



Compagnie Européenne d'Expertise Comptable et d'Audit

SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE
TABLEAU DE L'ORDRE DE LA REGION PARIS - ILE-DE-FRANCE

COMMISSAIRE AUX COMPTES
COMPAGNIE REGIONALE DE PARIS

SIEGE SOCIAL :
112, AVENUE KLEBER
75784 PARIS CEDEX 16

ET. SECONDAIRE ET ADRESSE POSTALE :
7, BD DU M^{AL} GALLIENI
BP 39 - 77401 LAGNY S/MARNE CEDEX

TEL. : 01 60 07 32 32
TELECOPIE : 01 64 02 33 79
E-MAIL : ceeca@ceeca.fr
www.ceeca-expert-comptable.fr

ASSOCIATION DIOCESAINE DE MEAUX

7 rue Notre Dame

77100 – MEAUX

SIRET : 784 962 409 00016 NAF : 9491Z

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

Sommaire

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

----- BILAN & COMPTE DE RESULTAT -----	
<i>Bilan Actif</i>	2
<i>Bilan Passif</i>	3
<i>Compte de résultat</i>	4
-----DETAIL DES COMPTES-----	
<i>Détail de l' Actif</i>	6
<i>Détail du Passif</i>	9
<i>Détail du compte de résultat</i>	11
----- A N N E X E -----	
<i>Règles et méthodes comptables 2</i>	17
<i>Immobilisations</i>	22
<i>Amortissements</i>	23
<i>Provisions</i>	24
<i>Tableau de suivi des fonds associatifs</i>	25
<i>Tableau de suivi des fonds dédiés</i>	26
<i>Fonds dédiés</i>	27
<i>Créances et dettes</i>	28
<i>Charges constatés d'avance</i>	29
<i>Produits constatés d'avance</i>	30
<i>Charges à payer</i>	31
<i>Produits à recevoir</i>	32
<i>Evaluation d'éléments d'actif</i>	33
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	34
<i>Annexe libre</i>	35
<i>Filiales et participations 1</i>	36

Etats financiers au 31/12/2019

Bilan & Compte de résultat

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	78 444	75 092	3 352	4 567
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains	3 951 747		3 951 747	3 934 337
	Constructions	34 960 779	20 641 647	14 319 132	13 983 869
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	977 457	778 736	198 721	206 937
	Autres immobilisations corporelles	3 163 125	1 235 741	1 927 384	2 040 083
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours	1 594 729		1 594 729	1 342 456
Avances et acomptes	2 789		2 789		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	71 643		71 643	71 643	
Créances rattachées à des participations	74 929		74 929	74 929	
Autres titres immobilisés	79		79		
Prêts	658 740	621 046	37 694	48 973	
Autres immobilisations financières	3 734		3 734	5 264	
	TOTAL (I)	45 538 196	23 352 261	22 185 935	21 713 058
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	32 096		32 096	130 670
	Autres créances	251 586	28 863	222 723	235 549
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	3 989 987	18 517	3 971 470	4 753 232	
DISPONIBILITES	13 074 300		13 074 300	9 301 903	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	73 419		73 419	191 579
	TOTAL (II)	17 421 389	47 380	17 374 009	14 612 933
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF (I à VI)		62 959 585	23 399 641	39 559 944	36 325 991
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				(615 772)	(598 912)
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	6 869 887	6 504 887
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	4 338 770	3 973 770
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves	12 777 850	12 777 850
	Report à nouveau	2 987 785	3 751 154
	Résultat de l'exercice	1 663 789	(763 369)
	Total des fonds propres	24 299 311	22 270 523
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports	400 000	400 000	
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation	7 509 804	7 509 804	
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs	7 909 804	7 909 804	
Total des fonds associatifs	32 209 115	30 180 327	
Provisions			
Provisions pour risques	459 000		
Provisions pour charges	287 818	307 399	
Total des provisions	746 818	307 399	
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels affectés	3 074 243	3 577 212	
Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés	3 074 243	3 577 212	
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 145 826	1 206 070	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 749	240 902	
Dettes fiscales et sociales	471 369	480 246	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 426	8 955	
Autres dettes	1 577 736	257 783	
Produits constatés d'avance	108 663	67 097	
Total des dettes	3 529 768	2 261 053	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	39 559 944	36 325 991	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 663 788,75	(763 369,34)	
(1) Dont à moins d'un an	2 444 424	1 115 228	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	49 947	56 324
	Prestations de services	167 807	139 975
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	378 074	523 309
	Dons	7 957 107	7 381 000
	Cotisations	3 844	3 456
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	840 558	825 421
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	449 030	425 544
Autres produits			
	Total des produits d'exploitation	9 846 368	9 355 028
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	50 622	45 086
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	3 213 390	3 209 070
	Impôts, taxes et versements assimilés	348 540	355 046
	Rémunération du personnel	3 207 566	2 993 970
	Charges sociales	808 747	906 664
	Subventions accordées par l'association	150 913	147 379
	Dotation aux amortissements et dépréciations	1 381 240	1 369 821
	Dotation aux provisions	38 695	14 884
	Autres charges	1 001 068	1 107 208
	Total des charges d'exploitation	10 200 783	10 149 127
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(354 416)	(794 099)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	164 692	
	Intérêts et produits financiers	199 112	170 523
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations	11 250	88 643
	Intérêts et charges financières	215 602	98 846
	2 - RESULTAT FINANCIER	136 952	(16 966)
Charges financières	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(217 464)	(811 064)
	Produits exceptionnels	2 596 332	1 829 324
	Charges exceptionnelles	1 143 755	440 268
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 452 576	1 389 056
	Impôts sur les sociétés	74 293	57 623
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	1 089 156	313 357
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	586 186	1 597 095
	TOTAL DES PRODUITS	13 895 659	11 668 232
	TOTAL DES CHARGES	12 231 870	12 431 601
	EXCEDENT ou DEFICIT	1 663 789	(763 369)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Etats financiers au 31/12/2019

