

Association diocésaine du diocèse de Rouen

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
1	PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
2	Ventes de produits et prestations de service	1 044 243,56	1 230 942,19	1 031 863,91
3	RECETTES WE ET TEMPS FORTS	61 728,44	57 762,79	43 079,09
4	VENTE D'HOSTIES	5 274,84	4 956,61	7 056,08
5	LIBRAIRIE ET ARTICLES DE DEVOTION	161 660,79	128 852,15	109 980,45
6	RECETTES CATECH PROF FOI	149 847,66	165 664,28	182 963,49
7	ABONNEMENT EDRH	8 515,61	8 443,69	8 812,89
8	BULLETINS PAROISSIAUX	16 952,51	17 675,85	18 160,83
9	ORDOS	223,00	56,00	40,00
10	ANNUAIRES	1 230,00	323,00	192,00
11	DEBOURS RECUPERES	30,06	666,32	285,15
12	PUBLICITE EDRH	1 080,00	1 440,00	1 200,00
13	RECETTES INSCRPT PELERINAGES	545 238,80	748 329,12	576 471,39
14	PRODUITS KERMESSES ET ACTIV ANNEXES	92 461,85	96 772,38	83 622,54
15	Reprise sur amort, provision & transfert de charges	449 972,58	455 477,06	361 832,69
16	TRANSFERT DE CHARGES PERSONNELS	368 212,49	380 220,39	267 972,73
17	TRANSFERT DE CHARGES IMMEUBLES	51 760,09	45 256,67	63 859,96
18	REPRISE DE PROVISION POUR CHARGES			
19	AUTRES SUBVENTIONS	30 000,00	30 000,00	30 000,00
20	Autres produits	7 463 974,92	7 633 057,00	7 635 926,70
21	TRONCS ET CIERGES DE DEVOTION	397 591,98	369 343,04	376 700,47
22	CONTRIBUTIONS DIVERSES	1 368,33	1 403,06	1 688,09
23	REVENUS D'IMMEUBLES - GARDIENNAGE	181 283,65	181 650,93	167 007,17
24	OFFRANDE MESSES RECUES	219 834,83	240 166,61	252 507,85
25	COLLECTE BLE EUCHARISTIQUE	105 890,93	105 475,03	101 409,90
26	DENIER	2 533 963,00	2 606 705,13	2 563 451,52
27	DONS FONDATION DU CLERGE - IFI	61 909,54	87 404,24	123 970,00
28	ŒUVRE SAINT ROMAIN	53 014,07	67 890,13	73 100,24
29	OFFRANDES PRETRES AINES	24 793,86	16 673,88	19 051,64
30	CHANTIERS DIOCESAINS	143 537,60	153 918,97	164 821,14
31	QUETES	2 071 456,64	2 127 199,57	2 156 309,02
32	QUETES ET CIERGES CATHEDRALE ET BASILIQUE	146 157,69	126 160,17	114 550,07
33	CASUEL	1 210 483,17	1 263 308,75	1 228 369,16
34	DONS DIVERS	292 247,94	260 450,31	267 547,29
35	COTISATION DES ADHERENTS	19 441,00	24 484,25	23 153,15
36	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 000,69	822,93	2 289,99
37	TOTAL des produits de fonctionnement	8 958 191,06	9 319 476,25	9 029 623,30
38	CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
39	Achats de Marchandises	1 692 339,68	1 652 097,41	1 634 588,38
40	ALIMENTATION	58 649,58	44 002,49	41 169,24
41	EAU/EDF/GDF	372 568,43	349 838,32	344 327,91
42	CHAUFFAGE	424 801,91	452 170,79	447 411,01
43	PRODUITS ENTRETIEN & PETITS MATERIELS	92 500,72	87 250,27	75 417,27
44	FOURNITURES DE BUREAU	70 301,86	70 202,54	76 335,07
45	ANNUAIRES, ORDOS, REGISTRES, KIT DENIER	10 885,34	7 957,67	5 753,38
46	LIBRAIRIE, CATECHESE, BULLETINS PAROISSIAUX	324 346,87	316 535,01	342 530,70
47	FOURNITURES DE CULTE	135 645,20	126 930,34	117 708,51
48	CIERGES ET MEDAILLES	152 710,30	146 859,40	147 320,50
49	ACHATS DIVERS	49 929,47	50 350,58	36 614,79
50	Variation de stocks	10 443,76	-1 500,76	-794,83
51	Autres charges externes	3 178 233,85	3 385 444,54	3 287 478,02
