

ASSOCIATION DIOCESAINE DE ROUEN

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2016	31/12/2015
		12 mois	12 mois
1	PRODUIT DE FONCTIONNEMENT		
2	Ventes de produits et prestations de service	1 486 081,55	1 159 219,91
3	RECETTES WE ET TEMPS FORTS	51 709,36	62 254,56
4	VENTE D'HOSTIES	7 298,76	6 681,69
5	VENTES LIBRAIRIE	96 194,76	109 147,69
6	RECETTES CATECH PROF FOI	184 863,94	205 862,41
7	ABONNEMENT EDRH	29 445,43	29 710,53
8	BULLETINS PAROISSIAUX	29 717,32	32 142,70
9	ORDOS	79,00	24,00
10	ANNUAIRES	639,00	346,00
11	DEBOURS RECUPERES	2 184,97	1 083,06
12	PUBLICITE EDRH	3 080,00	3 300,00
13	RECETTES INSCRPT PELERINAGES	979 846,74	603 516,98
14	PRODUITS KERMESSES ET ACTIV ANNEXES	101 022,27	105 150,29
15	Reprise sur amort, provision & transfert de charges	650 681,54	383 942,81
16	TRANSFERT DE CHARGES PERSONNELS	250 488,61	240 091,90
17	TRANSFERT DE CHARGES IMMEUBLES	100 969,42	113 850,91
18	REPRISE DE PROVISION POUR CHARGES	269 223,51	
19	AUTRES SUBVENTIONS	30 000,00	30 000,00
20	Autres produits	7 831 492,60	7 746 789,98
21	TRONCS ET CIERGES DE DEVOTION	375 130,22	364 832,15
22	CONTRIBUTIONS DIVERSES	1 650,95	2 163,24
23	REVENUS D'IMMEUBLES - GARDIENNAGE	126 700,75	123 424,28
24	OFFRANDE MESSES RECUES	223 944,47	244 057,72
25	COLLECTE BLE EUCHARISTIQUE	102 756,84	102 995,25
26	DENIER	2 569 683,56	2 520 288,26
27	DONS FONDATION DU CLERGE	166 238,87	158 719,97
28	ŒUVRE SAINT ROMAIN	72 934,05	72 969,32
29	OFFRANDES PRETRES AINES	19 966,85	18 063,51
30	CHANTIERS DIOCESAINS	165 527,29	162 532,00
31	QUETES	2 168 403,56	2 246 761,01
32	QUETES ET CIERGES DE LA CATHEDRALE	124 430,40	108 427,76
33	CASUEL	1 224 532,65	1 335 497,60
34	DONS DIVERS	444 997,64	246 252,78
35	COTISATION DES ADHERENTS	40 919,80	36 660,30
36	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 674,70	3 144,83
37	TOTAL des produits de fonctionnement	9 968 255,69	9 289 952,70
38	CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
39	Achats de Marchandises	1 632 659,45	1 748 368,43
40	ALIMENTATION	37 617,81	41 643,23
41	EAU/EDF/GDF	351 112,91	357 696,11
42	CHAUFFAGE	400 377,46	439 156,19
43	PRODUITS ENTRETIEN & PETITS MATERIELS	57 554,57	80 937,78
44	FOURNITURES DE BUREAU	71 305,85	79 458,48
45	ANNUAIRES,ORDOS,REGISTRES,DEBOURS RECUP	2 649,21	2 114,93
46	LIBRAIRIE,CATECHESE,BULLETINS PAROISSIAUX	351 451,64	369 231,01
47	FOURNITURES DE CULTE	129 480,02	132 849,54
48	CIERGES ET MEDAILLES	180 917,98	195 553,78
49	ACHATS DIVERS	50 192,00	49 727,38
50	Variation de stocks	811,07	-3 641,91
51	Autres charges externes	4 115 261,03	3 606 812,28
52	SOUS TRAITANCE(EDITION EDRH,FABRIQ HOSTIES)	60 076,03	65 247,61
53	LOYERS ET CHARGES	322 736,20	325 509,29
54	FRAIS DE SEJOUR DES PRETRES EN EPAD	64 028,64	64 758,48
55	ENTRETIEN IMMEUBLES	1 122 079,19	869 741,02
56	ENTRETIEN MATERIEL, MAINTENANCE	108 130,31	100 395,56
57	ASSURANCES	95 556,92	111 784,99
58	ABONNEMENTS ET DOCUMENTATIONS	45 571,00	58 489,15
59	FRAIS DE SEMINARISTES	147 619,17	154 648,48
60	FRAIS DE FORMATION PRETRES & LAICS	10 840,96	14 917,93
61	HONORAIRES	42 261,23	44 605,20
62	FRAIS D'ACTES	10 860,00	7 595,00
63	ANNONCES,INSERTIONS	150 197,38	136 142,17
64	FRAIS DE TRANSPORT	277 440,92	282 665,22
65	REUNIONS,MISSIONS	157 700,32	199 878,19
66	PELERINAGES (TRANSPORTS ET HEBERGEMENTS)	955 083,12	604 044,18
67	PERSONNEL INTERIMAIRES-CONFERENCIERS	165 100,38	173 522,88
68	AFFRANCHISSEMENT	69 107,36	64 312,43
69	TELEPHONE	94 830,67	97 411,85
70	TDF	29 077,86	29 076,81
71	SERVICES BANCAIRES	19 434,97	11 280,54
72	COTISATIONS ET DONS	167 528,40	190 785,30