Détail des comptes

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	22 185 935	56,08	21 713 058	59,77	472 877	2,18
Concessions brevets et droits similaires	3 352	0,01	4 567	0,01	(1 215)	-26,60
LOGICIELS	78 444	0,20	75 052	0,21	3 392	4,52
AMORT. LOGICIELS	(75 092)	-0,19	(70 485)	-0,19	(4 607)	-6,54
Terrains	3 951 747	9,99	3 934 337	10,83	17 410	0,44
TERRAINS	3 951 747	9,99	3 934 337	10,83	17 410	0,44
Constructions	14 319 132	36,20	13 983 869	38,50	335 264	2,40
CONSTRUCTIONS	26 233 950	66,31	25 696 098	70,74	537 852	2,09
CONSTRUCTIONS	8 669 867	21,92	8 238 117	22,68	431 749	5,24
CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI	56 962	0,14	56 962	0,16		
AMORT. CONSTRUCTIONS	(15 005 622)	-37,93	(14 638 552)	-40,30	(367 070)	-2,51
AMORT. AGENCEMENTS CONSTRUCTIO	(5 613 848)	-14,19	(5 349 563)	-14,73	(264 285)	-4,94
AMORT. CONSTRUCT. SOLS D'AUTRU	(22 177)	-0,06	(19 194)	-0,05	(2 983)	-15,54
Installations techniques, matériel et outillage	198 721	0,50	206 937	0,57	(8 216)	-3,97
MATERIEL ET OUTILLAGE	977 457	2,47	923 758	2,54	53 699	5,81
AMORT. MATERIEL OUTILLAGE	(778 736)	-1,97	(716 821)	-1,97	(61 915)	-8,64
Autres immobilisations corporelles	1 927 384	4,87	2 040 083	5,62	(112 699)	-5,52
AGENCEMENTS SUR BIENS D'AUTRUI	1 596 985	4,04	1 535 127	4,23	61 859	4,03
MATERIEL DE TRANSPORT	191 420	0,48	173 048	0,48	18 372	10,62
MAT. DE BUREAU ET INFORMATIQUE	458 460	1,16	446 110	1,23	12 350	2,77
MOBILIER	280 277	0,71	278 244	0,77	2 033	0,73
OEUVRES D'ART	635 982	1,61	634 482	1,75	1 500	0,24
AMORT. AGENCEMENTS BIENS D'AUT	(493 829)	-1,25	(370 345)	-1,02	(123 484)	-33,34
AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(137 147)	-0,35	(130 617)	-0,36	(6 530)	-5,00
AMORT. MAT BUREAU ET INFORMATI	(399 391)	-1,01	(357 855)	-0,99	(41 536)	-11,61
AMORT. MOBILIER	(205 374)	-0,52	(168 111)	-0,46	(37 263)	-22,17
Immobilisations corporelles en cours	1 594 729	4,03	1 342 456	3,70	252 273	18,79
IMMOBILISATIONS EN COURS	127 394	0,32	245 978	0,68	(118 584)	-48,21
EXTENSION CENTRE ND VAL	23 460	0,06	21 960	0,06	1 500	6,83
MEAUX PRESBYTERE ST NICOLAS	196 925	0,50	15 201	0,04	181 724	N/S
MONTRY EGLISE IMMO EN COURS	3 375	0,01			3 375	
LAGNY 35 RUE 27 AOUT / ST PAUL			276 039	0,76	(276 039)	-100,00
LAGNY PRESBYTERE 1 RUE NAUDIER	11 722	0,03			11 722	
STE BATHILDE CHELLES PROJET	603 413	1,53	560 485	1,54	42 928	7,66
ST COLOMBAN PROJET CENTRE PAS	596 040	1,51	214 093	0,59	381 947	178,40
BUSSY EXTENSION EGLISNE ND VAL	32 400	0,08	8 700	0,02	23 700	272,41
Avances et acomptes versés sur immob. corporelles	2 789	0,01			2 789	
ACOMPTE VERSE SUR IMMOBILISA	2 789	0,01			2 789	
Autres participations	71 643	0,18	71 643	0,20		
TITRES LIBRAIRIE ESPLANADE	14 705	0,04	14 705	0,04		
SCI MACIET 1 part sociale	1 000		1 000			
AVENIR CATHOLIQUE 60 ACTIONS	55 938	0,14	55 938	0,15		
Créances rattachées à des participations	74 929	0,19	74 929	0,21		
CREANCES LIBRAIRIE SILOE	74 929	0,19	74 929	0,21		
Autres titres immobilisés	79				79	
CREDIT AGRICOLE PART SOCIALE	79				79	
Prêts	37 694	0,10	48 973	0,13	(11 279)	-23,03
PRETS CONSENTIS AUX PERSONNES	2 540	0,01	5 920	0,02	(3 380)	-57,09

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
PRET PROCILIA 20 ANS	33 154	0,08	28 553	0,08	4 601	16,11
PRET ASS OEUVRES ST MARTIN THO	2 000	0,01	2 000	0,01		
CREANCE AIM SCI LA VISITATION	609 796	1,54	609 796	1,68		
PRET MISSION CLARTE DIEU	11 250	0,03	12 500	0,03	(1 250)	-10,00
PROV. PRET CLARTE DIEU	(11 250)	-0,03			(11 250)	
PROV. AV AIM SCI LA VISITATION	(609 796)	-1,54	(609 796)	-1,68		
Autres immobilisations financières	3 734	0,01	5 264	0,01	(1 530)	-29,06
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	3 734	0,01	5 264	0,01	(1 530)	-29,06
TOTAL III - Actif Circulant NET	17 374 009	43,92	14 612 933	40,23	2 761 076	18,89
Créances clients, usagers et comptes rattachés	32 096	0,08	130 670	0,36	(98 574)	-75,44
USAGERS ET COMPTES RATTACHES	32 096	0,08	130 670	0,36	(98 574)	-75,44
Autres créances	222 723	0,56	235 549	0,65	(12 826)	-5,45
PERSONNEL SALARIE AVANCE ET AC	27 284	0,07	40 205	0,11	(12 921)	-32,14
CHARGES PIEUSES			21 828	0,06	(21 828)	-100,00
SCI MACIET CPT COURANT	1 500		500		1 000	200,00
MANSE EPISCOPAL	424		3 298	0,01	(2 874)	-87,14
FONDATION ST ETIENNE			3 774	0,01	(3 774)	-100,00
MGR NAHMIA	4 156	0,01	2 500	0,01	1 656	66,23
ASS ST TARCISIUS A VARENNES	28 863	0,07	28 863	0,08		
OEUVRES DES VOCATIONS	25 250	0,06	50 459	0,14	(25 209)	-49,96
ASS.RAYONNEMENT CUL.CATHEDRALE	40 609	0,10	666		39 943	N/S
ASSURANCE VEHICULES	99				99	
AVENIR CATHOLIQUE REMB ATTENDU	225		482		(257)	-53,36
PRODUITS A RECEVOIR	123 177	0,31	82 974	0,23	40 203	48,45
PROV. DEP. CREANCE	(28 863)	-0,07			(28 863)	
Valeurs mobilières de placement	3 971 470	10,04	4 753 232	13,08	(781 761)	-16,45
OBLIGATIONS CPTES MUTUELLE	457		457			
TITRES PLACEMENTS	3 608 634	9,12	4 595 304	12,65	(986 670)	-21,47
BONS PORTEUR HOSPITALITE			10 000	0,03	(10 000)	-100,00
CSL HOSPITALITE	139 038	0,35	108 836	0,30	30 202	27,75
LIVRET A S GENERALE FONTAINEBL	84 838	0,21	84 206	0,23	631	0,75
LIVRET ASSOCIATIF CIC MEAUX	4 609	0,01	4 597	0,01	13	0,27
TITRES ET SICAV PAROISSES	123 066	0,31	112 836	0,31	10 230	9,07
LIVRET FONDS SOLIDAIRE TRAVAUX	24 777	0,06	15 649	0,04	9 129	58,33
COMPTE SUR LIVRET/000531483952	3 992	0,01	3 981	0,01	12	0,30
CIC EPARGNE SUR LIVRET	277		277			0,01
CIC LIVRET ASSOCIATION	298		298			0,01
PROV. DEPRECIATION TITRES	(18 517)	-0,05	(183 209)	-0,50	164 692	89,89
Disponibilités	13 074 300	33,05	9 301 903	25,61	3 772 397	40,56
CREDIT AGRICOLE CONVENTION	11 879 723	30,03	7 832 001	21,56	4 047 722	51,68
S GENERALE	8 382	0,02	3 001	0,01	5 381	179,33
SG MANSE EPISCOPALE	16 557	0,04	22 855	0,06	(6 298)	-27,56
QUILVEST 1	4 311	0,01	62 977	0,17	(58 666)	-93,16
LCL DONS EN LIGNE	2 911	0,01	210 699	0,58	(207 788)	-98,62
CIC MANSE EPISCOPALE	132 458	0,33	132 458	0,36		
BQ POSTALE	409 797	1,04	436 487	1,20	(26 690)	-6,11
BANQUE POSTALE	84 831	0,21	35 834	0,10	48 997	136,73
STE GENERALE	365 343	0,92	401 151	1,10	(35 808)	-8,93
LCL CREDIT LYONNAIS VAIRES	103 733	0,26	117 579	0,32	(13 847)	-11,78
CAISSE ADM	6 279	0,02	2 070	0,01	4 209	203,31
CAISSE HOSPITALITE	125		181		(56)	-30,75
CAISSE PAROISSE	37 195	0,09	27 142	0,07	10 054	37,04
CAISSE BRAY BAZOCHES	8 904	0,02	17 200	0,05	(8 296)	-48,23
CAISSE TOURNAN	2 691	0,01	49		2 642	N/S
CAISSE OZOIR	3 008	0,01	1		3 008	N/S

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
CAISSE ST VINCENT DU GATINAIS	1 693				1 693	
CAISSE MORET SUR LOING	3 756	0,01			3 756	
CAISSE BRICONNET	939				939	
CAISSE ST THIBAULT	1 461				1 461	
CHANTAL HAVEGEER AVANCE CAISSE			12		(12)	-100,00
DELACROIX AVANCE CAISSE	60		100		(40)	-39,80
VIEIRA LAURENT AVANCE CAISSE	143				143	
BIBLIOTHEQUE AVANCE CAISSE			107		(107)	-100,00
Charges constatées d'avance	73 419	0,19	191 579	0,53	(118 160)	-61,68
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	73 419	0,19	191 579	0,53	(118 160)	-61,68
TOTAL DU BILAN ACTIF	39 559 944	100,00	36 325 991	100,00	3 233 953	8,90

