

Comptes annuels

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

31/12/2018





DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Sommaire

Bilan, compte de résultat et annexe

Rapport

Bilan actif

Bilan passif (avant répartition)

Compte de résultat

Annexe

Détail des rubriques

Bilan actif (détail)

Bilan passif (détail)

Compte de résultat (détail)



DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Bilan, compte de résultat et annexe





KPMG Entreprises
Bureau de Bourg en Bresse
Les Hauts de Brou
1 rue Tony Ferret
CS 70172
01005 Bourg en Bresse Cedex
France

Téléphone : +33 (0)04 74 50 31 80
Télécopie : +33 (0)04 74 23 53 05
Site internet : www.kpmg.fr

Association Diocésaine de Belley-Ars
31 rue Docteur Nodet
01000 BOURG EN BRESSE

Bourg en Bresse, le 7 juin 2019

Rapport

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'Association Diocésaine de Belley-Ars relatifs à l'exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018.

Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu ; ils se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 30.731.658 EUR
- Chiffre d'affaires : 1.129.031 EUR
- Résultat net comptable : 577.695 EUR

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation de comptes.

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.

Bernard Clair
Expert-comptable

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Actif			Exercice			Exercice précédent
			Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	Au : 31/12/2017
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de recherche et développement				
	Concessions, logiciels et droits similaires	54 674	53 899	774	3 236	
	Fonds commercial (1)					
	Autres immobilisations incorporelles	184 977	164 200	20 776	34 394	
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	239 651	218 099	21 551	37 631	
	Immobilisations corporelles	Terrains	3 507 351	355 754	3 151 596	3 097 294
		Constructions	33 310 898	18 246 677	15 064 221	15 402 293
		Inst.techniques, mat.out.industriels	60 200	58 265	1 934	196
		Autres immobilisations corporelles	4 305 612	3 559 530	746 081	802 036
		Immobilisations grevées de droits	97 728		97 728	238 794
Immobilisations corporelles en cours		181 270		181 270		
Avances et acomptes						
TOTAL	41 463 060	22 220 228	19 242 831	19 540 615		
Immobilisations financières (2)	Participations	3 918 635		3 918 635	3 918 635	
	Créances rattachées à des participations	903 612		903 612	772 437	
	Titres immob. activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés	813 646		813 646	813 646	
	Prêts	302 111		302 111	298 801	
	Autres immobilisations financières	498 003		498 003	553 716	
	TOTAL	6 436 009		6 436 009	6 357 237	
Total I			48 138 722	22 438 328	25 700 393	25 935 484
Actif circulant	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements	10 832		10 832	13 673
		En cours de production biens et services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	309 891	33 800	276 091	401 861
	TOTAL	320 724	33 800	286 924	415 534	
	Avances et acomptes versés sur commande					
	Créances (3)	Créances usagers et comptes rattachés	92 036		92 036	92 601
		Autres créances	664 217		664 217	901 120
		TOTAL	756 254		756 254	993 721
	Divers	Autres titres				
Valeurs mobilières de placement		2 684 011		2 684 011	2 746 686	
Instruments de trésorerie						
Disponibilités		1 239 845		1 239 845	809 495	
Charges constatées d'avance (4)	46 086		46 086	19 554		
Total II			5 046 923	33 800	5 013 123	4 984 992
Charges à répartir sur plusieurs exercices III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecart de conversion Actif V			18 141		18 141	17 218
TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V)			53 203 787	22 472 128	30 731 658	30 937 695
Renvois	(1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)				8 043	14 458
Engagements reçus	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres					

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

Passif (avant répartition)		Exercice	Exercice précédent
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	13 056 147	13 041 567
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	553 169	528 761
	Report à nouveau	4 208 026	3 627 202
	Résultat de l'exercice	577 695	790 954
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise	2 666 900	2 666 900
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme		
	Provisions réglementées	1 337 720	1 449 647
	Droit des propriétaires (commodat)		
Total I		22 399 659	22 105 032
Provisions et fonds dédiés	Provisions pour risques	18 141	17 218
	Provisions pour charges	2 276 008	2 656 122
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)	805 023	487 017
Total II		3 099 173	3 160 358
Dettes	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	2 289 352	2 742 834
	Emprunts et dettes financières divers (3)	1 714 959	1 642 188
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1)		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 820	51 416
	Dettes fiscales et sociales	342 120	312 739
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 233	28 235
	Autres dettes	717 813	867 631
	Instruments de trésorerie		
	Produits constatés d'avance	56 079	22 720
Total III		5 226 379	5 667 765
Écart de conversion passif IV		6 446	4 539
Total du passif (I+II+III+IV)		30 731 658	30 937 695
Renvois	Dettes sauf (1) à plus d'un an	3 117 160	3 517 630
	Dettes sauf (1) à moins d'un an	2 109 219	2 150 135
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
	(3) Dont emprunts participatifs		
Engagements donnés	Sur legs acceptés		
	Autres		

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période de l'exercice 01/01/2018 31/12/2018
Période de l'exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017

* Mission de Présentation

Voir l'attestation

		Exercice	Exercice précédent
Produits d'exploitation	Ventes de marchandises	535 403	562 198
	Production vendue : Biens	13 426	22 988
	Services liés à des financements réglementaires		
	Autres services	580 201	640 466
	Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)	1 129 031	1 225 653
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Cotisations	1 492	1 485
	Dons	3 641 181	3 889 535
	Legs et donations		
	Subventions d'exploitation	193 752	122 471
	Produits liés à des financements réglementaires		
Charges d'exploitation	Ventes de dons en nature		
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	1 067 814	782 763
	Autres produits	2 059 396	1 952 534
	Total des produits d'exploitation I	8 092 667	7 974 442
	Marchandises Achats	298 621	346 378
	Variation de stocks	91 969	8 757
	Matières premières et autres approvisionnements Achats	1 643 780	1 744 803
	Variation de stocks	2 840	1 596
	Autres achats et charges externes (1)	1 855 037	1 807 978
	Impôts, taxes et versements assimilés	256 473	270 309
	Salaires et traitements	2 093 912	2 102 598
	Charges sociales	918 810	940 687
	Dotations d'exploitation	1 257 013	1 284 871
Produits financiers	• sur immobilisations amortissements provisions		
	• sur actif circulant : provisions	33 800	
	• pour risques et charges : provisions	29 157	39 002
	Subventions accordées par l'association	139 994	240 553
	Autres charges	525 447	201 858
	Total des charges d'exploitation II	9 146 860	8 989 394
	Résultat d'exploitation (I-II)	-1 054 192	-1 014 952
	Opér. commun		
	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
	Produits financiers de participations	3 345	7 369
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé	6 935	46 518
	Autres intérêts et produits assimilés	12 412	8 428
Charges financières	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change	164	545
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers V	22 857	62 862
	Dotations financières aux amortissements et provisions	923	2 354
	Intérêts et charges assimilées	139 008	83 794
	Différences négatives de change	493	1 034
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières VI	140 425	87 184
	Résultat financier (V-VI)	-117 567	-24 322
	Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI)	-1 171 760	-1 039 274
	Renvois		
	(1) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier immobilier	1 333	1 085

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période de l'exercice 01/01/2018 31/12/2018
Période de l'exercice précédent 01/01/2017 31/12/2017
* Mission de Présentation Voir l'attestation

		Exercice	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 108 104	1 254 697
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 155 881	2 114 441
	Reprises sur provisions et transferts de charges	111 926	116 458
	Total des produits exceptionnels VII	2 375 912	3 485 597
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 827	2 679
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital	300 618	1 286 077
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total des charges exceptionnelles VIII	308 445	1 288 756
Résultat exceptionnel (VII-VIII)		2 067 467	2 196 840
Participation des salariés aux résultats IX			
Impôts sur les sociétés X		6	
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI		94 947	67 429
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII		412 952	434 041
Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII		10 586 385	11 590 331
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		10 008 690	10 799 377
Excédent ou déficit (XIII-XIV)		577 695	790 954
Évaluation des contributions volontaires en nature			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services			
Personnel bénévole			

ASS Diocésaine Belley-Ars

**Annexe aux comptes
annuels de l'exercice clos
le 31/12/2018**

Table des matières

1	Faits caractéristiques de l'exercice	3
1.1	Principes, règles et méthodes comptables	3
1.1.1	Méthode générale	3
1.1.2	Dérogations	3
1.1.3	Liste des services intégrés dans les comptes	3
2	Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat	5
2.1	Actif immobilisé	5
2.1.1	État de l'actif immobilisé (brut)	5
2.1.2	Immobilisations incorporelles	6
2.1.3	Immobilisations corporelles	6
2.1.4	Amortissements de l'actif immobilisé	6
2.1.5	Immobilisations financières	7
2.2	Actif circulant	8
2.2.1	Stocks	8
2.2.1.1	État des stocks	8
2.2.1.2	Méthode de valorisation	8
2.2.2	Produits à recevoir	8
2.2.3	Créances	9
2.2.4	Valeurs mobilières de placement	9
2.3	Fonds associatifs	10
2.3.1	Fonds propres	10
2.3.2	Autres fonds associatifs	10
2.4	Provisions	11
2.4.1	Provisions pour risques et charges	11
2.5	Fonds dédiés	12
2.6	Dettes financières et autres dettes	13
2.7	Charges à payer	13
2.8	Compte de résultat	14
2.8.1	Transfert de charges d'exploitation	14
2.8.2	Autres produits	14
2.8.3	Résultat exceptionnel	14
2.9	Autres informations	14
2.9.1	Information relative à la rémunération des dirigeants	14
2.9.2	Engagement hors bilan	15
2.9.3	Contributions volontaires en nature	15

1 Faits caractéristiques de l'exercice

1.1 Principes, règles et méthodes comptables

1.1.1 Méthode générale

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du code de commerce et du plan comptable général.

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement n° 2014-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n° 99-01.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

1.1.2 Dérogations

1.1.2.1 Provision réglementée affectée à la compensation des amortissements

L'Association Diocésaine de Belley-Ars utilise un compte de "provision réglementée affectée à la compensation des amortissements" dans le cadre des travaux de restauration du Sanctuaire d'Ars.

Ce compte de provision a été doté jusqu'en 2011 sur la base des travaux réalisés dans le cadre de la restauration du Sanctuaire d'Ars, et repris au rythme des amortissements constatés sur ces mêmes travaux.

Etant arrivé au terme des investissements, il a été décidé à compter de l'exercice 2012, de ne plus doter la provision réglementée, mais de continuer cependant à reprendre cette provision chaque année au rythme des amortissements (sur immobilisations acquises jusqu'au 31 décembre 2011).

Ce traitement n'a aucun impact sur la trésorerie :

- Solde du compte au 31/12/2018 1.337.720 €
- Solde du compte au 31/12/2017 1.449.647 €

1.1.3 Liste des services intégrés dans les comptes

1.1.3.1 Périmètre de globalisation

Les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 englobaient :

- L'Evêché,
- Les Maisons Diocésaines suivantes :
 - Bureau Diocésain
 - Maison Jean Marie Vianney

- Les Services Diocésains suivants :
 - Direction des Pèlerinages
 - Direction de l'Enseignement Catholique
 - Hospitalité Diocésaine
 - Cuet Accueil
 - SDPLS
 - Evangélisation
 - Service Diocésain de Formation
 - Direction des Œuvres Diocésaines
 - Service Diocésain des Vocations
 - Pastorale Familiale Diocésaine
 - Aumônerie Scolaire Diocésaine
 - Art Sacré
 - Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
 - La Source,
 - Aumônerie des étudiants
 - Aumônerie des prisons
 - Pastorale de la Santé
 - Service Diocésain du catéchuménat
 - Diaconie
 - Pastorale des migrants
 - Aumônerie des gens du voyage
 - Service Diocésain de la Catéchèse
 - AD – Gestion locative
- Le Sanctuaire d'Ars
- L'ensemble des 96 groupements paroissiaux

1.1.3.2 Méthode de globalisation

La méthode suivante est retenue pour l'arrêté des comptes :

- Uniformisation des plans comptables et des méthodes au niveau de chaque service intégré ;
- Sommation des comptes de chaque service intégré ;
- Neutralisation des opérations réciproques inter-services ;
- Présentation des comptes globalisés de l'Association Diocésaine.

2 Informations relatives aux postes du bilan et du compte de résultat

2.1 Actif immobilisé

2.1.1 État de l'actif immobilisé (brut)

Immobilisations		Valeur brut début (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)		Valeur brute fin (D)
				Sorties	Virements	
Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement	-	-	-	-	-
	Total I	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles	Autres immobilisations incorporelles Total II	239 652	-	-	-	239 652
	Terrains	3 418 210	97 126	7 985	-	3 507 351
Immobilisations corporelles	Constructions	32 664 830	708 543	62 473	-	33 310 899
	Install. Tech., mat., outillage	58 041	2 159	-	-	60 200
Immobilisations corporelles	Install. générales, ag. Am. divers	261 463	-	-	-	261 463
	Matériel de transport	75 453	23 543	62 449	-	36 547
Immobilisations corporelles	Mat bur., informatique, mobilier	3 888 655	122 042	3 094	-	4 007 603
	Immo. Corp. En cours	238 794	160 351	178 423	122 994	97 728
Immobilisations corporelles	Avances et acomptes	-	181 270	-	-	181 270
	Total III	40 605 446	1 295 033	314 424	122 994	41 463 061
Immobilisations financières	Participations	3 918 636	-	-	-	3 918 636
	Créances rattachées à des part.	772 438	131 175	-	-	903 613
Immobilisations financières	Autres titres immobilisés	813 646	-	-	-	813 646
	Prêts et autres immo. financières	852 518	32 390	84 794	-	800 115
Immobilisations financières	Total IV	6 357 238	163 565	84 794	-	6 436 010
	Total général	47 202 336	1 458 598	399 218	122 994	48 138 722

2.1.2 Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.3 Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement ou à leur coût de production.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.4 Amortissements de l'actif immobilisé

Immobilisations		Amortissements début (A)	Augmentations (B)	Diminutions (C)	Amortissements fin (D)
Amortissements incorporelles	Frais d'établissement Total I	-	-	-	-
	Autres immobilisations incorporelles Total II	202 020	16 080	-	218 100
Amortissements corporelles	Terrains	320 916	34 839	-	355 755
	Constructions	17 262 536	1 023 664	39 522	18 246 678
	Install. Tech., mat., outillage	57 845	421	-	58 266
	Install. générales, ag. Am. divers	172 656	13 224	-	185 880
	Matériel de transport	49 539	12 923	42 920	19 542
	Mat bur., informatique, mobilier	3 201 339	155 864	3 094	3 354 108
	Immo. Grevées de droits	-	-	-	-
Total III		21 064 831	1 240 934	85 536	22 220 229
Total général		21 266 851	1 257 013	85 536	22 438 329

2.1.5 Immobilisations financières

2.1.5.1 Valorisation du portefeuille de titres immobilisés

La valorisation au 31 décembre 2018 des comptes de placements financiers à long et moyen terme a conduit à constater une augmentation des produits à recevoir de 6.936 € et une charge sur créances immobilisées de 63.842 €.

2.1.5.2 Valorisation des titres de participations

Les titres de participations sont évalués à leur coût d'acquisition ou à la valeur d'apport. Lorsque la valeur d'utilité est inférieure à la valeur comptable, une provision pour dépréciation est constatée à hauteur de la différence.

Pour déterminer la valeur d'utilité des titres, il est tenu compte des performances actuelles et prévisionnelles d'activité et de rentabilité des filiales opérationnelles, ainsi que, le cas échéant, des plus-values latentes sur les actifs détenus par la filiale.

2.1.5.3 Informations relatives aux filiales et participations

Filiales (+ de 50 % capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SCI Lalande Alsace	249.254 €	99.39%	247.729 €		140.270 €	634.438€
	64.086 €		247.729 €		-106.203 €	
	Observation : Données issues des comptes au 31/12/2017, données au 31/12/2018 non connues à ce jour					
SCI Jean Baptiste	3.610.000 €	99.99%	3.609.900 €		155.006 €	
	- 52.345 €		3.609.900 €		- 83.343 €	
	Observation : Données issues des comptes au 31/12/2017, données au 31/12/2018 non connues à ce jour					

Participations (10 à 50% capital détenu)	Capital	Quote-part %	Valeurs comptables des titres détenus		CA Hors taxes	Prêts/avances non remboursés
	Rés. et report avant affect.	Dividendes	Brute	Nette	Résultats	Cautions
SARL LRAR	9.000 €	33.33%	3.000 €		19.987 €	
	48.924 €		3.000 €		- 7.613 €	
Observation : Données issues des comptes annuels au 31/08/2018						

2.2 Actif circulant

2.2.1 Stocks

2.2.1.1 État des stocks

Catégorie de stocks appropriés à notre entité	Valeur brute	Dépréciation	Valeur nette
Fournitures	10.833		10.833
Marchandises	309.892	33.800	276.092
TOTAL	320.725	33.800	286.925

2.2.1.2 Méthode de valorisation

Les stocks de marchandises et de fournitures sont évalués selon la méthode FIFO.
Le coût d'achat est composé uniquement du prix d'achat.

2.2.1.3 Dépréciation des stocks

Une provision pour dépréciation des stocks est calculée pour tenir compte des circonstances qui peuvent rendre la commercialisation de certains articles compliquée.

2.2.2 Produits à recevoir

Libellés	Montant
INTERETS COURUS	
Immobilisations financières	442.894
Participations groupe	
Participations Hors groupe	
Clients	
Associés	
Valeurs mobilières de placements	13.321
AUTRES PRODUITS	
Factures à établir	
RRR à obtenir, avoirs à recevoir	
Personnel	
Sécurité sociale	
Etat	526
Divers	417.685
TOTAL	874.426

2.2.3 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	À 1 an au plus	À plus d'un an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	903 612		903 612
	Prêts	302 111	8 043	294 068
	Autres	498 003		498 003
DE L'ACTIF CIRCULANT	Créances Clients et Comptes rattachés	92 036	92 036	
	Autres	664 217	664 217	
Charges constatées d'avance		46 086	46 086	
TOTAL		2 506 065	810 382	1 695 683

Prêts accordés en cours d'exercice	24 261
Remboursements obtenus en cours d'exercice	20 952

2.2.4 Valeurs mobilières de placement

Titre	Valeur d'acquisition	Cours à la clôture de l'exercice	Plus-value latente	Moins-value latente
Livret	1.651.548	1.651.548		
Compte à terme	829.538	829.538		
Placements divers	202.926	210.311	7.385	
Total	2.684.012	2.691.397	7.385	

2.3 Fonds associatifs

2.3.1 Fonds propres

Libellé	Solde début	Augmentation	Diminution	Solde fin
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Valeur du patrimoine intégré	2 975 909			2 975 909
Fonds associatifs	2 059 929			2 059 929
Apports sans droit de reprise	6 355 409			6 355 409
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés	535 903			535 903
Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables par l'organisme	1 114 416	14 580		1 128 997
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserves indisponibles				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	528 761	24 407		553 168
Report à nouveau	3 627 203	1 446 981	866 157	4 208 027
Résultat de l'exercice	790 954	577 695	790 954	577 695
Total général	17 988 484	2 063 664	1 657 111	18 395 037

2.3.2 Autres fonds associatifs

Libellé	Solde début	Augmentation	Diminution	Solde fin
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Apports avec droit de reprise	2 666 900			2 666 900
Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables par l'organisme				
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				
Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
Ecart de réévaluation				
Subventions d'inv.affectées à des biens renouvelables par l'organisme				
Provisions réglementées ⁽¹⁾	1 449 647		111 926	1 337 721
Droit des propriétaires (commodat)				
Total général	4 116 547		111 926	4 004 621

(1) Cf. paragraphe 1.1.2.1

2.4 Provisions

2.4.1 Provisions pour risques et charges

2.4.1.1 Tableau de variations

Nature des provisions	Début exercice	Dotations exercice	Reprises exercice	Fin exercice
Provisions pour capital retraite des prêtres				
Provisions pour indemnités de départ en retraite des laïcs	113 891	5 559	9 980	109 470
Provisions pour pension des prêtres retirés	2 542 231	23 598	399 291	2 166 538
Provision pour risques	17 219	923		18 142
TOTAL	2 673 341	30 081	409 271	2 294 150

2.4.1.2 Provisions pour indemnité de départ à la retraite des Laïcs

La provision pour indemnité de départ en retraite a été évaluée selon la méthode des unités de crédit projetées conformément au Règlement 2013-02 de l'ANC :

- Départ volontaire à l'initiative du salarié
- Application des règles du droit commun
- Age de départ estimé : dès que les trimestres ont été acquis et que l'âge minimum est atteint
- Taux d'actualisation : 1,80%
- Taux annuel moyen d'évolution des rémunérations fin de carrière : 1,50 %
- Taux de rotation du personnel : faible
 - Taux de mortalité : table de mortalité officielle
- Taux de charges sociales retenu : 41 % (taux de charges moyen)

2.4.1.3 Provisions pour prêtres aînés

Au moment de l'ordination d'un prêtre, l'Evêque prend l'engagement pour le diocèse de subvenir aux besoins du prêtre ordonné jusqu'à son décès.

