



ASSOCIATION DIOCESAINE DU DIOCESE DE ROUEN

**Annexe aux comptes Annuels
de l'exercice clos le
31/12/2017**

ASSOCIATION DIOCESAINE DE ROUEN - COMPILATION

	ACTIF		AU 31/12/2017	AU 31/12/2016
ACTIF IMMOBILISE	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Logiciels informatiques	15 385,24	15 082,45	302,79	778,79
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	3 109 999,81		3 109 999,81	3 279 337,49
Constructions	17 724 848,71	5 305 896,18	12 418 952,53	8 785 905,08
Instal Gles, Agenct, Aménagt	871 950,42	787 952,50	83 997,92	294 941,12
Constructions sur sol d'autrui	91,00		91,00	91,00
Aménagt constructions autrui	308 778,20	37 445,36	271 332,84	99 211,25
Matériel de Transport	7 570,00	7 570,00	0,00	0,00
Matériel Bureau Informatique	435 289,30	337 000,31	98 288,99	109 124,21
Materiel divers	279 072,28	180 755,02	98 317,26	88 841,30
Mobilier	241 335,95	165 626,53	75 709,42	96 622,32
Œuvres d'art	2 656 300,00		2 656 300,00	2 656 300,00
Immobilisations en cours	35 019,02		35 019,02	4 264 276,18
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Titres Immobilisés	3 897 311,31	6 302,87	3 891 008,44	2 936 652,69
Prêt HERLY	14 255,35	14 255,35	0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	3 789,00		3 789,00	2 600,00
Prêts divers	21 887,73		21 887,73	31 764,73
TOTAL (I)	29 622 883,32	6 857 886,57	22 764 996,75	22 646 446,16
ACTIF CIRCULANT				
STOCKS ET ENCOURS	51 091,00		51 091,00	50 296,17
CREANCES				
Etat	5 837,00		5 837,00	4 684,00
Autres créances	103 995,34		103 995,34	42 027,17
Produits à recevoir	706 097,62		706 097,62	923 696,98
Valeur mobilière de placement	7 390 963,80	132 428,79	7 258 535,01	5 401 056,61
Disponibilités	1 820 608,27		1 820 608,27	3 678 484,23
Charges constatées d'avance	117 910,65		117 910,65	66 003,56
TOTAL (II)	10 196 503,68	132 428,79	10 064 074,89	10 166 248,72
TOTAL GENERAL (I+II)	39 819 387,00	6 990 315,36	32 829 071,64	32 812 694,88
Trésorerie disponible			12 970 151,72	12 016 193,53
Endettement			2 745 600,63	2 502 108,63
Trésorerie nette			10 224 551,09	9 514 084,90

ASSOCIATION DIOCESAINE DE ROUEN - COMPILATION

PASSIF	AU 31/12/2017	AU 31/12/2016
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Fonds de dotation	3 883 930,21	3 883 930,21
Fondation	18 293,88	18 293,88
Fonds Associatifs-Apports sans droits de reprise	3 026 000,00	3 026 000,00
Ecart de réévaluation	14 749 165,52	14 749 165,52
Report à nouveau	3 620 959,02	3 207 216,50
Résultat de l'exercice	298 614,34	413 742,52
Fonds Associatifs avec droits de reprise		
Fonds associatifs avec droits de reprise	195 149,99	195 149,99
Espace du Moineau & RCF	-1 135 245,09	-914 245,09
TOTAL (I)	24 656 867,87	24 579 253,53
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provision pour charges	2 065 029,00	2 065 029,00
FONDS DEDIES		
Sur dons et legs	1 620 647,36	1 731 041,48
TOTAL (II)	3 685 676,36	3 796 070,48
DETTES		
Emprunt auprès des organismes de crédit	2 745 600,63	2 502 108,63
Dépôts & cautionnement reçus	3 508,00	3 508,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263 369,47	260 627,97
Dettes fournisseurs sur immobilisations	56 535,54	402 558,90
Dépôts des prêtres	19 774,90	19 774,90
Dettes tiers	148 857,83	191 445,95
Dettes fiscales et sociales	478 734,50	479 621,21
Succession en cours	293 956,56	126 359,84
Autres dettes	367 152,57	430 794,80
COMPTE DE REGULARISATION PASSIF		
Produits constatés d'avance	109 037,41	20 570,67
TOTAL (III)	4 486 527,41	4 437 370,87
TOTAL GENERAL (I+II+III)	32 829 071,64	32 812 694,88

