

FONDS DE DOTATION HEINTZ

ZONE DE L'EUROPORT

57508 SAINT-AVOLD CEDEX

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de résultat page 1</i>	4
<i>Compte de résultat page 2</i>	5
<i>Détail de l' Actif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	7
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	8
<i>Immobilisations</i>	9
<i>Amortissements</i>	10
<i>Provisions</i>	11
<i>Créances et dettes</i>	12
<i>Legs, donations et assurances-vie</i>	13
<i>Compte de Résultat par Origine et Destination 1/2</i>	14
<i>Compte de Résultat par Origine et Destination 2/2</i>	15
<i>Tableau de rapprochement entre les charges 1/2</i>	16
<i>Tableau de rapprochement entre les charges 2/2</i>	17
<i>Comptes Emploi Ressources</i>	
<i>Variation des fonds propres</i>	20
<i>Variation des fonds dédiés</i>	21
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	22
<i>Annexe libre 2</i>	23

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2021			31/12/2020
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
COMPTES DE REGULARISATION	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)				
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
COMPTES DE REGULARISATION	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés				
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances				
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	9 893		9 893	40 580
	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (II)	9 893		9 893	40 580
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à V)	9 893		9 893	40 580

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

Etat exprimé en euros

31/12/2020

FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise	Fonds propres		
	Fonds propres statutaires	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subv d'inv affectées à des biens renouv</i>	15 000	15 000
	Fonds propres complémentaires			
		Ecarts de réévaluation		
	Fonds propres avec droit de reprise			
	Fonds propres statutaires			
	Fonds propres complémentaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Réserves	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles			
	Réserves pour projet de l'entité			
	Autres			
	Report à nouveau	Report à nouveau	(12 669)	(9 856)
	Excédent ou déficit de l'exercice	Résultat de l'exercice	(2 287)	(2 813)
	Total des fonds propres (situation nette)	Total des fonds propres	44	2 331
	Fonds associatifs avec droit de reprise			
	- Apports			
	- Legs et donations			
	- Subv d'inv affectées biens renouv			
	Droits des propriétaires			
	Ecarts de réévaluation			
	Fonds propres consommables			
	Subventions d'investissement			
	Provisions réglementées			
	Total des autres fonds propres			
	Total des autres fonds associatifs			
	Total des fonds propres Total des fonds associatifs	44	2 331	
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations	Fonds dédiés sur legs et donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	Sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes	Sur dons manuels		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		5 329	
	Total des fonds reportés et dédiés	5 329	33 729	
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges			
	Total des provisions			
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)			
	Emprunts et dettes financières divers			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 520	4 520	
	Dettes des legs ou donations			
	Dettes fiscales et sociales			
DETTES DIVERSES				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
	Total des dettes	4 520	4 520	
	Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF		9 893	40 580	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		(2 286,80)	(2 812,80)	
(1) Dont à moins d'un an		4 520	4 520	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP				

Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations	Cotisations	
	Vente de biens et services		
	Ventes de biens	Ventes mses, produits fabriqués	
	dont ventes de dons en nature		
	Ventes de prestations de service	Prestations de services	
	dont parrainages		
		Productions stockée	
		Production immobilisée	
	Produits de tiers financeurs		
	Concours publics et subventions d'exploitation	Subventions d'exploitation	
	Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
	Ressources liées à la générosité du public		
	Dons manuels	Dons	51 000
	Mécénats		30 000
	Legs, donations et assurances-vie	Legs et donations	
CHARGES D'EXPLOITATION	Contributions financières		
		Autres pdts de gestion courante	
	Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
	Utilisations des fonds dédiés		33 729
	Autres produits	Autres produits	
	Total des produits d'exploitation		114 729
			130 000
	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes		2 287
	Aides financières	Subvention accordées par l'association	109 400
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	Salaires et traitements		
	Charges sociales		
	Dotation aux amortissements et dépréciations		
	Dotation aux provisions		
	Reports en fonds dédiés		5 329
	Autres charges		
	Total des charges d'exploitation		117 016
			111 813
RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 287)	18 187

Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

RESULTAT D'EXPLOITATION		(2 287)	18 187
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés		
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des produits financiers			
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT avant impôts		(2 287)	18 187
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total des produits exceptionnels			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total des charges exceptionnelles			
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			12 729
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			33 729
TOTAL DES PRODUITS		114 729	142 729
TOTAL DES CHARGES		117 016	145 542
EXCEDENT ou DEFICIT		(2 287)	(2 813)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat		6 400	6 400
TOTAL		6 400	6 400
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations		6 400	6 400
Personnel bénévole			
TOTAL		6 400	6 400

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Actif immobilisé NET						
TOTAL II - Actif circulant NET	9 893,14	100,00	40 579,94	100,00	(30 686,80)	-75,62
Disponibilités	9 893,14	100,00	40 579,94	100,00	(30 686,80)	-75,62
512 000000 Collectif Banques	9 893,14	100,00	40 579,94	100,00	(30 686,80)	-75,62
TOTAL DU BILAN ACTIF	9 893,14	100,00	40 579,94	100,00	(30 686,80)	-75,62

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
TOTAL I- Total des fonds propres fonds associatifs	44,14	0,45	2 330,94	5,74	(2 286,80)	-98,11
Total des fonds propres	44,14	0,45	2 330,94	5,74	(2 286,80)	-98,11
Fonds propres sans droit de reprise - Fonds statutaires	15 000,00	151,62	15 000,00	36,96		
102700000 DOTATION INITIALE	15 000,00	151,62	15 000,00	36,96		
Report à nouveau	(12 669,06)	-128,0	(9 856,26)	-24,29	(2 812,80)	-28,54
119000000 REPORT A NOUVEAU SOLDE DEBITEUR			(9 856,26)	-24,29	9 856,26	100,00
119000001 REPORT A NOUVEAU (SOLDE DEBITE	(12 669,06)	-128,0			(12 669,06)	
Excédent ou déficit de l'exercice	(2 286,80)	-23,12	(2 812,80)	-6,93	526,00	18,70
Total des autres fonds propres fonds associatifs						
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	5 329,00	53,87	33 729,00	83,12	(28 400,00)	-84,20
Fonds dédiés sur ress. liées à la générosité du public	5 329,00	53,87	33 729,00	83,12	(28 400,00)	-84,20
196000001 FONDS DEDIES RES LIEES GENEROS	5 329,00	53,87	33 729,00	83,12	(28 400,00)	-84,20
TOTAL III - Total des Provisions						
TOTAL IV - Total des dettes	4 520,00	45,69	4 520,00	11,14		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 520,00	45,69	4 520,00	11,14		
040C Collectif fournisseurs créditeurs	2 000,00	20,22			2 000,00	
401000000 FOURNISSEURS			2 000,00	4,93	(2 000,00)	-100,00
408100000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	2 520,00	25,47	2 520,00	6,21		
Total du passif	9 893,14	100,00	40 579,94	100,00	(30 686,80)	-75,62

Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2021 31/12/2021	12 mois	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	114 729,00	100,00	142 729,00	100,00	(28 000,00)	-19,62
Ressources générosité du public - Dons manuels	51 000,00	44,45	90 000,00	63,06	(39 000,00)	-43,33
754110010 RESSOURCES DON MANUELS IR	2 000,00	1,74	22 000,00	15,41	(20 000,00)	-90,91
754110020 RESSOURCES DONS MANUELS IFI	49 000,00	42,71	68 000,00	47,64	(19 000,00)	-27,94
Ressources générosité du public - Mécénats	30 000,00	26,15	40 000,00	28,03	(10 000,00)	-25,00
754200000 RESSOURCES MECENAT	30 000,00	26,15	40 000,00	28,03	(10 000,00)	-25,00
Utilisations des fonds dédiés	33 729,00	29,40	12 729,00	8,92	21 000,00	164,98
789000001 UTILISATION DES FONDS DEDIES	33 729,00	29,40	12 729,00	8,92	21 000,00	164,98
Total des charges d'exploitation	117 015,80	101,99	145 541,80	101,97	(28 526,00)	-19,60
Autres achats et charges externes	2 286,80	1,99	2 812,80	1,97	(526,00)	-18,70
622600000 HONORAIRES	2 286,80	1,99	2 812,80	1,97	(526,00)	-18,70
Aides financières	109 400,00	95,36	109 000,00	76,37	400,00	0,37
657101000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES IR	60 400,00	52,65	41 000,00	28,73	19 400,00	47,32
657102000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES IF	49 000,00	42,71	68 000,00	47,64	(19 000,00)	-27,94
Reports en fonds dédiés	5 329,00	4,64	33 729,00	23,63	(28 400,00)	-84,20
689000001 REPORTS EN FONDS DEDIES	5 329,00	4,64	33 729,00	23,63	(28 400,00)	-84,20
Résultat d'exploitation	(2 286,80)	-1,99	(2 812,80)	-1,97	526,00	18,70
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
Résultat financier						
Résultat courant avant impôts	(2 286,80)	-1,99	(2 812,80)	-1,97	526,00	18,70
Total des produits exceptionnels						
Total des charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Excédent ou déficit de l'exercice	(2 286,80)	-1,99	(2 812,80)	-1,97	526,00	18,70
Contributions volontaires en nature	6 400,00	5,58	6 400,00	4,48		
Contributions volontaires en nature	6 400,00	5,58	6 400,00	4,48		
875000000 BENEVOLAT	6 400,00	5,58	6 400,00	4,48		
Charges des contributions volontaires en nature	6 400,00	5,58	6 400,00	4,48		
Charges des contributions volontaires en nature	6 400,00	5,58	6 400,00	4,48		
862000000 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	6 400,00	5,58	6 400,00	4,48		