Cette obligation résulte d'un engagement qui doit être appréhendé dans les comptes annuels.

Conformément aux préconisations de la Conférence des Evêques de France, le montant de l'engagement est calculé en tenant compte :

- du coût moyen d'un prêtre retiré
- du nombre de prêtres du Diocèse de Belley Ars en fonction de leur situation (en activité ou retiré)
- de l'âge des prêtres à la date de clôture
- de leur espérance de vie sur la base de la table de mortalité INED concernant les hommes célibataires.
- des dotations à réaliser dans le futur pour les prêtres en activité.

L'engagement au 31 décembre 2018, constaté sous forme de provision, s'élève à 2.166.538 €.

2.5 Fonds dédiés

Situations	Fonds à dégager au début de l'exercice (195...) A	Utilisation en cours d'exercice (789500) B	Engagement à réaliser sur ressources affectées (689500) C	Fonds restants à engager en fin d'exercice (195...) D=A-B+C
Ressources				
Dons affectés au financement des travaux de restauration du Sanctuaire d'Ars	204 344	94 947	412 953	522 350
Legs affectés	282 673			282 673
TOTAL	487 018	94 947	412 953	805 023

2.6 Dettes financières et autres dettes

Dettes (a)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif			
		Echéances à moins d'1 an	Echéance		Echéance indéterminée ^(b)
			à plus 1 an	à plus 5 ans	
Emprunts ⁽¹⁾ et dettes auprès des établissements de crédit dont :					
- à 1 an au maximum à l'origine	2 833	2 833			
- à plus d'1 an à l'origine	2 286 519	366 630	1 125 496	794 392	
Emprunts et dettes financières divers	1 714 959	517 687			1 197 272
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84 820	84 820			
Dettes fiscales et sociales	342 120	342 120			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21 233	21 233			
Autres dettes ^(c)	717 813	717 813			
Produits constatés d'avance	56 079	56 079			
Total	5 226 376	2 109 216	1 125 496	794 392	1 197 272
(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice	454 053				

(a) non compris avances et acomptes recus sur commandes en cours

(b) dont :

- comptes de dépôts des prêteurs	565 226 €
- comptes d'épargne diocésains	632 046 €
	1 197 272 €

(c) dont legs en cours 139 783 €

2.7 Charges à payer

Libellés	Montant
CONGES A PAYER	
Congés provisionnés	61.951
Charges sociales provisionnées	25.218
Charges fiscales provisionnées	
INTERETS COURUS	
Emprunts et dettes assimilées	2.833
Dettes part. groupe	
Dettes part. hors groupe	
Dettes sociétés en participation	
Fournisseurs	
Associés	
Banques	
Concours bancaires courants	
AUTRES CHARGES	
Factures à recevoir	
RRR à accorder, avoirs à établir	
Personnel	35.330
Organismes sociaux	83.432
Autres charges fiscales	
Divers	363.444
TOTAL	572.208

2.8 Compte de résultat

2.8.1 Transfert de charges d'exploitation

	2018	2017
Remboursement de salaires des Laïcs	230 731	245 032
Forfait logement des prêtres	61 787	60 442
Cotisations sociales prêtres en activité hors diocèse	226 751	218 524
Remboursement de cotisations mutuelles	96 825	96 410
Autres transferts de charges	42 450	52 989
TOTAL	658 543	673 397

2.8.2 Autres produits

	2018	2017
Denier	1 921 227	2 007 105
Casuel (baptêmes, mariages, funérailles)	1 171 204	1 125 679
Quêtes paroissiales	856 332	893 038
Autres dons divers	863 622	1 056 005
Kermesses et manifestations paroisses	403 241	227 852
Autres produits	380 682	398 796
TOTAL	5 596 308	5 708 473

2.8.3 Résultat exceptionnel

	2018	2017
Legs, donations, successions, dons, souscriptions	1 028 482	1 186 439
Plus ou moins-values/cessions d'actifs	78 905	627 880
Plus ou moins-values/cessions d'actifs financiers		
Provision/compensation amortisss (Ars)	111 926	116 458
Remboursement assurance / sinistre	23 097	6 875
Indemnité cession bail à construction		200 410
Contribution Fondation Nationale pour le Clergé	234 000	
Contribution Ass. Bresse et Bugey	625 000	
Autres éléments exceptionnels	-33 943	58 779
TOTAL	2 067 468	2 196 841

2.9 Autres informations

2.9.1 Information relative à la rémunération des dirigeants

En application de l'article 20 de la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, le montant des rémunérations et avantages en nature versés aux trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles ou salariés en 2018 s'est élevé à : néant.

2.9.2 Engagement hors bilan

2.9.2.1 Dettes garanties par des sûretés réelles

Dettes	Engagements donnés	Montants
Emprunt CIC 320 K€ - 2010	Privilège de prêteur de deniers + Hypothèque / Cure St Didier	170 787
Emprunt CACE 1.090 K€ - 2010	Hypothèque conventionnelle (garantie commune avec l'emprunt LCL) sur tènement immobilier situé au 27 et 29 rue Nodet à Bourg	577 125
Emprunt LCL 1.090 K€ - 2010	Hypothèque conventionnelle (garantie commune avec l'emprunt CACE) sur tènement immobilier situé au 27 et 29 rue Nodet à Bourg	580 793
Emprunt CIC Travaux artemare - 2015	Nantissement CATIP Entreprise 3 ans	55 216
Emprunt CIC Providence Ars - 2016	Privilège de prêteur de deniers + Hypothèque conventionnelle sur tènement immobilier Providence à Ars	581 714
Emprunt CIC Travaux Lagnieu - 2016	Nantissement COMPTE EVOLUTIF CIC	42 816
TOTAL		2 008 452

2.9.2.2 Engagements financiers donnés

L'Association Diocésaine de Belley Ars s'est porté caution d'un emprunt réalisé par la SCI Lalande Alsace pour 131.189 €.

2.9.2.3 Convention de garantie

Dans le cadre de la cession des titres de la société H.C.R SA, l'association a mis en place une convention de garantie d'actif et de passif avec la société SOGEMEDIA concernant les sociétés suivantes : H.C.R. SA, LA CROIX HAUTE MARNE SARL, M COM'MEDIA SARL et LE FORUM SCI.

L'association est garante solidaire de toute réclamation se rapportant à un préjudice dont le seuil de déclenchement est fixé à 20 000 € et sans plafond.

Ce préjudice doit être notifié selon les modalités suivantes :

- pour ce qui concerne les garanties relatives aux droits de douane, impôts, taxes, droits d'enregistrements ou obligations sociales, parafiscales et réclamations salariales jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la date d'expiration de prescription prévue par les lois et règlements en vigueur qui leur sont respectivement applicables
- et jusqu'au 31 décembre 2019 pour les autres garanties.

2.9.3 Contributions volontaires en nature

2.9.3.1 Mise à disposition de biens immobiliers

L'Association Diocésaine de Belley-Ars bénéficie de la part de tiers divers (Etat, communes ...) de la mise à disposition gracieuse de nombreux locaux nécessaires à son fonctionnement : églises, cures, salles paroissiales ... Cette mise à disposition n'est pas valorisée, ni comptabilisée.

En contrepartie de ces mises à disposition, l'Association finance tout ou partie des travaux et frais d'entretien.

2.9.3.2 Bénévolat

Le fonctionnement courant de l'Association repose en partie sur de nombreux bénévoles apportant leur concours à titre gracieux dans des tâches diverses et variées, tant au niveau de l'Evêché que des Paroisses, des services diocésains et du Sanctuaire d'Ars (administratifs, catéchistes, organistes, gardiens, membres d'équipes de préparation au mariage et au baptême ...)

Ces contributions volontaires ne sont pas valorisées, ni comptabilisées.

Détail des rubriques



DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2018	31/12/2017
Concessions logiciels			
20500003	ARS LOGICIELS	13 534,80	13 534,80
20502003	ARS LOGICIELS BOUTIQUE	8 407,00	8 407,00
20510001	EV. LOGICIELS INFORMATIQUES	32 038,15	32 038,15
20511001	EV. LOGICIELS MJMV	694,14	694,14
TOTAL		54 674,09	54 674,09
Amort. prov. concessions logiciels			
28050001	EV. AMT LOGICIELS	-31 263,30	-30 792,90
28050003	ARS AMORT LOGICIELS	-13 534,80	-11 755,45
28050203	ARS AMORT LOGICIELS BOUTIQUES	-8 407,00	-8 194,95
28051001	EV. AMT LOGICIELS MJMV	-694,14	-694,14
TOTAL		-53 899,24	-51 437,44
Autres immobilisations incorporelles			
20800003	ARS RENOVATION MONTAGE DIAPO	1 125,55	1 125,55
20800103	ARS VISITE VIRTUELLE	7 833,80	7 833,80
20800303	ARS SITE INTERNET	11 760,00	11 760,00
20802303	ARS SITE INTERNET BOUTIQUES	5 500,00	5 500,00
20803003	ARS PARTICIPATION VIDEO ARS (97	158 758,16	158 758,16
TOTAL		184 977,51	184 977,51
Amort. prov. autres immob. incorporelles			
28080003	ARS AMT MONTAGE DIAPO	-1 125,55	-1 125,55
28080033	ARS AMORT SITE INTERNET	-11 760,00	-8 492,75
28080103	ARS AMORT VISITE VIRTUELLE	-7 833,80	-7 833,80
28080303	ARS AMT VIDEO ARS 98	-138 033,82	-128 918,74
28082303	ARS AMORT. SITE INTERNET BOUTIQUES	-5 447,37	-4 211,87
TOTAL		-164 200,54	-150 582,71
Terrains			
21110001	EV. TERRAINS	1 057 711,32	1 057 937,95
21110003	ARS TERRAIN	856 939,08	811 939,08
21120001	EV. TERRAINS AMENAGES	926 518,48	934 276,74
21200103	ARS PONT FONTBLIN ET CHEMIN	68 248,89	68 248,89
21210003	ARS AMENAGT TERRAIN SANCTUAIRE	116 513,90	111 338,90
21211001	EV. BOURG PARKING MJMV	18 201,52	18 201,52
21211003	ARS SOLS EXTERIEURS (ESPLANADE ..)	401 138,13	354 187,26
21213001	EV. PARK ST GENIS POUILLY 6.BORDEAU	60 000,00	60 000,00
21220001	EV. AMENAGEMENTS TERRAINS	2 079,75	2 079,75
TOTAL		3 507 351,07	3 418 210,09
Amort. prov. des terrains			
28120103	ARS AMORT PONT FONTBLIN ET CHEMIN	-58 688,56	-51 863,67
28121003	ARS AMT AMGT TERRAIN SANCTUAIRE	-104 953,70	-99 494,17
28121101	EV. BOURG MJMV AMENAGT TERRAIN	-15 768,40	-15 535,29
28121103	ARS AMT SOLS EXTER. (ESPLANADE)	-159 505,96	-138 453,81
28121301	EV ST GENIS POUILLY CURE PARKING	-16 204,93	-15 004,93
28122001	E.V. AMENAGEMENT TERRAINS	-633,31	-564,05
TOTAL		-355 754,86	-320 915,92
Constructions			
21310001	EV. BOURG 20 LALANDE IMMEUBLE	445 313,59	445 313,59
21310101	EV. MONTMERLE SUR SAONE CURE	164 503,69	164 503,67
21310301	EV. BOURG MJMV LOCAL JEUNES	106 096,07	106 096,07
21310701	EV. CUET MAISON ECOLE	144 930,91	144 930,91
21310801	EV. BOURG EVECHE BATIMENT D	1 343 895,66	1 343 895,66
21310901	EV. BOURG MJMV CONCIERGERIE	135 133,27	135 133,27
21311001	EV. VESANCY CURE	55 132,54	55 132,54
21311101	EV. SAINT GENIS POUILLY CURE	467 459,50	467 459,50

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2018	31/12/2017
21311301	EV. BELLEY SALLES PAROISSE	111 348,16	111 348,16
21311501	EV. CHAVANNES SUR SURAN GRANGE	3 048,98	3 048,98
21311601	EV. BOURG AUMONERIE SCOLAIRE	567 477,49	567 477,49
21311701	EV. PONT D'AIN AUMONERIE SCOLAIRE	174 006,46	174 006,46
21311801	EV. BOURG SALLE DES VIOLETTES	129 994,81	129 994,81
21311901	EV. THOISSEY CURE	41 865,22	41 865,22
21312001	EV. BOURG CHAPELLE DU PELOUX	10 179,32	10 179,32
21312201	EV. BELLEY PAV. CORTOIS DE QUINCEY	19 565,82	19 565,82
21312301	EV. BELLEY CATHEDRALE	155 728,56	155 728,56
21312401	EV. CUET CURE	39 805,34	39 805,34
21312501	EV. BOURG 5 AV. A.MERCIER MAISON	882,68	882,68
21312601	EV. BOURG APP. 31 BD VOLTAIRE + GGE	0,00	0,01
21312701	EV. BUELLAS SALLE GRINGOZ	7 818,16	7 818,16
21312801	EV. TREVOUX AUMONERIE SCOLAIRE	141 380,92	141 380,92
21313001	EV. CORMARANCHE GRANGES TEILLERES	50 362,60	50 362,60
21313101	EV. OYONNAX LA PLAINE EGLISE	665 530,38	665 530,38
21313301	EV. BOURG RCF 01 ET MJMV INTERNAT	74 204,00	74 204,00
21313401	EV. CERDON CHAPELLE DE PREAU	49 543,11	49 543,11
21313501	EV. LA BOISSE NIEVROZ MAISON PAR.	230 280,56	230 280,56
21313601	EV. MIRIBEL AUMONERIE SCOLAIRE	0,00	0,01
21313701	EV. BOURG MAISON J.MARIE VIANNEY	756 900,71	756 900,71
21313801	EV. PERONNAS SALLE PAROISSIALE	104 219,95	104 219,95
21314001	EV. CHATILLON S/CHALARONNE CURE	323 554,13	323 554,13
21314101	EV. FARGES CURE	44 356,50	44 356,50
21314301	EV. MONTREVEL AUMONERIE SILOE	257 566,75	257 566,75
21314401	EV. BOURG LOCAL SCOUTS MJMV	130 116,25	130 116,25
21314501	EV. ST MARTIN MT CHAPELLE L'ORME	18 579,17	18 579,17
21314601	EV. BOURG MJMV LOCAL HOSPIT.DIOC.	7 357,18	7 357,18
21314901	EV. VILLEBOIS MAISON PLACE EGLISE	15 593,95	77 969,72
21315001	EV. ST SORLIN EN BUGHEY CURE	0,00	0,01
21315101	EV. MIRIBEL SALLE PAROISSIALE	225 471,47	225 471,47
21315401	EV. ST MAURICE DE BEYNOST EGLISE	151 457,88	151 457,88
21315501	EV. CHATELARD CHAPELLE	7 724,56	7 724,56
21315601	EV. PEISEY NANCROIX CHALET FOURNIER	60 979,61	60 979,61
21315701	EV. PONT D'AIN CIMETIERE	79 571,94	79 571,94
21315801	EV. BOURG BUREAU PELOUX	58 191,51	58 191,51
21315901	EV. GEX CHALET FLORIMONT LUTHY	121 959,21	121 959,21
21316201	EV. AMBERIEU BUGHEY AUMONERIE SCOL.	193 032,81	193 032,81
21316401	EV. PEROUGES DONATION BOULON	117 080,85	117 080,85
21316501	EV. LENT CURE	32 815,36	32 815,36
21316601	EV. DOMPIERRE CURE	4 202,38	4 202,38
21316801	EV. BOURG JMJV SALLE PAYS DE L'AIN	322 799,79	322 799,79
21316901	EV. PERONNAS CURE	2 727,33	2 727,33
21317001	EV. GEX CURE	23 993,02	23 993,02
21317101	EV. GEX SALLES (87 CH. HARENT)	19 105,57	19 105,57
21317201	EV. MERIGNAT CHAPELLE DE PREAU	4 227,63	4 227,63
21317401	EV. MONTLUEL SALLE ST MARC	124 316,33	124 316,33
21317501	EV. DAGNEUX MAISON PAROISSIALE	71 681,50	71 681,50
21317601	EV. BELIGNEUX CURE	17 076,76	17 076,76
21317701	EV. VILLARS CURE LOCAL SDF	53 939,04	53 939,04
21317901	EV. ST DIDIER/CH NOUV.CUR 56BERLIOZ	240 142,02	240 142,02
21318001	EV. GEX APPT JEANTIN 213 JOINVILLE	120 000,00	120 000,00
21318301	E.V. BOURG CHAPELLE ST ANTOINE	40 000,00	40 000,00
21318401	EV. ST SORLIN GDE RUE SALLES	100 935,22	100 935,22
21318801	EV. VILLEREVERSURE MAISON	90 000,00	90 000,00
21319001	EV. IMMOBILISATIONS ANCIENNES	2 240 990,61	2 241 088,18
21319101	EV. BOURG CIMETIERE CARRE DES PRETR	28 273,44	28 273,44
21319301	EV. SATHONAY CAMP ENTREPOIT LEGS PAR	112 000,00	112 000,00
21319601	EV. ARTEMARE MAISON LEGS PERRET	260 000,00	260 000,00
21319701	EV. JUJURIEUX MAISON PAR. 14 RUE EG	143 627,83	143 627,83
21320001	EV. PONT DE VAUX RUE FRANCHE	123 680,00	123 680,00
21321101	EV. SERRIERE DE BRIORD 15 RUE CANA	72 000,00	72 000,00
21321201	EV. VIRIAT 2 ET 4 PLACE DE EGLISE	42 750,00	42 750,00
21321301	EV. ST CYR SUR MENTHON LE VILLAGE	40 000,00	40 000,00
21321401	EV. MANZIAT LE BOURG OUEST SALLE	40 000,00	40 000,00
21321501	EV. MAILLAT 154 ROUTE DE PEYRIAT	111 034,17	111 034,17
21321601	EV. SIMANDRE/SURAN 171 RTE CHAVAN	90 000,00	90 000,00
21321701	EV. MEILLONNAS LA VILLE MAISON SAL	155 000,00	155 000,00
21321801	EV. ST MARTIN DU MONT 60 MONTEE GR	155 029,08	155 029,08

