

ASSOCIATION DIOCESAINE DU PUY EN VELAY

2 Place du For

43000 LE PUY EN VELAY

BILAN AU 31 DECEMBRE 2022

	Pages
- <i>Bilan actif-passif</i>	1 et 2
- <i>Compte de résultat</i>	3 et 4
- <i>Détail bilan</i>	5 à 11
- <i>Détail Compte de résultat</i>	12 à 17

ASSOCIATION DIOCESAINE DU PUY
2 PLACE DU FOR

43000 LE PUY EN VELAY

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	20 493	19 969	525		525	
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	319 248	153 327	165 921	181 917	15 996	8.79
	Constructions	30 497 703	14 453 620	16 044 083	16 784 090	740 007	4.41
	Installations techniques Matériel et outillage	3 927 431	3 253 034	674 397	734 983	60 586	8.24
	Immobilisations corporelles en cours	417 665		417 665	112 913	304 752	269.90
	Avances et acomptes						
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>	1 416 980	24 824	1 392 156	1 227 430	164 726	13.42	
Immobilisations financières (1)							
Participations et Créances rattachées	91 469		91 469	91 469			
Autres titres immobilisés	316 852		316 852	315 625	1 227	0.39	
Prêts	244 074		244 074	296 020	51 946	17.55	
Autres	2 709		2 709	2 834	125	4.39	
Total I	37 254 625	17 904 773	19 349 852	19 747 282	397 430	2.01	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours	10 612		10 612	7 775	2 836	
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	64 241		64 241	61 296	2 945	4.80
	Créances reçues par legs ou donations	165 200		165 200	148 684	16 516	11.11
	Autres	165 304		165 304	199 655	34 351	17.21
	Valeurs mobilières de placement	12 037 711	388 179	11 649 533	13 423 242	1 773 709	13.21
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	4 478 233		4 478 233	4 004 134	474 100	11.84
	Charges constatées d'avance (2)	50 629		50 629	31 873	18 756	58.85
Total II	16 971 929	388 179	16 583 750	17 876 659	1 292 909	7.23	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	54 226 554	18 292 952	35 933 602	37 623 941	1 690 339	4.49	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	38 707 018		38 708 770		1 752	0.00
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires	261 058		261 058			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
Réserves pour projet de l'entité							
Autres							
Report à nouveau	7 642 611		7 296 796		345 816	4.74	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	1 651 258		345 816		1 305 442	377.50	
Situation nette (sous total)	29 674 207		31 327 217		1 653 010	5.28	
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement	4 961		6 359		1 398	21.98	
Provisions réglementées							
Total I	29 679 168		31 333 575		1 654 407	5.28	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations	1 546 445		1 369 990		176 455	12.88
	Fonds dédiés	865 902		812 806		53 096	6.53
	Total II	2 412 348		2 182 796		229 552	10.52
PROVISIONS	Provisions pour risques			12 228		12 228	100.00
	Provisions pour charges	1 407 745		1 503 410		95 665	6.36
	Total III	1 407 745		1 515 637		107 893	7.12
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	1 056 729		1 305 626		248 897	19.06
	Emprunts et dettes financières diverses	462 992		569 132		106 140	18.65
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	237 839		217 611		20 228	9.30
	Dettes des legs ou donations	10 736		6 124		4 612	75.31
	Dettes fiscales et sociales	327 541		315 078		12 464	3.96
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	337 763		177 142		160 620	90.67
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	742		1 220		479	39.22
Total IV	2 434 342		2 591 932		157 590	6.08	
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	35 933 602		37 623 941		1 690 339	4.49	