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Autres						
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers						
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier						
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES							
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES							
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL							

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers				
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier				
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
TOTAL					

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	<div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>legs ou donations</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL					
Dont dotations et reprises <div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>					
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

31/12/2021

1 an au plus

plus d'1 an

CREANCES				
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients, usagers douteux ou litigieux				
Autres créances clients, usagers				
Créances représentatives des titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Confédération, fédération, union, entités affiliées				
Créances reçues par legs ou donations				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance				
TOTAL DES CREANCES				
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

31/12/2021

1 an au plus

1 à 5 ans

plus de 5 ans

DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4 520	4 520		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
Taxes sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Confédération, fédération, union, entités affiliées				
Autres dettes				
Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	4 520	4 520		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Legs, donations et assurances-vie

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

PRODUITS			
Montant perçu au titre d'assurances-vie			
Montant de la rubrique de produits « Legs ou donations » définie à l'article 213-9			
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations			
Total des produits			
CHARGES			
Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés			
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations			
Total des charges			
SOLDE			

Compte de Résultat par Origine et Destination 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

A - PRODUITS ET CHARGES PAR ORIGINE ET DESTINATION		12 mois	12 mois
PRODUITS PAR ORIGINE	1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
	1.1 Cotisations sans contrepartie		
	1.2 Dons, legs et mécénat		
	- Dons manuels	51 000	90 000
	- Legs, donations et assurances-vie		
	- Mécénat	30 000	40 000
	1.3 Autres produits liés à la générosité du public		
	2 - PRODUITS NON LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
	2.1 Cotisations avec contrepartie		
	2.2 Parrainage des entreprises		
	2.3 Contributions financières sans contrepartie		
	2.4 Autres produits non liés à la générosité du public		
	3 - SUBVENTIONS ET AUTRES CONCOURS PUBLICS		
	4 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
	5 - UTILISATIONS DES FONDS DEDIES ANTERIEURS	33 729	12 729
Total des produits par origine		114 729	142 729
CHARGES PAR DESTINATION	1 - MISSIONS SOCIALES		
	1.1 Réalisées en France		
	- Actions réalisées par l'organisme		
	- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France	109 400	109 000
	1.2 Réalisées à l'étranger		
	- Actions réalisées par l'organisme		
	- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger		
	2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS		
	2.1 Frais d'appel à la générosité du public		
	2.2 Frais de recherche d'autres ressources		
	3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT	2 287	2 813
	4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS		
	5 - IMPOT SUR LES BENEFICES		
	6 - REPORTS EN FONDS DEDIES DE L'EXERCICE	5 329	33 729
	7 - VALEURS NETTES COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES		
	7.1 Autres produits liés à la générosité du public		
	7.2 Autres produits non liés à la générosité du public		
Total des charges par destination		117 016	145 542
EXCEDENT OU DEFICIT		(2 287)	(2 813)

