

ASSOCIATION DIOCESAINE DU HAVRE

22 RUE SERY

76600 LE HAVRE

Tel : 02 32 74 97 20

Fax : 02 32 74 97 21

comptabilite@catholique-lehavre.ccf.fr

Comptes annuels Consolidation Administration diocésaine/Paroisses

au 31 décembre 2011

SIRET 30169078000442

Code NAF : 9491 Z

CONSOLIDATION ADMINISTRATION DIOCESAINE / PAROISSES

Bilan

Bilan	1
Détail du bilan actif	2
Détail du bilan actif - suite -	3
Détail du bilan passif	4
Détail du bilan passif - suite	5

Compte de résultat

Compte de résultat	6
Détail du compte de résultat	7
Détail du compte de résultat	8
Détail du compte de résultat	9

Annexe

Annexe au bilan	10
Immobilisations	11
Amortissements	12
Etat des échéances, créances et dettes	13

Commentaires 2011

CONSOLIDATION ADMINISTRATION DIOCESAINE / PAROISSES

Exercice clos le 31 Décembre 2011

	31/12/2011	31/12/2010
--	------------	------------

ACTIF IMMOBILISE

IMMOBILISATIONS

Immobilisations incorporelles	34 789,59	52 123,15
Immobilisations corporelles	8 861 690,62	7 277 102,29
Immobilisations financières	1 409 877,32	809 502,25

TOTAL ACTIF IMMOBILISE	10 306 357,53	8 138 727,69
-------------------------------	----------------------	---------------------

AMORTISSEMENTS

Immobilisations incorporelles	-32 996,29	-37 676,98
Immobilisations corporelles	-2 102 137,40	-1 799 177,15
Immobilisations financières	-42 101,46	0,00

TOTAL AMORTISSEMENTS	-2 177 235,15	-1 836 854,13
-----------------------------	----------------------	----------------------

ACTIF IMMOBILISE NET	8 129 122,38	6 301 873,56
-----------------------------	---------------------	---------------------

ACTIF CIRCULANT

Avances acomptes versés s/commandes	900,00	102 682,72
Créances sur tiers	112 245,25	122 818,35
Créances autres	236 673,70	206 228,52
Actions, Titres, Obligations	3 165 367,36	2 901 423,10
Banques	2 863 432,31	2 006 446,30
Caisses	3 060,52	3 736,85
Provision dépréciation autres comptes	-6 000,00	
Provision dépréciation VMP	-2 733,75	-3 666,23

TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 372 945,39	5 339 669,61
------------------------------	---------------------	---------------------

Charges constatées d'avance	57 931,10	44 983,32
-----------------------------	-----------	-----------

TOTAL GENERAL	14 559 998,87	11 686 526,49
----------------------	----------------------	----------------------

	31/12/2011	31/12/2010
--	------------	------------

CAPITAUX PROPRES

DOTATIONS

	826 722,16	826 722,16
Legs et donations avec contrepartie	1 623,52	72 374,40
Réserves générales	9 339 902,60	8 457 680,45
Autres réserves	67 523,95	62 731,00
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat de l'exercice	1 685 262,36	834 745,28

TOTAL CAPITAUX	11 921 034,59	10 254 253,29
-----------------------	----------------------	----------------------

PROVISIONS

Provisions pour risques et charges	43 474,00	43 714,00
Provisions pour risques	72 370,00	54 278,00

TOTAL PROVISIONS	115 844,00	97 992,00
-------------------------	-------------------	------------------

EMPRUNTS ET DETTES

Emprunt Gravelle	472 267,61	500 000,00
Dépôts des prêtres	68 549,40	71 212,61
Intérêts courus sur autres emprunts	3 010,71	3 400,00
Intérêts courus sur emprunts paroisses	474,00	

TOTAL EMPRUNTS ET DETTES	544 301,72	574 612,61
---------------------------------	-------------------	-------------------

AUTRES DETTES

Dettes Fournisseurs et Dettes rattachés	34 851,78	13 657,48
Fournisseurs d'immobilisations	243 581,60	29 826,30
Fournisseurs fre à payer	127 196,16	104 587,24
Banques	16 276,65	12 380,04
Dettes fiscales et sociales	212 123,56	191 639,49
Dettes sur tiers	1 288 620,62	374 003,61

TOTAL AUTRES DETTES	1 922 650,37	726 094,16
----------------------------	---------------------	-------------------

Produits constatés d'avance	56 168,19	33 574,43
-----------------------------	-----------	-----------

TOTAL GENERAL	14 559 998,87	11 686 526,49
----------------------	----------------------	----------------------

ADMINISTRATION DIOCESAINE/PAROISSE

Exercice clos le 31 Décembre 2011

DETAIL DU BILAN ACTIF

	31/12/2011	31/12/2010	VARIATION	
			MONTANT	%
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles	34 789,59	52 123,15	-17 333,56	-33,26
205000 - Concessions et droits similaires	12 701,52	12 701,52	0,00	0,00
205100 - Logiciels informatiques	22 088,07	39 421,63	-17 333,56	-43,97
Immobilisations corporelles	8 861 690,62	7 277 102,29	1 584 588,33	21,77
211200 - Terrains	1 409 104,00	1 245 107,00	163 997,00	13,17
212000 - Agenc.Amenag terr.s/sol	7 851,74	7 851,74	0,00	0,00
213000 - Constructions	4 616 097,39	3 960 097,39	656 000,00	16,57
213110 - Eglises	19,00	19,00	0,00	0,00
213112 - Calvaires	11,00	11,00	0,00	0,00
213180 - Presbytères	11,00	12,00	-1,00	-8,33
213181 - Salles paroisses	24,00	25,00	-1,00	-4,00
213500 - Inst. Gen agen. Ame. Construct	73 467,97	2 858,44	70 609,53	2 470,21
215400 - Matériel	72 837,67	68 544,17	4 293,50	6,26
216000 - Collections et œuvres d'art	12 701,19	12 701,19	0,00	0,00
218100 - Installations générales	892 963,40	810 046,36	82 917,04	10,24
218200 - Matériel de transport	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00
218300 - Matériel informatique	435 084,66	419 888,22	15 196,44	3,62
218400 - Mobilier	15 736,73	15 736,73	0,00	0,00
231500 - Immobilisations en cours	1 314 423,87	721 256,34	593 167,53	
238000 - Avances ac. vers/cmd immo	1 057,00	2 647,71	-1 590,71	-60,08
Immobilisations financières	1 409 877,32	809 502,25	600 375,07	74,17
Autres participations	681 536,96	50 015,00		
261800 - Titres de participations	50 015,00	50 015,00	0,00	0,00
267100 - Participations financières	631 521,96		631 521,96	
Autres titres immobilisés	599 998,00	305 002,00		
271800 - Autres titres immobilisés	299 998,00	5 002,00	294 996,00	5 897,56
272200 - Titres immob droit créance	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
- Prêts aux prêtres	23 354,20	33 325,84		
274034 - Prêt PH Herondelle	633,63	2 397,80	-1 764,17	-73,57
274037 - Prêt Jean Grenier	0,00	130,07	-130,07	-100,00
274038 - Prêt Mgr M guyard	0,00	8 200,00	-8 200,00	-100,00
274042 - Prêt Benoît Ricaux	3 848,57	6 089,45	-2 240,88	-36,80
274043 - Prêt Jean Paul Bouland	2 331,44	5 379,51	-3 048,07	-56,66
274044 - Prêt André Recher	8 326,02	11 129,01	-2 802,99	-25,19
274045 - Prêt Eric Dubocage	5 500,00	0,00	5 500,00	
274046 - Prêt Kakudji	2 714,54	0,00	2 714,54	
- Prêt Personnel	1 662,79	3 586,46		
274040 - Prêt Mc Gervais	1 662,79	3 586,46	-1 923,67	-53,64
- Autres prêts	96 000,00	411 000,00		
274802 - As Sauv S.Christ fin ant sub 300k€	14 000,00	329 000,00	-315 000,00	-95,74
274803 - Prêt Sauvegarde St Christoph	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00
Autres immobilisations financières	7 325,37	6 572,95		
275000 - Cautionnements ADH	3 966,67	3 575,25	391,42	10,95
275500 - Cautionnements Paroisses	337,70	337,70	0,00	0,00
276820 - Autres créances immobilisées	1 375,00	1 574,00	-199,00	-12,64
276840 - Intérêts s/prêt 329000	1 646,00	1 086,00	560,00	51,57
TOTAL ACTIF IMMOBILISE BRUT	10 306 357,53	8 138 727,69	2 167 629,84	26,63
Amortissement des immobilisations	-2 177 235,15	-1 836 854,13	-340 381,02	18,53
280510 - Logiciels	-32 996,29	-37 676,98	4 680,69	-12,42
281300 - Constructions	-1 347 802,75	-1 134 303,00	-213 499,75	18,82
281310 - Eglises	-19,00	-19,00	0,00	0,00
281312 - Calvaires	-11,00	-11,00	0,00	0,00
281350 - im.corp.agenc	-4 448,01	-124,52	-4 323,49	3 472,12
281380 - Presbytères	-11,00	-12,00	1,00	-8,33
281381 - Salles Paroisses	-24,00	-25,00	1,00	-4,00
281540 - Matériel	-23 113,12	-14 585,10	-8 528,02	58,47
281810 - Installations diverses	-323 131,29	-271 042,03	-52 089,26	19,22
281820 - Matériel de transport	-10 300,00	-10 300,00	0,00	0,00
281830 - Matériel Mobilier	-383 187,17	-361 456,07	-21 731,10	6,01
281840 - Mobilier	-10 090,06	-7 299,43	-2 790,63	38,23
296700 - Prov. dépréc. immo. Financières	-42 101,46		0,00	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE NET	8 129 122,38	6 301 873,56	1 827 248,82	29,00

