

ASSOCIATION DIOCESAINE NEVERS

3 Place du Palais
58000 NEVERS

COMPTES ANNUELS

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Paul REYNE

EXPERT-COMPTABLE
COMMISSAIRE AUX COMPTES

13 RUE HENRI CHOQUET
BP 90031
58641 VARENNES-VAUZELLES CEDEX

TEL. : 03 86 93 98 50
FAX : 03 86 93 98 55
EMAIL : cabinetreyne@wanadoo.fr



ATTESTATION
d'expert comptable

CABINET PAUL REYNE

Sommaire

Rapport de Présentation	1
Bilan association	2
ACTIF	
<i>Immobilisations incorporelles</i>	2
<i>Immobilisations corporelles</i>	2
<i>Immobilisations financières</i>	2
<i>Stocks en cours</i>	2
PASSIF	
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	3
<i>Dettes</i>	3
<i>Engagements reçus</i>	3
<i>Engagements donnés</i>	3
Bilan association détaillé	4
ACTIF	
<i>Immobilisations incorporelles</i>	4
<i>Immobilisations corporelles</i>	4
<i>Immobilisations financières</i>	4
<i>Stocks en cours</i>	5
PASSIF	
<i>Fonds associatifs et réserves</i>	7
<i>Emprunts et dettes</i>	7
<i>Engagements reçus</i>	7
<i>Engagements donnés</i>	8
Compte de résultat association	9
<i>Produits d'exploitation</i>	9
<i>Autres produits d'exploitation</i>	9
<i>Produits financiers</i>	9
<i>Produits exceptionnels</i>	9
<i>Charges d'exploitation</i>	9
<i>Charges financières</i>	10
<i>Charges exceptionnelles</i>	10
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	10
Compte de résultat association détaillé	12
<i>Produits d'exploitation</i>	12
<i>Autres produits d'exploitation</i>	12
<i>Produits financiers</i>	12
<i>Produits exceptionnels</i>	13
<i>Charges d'exploitation</i>	13
<i>Charges financières</i>	13
<i>Charges exceptionnelles</i>	15
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	15
Annexes Légales 2020	17

Rapport de Présentation

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

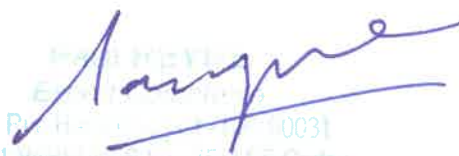
*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise **ASSOCIATION DIOCESAINE NEVERS** pour l'exercice du **01/01/2019** au **31/12/2019** et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.*

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 28 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan	14 435 042,74 Euros
chiffre d'affaires	218 140,08 Euros
résultat net comptable	-149 391,95 Euros

Fait à VARENNES VAUZELLES
Le 15/12/2020

Signature



13 P. H. 10031
58000 VARENNES VAUZELLES Cedex

Paul REYNE
Expert-Comptable

Le bilan et son détail

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
Fonds propres			
. Fonds associatifs sans droit de reprise	502 375	502 375	
. Ecart de réévaluation			
. Réserves	10 232 849	9 605 185	627 664
. Report à nouveau	1 505 295	1 505 295	
. Résultat de l'exercice	-149 392	627 664	- 777 056
Autres fonds associatifs			
. Fonds associatifs avec droit de reprise			
. Apports			
. Legs et donations			
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
. Ecart de réévaluation			
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
. Provisions réglementées			
. Droits des propriétaires (commodat)			
TOTAL (I)	12 091 127	12 240 519	- 149 392
Provisions pour risques et charges	54 698	45 952	8 746
TOTAL (II)	54 698	45 952	8 746
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources	287 520	388 384	- 100 864
TOTAL (III)	287 520	388 384	- 100 864
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	1 042 088	879 236	162 852
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	139 776	112 465	27 311
Autres	817 885	747 833	70 052
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	1 949	2 979	- 1 030
TOTAL (IV)	2 001 697	1 742 512	259 185
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	14 435 043	14 417 367	17 676
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			
Engagements donnés			

Bilan association détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Autres immobilisations incorporelles	9 143	8 250	893	1 365	- 472
208100 LOGICIEL INFORMATIQUE	9 143		9 143	8 783	360
280810 AMORT LOGICIEL		8 250	-8 250	-7 418	- 832
Immobilisations corporelles					
Terrains	231 516		231 516	231 516	
211000 TERRAINS	231 516		231 516	231 516	
Constructions	7 934 019	5 135 297	2 798 722	2 623 623	175 099
213100 IMMEUBLES PRESBYTERES	1 092 824		1 092 824	1 092 824	
213110 EGLISES	36 078		36 078	36 078	
213115 CONST PRESBYTERE ASS DIOC	1 388 711		1 388 711	1 388 711	
213116 MAISON DU DIOCESE	2 887 180		2 887 180	2 754 698	132 482
213190 LEGS EN ATTENTE VENTE	434 949		434 949	434 949	
213500 INST.AGENC.CONSTRUCT.	1 499 832		1 499 832	1 277 362	222 470
213510 AGENCT.EGLISES CHAP.	25 750		25 750	25 750	
213517 AGCT MAISON DE RETRAITE	332 685		332 685	332 685	
214110 CONSTRUCT.EGLISE AUTRUI	100 919		100 919	100 919	
214500 AGENC.CONST.SOL AUTRUI	127 135		127 135	65 332	61 803
214510 AGENCT.IMMEUBLES AUTRUI	7 955		7 955	7 955	
281310 AMORT.BATIMENT A D		667 037	-667 037	-635 658	- 31 379
281311 AMORTS EGLISES		36 078	-36 078	-36 078	
281315 AMORT CONST PRESBYTERE AS		659 405	-659 405	-627 991	- 31 414
281319 AMORTS S/LEGS CONSTRUCTION EN ATT.		374 235	-374 235	-360 916	- 13 319
281350 AMORT.AGENC.CONSTRUCT.		1 004 049	-1 004 049	-954 375	- 49 674
281351 AMORT.AGENC.EGLISE		25 750	-25 750	-25 750	
281356 AMORT MAISON DU DIOCESE		1 821 897	-1 821 897	-1 754 027	- 67 870
281357 AMORT MAISON DE RETRAITE		332 685	-332 685	-332 685	
281410 AMORT.EGLISE AUTRUI		100 919	-100 919	-100 919	
281450 AMORT.AG.CON.SOL AUTRUI		105 287	-105 287	-57 287	- 48 000
281451 AMORT. AGENC.IMMEUB.AUTRUI		7 955	-7 955	-7 955	
Installations tech., matériel et outillage ind	381 695	315 789	65 906	56 119	9 787
215400 MATERIEL CULTUEL	51 400		51 400	46 228	5 172
215401 MATERIEL PAROISSES	274 701		274 701	255 346	19 355
215450 MOBILIER ACCUEIL	52 550		52 550	52 550	
215453 MATERIEL AD/PAROISSES	3 044		3 044		3 044
281540 AMORT MATERIEL CULTUEL		28 603	-28 603	-23 862	- 4 741
281541 AMORT MATERIEL PAROISSES		235 986	-235 986	-223 707	- 12 279
281545 AMORT.MOB.ACCUEIL		51 200	-51 200	-50 437	- 763
Autres immobilisations corporelles	474 380	342 288	132 091	81 859	50 232
218100 INST.AGENC.DIVERS	126 864		126 864	67 940	58 924
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	16 925		16 925	13 500	3 425
218300 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	120 984		120 984	118 176	2 808
218330 MATERIEL BUREAU AD/PAROISSES SERVIC	549		549	549	
218400 MOBILIER	200 264		200 264	190 266	9 998
218410 AUTRE MOBILIER	8 793		8 793	8 793	
281810 AMORT.AG.CON.S.DIVERSES		54 013	-54 013	-47 935	- 6 078
281820 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		13 557	-13 557	-13 500	- 57
281830 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		108 885	-108 885	-101 947	- 6 938
281833 AMORT.MATERIEL AD/PAROISSES SERVICE		549	-549	-549	
281840 AMORT. MOBILIER		161 250	-161 250	-150 086	- 11 164
281841 AMORT MOBILIER PL PALAIS		4 035	-4 035	-3 347	- 688
Immobilisations en cours	1 121		1 121	62 560	- 61 439
231000 IMMOBILISATIONS EN COURS				37 594	- 37 594
231001 TVX IMMO EN COURS MAISON DIOC	1 121		1 121	9 428	- 8 307
231002 TRAV. IMMO EN COURS PAROISSES				15 538	- 15 538
Avances et acomptes sur immob. corporelles	3 530		3 530	12 146	- 8 616

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
238000 AVANCES S/IMMO CORPORELLE	3 530		3 530	12 146	- 8 616
Immobilisations financières					
Participations	721 487	21 202	700 285	682 447	17 838
261000 TITRES DE PARTICIPATION	270 787		270 787	270 769	18
261200 TITRES FRUCTUPIERRE	10 955		10 955	10 955	
261220 PARTS SCPI EDISSIMO	159 975		159 975	159 975	
261230 SCPI PIERRE ALLIANZ	129 920		129 920	129 920	
261240 **TITRES SCPI ACCES VALEUR PIE	149 850		149 850	149 850	
296100 PROV.DEPR.TITRES PARTICIP		21 202	-21 202	-39 022	17 820
Prêts	39 594	3 920	35 675	32 410	3 265
274300 PRET A L'UADF ECH. 2024	26 000		26 000	26 000	
274412 PRET BAJYAGAHE J DE DIEU				400	- 400
274413 PRET A Rabesco	2 620		2 620	2 620	
274414 PRET Courault Sebastien	9 290		9 290	4 425	4 865
274416 PRET P EVARISTE HITAYEZU	150		150	150	
274422 PRET J-PIERRE BOUILLE	1 300		1 300	1 300	
274423 **P VELANGANNI AROCKIADOSS	235		235	1 435	- 1 200
297400 PROVISION DEPRECIATION DES PRETS		3 920	-3 920	-3 920	
Autres immobilisations financières	3 992		3 992	3 062	930
275000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	2 831		2 831	2 181	650
275010 DEPOTS PAROISSES SERVICES	781		781	781	
275500 CAUTIONNEMENTS	380		380	100	280
TOTAL (I)	9 800 477	5 826 745	3 973 731	3 787 107	186 624
Stocks en cours					
Avances et acomptes versés sur commandes				3 295	- 3 295
409100 FOURN.ACPTES S/COMMANDES				3 295	- 3 295
Créances usagers et comptes rattachés	1 407		1 407		1 407
410000 USAGERS DIVERS	1 407		1 407		1 407
Organismes sociaux	3 621		3 621		3 621
431101 INDEMNITES JOURNALIERES	268		268		268
438700 ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR	3 354		3 354		3 354
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 707		2 707	2 475	232
445660 TVA DEDUCT.S/ACHATS & F.G	72		72		72
445670 CREDIT TVA	2 475		2 475	2 155	320
445860 TVA S/FACT.NON PARVENUES	160		160	320	- 160
Autres	155 290		155 290	93 373	61 917
409800 FOURNIS.RRR A OBTENIR	90		90	2 252	- 2 162
447100 TAXES SUR SALAIRES	14 427		14 427		14 427
455191 ASSOCIATION SAINT PIERRE	12 943		12 943		12 943
467100 RADIO RCF NIEVRE	8 000		8 000	8 000	
467160 DEBITEURS DIVERS	27 523		27 523	27 523	
467200 DEBITEURS DIVERS	827		827	2 244	- 1 417
467360 AUTRES DEBITEURS DIVERS	57 445		57 445	24 000	33 445
467370 **AVANCE PASTORALE DE LA SANTE	100		100	100	
468700 PRODUITS DIV A RECEVOIR	33 936		33 936	29 255	4 681
Valeurs mobilières de placement	6 547 093	17 302	6 529 791	6 570 146	- 40 355
503200 TITRES SOCIETE GENERALE	9		9	9	
503300 TITRES CREDIT MUTUEL	59 820		59 820	58 941	879
503360 **PLACEMENTS C.A. ALTEGE	4 149 637		4 149 637	3 149 637	1 000 000
503370 CPTÉ TITRES C A SICAV	1 621 195		1 621 195	1 656 205	- 35 010
503380 TITRES PLACEMENT CA	48 142		48 142	48 142	
503390 TITRES C A DAT				1 000 000	-1 000 000
503710 TITRES CRCA PAROISSES	531 948		531 948	531 948	
503800 TITRES CAISSE EPARGNE	44 359		44 359	110 339	- 65 980
508000 VALEURS PLACEMENTS PAROISSES	91 984		91 984	91 906	78
590000 PROV.DEPRE.VAL.MOB.PLACT		15 040	-15 040	-74 644	59 604
590080 PROVISIONS P/DEPREC AUTRE		2 262	-2 262	-2 338	76

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Disponibilités	3 761 912		3 761 912	3 907 050	- 145 138
512001 COMPTE BANQUE PAROISSE	556 673		556 673	352 653	204 020
512002 Cpte BANQUE SERVICES	42 265		42 265	23 019	19 246
512201 Livrets Banque Paroisses	149 361		149 361	161 148	- 11 787
512202 LIVRET BANQUE SERVICES	144 664		144 664	156 622	- 11 958
512400 LIVRET EPARGNE CM	83 200		83 200	82 581	619
512410 COMPTE 512410	542 780		542 780	962 726	- 419 946
512420 C MUTUEL TONIC EPARGNE	166 252		166 252	165 672	580
512430 C MUTUEL PLACEMENT 3	432 934		432 934	461 168	- 28 234
512440 LIVRET C MUTUEL S RELIG	187 285		187 285	187 266	19
512500 CREDIT MUTUEL	217 778		217 778	97 192	120 586
512550 Caisse D'Epargne	98 705		98 705	32 644	66 061
512610 **CA AUMONERIE MAISON D'ARRET	9 546		9 546	6 557	2 989
512800 CREDIT AGRICOLE	7 921		7 921	7 938	- 17
512810 CRCA PAROISSES	475		475	856	- 381
512811 LIVRET ASSOC. CA PAROI 89757	16 016		16 016	15 901	115
512812 LIVRET SOCIET. CA PAROI 76997	294 631		294 631	285 117	9 514
512813 **C.AGR DAV NANTI 72020410290	46 643		46 643	4 069	42 574
512814 C. AGRICOLE PRETRES AINES 9080	283 756		283 756	360 030	- 76 274
514000 CCP PAROISSES	177 276		177 276	276 470	- 99 194
514002 CCP SERVICES	7 606		7 606	7 043	563
514100 CCP 8329 U LA SCE	1 481		1 481	6 107	- 4 626
514200 CCP 414 R LA SCE	2 165		2 165	2 253	- 88
518700 INTERETS DIVERS	284 730		284 730	238 012	46 718
530000 CAISSE	729		729	1 511	- 782
530001 CAISSES PAROISSES	6 953		6 953	12 493	- 5 540
530002 CAISSES SERVICES	86		86		86
Charges constatées d'avance	6 584		6 584	53 922	- 47 338
486000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	6 584		6 584	53 922	- 47 338
TOTAL (II)	10 478 614	17 302	10 461 311	10 630 260	- 168 949
TOTAL ACTIF	20 279 090	5 844 047	14 435 043	14 417 367	17 676

