

COMPTE DE RESULTAT (en liste)

(Produits et charges) au 31 décembre 2021 Durée 12 mois

	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	0	0
Ventes de biens et services	215 615	133 345
Vente de biens	215 615	133 345
Vente de prestations	0	695 570
<i>dont casuel</i>		695 570
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Ressources liées à la générosité du public	3 471 107	4 904 677
<i>dont denier</i>	1 329 426	1 442 673
<i>dont dans manuels</i>	91 562	254 906
<i>dont legs, donations et assurance vie</i>	2 633	2 423 840
<i>dont quêtes, collectes diverses</i>	1 243 707	783 258
<i>dont casuel</i>	803 779	
Autres dons et cotisations et Taxes	0	
Contributions financières	37 680	61 093
Reprises sur amortissements , dépréciation , provisions et transfert de charges	122 509	118 124
Utilisation de fonds dédiés		
Autres produits	356 431	260 950
Remboursements de frais, produits manifestations		
Journal diocésain et bulletins paroissiaux		
Participation aux charges immobilières		
TOTAL I - PRODUITS D'EXPLOITATION	4 203 342	6 223 760
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	157 982	147 666
Achats de consommables		
autres achats et charges externes	2 002 289	1 969 707
aides financières octroyées	29 842	69 439
Services extérieurs		
Travaux		
Autres Services extérieurs		
Impôts, taxes et versements assimilés	198 405	160 564
Salaires et traitements	1 289 215	1 336 718
Charges sociales	436 311	468 851
Traitements & cotisations sociales du clergé & religieux		
Salaires et traitements, charges soc des laïcs		
Subventions accordées par l'association		
Dotations aux amortissements et dépréciations	455 291	369 227
Dotations aux provisions		
Report en fonds dédiés		177 872
Autres charges	48 506	108 567
TOTAL II - CHARGES D'EXPLOITATION	4 617 841	4 808 611
1. RESULTAT D'EXPLOITATION	-414 499	1 415 149

PRODUITS FINANCIERS			
De participation			
d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	256 761	156 007	
Produits des placements			
Autres produits financiers			
Autres intérêts et produits assimilés		50 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transfert de charges	402 506	412 760	
TOTAL III - PRODUITS FINANCIERS	659 267	618 767	
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	269 985	261 777	
Intérêts et charges assimilées			
Charges nettes sur cession de VMP	5 684	166 232	
TOTAL IV - CHARGES FINANCIERES	275 670	428 009	
2. RESULTAT FINANCIER	383 597	346 766	
3. RESULTAT COURANT avant impôts	-30 901	1 761 915	
PRODUIS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	38 596	58 719	
Legs et donations			
Sur opération en capital		317 932	
Autres produits exceptionnels			
Reprise sur provisions dépréciation et transferts de charges	11 808		
TOTAL V - PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 404	376 652	
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	24 720		
Sur opération en capital	10 336	7 406	
Autres charges exceptionnelles			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
TOTAL VI - CHARGES EXCEPTIONNELLES	35 056	7 406	
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL	15 349	369 246	
Report des ressources non utilisées exercices antérieurs (VII)			
Engagements à réaliser sur ressources affectées (VIII)			
Impôts sur les bénéfices (IX)	18 218	19 816	
Total des produits (I+III+V+VII)	4 913 013	7 219 179	
Total des charges (II+IV+VI+VIII + IX)	4 946 784	5 263 841	
5. EXCEDENT ou DEFICIT	-33 771	1 955 337	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
prestations en nature			
Bénévolat			
Total			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS EN NATURE			
Secours en nature			
Mise a disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
Total			

BILAN ACTIF de l'Association Diocésaine d'Evreux
au 31 décembre 2021 Durée 12 mois

ACTIF	Exercice 2021			Exercice 2020
	Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilitisations incorporelles:				
Frais d'établissement	0	0	0	0
Frais de recherche et de développement	0	0	0	0
Donation temporaire d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	5 645	5 645	0	16
Immobilitisations incorporelles en cours		0	0	0
Avances et acomptes	0	0	0	0
Total Immobilisations incorporelles	5 645	5 645	0	16
Immobilitisations corporelles:				
Terrains	3 513 587	0	3 513 587	3 513 587
Constructions	14 413 787	5 154 818	9 258 969	9 292 673
Installations techniques, matériel, et outillage	0	0	0	0
Autres immobilisations corporelles	119 541	41 050	77 991	39 626
Immobilitisations corporelles en cours	117 337	0	117 337	280 932
Avances et acomptes	0	0	0	0
Total Immobilisations corporelles	18 463 731	5 195 868	13 267 863	13 226 616
Immobilitisations financières:				
Participations à créances rattachées	0	0	0	0
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	0	0	0	0
Autres titres immobilisés	0	0	0	0
Prêts	39 635	0	39 635	41 137
Autres immobilisations financières	4 558		4 558	4 558
Total Immobilisations financières	44 193	0	44 193	45 755
Total I	18 513 570	5 201 513	13 312 056	13 272 591
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours :				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
Créances :	327 920	0	327 920	503 865
Créances clients, usagers et comptes rattachés	69 781	0	69 781	43 875
Créances reçues par legs et donation	154 674	0	154 674	285 530
Autres	103 465		103 465	164 460
Produits à recevoir				
Valeurs mobilières de placement :	7 449 009	209 885	7 179 024	7 866 448
Disponibilités	2 439 825		2 439 825	1 922 395
Charges constatées d'avance	68 272		68 272	17 851
Total II	10 249 026	209 885	9 970 041	10 310 551
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	28 753 596	5 471 499	23 282 098	23 583 141



BILAN PASSIF de l'Association Diocésaine d'Evreux

au 31 décembre 2021 Durée 12 mois

PASSIF	Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE		
Fonds propres statutaires	17 475 778	15 785 868
Fonds propres complémentaires		
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
RESERVES	3 329 724	3 328 724
Reserves statutaires ou contractuelles		
Reserves pour projet de forage	3 025 928	3 025 928
REPORT A NOUVEAU	292 798	292 798
Excédent ou déficit de l'exercice	-31 771	1 955 337
Situation nette (Sous total)	20 971 732	21 049 929
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Total I Fonds Propres	20 971 732	21 049 929
FONDS REPORTES ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	184 274	295 529
Fonds dédiés	0	30 965
Total II Fonds reportés et dédiés	184 274	326 494
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	751 197	760 512
Total III Provisions	751 197	760 512
DETTES		
Emprunts et dettes autres établissements de crédits (1)		
Emprunts et dettes financières diverses (2)	823	1 458
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	287 179	174 277
Dettes des legs et donations	387 841	387 841
Dettes fiscales et sociales	353 293	485 222
Offrandes de messe à réviser		
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés (Retenues de Garantie)	13 010	11 678
Autres dettes	385 499	379 290
Produits constatés d'avance	21 115	12 632
TOTAL IV Dettes	1 404 495	1 446 206
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	23 282 098	23 583 141
(1)	Dont concours bancaires courants et soltes créditeurs de banques	
(2)	Dont à écho d'un an	