KPMG

Comptes annuels

Fondation pour le Logement Social

31/12/2020

KPMG Comptes annuels

Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Sommaire

Comptes annuels

Bilan Actif
Bilan Passif
Compte de résultat
Bilan actif (détail)
Bilan passif (détail)
Compte de résultat (détail)
Évaluation des contributions volontaires (Détail)
Annexe

KPMG

Bilan Actif

Fondation pour le Logement Social

Actif			Exercice au 31/12/2020			Exercice au 31/12/2019
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
		Donations temporaires d'usufruit				
		Fonds commercial (1)				
		Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires (1)				
		Immobilisations incorporelles en cours				
		Avances et acomptes				
		TOTAL				
	Immobilisations corporelles	Terrains	5 794 313		5 794 313	5 880 446
		Constructions	20 061 189	6 824 120	13 237 068	13 169 420
		Inst.techniques, mat.out.industriels	121 282	64 278	57 003	
		Immobilisations corporelles en cours	5 616 047		5 616 047	3 054 534
		Avances et acomptes				
		Immobilisations grevées de droit				
		Autres				9 008
		TOTAL	**31 592 832**	**6 888 399**	**24 704 432**	**22 113 409**
	Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
	Immobilisations financières (2)	Participations et créances rattachées	265 297		265 297	125 297
		Autres titres immobilisés	152		152	232
		Prêts				
		Autres				
		TOTAL	**265 449**		**265 449**	**125 529**
		Total I	**31 858 282**	**6 888 399**	**24 969 882**	**22 238 939**
Actif circulant	Stocks et en cours					
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances (3)	Créances clients, usagers et comptes rattachés	233 156	146 302	86 853	99 482
		Créances reçues par legs ou donations				
		Autres	567 882		567 882	460 192
		TOTAL	**801 039**	**146 302**	**654 736**	**559 675**
	Divers	Valeurs mobilières de placement	148 373	15 251	133 121	123 182
		Instruments de trésorerie				
		Disponibilités	2 686 964		2 686 964	6 199 614
		Charges constatées d'avance (4)	20 452		20 452	22 550
		Total II	**3 656 830**	**161 554**	**3 495 275**	**6 905 022**
Frais d'émission des emprunts		III	102 450		102 450	178 937
Primes de remboursement des emprunts		IV				
Ecart de conversion Actif		V				
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)			**35 617 563**	**7 049 954**	**28 567 608**	**29 322 900**
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)					
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

Edité à partir de Loop V4.2.1.7

KPMG

Bilan Passif

Fondation pour le Logement Social

		Passif	Exercice au 31/12/2020	Exercice au 31/12/2019
Fonds propres	Sans droit de reprise	**Fonds propres sans droit de reprise**		
		Fonds propres statutaires	1 181 325	
		Fonds propres complémentaires	271 400	
		Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. Inv, biens renouvelables)		1 205 725
	Avec droit de reprise	**Fonds propres avec droit de reprise**		
		Fonds propres statutaires		
		Fonds propres complémentaires		
		Apports		
		Legs et donations		
		Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
	Écarts de réévaluation			
	Réserves	Réserves statutaires ou contractuelles	328 289	
		Réserves pour projet de l'entité	4 047 386	
		Réserves		4 375 675
		Autres		
		Report à nouveau	50 949	127 848
		Excédent ou Déficit de l'exercice	**-554 412**	**-76 899**
		Situation nette (sous total)	**5 324 938**	**5 632 350**
		Fonds propres consomptibles		
		Subventions d'investissement	5 571 760	5 865 564
		Provisions réglementées		
		Droit des propriétaires (commodat)		
		Total I	**10 896 699**	**11 497 915**
Autres fonds propres		Montant des émissions de titres participatifs		
		Avances conditionnées		
		Total I bis		
Fonds dédiés		Fonds reportés liés aux legs ou donations		
		Fonds dédiés	278 295	318 349
		Total II	**278 295**	**318 349**
Provisions		Provisions pour risques		
		Provisions pour charges		
		Total III		
Dettes		Emprunts obligataires et assimilés	7 781 987	7 781 987
		Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)		
		Emprunts et dettes financières diverses (2)	8 794 488	8 851 773
		Avances et acomptes reçus (3)		
		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203 211	326 398
		Dettes des legs ou donations		
		Dettes fiscales et sociales	71 985	57 825
		Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94 001	155 367
		Autres dettes	446 940	333 284
		Instruments de trésorerie		
		Produits constatés d'avance		
		Total IV	**17 392 614**	**17 506 635**
		Écart de conversion Passif V		
		TOTAL DU PASSIF (I+I bis+II+III+IV+V)	**28 567 608**	**29 322 900**
Renvois		(1) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
		(2) Dont emprunts participatifs		
		Dettes sauf (3) à plus d'un an		15 958 637
		Dettes sauf (3) à moins d'un an		1 547 997
Engagements donnés		Sur legs acceptés		
		Autres		

Edité à partir de Loop V4.21.7

KPMG

Compte de résultat

Fondation pour le Logement Social

Période de l'exercice 01/01/2020 31/12/2020
Période de l'exercice précédent 01/01/2019 31/12/2019

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Cotisations		
	Ventes de biens et services		
	Ventes de biens		
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	970 238	
	dont parrainages		
	Ventes de marchandises		
	Production vendue		913 309
	Montant net du chiffre d'affaires		913 309
	Production stockée		
	Production immobilisée		164 413
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation		
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	1 065 720	
	Mécénats	203 000	
	Legs, donations et assurances-vie	28 016	
	Contributions financières		
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	-31 014	199 219
	Utilisations des fonds dédiés	318 349	
	Autres produits	115 869	1 506 649
	TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION I	**2 670 179**	**2 783 591**
Charges d'exploitation	Achats de marchandises	745 985	328 996
	Variation de stocks		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements		3 773
	Variation de stocks de matières premières et autres approvisionnements		
	Autres achats et charges externes (1)	944 677	1 268 564
	Aides financières		
	Impôts, taxes et versements assimilés	194 818	170 473
	Salaires et traitements	361 569	393 807
	Charges sociales	157 476	160 316
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	490 331	464 595
	Dotations aux provisions	55 570	46 129
	Subventions versées par l'association		
	Reports en fonds dédiés	325 295	
	Autres charges	9	3 621
	TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION II	**3 275 733**	**2 840 277**
	1. Résultat d'exploitation (I-II)	**-605 553**	**-56 686**
Renvois	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier		
	immobilier		

Edité à partir de Loop V4.21.7

KPMG

Compte de résultat

Fondation pour le Logement Social

Période de l'exercice 01/01/2020 31/12/2020
Période de l'exercice précédent 01/01/2019 31/12/2019

		Exercice	Exercice précédent
Produits financiers	De participations		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	1 046	813
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		2 596
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		54
	TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS III	**1 046**	**3 463**
Charges financières	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	13 260	1 991
	Intérêts et charges assimilées	421 299	243 136
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL DES CHARGES FINANCIERS IV	**434 560**	**245 127**
	2. Résultat financier (III-IV)	**-433 513**	**-241 663**
	3. Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV)	**-1 039 066**	**-298 350**
Produits exceptionnels	Sur opérations de gestion	15 593	1 059
	Sur opérations en capital	711 205	214 902
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	8 262	73 038
	TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS V	**735 060**	**288 999**
Charges exceptionnelles	Sur opérations de gestion	6 834	1 131
	Sur opérations en capital	243 571	1 857
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES VI	**250 405**	**2 989**
	4. Résultat exceptionnel (V-VI)	**484 654**	**286 010**
	Participation des salariés aux résultats VII		
	Impôts sur les bénéfices VIII		
	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs IX		253 790
	Engagements à réaliser sur ressources affectées X		318 349
	Total des produits (I + III + V + IX)	**3 406 286**	**3 329 844**
	Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII + X)	**3 960 698**	**3 406 743**
	EXCÉDENT OU DÉFICIT	**-554 412**	**-76 899**

Évaluation des contributions volontaires en nature

Contributions volontaires en nature			
	Dons en nature		
	Prestations en nature		
	Bénévolat	103 134	69 586
	TOTAL	103 134	69 586
Charges des contributions volontaires en nature			
	Secours en nature		
	Mises à disposition gratuite de biens	103 134	69 586
	Prestations en nature		
	Personnel bénévole		
	TOTAL	103 134	69 586

Edité à partir de Loop V4.2.1.7

Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2020	31/12/2019	%
Terrains		**5 794 313,15**	**5 880 446,84**	**-1.46**
21100000	TERRAINS	5 794 313,15	5 880 446,84	-1.46
Constructions		**13 237 068,12**	**13 169 420,38**	**0.51**
21300000	BIENS IRP	477 983,87	0,00	NS
21310000	CONSTRUCTIONS STRUCTURES	13 646 066,57	13 786 373,63	-1.02
21320000	CONSTRUCTIONS MENUISERIES EXTERIEUR	1 213 309,60	1 207 144,47	0.51
21330000	CONSTRUCTIONS CHAUFFAGE	1 049 902,44	1 051 431,35	-0.15
21340000	CONSTRUCTIONS ETANCHEITE	369 254,72	366 662,34	0.71
21350000	CONSTRUCTIONS RAVALEMENT	993 604,29	1 016 968,93	-2.3
21360000	CONSTRUCTIONS ELECTRICITE	1 002 044,32	1 005 182,51	-0.31
21370000	CONSTRUCTIONS PLOMBERIE SANITAIRE	1 190 385,71	1 175 160,75	1.3
21380000	CONSTRUCTIONS ASCENSEURS	118 637,51	118 637,51	
28130000	AMORTISSEMENT BIENS IRP	-3 721,69	0,00	NS
28130100	AMORTISSEMENT STRUCTURES	-3 394 237,19	-3 250 577,02	4.42
28130200	AMORTISSEMENT MENUISERIES EXTERIEUR	-651 089,61	-623 470,74	4.43
28130300	AMORTISSEMENT CHAUFFAGE	-588 779,73	-569 442,39	3.4
28130400	AMORTISSEMENT ETANCHEITE	-230 575,33	-217 837,82	5.85
28130500	AMORTISSEMENT RAVALEMENT	-695 732,27	-684 837,92	1.59
28130600	AMORTISSEMENT ELECTRICITE	-566 829,26	-547 323,90	3.56
28130700	AMORTISSEMENT PLOMBERIE SANITAIRE	-614 958,54	-584 953,82	5.13
28130800	AMORTISSEMENT ASCENSEURS	-53 197,29	-46 435,50	14.56
29130000	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS	-25 000,00	-33 262,00	-24.84
Matériel outillage		**57 003,88**	**9 008,67**	**532.77**
21810000	AGENCEMENTS INSTALLATIONS	7 920,00	0,00	NS
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	44 000,00	0,00	NS
21830000	MATERIEL INFORMATIQUE	51 471,27	48 147,27	6.9
21835000	MATERIEL DE BUREAU	17 891,49	17 242,49	3.76
28182000	AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT	-1 442,22	0,00	NS
28183000	AMORT MATERIEL INFORMATIQUE	-45 341,62	-39 972,18	13.43
28183500	AMORT MATERIEL BUREAU	-16 694,24	-16 408,91	1.74
28183600	AMORTISSEMENT AGENCEMENT	-800,80	0,00	NS
Immobilisations corporelles en cours		**5 616 047,37**	**3 054 534,07**	**83.86**
23100000	IMMOBILISATIONS EN COURS	5 416 047,37	3 054 534,07	77.31
23100300	IMMOBILISATIONS EN COURS ST LUBIN	200 000,00	0,00	NS
	Total Immobilisations corporelles	24 704 432,52	22 113 409,96	
Participations et Créances rattachées		**265 297,46**	**125 297,46**	**111.73**
26110000	TITRES DE PARTICIPATIONS	109 671,44	69 671,44	57.41
26710000	CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIP	155 626,02	55 626,02	179.77
Autres titres immobilisés		**152,50**	**232,50**	**-34.41**
27100000	TITRES IMMOB AUTRES QU'ACT PORTEF	152,50	232,50	-34.41
	Total Immobilisations financières	265 449,96	125 529,96	
	TOTAL Actif immobilisé	24 969 882,48	22 238 939,92	
Créances clients, usagers et comptes rattachés		**86 853,98**	**99 482,29**	**-12.69**
41110000	Usagers et organismes de prise en charge	86 853,98	97 288,14	-10.73
41600000	Créances douteuses ou litigieuses	146 302,87	124 420,03	17.59
41810000	USAGERS - FACTURES À ÉTABLIR	0,00	2 194,15	-100
49100000	PROVISIONS POUR DEPRECIATION CLIENT	-146 302,87	-124 420,03	17.59
Autres		**567 882,90**	**460 192,96**	**23.4**

Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2020	31/12/2019	%
40971000	Fournisseurs - Autres avoirs d'exploitation	6 439,14	3 484,22	84.81
40980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À OBTENIR	3 804,00	0,00	NS
43770000	MEDECINE DU TRAVAIL	835,20	604,80	38.1
44110000	SUBVENTIONS A RECEVOIR	266 300,00	240 000,00	10.96
44562000	TVA DED S/ IMMO	0,00	373,25	-100
44566100	TVA DEDUCTIBLE SUR IMMO NON PAYEES	1 879,75	0,00	NS
44567000	CREDIT DE TVA	9 237,00	5 298,00	74.35
44870000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	0,00	3 193,00	-100
46700300	SYNDICS PROVISIONS POUR TRAVAUX	176 667,11	163 934,64	7.77
46700800	CREANCES FLS S/ SDC	10 163,15	9 319,76	9.05
46701000	CREANCES FLS S/ SJV	5 683,88	4 370,61	30.05
46701300	DETTES SBM	967,57	759,58	27.38
46701400	CREANCE FLS S/ EE	3 372,11	1 471,00	129.24
46701600	CREANCES FLS S/ J&M	864,80	300,00	188.27
46701800	CREANCES FLS S/ VILLAGE ST JOSEPH	2 968,80	502,00	491.39
46701811	CREANCES FLS S/ ST LUBIN	36 844,50	0,00	NS
46710000	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	3 118,23	0,00	NS
46710300	DEBITEURS CREDITEURS IRP	22 171,27	0,00	NS
46720800	DIVERS SJV	582,10	582,10	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	15 984,29	26 000,00	-38.52
	Total Créances	654 736,88	559 675,25	
Valeurs mobilières de placement		**133 121,99**	**123 182,59**	**8.07**
50360900	TITRES PONT NEUF FCP 3DEC - SDC	46 042,10	46 042,10	
50380000	ACTIONS DANONE	53 273,30	30 073,20	77.15
50381000	TITRES MAUREL NATIXIS SOUV	1 129,49	1 129,49	
50392800	TITRES SOLUTIONS 30 SJV	47 929,00	47 929,00	
59030000	PROVISION DEPR. COMPTES FINANCIERS	-12 146,90	-1 991,20	510.03
59030800	PROV DEPR CPT FINANCIER SJV	-3 105,00	0,00	NS
Disponibilités		**2 686 964,63**	**6 199 614,90**	**-56.66**
51210000	BNP PARIBAS	255 908,60	160 658,26	59.29
51220000	CAISSE EPARGNE	32 788,86	154,33	NS
51225000	CAISSE EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE	20 843,98	125 098,41	-83.34
51230000	MARTIN MAUREL DONS	86 442,89	92 248,97	-6.29
51230300	BQUE M. MAUREL SAINT LUBIN	41 119,50	0,00	NS
51230400	BQUE M. MAUREL VILLAGE ST JOSEPH	29 050,80	10 040,00	189.35
51230500	BQUE M. MAUREL JEAN & MARIE	23 139,80	6 007,00	285.21
51230700	BQUE M. MAUREL ST BERNARD MENTHON	48 606,40	48 814,40	-0.43
51230800	BQUE M. MAUREL STE JEANNE DE VALOIS	47 588,69	33 436,50	42.33
51230900	BQUE MARTIN MAUREL SIMON DE CYRENE	261 369,57	158 835,03	64.55
51235000	MARTIN MAUREL LIVRET	1 256,97	1 256,76	0.02
51235700	BQUE M. MAUREL ST B. MENTHON LIVRET	10,03	10,02	0.1
51235800	BQUE M.MAUREL STE J. VALOIS LIVRET	46 532,26	156 454,81	-70.26
51235900	BQUE M. MAUREL SIMON CYRENE LIVRET	207 646,76	207 545,91	0.05
51240000	CHOLET DUPONT	7 411,40	7 011,33	5.71
51240900	BANQUE CHOLET DUPONT SIMON CYRENE	3 945,90	3 945,90	
51260000	BANQUE CREDIT AGRICOLE	543,37	519,19	4.66
51265000	CREDIT AGRICOLE PYRENEES GASCOGNE	0,00	162,75	-100
51270000	BANQUE CREDIT MUTUEL	1 456,30	7 269,17	-79.97
51280000	BANQUE SOCIETE GENERALE	57 997,62	9 594,32	504.5
51280600	BQUE SOCIETE GENERALE EE	87 990,59	65 276,48	34.8
51280800	BQUE SOCIETE GENERALE SJV	4 991,78	4 991,78	
51280900	BQUE SOCIETE GENERALE SDC	100,00	100,00	
51290000	CREDIT COOPERATIF	1 420 219,46	5 098 565,00	-72.14
51400000	CCP	0,00	1 615,48	-100
53112000	CAISSE	3,10	3,10	
Charges constatées d'avance		**20 452,00**	**22 550,00**	**-9.3**
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	20 452,00	22 550,00	-9.3
	Total Actif circulant	3 495 275,50	6 905 022,74	

Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan Actif	31/12/2020	31/12/2019	%
Frais d'émission des emprunts	**102 450,52**	**178 937,50**	**-42.75**
48160000 FRAIS EMISSION EMPRUNT A ETALER	102 450,52	178 937,50	-42.75
TOTAL ACTIF	28 567 608,50	29 322 900,16	

Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan passif		31/12/2020	31/12/2019	%
Fonds propres statutaires sans droit de reprise		**1 181 325,34**	**934 325,34**	**26.44**
10210000	VALEUR DU PATRIMOINE INTEGRE	784 325,34	784 325,34	
10220000	DOTATION INITIALE SIMON DE CYRENE	50 000,00	50 000,00	
10221000	DOTATION INITIALE STE JEANNE DE VALOIS	50 000,00	50 000,00	
10222000	DOTATION INITIALE ST BERNARD DE MENTHON	50 000,00	50 000,00	
10223000	DOTATION INITIALE ETOILE EMERAUDE	12 000,00	0,00	NS
10224000	DOTATION INITIALE JEAN ET MARIE	10 000,00	0,00	NS
10225000	DOTATION INITIALE VILLAGE ST JOSEPH	25 000,00	0,00	NS
10226000	DOTATION SAINT LUBIN	200 000,00	0,00	NS
Fonds propres complémentaires sans droit de reprise		**271 400,00**	**271 400,00**	
10240000	LEG-DONATION CONTREPARTIE ACTIL IMM	271 400,00	271 400,00	
Réserves statutaires ou contractuelles		**328 289,90**	**328 289,90**	
10630000	RESERVES STATUTAIRES	328 289,90	328 289,90	
Réserves pour projet de l'entité		**4 047 386,06**	**4 047 386,06**	
10680000	AUTRES RESERVES	4 046 813,06	4 046 813,06	
10680900	AUTRES RESERVES SDC	573,00	573,00	
Report à nouveau		**50 949,64**	**127 848,77**	**-60.15**
11000000	REPORT A NOUVEAU	51 365,64	128 264,77	-59.95
11900700	REPORT A NOUVEAU DEBITEUR SBM	-416,00	-416,00	
	Résultat de l'exercice	-554 412,27	-76 899,13	
	Sous-total : Situation nette	5 324 938,67	5 632 350,94	
Subventions d'investissement		**5 571 760,66**	**5 865 564,78**	**-5.01**
13100000	SUBVENTIONS DE CONSTRUCTION	10 797 860,39	11 031 620,98	-2.12
13900000	AMORTISSEMENTS SUBVENTIONS	-5 226 099,73	-5 166 056,20	1.16
	Total I	10 896 699,33	11 497 915,72	
Fonds dédiés		**278 295,00**	**318 349,00**	**-12.58**
19510000	ENGAGMT SIMON DE CYRENE A AFFECTER	96 106,00	50 276,00	91.16
19511000	ENGAGMT STE JEANNE DE VALOIS A AFFECTER	91 939,00	189 023,00	-51.36
19513000	ENGAGMT ETOILES EMERAUDE A AFFECTER	72 618,00	63 805,00	13.81
19514000	ENGAGMT JEAN & MARIE A AFFECTER	12 275,00	5 707,00	115.09
19515000	ENGAGMT VILLAGE ST JOSEPH A AFFECTER	1 082,00	9 538,00	-88.66
19516000	ENGAGMT ST LUBIN A AFFECTER	4 275,00	0,00	NS
	Total II	278 295,00	318 349,00	
Emprunts obligataires et assimilés		**7 781 987,07**	**7 781 987,07**	
16300000	EMPRUNT OBLIGATAIRE	7 700 000,00	7 700 000,00	
16883000	INTERETS COURUS S/ EMPRUNT OBLIGATAIRE	81 987,07	81 987,07	
Emprunts et dettes financières divers (2)		**8 794 488,72**	**8 851 773,87**	**-0.65**
16500000	DEPOT DE GARANTIE	60 475,44	59 767,28	1.18
16811000	EMPRUNTS CSC	732 109,07	750 687,22	-2.47
16812000	EMPRUNTS BANCAIRES	5 300 404,01	5 436 138,72	-2.5
16813000	PRET HAUT DE BILAN BONIFIE	502 500,00	0,00	NS
16815000	EMPRUNTS AUTRES CIL	51 937,04	65 326,01	-20.5
16819000	EMPRUNTS ACLE	2 123 895,34	2 502 834,09	-15.14
16888000	INT COURUS /AUTRES EMP	298,60	376,62	-20.72
16888200	INT COURUS/EMP BANCAIRES	10 799,47	22 220,62	-51.4

Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Bilan passif		31/12/2020	31/12/2019	%
16888900	INT COURUS /EMP ACLE	12 069,75	14 423,31	-16.32
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**203 211,55**	**326 398,02**	**-37.74**
40110000	Fournisseurs - Achats de biens et prestations de services	119 227,73	168 932,34	-29.42
40810000	Fournisseurs factures non parvenues - Achats de biens et prestations	83 983,82	157 465,68	-46.67
Dettes fiscales et sociales		**71 985,00**	**57 825,08**	**24.49**
42100000	REMUNERATIONS DUES	118,58	0,00	NS
42820000	PROVISION CONGES PAYES	25 482,52	20 129,66	26.59
43100000	URSSAF LOIRE	1 163,00	0,00	NS
43110000	URSSAF	12 411,00	9 919,00	25.12
43720000	ANEP	5 096,22	3 563,50	43.01
43750000	HELIUM MUTUELLE	2 863,08	2 642,51	8.35
43760000	ALLIANZ MUTUELLE	2 525,91	2 755,74	-8.34
43820000	CHARGES S. CONGES PAYES	14 207,80	11 189,87	26.97
44210000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	1 368,00	910,00	50.33
44571000	TVA COLLECTEE	0,00	186,66	-100
44710000	TAXE SUR SALAIRES	3 859,00	2 613,00	47.68
44860000	CHARGES FISCALES A PAYER	0,00	1 761,00	-100
44861000	FPC A PAYER	2 889,89	2 154,14	34.16
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		**94 001,26**	**155 367,08**	**-39.5**
40410000	Fournisseurs - Achats d'immobilisations	76 833,58	124 575,65	-38.32
40470000	Fournisseurs d'immobilisations – Retenues de garantie	17 167,68	30 791,43	-44.25
Autres dettes		**446 940,57**	**333 284,32**	**34.1**
41900000	Usagers créditeurs	2 151,81	0,00	NS
41970000	USAGERS - AUTRES AVOIRS	0,00	1 310,39	-100
41980000	RABAIS, REMISES, RISTOURNES À ACCORDER	21 661,95	0,00	NS
46700900	DETTES SDC	10 163,15	9 319,76	9.05
46701100	DETTES SJV	5 683,88	4 370,61	30.05
46701200	CREANCES FLS S/ SBM	967,57	759,58	27.38
46701500	DETTES EE	3 372,11	1 471,00	129.24
46701700	DETTES J&M	864,80	300,00	188.27
46701810	DETTES VILAGE ST JOSEPH	2 968,80	502,00	491.39
46701812	DETTES ST LUBIN	36 844,50	0,00	NS
46701900	A VERSER SECTIONS SDC	362 262,00	306 300,00	18.27
46710000	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	0,00	324,98	-100
46860000	CHARGES A PAYER	0,00	8 626,00	-100
	Total IV	17 392 614,17	17 506 635,44	
	Total passif	28 567 608,50	29 322 900,16	

Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019	%
Ventes de prestations de service		**970 238,96**	**913 309,73**	**6.23**
70610000	LOYERS APPARTEMENTS	804 819,18	739 068,07	8.9
70615000	INDEMNITE D'OCCUPATION	33 325,49	33 245,13	0.24
70617000	SUPPLEMENT LOYER SOLIDARITE L441-9	0,00	3 015,76	-100
70620000	LOYERS GARAGES	3 275,64	3 224,94	1.57
70621000	LOYERS PARKINGS	7 380,77	7 445,18	-0.87
70640000	AUTRES LOYERS	121 140,70	126 668,43	-4.36
70880000	AUTRES PRODUITS	297,18	642,22	-53.73
Dons manuels		**1 065 720,19**	**867 540,13**	**22.84**
75410000	DONS AIDES AUX PLUS DEMUNIS	46 051,27	53 846,34	-14.48
75410030	DONS SAINT LUBIN F46	4 500,00	0,00	NS
75411000	DONS ENSEMBLE DES PROJETS	390 765,92	221 761,53	76.21
75412000	DONS AIDES AUX HANDICAPES	52 625,00	183 341,00	-71.3
75412090	DONS SIMON DE CYRENE BORDEAUX F406	0,00	800,00	-100
75412290	DONS SIMON DE CYRENE LYON F409	8 000,00	7 000,00	14.29
75412390	DONS SDC LOISIRS PROGRES F407	14 450,00	10 800,00	33.8
75412490	DONS SIMON DE CYRENE PARIS F4011	49 875,00	68 810,00	-27.52
75412590	DONS SIMON DE CYRENE TOULOUSE F4012	5 000,00	0,00	NS
75412690	DONS SIMON DE CYRENE ST MALO F4013	16 000,00	16 200,00	-1.23
75413000	DONS SIMON DE CYRENE	152 053,00	97 865,00	55.37
75414080	DONS SAINTE JEANNE DE VALOIS F41	87 671,00	83 061,03	5.55
75414180	DONS SJV - LE PARASOL BLANC F410	300,00	150,00	100
75414280	DONS SJV MAISON NORD PAS CALAI F411	18 397,00	0,00	NS
75414380	DONS SJV MAISON BRETAGNE F412	12 260,00	50,00	NS
75414900	DONS SIMON DE CYRENE VANVES F400	6 800,00	5 400,00	25.93
75415900	DONS SIMON DE CYRENE ANGERS F401	2 850,00	18 980,00	-84.98
75416900	DONS SIMON DE CYRENE RUNGIS F402	0,00	5 500,00	-100
75417060	DONS ETOILES D'EMERAUDE F431	4 000,00	-2 000,00	-300
75417160	DONS ETOILES EMERAUDE DIADEME F432	65 362,00	32 188,23	103.06
75417260	DONS ETOILES EMERAUDE SHALMA F433	0,00	440,00	-100
75417360	DONS ETOILES EMERAUDE SILOE F434	300,00	0,00	NS
75417900	DONS SIMON DE CYRENE NANTES F403	22 500,00	28 500,00	-21.05
75418050	DONS JEAN & MARIE F44	15 315,00	1 757,00	771.66
75418150	DONS JEAN & MARIE MVP BUGLOSE F44-1	2 125,00	4 250,00	-50
75418900	DONS SIMON DE CYRENE DIJON F404	2 000,00	500,00	300
75419040	DONS VILLAGE ST JOSEPH F45	59 500,00	10 040,00	492.63
75419340	DONS VSJ MAISON A GENAC F45-3	20,00	0,00	NS
75419900	DONS SIMON DE CYRENE MARSEILLE F405	27 000,00	18 300,00	47.54
Mécénats		**203 000,00**	**320 500,00**	**-36.66**
75425000	MECENAT	203 000,00	320 500,00	-36.66
Legs, donations et assurance-vie		**28 016,09**	**318 600,61**	**-91.21**
75431000	SUCCESSIONS	28 016,09	313 706,23	-91.07
75431800	SUCCESSION SJV	0,00	4 894,38	-100
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charg		**-31 014,16**	**199 219,04**	**-115.57**
78174000	REPRISE SUR PROVISIONS	33 687,62	14 617,04	130.47
79118000	TRANSFERT CHARGE D'EXPLOITATION KP	-64 701,78	184 602,00	-135.05
Utilisations des fonds dédiés		**318 349,00**	**253 790,00**	**25.44**
78951000	ENGAGEMENT SIMON CYRENE AFFECTES	50 276,00	54 977,00	-8.55
78952000	ENGAGEMENT STE JEANNE DE VALOIS A AFFECTER	189 023,00	164 105,00	15.18
78954000	ENGAGEMENT ETOILE EMERAUDE AFFECTES	63 805,00	34 708,00	83.83
78955000	ENGAGEMENT JEAN & MARIE AFFECTES	5 707,00	0,00	NS
78956000	ENGAGEMENTS VILLAGE ST JOSEPH AFFECTES	9 538,00	0,00	NS
Autres produits		**115 869,59**	**164 421,59**	**-29.53**
72000000	PRODUCTION IMMOBILISEE	115 860,00	0,00	NS
72200000	PRODUCTION IMMOBILISEE	0,00	164 413,00	-100

Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019	%
75860000	PRODUITS DIV.CH.GESTION	9,59	8,59	11.64
	Total des produits d'exploitation	*2 670 179,67*	*3 037 381,10*	
Achats de marchandises		**745 985,00**	**328 996,00**	**126.75**
60760300	PROJET ST LUBIN	200 000,00	0,00	NS
60760400	PROJETS VILLAGE ST JOSEPH	40 000,00	0,00	NS
60760600	PROJETS EE	45 418,00	0,00	NS
60760800	PROJETS ST JEANNE DE VALOIS	210 000,00	55 000,00	281.82
60760900	PROJETS SIMON DE CYRENE	250 567,00	273 996,00	-8.55
Autres achats et charges externes		**944 677,80**	**1 272 337,95**	**-25.75**
60630000	FOURNITURES ENTRETIEN ET PETIT EQUI	341,59	0,00	NS
60641100	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 643,25	3 773,22	23.06
61100000	SOUS TRAITANCE GIE SCENE	256 558,00	296 716,71	-13.53
61100200	SOUS TRAITANCE GIE DANTZIG	40 387,02	23 810,06	69.62
61100800	FRAIS REFACT SIMON CYRENE	-10 131,00	-9 360,00	8.24
61100900	GESTION INTERNE SIMON CYRENE	10 131,00	9 360,00	8.24
61101000	FRAIS REFACT SJV	-5 652,00	-4 408,00	28.22
61101100	GESTION INTERNE SJV	5 652,00	4 408,00	28.22
61101400	FRAIS REFACT EE	-3 483,00	-1 531,00	127.5
61101500	GESTION INTERNE EE	3 483,00	1 531,00	127.5
61101600	FRAIS REFACT J&M	-872,00	-300,00	190.67
61101700	GESTION INTERNE J&M	872,00	300,00	190.67
61101800	FRAIS REFACT VSJ	-2 976,00	-502,00	492.83
61101900	GESTION INTERNE VSJ	2 976,00	502,00	492.83
61102000	FRAIS REFACT ST LUBIN	-225,00	0,00	NS
61102100	GESTION INTERNE ST LUBIN	225,00	0,00	NS
61300000	LOYERS	38 326,70	37 299,32	2.75
61350000	LOCATION DE MATERIEL	16 653,62	15 294,20	8.89
61400000	CHARGES DE COPROPRIETES	2 924,99	2 989,56	-2.16
61410000	CHARGES LOCATIVES	10 758,00	8 683,18	23.89
61520000	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	68 708,38	63 035,87	9
61520100	ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS SYNDIC	67 493,48	69 814,98	-3.33
61520300	ENTRETIEN BIEN IMMOBILIER ST LUBIN	2 761,00	0,00	NS
61523000	CHARGES SUR LOTS VACANTS	28 515,39	57 499,10	-50.41
61620000	IMMEUBLES MUTUELLE ST CHRIST	13 995,68	13 235,84	5.74
61630000	ASSURANCE TRANSPORT	137,14	0,00	NS
61680000	RC MO AXA MULTIRISQUE GRAS SAVOYE	6 737,82	6 421,23	4.93
61700000	FRAIS COMMUNICATION WEB	30 143,05	6 243,67	382.78
61750000	FRAIS INFORMATIQUE	13 487,18	10 429,01	29.32
61812000	DOCUMENTATION FRAIS GENERAUX	15 093,91	14 322,00	5.39
61813000	DOCUMENTATION MISSIONS SOCIALES	39,00	39,00	
61820000	COTISATIONS CGLS	15 593,00	3 828,00	307.34
61822000	COTISATIONS FRAIS GENERAUX	2 673,81	1 704,16	56.9
61823000	COTISATIONS MISSIONS SOCIALES	1 782,00	1 550,00	14.97
62110000	PERSONNEL INTERIMAIRE	3 057,34	0,00	NS
62260500	HONORAIRES DONATION	725,85	567,04	28.01
62264000	HONORAIRES CAC EC AVOCAT	140 806,24	170 541,96	-17.44
62264500	HONORAIRES FONDATIONS ABRITEES	0,00	3 276,00	-100
62265000	HONORAIRES CONTENTIEUX LOCATIF	10 268,51	7 008,73	46.51
62266000	HONORAIRES ACCOMPAGNEMENT SOCIAL	10 912,45	1 730,00	530.78
62267000	HONORAIRES CESSION	18 461,44	17 011,77	8.52
62268000	HONO RECRUTEMENT CONSEIL ORGANISATI	13 212,00	161 680,31	-91.83
62269000	HONORAIRES MAITRISE D'OUVRAGE	4 265,00	33 814,89	-87.39
62270000	FRAIS D'ACQUISITION DE LOGEMENTS	5 971,46	0,00	NS
62300000	FRAIS DE PUBLICITE	20,00	0,00	NS
62371000	FIDELISATION	29 892,93	29 398,90	1.68
62372000	PROSPECTION	24 482,98	4 749,64	415.47
62373000	COM. INSTITUTIONNELLE	21 403,11	23 365,42	-8.4
62374000	LEGS ET DONATIONS	0,00	1 320,00	-100
62375000	LOCATAIRES	1 070,56	258,96	313.41
62375100	ANIMATION RESEAU	1 578,60	18 315,57	-91.38
62376000	MECENAT	53 726,60	46 440,00	15.69
62400000	TRANSPORTS	960,00	0,00	NS
62510000	VOYAGES DEPLACEMENTS	1 965,22	4 880,82	-59.74
62510100	VOYAGES ET DEPLACT : DIRECTION (JAD&MA)	5 142,25	3 673,89	39.97

Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019	%
62510200	VOYAGES ET DEPLACT : POLE PROJET (SB&RLO)	13 733,79	7 778,61	76.56
62510300	VOYAGES ET DEPLACT : POLE GESTION LOCATIVE (TD)	3 210,34	0,00	NS
62510400	VOYAGES ET DEPLACT : POLE COM COLLECTE (SA&FL)	1 211,53	1 003,88	20.68
62510500	MME CLAUDON VOYAGES DEPLACEMENTS	0,00	183,70	-100
62510600	MME PINCHART VOYAGES DEPLACEMENTS	117,23	2 105,58	-94.43
62510800	ANIMATION RESEAU VOYAGE ET DEPLACEMENTS	0,00	3 297,29	-100
62510900	MME MAIZEROI VOYAGES DEPLACEMENTS	0,00	1 407,10	-100
62511000	MR RECIPON VOYAGES DEPLACEMENTS	1 844,60	0,00	NS
62518800	FRAIS DEPLACEMENT SJV	0,00	3 828,88	-100
62570000	FRAIS DE RECEPTION	2 907,48	4 569,51	-36.37
62600000	FRAIS POSTAUX	2 726,28	3 690,39	-26.12
62720000	FRAIS EMISSION EMPRUNT OBLIGATAIRE	-66 750,00	79 750,00	-183.7
Impôts, taxes et versements assimilés		**194 818,54**	**170 473,34**	**14.28**
63110000	TAXE SUR LES SALAIRES	17 787,00	21 259,50	-16.33
63330000	FPC OBLIGATION LEGALE	2 889,88	2 154,17	34.15
63331000	FORMATION ENGAGEE	0,00	2 339,60	-100
63512000	TAXES FONCIERES	164 659,00	141 547,35	16.33
63530000	AUTRES TAXES	3 477,00	2 927,00	18.79
63535000	TAXE SUR LES LOGEMENTS VACANTS	5 970,00	241,00	NS
63540000	DROITS D'ENREGISTREMENT TIMBRES	35,66	4,72	655.51
Salaires et traitements		**361 569,57**	**393 807,56**	**-8.19**
64110000	SALAIRES	306 722,08	324 011,58	-5.34
64120000	VARIATION CONGES PAYES	5 352,86	-6 106,34	-187.66
64130000	PRIMES NON SOUMISES CS	31 322,74	27 686,74	13.13
64140000	CHARGES RBT TRANSPORT	3 277,89	2 536,58	29.22
64142000	INDEMNITE DE RUPTURE	9 426,00	39 835,00	-76.34
64820000	TICKET RESTAURANT	5 468,00	5 844,00	-6.43
Charges sociales		**157 476,34**	**160 316,99**	**-1.77**
64510000	URSSAF	102 533,74	111 669,18	-8.18
64520000	AUTRES CHARGES SOCIALES	51 233,05	51 546,00	-0.61
64580000	VARIATION CHARGES S. CONGES PAYES	3 017,93	-4 489,13	-167.23
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL	806,40	768,00	5
64880000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	-114,78	822,94	-113.95
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		**490 331,72**	**464 595,28**	**5.54**
68112000	DOT. AMORTIS. BIENS IRP	3 721,69	0,00	NS
68112200	DOT. AMORTIS. MATERIEL INFORMATIQUE	285,33	215,74	32.26
68112500	DOT AMORT AGENCEMENT	800,80	0,00	NS
68112900	DOT. AMORTIS. MATERIEL BUREAU	5 369,44	5 802,76	-7.47
68113100	DOT.AMORTIS.STRUCTURES	232 887,95	222 920,14	4.47
68113200	DOT.AMORTIS.MENUISERIES EXTERIEURES	46 764,82	47 993,70	-2.56
68113300	DOT.AMORTIS.CHAUFFAGE	41 122,05	40 793,14	0.81
68113400	DOT.AMORTIS.ETANCHEITE	15 937,28	14 606,89	9.11
68113500	DOT.AMORTIS.RAVALEMENT	41 261,63	38 767,58	6.43
68113600	DOT.AMORT.ELECTRICITE	36 644,24	37 099,90	-1.23
68113700	DOT.AMORT.PLOMBERIE SANITAIRE	45 547,28	43 969,14	3.59
68113800	DOT.AMORT.ASCENSEURS	6 761,79	6 761,79	
68114000	DOT. AMORT. MAT TRANSPORT	1 442,22	0,00	NS
68120000	DOTATION AMORT CHARGES EXPLOIT A ETALER	11 785,20	5 664,50	108.05
Dotations aux provisions		**55 570,46**	**46 129,69**	**20.47**
68174000	DOT. PROV. DEPRECIATION CREANCES	55 570,46	46 129,69	20.47
Reports en fonds dédiés		**325 295,00**	**318 349,00**	**2.18**
68951000	ENGAGEMENT SIMON DE CYRENE A AFFECT	96 106,00	50 276,00	91.16
68952000	ENGAGEMENT STE JEANNE DE VALOIS A AFFECTER	91 939,00	189 023,00	-51.36
68954000	ENGAGEMENT ETOILES EMERAUDE A AFFECTER	84 618,00	63 805,00	32.62
68955000	ENGAGEMENT JEAN & MARIE A AFECCT	22 275,00	5 707,00	290.31
68956000	ENGAGEMENT VILLAGE SAINT JOSEPH A AFFECT	26 082,00	9 538,00	173.45
68957000	ENGAGEMENT ST LUBIN AFFECTES	4 275,00	0,00	NS

Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2020	31/12/2019	%
Autres charges		**9,05**	**3 621,14**	**-99.75**
65400000	PERTE/CREANCE IRRECOUVRABLE	0,00	3 617,54	-100
65800000	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANT	9,05	3,60	151.39
	Total des charges d'exploitation	*3 275 733,48*	*3 158 626,95*	
	Résultat d'exploitation	-605 553,81	-121 245,85	
Produits financiers autres intérêts et produits assimilés		**1 046,88**	**813,23**	**28.73**
76410000	PRODUITS FINANCIERS	868,57	789,12	10.07
76410700	PRODUITS FINANCIERS SBM	0,01	0,01	
76410800	PRODUITS FINANCIERS SJV	77,45	2,84	NS
76410900	PRODUITS FINANCIERS SDC	100,85	21,26	374.37
Produits financiers reprises sur provisions, transferts de charges		**0,00**	**2 596,50**	**-100**
78665000	REPRISE PROVISION S. PLACEMENTS	0,00	2 596,50	-100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		**0,00**	**54,00**	**-100**
76700000	PRODUIT SUR CESSION VALEUR MOBILIER	0,00	54,00	-100
	Total des produits financiers	*1 046,88*	*3 463,73*	
Dotations financières aux amortissements et provisions		**13 260,70**	**1 991,20**	**565.97**
68665000	DOT. PROV. POUR DEPRECIATION	10 155,70	1 991,20	410.03
68665800	DOT PR DEPRECIATION SJV	3 105,00	0,00	NS
Intérêts et charges assimilées		**421 299,36**	**243 136,26**	**73.28**
66110000	INTERETS DES EMPRUNTS	123 347,20	146 232,64	-15.65
66140000	INTERETS EMPRUNT OBLIGATAIRE	268 090,00	81 987,07	226.99
66160000	INTERETS BANCAIRES	29 862,16	14 916,55	100.19
	Total des charges financières	*434 560,06*	*245 127,46*	
	Résultat financier	-433 513,18	-241 663,73	
	Résultat courant avant impôt	-1 039 066,99	-362 909,58	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		**15 593,04**	**1 059,76**	**NS**
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	15 511,04	1 059,76	NS
77180600	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS EE	52,00	0,00	NS
77210000	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	30,00	0,00	NS
Produits exceptionnels sur opérations en capital		**711 205,10**	**214 902,11**	**230.94**
77520000	PRODUITS CESSION ELEMENTS ACTIF	391 100,00	0,00	NS
77700000	QUOTE PART SUBVENTION RESULTAT	320 105,10	214 902,11	48.95
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		**8 262,00**	**73 038,00**	**-88.69**
78721000	REP DOT AMORT EXCEPT	8 262,00	73 038,00	-88.69
	Total des produits exceptionnels	735 060,14	288 999,87	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		**6 834,00**	**1 131,77**	**503.83**
67120000	AMENDES ET PENALITES	498,00	0,00	NS
67180000	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES	6 276,00	1 131,77	454.53
67180800	CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERSES SJV	60,00	0,00	NS

Fondation pour le Logement Social

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020 (Bilan)

Compte de résultat	31/12/2020	31/12/2019	%
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	**243 571,42**	**1 857,65**	**NS**
67500000 VALEUR NETTE COMPTABLE IMMO CEDEES	243 571,42	1 857,65	NS
Total des charges exceptionnelles	250 405,42	2 989,42	
Résultat exceptionnel	484 654,72	286 010,45	
Total des produits	**3 406 286,69**	**3 329 844,70**	**2.3**
Total des produits	3 406 286,69	3 329 844,70	2.3
Total des produits	3 406 286,69	3 329 844,70	
Total des charges	**3 960 698,96**	**3 406 743,83**	**16.26**
Total des charges	3 960 698,96	3 406 743,83	16.26
Total des charges	3 960 698,96	3 406 743,83	
Excédent ou déficit	-554 412,27	-76 899,13	

KPMG Entreprises
Loire Haute Loire
4 Allée Drouot - Parc Giron
CS 53181
42031 Saint-Etienne Cedex 2
France

Téléphone : +33 (0)4 77 49 38 60
Télécopie : +33 (0)4 77 49 38 61
Site internet : www.kpmg.fr

Ass. Fondation pour le Logement Social

Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2020

18 rue Elisée Reclus
42000 SAINT-ETIENNE
Ce rapport contient 60 pages
MC/SM/cf

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Table des matières

1 Faits majeurs 4
1.1 Evènements principaux de l'exercice 4
1.2 Faits caractéristiques postérieurs à la clôture 4
1.3 Principes, règles et méthodes comptables 4

2 Informations relatives au bilan 6
2.1 Actif 6
2.1.1 Tableau des immobilisations 6
2.1.2 Tableau des amortissements 7
2.1.3 Immobilisations incorporelles 7
2.1.4 Immobilisations corporelles 7
2.1.5 Immobilisations financières 10
2.1.6 Créances 11
2.1.7 Disponibilités et divers 11
2.1.8 Charges constatées d'avance 12
2.2 Passif 13
2.2.1 Tableau de variation des fonds propres 13
2.2.2 Autres fonds propres 14
2.2.3 Provisions pour risques et charges 15
2.2.4 Dettes financières 17
2.2.5 Autres dettes 18

3 Informations relatives au compte de résultat 19
3.1 Ventilation des produits d'exploitation par secteur d'activité 19
3.2 Autres informations 20
3.2.1 Production immobilisée 20
3.3 Résultat financier 20
3.4 Résultat exceptionnel 20

4 Autres informations 21
4.1 Effectif moyen 21
4.2 Engagements financiers 21
4.2.1 Engagements donnés 21
4.2.2 Engagements reçus 21
4.3 Compte de résultat par origine et destination 22
4.4 Compte emplois ressources 23
4.5 Annexe au compte emplois ressources 23
4.5.1 Définition des missions sociales 23
4.5.2 Principe d'affectation et de répartition des coûts 24
4.5.3 Modalités de répartition des ressources collectées auprès du public 24
4.5.4 Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par des ressources acquises auprès du public 24

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

4.5.5 Ressources non affectées et non utilisées 24
4.5.6 Nature et quantité des ressources en nature 25
4.5.7 Indication sur la valeur des immobilisations, des stocks de produits à distribuer et des titres de placement 25
4.5.8 Etat des effectifs bénévoles 25
4.6 Honoraires des commissaires aux comptes 25

5 Fondation abritée Simon de Cyrène 26
5.1 Comptes annuels 26
5.2 CROD 29
5.3 CER 30

6 Fondation abritée Ste Jeanne de Valois 31
6.1 Comptes annuels 31
6.2 CROD 34
6.3 CER 35

7 Fondation abritée St Bernard de Menthon 36
7.1 Comptes annuels 36
7.2 CROD 39
7.3 CER 40

8 Fondation abritée Etoiles d'Emeraude 41
8.1 Comptes annuels 41
8.2 CROD 44
8.3 CER 45

9 Fondation abritée Jean & Marie 46
9.1 Comptes annuels 46
9.2 CROD 49
9.3 CER 50

10 Fondation abritée Village Saint Joseph 51
10.1 Comptes annuels 51
10.2 CROD 54
10.3 CER 55

11 Fondation abritée Saint Lubin 56
11.1 Comptes annuels 56
11.2 CROD 59
11.3 CER 60

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

1 Faits majeurs

1.1 Evènements principaux de l'exercice

Les faits significatifs survenus au cours de l'exercice sont les suivants :

- La première application du règlement ANC n°2018-06 « relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif » avec notamment, la création de nouveaux postes dans le bilan et le compte de résultat, pour les comptes de l'exercice de première application ;
- Une nouvelle fondation abritée : « fondation Saint Lubin » a été créée sur l'exercice ;
- Donation d'un bien immobilier par la famille Balsan à FLS, bien affecté à la future maison de vie et partage de la fondation abritée Saint Lubin, constituant la dotation initiale de la fondation abritée ;
- Mise en service de la construction N°120 Les Lilas Villegranges, le 5 février 2020, pour **146 954.15 €** ;
- Quinze projets de constructions en cours (Saint-Etienne - 17 rue Elisée Reclus, Colombes Rouget de l'Isle, Lourdes, Briançon, Le Chesnay, Athis Mons Juvisy n°2, Limoges Saint Martial – 1000 sources, Limoges Saint Martial – Logement Familial, Limoges Saint Martial – Bâtiment Scolaire, Viroflay Guizot, Saint-Etienne Visitation Maison Saint Antoine - Béguinage, Saint-Etienne Visitation Maison Saint Antoine – réhabilitation, Saint-Etienne Visitation Maison Saint Antoine - neuf, Saint Vigor le Grand, Saint Lubin).

1.2 Faits caractéristiques postérieurs à la clôture

Le 20 janvier 2021, FLS a cédé une majeure partie de son patrimoine à la société SA HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne (SA HLM IRP), pour une valeur de **10 153 820 €**, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021.

Cet événement est sans lien avec l'exercice clos et n'est donc pas pris en compte dans les résultats de cet exercice. Aucun risque n'a été détecté sur cette opération post-clôture.

1.3 Principes, règles et méthodes comptables

Le règlement ANC 2018-06 s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Les comptes annuels de notre entité, pour cet exercice clos, ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce, aux dispositions spécifiques applicables du règlement ANC 2018-06 et, à défaut d'autres dispositions spécifiques, à celles du règlement ANC 2014-03 relatif au plan comptable général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La première application du règlement ANC n°2018-06 constitue un changement de méthode comptable.

Le bilan et le compte de résultat de l'exercice précédent ne sont pas modifiés. En effet aucun texte n'a autorisé une présentation avec effet rétroactif du bilan et du compte de résultat comme si le règlement ANC n°2018-06 avait été appliqué dans les comptes dès l'ouverture de l'exercice précédent.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Par ailleurs, concernant la possibilité offerte par l'article 611-1 du nouveau règlement qui précise que « *les dispositions relatives aux Donations temporaires d'usufruit peuvent, sur option de l'entité, ne s'appliquer qu'aux donations conclues à compter du 1er janvier 2020* **»**.

— Notre entité a décidé d'appliquer le nouveau règlement uniquement aux donations temporaires d'usufruit, conclues à compter du 1er janvier 2020.

Aucun poste n'est impacté de la première application du règlement ANC n°2018-06.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

2 Informations relatives au bilan

2.1 Actif

2.1.1 Tableau des immobilisations

	Valeurs brutes au début de l'exercice	Acquisitions Créations Apports et augmentations par virements de poste à poste Nouveaux prêts Augmentations des intérêts courus	Diminutions par virements de poste à poste	Cessions Scissions Mises hors service Remboursements de prêts Diminutions des intérêts courus	Valeurs brutes en fin d'exercice	Valeurs d'origine avant réévaluation légale
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
- Frais d'établissement						
- Frais de recherche et développement						
- Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires						
- Fonds commercial						
- Autres immobilisations incorporelles						
- Avances et acomptes (immobilisations incorporelles)						
TOTAL I	**-**				**-**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
- Terrains	5 880 446,84		-	86 133,69	5 794 313,15	
- Constructions	19 727 561,49	687 473,72		353 845,17	20 061 190,04	
- Installations techniques, matériels et outillage industriels	-				-	
- Autres immobilisations corporelles	65 389,76	55 893,00		-	121 282,76	
- Immobilisations en cours	3 054 534,07	2 708 467,45	146 954,15		5 616 047,37	
- Avances et acomptes (Immobilisations corporelles)						
TOTAL II	**28 727 932,16**	**3 451 834,17**	**146 954,15**	**439 978,86**	**31 592 833,32**	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
- Participations et créances rattachées	125 297,46	140 000,00			265 297,46	
- Créances attachées à des participations	-				-	
- Prêts	-	-	-	-	-	
- Autres immobilisations financières	232,50			80,00	152,50	
TOTAL III	**125 529,96**	**140 000,00**	**-**	**80,00**	**265 449,96**	
TOTAL GENERAL	**28 853 462,12**	**3 591 834,17**	**146 954,15**	**440 058,86**	**31 858 283,28**	

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

2.1.2 Tableau des amortissements

	Amortissements au début de l'exercice	Dotation de l'exercice	Amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises	Amortissements en fin d'exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- Frais d'établissement				
- Frais de recherche et développement				
- Concessions, brevets, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires				
- Fonds commercial				
- Autres immobilisations incorporelles				
- Avances et acomptes (immobilisations incorporelles)				
TOTAL I	-	-	-	-
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- Terrains				
- Constructions	6 524 879,11	470 648,73	196 407,40	6 799 120,44
- Installations techniques, matériels et outillage industriels	-	-	-	-
- Autres immobilisations corporelles	56 381,09	7 897,79	-	64 278,88
- Immobilisations en cours	-	-	-	-
- Avances et acomptes (Immobilisations corporelles)	-	-	-	-
TOTAL II	**6 581 260,20**	**478 546,52**	**196 407,40**	**6 863 399,32**
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- Prêts accordés				
TOTAL III	-	-	-	-
TOTAL AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	**6 581 260,20**	**478 546,52**	**196 407,40**	**6 863 399,32**
- Charges à répartir sur plusieurs exercices	-			-
- Primes de remboursement des obligations				
TOTAL GENERAL	**6 581 260,20**	**478 546,52**	**196 407,40**	**6 863 399,32**

2.1.3 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.4 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

Les coûts d'entrée dans le patrimoine des immeubles locatifs sont ventilés par composants pour être inscrits à l'actif et faire l'objet d'un amortissement calculé sur la durée d'utilisation de chaque composant.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Conformément aux précisions de l'avis N° 2004-11 du 23 juin 2004 du CNC, sur la décomposition des immeubles de logement social, le coût global d'entrée des immeubles est décomposé en appliquant les pourcentages de ventilation des catégories de composants indicatifs établis par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Outre les cinq composants de base, la société a choisi de retenir les trois composants optionnels prévus par la CSTB pour procéder à la ventilation du coût de revient de ses immeubles.

Le tableau ci-dessous résume l'ensemble des principes appliqués par la société en matière de décomposition des immeubles.

