083,74	11.044.024,37

31-12-22

31-12-21

COMPTE DE RESULTATS

I. Ventes et prestations	11.930.299,92	9.598.894,73
Chiffre d'affaires	11.930.299,92	9.598.894,73
730001 Membership fee	175.626,36	173.726,78
730100 Income by Foundations/ Clients	11.525.314,27	9.228.767,95
748100 Cost contributions - Frais de projets	229.359,29	196.400,00
I. Approvisionnements, marchandises; services et biens divers	1.639.103,15	1.132.996,85
Services et biens divers	1.639.103,15	1.132.996,85
Charges locatives	77.497,09	62.512,18
610100 Loyers	77.497,09	62.512,18
Entretien et réparations	36.980,55	18.338,17
610702 Entretien et maintenance informatique	18.980,55	18.338,17
611002 Aménagements bureaux	18.000,00	0,00
Frais généraux	19.085,56	8.222,85
611000 Fournitures de bureau et impressions	964,99	510,41
611001 Fournitures informatiques	2.524,49	1.281,19
611100 Livres, prospectus et documentation	23,10	0,00
611200 Petit matériel	537,75	240,70
612700 Frais de déplacement remboursés à des tiers	116,76	461,80
612709 Frais de taxi	545,33	218,40
616100 Poste	169,35	233,05
616201 Téléphone, internet et GSM	1.214,22	1.694,37
616500 Cadeaux d'affaires	1.394,50	0,00
616530 Congrès et séminaires	235,95	0,00
616540 Frais de formation	10.338,10	2.722,40
616650 Contributions et abonnements	0,00	64,04
616651 Cotisations et affiliations	445,88	419,39
616652 Publications légales	251,14	377,10
616901 Publications and except support	324,00	0,00
Assurances	2.370,35	1.966,12
613000 Assurances incendie	635,74	397,73
613502 Assurances RC	1.734,61	1.568,39
Commissions et honoraires	967.204,08	801.613,29
612301 PROJECT - Consultancy costs	933.360,89	758.712,47
615200 Honoraires comptables	13.056,50	12.902,67
615300 Autres honoraires	737,75	1.091,55
615301 Honoraires secrétariat social	3.731,14	3.331,23
615302 Honoraires conseillers fiscaux	0,00	3.541,27
615304 Honoraires chèques-repas	1.965,07	2.333,83
615305 Honoraires auditeurs	4.785,55	10.552,62
615306 Honoraires graphistes	1.357,03	9.147,65
615307 Honoraires Attentia	6.461,86	0,00

	31-12-22	31-12-21
615700 Honoraires notaires et avocats	1.748,29	0,00
Frais de déplacement	524.520,24	233.630,59
616700 Frais de voyage en Belgique	22,80	0,00
616750 Frais de voyage à l'étranger	8.846,37	1.174,05
616751 PROJECT - Meeting costs/ travelling/ communication	515.651,07	232.456,54
Dépenses de notoriété	11.445,28	6.713,65
616620 Foires et expositions	0,00	4.656,40
616630 Cadeaux et fleurs	0,00	302,47
616680 Frais de restaurant	2.645,53	1.261,55
616681 Frais de réception	8.799,75	493,23
A.B. Marge brute d'exploitation (solde positif)	10.291.196,77	8.465.897,88
C. Rémunérations, charges sociales et pensions	898.056,93	971.335,14
620200 Employés	681.290,42	708.056,57
621001 Cotisations patronales d'assurances sociales - Emp	169.809,91	185.393,34
621003 Assurances hospitalisation	4.222,76	688,06
623001 Assurance-loi	10.916,73	6.881,18
623003 Service médical entreprise	0,00	1.478,52
623005 Chèques-repas	18.787,10	18.919,58
623007 Frais de déplacement	3.946,63	4.270,16
623008 Frais expatriation	0,00	27.460,49
623100 Frais propres à l'employeur	16.732,32	16.340,00
623801 Provisions pour pécule de vacances (+)	74.514,48	82.163,42
623802 Provisions pour pécule de vacances (-)	(82.163,42)	(80.316,18)
G. Autres charges d'exploitation	9.330.439,58	7.408.202,65
640001 PROJECT - Grants	9.318.577,28	7.406.574,39
640208 Taxe annuelle sur les ASBL	2.416,84	1.628,26
641015 Moins-values sur réalisations cour. créances comme	9.445,46	0,00
Bénéfice d'exploitation	62.700,26	86.360,09
II. Produits financiers	384,25	958,25
A. Produits financiers récurrents	384,25	958,25
751000 Revenus des intérêts	350,49	948,18
754000 Différences de change (favorables)	33,55	0,00
758000 Écarts de paiement (favorables)	0,21	10,07
II. Charges financières	28.325,23	22.162,51
A. Charges financières récurrentes	28.325,23	22.162,51
650000 L'intérêt payé	21.290,74	15.520,28
654000 Différences de change (défavorables)	0,00	(253,23)
657100 Frais bancaires	4.200,92	4.569,68
658000 Écarts de paiement (défavorables)	168,18	43,35
659400 Frais Ebury	2.665,39	2.282,43

NETWORK OF EUROPEAN FOUNDATIONS AISBL
Clôture annuelle au 31.12.2022

31-12-22

31-12-21

Bénéfice de l'exercice avant impôts	34.759,28	65.155,83
Bénéfice de l'exercice	34.759,28	65.155,83
Bénéfice de l'exercice à affecter	34.759,28	65.155,83

31-12-22

31-12-21

AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS

A.	Bénéfice à affecter	879.688,18	844.928,90
	Bénéfice de l'exercice à affecter	34.759,28	65.155,83
2.	Bénéfice reporté de l'exercice précédent	844.928,90	779.773,07
	790000 Bénéfice reporté de l'exercice précédent	844.928,90	779.773,07
D.	Résultat à reporter	879.688,18	844.928,90
1.	Bénéfice à reporter	879.688,18	844.928,90
	693000 Bénéfice à reporter	879.688,18	844.928,90