

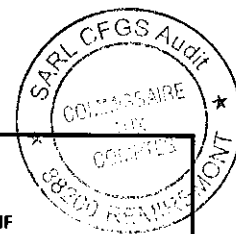
ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT-DIE

BILAN COMPARE - ACTIF

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022



ACTIF	Exercice 31/08/2022 (selon ANC 2018-06)			Exercice 31/08/2021 (selon ANC 2018-06)	VARIATION
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	34 384	-28 674	5 710	7 170	-1 460
Autres immobilisations incorporelles	517 662	-317 176	200 486	240 845	-40 359
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains	162 841		162 841	162 841	
Constructions	21 972 633	-11 179 684	10 792 949	11 455 759	-662 810
Installations générales, agencements, aménagements	3 082	-1 249	1 833	1 988	-155
Installations techniques, matériel et outillage industriels	953 216	-729 596	223 620	209 183	14 437
Autres immobilisations corporelles	809 564	-644 513	165 051	179 144	-14 093
Immobilisations grévées de droit					
Immobilisations corporelles en cours	20 020		20 020	124 861	-104 841
Avances et acomptes					
<i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i>					
Immobilisations financières					
Participations et Créances rattachées	155 908		155 908	155 369	539
Autres titres immobilisés	68 178 699	-4 547 424	63 631 275	67 795 263	-4 163 988
Prêts	54 526	-43 031	11 495	8 943	2 552
Autres	450 000		450 000	300 000	150 000
Total I	93 312 535	-17 491 347	75 821 188	80 641 366	-4 820 178
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours					
Créances					
Créances clients, usagers et comptes rattachés	138 777		138 777	161 236	-22 459
<i>Créances reçues par legs ou donations</i>					
Autres	1 038 378		1 038 378	668 659	369 719
Valeurs mobilières de placement	2 910 685	-26 497	2 884 188	1 392 046	1 492 142
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	677 586		677 586	1 813 714	-1 136 128
Charges constatées d'avance	22 028		22 028	19 854	2 174
Total II	4 787 454	-26 497	4 760 957	4 055 509	705 448
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	5 580		5 580	5 580	
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion Actif (V)					
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	98 105 569	-17 517 844	80 587 725	84 702 455	-4 114 730

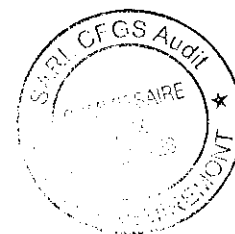


ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT-DIE

Période du 01/09/2021 au 31/08/2022

BILAN COMPARE - PASSIF

PASSIF	Exercice 31/08/2022 (selon ANC 2018-06)	Exercice 31/08/2021 (selon ANC 2018-06)	VARIATION
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise	12 989 710	12 989 710	0
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Fonds associatifs avec droit de reprise		210	-210
Ecart de réévaluation	7 686 403	7 686 403	
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité	49 094 514	45 096 292	3 998 222
Autres			
Report à nouveau	4 631 425	1 236 156	3 395 269
Excédent ou déficit de l'exercice	-4 423 750	7 425 427	-11 849 177
Situation nette (sous total)	69 978 303	74 434 198	-4 455 895
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	644 803	681 797	-36 994
Provisions réglementées			
Total I	70 623 107	75 115 996	-4 492 889
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds reportés liés aux legs ou donations	492 475	537 900	-45 425
Fonds dédiés			
Total II	492 475	537 900	-45 425
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	3 525 147	3 893 556	-368 409
Total III	3 525 147	3 893 556	-368 409
DETTES			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	129 782	187 053	-57 271
Emprunts et dettes financières diverses	3 985 114	3 474 039	511 075
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	77 849	59 195	18 654
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	64 671		64 671
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 442		3 442
Autres dettes	1 676 028	1 420 957	255 071
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	10 110	13 760	-3 650
Total IV	5 946 996	5 155 004	791 992
Ecart de conversion Passif (V)			
TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)	80 587 725	84 702 456	-4 114 731



ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT-DIE		COMPTE DE RESULTAT	
Période du 01/09/2021 au 31/08/2022			
COMPTE DE RESULTAT	Exercice 31/08/2022 (selon ANC 2018-06)	Exercice 31/08/2021 (selon ANC 2018-06)	VARIATION
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Cotisations			
Ventes de biens et services			
Ventes de biens			
dont ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de service			
dont parrainages			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation	8 751	3 646	5 105
Subventions			
Produits liés à des financements réglementaires			
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation comptable			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels	2 745 570	2 942 033	-196 463
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Contributions financières			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	444 460	306 365	138 095
Utilisations des fonds dédiés			
Autres produits	507 650	300 550	207 100
Total I	3 706 430	3 552 594	153 836
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes	776 486	609 425	167 061
Aides financières			
Services extérieurs	774 780	685 267	89 513
Autres services extérieurs	957 099	677 725	279 374
Impôts, taxes et versements assimilés	99 299	93 357	5 942
Salaires et traitements	940 104	904 979	35 125
Charges sociales	233 231	218 240	14 991
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	812 629	913 265	-100 636
Dotations aux provisions	6 849	13 008	-6 159
Reports en fonds dédiés			
Autres charges	18 546	9 439	9 107
Aides financières	260 229	282 486	-22 257
Autres charges			
Total II	4 879 251	4 407 190	472 061
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-1 172 821	-854 596	-318 225
PRODUITS FINANCIERS			
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	31 761	44 111	-12 350
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	53	44 449	-44 396
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		5 103 485	-5 103 485
Total III	31 814	5 192 045	-5 160 231
CHARGES FINANCIERES			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	4 558 168		4 558 168
Intérêts et charges assimilés	35 094	43 069	-7 975
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Total IV	4 593 261	43 069	4 550 193
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-4 561 447	5 148 976	-9 710 424
3. RESULTAT COURANT avant Impôts (I - II + III - IV)	-5 734 268	4 294 381	-10 028 649
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion	1 428 831	569 139	859 692
Sur opérations en capital	227 814	176 995	50 819
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
Report des ressources non utilisées	25 683	2 733 743	-2 708 060
Total V	1 682 328	3 479 877	-1 797 549
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion	244 467	197 620	46 847
Sur opérations en capital	100 251	80 455	19 796
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Report en fonds dédiés	25 315	67 695	-42 380
Total VI	370 033	345 770	24 263
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	1 312 295	3 134 108	-1 821 812
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)	1 777	3 061	-1 284
Total des produits (I + III + V)	5 420 572	12 224 516	-6 803 944
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	9 844 322	4 799 089	5 045 233
EXCEDENT OU DEFICIT	-4 423 750	7 425 427	-11 849 177
		Au 31/08/2022	
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature		520	
Prestations en nature		6 193 888	
Bénévolat		2 678 744	
TOTAL		8 873 152	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens	6 193 888		
Prestations en nature	520		
Personnel bénévole	2 678 744		
TOTAL	8 873 152		