Composants	Répartition des composants		
	Logt individuel	Logt collectif avec ascenseur	Logt collectif sans ascenseur
Structure et ouvrages assimilés	72.00 %	70.00 %	72.00 %
Menuiseries extérieures	7.00 %	5.00 %	5.00 %
Chauffage collectif		5.00 %	5.00 %
Chauffage individuel	5.00 %		
Etanchéité	1.00 %	2.00 %	2.00 %
Ravalement	5.00 %	5.00 %	5.00 %
Electricité	5.00 %	5.00 %	5.00 %
Plomberie – Sanitaire	5.00 %	6.00 %	6.00 %
Ascenseurs		2.00 %	
	100 %	100 %	100 %

Les travaux d'amélioration : depuis le 1er janvier 2005, ces dépenses sont ventilées dans les comptes de composants, soit parce que les travaux engagés correspondent à un remplacement partiel de composants, soit parce qu'ils constituent une réelle amélioration de l'immeuble ou de l'un de ses composants.

Lorsque les travaux engagés sont portés à l'actif en remplacement d'un composant, la valeur de l'ancien composant est sortie de l'actif, pour sa valeur nette comptable. Celle-ci correspond à la valeur brute de l'ancien composant diminuée du montant des amortissements pratiqués.

La valeur brute du composant remplacé est déterminée selon deux méthodes :

— Proportionnellement au niveau de remplacement intervenu lorsque celui-ci est connu ou facilement déterminable ;

— A défaut, par déflation du montant des travaux de remplacement intervenus au cours de l'exercice, par référence à l'ICC de l'année d'origine du composant ou de son dernier remplacement.

2.1.4.1 Amortissement

En application des nouveaux règlements comptables, le Conseil d'Administration de la société a fixé les nouvelles règles pour l'amortissement des immobilisations, notamment pour les immeubles ventilés par composants. Rappelons que la société pratiquait déjà l'amortissement linéaire, qui est le seul mode d'amortissement désormais admis pour les immeubles locatifs.

Les durées qui ont été retenues sont les durées préconisées par le CSTB et reprises comme durées de base par le CNC.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Composants	Durée CSTB/CNC	Durée FLS
Structures et ouvrages assimilés	50 ans	60 ans
Menuiseries extérieures	25 ans	22 ans
Chauffage collectif	25 ans	22 ans
Chauffage individuel	15 ans	13 ans
Etanchéité	15 ans	15 ans
Ravalement	15 ans	15 ans
Electricité	25 ans	22 ans
Plomberie – Sanitaire	25 ans	22 ans
Ascenseurs	15 ans	15 ans

L'amortissement des actifs immobilisés débute dès la mise en location des immeubles pour les constructions neuves, ou dès l'achèvement des travaux, pour les acquisitions et réhabilitations.

L'achèvement peut être constaté, soit par la réception des travaux et, au plus tard, au jour de dépôt de la DAT, soit à la date de facturation des travaux dans le cas des interventions « légères ».

Le montant des amortissements pris en compte pour le calcul de la valeur nette d'un composant sorti correspond au cumul des amortissements pratiqués.

Une éventuelle dépréciation est constatée lorsque la valeur nette comptable d'un bien proposé à la vente est inférieure à sa valeur de marché.

— **Autres immobilisations corporelles**

Il s'agit, d'agencements, de matériel de transport, de matériel de bureau et de matériel informatique. Les amortissements pratiqués sont :

	Mode	Durée
Agencement	Linéaire	5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3-5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3-5 ans

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

2.1.5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Titres de filiales et participations

Liste des filiales et participations

Filiales et participations	Capital	Capitaux propres	Quote-part du capital détenue %	Valeurs comptables des titres détenus		Prêts et avances consentis par la société et non encore remboursés	Montant des cautions et avals donnés par la société	Produits exploitation du dernier exercice écoulé	Résultats (bénéfice net ou perte du dernier exercice clos)	Dividendes encaissés par la société au cours de l'exercice	Observations
				Brute	Nette						
A - Renseignements détaillés concernant les filiales et les participations ci-dessous :											
1 - Filiales (à détailler) (+ de 50 % du capital détenu par la société)											
2 - Participations (à détailler) (10 à 50 % du capital détenu par la société)											
GIE SCENE 2020	1 203	1 203	93,11%	1 120	1 120	140 381		264 427	-		
SCI Maison Saint-Jean de Buglose	196 000	196 000	20,41%	40 000	40 000						
B - Renseignements globaux concernant les autres filiales ou participations											
Participations autres :											
a) Dans les sociétés Françaises											
GIE DANTZIG 2019	3 049	3 049	0,25%	8	8	15 245		1 352 016	-		
602 049 199 AXIMO 2019	13 931 729	43 163 177	0,25%	34 145	34 145			20 793 319	1 888 015		
339 799 116 NEF 2020	47 361 000	44 407 000	0,08%	34 384	34 384			8 484 000	- 791 000		
589 501 469 AZUR HABITAT 2018	1 750 395	3 964 400		15	15			35 457	- 49 883		
b) Dans les sociétés Etrangères											

— Pactes d'actionnaires

La F.L.S. détient 2 239 actions de la SA HLM Aximo, pour un montant de **34 144.75 €**. Un Pacte d'Actionnaires a été signé en décembre 1998, pour une durée de 5 ans. Ce pacte permet à la Fondation de céder à tout moment, ses actions à leur valeur nominale. Le pacte est arrivé à échéance en 2003, et est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par les signataires.

2.1.5.2 Créances immobilisées

— Créances rattachées à des participations

- GIE Scene ..... **140 381.12 €**
- GIE Dantzig ..... **15 244.90 €**

Total ..... **155 626.02 €**

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

2.1.6 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Une provision pour dépréciation des comptes locataires est constituée à hauteur de **100 %**, lorsque le locataire est en retard de trois mois de loyer.

2.1.6.1 Classement par échéance

	Montant brut	Dont à un an au plus	Dont à plus d'un an et 5 ans au plus	Dont à plus de cinq ans
ACTIF IMMOBILISE				
Capital souscrit non appelé				
Créances rattachées à des participations	155 626,02			155 626,02
Prêts				
Autres immobilisations financières	152,50	152,50		
ACTIF CIRCULANT				
Créances clients et comptes rattachés	233 156,85	233 156,85		
Autres créances	567 882,90	567 882,90		
Capital souscrit - appelé, non versé				
TOTAL GENERAL	**956 818,27**	**801 192,25**	**0,00**	**155 626,02**

2.1.6.2 Produits à recevoir

	Montant
Créances clients et comptes rattachés : régularisation de charges	-
Autres créances	286 088
Total	**286 088**

2.1.7 Disponibilités et divers

2.1.7.1 Valeur et mouvements des actions détenues comptabilisées en VMP

La valeur brute des valeurs mobilières de placement, est constituée par le coût d'achat. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

2.1.8 Charges constatées d'avance

	Montant
Charges constatées d'avance - exploitation	20 452
Total	**20 452**

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

2.2 Passif

2.2.1 Tableau de variation des fonds propres

	N-1	+	-	N
Fonds propres statutaires	784 325			784 325
Dotation initiale fondation abritée Simon de Cyrene	50 000			50 000
Dotation initiale fondation abritée Ste Jeanne de Valois	50 000			50 000
Dotation initiale fondation abritée St Bernard de Menthon	50 000			50 000
Dotation initiale fondation abritée Etoile Emeraude		12 000		12 000
Dotation initiale fondation abritée Jean et Marie		10 000		10 000
Dotation initiale fondation abritée Village Saint Joseph		25 000		25 000
Dotation initiale fondation abritée Saint Lubin		200 000		200 000
Leg donation contrepartie ACTIL IMM	271 400			271 400
Réserves statutaires	328 290			328 290
Autres réserves	4 047 386			4 047 386
Report à nouveau	127 849	- 76 899		50 950
Résultat	- 76 899	- 554 412	- 76 899	- 554 412
Total	**5 632 351**	**- 384 311**	**- 76 899**	**5 324 939**

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

2.2.2 Autres fonds propres

2.2.2.1 Subventions d'investissements

Les subventions d'investissement sont inscrites dans les fonds propres de l'association, pour leur montant total, dès leur notification.

Elles font l'objet d'une reprise par le crédit du compte de produits « subventions d'investissement », selon le même rythme que l'amortissement de l'immobilisation acquise ou créée avec cette subvention ; pour un montant égal à la dotation aux amortissements affecté du rapport subvention/immobilisation amortissable.

La reprise des subventions débute au même moment que l'amortissement de l'immobilisation correspondante.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

2.2.3 Provisions pour risques et charges

	Montant au début de l'exercice	Augmentations dotations de l'exercice	Diminutions reprises de l'exercice	Montant en fin d'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES				
Pour investissement				
Pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
TOTAL I				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
Pour litiges				
Pour amendes et pénalités				
Pour pertes de change				
Pour grosses réparations	-			-
Pour risques				
Sous total : provisions pour risques	-	-	-	-
Pour pensions et obligations similaires				
Sous-total : provisions pour charges				
TOTAL II	**-**	**-**	**-**	**-**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
Sur immobilisations :				
- incorporelles				
- corporelles	33 262,00	-	8 262,00	25 000,00
- financières				
Sur stock et en-cours				
Autres (Locataires)	124 420,03	55 570,46	33 687,62	146 302,87
Autres (VMP)	1 991,20	13 260,70	-	15 251,90
TOTAL III	**159 673,23**	**68 831,16**	**41 949,62**	**186 554,77**
TOTAL GENERAL	**159 673,23**	**68 831,16**	**41 949,62**	**186 554,77**
Dont dotations et reprises				
- d'exploitation	124 420,03	55 570,46	33 687,62	146 302,87
- financières	1 991,20	13 260,70	-	15 251,90
- exceptionnelles	33 262,00	-	8 262,00	25 000,00

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

2.2.3.1 Fonds dédiés

Projets/Situation	Montant Initial	Augmentation	Diminution	Fonds restant à engager
Simon de Cyrène	50 276	96 106	50 276	96 106
Sainte Jeanne de Valois	189 023	91 939	189 023	91 939
Etoiles Emeraudes	63 805	72 618	63 805	72 618
Jean & Marie	5 707	12 275	5 707	12 275
Village Saint Joseph	9 538	1 082	9 538	1 082
Saint Lubin	/	4 275	/	4 275
Total	**318 349**	**278 295**	**318 349**	**278 295**

2.2.3.2 Engagements pris en matière de retraite

Engagements retraite	Provisionné	Non provisionné	Total
I. D. R. charges sociales incluses	/	6 066	6 066

— Description des méthodes actuarielles et principales hypothèses économiques retenues :

- Taux d'actualisation : **0.33 %** ;
- Taux d'évolution des rémunérations : **1 %** ;
- Charges sociales : **53 %**.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

2.2.4 Dettes financières

2.2.4.1 Classement par échéance

DETTES	Montant brut	Dont à un an au plus	Dont à plus d'un an et 5 ans au plus	Dont à plus de cinq ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	7 781 987,07			7 781 987,07
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	-			
Emprunts et dettes financières divers	8 794 488,72	679 960,30	2 095 720,05	6 018 808,37
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203 211,55	203 211,55		
Dettes fiscales et sociales	71 985,00	71 985,00		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94 001,26	94 001,26		
Dettes associés				
Autres dettes	446 940,57	446 940,57		
TOTAL GENERAL	**17 392 614,17**	**1 496 098,68**	**2 095 720,05**	**13 800 795,44**

2.2.4.2 Emprunt obligataire

La fondation comptabilise les frais d'émission d'emprunt obligataire en charge, à étaler. Ils correspondent aux frais bancaires et aux honoraires externes supportés par la Fondation et liés à cette opération. Ils sont amortis sur la durée de l'emprunt obligataire (10 ans).

Le montant constaté en charge sur l'exercice 2020 est de **11 785 €** et une reprise de charge pour **64 702 €**.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

2.2.5 Autres dettes

2.2.5.1 Classement par échéance

Voir tableau précédent - Paragraphe 2.2.4.1.

2.2.5.2 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Autres emprunt obligataire	81 987
Emprunts et dettes financières divers	23 168
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	83 984
Dettes fiscales et sociales	42 580
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-
Autres dettes	21 662
Total	**253 381**

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Ventilation des produits d'exploitation par secteur d'activité

Secteur d'activité	Montant
Dons reçus	1 065 720
Subvention	/
Legs succession	28 016
Mécénat	203 000
Loyers	970 239
Total	**2 266 975**

— **Méthode de comptabilisation des successions**

Les legs et donations sont soumis à l'acceptation préalable du Conseil d'administration, puis à l'obtention d'une autorisation administrative.

- **Comptabilisation des biens n'ayant pas vocation à être conservés durablement**

  Les legs et donations en numéraire ou en actions cotées liquides sont comptabilisés en produit, lors du transfert de propriété.

  Les autres biens constituant les legs et donations en nature et n'ayant pas vocation à être durablement conservés, sont réalisés dans les meilleurs délais et comptabilisés, en produit, à leur prix de cession.

- **Comptabilisation des biens durables (immobilisations)**

  Les legs et donations ayant vocation à être conservés durablement, sont comptabilisés à la date de transfert de propriété, en contrepartie du fonds associatif.

— **Ventilation des produits d'exploitation**

Les successions sont notamment constituées d'une donation de 385 actions Danone, comptabilisées sur la base du cours de bourse, soit **23 200 €**.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

3.2 Autres informations

3.2.1 Production immobilisée

Maîtrise d'ouvrage interne..... **115 860 €**

Elle est calculée sur la base d'un coût de journée par intervenant de la Fondation qui est déterminé à partir du coût horaire chargé et de charges indirectes, réparties au prorata des coûts salariaux : charges locatives (loyer, charges) et administratives (informatique, téléphone, poste…).

3.3 Résultat financier

— Eléments significatifs

- Intérêts des emprunts ..... **- 123 347 €**
- Intérêts emprunt obligataire ..... **- 268 090 €**
- Intérêts bancaires..... **- 29 862 €**
- Produits des placements..... **+ 1 047 €**
- Reprise provision sur placement..... **+ 0 €**
- Dotation provision sur placement..... **- 13 261 €**

3.4 Résultat exceptionnel

— Eléments significatifs

- Amortissement des subventions d'investissement ..... **+ 320 105 €**
- Produits de cession d'éléments d'actifs……..**+ 391 100 €**
- Valeur nette comptable des composants remplacés ou cédés ..... **- 243 571 €**
- Reprise de provision dépréciation sur immobilisations..... **+ 8 262 €**
- Autres produits exceptionnels..... **+ 15 593 €**
- Autres charges exceptionnelles…… **- 6 834 €**

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

4 Autres informations

4.1 Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	6
Employés	2
Total	**8**

Des compétences supplémentaires sont mobilisées au sein du GIE DANTZIG, principalement au titre de la gestion de la base de données, des relations donateurs, gestion des legs et donations ; et au sein du GIE SCENE.

4.2 Engagements financiers

4.2.1 Engagements donnés

— Suite au contrat d'arrangement lié à l'emprunt obligataire, la fondation s'est engagée le 17 juillet 2019 à communiquer au Crédit Coopératif toute information ou document nécessaire à la réalisation de cet emprunt obligataire. En particulier, la Fondation s'est engagée à communiquer, dans les deux mois suivant la clôture de chaque exercice comptable, une « déclaration d'impact extra-financier », dont le contenu est prévu dans cet engagement. L'obligation court jusqu'au 10 septembre 2029.

4.2.2 Engagements reçus

— Aucun engagement reçu.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

4.3 Compte de résultat par origine et destination

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**	**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**
PRODUITS PAR ORIGINE					
1	**PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***1 399 870***	***1 392 924***	***1 576 228***	***1 511 669***
1.1	**Cotisations sans contrepartie**				
1.2	**Dons et legs collectés**	**1 399 870**	**1 392 924**	**1 576 228**	**1 511 669**
	- Dons manuels	1 168 854	1 161 908	937 127	872 568
	- Legs, donations et assurance vie	28 016	28 016	318 601	318 601
	- Mécénats	203 000	203 000	320 500	320 500
1.3	**Autres ressources liées à la générosité du public**	**0**		**0**	
2	**PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***1 493 849***	***0***	***1 079 659***	***0***
2.1	**Cotisation avec contreprartie**	**0**		**0**	
2.2	**Parrainnage des entreprises**	**0**		**0**	
2.3	**Contributions financières sans contrepartie**	**0**		**0**	
2.4	**Autres produits non liés à la générosité du public**	**1 493 849**	**0**	**1 079 659**	**0**
3	**SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS**	***320 105***	0	***214 902***	0
4	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***41 950***	***0***	***90 252***	***0***
5	**UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	***318 349***	***318 349***	***253 790***	***253 790***
	Total général	***3 574 122***	***1 711 273***	***3 214 831***	***1 765 459***
CHARGES PAR DESTINATION					
1	**MISSIONS SOCIALES**	***2 869 335***	***1 172 981***	***2 005 678***	***980 984***
1.1	**Réalisées en France**	**2 869 335**	**1 172 981**	**2 005 678**	**980 984**
	- Actions réalisées directement	2 123 350	626 996	1 676 682	651 988
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	745 985	545 985	328 996	328 996
1.2	**Réalisées à l'étranger**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	0	0
2	**FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS**	***205 605***	***36 000***	***345 825***	***180 912***
2.1	**Frais d'appel à la générosité du public**	**110 407**	**36 000**	**269 554**	**142 777**
2.2	**Frais de recherche d'autres ressource**	**95 198**	**0**	**76 271**	**38 135**
3	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**	***715 036***	***50 415***	***619 886***	***87 027***
4	**DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***13 261***	***0***	***1 991***	***0***
5	**IMPOT SUR LES BENEFICES**	***0***	***0***	***0***	***0***
6	**REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE**	***325 295***	***325 295***	***318 349***	***318 349***
	Total général	***4 128 534***	***1 584 691***	***3 291 729***	***1 567 273***
EXCEDENT OU DEFICIT		***-554 412***	***126 582***	***-76 898***	***198 186***

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**	**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**
PRODUIT PAR ORIGINE					
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**				
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	103 134,00€		69 587,00	
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**				
3	**CONCOURS PUBLICS EN NATURE**				
3.1	Prestation de nature				
3.2	Dons en nature				
	Total général				
CHARGES PAR DESTINATION					
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES**		***0***		***0***
1.1	Réalisées en France	103 134,00€	0	69 587,00	0
1.2	Réalisées à l'étranger		0		0
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS**		***0***		***0***
3	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT**		***0***		***0***
	Total général				