ADMINISTRATION DIOCESAINE/PAROISSE

Exercice clos le 31 Décembre 2011

DETAIL DU BILAN ACTIF suite

	31/12/2011	31/12/2010	VARIATION	
			MONTANT	%
ACTIF CIRCULANT				
Avances et acomptes versés s/commandes	900,00	102 682,72	- 101 782,72	NS
409100 - Fournisseurs avances versées	900,00	102 682,72		
Créances	348 918,95	329 046,87	19 872,08	6,04
Créances sur tiers	112 245,25	122 818,35	-10 573,10	-8,61
418110 - Autres produits à recevoir	112 245,25	122 818,35	-10 573,10	-8,61
Autres créances	236 673,70	206 228,52	30 445,18	14,76
425000 - Personnel avances et acomptes	0,00	227,76	-227,76	NS
428700 - Personnel produits à recevoir	488,70		488,70	
431100 - Remb sec soc		0,00	0,00	NS
438700 - Org sociaux prod a recevoir	-691,86	92,51	-784,37	NS
467000 - Autres Débiteurs Créditeurs	40 392,00	38 307,76	2 084,24	5,44
467057 - Txv ND Bonsecours	0,00	0,00	0,00	NS
467058 - Rev. st therese pont de seine	0,00	0,00	0,00	NS
467100 - Catéchismes	0,00	0,00	0,00	NS
467658 - Acompte péle. Pologne	0,00	0,00	0,00	NS
468700 - Produits à recevoir	9 893,41	134 625,38	-124 731,97	NS
468701 - D.C.D. Paroisses	24 344,63		24 344,63	NS
468710 - Livres père SAUDREAU	0,00	1 257,42	-1 257,42	NS
468719 - Fontaine à eau caffet	0,00	0,00	0,00	NS
468750 - Pèlerins de la charité	0,00	3 166,09	-3 166,09	NS
468775 - Auxiliatrices Rogerville	0,00	0,00	0,00	NS
468784 - Avances Sacré Cœur	13 783,73	13 783,73	0,00	0,00
468787 - Pélé lisieux	0,00	0,00	0,00	NS
468788 - TVX SALLE CATE MONTVILLIERS	130 543,74		130 543,74	
468789 - Fre orgue St Michel	9 455,74	6 303,76	3 151,98	50,00
468790 - Txv Eglis Ste Cecile	0,00	0,00	0,00	NS
468793 - SDV Caravane	0,00	0,00	0,00	NS
468796 - Sanctuaire marial	460,46		460,46	
468900 - Livres en Dépôt ADERH	8 003,15	8 464,11	-460,96	-5,45
Charges constatées d'avance	57 931,10	44 983,32	12 947,78	28,78
486000 - Charges constatées d'avance	57 931,10	44 983,32	12 947,78	28,78
Provisions dépréciation des comptes de tiers	-6 000,00	0,00		
496700 - Provision dépréciation autres comptes	-6 000,00		-6 000,00	
Disponibilités	6 031 860,19	4 907 940,02	1 123 920,17	22,90
Valeurs mobilières de placement	3 165 367,36	2 901 423,10	263 944,26	9,10
503000 - Actions	2 329 422,00	2 076 387,91	253 034,09	12,19
503100 - Actions, titres obligations	0,00	1 279 236,96	-1 279 236,96	-100,00
507000 - Bons caisse court terme	2 329 422,00	797 150,95	1 532 271,05	192,22
508000 - Autres valeurs mobilières et créances	835 945,36	825 035,19	10 910,17	1,32
508000 - Autres valeurs mobilières	426 845,41	425 462,61	1 382,80	0,33
508100 - Fonds commun de Placement	309 287,43	309 287,43	0,00	0,00
508200 - Livret A	90 230,77	88 389,33	1 841,44	2,08
508800 - Intérêts Corus sur obligations	5 519,00	1 895,82	3 623,18	191,11
518800 - Intérêts à recevoir	4 062,75		4 062,75	
Provisions dépréciation des comptes financiers	-2 733,75	-3 666,23	932,48	-25,43
590800 - Provision dépréc. Autres val mob	-2 733,75	-3 666,23	932,48	-25,43
Banques (Compte 51)	2 863 432,31	2 006 446,30	856 986,01	42,71
512000 - Caisse d'épargne	852 601,03	1 361 161,87	-508 560,84	-37,36
512000 - Caisse d'Epargne	691 639,75	593 201,68	98 438,07	16,59
512003 - CE 08035475135	39 563,78	85 313,25	-45 749,47	-53,63
512004 - CE funérarium	3 494,76	33 899,72	-30 404,96	-89,69
512005 - CE C4/3	1 866,14	1 704,34	161,80	9,49
512006 - CE 04035475337 Investissement	1 158,84	483 453,57	-482 294,73	-99,76
512007 - CE Pèlerinage	9 277,22	21 366,64	-12 089,42	-56,58
512008 - CE 777 61 Mson diocésaine	182,56	666,13	-483,57	-72,59
512009 - CE Communication	272,65	893,15	-620,50	-69,47
512010 - CE CB Res.Episcopale	404,90		404,90	
512036 - CE 04035475236	104 740,43	140 663,39	-35 922,96	-25,54
512002 - Crédit Fécampois	30 146,98	4 639,96	25 507,02	549,72
512100 - Crédit lyonnais	0,00	39 806,40	-39 806,40	-100,00
512300 - BNP AXA	273,14	273,14	0,00	0,00
512301 - Crédit mutuel	80,33	10 677,89	-10 597,56	NS
512302 - Crédit Coopératif	63 187,34	94 333,24	-31 145,90	NS
512303 - BNP Don en ligne	4 953,75	7 547,25	-2 593,50	NS
512304 - Crédit du Nord	1 373 057,88		1 373 057,88	NS
514100 - Chèques postaux Compte pivot	539 131,86	488 006,55	51 125,31	10,48
Caisses (Compte 53)	3 060,52	3 736,85	-676,33	-18,10
530000 - Caisses	481,43	318,66	162,77	51,08
530000 - Association diocésaine	481,43	168,67	312,76	185,43
530041 - Av fonds rés épiscopale	0,00	149,99	-149,99	-100,00
531100 - Caisse	2 579,09	3 418,19	-839,10	-24,55
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6 433 610,24	5 384 652,93	1 048 957,31	19,48
TOTAL GENERAL	14 559 998,87	11 686 526,49	2 873 472,38	24,59