ASSOCIATION DIOCESAINE DE ROUEN

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2016	31/12/2015
		12 mois	12 mois
73	Impôts, Taxes et versements assimilés	236 104,62	229 334,52
74	TAXES SUR LES SALAIRES	42 133,91	40 092,00
75	PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT	13 244,70	20 377,22
76	IMPOTS LOCAUX	176 333,05	164 089,98
77	AUTRES DROITS	4 392,96	4 775,32
78	Salaires et traitements	2 918 162,95	2 945 202,27
79	SALAIRES LAICS	1 366 507,95	1 383 208,56
80	SALAIRES PERMANENTS	139 296,91	125 091,71
81	TRAITEMENTS PRETRES PAROISSES	1 078 707,01	1 106 033,84
82	INDEMNITES PRETRES HORS PAROISSE	12 270,33	9 261,74
83	MESSES PRETRES	1 782,00	4 029,00
84	TRAITEMENT RELIGIEUX	33 001,20	32 189,96
85	INDEMNITES RELIGIEUSES	85 852,62	84 437,76
86	COMPLEMENT RESSOURCES PRETRES AINES	199 088,93	199 125,70
87	INDEMNITES CHANOINES	1 656,00	1 824,00
88	Charges sociales	774 102,43	748 521,54
89	URSSAF	380 454,43	365 831,79
90	CAISSES DE RETRAITES	127 068,59	121 509,48
91	CHARGES SUR INDEMNITES ET AUTRES ELEMENTS		
92	MUTUELLE ST CHRISTOPHE	13 426,26	7 617,80
93	CAVIMAC MALADIE PRETRES RELIGIEUX(SES)	87 169,37	87 039,11
94	CAVIMAC VIEILLESSE PRETRES-RELIGIEUSES	104 223,80	100 608,12
95	COTISAT MUTUELLE ST MARTIN	4 187,24	5 188,89
96	CAVIMAC RETRAITE COMPL PRETRES	48 059,20	47 085,63
97	MEDECINE DU TRAVAIL	9 513,54	13 640,72
98	Dotation aux amortissements sur immobilisations	626 671,09	768 147,70
99	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	626 671,09	768 147,70
100	Dotation aux provisions pour risques et charges	569 223,51	0,00
101	DOT PROVIS POUR RISQUES ET CHARGES	569 223,51	
102	Autres charges	395 845,84	462 523,05
103	SUBVENTIONS ACCORDEES	384 329,22	454 984,30
104	DIVERS	11 516,62	7 538,75
105	TOTAL des charges de fonctionnement	11 268 841,99	10 505 267,88
106	I RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 300 586,30	-1 215 315,18
107	PRODUITS FINANCIERS		
108	Autres valeurs mobilières ,créances d'actif immobilisé	96 291,45	130 378,55
109	Dividendes et intérêts des obligations	22 262,93	40 394,58
110	Autres produits financiers	74 028,52	89 983,97
111	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	200 397,83	102 682,40
112	Plus values sur titres	75 319,55	47 781,70
113	Intérêts sur comptes CEHN	125 078,28	54 897,69
114	Intérêts sur comptes LBP		3,01
115	Reprise sur provisions à caractère financier	789,43	64 658,86
116	Reprise provision sur éléments financiers	789,43	64 658,86
117	TOTAL des produits financiers	297 478,71	297 719,81
118	CHARGES FINANCIERES		
119	Fondations	254,44	249,46
120	Moins values de cessions de titres	1 287,95	47 468,77
121	Intérêts des emprunts	22 806,04	10 872,62
122	Provision pour dépréciation financière	149 719,12	0,00
123	Dotations provision dépréciations élmts financiers	149 719,12	
124	TOTAL des charges financières	174 067,55	58 590,85
125	II RESULTAT FINANCIER	123 411,16	239 128,96
126			
127	III RESULTAT COURANT (I - II)	-1 177 175,14	-976 186,22
128	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
129	Sur opérations de gestion	1 754 840,44	1 439 992,63
130	Legs	980 754,10	810 583,80
131	Autres produits exceptionnels	4 086,34	178 408,83
132	Produits de cession	770 000,00	451 000,00
133	Reprise sur provisions	0,00	0,00
134	Reprise sur provisions		
135	TOTAL des produits exceptionnels	1 754 840,44	1 439 992,63
136	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
137	Sur opérations de gestion	159 974,78	295 949,89
138	Charges exceptionnelles	7 855,42	1 763,66
139	Valeur nette comptable des actifs cédés	152 119,36	70 891,30
140	Engagements a réaliser sur legs		223 294,93
141	TOTAL des charges exceptionnelles	159 974,78	295 949,89
142	IV RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 594 865,66	1 144 042,74
143			
144			
145	IMPOTS SUR REVENUS DES CAPITAUX	3 948,00	7 302,00
146			
147	TOTAL des produits	12 020 574,84	11 027 665,14
148			
149	TOTAL des charges	11 606 832,32	10 867 110,62
150			
151	RESULTAT (Produits - Charges)	413 742,52	160 554,52