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
· Fonds associatifs sans droit de reprise	502 375	502 375	
102400 APPORTS SANS DROIT DE REPRISE	121 375	121 375	
102500 LEGS DONATIONS ACTIFS IMMOBILISES	381 000	381 000	
· Réserves	10 232 849	9 605 185	627 664
106300 RESERVES GENERALES	6 965 910	6 504 497	461 413
106800 RESERVES PAROISSES	3 061 300	2 909 958	151 342
106810 RESERVES SERVICES	205 639	190 729	14 910
· Report à nouveau	1 505 295	1 505 295	
110001 RAN TRAIT.RETROSPEC.IMMEUBLES	498 124	498 124	
110002 RAN INVENTAIRE IMMEUBLES	1 007 171	1 007 171	
· Résultat de l'exercice	-149 392	627 664	- 777 056
TOTAL (I)	12 091 127	12 240 519	- 149 392
Provisions pour risques et charges	54 698	45 952	8 746
151820 AUTRES PROV POUR RISQUES	27 523	27 523	
153000 PROVISIONS POUR IND RETRAITE	27 176	18 429	8 747
TOTAL (II)	54 698	45 952	8 746
· Sur autres ressources	287 520	388 384	- 100 864
197000 FONDS DEDIES S/LEGS	283 726	360 000	- 76 274
197100 FONDS DEDIES S/DONS	3 794	28 384	- 24 590
TOTAL (III)	287 520	388 384	- 100 864
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles	1 042 088	879 236	162 852
164200 EMPRUNTS CREDIT MUTUEL	322 540	345 780	- 23 240
164210 EMPRUNTS SOCIETE GENERALE	192 047		192 047
165000 DEPOTS & CAUTIONMT.RECUS	38	38	
168230 EMPRUNT DIOCESE DE NIMES	500 000	500 000	
168840 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	355	234	121
452110 MISSION AFRIQUE NOIRE	3 951	3 415	536
452111 INSTITUT CATHOLIQUE PARIS	3 673	3 404	269
452115 LIEUX SAINTS	1 766	1 467	299
452116 DENIER ST PIERRE	6 979	6 804	175
452118 O P M COOP MISSIONNAIRE	4 487	4 258	229
452301 SECOURS CATHOLIQUE	3 114	2 057	1 057
452302 CCFD	2 991	2 008	983
455191 ASSOCIATION SAINT PIERRE		9 648	- 9 648
518600 BANQUES INTERETS COURUS	146	122	24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 776	112 465	27 311
401000 FOURNISSEURS	34 890	72 806	- 37 916
408100 FACT A RECEVOIR	104 887	39 659	65 228
Autres dettes	817 885	747 833	70 052
404170 FOURNISSEURS IMMO.		6 762	- 6 762
404700 **FOURNISSEURS IMMO/RG	5 950	6 643	- 693
408400 FOURN.IMMO.FACT.NON.PARV.	31 007	6 487	24 520
421000 PERS.REMUNERATIONS DUES	60	57	3
421100 TRAITEMENTS DES PRETES	634		634
425000 AVANCE ACPTÉ AU PERSONNEL	300		300
428200 CONGES A PAYER	24 519	13 903	10 616
431100 SECURITE SOCIALE	20 943	18 254	2 689
431110 **CEA COTISATIONS SALARIES	241	2 308	- 2 067
431200 CAVIMAC	16 171	12 720	3 451
432300 PREVOYANCE	3 136	1 021	2 115
437100 RETRAITE AGRR	4 623	3 670	953

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation
437800 ORG SOC PRODUITS A RECEVO	473	525	- 52
438200 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	7 854	4 530	3 324
438600 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	6 277	4 647	1 630
444000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	5 080	10 029	- 4 949
447200 PRELEV. A LA SOURCE IMPOT S/R.	1 393		1 393
467105 CREDITEURS DIVERS PAROISSES		1 500	- 1 500
467110 MESSES A CELEBRER	602 908	615 638	- 12 730
467210 CREDITEURS DIVERS	1 417		1 417
467375 ASSOC JEAN GIRAUD		7 423	- 7 423
468600 CHARGES DIV A PAYER	84 899	31 715	53 184
Produits constatés d'avance	1 949	2 979	- 1 030
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVAN	1 949	2 979	- 1 030
TOTAL (IV)	2 001 697	1 742 512	259 185
TOTAL PASSIF	14 435 043	14 417 367	17 676
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Le compte de résultat et son détail

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	34 610	42 948	- 8 338	-19,41
Variations stocks de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	-969	-1 090	121	11,10
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats non stockés	449 061	409 004	40 057	9,79
Services extérieurs	524 583	538 769	- 14 186	-2,63
Autres services extérieurs	285 278	265 037	20 241	7,64
Impôts, taxes et versements assimilés	115 866	93 287	22 579	24,20
Salaires et traitements	754 779	511 744	243 035	47,49
Charges sociales	250 051	294 661	- 44 610	-15,14
Autres charges de personnels	2 756	6 339	- 3 583	-56,52
Subventions accordées par l'association	71 686	115 742	- 44 056	-38,06
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	285 194	214 379	70 815	33,03
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		360 000	- 360 000	-100
Autres charges	7 318	152 889	- 145 571	-95,21
Total des charges d'exploitation (I)	2 780 213	3 003 710	- 223 497	-7,44
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II)				
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	36 242	115 256	- 79 014	-68,56
Intérêts et charges assimilées	7 209	6 324	885	13,99
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements	2 444	2 756	- 312	-11,32
Total des charges financières (III)	45 895	124 336	- 78 441	-63,09
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 037	2 527	- 490	-19,39
Sur opérations en capital		283 731	- 283 731	-100
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	8 747	18 429	- 9 682	-52,54
Total des charges exceptionnelles (IV)	10 784	304 687	- 293 903	-96,46
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	4 778	9 227	- 4 449	-48,22
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 841 670	3 441 959	- 600 289	-17,44
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		627 664	- 627 664	-100
TOTAL GENERAL	2 841 670	4 069 623	-1 227 953	-30,17
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
. Personnel bénévole				
Total				

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total	
Produits d'exploitation					
Ventes de marchandises	39 460		39 460	35 198	4 262
707100 CESSIONS LIBRAIRIE	966		966	2 167	- 1 201
707130 CESSION LIVRES	9 784		9 784	7 890	1 894
CATECHISME					
707200 ABT JOURNAL PAROISSIAL	6 046		6 046	6 588	- 542
707210 ABT EGLISE DE LA NIEVRE	20 373		20 373	15 853	4 520
707211 ABT EGLISE NIEVRE PUBLIC	2 233		2 233	2 392	- 159
707222 VTES ANNUAIRES CALENDRIER	57		57	309	- 252
Production vendue services	178 680		178 680	201 078	- 22 398
708403 RBT PHOTOCOPIES	40		40	10	30
708450 INDEMNITES DE GARDIENNAGE	121		121	121	0,00
708800 AUTRES PROD.ACTI.ANNEXES	8 871		8 871	7 863	1 008
708810 INSCRIPTIONS PELERINAGES	158 031		158 031	176 622	- 18 591
708815 COTISATIONS CATECHISME	9 282		9 282	12 033	- 2 751
708820 COTISATIONS AUMONERIE ET A	2 336		2 336	4 428	- 2 092
Montants nets produits d'exp	218 140		218 140	236 275	- 18 135

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Subventions d'exploitation	5 445	6 245	- 800	-12,81
740000 SUBVENTIONS D'EXPLOITAT.	5 445	6 245	- 800	-12,81
Produits liés à des financements réglementaires	100 864		100 864	N/S
789700 REPRISE FONDS DEDIES LEGS	100 864		100 864	N/S
Autres produits	1 614 105	1 824 127	- 210 022	-11,51
752100 REVENUS IMMEUBLES	23 390	40 617	- 17 227	-42,41
754200 QUETES IMPEREES	4 963	4 799	164	3,42
754210 QUETES DIMANCHES	235 688	235 575	113	0,05
754220 QUETES MARIAGES	29 418	37 009	- 7 591	-20,51
754230 QUETES OBSEQUES	191 690	204 478	- 12 788	-6,25
754235 QUETES CONFIRMATIONS		337	- 337	-100
754240 QUETES NOEL ET PAQUES	36 810	37 455	- 645	-1,72
754247 Quete Mouvmnts Et Services	8 523	7 352	1 171	15,93
754249 QUETES MAISON DE RETRAITE	14 398	14 408	- 10	-0,07
754251 DENIER DE L'EGLISE	563 899	645 218	- 81 319	-12,60
754271 Qu. Moyens Commun. Sociale	4 988	5 215	- 227	-4,35
754275 QUETES DIVERSES	18 544	20 563	- 2 019	-9,82
754310 OFFRANDES DE CELEBRATION	33 248	33 353	- 105	-0,31
754330 CASUELS MARIAGE	20 765	28 921	- 8 156	-28,20
754340 CASUELS OBSEQUES	298 325	336 494	- 38 169	-11,34
754500 DONS RECUS	48 372	56 695	- 8 323	-14,68
754501 DONS AVEC RECUS	2 165		2 165	N/S
754520 OFFRANDES DE TRONCS	57 093	57 746	- 653	-1,13
754540 DON SUPPLT ABT EDN		1 394	- 1 394	-100
754550 *** Dons Journal Paroissi	10	10		0,00
754900 PRODUITS DIVERS COLLECTES	98	1 478	- 1 380	-93,37
758100 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	12 602	39 055	- 26 453	-67,73
758200 RBT FRAIS DIVERS	9 117	15 809	- 6 692	-42,33
758400 REMBOURSEMENT DIOCESE		145	- 145	-100

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
Reprise de provisions		1 134	- 1 134	-100
781750 REPR./PROV. TITRES		1 134	- 1 134	-100
Transfert de charges	75 099	44 377	30 722	69,23
791100 TRANSFERT DE CHARGES	35 665	43 547	- 7 882	-18,10
791200 AVANTAGE EN NATURE	39 433	830	38 603	N/S
Sous-total des autres produits d'exploitation	1 795 512	1 875 883	- 80 371	-4,28
Total des produits d'exploitation (I)	2 013 653	2 112 159	- 98 506	-4,66
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	112 515	128 467	- 15 952	-12,42
764000 REV.CESSION TRESORT	1 015	1 393	- 378	-27,14
764100 INTERETS DIVERS	53 901	60 364	- 6 463	-10,71
764200 REVENUS CTES TITRES	45 753	46 896	- 1 143	-2,44
764210 REVENUS DES OBLIGATIONS	9 210	11 924	- 2 714	-22,76
764220 REVENUS DES ACTIONS	2 382	7 266	- 4 884	-67,22
768100 INTÉRÊTS COMPTES BANQ/CCP	254	624	- 370	-59,29
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts d	113 741	31 012	82 729	266,76
786620 REP.PROV.IMMO.FINANCIERES	39 022	29 642	9 380	31,64
786650 REP.PROV.VAL.PLACEMENT	74 720	1 370	73 350	N/S
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	229	20 100	- 19 871	-98,86
767000 PRODUIT S/CESS.VAL.PLACEMENT	229	20 100	- 19 871	-98,86
Total des produits financiers (III)	226 485	179 579	46 906	26,12
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	452 140	1 287 885	- 835 745	-64,89
771200 LEGS ET SUCCESSIONS	451 852	1 222 951	- 771 099	-63,05
771300 PRODUITS EXCEPTIONNELS		306	- 306	-100
771800 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION		64 543	- 64 543	-100
772000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.	288	86	202	234,88
Sur opérations en capital		490 000	- 490 000	-100
775000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES		490 000	- 490 000	-100
Total des produits exceptionnels (IV)	452 140	1 777 885	-1 325 745	-74,57
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	2 692 278	4 069 623	-1 377 345	-33,84
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT	-149 392		- 149 392	N/S
TOTAL GENERAL	2 841 670	4 069 623	-1 227 953	-30,17
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	34 610	42 948	- 8 338	-19,41
607100 LIBRAIRIE À RÉTROCÉDER	542		542	N/S
607110 LIBRAIRIE A RETROCEDER		4 534	- 4 534	-100
607200 ACHAT JOURNAUX RETROCEDES	7 050	8 682	- 1 632	-18,80
607210 EGLISE DE LA NIEVRE	23 287	24 247	- 960	-3,96
607220 CALENDRIERS ANNUIAIRES	3 731	4 004	- 273	-6,82
607400 ACHATS DIVERS A RETROCEDER		1 482	- 1 482	-100
Achats de matières premières et autres approvisionnement	-969	-1 090	121	11,10
609200 RRRO/ACH. AUTRES APPRO.	-969	-1 090	121	11,10
Autres achats non stockés	449 061	409 004	40 057	9,79
606110 EAU PAROISSES	9 862	10 868	- 1 006	-9,26
606112 EAU EGLISES	2 223	1 262	961	76,15
606119 EAU POUR DIVERS AD	4 502	4 971	- 469	-9,43
606120 ELECTRICITE PAROISSES	42 824	39 929	2 895	7,25
606122 ELECTRICITE EGLISES	39 304	43 829	- 4 525	-10,32
606129 ELECTRICITE DIVERS AD	20 207	21 659	- 1 452	-6,70
606130 CHAUFFAGE PAROISSES	94 994	74 576	20 418	27,38
606132 CHAUFFAGE EGLISES	38 951	28 866	10 085	34,94
606139 CHAUFFAGE DIVERS AD	46 746	29 825	16 921	56,73
606310 PRODUITS ENT	1 789	1 890	- 101	-5,34
606320 PETIT MAT ET OUTILLAGE	32 029	16 479	15 550	94,36
606350 CIERGES ET LUMIGNONS/CULTE	24 077	34 793	- 10 716	-30,80
606360 ACAHTS POUR LE CULTE	36 411	29 034	7 377	25,41

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
606400 ACHATS DIVERS	24	208	- 184	-88,46
606410 FOURNIT DE BUREAU	10 369	12 159	- 1 790	-14,72
606420 IMPRIME DENIER EGLISE	22 271	37 626	- 15 355	-40,81
606421 FTRES PHOTOCOPIES PAROISSES	4 523	3 227	1 296	40,16
606430 FTRES CATE PAROISSES	17 954	17 804	150	0,84
Services extérieurs	524 583	538 769	- 14 186	-2,63
613200 LOYER PRESBYTERE	14 730	11 109	3 621	32,60
613203 LOYER & INDEMN LOGEMENT	7 981	11 636	- 3 655	-31,41
613500 LOCATIONS MOBILIERES	3 938	6 434	- 2 496	-38,79
614100 CHARGES LOCATIVES	19 085	20 204	- 1 119	-5,54
615000 TRAVAUX ENTRT REPA AD	61 238	32 558	28 680	88,09
615010 TRAV ENTR IMMO AD/PAROIS	22 644	80 118	- 57 474	-71,74
615200 ENTRETIEN IMMOBILIER PAROISSES	37 696	32 021	5 675	17,72
615400 ENTRETIEN VEHICULES	1 824	1 867	- 43	-2,30
615500 ENTR & REPARATION MOBILIE	13 306	11 895	1 411	11,86
615600 MAINTENANCE	36 822	36 096	726	2,01
616100 ASS MULTIRISQUES	26 005	24 430	1 575	6,45
616200 ASS AUTOMOBILE	4 762	4 809	- 47	-0,98
616400 ASSURANCE RC	9 287	9 353	- 66	-0,71
617100 FORMATION SEMINARISTES	66 939	52 003	14 936	28,72
617110 FORMATION PROPEDEUTIQUE		22 799	- 22 799	-100
617200 FRAIS DE FORMATION PAROISSES	1 544	1 512	32	2,12
617201 CPTÉ FORMATION DIACONAT	9 657	8 632	1 025	11,87
617203 FORMATION LAICS	11 579	4 380	7 199	164,36
617204 FORMATIONS DES PRETRES	3 314	8 940	- 5 626	-62,93
618100 DOCUMENTATION GENERALE	5 736	4 129	1 607	38,92
618200 ABONNEMENTS PAROISSES	14 448	9 321	5 127	55,00
618500 FRAIS SESSIONS CONFER	144 136	137 829	6 307	4,58
618550 FRAIS REUNIONS	7 914	6 695	1 219	18,21
Autres services extérieurs	285 278	265 037	20 241	7,64
621100 PERSONNEL INTERIMAIRE	12 310	16 662	- 4 352	-26,12
622600 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	38 336	22 852	15 484	67,76
622610 Honor Gestion Imm Paris	1 857	1 836	21	1,14
622650 HONORAIRES TECHNIQ	18 144	7 916	10 228	129,21
622651 HONOR PRETRES & REL EXT	840	917	- 77	-8,40
622700 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX		50	- 50	-100
622800 HONORAIRES DIVERS	132		132	N/S
623100 ANNONCES ET INSERTIONS		89	- 89	-100
623400 CADEAUX	223	1 930	- 1 707	-88,45
623700 FRAIS DE PUBLICATIONS		383	- 383	-100
623800 POURBOIRES DONS COURANTS	1 807	5 267	- 3 460	-65,69
624100 TRANSPORTS S/ACHATS	1 360		1 360	N/S
625100 FRAIS DEPLACEMENTS PAROISSES	67 512	65 723	1 789	2,72
625101 FRAIS DEPL SERVICES	32 214	40 625	- 8 411	-20,70
625110 DEPLACEMENTS DIVERS CURIE	753	1 359	- 606	-44,59
625120 FRAIS DEPL SEMINARISTES		14	- 14	-100
625130 DEPLACTS PRETRES CURIE	13 187	20 455	- 7 268	-35,53
625150 DEPLCTS LAICS CURIE	10 817	12 651	- 1 834	-14,50
625500 FRAIS DE DEMENAGEMENTS	10 901		10 901	N/S
625600 MISSIONS	1 007	413	594	143,83
625700 RECEPTIONS	8 028	6 921	1 107	15,99
626100 TEL BUREAUX	5 318	5 642	- 324	-5,74
626200 TEL PAROISSES	19 650	18 358	1 292	7,04
626300 POSTE TIMBRES ET AFFRANCH	9 449	8 939	510	5,71
626310 TIMBRES EGLISE DE LA NIEVRE	2 707	2 937	- 230	-7,83
627100 DIVERS FRAIS BANC	4 066	2 389	1 677	70,20
627800 AUTRES FRAIS BANCAIRES	781	847	- 66	-7,79
628100 COTISATIONS	21 810	6 446	15 364	238,35
628400 FRAIS RECRUTEMENT DU PERSONNEL		9 466	- 9 466	-100
628800 AUTRES PRESTATIONS DIVERSES	2 071	3 948	- 1 877	-47,54
Impôts, taxes et versements assimilés	115 866	93 287	22 579	24,20
631100 TAXES S/ SALAIRES	11 574	2 601	8 973	344,98