ASSOCIATION DIOCESAINE DE ROUEN - COMPILATION

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
1	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
2	Ventes de produits et prestations de service	1 031 863,91	1 486 081,55
3	RECETTES WE ET TEMPS FORTS	43 079,09	51 709,36
4	VENTE D'HOSTIES	7 056,08	7 298,76
5	LIBRAIRIE ET ARTICLES DE DEVOTION	109 980,45	96 194,76
6	RECETTES CATECH PROF FOI	182 963,49	184 863,94
7	ABONNEMENT EDRH	8 812,89	29 445,43
8	BULLETINS PAROISSIAUX	18 160,83	29 717,32
9	ORDOS	40,00	79,00
10	ANNUAIRES	192,00	639,00
11	DEBOURS RECUPERES	285,15	2 184,97
12	PUBLICITE EDRH	1 200,00	3 080,00
13	RECETTES INSCRPT PELERINAGES	576 471,39	979 846,74
14	PRODUITS KERMESSSES ET ACTIV ANNEXES	83 622,54	101 022,27
15	Reprise sur amort, provision & transfert de charges	361 832,69	650 681,54
16	TRANSFERT DE CHARGES PERSONNELS	267 972,73	250 488,61
17	TRANSFERT DE CHARGES IMMEUBLES	63 859,96	100 969,42
18	REPRISE DE PROVISION POUR CHARGES		269 223,51
19	AUTRES SUBVENTIONS	30 000,00	30 000,00
20	Autres produits	7 635 926,70	7 831 492,60
21	TRONCS ET CIERGES DE DEVOTION	376 700,47	375 130,22
22	CONTRIBUTIONS DIVERSES	1 688,09	1 650,95
23	REVENUS D'IMMEUBLES - GARDIENNAGE	167 007,17	126 700,75
24	OFFRANDE MESSES RECUES	252 507,85	223 944,47
25	COLLECTE BLE EUCHARISTIQUE	101 409,90	102 756,84
26	DENIER	2 563 451,52	2 569 683,56
27	DONS FONDATION DU CLERGE	123 970,00	166 238,87
28	ŒUVRE SAINT ROMAIN	73 100,24	72 934,05
29	OFFRANDES PRETRES AINES	19 051,64	19 966,85
30	CHANTIERS DIOCESAINS	164 821,14	165 527,29
31	QUETES	2 156 309,02	2 168 403,56
32	QUETES ET CIERGES DE LA CATHEDRALE	114 550,07	124 430,40
33	CASUEL	1 228 369,16	1 224 532,65
34	DONS DIVERS	267 547,29	444 997,64
35	COTISATION DES ADHERENTS	23 153,15	40 919,80
36	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	2 289,99	3 674,70
37	TOTAL des produits de fonctionnement	9 029 623,30	9 968 255,69
38	CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
39	Achats de Marchandises	1 634 588,38	1 632 659,45
40	ALIMENTATION	41 169,24	37 617,81
41	EAU/EDF/GDF	344 327,91	351 112,91
42	CHAUFFAGE	447 411,01	400 377,46
43	PRODUITS ENTRETIEN & PETITS MATERIELS	75 417,27	57 554,57
44	FOURNITURES DE BUREAU	76 335,07	71 305,85
45	ANNUAIRES,ORDOS,REGISTRES,DEBOURS RECUP	5 753,38	2 957,66
46	LIBRAIRIE,CATECHESE,BULLETINS PAROISSIAUX	342 530,70	351 451,64
47	FOURNITURES DE CULTE	117 708,51	129 171,57
48	CIERGES ET MEDAILLES	147 320,50	180 917,98
49	ACHATS DIVERS	36 614,79	50 192,00
50	Variation de stocks	-794,83	811,07
51	Autres charges externes	3 287 478,02	4 115 261,03
52	SOUS TRAITANCE(EDITION EDRH,FABRIQ HOSTIES)	40 419,10	60 076,03
53	CREDIT BAIL	7 797,32	
54	LOYERS ET CHARGES	312 952,42	322 736,20
55	FRAIS DE SEJOUR DES PRETRES EN EHPAD	98 093,72	64 028,64
56	ENTRETIEN IMMEUBLES	710 515,39	1 122 079,19
57	ENTRETIEN MATERIEL, MAINTENANCE	122 511,38	108 130,31
58	ASSURANCES	96 691,01	95 556,92
59	ABONNEMENTS ET DOCUMENTATIONS	45 951,81	45 571,00
60	FRAIS DE SEMINARISTES	154 339,01	147 619,17
61	FRAIS DE FORMATION PRETRES & LAICS	6 237,51	10 840,96
62	HONORAIRES	52 796,70	42 261,23
63	FRAIS D'ACTES	41 851,21	10 860,00
64	ANNONCES ET INSERTIONS	132 787,74	150 197,38
65	FRAIS DE TRANSPORT	265 956,70	277 440,92
66	REUNIONS,MISSIONS	144 477,68	157 700,32
67	PELERINAGES (TRANSPORTS ET HEBERGEMENTS)	559 086,94	955 083,12
68	PERSONNEL INTERIMAIRES-CONFERENCIERS	107 808,42	165 100,38
69	AFFRANCHISSEMENT	57 928,46	69 107,36
70	TELEPHONE	90 331,26	94 830,67
71	TDF	29 376,69	29 077,86
72	SERVICES BANCAIRES	19 282,71	19 434,97
73	COTISATIONS ET DONS	190 284,84	167 528,40

