

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2021 12			Exercice N-1 31/12/2020 12
		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...	82 255	20 482	61 772	39 611
	Immobilisations incorporelles en cours				10 033
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	1 675 223		1 675 223	1 675 223
	Constructions	6 648 484	3 582 958	3 065 526	3 317 376
	Installations techniques Matériel et outillage	3 332 295	2 139 095	1 193 199	1 302 877
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>	65 000		65 000		
Immobilisations financières (1)					
Participations et Créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts	34 289		34 289	42 701	
Autres	56 072		56 072	59 721	
Total I	11 893 617	5 742 535	6 151 081	6 447 542	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Créances (2)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	3 652		3 652	6 174
	Créances reçues par legs ou donations	20 244		20 244	116 657
	Autres	178 603		178 603	170 431
	Valeurs mobilières de placement	66 769	19 820	46 949	51 029
	Instruments de trésorerie				
	Disponibilités	1 982 517		1 982 517	1 608 686
	Charges constatées d'avance (2)	16 363		16 363	17 898
	Total II	2 268 148	19 820	2 248 328	1 970 874
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)	14 161 765	5 762 355	8 399 409	8 418 417	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
FONDS PROPRES	Fonds propres		
	Fonds propres sans droit de reprise :		
	Fonds propres statutaires	1 970 002	1 970 002
	Fonds propres complémentaires	3 851 468	3 851 468
	Fonds propres avec droit de reprise :		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles	10 399	10 399
Réserves pour projet de l'entité			
Autres	2 741 112	2 741 112	
Report à nouveau	2 561 552	3 164 700	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	306 392	387 596
	Situation nette (sous total)	6 317 822	5 795 877
	Fonds propres consommables		
	Subventions d'investissement	52 750	268 302
	Provisions réglementées		
	Total I	6 370 572	6 064 179
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations	92 952	64 670
	Fonds dédiés	120 011	107 227
	Total II	212 963	171 896
PROVISIONS	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	764 936	1 163 489
	Total III	764 936	1 163 489
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	182 235	219 811
	Emprunts et dettes financières diverses	505 113	497 615
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	110 068	87 881
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	56 989	55 292
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	196 534	158 074
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance		180
	Total IV	1 050 939	1 018 852
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	8 399 409	8 418 417

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

1 030 939

477 447
539 261

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations		330		370	40	10.81
Ventes de biens et services						
Ventes de biens		26 221		30 865	4 644	15.05
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service		240 769		570 787	330 018	57.82
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation		10 827		8 935	1 891	21.17
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public		41 001		49 119	8 118	16.53
Dons manuels		1 600 326		1 436 604	163 722	11.40
Mécénats				2 056	2 056	100.00
Legs, donations et assurances-vie		48 049		535 053	487 004	91.02
Contributions financières		25 068		53 490	28 422	53.14
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		408 791		160 345	248 446	154.94
Utilisations des fonds dédiés		3 856		90 851	86 995	95.76
Autres produits		464 369		93 719	370 650	395.49
Total I		2 869 608		3 032 195	162 588	5.36
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises		78 131		65 741	12 389	18.85
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		951 256		804 677	146 580	18.22
Aides financières		67 621		37 297	30 323	81.30
Impôts, taxes et versements assimilés		94 467		84 717	9 750	11.51
Salaires et traitements		709 849		633 058	76 791	12.13
Charges sociales		424 265		423 353	913	0.22
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		423 005		430 385	7 380	1.71
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés		20 163		96 326	76 163	79.07
Autres charges		12 443		28 164	15 720	55.82
Total II		2 781 200		2 603 717	177 483	6.82
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		88 407		428 478	340 071	79.37

(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	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		440		493	53	10.81
Autres intérêts et produits assimilés		291		354	63	17.74
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		15 740			15 740	
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III		16 471		848	15 624	NS
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		19 820		15 740	4 080	25.92
Intérêts et charges assimilées		4 755		5 212	457	8.77
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		24 575		20 952	3 623	17.29
2. Résultat financier (III-IV)		8 103		20 104	12 001	59.69
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		80 304		408 374	328 070	80.34
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		4 835		2 145	2 689	125.37
Sur opérations en capital		244 008		511	243 497	NS
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		248 843		2 656	246 187	NS
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		18 079		13 919	4 160	29.89
Sur opérations en capital		3 016		7 801	4 785	61.34
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		21 095		21 720	625	2.88
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		227 748		19 064	246 812	NS
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)		1 659		1 714	55	3.21
Total des produits (I+III+V)		3 134 922		3 035 699	99 223	3.27
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		2 828 529		2 648 103	180 426	6.81
5. EXCEDENT OU DEFICIT		306 392		387 596	81 204	20.95

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	61 772	39 611
20510000 Conces Brevets Logic Informati	32 255	
20800000 BAIL EMPHYTEOTIQUE	50 000	50 000
28050000 Amort Immos Incorporelles	8 094	
28080000 AMORT BAIL EMPHYTHEOTIQUE	12 389	10 389
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES EN COURS		10 033
23210000 IMMOB INCORPORELLES EN COURS		10 033
TERRAINS	1 675 223	1 675 223
21110100 CALVAIRE STE LIVRADE	0	0
21110200 TERR LABASTID 10 RUE PAIX 1931	1 600	1 600
21110400 TERRAIN COURBET AT 455	1 500 000	1 500 000
21110500 TERRAIN CAYLUS NOTRE DAME	3 273	3 273
21112000 TERR AUM. OL.GOUGES RUE L.ANDR	5 641	5 641
21113000 TERR SAL. POL. VALENCE PONTUS	9 909	9 909
21113400 TERRAIN 12A CAMBON / MEYER	31 145	31 145
21114000 TERRAIN PUYLARDE	305	305
21115000 TERR EGLISE INACHEVEE LEOJAC	4 696	4 696
21115100 TERRAIN MTBAN LEOJAC H 1674	1	1
21116400 TERRAIN MAISON MONTECH GUIRAL	11 500	11 500
21117000 TERRAIN CHAPELLE PEFOURQU	0	0
21117100 TERRAIN CHAPELLE BIRAC	0	0
21118000 MOLIERES AB479 LES BOUISSES	1	1
21124290 TERRAIN MAISON CORBARIEU 10%	24 850	24 850
21151000 TERRAIN MONTPEZAT	24 391	24 391
21152000 TERRAIN MOISSAC NV GUILERAN	44 210	44 210
21154000 TERRAIN ANCIEN PRESB SAPIAC	3 900	3 900
21155000 TERRAIN ANCIEN PRESB MARTIAL	9 800	9 800
CONSTRUCTIONS	3 065 526	3 317 376
21311000 MAISON PUYLARDE COMBE	59 198	59 198
21311100 MAISON DE RETRAITE LIVRON	300 000	300 000
21311200 PRESBYTERE SANCTUAIRE LIVRON	2 309	2 309
21312000 CHATEAU MONTBETON	0	0
21313000 LES GATILLES 1634 AN 136-137	80 000	80 000
21313100 CHEMIN GATILLES 1043 AN143-144	50 000	50 000
21313200 STE THERESE 341 FRAGNEAU 03/96	129 834	129 834
21313290 STE THERESE FRAGNEAU	4 045	4 045
21313300 IMM LACHEZE 172 M HAMECHER	158 858	158 858
21313390 172 M HAMECHER/VILLENouvelle	69 982	69 982
21313400 IMMEUBLE 12 A CAMBON	294 165	294 165
21314000 MAISON AUVILLAR	48 027	48 027
21314090 SALLE PAROISSIALE AUVILLAR	10 600	10 600
21314100 IMMEUBLE SAVENES	5 000	5 000
21314200 PRESBYTERE LAVIT 2 RUE BOURDET	110 467	110 467
21315100 IMMEUBLE MONTRICOUX	0	0
21315400 REALVILLE 11 RUE GOULINAT SALL	60 000	60 000
21315500 CAUSSADE SALLES PAROISSIALES	140 000	140 000
21316000 IMMEUB ACACIA M GUERR	0	0
21316090 STE THERESE ACCACIA	9 457	9 457
21316200 MAISON GASSERAS	22 475	22 475
21316400 MAISON MONTECH 3 RUE LILAS	123 039	123 039
21316500 IMMEUBLE GRISOLLES RUE DU FORT	128 000	128 000
21316590 GRISOLLES RUE DU FORT	47 922	47 922