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	32 209 115	81,42	30 180 327	83,08	2 028 789	6,72
Total des fonds propres	24 299 311	61,42	22 270 523	61,31	2 028 789	9,11
Fonds associatif sans droit de reprise	6 869 887	17,37	6 504 887	17,91	365 000	5,61
DEVOLUTION AVEC ACTIF IMMOB	3 373 440	8,53	3 123 440	8,60	250 000	8,00
SUBVENTION INVESTIS BIEN RENOU	965 330	2,44	850 330	2,34	115 000	13,52
FONDS BELGES	66 210	0,17	66 210	0,18		
FONDS DIOCESAINS	1 798 636	4,55	1 798 636	4,95		
FONDS EGLISE	12 521	0,03	12 521	0,03		
FONDS SEMINARISTES	555 407	1,40	555 407	1,53		
FONDS DENIER DE L'EGLISE	40 606	0,10	40 606	0,11		
FONDS PELERINAGES	57 737	0,15	57 737	0,16		
Réserves	12 777 850	32,30	12 777 850	35,18		
FONDS DE RESERVE	6 545 752	16,55	6 545 752	18,02		
ECARTS SUR COMPOSANTS	1 928 175	4,87	1 928 175	5,31		
FONDS RESERVE DENIER	1 757 183	4,44	1 757 183	4,84		
AUTRES RESERVES AFFECTEES	352 472	0,89	352 472	0,97		
RESERVES AFFECT.GRANDS PROJETS	1 500 000	3,79	1 500 000	4,13		
RESERVES AFFECT. TRAVAUX URGEN	694 268	1,75	694 268	1,91		
Report à nouveau	2 987 785	7,55	3 751 154	10,33	(763 369)	-20,35
REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE	2 987 785	7,55	3 751 154	10,33	(763 369)	-20,35
Excédent ou déficit de l'exercice	1 663 789	4,21	(763 369)	-2,10	2 427 158	317,95
Total des autres fonds associatifs	7 909 804	19,99	7 909 804	21,77		
Fonds associatif avec droit - Apports	400 000	1,01	400 000	1,10		
RESERVE INVEST. AFFECTES	400 000	1,01	400 000	1,10		
Ecarts de réévaluation sur biens avec droit de reprise	7 509 804	18,98	7 509 804	20,67		
ECARTS REEVALUATION PATRIMOINE	7 509 804	18,98	7 509 804	20,67		
TOTAL III - Total des Provisions	746 818	1,89	307 399	0,85	439 419	142,95
Provisions pour risques	459 000	1,16			459 000	
PROV. POUR RISQUE	459 000	1,16			459 000	
Provisions pour charges	287 818	0,73	307 399	0,85	(19 581)	-6,37
PROV. INDEMNITES RETRAITE	250 599	0,63	240 767	0,66	9 832	4,08
AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	37 219	0,09	66 632	0,18	(29 413)	-44,14
Total des fonds reportés et dédiés	3 074 243	7,77	3 577 212	9,85	(502 969)	-14,06
Fonds dédiés sur contributions fin. d'autres organismes	3 074 243	7,77	3 577 212	9,85	(502 969)	-14,06
FONDS JMJ PANAMA			22 427	0,06	(22 427)	-100,00
FONDS DEDIES AUMONERIE PRISONS	64 904	0,16	53 398	0,15	11 507	21,55
FONDS EGLISE ORLY SUR MORIN	1 398		1 398			
FONDS DEDIE TRAVAUX CHAMPAGNE	10 290	0,03			10 290	
FONDS DEDIE CHAILLY EN BIERE	1 059		1 059			
FONDS DEDIE FONTAINEBLEAU SECT	145 511	0,37	145 511	0,40		
FONDS REPARAT EGLISE ST LOUIS	45 392	0,11	44 197	0,12	1 195	2,70
FONDS DEDIES PRESB ST NICOLAS	39 444	0,10	36 463	0,10	2 980	8,17
FONDS CHAUMES EN BRIE	10 931	0,03	10 931	0,03		
FONDS MONTIGNY REFECTION EGLIS	103 620	0,26	103 620	0,29		
FONDS DEDIES TVX SALLE SOLERS	1 350				1 350	
FONDS BUSSY EXTENSION ND VAL	136 849	0,35	116 329	0,32	20 520	17,64

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
FONDS ST COLOMBAN CONST CENTRE	1 888 594	4,77	1 920 446	5,29	(31 852)	-1,66
FONDS PELERINAGE JEUNES LEG CH	6 197	0,02	6 197	0,02		
FONDS SOULLIE ABBAYE FAREMOUTI	11 947	0,03	11 947	0,03		
FONDS ENTRETIEN EGLISE MAY MUL	4 099	0,01	4 099	0,01		
FONDS ENTRET. EGLISE ST MARD	19 475	0,05	19 475	0,05		
FONDS POUR JEUNES (INVESTISSEM	18 646	0,05	18 646	0,05		
FONDS DEDIE EGLISE COURCHAMP	1 525		1 525			
FONDS DEDIE TRAV. BIBILOTHEQUE	357 506	0,90	357 506	0,98		
FONDS SEMINARISTES LEGS	96 414	0,24	96 414	0,27		
FONDS DEDIE LAGNY EGLISE N DAM	109 093	0,28	605 625	1,67	(496 532)	-81,99
TOTAL IV - Total des dettes	3 529 768	8,92	2 261 053	6,22	1 268 715	56,11
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 145 826	2,90	1 206 070	3,32	(60 245)	-5,00
EMPRUNT C AGRICOLE 200K€ 10 AN	134 347	0,34	153 842	0,42	(19 495)	-12,67
EMPRUNT SG 108 MOIS 350K€ ST N	261 479	0,66	302 229	0,83	(40 750)	-13,48
EMPRUNT CA 750K€ CHELLES TERRA	750 000	1,90	750 000	2,06		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210 749	0,53	240 902	0,66	(30 152)	-12,52
FURNISSEURS	204 840	0,52	240 902	0,66	(36 062)	-14,97
FURNISSEURS FACT NON PARVENUE	5 910	0,01			5 910	
Dettes fiscales et sociales	471 369	1,19	480 246	1,32	(8 877)	-1,85
REMUNERATION DU PERSONNEL	66				66	
COMITE ENTREPRISE VERSEMENTS	5 119	0,01	3 218	0,01	1 901	59,06
PROV. CONGES PAYES	118 294	0,30	118 660	0,33	(367)	-0,31
URSSAF	87 853	0,22	108 925	0,30	(21 071)	-19,34
CAVIMAC	35 926	0,09	40 148	0,11	(4 222)	-10,52
VAUBAN HUMANIS	33 838	0,09	37 055	0,10	(3 217)	-8,68
HELIUM PREVOYANCE SALARIES	7 147	0,02	6 892	0,02	254	3,69
SWISS LIFE MUTUELLE OBLIGATOIR	8 272	0,02	7 614	0,02	658	8,65
PROV CHARGES CONGES PAYES	51 475	0,13	55 779	0,15	(4 304)	-7,72
INDEMNITES CPAM IJJ			1 769		(1 769)	-100,00
MUTUELLE AREAS PRETRES	18 868	0,05	17 707	0,05	1 161	6,56
IMPOTS SOCIETE	74 293	0,19	57 623	0,16	16 670	28,93
ETAT VERSEMENTS PAS	6 490	0,02			6 490	
TAXE SUR SALAIRES	12 298	0,03	4 163	0,01	8 135	195,41
TAXE FORMATION CONTINUE	6 523	0,02	16 091	0,04	(9 568)	-59,46
TAXE EFFORT CONSTRUCTION	4 907	0,01	4 601	0,01	306	6,65
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 426	0,04	8 955	0,02	6 470	72,25
FURNISSEURS RETENUE GARANTIE	15 426	0,04	8 955	0,02	6 470	72,25
Autres dettes	1 577 736	3,99	257 783	0,71	1 319 952	512,04
COMPTE DE PASSAGE	1 812		1 093		719	65,77
QUETES IMPEREES A REVERSER	71 606	0,18	93 368	0,26	(21 762)	-23,31
ASSURANCE DOMMAGES BIENS	26 164	0,07	49 610	0,14	(23 447)	-47,26
ASSURANCE VEHICULES			5 609	0,02	(5 609)	-100,00
JMJ COULOMMIERS			105		(105)	-100,00
CHARGES A PAYER	134 852	0,34	99 844	0,27	35 008	35,06
SUCCESSIONS	1 343 302	3,40	8 153	0,02	1 335 148	N/S
Produits constatés d'avance	108 663	0,27	67 097	0,18	41 566	61,95
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	108 663	0,27	67 097	0,18	41 566	61,95
Total du passif	39 559 944	100,00	36 325 991	100,00	3 233 953	8,90