ADMINISTRATION DIOCESAINE/PAROISSE

Exercice clos le 31 Décembre 2011

DETAIL DU BILAN PASSIF

	31/12/2011	31/12/2010	VARIATION	
			MONTANT	%
<u>CAPITAUX PROPRES</u>				
102100 - Dotations	826 722,16	826 722,16	0,00	0,00
103500 - Legs asservis d'oblig.de vers	-	-	0,00	
103601 - Legs/donations Rogers/St Gabriel	-	65 415,16	-65 415,16	-100,00
103602 - Legs donations Thieulent/St Jacques	1 623,52	6 959,24	-5 335,72	-76,67
106301 - Réserves générales	9 339 902,60	8 457 680,45	882 222,15	10,43
106302 - Réserves spéciales	67 523,95	62 731,00	4 792,95	7,64
110000 - Report à nouveau	-	-	0,00	
120000 - Résultat de l'exercice	1 685 262,36	834 745,28	850 517,08	101,89
TOTAL CAPITAUX PROPRES	11 921 034,59	10 254 253,29	1 666 781,30	16,25
<u>PROVISIONS POUR RISQUES</u>				
151500 - Provisions pour risques et charges	43 474,00	43 714,00	-240,00	-0,55
153000 - Provisions IDR	72 370,00	54 278,00	18 092,00	33,33
TOTAL PROVISIONS	115 844,00	97 992,00	17 852,00	18,22
<u>EMPRUNTS ET DETTES</u>				
164100 - Emprunt Gravelle	472 267,61	500 000,00	-27 732,39	-5,55
165030 - Dépôts des prêtres	68 549,40	71 212,61	-2 663,21	-3,74
168840 - Intérêts courus sur autres emprunts	3 010,71	3 400,00	-389,29	-11,45
168870 - Intérêts courus sur emprunts paroisses	474,00		474,00	
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES	544 301,72	574 612,61	-30 310,89	-5,28

ADMINISTRATION DIOCESAINE/PAROISSE

Exercice clos le 31 Décembre 2011

Détail du bilan - suite	31/12/2011	31/12/2010	VARIATION	
			MONTANT	%
AUTRES DETTES	1 978 818,56	759 668,59		
Dettes Fournisseurs et Dettes rattachés	405 629,54	148 071,02	257 558,52	173,94
Fournisseurs	34 851,78	13 657,48	21 194,30	155,18
40101002 - Audis	277,15		277,15	NS
40101005 - Adobe France		241,03	-241,03	NS
40101016 - As diocésaine de Rouen	130,91		130,91	
40102003 - Bouygues	269,89		269,89	
40103001 - la cuisine evolutive	220,81	189,90	30,91	NS
40103002 - Codah	722,16		722,16	
40103003 - Culligan	39,83		39,83	NS
40103004 - Coriolis	5,94		5,94	
40104008 - Duquesne Laurent	13 924,30		13 924,30	NS
40104009 - Dialogue	752,88		752,88	NS
40105004 - Electro force	459,46	442,54	16,92	NS
40105001 - Elite groupe		192,09	-192,09	NS
40106001 - France télécom	32,58		32,58	NS
40107004 - Galais Sarl	687,50		687,50	NS
40112001 - Lyreco	1 226,70	178,18	1 048,52	NS
40107001 - GDF Provalys	45,65		45,65	NS
40114001 - Nicolas et Fils	4 878,00	1 139,00	3 739,00	NS
40114002 - Nollet et fils	99,73	35,14	64,59	NS
40115001 - Office depot	692,66	79,37	613,29	NS
40115002 - Orange	35,60		35,60	NS
40116002 - PNS PrevotEAU	1 834,82		1 834,82	NS
40116003 - La petite presse		334,88	-334,88	NS
40116004 - Pitois	1 184,40		1 184,40	NS
40116005 - PFN	775,90		775,90	NS
40119001 - Satas	769,73		769,73	NS
40119002 - Snag	5 274,36		5 274,36	NS
40119006 - SFR	47,51	11,24	36,27	NS
40119014 - Sellig - Rénovation	126,60		126,60	NS
40120002 - Toshiba	336,71	10 814,11	-10 477,40	NS
Fournisseurs fre à payer	370 777,76	134 413,54	236 364,22	175,85
404100 - Fournisseurs d'immobilisations	243 581,60	29 826,30	213 755,30	716,67
408100 - Factures à payer	127 196,16	104 587,24	22 608,92	21,62
Banque Postale	16 216,65	12 380,04	3 836,61	30,99
Intérêts courus à payer	60,00		60,00	
Dettes fiscales et sociales	212 123,56	191 639,49	20 484,07	10,69
428200 - Dettes provisio p.congés	40 287,98	36 404,32	3 883,66	10,67
428600 - Personnel Autres ch. A payer	194,55	383,48	-188,93	NS
431000 - Urssaf	67 014,00	44 781,00	22 233,00	49,65
431100 - Remb sec soc	87,51		87,51	
431200 - CSG CRDS	7 338,18	3 098,00	4 240,18	136,87
431210 - Cot diocèse ext	-	1 935,36	-1 935,36	-100,00
431300 - CAVIMAC Maladie	7 673,53	2 886,00	4 787,53	165,89
431310 - CAVIMAC Maladie dio. Ext	-	1 540,26	-1 540,26	-100,00
431320 - CAVIMAC Maladie Seminariste	-	-	0,00	
431400 - CAVIMAC Vieillesse	13 897,70	4 911,00	8 986,70	182,99
431410 - CAVIMAC Vieillesse dioc ext	-	2 813,58	-2 813,58	-100,00
431420 - CAVIMAC VieillesseSeminaris.	-	-	0,00	
431500 - CAVIMAC Retraite compl.	7 453,52	2 298,00	5 155,52	224,35
431510 - CAVIMAC Ret. Compl. Dioc. Rxt	-	1 532,16	-1 532,16	-100,00
431900 - CAVIMAC MISSION France	16 610,30	37 725,09	-21 114,79	NS
437100 - Retraite CIRCO	21 635,93	19 083,33	2 552,60	13,38
437400 - Assedic	-	7 141,00	-7 141,00	-100,00
437500 - St Christophe Prevoyance	1 977,53	1 689,00	288,53	17,08
438200 - Charges sociales sur congés	16 985,25	13 867,49	3 117,76	22,48
438600 - Part form Professionnelle	4 827,58	4 940,42	-112,84	-2,28
447100 - Trésor Public	4 123,00	3 323,00	800,00	24,07
448200 - Det. Prov p/chg Fisc s/cp	2 017,00	1 287,00	730,00	56,72
DETTES SUR TIERS	1 288 620,62	374 003,61	914 617,01	244,55
Quêtes	15 098,35	10 600,24	4 498,11	42,43
452100 - Quêtes à reverser	3 145,84	2 444,24	701,60	28,70
452110 - Denier St Pierre	1 561,00	-	1 561,00	
452120 - Santuaire de Palestine	-	-	0,00	
452140 - Coopération Missionnaire	2 085,51	-	2 085,51	
452150 - Denier espèces à reverser	190,00	60,00	130,00	216,67
452200 - Offrandes de messes	8 116,00	8 096,00	20,00	0,25
Autres dettes	1 273 522,27	363 403,37	910 118,90	250,44
467001 - Forains	237,95	237,95	0,00	0,00
467051 - 4 M Ste Marie	75 295,42	75 295,42	0,00	0,00
467055 - Dépôt Horace Vernet Le Havre	1 197 000,00		1 197 000,00	
467110 - Manifestations paroissiales	409,00		409,00	
467759 - Inscript Pélé Terre Sainte	-	12 870,00	-12 870,00	NS
468600 - Charges à payer	487,00		487,00	
468662 - avances Patricia BOUFFAY	92,90		92,90	
468691 - D.C.D. As. Sauv. St Christoph.	-	275 000,00	-275 000,00	NS
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	56 168,19	33 574,43	22 593,76	67,29
487000 - Prod. Constates d'avance	56 168,19	33 574,43	22 593,76	67,29
TOTAL GENERAL	14 559 998,87	11 686 526,49	2 873 472,38	24,59