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
21316600 MAISON MONTECH 1 BD LAGAL	159 393	159 393
21316700 MAIS 20 RUE J PORTAL MONTAUBA	81 508	81 508
21316800 APP 4 ALLEES MORTARIEU MONTAUB	134 882	134 882
21316900 19 RUE DENFERT ROCHEREAU MTB	46 500	46 500
21317000 PRESBYTERE PERRY ST MARTIN	1	1
21317100 IMMEUBLE CASTELFERRUS RUE HORL	185 650	185 650
21318000 SALLE PAROISSIALE MONCLAR	0	0
21318100 LEOJAC -LABASTIDELLE C44ÀC59	102 073	102 073
21319000 IMMEUBLE ROUZET	7 151	7 151
21320100 MIRAMONT DE QUERCY APP.S.B 624	160 000	160 000
21321000 PREBYTERE LAFRANCAISE	122 410	122 410
21321100 PRESB LAFRANCAIS FACADE CONSO	6 000	6 000
21321200 PRESBYTERE MOISSAC NOUVEA	373 139	373 139
21321300 PRESBYTERE ANCIEN MOISSAC CMME	210 214	210 214
21322890 STE THERESE EGLISE	54 701	54 701
21322900 PRESBYTERE ACCACIAS C&GUERIN		7 783
21323000 FERME LEOJAC LOUEE	19 157	13 702
21323100 PRESBY VALENCE D'AGEN VIDALOT	67 298	67 298
21323190 APPARTEMENT VALENCE D AGEN	52 323	52 323
21323200 PRESBYTERE ST NICOLAS	22 123	22 123
21323290 PRESBYTERE ST NICOLAS	8 781	8 781
21323300 SALLES SAPIAC	0	0
21323390 SALLE SAPIAC	77 584	77 584
21323400 SALLES FONNEUVE	62 162	62 162
21323500 PRESBYTERE EGLISE STE TH	0	0
21323590 PRESBYTERE STE THERESE	1 785	1 785
21323690 STE THERESE SALLES	64 489	64 489
21323700 APP STE THERESE 130 AV CH	41 840	41 840
21323890 STE THERESE BASTIDELLE	46 432	46 432
21323990 STE THERESE CALMETTE/GUERIN		4 648
21324000 PRESBYTERE BRESSOLS	112 598	112 598
21324100 APPARTEMENT LABASTIDE	157 064	157 064
21324190 SALLES LABASTIDE	3 977	3 977
21324200 MAISON CORBARIEU	262 421	262 421
21324290 MAISON CORBARIEU	223 650	223 650
21325000 PRESBYTERE LAUZERTE	166 703	166 703
21326000 PRESBYTERE CAYLUS	241 434	241 434
21326600 PRESBYTERE MONTECH 9 SADI CAR	150 000	150 000
21326690 PRESBYTERE MONTECH 9 S CARNOT	12 256	12 256
21327100 PRESBYTERE MONTPEZAT	175 002	175 002
21329000 VILLENouvelle 3 RUE ST JEAN AL	225 000	225 000
21329090 PRESBYTERE ST JEAN VILLENouvel	11 520	11 520
21341000 AUMON. SCOL. LABASTIDE		95 947
21341400 AUMO OL.GOUGES RUE ANDRIEU	27 092	27 092
21350090 AMENAG EGLISE MOISSAC	22 442	22 442
21350190 STE THERESE RUE FRAGNEAU	24 933	24 933
21350290 VALENCE SALLE ST PAUL	68 344	68 344
21350300 ANCIEN PRESBYTERE SAPIAC	45 103	39 944
21350400 PRESBYTERE VILLEBOURBON	6 385	6 385
21350500 ANCIEN PRESBYTERE ST MARTIAL	429 965	429 965
21354010 AMENAG PRESB LIVRON	24 305	24 305
21354110 AMENAG EGLISE FAU	23 418	23 418
21354190 GRISOLLES SALLES PAROISS AMENA	19 225	19 225
21354290 AMENAG EGLISE NEGREPELISS	13 427	13 427
21354390 AMENAG EGLISE MONTESQUIEU	45 134	45 134

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
21354490 AMENAG EGLISE BOURG DE VISA	11 944	11 944
21354590 AMENAG EGLISE MIRABEL	24 214	24 214
21354690 AMENAG EGLISE VERDUN	49 316	49 316
21354790 AMENAG EGLISE BOUILLAC	6 629	6 629
21354890 AMENAG EGLISE CAYLUS	23 000	23 000
21354990 AMENAG EGLISE PUYLAROQUE	6 115	6 115
21355090 AMENAG EGLISE MONTRICOUX	4 710	4 710
21355190 AMENAG EGLISE ST ANTONIN	10 145	10 145
21355290 AMENAG EGLISE LAFRANCAISE	40 000	40 000
21355390 AMENAG EGLISE MOLIERES	4 523	4 523
21355490 AMENAG EGLISE VERLHAGET	2 881	2 881
21355500 AMENAG EGLISE VILLEBOURB	7 619	7 619
21410000 TOIT GARAGE PRESBYTERE	2 100	2 100
21420000 CHAUFFAGE EGLISE	2 919	2 919
28130000 AMORT. AMENAG. IMMEUBLES	3 182 954	3 044 539
28140000 AMORT EGLISES	397 115	381 945
28141000 AMORT. TOIT. GARAGE	1 153	943
28142000 AMORT CHAUFFAGE EGLISE	1 737	1 445
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	1 193 199	1 302 877
21550000 MATERIEL ET OUTILLAGE	5 470	5 470
21810000 102 FG LACAPELLE	125 961	125 961
21810100 AGENCEMENTS ET INSTALLATIONS	311 153	290 193
21810200 AGENCEM. INSTALLAT. ST NICOLAS	3 850	3 850
21811100 ERMITAGE LOYGUE PUYLAGARDE	4 825	4 825
21812790 PRESBYTERE ST JEAN VILLENouvel	3 358	3 358
21812900 APPART 5 RUE L BRAILLE ND PAIX	22 416	22 416
21813000 AMENAG ND DE LA PAIX	145 173	145 173
21813100 AMENAG PRESB ST MARTIAL	13 134	13 134
21813200 AMENAG PRESB LAVIT	18 403	18 403
21813300 AMENAG PRESB LAVILLEDIEU	54 511	54 511
21813400 AMENAG PRESB MONTECH	30 790	30 790
21813500 AMENAG BEAUMONT	4 116	4 116
21813600 AMENAG PRESB BOURG DE V	45 735	45 735
21813700 AMENAG PRESB VERDUN	13 767	13 767
21813790 PRESBYTERE VERDUN	27 608	27 608
21813800 AMENAG PRESB STE LIVRADE	7 622	7 622
21813900 AMENAG PRESB VILLEBOURBON	29 313	29 313
21814000 SECOURS CATHOLIQUE	10 940	10 940
21814290 AMENAG PRESB NEGREPELISSE	30 591	30 591
21814300 AMENAG. PRESB. MONCLAR	7 002	7 002
21817000 MAISON DIOCESAINE 91 BD M	1 257 804	1 257 804
21818800 APPART 36 RUE DU LYCEE GINESTE	1 512	1 512
21818900 APPART 36 RUE DU LYCEE SOEURS	81 109	81 109
21819000 AMENAG MAISON DES OEUVRES	91 826	91 826
21819200 AMENAG EVECHE	364 760	364 760
21819300 AMENAG EGLISE IMMACULEE CONCEP	10 508	10 508
21819400 AMENAG VILLEMADE	8 538	8 538
21819800 CRYPTE CATHEDRALE	6 607	6 607
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	38 583	38 583
21830000 IMM,MATERIEL BUREAU INFORMAT	208 925	207 056
21831000 AMENAG RESEAU INFORM	37 660	37 660
21840000 IMM, MOBILIER	308 724	290 724
28155000 AMORT. MAT. OUTILLAGE	5 257	5 145
28180100 AMORT AGENCENT - INSTALLATION	147 318	119 117