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2018	31/12/2017
21321901	EV. PONT D'AIN 119 R LOUISE SAVOIE	135 000,00	135 000,00
21350001	EV. INSTALL. AGENCTS AMENGTS	4 328 521,64	4 186 650,09
21350002	PAR. INSTALLATIONS AGENCEMENTS	3 512 156,55	3 462 912,04
21350003	ARS BASILIQUE	137 149,99	130 595,47
21350010	CUET ACC INSTALL ET AGENCEMENTS	31 421,71	31 421,71
21350103	ARS CRYPTÉ	480 093,78	468 161,20
21350203	ARS RENOV. FOYER PRESBYTERE	274 321,69	274 321,69
21350303	ARS ABRI PELERINS & 14 LITS	55 038,77	55 038,77
21350403	ARS PRESBYTERE	241 007,42	239 596,12
21350503	ARS MAISON DU SAINT	204 951,52	204 951,52
21350603	ARS MAISON VERTE (E. PRIEURE	82 677,12	82 677,12
21350703	ARS MAISON DE BRIQUES	120 290,91	120 290,91
21350803	ARS CHAMBRES GRENIER PRESBYT.	108 816,79	108 816,79
21350903	ARS LOCAL ROULANTS	12 239,19	12 239,19
21351001	EV. BOURG MJMV AMENGT LOCAUX	640 335,61	615 255,45
21351003	ARS PRIEURE MARIE-JOSEPH	367 726,82	367 726,82
21351103	ARS MAISON ST JEAN	438 454,92	0,00
21351203	ARS MAISON DE LA PROVIDENCE	1 940 977,36	1 940 977,36
21351303	ARS INSTAL. & AGENCTS SAVIGNEUX	2 048,80	0,00
21351403	ARS INSTAL. & AGENCTS VILLENEUVE	1 115,60	0,00
21352303	ARS RENOVATION MAGASIN HT	51 440,95	51 440,95
21353003	ARS ACHAT LIBRAIRIE	135 827,61	135 827,61
21353303	ARS RENOVATION LIBRAIRIE	6 991,98	6 991,98
21354303	ARS RENOV. OBJETS LITURGIQUES	212 139,88	212 139,88
21359303	ARS EXT PRESBYTERE NORD EST	338 956,00	338 956,00
21359403	ARS RENOV. PRESBYTERE OUEST	330 554,30	330 554,30
21359503	ARS RENOV. ORATOIRE & CHAMBRES	133 278,72	133 278,72
21359603	ARS RENOVATION ETAGE FSF	76 776,49	76 776,49
21359703	ARS NOUVEL ACCUEIL	884 292,72	884 292,72
21359803	ARS RENOV. CHAPELLE DU C?UR	107 107,54	107 107,54
21359903	ARS RENOV. CHAPELLE LA PROVIDENCE	152 578,76	152 578,76
21450001	EV. INST. AMENGTS S/BIENS D'AUTRUI	2 654 798,45	2 654 798,45
21450002	PAR. INSTAL. & AGCTS SUR SOL AUTRUI	2 214 504,67	2 189 431,24
21450003	ARS INSTAL. SOL D'AUTRUI SAVIGNEUX	4 078,36	0,00
21450103	ARS INSTAL. SOL D'AUTRUI VILLENEUVE	1 676,94	0,00
TOTAL		33 310 898,87	32 664 829,55
Amort. prov. des constructions			
28131001	EV. AMT IMMOBILIER	-279 231,37	-271 282,63
28131010	EV MONTMERLE SUR SAONE MAISON	-135 941,24	-132 594,04
28131030	EV BOURG MJMV LOCAL JEUNES	-66 907,85	-65 065,55
28131070	EV CUET MAISON ECOLE	-84 309,25	-81 324,26
28131080	EV BOURG EVECHE BAT D	-796 622,85	-768 984,79
28131090	EV BOURG MJMV CONCIERGERIE	-98 160,66	-91 366,12
28131101	EV VESANCY CURE	-51 331,46	-50 111,58
28131110	EV ST GENIS POUILLY CURE	-280 575,04	-271 120,82
28131130	EV BELLEY SALLES PAROISSIALES	-103 167,73	-100 699,82
28131150	EV CHAVANNES SUR SURAN GRANGE	-1 753,50	-1 677,28
28131160	EV BOURG AUMONERIE SCOLAIRE	-324 868,24	-313 097,74
28131170	EV PONT D'AIN AUMONERIE	-98 437,43	-94 767,10
28131180	EV BOURG SALLES DE VIOLETTES	-70 554,12	-67 694,99
28131190	EV THOISSEY CURE	-38 159,20	-37 256,16
28131201	EV BOURG CHAPELLE DU PELOUX	-5 873,41	-5 618,93
28131220	EV BELLEY PAVILLON CORTOIS	-9 656,40	-9 167,26
28131230	EV BELLEY CATHEDRALE	-155 728,56	-155 728,56
28131240	EV CUET CURE	-24 426,03	-23 583,35
28131250	EV BOURG MAISON 5 AV MERCIER	-507,59	-485,52
28131270	EV BUELLAS SALLE GRINGOZ	-4 495,37	-4 299,92
28131280	EV TREVoux AUMONERIE SCOLAIRE	-76 566,17	-73 662,82
28131301	EV CORMORANCHE GRANGE TEILLERES	-28 201,46	-27 106,73
28131310	EV OYONNAX EGLISE LA PLAINE	-440 563,03	-429 165,11
28131330	EV BURG RCF01 ET INTERNAT MJMV	-60 949,86	-59 274,18
28131340	EV CERDON CHAPELLE DE PREAU	-28 487,33	-27 248,75
28131350	EV LA BOISSE NIEVROZ PAROISSIALE	-115 532,54	-110 344,09
28131370	EV BOURG MAISON MJMV	-531 703,91	-517 850,48
28131380	EV SALLE PERONNAS	-47 575,90	-45 222,87
28131401	EV CHATILLON/CHALARONNE CENTRE PAR.	-162 842,29	-155 638,54
28131410	EV FARGES CURE	-35 509,30	-34 255,51

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2018	31/12/2017
28131430	EV MONTREVEL AUMONERIE	-132 694,64	-126 985,53
28131440	EV BOURG MJMV LOCAL SCOUTS	-76 852,57	-73 716,49
28131450	EV ST MARTIN DU MONT CHAPELLE ORM	-8 186,99	-7 722,51
28131460	EV BOURG MJMV HOSPITALITE DIOCESAINE	-5 700,86	-5 617,71
28131490	EV VILLEBOIS MAISON PLACE EGLISE	-7 432,17	-35 350,29
28131510	EV MIRIBEL SALLE PAROISSIALE	-106 257,41	-101 177,32
28131540	EV ST MAURICE DE BEYNOST EGLISE	-131 437,27	-128 406,71
28131550	EV LA CHAPELLE DU CHATELARD	-3 700,65	-3 516,69
28131560	EV PEYSEY NANCROIX CHALETS FOURNI	-29 769,15	-28 395,23
28131570	EV PONT D'AINCIMETIERE	-28 955,20	-27 345,19
28131580	EV BOURG PELOUX SALLES ET BUREAUX	-41 691,85	-40 602,94
28131590	EV GEX CHALET FLORIMOND (LUTHY)	-59 538,52	-56 790,65
28131620	EV AMBERIEU NOUVELLE AUMONERIE SCOL	-75 152,78	-69 903,64
28131640	EV PEROUGES DONATION BOULON	-57 157,01	-54 519,06
28131650	EV LENT CURE	-24 525,24	-24 162,20
28131660	EV DOMPIERRE CURE	-2 095,33	-2 003,61
28131680	EV BOURG SALLE DES PAYES DE IEV AIN	-150 291,91	-143 018,90
28131690	EV PERONNAS CURE	-1 113,48	-1 045,30
28131701	EV GEX CURE	-10 098,50	-9 498,67
28131710	EV GEX SALLES RUE CHARLES HARENT	-7 673,89	-7 196,25
28131720	EV CERDON MERIGNAT SALLE PREAU	-1 787,46	-1 681,77
28131740	EV MONTLUEL SALLE ST MARC	-50 176,02	-43 183,23
28131750	EV DAGNEUX CURE MAIS PAROISSIALE	-48 191,20	-45 162,56
28131760	EV BELIGNEUX CURE	-6 438,89	-6 011,97
28131770	EV VILLARS CURE LOCAL SDF	-21 030,84	-19 600,00
28131790	EV ST DIDIER /CHALARONNE NLE CURE	-81 541,84	-75 329,16
28131801	EV GEX APPARTEMENT JEANTIN	-40 079,70	-36 896,46
28131830	EV BOURG CHAPELLE ST ANTOINE	-11 876,92	-10 815,84
28131840	EV ST SORLIN GRANDE RUE SALLES	-28 613,09	-25 988,68
28131880	EV MAISON VILLEREVERSURE 4 GARE	-24 603,36	-22 215,93
28131901	EV CONSTRUCTIONS DIVERSES	-1 934 482,49	-1 904 695,17
28131910	EV BOURG CIMETIERE	-5 638,78	-4 697,28
28131930	EV ENTREPOT SATHONAY CAMP	-20 155,37	-17 184,35
28131960	EV ARTEMARE LEG PARANT	-42 026,39	-35 129,37
28131970	EV JUJURIEUX CURE 14 RUE DE L'EGLISE	-21 177,63	-17 443,51
28132001	EV PONT DE VAUX RUE FRANCHE	-10 419,11	-7 137,50
28132111	EV. AMT SERRIERE DE BRIORD 15 RUE CANA	-13 176,00	-8 784,00
28132121	EV. AMTVIRIAT 2 ET 4 PLACE DE EGLISE	-3 941,40	-2 627,60
28132131	EV. AMT ST CYR SUR MENTHON LE VILLAGE	-7 320,00	-4 880,00
28132141	EV. AMT MANZIAT LE BOURG OUEST SALLE	-7 320,00	-4 880,00
28132151	EV. AMT MAILLAT 154 ROUTE DE PEYRIAT	-19 944,51	-13 296,34
28132161	EV. AMT SIMANDRE/SURAN 171 RTE CHAVAN	-15 356,25	-10 237,50
28132171	EV. AMT MEILLONNAS LA VILLE MAISON SAL	-25 498,74	-16 999,16
28132181	EV. AMT ST MARTIN DU MONT 60 MONTEE GR	-28 370,31	-18 913,54
28132191	EV. AMT PONT D'AIN 119 R LOUISE SAVOIE	-24 705,00	-16 470,00
28135001	EV. AMT INSTAL AGENCT AMENAGT	-1 641 451,88	-1 483 525,04
28135002	PAR. QUOTE-PART AMT CONSTRUC. 2/3	-2 740 112,88	-2 640 358,93
28135003	ARS AMT AMEN. BASILIQUE	-107 748,44	-103 094,38
28135010	CUET ACC. AMORT INSTAL. & AGENCTS	-14 509,88	-13 447,66
28135013	ARS AMT AMEN. CRYPTTE	-406 480,09	-387 511,64
28135023	ARS AMT NOUVX BUREAUX ADMINIST	-183 413,42	-173 527,83
28135033	ARS AMT AMEN. ABRI DU PELERIN	-54 388,52	-54 127,56
28135043	ARS AMT AMEN. PRESBYTERE	-221 996,83	-219 492,40
28135053	ARS AMT AMGT MAISON DU SAINT	-134 036,26	-124 629,40
28135063	ARS AMT MAISON VERTE	-61 066,97	-59 824,72
28135073	ARS AMT AMGT MAISON DE BRIQUES	-114 482,25	-112 243,99
28135083	ARS AMT AMT. GRENIERS PRESBYTERE	-108 816,79	-108 816,79
28135093	ARS AMT LOCAL ROULANTS	-11 326,87	-11 144,41
28135101	EV. AMT AGENCT AMENGT MJMV	-236 948,01	-189 962,27
28135103	ARS AMT PRIEURE MARIE-JOSEPH	-53 162,74	-33 776,38
28135233	ARS AMT AMENGT MAGASIN	-51 360,70	-51 119,95
28135333	ARS AMT AMENGT LIBRAIRIE	-6 991,98	-6 991,98
28135433	ARS AMT AMGT OBJETS LITURGIQUES	-58 029,55	-52 036,30
28135913	ARS AMT RENOV PRESBYTERE SUD OUEST	-119 730,27	-107 707,89
28135914	ARS AMT AMENGT MAISON ST JEAN	-12 237,36	0,00
28135916	ARS AMT INSTAL. SAVIGNEUX	-2 214,45	0,00
28135917	ARS AMT INSTAL. VILLENEUVE	-1 115,60	0,00
28135923	ARS AMT MAISON DE LA PROVIDENCE	-151 685,63	-100 185,68
28135973	ARS AMT AMGT NOUVEL ACCUEIL	-347 340,30	-318 236,27

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2018	31/12/2017
28135983	ARS AMT AMGT CHAPELLE DU COEUR	-77 685,86	-71 619,47
28135993	ARS AMT EXT PRESBYTER	-131 534,90	-119 902,36
28136403	ARS AMT ACHAT LIBRAIRIE	-33 413,18	-29 087,26
28139503	ARS AMORT RENOV ORATOIRE & CHAMBRES	-51 528,56	-45 195,96
28139603	ARS AMT RENOV CHAMBRES FSF	-19 646,02	-15 333,24
28139903	ARS AMORT CHAPELLE PROVIDENCE	-96 817,80	-88 879,19
28145001	EV. AMT AMENGT S/BIENS D'AUTRUI	-1 732 085,96	-1 635 604,17
28145002	PAR. AMT INSTAL & AGENCT SOL AUTRUI	-1 645 927,43	-1 562 221,89
28145003	ARS AMT INSTAL & AGENCT SOL AUTRUI SAVIGNEUX	-2 877,48	0,00
28145103	ARS AMT INSTAL & AGENCT SOL AUTRUI VILLENEUVE	-1 676,94	0,00
TOTAL		-18 246 677,61	-17 262 536,32
Matériel outillage			
21540001	EV. MATERIEL OUTILLAGE MJMV	17 547,24	17 547,24
21540008	H.D. MATERIEL OUTILLAGE	3 254,38	3 254,38
21541001	EV. MATERIEL	34 829,45	32 670,45
21541005	B.D. MATERIEL ET OUTILLAGE	4 569,33	4 569,33
TOTAL		60 200,40	58 041,40
Amort. prov. matériel outillage			
28154001	EV. AMT MATERIEL MJMV	-17 547,14	-17 547,14
28154008	H.D. AMORT MATERIEL OUTILLAGE	-3 254,38	-3 254,38
28154101	EV. AMT MATERIEL	-32 894,98	-32 473,83
28154105	B.D. AMORT MATERIEL OUTILLAGE	-4 569,33	-4 569,33
TOTAL		-58 265,83	-57 844,68
Autres immobilisations corporelles			
21810003	ARS SONORISATION	115 446,30	115 446,30
21810103	ARS VIDEO SURVEILLANCE - SECURITE	51 441,94	51 441,94
21811003	ARS RENOVATION CHAUFFAGE	94 574,32	94 574,32
21820001	EV. MATERIEL DE TRANSPORT	13 004,15	53 097,27
21820006	DEC MATERIEL TRANSPORT	23 542,96	22 356,00
21830002	PAR. MAT BUREAU ET INFO	594 152,19	587 216,28
21830003	ARS MATERIEL BUREAU & VIDEO	91 849,64	82 046,24
21830004	MJMV MATERIEL BUREAU & INFO	16 124,35	16 124,35
21830010	CUET ACC MAT BUREAU ET INFO	1 071,62	1 071,62
21830017	PAST FAMIL MATERIEL DE BUREAU	2 188,31	2 188,31
21830032	CATECHESE MAT BUREAU ET INFO	15 482,87	15 482,87
21830103	ARS MATERIEL INFORMATIQUE	49 897,92	49 897,92
21831001	EV. MATERIEL DE BUREAU	35 088,59	31 209,71
21832001	EV. MATERIEL DE BUREAU MJMV	6 324,91	6 324,91
21832003	ARS MATERIEL MAGASIN	27 231,82	27 231,82
21833003	ARS MATERIEL LIBRAIRIE	1 044,31	1 044,31
21835001	EV. MATERIEL INFORMATIQUE	111 094,36	109 195,32
21835005	B.D. MAT. INFORMATIQUE	16 426,16	16 426,16
21835501	EV. MAT. INFORMATIQUE SDPC	3 716,84	3 716,84
21836007	D.PEL MATERIEL INFORMATIQUE	2 827,77	2 827,77
21840001	EV. MOBILIER MJMV	30 908,84	30 908,84
21840003	ARS MOBILIER	55 372,05	50 606,63
21840010	CUET ACC IMMOB MOBILIER	1 409,84	1 409,84
21841001	EV. MOBILIER	452 393,64	452 393,64
21841002	PAR. MOBILIER	2 002 083,07	1 919 983,57
21841003	ARS MOBILIER PAROISSE	1 526,02	1 526,02
21841103	ARS MOBILIER SAVIGNEUX	5 266,75	0,00
21842003	ARS MOBILIER MAGASIN HT	7 308,86	7 308,86
21842007	D.PEL MOBILIER	870,09	870,09
21843003	ARS MOBILIER LIBRAIRIE HT	5 092,82	5 092,82
21844003	ARS MOBIL OBJETS LITURG. HT	830,42	830,42
21849103	ARS MOBIL LITURGIQUE (CHASSE, AUTEL	310 050,36	305 751,36
21849203	ARS MOBILIER EGLISE (BANCS ...)	159 968,25	159 968,25
TOTAL		4 305 612,34	4 225 570,60
Amort. prov. autres immob. corporelles			
28181003	ARS AMT SONORISATION	-112 996,20	-109 645,45

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2018	31/12/2017
28181013	ARS AMT VIDEO SURVEILLANCE - SECURITE	-14 266,41	-9 122,22
28181103	ARS AMT RENOVATION CHAUFFAGE	-58 617,43	-53 888,72
28182001	EV. AMT MATERIEL DE TRANSPORT	-13 004,11	-32 151,13
28182006	DEC AMORT MAT TRANSPORT	-6 538,00	-17 388,00
28183002	PAR. AMT BUREAU ET INFO	-556 452,62	-548 236,17
28183003	ARS AMT MATERIEL AUDIO VIDEO	-80 456,92	-76 836,69
28183004	MJMV AMORT MAT BUREAU & INFO	-6 262,58	-3 416,03
28183010	CUET ACC AMT MAT BUREAU INFO	-1 071,62	-1 071,62
28183013	ARS AMT MATERIEL INFORMATIQUE	-48 388,47	-41 644,94
28183017	PAST FAMIL AMORT CPT 218300	-1 750,25	-1 674,87
28183032	CATECHES AMORT MAT BUREAU ET INFO	-15 482,87	-15 482,87
28183101	EV. AMT MATERIEL DE BUREAU	-33 579,39	-30 801,82
28183203	ARS AMT MATERIEL MAGASIN	-27 231,82	-26 713,07
28183303	ARS AMT MATERIEL LIBRAIRIE	-1 044,31	-1 044,31
28183501	EV. AMT MATERIEL INFORMATIQUE	-102 213,51	-95 430,08
28183505	B.D. AMORT INFORMATIQUE	-16 426,16	-16 426,16
28183550	EV. MATERIEL INFORMATIQUE SDPC	-3 716,84	-3 716,84
28183607	D.PEL AMORT MATERIEL INFO	-2 827,77	-2 827,77
28184001	EV. AMT MOBILIER MJMV	-28 013,24	-27 552,24
28184003	ARS AMT MOBILIER	-50 210,52	-49 784,98
28184010	CUET ACC AMORT MOBILIER	-1 409,84	-1 409,84
28184101	EV. AMT MOBILIER	-244 484,53	-218 363,18
28184103	ARS AMORT. MOBILIER PAROISSE	-292,66	-140,06
28184107	D.PEL AMORT MOBILIER	-870,09	-870,09
28184113	ARS AMT MOBILIER SAVIGNEUX	-8 534,25	0,00
28184203	ARS AMT MOBILIER MAGASIN	-7 308,86	-6 623,01
28184303	ARS AMT MOBILIER LIBRAIRIE	-5 092,82	-5 092,82
28184403	ARS AMT MOB. OBJETS LITURGIQUES	-830,42	-830,42
28184913	ARS AMT MOB LITURG (CHASSE, AUTEL)	-246 683,40	-236 459,57
28184923	ARS AMT MOB EGLISE (BANCS ...)	-122 350,90	-107 166,08
28188002	PAR. QUOTE-PART AMT MAT ET MOB 1/3	-1 741 121,66	-1 681 723,12
TOTAL		-3 559 530,47	-3 423 534,17
Immobilisations corporelles en cours			
23110002	PAR EC MOBILIERS ET AGENCEMENTS	19 432,73	0,00
23130003	ARS IMMOBILISATIONS EN COURS	8 705,10	8 705,10
23135601	EV. IMMOB. EC VILLEBOIS MAIS.MICHA	0,00	5 357,70
23138501	EV. IMMOB. EC CURE FERNEY VOLTAIRE	9 298,64	8 645,60
23141301	EV. IMMOB EC MAISON DIOCESAINE	50 936,36	215 070,87
23141801	EV. IMMOB. EC CHAPELLE DES VENNES	1 015,20	1 015,20
23142001	EV. IMMOB. EC BELLEY MAIS PAROISSIAL	7 200,00	0,00
23145001	EV. IMMOB. EC CEYZERIAT CENTRE PASTO	1 140,00	0,00
TOTAL		97 728,03	238 794,47
Avances et acomptes			
23880001	E.V. AVCE ACPTE/ COMMANDE D'IMMOB	180 000,00	0,00
23880004	MJMV ACOMPTES VERSES SUR IMMOBILISATIONS	1 270,00	0,00
TOTAL		181 270,00	0,00
Participations			
26113001	EV. TITRES PARTICIP. PARTS LRAR	3 000,00	3 000,00
26180001	EV. PARTICIP. SCI LALANDE ALSACE	247 729,65	247 729,65
26181001	EV. PARTICIP. SCI SEMINAIRE PROVINC	50 000,00	50 000,00
26182001	EV. PARTS SOCIALES SCI JB TITRES	3 609 900,00	3 609 900,00
26183001	EV. PART SOCIAL EURL FRASSATI	8 006,00	8 006,00
TOTAL		3 918 635,65	3 918 635,65
Créances ratt. participations			
26710001	EV. PRET SCI LALANDE ALSACE	747 112,60	634 437,60
26712001	EV. PRET SCI DES REMPARTS	156 500,00	138 000,00
TOTAL		903 612,60	772 437,60
Autres titres immobilisés			