Compte de Résultat par Origine et Destination 2/2

Etat exprimé en euros

31/12/2021

31/12/2020

B - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		12 mois	12 mois
PRODUITS PAR ORIGINE	1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
	Bénévolat	6 400	6 400
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES NON LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		
	3 - CONCOURS PUBLICS EN NATURE		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
Total des produits par origine		6 400	6 400
CHARGES PAR DESTINATION	1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES		
	Réalisées en France		
	Réalisées à l'étranger		
	2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS		
	3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT	6 400	6 400
Total des charges par destination		6 400	6 400

Tableau de rapprochement entre les charges du compte de résultat et du compte de résultat par origine et destination 1/2

Etat exprimé en euros	Missions sociales			Frais de recherche de fonds		Frais de fonctionnement	Dotations aux provisions et dépréciation	Impôt sur les bénéfices	Report en fonds dédiés	Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés figurant dans les rubriques		Total compte de résultat au 31/12/2021
	Réalisées en France		Réalisées à l'étranger		Générosité du public					Autres ressources		
	par l'organisme	Versements à d'autres organismes	par l'organisme	Versements à d'autres organismes								
Achats de marchandises												
Variation de stock												
Achats de mat. approv.												
Variation de stock												
Aut. achats et chges ext.						2 287						2 287
Aides financières		109 400										109 400
Impôts, taxes et vrst ass.												
Salaires et traitements												
Charges sociales												
Dot. aux amts et dép.												
Dotations aux provisions												
Reports en fonds dédiés									5 329			5 329
Autres charges												
Charges financières												
Charges exceptionnelles												
Part. salariés aux résultats												
Impôt sur les bénéfices												
TOTAL		109 400				2 287			5 329			117 016

Tableau de rapprochement entre les contributions volontaires en nature
du compte de résultat et du compte de résultat par origine et destination2/2

Etat exprimé en euros

	Missions sociales		Frais de recherche de fonds	Frais de fonctionnement	Total compte de résultat au 31/12/2021
	Réalisées en France	Réalisées à l'étranger			
Secours en nature					
Mise à disposition gratuite de biens					
Prestations en nature				6 400	6 400
Personnel bénévole					
TOTAL				6 400	6 400

Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public

1/2

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

Etat exprimé en euros		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
EMPLOIS PAR DESTINATION		12 mois	12 mois	RESSOURCES PAR ORIGINE	12 mois
EMPLOIS DE L'EXERCICE				RESSOURCES DE L'EXERCICE	
1 - MISSIONS SOCIALES				1 - PRODUITS LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	
1.1 Réalisées en France				1.1 Cotisations sans contrepartie	
- Actions réalisées par l'organisme				1.2 Dons, legs et mécénat	
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant en France		109 400	109 000	- Dons manuels	90 000
1.2 Réalisées à l'étranger				- Legs, donations et assurances-vie	
- Actions réalisées par l'organisme				- Mécénat	40 000
- Versements à un organisme central ou à d'autres organismes agissant à l'étranger				1.3 Autres produits liés à la générosité du public	
2 - FRAIS DE RECHERCHE DE FONDS					
2.1 Frais d'appel à la générosité du public					
2.2 Frais de recherche d'autres ressources					
3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT		2 287	2 813		
TOTAL DES EMPLOIS		111 687	111 813	TOTAL DES RESSOURCES	130 000
4 - DOTATIONS AUX PROVISIONS ET DEPRECIATIONS				2 - REPRISES SUR PROVISIONS ET DEPRECIATIONS	
5 - REPORTS EN FONDS DEBIES DE L'EXERCICE		5 329	33 729	3 - UTILISATIONS DES FONDS DEBIES ANTERIEURS	12 729
EXCEDENT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE				DEFICIT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC DE L'EXERCICE	2 813
TOTAL		117 016	145 542	TOTAL	117 016
					145 542
				RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE (HORS FONDS DEBIES)	
				(+) Excédent ou (-) insuffisance de la générosité du public	
				(-) Investissements et (+) désinvestissements nets liés à la générosité du public de l'exercice	
				RESSOURCES REPORTEES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN FIN D'EXERCICE (HORS FONDS DEBIES)	

Compte d'Emploi annuel des Ressources collectées auprès du public

(loi n° 91-772 du 7 août 1991)