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
28181000 AMORT. AGENC./SOL AUTRUI	1 507 383	1 432 083
28181010 AMORT AGENCE ET INSTALLATIONS	10 214	7 159
28181020 AMORT AGENCEM INST ST NICOLAS	1 456	686
28182000 AMORT. MAT. TRANSPORT	32 832	23 596
28183000 AMORT MATERIEL BUREAU INFORM	204 166	193 483
28184000 AMORT,MOBILIER	230 470	207 320
BIENS REÇUS PAR LEGS/DONS DESTINES A ETRE CEDES	65 000	
24000000 Biens recus legs pour	65 000	
PRETS	34 289	42 701
27430000 IMMOBILISATIONS FINANCIERES	34 289	42 701
AUTRES	56 072	59 721
27550000 CAUTION	273	3 922
27611000 LE CAGIRE 11224849	55 799	55 799
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	6 151 081	6 447 542
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	3 652	6 174
41100000 COLLECTIF CLIENT	3 652	6 174
CREANCES REÇUES PAR LEGS OU DONATIONS	20 244	116 657
46100000 CREANC REC PAR LEGS OU DONAT	20 244	116 657
AUTRES	178 603	170 431
40910000 ACOMPTE AVANCES SUR COMMANDES		6 121
42200000 TRAITEMENT PRÊTRES		266
43121001 CSG CRDS PRETR INCARD HD	606	1 490
44711000 TAXES S/SALAIRES	1 033	
44711100 TAXE FORMATION CONTINUE	2 513	4 985
45217100 C C F D	164	
45221000 MESSES A REVERSER	90 528	69 861
46700100 MCR COTISATIONS A REVERSER		1 199
46710100 DEBITEURS DIVERS	1 830	550
46710200 PELERINAGE SOLIDAIRE	1 813	
46713600 GROTTTE ST ANTOINE BRIVE		51
46714000 MONTLIGEON 2022	309	
46714200 GROTTTE ST ANTOINE 2022	51	
46714300 TERRE SAINTE 2022	40	
46714500 LOURDES ASCENSION 2022	40	
46725000 ROUCHY PASCAL	15 441	19 751
46730100 BEAUSOLEIL	1 882	1 597
46730110 BEAUSOLEIL MONDESIR APP DR REP	10 000	10 000
46730300 ACPAC 102 FG	1 761	
46730400 M MONTAURIOL ST THEOD	14	190
46730700 LIVRON		6 031
46730800 ASSOC LES GATILLES	3 550	
46731000 SECOURS CATHOLIQUE		937
46731410 SYNDICAT ECCLIAST SERV SOC PRE	19 951	19 951
46810100 PRODUIT A RECEVOIR	14 626	16 876
46870000 PRODUITS A RECEVOIR AU 31/12	12 449	10 576

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	46 949	51 029
50310000 ACTIONS CASINO GUICHARD-PERRAC	66 120	66 120
50811000 CA COMPTE TITRES NORTIA 922001	649	649
59030000 DEPRECIATION VMP ACTIONS	19 820	15 740
DISPONIBILITES	1 982 517	1 608 686
51200000 B N P 1235.15	32 667	53 072
51200001 LIVRET A BNP 00030002864.77	77 886	77 498
51201000 CREDIT AGRICOLE	576 674	391 574
51202000 CREDIT MUTUEL	45 855	39 997
51203000 SOCIETE GENERALE	98 003	74 195
51210000 CA CSL	105 149	105 097
51210100 DPO CA 509.930.700.70	483 609	417 113
51400000 CHEQUES POSTAUX	555 641	447 179
53000000 CAISSE	141	301
53111000 CAISSE DENIER EGLISE	5 291	1 947
53112000 CAISSE CL	930	493
53113000 CAISSE MONTECH	202	220
53114000 CAISSE LAZARET	470	1
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	16 363	17 898
48600100 CHARGES CONSTATÉES D'AV PAROIS	4 435	7 793
48626000 CHARGES CONSTATÉES D'AV CURIE	11 927	10 105
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 248 328	1 970 874
TOTAL GENERAL	8 399 409	8 418 417

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
FONDS PROPRES STATUTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	1 970 002	1 970 002
10220000 FONDS STATUTAIRES	1 970 002	1 970 002
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	3 851 468	3 851 468
10240000 APPORT SS DROIT DE REPRISE	3 381 468	3 381 468
10250001 LEGS A REINVESTIR IMM CAMBON	315 000	315 000
10250002 LEGS A REINVESTIR MAIS FONDOAS	40 000	40 000
10250003 LEGS A REINVESTIR GUIRAL	115 000	115 000
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	10 399	10 399
10688000 RESERVES ASSOCIATIVES	10 399	10 399
AUTRES	2 741 112	2 741 112
10600100 RESERVES ASSOCIATIVES	2 741 112	2 741 112
REPORT A NOUVEAU	2 561 552	3 164 700
11000000 REPORT A NOUVEAU BENEFICE	1 422 546	1 243 856
11900000 REPORT A NOUVEAU PERTE	3 984 098	3 951 308
11910000 RESULTAT EN INSTANCE D'AFECTA		457 248
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	306 392	387 596
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	6 317 822	5 795 877
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	52 750	268 302
13100000 SUBV INVEST BIENS RENOUV	52 750	268 302
TOTAL FONDS PROPRES	6 370 572	6 064 179
FONDS REPORTEES LIES AUX LEGS OU DONATIONS	92 952	64 670
19110000 FONDS REP LIES AUX LEGS ET DON	92 952	64 670
FONDS DEDIES	120 011	107 227
19600000 FDS DEDIES S/DONS CHANTIER DIO	87 499	77 114
19623000 FONDS DEDIES BALADINS EVANGILE	2 050	
19624400 FDS DEDIES FRATERNITE GEORGETT	933	933
19626000 FDS DEDIES SERVICE SOC PRETRES	19 049	19 049
19677000 FONDS DEDIES ARBRES 700 ANS	10 020	10 020
19678000 FONDS DEDIES HOSPITALITE DIOCE	110	60
19679000 FONDS DEDIES OECUMENISME	350	50
TOTAL FONDS DEDIES	212 963	171 896
PROVISIONS POUR CHARGES	764 936	1 163 489
15200000 PROV POUR CHARG /LEGS ET DONAT		5 871
15310000 PROVISION RETRAITE PERMANENT	16 604	17 257
15311000 PROVISION POUR PENSIONS	478 332	870 361
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	270 000	270 000
TOTAL PROVISIONS	764 936	1 163 489
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	182 235	219 811
16411200 LBP 00003938	17 979	30 490
16411300 LBP ST MARTIAL CREDIT 1	95 679	103 925
16411400 LBP ST MARTIAL CREDIT 2		7 565

