

## **FONDATION ALZHEIMER**

8, rue de la Croix Jarry

75 013 Paris

### **COMPTES ANNUELS**

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2021

- Bilan actif
- Bilan passif
- Compte de résultat

<b>BILAN ACTIF AU 31/12/2021</b>				
<b>ACTIF (en Euros)</b>	<b>Exercice 2021 (selon ANC 2018-06)</b>			<b>Exercice 2020 (selon ANC 2018-06)</b>
	<b>Brut</b>	<b>Amortis- sements et dépréciations (à déduire)</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
Immobilisations incorporelles	4 608	653	3 955	
Immobilisations corporelles				
Biens reçus par Legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
<b>Total I</b>	<b>4 608</b>	<b>653</b>	<b>3 955</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	272 599		272 599	374 150
Créances reçues par legs ou donations	162 676		162 676	131 667
Autres	34 300		34 300	31 088
Valeurs mobilières de placement	34 088 740		34 088 740	34 979 409
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 407 848		1 407 848	1 400 403
Charges constatées d'avance	3 997		3 997	5 771
<b>Total II</b>	<b>35 970 160</b>		<b>35 970 160</b>	<b>36 922 488</b>
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion Actif (V)				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>35 974 768</b>	<b>653</b>	<b>35 974 115</b>	<b>36 922 488</b>

<b>BILAN PASSIF AU 31/ 12/ 2021</b>		
<b>PASSIF (en Euros)</b>	<b>Exercice 2021 (selon ANC 2018-06)</b>	<b>Exercice 2020 (selon ANC 2018-06)</b>
<b>FONDS PROPRES/ FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds propres / fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	26 446 000	26 446 000
Fonds propres complémentaires		
Réserves		
Report à nouveau		
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>		
<b>Situation nette (soustotal)</b>	<b>26 446 000</b>	<b>26 446 000</b>
Fonds propres consommables	1 992 732	2 250 635
<b>Total I</b>	<b>28 438 732</b>	<b>28 696 635</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	162 676	131 667
Fonds dédiés	2 975 319	2 735 765
<b>Total II</b>	<b>3 137 995</b>	<b>2 867 432</b>
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>Total III</b>		
<b>DETTES</b>		
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	88 913	72 805
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	46 819	33 419
Autres dettes	4 261 428	5 149 628
Produits constatés d'avance		102 551
<b>Total IV</b>	<b>4 397 160</b>	<b>5 358 403</b>
Écarts de conversion Passif (V)	228	18
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)</b>	<b>35 974 115</b>	<b>36 922 488</b>

## COM PTE DE RESULTAT exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

COM PTE DE RESULTAT (en Euros)	Exercice 2021 (selon ANC 2018-06)	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06)
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Cotisations		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	30 163	135 323
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	257 903	443 047
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	231 771	174 261
Mécénats	8 234	
Legs, donations et assurances-vie	59 928	15 126
Contributions financières	115 420	183 449
<b>Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges</b>		
Utilisations des fonds dédiés	77 974	40 804
Autres produits		
Autres produits	8	2
<b>Total I</b>	<b>781 401</b>	<b>992 012</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Autres achats et charges externes	255 583	235 637
Aides financières	132 323	478 710
Impôts, taxes et versements assimilés	1 488	1 117
Salaires et traitements	202 387	205 230
Charges sociales	82 542	78 014
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	653	
Dotations aux provisions		
Subventions accordées par l'association		
Reports en fonds dédiés	214 977	
Autres charges	1 503	
Autres charges		
<b>Total II</b>	<b>891 457</b>	<b>998 706</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>- 110 055</b>	<b>- 6 694</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Autres intérêts et produits assimilés	110 056	2 206
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	-	4 488
<b>Total III</b>	<b>110 056</b>	<b>6 694</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
<b>Total IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>110 056</b>	<b>6 694</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
<b>Total V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
<b>Total VI</b>		
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>891 457</b>	<b>998 706</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>891 457</b>	<b>998 706</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>