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	9 846 368	<i>N/S</i>	9 355 028	<i>N/S</i>	491 339	5,25
Ventes de marchandises	49 947	<i>22,94</i>	56 324	<i>28,69</i>	(6 377)	-11,32
RECETTE LIBRAIRIE PUBLICATIONS	16 769	<i>7,70</i>	25 868	<i>13,18</i>	(9 099)	<i>-35,17</i>
RECETTE JOURNAUX-VIDEOS PHOTOS	27 378	<i>12,57</i>	23 239	<i>11,84</i>	4 139	<i>17,81</i>
RECETTE ORDOS ANNUAIRES	5 800	<i>2,66</i>	7 218	<i>3,68</i>	(1 418)	<i>-19,64</i>
Production vendue Services + Travaux	167 807	<i>77,06</i>	139 975	<i>71,31</i>	27 832	19,88
PRESTATIONS SERVICES	13 658	<i>6,27</i>	13 529	<i>6,89</i>	129	<i>0,95</i>
PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	154 149	<i>70,79</i>	126 446	<i>64,41</i>	27 703	<i>21,91</i>
Subventions d'exploitation	378 074	<i>173,62</i>	523 309	<i>266,59</i>	(145 235)	-27,75
SUBVENT. SOLIDARITE DIOCESES	228 700	<i>105,03</i>	210 000	<i>106,98</i>	18 700	<i>8,90</i>
SUBVENT FONDATION DU CLERGE	85 990	<i>39,49</i>	253 153	<i>128,96</i>	(167 163)	<i>-66,03</i>
SUBVENTIONS DIVERSES	63 385	<i>29,11</i>	60 156	<i>30,65</i>	3 228	<i>5,37</i>
Dons	7 957 107	<i>N/S</i>	7 381 000	<i>N/S</i>	576 107	7,81
COLLECTE DENIER CHEQUES	1 078 597	<i>495,33</i>	1 147 438	<i>584,53</i>	(68 841)	<i>-6,00</i>
COLLECTE DENIER ESPECES	15 314	<i>7,03</i>	9 704	<i>4,94</i>	5 610	<i>57,81</i>
COLLECTE DENIER PRELEVEMENTS	796 994	<i>366,01</i>	767 860	<i>391,17</i>	29 135	<i>3,79</i>
COLLECTE DENIER VIREMENTS	13 787	<i>6,33</i>	5 744	<i>2,93</i>	8 044	<i>140,04</i>
COLLECTE DENIER CARTES BLEUES	338 662	<i>155,53</i>	296 619	<i>151,11</i>	42 043	<i>14,17</i>
DONS EN NATURE ABANDON FRAIS	4 867	<i>2,24</i>	6 008	<i>3,06</i>	(1 141)	<i>-18,99</i>
QUETES ORDINAIRES	1 674 661	<i>769,06</i>	1 592 634	<i>811,33</i>	82 027	<i>5,15</i>
QUETES EXCEPTIONNELLES	27 189	<i>12,49</i>	27 494	<i>14,01</i>	(305)	<i>-1,11</i>
QUETES BAPTEMES	90 807	<i>41,70</i>	93 748	<i>47,76</i>	(2 941)	<i>-3,14</i>
QUETES MARIAGES	105 212	<i>48,32</i>	104 589	<i>53,28</i>	623	<i>0,60</i>
QUETES OBSEQUES	348 833	<i>160,20</i>	311 416	<i>158,64</i>	37 417	<i>12,02</i>
CASUEL BAPTEME	211 335	<i>97,05</i>	221 668	<i>112,92</i>	(10 333)	<i>-4,66</i>
CASUEL MARIAGE	152 681	<i>70,12</i>	160 992	<i>82,01</i>	(8 311)	<i>-5,16</i>
CASUEL OBSEQUES	941 482	<i>432,36</i>	927 478	<i>472,48</i>	14 004	<i>1,51</i>
QUETE ENTRETIEN EGLISES	13 540	<i>6,22</i>	13 086	<i>6,67</i>	455	<i>3,47</i>
QUETE CONSTRUCTION EGLISES	49 096	<i>22,55</i>	32 299	<i>16,45</i>	16 797	<i>52,00</i>
QUETE PRETRES AGES	12 827	<i>5,89</i>	18 151	<i>9,25</i>	(5 324)	<i>-29,33</i>
QUETE PASTORALE JEUNES	4 291	<i>1,97</i>	5 739	<i>2,92</i>	(1 448)	<i>-25,24</i>
QUETE PASTORALE ENFANCE JEUNES	12 049	<i>5,53</i>	10 604	<i>5,40</i>	1 445	<i>13,63</i>
QUETE CHANTIERS CARDINAL	129 940	<i>59,67</i>	124 109	<i>63,22</i>	5 831	<i>4,70</i>
QUETE COMMUNICATION	9 186	<i>4,22</i>	11 417	<i>5,82</i>	(2 231)	<i>-19,54</i>
QUETES DIVERSES	26 552	<i>12,19</i>	42 592	<i>21,70</i>	(16 040)	<i>-37,66</i>
DONS SANS RECUS FISCAUX	418 731	<i>192,30</i>	223 274	<i>113,74</i>	195 457	<i>87,54</i>
DONS AVEC RECUS FISCAUX	615 246	<i>282,54</i>	374 087	<i>190,57</i>	241 159	<i>64,47</i>
RECETTES CATECHESE	399 652	<i>183,53</i>	412 650	<i>210,21</i>	(12 999)	<i>-3,15</i>
RECETTES CIERGES LUMIGNONS	426 387	<i>195,81</i>	391 251	<i>199,31</i>	35 136	<i>8,98</i>
RECETTES TRONCS	39 189	<i>18,00</i>	48 350	<i>24,63</i>	(9 161)	<i>-18,95</i>
Cotisations	3 844	<i>1,77</i>	3 456	<i>1,76</i>	388	11,23
COTISATIONS ADM	3 844	<i>1,77</i>	3 456	<i>1,76</i>	388	<i>11,23</i>
Autres produits de gestion courante	840 558	<i>386,01</i>	825 421	<i>420,49</i>	15 137	1,83
RECETTES KERMESSES LOTOS ETC	85 739	<i>39,37</i>	94 552	<i>48,17</i>	(8 813)	<i>-9,32</i>
REVENUS IMMEUBLES	194 480	<i>89,31</i>	182 245	<i>92,84</i>	12 235	<i>6,71</i>
RECETTES VOYAGES-RASSEMBLEMENT	387 592	<i>178,00</i>	334 014	<i>170,16</i>	53 579	<i>16,04</i>
RECETTES PELERINAGES	172 747	<i>79,33</i>	214 610	<i>109,33</i>	(41 863)	<i>-19,51</i>
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	449 030	<i>206,21</i>	425 544	<i>216,78</i>	23 486	5,52
REPRISE PROVISION RISQUES CHAR	44 800	<i>20,57</i>	30 000	<i>15,28</i>	14 800	<i>49,33</i>
REMBOURSEMT ASSURANCES SINISTR	90 398	<i>41,51</i>	57 267	<i>29,17</i>	33 131	<i>57,85</i>
REMBOURSEMENT FORMATION	530	<i>0,24</i>	4 559	<i>2,32</i>	(4 029)	<i>-88,37</i>
REMBOURSEMENTS DIVERS	18 243	<i>8,38</i>	19 410	<i>9,89</i>	(1 166)	<i>-6,01</i>
REMB ASS HELIUM MAINTIEN SAL	2 081	<i>0,96</i>	384	<i>0,20</i>	1 697	<i>441,70</i>