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2021 12	Exercice N-1 31/12/2020 12
16411800 62281069 BNP 105KE	62 794	74 258
16884200 INTERETS COURUS S/EMPRUNT	5 783	3 573
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	505 113	497 615
16510000 DEPOT ET CAUTIONN RECU	995	995
16871000 EMPRUNT PRIVE	300 000	300 000
45210900 QUETES IMPEREES A REVERSER	133	
45211000 INSTITUT CATHOLIQUE QUETE		1 579
45212000 LIEUX SAINTS	448	1 513
45213000 DENIER SAINT PIERRE	624	4 183
45214000 JOURNEE MISSIONNAIRE	3 188	3 484
45215000 MISSIONS AFRIQUE NOIRE	87	87
45217000 SECOURS CATHOLIQUES	2 950	2 795
45219200 DIVERS	104	
45220000 OFFRANDES DE MESSES	186 400	174 009
45290200 AUTRES SOMMES A REVERSER	8 543	8 116
45290210 SOMMES A REVERSER PAST MIGRANT	955	855
45601000 AUMONERIE JERICHO	686	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	110 068	87 881
40100000 COLLECTIF FOURNISSEUR	85 481	57 238
40810000 FOUR FACT NON PARVENUES	24 587	30 643
DETTES FISCALES ET SOCIALES	56 989	55 292
42820000 DETTES PROV./ CONGÉS	24 039	20 487
43110000 ORGANISMES SOCIAUX	13 745	15 966
43781000 KLESIA	3 392	3 264
43782000 GENERALI VIE	656	548
43783000 HELIUM	711	2 177
43820000 DETTES PROV CS SUR CP	9 385	7 890
43860000 CHARGES SOCIALES A PAYER	2 818	2 818
43870000 IJSS Nettes Subrogation	115	
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	469	428
44450000 IMPOTS SOCIETE	1 659	1 714
AUTRES DETTES	196 534	158 074
41910000 CLIENTS AVANCES ET ACOMPTE	1 400	2 894
46700100 MCR COTISATIONS A REVERSER	2 837	
46710200 PELERINAGE SOLIDAIRE		145
46710300 PELERINAGES LOURDES	19	19
46710500 ROME 2020		3 086
46710800 MME DEVASSE	272	148
46711400 INSTITUT CATHOLIQUE		553
46712310 Foncia Rue Denfort Rochereau19	326	
46713100 RUSSIE 2021		6 135
46713500 TERRE SAINTE 2021		530
46713800 MEDJUGORJE 2021		1 730
46730200 MONTMURAT MONTAURIOL	132 133	112 854
46731400 SYNDICAT ECCLESIASTIQUE	3 843	
46860000 CHARGES A PAYER AU 31/12	55 704	29 980
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		180
48700100 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		180