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2017 12 mois	31/12/2016 12 mois
74	Impôts, Taxes et versements assimilés	214 222,48	236 104,62
75	TAXES SUR LES SALAIRES	43 679,00	42 133,91
76	PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT	13 143,57	13 244,70
77	IMPOTS LOCAUX	152 159,95	176 333,05
78	AUTRES DROITS	5 239,96	4 392,96
79	Salaires et traitements	2 900 389,84	2 918 162,95
80	SALAIRES LAICS	1 349 778,28	1 366 507,95
81	SALAIRES PERMANENTS	129 878,88	139 296,91
82	TRAITEMENTS PRETRES PAROISSES	1 095 973,38	1 078 707,01
83	INDEMNITES PRETRES HORS PAROISSE	11 315,22	12 270,33
84	MESES PRETRES	3 124,72	1 782,00
85	TRAITEMENT RELIGIEUX	34 816,08	33 001,20
86	INDEMNITES RELIGIEUSES	90 143,98	85 852,62
87	COMPLEMENT RESSOURCES PRETRES AINES	183 759,30	199 088,93
88	INDEMNITES CHANOINES	1 600,00	1 656,00
89	Charges sociales	767 143,86	774 102,43
90	URSSAF	359 173,30	380 454,43
91	CAISSES DE RETRAITES	118 464,78	127 068,59
92	MUTUELLE ST CHRISTOPHE	13 920,95	13 426,26
93	CAVIMAC MALADIE PRETRES RELIGIEUX(SES)	93 511,29	87 169,37
94	CAVIMAC VIEILLESSE PRETRES-RELIGIEUSES	114 066,84	104 223,80
95	COTISAT MUTUELLE ST MARTIN	6 693,73	4 187,24
96	CAVIMAC RETRAITE COMPL PRETRES	51 688,26	48 059,20
97	MEDECINE DU TRAVAIL	9 624,71	9 513,54
98	Dotation aux amortissements sur immobilisations	768 145,15	626 671,09
99	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	768 145,15	626 671,09
100	Dotation aux provisions pour risques et charges	0,00	569 223,51
101	DOT PROVIS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	569 223,51
102	Autres charges	456 485,22	395 845,84
103	SUBVENTIONS ACCORDEES	448 559,74	384 329,22
104	DIVERS	7 925,48	11 516,62
105	TOTAL des charges de fonctionnement	10 027 658,12	11 268 841,99
106	I RESULTAT D'EXPLOITATION	-998 034,82	-1 300 586,30
107	PRODUITS FINANCIERS		
108	Autres valeurs mobilières ,créances d'actif immobilisé	108 109,24	96 291,45
109	Dividendes et intérêts des obligations	14 614,14	22 262,93
110	Autres produits financiers	93 495,10	74 028,52
111	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	38 405,95	200 397,83
112	Plus values sur titres	184 222,83	75 319,55
113	Intérêts sur comptes CEHN	45 896,37	125 078,28
114	Intérêts sur comptes CEHN <i>Ajustement 2014 & 2015 & 2016</i>	-191 713,25	
115	Intérêts sur comptes LBP		
116	Reprise sur provisions à caractère financier	153 055,90	789,43
117	Reprise provision sur éléments financiers	153 055,90	789,43
118	TOTAL des produits financiers	299 571,09	297 478,71
119	CHARGES FINANCIERES		
120	Fondations	258,41	254,44
121	Moins values de cessions de titres	27 491,27	1 287,95
122	Intérêts des emprunts	20 981,40	22 806,04
123	Provision pour dépréciation financière	67 116,74	149 719,12
124	Dotations provision dépréciations élmts financiers	67 116,74	149 719,12
125	TOTAL des charges financières	115 847,82	174 067,55
126	II RESULTAT FINANCIER	183 723,27	123 411,16
127			
128	III RESULTAT COURANT (I - II)	-814 311,55	-1 177 175,14
129	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
130	Sur opérations de gestion	1 642 143,23	1 754 840,44
131	Legs	328 143,23	980 754,10
132	Autres produits exceptionnels	100 000,00	4 086,34
133	Produits de cession	1 214 000,00	770 000,00
134	Reprise sur provisions	0,00	0,00
135	Reprise sur provisions		
136	TOTAL des produits exceptionnels	1 642 143,23	1 754 840,44
137	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
138	Sur opérations de gestion	526 201,34	159 974,78
139	Charges exceptionnelles	34,00	7 855,42
140	Valeur nette comptable des actifs cédés	526 167,34	152 119,36
141	Engagements a réaliser sur legs		
142	TOTAL des charges exceptionnelles	526 201,34	159 974,78
143	IV RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 115 941,89	1 594 865,66
144			
145			
146	IMPOTS SUR REVENUS DES CAPITAUX	3 016,00	3 948,00
147			
148	TOTAL des produits	10 971 337,62	12 020 574,84
149			
150	TOTAL des charges	10 672 723,28	11 606 832,32
151			
152	RESULTAT (Produits - Charges)	298 614,34	413 742,52