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

4.4 Compte emplois ressources

		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS PAR DESTINATION		**TOTAL**	**TOTAL**	***RESSOURCES PAR ORIGINES***		**TOTAL**	**TOTAL**
EMPLOIS DE L EXERCICE				**RESSOURCE DE L EXERCICE**			
1	**MISSIONS SOCIALES**			**1**	**RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**		
1.1	Réalisées en France	**1 172 981**	**980 984**				
	- Actions réalisées directement	626 996	651 988	1.1	Cotisations sans contrepartie	**0**	**0**
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	545 985	328 996				
1.2	Réalisées à l'étranger	**0**	**0**	1.2	Dons et legs collectés	**1 392 924**	**1 511 669**
	- Actions réalisées directement	0	0		- Dons manuels	1 161 908	872 568
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0		- Legs, donations et assurance vie	28 016	318 601
2	**FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS**	**36 000**	**180 912**		- Mécénats	203 000	320 500
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	36 000	142 777				
2.2	Frais de recherche d'autres ressource	0	38 135	1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	**0**	**0**
3	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**	**50 415**	**87 027**				
	Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat	***1 259 396***	***1 248 924***		***Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat***	***1 392 924***	***1 511 669***
4	**DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	***0***	**2**	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	**0**	**0**
5	**REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE**	***325 295***	***318 349***	**3**	**UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	***318 349***	***253 790***
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE		***133 528***	***262 745***	**DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE**		***0***	
	Total général	***1 718 219***	***1 830 018***		***Total général***	***1 711 273***	***1 765 459***
					RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	1 027 073€	1 027 073€
					(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	133 528€	262 745€
					(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	(133 580€)	(262 745€)
					RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	1 027 021€	1 027 073€

		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		**TOTAL**	**TOTAL**			**TOTAL**	**TOTAL**
EMPLOIS DE L EXERCICE				**RESSOURCE DE L EXERCICE**			
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES**	**103 134**	**69 587**	**1**	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	**103 134**	**69 587**
1.1	Réalisées en France	103 134	69 587	1.1	Bénévolat		
1.2	Réalisées à l'étranger			1.2	Prestation de nature		
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS**			1.3	Dons en nature	103 134	69 587
3	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT**						
	Total général	***103 134***	***69 587***		***Total général***	***103 134***	***69 587***

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	**TOTAL**	**TOTAL**
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	318 349	253 790
(-) Utilisation(+) Report	-40 054	64 559
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	278 295	318 349

4.5 Annexe au compte emplois ressources

4.5.1 Définition des missions sociales

Les missions sociales se décomposent comme suit : la gestion locative et immobilière à vocation sociale, le montage d'opérations destinées à l'insertion par le logement, le soutien de projets destinés au logement de personnes handicapées, l'insertion par le logement, et la diffusion du message et des informations sur les missions sociales.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

4.5.2 Principe d'affectation et de répartition des coûts

La plupart des coûts sont des coûts directs qui sont affectés à l'emploi auquel ils se rapportent.

Les coûts indirects sont principalement constitués de frais de personnel et de facturations de deux GIE.

Les frais de personnel sont répartis selon les estimations de la direction, au prorata des temps consacrés par chaque salarié aux missions sociales et aux fonctions support de recherche de fonds et de fonctionnement.

Les coûts des GIE sont répartis de la façon suivante :

— le GIE Dantzig est imputé, pour partie, en frais de recherche de fonds et, pour partie, en frais de fonctionnement, en fonction de la ventilation analytique effectuée au niveau du GIE ;

— le GIE Scene est imputé, pour partie, en frais de fonctionnement, et, pour partie, en mission sociale en fonction de la ventilation analytique effectuée au niveau du GIE.

4.5.3 Modalités de répartition des ressources collectées auprès du public

Les dons affectés aux handicapés sont consacrés aux missions de soutien de projets de construction et d'aménagement de logements pour les handicapés.

Les dons affectés aux plus démunis sont consacrés, en priorité, aux missions d'insertion par le logement, de montage d'opérations puis, éventuellement, aux frais de recherche de fonds.

Les dons non affectés sont consacrés à la diffusion du message et des informations sur les missions sociales, puis ils viennent compléter l'éventuel manque de ressources pour les projets liés au handicap, et pour la collecte des dons. Le solde est consacré aux frais de fonctionnement nécessaires à la réalisation des missions sociales.

4.5.4 Part des acquisitions d'immobilisations brutes de l'exercice financées par des ressources acquises auprès du public

Il s'agit de la part des projets immobiliers activés sur la période, financée par la générosité du public, conformément au projet tel que décidé par le Conseil d'Administration.

4.5.5 Ressources non affectées et non utilisées

En 2020, les ressources collectées auprès du public, qui n'ont pas été utilisées au cours de l'exercice, se montent à **278 295 €**. Elles concernent la fondation abritée Simon de Cyrène, pour **96 106 €**, fondation abritée Sainte Jeanne de Valois, pour **91 939 €**, la fondation abritée Etoiles d'émeraude pour **72 618 €**, la fondation Jean & Marie pour **12 275 €**, la fondation Village Saint Joseph pour **1 082 €** et la fondation Saint-Lubin pour **4 275 €**.

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

4.5.6 Nature et quantité des ressources en nature

En complément des legs et des donations, la Fondation reçoit des dons et des prestations en nature qui sont, présentés dans les comptes annuels dans l'évaluation des contributions volontaires en nature.

Les legs et donations, acceptés et destinés à être conservés par la Fondation, sont considérés comme des apports aux fonds associatifs d'origine.

Les biens acceptés et destinés à être cédés par la Fondation sont réalisés, dans les meilleurs délais, et repris dans le compte « Emplois Ressources » à leur prix de cession.

4.5.7 Indication sur la valeur des immobilisations, des stocks de produits à distribuer et des titres de placement

Les immobilisations corporelles sont constituées, essentiellement, d'immeubles de logements à caractère social, conformément à l'objet social de la Fondation, dont l'évaluation s'avère difficile.

La Fondation ne détient pas de stocks de produits à distribuer.

4.5.8 Etat des effectifs bénévoles

Le recours aux bénévoles reste ponctuel. Il est réservé à l'accompagnement des collaborateurs sur des dossiers spécifiques ou sur l'acquisition de compétences particulières ; l'échange, le recul sur les situations est aussi apprécié.

4.6 Honoraires des commissaires aux comptes

Honoraires versés aux commissaires aux comptes hors frais et débours :

	Finexsi Audit	Cabinet SECA-Forez
Honoraires facturés au titre de la mission de contrôle légal des comptes	29 930	29 829
Honoraires totaux	**29 930**	**29 829**

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

5 Fondation abritée Simon de Cyrène

5.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2020			31/12/2019			Variation 31/12/2020 vs 31/12/2019	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
Capital souscrit non appelé								
Frais d'etablissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
Ss tot Immos Incorporelles								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
Ss tot Immos Corporelles								
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilises								
Prets								
Autres immos financieres								
Ss tot Immos Financières								
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Matieres premieres, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Ss tot Stocks								
Avances et acptes sur cmdes								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres creances								
Autres titres								
Valeurs mobilieres de placement	46 042	*0*	46 042	46 042	*0*	46 042	0	0,0%
Disponibilites	473 063		473 063	370 427		370 427	102 636	27,7%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	***519 104***	***0***	***519 104***	***416 469***	***0***	***416 469***	***102 635***	***24,6%***
Charges constatees d'avance								
Charges a repartir								
Primes de remboursement oblig.								
Ecarts conversion actif								
TOTAL GENERAL ACTIF	***519 104***	***0***	***519 104***	***416 469***	***0***	***416 469***	***102 635***	***24,6%***

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Passif Bilan - En EUR	31/12/2020	31/12/2019	Variation 31/12/2020 vs 31/12/2019	
			Valeur	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise	**50 000**	**50 000**	**0**	**0,0%**
Fonds propres statutaires	50 000	50 000	0	0,0%
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds statutaires				
Fonds propres comlplémentaires				
Primes emission, fusion, apport				
Ecart de reevaluation				
Reserve legale				
Réserve	**573**	**573**	**0**	**0,0%**
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	573	573	0	0,0%
Autres				
Report a nouveau	**0**	**0**	**0**	
RESULTAT DE L'EXERCICE	**0**	**0**	**0**	
Situation nette (sous total)	**50 573**	**50 573**	**0**	**0,0%**
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions reglementees				
TOTAL (I)	***50 573***	***50 573***	***0***	***0,0%***
Fonds reportés liés aux legs ou donation				
Fonds dédiés	96 106	50 276	45 830	91,2%
TOTAL (II)	***96 106***	***50 276***	***45 830***	***91,2%***
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)	***0***	***0***	***0***	
Emprunts obligataires convert.				
Autres emprunts obligataires				
Emp. & dettes / Ets Credit (6)				
Emp. & dettes fin. divers				
Avances et acomptes / cmdes				
Dettes fournisseurs				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	372 425	315 620	56 805	18,0%
Produits constates d'avance				
TOTAL (III)	***372 425***	***315 620***	***56 805***	***18,0%***
Ecart conv. passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF	***519 104***	***416 469***	***102 635***	***24,6%***

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2020	31/12/2019	Variation 31/12/2020 vs 31/12/2019	
			Valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATIONS				
Cotisations				
Ventes de biens et de services	**0**	**0**	**0**	
Ventes de biens - Dons collectés	0	0	0	
dont ventes de dons en natures				
Ventes de prestations de service				
dont parrainages				
Production stockee				
Production immobilisee				
Produits de tiers financeurs	**306 528**	**278 655**	**27 873**	**10,0%**
Concours publics et subventions d'exploitations				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public	306 528	278 655	27 873	10,0%
Dons manuels	306 528	278 655	27 873	10,0%
Mécénat				
Legs, donations et assurances-vie				
Contribution financières				
Reprise sur amortissments, dep, prov et transferts de charges				
Utilisation en fonds dédiés	**50 276**	**54 977**	**-4 701**	**-8,6%**
Autres produits			**0**	
TOTAL I	***356 804***	***333 632***	***23 172***	***6,9%***
CHARGES D'EXPLOITATIONS				
Projets réalisés	250 567	273 996	-23 429	-8,6%
Variation de stock march.				
Frais de gestion et frais divers	10 131	9 360	771	8,2%
Aides financières				
Impots et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. aux amortissements et aux dépréciations				
Dot. aux provisions				
Report en fonds dédiés	96 106	50 276	45 830	91,2%
Autres charges				
TOTAL II	***356 804***	***333 632***	***23 172***	***6,9%***
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	***0***	***0***	***0***	
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de part.				
Prod. autres valeurs mobil.				
Autres interets et prod. ass.				
Reprises sur provisions				
Differences pos. de change				
Produits nets / cessions v.m.p.				
TOTAL III	***0***	***0***	***0***	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financieres				
Interets & charges assimiles				
Difference negative de change				
Charges nettes / cessions v.m.p.				
TOTAL IV	***0***	***0***	***0***	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	***0***	***0***	***0***	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	***0***	***0***	***0***	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except.: ope. gestion				
Produits except.: ope. Capital (3)				
Reprises sur provisions				
TOTAL V	***0***	***0***	***0***	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except.: ope. gestion				
Charges except.: ope. Capital (2)				
Dotations exceptionnelles				
TOTAL VI	***0***	***0***	***0***	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	***0***	***0***	***0***	
Participation des salaries (VII)				
Impot sur les benefices (VIII)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V)	***356 804***	***333 632***	***23 172***	***6,9%***
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	***356 804***	***333 632***	***23 172***	***6,9%***
EXCEDENT OU DEFICIT	**0**	**0**	**0**	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	**0**	**0**	**0**	
CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	**0**	**0**	**0**	

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

5.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**	**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**
PRODUITS PAR ORIGINE					
1	**PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***306 528***	***260 698***	***278 655***	***283 356***
1.1	**Cotisations sans contrepartie**				
1.2	**Dons et legs collectés**	**306 528**	**260 698**	**278 655**	**283 356**
	- Dons manuels	306 528	260 698	278 655	283 356
	- Legs, donations et assurance vie	0	0	0	0
	- Mécénats	0	0	0	0
1.3	**Autres ressources liées à la générosité du public**	**0**		**0**	
2	**PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1	**Cotisation avec contreprartie**	**0**		**0**	
2.2	**Parrainnage des entreprises**	**0**		**0**	
2.3	**Contributions financières sans contrepartie**	**0**		**0**	
2.4	**Autres produits non liés à la générosité du public**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS**	***0***	0	***0***	0
4	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	***0***	***0***	***0***
5	**UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	***50 276***	***50 276***	***54 977***	***54 977***
	Total général	***356 804***	***310 974***	***333 632***	***338 333***
CHARGES PAR DESTINATION					
1	**MISSIONS SOCIALES**	***250 567***	***250 567***	***273 996***	***273 996***
1.1	**Réalisées en France**	**250 567**	**250 567**	**273 996**	**273 996**
	- Actions réalisées directement	250 567	250 567	273 996	273 996
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	0	0
1.2	**Réalisées à l'étranger**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	0	0
2	**FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS**	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1	**Frais d'appel à la générosité du public**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	**Frais de recherche d'autres ressource**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**	***10 131***	***10 131***	***9 360***	***9 360***
4	**DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	***0***	***0***	
5	**IMPOT SUR LES BENEFICES**	***0***	***0***	***0***	***0***
6	**REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE**	***96 106***	***96 106***	***50 276***	***50 276***
	Total général	***356 804***	***356 804***	***333 632***	***333 632***
EXCEDENT OU DEFICIT		***0***	***-45 830***	***0***	***4 701***

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**	**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**
PRODUIT PAR ORIGINE					
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***0,00%***		***0,00%***	
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	0,00€		0,00	
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**				
3	**CONCOURS PUBLICS EN NATURE**				
3.1	Prestation de nature				
3.2	Dons en nature				
	Total général				
CHARGES PAR DESTINATION					
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES**		***0***		***0***
1.1	Réalisées en France	0,00€	0	0,00	0
1.2	Réalisées à l'étranger		0		0
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS**		***0***		***0***
3	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT**		***0***		***0***
	Total général				

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

5.3 CER

		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS PAR DESTINATION		**TOTAL**	**TOTAL**	***RESSOURCES PAR ORIGINES***		**TOTAL**	**TOTAL**
EMPLOIS DE L EXERCICE				**RESSOURCE DE L EXERCICE**			
1	**MISSIONS SOCIALES**			**1**	**RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**		-
1.1	Réalisées en France	250 567	273 996				
	- Actions réalisées directement	250 567	273 996	1.1	Cotisations sans contrepartie	0	-
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0				
1.2	Réalisées à l'étranger			1.2	Dons et legs collectés	260 698	283 356
	- Actions réalisées directement	0	0		- Dons manuels	260 698	283 356
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0		- Legs, donations et assurance vie	0	-
2	**FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS**				- Mécénats	0	-
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	0	0				
2.2	Frais de recherche d'autres ressource	0	0	1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	0	-
3	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**	**10 131**	**9 360**				
	Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat	***260 698***	***283 356***		***Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat***	***260 698***	***283 356***
4	**DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	**0**	**2**	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	**0**	**0**
5	**REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE**	***96 106***	***50 276***	**3**	**UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	***50 276***	***54 977***
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE		***0***	***0***	**DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE**		***0***	***0***
	Total général	***356 804***	***333 632***		***Total général***	***310 974***	***338 333***
					RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	50 000€	50 000€
					(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
					(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
					RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	50 000€	50 000€

		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		**TOTAL**	**TOTAL**			**TOTAL**	**TOTAL**
EMPLOIS DE L EXERCICE				**RESSOURCE DE L EXERCICE**			
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES**	**-**	**-**	**1**	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	**-**	**-**
1.1	Réalisées en France	0	0	1.1	Bénévolat		
1.2	Réalisées à l'étranger			1.2	Prestation de nature		
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS**			1.3	Dons en nature	0	0
3	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT**						
	Total général	***0,00***	***0,00***		***Total général***	***0,00***	***0,00***

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	**TOTAL**	**TOTAL**
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	50 276,00€	54 977,00€
(-) Utilisation(+) Report	45 830,00€	(4 701,00€)
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	96 106,00€	50 276,00€

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

6 Fondation abritée Ste Jeanne de Valois

6.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2020			31/12/2019			Variation 31/12/2020 vs 31/12/2019	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
Capital souscrit non appelé								
Frais d'etablissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
Ss tot Immos Incorporelles								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
Ss tot Immos Corporelles								
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilises								
Prets								
Autres immos financieres								
Ss tot Immos Financières								
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Matieres premieres, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Ss tot Stocks								
Avances et acptes sur cmdes								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres creances	582		582	582		582	0	0,0%
Autres titres								
Valeurs mobilieres de placement	47 929	*3 105*	44 824	47 929	*0*	47 929	-3 105	-6,5%
Disponibilites	99 113		99 113	194 884		194 884	-95 771	-49,1%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	***147 624***	***3 105***	***144 519***	***243 395***	***0***	***243 395***	***(98 876)***	***-40,6%***
Charges constatees d'avance								
Charges a repartir								
Primes de remboursement oblig.								
Ecarts conversion actif								
TOTAL GENERAL ACTIF	***147 624***	***3 105***	***144 519***	***243 395***	***0***	***243 395***	***(98 876)***	***-40,6%***

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Passif Bilan - En EUR	31/12/2020	31/12/2019	Variation 31/12/2020 vs 31/12/2019	
			Valeur	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise	**50 000**	**50 000**	**0**	**0,0%**
Fonds propres statutaires	50 000	50 000	0	0,0%
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds statutaires				
Fonds propres comlplémentaires				
Primes emission, fusion, apport				
Ecart de reevaluation				
Reserve legale				
Réserve				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
Report a nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-3 105**	**0**	**-3 105**	
Situation nette (sous total)	**46 895**	**50 000**	**-3 105**	**-6,2%**
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions reglementees				
TOTAL (I)	***46 895***	***50 000***	***-3 105***	***-6,2%***
Fonds reportés liés aux legs ou donation				
Fonds dédiés	91 939	189 023	-97 084	-51,4%
TOTAL (II)	***91 939***	***189 023***	***-97 084***	***-51,4%***
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)	***0***	***0***	***0***	
Emprunts obligataires convert.				
Autres emprunts obligataires				
Emp. & dettes / Ets Credit (6)				
Emp. & dettes fin. divers				
Avances et acomptes / cmdes				
Dettes fournisseurs				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	5 684	4 371	1 313	30,0%
Produits constates d'avance				
TOTAL (III)	***5 684***	***4 371***	***1 313***	***30,0%***
Ecart conv. passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF	***144 519***	***243 395***	***-98 876***	***-40,6%***