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

2 433 600

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12 31/12/2021	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Cotisations	191 877	23 502	168 375	716.44
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	83 249	66 258	16 990	25.64
Ventes de dons en nature	32 642	24 659	7 983	32.37
Ventes de prestations de service	73 975	71 659	2 315	3.23
Parrainages				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	5 215	8 715	3 500	40.16
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public	475 072	295 338	179 734	60.86
Dons manuels	1 931 998	1 876 393	55 605	2.96
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie	534 682	959 375	424 692	44.27
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	242 837	269 823	26 986	10.00
Utilisations des fonds dédiés	32 284	76 601	44 317	57.85
Autres produits	1 045 904	990 061	55 844	5.64
Total I	4 649 734	4 662 383	12 649	0.27
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	79 430	50 139	29 291	58.42
Variation de stock	2 836	2 368	468	19.76
Autres achats et charges externes	2 239 004	1 874 468	364 535	19.45
Aides financières	265 534	388 898	123 364	31.72
Impôts, taxes et versements assimilés	211 296	218 277	6 980	3.20
Salaires et traitements	1 802 619	1 724 638	77 981	4.52
Charges sociales	611 582	547 198	64 383	11.77
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 208 479	1 248 795	40 316	3.23
Dotations aux provisions		12 228	12 228	100.00
Reports en fonds dédiés	85 380	52 525	32 855	62.55
Autres charges	110 450	95 027	15 423	16.23
Total II	6 610 937	6 209 825	401 112	6.46
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	1 961 203	1 547 442	413 761	26.74

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	8 042		6 538		1 504	23.00
Autres intérêts et produits assimilés	185 219		196 078		10 860	5.54
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	30 255		77 439		47 184	60.93
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	455 691		667 057		211 366	31.69
Total III	679 206		947 112		267 906	28.29
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	388 179		30 255		357 924	NS
Intérêts et charges assimilées	19 768		23 702		3 934	16.60
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	84 460		23 411		61 049	260.77
Total IV	492 407		77 369		415 038	536.44
2. Résultat financier (III-IV)	186 799		869 743		682 944	78.52
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	1 774 404		677 699		1 096 706	161.83
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	5 626		108 986		103 360	94.84
Sur opérations en capital	190 429		466 799		276 370	59.21
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	196 055		575 785		379 730	65.95
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	18 721		6 623		12 097	182.65
Sur opérations en capital	13 181		199 243		186 062	93.38
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	31 902		205 867		173 965	84.50
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	164 153		369 918		205 765	55.62
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	41 007		38 035		2 972	7.81
Total des produits (I+III+V)	5 524 995		6 185 279		660 285	10.68
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	7 176 253		6 531 095		645 158	9.88
5. EXCEDENT OU DEFICIT	1 651 258		345 816		1 305 442	377.50