ADMINISTRATION DIOCESAINE/PAROISSE

Exercice clos le 31 Décembre 2011

COMPTE DE RESULTAT

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	2011	2010	VARIATION	
			Montant	%
PRODUITS				
Ventes de produits et prestations de service	247 419,67	221 759,60	25 660,07	11,57
Subventions de fonctionnement	2 400,00		2 400,00	
Cotisations et collectes	2 666 836,08	2 724 006,48	-57 170,40	-2,10
Reprises sur provisions et amortissements	3 240,00		3 240,00	
Transferts de charges	224 441,87	232 893,07	-8 451,20	-3,63
TOTAL PRODUITS	3 144 337,62	3 178 659,15	-34 321,53	-1,08
CHARGES				
Achats	601 900,28	584 598,77	17 301,51	2,96
Services extérieurs (location, assurance, form.)	402 648,24	369 556,08	33 092,16	8,95
Frais divers, publication, déplacements, réception	541 642,05	464 573,88	77 068,17	16,59
Impôts et taxes	111 811,01	103 152,30	8 658,71	8,39
Personnel	1 776 463,52	1 751 242,33	25 221,19	1,44
Subventions et redevances	23 771,86	18 557,27	5 214,59	28,10
Dotations aux amortissements	382 529,88	346 141,18	36 388,70	10,51
TOTAL CHARGES	3 840 766,84	3 637 821,81	202 945,03	5,58
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT	-696 429,22	-459 162,66	-237 266,56	51,67
RESULTAT FINANCIER	2011	2010	VARIATION	
			Montant	%
PRODUITS				
Produits des participations	35 539,45	23 663,19	11 876,26	50,19
Revenus valeurs mobilières placement	111 089,10	39 278,72	71 810,38	182,82
Intérêts reçus	2 757,80	6 789,80	-4 032,00	NS
Reprise prov. financières	2 132,26	-		
TOTAL PRODUITS	151 518,61	69 731,71	81 786,90	117,29
CHARGES				
Intérêts des Emprunts	12 228,42	3 955,60	8 272,82	NS
Intérêts des dépôts	487,00	365,00	122,00	NS
Charges nettes sur cessions	2 412,28	-	2 412,28	
Dot.provisions p.risq et charg. Exploitation	1 199,78	-	1 199,78	
Dot.provisions p.dépréciat titres	42 101,46	-	42 101,46	
TOTAL CHARGES	58 428,94	4 320,60	54 108,34	1 252,33
RESULTAT FINANCIER	93 089,67	65 411,11	27 678,56	42,31
SOUS TOTAL RESULTAT FONCTIONNEMENT ET FINANCIER (A+B)	-603 339,55	-393 751,55	-209 588,00	53,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2011	2010	VARIATION	
			Montant	%
PRODUITS				
Produits exceptionnels de gestion	532,14		532,14	
Manifestations Paroissiales	16 594,23	22 351,71	-5 757,48	-25,76
Autres manifestations	7 394,80	6 382,86	1 011,94	15,85
Produits exceptionnels (legs...)	361 198,24	15 976,49	345 221,75	2 160,81
Libéralités reçues	1 172 896,75	197 637,53	975 259,22	NS
Souscription Sacré Cœur	50,00		50,00	
Solidarité	4 353,88	-	4 353,88	
Autres produits exceptionnels	41 282,07	29 749,56	11 532,51	
Produits exercices antérieurs	14 689,72	7 439,57	7 250,15	97,45
Autres produits exceptionnels			0,00	
Produits net de ces. d'ele. d'actif	709 000,00	969 700,00	-260 700,00	NS
Reprises pour dépréciation élém.	-	2 734,16	-2 734,16	-100,00
TOTAL PRODUITS	2 327 991,83	1 251 971,88	1 076 019,95	85,95
CHARGES				
Charg except/opération	-	-	0,00	
Pénalités et amendes	-	-	0,00	
Dons et libéralités exceptionnels	8 200,00	10,00	8 190,00	NS
Subventions accordées	-	-	0,00	
Autres charg exceptionnelles	164,02	2 995,36	-2 831,34	NS
Charges s.exercice anter.	14 527,52	11 228,11	3 299,41	29,39
Immobilisations corporelles	16 498,38	9 241,58	7 256,80	NS
Dot.prov.Risques charg Excep	-	-	0,00	
TOTAL CHARGES	39 389,92	23 475,05	15 914,87	67,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 288 601,91	1 228 496,83	1 060 105,08	86,29
RESULTAT GLOBAL	1 685 262,36	834 745,28	850 517,08	101,89
RESULTAT GLOBAL	2011	2010	VARIATION	
			Montant	%
PRODUITS				
Produits de fonctionnement	3 144 337,62	3 178 659,15	-34 321,53	-1,08
Produits financiers	151 518,61	69 731,71	81 786,90	117,29
Produits exceptionnels	2 327 991,83	1 251 971,88	1 076 019,95	85,95
TOTAL PRODUITS	5 623 848,06	4 500 362,74	1 123 485,32	24,96
CHARGES				
Charges de fonctionnement	3 840 766,84	3 637 821,81	202 945,03	5,58
Charges financières	58 428,94	4 320,60	54 108,34	1252,33
Charges exceptionnelles	39 389,92	23 475,05	15 914,87	67,79
TOTAL CHARGES	3 938 585,70	3 665 617,46	272 968,24	7,45
RESULTAT GLOBAL	1 685 262,36	834 745,28	850 517,08	101,89

