

AD CONCATENER 2020

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

Activité principale de l'association :

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

**Fait à Saint-Denis
Le 21/07/2021**

Père Laurent JULIENNE
Tresorier

Virginie SANMARTIN
Econome

DIOCESES ON DEMAND

13100 AIX EN PROVENCE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	63 602	62 205	1 397	2 214	-817	-36.90
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	20 307 822	7 098	20 300 724	20 880 724	-580 000	-2.78
	Constructions	44 986 473	26 389 497	18 596 976	20 111 560	-1 514 584	-7.53
	Installations techniques Matériel et outillage	9 005 904	7 883 287	1 122 617	1 253 755	-131 138	-10.46
	Immobilisations corporelles en cours	729 116		729 116	12 346	716 770	NS
	Avances et acomptes				151 454	-151 454	-100.00
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées	3 000	3 000					
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres	3 729		3 729	3 680	49	1.33	
Total I	75 099 645	34 345 086	40 754 559	42 415 734	-1 661 175	-3.92	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 965		4 965	68 663	-63 698	-92.77
	Créances reçues par legs ou donations	3 000		3 000		3 000	
	Autres	5 678 774	4 896 518	782 256	783 328	-1 072	-0.14
	Valeurs mobilières de placement	83 922		83 922	2 225 599	-2 141 677	-96.23
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	6 478 518		6 478 518	4 908 573	1 569 945	31.98
	Charges constatées d'avance (2)	86 342		86 342	216 996	-130 654	-60.21
	Total II	12 335 521	4 896 518	7 439 003	8 203 159	-764 156	-9.32
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)	87 435 166	39 241 605	48 193 562	50 618 893	-2 425 331	-4.79	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires	13 725 131		13 425 131	300 000 2.23
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires	154 103		154 103	
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité	2 058 062		2 058 062		
Autres					
Report à nouveau	28 196 619		28 601 791	-405 172 -1.42	
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-2 627 492		-405 172	-2 222 321 -548.49
	Situation nette (sous total)	41 506 422		43 833 915	-2 327 492 -5.31
	Fonds propres consommables				
	Subventions d'investissement	397 367		250 803	146 564 58.44
	Provisions réglementées				
	Total I	41 903 789		44 084 718	-2 180 929 -4.95
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
	Total II				
PROVISIONS	Provisions pour risques	20 000		20 000	
	Provisions pour charges				
	Total III	20 000		20 000	
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	4 476 161		4 719 673	-243 512 -5.16
	Emprunts et dettes financières diverses	758 765		771 060	-12 294 -1.59
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	143 235		251 307	-108 072 -43.00
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	574 859		570 601	4 259 0.75
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 393		5 746	-4 354 -75.76
	Autres dettes	315 359		195 789	119 570 61.07
	Instrument de trésorerie				
	Produits constatés d'avance				
	Total IV	6 269 773		6 514 175	-244 402 -3.75
	Ecarts de conversion passif (V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	48 193 562		50 618 893	-2 425 331 -4.79

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

6 514 175

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

DIOCESES ON DEMAND

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	140		190		-50	-26.32
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	5 005		5 377		-372	-6.92
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	804 274		304 406		499 868	164.21
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	337 945		3 564		334 381	NS
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	6 972 930		10 218 242		-3 245 312	-31.76
Dons manuels	1 543 423		25 961		1 517 462	NS
Mécénats			1 774 449		-1 774 449	-100.00
Legs, donations et assurances-vie			196 404		-196 404	-100.00
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	65 611		61 507		4 104	6.67
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	474		96		378	395.25
Total I	9 729 802		12 590 195		-2 860 393	-22.72
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	405 395		536 995		-131 600	-24.51
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	3 479 027		4 599 446		-1 120 419	-24.36
Aides financières	59 258		82 840		-23 582	-28.47
Impôts, taxes et versements assimilés	235 278		244 349		-9 070	-3.71
Salaires et traitements	3 748 663		3 922 625		-173 963	-4.43
Charges sociales	1 262 355		1 238 299		24 056	1.94
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	2 127 944		2 194 650		-66 706	-3.04
Dotations aux provisions	82 518		1 211 543		-1 129 025	-93.19
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	29 624		40 996		-11 372	-27.74
Total II	11 430 062		14 071 743		-2 641 681	-18.77
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	-1 700 260		-1 481 548		-218 713	-14.76

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	16 378		28 501		-12 123	-42.54
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge			5 286		-5 286	-100.00
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	16 378		33 787		-17 409	-51.53
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	80 731		78 540		2 191	2.79
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV	80 731		78 540		2 191	2.79
2. Résultat financier (III-IV)	-64 353		-44 753		-19 600	-43.80
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	-1 764 614		-1 526 301		-238 313	-15.61
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	209 242		213 288		-4 046	-1.90
Sur opérations en capital	61 877		1 073 069		-1 011 192	-94.23
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	271 119		1 286 358		-1 015 238	-78.92
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	196 383		156 817		39 566	25.23
Sur opérations en capital	937 616		8 412		929 204	NS
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	1 133 998		165 229		968 770	586.32
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	-862 879		1 121 129		-1 984 008	-176.97
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	10 017 299		13 910 340		-3 893 041	-27.99
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	12 644 792		14 315 512		-1 670 720	-11.67
5. EXCEDENT OU DEFICIT	-2 627 492		-405 172		-2 222 321	-548.49