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2020	31/12/2019	Variation 12/20 vs 12/19	
			Valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATIONS				
Cotisations				
Ventes de biens et de services	**0**	**0**	**0**	
Ventes de biens - Dons collectés	0	0	0	
dont ventes de dons en natures				
Ventes de prestations de service				
dont parrainages				
Production stockee				
Production immobilisee				
Produits de tiers financeurs	**118 628**	**88 155**	**30 473**	**35%**
Concours publics et subventions d'exploitations				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public	118 628	88 155	30 473	35%
Dons manuels	118 628	83 261	35 367	42%
Mécénat	0	4 894	-4 894	-100%
Legs, donations et assurances-vie				
Contribution financières				
Reprise sur amortissments, dep, prov et transferts de charges				
Utilisation en fonds dédiés	**189 023**	**164 105**	**24 918**	**15%**
Autres produits				
TOTAL I	***307 651***	***252 260***	***55 391***	***22%***
CHARGES D'EXPLOITATIONS				
Achats de marchandises	210 000	55 000	155 000	282%
Variation de stock march.				
Autres achats, charges externes (1)	5 652	8 237	-2 585	-31%
Aides financières				
Impots et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. aux amortissements et aux dépréciations				
Dot. aux provisions				
Report en fonds dédiés	91 939	189 023	-97 084	-51%
Autres charges				
TOTAL II	***307 591***	***252 260***	***55 331***	***22%***
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	***60***	***0***	***60***	
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de part.				
Prod. autres valeurs mobil.				
Autres interets et prod. ass.				
Reprises sur provisions				
Differences pos. de change				
Produits nets / cessions v.m.p.				
TOTAL III	***0***	***0***	***0***	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financieres	3 105	0	3 105	
Interets & charges assimiles				
Difference negative de change				
Charges nettes / cessions v.m.p.				
TOTAL IV	***3 105***	***0***	***3 105***	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	***-3 105***	***0***	***-3 105***	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	***-3 045***	***0***	***-3 045***	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except.: ope. gestion				
Produits except.: ope. Capital (3)				
Reprises sur provisions				
TOTAL V	***0***	***0***	***0***	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except.: ope. gestion	60	0		
Charges except.: ope. Capital (2)				
Dotations exceptionnelles				
TOTAL VI	***60***	***0***	***60***	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	***-60***	***0***	***-60***	
Participation des salaries (VII)				
Impot sur les benefices (VIII)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V)	***307 651***	***252 260***	***55 391***	***22%***
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	***310 756***	***252 260***	***58 496***	***23%***
EXCEDENT OU DEFICIT	**-3 105**	**0**	**-3 105**	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	8 768		8 768	
TOTAL	**8 768**	**0**	**8 768**	
CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	8 768		8 768	
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	**8 768**	**0**	**8 768**	

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

6.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**	**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**
PRODUITS PAR ORIGINE					
1	**PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***118 628***	***215 712***	***88 155***	***63 237***
1.1	**Cotisations sans contrepartie**				
1.2	**Dons et legs collectés**	**118 628**	**215 712**	**88 155**	**63 237**
	- Dons manuels	118 628	215 712	83 261	58 343
	- Legs, donations et assurance vie	0	0	0	0
	- Mécénats	0	0	4 894	4 894
1.3	**Autres ressources liées à la générosité du public**	**0**		**0**	
2	**PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1	**Cotisation avec contreprartie**	**0**		**0**	
2.2	**Parrainnage des entreprises**	**0**		**0**	
2.3	**Contributions financières sans contrepartie**	**0**		**0**	
2.4	**Autres produits non liés à la générosité du public**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS**	***0***	0	***0***	0
4	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	***0***	***0***	***0***
5	**UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	***189 023***	***189 023***	***164 105***	***164 105***
	Total général	***307 651***	***404 735***	***252 260***	***227 342***
CHARGES PAR DESTINATION					
1	**MISSIONS SOCIALES**	***210 000***	***210 000***	***55 000***	***55 000***
1.1	**Réalisées en France**	**210 000**	**210 000**	**55 000**	**55 000**
	- Actions réalisées directement	210 000	210 000	55 000	55 000
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	0	0
1.2	**Réalisées à l'étranger**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	0	0
2	**FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS**	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1	**Frais d'appel à la générosité du public**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	**Frais de recherche d'autres ressource**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**	***5 712***	***5 712***	***8 237***	***8 237***
4	**DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	***0***	***0***	
5	**IMPOT SUR LES BENEFICES**	***0***	***0***	***0***	***0***
6	**REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE**	***91 939***	***91 939***	***189 023***	***189 023***
	Total général	***307 651***	***307 651***	***252 260***	***252 260***
EXCEDENT OU DEFICIT		***0***	***97 084***	***0***	***-24 918***

	EXERCICE N		EXERCICE N-1	
ION VOLONTAIRES EN NATURE	**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**	**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**
RIGINE				
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Bénévolat				
Prestation de nature				
Dons en nature	0,00€		0,00€	0
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC				
CONCOURS PUBLICS EN NATURE				
Prestation de nature				
Dons en nature				
Total général				
DESTINATION				
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES		***0***		***0***
Réalisées en France	0,00€	0	0,00€	0
Réalisées à l'étranger		0		0
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS		***0***		***0***
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT		***0***		***0***
Total général				

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

6.3 CER

		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS PAR DESTINATION		**TOTAL**	**TOTAL**	***RESSOURCES PAR ORIGINES***		**TOTAL**	**TOTAL**
EMPLOIS DE L EXERCICE				**RESSOURCE DE L EXERCICE**			
1	**MISSIONS SOCIALES**			**1**	**RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**		-
1.1	Réalisées en France	**210 000**	55 000				
	- Actions réalisées directement	210 000	55 000	1.1	Cotisations sans contrepartie	**0**	-
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0				
1.2	Réalisées à l'étranger	**0**	0	1.2	Dons et legs collectés	**215 712**	63 237
	- Actions réalisées directement	0	0		- Dons manuels	215 712	58 343
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0		- Legs, donations et assurance vie	0	-
2	**FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS**	**0**	**0**		- Mécénats	0	4 894
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	0	0				
2.2	Frais de recherche d'autres ressource	0	0	1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	**0**	-
3	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**	**5 712**	**8 237**				
	Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat	***215 712***	***63 237***		***Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat***	***215 712***	***63 237***
4	**DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	**0**	**2**	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	**0**	**0**
5	**REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE**	***91 939***	***189 023***	**3**	**UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	***189 023***	***164 105***
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE		***0***	***0***	**DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE**		***0***	***0***
	Total général	***307 651***	***252 260***		***Total général***	***404 735***	***227 342***
					RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU P	50 000€	50 000€
					(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
					(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
					RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	50 000€	50 000€

		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		**TOTAL**	**TOTAL**			**TOTAL**	**TOTAL**
EMPLOIS DE L EXERCICE				**RESSOURCE DE L EXERCICE**			
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES**	-	-	**1**	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE**	-	-
1.1	Réalisées en France	0	0	1.1	Bénévolat		
1.2	Réalisées à l'étranger			1.2	Prestation de nature		
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS**			1.3	Dons en nature	0	0
3	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT**						
	Total général	***0,00***	***0,00***		***Total général***	***0,00***	***0,00***

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	**TOTAL**	**TOTAL**
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	189 023,00€	164 105,00€
(-) Utilisation(+) Report	(97 084,00€)	24 918,00€
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	91 939,00€	189 023,00€

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

7 Fondation abritée St Bernard de Menthon

7.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2020			31/12/2019			Variation 31/12/2020 vs 31/12/2019	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
Capital souscrit non appelé								
Frais d'etablissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
Ss tot Immos Incorporelles								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
Ss tot Immos Corporelles								
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilises								
Prets								
Autres immos financieres								
Ss tot Immos Financières								
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Matieres premieres, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Ss tot Stocks								
Avances et acptes sur cmdes								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres creances	968		968	760		760	208	27,4%
Autres titres								
Valeurs mobilieres de placement								
Disponibilites	48 616		48 616	48 824		48 824	-208	-0,4%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	***49 584***	***0***	***49 584***	***49 584***	***0***	***49 584***	***0***	***0,0%***
Charges constatees d'avance								
Charges a repartir								
Primes de remboursement oblig.								
Ecarts conversion actif								
TOTAL GENERAL ACTIF	***49 584***	***0***	***49 584***	***49 584***	***0***	***49 584***	***0***	***0,0%***

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Passif Bilan - En EUR	31/12/2020	31/12/2019	Variation 31/12/2020 vs 31/12/2019	
			Valeur	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise	**50 000**	**50 000**	**0**	**0,0%**
Fonds propres statutaires	50 000	50 000	0	0,0%
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds statutaires				
Fonds propres comlplémentaires				
Primes emission, fusion, apport				
Ecart de reevaluation				
Reserve legale				
Réserve				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
Report a nouveau	**-416**	**-416**	**0**	**0,0%**
RESULTAT DE L'EXERCICE				
Situation nette (sous total)	**49 584**	**49 584**	**0**	**0,0%**
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions reglementees				
TOTAL (I)	***49 584***	***49 584***	***0***	***0,0%***
Fonds reportés liés aux legs ou donation				
Fonds dédiés	0			
TOTAL (II)	***0***	***0***	***0***	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)	***0***	***0***	***0***	
Emprunts obligataires convert.				
Autres emprunts obligataires				
Emp. & dettes / Ets Credit (6)				
Emp. & dettes fin. divers				
Avances et acomptes / cmdes				
Dettes fournisseurs				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes				
Produits constates d'avance				
TOTAL (III)	***0***	***0***	***0***	
Ecart conv. passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF	***49 584***	***49 584***	***0***	***0,0%***

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2020	31/12/2019	Variation 12/20 vs 12/19	
			Valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATIONS				
Cotisations				
Ventes de biens et de services				
Ventes de biens - Dons collectés				
dont ventes de dons en natures				
Ventes de prestations de service				
dont parrainages				
Production stockee				
Production immobilisee				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitations				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénat				
Legs, donations et assurances-vie				
Contribution financières				
Reprise sur amortissments, dep, prov et transferts de charges				
Utilisation en fonds dédiés				
Autres produits				
TOTAL I	***0***	***0***	***0***	
CHARGES D'EXPLOITATIONS				
Achats de marchandises				
Variation de stock march.				
Autres achats, charges externes (1)				
Aides financières				
Impots et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. aux amortissements				
Dot. aux provisions				
Report en fonds dédiés				
Autres charges				
TOTAL II	***0***	***0***	***0***	
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	***0***	***0***	***0***	
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de part.				
Prod. autres valeurs mobil.				
Autres interets et prod. ass.				
Reprises sur provisions				
Differences pos. de change				
Produits nets / cessions v.m.p.				
TOTAL III	***0***	***0***	***0***	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financieres				
Interets & charges assimiles				
Difference negative de change				
Charges nettes / cessions v.m.p.				
TOTAL IV	***0***	***0***	***0***	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	***0***	***0***	***0***	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	***0***	***0***	***0***	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except.: ope. gestion				
Produits except.: ope. Capital (3)				
Reprises sur provisions				
TOTAL V	***0***	***0***	***0***	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except.: ope. gestion				
Charges except.: ope. Capital (2)				
Dotations exceptionnelles				
TOTAL VI	***0***	***0***	***0***	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	***0***	***0***	***0***	
Participation des salaries (VII)				
Impot sur les benefices (VIII)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V)	***0***	***0***	***0***	
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	***0***	***0***	***0***	
EXCEDENT OU DEFICIT	**0**	**0**	**0**	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	**0**	**0**	**0**	
CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	**0**	**0**	**0**	

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

7.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**	**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**
PRODUITS PAR ORIGINE					
1	**PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***0***	***0***	***0***	***0***
1.1	**Cotisations sans contrepartie**				
1.2	**Dons et legs collectés**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Dons manuels	0	0	0	0
	- Legs, donations et assurance vie	0	0	0	0
	- Mécénats	0	0	0	0
1.3	**Autres ressources liées à la générosité du public**	**0**		**0**	
2	**PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1	**Cotisation avec contreprartie**	**0**		**0**	
2.2	**Parrainnage des entreprises**	**0**		**0**	
2.3	**Contributions financières sans contrepartie**	**0**		**0**	
2.4	**Autres produits non liés à la générosité du public**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS**	***0***	0	***0***	0
4	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	***0***	***0***	***0***
5	**UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	***0***	***0***	***0***	***0***
	Total général	***0***	***0***	***0***	***0***
CHARGES PAR DESTINATION					
1	**MISSIONS SOCIALES**	***0***	***0***	***0***	***0***
1.1	**Réalisées en France**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	0	0
1.2	**Réalisées à l'étranger**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	0	0
2	**FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS**	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1	**Frais d'appel à la générosité du public**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	**Frais de recherche d'autres ressource**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**	***0***	***0***	***0***	***0***
4	**DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	***0***	***0***	
5	**IMPOT SUR LES BENEFICES**	***0***	***0***	***0***	***0***
6	**REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE**	***0***	***0***	***0***	***0***
	Total général	***0***	***0***	***0***	***0***
EXCEDENT OU DEFICIT		***0***	***0***	***0***	***0***

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**	**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**
PRODUIT PAR ORIGINE					
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**				
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	0,00€		0,00€	
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**				
3	**CONCOURS PUBLICS EN NATURE**				
3.1	Prestation de nature				
3.2	Dons en nature				
	Total général				
CHARGES PAR DESTINATION					
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES**		***0***		***0***
1.1	Réalisées en France	0,00€	0	0,00€	0
1.2	Réalisées à l'étranger		0		0
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS**		***0***		***0***
3	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT**		***0***		***0***
	Total général				

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

7.3 CER

		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS PAR DESTINATION		**TOTAL**	**TOTAL**	***RESSOURCES PAR ORIGINES***		**TOTAL**	**TOTAL**
EMPLOIS DE L EXERCICE				**RESSOURCE DE L EXERCICE**			
1	**MISSIONS SOCIALES**			**1**	**RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**		-
1.1	Réalisées en France	**0**	0				
	- Actions réalisées directement	0	0	1.1	Cotisations sans contrepartie	**0**	-
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0				
1.2	Réalisées à l'étranger	**0**	0	1.2	Dons et legs collectés	**0**	-
	- Actions réalisées directement	0	0		- Dons manuels	0	-
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0		- Legs, donations et assurance vie	0	-
2	**FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS**	**0**	**0**		- Mécénats	0	-
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	0	0				
2.2	Frais de recherche d'autres ressource	0	0	1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	**0**	-
3	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**	**0**	**0**				
	Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat	***0***	***0***		***Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat***	***0***	***0***
4	**DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	**0**	**2**	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	**0**	**0**
5	**REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE**	***0***	**0**	**3**	**UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	***0***	***0***
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE		***0***	***0***	**DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE**		***0***	***0***
	Total général	***0***	***0***		***Total général***	***0***	***0***
					RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	50 000€	50 000€
					(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
					(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
					RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	50 000€	50 000€

		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		**TOTAL**	**TOTAL**			**TOTAL**	**TOTAL**
EMPLOIS DE L EXERCICE				**RESSOURCE DE L EXERCICE**			
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES**	-	-	**1**	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	-	-
1.1	Réalisées en France	0	0	1.1	Bénévolat		
1.2	Réalisées à l'étranger			1.2	Prestation de nature		
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS**			1.3	Dons en nature	0	0
3	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT**						
	Total général	***0,00***	***0,00***		***Total général***	***0,00***	***0,00***

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	**TOTAL**	**TOTAL**
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	0,00€	0,00€
(-) Utilisation(+) Report	0,00€	0,00€
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	0,00€	0,00€

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

8 Fondation abritée Etoiles d'Emeraude

8.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2020			31/12/2019			Variation 31/12/2020 vs 31/12/2019	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
Capital souscrit non appelé								
Frais d'etablissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
Ss tot Immos Incorporelles								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
Ss tot Immos Corporelles								
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilises								
Prets								
Autres immos financieres								
Ss tot Immos Financières								
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Matieres premieres, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Ss tot Stocks								
Avances et acptes sur cmdes								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres creances								
Autres titres								
Valeurs mobilieres de placement								
Disponibilites	87 991		87 991	65 276		65 276	22 715	35%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	***87 991***	***0***	***87 991***	***65 276***	***0***	***65 276***	***22 715***	***35%***
Charges constatees d'avance								
Charges a repartir								
Primes de remboursement oblig.								
Ecarts conversion actif								
TOTAL GENERAL ACTIF	***87 991***	***0***	***87 991***	***65 276***	***0***	***65 276***	***22 715***	***35%***

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Passif Bilan - En EUR	31/12/2020	31/12/2019	Variation 31/12/2020 vs 31/12/2019	
			Valeur	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise	**12 000**	**0**	**12 000**	
Fonds propres statutaires	12 000	0	12 000	
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds statutaires				
Fonds propres comlplémentaires				
Primes emission, fusion, apport				
Ecart de reevaluation				
Reserve legale				
Réserve				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
Report a nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE				
Situation nette (sous total)	**12 000**	**0**	**12 000**	
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions reglementees				
TOTAL (I)	***12 000***	***0***	***12 000***	
Fonds reportés liés aux legs ou donation				
Fonds dédiés	72 618	63 805	8 813	13,8%
TOTAL (II)	***72 618***	***63 805***	***8 813***	***13,8%***
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)	***0***	***0***	***0***	
Emprunts obligataires convert.				
Autres emprunts obligataires				
Emp. & dettes / Ets Credit (6)				
Emp. & dettes fin. divers				
Avances et acomptes / cmdes				
Dettes fournisseurs				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 372	1 471	1 901	129,2%
Produits constates d'avance				
TOTAL (III)	***3 372***	***1 471***	***1 901***	***129,2%***
Ecart conv. passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF	***87 991***	***65 276***	***22 715***	***34,8%***