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2018	31/12/2017
27220001	EV. BONS CAPITALISATION AXA CACE	813 646,44	813 646,44
TOTAL		813 646,44	813 646,44
Prêts			
27412001	EV. VANNIER ODETTE	35 063,27	35 063,27
27420701	EV. COMMUNE ST DENIS EN BUGEY	48 203,60	48 427,77
27420901	EV. PRÊT SEILLON REPOS	150 000,00	150 000,00
27430001	EV. PRETS PERSONNELS C.C.	15 501,37	19 277,25
27430003	ARS PRÊTS PERSONNELS	3 000,00	0,00
27470003	ARS TAXE ACTION LOGT AMALIA	9 585,40	8 455,80
27480001	EV. PRET CILDA 0.45 % CONSTRUCTION	26 757,60	22 332,60
27485706	DEC PRET ASSOC. VILLENEUVE	14 000,00	15 244,90
TOTAL		302 111,24	298 801,59
Autres immobilisations financières			
27510001	EV. DEPOTS GARANTIES	19 437,25	19 437,25
27550001	EV. CAUTIONNEMENTS	1 193,23	0,00
27613001	EV. CIC CPTES TITRES GERES 00013785	4 379,71	4 379,71
27618301	EV. UADF-SCI Breteuil	30 000,00	30 000,00
27682001	EV. INT. COURUS S/TITRES IMMOB.	442 893,66	499 799,70
27684001	EV. INTERETS SUR PRETS	100,00	100,00
TOTAL		498 003,85	553 716,66
Matières premières, approv.			
32261007	D.PEL STOCK INSIGNES, FOULARDS	4 946,73	6 148,61
32262007	D.PEL STOCK MANUELS	5 886,12	7 524,83
TOTAL		10 832,85	13 673,44
Marchandises			
37001003	ARS STOCK CIERGES	8 647,00	21 434,00
37002003	ARS STOCK MAGASIN	298 214,00	378 339,00
37100001	EV. STOCK DE MARCHANDISES	3 030,68	2 088,37
TOTAL		309 891,68	401 861,37
Prov. marchandises			
39702003	ARS PROVISION DEPRECIAT. STOCKS	-33 800,00	0,00
TOTAL		-33 800,00	0,00
Créances usagers et comptes ratt.			
41110000	USAGERS	92 036,68	92 601,12
TOTAL		92 036,68	92 601,12
Autres créances			
40971000	FOURNISSEURS D'EXPLOITATION DÉBITEURS	1 794,33	0,00
42200001	EV. TRAITEMENTS PRETRES	0,00	35,30
42500001	EV. PERSONNEL AVANC & ACPTES	86,94	0,00
42500002	PAR. AVANCES ET ACOMPTES	0,00	5 302,00
42500003	ARS PERSONNEL AVANCES & ACOMPTES	500,00	0,00
44452003	ARS IMPOT SOCIETE A PAYER	3 928,00	4 807,00
44567003	ARS CREDIT DE TVA	4 951,32	5 259,06
44710001	EV. TAXES SUR SALAIRES	19 540,00	18 902,00
44870033	GEST LOC ETAT PRODUITS A RECEVOIR	526,00	0,00
45110005	B.D. EURL FRASSATI	6 289,25	6 650,65
45111001	EV. ASSOCIATION BRESSE BUGEY	200,00	54 594,59
45112033	GEST. LOC ASSOCIATION BRESSE ET BUGEY	70 163,57	52 271,32
45115001	SCI JEAN BAPTISTE	462,00	3 651,00
46700002	PAR. DEBITEUR OU CREDIT. DIVERS	0,00	13 509,02
46710001	EV. CREDITEURS DIVERS	674,33	0,00
46710002	PAR PRODUITS DES LOCATIONS AD/GL	21 868,74	0,00
46710003	ARS DEBITEURS DIVERS	421,44	400,00

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2018	31/12/2017
46710601	EV. MSC BIENS RESP. CIVILE	0,00	14 140,14
46711006	DEC AVANCE ASDEC	0,00	5 743,67
46711101	EV. RELEVÉ GÉRANCE RICHARD ANDREE	3 046,63	3 046,63
46711222	AUMON ETUD FOYER FRASSATI	1 130,25	554,04
46714201	EV. FROST FRANCIS AIDE SOCIALE	4 862,57	2 197,76
46714401	EV. COMTET MICHEL AIDE SOCIALE	0,00	100,19
46720003	ARS IMPAYES OU REMBOURSEMENTS	2 104,13	2 046,45
46722501	EV. NOTAIRES	6 848,88	0,00
46725201	EV. SJMV ARS PAYE	12 933,85	12 088,32
46731501	EV. GUIFFRAY GEORGES SEILLON REPOS	1 909,19	1 905,71
46731701	EV. RICHARD C. SEILLON REPOS	8 226,12	8 226,12
46731801	EV. VUILLOD R. SEILLON REPOS	0,00	3 540,82
46732601	EV. BERTIN MAURICE SEILLON REPOS	0,00	4 605,56
46732801	EV. BOZONNET JEAN SEILLON REPOS	11 511,20	4 576,51
46732901	EV. MARYSSE ANDRE SEILLON REPOS	2 872,86	0,00
46733501	POLLET JEAN SEILLON REPOS	4 552,40	4 645,71
46733901	EV. PONCET J. SEILLON REPOS	0,00	3 377,12
46734101	EV. RICHARD ANDREE SEILLON REPOS	21 199,02	7 513,00
46734201	E.V. BOYER MICHEL SEILLON REPOS	4 189,28	4 156,36
46735201	EV. HUGONNET RENE SEILLON REPOS	4 067,51	0,00
46736001	EV. PERDRIX ANDRÉ SEILLON REPOS	68,80	4 188,96
46750401	EV. P. LAMBERT JOEL	956,80	956,80
46750601	EV. P GIMARET P/VTE MAISON.ST DIDIER	450,00	450,00
46870001	EV. DENIER A RECEVOIR	4 704,00	4 435,00
46870002	PAR. PRODUITS A RECEVOIR	79 633,36	128 142,33
46870003	ARS PRODUITS A RECEVOIR	4 162,60	8 264,06
46870004	MJMV PRODUITS A RECEVOIR	4 062,52	0,00
46870010	CUET ACC PRODUITS A RECEVOIR	0,00	346,80
46870018	S.DIOC VOCAT PRODUITS A RECEVOIR	0,00	14,04
46870019	S. DIOC FORMAT PR. A RECEVOIR	160,00	905,00
46870033	GEST LOC PRODUITS A RECEVOIR	0,00	0,54
46870201	EV. OCD A RECEVOIR	100,00	0,00
46871001	EV. PRODUITS A RECEVOIR	318 780,75	470 629,08
46872007	D.PEL PRODUITS A RECEVOIR	597,05	168,00
46872008	H.D. PRODUITS A RECEVOIR	5 484,61	4 866,63
47511501	EV. JEANTIN HELENE	3 655,85	3 655,85
47511801	EV. BERNARD Jean Henri	8 207,66	8 207,66
47546901	EV. TRENTESAUX ELISABETH	5 598,59	5 598,59
47547001	EV. CARRIER LOUIS	1 816,77	1 816,77
47548401	EV. ROUSSET Paul-Marie	74,82	74,82
47549001	EV. FAVROT André	68,80	68,80
47549101	EV. GIMARET PAUL	0,00	2 334,18
47549401	EV. LAMBERT Joel	0,00	310,59
47549901	EV. MATHIEU Jean	0,00	7 000,00
47550001	EV. COMTET Jean-Pierre	840,00	840,00
47550501	EV. LOUVET Josette	400,00	0,00
47551101	EV. PONCET Joanny Succession	3 535,02	0,00
TOTAL		664 217,81	901 120,55
Valeurs mobilières de placement			
50810101	EV. VALEUR MOB. CIC LYONN. BQUE	13,13	13,13
50810201	EV. VALEUR MOB. CREDIT LYONNAIS	64 016,00	64 016,00
50810901	EV. VALEUR MOB. CREDIT COOPERATIF	138 897,00	138 897,00
50820001	EV. LIVR ASSOC CIC LYON. BQUE	1 590 520,69	1 194 831,59
50830001	EV. CPTA A TERME LCL	110 400,35	110 179,89
50830003	ARS COMPTE A TERME	150 000,00	400 000,00
50830101	EV. CPTES A TERME CIC LYON.BQUE	569 137,40	778 176,35
50840101	EV. LIVRET A LCL	61 026,99	60 572,69
TOTAL		2 684 011,56	2 746 686,65
Disponibilités			
51210001	EV. B1 CIC LYON BQUE CC 13785701	18 931,93	16 004,78
51210103	ARS B.P. COMPTE COURANT	219 955,33	57 695,67
51210301	EV. L3 LCL CC 79284 F	22 095,79	10 790,69
51210401	EV. P1 B.P. CC 20 450558 9	92 391,17	84 944,99
51210601	EV. CC CREDIT COOP. CC 21027463709	4 705,67	3 502,98
51210901	EV. A1 CRCA 07 623 352 000	672 685,01	386 971,19

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Bilan Actif		31/12/2018	31/12/2017
51220003	ARS BL BP CPTÉ SUR LIVRET	5 020,32	6 059,41
51230003	BP WORLD RETREAT 2018	2 129,11	2 649,88
51400001	EV. CP CCP LYON 319.92 X	748,07	963,87
51400002	PAR. C.C.P	111 367,86	167 163,25
51410001	EV. LA BANQUE POST LYON 1593645W	1 438,70	2 667,83
51410003	ARS P1 CCP PELERINAGE	607,46	900,86
51430003	ARS P2 CCP PAROISSE	724,16	754,16
51430103	ARS CCP SAVIGNEUX	15 832,93	0,00
51430203	ARS CCP PAROISSE VILLENEUVE	8 266,90	8 317,40
51700020	MCR C.E.D.	9,79	9,79
51880001	EV. INTERETS COURUS A RECEV	1 563,00	963,00
51880003	ARS INTERETS COURUS A RECEVOIR	11 758,00	23 840,59
53000132	CATECHESE CAISSE	91,23	194,95
53010103	C4 CAISSE MESSES DONS MA	0,00	37,00
53010403	ARS C8 CAISSE SAVIGNEUX	569,52	0,00
53110004	MJMV CAISSE	1 031,04	550,06
53110020	MCR CAISSE	57,00	57,00
53110028	CATECHUMENAT CAISSE	181,97	110,26
53110101	EV. C.D. CAISSE EUROS DIOCESAINS	5 246,68	837,16
53110102	PAR. CAISSE	30 532,85	19 397,14
53110103	ARS CAISSE COMPTA	762,58	380,31
53110110	CUET ACC CAISSE	37,00	37,00
53110203	ARS CAISSE TRANSVAL	5 665,37	7 677,63
53110303	ARS CAISSE LIBRAIRIE	600,28	578,77
53110503	ARS C2 MCAISSE MAGASIN	2 372,85	1 789,98
53111007	D.PEL CAISSE	2 427,79	3 633,87
53300101	EV. CM CAISSE EUR. MAIS DIOC EVECHE	38,44	13,87
TOTAL		1 239 845,80	809 495,34
Charges constatées d'avance			
48600001	EV. CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	882,95	1 123,83
48600002	PAR. CHARGES CONST. D'AVANCE	25 140,48	5 973,34
48600004	MJMV CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	2 471,90
48600007	D.PEL CHARGES CONST. D'AVANCE	17 562,00	0,00
48600010	CUET ACC CH. CONSTATEES D'AVANCE	346,80	0,00
48600012	CDAS CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	2 700,00
48600020	MCR CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	0,00	27,42
48600032	CATECHESE CHARGES CONSTATEES D'AV.	214,00	60,00
48610101	EV. MEDAILLES MERITE DIOCESAIN	1 460,97	1 460,97
48620003	ARS CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	479,64	5 736,86
TOTAL		46 086,84	19 554,32
Écarts de conversion Actif			
47611001	EV. DIFF INDEXATION ACTIF	18 141,97	17 218,50
TOTAL		18 141,97	17 218,50

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Passif avant répartition		31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs sans droit de reprise			
10210001	EV. VALEUR PATRIMOINE INTEGRE	2 975 908,72	2 975 908,72
10220001	EV. FONDS DE DOTATION	212 566,51	212 566,51
10240001	EV. APPORT SANS DROIT DE REPRISE	5 072 335,32	5 072 335,32
10240003	ARS APPORT SANS DROIT DE REPRISE	1 818 977,00	1 818 977,00
10260001	EV. SUBV. D'INVEST. BIENS RENOUV.	926 931,49	923 850,39
10260002	PAR. SUBV. INVEST. BIENS RENOUVEL.	130 814,10	120 006,60
10260003	ARS SUBV. INVEST. BIENS RENOUVELABLES	71 251,00	70 559,25
10270003	ARS FONDS ASSOCIATIF	1 847 363,26	1 847 363,26
TOTAL		13 056 147,40	13 041 567,05
Réserves			
10680003	ARS RÉSERVES PAROISSES	83 392,15	65 222,07
10682005	B.D. RESERVE	9 325,68	9 325,68
10682006	DEC RESERVE	22 318,06	22 318,06
10682007	D.PEL RESERVE	333 042,93	333 042,93
10682008	H.D. RESERVE	72 506,60	66 269,27
10682101	EV. RESERVE OCD P/INVEST RADIO	32 583,78	32 583,78
TOTAL		553 169,20	528 761,79
Report à nouveau			
11000001	EV. R.A.N. CREDITEUR NON AFFECTE	1 207 965,98	1 207 965,98
11000002	PAR. RTATS ANT. APPORTS EVECHE	10 483 239,13	10 468 747,90
11000006	DEC RESULTATS ANTERIEURS	205,73	147,43
11000009	LITURGIE A NOUVEAU LITURGIE	2 891,14	2 957,46
11000017	PAST FAMIL RESULT. ANTERIEURS	39 158,48	25 786,65
11000018	S.DIOC VOCAT RESULT. ANTERIEURS	1 175,11	767,19
11000019	S.DIOC FORMAT RESULT. ANTERIEURS	4 134,50	3 583,27
11000022	AUMON ETUD RESULTATS ANTERIEURS	7 703,54	3 892,99
11000024	AUMON PRISONS RESULTAT ANTERIEUR	22 962,43	20 921,59
11000026	PAST SANTE RESULTATS ANTERIEURS	20 148,35	18 960,41
11000028	CATECHUMENAT RESULTATS ANTERIEURS	5 049,90	5 475,42
11000029	DIACONIE RESULTATS ANTERIEURS	3 122,30	3 099,05
11000030	PASTORALE DES MIGRANTS RESULTATS ANTERIEURS	901,58	863,32
11000031	AUMON GENS VOY RESULTATS ANTERIEURS	0,00	1 035,81
11000032	CATECHESE RESULTATS ANTERIEURS	26 019,87	27 048,33
11000033	GEST LOC REPORT A NOUVEAU	138 545,38	40 989,08
11000312	CDAS RESULTATS ANTERIEURS	7 248,65	6 586,67
11000314	AUMONERIE RESULTAT ANTERIEUR	24 963,81	28 175,41
11010010	CUET ACC RESULTATS ANTERIEURS	9 223,39	21 962,20
11010020	MCR RESULTATS ANTERIEURS	28 172,92	32 062,88
11900001	EV. R.A.N. DEBITEUR NON AFFECTE	-6 247 454,53	-7 330 185,80
11900003	ARS RAN DEBITEUR	-380 876,55	0,00
11900004	MJMV R.A.N. DEBITEUR NON AFFECTE	-1 064 174,38	-805 863,80
11900005	B.D. R.A.N. DEBITEUR NON AFFECTE	-53 024,92	-52 887,31
11900007	D.PEL R.A.N. DEBITEUR NON AFFECTE	-78 732,16	-95 668,86
11900031	AUMONERIE GENS VOY RAN DEBITEUR	-543,07	0,00
11911010	CUET ACC RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	-9 220,97
TOTAL		4 208 026,58	3 627 202,30
Apports			
10340001	EV. APPORT AVEC DROIT DE REPRISE	2 246 900,00	2 246 900,00
10340003	ARS APPORT AVEC DROIT DE REPRISE	420 000,00	420 000,00
TOTAL		2 666 900,00	2 666 900,00
Provisions réglementées			
14510003	ARS PROV. AFFECTEE / COMPENS. AMORT	1 337 720,72	1 449 647,15
TOTAL		1 337 720,72	1 449 647,15
Provisions pour risques			
15180001	EV. AUTRES PROVISIONS FINANCIERES	18 141,97	17 218,50

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2018	31/12/2017
TOTAL	18 141,97	17 218,50
Provisions pour charges		
15310001 EV. PROV. PRÊTRES RETIRES	2 166 538,00	2 542 231,00
15350001 EV. PROV. INDEMN. DEPART RETRAITE	109 470,23	113 891,00
TOTAL	2 276 008,23	2 656 122,00
Fonds dédiés sur autres ressources		
19520003 ARS FONDS DEDIES / FINANCT TRAVAUX	522 349,86	204 344,37
19710001 EV. LEGS MOISSONNIER EGLISE SPCHAN	282 673,37	282 673,37
TOTAL	805 023,23	487 017,74
Emprunts auprès des éts de crédit		
16420101 EV. CIC TRX NOUV CURE ST DIDIER/CH.	170 787,40	191 890,23
16421001 EV.EMPR. TRX BASILIQUE SC TR2	38 064,79	47 333,36
16421501 EV. EMP. CIC MAISON P/SECT LAGNIEU	0,00	12 137,17
16421601 EV. EMPRUNT ASSOC. IN OMNIBUS	68 141,97	217 218,50
16421701 EV. EMPR. CA RESTRUCTURATION TRESO	577 124,95	649 463,78
16421801 EV. EMPR. LCL RETRUCTURATION TRESO	580 793,48	652 614,88
16422001 EV. EMPR.. TRX BASILIQUE SC TR2D	42 569,51	52 818,24
16423001 E.V. EMPRUNT LCL TRX CURE MEXIMIEUX	104 378,96	141 660,34
16423101 EV. EMPRUNT LCL TVX CURE MEXIMIEUX	23 498,22	31 557,89
16423301 LCL LOGICIEL 8K€	994,28	3 951,95
16423401 LCL MATERIEL INFORMATIQUE 3K€	419,69	1 422,87
16424001 EV. EMPRUNT CIC TVX MAISON ARTEMARE	55 215,88	68 694,54
16425001 CIC PROVIDENCE ARS	581 713,82	623 145,67
16426001 CIC TVX GROUPEMENT LAGNIEU 50K€	42 816,03	45 739,23
16884001 EV. INT. COURUS SUR EMPRUNTS	2 833,37	3 186,07
TOTAL	2 289 352,35	2 742 834,72
Emprunts et dettes financ. divers		
16510001 EV. C.D.P.	565 226,40	647 902,90
16510033 GEST.LOC DEPOTS GARANTIES CAUT. LOCAT	12 233,89	12 752,46
16870001 EV. CED / TIERS DIVERS	632 045,79	434 132,03
45111033 GEST.LOC ASSOCIATION BRESSE ET BUGEY - G002	0,00	33 565,28
45112001 EV. SCI LALANDE ALSACE	412,48	412,48
45115002 PAR SCI JEAN BASPTISTE	40 393,50	22 186,26
45120002 PAR. QUETES ORGANISMES DIVERS	5 386,73	4 655,36
45120101 EV. QUETE JOURNEE DES MISSIONS	13 037,57	14 782,68
45120301 EV. QUÊTE CHAPELLE SEILLON REPOS	657,45	871,20
45120401 EV. QUETE AFRIQUE NOIRE	1 045,19	760,69
45120601 EV. QUETE DENIER DE ST PIERRE	20 175,77	4 309,44
45120701 EV. QUETE LIEUX SAINTS	238,27	953,24
45120801 EV. QUETE FACULTES CATHOLIQUES	16 503,30	13 350,42
45120901 EV. QUETE SECOURS CATHOLIQUE	5 614,04	7 468,63
45121001 EV. QUÊTE LA PERGOLA	156,15	156,15
45121601 EV. QUETE PAX CHRISTI	227,61	227,61
45122001 EV. MESSES A CELEBRER (15, 00 E)	22 212,00	27 292,00
45122002 PAR. MESSES A CELEBRER	254 027,00	276 508,00
45122003 ARS MESSES A CELEB. AVEC COURRIER	4 568,00	2 069,00
45122101 EV. ROMPU MESSES A CELEBRER	167,65	121,60
45122103 ARS MESSES A CELEB. APRES LA MORT	7 050,00	6 500,00
45122502 PAR. MESSES - SUPPLEMENTS	3 171,19	6 487,23
45122801 DE 18100001 CED MESSES APRES MORT	34 571,58	50 881,09
45124003 ARS TRONC MISSIONS A REVERSER	2 666,41	1 741,01
45130033 GEST. LOC SCI JEAN BAPTISTE	73 171,36	72 101,36
TOTAL	1 714 959,33	1 642 188,12
Dettes fournisseurs et comptes ratt.		
40110000 FOURNISSEURS	84 820,49	51 414,60
40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES	0,00	1,66

