

Association diocésaine du diocèse de Rouen

BILAN ACTIF		Exercice 31/12/2018			31/12/2017
		Brut	Amortissements et provisions (à déduire)	Net	Net
1	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
2	Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels	15 385	15 385	0	303
3	Immobilisations incorporelles en cours	0	0	0	0
4	Avances et acomptes	0	0	0	0
5					
6	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
7	Terrains	3 309 265	0	3 309 265	3 110 000
8	Constructions	18 786 250	5 978 970	12 807 280	12 418 953
9	Installations techniques, matériels, et outillage industriels	871 950	808 967	62 983	83 998
10	Constructions sur sol d'autrui	91	0	91	91
11	Installations, Agencement, Aménagement sur sol d'autrui	308 778	61 054	247 725	271 333
12	Matériel de transport	25 027	9 665	15 362	0
13	Matériel de bureau, Outillages divers et mobiliers	1 032 615	755 815	276 800	272 316
14	Œuvres d'art	2 659 798		2 659 798	2 656 300
15	Immobilisations corporelles en cours	0	0	0	35 019
16	Avances et acomptes	0	0	0	0
17					
18	IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
19	Participations	0	0	0	0
20	Créances rattachées à des participations	0	0	0	0
21	Titres immobilisés de l'activité de portefeuille	4 136 459	242 040	3 894 419	3 876 753
22	Autres titres immobilisés	204 604	0	204 604	0
23	Prêts	33 629	14 255	19 374	36 143
24	Autres immobilisations financières	3 159	0	3 159	3 789
25	TOTAL (I)	31 387 011	7 886 151	23 500 860	22 764 997
26	STOCKS ET EN-COURS				
27	Marchandises	52 592	0	52 592	51 091
28	Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	0
29					
30	CREANCES				
31	Créances clients (a) et comptes rattachés	29 639	0	29 639	68 221
32	Autres créances	676 282	0	676 282	747 709
33					
34	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS				
35	Autres titres	5 074 355	0	5 074 355	7 258 535
36					
37	DISPONIBILITES	2 061 654	0	2 061 654	1 820 608
38	Charges constatées d'avance	24 847	0	24 847	79 211
39	TOTAL (II)	7 919 369	0	7 919 369	10 025 375
40	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	34 418	0	34 418	38 700
41	Primes de remboursement des emprunts (IV)	0		0	0
42	Ecart de conversion Actif (V)	0		0	0
43	TOTAL ACTIF (I à V)	39 340 798	7 886 151	31 454 647	32 829 072



Association diocésaine du diocèse de Rouen

BILAN PASSIF		31/12/2018	31/12/2017
1	FONDS PROPRES		
2			
3	Fonds associatifs sans droit de reprise	6 928 224	6 928 224
4	Ecart de réévaluation	14 749 166	14 749 166
5	Réserves:		
6	Réserves statutaires ou contractuelles	0	0
7	Réserves réglementées	0	0
8	Report à nouveau	3 919 573	3 620 959
9			
10	Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte]	-128 364	298 614
11			
12	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
13	Fonds associatifs avec droit de reprise		
14	Apports	-1 198 245	-1 135 245
15	Legs et donations	195 150	195 150
16	Subventions d'investissements affectés à des biens renouvelables		
17	Subventions d'investissement	0	0
18	Provisions réglementées	0	0
19	Total des fonds associatifs	24 465 504	24 656 868
20	PROVISIONS		
21	Provisions pour risques	0	0
22	Provisions pour charges	2 065 029	2 065 029
23	Total des provisions	2 065 029	2 065 029
24	FONDS DEDIES		
25	Sur subventions de fonctionnement		
26	Sur dons manuels affectés		
27	Sur legs et donations affectés	1 470 051	1 620 647
28	Total des fonds dédiés	1 470 051	1 620 647
29	DETTES FINANCIERES		
30			
31	Emprunts et dettes auprès établissements de crédits	2 023 656	2 745 601
32	Emprunts et dettes financières diverses	279 200	313 982
33	Avances et acomptes reçues sur commandes en cours	44 830	0
34	DETTES D'EXPLOITATION		
35			
36	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	296 644	263 369
37	Dettes fiscales et sociales	458 238	478 735
38			
39	DETTES DIVERSES		
40	Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés	22 241	56 536
41	Autres dettes	319 625	519 268
42	Produits constatés d'avance	9 630	109 037
43	Total des dettes	3 454 063	4 486 527
44	Ecarts de conversion passif (IV)	0	0
45	TOTAL PASSIF	31 454 647	32 829 072