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
REMBOURSEMENT REPAS	5 429	2,49	7 080	3,61	(1 651)	-23,32
REMBOURSEMENT SOUS LOCATION	34 786	15,97	52 074	26,53	(17 288)	-33,20
REMBOURSEMENT TAXE FONCIERE	19 008	8,73	19 553	9,96	(545)	-2,79
AVANTAGE NATURE SUR SALAIRE	3 142	1,44	2 782	1,42	360	12,96
AVANTAGE NATURE LOGEMENT	202 289	92,90	189 205	96,39	13 084	6,92
REMB CAVIMAC-TRAITEMENTS AUTRE	28 323	13,01	43 230	22,02	(14 907)	-34,48
Total des charges de fonctionnement	10 200 783	<i>N/S</i>	10 149 127	<i>N/S</i>	51 656	0,51
Achats de marchandises	55 682	<i>25,57</i>	50 460	<i>25,71</i>	5 222	10,35
LIBRAIRIE JOURNAUX LIVRES	45 812	21,04	38 651	19,69	7 161	18,53
VIDEOS PHOTOS ET AUTRES	3 249	1,49	1 109	0,57	2 140	192,90
ANNUAIRES ET ORDOS	6 621	3,04	10 700	5,45	(4 078)	-38,11
Achats de matières premières et autres appro.	(5 060)	<i>-2,32</i>	(5 374)	<i>-2,74</i>	314	5,85
RABAIS REMISES RISTOURNES OBTE	(5 060)	-2,32	(5 374)	-2,74	314	5,85
Autres achats et charges externes	3 213 390	<i>N/S</i>	3 209 070	<i>N/S</i>	4 321	0,13
ALIMENTATION MAISON DIOCESAINE	2 969	1,36	4 708	2,40	(1 739)	-36,93
EAU	61 922	28,44	66 620	33,94	(4 698)	-7,05
ELECTRICITE	302 274	138,81	283 052	144,19	19 223	6,79
CHAUFFAGE GAZ-FUEL-BOIS ETC	432 823	198,77	398 791	203,15	34 031	8,53
CARBURANT VEHICULES	11 024	5,06	11 725	5,97	(700)	-5,97
PRODUITS PHARMACEUTIQUES	425	0,20			425	
PRODUITS D ENTRETIEN	8 876	4,08	6 277	3,20	2 600	41,42
PETITS EQUIPEMENTS	74 384	34,16	90 072	45,88	(15 688)	-17,42
CIERGES ET LUMIGNONS	134 140	61,60	131 880	67,18	2 260	1,71
ACHATS POUR CULTE	116 693	53,59	121 528	61,91	(4 834)	-3,98
FOURNITURES ADMINISTRATIVES	71 594	32,88	66 264	33,76	5 330	8,04
SOUS TRAITANCE INFORMATIQUE	25 337	11,64	21 477	10,94	3 860	17,97
LOYERS AISM ET AUTRES ASSOCIAT	119 587	54,92	119 222	60,74	365	0,31
LOYERS AGENCES IMMOBILIERES	29 554	13,57	24 530	12,50	5 025	20,48
LOYERS COMMUNAUX	65 442	30,05	63 369	32,28	2 072	3,27
LOCATION MOBILIERES ET HEBERGE	1 182	0,54	25 629	13,06	(24 446)	-95,39
LOCATION MACHINE AFFRANCHIR	942	0,43	1 106	0,56	(164)	-14,80
LOCATION VEHICULES	24	0,01	1 690	0,86	(1 667)	-98,59
CHARGES LOCATIVES	15 708	7,21	19 717	10,04	(4 009)	-20,33
ENTRETIEN BATIMENTS	166 238	76,34	142 878	72,79	23 360	16,35
NETTOYAGE DES LOCAUX	58 971	27,08	74 237	37,82	(15 266)	-20,56
ENTRETIEN CHAUDIERES EXTINCTEU	81 569	37,46	78 398	39,94	3 171	4,05
ENTRETIEN SONO- ORGUE- CLOCHES	13 589	6,24	19 490	9,93	(5 901)	-30,28
ENTRETIEN VEHICULES	16 465	7,56	17 162	8,74	(697)	-4,06
ENTRETIEN ESPACES VERTS	26 987	12,39	21 016	10,71	5 971	28,41
ENTRETIEN BUREAUTIQUE	64 127	29,45	62 488	31,83	1 640	2,62
ENTRETIEN ASCENSEUR	4 437	2,04	3 979	2,03	458	11,51
ASSURANCES IMMEUBLES	101 474	46,60	115 584	58,88	(14 110)	-12,21
ASSURANCES VEHICULES	17 804	8,18	15 012	7,65	2 792	18,60
ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	5 813	2,67	6 530	3,33	(716)	-10,97
FORMATION PRETRES ET LAICS	23 782	10,92	11 111	5,66	12 671	114,04
DOCUMENTATION GENERALE	19 133	8,79	24 620	12,54	(5 487)	-22,29
ABONNEMENTS	18 908	8,68	14 924	7,60	3 984	26,70
COLLOQUES SESSIONS CONFERENCE	12 206	5,61	17 282	8,80	(5 076)	-29,37
PERSONNEL EXTERIEUR	18 917	8,69	17 925	9,13	992	5,53
COMMISSION COURTAGE VENTE BIEN	35 900	16,49	31 000	15,79	4 900	15,81
HONORAIRES CAC EXPERT COMPTABL	40 780	18,73	33 620	17,13	7 160	21,30
HONORAIRES ARCHITECTES	900	0,41			900	
HONORAIRES EXPERTISE IMMOBILI	16 087	7,39	21 772	11,09	(5 686)	-26,11
HONORAIRES NOTAIRES	904	0,42	13 456	6,86	(12 553)	-93,28
HONORAIRES AVOCATS	8 759	4,02	23 811	12,13	(15 052)	-63,21
FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	752	0,35	959	0,49	(207)	-21,57
HONORAIRES DIVERS -PREDICATEUR	6 413	2,95	22 685	11,56	(16 271)	-71,73
PUBLICITE INSERTION	3 174	1,46	9 222	4,70	(6 048)	-65,58