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Passif avant répartition	31/12/2018	31/12/2017
TOTAL	84 820,49	51 416,26
Dettes fiscales et sociales		
42100001 EV. REMUNERATIONS PERSONNEL LAIC	29,31	0,00
42820001 EV. PROVISION CONGES A PAYER	43 739,00	44 714,00
42820003 ARS PROV. C.P. & CHARG. SOC./CP	25 497,00	28 035,00
42860001 E.V. PERSONNEL CHARGES A PAYER	0,00	7 475,00
42860003 ARS PERSONNEL CHARGES A PAYER	35 329,00	3 185,00
43110001 EV. SECURITE SOCIALE EVECHE	39 809,00	37 447,00
43120001 EV. CAVIMAC	64 785,00	62 980,00
43711001 EV. APICIL / AGIRA EVECHE	8 556,27	8 202,31
43711101 EV. GROUPE APICIL PREVOY.AD BOURG	900,60	870,84
43712001 EV. FORMATION EVECHE	8 639,61	9 069,00
43780001 EV. MUTUELLE LAICS HELIUM	3 868,38	2 782,12
43820001 EV. PROV CHARG SOC CONGES A PAYER	17 933,00	18 336,00
43860001 EV. ORG SOCIAUX CHARGES A PAYER	0,00	2 537,22
43860003 ARS CHARGES SOCIALES A PAYER	39 112,43	37 964,03
43865001 EV. CHARGES SOC. A PAYER PRETRES	44 319,67	43 745,76
44400033 GEST LOC IS A PAYER	3 837,00	0,00
44551003 ARS TVA A PAYER	3 689,00	3 251,00
44584001 TVA AREGULARISER	2 076,11	822,80
44860003 ARS IMPOTS A A PAYER	0,00	1 322,40
TOTAL	342 120,38	312 739,48
Dettes sur immob. et comptes ratt.		
40410000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS	19 980,02	24 060,48
40470000 FOURNISSEURS D'IMMOB. - RETENUES DE GARANTIE	1 253,46	4 174,78
TOTAL	21 233,48	28 235,26
Autres dettes		
41970000 USAGERS - AUTRES AVOIRS	4 915,91	3 330,69
46700002 PAR. DEBITEUR OU CREDIT. DIVERS	1 535,05	0,00
46700004 MJMV AUTRES DEBITEURS & CREDITEURS	0,01	0,00
46700014 AUMONERIE DEBITEURS CREDITEURS DIV	3 840,33	0,00
46710001 EV. CREDITEURS DIVERS	0,00	15 211,70
46710006 DEC AVANCE UDOGEC	335,55	335,55
46710007 D. PEL CV EN ATTENTE DE RBSMT	0,00	484,40
46710201 EV. OEUVRE DES CAMPAGNES	198,93	198,93
46710301 EV. ASSISTANCE CLERGE MALADIE	9 674,27	9 674,27
46710501 EV. MSC ASSURANCES AUTO	5 275,10	270,13
46710601 EV. MSC BIENS RESP. CIVILE	26 197,06	0,00
46710801 EV. SOLIDARITE ACORD	10,00	10,00
46711006 DEC AVANCE ASDEC	9 355,03	0,00
46713401 EV. VERNU P. AIDE SOCIALE	574,40	526,86
46713801 EV. METRAL R AIDE SOCIALE	0,00	697,41
46714401 EV. COMTET MICHEL AIDE SOCIALE	695,11	0,00
46714601 EV. Perretant André Aide Sociale	731,71	693,35
46714701 CAIL Jacques Aide Sociale	779,33	678,10
46721202 PAR. RAPPROCHEMENT / C.E.D.	77 547,31	78 087,39
46721301 SERVICES / ETAT RAPPROCHEMENT CED	45 495,60	13 194,67
46722301 EV. ETUDE DE ME RIGOLLET	0,86	0,86
46724601 EV. CONDEISSIAT RENOVATION	1 742,48	1 742,48
46724701 EV. CREATION ARTISTIQ AN 2000 SDAS	20 701,10	24 484,10
46786001 EV. ALLOCATIONS CAVIMAC REVERSEES	4 982,52	3 823,83
46860001 EV. CHARGES A PAYER	206 774,38	194 429,20
46860002 PAR. DIVERS A PAYER	89 825,94	85 640,71
46860003 ARS CHARGES A PAYER	40 766,94	48 691,10
46860004 MJMV CHARGES A PAYER	2 658,17	0,00
46860006 DEC CHARGES A PAYER ASDEC	1 015,42	9 818,03
46860008 H.D. FRAIS A PAYER	5 484,61	12 308,61
46860014 AUMONERIE CHARGES A PAYER	0,00	49,06
46860019 S.DIOC FORMAT CHARGES A PAYER	42,00	0,00
46860033 GEST. LOC CHARGES A PAYER	16 576,48	69 805,32
46862007 D.PEL CHARGES A PAYER	300,00	232,20
47528401 EV. RICHARD ANDREE (DONATION)	7 544,46	7 544,46

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Page : 38 / 53

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
Ventes de marchandises				
70702003	ARS RECETTES MAGASIN HT EXPORT	425,55	850,91	-49.99
70702103	ARS RECETTES MAGASIN HT 2,1	174,93	70,52	148.06
70702203	ARS RECETTES MAGASIN HT 5,5	27 963,09	31 279,73	-10.6
70702403	ARS RECETTES MAGASIN 20 %	222 557,19	222 936,52	-0.17
70702603	ARS REMBT FRAIS DE PORT 19,6	740,26	982,66	-24.67
70702703	ARS LIVRAISONS HORS CEE MAGASIN	1 647,10	0,00	NS
70702803	ARS REMBT FRAIS DE PORT SANS TVA	305,43	245,95	24.18
70702903	ARS TIMBRES VENDUS MAGASIN	880,70	1 011,11	-12.9
70703103	ARS RECETTES LIBRAIRIE HT 2,1	4 448,64	5 798,40	-23.28
70703203	ARS RECETTES LIBRAIRIE HT 5,5	119 572,54	136 951,55	-12.69
70703403	ARS RECETTES LIBRAIRIE HT 20%	21 565,90	27 108,11	-20.44
70703603	ARS REMBT FRAIS DE PORT 19.6 %	64,50	174,77	-63.09
70703703	ARS LIVRAISONS HORS CEE LIBRAIRIE	1 722,68	0,00	NS
70703803	ARS REMBT FRAIS DE PORT SANS TVA	90,53	67,07	34.98
70704403	ARS RECETTES OBJETS LITURG 20%	65 493,66	60 409,34	8.42
70710002	PAR. VENTES IMPRIMES ET LIBRAIRIE	6 365,77	3 128,06	103.51
70710009	SDPLS VENTE LIBRAIRIE ET DIVERS	0,00	469,92	-100
70710026	PAST SANTE VTE LIBRAIRIE ET DIVERS	225,70	312,50	-27.78
70710032	CATECHESE VTE LIBRAIRIE ET DIVERS	0,00	44,80	-100
70710120	MCR NOUVEL ESSOR	4 199,00	4 534,00	-7.39
70711002	PAR. VENTES CATECHESE	15 691,80	15 822,24	-0.82
70720002	PAR. VENTES BULLETIN PAROISSIAL	20 089,01	23 639,20	-15.02
70721001	EV. IMPRIMES	287,85	975,56	-70.49
70730001	EV. ORDOS, LIVR. ANNONC CAL LITURG.	5 408,34	5 732,48	-5.65
70740002	PAR. AUTRES VENTES	12 545,83	15 223,52	-17.59
70740010	CUET ACC AUTRES VENTES	54,00	1 486,58	-96.37
70740020	MCR VENTES DIVERSES	2 883,00	2 943,00	-2.04
TOTAL		535 403,00	562 198,50	-4.77
Production de biens				
70120003	ARS ANNALES	13 067,00	22 795,80	-42.68
70120103	ARS ANNALES AU NUMERO	359,69	192,40	86.95
TOTAL		13 426,69	22 988,20	-41.59
Production d'autres services				
70600007	D.PEL VOYAGES	213 655,10	260 973,41	-18.13
70610001	EV. REPAS ENCAISSES	1 466,50	1 099,80	33.34
70612008	H.D. REPAS HOSP. LOURDES	1 350,00	1 125,00	20
70613008	H.D. RENCONTRE AUTOMNE J.A	0,00	1 040,00	-100
70614008	H.D. REPAS A.G	1 090,00	1 192,00	-8.56
70615001	EV. TELEPHONE	287,11	0,00	NS
70615008	H.D. BROCANTE MAI	13 737,55	12 981,42	5.82
70616002	PAR. PHOTOCOPIES	2 227,64	2 246,25	-0.83
70616003	ARS REMBT PHOTOCOPIES	55,60	32,40	71.6
70616004	MJMV PHOTOCOPIES	231,68	-110,70	-309.29
70620002	PAR. PARTICIPATIONS MAD LOCAUX	26 588,57	39 279,52	-32.31
70620003	ARS PENSIONS	23 718,94	26 768,24	-11.39
70620004	MJMV MISE A DISPOSIT LOCAUX	0,00	-600,00	-100
70620008	H.D. SEJOURS MALADES	0,00	295,00	-100
70620204	MJMV LOYER	28 267,82	28 896,00	-2.17
70630002	PAR. PARTICIPATIONS MAD OBJETS	523,00	713,00	-26.65
70650003	ARS LOYER MAISON VERTE	1 500,00	0,00	NS
70654104	MJMV HERBERGEMENT GROUPES	22 104,00	17 732,20	24.65
70665104	MJMV REPAS GROUPES	16 126,17	35 753,71	-54.9
70830004	MJMV LOCATION SALLE	13 368,50	10 852,40	23.18
70830501	EV. PARTICIPATION MUT. ST MARTIN	200,00	600,00	-66.67
70830601	EV. PARTIC. ANNUELLE MUT ST CHRIS.	7 147,48	12 070,63	-40.79
70830901	EV. PARTICIPATION PRETRES A.S.	698,58	707,30	-1.23
70842001	EV. VENTE DE PAPIER	1 680,65	0,00	NS
70880001	E.V. VENTE OBJET DIVERS	706,15	185,68	280.3
70880007	D.PEL VENTES DIVERS	263,50	88,50	197.74
70880017	PAST FAMIL INTERVENTION EDEV	12 587,00	12 175,00	3.38
70881002	PAR. INSCRIPTIONS CATECHISME	82 221,89	80 513,85	2.12
70881003	ARS INSCRIPTIONS CATE	560,00	53,00	956.6

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
70881020	MCR INSCRIPTIONS	8 143,91	8 351,50	-2.49
70881502	PAR. PARTICIP. FRAIS DE RETRAITE	81 946,45	66 300,40	23.6
70882010	CUET ACC PARTICIPAT AUX FRAIS ACC	7 637,00	8 259,15	-7.53
70883001	EV. FOURNITURES PHOTOCOPIES	485,59	154,52	214.26
70884001	EV. VENTE DE PAPIERS	5 442,71	7 510,47	-27.53
70885001	EV. AFFRANCHISSEMENTS	3 254,82	2 557,30	27.28
70886004	MJMV ENTRETIEN LINGE	928,00	602,00	54.15
70886204	MJMV RECETTES DIVERSES	0,00	67,59	-100
TOTAL		580 201,91	640 466,54	-9.41
Cotisations				
75600008	H.D. COTISATIONS	1 492,00	1 485,00	0.47
TOTAL		1 492,00	1 485,00	0.47
Dons				
Dons		3 641 181,00	3 889 535,00	-6.39
TOTAL		3 641 181,00	3 889 535,00	-6.39
Subventions d'exploitation				
74010002	PAR. SUBVENT. BRESSE ET BUGEY	173 691,24	97 333,66	78.45
74010008	H.D. SUBVENTION FONCTIONNEMENT	-250,00	0,00	NS
74020002	PAR. SUBVENTIONS AUTRES	1 729,64	9 010,42	-80.8
74040014	AUMONERIE AUTRES SUBVENTIONS	105,00	0,00	NS
74040024	AUMON PRISONS AUTRES SUBVENTIONS	9 324,67	8 463,72	10.17
74040026	PAST SANTE AUTRES SUBV AGAPA	2 149,40	2 089,40	2.87
74040232	CATECHESE SUBV EDITEURS	2 602,00	3 574,00	-27.2
74100033	GEST.LOC SUBVENTIONS EXPLOITATIONS	401,00	0,00	NS
74401101	EV. PARTIC. FORMATION SEMINARISTE	4 000,00	2 000,00	100
TOTAL		193 752,95	122 471,20	58.2
Reprises sur amort. prov. et transferts de charges				
78152001	EV REP PROV. PRÊTRES RETIRES	399 291,00	106 379,00	275.35
78155001	EV. REPRISE PROV IND DEPART RETRAIT	9 979,92	2 986,00	234.22
79110004	MJMV TRANSFERT DE CHARGES	4 062,52	0,00	NS
79110007	D. PEL PARTICIPATIONS FRAIS COMMUNS	237,44	0,00	NS
79111101	E.V. REFACTURATION MEDAILLES	72,00	0,00	NS
79111201	EV. REFACT. FRES BUREAU TIERS	322,10	628,62	-48.76
79114001	E.V. REMBT TAXES FONCIERES	0,00	14 681,62	-100
79116001	EV. REFACT.HEBERGT SIT INTERNET DIO	2 880,95	0,00	NS
79118006	DEC REMBT FRAIS DEPLACEMENT	8 802,61	5 005,84	75.85
79118007	D.PEL RBT ASSUR HORS DIRECT PEL.	410,68	1 198,48	-65.73
79118106	DEC REMBT DAP MATERIEL DE TRANSPORT	6 952,00	7 452,00	-6.71
79118501	EV. REMBT ASSURANCES SINISTRES	815,98	0,00	NS
79118503	ARS REMBT ASSURANCES SINISTRES	3 133,00	13 476,53	-76.75
79118506	DEC REMBT ASSURANCES SINISTRES	633,64	0,00	NS
79118701	EV. RBT FRAIS RETRAITE DES PRETR	10 350,00	10 352,52	-0.02
79124001	EV. FORFAIT LOGT PRETRES AV..NAT.	61 786,60	60 442,47	2.22
79124003	ARS TRANSFERTS DE CHARGES DE PERSONNEL	3 125,93	0,00	NS
79124101	EV. TRANSFERT DE CHARGES	67 293,98	86 384,55	-22.1
79124201	EV. UDOGEC RBT SALAIRE DEC	146 639,62	146 171,08	0.32
79124301	EV. RBT PRESTATION DE DIRECTION	16 052,00	12 070,00	32.99
79124501	EV. RBT SALAIRES PERSONNEL MJMV	745,13	406,70	83.21
79124601	EV. REMBT TRAITEMENTS PRETRES	3 094,85	772,00	300.89
79124701	EV. COT. SOCIALES REMBOURSEMENT	223 655,99	217 752,03	2.71
79124801	EV. REMBT FRAIS FORMATION	651,50	193,50	236.69
79124901	EV. RBT MUTUELLE ST MARTIN	96 824,80	96 410,48	0.43
TOTAL		1 067 814,24	782 763,42	36.42
Autres produits d'exploitation				
75140703	ARS TRONC MISSIONS REVERSE	925,40	703,63	31.52
75160103	ARS DONS P/PARTICIP. AUX FRAIS	29,00	205,30	-85.87
75160143	ARS Dons 8 Décembre	0,00	650,00	-100
75160603	ARS DONS RETRAITE SACERDOTALE	9 014,77	236,00	NS

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
75161103	ARS PARTICIP. FRAIS (AUBES ...)	215,00	200,00	7.5
75161303	ARS LIVRETS DIOC. - OFFRANDE PAROI	347,90	130,02	167.57
75162003	ARS DONS MAGASIN	346,68	67,23	415.66
75170002	PAR. GARDIENNAGE	1 122,43	118,03	850.97
75183003	ARS ROYALTIES FOURREY	251,53	314,67	-20.07
75210033	GEST. LOC LOYERS	91 098,32	107 907,57	-15.58
75211033	GEST. LOC CHARGES LOCATIVES	11 991,60	12 027,81	-0.3
75440014	AUMÔNERIE DONS	100,00	0,00	NS
75440017	PAST FAMIL DONS ET QUETES	17,14	884,09	-98.06
75440018	S DIOC VOCAT DONS	551,29	0,00	NS
75440022	AUMON ETUD DONS	0,00	200,00	-100
75440028	CATECHUMENAT DONS	0,00	240,24	-100
75450501	EV. DONS MAISON DIOCESAINE	2 075,80	12 660,00	-83.6
75720019	S. DIOC FORMAT REMBT AUTRES FRAIS	343,33	335,00	2.49
75720032	CATECHESE REMBT AUTRES FRAIS	0,00	30,80	-100
75800003	ARS DIMANCHE DES FAMILLES	413,50	197,82	109.03
75800009	SDPLS MANIFESTATIONS DIVERSES	0,00	308,00	-100
75800014	AUMONERIE MANIFESTATIONS DIVERSES	4 939,60	11 942,21	-58.64
75800023	AUMON SANTE MANIFEST DIVERSES	598,07	426,00	40.39
75800028	CATECHUMENAT MANIF. DIVERSES	884,60	1 167,05	-24.2
75800103	ARS WORLD RETRAITE	71 932,68	0,00	NS
75800113	ARS LIVRETS MISERICORDES	0,00	15,00	-100
75800119	S.DIOC FORMAT SESSION FORMATION	7 907,00	13 199,00	-40.09
75800122	AUMON ETUD PELE LE PUY EN VELAY	712,69	480,67	48.27
75800123	ARS EVÉNEMENTS EXCEPTIONNELS	0,00	150,00	-100
75800132	CATECHESE REMBT FORMATIONS	1 575,00	1 837,80	-14.3
75800153	ARS MARCHE PROVINCIALE	55 595,66	0,00	NS
75800222	AUMON ETUD PELE TERRE SAINTE	0,00	4 744,39	-100
75800223	ARS PARTICIPATION FRAIS WR	1 528,80	0,00	NS
75810001	EV. GESDONS DENIER	1 921 226,99	2 007 104,63	-4.28
75810003	ARS LUMIGNONS EXTERIEURS	50 826,18	55 919,46	-9.11
75811003	ARS EX-VOTO	0,00	785,50	-100
75820101	EV. MOUVEMENTS ET SERVICES	98 764,44	91 983,58	7.37
75820103	ARS QUETES PELERINAGES	48 326,21	59 167,23	-18.32
75820201	EV. VOCATIONS SERVICE EGLISE	60 629,09	54 392,06	11.47
75820203	ARS COLLECTES GENS DU VOYAGES	6 392,32	5 584,92	14.46
75820301	EV. OEUVRE ST CHRISTOPHE	20 380,40	18 647,69	9.29
75820501	EV. QUETES MOYENS COMMUNICATION	15 312,50	13 922,69	9.98
75820601	EV. QUETE PASTORALE SCOL.	4 450,14	5 111,70	-12.94
75820602	PAR. BAPTEMES	177 962,47	171 088,57	4.02
75820603	ARS CULTE PAROISSE BAPTEMES	5 473,98	4 021,80	36.11
75820702	PAR. MARIAGES	150 213,78	147 700,50	1.7
75820703	ARS CULTE PAROISSE MARIAGES	3 067,29	2 388,65	28.41
75820802	PAR. FUNERAILLES	828 006,67	796 655,97	3.94
75820803	ARS CULTE PAROISSE FUNERAILLES	6 479,48	3 823,24	69.48
75820902	PAR. QUETES PAROISSIALES	744 701,04	774 010,20	-3.79
75820903	ARS QUETES PAROISSES	16 769,55	16 593,18	1.06
75820910	CUET ACC QUETE	483,08	309,68	55.99
75821002	PAR. DONS	131 675,82	150 935,36	-12.76
75821003	ARS TRONCS BASILIQUE	14 753,87	18 088,33	-18.43
75821004	MJMV DONS	115,74	343,56	-66.31
75821007	D.PEL DONS	4 131,00	5 566,00	-25.78
75821010	CUET ACC DONS	1 941,78	2 090,24	-7.1
75821020	MCR DONS	247,00	136,00	81.62
75821024	AUMON PRISONS DONS	200,00	200,00	
75821026	PAST SANTE DONS	10,00	376,00	-97.34
75821303	ARS DONS PELERINAGE	54 691,60	57 189,55	-4.37
75821403	ARS DONS AUDIOVISUEL	1 128,00	1 020,83	10.5
75821503	ARS DONS PARTICIP. FRAIS (ACCUEIL)	33 378,83	26 843,98	24.34
75821603	ARS DONS P/RESTAUR. BASILIQUE	11 440,00	10 626,00	7.66
75821803	ARS DONS MAILING VIE PELERINAGE	146 512,76	155 437,40	-5.74
75821873	ARS DONS MAILING P/ANNALES ARS	237,00	1 427,00	-83.39
75821903	ARS DONS MAILING MAGNIFICAT	146 275,75	154 010,40	-5.02
75822003	ARS DONS POUR LES FLEURS	143,00	292,04	-51.03
75822103	ARS DONS PAROISSE	0,00	64,00	-100
75822203	ARS DONS LIBRAIRIE	126,42	40,67	210.84
75822303	ARS LUMIGNONS BASILIQUE	75 596,14	78 294,04	-3.45
75822403	ARS LUMIGNONS CHAPELLE DU COEUR	9 312,70	5 361,03	73.71
75822503	ARS LUMIGNONS MAISON DU SAINT	9 359,07	3 660,86	155.65