31/12/2015
12 mois
1 159 219,91
62 254,56
6 681,69
109 147,69
205 862,41
29 710,53
32 142,70
24,00
346,00
1 083,06
3 300,00
603 516,98
105 150,29
383 942,81
240 091,90
113 850,91
30 000,00
7 746 789,98
364 832,15
2 163,24
123 424,28
244 057,72
102 995,25
2 520 288,26
158 719,97
72 969,32
18 063,51
162 532,00
2 246 761,01
108 427,76
1 335 497,60
246 252,78
36 660,30
3 144,83
9 289 952,70
1 748 368,43
41 643,23
357 696,11
439 156,19
80 937,78
79 458,48
2 114,93
369 231,01
132 849,54
195 553,78
49 727,38
-3 641,91
3 606 812,28
65 247,61
325 509,29
64 758,48
869 741,02
100 395,56
111 784,99
58 489,15
154 648,48
14 917,93
44 605,20
7 595,00
136 142,17
282 665,22
199 878,19
604 044,18
173 522,88
64 312,43
97 411,85
29 076,81
11 280,54
190 785,30

31/12/2015
12 mois
229 334,52
40 092,00
20 377,22
164 089,98
4 775,32
2 945 202,27
1 383 208,56
125 091,71
1 106 033,84
9 261,74
4 029,00
32 189,96
84 437,76
199 125,70
1 824,00
748 521,54
365 831,79
121 509,48
7 617,80
87 039,11
100 608,12
5 188,89
47 085,63
13 640,72
768 147,70
768 147,70
0,00
462 523,05
454 984,30
7 538,75
10 505 267,88
-1 215 315,18
130 378,55
40 394,58
89 983,97
102 682,40
47 781,70
54 897,69
3,01
64 658,86
64 658,86
297 719,81
249,46
47 468,77
10 872,62
0,00
58 590,85
239 128,96
-976 186,22
1 439 992,63
810 583,80
178 408,83
451 000,00
0,00
1 439 992,63
295 949,89
1 763,66
70 891,30
223 294,93
295 949,89
1 144 042,74
7 302,00
11 027 665,14
10 867 110,62
160 554,52

