

DOSSIER 500 : ASSOCIATION DIOCESAINE DE PAMIER

**8 PLACE DU MERCADAL
09100 PAMIER**

ETATS DE SYNTHESE

PERIODE DU 1/1/2018 AU 31/12/2018

_____ BILAN _____

_____ COMPTE DE RESULTAT _____

IMPRIME LE 16/05/2019 A 16:15:57

BILAN ACTIFEXERCICE : Du 1/1/2018 Au 31/12/2018
EXERCICE N-1 : Du 1/1/2017 Au 31/12/2017

Page 1

Montants en EUROS

	BRUT	Prov./Amort	NET	NET N-1
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>				
<u>Immobilisation Incorporelles</u>				
Concessions, brevets et droits similaires	10 934.96	10 934.96		
Autres Immobilisations Incorporelles	7 460.90	7 460.90		
Total Immobilisation Incorporelles	18 395.86	18 395.86		
<u>Immobilisations corporelles</u>				
Terrains	7 881.57		7 881.57	7 881.57
Constructions	6 307 218.34	2 878 326.88	3 428 891.46	3 600 958.08
Agencements, matériels et outillages	2 518 314.53	1 311 327.74	1 206 986.79	1 198 991.93
Total Immobilisations corporelles	8 833 414.44	4 189 654.62	4 643 759.82	4 807 831.58
<u>Immobilisations Financières</u>				
Autres titres immobilisés	121 299.94		121 299.94	21 299.94
Prêts	3 505.90		3 505.90	4 600.90
Autres immobilisations financières	5 454.09		5 454.09	5 219.09
Total Immobilisations financières	130 259.93		130 259.93	31 119.93
TOTAL (I)	8 982 070.23	4 208 050.48	4 774 019.75	4 838 951.51
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
<u>Créances</u>				
Créances et comptes rattachés	196 966.39	10 361.34	186 605.05	92 466.64
Total Créances	196 966.39	10 361.34	186 605.05	92 466.64
<u>Valeurs disponibles</u>				
Valeurs mobilières de placement	792 977.32	6 577.68	786 399.64	554 552.51
Disponibilités	1 809 770.77		1 809 770.77	1 716 258.60
Total Valeurs disponibles	2 602 748.09	6 577.68	2 596 170.41	2 270 811.11
Total Actif Circulant	2 799 714.48	16 939.02	2 782 775.46	2 363 277.75
<u>COMPTES DE RÉGULARISATION</u>				
TOTAL (II)	2 799 714.48	16 939.02	2 782 775.46	2 363 277.75
TOTAL GENERAL (0 à V)	11 781 784.71	4 224 989.50	7 556 795.21	7 202 229.26

BILAN PASSIFEXERCICE : Du 1/1/2018 Au 31/12/2018
EXERCICE N-1 : Du 1/1/2017 Au 31/12/2017

Page 2

Montants en EUROS

	MONTANT	N - 1
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Fonds du Diocèse	5 486 050.83	5 486 050.83
Réserves	1 445 490.19	1 277 039.89
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	234 672.20	168 450.30
Subventions d'investissements	2 492.08	4 984.16
TOTAL (I)	7 168 705.30	6 936 525.18
TOTAL (II)		
Provisions pour risques	15 000.00	
Provisions pour charges	7 000.00	
TOTAL (III)	22 000.00	
<u>Dettes</u>		
Emprunts	7 496.70	11 529.15
Dettes établissements financiers	254.25	
Dettes diverses organismes liés	129 187.04	97 652.74
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20 080.00	
Dettes fournisseurs	16 898.68	16 526.39
Dettes fiscales et sociales	76 621.30	69 104.96
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		21 299.94
Autres dettes	115 551.94	49 590.90
TOTAL DETTES	366 089.91	265 704.08
<u>Comptes de régularisation</u>		
TOTAL (IV)	366 089.91	265 704.08
TOTAL GENERAL (I à V)	7 556 795.21	7 202 229.26