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
CADEAUX	10 272	4,72	9 849	5,02	423	4,30
FRAIS CONCEPTION			9 936	5,06	(9 936)	-100,00
FRAIS PUBLICATION IMPRESSION	198 227	91,03	203 937	103,89	(5 710)	-2,80
DONS OEUVRES - POURBOIRES	17 190	7,89	12 277	6,25	4 913	40,02
FRAIS DEPLACEMENT PRETRES	156 452	71,85	178 315	90,84	(21 863)	-12,26
FRAIS DEPLACEMENT BENEVOLES	37 981	17,44	42 402	21,60	(4 422)	-10,43
FRAIS DEPLACEMENT SALARIES	24 145	11,09	25 541	13,01	(1 395)	-5,46
FRAIS EVECHE	6 362	2,92	9 323	4,75	(2 961)	-31,76
FRAIS ESPACE MACIET			192	0,10	(192)	-100,00
FRAIS RECEPTION MAIS.DIOCES	51 646	23,72	47 934	24,42	3 711	7,74
AFFRANCHISSEMENT	45 293	20,80	48 450	24,68	(3 156)	-6,51
TELEPHONE FAX INTERNET	116 191	53,36	124 310	63,33	(8 119)	-6,53
FRAIS BANCAIRES	8 545	3,92	6 305	3,21	2 240	35,52
FRAIS BANCAIRES SUR TITRES	65 843	30,24	65 576	33,41	267	0,41
COTISATIONS REGIONALES	227 462	104,46	163 938	83,51	63 524	38,75
AUTRES COTISATIONS	1 181	0,54	1 164	0,59	17	1,44
FRAIS OBSEQUES INHUMATION	2 521	1,16	336	0,17	2 185	650,38
FRAIS EVANGELISATION	5 090	2,34	2 467	1,26	2 622	106,29
Impôts, taxes, versements assimilés	348 540	160,06	355 046	180,87	(6 506)	-1,83
TAXE SUR SALAIRES	93 298	42,85	75 202	38,31	18 096	24,06
TAXE FORMATION - OPCALIA	14 192	6,52	16 255	8,28	(2 063)	-12,69
PARTICIPAT EMPLOYEURS A FORMAT	7 190	3,30	27 399	13,96	(20 208)	-73,76
PARTICIPAT EFFORT CONSTRUCTION	306	0,14	439	0,22	(133)	-30,37
TAXES FONCIERES	204 981	94,13	195 429	99,56	9 552	4,89
TAXE HABITATION /VACANT	26 130	12,00	33 310	16,97	(7 180)	-21,56
TAXES DIVERSES	2 443	1,12	7 013	3,57	(4 570)	-65,16
Rémunération du personnel	3 207 566	N/S	2 993 970	N/S	213 596	7,13
SALAIRES BRUTS	1 698 472	780,00	1 609 759	820,05	88 713	5,51
PROVIS CONGES PAYES BRUTS	(367)	-0,17	11 222	5,72	(11 589)	-103,27
INDEMNITES LICENCIEMENT	6 340	2,91	6 323	3,22	17	0,27
INDEMNITES TRANSPORT	4 404	2,02	5 720	2,91	(1 317)	-23,02
TRAITEMENTS PRETRES ET RELIGIE	1 415 451	650,02	1 292 249	658,31	123 203	9,53
AIDES DIVERSES POUR PRETRES	15 444	7,09	7 482	3,81	7 962	106,41
INDEMNIT. COMMUNAUTES RELIGIEU	48 312	22,19	48 846	24,88	(534)	-1,09
INDEMNITES VERSEES SEMINARISTE	19 510	8,96	12 369	6,30	7 141	57,73
Charges sociales	808 747	371,40	906 664	461,88	(97 917)	-10,80
URSSAF	372 964	171,28	421 986	214,97	(49 022)	-11,62
AARCO VAUBAN HUMANIS RETRAITE	107 912	49,56	127 275	64,84	(19 364)	-15,21
PREVOYANCE POUR SALAIRES MSC	23 357	10,73	20 404	10,39	2 954	14,48
SWISS LIFE MUTUELLE SANTE	10 814	4,97	9 622	4,90	1 192	12,39
ASSEDIC	25 091	11,52	24 609	12,54	482	1,96
PROVISION CHARGES CONGES PAYES	(4 304)	-1,98	5 994	3,05	(10 298)	-171,81
CAVIMAC PRETRES DU DIOCESE	30 689	14,09	64 878	33,05	(34 189)	-52,70
CAVIMAC PRETRES AUTRES DIOCESE	223 831	102,79	208 596	106,26	15 235	7,30
MUTUELLE ST MARTIN	440	0,20	5 347	2,72	(4 907)	-91,77
COMITE ENTREPRISE VERSEMENTS	3 376	1,55	3 218	1,64	158	4,90
OEUVRES SOCIALES COMITE ENTREP	1 743	0,80	1 743	0,89		
MEDECINE TRAVAIL	12 834	5,89	12 991	6,62	(157)	-1,21
Subventions accordées par l'association	150 913	69,30	147 379	75,08	3 534	2,40
CONTRIBUTION SOLIDAIRE	20 973	9,63	23 270	11,85	(2 297)	-9,87
SUBVENTION VERS CHANT CARDINAL	129 940	59,67	124 109	63,22	5 831	4,70
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 381 240	634,31	1 369 821	697,82	11 419	0,83
DOTATION AMORTISSEMENTS	1 381 240	634,31	1 369 821	697,82	11 419	0,83
Dotations aux provisions	38 695	17,77	14 884	7,58	23 811	159,98
DOTAT PROVISION RISQUES CHARG	9 832	4,52	14 884	7,58	(5 052)	-33,94

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
DOT. CREANCE	28 863	13,26			28 863	
Autres charges	1 001 068	459,72	1 107 208	564,04	(106 139)	-9,59
FRAIS CATECHESE	287 973	132,25	310 101	157,97	(22 128)	-7,14
CHARGES DIVERSES GESTION	47 839	21,97			47 839	
FRAIS VOYAGES RASSEMBLEMENTS	458 951	210,77	541 791	276,00	(82 840)	-15,29
FRAIS PELERINAGES	177 977	81,73	214 530	109,29	(36 553)	-17,04
FRAIS KERMESSES LOTOS ETC	28 329	13,01	40 785	20,78	(12 457)	-30,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(354 416)	-162,7	(794 099)	-404,5	439 683	55,37
RESULTAT FINANCIER	136 952	62,89	(16 966)	-8,64	153 917	907,24
Autres intérêts et produits assimilés	98 803	45,37	33 487	17,06	65 317	195,05
REVENUS VALEURS PLACEMENTS	43 152	19,82	26 858	13,68	16 294	60,67
AUTRES PRODUITS FINANCIERS	55 651	25,56	6 629	3,38	49 023	739,56
Reprises sur provisions & transferts de charges	164 692	75,63			164 692	
REPRISE PROVIS VAL. MOBILIERE	164 692	75,63			164 692	
Produits nets sur cessions de val.mob de placement	100 309	46,07	137 036	69,81	(36 727)	-26,80
PLUS VALUE CESSION TITRES	100 309	46,07	137 036	69,81	(36 727)	-26,80
Dotations financières aux amort. et provisions	11 250	5,17	88 643	45,16	(77 393)	-87,31
DOT PROV DEPREC IMMO FINANCIER	11 250	5,17			11 250	
DOTAT PROV. VALEURS MOBILIERES			88 643	45,16	(88 643)	-100,00
Intérêts et charges assimilées	11 141	5,12	11 842	6,03	(701)	-5,92
INTERETS SUR EMPRUNTS	11 141	5,12	11 842	6,03	(701)	-5,92
Charges nettes sur cessions de val. mob. de placement	204 461	93,90	87 004	44,32	117 457	135,00
MOINS VALUE CESSION TITRES	204 461	93,90	87 004	44,32	117 457	135,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(217 464)	-99,87	(811 064)	-413,1	593 601	73,19
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 516 308	696,34	1 286 324	655,29	229 985	17,88
PRODUITS EXCEPTIONNELS	16 202	7,44	2 736	1,39	13 465	492,13
LEGS	1 500 107	688,90	1 274 586	649,31	225 520	17,69
PRODUITS EXERCICE ANTERIEUR			9 001	4,59	(9 001)	-100,00
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 080 024	495,98	543 000	276,62	537 024	98,90
PRIX VENTE IMMOBILISATIONS	1 080 024	495,98	543 000	276,62	537 024	98,90
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	263 576	121,04	14 485	7,38	249 092	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 000	9,18			20 000	
AMENDES ET PENALITES	4 069	1,87	908	0,46	3 161	348,07
CHARGES sur GESTION BIENS SUCC	13 793	6,33			13 793	
CHARGE EXCEPT EXERCICE ANTERIEUR	225 715	103,66	13 577	6,92	212 138	N/S
Charges exceptionnelles sur opération en capital	405 792	186,35	425 783	216,91	(19 991)	-4,70
VALEUR NETTE COMPTA IMMO CEDEE	405 792	186,35	425 783	216,91	(19 991)	-4,70
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	474 387	217,85			474 387	
DOTAT PROV CHARGES EXCEPTIONNE	15 387	7,07			15 387	
DOT. RISQUE EXCEP.	459 000	210,79			459 000	
Résultat exceptionnel	1 452 576	667,07	1 389 056	707,62	63 521	4,57

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Impôts sur les bénéfices	74 293	34,12	57 623	29,35	16 670	28,93
IMPOTS REVENUS PATRIMONIAUX	74 293	34,12	57 623	29,35	16 670	28,93
Report des ressources non utilisées des exercices antérieur	1 089 156	500,18	313 357	159,63	775 798	247,58
REPRISE FONDS DEDIES	1 089 156	500,18	313 357	159,63	775 798	247,58
Engagements à réaliser sur ressources affectées	586 186	269,20	1 597 095	813,60	(1 010 908)	-63,30
DOTATION AUX FONDS DEDIES	586 186	269,20	1 597 095	813,60	(1 010 908)	-63,30
TOTAL DES PRODUITS	13 895 659	N/S	11 668 232	N/S	2 227 427	19,09
TOTAL DES CHARGES	12 231 870	N/S	12 431 601	N/S	(199 731)	-1,61
Résultat de l'exercice	1 663 789	764,07	(763 369)	-388,8	2 427 158	317,95

Etats financiers au 31/12/2019

A N N E X E

Règles et Méthodes Comptables

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.