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
633300 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN.	3 313	2 046	1 267	61,93
635120 TAXES FONCIERES	60 583	39 821	20 762	52,14
635128 TAXE FONCIERE REMBT A LA CURIE	35 239	44 499	- 9 260	-20,81
635130 TAXE HABITATION	2 089	1 782	307	17,23
635400 DROITS D'ENREGIST.&TIMBRE	2 289	1 594	695	43,60
635800 TAXES DIVERSES	778	944	- 166	-17,58
Salaires et traitements	754 779	511 744	243 035	47,49
641000 SALAIRES PERS LAICS	411 495	331 184	80 311	24,25
641200 PROVISION CONGES PAYES	10 616	-6 529	17 145	262,60
641201 COMPENSATION MESSES	11 220		11 220	N/S
641210 TRAIT DES PRETRES	281 239	143 936	137 303	95,39
641215 IND RELIGIEUSES EN PASTOR	15 420	15 420		0,00
641400 INDEM DIVERSES	2 122	3 900	- 1 778	-45,59
641500 INDEMNITES COMMUN RELIGIEUSES	22 667	20 485	2 182	10,65
641600 INDEMNITES DIVERSES		3 349	- 3 349	-100
Charges sociales	250 051	294 661	- 44 610	-15,14
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	87 653	62 189	25 464	40,95
645200 PREVOYANCE MUT ST CHRIST	5 070	3 204	1 866	58,24
645300 RETRAITE AGRR	18 212	19 412	- 1 200	-6,18
645400 COTIS. AUX ASSEDIC		12 923	- 12 923	-100
645800 VARIATION SUR CHARGES	3 402	-544	3 946	725,37
645860 COT CAVIMAC MALADIE	22 008	26 835	- 4 827	-17,99
645861 COT CAVIMAC VIELLESSE	19 202	60 044	- 40 842	-68,02
645862 COT CAVIMAC CSG RDS		30 005	- 30 005	-100
645863 COT RETRAITE COMPLT PRETRES	39 923	28 336	11 587	40,89
645864 COT MUTUELLES PRETRES	34 241	33 707	534	1,58
645865 COT SOCIALES PRETRES AUTRES	17 949	16 259	1 690	10,39
647300 MEDECINE TRAVAIL	2 390	2 290	100	4,37
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		360 000	- 360 000	-100
689700 ENGAGEMENTS A REALISER S/LEGS		360 000	- 360 000	-100
Autres charges de personnels	2 756	6 339	- 3 583	-56,52
648000 AUTRES CHARGES DE PERS.	2 756	6 339	- 3 583	-56,52
Subventions accordées par l'association	71 686	115 742	- 44 056	-38,06
657240 SUBVENTION RCF NEVERS	30 000	32 000	- 2 000	-6,25
657241 SUBVENTION RCF LYON	8 426	7 660	766	10,00
657250 SUB EPISCOPAT	24 950	27 235	- 2 285	-8,39
657260 SUBVENTION ST GILDARD	4 200	4 200		0,00
657800 SUBVENTIONS DIVERSES	4 110	44 647	- 40 537	-90,79
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	285 194	214 379	70 815	33,03
681110 DOT.AMORT.IMMO.INCORP.	831	402	429	106,72
681120 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	284 363	213 977	70 386	32,89
Autres charges	7 318	152 889	- 145 571	-95,21
651145 SUBV.MAISON DIOCESE		134 410	- 134 410	-100
651600 REDEVANCE DROITS AUTEUR	685	640	45	7,03
658100 CHARGES DIVERSES DE GESTION	6 633	17 839	- 11 206	-62,82
Total des charges d'exploitation (I)	2 780 213	3 003 710	- 223 497	-7,44
Charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux p	36 242	115 256	- 79 014	-68,56
686620 DOT PROV DEPR TITRES IMMOBILISES	21 202	39 022	- 17 820	-45,67
686650 DOT.PROV. DEPR.VAL.PLACEMENT	15 040	76 235	- 61 195	-80,27
Intérêts et charges assimilées	7 209	6 324	885	13,99
661100 INT EMPRUNTS	2 448	2 431	17	0,70
661160 INTERETS EMPRUNTS & DETTES	4 761	3 893	868	22,30
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placem	2 444	2 756	- 312	-11,32
667000 CHARGES S/CESS.VAL.PLACEMENT	2 444	2 756	- 312	-11,32
Total des charges financières (III)	45 895	124 336	- 78 441	-63,09
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	2 037	2 527	- 490	-19,39

	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
671600 CHARGES S/LEGS & SUCCES.		1 372	- 1 372	-100
671800 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	2 037	493	1 544	313,18
672000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT		661	- 661	-100
Sur opérations en capital		283 731	- 283 731	-100
675000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES		283 731	- 283 731	-100
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provi	8 747	18 429	- 9 682	-52,54
687500 DOT.PROV.RISQ.& CHAR.EXCP	8 747	18 429	- 9 682	-52,54
Total des charges exceptionnelles (IV)	10 784	304 687	- 293 903	-96,46
Impôts sur les sociétés (X)	4 778	9 227	- 4 449	-48,22
695000 IMPOTS S/LES BENEFICES	4 778	9 227	- 4 449	-48,22
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 841 670	3 441 959	- 600 289	-17,44
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT		627 664	- 627 664	-100
TOTAL GENERAL	2 841 670	4 069 623	-1 227 953	-30,17
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				

L'annexe légale

Annexes Légales 2020

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 14 435 042,74 E et au compte de résultat de l'exercice dégageant un résultat de -149 391,95 E, présenté sous forme de liste.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

L'exercice précédent avait une durée de 12 mois recouvrant la période du 01/01/2018 au 31/12/2018.

SOMMAIRE

REGLES ET METHODES COMPTABLES

- Règles et méthodes comptables
- Changements de méthode
- Informations complémentaires pour donner une image fidèle

COMPLEMENTS D'INFORMATIONS RELATIFS AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

- Etat des immobilisations
- Etat des amortissements
- Etat des provisions
- Etat des échéances des créances et des dettes

Informations et commentaires sur :

- Produits et avoirs à recevoir
- Charges à payer et avoirs à établir
- Charges et produits constatés d'avance
- Charges à répartir sur plusieurs exercices

Règles et méthodes comptables

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,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : les immeubles d'une valeur supérieure à 15 000 euros ont été décomposés et amortis suivant le plan décrit ci-dessous :

- Structure	Quote-part	67%	Durée :	70	Ans
- Toiture	Quote-part	8%	Durée :	40	Ans
- VRD	Quote-part	3%	Durée :	50	Ans
- Plomberie sanitaire	Quote-part	6%	Durée :	20	Ans
- Chauffage	Quote-part	10%	Durée :	30	Ans
- Installation électrique	Quote-part	6%	Durée :	15	Ans

- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaire ou dégressif en fonction de la durée de vie prévue :

Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Brevets	07 ans
Agencements, aménagements des terrains	de 06 à 10 ans
Constructions	de 06 à 70 ans
Agencement des constructions	de 15 à 50 ans
Matériel et outillage industriels	de 03 à 10 ans
Agencements, aménagements, installations	de 05 à 10 ans
Matériel de transport	de 03 à 05 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans
Mobilier	de 05 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIERES ET VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Les moins values latentes ont conduit à la comptabilisation d'une provision d'un montant de 17 302 euros. Au 31/12/2019 le portefeuille titre faisait apparaître une plus value latente globale de 336 873 euros.

CREANCES ET DETTES

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

AUTRES ELEMENTS SIGNIFICATIFS – COVID-19

Les états financiers de l'entité ont été préparés sur la base de la continuité de l'activité. L'association, compte tenu du caractère récent de l'épidémie de COVID-19 et des mesures annoncées par le gouvernement pour aider les associations, n'est pas en capacité d'en apprécier l'impact chiffré éventuel sur ses activités. A la date d'arrêté des comptes 2019 de l'entité, la direction de l'entité n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'entité à poursuivre son exploitation

Changements de méthode

Modification de la méthode de comptabilisation du traitement des prêtres :

Le traitement et les charges sociales des prêtres étaient comptabilisés en charge sur les exercices précédents par la constatation des décaissements nets.

A compter de l'exercice 2019, les traitements et charges sociales ont été comptabilisés selon les normes du PCG art 946/64.

Ce changement n'a pas d'incidence sur le résultat de l'exercice. Il modifie la masse des charges entre les traitements et les charges sociales.

Le tableau ci-dessous analyse les écarts.

	2019	2018
641210 TRAITEMENT PRETRES	281 238,98	143 935,64
641500 IND MARISTES EUDISTES	22 666,84	20 484,84
641215 IND RELIGIEUSES	15 420,00	15 420,00
645860 CAVIMAC MALADIE	22 008,07	36 835,00
645861 CAVIMAC VIEILLESSE	19 202,40	60 044,00
645862 CAVIMAC CSG	-	30 005,00
645863 RETRAITE COMPLEMENTAIRE	39 923,34	28 336,00
645864 MUTUELLE SAINT MARTIN	34 241,04	33 706,75
645865 COT EUDISTES+MARISTES	17 948,54	16 258,71
791200 AN LOGEMENTS	- 38 475,00	-
TOTAL	414 174,21	385 025,94

Informations complémentaires pour donner une image fidèle

Pour l'année 2019 le périmètre n'a pas subi de modification par rapport à 2018 et la variation des fonds s'explique comme suit :

Fonds propres au 31/12/2018	12 240 519
+ Résultat de l'exercice 2019	- 149 392
Fonds propres au 31/12/2019	<u>12 091 127</u>

A) Engagements hors bilan**- 1-Engagements donnés**

a) Engagement de subvenir aux besoins des prêtres jusqu'à leur décès.

L'association doit supporter l'engagement pris par l'Evêque de subvenir aux besoins de chaque prêtre du diocèse de NEVERS jusqu'au décès de ce dernier. Il s'applique au 31/12/2019 à la population suivante :

- Prêtres de plus de 90 ans	4
- Prêtres de 85ans à 89 ans	6
- Prêtres de 80ans à 84 ans	1
- Prêtres de 75ans à 79 ans	6
- Prêtres de 70ans à 74 ans	2
- Prêtres de moins de 70 ans	18

Total	<u>37</u>
-------	------------------

Un calcul de provision mathématique à partir de l'espérance de vie au-delà de 75 ans et du coût moyen d'un prêtre en retraite conduit à un montant de 510 813 euros. Cette provision n'a pas été comptabilisée.

b) Garantie emprunt Crédit Agricole numéro 668 908 80600 nantissement du compte titre ordinaire à hauteur de 240 000 euros en principal plus intérêts.

- 2-Engagements reçus

Au 31/12/2019, les informations reçues sur des legs en cours permettent de valoriser à près de 422 K€ les montants attendus. Ce montant global est constitué de valeurs financières pour 382 K€ et d'immeubles pour 40 K€.

B) Valorisation du bénévolat

La valorisation du bénévolat n'a pas été portée au compte de résultat compte tenue de la difficulté d'appréciation. Cette situation est sans incidence sur le résultat de l'exercice.

C) Suivi des fonds dédiés

	Fonds réservés 31/12/18	Dépenses 2019	Reprise des fonds dédiés 2019	Fonds réservés 31/12/19
Engagement participation à l'acquisition de bancs paroisse Dornes	1 475	0	1 475	0
Engagement sur financement de travaux dans la chapelle Banlay	3 060	0	0	3 060
Engagement sur financement de la sono dans l'église de Chantenay	735	0	0	735
Engagement sur financement de travaux à la Cathédrale	23 115	0	23 115	0
Engagement sur legs PELICIER travaux résidence Saint François	360 000	0	76 274	283 726
	388 385	0	100 864	287 521

D) Indemnité Fin Carrière laïcs

Engagement au regard des indemnités de fin de carrière :

Sur cet exercice, il a été doté une provision pour indemnité de fin de carrière d'un montant de 8 746.62 euros, ce qui porte à 27 175.66 euros le montant cumulé de la provision.

Etat des immobilisations

	Valeur brute des immobilisations au début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluation en cours d'exercice	Acquisitions, créations, virements pst à pst
Frais d'établissement, recherche et développement			
Autres immobilisations incorporelles	8 783		360
Terrains	231 516		
Constructions sur sol propre	5 707 261		132 481
Constructions sur sol d'autrui	100 919		
Installations générales, agencements, constructions	1 709 084		284 273
Installations techniques, matériel et outillages industriels	354 124		27 571
Autres installations, agencements, aménagements	67 940		58 924
Matériel de transport	13 500		3 425
Matériel de bureau, informatique, mobilier	317 784		12 806
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	62 560		1 121
Avances et acomptes	12 146		3 530
TOTAL	8 576 835		524 132
Participations évaluées par équivalence			
Autres participations	721 469		18
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	39 392		10 420
TOTAL	760 860		10 438
TOTAL GENERAL	9 346 478		534 930

	Diminutions		Valeur brute immob. à fin exercice	Réév. Lég. Val. Origine à fin exercice
	Par virement de pst à pst	Par cession ou mise HS		
Frais d'établissement, recherche et développement				
Autres immobilisations incorporelles			9 143	
Terrains			231 516	
Constructions sur sol propre			5 839 742	
Constructions sur sol d'autrui			100 919	
Installations générales, agencements, constructions			1 993 357	
Installations techniques, matériel et outillages industriels			381 695	
Autres installations, agencements, aménagements			126 864	
Matériel de transport			16 925	
Matériel de bureau, informatique, mobilier			330 590	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours	62 560		1 121	
Avances et acomptes	12 146		3 530	
TOTAL	74 706		9 026 260	
Participations évaluées par équivalence				
Autres participations			721 487	
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières		6 225	43 587	
TOTAL		6 225	765 073	
TOTAL GENERAL	74 706	6 225	9 800 477	

Etat des amortissements

	Situations et mouvements de l'exercice			
	Début exercice	Dotations exercice	Eléments sortis reprises	Fin exercice
Frais d'établissement, recherche				
Autres immobilisations incorporelles	7 418	831		8 250
Terrains				
Constructions sur sol propre	1 660 642	76 112		1 736 755
Constructions sur sol d'autrui	100 919			100 919
Installations générales, agencements constructions	3 132 079	165 544		3 297 623
Installations techniques, matériel et outillages industriels	298 005	17 784		315 789
Installations générales, agencements divers	47 935	6 077		54 013
Matériel de transport	13 500	57		13 557
Matériel de bureau, informatique, mobilier	255 930	18 789		274 719
Emballages récupérables et divers				
TOTAL	5 509 012	284 364		5 793 374
TOTAL GENERAL	5 516 430	285 195		5 801 624

	Ventilation des dotations aux amortissements de l'exercice			Mouvements affectant la provision pour amort. dérog.	
	Linéaire	Dégressif	Exception.	Dotations	Reprises
Frais d'établissement, recherche					
Autres immobilisations incorporelles	831				
Terrains					
Constructions sur sol propre	76 112				
Constructions sur sol d'autrui					
Installations générales, agencements constructions	165 544				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17 784				
Installations générales, agencements divers	6 077				
Matériel de transport	57				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	18 789				
Emballages récupérables et divers					
TOTAL	284 364				
TOTAL GENERAL	285 195				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net début	Augmentation	Dotations aux amort.	Montant net à la fin
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement obligations				

Etat des provisions

PROVISIONS	Début exercice	Augmentations dotations	Diminutions Reprises	Fin exercice
Pour reconstitution gisements Pour investissement Pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Pour implantations à l'étranger avant le 1.1.92 Pour implantations à l'étranger après le 1.1.92 Pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
TOTAL Provisions réglementées				
Pour litiges Pour garanties données clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations Pour impôts Pour renouvellement immobilisations Pour grosses réparations Pour charges sur congés payés Autres provisions	18 429	8 747		27 176
	27 523			27 523
TOTAL Provisions	45 952	8 747		54 698
Sur immobilisations incorporelles Sur immobilisations corporelles Sur titres mis en équivalence Sur titres de participation Sur autres immobilisations financières Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres dépréciations	39 022 3 920	21 202	39 022	21 202 3 920
	76 982	15 040	74 720	17 302
TOTAL Dépréciations	119 923	36 242	113 741	42 423
TOTAL GENERAL	165 874	44 988	113 741	97 121
Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles		36 242 8 747	100 864 113 741	

Titres mis en équivalence : montant dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1-5e CGI.

