

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 |