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
		12 mois	12 mois	12 mois
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
Ventes de produits et prestations de service		1 031 863,91	1 486 081,55	1 159 219,91
RECETTES INSCRIPT PELERINAGES		576 471,39	979 846,74	603 516,98
RECETTES CATECH PROF FOI		182 963,49	184 863,94	205 862,41
LIBRAIRIE ET ARTICLES DE DEVOTION		109 980,45	96 194,76	109 147,69
PRODUITS KERMESSES ET ACTIV ANNEXES		83 622,54	101 022,27	105 150,29
RECETTES WE ET TEMPS FORTS		43 079,09	51 709,36	62 254,56
BULLETINS PAROISSIAUX		18 160,83	29 717,32	32 142,70
ABONNEMENT EDRH		8 812,89	29 445,43	29 710,53
VENTE D'HOSTIES		7 056,08	7 298,76	6 681,69
PUBLICITE EDRH		1 200,00	3 080,00	3 300,00
DEBOURS RECUPERES		285,15	2 184,97	1 083,06
ANNUAIRES		192,00	639,00	346,00
ORDOS		40,00	79,00	24,00
Reprise sur amort, provision & transfert de charges		361 832,69	650 681,54	383 942,81
TRANSFERT DE CHARGES PERSONNELS		267 972,73	250 488,61	240 091,90
TRANSFERT DE CHARGES IMMEUBLES		63 859,96	100 969,42	113 850,91
REPRISE DE PROVISION POUR CHARGES			269 223,51	
AUTRES SUBVENTIONS		30 000,00	30 000,00	30 000,00
Autres produits		7 635 926,70	7 831 492,60	7 746 789,98
DENIER		2 563 451,52	2 569 683,56	2 520 288,26
QUETES		2 156 309,02	2 168 403,56	2 246 761,01
CASUEL		1 228 369,16	1 224 532,65	1 335 497,60
TRONCS ET CIERGES DE DEVOTION		376 700,47	375 130,22	364 832,15
DONS DIVERS		267 547,29	444 997,64	246 252,78
OFFRANDE MESSES RECUES		223 507,85	223 944,47	244 057,72
REVENUS D'IMMEUBLES - GARDIENNAGE		167 007,17	126 700,75	123 424,28
CHANTIERS DIOCESAINS		164 821,14	165 527,29	162 532,00
DONS FONDATION DU CLERGE		123 970,00	166 238,87	158 719,97
QUETES ET CIERGES DE LA CATHEDRALE		114 550,07	124 430,40	108 427,76
COLLECTE BLE EUCHARISTIQUE		101 409,90	102 756,84	102 995,25
ŒUVRE SAINT ROMAIN		73 100,24	72 934,05	72 969,32
COTISATION DES ADHERENTS		23 153,15	40 919,80	36 660,30
OFFRANDES PRETRES AINES		19 051,64	19 966,85	18 063,51
PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		2 289,99	3 674,70	3 144,83
CONTRIBUTIONS DIVERSES		1 688,09	1 650,95	2 163,24
TOTAL des produits de fonctionnement		9 029 623,30	9 968 255,69	9 289 952,70
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats de Marchandises		1 634 588,38	1 632 659,45	1 748 368,43
