

Addition Paroisses et AD

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2020 au 31/12/2020*

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

**Fait à DAX
Le 02/06/2021**

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Donations temporaires d'usufruit							
	Concessions, brevets, licences, marques...	52 202.42	34 123.15	18 079.27	23 129.00	-5 049.73	-21.83	
	Immobilisations incorporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains	2 014 145.54	4 652.72	2 009 492.82	2 048 173.44	-38 680.62	-1.89	
	Constructions	11 613 861.15	7 195 647.80	4 418 213.35	5 174 094.52	-755 881.17	-14.61	
	Installations techniques Matériel et outillage	3 426 550.76	2 766 525.01	660 025.75	712 181.13	-52 155.38	-7.32	
	Immobilisations corporelles en cours	66 090.24		66 090.24	27 301.60	38 788.64	142.07	
	Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>	80 000.00		80 000.00		80 000.00			
Immobilisations financières (1)								
Participations et Créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prêts	116 784.03		116 784.03	472 674.38	-355 890.35	-75.29		
Autres	55 239.51	23 203.20	32 036.31	21 811.80	10 224.51	46.88		
Total I	17 424 873.65	10 024 151.88	7 400 721.77	8 479 365.87	-1 078 644.10	-12.72		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	30 874.08		30 874.08	16 114.94	14 759.14		
	Créances (2)							
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	173 770.87	28 470.19	145 300.68	107 549.43	37 751.25	35.10	
	Créances reçues par legs ou donations	1 500.00		1 500.00		1 500.00		
	Autres	2 215 913.86		2 215 913.86	2 162 112.06	53 801.80	2.49	
	Valeurs mobilières de placement	13 744 946.10	250 149.10	13 494 797.00	13 554 118.67	-59 321.67	-0.44	
	Instruments de trésorerie							
	Disponibilités	5 561 124.46		5 561 124.46	5 841 799.53	-280 675.07	-4.80	
Charges constatées d'avance (2)	307 677.24		307 677.24	161 249.36	146 427.88	90.81		
Total II	22 035 806.61	278 619.29	21 757 187.32	21 842 943.99	-85 756.67	-0.39		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)							
	Primes de remboursement des emprunts (IV)							
	Ecarts de conversion actif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	39 460 680.26	10 302 771.17	29 157 909.09	30 322 309.86	-1 164 400.77	-3.84		

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	11 444 498.64		11 444 500.64		-2.00	-0.00
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles	44 050.81		44 050.81			
Réserves pour projet de l'entité	13 648 443.20		13 177 872.38		470 570.82	3.57	
Autres							
Report à nouveau				-45 598.90	45 598.90	100.00	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-933 935.47		516 169.72		-1 450 105.19	-280.94	
Situation nette (sous total)	24 203 057.18		25 136 994.65		-933 937.47	-3.72	
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement	16 128.95		16 128.95				
Provisions réglementées							
Total I	24 219 186.13		25 153 123.60		-933 937.47	-3.71	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations	80 000.00				80 000.00	
	Fonds dédiés	24 053.83		24 294.83		-241.00	-0.99
	Total II	104 053.83		24 294.83		79 759.00	328.30
PROVISIONS	Provisions pour risques	1 718 670.60		2 061 474.88		-342 804.28	-16.63
	Provisions pour charges						
Total III	1 718 670.60		2 061 474.88		-342 804.28	-16.63	
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	425 162.16		460 187.45		-35 025.29	-7.61
	Emprunts et dettes financières diverses	2 029 688.99		2 050 266.19		-20 577.20	-1.00
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	91 970.74		120 532.43		-28 561.69	-23.70
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	240 789.72		200 789.31		40 000.41	19.92
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	147 732.55		227 512.17		-79 779.62	-35.07
Instrument de trésorerie							
Produits constatés d'avance	180 654.37		24 129.00		156 525.37	648.70	
Total IV	3 115 998.53		3 083 416.55		32 581.98	1.06	
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	29 157 909.09		30 322 309.86		-1 164 400.77	-3.84	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

2 934 950.16 3 059 287.55

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	465.00		570.00		-105.00	-18.42
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	86 478.41		324 105.48		-237 627.07	-73.32
Ventes de dons en nature			64 057.28		-64 057.28	-100.00
Ventes de prestations de service	890 005.69		33 659.84		856 345.85	NS
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	28 037.12		20 000.00		8 037.12	40.19
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	143 323.71		942 054.00		-798 730.29	-84.79
Dons manuels	2 281 878.84		1 124 019.63		1 157 859.21	103.01
Mécénats			1 245 845.93		-1 245 845.93	-100.00
Legs, donations et assurances-vie	794 716.56				794 716.56	
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	150 159.84		268 154.55		-117 994.71	-44.00
Utilisations des fonds dédiés	241.00		701.40		-460.40	-65.64
Autres produits	739 189.86		1 067 730.53		-328 540.67	-30.77
Total I	5 114 496.03		5 090 898.64		23 597.39	0.46
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	206 219.32		225 848.50		-19 629.18	-8.69
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	1 578 817.57		1 826 166.12		-247 348.55	-13.54
Aides financières	130 517.05		122 900.46		7 616.59	6.20
Impôts, taxes et versements assimilés	122 487.52		122 058.60		428.92	0.35
Salaires et traitements	1 335 386.27		1 361 725.64		-26 339.37	-1.93
Charges sociales	518 740.62		501 707.33		17 033.29	3.40
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	476 968.26		479 836.29		-2 868.03	-0.60
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés			12 693.73		-12 693.73	-100.00
Autres charges	541 883.54		617 750.31		-75 866.77	-12.28
Total II	4 911 020.15		5 270 686.98		-359 666.83	-6.82
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	203 475.88		-179 788.34		383 264.22	213.18

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	114 261.88		186 553.39		-72 291.51	-38.75
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	90 632.68		773 604.67		-682 971.99	-88.28
Différences positives de change			64 831.52		-64 831.52	-100.00
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	100 707.37		169 791.19		-69 083.82	-40.69
Total III	305 601.93		1 194 780.77		-889 178.84	-74.42
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	250 149.10		90 632.68		159 516.42	176.00
Intérêts et charges assimilées	49 437.71		67 298.74		-17 861.03	-26.54
Différences négatives de change	121 515.40		25 870.01		95 645.39	369.72
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	44 315.99		24 106.52		20 209.47	83.83
Total IV	465 418.20		207 907.95		257 510.25	123.86
2. Résultat financier (III-IV)	-159 816.27		986 872.82		-1 146 689.09	-116.19
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	43 659.61		807 084.48		-763 424.87	-94.59
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	27 465.55		617 013.18		-589 547.63	-95.55
Sur opérations en capital	35 007.00				35 007.00	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	373 477.28		489 424.56		-115 947.28	-23.69
Total V	435 949.83		1 106 437.74		-670 487.91	-60.60
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	223 785.61		543 869.84		-320 084.23	-58.85
Sur opérations en capital	1 142 086.30		808 005.38		334 080.92	41.35
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	30 673.00		27 477.28		3 195.72	11.63
Total VI	1 396 544.91		1 379 352.50		17 192.41	1.25
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	-960 595.08		-272 914.76		-687 680.32	-251.98
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	17 000.00		18 000.00		-1 000.00	-5.56
Total des produits (I+III+V)	5 856 047.79		7 392 117.15		-1 536 069.36	-20.78
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	6 789 983.26		6 875 947.43		-85 964.17	-1.25
5. EXCEDENT OU DEFICIT	-933 935.47		516 169.72		-1 450 105.19	-280.94