52	SOUS TRAITANCE(EDITION EDRH,FABRIQ HOSTIES)	52 427,64	35 513,56	40 419,10
53	CREDIT BAIL	10 372,96	9 532,95	7 797,32
54	LOYERS ET CHARGES	302 059,14	297 234,45	312 952,42
55	FRAIS DE SEJOUR DES PRETRES EN EHPAD	64 690,50	102 359,67	98 093,72
56	ENTRETIEN IMMEUBLES	628 023,42	691 198,08	710 515,39
57	ENTRETIEN MATERIEL, MAINTENANCE	116 538,58	101 380,31	122 511,38
58	ASSURANCES	76 757,91	94 097,16	96 691,01
59	2 017 875,69 ABONNEMENTS ET DOCUMENTATIONS	33 432,89	45 105,28	45 951,81
60	FRAIS DE SEMINARISTES	181 982,85	137 850,99	154 339,01
61	FRAIS DE FORMATION PRETRES, DIACRES & LAICS	18 890,00	16 552,90	6 237,51
62	HONORAIRES	40 191,66	55 208,22	52 796,70
63	FRAIS D'ACTES	9 335,61	1 231,99	41 851,21
64	ANNONCES, INSERTIONS & PUBLICATIONS	162 912,61	132 311,95	132 787,74
65	FRAIS DE TRANSPORT	274 368,94	265 846,30	265 956,70
66	SESSIONS, REUNIONS, ACTIVITES JEUNES	156 612,87	156 450,21	144 477,68
67	PELERINAGES (TRANSPORTS ET HEBERGEMENTS)	514 228,04	754 534,24	559 086,94
68	PERSONNEL INTERIMAIRES-CONFERENCIERS	93 011,45	91 544,13	107 808,42
69	AFFRANCHISSEMENT	53 606,35	57 224,83	57 928,46
70	TELEPHONE	88 825,34	88 211,97	90 331,26
71	TDF	30 690,73	29 781,12	29 376,69
72	SERVICES BANCAIRES	22 616,69	21 024,30	19 282,71
73	COTISATIONS ET DONS	246 657,67	201 249,93	190 284,84

Association diocésaine du diocèse de Rouen

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2019 12 mois	31/12/2018 12 mois	31/12/2017 12 mois
74	Impôts, Taxes et versements assimilés	255 775,52	266 495,48	214 222,48
75	TAXES SUR LES SALAIRES	60 175,00	55 395,00	43 679,00
76	PARTICIP EMPLOYEUR FORMATION	14 569,33	14 228,00	13 143,57
77	IMPOTS LOCAUX	160 648,17	162 881,28	152 159,95
78	AUTRES DROITS	20 383,02	33 991,20	5 239,96
79	Salaires et traitements	2 966 785,14	3 002 777,57	2 902 217,75
80	SALAIRES PERSONNELS LAICS	1 546 955,03	1 557 518,07	1 481 485,07
81	TRAITEMENTS PRETRES	1 084 871,13	1 105 482,92	1 095 973,38
82	INDEMNITES PRETRES HORS PAROISSE	10 278,32	7 464,00	11 315,22
83	3 667 533,70 OFFRANDES DE MESSES VERSEES	3 421,00	5 876,10	3 124,72
84	TRAITEMENTS DES RELIGIEUX	35 359,44	34 623,92	34 816,08
85	INDEMNITES DES RELIGIEUSES	106 604,91	103 636,80	90 143,98
86	COMPLEMENT RESSOURCES PRETRES AINES	177 695,31	186 575,76	183 759,30
87	INDEMNITES CHANOINES	1 600,00	1 600,00	1 600,00
88	Charges sociales	756 433,30	826 610,65	765 315,95
89	URSSAF	343 089,59	384 345,01	359 173,30
90	CAISSES DE RETRAITES	108 286,49	137 740,68	116 636,87
91	MUTUELLE ST CHRISTOPHE	20 880,13	17 249,08	13 920,95
92	CAVIMAC MALADIE PRETRES RELIGIEUX(S)	91 403,85	93 316,59	93 511,29
93	CAVIMAC VIEILLESSE PRETRES-RELIGIEUSES	123 181,55	123 611,58	114 066,84
94	COTISAT MUTUELLE ST MARTIN	5 021,64	6 869,51	6 693,73
95	CAVIMAC RETRAITE COMPL PRETRES	55 193,31	53 717,19	51 688,26
96	MEDECINE DU TRAVAIL	9 376,74	9 376,01	9 624,71
97	Dotation aux amortissements sur immobilisations	929 854,68	889 294,34	768 145,15
98	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	929 854,68	889 294,34	768 145,15
99	Dotation aux provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