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
COTISATIONS	330	370	40	10.81
75600000 COTISATION MEMBRES AD	330	370	40	10.81
VENTES DE BIENS	26 221	30 865	4 644	15.05
70710000 VENTE OEUFs DE PAQUES MD	83		83	
70720000 PARTICIP BULLETIN PAROISSIAL	23 194	25 720	2 526	9.82
70720100 CESSIONS JOURNAL AVEC MARGE	55		55	
70720200 VENTE DIVERSES	64	1 203	1 139	94.71
70721100 PIECES SOUVENIRS PATRIMOINE	2 552	2 910	359	12.33
70740000 ANN CALEND /PART MANIFEST	44	487	443	90.95
70750000 HOSTIES	231	546	314	57.62
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	240 769	570 787	330 018	57.82
70610200 GARDIENNAGE/MAIRIE,..	4 957	7 238	2 282	31.52
70800000 REMB FRAIS SECRET	30 933	31 655	721	2.28
70810000 PRODUITS LIES A LA CATECHESE	1 403		1 403	
70810100 PARTICIP FRAIS/ACTIVITE KT	21 526	18 412	3 114	16.91
70830000 ACCUEIL REPAS		91	91	100.00
70840000 LOCATION SALLES MD	890	1 469	579	39.43
70851000 CASUEL OBSEQU		310 665	310 665	100.00
70852000 CASUEL MARIAGES		14 086	14 086	100.00
70853000 CASUEL BAPTEMES		14 311	14 311	100.00
70860000 TRONCS CIERGES	132 668	127 170	5 498	4.32
70861000 TRONC MAISON DES PELERINS		673	673	100.00
70870000 PARTICIPATION MANIFESTATION	4 486	8 907	4 421	49.63
70880100 COMMISSIONS GATEAU-CHOCOLAT,.	558	33	525	NS
70881000 PARTICIP BULLETIN PAROISSIAL	5 803	1 575	4 228	268.42
70884000 PARTICIPATION MANIFESTATIONS		142	142	100.00
70891000 REMB MSM PRETRES	36 585	33 681	2 904	8.62
70892000 REMBT SUR AVANCE ASSUR.AUTO	760	680	80	11.74
70893000 REMBT TELEPHONE PHOTOCOPIES	200		200	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	10 827	8 935	1 891	21.17
73200000 CONCOURS PUBLIC ASP	3 392	3 818	425	11.14
74000001 SUBVENTION ADM	2 317		2 317	
74040100 DOTAT. AUTRES SOURCES	5 117	5 117		
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	41 001	49 119	8 118	16.53
75450100 DONS DIVERS AFFECTES	2 313	2 834	522	18.41
75450300 DONS DIVERS POUR PAROISSE	38 689	46 278	7 589	16.40
75451000 DONS		7	7	100.00
DONS MANUELS	1 600 326	1 436 604	163 722	11.40
75411000 DENIER DE L'EGLISE	886 139	906 098	19 959	2.20
75413000 QUETES DIMANCHES ET FETES	463 689	343 516	120 173	34.98
75413100 QUETE SANCTUAIRE MISERICORDE		110	110	100.00
75413200 QUETES DIOCESAINES		538	538	100.00
75413300 QUETES OBSEQUES	211 088	166 592	44 495	26.71
75413400 QUETES MARIAGES	21 108	10 307	10 801	104.79
75413500 QUETES BAPTEMES	18 303	9 443	8 859	93.82
MECENATS		2 056	2 056	100.00
75421100 QUETES LIVRON		2 056	2 056	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE	48 049	535 053	487 004	91.02
68164000 DOT DEP ACT REC LEG/DON PR CED		5 871	5 871	100.00
68910000 REPOR EN FDS DED/LEGS DONATION	65 000	64 670	330	0.51
75432000 LEGS DONATION	70 461	605 593	535 133	88.37
78164000 REP/DEP ACT REC LEG/DON PR CES	5 871		5 871	
78910000 UTILISATION FDS REPORTES S/LEG	36 718		36 718	
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	25 068	53 490	28 422	53.14
75510000 CONTRIBUTION FINANCIERE UADF		37 000	37 000	100.00
75520000 QUOTE PART GENEROSITE RECUE	25 068	16 490	8 578	52.02
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	408 791	160 345	248 446	154.94
78150000 REPRISE PROVISION RISQUE ET CH	392 682	135 505	257 176	189.79
79114100 TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL		403	403	100.00
79115200 TRANSFERT CHARGES DIVERSES	100	3 604	3 504	97.23
79120000 TRANSFERT CH	9 808	9 438	370	3.92
79431000 TRANSFERT CH MAISON RETRAITE	6 202	11 395	5 193	45.58
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	3 856	90 851	86 995	95.76
78950000 REPORT DON DEDIE NON UTILISE	3 856		3 856	
78960000 UTIL FONDS DED/RESS GENEROS PU		90 851	90 851	100.00
AUTRES PRODUITS	464 369	93 719	370 650	395.49
75000001 TRONC VEILLEUSE		797	797	100.00
75000200 TRONC MAISON DES PELERINS	953		953	
75210000 LOC. ANTENNE EGLISE ST ETIENNE	1 971	1 932	39	2.00
75210100 PRET SALLE PAROIS - EGLISE	5 082	4 118	964	23.42
75219800 LOYER FONCIA	9 117	8 882	235	2.64
75219900 LOYER F. GEORGETTE	3 600	3 600		
75220000 REVENUS D'IMMEUBLES	8 888	8 805	83	0.95
75220100 LOYER LEOJAC MEZIANE	10 102	10 373	271	2.62
75220110 MEZIANE CH	148	240	92	38.33
75230310 LOCATION GARAGE BRESSOLS	251	210	41	19.72
75230400 LOYER GASSERAS 4JIM CARIOU	2 800	3 302	502	15.20
75231110 TERRAIN LYAUTEY AT 455	8 745	8 588	157	1.83
75231400 LOYER PETITE MAISON 20JP	3 693	3 801	108	2.84
75231410 LA PETITE MAISON CH	110		110	
75231500 LOYER MONTECH/BEAUSOLEIL	1 057	1 053	4	0.40
75231510 LOYER LAVIT/BEAUSOLEIL	100	100		
75231600 LOYER ST JEAN MARIE VIANN	1 113	1 101	12	1.09
75231800 DE FIL EN AIGUILLE	420	418	2	0.56
75231810 DE FIL EN AIGUILLE CHARGE	369	364	5	1.46
75231900 LOYER PRESB LABASTIDE	12 424	10 850	1 574	14.51
75232100 LOYER CASTELFERRUS PRÉAU	283		283	
75232400 DETAILLEUR 91BD	1 200	1 200		
75232500 LOYER MONTPEZAT PACT	1 442	2 884	1 442	50.00
75232510 CHARGES BUREAU DDEC	631	1 261	630	49.96
75232600 LOYER AMIS P PALAU ND LIVRON	320	328	8	2.31
75232900 LOYER ACPAC	283	503	220	43.69
75233300 LOYER FONCIA ST MARTIAL	14 635	15 758	1 123	7.13
75233310 LOYER FONCIA ST MARTIAL CH	381	520	139	26.71
75233500 COGOREUX PARKING		200	200	100.00
75233600 PARKING LOMPEDRE ELODIE		200	200	100.00
75233700 AGECE LOYER PARKING	1 800	1 800		
75234400 LEVI SHANA LOC.PARKING		30	30	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021 12	31/12/2020 12	Euros	%
75234500 LOYER PARKING TIMMERMANS	33		33	
75234600 LOYER APEL	827		827	
75800000 PRODUITS GESTION COURANTE	1	380	379	99.82
75800100 PRODUIT GESTION COURANTE	1 832	123	1 709	NS
75800300 CASUELS OBSEQUES	318 217		318 217	
75800400 CASUELS MARIAGES	23 718		23 718	
75800500 CASUELS BAPTEMES	27 822		27 822	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	2 869 608	3 032 195	162 588	5.36
ACHATS DE MARCHANDISES	78 131	65 741	12 389	18.85
60710000 ACHAT OEUF DE PAQUES MD		301	301	100.00
60720000 ACHAT A RETRO IMP JOURN REGIST		75	75	100.00
60720100 PRESSE- PIECES..., AVEC MARGE		1 120	1 120	100.00
60721000 PRESSE DIVERS SANS MARGE	2 926	1 756	1 171	66.69
60722000 FRAIS BULLETIN PAROISSIAL	36 265	33 790	2 474	7.32
60740000 FRAIS POUR LE CULTE	38 940	28 700	10 240	35.68
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	951 256	804 677	146 580	18.22
60610000 PARTICIPATION CUISINE	5 952	3 783	2 169	57.33
60611000 EAU	20 039	22 515	2 476	11.00
60611200 ELECTRICITE	70 283	69 495	788	1.13
60612000 ELECTRICITE	19 369	17 317	2 052	11.85
60613100 GAZ	73 305	74 408	1 103	1.48
60613200 FIOUL	30 699	26 794	3 906	14.58
60630100 FOURN, ENTRETIEN PETIT EQUIPT		119	119	100.00
60631000 PRODUITS D'ENTRETIEN	610	624	15	2.35
60632100 PETIT MATERIEL	31 821	17 193	14 628	85.08
60635100 CIERGES ET VEILLEUSES	62 094	43 785	18 309	41.82
60636000 FRAIS POUR LE CULTE	2 415	3 070	655	21.34
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	23 436	21 909	1 527	6.97
60640900 FOURNIT, BUREAU ET DOCUM ADM	20		20	
60641000 FRAIS D'IMPRESSION	3 729	4 643	913	19.67
60650000 SAINTES HUILES	48		48	
60810100 FRAIS ET ACTIVITES CATECHESE	8 664	9 134	470	5.14
60821000 FRAIS BULLETIN PAROISSIAL		791	791	100.00
60822000 PRESSE-DIVERS..., SANS MARGE	1 950	2 468	518	21.00
60824000 DEPENSES MANIFESTATIONS	15 764	13 561	2 203	16.25
61100100 SOUS TRAITANCE TRAVAUX INFORM	150	181	31	16.94
61111000 SOUS TRAITANCE ADEL	3 536	2 539	997	39.29
61112000 SOUS TRAITANCE SITE INTERNET	7 574	3 544	4 030	113.73
61200000 CREDIT-BAIL MOBILIER	1 387		1 387	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	15 083	14 915	169	1.13
61320200 MOLIERE PRESBYTERE	3 600	3 600		
61320500 LOYER SOGIVAM DEL MARCO	6 461	6 234	227	3.65
61350000 LOCATION MOBILIERE	5 773	2 688	3 085	114.77
61360000 REDEVANCES INFORMATIQUES	9 029	17 669	8 640	48.90
61420110 CHARGE LOC 1801 CH PORTAL	204		204	
61430320 CHARGES LOC BRESSOLS 9 RTE MTB	2 764	4 054	1 291	31.83
61431710 CHARGE LOC 1 L ANDRIEU	6 523	6 602	80	1.21
61431910 CHARGE LOC PRESB LABASTIDE	1 440	1 256	184	14.63
61433300 CHARGES LOCATIVES 4501 LEBRATS	346	393	47	11.91
61510000 TRAVAUX ENTRET, ET R_PARATION	1 997		1 997	
61510200 ENT REPARAT MAT BUREAU	2 764	2 704	60	2.22
61520000 ENTRET,PETITES REPARAT MAT,	70 652	30 733	39 919	129.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