Le bilan de l'exercice présente un total de **39 559 944** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **13 895 659** euros et un total **charges** de **12 231 870** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **1 663 789** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2019** et finit le **31/12/2019**.

Il a une durée de **12** mois.

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.

Il a été fait application des dispositions particulières du règlement n° 99-01 du comité de la réglementation comptable du 16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations et en conformité avec les recommandations de la conférence des évêques de France.

Le périmètre de consolidation est constitué de l'Association diocésaine "Curie" et de l'ensemble des paroisses et services.

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les comptes annuels ont été arrêtés le 23/09/2020 par votre Evêque et votre Trésorier en collaboration avec votre Econome Diocésain.

Considérant que :

- l'épidémie de CODID-19 est un évènement postérieur au 31 Décembre 2019,
- cet évènement ne donne pas lieu à modification du bilan et du compte de résultat clos au 31 Décembre 2019.
- les articles 832-2, 833-2 et 834-2 du règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général prévoient que "dans l'hypothèse où un évènement n'ayant aucun lien direct prépondérant avec une situation existant à la clôture de l'exercice survient entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes, une information est donnée dans l'annexe".

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Le collège de l'ANC considère que :

- eu égard à la gravité des conséquences de la crise sanitaire, une mention des effets de cette crise, notamment sur l'activité, doit être indiquée dans l'annexe des comptes clos au 31 décembre 2019 au titres des événements postérieurs à la clôture, c'est à dire survenus entre la date de clôture et la date d'établissement des comptes. Si cette crise n'a aucun effet sur l'activité d'une entité, il en est fait mention dans son annexe.
- compte tenu de l'imprévisibilité de l'évolution de cette crise et de ses conséquences, les incertitudes susceptibles d'affecter la pertinence de l'information comptable telle que présentée au 31 Décembre 2019 sont mentionnées dans l'annexe accompagnées le cas échéant, des impacts connus et estimables à la date d'établissement de ces comptes
- les informations sur cet événement peuvent être de nature qualitative ou quantitative.

A ce titre nous vous précisons que l'Association diocésaine de Meaux :

- a cessé partiellement son activité au cours de cette période.
- a recouru au chômage partiel.
- et, ne rencontre pas à ce jour de difficultés financières majeures.

Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

Le terrain situé à Rubelles dont la propriété nous est contestée est valorisé au bilan pour 1 € .

Un inventaire d'oeuvres d'art a été réalisé et valorisé en 2008 pour un montant de 635.982 € non amortissable.

Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

Nature de l'investissement	Durée d'amortissement
Construction	30 ans
Gros œuvres	40 ans
Electricité Plomberie	20 ans
Agencements	15 ans
Peinture	10 ans
Matériel et Outillage	3 à 5 ans
Matériel de transport	1 à 4 ans
Matériel de bureau	3 à 10 ans

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Titres immobilisés

Les titres de participation, ainsi que les autres titres immobilisés, ont été évalués au prix pour lequel ils ont été acquis, à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur d'entrée des titres cédés a été estimée au prix d'achat moyen pondéré.

Les titres immobilisés de la société SILOE ne sont pas dépréciés compte tenu du projet en cours de cession du droit au bail.

Les titres immobilisés de la société Avenir Catholique représentant 100% de la participation au capital s'élèvent à 55.938 €. Dans la mesure où ils correspondent majoritairement à des sommes versées dans le cadre de fondations pieuses, cette participation n'a pas été mentionnée dans le tableau des filiales et participations.

Les titres immobilisés de la SCI MACIET représentant 1% de la participation au capital s'élèvent à 1.000 €. Compte tenu de la faible participation au capital, cette dernière n'est pas mentionnée dans le tableau des filiales et participations.

Créances immobilisées

Les prêts, dépôts et autres créances ont été évalués à leur valeur nominale.

Les créances immobilisées ont le cas échéant été dépréciées par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la clôture de l'exercice.

Stocks et en cours

Les fournitures liées au culte sont des consommables ne faisant pas l'objet d'un inventaire.

Cette décision est motivée par le fait qu'elles sont mises à la disposition des fidèles sans contrôle.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

En application des conventions de gestion de trésorerie, les comptes bancaires débiteurs et créditeurs avec le Crédit Agricole ont été compensés et unifiés au 31/12/2019. Le solde bancaire compilé Crédit Agricole s'élève à 11.879.7231 € au 31/12/2019 contre 7.832.001 € au 31/12/2018.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

Valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Les moins values latentes sur obligations ne sont pas provisionnées.

Variation des fonds associatifs

Sans droit de reprise : Dévolution avec actif immobilisé	250.000 €
Subventions	115.000 €

Honoraires du Commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du Commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 17.100 €.

Engagements pour indemnité de fin de carrière des salariés

L'Association comptabilise une provision pour risque relative à l'engagement pour indemnité de fin de carrière intégrant les paramètres de calcul suivants :

- Taux de charges sociales patronales : 36 %
- Taux d'actualisation : 1,1 %
- Turnover très faible
- Table de mortalité : INSEE 2012-2014
- Age de départ en retraite : 62 ans
- Méthode rétrospective . Départ à l'initiative du salarié.

Montant de la provision constatée au 31/12/2018 : 240.767 €

Montant de la provision constatée au 31/12/2019 : 250.599 €

Dotation de l'année comptabilisée en charges : 9.832 €

Information complémentaire

L'analyse du risque effectuée sur l'assignation aux fins d'annulation d'un acte juridique justifie la provision pour risque inhérente constituée pour 459.000 €.

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Autres	75 052		3 392			78 444
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	75 052		3 392			78 444
CORPORELLES						
Terrains	3 934 337		74 653		57 243	3 951 747
Constructions sur sol propre	25 696 098		1 194 896	1 200	655 844	26 233 950
sur sol d'autrui	56 962					56 962
instal. agencement aménagement	8 238 117		576 859		145 110	8 669 867
Instal technique, matériel outillage industriels	923 758		53 699			977 457
Instal., agencement, aménagement divers	1 535 127		61 859			1 596 985
Matériel de transport	173 048		37 535		19 163	191 420
Matériel de bureau, informatique et mobilier	724 354		14 383			738 737
Emballages récupérables et divers	634 482		1 500			635 982
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours	1 342 456		1 339 982	1 071 496	16 213	1 594 729
Avances et acomptes			2 789			2 789
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	43 258 740		3 358 156	1 072 696	893 573	44 650 626
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	146 572					146 572
Autres titres immobilisés			79			79
Prêts et autres immobilisations financières	664 033		6 071		7 630	662 474
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	810 606		6 150		7 630	809 126
TOTAL	44 144 397		3 367 698	1 072 696	901 203	45 538 196

Amortissements

Etat exprimé en euros

	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
		Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES				
Frais d'établissement et de développement				
Autres	70 485	4 607		75 092
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	70 485	4 607		75 092
CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	14 638 552	694 584	327 514	15 005 622
sur sol d'autrui	19 194	2 983		22 177
instal. agencement aménagement	5 349 563	389 176	124 891	5 613 848
Instal technique, matériel outillage industriels	716 821	61 915		778 736
Autres instal., agencement, aménagement divers	370 345	123 484		493 829
Matériel de transport	130 617	25 693	19 163	137 147
Matériel de bureau, mobilier	525 966	78 799		604 765
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	21 751 058	1 376 633	471 568	22 656 123
TOTAL	21 821 543	1 381 240	471 568	22 731 215

Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2019
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Couverture du besoin en fonds de roulement Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Réserves des plus-values nette d'actif Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges		459 000		459 000
	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 Provisions pour gros entretien et grandes révisions Autres	240 767 66 632	9 832 15 387		250 599 37 219
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	307 399	484 219	44 800	746 818
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { <ul style="list-style-type: none"> incorporelles corporelles des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières 	609 796	11 250		621 046
	Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres	183 209	28 863	164 692	47 380
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION	793 005	40 113	164 692	668 426
TOTAL GENERAL		1 100 404	524 332	209 492	1 415 244
Dont dotations et reprises { <ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			38 695 11 250 459 000	44 800 164 692	