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2020	31/12/2019	Variation 12/20 vs 12/19	
			Valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATIONS				
Cotisations				
Ventes de biens et de services	**0**	**0**	**0**	
Ventes de biens - Dons collectés	0	0	0	
dont ventes de dons en natures				
Ventes de prestations de service				
dont parrainages				
Production stockee				
Production immobilisee				
Produits de tiers financeurs	**69 662**	**30 628**	**39 034**	**127%**
Concours publics et subventions d'exploitations				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public	69 662	30 628	39 034	127%
Dons manuels	69 662	30 628	39 034	127%
Mécénat				
Legs, donations et assurances-vie				
Contribution financières				
Reprise sur amortissments, dep, prov et transferts de charges				
Utilisation en fonds dédiés	**63 805**	**34 708**	**29 097**	**84%**
Autres produits				
TOTAL I	***133 467***	***65 336***	***68 131***	***104%***
CHARGES D'EXPLOITATIONS				
Achats de marchandises	45 418	0	45 418	
Variation de stock march.				
Autres achats, charges externes (1)	3 483	1 531	1 952	127%
Aides financières				
Impots et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. aux amortissements				
Dot. aux provisions				
Report en fonds dédiés	84 618	63 805	20 813	33%
Autres charges				
TOTAL II	***133 519***	***65 336***	***68 183***	***104%***
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	***-52***	***0***	***-52***	
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de part.				
Prod. autres valeurs mobil.				
Autres interets et prod. ass.				
Reprises sur provisions				
Differences pos. de change				
Produits nets / cessions v.m.p.				
TOTAL III	***0***	***0***	***0***	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financieres				
Interets & charges assimiles				
Difference negative de change				
Charges nettes / cessions v.m.p.				
TOTAL IV	***0***	***0***	***0***	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	***0***	***0***	***0***	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	***-52***	***0***	***-52***	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except.: ope. gestion	52			
Produits except.: ope. Capital (3)				
Reprises sur provisions				
TOTAL V	***52***	***0***	***52***	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except.: ope. gestion				
Charges except.: ope. Capital (2)				
Dotations exceptionnelles				
TOTAL VI	***0***	***0***	***0***	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	***52***	***0***	***52***	
Participation des salaries (VII)				
Impot sur les benefices (VIII)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V)	***133 519***	***65 336***	***68 183***	***104%***
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	***133 519***	***65 336***	***68 183***	***104%***
EXCEDENT OU DEFICIT	**0**	**0**	**0**	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	**0**	**0**	**0**	
CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	**0**	**0**	**0**	

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

8.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**	**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**
PRODUITS PAR ORIGINE					
1	**PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***69 662***	***48 849***	***30 628***	***1 531***
1.1	**Cotisations sans contrepartie**				
1.2	**Dons et legs collectés**	**69 662**	**48 849**	**30 628**	**1 531**
	- Dons manuels	69 662	48 849	30 628	1 531
	- Legs, donations et assurance vie	0	0	0	0
	- Mécénats	0	0	0	0
1.3	**Autres ressources liées à la générosité du public**	**0**		**0**	
2	**PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***52***	***0***	***0***	***0***
2.1	**Cotisation avec contreprartie**	**0**		**0**	
2.2	**Parrainnage des entreprises**	**0**		**0**	
2.3	**Contributions financières sans contrepartie**	**0**		**0**	
2.4	**Autres produits non liés à la générosité du public**	**52**	**0**	**0**	**0**
3	**SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS**	***0***	0	***0***	0
4	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	***0***	***0***	***0***
5	**UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	***63 805***	***63 805***	***34 708***	***34 708***
	Total général	***133 519***	***112 654***	***65 336***	***36 239***
CHARGES PAR DESTINATION					
1	**MISSIONS SOCIALES**	***45 418***	***45 418***	***0***	***0***
1.1	**Réalisées en France**	**45 418**	**45 418**	**0**	**0**
	- Actions réalisées directement	45 418	45 418	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	0	0
1.2	**Réalisées à l'étranger**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	0	0
2	**FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS**	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1	**Frais d'appel à la générosité du public**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	**Frais de recherche d'autres ressource**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**	***3 483***	***3 483***	***1 531***	***1 531***
4	**DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	***0***	***0***	
5	**IMPOT SUR LES BENEFICES**	***0***	***0***	***0***	***0***
6	**REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE**	***84 618***	***84 618***	***63 805***	***63 805***
	Total général	***133 519***	***133 519***	***65 336***	***65 336***
EXCEDENT OU DEFICIT		***0***	***-20 865***	***0,00***	***-29 097***

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**	**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**
PRODUIT PAR ORIGINE					
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**				
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	0,00€		0,00€	0
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**				
3	**CONCOURS PUBLICS EN NATURE**				
3.1	Prestation de nature				
3.2	Dons en nature				
	Total général				
CHARGES PAR DESTINATION					
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES**		***0***		***0***
1.1	Réalisées en France	0,00€	0	0,00€	0
1.2	Réalisées à l'étranger		0		0
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS**		***0***		***0***
3	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT**		***0***		***0***
	Total général				

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

8.3 CER

		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS PAR DESTINATION		**TOTAL**	**TOTAL**	***RESSOURCES PAR ORIGINES***		**TOTAL**	**TOTAL**
EMPLOIS DE L EXERCICE				**RESSOURCE DE L EXERCICE**			
1	**MISSIONS SOCIALES**			**1**	**RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**		
1.1	Réalisées en France	**45 418**	0				
	- Actions réalisées directement	45 418	0	1.1	Cotisations sans contrepartie	**0**	-
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0				
1.2	Réalisées à l'étranger	**0**	0	1.2	Dons et legs collectés	**48 849**	1 531
	- Actions réalisées directement	0	0		- Dons manuels	48 849	1 531
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0		- Legs, donations et assurance vie	0	-
2	**FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS**	**0**	**0**		- Mécénats	0	-
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	0	0				
2.2	Frais de recherche d'autres ressource	0	0	1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	**0**	-
3	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**	**3 483**	**1 531**				
	Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat	***48 901***	***1 531***		***Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat***	***48 849***	***1 531***
4	**DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	**0**	**2**	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	**0**	**0**
5	**REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE**	***84 618***	***63 805***	**3**	**UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	***63 805***	***34 708***
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE		***0***	***0***	**DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE**		***-52***	***0***
	Total général	***133 519***	***65 336***		***Total général***	***112 602***	***36 239***
					RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	0€	0€
					(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
					(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
					RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	0€	0€

		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		**TOTAL**	**TOTAL**			**TOTAL**	**TOTAL**
EMPLOIS DE L EXERCICE				**RESSOURCE DE L EXERCICE**			
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES**	-	-	**1**	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	-	-
1.1	Réalisées en France	0	0	1.1	Bénévolat		
1.2	Réalisées à l'étranger			1.2	Prestation de nature		
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS**			1.3	Dons en nature	0	0
3	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT**						
	Total général	***0,00***	***0,00***		***Total général***	***0,00***	***0,00***

FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	EXERCICE N **TOTAL**	EXERCICE N-1 **TOTAL**
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	63 805,00€	34 708,00€
(-) Utilisation(+) Report	8 813,00€	29 097,00€
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	72 618,00€	63 805,00€

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

9 Fondation abritée Jean & Marie

9.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2020			31/12/2019			Variation 31/12/2020 vs 31/12/2019	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
Capital souscrit non appelé								
Frais d'etablissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
Ss tot Immos Incorporelles								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
Ss tot Immos Corporelles								
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilises								
Prets								
Autres immos financieres								
Ss tot Immos Financières								
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Matieres premieres, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Ss tot Stocks								
Avances et acptes sur cmdes								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres creances								
Autres titres								
Valeurs mobilieres de placement								
Disponibilites	23 140		23 140	6 007		6 007	17 133	285,2%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	***23 140***	***0***	***23 140***	***6 007***	***0***	***6 007***	***17 133***	***285,2%***
Charges constatees d'avance								
Charges a repartir								
Primes de remboursement oblig.								
Ecarts conversion actif								
TOTAL GENERAL ACTIF	***23 140***	***0***	***23 140***	***6 007***	***0***	***6 007***	***17 133***	***285,2%***

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Passif Bilan - En EUR	31/12/2020	31/12/2019	Variation 31/12/2020 vs 31/12/2019	
			Valeur	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise	**10 000**	**0**	**10 000**	
Fonds propres statutaires	10 000	0	10 000	
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds statutaires				
Fonds propres comlplémentaires				
Primes emission, fusion, apport				
Ecart de reevaluation				
Reserve legale				
Réserve				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
Report a nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE				
Situation nette (sous total)	**10 000**	**0**	**10 000**	
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions reglementees				
TOTAL (I)	***10 000***	***0***	***10 000***	
Fonds reportés liés aux legs ou donation				
Fonds dédiés	12 275	5 707	6 568	115,1%
TOTAL (II)	***12 275***	***5 707***	***6 568***	***115,1%***
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)	***0***	***0***	***0***	
Emprunts obligataires convert.				
Autres emprunts obligataires				
Emp. & dettes / Ets Credit (6)				
Emp. & dettes fin. divers				
Avances et acomptes / cmdes				
Dettes fournisseurs				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	865	300	565	188,3%
Produits constates d'avance				
TOTAL (III)	***865***	***300***	***565***	***188,3%***
Ecart conv. passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF	***23 140***	***6 007***	***17 133***	***285,2%***

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2020	31/12/2019	Variation 12/20 vs 12/19	
			Valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATIONS				
Cotisations				
Ventes de biens et de services	**0**	**0**	**0**	
Ventes de biens - Dons collectés	0	0	0	
dont ventes de dons en natures				
Ventes de prestations de service				
dont parrainages				
Production stockee				
Production immobilisee				
Produits de tiers financeurs	**17 440**	**6 007**	**11 433**	
Concours publics et subventions d'exploitations				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public	17 440	6 007	11 433	
Dons manuels	17 440	6 007	11 433	
Mécénat				
Legs, donations et assurances-vie				
Contribution financières				
Reprise sur amortissments, dep, prov et transferts de charges				
Utilisation en fonds dédiés	**5 707**	**0**	**5 707**	
Autres produits	**0**	**0**	**0**	
TOTAL I	***23 147***	***6 007***	***17 140***	***285,3%***
CHARGES D'EXPLOITATIONS				
Achats de marchandises				
Variation de stock march.				
Autres achats, charges externes (1)	872	300	572	190,7%
Aides financières				
Impots et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. aux amortissements				
Dot. aux provisions				
Report en fonds dédiés	22 275	5 707	16 568	290,3%
Autres charges				
TOTAL II	***23 147***	***6 007***	***17 140***	***285,3%***
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	***0***	***0***	***0***	
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de part.				
Prod. autres valeurs mobil.				
Autres interets et prod. ass.				
Reprises sur provisions				
Differences pos. de change				
Produits nets / cessions v.m.p.				
TOTAL III	***0***	***0***	***0***	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financieres				
Interets & charges assimiles				
Difference negative de change				
Charges nettes / cessions v.m.p.				
TOTAL IV	***0***	***0***	***0***	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	***0***	***0***	***0***	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	***0***	***0***	***0***	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except.: ope. gestion				
Produits except.: ope. Capital (3)				
Reprises sur provisions				
TOTAL V	***0***	***0***	***0***	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except.: ope. gestion				
Charges except.: ope. Capital (2)				
Dotations exceptionnelles				
TOTAL VI	***0***	***0***	***0***	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	***0***	***0***	***0***	
Participation des salaries (VII)				
Impot sur les benefices (VIII)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V)	***23 147***	***6 007***	***17 140***	***285,3%***
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	***23 147***	***6 007***	***17 140***	***285,3%***
EXCEDENT OU DEFICIT	**0**	**0**	**0**	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	536			
TOTAL	**536**	**0**	**536**	
CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	536			
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	**536**	**0**	**536**	

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

9.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**	**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**
PRODUITS PAR ORIGINE					
1	**PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***17 440***	***872***	***6 007***	***300***
1.1	**Cotisations sans contrepartie**				
1.2	**Dons et legs collectés**	**17 440**	**872**	**6 007**	**300**
	- Dons manuels	17 440	872	6 007	300
	- Legs, donations et assurance vie	0	0	0	0
	- Mécénats	0	0	0	0
1.3	**Autres ressources liées à la générosité du public**	**0**		**0**	
2	**PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1	**Cotisation avec contreprartie**	**0**		**0**	
2.2	**Parrainnage des entreprises**	**0**		**0**	
2.3	**Contributions financières sans contrepartie**	**0**		**0**	
2.4	**Autres produits non liés à la générosité du public**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS**	***0***	0	***0***	0
4	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	***0***	***0***	***0***
5	**UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	***5 707***	***5 707***	***0***	***0***
	Total général	***23 147***	***6 579***	***6 007***	***300***
CHARGES PAR DESTINATION					
1	**MISSIONS SOCIALES**	***0***	***0***	***0***	***0***
1.1	**Réalisées en France**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	0	0
1.2	**Réalisées à l'étranger**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	0	0
2	**FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS**	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1	**Frais d'appel à la générosité du public**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	**Frais de recherche d'autres ressource**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**	***872***	***872***	***300***	***300***
4	**DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	***0***	***0***	
5	**IMPOT SUR LES BENEFICES**	***0***	***0***	***0***	***0***
6	**REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE**	***22 275***	***22 275***	***5 707***	***5 707***
	Total général	***23 147***	***23 147***	***6 007***	***6 007***
EXCEDENT OU DEFICIT		***0***	***-16 568***	***0***	***-5 707***

CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**	**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**
PRODUIT PAR ORIGINE					
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**				
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	0,00€		0,00€	0
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**				
3	**CONCOURS PUBLICS EN NATURE**				
3.1	Prestation de nature				
3.2	Dons en nature				
	Total général				
CHARGES PAR DESTINATION					
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES**		***0***		***0***
1.1	Réalisées en France	0,00€	0	0,00€	0
1.2	Réalisées à l'étranger		0		0
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS**		***0***		***0***
3	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT**		***0***		***0***
	Total général				

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

9.3 CER

		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS PAR DESTINATION		**TOTAL**	**TOTAL**	***RESSOURCES PAR ORIGINES***		**TOTAL**	**TOTAL**
EMPLOIS DE L EXERCICE				**RESSOURCE DE L EXERCICE**			
1	**MISSIONS SOCIALES**			**1**	**RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**		
1.1	Réalisées en France	**0**	0				
	- Actions réalisées directement	0	0	1.1	Cotisations sans contrepartie	**0**	-
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0				
1.2	Réalisées à l'étranger	**0**	0	1.2	Dons et legs collectés	**872**	300
	- Actions réalisées directement	0	0		- Dons manuels	872	300
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0		- Legs, donations et assurance vie	0	-
2	**FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS**	**0**	**0**		- Mécénats	0	-
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	0	0				
2.2	Frais de recherche d'autres ressource	0	0	1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	**0**	-
3	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**	**872**	**300**				
	Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat	***872***	***300***		***Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat***	***872***	***300***
4	**DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	**0**	**2**	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	**0**	**0**
5	**REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE**	***22 275***	***5 707***	**3**	**UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	***5 707***	***0***
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE		***0***	***0***	**DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE**			***0***
	Total général	***23 147***	***6 007***		***Total général***	***6 579***	***300***
					RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	0€	0€
					(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
					(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
					RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	0€	0€

		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		**TOTAL**	**TOTAL**			**TOTAL**	**TOTAL**
EMPLOIS DE L EXERCICE				**RESSOURCE DE L EXERCICE**			
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES**	-	-	**1**	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	-	-
1.1	Réalisées en France	0	0	1.1	Bénévolat		
1.2	Réalisées à l'étranger			1.2	Prestation de nature		
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS**			1.3	Dons en nature	0	0
3	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT**						
	Total général	***0,00***	***0,00***		***Total général***	***0,00***	***0,00***

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	**TOTAL**	**TOTAL**
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	5 707,00€	0,00€
(-) Utilisation(+) Report	6 568,00€	5 707,00€
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	12 275,00€	5 707,00€

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

10 Fondation abritée Village Saint Joseph

10.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2020			31/12/2019			Variation 31/12/2020 vs 31/12/2019	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
Capital souscrit non appelé								
Frais d'etablissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
Ss tot Immos Incorporelles								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours								
Av. et acptes / imm. corp.								
Ss tot Immos Corporelles								
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilises								
Prets								
Autres immos financieres								
Ss tot Immos Financières								
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)								
Matieres premieres, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Ss tot Stocks								
Avances et acptes sur cmdes								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres creances								
Autres titres								
Valeurs mobilieres de placement								
Disponibilites	29 051		29 051	10 040		10 040	19 011	65,4%
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	***29 051***	***0***	***29 051***	***10 040***	***0***	***10 040***	***19 011***	***65,4%***
Charges constatees d'avance								
Charges a repartir								
Primes de remboursement oblig.								
Ecarts conversion actif								
TOTAL GENERAL ACTIF	***29 051***	***0***	***29 051***	***10 040***	***0***	***10 040***	***19 011***	***65,4%***

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Passif Bilan - En EUR	31/12/2020	31/12/2019	Variation 31/12/2020 vs 31/12/2019	
			Valeur	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise	**25 000**	**0**	**25 000**	
Fonds propres statutaires	25 000	0	25 000	
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds statutaires				
Fonds propres comlplémentaires				
Primes emission, fusion, apport				
Ecart de reevaluation				
Reserve legale				
Réserve				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
Report a nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE				
Situation nette (sous total)	**25 000**	**0**	**25 000**	
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions reglementees				
TOTAL (I)	***25 000***	***0***	***25 000***	
Fonds reportés liés aux legs ou donation				
Fonds dédiés	1 082	9 538	-8 456	-89%
TOTAL (II)	***1 082***	***9 538***	***-8 456***	***-89%***
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)	***0***	***0***	***0***	
Emprunts obligataires convert.				
Autres emprunts obligataires				
Emp. & dettes / Ets Credit (6)				
Emp. & dettes fin. divers				
Avances et acomptes / cmdes				
Dettes fournisseurs				
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	2 969	502	2 467	491%
Produits constates d'avance				
TOTAL (III)	***2 969***	***502***	***2 467***	***491%***
Ecart conv. passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF	***29 051***	***10 040***	***19 011***	***189%***