61530000 PET ENTRE MAISONS PELERINS				32	32	100.00
61551100 ENTRETIEN VÉHICULES		1 969		2 130	162	7.58
61560000 MAINTEN MAT BUREAU		16 134		6 721	9 413	140.04
61560003 MAINTENANCE CHAUFF/RAFRAICHISS		6 579		3 831	2 748	71.72
61561000 MAINTENANCE EUROFEU MD		2 516		2 258	258	11.42
61564000 REDEVANCE KONE		2 511		1 705	806	47.30
61610000 ASSURANCES		31 894		27 826	4 068	14.62
61630000 ASSURANCES AUTO		2 319		4 442	2 123	47.79
61660000 ASSUR RESPONSABILITE CIVILES		349		349		
61710000 FORMATION SÉMIN (PENSION)		16 119		17 031	912	5.35
61720000 FORMATION DIACRES				128	128	100.00
61720100 FORMATION LAÏCS				50	50	100.00
61720200 FORMATION PRÊTRES		13 741		12 120	1 622	13.38
61810000 FRAIS PASTORALE/DOCUM/ABONT		18 072		19 291	1 219	6.32
61810100 FRAIS PASTORALE/DOCUM/ABONT		645		690	45	6.52
61810900 FRAIS PAST, LIVRETS-DOC, ADM		1 928			1 928	
61820000 DOCUMENTATION		242		100	142	142.25
61850000 RETRAITE SESSION REUNION		3 365		2 879	486	16.87
61850100 FRAIS SESSIONS		8 651		4 789	3 862	80.65
61850300 FRAIS REUNIONS PASTORALES		4 618		3 969	649	16.35
61880000 ACHATS DIVERS		8			8	
62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE		8 374		6 678	1 696	25.40
62260000 HONORAIRES		45 759		40 257	5 503	13.67
62260002 HONORAIRE GESTION FONCIA		4 561		1 774	2 787	157.14
62260004 HONORAIRES CITYA IMMOBILIER		785		642	143	22.27
62260005 HONORAIRES FRAIS SECRETARIAT		3 500		3 500		
62260100 HONORAIRES FONCIA		1 043		902	141	15.60
62263000 HONORAIRES - AUDIT RGPD		10 080			10 080	
62270000 FRAIS CHANCELLERIE		993		2 220	1 227	55.26
62280000 HONORAIRE INTERV RELIG		1 308			1 308	
62281000 PRESTATION MENAGE		12 490		12 161	329	2.70
62310000 ANNONCES ET INSERT		1 266		468	798	170.51
62360000 FRAIS CAMPAGNE DE		26 273		32 709	6 435	19.68
62380000 DONS		3 469		3 209	260	8.10
62510000 DEPLACEMENTS - IND KMS		66 008		53 449	12 560	23.50
62510100 DEPL CLERGÉ PAROISSE		10 949		3 573	7 376	206.46
62510200 DEPL ADMINISTRATION		2 572		1 520	1 051	69.13
62510300 DEPL AUM MOUV ET SERV				202	202	100.00
62510500 DEPL SÉMINARISTES		943		492	451	91.85
62510800 DEPL LAÏCS		867			867	
62510900 DEPL INTERV RELIGIEUX		153		466	313	67.11
62560000 MISSIONS ET RÉCEPTIONS		2 291		1 178	1 112	94.39
62610000 FRAIS TELECOM LIAOS INFORMATIQ		7 645		7 296	349	4.78
62610100 TIMBRES		662		625	36	5.80
62620100 TELEPHONE-INTERNET		73		89	16	18.15
62630000 TIMBRES		13 871		12 705	1 166	9.18
62650000 TÉLÉPHONE		27 669		27 942	274	0.98
62710100 DROIT DE GARDE		291		160	131	81.39
62780000 FRAIS BANCAIRES ET CCP		10 716		8 971	1 746	19.46
62810000 SUBVENTION NATIONALE		29 422		33 857	4 435	13.10
62810200 COTISATIONS DIVERSES(SECLIADE)		103		420	317	75.50
62811000 COTISATIONS CULD				3 020	3 020	100.00
62812000 COTISATIONS DOMAINE CULTUEL		1 255		980	275	28.02
62813000 COTISATION LE CEDRE		787		790	1 577	199.65
62821000 COTISATION DIACONAT		687		830	143	17.23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12	Euros	%
62822000 COTISATION ICT	510		510			
62823000 COTISATION COGECIP	12 472		3 580		8 892	248.35
62830000 CONT DIOC INST CAT	248				248	
62831000 INDEM PRETRES DE CONGREGATION	22		22			
AIDES FINANCIERES	67 621		37 297		30 323	81.30
65720500 SUBV RADIO	10 816		6 632		4 184	63.09
65720700 SUBV BIBLIOTHECA	1 000		3 966		2 966	74.78
65720800 SUBV ASS CENTRE PAST ACC CATHO	29 750		20 000		9 750	48.75
65739000 SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES	21 150				21 150	
65739230 SUBVENTION BALLADIN	4 905		6 700		1 795	26.79
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	94 467		84 717		9 750	11.51
63512000 TAXES FONCIÀRES	88 874		81 047		7 827	9.66
63513000 TAXES D'HABITATIONS	3 465		2 166		1 300	60.03
63540000 DROITS ENREG.TIMBRES	2 078		1 290		788	61.11
63580000 AUTRES DROITS	50		215		165	76.74
SALAIRES ET TRAITEMENTS	709 849		633 058		76 791	12.13
64110000 SALAIRES DES LAICS	256 762		250 576		6 186	2.47
64111000 INDEM COMPL ACTIVITE PARTIELL			889		889	100.00
64120000 CONGÉS PAYÉS PROVISION	3 552		1 276		4 828	378.28
64140000 SALAIRES NON SOUMIS	65 763				65 763	
64210100 TRAITEMENT PRÊTR VI MENS	146 514		146 888		374	0.25
64220000 ALLOCATION PRÊTRES SUP DE	102 124		104 612		2 488	2.38
64220010 ALLOCATION SUP DE RETIRÉ	18 865		22 676		3 811	16.80
64220100 INDEMNITÉS COMP CSG RDS	53 762		53 343		418	0.78
64240000 CHARGES ACCUEIL PRETRES ET SAL			63		63	100.00
64250000 INDEMNITÉS RELIGIEUSES	49 320		41 580		7 740	18.61
64280000 INDEMNITÉS SÉMINARISTES	13 188		13 708		520	3.79
CHARGES SOCIALES	424 265		423 353		913	0.22
64510000 URSSAF	51 709		53 606		1 898	3.54
64510100 CHARGES SOCIALES DES LAICS	4 040		3 034		1 005	33.12
64520000 MUTUELLE ST CHRISTOPHE	1 495		392		1 887	481.82
64530000 RETRAITE	14 784		14 949		165	1.10
64530200 GENERALI	2 575		2 489		86	3.46
64531000 PREVOYANCE ST CHRISTOPHE	3 265		3 289		24	0.73
64550000 FORMATION	2 472		1 326		1 146	86.40
64560000 CHARGES SOCIALES SUR CP	724		699		24	3.50
64610400 CAVIMAC MALADIE PRETRES	50 782		48 756		2 026	4.15
64610500 CAVIMAC VIEILLESSE PRETRES	100 869		98 006		2 863	2.92
64610600 CAVIMAC COMPL PRETRES	50 814		50 235		579	1.15
64630000 M.S.M. PRETRES	79 157		68 318		10 839	15.87
64640100 COT INTERDIOC AMC	371				371	
64750000 MÉDECINE DU TRAVAIL	1 700		1 630		70	4.31
64820000 MAISON RETRAITE PRETRES	59 509		77 407		17 898	23.12
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	423 005		430 385		7 380	1.71
68110000 DOTATIONS AMORTISSEMENT	67 187		63 852		3 335	5.22
68112300 AMORT. IMMEUBLES -03	243 777		251 219		7 442	2.96
68112400 DOT. AMO./AGT. SOL AUTRUI	82 565		79 573		2 991	3.76
68112410 AMORT EGLISES	15 170		17 029		1 859	10.92
68112500 AMORT. MAT. OUTILLAGE	112		168		56	33.40
68113200 AMORT MAT TRANSPORT			9 007		9 007	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2021	12	31/12/2020	12
			Euros	%
68113300 AMORT. MAT. BUR. INFORMA	5 943	8 769	2 826	32.23
68113400 AMORT. MOB. BUREAU	159	769	610	79.35
68114000 DAP IMMO INCORPORELLES	8 094		8 094	
REPORTS EN FONDS DEDIES	20 163	96 326	76 163	79.07
68960000 ENGAG A REALISER / DONS AFFECT	20 163	96 326	76 163	79.07
AUTRES CHARGES	12 443	28 164	15 720	55.82
65120000 IMPOTS DIRECTS	720		720	
65310000 AUTR CHARG /LEGS OU DONATIONS	9 209	28 063	18 854	67.19
65410000 PERTES/CREANCES IRRECOUV.EXCER	2 073		2 073	
65800100 CHARGES DIV, GESTION COURANTE	442	101	341	337.34
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	2 781 200	2 603 717	177 483	6.82
RESULTAT D'EXPLOITATION	88 407	428 478	340 071	79.37
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	440	493	53	10.81
76210000 REVENUS TITRES IMMOB	440	493	53	10.81
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	291	354	63	17.74
76410100 INTERETS PLACTS FINANCIERS	79	354	276	77.77
76810100 REVENUS PLACT ETAB FINANCIERS	213		213	
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGE	15 740		15 740	
78660000 REPRISE PROV DEPRECIATION VM	15 740		15 740	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	16 471	848	15 624	NS
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	19 820	15 740	4 080	25.92
68660000 DOTATION DÉPRÉCIATION	19 820	15 740	4 080	25.92
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	4 755	5 212	457	8.77
66111000 INTERETS EMPRUNTS	4 755	5 212	457	8.77
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	24 575	20 952	3 623	17.29
RESULTAT FINANCIER	8 103	20 104	12 001	59.69
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	80 304	408 374	328 070	80.34
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	4 835	2 145	2 689	125.37
77200000 PRODUITS EXERCICE ANTERIEUR	4 835	2 145	2 689	125.37
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	244 008	511	243 497	NS
77520000 VENTE IMMOB CORPORELLES	243 885	382	243 503	NS
77800000 AUT PRODUIT EXCEPTIONNEL	123	129	6	4.47
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	248 843	2 656	246 187	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	18 079	13 919	4 160	29.89
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES ANNEE	1 265		1 265	
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	294		294	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 152		6 152	
67200000 CHARG EXC ANTERIEU	10 368	13 919	3 551	25.51