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
75822508	H.D. DONS HOSP. LOURDES	386,50	0,00	NS
75822603	ARS DONS AUDIOVISITE	304,00	0,00	NS
75822703	ARS DONS PAROISSE SAVIGNEUX	138,00	0,00	NS
75822708	H.D. DONS SEJOURS	0,00	400,00	-100
75822803	ARS LUMIGNONS ENDM	1 058,46	0,00	NS
75822808	H.D. DONS FRAIS DEPLACEMENTS	5 484,61	4 866,63	12.7
75822812	CDAS DONS FRAIS DEPLACEMENTS	619,51	0,00	NS
75830001	EV. DROIT PASTORAL	14 585,00	-8 050,00	-281.18
75850001	EV. DONS CHANTIER DIOCESAINS	37 679,00	99 074,34	-61.97
75860001	EV. DONS FONDATION NLE /COT CAVIMAC	101 390,80	229 537,56	-55.83
75880103	ARS RETRAITE DES FAMILLES	0,00	4 286,00	-100
75880403	ARS PELE ST FRANCOIS REGIS	668,09	539,00	23.95
75880503	ARS VIDEOTHEQUE	258,72	0,00	NS
75881002	PAR. VENTES CIERGES	188 408,99	188 962,37	-0.29
75881010	CUET ACC VENTE CIERGES ET TRONCS	0,00	889,99	-100
75881017	PAST FAMIL MANIFESTATIONS DIVERSES	1 438,52	3 297,31	-56.37
75881018	S.DIOC VOCAT MANIFESTATIONS	2 280,18	619,51	268.06
75881020	MCR MANIFESTATIONS DIVERSES	69 745,20	19 049,50	266.13
75881026	PAST SANTE MANIFEST. DIVERSES	2 166,00	4 037,00	-46.35
75881903	ARS 1ERE COMMUNION EN FETE	96,00	65,00	47.69
75882002	PAR. KERMESSSES ET MANIFESTATIONS	139 709,86	139 084,20	0.45
75882010	CUET ACC RECETTES FETE SPC	3 849,12	5 101,20	-24.54
75882103	ARS FETE DU 4 AOUT	5 097,11	4 649,31	9.63
75882203	ARS PELERINAGE 8 MAI	41 945,50	31 739,50	32.16
75883903	ARS GROUPE ST JOSEPH	94,00	303,00	-68.98
75884002	PAR. REMBT AUTRES FRAIS	12 899,36	39 116,55	-67.02
75884004	MJMV RBST AUTRES FRAIS	4 624,54	0,00	NS
75884010	CUET ACC REMBT AUTRES FRAIS	0,00	1 581,36	-100
75884017	PASOTRALE REMBT AUTRES FRAIS	270,00	74,00	264.86
75888001	EV. PRODUITS DIVERS GESTION COUR.	0,50	136,23	-99.63
75888003	ARS AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	119,67	116,95	2.33
Dons		-3 641 181,00	-3 889 535,00	-6.39
TOTAL		2 059 396,12	1 952 534,38	5.47
Achats marchandises				
60702003	ARS FOURNISS. SANS TVA MAGASIN	26 947,96	28 712,16	-6.14
60702013	ARS FOURNISS. HORS CEE MAGASIN	2 207,60	0,00	NS
60702203	ARS FOURNISS. HT A 5,5 % MAGASIN	154,50	25,83	498.14
60702303	ARS FOURNISS. HT A 7 % MAGASIN	0,00	650,00	-100
60702403	ARS FOURNISSEURS HT 20% MAGASIN	58 636,32	80 026,27	-26.73
60702903	ARS TRANSFERT MAGASIN LIBRAIRIE	40 293,88	2 284,11	NS
60703003	ARS FOURNISS. SANS TVA LIBRAIRIE	3 256,40	2 711,10	20.11
60703013	ARS FOURNISS. HORS CEE LIBRAIRIE	2 590,08	0,00	NS
60703103	ARS FOURNISS. HT 2,10 % LIBRAIRIE	3 130,52	3 253,14	-3.77
60703203	ARS FOURNISS. HT 5,5 % LIBRAIRIE	63 642,30	89 835,08	-29.16
60703403	ARS FOURNISS. HT 20% LIBRAIRIE	14 968,80	18 831,41	-20.51
60703903	ARS TRANSFERT LIBRAIRIE-MAGASIN	-40 293,88	-2 248,99	NS
60704003	ARS FOURNISS. SANS TVA OBJ. LIT	25 838,05	29 733,28	-13.1
60704013	ARS FOURNISS. HORS CEE OBJETS LITU.	6 440,50	0,00	NS
60704403	ARS FOURN. HT 20% OBJETS LITURG.	1 509,06	1 515,33	-0.41
60710002	PAR. ACHATS LIBRAIRIE	8 536,16	8 212,56	3.94
60710009	SDPLS ACHATS LIBRAIRIE ET DIVERS	0,00	306,94	-100
60710010	CUET ACC ACHAT MAGASIN	0,00	50,00	-100
60710012	CDAS ACHATS LIBRAIRIE ET DIVERS	2 862,00	0,00	NS
60710017	PAST FAMIL LIBRAIRIE ET DIVERS	21,00	13,90	51.08
60710032	CATECHESE ACHATS LIBRAIRIE	127,85	138,11	-7.43
60710120	MCR NOUVEL ESSOR	5 391,85	5 609,32	-3.88
60711002	PAR. CATECHESE	19 074,07	25 626,99	-25.57
60711003	ARS CATECHESE	649,67	579,92	12.03
60720002	PAR. BULLETIN PAROISSIAL	38 565,25	33 094,44	16.53
60721001	EV. IMPRIMES POUR REVENTE	944,86	1 739,51	-45.68
60740002	PAR. AUTRES	10 092,81	11 949,41	-15.54
60740018	S.DIOC VOCAT ACHATS DIVERS	0,00	6,00	-100
60740020	MCR DIVERS	2 144,00	2 435,75	-11.98
60740022	AUMON ETUD ACHATS DIVERS	0,00	30,00	-100
60772003	ARS TIMBRES P/REVENTE MAGASIN	890,00	1 256,50	-29.17
TOTAL		298 621,61	346 378,07	-13.79

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
Variation stocks marchandises				
60370001	EV. VARIATION STOCK MARCHANDISES	-942,31	936,16	-200.66
60371003	ARS VARIATION STOCK CIERGES	12 787,00	-14 860,00	-186.05
60372003	ARS VARIATION STOCK BOUTIQUES	80 125,00	22 681,00	253.27
TOTAL		91 969,69	8 757,16	950.22
Achats matières et approv.				
60110004	MJMV ALIMENTATION	13 163,04	18 173,96	-27.57
60221002	PAR. COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	204 538,17	194 906,88	4.94
60221003	ARS CHAUFFAGE COMBUSTIBLES	179,39	735,95	-75.62
60221103	ARS GAZ PRESBYTERE	9 912,40	9 691,85	2.28
60221203	ARS GAZ CRYPTÉ	4 695,36	5 975,37	-21.42
60221303	ARS GAZ ACCUEIL (MAISON BRIQUES)	1 615,32	2 059,05	-21.55
60221403	ARS GAZ BASILIQUE	8 606,86	7 161,43	20.18
60221503	ARS GAZ PRIEURE	6 378,52	4 232,63	50.7
60400007	D.PEL ACHATS	561,09	1 004,80	-44.16
60400008	H.D. ACHATS DIVERS	694,85	148,44	368.1
60400107	D.PEL ACHATS TRANSP (CAR SNCF)	43 611,75	64 657,02	-32.55
60400207	D.PEL ACHATS AGCE VOYAGE HOTEL	177 796,27	159 449,29	11.51
60400307	D.PEL ASSURANCE PELERINAGE	1 695,56	2 683,48	-36.81
60400407	D.PEL ACHATS DIVERS	1 209,86	926,53	30.58
60410008	H.D. PARTIC VOYAG LOURDES HOSPIT.	1 030,68	0,00	NS
60411008	H.D. SEJOUR LOURDES HOSPITALIERS	33 869,04	33 035,86	2.52
60412008	H.D. REPAS DIVERS HOSPITALIERS	1 579,39	2 777,29	-43.13
60413008	H.D. RENCONTRES AUTOMNE J.A.	731,60	473,60	54.48
60415008	H.D. SEJOURS MALADES	350,00	238,00	47.06
60610003	ARS CARBURANT	280,02	0,00	NS
60610014	AUMONERIE ALIMENTATION	0,00	91,29	-100
60610032	CATECHESE ALIMENTATION	66,56	11,48	479.79
60610101	EV. REPAS UNION REPOS	-38,02	0,00	NS
60610132	CATECHESE REPAS	225,00	0,00	NS
60610303	ARS FUEL MAISON ST JEAN	448,46	0,00	NS
60610913	ARS GAZ MAISON VERTE	623,53	550,47	13.27
60611001	EV. EAU	929,50	1 097,42	-15.3
60611002	PAR. EAU	33 060,81	35 589,01	-7.1
60611003	ARS EAU	7 611,66	6 982,46	9.01
60611004	MJMV EAU	3 266,64	4 786,93	-31.76
60611008	H.D. PHARMACIE	383,52	143,60	167.08
60611010	CUET ACC EAU	1 806,42	1 821,03	-0.8
60611033	GEST.LOC EAU	136,94	0,00	NS
60611103	ARS TRSF EAU	419,91	385,20	9.01
60612001	EV. ELECTRICITE ET GAZ	30 437,30	37 281,91	-18.36
60612002	PAR. ELECTRICITE - GAZ	339 868,78	394 340,50	-13.81
60612003	ARS ELECTRICITE	26 048,90	26 497,77	-1.69
60612004	MJMV GAZ	46 762,71	41 198,96	13.5
60612010	CUET ACC ELECTRICITE GAZ	2 714,89	2 480,68	9.44
60612033	GEST.LOC ELECTRICITE	591,32	2 305,86	-74.36
60612103	ARS TRSF ELECTRICITE	3 830,72	3 896,73	-1.69
60612104	MJMV ELECTRICITE	11 684,53	10 849,48	7.7
60612203	ARS ELECT. + GAZ PROVIDENCE	1 658,32	1 227,69	35.08
60612403	ARS TRSF GAZ MAGASIN	1 457,71	1 425,27	2.28
60612510	CUET ACC COMBUSTIBLE CHAUFFAGE	5 806,75	4 212,31	37.85
60614233	GEST.LOC GAZ	99,00	0,00	NS
60615008	H.D. BROCANTE MAI	3 173,27	2 911,08	9.01
60630503	ARS ACHATS PR TRAVX ENTR. PATRICE	332,64	77,85	327.28
60630603	ARS MATERIEL P CUISINE & COUTURE	566,00	1 313,76	-56.92
60631001	EV. PRODUITS ENTR. PETITES FOURN.	2 347,60	2 005,14	17.08
60631002	PAR. FOURNITURES D'ENTRETIEN	17 078,55	20 147,18	-15.23
60631003	ARS PRODUITS D'ENTRETIEN	3 605,29	2 802,59	28.64
60631004	MJMV PRODUITS ENTRETIEN	2 264,75	3 167,10	-28.49
60631010	CUET ACC FOURNIT D'ENTRETIEN	29,85	28,75	3.83
60631012	CDAS FOURNITURES ENTRETIEN	34,80	0,00	NS
60631014	AUMONERIE FOURNITURES ENTRET.	0,00	41,59	-100
60631017	PAST FAMIL COURSE POUR ECFE	43,86	834,41	-94.74
60631032	CATECHESE FOURN ENTRETIEN	36,78	0,00	NS
60631103	ARS TRSF PRODUITS D'ENTRETIEN	530,19	412,14	28.64
60631303	ARS PETIT MATERIEL	38,00	0,00	NS

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
60632001	EV. PETIT MAT ENTR. ET PETIT EQUIPT	9 892,40	2 683,47	268.64
60632002	PAR. PETIT EQUIPEMENT	42 255,22	44 494,06	-5.03
60632003	ARS FOURNIT. ENTR. & PETIT EQUIPT	3 100,60	4 105,36	-24.47
60632004	MJMV PETIT OUTILLAGE	1 469,35	2 407,44	-38.97
60632008	H.D. ENTRETIEN PETIT EQUIPT	235,39	168,42	39.76
60632014	AUMONERIE PETIT EQUIPEMENT	169,00	149,99	12.67
60632017	PAST FAMIL PETIT EQUIPEMENT	513,18	89,90	470.83
60632022	AUMON ETUD PETIT EQUIPEMENT	45,10	770,89	-94.15
60632024	AUMON PRISONS PETIT EQUIPEMENT	30,00	0,00	NS
60632032	CATECHESE PETIT EQUIPEMENT	0,00	184,38	-100
60632103	ARS C.L.E	1 935,42	891,29	117.15
60632303	ARS PETIT MATERIEL 20%	1 254,73	883,69	41.99
60632403	ARS TRSF PETIT MAT. BOUTIQUES	333,54	142,52	134.03
60633002	PAR. PETIT MAT. DE BUREAU & INFO	4 874,52	3 956,66	23.2
60633004	MJMV PETIT MAT BUREAU ET INFO	412,99	0,00	NS
60633014	AUMONERIE PETIT MAT BUR & INFORM	0,00	187,43	-100
60633017	PAST FAMIL PETIT MAT BUREAU INFO	47,27	74,00	-36.12
60633026	PAST SANTE PETIT MATERIEL INFO	96,99	69,00	40.57
60633032	CATECHESE PETIT MATERIEL INFO	0,00	312,00	-100
60633303	ARS PETIT MATERIEL 20 % LIBRAIRIE	149,97	314,90	-52.38
60635002	PAR. CIERGES	82 247,83	85 741,25	-4.07
60636001	EV. FOURNITURES DE CULT	216,85	742,27	-70.79
60636002	PAR. FOURNITURES DE CULT	89 630,25	94 139,86	-4.79
60636003	ARS FOURNIT. ET FRAIS DE CULT	7 972,01	7 433,94	7.24
60636004	MJMV FOURNITURES DE CULT	257,85	38,18	575.35
60636024	AUMON PRISONS FOURNIT DE CULT	8,33	100,16	-91.68
60637004	MJMV FOURNITURES DE SANTE	0,00	44,50	-100
60640001	EV. FOURNITURES DE BUREAU	10 371,56	11 627,14	-10.8
60640002	PAR. FOURNITURES DE BUREAU	23 993,51	30 141,97	-20.4
60640003	ARS FOURNIT. BUREAU PELERINAGE	3 037,85	5 580,49	-45.56
60640004	MJMV FOURNITURE BUREAU	0,00	175,44	-100
60640007	D.PEL FOURNITURES DE BUREAU	0,00	25,34	-100
60640008	H.D. FOURNITURES DE BUREAU	533,29	228,21	133.68
60640033	GEST.LOC FOURNITURES ADMINISTRATIVES	100,00	0,00	NS
60640101	EV. MEDAILLES	80,00	71,50	11.89
60640201	EV. FOURNIT. BUREAU TIERS	322,10	628,62	-48.76
60640403	ARS TRSF FOURNITURES DE BUREAU	632,88	1 205,88	-47.52
60640501	EV. IMPRIMES	91 395,48	90 889,08	0.56
60640503	ARS LOGICIELS ET PETIT MATERIEL INFO	1 912,08	402,88	374.6
60641002	PAR. FOURNITURES CATECHESE	47 439,79	62 275,66	-23.82
60641003	ARS FOURNITURES DE BUREAU PAROISSE	14,60	65,86	-77.83
60642001	EV. FOURNITURES INFORMATIQUE	2 071,19	691,90	199.35
60642002	PAR. FOURNITURES INFORMATIQUES	8 949,80	5 718,29	56.51
60642017	PAST FAMIL FOURNITURES INFO	154,98	121,69	27.36
60642024	AUMON PRISONS FOURNITURES INFO.	125,97	267,06	-52.83
60642032	CATECHESE FOURN INFO	83,98	377,69	-77.76
60642103	ARS TRSF LOGICIELS & MAINTEN. INFO	640,03	615,78	3.94
60643004	MJMV PHOTOCOPIES POLYCOPIES	230,70	216,44	6.59
60643020	MCR PHOTOCOPIES	35,00	27,15	28.91
60643024	AUMON PRISONS PHOTOCOPIES	75,24	-177,08	-142.49
60643026	PAST SANTE PHOTOCOPIES	151,94	151,25	0.46
60643030	PAST MIGRANTS PHOTOCOPIES	11,00	20,00	-45
60643032	CATECHESE PHOTOCOPIES	127,34	0,00	NS
60644009	SDPLS FOURNITURES DE BUREAU	0,00	1,26	-100
60644014	AUMONERIE FOURNITURES BUREAU	0,00	12,00	-100
60644017	PAST FAMIL FOURNITURES ADMINIST	25,73	-81,66	-131.51
60644018	S.DIOC VOCAT FOURNIT. BUREAU	0,00	48,31	-100
60644020	MCR FOURNITURES DE BUREAU	762,26	1 791,13	-57.44
60644024	AUMON PRISONS FOURNITURES DE BUREAU	5,80	23,55	-75.37
60644026	PAST SANTE FOURNITURES BUREAU	0,00	21,64	-100
60644032	CATECHESE FOURNITURES BUREAU	206,74	0,00	NS
60645001	EV. FOURNITURES PHOTOCOPIE	72,00	0,00	NS
60645002	PAR. FOURNITURES DE PHOTOCOPIES	20 557,23	16 196,47	26.92
60646003	ARS FRAIS ARCHIVES	149,96	34,21	338.35
60660001	EV. CARBURANT VEHICULES A.D.	3 080,67	2 185,34	40.97
60660002	PAR. CARBURANT	1 078,42	1 591,27	-32.23
60660004	MJMV CARBURANT	252,72	339,03	-25.46
60660006	DEC CARBURANT	1 909,64	1 109,45	72.12
60680103	ARS FLEURS POUR LE CULT	4 947,00	3 851,70	28.44