Association diocésaine du diocèse de Rouen

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
1	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
2	Ventes de produits et prestations de service	1 230 942,19	1 031 863,91
3	RECETTES WE ET TEMPS FORTS	57 762,79	43 079,09
4	VENTE D'HOSTIES	4 956,61	7 056,08
5	LIBRAIRIE ET ARTICLES DE DEVOTION	128 852,15	109 980,45
6	RECETTES CATECH PROF FOI	165 664,28	182 963,49
7	ABONNEMENT EDRH	8 443,69	8 812,89
8	BULLETINS PAROISSIAUX	17 675,85	18 160,83
9	ORDOS	56,00	40,00
10	ANNUAIRES	323,00	192,00
11	DEBOURS RECUPERES	666,32	285,15
12	PUBLICITE EDRH	1 440,00	1 200,00
13	RECETTES INSCRPT PELERINAGES	748 329,12	576 471,39
14	PRODUITS KERMESSES ET ACTIV ANNEXES	96 772,38	83 622,54
15	Reprise sur amort, provision & transfert de charges	455 477,06	361 832,69
16	TRANSFERT DE CHARGES PERSONNELS	380 220,39	267 972,73
17	TRANSFERT DE CHARGES IMMEUBLES	45 256,67	63 859,96
18	REPRISE DE PROVISION POUR CHARGES		
19	AUTRES SUBVENTIONS	30 000,00	30 000,00
20	Autres produits	7 633 057,00	7 635 926,70
21	TRONCS ET CIERGES DE DEVOTION	369 343,04	376 700,47
22	CONTRIBUTIONS DIVERSES	1 403,06	1 688,09
23	REVENUS D'IMMEUBLES - GARDIENNAGE	181 650,93	167 007,17
24	OFFRANDE MESSES RECUES	240 166,61	252 507,85
25	COLLECTE BLE EUCHARISTIQUE	105 475,03	101 409,90
26	DENIER	2 606 705,13	2 563 451,52
27	DONS FONDATION DU CLERGE	87 404,24	123 970,00
28	ŒUVRE SAINT ROMAIN	67 890,13	73 100,24
29	OFFRANDES PRETRES AINES	16 673,88	19 051,64
30	CHANTIERS DIOCESAINS	153 918,97	164 821,14
31	QUETES	2 127 199,57	2 156 309,02
32	QUETES ET CIERGES CATHEDRALE ET BASILIQUE	126 160,17	114 550,07
33	CASUEL	1 263 308,75	1 228 369,16
34	DONS DIVERS	260 450,31	267 547,29
35	COTISATION DES ADHERENTS	24 484,25	23 153,15
36	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	822,93	2 289,99
37	TOTAL des produits de fonctionnement	9 319 476,25	9 029 623,30
38	CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
39	Achats de Marchandises	1 652 097,41	1 634 588,38
40	ALIMENTATION	44 002,49	41 169,24
41	EAU/EDF/GDF	349 838,32	344 327,91
42	CHAUFFAGE	452 170,79	447 411,01
43	PRODUITS ENTRETIEN & PETITS MATERIELS	87 250,27	75 417,27
44	FOURNITURES DE BUREAU	70 202,54	76 335,07
45	ANNUAIRES, ORDOS, REGISTRES, KIT DENIER	7 957,67	5 753,38
46	LIBRAIRIE, CATECHESE, BULLETINS PAROISSIAUX	316 535,01	342 530,70
47	FOURNITURES DE CULTE	126 930,34	117 708,51
48	CIERGES ET MEDAILLES	146 859,40	147 320,50
49	ACHATS DIVERS	50 350,58	36 614,79
50	Variation de stocks	-1 500,76	-794,83
51	Autres charges externes	3 385 444,54	3 287 478,02
52	SOUS TRAITANCE (EDITION EDRH, FABRIQ HOSTIES)	35 513,56	40 419,10
53	CREDIT BAIL	9 532,95	7 797,32
54	LOYERS ET CHARGES	297 234,45	312 952,42
55	FRAIS DE SEJOUR DES PRETRES EN EHPAD	102 359,67	98 093,72
56	ENTRETIEN IMMEUBLES	691 198,08	710 515,39
57	ENTRETIEN MATERIEL, MAINTENANCE	101 380,31	122 511,38
58	ASSURANCES	94 097,16	96 691,01
59	ABONNEMENTS ET DOCUMENTATIONS	45 105,28	45 951,81
60	FRAIS DE SEMINARISTES	137 850,99	154 339,01
61	FRAIS DE FORMATION PRETRES, DIACRES & LAICS	16 552,90	6 237,51
62	HONORAIRES	55 208,22	52 796,70
63	FRAIS D'ACTES	1 231,99	41 851,21
64	ANNONCES, INSERTIONS & PUBLICATIONS	132 311,95	132 787,74
65	FRAIS DE TRANSPORT	265 846,30	265 956,70
66	SESSIONS, REUNIONS, ACTIVITES JEUNES	156 450,21	144 477,68
67	PELERINAGES (TRANSPORTS ET HEBERGEMENTS)	754 534,24	559 086,94
68	PERSONNEL INTERIMAIRES-CONFERENCIERS	91 544,13	107 808,42
69	AFFRANCHISSEMENT	57 224,83	57 928,46
70	TELEPHONE	88 211,97	90 331,26
71	TDF	29 781,12	29 376,69
72	SERVICES BANCAIRES	21 024,30	19 282,71
73	COTISATIONS ET DONS	201 249,93	190 284,84