ALIMENTATION		41 169,24	37 617,81	41 643,23
EAU/EDF/GDF		344 327,91	351 112,91	357 696,11
CHAUFFAGE		447 411,01	400 377,46	439 156,19
PRODUITS ENTRETIEN & PETITS MATERIELS		75 417,27	57 554,57	80 937,78
FOURNITURES DE BUREAU		76 335,07	71 305,85	79 458,48
ANNUAIRES,ORDOS,REGISTRES,DEBOURS RECUP		5 753,38	2 957,66	2 114,93
LIBRAIRIE,CATECHESE,BULLETINS PAROISSIAUX		342 530,70	351 451,64	369 231,01
FOURNITURES DE CULTE		117 708,51	129 171,57	132 849,54
CIERGES ET MEDAILLES		147 320,50	180 917,98	195 553,78
ACHATS DIVERS		36 614,79	50 192,00	49 727,38
Variation de stocks		-794,83	811,07	-3 641,91
Autres charges externes		3 287 478,02	4 115 261,03	3 606 812,28
SOUS TRAITANCE(EDITION EDRH,FABRIQ HOSTIES)		40 419,10	60 076,03	65 247,61
CREDIT BAIL		7 797,32		
LOYERS ET CHARGES		312 952,42	322 736,20	325 509,29
FRAIS DE SEJOUR DES PRETRES EN EHPAD		98 093,72	64 028,64	64 758,48
ENTRETIEN IMMEUBLES		710 515,39	1 122 079,19	869 741,02
ENTRETIEN MATERIEL, MAINTENANCE		122 511,38	108 130,31	100 395,56
ASSURANCES		96 691,01	95 556,92	111 784,99
ABONNEMENTS ET DOCUMENTATIONS		45 951,81	45 571,00	58 489,15
FRAIS DE SEMINARISTES		154 339,01	147 619,17	154 648,48
FRAIS DE FORMATION PRETRES & LAICS		6 237,51	10 840,96	14 917,93
HONORAIRES		52 796,70	42 261,23	44 605,20
FRAIS D'ACTES		41 851,21	10 860,00	7 595,00
ANNONCES ET INSERTIONS		132 787,74	150 197,38	136 142,17
FRAIS DE TRANSPORT		265 956,70	277 440,92	282 665,22
REUNIONS,MISSIONS		144 477,68	157 700,32	199 878,19
PELERINAGES (TRANSPORTS ET HEBERGEMENTS)		559 086,94	955 083,12	604 044,18
PERSONNEL INTERIMAIRES-CONFERENCIERS		107 808,42	165 100,38	173 522,88
AFFRANCHISSEMENT		57 928,46	69 107,36	64 312,43
TELEPHONE		90 331,26	94 830,67	97 411,85
TDF		29 376,69	29 077,86	29 076,81
SERVICES BANCAIRES		19 282,71	19 434,97	11 280,54
COTISATIONS ET DONS		190 284,84	167 528,40	190 785,30
Impôts,Taxes et versements assimilés		214 222,48	236 104,62	229 334,52
TAXES SUR LES SALAIRES		43 679,00	42 133,91	40 092,00
PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT		13 143,57	13 244,70	20 377,22
IMPOTS LOCAUX		152 159,95	176 333,05	164 089,98
AUTRES DROITS		5 239,96	4 392,96	4 775,32
Salaires et traitements		3 667 533,70	3 674 492,27	3 648 911,38
SALAIRES LAICS		1 349 778,28	1 366 507,95	1 383 208,56