COMPTE DE RESULTAT - CHARGESEXERCICE : Du 1/1/2018 Au 31/12/2018
EXERCICE N-1 : Du 1/1/2017 Au 31/12/2017

Page 1

Montants en EUROS

	MONTANT		N - 1		VARIATION	%
<u>CHARGES D'EXPLOITATION</u>						
Achats de marchandises	11 918.83		5 641.41		6 277.42	111
Achats de matières premières et autres approvisionnements	58 225.81		67 465.14		-9 239.33	-14
Autres achats et charges externes	646 915.90		741 181.31		-94 265.41	-13
Impôts, taxes et versements assimilés	85 000.83		84 944.99		55.84	0
Salaires et traitements	412 483.58		412 447.31		36.27	0
Charges sociales	230 672.12		253 271.60		-22 599.48	-9
Dotations aux amortissements	329 727.96		319 627.76		10 100.20	3
Dotations aux provisions pour risques et charges	7 005.10		82.41		6 922.69	8 400
Autres charges	20 707.24		36 203.07		-15 495.83	-43
Total I	1 802 657.37		1 920 865.00		-118 207.63	-6
<u>CHARGES FINANCIÈRES</u>						
Dotations aux provisions	6 577.68		1 329.65		5 248.03	395
Intérêts et charges assimilées	132.39		221.40		-89.01	-40
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement	27 727.82		21 692.16		6 035.66	28
Total III	34 437.89		23 243.21		11 194.68	48
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>						
Sur opérations de gestion	14 047.73		4 704.71		9 343.02	199
Dotations aux amortissements et aux provisions	15 076.50				15 076.50	100
Autres charges exceptionnelles	319.43		239.30		80.13	33
Total IV	29 443.66		4 944.01		24 499.65	496
Impôts sur les bénéfices (VI)	30 694.00		24 651.00		6 043.00	25
Total des charges	1 897 232.92		1 973 703.22		-76 470.30	-4
Solde créditeur = bénéfice	234 672.20		168 450.30		66 221.90	39
TOTAL GENERAL	2 131 905.12		2 142 153.52		-10 248.40	0

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITSEXERCICE : Du 1/1/2018 Au 31/12/2018
EXERCICE N-1 : Du 1/1/2017 Au 31/12/2017

Page 2

Montants en EUROS

	MONTANT		N - 1		VARIATION	%
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>						
Produits des services	460 551.61		492 482.41		-31 930.80	-6
Produits des collectes	489 122.13		509 529.45		-20 407.32	-4
Subventions d'exploitation	152 181.04		52 538.10		99 642.94	190
Transferts de charges	56 081.55		70 103.96		-14 022.41	-20
Autres produits de gestion courante	1 905.87		2.94		1 902.93	64 726
Dons courants divers	74 489.45		44 036.80		30 452.65	69
Revenus des immeubles	161 203.15		107 607.06		53 596.09	50
Denier de l'Eglise	439 075.93		451 999.67		-12 923.74	-3
Total I	1 834 610.73		1 728 300.39		106 310.34	6
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>						
Revenus des prêts	1 931.66		1 015.84		915.82	90
Revenus des valeurs mobilières	25 467.21		16 210.82		9 256.39	57
Reprises sur provisions	1 329.65		1 277.92		51.73	4
Produits nets sur cessions valeurs mobilières de placement	25 571.57		20 000.00		5 571.57	28
Total III	54 300.09		38 504.58		15 795.51	41
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>						
Dons et legs	123 582.38		313 457.75		-189 875.37	-61
Sur opérations en capital	78 467.07		57 500.00		20 967.07	36
Sur opérations de gestion	40 944.85		2 114.11		38 830.74	1 837
Total IV	242 994.30		373 071.86		-130 077.56	-35
Total des produits	2 131 905.12		2 139 876.83		-7 971.71	0
TOTAL GENERAL	2 131 905.12		2 139 876.83		-7 971.71	0