

BILAN - ACTIF

Association ETCLD

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

ACTIF	Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021			01/01/2020 au 31/12/2020
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	33 565	12 570	20 995	12 208
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.				
Autres	8 694	6 061	2 633	3 080
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	4 854		4 854	4 854
TOTAL (I)	47 114	18 631	28 483	20 143
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	6 361		6 361	1 773
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	938 017		938 017	780 052
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 640 592		1 640 592	1 129 876
Charges constatées d'avance	142 947		142 947	118 024
TOTAL (II)	2 727 918		2 727 918	2 029 725
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 775 032	18 631	2 756 401	2 049 868

BILAN - PASSIF

Association ETCLD

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

PASSIF	Du 01/01/2021 au 31/12/2021	Du 01/01/2020 au 31/12/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	104 764	39 118
Excédent ou déficit de l'exercice	36 251	65 647
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>141 016</i>	<i>104 764</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	141 016	104 764
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	10 000	15 000
TOTAL (II)	10 000	15 000
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26 154	8 666
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	166 152	67 167
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 232 760	877 695
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 180 320	976 576
TOTAL (IV)	2 605 385	1 930 104
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 756 401	2 049 868

COMPTE DE RÉSULTAT

Association ETCLD

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service				
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	14 095 827	11 555 666	2 540 161	21,98
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	135	37 236	-37 101	-99,64
Utilisations des fonds dédiés	15 000	10 000	5 000	50,00
Autres produits	19 716	976	18 740	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	14 130 678	11 603 878	2 526 800	21,78
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	260 111	76 227	183 884	241,23
Aides financières	12 895 086	11 044 000	1 851 087	16,76
Impôts, taxes et versements assimilés	41 917	7 443	34 474	463,14
Salaires et traitements	592 402	279 769	312 633	111,75
Charges sociales	255 896	123 352	132 544	107,45
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	7 820	5 384	2 436	45,25
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	10 000		10 000	
Autres charges	28 009	119	27 889	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	14 091 241	11 536 294	2 554 947	22,15
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	39 437	67 584	-28 147	-41,65
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	92	592	-500	-84,53
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	92	592	-500	-84,53
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	3 267	2 437	830	34,08
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	3 267	2 437	830	34,08
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-3 176	-1 845	-1 330	-72,10
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	36 261	65 739	-29 477	-44,84

COMPTE DE RÉSULTAT

Association ETCLD

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

	Du 01/01/21 au 31/12/21	Du 01/01/20 au 31/12/20	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion				
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)				
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)				
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	10	92	-82	-89,13
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	14 130 770	11 604 470	2 526 300	21,77
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	14 094 518	11 538 823	2 555 695	22,15
EXCÉDENT OU DÉFICIT	36 251	65 647	-29 395	-44,78
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Dons en nature	57 200	76 081	-18 881	-25
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL	57 200	76 081	-18 881	-25
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	57 200	76 081	-18 881	-25
TOTAL	57 200	76 081	-18 881	-25
TOTAL	36 251	65 647	-29 395	-45