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 8 399 409.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 2 869 607.50 Euros et dégageant un excédent de 306 392.28 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2021 au 31/12/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

L'Association diocésaine de Montauban est une association qui a pour but de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique sous l'autorité de l'évêque, en communion avec le Saint-Siège, et conformément à la constitution de l'Eglise catholique. L'Association diocésaine dans son ensemble récolte divers produits comme des dons, des legs, des casuels, des demandes de messes qu'elle affecte à la volonté des donateurs ainsi qu'à la prise en charge des frais des catholiques et du personnel laïc. La mise en oeuvre de ses missions sociales est réalisée au moyen d'une équipe de prêtres et de personnel laïc répartie en plusieurs structures (paroisses, curie, services...) ayant la charge de la dispensation du culte et de la gestion de l'Association.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 intègrent l'ensemble des comptabilités suivantes:

- comptabilité de la Curie,
- comptabilité des Services,
- comptabilité des Paroisses.

Les mouvements réalisés au cours de l'exercice, entre ces différentes comptabilités, ont été annulés en solde et en mouvement.

Sur l'exercice 2021 :

- scission de la paroisse de Villebourbon avec création d'une nouvelle subdivision dénommée paroisse personnelle de Gasseras.

Il y a donc sur l'exercice 2021, 24 paroisses et 7 services.

Conformément au règlement ANC 2018-06, la subvention d'investissement liée à la Maison Arnac vendue en 2018 a été reclassée au sein des fonds associatifs, dans le poste "Report à nouveau" pour un montant de 215 K€.

LITIGES PRUD'HOMMAUX

Au terme des procédures de licenciement collectif pour motif économique initiées au printemps 2019, trois salariés ont saisi le Conseil des Prud'hommes de Montauban afin de contester leurs licenciements.

Ils ont été déboutés de la totalité de leurs prétentions par un jugement rendu le 3 janvier 2022. Ils se sont pourvus en appel.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'Association. Etant toujours en cours à la date d'établissement des comptes annuels, l'Association est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce et du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

FONDS DEDIES

Lors de cet exercice, des fonds dédiés ont été perçus et comptabilisés en suivant le règlement ANC 2018-06. Le détail de ces éléments figure dans le tableau de suivi des fonds dédiés de cette annexe.

Au cours de l'exercice, l'Association a continué à percevoir des dons pour les chantiers Diocésains. Cette collecte a généré une recette de 18K€ sur l'exercice. Les travaux réalisés s'élèvent dans l'exercice à 1K€. Au 31 décembre 2020, un solde de travaux à

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

engager figurait dans la comptabilité pour 66K€. Il reste à engager 83K€ de travaux au 31 décembre 2021.

Au cours de l'exercice, l'Association n'a constaté aucun don pour les travaux paroissiaux. Les travaux réalisés s'élèvent à 7K€ sur l'exercice. Au 31 décembre 2020, un solde de travaux à engager figurait dans la comptabilité pour 11K€. Il reste à engager 4K€ de travaux au 31 décembre 2021.

Au cours de l'exercice, l'Association a continué la campagne d'appel aux dons pour les Baladins de l'Evangile. Cette collecte a généré une recette de 7K€ sur l'exercice. Les dépenses réalisées au cours de l'exercice 2021 s'élèvent à 5K€. Il reste à engager 2K€ de dépenses à engager au 31 décembre 2021.

Au cours de l'exercice, l'Association a continué la campagne d'appel aux dons pour le service social des prêtres. Aucune collecte n'a été réalisée sur l'exercice. Aucunes dépenses n'ont été réalisées sur l'exercice. Au 31 décembre 2020, un solde de dépenses à engager figurait dans la comptabilité pour 19K€. Il reste à engager 19K€ de dépenses au 31 décembre 2021.

Concernant l'opération "Arbres 700 ans", aucune collecte n'a été réalisée sur l'exercice. Aucunes dépenses n'ont été réalisées sur l'exercice. Au 31 décembre 2020, un solde de dépenses à engager figurait dans la comptabilité pour 10K€. Il reste à engager 10K€ au 31 décembre 2021.

Concernant les dons pour la Fraternité Georgette, aucune collecte n'a été réalisée sur l'exercice. Aucunes dépenses n'ont été réalisées sur l'exercice. Au 31 décembre 2020, un solde de dépenses à engager figurait dans la comptabilité pour 1K€. Il reste à engager 1K€ au 31 décembre 2021.

Concernant les dons pour l'Hospitalité diocésaine, la collecte a généré une recette de 2K€. Les dépenses réalisées au cours de l'exercice 2021 s'élèvent à 2K€. Au 31 décembre 2020, un solde de dépenses à engager figurait dans la comptabilité pour 60€. Il reste à engager 110€ au 31 décembre 2021.

Concernant les dons pour l'Oecumenisme, la collecte a généré une recette de 300€. Aucunes dépenses n'ont été réalisées sur l'exercice. Au 31 décembre 2020, un solde de dépenses à engager figurait dans la comptabilité pour 50€. Il reste à engager 350€ au 31 décembre 2021.

FONDS REPORTES LIES AUX LEGS (art. 431-7 du règlement ANC 2018-06)

L'Association a accepté, le 26 mai 2020, un leg d'un montant estimé à 64.670 € de la part de M. SUDRE. Le légateur souhaite que ces fonds soient destinés, pour moitié à la formation des séminaristes et pour l'autre moitié à la rénovation de la maison de retraite Jean VIANNEY. Au 31 décembre 2020, le leg n'avait pas encore été encaissé par l'Association. Le leg reçu a fait l'objet d'un ajustement à la baisse de 17K€ ramenant le montant du leg à 47K€. Les dépenses réalisées au cours de l'exercice 2021 s'élèvent à 20K€. Il reste à engager 27K€ au 31 décembre 2021.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

L'Association a accepté, le 25 mai 2021, un leg d'un montant estimé à 65.000 € de la part de M. DANIS. Ce leg, composé d'une maison plus un garage et de plusieurs parcelles de terrain, est destiné à être cédé. Les cessions interviendront sur l'exercice 2022.

DETAILS LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE (art. 431-8 du règlement ANC 2018-06)

PRODUITS	Montants
Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique de produits "Legs ou donations" définie à l'article 213-9	5 461 €
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	65 000 €
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	5 871 €
Utilisation des fonds reportés liés aux legs et donations	36 718 €
CHARGES	Montants
Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donation destinés à être cédés	
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Donation 5% messes à reverser	9 209 €
Report en fonds reportés liés aux legs ou donations	65 000 €
SOLDE DE LA RUBRIQUE	38 841 €

CONCOURS PUBLICS RECUS (art. 431-9 du règlement ANC 2018-06)

L'Association a perçu des concours publics pour un montant de 3.392 € correspondant aux aides à l'emploi pour les contrats unique d'insertion versées par l'ASP.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	60 033	22 222
Terrains	1 675 223		
Constructions sur sol propre	5 832 615		5 455
Constructions sur sol d'autrui	5 018		
Installations générales agencements aménagements des constructions	908 615		5 159
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 470		
Installations générales agencements aménagements divers	2 711 972		20 960
Matériel de transport	38 583		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	535 441		22 825
Emballages récupérables et divers			65 000
	TOTAL	11 712 936	119 399
Prêts, autres immobilisations financières		102 422	1 815
	TOTAL	102 422	1 815
	TOTAL GENERAL	11 875 391	143 436

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	0	82 255	82 255
Terrains			1 675 223	1 675 223
Constructions sur sol propre		108 378	5 729 692	5 729 692
Constructions sur sol d'autrui			5 018	5 018
Installations générales agencements aménagements constr.			913 774	913 774
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			5 470	5 470
Installations générales agencements aménagements divers		0	2 732 932	2 732 932
Matériel de transport			38 583	38 583
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 957	555 309	555 309
Emballages récupérables et divers			65 000	65 000
	TOTAL	111 334	11 721 001	11 721 001
Prêts, autres immobilisations financières		13 876	90 361	90 361
	TOTAL	13 876	90 361	90 361
	TOTAL GENERAL	125 211	11 893 617	11 893 617