Association diocésaine du diocèse de Rouen

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
74	Impôts, Taxes et versements assimilés	266 495,48	214 222,48
75	TAXES SUR LES SALAIRES	55 395,00	43 679,00
76	PARTICIP EMPLOYEUR FORMATION	14 228,00	13 143,57
77	IMPOTS LOCAUX	162 881,28	152 159,95
78	AUTRES DROITS	33 991,20	5 239,96
79	Salaires et traitements	3 002 777,57	2 902 217,75
80	SALAIRES LAICS & PERMANENTS	1 557 518,07	1 481 485,07
81	TRAITEMENTS PRETRES PAROISSES	1 105 482,92	1 095 973,38
82	INDEMNITES PRETRES HORS PAROISSE	7 464,00	11 315,22
83	MESSES PRETRES	5 876,10	3 124,72
84	TRAITEMENT RELIGIEUX	34 623,92	34 816,08
85	INDEMNITES RELIGIEUSES	103 636,80	90 143,98
86	COMPLEMENT RESSOURCES PRETRES AINES	186 575,76	183 759,30
87	INDEMNITES CHANOINES	1 600,00	1 600,00
88	Charges sociales	826 610,65	765 315,95
89	URSSAF	384 345,01	359 173,30
90	CAISSES DE RETRAITES	137 740,68	116 636,87
91	MUTUELLE ST CHRISTOPHE	17 249,08	13 920,95
92	CAVIMAC MALADIE PRETRES RELIGIEUX(S)	93 316,59	93 511,29
93	CAVIMAC VIEILLESSE PRETRES-RELIGIEUSES	123 611,58	114 066,84
94	COTISAT MUTUELLE ST MARTIN	6 869,51	6 693,73
95	CAVIMAC RETRAITE COMPL PRETRES	53 717,19	51 688,26
96	MEDECINE DU TRAVAIL	9 761,01	9 624,71
97	Dotation aux amortissements sur immobilisations	889 294,34	768 145,15
98	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	889 294,34	768 145,15
99	Dotation aux provisions pour risques et charges	0,00	0,00
100	DOT PROVIS POUR RISQUES ET CHARGES		0,00
101	Autres charges	362 924,44	456 485,22
102	SUBVENTIONS ACCORDEES	358 388,01	448 559,74
103	DIVERS	4 536,43	7 925,48
104	TOTAL des charges de fonctionnement	10 384 143,67	10 027 658,12
105	I RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 064 667,42	-998 034,82
106	PRODUITS FINANCIERS		
107	Autres valeurs mobilières ,créances d'actif immobilisé	33 966,78	108 109,24
108	Dividendes et intérêts des obligations	10 937,02	14 614,14
109	Autres produits financiers	23 029,76	93 495,10
110	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	64 495,08	38 405,95
111	Plus values sur titres	44 154,01	184 222,83
112	Intérêts sur comptes CEN	20 341,07	45 896,37
113	Intérêts sur comptes CEN <i>Ajustement 2015 & 2016</i>		-191 713,25
114	Intérêts sur comptes LBP		
115	Reprise sur provisions à caractère financier	132 428,79	153 055,90
116	Reprise provision sur éléments financiers	132 428,79	153 055,90
117	TOTAL des produits financiers	230 890,65	299 571,09
118	CHARGES FINANCIERES		
119	Fondations	265,33	258,41
120	Moins values de cessions de titres	143 214,06	27 491,27
121	Intérêts des emprunts & agios	17 649,43	20 981,40
122	Intérêts CEN reversés aux paroisses	42 598,04	
123	Provision pour dépréciation financière	235 737,53	67 116,74
124	Dotations provision dépréciations élmts financiers	235 737,53	67 116,74
125	TOTAL des charges financières	439 464,39	115 847,82
126	II RESULTAT FINANCIER	-208 573,74	183 723,27
127			
128	III RESULTAT COURANT (I - II)	-1 273 241,16	-814 311,55
129	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
130	Sur opérations de gestion	1 117 222,22	1 510 095,61
131	Legs	852 929,65	196 095,61
132	Autres produits exceptionnels	4 292,57	100 000,00
133	Produits de cession	260 000,00	1 214 000,00
134	Reprise sur provisions	0,00	0,00
135	Reprise sur provisions		
136	TOTAL des produits exceptionnels	1 117 222,22	1 510 095,61
137	CHARGES EXCEPTIONNELLES		
138	Sur opérations de gestion	120 962,17	526 201,34
139	Charges exceptionnelles		34,00
140	Valeur nette comptable des actifs cédés	120 962,17	526 167,34
141	Engagements à réaliser sur legs		
142	TOTAL des charges exceptionnelles	120 962,17	526 201,34
143	IV RESULTAT EXCEPTIONNEL	996 260,05	983 894,27
144			
145	Impôts sur les sociétés	343,00	3 016,00
146			
147	TOTAL des produits	10 667 589,12	10 839 290,00
148			
149	TOTAL des charges	10 944 913,23	10 672 723,28
150			
151	+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	148 960,54	132 047,62
152	- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
153			
154	RESULTAT (Produits - Charges)	-128 363,57	298 614,34