ADMINISTRATION DIOCESAINE/PAROISSE

Exercice clos le 31 Décembre 2011

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT**RESULTAT DE FONCTIONNEMENT**

	2011	2010	VARIATION	
			Montant	%
PRODUITS				
Ventes de produits et prestations de service	247 419,67	221 759,60	25 660,07	11,57
706000 Prestations de service				
706000 Prestations de service	17 240,47	17 575,66	-335,19	-1,91
706360 Produits d'activités pastorales	108 971,21	87 457,08	21 514,13	24,60
707000 Cessions et rétrocessions				
707200 Imprimés journaux registres	2 163,39	-	2 163,39	
707300 Annuaires et Ordos	2 620,00	925,00	1 695,00	183,24
707310 Régularisation cierges	109 068,70	109 906,02	-837,32	-0,76
707400 Papiers	1 623,50	15,00	1 608,50	NS
708000 Produits des Activités annexes	1 259,91	1 309,34	-49,43	-3,78
708300 Accueil Ste Famille Hebergement	-	-	0,00	
708301 Accueil Ste Famille Repas	-	-	0,00	
708400 Mises à disposition	3 142,50	4 571,50	-1 429,00	-31,26
709000 Ristournes obtenues	1 329,99		1 329,99	
Subventions de fonctionnement	2 400,00	-	2 400,00	
740000 Subventions d'équilibre	2 400,00		2 400,00	
Cotisations et collectes	2 666 836,08	2 724 006,48	-57 170,40	-2,10
752000 Revenus des immeubles			0,00	
752000 Revenus des immeubles non affectés	3 678,00	3 252,00	426,00	13,10
754000 Collectes			0,00	
754000 Collectes	11 560,00	8 702,00	2 858,00	32,84
754100 Denier de l'Eglise	1 051 592,66	1 045 144,63	6 448,03	0,62
754200 Quêtes dominicales	522 400,57	521 228,71	1 171,86	0,22
754201 Quêtes cérémonies	331 792,23	349 204,31	-17 412,08	-4,99
754210 Chantiers Diocésains	6 382,07	6 550,31	-168,24	-2,57
754213 Chantier ND de Bonsecours	7 578,20		7 578,20	
754214 Souscription St Philibert	1 750,00		1 750,00	
754219 Souscription LE HAVRE ET CAUX	40,00	49,40	-9,40	-19,03
754220 Quête des vocations	8 494,36	17 842,25	-9 347,89	-52,39
754230 Quête de la communication	1 401,03	2 390,93	-989,90	-41,40
754240 Mission de la mer	514,00	612,00	-98,00	-16,01
754260 Quête Apostolat des laïcs	-	94,43	-94,43	-100,00
754270 Blé eucharistique	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00
754280 Quêtes lycées	1 980,00		1 980,00	
754310 Casuel Mariages	57 391,00	67 182,10	-9 791,10	-14,57
754320 Casuel inhumations	373 254,58	381 580,41	-8 325,83	-2,18
754330 Casuel Baptêmes	62 564,00	59 849,10	2 714,90	4,54
754400 Offrandes de messes	112 804,00	116 453,50	-3 649,50	-3,13
754500 Dons et Quêtes divers	72 660,37	99 306,12	-26 645,75	-26,83
754510 Autres indemnités reçues	14 345,07	1 600,00	12 745,07	796,57
754600 Droits d'Auteur Michel Quoist	692,90	16 631,83	-15 938,93	-95,83
754601 droit auteur Ph Herondelle	-	1 120,84	-1 120,84	NS
758000 Produits divers gestion courante	4 161,04	5 411,61	-1 250,57	-23,11
758800 Produits divers gestion courante			0,00	
Reprises sur provisions et amortissements	3 240,00			
781500 Reprise s/prov pour risques et charges	3 240,00		3 240,00	
Transferts de charges	224 441,87	232 893,07	-8 451,20	-3,63
791000 Transfert de charges d'exploitation	40 684,76	36 305,48	4 379,28	12,06
791100 Transfert repas pretres	1 886,68	1 614,55	272,13	16,85
791101 Transfert repas personnel	1 195,00			
791140 Transfert charg de personnel	55,69	241,41	-185,72	-76,93
791200 Transfert nd j masurier	18 920,52	17 107,13	1 813,39	10,60
791201 Transfert Ste cécile Abbe montier	-	2 023,60	-2 023,60	-100,00
791400 Avantages en nature	3 208,80	3 295,20	-86,40	-2,62
791401 Ind prévoyance reçues	-	-		
791410 Avantage nature logt	45 053,10	47 895,60	-2 842,50	-5,93
794100 Remboursement Cavimac	101 631,60	112 942,43	-11 310,83	-10,01
794300 Remboursement autres retraites	11 805,72	11 467,67	338,05	2,95
TOTAL PRODUITS	3 144 337,62	3 178 659,15	-34 321,53	-1,08