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	10 389	10 094		20 482
Constructions sur sol propre	3 044 539	243 777	105 362	3 182 954
Constructions sur sol d'autrui	384 332	15 672		400 004
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	5 145	112		5 257
Installations générales agencements aménagements divers	1 439 928	79 125		1 519 053
Matériel de transport	23 596	9 236		32 832
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	400 803	36 789	2 956	434 636
Emballages récupérables et divers	119 117	28 201		147 318
TOTAL	5 417 460	412 911	108 318	5 722 053
TOTAL GENERAL	5 427 849	423 005	108 318	5 742 535

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	10 094				
Constructions sur sol propre	243 777				
Constructions sur sol d'autrui	15 672				
Instal.techniques matériel outillage indus.	112				
Instal.générales agenc.aménag.divers	79 125				
Matériel de transport	9 236				
Matériel de bureau informatique mobilier	36 789				
Emballages récupérables et divers	28 201				
TOTAL	412 911				
TOTAL GENERAL	423 005				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	5 821 470				5 821 470
Réserves	2 751 511				2 751 511
Report à nouveau	3 164 700-		603 148		2 561 552-
Excédent ou déficit de l'exercice	387 596		306 392	387 596-	306 392
Situation nette	5 795 877		909 540	387 596-	6 317 822
Subventions d'investissement	268 302			215 552-	52 750
TOTAL I	6 064 179		909 540	603 148-	6 370 572

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A LOUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Ressources liées à la générosité du public	171 897		34 058		75 124	212 964	
TRAVAUX PAROISSIAUX	10 901		7 379			3 523	
BALADIN DE L'EVANGILE			4 905		6 955	2 050	
SERVICE SOCIAL PRETRES	19 049					19 049	
ARBRES 700 ANS	10 021					10 021	
FRATERNITE GEORGETTE	933					933	
HOSPITALITE DIOCESAINE	60		2 121		2 171	110	
OECUMENISME	50				300	350	
LEGS ET DONATION	64 670		19 653		47 935	92 952	
CHANTIERS DIOCESAINS	66 213				17 763	83 976	
TOTAL	171 897		34 058		75 124	212 964	

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Pensions et obligations similaires	887 618		392 682		494 936
Autres provisions pour risques et charges	275 871		5 871		270 000
TOTAL	1 163 489		398 553		764 936

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour dépréciation	15 740	19 820	15 740		19 820
TOTAL	15 740	19 820	15 740		19 820
TOTAL GENERAL	1 179 229	19 820	414 293		784 756

Dont dotations et reprises					
d'exploitation			398 553		
financières		19 820	15 740		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Prêts	34 289	8 476	25 813
Autres immobilisations financières	56 072	56 072	
Autres créances clients	3 652	3 652	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	606	606	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3 546	3 546	
Groupe et associés	90 693	90 693	
Débiteurs divers	104 003	104 003	
Charges constatées d'avance	16 363	16 363	
TOTAL	309 223	283 410	25 813
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice	13 877		

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	5 783	5 783		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	176 452	32 632	87 906	55 914
Emprunts et dettes financières divers	300 995	300 000		995
Fournisseurs et comptes rattachés	110 068	110 068		
Personnel et comptes rattachés	24 039	24 039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 823	30 823		
Impôts sur les bénéfécies	1 659	1 659		
Autres impôts taxes et assimilés	469	469		
Groupe et associés	686	686		
Autres dettes	398 566	398 566		
TOTAL	1 049 539	904 724	87 906	56 909
Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 576			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	5 à 40 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 40 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

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

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.

Evaluation des créances et des dettes

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

Dépréciation des créances

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.

Evaluation des 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).

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Dépréciation des valeurs mobilières

Les valeurs mobilières de placement ont été dépréciées par voie de provision pour tenir compte :

- Pour les titres cotés, du cours moyen du dernier mois de l'exercice.
- Pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation à la clôture de l'exercice.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	27 075
Total	27 075

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	5 783
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 587
Dettes fiscales et sociales	36 357
Autres dettes	55 704
Total	122 431

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	16 363
Total	16 363

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Rémunération des dirigeants

Les trois rémunérations les plus importantes représentent un montant de 98.546 €.

Effectif moyen

	Personnel salarié
Cadres	1
Employés	8
Total	9

Valorisation des contributions volontaires

L'activité de l'association diocésaine est assurée pour une partie par des bénévoles, répartis dans l'ensemble des structures (paroisses, services, doyennés, etc.). Compte tenu de l'organisation financière et comptable de l'association, il est difficile de valoriser cet élément.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Dettes garanties par des sûretés réelles

	Montant garanti
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	95 679
Total	95 679

Détail des dettes garanties par des sûretés réelles

Emprunt du : 30/11/2016
Montant initial de cette garantie : 103 925
Montant restant dû en capital : 95 679
Date de fin d'échéance de la garantie : 15/07/2032
Nature de la sûreté réelle : Hypothèque de 1er rang sur le bien situé au 4501
: Chemin de Lebrats à Montauban

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Engagement en matière de pensions et retraites

Pour les salariés laics permanents:

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Une nouvelle convention collective a été signée en mai 2016 ainsi qu'un avenant signé en date du 15 novembre 2018.

La variation de la provision comptabilisée sur l'exercice s'élève à -653 €. Le montant total de la provision s'élève à 16.604 €.

Indemnité de départ à la retraite

Tranches d'âges	Engagement à	Montant
65 ans	moins d'un an	2 150
60 à 64 ans	1 à 5 ans	2 357
55 à 59 ans	6 à 10 ans	8 528
45 à 54 ans	11 à 20 ans	3 569
35 à 44 ans	21 à 30 ans	
moins de 35 ans	plus de 30 ans	
Engagement total		16 604

Hypothèses de calculs retenues

Les principales hypothèses retenues pour les permanents sont les suivantes :

- départ à la retraite à l'âge de 65 ans,
- intégration d'un taux de charge sociale de 50% pour les cadres et 30% pour les non cadres,
- turn over nul
- taux d'inflation des salaires de 2 % par an,
- taux d'actualisation de 0,99 % par an.

Pour les prêtres:

La reprise de l'exercice pour provision retraite des prêtres s'élève à 392.029 €. Pour rappel, en 2017, une révision d'estimation de la provision a été effectuée puisque les circonstances sur lesquelles elle était fondée ont été modifiées par suite de nouvelles informations et d'une meilleure connaissance.

Nous distinguons deux populations, le critère de différenciation étant l'âge de 67 ans.

Concernant les prêtres de plus de 67 ans, la provision est calculée en tenant compte d'une part du coût réel annuel pour chaque prêtre et d'autre part de l'espérance de vie déduite d'une table de mortalité de l'INSEE.

Concernant les prêtres de moins de 67 ans, la provision est déterminée, à partir du coût moyen annuel des prêtres de plus de 67 ans ainsi que des charges incombant à l'ADM :

- En tenant compte de la probabilité que le prêtre atteigne l'âge de 67 ans (selon la même table de mortalité de l'INSEE que celle évoquée ci-dessus),
- En se basant sur une espérance de vie moyenne de 87 ans.

Au 31 décembre 2021, la provision retraite est de 478.332 euros soit 107.474 euros pour les prêtres de moins de 67 ans et 370.858 euros pour les prêtres de plus de 67 ans.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021

Suivi des legs et donations :

2021

Legs et donations	Solde des legs et donations en début d'exercice (Compte 461)	Encaissements de l'exercice	Ecart sur encaissement	Décaissements pour frais	Virement pour affectation définitive	Legs acceptés non encaissés	Solde des legs et donations en fin d'exercice (Compte 461)	5% messes à reverser *	5% fonctionnement budget *
DOUCEDE		3 097			3 097			7	
GUIRAL		16			16			1	
NEVEU		91			91			5	
BOISSIERES		4 718			4 718			236	
COUREAU	46 116	46 353	- 237		46 353			2 318	-
SUDRE	70 541	47 605	22 936		47 605		-	2 380	
DANIS						20 244	20 244	4 262	-