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise	2 531 117			2 531 117
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés	3 123 440	250 000		3 373 440
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables	850 330	115 000		965 330
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles	1 757 183			1 757 183
Réserves réglementées				
Autres réserves	11 020 667			11 020 667
Report à nouveau	3 751 154	(763 369)		2 987 785
Résultat de l'exercice	(763 369)	2 151 653	(763 369)	2 151 653
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports	400 000			400 000
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise	7 509 804			7 509 804
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
Provisions réglementées				
TOTAL	30 180 326	1 753 283	(763 369)	32 696 979

Tableau de suivi des fonds dédiés

I - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AFFECTEES				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Fonds dédiés				
Cf.état Fonds dédiés	3 577 213	1 089 156	586 187	3 074 244
TOTAL	3 577 213	1 089 156	586 187	3 074 244

II - RESSOURCES PROVENANT DE LA GENEROSITE DU PUBLIC				
Ressources	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
	A	B	C	D = A - B + C
Dons manuels				
Total				
Legs et donations				
Total				
TOTAL				

Fonds dédiés

Subventions de fonctionnement affectées - Fonds dédiés	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restant à engager en fin d'exercice
JMJ	22 427	22 427		
AUMONERIE DES PRISO'S	53 398		11 507	64 905
ORLY SUR MORIN	1 398			1 398
CHAUMES EN BRIE	10 931			10 931
BUSSY EGLISE NOTRE DAME	110 021	23 700	44 220	130 541
CHELLES STE BATHILDE		145 486	145 486	
ST COLOMBAN VAL D'EUROPE	1 920 446	380 554	348 702	1 888 594
REF. EGLISE MONTIGNY	103 620			103 620
PELERINAGE DES JEUNES	6 197			6 197
ABBAYE FAREMOUTIERS	11 947			11 947
ENT. EGLISE MAY EN MULTIEN	4 099			4 099
REST EGLISE ST MARD	19 475			19 475
MOULIN DES REMPARTS	18 646			18 646
MEAUX BIBLIOTHEQUE	357 506			357 506
LAGNY ND DES ARDENTS	605 625	496 532		109 093
SEMINARISTES	96 414			96 414
EGLISE COURCHAMP	1 525			1 525
CHAILLY SEPULTURE	1 059			1 059
FONTAINEBLEAU EGLISE ST LOUIS	189 708		1 195	190 903
BUSSY ND CENTRE PAROISSIAL	6 308			6 308
MEAUX PRESBYTERE ST NICOLAS	36 463	20 457	23 437	39 443
PRESBYTERE CHAMPAGNE SUR SEINE			10 290	10 290
SOLERS SALLE PAROISSIALE			1 350	1 350
Totalisation	3 577 213	1 089 156	586 187	3 074 244

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations	74 929		74 929
	Prêts	658 740	1 540	657 200
	Autres immobilisations financières	3 734	3 734	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	32 096	32 096	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés	27 284	27 284	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfiques			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers			
	Groupe et associés	1 500	1 500	
	Débiteurs divers	222 802	222 802	
	Charges constatées d'avance	73 419	73 419	
	TOTAL DES CREANCES		1 094 505	362 376
Prêts accordés en cours d'exercice		4 601		
Remboursements obtenus en cours d'exercice		4 630		
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	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	1 145 826	60 482	994 330	91 014
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	210 749	210 749		
	Personnel et comptes rattachés	123 478	123 478		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243 379	243 379		
	Impôts sur les bénéfiques	74 293	74 293		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	30 218	30 218		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15 426	15 426		
	Groupe et associés				
	Autres dettes	1 577 736	1 577 736		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	108 663	108 663			
TOTAL DES DETTES		3 529 768	2 444 424	994 330	91 014
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		60 245			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			73 419
Curie	01/01/2020 31/12/2020	12 193	
Paroisses	01/01/2020 31/12/2020	61 226	
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			73 419

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION			108 663
Curie	01/01/2020 31/12/2020	28 673	
Divers Paroisses	01/01/2020 31/12/2020	79 990	
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			108 663

--

ANNEXE - Elément 6.11

Charges à payer

Etat exprimé en euros

31/12/2019

		31/12/2019
Total des Charges à payer		340 829
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 910
<i>FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE</i>	5 910	
Dettes fiscales et sociales		200 067
<i>PROV. CONGES PAYES</i>	118 294	
<i>PROV CHARGES CONGES PAYES</i>	51 475	
<i>MUTUELLE AREAS PRETRES</i>	18 868	
<i>TAXE FORMATION CONTINUE</i>	6 523	
<i>TAXE EFFORT CONSTRUCTION</i>	4 907	
Autres dettes		134 852
<i>CHARGES A PAYER</i>	134 852	

ANNEXE - Elément 6.10

Produits à recevoir

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Total des Produits à recevoir		123 177
Autres créances		123 177
<i>PRODUITS A RECEVOIR</i>	<i>123 177</i>	

ANNEXE - Elément 6.08

Evaluation d'éléments d'Actif

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Au Bilan

Prix marché

Approvisionnements et marchandises			
Valeurs mobilières de placement	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT QUILVEST	3 565 288	3 569 668

--

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros	31/12/2019	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Effets escomptés non échus			
Avals, cautions et garanties Emprunt CA Nominal 750 K€ - Promesse d'affectation hypothécaire donnée. Emprunt SG nominal 350 K€ - Inscription Privilège de Deniers.			
Engagements de crédit-bail			
Engagements en pensions, retraite et assimilés Engagements de retraite des Prêtres aînés		5 081 000	
		5 081 000	
Autres engagements COMMODATS - BAUX : Cf liste. Engagements pour les travaux d'accueil des handicapés Legs et donations acceptés et non encore réalisés			765 000 2 130 000 2 895 000
Total des engagements financiers (1)		5 081 000	2 895 000
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées			

Ne sont pas repris les immeubles propriétés de l'AIMS donnés en commodat ou par toute autre convention à l'ADM.

ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

DETAIL ENGAGEMENTS DONNES : COMMODATS/BAUX.

- Comodat signé le 07/12/2015 au profit de l'association LA MAISON DE TOM POUCE pour la mise à disposition gratuite des locaux situés rue Cotasson à EVRY-GREGY.
- Comodat signé le 16/03/2016 au profit du fonds de dotation LA MAISON DE MAGDALEINA pour la mise à disposition gratuite des locaux situés rue G.Villette à ECUELLES.
- Comodat signé en Mai 2003 et non échu institué au profit de l'association GENNESARET attaché à la dévolution de l'association TOUJOURS MIEUX sur l'immeuble situé rue V.Hugo à THOMERY.
- Comodat signé en Septembre 2009 au profit de l'AIMS pour la mise à disposition gratuite des locaux situés rue J. Jaures à LISY SUR OURCQ.
- Bail à construction signé le 08/12/2011 au profit de l'OGEC de l'école du SACRE COEUR pour un terrain situé rue Paul Quesvers à MONTEREAU.
- Bail emphytéotique signé le 20/12/2018 pour une durée de 30 ans avec la commune de Saint Cyr Sur Morin pour les locaux du presbytère.

DETAIL ENGAGEMENTS RECUS : COMMODATS/BAUX.

- Bail de réhabilitation signé le 24/01/2007 par l'association SOS SOLIDARITE PONTAULT- COMBAULT pour des locaux situés Place du Général Leclerc à PONTAULT- CONBAULT.
- Bail de réhabilitation signé le 23/09/2015 par la société FONCIERE D'HABITAT ET HUMANISME pour des locaux rue de l'Eglise à BOISSY LE CHATEL.

AUTRES.

- Promesse de vente au profit de l'ADM signée le 20/09/2019 d'un terrain situé sur la commune de Serris pour un montant de 1.200.000 € TTC.

ANNEXE - Elément 15

Filiales et participations

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Capitaux
propresQuote-part
détenue en
pourcentageRésultat
du dernier
exercice clos

A. Renseignements détaillés

1. Filiales (Plus de 50 %)

LIBRAIRIE SILOE

10 262

64,00

(36 026)

2. Participations (10 à 50 %)

B. Renseignements globaux

1. Filiales non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères

2. Participations non reprises en A.

- a) françaises
- b) étrangères