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
60680108	H.D. FRAIS A.G.	1 266,20	118,50	968.52
60680501	EV. FRAIS COMMUN. SEILLON REPOS	1 767,00	1 463,00	20.78
60680703	ARS INSTAL POUR ACCUEIL GROUPES	6 221,40	15 564,40	-60.03
60680803	ARS ACCUEIL GROUPES & 4 AOÛT	1 095,54	608,94	79.91
60680813	ARS FÊTE DU 4 AOÛT	17 144,31	14 336,91	19.58
60680903	ARS ACCUEIL GENS DU VOYAGE	14 457,20	8 565,70	68.78
60681003	ARS FOURNIT. ET FRAIS DE CULTE	1 383,73	402,31	243.95
60685002	PAR. AUTRES ACHATS SANS REVENTE	22 150,86	24 006,33	-7.73
60688001	EV. ALIMENTATION	5 854,17	3 807,09	53.77
60688002	PAR. ALIMENTATION	5 506,64	7 339,65	-24.97
60688003	ARS ALIMENTATION	13 500,21	13 087,52	3.15
60688103	ARS ALIMENTATION TRAITEURS	3 745,54	5 820,42	-35.65
60689003	ARS CIERGES DE DEVOTION	20 998,87	48 471,96	-56.68
60960001	EV. RRR OBTEN/ACH APPROV NON ST	-6 481,46	-6 636,11	-2.33
TOTAL		1 643 780,09	1 744 803,19	-5.79
Variation stocks matières et approv.				
60310007	D.PEL VARIATIONS DE STOCK	2 840,59	1 596,45	77.93
TOTAL		2 840,59	1 596,45	77.93
Autres achats et charges externes				
61100001	EV. SOUS TRAITANCE	1 140,00	0,00	NS
61100003	ARS ANNALES	22 219,05	24 171,13	-8.08
61250002	PAR. CREDIT BAIL MOBILIER	1 333,42	1 085,27	22.87
61320001	EV. LOCATIONS IMMOBILIERES	9 626,40	9 626,40	
61320002	PAR. LOCATIONS IMMOBILIERES	39 161,27	55 355,34	-29.25
61320008	H.D. LOCATION IMMOBILIERE	5 600,00	14 400,00	-61.11
61325001	EV. STUDIOS VACANTS SR	640,40	0,00	NS
61350001	EV. LOCATION MACHINES DE BUREAU	5 800,40	1 043,40	455.91
61350002	PAR. LOCATIONS MOBILIERES	3 522,17	4 037,80	-12.77
61350003	ARS CONTRAT PHOTOCOPIEUSE	1 570,85	511,87	206.88
61352103	ARS TRSF CONTRAT PHOTOCOPIEUSE	231,01	75,27	206.91
61400001	EV. CHARGES DE CO-PROPRIETE	5 537,39	5 537,39	
61400002	PAR. CHARGES LOCATIVES	6 277,91	9 409,49	-33.28
61400033	GEST.LOC CH LOCATIVES COPROPRIETE	364,50	0,00	NS
61410033	GEST.LOC FRAIS REGIE LOCATION	974,28	0,00	NS
61500033	GEST.LOC ENTRETIEN ET REPARATION	311,37	0,00	NS
61520001	EV. ENTRETIEN REPAR. IMMOBILIER	11 852,13	9 138,16	29.7
61520002	PAR. ENTRETIEN REPAR. IMMOBILIER	53 147,68	35 276,55	50.66
61520003	ARS TRAVAUX D'ENTRETIEN	16 783,78	17 535,60	-4.29
61520010	CUET ACC ENTR & REP BIENS IMMOB	2 488,42	2 442,30	1.89
61520033	GEST. LOC ENTRETIEN IMMOBILIER	4 368,00	3 100,44	40.88
61520103	ARS. CONTRATS D'ENTRETIEN	6 269,69	6 552,86	-4.32
61520203	ARS MENAGE & BLANCHIS. MAISON	70,61	170,59	-58.61
61520303	ARS ENTRETIEN MAISON ST JEAN	428,68	0,00	NS
61521003	ARS ENTRETIEN SAVIGNEUX	506,28	0,00	NS
61521004	MJMV ENTRETIEN BATIMENTS	10 415,97	11 876,67	-12.3
61522003	ARS TRAVAUX D'ENTRETIEN MAGASIN	2 581,48	1 969,70	31.06
61522033	GEST.LOC ENTRETIEN ESPACE VERT	420,00	0,00	NS
61522103	ARS TRAVAUX ENTRETIEN TRSF	922,02	963,66	-4.32
61523001	EV. ENTRETIEN ESPACES VERTS	1 005,57	2 334,09	-56.92
61523002	PAR. ENTRETIEN ESPACES VERTS	5 389,26	5 417,65	-0.52
61523003	ARS TRAVAUX ENTRETIEN ESPACES VERTS	0,00	147,62	-100
61523004	MJMV ENTRETIEN ESPACE VERT	150,00	155,15	-3.32
61527033	GEST.LOC ENTRETIEN CHAUFFERIE	459,23	0,00	NS
61528033	GEST.LOC ENTRETIEN ET REPARATION DIVERS	911,52	0,00	NS
61530003	ARS ENTRETIEN ESPACE VERTS	6 735,77	11 227,92	-40.01
61550001	EV. ENTR. REPAR. BIENS MOBILIERES	326,75	3 483,20	-90.62
61550002	PAR. ENTR. REPAR. BIENS MOBILIERES	49 623,32	28 955,42	71.38
61550014	AUMONERIE ENTR & REPAR BIENS MOB	0,00	9,98	-100
61550022	AUMON ETUD ENT REP BIENS MOBILIER	0,00	78,00	-100
61551003	ARS GRAVURES EX-VOTO	378,00	180,00	110
61551101	EV. ENTRETIEN VEHICULES	9 432,55	4 597,48	105.17
61551106	DEC ENTRETIEN VOITURE	2 284,72	516,46	342.38
61551501	EV. ENTRETIEN LINGE	235,28	23,00	922.96
61552004	MJMV ENTRETIEN MATERIEL	13 678,95	14 113,01	-3.08
61553004	MJMV FRAIS DE BLANCHISSERIE	896,14	602,18	48.82

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
61558033	GEST.LOC ENTRETIEN ET REPARATION DIVERS	392,53	0,00	NS
61560001	EV. MAINTENANCE MAT. BUREAU	7 276,74	4 914,57	48.06
61560002	PAR. MAINT. MAT. BUREAU & INFO.	21 115,70	21 402,22	-1.34
61560004	MJMV MAINTENANCE MATERIEL	14 821,74	16 458,33	-9.94
61561001	EV. MAINTEN. CHAUDIERE COMMUNE	6 577,96	2 288,71	187.41
61561004	MJMV MAINTENANCE INFORMATIQUE	468,00	0,00	NS
61561014	AUMONERIE MAINT INFO & BUREAU	0,00	312,00	-100
61561032	CATECHESE MAINTENANCE INFO	333,92	636,20	-47.51
61561033	GEST.LOC CONTRAT MAINTENANCE	448,01	0,00	NS
61562001	E.V. MAINTENANCE INFORMATIQUE	25 956,86	27 957,18	-7.15
61562002	PAR. MAINT. AUTRES MATERIELS	42 569,06	45 350,32	-6.13
61563001	EV. MAINTENANCE TELEPHONIQUE	2 543,90	2 907,98	-12.52
61600033	GEST.LOC PRIMES ASSURANCE	2 430,23	0,00	NS
61610001	EV. PRIMES ASS. MULTIRISQUES	4 463,24	7 368,47	-39.43
61610002	PAR. ASSUR. MULTIRISQUES	97 846,48	96 341,85	1.56
61610004	MJMV ASSURANCE VEHICULES	661,19	638,90	3.49
61610006	DEC ASSURANCES	0,00	532,17	-100
61610007	D.PEL ASSURANCES	1 109,64	1 449,84	-23.46
61610010	CUET ACC ASSUR MULTIR RC CONSTR	857,26	855,58	0.2
61610014	AUMONERIE ASS MULTIR RC CONSTR	66,77	66,77	
61620004	MJMV ASSURANCES BIENS ET RC	5 277,39	5 252,49	0.47
61638001	EV. PRIMES ASSUR. AUTOMOBILES	6 288,23	2 463,39	155.27
61650002	PAR. ASSUR. AUTRES RISQUES	320,47	723,30	-55.69
61650003	ARS ASSUR. MUTUELLE COTISATIONS	15 826,01	10 325,18	53.28
61651003	ARS ASSURANCE PAROISSES	0,00	420,61	-100
61652003	ARS ASSURANCES BOUTIQUES	1 600,00	3 254,82	-50.84
61660001	EV. ASS RESPONSABILITE CIVILE	600,93	333,85	80
61710001	EV. FORMATION SEMINARISTES	72 967,67	73 743,96	-1.05
61720001	EV. FORMATION RELIGIEUX, RETRAITES	17 033,00	10 361,50	64.39
61726001	EV. STAGE FORMATION	22 226,23	11 881,04	87.07
61810001	EV. DOCUMENTATION GENERALE	757,10	1 107,79	-31.66
61810002	PAR. DOCUMENTATION GENERALE	19 667,69	23 844,94	-17.52
61810003	ARS JOURNAUX, REVUES, IMPRIMES	468,00	0,00	NS
61810007	D.PEL ABONNEMENTS	1 367,60	671,23	103.75
61810014	AUMONERIE DOCUMENTATION	0,00	266,00	-100
61810017	PAST FAMIL DOCUMENTATION	0,00	1 200,00	-100
61810020	MCR DOCUMENTATION	90,00	0,00	NS
61810022	AUMON ETUD DOCUMENTATION	300,00	125,00	140
61810026	PAST SANTE DOCUMENTATION ET ABT	591,50	1 142,30	-48.22
61810030	PAST MIGRANTS ABONNT DOCUMENTATION	128,00	238,00	-46.22
61810032	CATECHESE DOCUMENTATION	211,57	48,40	337.13
61810124	AUMON PRISONS DOC. POUR TIERS	289,00	1 055,50	-72.62
61810312	CDAS DOCUMENTATION	0,00	91,50	-100
61811003	ARS JOURNAUX REVUES IMPRIMES	84,00	0,00	NS
61820001	EV. ABONNEMENTS	1 194,75	895,05	33.48
61820004	MJMV ABONNEMENTS	444,00	444,00	
61820014	AUMONERIE ABONNEMENTS	0,00	20,00	-100
61820024	AUMON PRISONS ABONNEMENTS	834,80	79,20	954.04
61820032	CATECHESE ABONNEMENTS	345,00	302,50	14.05
61850001	EV. COLLOQUES, SESSIONS, CONF.	29 890,58	38 423,89	-22.21
61850002	PAR. FRAIS COLLOQ, SESSIONS, FORM	5 667,27	19 354,52	-70.72
61850003	ARS SESSIONS, FORMATION	428,00	2 393,90	-82.12
61850008	H.D. FRAIS FORMATION - COLLOQUES	764,20	543,00	40.74
61850009	SDPLS FRAIS DE SESSIONS	0,00	92,80	-100
61850012	CDAS FRAIS COLLOQUES SESSIONS FORM	1 068,38	157,00	580.5
61850017	PAST FAMIL FRAIS COLLOQ SEMINAIRE	7 605,60	5 565,50	36.66
61850020	MCR FRAIS COLLOQUES SESSIONS FORMATIONS	0,00	2 806,94	-100
61850022	AUMON ETUD COLLOQUES SESSIONS FORM	0,00	111,34	-100
61850024	AUMON PRISONS COLLOQ SESSION FORM	3 021,00	870,50	247.04
61850026	PAST SANTE FRAIS DE SESSIONS	1 337,00	2 953,20	-54.73
61850028	CATECHUMENAT FRAIS DE SESSION	125,00	0,00	NS
61850032	CATECHESE FRAIS DE SESSIONS	25,00	0,00	NS
61851003	ARS FORMATION - ANIMATION	1 416,00	1 146,90	23.46
61860002	PAR. FRAIS DE RETRAITE	83 397,51	75 205,45	10.89
61860010	CUET ACC FRAIS ACCUEIL	1 915,87	880,81	117.51
62110003	ARS COMMUN. FRERES STE FAMILLE	51 064,00	51 276,00	-0.41
62110103	ARS COMMUNAUTE BENEDICTINES	62 970,42	67 379,75	-6.54
62110203	ARS COMMUNAUTE MAGASIN	51 510,42	50 534,81	1.93
62140001	EV. PERSONNEL EXTERIEUR A ASSOC.	5 559,95	0,00	NS

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
62140002	PAR. PERSONNEL EXTER. A L'ASSOC.	11 875,31	13 983,07	-15.07
62140003	ARS PERSONNEL EXTERIEUR	0,00	11 929,01	-100
62140004	MJMV PERSONNEL PRETE	0,00	6 419,00	-100
62260001	EV. HONORAIRES	97 298,86	97 020,83	0.29
62260002	PAR. HONORAIRES ET VACATIONS	15 220,43	11 684,16	30.27
62260003	ARS HONORAIRES	24 260,53	16 239,71	49.39
62260019	S. DIOC FORMAT HONORAIRES	0,00	184,00	-100
62260033	GEST.LOC. HONORAIRES	1 088,62	1 158,00	-5.99
62262003	ARS HONORAIRES HT 20%	6 445,14	7 123,71	-9.53
62270001	EV. FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	0,00	-662,66	-100
62280004	MJMV ANALYSES ALIMENTAIRES	627,66	474,22	32.36
62310001	EV. ANNONCES ET INSERTIONS	4 472,00	2 224,71	101.01
62310002	PAR. ANNONCES ET INSERTIONS	503,40	348,44	44.47
62310003	ARS PUB, PLAQUETTES, DEPLIANTS	13 288,27	14 983,24	-11.31
62310004	MJMV PUBLICITE	1 071,53	897,74	19.36
62310007	D.PEL TRACTS ET AFFICHES	4 449,60	4 597,20	-3.21
62310103	ARS FRAIS RESTAUR. SANCTUAIRE	25 232,29	26 160,68	-3.55
62310203	ARS PART PELERINAG MAILING MAGN.	25 232,28	26 160,68	-3.55
62312003	ARS FRAIS PUB MAGASIN SANS TVA	170,00	0,00	NS
62312603	ARS. FRAIS PUBLICITE MAGASIN 20%	385,57	0,00	NS
62313603	ARS FRAIS PUB LIBRAIRIE HT 19.6 %	0,00	378,01	-100
62330003	ARS STANDS,EXPOS,WORKSHOP...	508,94	259,54	96.09
62360014	AUMONERIE CATALOGUES ET IMPRIMES	0,00	256,80	-100
62360017	PAST FAMIL CATALOGUES IMPRIMES	0,00	160,45	-100
62380001	EV. POURBOIRES, DONS COUR., CADEAUX	3 000,00	2 000,00	50
62380002	PAR. DONS ET POURBOIRES	28 412,43	17 632,24	61.14
62380003	ARS DONS PELERINAGE	1 865,65	1 745,85	6.86
62380004	MJMV DONS POURBOIRES CADEAUX	0,00	578,25	-100
62380007	D.PEL DONS AUX OEUVRES	6 783,00	9 926,80	-31.67
62380010	CUET ACC DONS & POURBOIRES	0,00	150,00	-100
62380014	AUMONERIE DONS POURBOIRES CADEAUX	0,00	150,00	-100
62380020	MCR DONS	34,00	380,43	-91.06
62380024	AUMON PRISONS DONS	250,00	100,00	150
62380026	PAST SANTE DONS	0,00	351,00	-100
62380032	CATECHESE DONS	280,40	0,00	NS
62380103	ARS DONS AUX PELERINS	584,08	66,13	783.23
62381003	ARS DONS PAROISSE	250,00	0,00	NS
62382003	ARS DONS MAGASIN	25,56	19,47	31.28
62500001	EV. FRAIS DEPLACEMENTS LAICS	2 486,60	0,00	NS
62510001	EV. VOYAGES ET DEPLACEMENTS	162 289,05	159 024,75	2.05
62510002	PAR. VOYAGES DEPLACEMENTS	26 502,87	29 693,68	-10.75
62510003	ARS FRAIS DE DEPLACEMENTS	3 926,46	8 107,20	-51.57
62510006	DEC FRAIS DEPLACEMENTS	5 168,28	2 058,16	151.11
62510007	D.PEL REUNIONS FRAIS DE DEPLACT	4 606,63	2 415,17	90.74
62510008	H.D. VOYAGES DEPLACEMENTS	0,00	175,86	-100
62510014	AUMONERIE VOYAGES & DEPLACTS	0,00	58,20	-100
62510017	PAST FAMIL DEPLACEMENTS	3 718,12	2 946,61	26.18
62510018	S.DIOC VOCAT DEPLACEMENTS	26,00	50,80	-48.82
62510019	S.DIOC FORMAT VOYAG & DEPLACTS	78,96	204,00	-61.29
62510020	MCR DEPLACEMENTS	619,91	1 597,54	-61.2
62510022	AUMON ETUD DEPLACEMENTS	178,60	122,70	45.56
62510024	AUMON PRISONS DEPLACEMENTS	3 576,29	2 860,58	25.02
62510026	PAST SANTE DEPLACEMENTS	550,73	373,92	47.29
62510028	CATECHUMENAT DEPLACEMENTS	0,00	240,24	-100
62510030	PAST MIGRANTS DEPLACEMENTS	54,40	421,60	-87.1
62510031	AUMON GENS VOY DEPLACEMENTS	0,00	1 460,51	-100
62510032	CATECHESE DEPLACEMENTS	2 180,64	2 478,52	-12.02
62510103	ARS FRAIS DE DEPLACEMENTS WORKSHOP	4 301,55	0,00	NS
62510109	LITURGIE DEPLACEMENTS	0,00	72,76	-100
62510203	ARS FRAIS DE DEPLACEMENTS VILLES SANCTUAIRES	1 458,44	0,00	NS
62510209	LITURGIE DEPLACEMENTS ART FLORAL	0,00	60,95	-100
62510303	ARS FRAIS DE DEPLACEMENTS USA	5 138,19	0,00	NS
62510312	CDAS DEPLACEMENTS	2 316,59	1 422,89	62.81
62511003	ARS FRAIS DEPLACEMENTS PAROISSE	210,20	109,82	91.4
62515008	H.D. DEPLACEMENTS HOSPITALIERS	5 484,61	4 866,63	12.7
62550001	EV. DEMENAGEMENTS PRETRES	2 509,95	0,00	NS
62550002	PAR. FRAIS DE DEMENAGEMENT	650,00	0,00	NS
62560001	EV. RECEPTIONS	421,73	510,63	-17.41
62560002	PAR. FRAIS DE RECEPTION	30 477,81	24 934,26	22.23

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
62560101	EV. REPAS	109,50	324,00	-66.2
62561001	EV. MANIFESTATIONS EXCEPTIONNEL.	0,00	2 553,20	-100
62570003	ARS RECEPTIONS	1 417,61	2 022,92	-29.92
62570007	D.PEL FRAIS DE RECEPTION	376,00	589,82	-36.25
62570017	PAST FAMIL FRAIS DE RECEPTION	115,69	0,00	NS
62570024	AUMON PRISONS FRAIS DE RECEPTION	54,00	145,33	-62.84
62570031	AUM. VOY FRAIS DE RECEPTION	0,00	125,30	-100
62571003	ARS RECEPTIONS PAROISSE	501,10	0,00	NS
62600020	MCR TIMBRES ET TELEPHONE	290,40	785,13	-63.01
62610007	D.PEL FRAIS POSTAUX, TIMBRES	40,90	29,46	38.83
62610008	H.D. TIMBRES AFFRANCHISSEMENTS	432,30	432,89	-0.14
62610010	CUET ACC TIMBRES & AFFRANCHIST	19,20	20,40	-5.88
62610014	AUMONERIE TIMBRES & AFFRANCHIST	0,00	-9,63	-100
62610017	PAST FAMIL AFFRANCHISSEMENTS	0,00	105,13	-100
62610018	S.DIOC VOCAT TIMBRES	0,00	-22,86	-100
62610024	AUMON PRISONS TELEPHONE TIMBRES	85,50	91,22	-6.27
62610026	PAST SANTE TIMBRES	138,46	263,58	-47.47
62610032	CATECHESE AFFRANCHISSEMENTS	15,40	44,95	-65.74
62611003	ARS AFFRANCHISSEMENTS PAROISSE	8,00	44,96	-82.21
62612203	ARS PORT HT 5.5% MAGASIN	15,92	0,00	NS
62612503	ARS PORT HT MAGASIN	1 979,71	1 360,84	45.48
62613203	ARS PORT HT 5.5% LIBRAIRIE	1 880,89	0,00	NS
62613503	ARS PORT HT LIBRAIRIE	2 137,16	597,90	257.44
62614503	ARS PORT HT 20% OBJETS LITU.	155,84	0,00	NS
62620010	CUET ACC TELEPHONE & TELECOPIE	696,91	753,01	-7.45
62620017	PAST FAMIL TELEPHONE	58,80	24,00	145
62620028	CATECHUMENAT TELEPHONE ET TIMBRES	2 000,00	0,00	NS
62620032	CATECHESE TELEPHONE	234,43	183,25	27.93
62620033	GEST.LOC - TELEPHONE	161,75	0,00	NS
62620107	D.PEL TELEPHONE PORTABLE	871,14	1 217,64	-28.46
62630001	EV. TIMBRES	36 760,71	36 843,74	-0.23
62630002	PAR. TIMBRES AFFRANCHISSEMENTS	12 436,98	14 566,02	-14.62
62630003	ARS AFFRANCHISSEMENTS POSTAUX	10 998,58	12 644,83	-13.02
62630014	AUMONERIE INTERNET	15,00	59,00	-74.58
62630018	S.DIOC VOCAT CATALOGUES IMPRIMES	423,60	0,00	NS
62630032	CATECHESE INTERNET	363,00	768,14	-52.74
62630101	EV. COLLECTE COURRIER	3 252,00	3 162,00	2.85
62631003	ARS PORT EMBALLAGES & PTT MAG.	1 050,31	313,68	234.83
62632003	ARS PORT EMBALLAGE PTT LIBRAIRIE	720,13	347,23	107.39
62633003	ARS PORT EMBALLAGE PTT OBJ. LITURG	894,98	270,00	231.47
62640004	MJMV INTERNET	1 676,40	1 681,73	-0.32
62650001	EV. B.D. TELEPHONE	7 223,95	6 257,31	15.45
62650002	PAR. TELEPHONE ET TELECOPIE	63 973,11	66 788,32	-4.22
62650003	ARS TELEPHONE	2 760,00	2 987,70	-7.62
62651003	ARS TRSF TELEPHONE	985,72	1 067,03	-7.62
62651004	MJMV TELEPHONE	356,45	294,56	21.01
62720006	DEC FRAIS BANCAIRES	77,80	789,60	-90.15
62720007	D.PEL FRAIS BANCAIRES	49,00	48,00	2.08
62760001	EV. LOCATION DE COFFRES	70,00	70,00	
62780001	EV. FRAIS BANQUE, COMMISSIONS ...	16 078,69	15 250,68	5.43
62780002	PAR. FRAIS BANCAIRES	2 612,10	2 392,92	9.16
62780003	ARS INTERETS ET FRAIS BANCAIRES	2 543,17	1 956,04	30.02
62780033	GEST. LOC SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	0,00	21,84	-100
62780103	ARS FRAIS BANCAIRES WR	270,33	70,12	285.52
62781003	ARS FRAIS BANCAIRES PAROISSE	131,00	73,00	79.45
62782003	ARS FRAIS BANC. MAG. & LIBRAIRIE	3 070,30	2 255,94	36.1
62810001	EV. COTISATIONS DIVERSES	86 588,73	91 444,07	-5.31
62810002	PAR. COTISATIONS	860,00	198,00	334.34
62810007	D.PEL COTISATIONS ANDDP	378,00	378,00	
62810019	S.DIOC FORMAT COTISATIONS	200,00	200,00	
62810020	MCR ADHESIONS	8 452,50	4 385,00	92.76
62810026	PAST SANTE COTISATIONS	0,00	1 200,00	-100
62810030	PAST MIGRANTS COTISATIONS	0,00	88,00	-100
62810032	CATECHESE COTISATIONS	15,00	15,00	
62820003	ARS FONCTIONNEMENT INTERNET	2 321,22	2 124,81	9.24
62820103	ARS CONTRAT MAINTENANCE INFORMATIQUE	10 858,40	10 192,03	6.54
62822003	ARS TRSF FONCTIONNEMENT INTERNET	7 535,32	7 433,22	1.37
62881008	H.D. PARTICIP. FRAIS PELES	0,00	720,00	-100