Etat des échéances des créances et des dettes

ETAT DES CREANCES	Montant brut	Un an au plus	Plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts	39 594	5 010	34 585
Autres immobilisations financières	3 992		3 992
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	1 407	1 407	
Créances représentatives de titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale, autres organismes sociaux	3 621	3 621	
Etat et autres collectivités publiques :			
- Impôts sur les bénéfices			
- T.V.A	2 707	2 707	
- Autres impôts, taxes, versements et assimilés	14 427	14 427	
- Divers			
Groupe et associés	12 943	12 943	
Débiteurs divers	127 920	127 920	
Charges constatées d'avance	6 584	6 584	
TOTAL GENERAL	213 195	174 618	38 577
Montant des prêts accordés dans l'exercice			
Remboursements des prêts dans l'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

ETAT DES DETTES	Montant brut	A un an au plus	Plus 1 an 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits :				
- à 1 an maximum	146	146		
- plus d'un an	514 942	35 786	146 199	332 957
Emprunts et dettes financières divers	500 038	500 038		
Fournisseurs et comptes rattachés	139 776	139 776		
Personnel et comptes rattachés	25 513	25 513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59 718	59 718		
Etat et autres collectivités publiques :				
- Impôts sur les bénéfices	5 080	5 080		
- T.V.A				
- Obligations cautionnées				
- Autres impôts et taxes	1 393	1 393		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36 957	36 957		
Groupe et associés	26 961	26 961		
Autres dettes	689 224	689 224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 949	1 949		
TOTAL GENERAL	2 001 697	1 522 541	146 199	332 957
Emprunts souscrits en cours d'exercice	195 000			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	26 193			
Emprunts et dettes contractés auprès des associés				

Produits et avoirs à recevoir

Montant des produits et avoirs à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
CREANCES	
Créances clients et comptes rattachés	
Autres créances (dont avoirs à recevoir :)	37 379
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	
DISPONIBILITES	284 730
TOTAL	322 109

Charges à payer et avoirs à établir

Montant des charges à payer et avoirs à établir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant TTC
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	501
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	135 893
Dettes fiscales et sociales	38 650
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes (dont avoirs à établir :)	84 899
TOTAL	259 943

Charges et produits constatés d'avance

	Charges	Produits
Charges / Produits d'exploitation	6 584	1 949
Charges / Produits financiers		
Charges / Produits exceptionnels		
TOTAL	6 584	1 949

Commentaires :

Charges à répartir sur plusieurs exercices

	Montant brut	Taux amortissement
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Les immobilisations

ASSOCIATION DIOCESAINE NEVERS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS

page 1

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/12/2020

Compte	208100 / 280810	LOGICIEL INFORMATIQUE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
1 LOGICIEL PUBLISHER	17/10/1994	343,53		343,53	L 50,00	343,53		343,53			
10 MICROSOFT OFFICE 2013 OPEN	13/11/2014	81,60		81,60	L 100,00	81,60		81,60			
2 LOGICIEL WORK	17/10/1994	233,24		233,24	L 50,00	233,24		233,24			
3 MICROSOFT PRO 97CD	15/05/1998	900,88		900,88	L 100,00	900,88		900,88			
4 LAPLONK VERSION 7.5	15/05/1998	239,01		239,01	L 100,00	239,01		239,01			
5 CLUB INFORMATIQUE	25/05/1998	3 506,33		3 506,33	L 100,00	3 506,33		3 506,33			
6 LOGICIELS PAROISSE	26/03/1999	1 524,49		1 524,49	L 100,00	1 524,49		1 524,49			
652 logiciel immobilisation	02/07/2011	1 500,00		1 500,00	L 100,00	1 500,00		1 500,00			
653 Logiciel module facturati	16/12/2011	358,80		358,80	L 100,00	358,80		358,80			
7 LOGICIEL WORKS 2003	08/08/2003	125,58		125,58	L 100,00	125,58		125,58			
8 OFFICE 2013 PC CHANCELERIE	02/10/2013	139,00		139,00	L 100,00	139,00		139,00			
9 MICROSOFT OFFICE 2010	16/04/2014	163,20		163,20	L 100,00	163,20		163,20			
Sous-total		9 115,66		9 115,66		9 115,66		9 115,66			

Compte	211000 / 281100	TERRAINS									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
327 1 RUE DES ARDILLIERS	20/12/1951	4 573,47			N.A.0,00						4 573,47
336 23 RUE DU BANLAY terrain	16/07/1937	2 591,63			N.A.0,00						2 591,63
344 IMPASSE DU VERNET terrain	16/02/1978	4 725,92			N.A.0,00						4 725,92
351 MAISON 23 RUE G MATHIEU t	21/11/2005	8 850,00			N.A.0,00						8 850,00
357 NEVERS 2 RUE PASTEUR PARK	05/05/1977	6 091,86			N.A.0,00						6 091,86
358.1 PRESBYTERE ST BENIN terra / 1	08/04/1997	4 573,47			N.A.0,00						4 573,47
366 PRESBYT 19 RUE DES VIGNES	26/05/1992	12 424,59			N.A.0,00						12 424,59
374 3 PLACE DU PALAIS terrai	08/04/1997	26 831,03			N.A.0,00						26 831,03
381 SALLE A BOUTEIL terrain	08/04/1997	1 524,49			N.A.0,00						1 524,49
388 MAISON ALLIGNY COSNE ter	18/11/1999	3 346,26			N.A.0,00						3 346,26
400 LOCAL BRINON terrain	07/08/1997	1 981,84			N.A.0,00						1 981,84
412 PRESBYTERE CLAMECY terrai	08/04/1997	17 836,54			N.A.0,00						17 836,54
423 RUE TRESORIERI COSNE terra	27/01/1984	9 909,19			N.A.0,00						9 909,19
430 RELAIS ST LAURENT COS ter	09/03/1973	5 107,04			N.A.0,00						5 107,04
441 DONZY SALLE terrain	08/04/1997	1 829,39			N.A.0,00						1 829,39
460 GUERIGNY RUE DARRIAUX ter	18/12/1984	6 402,86			N.A.0,00						6 402,86
468 LA CHARITE S/LOIRE COUR t	07/09/1985	3 048,96			N.A.0,00						3 048,96
475 LA CHARITE S/L R DES CHAP	06/09/1985	1 981,84			N.A.0,00						1 981,84
482 LA CHARITE R CHAPELAIRE t	30/01/1992	1 661,69			N.A.0,00						1 661,69
490 LA MACHINE SALLE terrain	27/03/2002	3 811,30			N.A.0,00						3 811,30
497 PRESBYTERE LORMES terrain	08/04/1997	12 195,92			N.A.0,00						12 195,92
504 SALLE LORMES terrain	09/04/1997	1 524,49			N.A.0,00						1 524,49
512 MAGNY COURS TERRE	01/01/2006	1,00			N.A.0,00						1,00
515 MONTSAUCHE terrain	19/03/1974	1 920,86			N.A.0,00						1 920,86

ASSOCIATION DIOCESAINE NEVERS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS

page 2

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/12/2020

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Compte		211000 / 281100		TERRAINS								
Désignation		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
524 POUILLY SUR LOIRE terrain		01/10/1979	4 573,47			N.A.0,00						4 573,47
541 TANNAY terrain		25/08/1955	1 524,49			N.A.0,00						1 524,49
563 PRESBYTERE SAINT LAZARE T		01/11/1992	22 984,65			N.A.0,00						22 984,65
570 MAISON DIOCESE Terrain		08/04/1997	78 511,24			N.A.0,00						78 511,24
633 16 rue de la Paix CH.CHIN		04/01/2011	8 500,00			N.A.0,00						8 500,00
646 Magny Cours Rue st vincen		12/01/2011	5 500,00			N.A.0,00						5 500,00
650 TERRAIN LA MACHINE 2 a 61 ca		20/05/2014	1 436,00			N.A.0,00						1 436,00
671 TERRAIN IMMEUBLE LUZY RUE VOLT		22/01/2014	12 500,00			N.A.0,00						12 500,00
Sous-total			280 275,49									280 275,49

Compte 213100 / 281310		IMMEUBLES PRESBYTERES									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
321 4 RUE DU CLOITRE ST CYR	19/04/1927	1,00		1,00	L 5,00	1,00		1,00			
322 13 RUE DU CHARNIER	29/11/1946	9 146,94		9 146,94	L 5,00	9 146,94		9 146,94			
323 29 BOULEVARD DU MOUESSE	30/05/1930	3 811,23		3 811,23	L 5,00	3 811,23		3 811,23			
324 1 BIS AVENUE MARCEAU	02/03/1933	6 097,96		6 097,96	L 5,00	6 097,96		6 097,96			
325 3 AVENUE MARCEAU	03/03/1933	14 482,66		14 482,66	L 5,00	14 482,66		14 482,66			
326 1 RUE DES ARDILLIERS	20/12/1951	0,01		0,01	L 5,00	0,01		0,01			
328 1 RUE DES ARDILLIERS situ	20/12/1951	26 068,78		26 068,78	L 1,43	24 962,96	372,41	25 335,37			733,41
329 1 RUE DES ARDILLIERS toit	20/12/1951	3 658,78		3 658,78	L 2,50	3 658,78		3 658,78			
330 1 RUE DES ARDILLIERS vrd	20/12/1951	1 372,04		1 372,04	L 2,00	1 372,04		1 372,04			
331 1 RUE DES ARDILLIERS plom	20/12/1951	2 744,08		2 744,08	L 5,00	2 744,08		2 744,08			
332 1 RUE DES ARDILLIERS chau	20/12/1951	4 573,47		4 573,47	L 3,33	4 573,47		4 573,47			
333 1 RUE DES ARDILLIERS elec	20/12/1951	2 744,09		2 744,09	L 6,67	2 744,08		2 744,08			
334 23 RUE DU BANLAY	16/07/1937	609,80		609,80	L 5,00	609,80		609,80			
335 23 RUE DU BANLAYelectrici	16/07/1937	1 554,98		1 554,98	L 6,67	1 554,98		1 554,98			
337 23 RUE DU BANLAY structur	16/07/1937	14 772,31		14 772,31	L 1,43	14 772,31		14 772,31			
338 23 RUE DU BANLAY toiture	16/07/1937	2 073,31		2 073,31	L 2,50	2 073,31		2 073,31			
339 23 RUE DU BANLAY vrd	16/07/1937	777,49		777,49	L 2,00	777,49		777,49			
340 23 RUE DU BANLAY plomberi	16/07/1937	1 554,98		1 554,98	L 5,00	1 554,98		1 554,98			
341 23 RUE DU BANLAY chauffag	16/07/1937	2 591,63		2 591,63	L 3,33	2 591,63		2 591,63			
342 63 ROUTE DE MARZY	03/06/1966	8 537,14		8 537,14	L 5,00	8 537,14		8 537,14			
343 IMPASSE DU VERNET electri	16/02/1978	2 835,55		2 835,55	L 6,67	2 835,55		2 835,55			
345 IMPASSE DU VERNET structu	16/02/1978	26 937,74		26 937,74	L 1,43	15 729,70	384,82	16 114,52			10 823,22
346 IMPASSE DU VERNET toiture	16/02/1978	3 780,74		3 780,74	L 2,50	3 780,74		3 780,74			
347 IMPASSE DU VERNET vrd	16/02/1978	1 417,78		1 417,78	L 2,00	1 159,01	28,35	1 187,36			230,42
348 IMPASSE DU VERNET plomber	16/02/1978	2 835,55		2 835,55	L 5,00	2 835,55		2 835,55			
349 IMPASSE DU VERNET chauffa	16/02/1978	4 725,92		4 725,92	L 3,33	4 725,92		4 725,92			
350 MAISON 23 RUE G MATHIEU e	21/11/2005	5 310,00		5 310,00	L 6,67	4 641,33	354,00	4 995,33			314,67
352 MAISON 23 RUE G MATHIEU s	21/11/2005	50 445,00		50 445,00	L 1,43	9 448,49	720,64	10 169,13			40 275,87

ASSOCIATION DIOCESAINE NEVERS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS

page 3

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/12/2020

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Compte	213100 / 281310	IMMEUBLES PRESBYTERES									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
353 MAISON 23 RUE G MATHIEU t	21/11/2005	7 080,00		7 080,00	L 2,50	2 320,67	177,00	2 497,67			4 582,33
354 MAISON 23 RUE G MATHIEU v	21/11/2005	2 655,00		2 655,00	L 2,00	696,20	53,10	749,30			1 905,70
355 MAISON 23 RUE G MATHIEU p	21/11/2005	5 310,00		5 310,00	L 5,00	3 481,00	265,50	3 746,50			1 563,50
356 MAISON 23 RUE G MATHIEU c	21/11/2005	8 850,00		8 850,00	L 3,33	3 867,78	295,00	4 162,78			4 687,22
372 10 rue A MORLON NEVERS	30/07/1943	3 811,23		3 811,23	L 5,00	3 811,23		3 811,23			
387 21 RUE GUSTAVE MATHIEU	08/04/1997	1,00		1,00	L 5,00	1,00		1,00			
395 ALLIGNY EN MORVAN	06/04/1927	6 097,96		6 097,96	L 5,00	6 097,96		6 097,96			
397 ARLEUF	04/04/1949	1,00		1,00	L 5,00	1,00		1,00			
398 BEAUMONT SARDOLLE	10/08/1955	7 622,45		7 622,45	L 5,00	7 622,45		7 622,45			
406 CERCY LA TOUR	15/12/1941	4 573,47		4 573,47	L 5,00	4 573,47		4 573,47			
407 CHALLUY	01/04/1950	7 622,45		7 622,45	L 5,00	7 622,45		7 622,45			
408 CHATEAU CHINON	06/04/1927	1,00		1,00	L 5,00	1,00		1,00			
410 CHATILLON EN BAZOIS	27/09/1966	4 573,47		4 573,47	L 5,00	4 573,47		4 573,47			
420 CORBIGNY	06/04/1927	1,00		1,00	L 5,00	1,00		1,00			
421 CORVOL L ORGEUILLEUX	28/03/1927	1,00		1,00	L 5,00	1,00		1,00			
422 RUE TRESORERI COSNE elect	27/01/1984	5 945,50		5 945,50	L 6,67	5 945,50		5 945,50			
424 RUE TRESORERI COSNE struc	27/01/1984	56 482,36		56 482,36	L 1,43	28 182,99	806,89	28 989,88			27 492,48
425 RUE TRESORERI COSNE toit	27/01/1984	7 927,35		7 927,35	L 2,50	6 922,15	198,19	7 120,34			807,01
426 RUE TRESORERI COSNE vrd	27/01/1984	2 972,76		2 972,76	L 2,00	2 076,62	59,45	2 136,07			836,69
427 RUE TRESORERI COSNE plomb	27/01/1984	5 945,51		5 945,51	L 5,00	5 945,51		5 945,51			
428 RUE TRESORERI COSNE chauff	27/01/1984	9 909,19		9 909,19	L 3,33	9 909,19		9 909,19			
4281 Chaudière Gaz ELM LEBLANC	11/03/2012	2 700,40		2 700,40	L 10,00	1 837,77	270,04	2 107,81			592,59
4282 Chaudière Gaz ELM LEBLANC appt fo	16/12/2012	2 128,18		2 128,18	L 10,00	1 285,79	212,82	1 498,61			629,57
429 RELAIS ST LAURENT COS ele	09/03/1973	3 064,23		3 064,23	L 6,67	3 064,23		3 064,23			
431 RELAIS ST LAURENT COS str	09/03/1973	29 110,14		29 110,14	L 1,43	19 051,03	415,86	19 466,89			9 643,25
432 RELAIS ST LAURENT COS toi	09/03/1973	4 085,63		4 085,63	L 2,50	4 085,63		4 085,63			
433 RELAIS ST LAURENT COS vrd	09/03/1973	1 532,11		1 532,11	L 2,00	1 403,72	30,64	1 434,36			97,75
434 RELAIS ST LAURENT COS plo	09/03/1973	3 064,23		3 064,23	L 5,00	3 064,23		3 064,23			
437 COULANGES LES CHAUMOTTES	18/06/1976	4 116,12		4 116,12	L 5,00	4 116,12		4 116,12			
438 DECIZE RUE JJ ROUSSEAU	12/04/1927	1,00		1,00	L 5,00	1,00		1,00			
439 DECIZE PLACE DU 8 MAI	09/11/1963	3 012,85		3 012,85	L 5,00	3 012,85		3 012,85			
447 DORNES	19/10/1960	1,00		1,00	L 5,00	1,00		1,00			
448 ENTRAINS SUR NOHAIN	17/02/1939	7 622,45		7 622,45	L 5,00	7 622,45		7 622,45			
449 FOURCHAMBAULT 6 RUE L RIC	11/08/1960	14 482,66		14 482,66	L 5,00	14 482,66		14 482,66			
450 FOURCHAMBAUT RUE DU 4 SE	16/12/1978	9 146,94		9 146,94	L 5,00	9 146,94		9 146,94			
458 GARCHIZY	22/12/1967	762,25		762,25	L 5,00	762,25		762,25			
459 GUERIGNY RUE DARRIAUX ele	18/12/1984	3 841,71		3 841,71	L 6,67	3 841,71		3 841,71			
461 GUERIGNY RUE DARRIAUX str	18/12/1984	36 496,29		36 496,29	L 1,43	17 745,62	521,37	18 266,99			18 229,30
462 GUERIGNY RUE DARRIAUX toi	18/12/1984	5 122,29		5 122,29	L 2,50	4 358,61	128,06	4 486,67			635,62
463 GUERIGNY RUE DARRIAUX vrd	18/12/1984	1 920,86		1 920,86	L 2,00	1 307,61	38,42	1 346,03			574,83
464 GUERIGNY RUE DARRIAUX plo	18/12/1984	3 841,72		3 841,72	L 5,00	3 841,72		3 841,72			
466 IMPHY	31/03/1942	2 032,91		2 032,91	L 5,00	2 032,91		2 032,91			