ADMINISTRATION DIOCESAINE/PAROISSE

Exercice clos le 31 Décembre 2011

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

	2011	2010	VARIATION	
			Montant	%
CHARGES				
Achats	601 900,28	584 598,77	17 301,51	2,96
604000 Ach.etud.Prest,	1 624,40	553,50	1 070,90	193,48
606100 Alimentation	3 045,34	5 838,92	-2 793,58	-47,84
606110 Eau	22 691,57	17 777,49	4 914,08	27,64
606111 Eau Ste Famille	1 842,00	1 399,24	442,76	31,64
606120 EDF GDF	150 701,09	154 577,41	-3 876,32	-2,51
606121 EDF GDF Ste Famille	23 753,93	18 073,01	5 680,92	31,43
606130 Combustibles de chauffage	149 472,84	185 962,06	-36 489,22	-19,62
606310 Produits d'entretien	2 906,82	5 805,23	-2 898,41	-49,93
606320 Petits matériels	32 533,81	29 948,78	2 585,03	8,63
606360 Activités Pastorales	138 773,69	102 057,65	36 716,04	35,98
606361 Frais de culte	25 826,98	18 400,66	7 426,32	40,36
606362 Cierges pour la liturgie	10 907,05	10 401,84	505,21	4,86
606400 Fournitures de bureau	17 613,64	18 108,26	-494,62	-2,73
606410 Papier photocopieur	5 257,84	4 801,47	456,37	9,50
606600 Achat fourn. Consom	180,20	25,25	154,95	613,66
606800 Autres matières et fournitures	591,36	803,79	-212,43	-26,43
607200 Imprimés, journaux et registres	9 065,26	6 582,81	2 482,45	37,71
607300 Annuaire ordos	3 288,06	3 481,40	-193,34	-5,55
607400 Papiers	443,26		443,26	
607500 Médaille Croix du mérite diocésaine	1 381,14		1 381,14	
Services extérieurs (location, assurance, form.)	402 648,24	369 556,08	33 092,16	8,95
612200 Credit bail mobilier	13 243,74	14 367,80	-1 124,06	-7,82
613200 Locations immobilières	65 343,26	58 881,10	6 462,16	10,97
613500 Locations mobilières	3 122,73	3 836,27	-713,54	-18,60
614000 Charges locatives	14 718,72	20 072,67	-5 353,95	-26,67
615200 Entretien courant immobilier	46 636,59	44 927,47	1 709,12	3,80
615500 Entretien courant mobilier	10 885,02	10 152,00	733,02	7,22
615511 Entretien véhicules	180,61	1 036,70	-856,09	-82,58
615600 Maintenance et contrats	75 949,79	67 237,72	8 712,07	12,96
616000 Primes d'Assurances	93 488,82	75 782,96	17 705,86	23,36
617100 Frais formation séminaristes	48 521,69	47 190,47	1 331,22	2,82
617200 Autres formations	16 709,39	8 741,18	7 968,21	91,16
618100 Documentation générale	1 528,62	3 717,81	-2 189,19	-58,88
618200 Abonnement	10 716,63	9 922,00	794,63	8,01
618500 Frais de session formation	1 602,63	3 689,93	-2 087,30	-56,57
Frais divers, publication, déplacements, réception	541 642,05	464 573,88	77 068,17	16,59
621100 Personnel ch. Emploi service	32 888,30	43 224,39	-10 336,09	-23,91
621101 M à dispo religieux extérieurs	0,00	0,00		
621400 Personnel prêté a l'entreprise	12 129,60	8 556,62	3 572,98	41,76
622600 Honoraires	59 018,19	17 446,13	41 572,06	238,29
622700 Frais de notaire	14 570,36	3 712,39	10 857,97	292,48
623100 Annonces et insertions	3 986,66	0,00	3 986,66	
623400 Cadeaux	1 583,65	708,90	874,75	123,40
623600 Frais de collectes	13 651,84	23 915,91	-10 264,07	-42,92
623700 Frais de publications	64 702,91	49 674,03	15 028,88	30,26
623800 Dons Divers	10 396,38	28 177,26	-17 780,88	-63,10
625500 Frais de déménagement	5 291,66	1 150,00	4 141,66	360,14
625600 Frais de missions	108 846,03	106 366,31	2 479,72	2,33
625700 Frais de reception	49 075,09	18 957,11	30 117,98	158,87
626100 Abonnement Internet	15 692,04	14 825,59	866,45	5,84
626300 Timbres Affranchissements	40 119,49	35 631,66	4 487,83	12,60
626500 Téléphone et Fax	30 547,80	31 837,63	-1 289,83	-4,05
627200 Serv banq comm s/emprunts	5 033,41	500,00	4 533,41	906,68
627800 Autres services bancaires	4 239,40	3 704,34	535,06	14,44
628100 Cotisations	29 197,00	29 091,00	106,00	0,36
628300 Autres cotisations	10 042,12	9 420,36	621,76	6,60
628500 Frais d'obsèques	12 723,85	29 067,84	-16 343,99	-56,23
628800 Autres prestations	17 906,27	8 606,41	9 299,86	108,06
Impôts et taxes	111 811,01	103 152,30	8 658,71	8,39
631100 Taxe sur les salaires	21 133,00	17 181,00	3 952,00	23,00
633300 Part. Employ. Formation	5 623,01	4 782,42	840,59	17,58
635120 Taxes foncières	72 963,00	69 831,00	3 132,00	4,49
635130 Autres impots locaux	12 057,00	10 865,00	1 192,00	10,97
635131 Taxe television		121,00	-121,00	-100,00
635400 Droits d'enregistrements	35,00	371,88	-336,88	-90,59
Personnel	1 776 463,52	1 751 242,33	25 221,19	1,44
641100 Salaires du personnel	561 487,26	529 450,24	32 037,02	6,05
641200 Congés payés	23 883,66	19 324,74	4 558,92	23,59
641410 Indemnités de licenciement	3 519,16	11 030,34	-7 511,18	-68,10
641411 Indemnités depart a la retraite		2 966,21	-2 966,21	-100,00
642100 Traitement des prêtres	516 037,71	539 697,86	-23 660,15	-4,38
642101 Prêtres ind.offrandes de messes	224 640,00	243 072,00	-18 432,00	-7,58
642500 Indemnités religieuses	72 014,08	69 570,08	2 444,00	3,51
642800 Ind études des seminaires	5 670,00	4 480,00	1 190,00	26,56
642801 Ind prêtres extérieurs	0,00	0,00		
645100 Cotisation à l'URSSAF	159 646,51	112 971,52	46 674,99	41,32
645200 Cotisations aux mutuelles	2 138,90	1 831,81	307,09	16,76
645300 Cotisations aux caisses retr.	41 669,06	39 556,15	2 112,91	5,34
645310 Cotisations aux caisses prévoyance	1 245,77	1 121,07	124,70	11,12
645400 Cotisations à l'Assedic	0,00	26 110,39	-26 110,39	-100,00
645500 Charges s/cp	3 117,76	205,88	2 911,88	1 414,36
645800 Cotisations autres org.sociaux	-2,00	84,00	-86,00	-102,38
646100 CAVIMAC des prêtres	120 755,53	109 366,12	11 389,41	10,41
646101 CAVIMAC Retraite compl	35 851,44	35 108,66	742,78	2,12
646300 Mutuelles	449,00	592,00	-143,00	-24,16
647500 Médecine du travail pharmacie	4 339,68	4 403,26	-63,58	-1,44
648000 Autres charges sociales	0,00	300,00	-300,00	-100,00
Subventions et redevances	23 771,86	18 557,27	5 214,59	28,10
651000 redevances conces brevet	0,00	0,00		
651200 Redevances télé	1 472,00	1 573,00	-101,00	-6,42
651600 Droits d'auteur	1 598,09	1 780,83	-182,74	-10,26
657100 Subventions aux paroisses	13 837,03	5 200,00	8 637,03	166,10
657200 Subventions aux mouvements	5 381,00	8 645,72	-3 264,72	-37,76
657300 Subventions aux mouvements	0,00	331,00	-331,00	-100,00
658000 Charges diverses gest.courante	1 483,74	1 026,72	457,02	44,51
Dotations aux amortissements	382 529,88	342 474,95	40 054,93	11,70
681110 Immobilisations incorporelles	14 586,64	3 600,90	10 985,74	305,08
681120 Immobilisations corporelles	340 851,24	313 048,05	27 803,19	8,88
681500 Dot.provisions p.risq et charg. Exploitation	27 092,00	25 826,00	1 266,00	4,90
686600 Dot provisions dépréciations		3 666,23		
TOTAL CHARGES	3 840 766,84	3 634 155,58	206 611,26	5,69
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT (A)	-696 429,22	-459 162,66	-237 266,56	51,67