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
TOTAL		1 855 037,84	1 807 978,69	2.6
Impôts et taxes				
63110001	EV. TAXES SUR SALAIRES	25 615,31	27 947,76	-8.35
63110003	ARS TAXE SUR LES SALAIRES	13 586,00	7 478,00	81.68
63110004	MJMV TAXES SUR SALAIRES	4 923,58	8 634,19	-42.98
63112003	ARS TAXES / SALAIRES (FISCALISE)	5 803,00	5 981,00	-2.98
63330001	EV. FORMATION CONTINUE	8 639,61	9 069,00	-4.73
63330007	D.PEL FRAIS DE FORMATION	1 265,00	955,00	32.46
63330033	GEST.LOC FORMATION CONTINUE	3 180,00	0,00	NS
63512001	EV. TAXES FONCIERES	26 480,14	45 978,91	-42.41
63512002	PAR. TAXES FONCIERES	56 994,69	60 487,46	-5.77
63512003	ARS IMPOTS & TAXES MAGASIN	3 152,00	3 867,00	-18.49
63512004	MJMV TAXE FONCIERE	15 599,47	15 241,86	2.35
63512010	CUET ACC TAXES FONCIERES	2 407,00	2 097,00	14.78
63512033	GEST.LOC TAXE FONCIERE	18 122,00	0,00	NS
63513001	EV. TAXES D'HABITATION	20 603,00	19 930,00	3.38
63513002	PAR. TAXE D'HABITATION	14 703,00	17 168,31	-14.36
63513003	ARS IMPOTS ET TAXES	19 566,76	19 419,75	0.76
63513004	MJMV TAXE D'HABITATION	2 837,00	3 196,00	-11.23
63513033	GEST. LOC AUTRES IMPOTS ET TAXES	2 644,65	16 557,00	-84.03
63513101	EV. CONTRIB. REVENUS LOCATIFS	0,00	5 888,00	-100
63515033	GEST.LOC CONTRIBUTIONS SUR LES REVENUS LOCATIFS	9 737,00	0,00	NS
63541001	EV. DROIT D'ENREGISTREMENT	164,76	50,00	229.52
63780002	PAR TAXES DIVERSES	450,00	0,00	NS
63780033	GEST. LOC TAXES DIVERS	0,00	363,42	-100
TOTAL		256 473,97	270 309,66	-5.12
Salaires et traitements				
64110001	EV. SALAIRES LAICS A.D. BOURG	624 748,05	592 749,36	5.4
64110002	PAR SAL. LAICS PERSON. DE MAISON	78 251,91	70 076,22	11.67
64110003	ARS SALAIRES PELERINAGE	194 342,88	182 476,90	6.5
64110004	MJMV SALAIRES BRUTS	61 757,15	103 066,43	-40.08
64111003	ARS SALAIRES PAROISSE	0,00	4 296,03	-100
64112003	ARS SALAIRES MAGASIN	67 154,00	68 670,00	-2.21
64120001	EV. VARIATION PROV. CONGES PAYES	-975,00	529,67	-284.08
64120003	ARS PROVISION CONGES PAYES	-3 059,00	2 730,00	-212.05
64122003	ARS PROV CONGES PAYES MAGASIN	-1 939,00	430,00	-550.93
64130001	EV. INDEMNITES DIVERSES	0,00	7 475,00	-100
64151001	EV. TRAIT. PRETRES ET DIACES BASE	833 170,11	810 512,90	2.8
64152001	EV. TRAIT. PRETRES COMPLT RESS.	139 844,86	134 302,03	4.13
64153001	EV. AVANTAGE EN NATURE VEHICULES	1 698,60	1 662,87	2.15
64154001	EV. TRAIT. PRETRES FORFAIT LOGT	61 159,00	60 207,60	1.58
64155001	EV. INDEMNITES COMM. RELIGIEUSES	33 096,00	37 725,70	-12.27
64155002	PAR. INDEMN COMMUNAUT RELIGIEUSES	952,00	1 416,00	-32.77
64180001	EV. AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 840,45	23 924,26	-88.13
64810001	EV. CADEAU AU PERSONNEL	870,93	347,82	150.4
TOTAL		2 093 912,94	2 102 598,79	-0.41
Charges sociales				
64510001	EV. COTISATIONS SECURITE SOCIALE	164 970,65	158 700,63	3.95
64510002	PAR. CHARGES SOCIALES DES LAICS	26 841,25	17 506,42	53.32
64510003	ARS CHARGES SOCIALES	66 718,64	58 242,97	14.55
64510004	MJMV URSSAF	9 625,83	22 247,22	-56.73
64511003	ARS CHARGES SOCIALES PAROISSE	0,00	1 492,35	-100
64512003	ARS CHARGES SOCIALES	25 159,00	26 372,00	-4.6
64520003	ARS PROV CHARGES SOCIALES / C.P	-1 224,00	1 095,00	-211.78
64522003	ARS PROV. CHARGES SOC. / C.P. MAG	-776,00	170,00	-556.47
64530001	EV. COTISATIONS APICIL / AGIRA	43 843,07	42 054,82	4.25
64530004	MJMV CAISSE DE RETRAITE	3 753,59	5 886,49	-36.23
64531001	EV. COTIS. PREVOY.APICIL AD BOURG	5 630,46	5 479,12	2.76
64540004	MJMV ASSEDIC	2 593,80	4 067,66	-36.23
64580001	EV. COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	4 630,14	5 242,46	-11.68
64582001	EV. CHARGES SOC. / CONGES A PAYER	-403,00	662,07	-160.87
64586001	EV. CH SOC SUR SALAIRES A PAYER	-2 537,22	2 537,22	-200

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
64750001	EV. MEDECINE DU TRAVAIL	3 181,20	3 528,00	-9.83
64830001	EV. COT. CAVIMAC MAL PRETRES & REL.	173 446,96	181 702,54	-4.54
64840001	EV. COT. CAVIMAC VIEIL PRETRES REL.	206 999,19	220 596,70	-6.16
64841001	EV. COT CAVIMAC COMPLEM PRETRES	95 347,01	92 283,10	3.32
64850001	EV. COTIS. MUTUELLE ST MARTIN	94 937,96	95 627,97	-0.72
64890003	ARS CICE	-3 928,00	-4 807,00	-18.29
TOTAL		918 810,53	940 687,74	-2.33
Dotations amort. sur immob.				
68111001	EV. DOT AMORT LOGICIEL	470,40	470,40	
68111002	PAR. DOT. AUX AMORTIST	367 485,64	366 268,40	0.33
68111003	ARS AMORT. IMMOBILIS. PAROISSE	5 959,28	5 490,12	8.55
68111103	ARS DOT AMT IMMOB PELERINAGES	290 701,44	292 972,49	-0.78
68112001	EV. DOT AMORT IMMOBILIER	195 687,29	204 690,93	-4.4
68112002	PAR. DOTATION AUX AMORTISS.	277 771,40	103 152,15	169.28
68112003	ARS AMORT. IMMOBILISAT. MAGASIN	23 938,20	31 470,86	-23.94
68112006	DEC DOTATION AMORTS / IMMOB	6 952,00	7 452,00	-6.71
68112017	PAST FAMIL DOTATION AUX AMORT.	75,38	612,82	-87.7
68112104	MJMV DOT AMORT AGENCEMENTS	77 593,65	72 305,25	7.31
68112207	D.PEL DOT AMORTS/ IMMOB	0,00	261,73	-100
68112302	PAR.DOT INSTAL & AGENCTS SOL AU	0,00	90 038,33	-100
68112304	MJMV DOT AMORT MAT BUREAU	2 846,55	1 524,41	86.73
68112402	PAR.DOT AMT BUREAU ET INFO	0,00	18 980,73	-100
68112502	PAR.DOT AMT MOBILIER	0,00	81 290,60	-100
68112504	MJMV DOT AMORT MOBILIER	461,00	461,00	
68112510	CUET ACC DOTATION AUX AMORT.	1 062,22	1 358,83	-21.83
68112610	CUET ACC DOT AMORT A.D.	6 008,89	6 008,89	
68118005	B.D. DOT AMORT MATERIEL	0,00	61,34	-100
TOTAL		1 257 013,34	1 284 871,28	-2.17
Dotations prov. sur actifs circulants				
68173003	ARS DOT PROV STOCK MAGASIN	33 800,00	0,00	NS
TOTAL		33 800,00	0,00	NS
Dotations prov. risques et charges				
68152001	EV. DOT PROVISION PRÊTRES RETIRES	23 598,00	25 551,00	-7.64
68155001	EV. DOT PROV IND DEPART RETRAITE	5 559,15	13 451,00	-58.67
TOTAL		29 157,15	39 002,00	-25.24
Subventions accordées par l'association				
65700002	PAR. SUBVENTIONS	11 867,55	119 932,71	-90.1
65700003	ARS SUBVENTIONS VERSEES	8 363,80	19 728,00	-57.6
65700026	PAST SANTE SUBVENTIONS VERSEES	1 200,00	0,00	NS
65710001	EV. SUBVENTIONS AUX PAROISSES	1 337,76	3 619,05	-63.04
65710033	GEST. LOC LOYERS REVERSES AUX PAROISSES	17 884,50	0,00	NS
65711001	EV. PRIME INSTALLATION DES CURES	0,00	541,00	-100
65711101	E.V. INSTALLATION PRETRES ETRANG	6 292,00	967,00	550.67
65713101	EV. SUBVENTION PNEUS	474,00	100,00	374
65713201	EV. SUBVENTION REPARATION AUTO	381,35	400,00	-4.66
65720001	EV. SUBVENTIONS SERVICES AUTRES	21 528,00	36 298,02	-40.69
65730001	EV. SUBVENTIONS AUX MOUVEMENTS	9 469,50	11 838,00	-20.01
65730101	EV. SUBVENTIONS COMPLEMENT	3 355,00	3 313,91	1.24
65735001	EV. PERMANENTS LAICS SAL + CHARG	55 216,00	41 412,00	33.33
65738001	EV. RETROC. REVENUS TITRES/DEPOT	1 700,00	1 700,00	
65740703	ARS REVERSEMENT TRONC MISSIONS	925,40	703,63	31.52
TOTAL		139 994,86	240 553,32	-41.8
Autres charges d'exploitation				
65110002	PAR. AUTRES IMPOTS ET REDEVANCES	2 793,07	3 911,82	-28.6
65410004	MJMV PERTES/CREANCES IRREC	283,78	21,60	NS
65800003	ARS DIMANCHE DES FAMILLES	11,59	80,77	-85.65
65800009	SDPLS FRAIS P/MANIFESTATIONS DIVERS	0,00	330,80	-100
65800014	AUMONERIE FRAIS MANIF DIVERSES	8 914,93	15 944,42	-44.09

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
65800017	PAST FAMIL MANIFESTATIONS DIVERSES	5 455,76	0,00	NS
65800024	AUMON PRISONS MANIFESTATIONS DIVERSES	1 426,78	826,20	72.69
65800026	PAST SANTE FRAIS MANIF DIVERSES	2 809,00	1 382,81	103.14
65800028	CATECHUMENAT FRAIS MANIF DIVERSES	1 763,95	1 590,86	10.88
65800103	ARS WORLD RETREAT 2018	211 029,69	0,00	NS
65800118	S.DIOC VOCAT MANIFESTATIONS	4 126,49	489,76	742.55
65800119	S.DIOC FORMAT FRAIS SESSION FORMAT.	7 358,05	12 857,90	-42.77
65800122	AUMON ETUD PELE LE PUY EN VELAY	1 629,66	1 384,62	17.7
65800132	CATECHESE SESSION FORMATIONS	977,82	1 105,53	-11.55
65800143	ARS 8 DEC	977,60	6 877,30	-85.79
65800153	ARS Marche provinciale	57 456,91	0,00	NS
65800203	ARS MARCHE CATHERINE LASSAGNE	203,10	206,02	-1.42
65801143	ARS Fête Arrivée du St	1 952,00	1 027,17	90.04
65801193	ARS JUMELAGE AVEC LA POLOGNE	0,00	705,84	-100
65801213	ARS EVANGÉLISATION	28,00	0,00	NS
65801303	ARS GROUPE ST JOSEPH	73,00	188,00	-61.17
65830003	ARS EVENEMENTS EXCEPTIONNELS	189,77	407,00	-53.37
65860033	GEST. LOC CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	0,00	-934,77	-100
65880001	EV. CHARGES DIVERSES GEST COUR.	24,10	48,81	-50.62
65880003	ARS ECART DE REGLEMENT	2,43	5,91	-58.88
65881002	PAR. FRAIS P/KERM. OU MANIF DIVERS.	88 042,73	85 819,69	2.59
65881010	CUET ACC FRAIS POUR FETE SPC	1 360,92	2 120,37	-35.82
65881013	TAIZE-BOURG SESSIONS	395,00	30,00	NS
65881020	MCR MANIFESTATIONS DIVERSES	62 761,98	16 002,48	292.2
65881203	ARS RETRAITE DES FAMILLES	100,43	4 403,56	-97.72
65881503	ARS PELE. ST FRANCOIS REGIE	11,53	59,65	-80.67
65882002	PAR. PARTICIP. SERVICES COMMUNS	25 519,83	12 022,28	112.27
65882502	PAR. FRAIS EVALUES & GERES COMMUN	1 894,15	984,96	92.31
65883603	ARS JUBILE	0,00	184,20	-100
65883903	ARS. PELERINAGE 8 MAI	41 383,20	31 739,50	30.38
67258001	CHARGES GESTION COURANTE / EXO ANTERIEUR	0,00	33,00	-100
67258033	GEST.LOC CHARGES DIVERSES SUR EX. ANTERIEURS	-5 509,53	0,00	NS
TOTAL		525 447,72	201 858,06	160.31
Produits financiers de participations				
76160003	ARS INTERETS ET PLUS-VALUES	3 345,89	7 369,25	-54.6
TOTAL		3 345,89	7 369,25	-54.6
Produits financiers de VMP				
76260001	EV. REVENUS DES PRETS	0,00	-18,00	-100
76270001	EV. REVENUS CREANCES IMMOBILISEES	6 935,94	46 536,88	-85.1
TOTAL		6 935,94	46 518,88	-85.09
Autres intérêts et produits assimilés				
76420001	EV. REVENUS DES OBLIGATIONS	4 066,69	2 849,56	42.71
76440001	EV. INTERETS DES CPTES A TERME	2 401,91	4 159,00	-42.25
76460001	EV. INTERETS DES CPTES LIVRETS	5 943,40	1 419,53	318.69
TOTAL		12 412,00	8 428,09	47.27
Différences positives de change				
76600002	PAR. PROFITS SUR MONNAIE	164,09	545,83	-69.94
TOTAL		164,09	545,83	-69.94
Dotations financières amort. prov.				
68650001	EV. DOT PROVISIONS FINANCIERES	923,47	2 354,81	-60.78
TOTAL		923,47	2 354,81	-60.78
Intérêts et charges assimilés				
66110001	EV. INTERETS D'EMPRUNT	73 514,65	83 483,76	-11.94
66150001	EV. INTERETS C.C. ET DEPOTS	1 638,34	307,25	433.23
66160002	PAR. AGIOS BANCAIRES	14,00	3,95	254.43

DIOCESAINE DE BELLEY ARS

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Compte de résultat		31/12/2018	31/12/2017	%
66800001	EV.AUTRES CHARGES FINANCIERES	63 841,98	0,00	NS
TOTAL		139 008,97	83 794,96	65.89
Différences négatives de change				
66600002	PAR. PERTES SUR MONNAIE	493,42	1 034,09	-52.28
66600004	MJMV PERTES SUR MONNAIE	0,00	0,48	-100
TOTAL		493,42	1 034,57	-52.31
Produits exceptionnels op. gestion				
77120002	PAR. LEGS ET SUCCESSIONS	0,00	50 000,00	-100
77131001	EV. LEGS ET DONATIONS	627 667,34	1 076 926,09	-41.72
77131003	ARS LEGS PAROISSE	134 164,19	0,00	NS
77132001	EV. DONS EXCEPTIONNELS	9 193,83	7 212,47	27.47
77132002	PAR. DONS EXCEPTIONNELS	2 456,60	52 300,00	-95.3
77132003	ARS DONS EXCEPTIONNELS RESTAURATION	255 000,00	0,00	NS
77180002	PAR. REMBT ASSURANCES	23 097,27	6 874,85	235.97
77188002	PAR. SOUSCRIPTIONS TRAVAUX	56 525,50	61 384,43	-7.92
TOTAL		1 108 104,73	1 254 697,84	-11.68
Produits exceptionnels op. capital				
77520001	EV. PRODUITS CESSION ELEM. ACTIF	128 046,00	1 910 000,00	-93.3
77520006	DEC PRODUIT CESSION MAT TRANSPORT	11 250,00	0,00	NS
77880001	EV. PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS	421 589,57	200 409,69	110.36
77880002	PAR. PRODUITS EXCEPTIONNELS	149 996,07	1 953,27	NS
77880003	ARS PRODUITS EXCEPTIONNELS	445 000,00	0,00	NS
77880010	CUET ACC PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	2 053,10	-100
77880020	MCR PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	25,08	-100
TOTAL		1 155 881,64	2 114 441,14	-45.33
Reprises prov. et transferts de charges				
78745003	ARS REPRISE PROV. / COMPENS. AMORT	111 926,43	116 458,12	-3.89
TOTAL		111 926,43	116 458,12	-3.89
Charges exceptionnelles op. gestion				
67120001	EV. PENALITES ET AMENDES	-173,00	1 015,08	-117.04
67150001	EV. SUBV EXCEPT MOUV FONCTIONNT	0,00	1 324,88	-100
67160001	EV. CHARGES SUR LEGS	8 000,00	339,64	NS
TOTAL		7 827,00	2 679,60	192.1
Charges exceptionnelles op. capital				
67520001	EV. VALEUR COMPT ELEM ACTIF CEDES	56 627,65	1 282 119,99	-95.58
67520002	PAR. VNC DES ACTIFS CEDES	-791,11	0,00	NS
67520006	DEC VNC DES ACTIFS CEDES	4 554,00	0,00	NS
67880001	EV. CHARGES EXCEPTION. DIVERSES	179 972,19	0,00	NS
67880002	PAR. CHARGES EXCEPTIONNELLES	29 165,39	3 860,84	655.42
67880003	ARS CHARGES EXCEPTIONNELLES	30 538,00	0,00	NS
67880004	MJMV CHARGES EXCEPTIONNELLES	552,00	0,00	NS
67880005	B.D. AUTRES CHARG. EXCEPTION.	0,00	76,27	-100
67880014	AUMONERIE CH. EXCEPTIONNELLES	0,00	20,00	-100
TOTAL		300 618,12	1 286 077,10	-76.63
Impôts sur les sociétés				
69510033	GEST. LOC IMPOTS SUR LES SOCIETES	6,00	0,00	NS
TOTAL		6,00	0,00	NS
Report des ressources non utilisées				
78950003	ARS REPR. PROV. RESTAUR. BASILIQUE	94 947,27	67 429,98	40.81

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018 (Bilan)

Page : 53 / 53