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/12/2020

Compte 213100 / 281310

IMMEUBLES PRESBYTERES

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
467 LA CHARITE S/LOIRE COUR e	07/09/1985	1 829,41		1 829,41	L 6,67	1 829,41		1 829,41			
469 LA CHARITE S/LOIRE COUR s	07/09/1985	17 379,19		17 379,19	L 1,43	8 271,66	248,27	8 519,93			8 859,26
470 LA CHARITE S/LOIRE COUR t	07/09/1985	2 439,18		2 439,18	L 2,50	2 031,64	60,98	2 092,62			346,56
471 LA CHARITE S/LOIRE COUR v	07/09/1985	914,69		914,69	L 2,00	609,44	18,29	627,73			286,96
472 LA CHARITE S/LOIRE COUR p	07/09/1985	1 829,39		1 829,39	L 5,00	1 829,39		1 829,39			
473 LA CHARITE S/LOIRE COUR c	07/09/1985	3 048,98		3 048,98	L 3,33	3 048,98		3 048,98			
474 LA CHARITE S/L R DES CHAP	06/09/1985	1 189,10		1 189,10	L 6,67	1 189,10		1 189,10			
476 LA CHARITE S/L R DES CHAP	06/09/1985	11 296,47		11 296,47	L 1,43	5 377,05	161,38	5 538,43			5 758,04
477 LA CHARITE S/L R DES CHAP	06/09/1985	1 585,47		1 585,47	L 2,50	1 320,72	39,64	1 360,36			225,11
478 LA CHARITE S/L R DES CHAP	06/09/1985	594,55		594,55	L 2,00	396,19	11,89	408,08			186,47
479 LA CHARITE S/L R DES CHAP	06/09/1985	1 189,10		1 189,10	L 5,00	1 189,10		1 189,10			
480 LA CHARITE S/L R DES CHAP	06/09/1985	1 981,84		1 981,84	L 3,33	1 981,84		1 981,84			
481 LA CHARITE R CHAPELAIRE e	30/01/1992	997,01		997,01	L 6,67	997,01		997,01			
483 LA CHARITE R CHAPELAIRE s	30/01/1992	9 471,66		9 471,66	L 1,43	3 642,46	135,31	3 777,77			5 693,89
484 LA CHARITE R CHAPELAIRE t	30/01/1992	1 329,36		1 329,36	L 2,50	894,59	33,23	927,82			401,54
485 LA CHARITE R CHAPELAIRE v	30/01/1992	498,51		498,51	L 2,00	268,39	9,97	278,36			220,15
486 LA CHARITE R CHAPELAIRE p	30/01/1992	997,02		997,02	L 5,00	997,02		997,02			
487 LA CHARITE R CHAPELAIRE c	30/01/1992	1 661,69		1 661,69	L 3,33	1 491,06	55,39	1 546,45			115,24
488 LA FERMETE	07/07/1970	486,31		486,31	L 5,00	486,31		486,31			
491 LA MACHINE SALLE structu	27/03/2002	21 724,41		21 724,41	L 1,43	5 201,81	310,35	5 512,16			16 212,25
492 LA MACHINE SALLE toiture	27/03/2002	3 049,04		3 049,04	L 2,50	1 277,68	76,23	1 353,91			1 695,13
493 LA MACHINE SALLE vrd	27/03/2002	1 143,39		1 143,39	L 2,00	383,32	22,87	406,19			737,20
494 LA MACHINE SALLE plomber	27/03/2002	2 286,78		2 286,78	L 5,00	1 916,46	114,34	2 030,80			255,98
495 LA MACHINE SALLE chauffa	27/03/2002	3 811,30		3 811,30	L 3,33	2 129,34	127,04	2 256,38			1 564,92
4951 Salle KT maconnerie + honoraires	20/12/2012	17 089,65		17 089,65	L 5,00	5 152,99	854,48	6 007,47			11 082,18
4952 Salle KT carrelage	20/12/2012	2 825,67		2 825,67	L 6,67	1 136,04	188,38	1 324,42			1 501,25
4953 Salle KT isoplaco peinture	20/12/2012	12 211,19		12 211,19	L 6,67	4 909,35	814,08	5 723,43			6 487,76
4954 Salle KT faux plafond menuiserie	20/12/2012	17 644,90		17 644,90	L 6,67	7 093,92	1 176,33	8 270,25			9 374,65
4955 Salle KT cloison mobile	20/12/2012	16 024,01		16 024,01	L 10,00	9 663,36	1 602,40	11 265,76			4 758,25
4956 Salle KT électricité	20/12/2012	12 549,51		12 549,51	L 10,00	7 568,05	1 254,95	8 823,00			3 726,51
4957 Salle KT plomberie sanitaire	20/12/2012	2 753,28		2 753,28	L 5,00	830,17	137,66	967,83			1 785,45
4958 Salle KT serrurerie	20/12/2012	3 750,90		3 750,90	L 5,00	1 131,03	187,55	1 318,58			2 432,32
510 LUCENAY ES AIX SALLE	31/08/1955	10 671,43		10 671,43	L 5,00	10 671,43		10 671,43			
511 LUZY	12/04/1927	1,00		1,00	L 5,00	1,00		1,00			
513 MARZY	09/01/1935	4 573,47		4 573,47	L 5,00	4 573,47		4 573,47			
514 MONTSAUCHE électricité	19/03/1974	1 152,51		1 152,51	L 6,67	1 152,51		1 152,51			
516 MONTSAUCHE structure	19/03/1974	10 948,89		10 948,89	L 1,43	7 004,70	156,41	7 161,11			3 787,78
517 MONTSAUCHE toiture	19/03/1974	1 536,69		1 536,69	L 2,50	1 536,69		1 536,69			
518 MONTSAUCHE vrd	19/03/1974	576,26		576,26	L 2,00	516,12	11,52	527,64			48,62
519 MONTSAUCHEplomberie	19/03/1974	1 152,51		1 152,51	L 5,00	1 152,51		1 152,51			
520 MONTSAUCHE chauffage	19/03/1974	1 920,86		1 920,86	L 3,33	1 920,86		1 920,86			
521 MOULINS ENGILBERT	20/07/1983	1,00		1,00	L 5,00	1,00		1,00			

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/12/2020

Compte 213100 / 281310											
IMMEUBLES PRESBYTERES											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
522 NEUVY SUR LOIRE	06/04/1927	1,00		1,00	L 5,00	1,00		1,00			
523 POUILLY SUR LOIRE électr	01/10/1979	2 744,09		2 744,09	L 6,67	2 744,09		2 744,09			
525 POUILLY SUR LOIRE struct	01/10/1979	26 068,78		26 068,78	L 1,43	14 617,17	372,41	14 989,58			11 079,20
526 POUILLY SUR LOIRE toitir	01/10/1979	3 658,78		3 658,78	L 2,50	3 590,18	68,60	3 658,78			
527 POUILLY SUR LOIRE vrd	01/10/1979	1 372,04		1 372,04	L 2,00	1 077,04	27,44	1 077,04			
528 POUILLY SUR LOIRE plombe	01/10/1979	2 744,08		2 744,08	L 5,00	2 744,08		2 744,08			
529 POUILLY SUR LOIRE chauff	01/10/1979	4 573,47		4 573,47	L 3,33	4 573,47		4 573,47			
537 SAINT AMAND EN PUISAYE	14/06/1930	3 811,23		3 811,23	L 5,00	3 811,23		3 811,23			
540 TANNAY electricité	25/08/1955	914,70		914,70	L 6,67	914,70		914,70			267,56
542 TANNAY structure	25/08/1955	8 689,59		8 689,59	L 1,43	7 864,12	124,14	7 988,26			701,33
543 TANNAY toiture	25/08/1955	1 219,59		1 219,59	L 2,50	1 219,59		1 219,59			
544 TANNAY vrd	25/08/1955	457,35		457,35	L 2,00	457,35		457,35			
545 TANNAY plomberie	25/08/1955	914,69		914,69	L 5,00	914,69		914,69			
546 TANNAY chauffage	25/08/1955	1 524,49		1 524,49	L 3,33	1 524,49		1 524,49			
547 VARZY	27/12/1941	1,00		1,00	L 5,00	1,00		1,00			
557 TANNAY PRESBYTERE	26/12/1941	6 097,96		6 097,96	L 5,00	6 097,96		6 097,96			2 988,98
603 GUERIGNY Rue DARNIAUX Cha	10/02/2009	4 692,75		4 692,75	L 3,33	1 547,34	156,43	1 703,77			8 582,44
606 TX CHAUF GAZ Cosne St Lau	31/10/2009	17 460,67		17 460,67	L 5,00	8 005,20	873,03	8 878,23			25 819,38
607 APPT LES CHAILLOUX struct	30/09/2009	30 250,00		30 250,00	L 1,43	3 998,48	432,14	4 430,62			49 014,21
608 APPT LE MANCINI structure	29/05/2009	57 750,00		57 750,00	L 1,43	7 910,79	825,00	8 735,79			2 088,78
611 APPT CHAILLOUX platrierie	30/09/2009	6 600,00		6 600,00	L 6,67	4 071,22	440,00	4 511,22			3 272,19
612 APPT CHAILLOUX toiture	30/09/2009	4 400,00		4 400,00	L 2,50	1 017,81	110,00	1 127,81			1 044,39
613 APPT CHAILLOUX électricit	30/09/2009	3 300,00		3 300,00	L 6,67	2 035,61	220,00	2 255,61			1 311,66
614 APPT CHAILLOUX vrd	30/09/2009	1 650,00		1 650,00	L 2,00	305,34	33,00	338,34			1 608,29
615 APPT CHAILLOUX plomberie	30/09/2009	3 300,00		3 300,00	L 5,00	1 526,71	165,00	1 691,71			3 620,36
616 APPT CHAILLOUX chauffage	30/09/2009	5 500,00		5 500,00	L 3,33	1 696,31	183,33	1 879,64			3 705,34
617 APPT MANCINI platrierie	29/05/2009	12 600,00		12 600,00	L 6,67	8 054,66	840,00	8 894,66			1 852,67
618 APPT MANCINI électricité	29/05/2009	6 300,00		6 300,00	L 6,67	4 027,33	420,00	4 447,33			6 176,33
619 APPT MANCINI toiture	29/05/2009	8 400,00		8 400,00	L 2,50	2 013,67	210,00	2 223,67			2 482,90
620 APPT MANCINI vrd	29/05/2009	3 150,00		3 150,00	L 2,00	604,10	63,00	667,10			2 964,50
621 APPT MANCINI plomberie	29/05/2009	6 300,00		6 300,00	L 5,00	3 020,50	315,00	3 335,50			6 793,89
622 APPT MANCINI chauffage	29/05/2009	10 500,00		10 500,00	L 3,33	3 356,11	350,00	3 706,11			
623 APPT MANCINI papier peint	09/07/2009	6 529,23		6 529,23	L 14,29	6 529,23		6 529,23			
630 PARKING FRANCE LOT 11 et	01/01/2010	6 091,86		N/A,0,00							6 091,86
631 16 rue de la Paix CH.CHIN	04/01/2011	48 450,00		48 450,00	L 1,43	5 531,36	692,14	6 223,50			42 226,50
632 16 rue de la Paix CH.CHIN	04/01/2011	5 100,00		5 100,00	L 6,67	2 717,17	340,00	3 057,17			2 042,83
634 16 rue de la Paix CH.CHIN	04/01/2011	6 800,00		6 800,00	L 2,50	1 358,58	170,00	1 528,58			5 271,42
635 16 rue de la Paix CH.CHIN	04/01/2011	2 550,00		2 550,00	L 2,00	407,58	51,00	458,58			2 091,42
636 16 rue de la Paix CH.CHIN	04/01/2011	5 100,00		5 100,00	L 5,00	2 037,88	255,00	2 292,88			2 807,12
637 16 rue de la Paix CH.CHIN	04/01/2011	8 500,00		8 500,00	L 3,33	2 264,28	283,33	2 547,61			5 952,39
640 RENOVATION SOLS PEINTURES	21/05/2010	16 910,05		16 910,05	L 10,00	14 561,47	1 691,01	16 252,48			657,57
641 MISE CONFORMITE ELECTRIQU	26/02/2010	4 430,47		4 430,47	L 10,00	3 919,76	443,05	4 362,81			67,66

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/12/2020

Compte	213100 / 281310	IMMEUBLES PRESBYTERES									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
643 MISE CONFORMITE ELECTRIQU	01/01/2010	11 742,33		11 742,33	L 10,00	10 568,07	1 174,26	11 742,33			561,92
644 MISE CONFORMITE ELECTRIQU	27/09/2010	7 605,36		7 605,36	L 10,00	6 282,90	760,54	7 043,44			27 332,95
645 Magny Cours rue St Vincen	12/01/2011	31 350,00		31 350,00	L 1,43	3 569,19	447,86	4 017,05			1 326,72
647 Magny Cours rue st vincen	12/01/2011	3 300,00		3 300,00	L 6,67	1 753,28	220,00	1 973,28			3 413,36
648 Magny Cours rue st vincen	12/01/2011	4 400,00		4 400,00	L 2,50	876,64	110,00	986,64			1 354,01
649 Magny Cours rue st vincen	12/01/2011	1 650,00		1 650,00	L 2,00	262,99	33,00	295,99			1 820,04
650 Magny Cours rue st vincen	12/01/2011	3 300,00		3 300,00	L 5,00	1 314,96	165,00	1 479,96			3 855,63
651 Magny Cours rue st vincen	12/01/2011	5 500,00		5 500,00	L 3,33	1 461,04	183,33	1 644,37			4 173,42
657 LUZY passerelle maconnieri	04/08/2011	9 496,99		9 496,99	L 6,67	4 690,44	633,13	5 323,57			967,53
658 LUZY passerelle menuiseri	04/08/2011	2 201,79		2 201,79	L 6,67	1 087,47	146,79	1 234,26			4 773,42
659 LUZY passerelle garde cor	04/08/2011	10 862,32		10 862,32	L 6,67	5 364,75	724,15	6 088,90			9 397,80
660 Relais St Laurent Fenêtre	29/09/2011	53 872,62		53 872,62	L 10,00	39 087,56	5 387,26	44 474,82			817,44
6601 BRULEUR GAZ CHAUDIERE	04/11/2012	2 876,61		2 876,61	L 10,00	1 771,51	287,66	2 059,17			65 202,22
672 LUZY 5-2-7 RUE VOLTAIRE struuct	22/01/2014	71 250,00		71 250,00	L 1,43	5 029,92	1 017,86	6 047,78			8 514,58
673 LUZY 7-2-5 RUE VOLTAIRE toiture	22/01/2014	10 000,00		10 000,00	L 2,50	1 235,42	250,00	1 485,42			3 304,37
674 LUZY 7-2-5 RUE VOLTAIRE vrd	22/01/2014	3 750,00		3 750,00	L 2,00	370,63	75,00	445,63			5 271,87
675 LUZY 7-2-5 RUE VOLTAIRE plomberie	22/01/2014	7 500,00		7 500,00	L 5,00	1 853,13	375,00	2 228,13			10 024,29
676 LUZY 7-2-5 RUE VOLTAIRE chauffage	22/01/2014	12 500,00		12 500,00	L 3,33	2 059,04	416,67	2 475,71			4 529,17
677 LUZY 7-2-5 RUE VOLTAIRE électricité	22/01/2014	7 500,00		7 500,00	L 6,67	2 470,83	500,00	2 970,83			
Sous-total		1 319 114,10		1 313 022,24		711 498,22	36 203,06	747 701,28			571 412,82