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2020	31/12/2019	Variation 12/20 vs 12/19	
			Valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATIONS				
Cotisations				
Ventes de biens et de services				
Ventes de biens - Dons collectés				
dont ventes de dons en natures				
Ventes de prestations de service				
dont parrainages				
Production stockee				
Production immobilisee				
Produits de tiers financeurs	**59 520**	**10 040**	**49 480**	
Concours publics et subventions d'exploitations				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public	59 520	10 040	49 480	
Dons manuels	59 520	10 040	49 480	
Mécénat				
Legs, donations et assurances-vie				
Contribution financières				
Reprise sur amortissments, dep, prov et transferts de charges				
Utilisation en fonds dédiés	**9 538**	**0**	**9 538**	
Autres produits	**0**	**0**	**0**	
TOTAL I	***69 058***	***10 040***	***59 018***	
CHARGES D'EXPLOITATIONS				
Achats de marchandises	40 000	0	40 000	
Variation de stock march.				
Autres achats, charges externes (1)	2 976	502	2 474	492,8%
Aides financières				
Impots et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. aux amortissements				
Dot. aux provisions				
Report en fonds dédiés	26 082	9 538	16 544	173,5%
Autres charges				
TOTAL II	***69 058***	***10 040***	***59 018***	***587,8%***
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	***0***	***0***	***0***	
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de part.				
Prod. autres valeurs mobil.				
Autres interets et prod. ass.				
Reprises sur provisions				
Differences pos. de change				
Produits nets / cessions v.m.p.				
TOTAL III	***0***	***0***	***0***	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financieres				
Interets & charges assimiles				
Difference negative de change				
Charges nettes / cessions v.m.p.				
TOTAL IV	***0***	***0***	***0***	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	***0***	***0***	***0***	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	***0***	***0***	***0***	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except.: ope. gestion				
Produits except.: ope. Capital (3)				
Reprises sur provisions				
TOTAL V	***0***	***0***	***0***	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except.: ope. gestion				
Charges except.: ope. Capital (2)				
Dotations exceptionnelles				
TOTAL VI	***0***	***0***	***0***	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	***0***	***0***	***0***	
Participation des salaries (VII)				
Impot sur les benefices (VIII)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V)	***69 058***	***10 040***	***59 018***	***587,8%***
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	***69 058***	***10 040***	***59 018***	***587,8%***
EXCEDENT OU DEFICIT	**0**	**0**	**0**	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	**0**	**0**	**0**	
CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	**0**	**0**	**0**	

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

10.2 CROD

A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		EXERCICE N TOTAL	EXERCICE N DONT GENEROSITE DU PUBLIC	EXERCICE N-1 TOTAL	EXERCICE N-1 DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUITS PAR ORIGINE					
1	**PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***59 520***	***42 976***	***10 040***	***502***
1.1	**Cotisations sans contrepartie**				
1.2	**Dons et legs collectés**	**59 520**	**42 976**	**10 040**	**502**
	- Dons manuels	59 520	42 976	10 040	502
	- Legs, donations et assurance vie	0	0	0	0
	- Mécénats	0	0	0	0
1.3	**Autres ressources liées à la générosité du public**	**0**		**0**	
2	**PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1	**Cotisation avec contreprartie**	**0**		**0**	
2.2	**Parrainnage des entreprises**	**0**		**0**	
2.3	**Contributions financières sans contrepartie**	**0**		**0**	
2.4	**Autres produits non liés à la générosité du public**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS**	***0***	0	***0***	0
4	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	***0***	***0***	***0***
5	**UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	***9 538***	***9 538***	***0***	***0***
	Total général	***69 058***	***52 514***	***10 040***	***502***
CHARGES PAR DESTINATION					
1	**MISSIONS SOCIALES**	***40 000***	***40 000***	***0***	***0***
1.1	**Réalisées en France**	**40 000**	**40 000**	**0**	**0**
	- Actions réalisées directement	40 000	40 000	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	0	0
1.2	**Réalisées à l'étranger**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	0	0
2	**FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS**	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1	**Frais d'appel à la générosité du public**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	**Frais de recherche d'autres ressource**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**	***2 976***	***2 976***	***502***	***502***
4	**DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	***0***	***0***	***0***
5	**IMPOT SUR LES BENEFICES**	***0***	***0***	***0***	***0***
6	**REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE**	***26 082***	***26 082***	***9 538***	***9 538***
	Total général	***69 058***	***69 058***	***10 040***	***10 040***
EXCEDENT OU DEFICIT		***0***	***-16 544***	***0***	***-9 538***

CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		EXERCICE N TOTAL	EXERCICE N DONT GENEROSITE DU PUBLIC	EXERCICE N-1 TOTAL	EXERCICE N-1 DONT GENEROSITE DU PUBLIC
PRODUIT PAR ORIGINE					
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**				
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	0,00€		0,00€	0
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**				
3	**CONCOURS PUBLICS EN NATURE**				
3.1	Prestation de nature				
3.2	Dons en nature				
	Total général				
CHARGES PAR DESTINATION					
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES**		***0***		***0***
1.1	Réalisées en France	0,00€	0	0,00€	0
1.2	Réalisées à l'étranger		0		0
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS**		***0***		***0***
3	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT**		***0***		***0***
	Total général				

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

10.3 CER

		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS PAR DESTINATION		**TOTAL**	**TOTAL**	***RESSOURCES PAR ORIGINES***		**TOTAL**	**TOTAL**
EMPLOIS DE L EXERCICE				**RESSOURCE DE L EXERCICE**			
1	**MISSIONS SOCIALES**			**1**	**RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**		
1.1	Réalisées en France	**40 000**	0				
	- Actions réalisées directement	40 000	0	1.1	Cotisations sans contrepartie	**0**	-
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0				
1.2	Réalisées à l'étranger	**0**	0	1.2	Dons et legs collectés	**42 976**	502
	- Actions réalisées directement	0	0		- Dons manuels	42 976	502
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0		- Legs, donations et assurance vie	0	-
2	**FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS**	**0**	**0**		- Mécénats	0	-
2.1	Frais d'appel à la générosité du public	0	0				
2.2	Frais de recherche d'autres ressource	0	0	1.3	Autres ressources liées à la générosité du public	**0**	-
3	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**	**2 976**	**502**				
	Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat	***42 976***	***502***		***Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat***	***42 976***	***502***
4	**DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	**0**	**2**	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	**0**	**0**
5	**REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE**	***26082***	**9 538**	**3**	**UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	***9538***	***0***
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE		***0***	***0***	**DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE**			***0***
	Total général	***69 058***	***10 040***		***Total général***	***52 514***	***502***
					RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	0€	0€
					(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
					(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
					RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	0€	0€

		EXERCICE N	EXERCICE N-1			EXERCICE N	EXERCICE N-1
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		**TOTAL**	**TOTAL**			**TOTAL**	**TOTAL**
EMPLOIS DE L EXERCICE				**RESSOURCE DE L EXERCICE**			
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES**	-	-	**1**	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	-	-
1.1	Réalisées en France	0	0	1.1	Bénévolat		
1.2	Réalisées à l'étranger			1.2	Prestation de nature		
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS**			1.3	Dons en nature	0	0
3	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT**						
	Total général	***0,00***	***0,00***		***Total général***	***0,00***	***0,00***

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	**TOTAL**	**TOTAL**
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	9 538,00€	0,00€
(-) Utilisation(+) Report	(8 456,00€)	9 538,00€
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE	1 082,00€	9 538,00€

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

11 Fondation abritée Saint Lubin

11.1 Comptes annuels

Actif Bilan - En EUR	31/12/2020			31/12/2019			Variation 31/12/2020 vs 31/12/2019	
	Brut	Dépréciation	Net	Brut	Dépréciation	Net	Valeur	%
Capital souscrit non appelé								
Frais d'etablissement								
Frais de R et D								
Donation temporaires d'usufruit								
Concessions, brevets								
Fonds commercial								
Autres immos incorporelles								
Avances et acptes / imm. inc.								
Ss tot Immos Incorporelles								
Terrains								
Constructions								
Instal. techn., mat. et out.								
Autres immos corporelles								
Immobilisations en cours	200 000		200 000				200 000	
Av. et acptes / imm. corp.								
Ss tot Immos Corporelles	***200 000***	***0***	***200 000***				***200 000***	
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés								
Participations et créances rattachées								
Autres titres immobilises								
Prets								
Autres immos financieres								
Ss tot Immos Financières								
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	***200 000***	***0***	***200 000***				***200 000***	
Matieres premieres, approv.								
En cours prod. Biens et services								
Produits intermédiaires et finis								
Marchandises								
Ss tot Stocks								
Avances et acptes sur cmdes								
Créances usagers et comptes rattachés								
Créances reçue par legs ou donations								
Autres creances	0		0					
Autres titres								
Valeurs mobilieres de placement								
Disponibilites	41 120		41 120					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	***41 120***	***0***	***41 120***	***0***	***0***	***0***	***41 120***	
Charges constatees d'avance								
Charges a repartir								
Primes de remboursement oblig.								
Ecarts conversion actif								
TOTAL GENERAL ACTIF	***241 120***	***0***	***241 120***	***0***	***0***	***0***	***241 120***	

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Passif Bilan - En EUR	31/12/2020	31/12/2019	Variation 30/09/2020 vs 31/12/2019	
			Valeur	%
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise	**200 000**	**0**	**200 000**	
Fonds propres statutaires	200 000	0	200 000	
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds statutaires				
Fonds propres complplémentaires				
Primes emission, fusion, apport				
Ecart de reevaluation				
Reserve legale				
Réserve				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
Report a nouveau				
RESULTAT DE L'EXERCICE	**0**	**0**	**0**	
Situation nette (sous total)	**200 000**	**0**	***200 000***	
Fonds propres consomptibles				
Subventions d'investissement				
Provisions reglementees				
TOTAL (I)	***200 000***	***0***	***200 000***	
Fonds reportés liés aux legs ou donation				
Fonds dédiés	4 275			
TOTAL (II)	***4 275***	***0***	***4 275***	
Provisions pour risques et charges				
TOTAL (III)	***0***	***0***	***0***	
Emprunts obligataires convert.				
Autres emprunts obligataires				
Emp. & dettes / Ets Credit (6)				
Emp. & dettes fin. divers				
Avances et acomptes / cmdes				
Dettes fournisseurs	0	0	0	
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	36 845	0	36 845	
Produits constates d'avance				
TOTAL (III)	***36 845***	***0***	***36 845***	
Ecart conv. passif (V)				
TOTAL GENERAL PASSIF	***241 120***	***0***	***241 120***	

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

Compte de Résultat - En EUR	31/12/2020	31/12/2019	Variation 12/20 vs 12/19	
			Valeur	%
PRODUITS D'EXPLOITATIONS				
Cotisations				
Ventes de biens et de services				
Ventes de biens - Dons collectés				
dont ventes de dons en natures				
Ventes de prestations de service				
dont parrainages				
Production stockee				
Production immobilisee				
Produits de tiers financeurs	**4 500**	**0**	**4 500**	
Concours publics et subventions d'exploitations				
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible				
Ressources liées à la générosité du public	4 500	0	4 500	
Dons manuels	4 500	0	4 500	
Mécénat				
Legs, donations et assurances-vie				
Contribution financières				
Reprise sur amortissments, dep, prov et transferts de charges				
Utilisation en fonds dédiés	**0**			
Autres produits				
TOTAL I	***4 500***	***0***	***4 500***	
CHARGES D'EXPLOITATIONS				
Achats de marchandises				
Variation de stock march.				
Autres achats, charges externes (1)	225	0	225	
Aides financières				
Impots et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. aux amortissements				
Dot. aux provisions				
Report en fonds dédiés	4 275			
Autres charges				
TOTAL II	***4 500***	***0***	***4 500***	
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	***0***	***0***	***0***	
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de part.				
Prod. autres valeurs mobil.				
Autres interets et prod. ass.				
Reprises sur provisions				
Differences pos. de change				
Produits nets / cessions v.m.p.				
TOTAL III	***0***	***0***	***0***	
CHARGES FINANCIERES				
Dotations financieres				
Interets & charges assimiles				
Difference negative de change				
Charges nettes / cessions v.m.p.				
TOTAL IV	***0***	***0***	***0***	
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	***0***	***0***	***0***	
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	***0***	***0***	***0***	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except.: ope. gestion				
Produits except.: ope. Capital (3)				
Reprises sur provisions				
TOTAL V	***0***	***0***	***0***	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except.: ope. gestion				
Charges except.: ope. Capital (2)				
Dotations exceptionnelles				
TOTAL VI	***0***	***0***	***0***	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	***0***	***0***	***0***	
Participation des salaries (VII)				
Impot sur les benefices (VIII)				
TOTAL PRODUITS (I+III+V)	***4 500***	***0***	***4 500***	
TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	***4 500***	***0***	***4 500***	
EXCEDENT OU DEFICIT	**0**	**0**	**0**	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	**0**	**0**	**0**	
CHARGES DE CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL	**0**	**0**	**0**	

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

11.2 CROD

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
A- PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**	**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**
PRODUITS PAR ORIGINE					
1	**PRODUITS LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***4 500***	***225***	***0***	***0***
1.1	**Cotisations sans contrepartie**				
1.2	**Dons et legs collectés**	**4 500**	**225**	**0**	**0**
	- Dons manuels	4 500	225	0	0
	- Legs, donations et assurance vie	0	0	0	0
	- Mécénats	0	0	0	0
1.3	**Autres ressources liées à la générosité du public**	**0**		**0**	
2	**PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1	**Cotisation avec contreprartie**	**0**		**0**	
2.2	**Parrainnage des entreprises**	**0**		**0**	
2.3	**Contributions financières sans contrepartie**	**0**		**0**	
2.4	**Autres produits non liés à la générosité du public**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**SUBVENTION ET AUTRES CONCOURS PUBLICS**	***0***	0	***0***	0
4	**REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	***0***	***0***	***0***
5	**UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	***0***	***0***	***0***	***0***
	Total général	***4 500***	***225***	***0***	***0***
CHARGES PAR DESTINATION					
1	**MISSIONS SOCIALES**	***0***	***0***	***0***	***0***
1.1	**Réalisées en France**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0	0	0
1.2	**Réalisées à l'étranger**	**0**	**0**	**0**	**0**
	- Actions réalisées directement	0	0	0	0
	- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	0	0
2	**FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS**	***0***	***0***	***0***	***0***
2.1	**Frais d'appel à la générosité du public**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.2	**Frais de recherche d'autres ressource**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT**	***225***	***225***	***0***	***0***
4	**DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	***0***	***0***	***0***	***0***
5	**IMPOT SUR LES BENEFICES**	***0***	***0***	***0***	***0***
6	**REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE**	***4 275***	***4 275***	***0***	***0***
	Total général	***4 500***	***4 500***	***0***	***0***
EXCEDENT OU DEFICIT		***0***	***-4 275***	***0***	***0***

		EXERCICE N		EXERCICE N-1	
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE		**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**	**TOTAL**	**DONT GENEROSITE DU PUBLIC**
PRODUIT PAR ORIGINE					
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**				
1.1	Bénévolat				
1.2	Prestation de nature				
1.3	Dons en nature	0,00€		0,00€	0
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**				
3	**CONCOURS PUBLICS EN NATURE**				
3.1	Prestation de nature				
3.2	Dons en nature				
	Total général				
CHARGES PAR DESTINATION					
1	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES**		***0***		***0***
1.1	Réalisées en France	0,00€	0	0,00€	0
1.2	Réalisées à l'étranger		0		0
2	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS**		***0***		***0***
3	**CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT**		***0***		***0***
	Total général				

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].

11.3 CER

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
EMPLOIS PAR DESTINATION	**TOTAL**	**TOTAL**	***RESSOURCES PAR ORIGINES***	**TOTAL**	**TOTAL**
EMPLOIS DE L EXERCICE			**RESSOURCE DE L EXERCICE**		
1 MISSIONS SOCIALES			**1 RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC**		
1.1 Réalisées en France	**0**	0			
- Actions réalisées directement	0	0	1.1 Cotisations sans contrepartie	**0**	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant en France	0	0			
1.2 Réalisées à l'étranger	**0**	0	1.2 Dons et legs collectés	**225**	-
- Actions réalisées directement	0	0	- Dons manuels	225	-
- Versements à un organisme central ou d'autres organismes agissant à l'étranger	0	0	- Legs, donations et assurance vie	0	-
2 FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS	**0**	**0**	- Mécénats	0	-
2.1 Frais d'appel à la générosité du public	0	0			
2.2 Frais de recherche d'autres ressource	0	0	1.3 Autres ressources liées à la générosité du public	**0**	-
3 FRAIS DE FONCTIONNEMENT	**225**	**0**			
Total des emplois de l'exercice inscrits au compte de résultat	***225***	***0***	***Total des ressources de l'exercice inscrits au compte de résultat***	***225***	***0***
4 DOTATIONS AUPROVISIONS ET DEPRECIATIONS	***0***	**0**	**2 REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS**	**0**	**0**
5 REPORT EN FONDS DEDIES DE L EXERCICE	*4275*	**0**	**3 UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS**	***0***	***0***
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE	***0***	***0***	**DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L EXERCICE**		***0***
Total général	***4 500***	***0***	***Total général***	***225***	***0***
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	0€	0€
			(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public (-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
			(-) Investissement et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	0€	0€
			RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEDIES)	0€	0€

	EXERCICE N	EXERCICE N-1		EXERCICE N	EXERCICE N-1
CONTRIBUTION VOLONTAIRES EN NATURE	**TOTAL**	**TOTAL**		**TOTAL**	**TOTAL**
EMPLOIS DE L EXERCICE			**RESSOURCE DE L EXERCICE**		
1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES	-	-	**1 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRE LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLI**	-	-
1.1 Réalisées en France	0	0	1.1 Bénévolat		
1.2 Réalisées à l'étranger			1.2 Prestation de nature		
2 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS			1.3 Dons en nature	0	0
3 CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT					
Total général	***0,00***	***0,00***	***Total général***	***0,00***	***0,00***

	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	**TOTAL**	**TOTAL**
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EX	0,00€	0,00€
(-) Utilisation(+) Report	4 275,00€	0,00€
FONDS DEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXER	4 275,00€	0,00€

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. [Imprimé en France].