ADMINISTRATION DIOCESAINE/PAROISSE

Exercice clos le 31 Décembre 2011

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

	2011	2010	VARIATION	
			Montant	%
RESULTAT FINANCIER				
PRODUITS				
Produits des participations	35 539,45	23 663,19	11 876,26	50,19
761700 Revenus des créances rattachées	34 419,63	20 333,00	14 086,63	NS
762100 Prod revenus titres immobilisés	-	1 574,00	-1 574,00	NS
762400 Recette des prêts	1 119,82	1 756,19	-636,37	36,24
Revenues des valeurs mobilières de placement	111 089,10	39 278,72	71 810,38	182,82
763000 Interêts reçus	9 766,46	15 628,38	-5 861,92	37,51
764000 Revenus des valeurs mobilières de placement	101 322,64	23 650,34	77 672,30	328,42
Intérêts reçus	2 757,80	6 789,80	-4 032,00	59,38
<i>Revenus des valeurs mobilières</i>				
767000 Prod nets/cession valeurs mobilières	1 382,80	6 713,10	-5 330,30	79,40
768100 Intérêts des comptes d'Epargne	1 375,00	76,70	1 298,30	NS
<i>Reprise prov financières</i>	2 132,26			
786600 Reprises prov deprec. des elements	2 132,26			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	151 518,61	69 731,71	81 786,90	117,29
CHARGES				
661100 Intérêts des Emprunts	12 228,42	3 955,60	8 272,82	NS
661500 Intérêts des dépôts	487,00	365,00	122,00	NS
667000 Charges nettes sur cessions	2 412,28	-		
686600 Dot.aux Prov dépréc élém	1 199,78		1 199,78	NS
686620 Dot.aux Prov dépréc élém financiers	42 101,46			
TOTAL CHARGES	58 428,94	4 320,60	54 108,34	1 252,33
RESULTAT FINANCIER (B)	93 089,67	65 411,11	27 678,56	42,31
SOUS TOTAL RESULTAT FONCTIONNEMENT ET FINANCIER (A+B)	-603 339,55	-393 751,55	-209 588,00	53,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
PRODUITS				
770000 Produits exceptionnels de gestion	532,14	-	0,00	NS
771000 Produits exceptionnels	-	-		
771100 Manifestations paroissiales	16 594,23	22 351,71	-5 757,48	-25,76
771110 Autres manifestations	7 394,80	6 382,86	1 011,94	15,85
771310 Legs reçus	361 198,24	15 976,49	345 221,75	2 160,81
771320 Liberalités reçues	1 172 896,75	197 637,53	975 259,22	NS
771323 Souscription Sacré Cœur	50,00			
771500 Solidarité	4 353,88	-	4 353,88	
771800 Autres produits exceptionnels	41 282,07	29 749,56	11 532,51	38,77
772000 Produits exercices antérieurs	14 689,72	7 439,57	7 250,15	97,45
775200 Produits nets /cession actif	709 000,00	969 700,00	-260 700,00	-26,88
778000 Autres produits exceptionnels	-	-		
786600 Reprises sur provisions		2734,16		
TOTAL PRODUITS	2 327 991,83	1 251 971,88	1 076 019,95	85,95
Charges exceptionnelles				
671000 Charg except/opération	-	-	0,00	
671200 Pénalités et amendes fiscales	-	-	0,00	
671300 Dons et libéralités exceptionnels	8 200,00	10,00	8 190,00	81 900,00
671500 Subventions accordées	-	-	0,00	
671800 Autres charg exceptionnelles	164,02	2 995,36	-2 831,34	NS
672000 Charges sur exercices antérieurs	14 527,52	11 228,11	3 299,41	29,39
675200 Immobilisations corporelles	16 498,38	9 241,58	7 256,80	78,52
687500 Dotat. Prov. Risque charg. Except	-	-	0,00	
TOTAL CHARGES	39 389,92	23 475,05	15 914,87	67,79
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 288 601,91	1 228 496,83	1 060 105,08	86,29
RESULTAT GLOBAL	1 685 262,36	834 745,28	850 517,08	101,89
PRODUITS				
Produits de fonctionnement	3 144 337,62	3 178 659,15	-34 321,53	-1,08
Produits financiers	151 518,61	69 731,71	81 786,90	117,29
Produits exceptionnels	2 327 991,83	1 251 971,88	1 076 019,95	85,95
TOTAL PRODUITS	5 623 848,06	4 500 362,74	1 123 485,32	24,96
CHARGES				
Charges de fonctionnement	3 840 766,84	3 637 821,81	202 945,03	5,58
Charges financières	58 428,94	4 320,60	54 108,34	1 252,33
Charges exceptionnelles	39 389,92	23 475,05	15 914,87	67,79
TOTAL CHARGES	3 938 585,70	3 665 617,46	272 968,24	7,45
RESULTAT GLOBAL	1 685 262,36	834 745,28	850 517,08	101,89

CONSOLIDATION ADMINISTRATION DIOCESAINE /PAROISSES

Exercice clos le 31 Décembre 2011

Annexe au bilan et au compte de résultat

Le total du bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2011 est de 14 559 998 €
et le résultat de l'exercice 1 685 262 €

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2011 au 31/12/2011.

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

Faits caractéristiques de l'exercice :

Les fonds dédiés provenant de subventions, de dons, de legs ou de donations connus à l'arrêté de l'exercice clos le 31/12/2011, mais non enregistrés du fait de formalités administratives non achevés représentent un montant de 804 000 €.

Principes, règles et Méthodes comptables :

Les comptes annuels sont établis et présentés conformément à la réglementation française en vigueur en vertu des arrêtés du comité de réglementation comptable.

Changement de méthodes d'évaluation :

Il n'y a pas de changement de méthode d'évaluation au cours de l'exercice.

Changement de méthodes de Présentation :

Aucun changement n'est intervenu par rapport au précédent exercice. L'indemnité d'âge lors des départs en retraite a été calculée et provisionnée au 31/12/2011

Autres informations :

Evènements significatifs postérieurs à compter de la clôture :

Néant

Immobilisations incorporelles :

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire.

Immobilisations corporelles :

L'inventaire des biens matériels des lieux cultuels, presbytères et salles paroissiales des paroisses n'a pas été réalisé en totalité, faute de moyens.

Il en résulte le non enregistrement à l'actif de l'ensemble de ces biens.

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (Prix d'achat et frais accessoires).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire.

Les immobilisations corporelles suivantes sont amorties ainsi :

- Construction linéaire	5,10, et 20 ans
- Agencements installation linéaire	10, et 20 ans
- Matériel transports linéaire	3 ans
- Matériel informatique et bureaux linéaire	5 ans, 10 ans

Créances :

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale.

Compléments d'informations relatifs au bilan et au compte de résultat :

L'Association établit des reçus fiscaux aux titres des dons reçus pour le Denier de l'Eglise.

L'Association établit, par justification personnalisée, des attestations pour les frais de déplacement exposés par les bénévoles concernés.

Pour l'année 2011, les 16 reçus représentent 5507 € valorisés sur la base des kms effectués et attestés selon le barème fiscal en vigueur soit 0,304 €/km

Cette valeur n'a pas été comptabilisée au compte de résultat 2011.

CONSOLIDATION ADMINISTRATION DIOCESAINE / PAROISSES

Exercice clos le 31 Décembre 2011

IMMOBILISATIONS

	Valeur brute début d'exercice	Acquisitions	Diminutions	Fin d'exercice
Immobilisations incorporelles	52 123,15	1 762,21	19 095,77	34 789,59

Autres poste d'immobilisations incorporelles	52 123,15	1 762,21	19 095,77	34 789,59
--	-----------	----------	-----------	-----------

	Valeur brute début d'exercice	Acquisitions	Diminutions	Fin d'exercice
Immobilisations corporelles	7 277 102,29	2 362 849,74	778 261,41	8 861 690,62

211200 - Terrains	1 245 107,00	164 000,00	3,00	1 409 104,00
212000 - Agenc. Amenag terr. s/sol	7 851,74			7 851,74
213000 - Constructions	3 960 097,39	656 000,00		4 616 097,39
213110 - Eglises	19,00			19,00
213112 - Calvaires	11,00			11,00
213180 - Presbytères	12,00		1,00	11,00
213181 - Salles paroisses	25,00		1,00	24,00
213500 - Inst.Gen.Agen.Ame.Construct	2 858,44	70 609,53		73 467,97
215400 - Materiel	68 544,17	4 293,50		72 837,67
216000 - Collections et œuvres d'art	12 701,19			12 701,19
218100 - Installations générales	810 046,36	133 313,40	50 396,36	892 963,40
218200 - Matériel de transport	10 300,00			10 300,00
218300 - Matériel informatique	419 888,22	19 152,44	3 956,00	435 084,66
218400 - Mobilier	15 736,73			15 736,73
231500 - Immobilisation en cours	721 256,34	1 314 423,87	721 256,34	1 314 423,87
238000 - Avances acomptes vers/commd immo	2 647,71	1 057,00	2 647,71	1 057,00