Compte	213110 / 281311	EGLISES									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
59 ND LOURDES NEVERS	01/01/1992				N.A.0,00						
60 CHAPELLE STE T.LA COULEME	01/01/1992				N.A.0,00						
61 ST LAZARE MOUESSE	01/01/1931	12 195,92		12 195,92	L 100,00	12 195,92		12 195,92			
62 CHAPELLE ST ANNE BANLAY	01/01/1992				N.A.0,00						
621 Réseaux chauffage + norme ERP	20/12/2012	23 881,99		23 881,99	L 200,00	23 881,99		23 881,99			
63 ST JOSEPH DES MONTOTS	01/01/1992				N.A.0,00						
64 CHAPELLE DE MOULOT	01/01/1992				N.A.0,00						
65 EGLISE VARENNES VAUZELLES	01/01/1992				N.A.0,00						
Sous-total		36 077,91		36 077,91		36 077,91		36 077,91			

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/12/2020

Compte 213115 / 281311

CONST PRESBYTERE ASS DIOC

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
358 PRESBYTERE ST BENIN elect	08/04/1997	5 488,18		5 488,18	L 6,67	5 488,18		5 488,18			
360 PRESBYTERE ST BENIN struc	08/04/1997	52 137,56		52 137,56	L 1,43	16 185,47	744,82	16 930,29			35 207,27
361 PRESBYTERE ST BENIN toit	08/04/1997	7 317,55		7 317,55	L 2,50	3 975,38	182,94	4 158,32			3 159,23
362 PRESBYTERE ST BENIN vrd	08/04/1997	2 744,08		2 744,08	L 2,00	1 192,59	54,88	1 247,47			1 496,61
3641 TX PRESB.ST BENIN CHAUFF PLOMI	15/09/2013	13 669,96		13 669,96	L 5,00	3 618,75	683,50	4 302,25			9 367,71
3642 TX PRESB.ST BENIN VMC CONDUIT	15/09/2013	3 271,73		3 271,73	L 5,00	866,12	163,59	1 029,71			2 242,02
3643 TX PRESB.ST BENIN CHARPENTE	15/09/2013	7 930,79		7 930,79	L 3,33	1 399,64	264,36	1 664,00			6 266,79
3644 TX PRESB.ST BENIN MENUISERIE	15/09/2013	5 220,57		5 220,57	L 5,00	1 382,01	261,03	1 643,04			3 577,53
3645 TX PRESB.ST BENIN VRD CHEMIN	15/09/2013	23 625,60		23 625,60	L 3,33	4 169,48	787,52	4 957,00			18 668,60
3646 TX PRESB.ST BENIN CLOTURES MA	15/09/2013	9 926,39		9 926,39	L 5,00	2 827,74	496,32	3 124,06			6 802,33
3647 TX PRESB.ST BENIN METALLERIE S	15/09/2013	13 216,52		13 216,52	L 6,67	4 664,94	881,10	5 546,04			7 670,48
3648 TX PRESB.ST BENIN PORTAIL META	31/01/2014	4 033,15		4 033,15	L 6,67	1 322,74	268,88	1 591,62			2 441,53
3649 TX PRESB.ST BENIN 5 FENETRES	16/03/2014	3 889,22		3 889,22	L 5,00	931,79	194,46	1 126,25			2 762,97
365 PRESBYT 19 RUE DES VIGNES	26/05/1992	7 454,76		7 454,76	L 6,67	7 454,76		7 454,76			42 899,56
367 PRESBYT 19 RUE DES VIGNES	26/05/1992	70 820,19		70 820,19	L 1,43	26 908,92	1 011,71	27 920,63			3 082,02
368 PRESBYT 19 RUE DES VIGNES	26/05/1992	9 939,68		9 939,68	L 2,50	6 609,17	248,49	6 857,66			1 670,04
369 PRESBYT 19 RUE DES VIGNES	26/05/1992	3 727,38		3 727,38	L 2,00	1 982,79	74,55	2 057,34			
370 PRESBYT 19 RUE DES VIGNES	26/05/1992	7 454,76		7 454,76	L 5,00	7 454,76		7 454,76			995,16
371 PRESBYT 19 RUE DES VIGNES	26/05/1992	12 424,59		12 424,59	L 3,33	11 015,28	414,15	11 429,43			103 274,64
375 3 PLACE DU PALAIS structu	08/04/1997	152 936,85		152 936,85	L 1,43	47 477,40	2 184,81	49 662,21			9 267,14
376 3 PLACE DU PALAIS toitur	08/04/1997	21 484,82		21 484,82	L 2,50	11 661,06	536,62	12 197,68			4 389,95
377 3 PLACE DU PALAIS vrd	08/04/1997	8 049,31		8 049,31	L 2,00	3 498,37	160,99	3 659,36			
378 3 PLACE DU PALAIS plomber	08/04/1997	16 098,62		16 098,62	L 5,00	16 098,62		16 098,62			6 501,57
379 3 PLACE DU PALAIS chauffa	08/04/1997	26 831,03		26 831,03	L 3,33	19 435,09	894,37	20 329,46			3 595,51
3791 BUREAUX maçonnerie + honoraires	01/09/2012	7 034,70		7 034,70	L 6,67	2 970,21	468,98	8 009,39			8 373,42
3792 BUREAUX électricité	01/09/2012	16 382,81		16 382,81	L 6,67	6 917,20	1 092,19	6 934,33			2 521,57
3793 BUREAUX fenêtre + porte côté cour	01/09/2012	9 455,90		9 455,90	L 10,00	5 988,74	945,59	25 754,30			9 365,20
3794 BUREAUX platerie peinture	01/09/2012	35 119,50		35 119,50	L 10,00	22 242,35	3 511,95				
380 SALLE A BOUTEIL électrici	08/04/1997	914,70		914,70	L 6,67	914,70		914,70			
382 SALLE A BOUTEIL structure	08/04/1997	8 689,59		8 689,59	L 1,72	1 348,38	149,82	1 498,20			7 191,39
383 SALLE A BOUTEIL toiture	08/04/1997	1 219,59		1 219,59	L 2,50	662,56	30,49	693,05			526,54
384 SALLE A BOUTEIL vrd	08/04/1997	457,35		457,35	L 200,00	457,35		457,35			
385 SALLE A BOUTEIL plomberie	08/04/1997	914,69		914,69	L 5,00	914,69		914,69			369,36
386 SALLE A BOUTEIL chauffage	08/04/1997	1 524,49		1 524,49	L 3,33	1 104,31	50,82	1 155,13			
388 MAISON ALLIGNY COSNE ele	18/11/1999	2 007,75		2 007,75	L 6,67	2 007,75		2 007,75			
390 MAISON ALLIGNY COSNE str	18/11/1999	19 073,66		19 073,66	L 1,43	5 209,72	272,48	5 482,20			13 591,46
391 MAISON ALLIGNY COSNE toi	18/11/1999	2 677,00		2 677,00	L 2,50	1 279,55	66,92	1 346,47			1 330,53
392 MAISON ALLIGNY COSNE plo	18/11/1999	1 003,88		1 003,88	L 2,00	383,90	20,08	403,98			599,90
393 MAISON ALLIGNY COSNE cha	18/11/1999	2 007,75		2 007,75	L 5,00	1 919,39	88,36	2 007,75			
394 MAISON ALLIGNY COSNE cha	18/11/1999	3 346,26		3 346,26	L 3,33	2 132,60	111,54	2 244,14			1 102,12
399 LOCAL BRINON électricité	07/08/1997	1 189,10		1 189,10	L 200,00	1 189,10		1 189,10			
401 LOCAL BRINON structure	07/08/1997	11 296,47		11 296,47	L 1,43	3 453,52	161,38	3 614,90			7 681,57

ASSOCIATION DIOCESAINE NEVERS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

page 8

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/12/2020

Compte	213115 / 281311	CONST PRESBYTERE ASS DIOC									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
402 LOCAL BRINON toiture	07/08/1997	1 585,47		1 585,47	L 2,50	848,27	39,64	887,91			697,56
403 LOCAL BRINON vrd	07/08/1997	594,55		594,55	L 2,00	254,45	11,89	266,34			328,21
404 LOCAL BRINON plomberie	07/08/1997	1 189,10		1 189,10	L 5,00	1 189,10		1 189,10			
405 LOCAL BRINON chauffage	07/08/1997	1 981,84		1 981,84	L 3,33	1 413,70	66,06	1 479,76			502,08
411 PRESBYTERE CLAMECY electr	08/04/1997	10 701,91		10 701,91	L 6,67	10 701,91		10 701,91			
413 PRESBYTERE CLAMECY struc	08/04/1997	101 668,25		101 668,25	L 1,43	31 561,64	1 452,40	33 014,04			68 654,21
414 PRESBYTERE CLAMECY toitir	08/04/1997	14 269,23		14 269,23	L 2,50	7 751,95	356,73	8 108,68			6 160,55
415 PRESBYTERE CLAMECY vrd	08/04/1997	5 350,96		5 350,96	L 2,00	2 325,60	107,02	2 432,62			2 918,34
416 PRESBYTERE CLAMECY plombe	08/04/1997	10 701,92		10 701,92	L 5,00	10 701,92		10 701,92			
440 DONZY SALLE electricité	08/04/1997	1 097,63		1 097,63	L 6,67	1 097,63		1 097,63			
442 DONZY SALLE structure	08/04/1997	10 427,51		10 427,51	L 1,43	3 237,07	148,96	3 386,03			7 041,48
443 DONZY SALLE toiture	08/04/1997	1 463,51		1 463,51	L 2,50	795,10	36,59	831,69			631,82
444 DONZY SALLE vrd	08/04/1997	548,82		548,82	L 2,00	238,57	10,98	249,55			299,27
445 DONZY SALLE plomberie	08/04/1997	1 097,63		1 097,63	L 5,00	1 097,63		1 097,63			
446 DONZY SALLE chauffage	08/04/1997	1 829,39		1 829,39	L 3,33	1 325,13	60,98	1 386,11			443,28
496 PRESBYTERE LORMES electri	08/04/1997	7 317,55		7 317,55	L 6,67	7 317,55		7 317,55			
498 PRESBYTERE LORMES structu	08/04/1997	69 516,75		69 516,75	L 1,43	21 580,60	993,09	22 573,69			46 943,06
499 PRESBYTERE LORMES toiture	08/04/1997	9 756,74		9 756,74	L 2,50	5 300,50	243,92	5 544,42			4 212,32
500 PRESBYTERE LORMES vrd	08/04/1997	3 658,78		3 658,78	L 2,00	1 590,20	73,18	1 663,38			1 995,40
501 PRESBYTERE LORMES plomber	08/04/1997	7 317,55		7 317,55	L 5,00	7 317,55		7 317,55			
502 PRESBYTERE LORMES chauffa	08/04/1997	12 195,92		12 195,92	L 3,33	8 834,13	406,53	9 240,66			2 955,26
503 SALLE LORMES electricité	09/04/1997	914,70		914,70	L 6,67	914,70		914,70			
505 SALLE LORMES structure	09/04/1997	8 689,59		8 689,59	L 1,43	2 697,26	124,14	2 821,40			5 868,19
506 SALLE LORMES toiture	09/04/1997	1 219,59		1 219,59	L 2,50	662,48	30,49	692,97			526,62
507 SALLE LORMES vrd	09/04/1997	457,35		457,35	L 2,00	198,78	9,15	207,93			249,42
508 SALLE LORMES plomberie	09/04/1997	914,69		914,69	L 5,00	914,69		914,69			
509 SALLE LORMES chauffage	09/04/1997	1 524,49		1 524,49	L 3,33	1 104,17	50,82	1 154,99			369,50
562 PRESBYTERE SAINT LAZARE E	01/11/1992	13 790,78		13 790,78	L 6,67	13 790,78		13 790,78			
564 PRESBYTERE SAINT LAZARE S	01/11/1992	131 012,51		131 012,51	L 1,43	48 973,83	1 871,60	50 845,43			80 167,08
565 PRESBYTERE SAINT LAZARE T	01/11/1992	18 387,72		18 387,72	L 2,50	12 028,59	459,69	12 488,28			5 899,44
566 PRESBYTERE SAINT LAZARE V	01/11/1992	6 895,40		6 895,40	L 2,00	3 608,62	137,91	3 746,53			3 148,87
567 PRESBYTERE SAINT LAZARE P	01/11/1992	13 790,79		13 790,79	L 5,00	13 790,79		13 790,79			
568 PRESBYTERE SAINT LAZARE C	01/11/1992	22 984,65		22 984,65	L 3,33	20 047,74	766,16	20 813,90			2 170,75
576 SALLE KT ST BENIN AZY str	02/01/2007	104 370,03		104 370,03	L 1,43	17 887,65	1 491,00	19 378,65			84 991,38
577 SALLE KT ST BENIN AZY toi	02/01/2007	32 067,45		32 067,45	L 2,50	9 618,05	801,69	10 419,74			21 647,71
578 SALLE KT ST BENIN AZY men	02/01/2007	25 970,56		25 970,56	L 3,33	10 385,84	865,69	11 251,53			14 719,03
579 SALLE KT ST BENIN AZY plo	02/01/2007	4 440,92		4 440,92	L 5,00	2 663,98	222,05	2 886,03			1 554,89
580 SALLE KT ST BENIN AZY éle	02/01/2007	15 870,04		15 870,04	L 6,67	12 693,11	1 058,01	13 751,12			2 118,92
581 SALLE KT ST BENIN AZY car	02/01/2007	8 793,73		8 793,73	L 5,00	5 275,06	439,69	5 714,75			3 078,98
582 SALLE KT ST BENIN AZY iso	02/01/2007	28 106,00		28 106,00	L 5,00	16 859,70	1 405,30	18 265,00			9 841,00
596 SALLE KT DONZY structure	01/10/2008	53 475,15		53 475,15	L 1,43	7 830,20	763,93	8 594,13			44 881,02
597 SALLE KT DONZY toiture	01/10/2008	8 202,06		8 202,06	L 2,50	2 101,76	205,05	2 306,81			5 895,25

ASSOCIATION DIOCESAINE NEVERS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

page 9

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/12/2020

CONST PRESBYTERE ASS DIOC											
Compte		213115 / 281311									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
598 SALLE KT DONZY menuiserie	01/10/2008	41 406,95		41 406,95	L 3,33	14 147,34	1 380,23	15 527,57			25 879,38
599 SALLE KT DONZY plomberie	01/10/2008	4 824,93		4 824,93	L 5,00	2 472,81	241,25	2 714,06			2 110,87
600 SALLE KT DONZY électricit	01/10/2008	12 064,76		12 064,76	L 6,67	8 244,26	804,32	9 048,58			3 016,18
601 SALLE KT DONZY carrelage	01/10/2008	8 525,57		8 525,57	L 5,00	4 369,37	426,28	4 795,65			3 729,92
602 SALLE KT DONZY isolation	01/10/2008	35 871,28		35 871,28	L 5,00	18 383,99	1 793,56	20 177,55			15 693,73
604 PRESBYTERE CLAMECY chauff	12/10/2009	11 324,40		11 324,40	L 3,33	3 480,16	377,48	3 857,64			7 466,76
609 PRESBYTERE CLAMECY 8 fenê	07/08/2009	12 010,59		12 010,59	L 6,67	7 526,66	800,71	8 327,37			3 683,22
610 PRESBYTERE CLAMECY plaf s	19/10/2009	4 162,20		4 162,20	L 10,00	3 829,22	332,98	4 162,20			
624 Garage St Lazare maçonner	15/01/2010	16 881,44		16 881,44	L 4,00	6 051,08	675,26	6 726,34			10 155,10
625 Garage St Lazare electric	15/01/2010	838,40		838,40	L 6,67	500,84	55,89	556,73			281,67
626 Garage St Lazare porte	15/01/2010	897,00		897,00	L 10,00	803,81	89,70	893,51			3,49
627 Garage St Lazare toiture	15/01/2010	4 282,39		4 282,39	L 4,00	1 535,03	171,30	1 706,33			2 576,06
642 10 FENETRES PVC PRESB.CLA	27/09/2010	15 232,72		15 232,72	L 6,67	8 389,24	1 015,51	9 404,75			5 827,97
70 QUOTE PART PRESS DECIZE	01/10/1992	58 438,79		58 438,79	L 5,00	58 438,79		58 438,79			
72 TAXE LOCALE EQUIPT ST LEG	24/12/1993	1 029,79		1 029,79	L 5,00	1 029,79		1 029,79			
74 MACONNERIE VIODE BRINON	07/08/1997	1 654,68		1 654,68	L 10,00	1 654,68		1 654,68			
75 SALLE CATE VIODE BRINON	07/08/1997	5 281,53		5 281,53	L 10,00	5 281,53		5 281,53			
76 2 PORTES VIODE BRINON	07/08/1997	1 948,85		1 948,85	L 10,00	1 948,85		1 948,85			
77 COUVERTURE VIODE BRINON	07/08/1997	8 412,95		8 412,95	L 10,00	8 412,95		8 412,95			
Sous-total		1 635 226,91		1 635 226,91		755 545,45	40 354,50	795 899,95			839 326,96