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	524.72		524.72	
20510000 Logiciels informatiques	20 493.25	19 835.53	657.72	3.32
28050000 Amts des logiciels	10 813.69	10 813.69		
28051000 Amortissements des logiciels	9 154.84	9 021.84	133.00	1.47
TERRAINS	165 921.41	181 917.43	15 996.02	8.79
21100000 TERRAINS	17 378.00	17 378.00		
21110000 Terrains nus	94 189.31	94 189.31		
21120000 Terrains aménagés	23 061.09	23 061.09		
21200000 Agenc aménag terrains	184 619.74	198 882.14	14 262.40	7.17
28121000 Amort aménagemt foncier	153 326.73	151 593.11	1 733.62	1.14
CONSTRUCTIONS	16 044 083.28	16 784 090.44	740 007.16	4.41
21310000 Constructions s sol propr	10 482 956.50	10 266 949.11	216 007.39	2.10
21350000 A.A.I. des constructions	20 014 746.50	19 966 054.03	48 692.47	0.24
28131000 Amts construc (sol propre)	2 537 180.21	2 289 551.53	247 628.68	10.82
28135000 Amts des aai construction	11 916 439.51	11 159 361.17	757 078.34	6.78
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	674 396.76	734 982.50	60 585.74	8.24
21500000 Installat techn matériel	1 372 747.53	1 347 643.43	25 104.10	1.86
21520000 Matériels spécifiques	14 621.37	14 621.37		
21540000 Matériel radio	84 089.37	84 089.37		
21810000 Agenc amenag immo autrui	1 240 004.70	1 235 668.34	4 336.36	0.35
21820000 Matériels de transport	154 649.86	164 805.96	10 156.10	6.16
21830000 Matériel bureau/informati	383 327.16	381 621.75	1 705.41	0.45
21830100 MATERIEL DE BUREAU POLIGNAC	1 152.94	1 152.94		
21840000 Mobilier	604 959.55	560 209.01	44 750.54	7.99
21840100 MOBILIER POLIGNAC	1 000.00	1 000.00		
21841000 Objets/valeurs diverses	70 878.47	70 878.47		
28150100 Amort installat matériel	1 154 797.93	1 085 934.67	68 863.26	6.34
28152000 Amort matériels spécifiques	14 621.37	14 144.70	476.67	3.37
28154000 Amts matériel radio	84 089.37	84 089.37		
28181000 Amort amenagt immo autrui	1 049 497.58	1 007 752.34	41 745.24	4.14
28182000 Amts matériel transport	118 472.15	119 714.16	1 242.01	1.04
28183000 Amts mat bur/inform	337 493.77	344 836.25	7 342.48	2.13
28183010 AMORT.MAT.BUREAU POLIGNAC	1 152.94	1 152.94		
28184000 Amts mobilier	491 909.08	468 083.71	23 825.37	5.09
28184010 AMORT MOBILIER POLIGNAC	1 000.00	1 000.00		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS	417 665.31	112 913.26	304 752.05	269.90
23102600 TC MAITRISE CATHE.1RUE I.ROMEE		14 000.00	14 000.00	100.00
23110000 Travaux en cours paroisses	417 665.31	98 913.26	318 752.05	322.25
BIENS REÇUS PAR LEGS/DONS DESTINES A ETRE CEDES	1 392 155.75	1 227 430.00	164 725.75	13.42
24000000 Bien reçus/legs don dest.cédé	1 416 979.75	1 275 754.00	141 225.75	11.07
29400000 Dépréc. Biens Reçus Legs/Donat	24 824.00	48 324.00	23 500.00	48.63
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	91 469.41	91 469.41		
26100200 Titre participation H&H	91 469.41	91 469.41		
AUTRES TITRES IMMOBILISES	316 852.00	315 625.00	1 227.00	0.39
27101000 PART SCI ST VOSY		250 000.00	250 000.00	100.00
27101100 PARTICIPATION SCI NAZARETH	316 852.00	65 625.00	251 227.00	382.82