100	DOT PROVIS POUR RISQUES ET CHARGES			0,00
101	Autres charges	345 766,24	362 924,44	456 485,22
102	SUBVENTIONS ACCORDEES	342 509,33	358 388,01	448 559,74
103	DIVERS	3 256,91	4 536,43	7 925,48
104	TOTAL des charges de fonctionnement	10 135 632,17	10 384 143,67	10 027 658,12
105	I RESULTAT D'EXPLOITATION	-1 177 441,11	-1 064 667,42	-998 034,82
106	PRODUITS FINANCIERS			
107	Autres valeurs mobilières ,créances d'actif immobilisé	28 118,87	33 966,78	108 109,24
108	Dividendes et intérêts des obligations	14 417,35	10 937,02	14 614,14
109	Autres produits financiers	13 701,52	23 029,76	93 495,10
110	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	84 544,96	64 495,08	38 405,95
111	Plus values sur titres	68 144,55	44 154,01	184 222,83
112	Intérêts sur comptes CEN	16 400,41	20 341,07	45 896,37
113	Intérêts sur comptes CEN Ajustement 2015 & 2016			-191 713,25
114	Intérêts sur comptes LBP			
115	Reprise sur provisions à caractère financier	240 987,39	132 428,79	153 055,90
116	Reprise provision sur éléments financiers	240 987,39	132 428,79	153 055,90
117	TOTAL des produits financiers	353 651,22	230 890,65	299 571,09
118	CHARGES FINANCIERES			
119	Fondations	7 829,95	265,33	258,41
120	Moins values de cessions de titres	1 725,75	143 214,06	27 491,27
121	Intérêts des emprunts & agios	12 426,38	17 649,43	20 981,40
122	Intérêts CEN reversés aux paroisses		42 598,04	
123	Provision pour dépréciation financière	0,00	235 737,53	67 116,74
124	Dotations provision dépréciations élmts financiers		235 737,53	67 116,74
125	TOTAL des charges financières	21 982,08	439 464,39	115 847,82
126	II RESULTAT FINANCIER	331 669,14	-208 573,74	183 723,27
127				
128	III RESULTAT COURANT (I - II)	-845 771,97	-1 273 241,16	-814 311,55
129	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
130	Sur opérations de gestion	1 372 490,85	1 117 222,22	1 510 095,61
131	Legs	758 469,21	852 929,65	196 095,61
132	Autres produits exceptionnels	176 021,64	4 292,57	100 000,00
133	Produits de cession	438 000,00	260 000,00	1 214 000,00
134	Reprise sur provisions	0,00	0,00	0,00
135	Reprise sur provisions			
136	TOTAL des produits exceptionnels	1 372 490,85	1 117 222,22	1 510 095,61
137	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
138	Sur opérations de gestion	163 075,13	120 962,17	526 201,34
139	Charges exceptionnelles	1 278,08		34,00
140	Valeur nette comptable des actifs cédés	161 797,05	120 962,17	526 167,34
141	Engagements a réaliser sur legs			
142	TOTAL des charges exceptionnelles	163 075,13	120 962,17	526 201,34
143	IV RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 209 415,72	996 260,05	983 894,27
144				
145	Impôts sur les sociétés	2 871,00	343,00	3 016,00
146				
147	TOTAL des produits	10 684 333,13	10 667 589,12	10 839 290,00
148				
149	TOTAL des charges	10 323 560,38	10 944 913,23	10 672 723,28
150				
151	+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	109 279,48	148 960,54	132 047,62
152	- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
153				
154	RESULTAT (Produits - Charges)	470 052,23	-128 363,57	298 614,34