ASSOCIATION DIOCESAINE DE ROUEN - COMPILATION

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
		12 mois	12 mois	12 mois
	SALAIRES PERMANENTS	129 878,88	139 296,91	125 091,71
	TRAITEMENTS PRETRES PAROISSES	1 095 973,38	1 078 707,01	1 106 033,84
	INDEMNITES PRETRES HORS PAROISSE	11 315,22	12 270,33	9 261,74
	MESSES PRETRES	3 124,72	1 782,00	4 029,00
	TRAITEMENT RELIGIEUX	34 816,08	33 001,20	32 189,96
	INDEMNITES RELIGIEUSES	90 143,98	85 852,62	84 437,76
	COMPLEMENT RESSOURCES PRETRES AINES	183 759,30	199 088,93	199 125,70
	INDEMNITES CHANOINES	1 600,00	1 656,00	1 824,00
	URSSAF	359 173,30	380 454,43	365 831,79
	CAISSES DE RETRAITES	118 464,78	127 068,59	121 509,48
	MUTUELLE ST CHRISTOPHE	13 920,95	13 426,26	7 617,80
	CAVIMAC MALADIE PRETRES RELIGIEUX(S)	93 511,29	87 169,37	87 039,11
	CAVIMAC VIEILLESSE PRETRES-RELIGIEUSES	114 066,84	104 223,80	100 608,12
	COTISAT MUTUELLE ST MARTIN	6 693,73	4 187,24	5 188,89
	CAVIMAC RETRAITE COMPL PRETRES	51 688,26	48 059,20	47 085,63
	MEDECINE DU TRAVAIL	9 624,71	9 513,54	13 640,72
	Dotation aux amortissements sur immobilisations	768 145,15	626 671,09	768 147,70
	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	768 145,15	626 671,09	768 147,70
	Dotation aux provisions pour risques et charges	0,00	569 223,51	0,00
	DOT PROVIS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	569 223,51	0,00
	Autres charges	456 485,22	395 845,84	462 523,05
	SUBVENTIONS ACCORDEES	448 559,74	384 329,22	454 984,30
	DIVERS	7 925,48	11 516,62	7 538,75
	TOTAL des charges de fonctionnement	10 027 658,12	11 268 841,99	10 505 267,88
I	RESULTAT D'EXPLOITATION	-998 034,82	-1 300 586,30	-1 215 315,18
	Dividendes et intérêts des obligations	14 614,14	22 262,93	40 394,58
	Autres produits financiers	93 495,10	74 028,52	89 983,97
	Plus values sur titres	184 222,83	75 319,55	47 781,70
	Intérêts sur comptes CEHN	45 896,37	125 078,28	54 897,69
	Intérêts sur comptes CEHN Ajustement 2015 & 2016	-191 713,25		
	Reprise sur provisions à caractère financier	153 055,90	789,43	64 658,86
	TOTAL des produits financiers	299 571,09	297 478,71	297 719,81
	Provision pour dépréciation financière	67 116,74	149 719,12	0,00
	TOTAL des charges financières	115 847,82	174 067,55	58 590,85
II	RESULTAT FINANCIER	183 723,27	123 411,16	239 128,96
III	RESULTAT COURANT (I - II)	-814 311,55	-1 177 175,14	-976 186,22
	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
	Sur opérations de gestion	1 642 143,23	1 754 840,44	1 439 992,63
	Legs	328 143,23	980 754,10	810 583,80
	Autres produits exceptionnels	100 000,00	4 086,34	178 408,83
	Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00
	TOTAL des produits exceptionnels	1 642 143,23	1 754 840,44	1 439 992,63
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
	Sur opérations de gestion	526 201,34	159 974,78	295 949,89
	Charges exceptionnelles	34,00	7 855,42	1 763,66
	Valeur nette comptable des actifs cédés	526 167,34	152 119,36	70 891,30
	TOTAL des charges exceptionnelles	526 201,34	159 974,78	295 949,89
IV	RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 115 941,89	1 594 865,66	1 144 042,74
	TOTAL des produits	10 971 337,62	12 020 574,84	11 027 665,14
	TOTAL des charges	10 672 723,28	11 606 832,32	10 867 110,62
	RESULTAT (Produits - Charges)	298 614,34	413 742,52	160 554,52