Compte 213116 / 281311 MAISON DU DIOCESE											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
143 TRAVAUX MORINI	01/04/1995	306 665,98		306 665,98	L 5,00	306 665,98		306 665,98			
144 TRAVAUX JACOB	01/04/1995	11 872,39		11 872,39	L 5,00	11 872,39		11 872,39			
145 TRAVAUX LEMOINE	01/04/1995	67 326,25		67 326,25	L 5,00	67 326,25		67 326,25			
146 TRAVAUX JOINDOT	01/04/1995	61 365,50		61 365,50	L 5,00	61 365,50		61 365,50			
147 TRAVAUX A.M.S	01/04/1995	141 187,41		141 187,41	L 5,00	141 187,41		141 187,41			
148 TRAVAUX BUTIN	01/04/1995	78 403,45		78 403,45	L 5,00	78 403,45		78 403,45			
149 TRAVAUX LAGOUTTE	01/04/1995	8 647,35		8 647,35	L 5,00	8 647,35		8 647,35			
150 TRAVAUX GENOUX	01/04/1995	46 504,86		46 504,86	L 5,00	46 504,86		46 504,86			
151 TRAVAUX OTIS	01/04/1995	23 025,46		23 025,46	L 5,00	23 025,46		23 025,46			
152 TRAVAUX FERRAGUTTI	01/04/1995	142 414,55		142 414,55	L 5,00	142 414,55		142 414,55			
153 TRAVAUX RENARD BAUDRAS RO	01/04/1995	172 992,05		172 992,05	L 5,00	172 992,05		172 992,05			
154 TRAVAUX LOISEAU (INCENDIE	01/04/1995	48 482,34		48 482,34	L 5,00	48 482,34		48 482,34			
155 TRAVAUX LOISEAU (ELECTRIC	01/04/1995	78 736,08		78 736,08	L 5,00	78 736,08		78 736,08			
156 TRAVAUX PETIT	01/04/1995	9 424,28		9 424,28	L 5,00	9 424,28		9 424,28			
157 TRAVAUX GUICHARD	01/04/1995	16 953,14		16 953,14	L 5,00	16 953,14		16 953,14			
158 TRAVAUX BERGMAN'S	01/04/1995	19 370,38		19 370,38	L 5,00	19 370,38		19 370,38			
159 TRAVAUX CHARPENET	01/04/1995	2 187,73		2 187,73	L 5,00	2 187,73		2 187,73			

ASSOCIATION DIOCESAINE NEVERS IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

page 10

Edité le 22/12/2020

Compte	213116 / 281311	MAISON DU DIOCESE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
160 TRAVAUX APAVE	01/04/1995	5 424,14		5 424,14	L 5,00	5 424,14		5 424,14			
161 TRAVAUX BEAUX PAPIERS	01/04/1995	2 441,94		2 441,94	L 5,00	2 441,94		2 441,94			
162 TRAVAUX FAF	01/04/1995	4 900,71		4 900,71	L 5,00	4 900,71		4 900,71			
163 TRAVAUX BUTIN	01/04/1995	2 329,04		2 329,04	L 5,00	2 329,04		2 329,04			
164 TRAVAUX RENARD	01/04/1995	6 341,04		6 341,04	L 5,00	6 341,04		6 341,04			
165 TRAVAUX SADE	01/04/1995	5 070,75		5 070,75	L 5,00	5 070,75		5 070,75			
166 TRAVAUX LA MOQUETTERIE	01/04/1995	1 441,83		1 441,83	L 5,00	1 441,83		1 441,83			
167 TRAVAUX CHARPENET	01/04/1995	7 695,04		7 695,04	L 5,00	7 695,04		7 695,04			
168 TRAVAUX FOINY	01/04/1995	506,25		506,25	L 5,00	506,25		506,25			
169 TRAVAUX BUTIN	01/04/1995	1 685,10		1 685,10	L 5,00	1 685,10		1 685,10			
170 TRAVAUX CHARPENET	01/04/1995	17 594,26		17 594,26	L 5,00	17 594,26		17 594,26			
171 TRAVAUX PLEUCHOT TP	01/04/1995	3 525,69		3 525,69	L 5,00	3 525,69		3 525,69			
172 S.AUX ST CHRISTOPHE	01/04/1995	878,41		878,41	L 5,00	878,41		878,41			
173 ASSUR.DOMMAGE OUVRAGE	01/04/1995	11 002,55		11 002,55	L 5,00	11 002,55		11 002,55			
174 TAXE LOCALE EQUIPEMENT	01/04/1995	3 998,74		3 998,74	L 5,00	3 998,74		3 998,74			
175 SIMONET	01/04/1995	70 332,35		70 332,35	L 5,00	70 332,35		70 332,35			
176 MISE EN PLACE SYSTEME DET	04/05/1996	2 022,39		2 022,39	L 5,00	2 022,39		2 022,39			
177 TX SUPPL.DEMOLITION	15/05/1996	532,02		532,02	L 5,00	532,02		532,02			
178 TX SUPPL.CHAUFFAGE PLOMB.	30/07/1996	4 299,52		4 299,52	L 5,00	4 299,52		4 299,52			
179 TX MACONNERIE CARRELAGE	13/08/1996	106,15		106,15	L 5,00	106,15		106,15			
180 MENUISERIE BOIS	02/09/1996	1 978,41		1 978,41	L 5,00	1 978,41		1 978,41			
181 SOLDE HONORAIRES	31/07/1996	11 717,32		11 717,32	L 5,00	11 717,32		11 717,32			
182 6 EXTINCTEURS	29/10/1996	998,04		998,04	L 20,00	998,04		998,04			
183 SOLDE TAXE LOCALE EQUIPT	29/04/1997	3 477,21		3 477,21	L 5,56	3 477,21		3 477,21			
569 MAISON DIOCESE Electrit	08/04/1997	47 106,75		47 106,75	L 6,67	47 106,75		47 106,75			
571 MAISON DIOCESE Structure	08/04/1997	447 514,09		447 514,09	L 1,43	138 925,30	6 393,05	145 318,35			302 195,74
572 MAISON DIOCESE Toiture	08/04/1997	62 809,00		62 809,00	L 2,50	34 121,85	1 570,22	35 692,07			27 116,93
573 MAISON DIOCESE VRD	08/04/1997	23 553,37		23 553,37	L 2,00	10 236,59	471,07	10 707,66			12 845,71
574 MAISON DIOCESE Plomberie	08/04/1997	47 106,75		47 106,75	L 5,00	47 106,75		47 106,75			
575 MAISON DIOCESE Chauffage	08/04/1997	78 511,24		78 511,24	L 3,33	56 869,72	2 617,05	59 486,77			19 024,47
580 PLOMBERIE 4 DOUCHES 4 WC 2EME	30/05/2013	34 346,62		34 346,62	L 6,67	12 790,91	2 289,77	15 080,68			19 265,94
581 MACONNERIE CARRELAGE 4 DOUCH	30/05/2013	38 082,35		38 082,35	L 5,00	10 636,62	1 904,12	12 540,74			25 541,61
582 ELECTRICITE 4 DOUCHES 4 WC 2EMI	30/05/2013	3 560,79		3 560,79	L 10,00	1 989,10	356,08	2 345,18			1 215,61
583 HONORAIRES SIMONET 4 DOUCHES	30/05/2013	2 279,69		2 279,69	L 10,00	1 273,47	227,97	1 501,44			778,25
Sous-total		2 190 728,75		2 190 728,75		1 766 915,16	15 829,33	1 782 744,49			407 984,26

ASSOCIATION DIOCESAINE NEVERS IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/12/2020

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

Compte		LEGS EN ATTENTE VENTE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
638 IMMEUBLE PARIS CHARTON 5/	15/07/2010	35 000,00			N.A.0,00						35 000,00
87.2 IMMEUBLE PARIS CHARTON / 2	04/12/1991	589 072,81		589 072,81	L 3,33	531 637,94	19 635,85	551 273,79			37 799,02
89 260 PARTS SCI GIRAUD	01/01/1997				N.A.0,00						
Sous-total		624 072,81		589 072,81		531 637,94	19 635,85	551 273,79			72 799,02

Compte		INST.AGENC.CONSTRUCT.									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
100 BARREAUDAGE MONTOTS	09/11/1993	963,69		963,69	L 10,00	963,69		963,69			
101 ELECTRICITE MONTOTS	15/11/1993	952,80		952,80	L 10,00	952,80		952,80			
102 PLATRERIE PEINTURE MONTOT	08/11/1993	18 875,99		18 875,99	L 10,00	18 875,99		18 875,99			
103 PORTE EXTERIEUR MONTOTS	22/10/1993	1 115,38		1 115,38	L 10,00	1 115,38		1 115,38			
104 AGENCT SALLE REUNION MONT	27/10/1993	5 492,54		5 492,54	L 10,00	5 492,54		5 492,54			
105 MENUISERIE SALLE RDC MONT	24/11/1993	1 909,90		1 909,90	L 10,00	1 909,90		1 909,90			
106 ISOLATION+VOLETS MONTOTS	24/11/1993	13 244,46		13 244,46	L 10,00	13 244,46		13 244,46			
107 BARDAGE ACIER MONTOTS	22/11/1993	11 672,00		11 672,00	L 10,00	11 672,00		11 672,00			
108 SALLE D'EAU MONTOTS	20/11/1993	1 196,98		1 196,98	L 10,00	1 196,98		1 196,98			
109 BORNAGE MONTOTS	15/09/1993	326,17		326,17	L 10,00	326,17		326,17			
110 TX SUPPL VAUZELLES	01/01/1993	664,46		664,46	L 10,00	664,46		664,46			
111 TX SUPPL VAUZELLES	01/01/1993	305,92		305,92	L 10,00	305,92		305,92			
112 TX SUPPL VAUZELLES	15/12/1993	585,46		585,46	L 10,00	585,46		585,46			
113 TOITURE CLOITRE ST CYR	20/10/1993	6 781,69		6 781,69	L 10,00	6 781,69		6 781,69			
114 PORTAIL LE BANLAY	16/08/1993	1 918,34		1 918,34	L 10,00	1 918,34		1 918,34			
115 CHAUFFAGE PRESBYTERE MART	01/01/1994	10 286,90		10 286,90	L 10,00	10 286,90		10 286,90			
116 SANITAIRE PRESBYTERE MART	01/01/1994	1 090,55		1 090,55	L 10,00	1 090,55		1 090,55			
117 SOLDE CHAUFFAGE MARTOTS	26/09/1994	1 794,32		1 794,32	L 10,00	1 794,32		1 794,32			
118 SOLDE SANITAIRE MARTOTS	26/09/1994	2 591,63		2 591,63	L 10,00	2 591,63		2 591,63			
119 RACH.LEASING BUNGALOW ST	29/01/1996	827,34		827,34	L 50,00	827,34		827,34			
120 TX A2G LUCENAY PLATRERIE	31/03/1999	11 078,70		11 078,70	L 10,00	11 078,70		11 078,70			
121 TX A2G LUCENAY PEINTURE	31/05/1999	9 681,23		9 681,23	L 10,00	9 681,23		9 681,23			
122 TX DAUMAS LUCENAY SANITAI	30/06/1999	2 464,74		2 464,74	L 10,00	2 464,74		2 464,74			
123 TX DAUMAS LUCENAY ELECTR.	30/06/1999	3 509,76		3 509,76	L 10,00	3 509,76		3 509,76			
124 TX PONSOT DECIZE MENUISER	30/09/1999	17 140,29		17 140,29	L 10,00	17 140,29		17 140,29			
125 TX PONSOT DECIZE PEINTURE	30/09/1999	2 353,21		2 353,21	L 10,00	2 353,21		2 353,21			
126 TX SALLE ST ANTOINE CHALL	01/01/2002	32 393,84		32 393,84	L 10,00	32 393,84		32 393,84			
560 AGENC. MDD	24/11/2006	86 908,77		86 908,77	L 10,00	86 908,77		86 908,77			
561 AGENC PARKING + CLOTURE S	29/09/2006	44 107,74		44 107,74	L 10,00	44 107,74		44 107,74			
583 PORTAIL COUR ECONOMAT	19/07/2007	5 339,36		5 339,36	L 6,67	4 075,71		4 431,67			
584 CUISINE 23 RUE BANLAY	07/11/2007	7 480,77		7 480,77	L 10,00	7 480,77		7 480,77			
90 REFECT PRESBYTERE IMPHY	01/10/1992	57 911,88		57 911,88	L 10,00	57 911,88		57 911,88			
91 REFECT PRESBYTERE V VAUZE	01/11/1992	70 144,05		70 144,05	L 10,00	70 144,05		70 144,05			
							355,96				907,69

ASSOCIATION DIOCESAINE NEVERS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

page 12

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/12/2020

Compte 213500 / 281350 INST.AGENC.CONSTRUCT.

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
92 REFECT CLOITRE ST CYR	01/11/1992	7 556,73		7 556,73	L 10,00	7 556,73		7 556,73			
93 REFECT LE BANLAY	01/11/1992	24 981,10		24 981,10	L 10,00	24 981,10		24 981,10			
94 REFECT FOURCHAMBAULT	01/10/1992	12 096,95		12 096,95	L 10,00	12 096,95		12 096,95			
95 REFECT AV MARCEAU	01/12/1992	21 927,93		21 927,93	L 10,00	21 927,93		21 927,93			
96 ELECTRICITE BUNGALOW	22/01/1993	1 068,46		1 068,46	L 10,00	1 068,46		1 068,46			
97 ELECTRICITE MONTOTS	15/10/1993	4 041,60		4 041,60	L 10,00	4 041,60		4 041,60			
98 ELECTRICITE MONTOTS	09/11/1993	140,32		140,32	L 10,00	140,32		140,32			
99 ELECTRICITE MONTOTS	15/11/1993	1 144,90		1 144,90	L 10,00	1 144,90		1 144,90			
Sous-total		506 068,85		506 068,85		504 805,20	355,96	505 161,16			907,69

Compte 213510 / 281351 AGENCT.EGLISES CHAP.