	Valeur brute début d'exercice	Acquisitions	Diminutions	Fin d'exercice
Immobilisations financières	40 825,25	11 891,42	23 395,31	29 321,36

Prêts et autres immobilisations financières

Prêts aux Prêtres	33 325,84	8 500,00	18 471,64	23 354,20
274034 - Ph HERONDELLE	2 397,80		1 764,17	633,63
274037 - Jean GRENIER	130,07		130,07	0,00
274038 - Mgr M GUYARD	8 200,00		8 200,00	0,00
274042 - Benoit RICAUX	6 089,45		2 240,88	3 848,57
274043 - Jean Paul BOULAND	5 379,51		3 048,07	2 331,44
274044 - André RECHER	11 129,01		2 802,99	8 326,02
274045 - Eric DUBOCAGE		5 500,00		5 500,00
274046 - G KAKUDJI N'GOY		3 000,00	285,46	2 714,54
Prêts au Personnel	3 586,46	0,00	1 923,67	1 662,79
274040 - Marie Claude GERVAIS	3 586,46		1 923,67	1 662,79
			0,00	
Autres prêts	411 000,00	0,00	315 000,00	96 000,00
274801 - ASS.SAUV. ST CHRISTOPH ADH60K€	0,00			0,00
274802 - ASS.SAUV ST CHRISTOPH ADH 300K€	329 000,00		315 000,00	14 000,00
274803 - Prêt ASS.SAUV. ST CHRISTOPH	82 000,00			82 000,00
Cautionnements	3 912,95	3 391,42	3 000,00	4 304,37
275000 - Cautionnements	3 575,25	3 391,42	3 000,00	3 966,67
275500 - Cautionnements des paroisses	337,70			337,70
Autres créances immobilisées	2 660,00	1 935,00	1 574,00	3 021,00
276820 - Autres créances immobilisées	1 574,00	1 375,00	1 574,00	1 375,00
276840 - intérêts s/Prêt 329000	1 086,00	560,00		1 646,00

CONSOLIDATION ADMINISTRATION DIOCESAINE / PAROISSES

Exercice clos le 31 Décembre 2011

AMORTISSEMENTS

SITUATION ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	VALEUR EN DEBUT D'EX.	AUGMENT. DOTATIONS	SORTIES	VALEUR EN FIN D'EXERCICE
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
280510 - Amortissement logiciels	37 676,98	14 829,32	19 510,01	32 996,29
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
281300 - Amortissement constructions	1 134 303,00	213 499,75		1 347 802,75
281310 - Amortissement Eglises	12,00			12,00
281310 - Amortissement chapelles	7,00			7,00
281312 - Amortissement calvaire	11,00			11,00
281350 - Amorti,Im. Corp Agenc.	124,52	4 323,49		4 448,01
281380 - Amortissement presbytère	12,00		1,00	11,00
281381 - Amortissement salles paroisses	25,00		1,00	24,00
281540 - Amortissement matériel	14 585,10	8 528,02		23 113,12
281810 - Amortissement installations générales	271 042,03	72 823,13	20 733,87	323 131,29
281820 - Amortissement mat. transport	10 300,00			10 300,00
281830 - Amortissement mat. informatique	361 456,07	24 334,10	2 603,00	383 187,17
281840 - Amortissements mobilier	7 299,43	2 790,63		10 090,06
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>				
296700 - Prov. dépréc. immo. financière	0,00	42 101,46		42 101,46
	1 836 854,13	383 229,90	42 848,88	2 177 235,15

CONSOLIDATION ADMINISTRATION DIOCESAINE / PAROISSES

Exercice clos le 31 Décembre 2011

ETAT DES CREANCES ET DES DETTES

ETAT DES CREANCES	MONTANT BRUT	A 1 AN AU PLUS	A PLUS D'1 AN
ACTIF IMMOBILISE	121 016,99	112 435,46	8 581,53
<i>Prêts aux Prêtres</i>	<u>23 354,20</u>	<u>14 772,67</u>	<u>8 581,53</u>
274034 - PH HERONDELLE	633,63	633,63	0,00
274042 - BENOIT RICAUX	3 848,57	2 291,82	1 556,75
274043 - JP BOULAND	2 331,44	2 331,44	0,00
274044 - André RECHER	8 326,02	2 859,56	5 466,46
274045 - Eric DUBOCAGE	5 500,00	5 500,00	0,00
274046 - KAKUDJI	2 714,54	1 156,22	1 558,32
<i>Prêts au Personnel</i>	<u>1 662,79</u>	<u>1 662,79</u>	<u>0,00</u>
274040 - Marie Claude GERVAIS	1 662,79	1 662,79	0,00
<i>Autres prêts</i>	<u>96 000,00</u>	<u>96 000,00</u>	<u>0,00</u>
274802 - ASS.SAUV ST CHRISTOPH ADH 300K€	14 000,00	14 000,00	0,00
274803 - Prêt ASS.SAUV. ST CHRISTOPH	82 000,00	82 000,00	0,00
<u>275000 - Cautionnements</u>	3 966,67	0,00	3 966,67
ACTIF CIRCULANT	309 630,11	309 630,11	0,00
<i>Avances et acomptes versés s/commandes</i>	<u>900,00</u>	<u>900,00</u>	
409100 - Fournisseurs avances versées	900,00	900,00	
<i>Créances sur tiers</i>	<u>112 245,25</u>	<u>112 245,25</u>	
418110 - Autres produits à recevoir	112 245,25	112 245,25	
<i>Autres créances</i>	<u>196 484,86</u>	<u>196 484,86</u>	
468700 - Produits à recevoir	9 893,41	9 893,41	
468701 - D.C.D. Paroisses	24 344,63	24 344,63	
468784 - Avance sauv Sacré Cœur	13 783,73	13 783,73	
468788 - Tvx salle cate Montivilliers	130 543,74	130 543,74	
468789 - Fre orgue St Michel	9 455,74	9 455,74	
468796 - Sanctuaire marial	460,46	460,46	
468900 - Livres en dépôt ADERH	8 003,15	8 003,15	
ETAT DES DETTES	MONTANT BRUT	A 1 AN AU PLUS	A PLUS D'1 AN
EMPRUNTS ET DETTES			
Emprunt Graille	472 267,61	28 416,35	443 851,26
Dépôts des prêtres	68 549,40	68 549,40	
Intérêts courus sur autres emprunts	3 010,71	3 010,71	
AUTRES DETTES			
Dettes Fournisseurs et Dettes rattachés	34 851,78	34 851,78	
Fournisseurs d'immobilisations	243 581,60	243 581,60	
Fournisseurs fre à payer	127 196,16	127 196,16	
Banques	16 216,65	16 216,65	
Dettes fiscales et sociales	212 123,56	212 123,56	
Quêtes	15 098,35	15 098,35	
Autres dettes	1 273 522,27	1 273 522,27	
Produits constatés d'avance	56 168,19	56 168,19	