2/2

Etat exprimé en euros		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		12 mois	12 mois	CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	12 mois
EMPLOIS DE L'EXERCICE				RESSOURCES DE L'EXERCICE	
1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AUX MISSIONS SOCIALES				1 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	
Réalisées en France				Bénévolat	6 400
Réalisées à l'étranger				Prestations en nature	
2 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES A LA RECHERCHE DE FONDS				Dons en nature	6 400
3 - CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES AU FONCTIONNEMENT		6 400	6 400		
TOTAL		6 400	6 400	TOTAL	6 400

Tableau relatif aux fonds dédiés pour la partie relevant de la générosité du public

	31/12/2021	31/12/2020
FONDS DEEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	12 mois	12 mois
FONDS DEEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC EN DEBUT D'EXERCICE	33 729	12 729
(-) Utilisation	33 729	12 729
(+) Report	5 329	33 729
FONDS DEEDIES LIES A LA GENEROSITE DU PUBLIC FIN D'EXERCICE	5 329	33 729

Etat exprimé en **euros**

Etat exprimé en euros	Fds propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1		Augmentation		Diminution ou consommation		Fds propres clôture 31/12/2021
	Montant	Montant	dont générosité du public	Montant	dont générosité du public	Montant	dont générosité du public	Montant
Fonds propres sans droit de reprise	15 000							15 000
Fonds propres avec droit de reprise								
Ecart de réévaluation								
Réserves statutaires ou contractuelles								
Réserves pour projet de l'entité								
Autres réserves								
Report à nouveau	(9 856)	(2 813)						(12 669)
Excédent ou déficit de l'exercice	(2 813)	2 813				2 287		(2 287)
Situation nette	2 331					2 287		44
Dotations consommables								
Subventions d'investissement								
Provisions réglementées								
TOTAL	2 331					2 287		44

Variation des Fonds Dédiés

Etat exprimé en euros

	Fonds dédiés clôture 31/12/2020	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2021	
			Montant global	dont rembour- sements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
Fonds dédiés au soutien financier d'organismes à but non lucratif dans les domaines social et solidaire, environnemental, éducatif, culturel ou sportif	33 729	5 329	33 729			5 329	
TOTAL	33 729	5 329	33 729			5 329	

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2021	31/12/2020
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	6 400	6 400
	6 400	6 400
Total	6 400	6 400

Répartition par nature de charges	31/12/2021	31/12/2020
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations	6 400	6 400
Personnel bénévole	6 400	6 400
Total	6 400	6 400

Annexe libre 2

Etat exprimé en **euros**

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

L'exercice d'une durée de 12 mois débute le 01/01/2021 et finit le 31/12/2021.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base:

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général et ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif modifié par l'ANC n°2020-08.

Evènements postérieurs à la clôture

Il n'a pas été relevé d'évènements postérieurs à la clôture qui remettent en cause les présents comptes annuels.

Honoraires du Commissaire aux Comptes (art. R.123-198.9° du Code de Commerce)

Les honoraires du Commissaire aux Comptes s'élèvent à 2.520 Euros TTC au titre de l'exercice 2021.

Comptabilisation des contributions volontaires en nature :

Heures de présence des administrateurs allouées exclusivement au fonctionnement administratif du Fonds à un taux horaire moyen de 40 €.

Annexe libre 2

Etat exprimé en euros

Objet Social :

Recevoir et gérer, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable, le fonds de dotation affecte les revenus desdits biens et droits au financement et à la réalisation d'une ou plusieurs missions d'intérêt général mises en oeuvre par d'autres organismes sans but lucratif dans les secteurs suivants : social et solidaire, environnemental, éducatif, culturel ou sportif. Ces missions se devront de participer à l'éclosion d'initiatives individuelles et collectives en favorisant le développement et l'autonomie des individus et de leur projet de vie en contribuant au "vivre ensemble". Si leurs auteurs y consentent, le fonds de dotation peut affecter au financement et à la réalisation desdites missions tout ou partie de sa dotation, laquelle est, dès lors, stipulée consommable.

Annexe au compte d'emploi annuel des ressources 2021

Les ressources issues de la générosité du public

Les ressources collectées auprès du public se composent de dons manuels ainsi que de mécénats.
Le Fonds de dotation HEINTZ n'a pas collecté d'autres produits liés à l'appel à la générosité du public.

Règles d'affectation des ressources au financement des emplois

Les ressources issues de la générosité du public sont affectées en intégralité aux missions sociales.