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
127 REMONT.CLOCHETS-COMBLE CH	10/05/1994	16 118,10		16 118,10	L 10,00	16 118,10		16 118,10			
128 ISOLATION FAUX PLAFOND PE	24/12/1994	9 632,25		9 632,25	L 10,00	9 632,25		9 632,25			
Sous-total		25 750,35		25 750,35		25 750,35		25 750,35			

Compte 213517 / 281351 AGCT MAISON DE RETRAITE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
193 TRAVAUX PETIT	01/11/1994	48 490,78		48 490,78	L 5,00	48 490,78		48 490,78			
194 TRAVAUX BAUDRAS RENARD	01/11/1994	18 940,41		18 940,41	L 5,00	18 940,41		18 940,41			
195 TRAVAUX LOISEAU	01/11/1994	9 248,03		9 248,03	L 5,00	9 248,03		9 248,03			
196 TRAVAUX MORINI	01/11/1994	2 565,70		2 565,70	L 5,00	2 565,70		2 565,70			
197 TRAVAUX JOINDOT	01/11/1994	6 752,16		6 752,16	L 5,00	6 752,16		6 752,16			
198 TRAVAUX CHARPENET	01/11/1994	5 683,58		5 683,58	L 5,00	5 683,58		5 683,58			
199 TRAVAUX MOQUETTERIE	01/11/1994	5 439,17		5 439,17	L 5,00	5 439,17		5 439,17			
200 TRAVAUX GENOUX	01/11/1994	2 642,52		2 642,52	L 5,00	2 642,52		2 642,52			
201 TRAVAUX	01/11/1994	33 927,07		33 927,07	L 5,00	33 927,07		33 927,07			
202 TRAVAUX	01/11/1994	57 663,99		57 663,99	L 5,00	57 663,99		57 663,99			
203 TRAVAUX	01/11/1994	15 816,59		15 816,59	L 5,00	15 816,59		15 816,59			
204 TRAVAUX LEMOINE	01/11/1994	7 480,67		7 480,67	L 5,00	7 480,67		7 480,67			
205 TRAVAUX	01/11/1994	8 475,25		8 475,25	L 5,00	8 475,25		8 475,25			
206 ELECTRICITE	01/11/1994	20 545,25		20 545,25	L 5,00	20 545,25		20 545,25			
207 TRAVAUX	01/11/1994	13 447,68		13 447,68	L 5,00	13 447,68		13 447,68			
208 TRAVAUX AMS	01/11/1994	43 850,89		43 850,89	L 5,00	43 850,89		43 850,89			
209 TRAVAUX	01/11/1994	11 068,56		11 068,56	L 5,00	11 068,56		11 068,56			
210 TRAVAUX	01/11/1994	4 912,36		4 912,36	L 5,00	4 912,36		4 912,36			
211 TRAVAUX	01/11/1994	1 356,03		1 356,03	L 5,00	1 356,03		1 356,03			

ASSOCIATION DIOCESAINE NEVERS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

page 13

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/12/2020

Compte 213517 / 281351 AGCT MAISON DE RETRAITE

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
212 TRAVAUX	01/11/1994	1 225,08		1 225,08	L 5,00	1 225,08		1 225,08			
213 TRAVAUX	01/11/1994	1 441,83		1 441,83	L 5,00	1 441,83		1 441,83			
214 TRAVAUX	01/11/1994	4 398,46		4 398,46	L 5,00	4 398,46		4 398,46			
215 TRAVAUX ASSURANCE	01/11/1994	219,68		219,68	L 5,00	219,68		219,68			
216 HONORAIRES /TX MAISON PRE	26/04/1996	6 600,09		6 600,09	L 5,00	6 600,09		6 600,09			
217 MENUISERIE	25/04/1996	355,38		355,38	L 5,00	355,38		355,38			
218 CARRELAGE	25/04/1996	137,56		137,56	L 5,00	137,56		137,56			
Sous-total		332 684,77		332 684,77		332 684,77		332 684,77			

Compte 214110 / 281411 CONSTRUCT.EGLISE AUTRUI

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
129 CHAUFFAGE	20/09/1993	3 903,30		3 903,30	L 5,00	3 903,30		3 903,30			
130 ELECTRICITE	20/09/1993	8 356,42		8 356,42	L 5,00	8 356,42		8 356,42			
131 PLATRERIE ISOLATION	20/09/1993	8 303,98		8 303,98	L 5,00	8 303,98		8 303,98			
132 PEINTURES TENTURES	20/09/1993	4 010,65		4 010,65	L 5,00	4 010,65		4 010,65			
133 SOLIVAGE	20/09/1993	271,21		271,21	L 5,00	271,21		271,21			
134 COUVERTURE ZINGUERIE	20/09/1993	9 205,48		9 205,48	L 5,00	9 205,48		9 205,48			
135 DEMOLITION MACONNERIE	20/09/1993	31 306,88		31 306,88	L 5,00	31 306,88		31 306,88			
136 LUMINAIRE	20/09/1993	1 916,53		1 916,53	L 5,00	1 916,53		1 916,53			
137 C.TECHNIQUE	20/09/1993	3 833,06		3 833,06	L 5,00	3 833,06		3 833,06			
138 MENUISERIE FAUX PLAFOND	20/09/1993	8 299,38		8 299,38	L 5,00	8 299,38		8 299,38			
139 CARRELAGES FAIENCES	20/09/1993	8 967,90		8 967,90	L 5,00	8 967,90		8 967,90			
140 SERRURERIE	20/09/1993	2 198,58		2 198,58	L 5,00	2 198,58		2 198,58			
141 TRAITEMENT CHARPENTE	20/09/1993	2 488,05		2 488,05	L 5,00	2 488,05		2 488,05			
142 ARCHITECTE	20/09/1993	7 858,07		7 858,07	L 5,00	7 858,07		7 858,07			
Sous-total		100 919,49		100 919,49		100 919,49		100 919,49			

Compte 214500 / 281450 AGENC.CONST.SOL AUTRUI

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
185 PRESBYTERE MAGNY COURS	01/12/1992	15 339,99		15 339,99	L 10,00	15 339,99		15 339,99			
186 EGLISE DU BANLAY	01/02/1992	11 566,27		11 566,27	L 10,00	11 566,27		11 566,27			
187 1/2 ELECTRIF.CLOCHET GARC	25/03/1994	1 516,87		1 516,87	L 10,00	1 516,87		1 516,87			
188 INST.ELECT.PRESBY.LA MACH	01/01/1994	5 166,95		5 166,95	L 10,00	5 166,95		5 166,95			
189 1/2 SONORISATION CATHEDRA	19/05/2000	15 448,37		15 448,37	L 10,00	15 448,37		15 448,37			
Sous-total		49 038,45		49 038,45		49 038,45		49 038,45			

ASSOCIATION DIOCESAINE NEVERS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

page 14

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/12/2020

Compte		214510 / 281451										AGENCT.IMMEUBLES AUTRUI											
Désignation		Acquis le		Prix Acq.		Val. rés.		Base amo.		M. / Tx		Amo. ant.		Dot. exo.		Cum. amo.		Dépréc.		Cum. dép.		Val. nette	
190 SALLE PAROI.+SANIT.ALLIGN		22/07/1994		5 098,33				5 098,33		L 10,00		5 098,33				5 098,33							
191 MACONNERIE ALLIGNY		22/07/1994		1 327,54				1 327,54		L 10,00		1 327,54				1 327,54							
192 REPECT.COUMENT.LA MACHINE		19/03/1996		1 529,00				1 529,00		L 10,00		1 529,00				1 529,00							
Sous-total				7 954,87				7 954,87				7 954,87				7 954,87							

Compte		215400 / 281540		MATERIEL CULTUEL							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
219 CUVE BAPTISITERE ST LAZAR	08/07/1992	2 210,51		2 210,51	L 10,00	2 210,51		2 210,51			
220 BANIERE DIOCESE	06/04/1993	7 449,12		7 449,12	L 20,00	7 449,12		7 449,12			
221 ORGUE CATHEDRALE ST CYR	01/12/2014	33 150,00		33 150,00	L 10,00	13 536,25	3 315,00	16 851,25			16 298,75
Sous-total		42 809,63		42 809,63		23 195,88	3 315,00	26 510,88			16 298,75

Compte 215450 / 281545			MOBILIER ACCUEIL								
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
221 1 TABLE RONDE MD	27/10/1994	333,39		333,39	L 10,00	333,39		333,39			
222 6 FAUTEUILS MD	27/10/1994	1 222,71		1 222,71	L 15,00	1 222,71		1 222,71			
223 MAT.CUISINE	19/08/1994	13 883,98		13 883,98	L 15,00	13 883,98		13 883,98			
224 40 TABLES MD	12/10/1994	7 483,86		7 483,86	L 10,00	7 483,86		7 483,86			
225 20 PLATEAUX 140X50 MD	12/10/1994	2 674,82		2 674,82	L 10,00	2 674,82		2 674,82			
226 120 CHAISES PLIANTEs MD	28/11/1994	8 049,42		8 049,42	L 10,00	8 049,42		8 049,42			
227 TABLE,PLACARD,RAYON INOX	22/12/1994	2 634,32		2 634,32	L 15,00	2 634,32		2 634,32			
228 39 EXTINGCTEURS	27/01/1995	4 602,38		4 602,38	L 20,00	4 602,38		4 602,38			
229 ASPIR.LAVANT PREDOSE SELE	26/07/1995	6 056,95		6 056,95	L 20,00	6 056,95		6 056,95			
230 REFRIGERATEUR LIEBHERR	16/10/2003	720,00		720,00	L 20,00	720,00		720,00			
593 FOUR MULTIFONCTION SAUTER	21/02/2008	635,00		635,00	L 25,00	635,00		635,00			
605 CONGELATEUR EVECHE	23/07/2009	725,99		725,99	L 25,00	725,99		725,99			
Sous-total		49 022,82		49 022,82		49 022,82		49 022,82			

ASSOCIATION DIOCESAINE NEVERS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

page 15

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/12/2020

INST.AGENC.DIVERS													
Compte 218100 / 281810			Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
Désignation													
231 INSTALL. FAX			06/04/1992	146,61		146,61	L 20,00	146,61		146,61			
232 SONORISATION SALLE MD			04/11/1994	8 970,66		8 970,66	L 20,00	8 970,66		8 970,66			
233 VIDEO SALLE REUNION MD			03/12/1994	14 875,62		14 875,62	L 20,00	14 875,62		14 875,62			
234 SIGNALETIQUE MD.			30/11/1994	7 942,74		7 942,74	L 10,00	7 942,74		7 942,74			
235 INSTALLATION TEL. MD			27/12/1994	2 277,07		2 277,07	L 20,00	2 277,07		2 277,07			
236 GAINÉ+VENTILATEUR MD			27/12/1994	1 203,25		1 203,25	L 15,00	1 203,25		1 203,25			
237 MEUBLES PRESENT.+RAYONNAG			07/04/1995	5 426,24		5 426,24	L 20,00	5 426,24		5 426,24			
238 MICRO+ANTENNE CATHEDRALE			22/02/2013	1 987,75		1 987,75	L 14,29	1 663,54	283,96	1 947,50			40,25
239 SONO CHOEUR ROMAN CATHEDRAL			30/04/2013	2 354,20		2 354,20	L 14,29	1 906,69	336,31	2 243,00			111,20
Sous-total				45 184,14		45 184,14		44 412,42	620,27	45 032,69			151,45

Compte			218200 / 281820											MATÉRIEL DE TRANSPORT										
Désignation			Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette											
1 CLIO DB-946-DS DON DEBROUCKER			09/12/2013	2 500,00		2 500,00	L 50,00	2 500,00		2 500,00			6 000,00											
2 MODUS RENAULT AC-523-BE			15/05/2014	6 000,00	6 000,00		L 33,33																	
3 PEUGEOT 207 MULLER DG-720-SH			17/06/2014	6 000,00		6 000,00	L 33,33	6 000,00		6 000,00														
Sous-total				14 500,00	6 000,00	8 500,00		8 500,00		8 500,00			6 000,00											

MAT.BUREAU &INFORMATIQUE													
Compte			218300 / 281830										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette		
272 PORTABLE SERV AUMONERIE	05/11/2004	1 620,58		1 620,58	L 20,00	1 620,58		1 620,58					
585 PORTABLE AD/PAROISSE COMP	22/08/2007	796,44		796,44	L 25,00	796,44		796,44					
594 HP COMPAQ + ECRAN 19" FB	27/06/2008	501,12		501,12	L 25,00	501,12		501,12					
628 Portable 5551 G CATECHUMENAT O C	16/10/2010	773,90		773,90	L 25,00	773,90		773,90					
629 ordinateur Bibliotheque	02/11/2010	605,00		605,00	L 25,00	605,00		605,00					
654 HP PRO 3125 MT + écran JOD	04/02/2011	897,09		897,09	L 25,00	897,09		897,09					
655 Ordinateur TOSHIBA satell DENIER	16/06/2011	942,00		942,00	L 25,00	942,00		942,00					
656 Ordinateur COMPAQ 315 eu PC EVECH	26/07/2011	576,20		576,20	L 25,00	576,20		576,20					
657 ORDINATEUR PORTABLE L875-10V C	13/09/2012	757,90		757,90	L 33,33	757,90		757,90					
658 ORDINATEUR PORTABLE TOSHIBA C	25/10/2012	509,81		509,81	L 33,33	509,81		509,81					
659 STANDARD TELEPHONE OMNISTACK	24/05/2012	720,63		720,63	L 20,00	720,63		720,63					
660 STAND TELEPHONIQUE TERMINAUX	24/05/2012	4 485,56		4 485,56	L 20,00	4 485,56		4 485,56					
661 PC COMPAC CHANCELERIE	02/10/2013	499,00		499,00	L 25,00	499,00		499,00					
680 HP PRODESK G3220	16/04/2014	1 174,80		1 174,80	L 33,33	1 174,80		1 174,80					
681 ECRAN LED 23.6	18/04/2014	145,00		145,00	L 33,33	145,00		145,00					
Sous-total		15 005,03		15 005,03		15 005,03		15 005,03					

ASSOCIATION DIOCESAINE NEVERS

IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS - données comptables

page 16

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/12/2020

Compte		218330 / 281833		MATÉRIEL BUREAU AD/PAROISSES SERVIC							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
595 HP COMPAQ CQ 60 EDN	04/12/2008	549,00		549,00	L 25,00	549,00		549,00			
Sous-total		549,00		549,00		549,00		549,00			

Compte	218400 / 281840	MOBILIER									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
273 ARMOIRE JOLY	04/05/1991	731,08		731,08	L 10,00	731,08		731,08			
274 PLAN INFO	30/05/1991	627,03		627,03	L 10,00	627,03		627,03			
275 ARMOIRE STAFOR	02/07/1991	600,81		600,81	L 10,00	600,81		600,81			
276 TABLE DACTYLO STRAFOR	13/09/1991	274,82		274,82	L 10,00	274,82		274,82			
277 MEUBLE COPIEUR	03/04/1992	370,65		370,65	L 10,00	370,65		370,65			
278 ARMOIRE BASSE OCCASION	29/04/1992	452,01		452,01	L 20,00	452,01		452,01			
279 ARMOIRE BASSE OCCASION	26/06/1992	271,21		271,21	L 20,00	271,21		271,21			
280 TABLE PLIANTE	22/02/1992	656,86		656,86	L 20,00	656,86		656,86			
281 MOBILIER BUREAU	16/12/1994	4 442,55		4 442,55	L 10,00	4 442,55		4 442,55			
282 TABLE ASYM 90	06/05/2003	697,00		697,00	L 20,00	697,00		697,00			
283 TABLE INDEPENDANTE	06/05/2003	367,74		367,74	L 20,00	367,74		367,74			
284 2 ARMOIRES HAUTES	06/05/2003	1 110,06		1 110,06	L 20,00	1 110,06		1 110,06			
285 CHAISE AXO	06/05/2003	205,24		205,24	L 20,00	205,24		205,24			
318 2 ARMOIRES HAUTES	24/02/2005	1 883,70		1 883,70	L 10,00	1 883,70		1 883,70			
319 1 ARMOIRE HAUTE	29/07/2005	580,06		580,06	L 10,00	580,06		580,06			
320 BUREAU RETOUR +CAISSON	29/07/2005	675,74		675,74	L 10,00	675,74		675,74			
321 2 ARMOIRES RIDEAUX	31/07/2012	1 057,26		1 057,26	L 10,00	678,73	105,73	784,46			272,80
322 MEUBLE ACCUEIL EVECHE	12/11/2014	2 475,72		2 475,72	L 10,00	1 023,98	247,57	1 271,55			1 204,17
Sous-total		17 479,54		17 479,54		15 649,27	353,30	16 002,57			1 476,97

Compte		218410 / 281841		AUTRE MOBILIER							
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
559 3 SOMMIERS + 3 MATELAS +	23/08/2006	939,00		939,00	L 20,00	939,00		939,00			
560 2 MATELAS SOMMIER PIEDS RUE CH	02/10/2013	990,00		990,00	L 20,00	990,00		990,00			
561 TABLE BASSE CANAPE 2 FAUTEUILS	02/10/2013	1 015,00		1 015,00	L 20,00	1 015,00		1 015,00			
Sous-total		2 944,00		2 944,00		2 944,00		2 944,00			

ASSOCIATION DIOCESAINE NEVERS IMMOBILISATIONS & AMORTISSEMENTS

- données comptables

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Présenté en Euros

Edité le 22/12/2020

Compte 261100 /		PARTS SCI DU 58 BRETEUIL									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
592 1000 PARTS SCI BRETEUIL	08/04/2004	100 000,00			N.A.0,00						100 000,00
Sous-total		100 000,00									100 000,00

Compte 261200 /		TITRES FRUCTIPIERRE									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
586 35 FRUCTIPIERRE	01/01/2007	10 955,00			N.A.0,00						10 955,00
Sous-total		10 955,00									10 955,00

Compte 261210 /		TITRES SC CLUBHOTEL BANDOL PORT									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
587 7 PARTS BANDOL TEMPS PART	01/01/2007	2 592,00			N.A.0,00						2 592,00
589 10 P LA CLUSAZ LOT 1763 T	01/01/2007	1 000,00			N.A.0,00						1 000,00
Sous-total		3 592,00									3 592,00

Total général	7 419 069,57	6 000,00	6 977 155,22	4 991 221,89	116 667,27	5 107 889,16	2 311 180,41
---------------	--------------	----------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------