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
PRETS	244 074.28		296 020.18		51 945.90	17.55
27410900 Prêt Père Anglade	1 181.12		2 003.48		822.36	41.05
27411000 Prêt Père POURRAT Nicolas	1 166.78		3 166.70		1 999.92	63.15
27421000 PRETS AUTRES ASSOCIATIONS EXT.	241 526.38		289 650.00		48 123.62	16.61
27430300 PRET PERE NARDI	200.00		1 200.00		1 000.00	83.33
AUTRES	2 709.24		2 833.78		124.54	4.39
27501000 Dépôts et caution versés	2 709.24		2 833.78		124.54	4.39
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	19 349 852.16		19 747 282.00		397 429.84	2.01
STOCKS ET EN COURS	10 611.59		7 775.47		2 836.12	36.48
30100000 Stock de marchandises	10 611.59		7 775.47		2 836.12	36.48
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	64 240.54		61 295.96		2 944.58	4.80
41000000 Clients	64 240.54		61 295.96		2 944.58	4.80
CREANCES REÇUES PAR LEGS OU DONATIONS	165 199.61		148 683.87		16 515.74	11.11
46100000 Créances reçues par Legs/Donat	165 199.61		148 683.87		16 515.74	11.11
AUTRES	165 303.52		199 654.89		34 351.37	17.21
40100000 Collectif Fournisseur			5 529.73		5 529.73	100.00
40102000 Fournisseurs	1 594.55		1 487.41		107.14	7.20
40900000 Avance à fournisseurs	10 720.00		10 720.00			
42100000 Rémunérat due personnel			100.00		100.00	100.00
44500000 ETAT TVA			1 060.65		1 060.65	100.00
44700000 Etat impôts divers			460.00		460.00	100.00
45510100 C/C UNION AS.DIOCESAINE FRANCE			100 000.00		100 000.00	100.00
45510200 COMPTE COURANT SCI NAZARETH			36 644.99		36 644.99	100.00
46710000 DEBITEURS DIVERS	46 963.37				46 963.37	
46721000 FINANCEMENT FONDS SELAM	60 000.00				60 000.00	
46870000 Produits à recevoir	46 025.60		43 652.11		2 373.49	5.44
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	11 649 532.60		13 423 242.07		1 773 709.47	13.21
50810300 TITRES CREDIT AGRICOLE	2 001 034.73		2 001 016.49		18.24	0.00
50811000 TITRES CREDIT MUTUEL	3 329 383.63		4 005 838.66		676 455.03	16.89
50811100 CREDIT MUT.TITRES ADL 20854404	188 964.19		188 964.19			
50813000 TITRES BANQUE POPULAIRE	3 685 457.16		3 995 045.69		309 588.53	7.75
50860000 TITRES BANQUE ST OLIVE	899 302.20		1 329 062.53		429 760.33	32.34
50890000 AUTRES TITRES	1 933 569.33		1 933 569.33			
59080000 PROVIS.PR DEPR.AUT.TITRE	388 178.64		30 254.82		357 923.82	NS
DISPONIBILITES	4 478 233.41		4 004 133.73		474 099.68	11.84
51200000 CALHL	1 849 812.26		1 692 919.78		156 892.48	9.27
51201000 COMPTE DEPOT C.I.C.	6 235.57				6 235.57	
51205000 CALHL AVENUE DE CHAUSSAND			8 631.22		8 631.22	100.00
51210000 CAISSE EPARGNE PAROISSE & SERV	94 958.81		93 754.20		1 204.61	1.28
51210100 CALHLPAROISSE SAUGUES+POLIGNAC	62 042.47		65 758.72		3 716.25	5.65
51220000 BNP ADP 15524 + AUTRES CALHL	321 896.84		220 871.80		101 025.04	45.74
51220100 CALHL SERV.FLEURIR EN LITURGIE	3 582.78		3 860.83		278.05	7.20
51220200 CALHL SERV.PASTORALE FAMILIALE	1 802.97		825.02		977.95	118.54
51220300 CREDIT AGRICOLE PASTORALE SANT	191.47		2 110.26		1 918.79	90.93
51220400 CREDIT AGRICOLE AUMONERIE CHER	697.74		450.60		247.14	54.85
51220500 CREDIT AGRICOLE SCE COMMUNICAT	6 147.29		510.81		5 636.48	NS
51220600 CREDIT AGRICOLE AUM. ETUDIANTS	2 462.29		2 517.83		55.54	2.21

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
51220700 CREDIT AGRICOLE MUSIQUE ET LIT	1 796.27	1 991.61	195.34	9.81
51220800 CREDIT AGRICOLE SERV VOCATIONS	4 501.47	4 501.47		
51220900 CREDIT AGRICOLE PRTL	2 202.51	2 202.51		
51221000 CREDIT AGRICOLE DIACONAT	3 289.06	2 023.44	1 265.62	62.55
51240000 CREDIT AGRICOLE	226 888.41	507 956.05	281 067.64	55.33
51250000 SOCIETE GENERALE	132 055.24	89 768.26	42 286.98	47.11
51260000 BANQUE ST OLIVE	6 902.54	63 992.21	57 089.67	89.21
51270000 STE GENERALE CATHEDR.LIVRET A	71 403.88	20 753.24	50 650.64	244.06
51280200 CREDIT MUTUEL	261 870.40	36 958.76	224 911.64	608.55
51280210 CREDIT MUTUEL LIVRET OBNL 4406	205 971.46	5 965.50	200 005.96	NS
51280211 CM LIVRET ORANGE 4407 ADL	197 780.18	207 731.90	9 951.72	4.79
51280212 CM LIVRET ORANGE 4408 ST VOSY	5 215.98	5 210.77	5.21	0.10
51290500 BANQUE POPULAIRE	59 715.64	324 467.66	264 752.02	81.60
51290600 LIVRET INSTITUTIONNEL BANQ POP	908 185.93	604 659.73	303 526.20	50.20
51410000 CCP	15 389.17	15 954.28	565.11	3.54
53000000 CAISSE	62.57	68.87	6.30	9.15
53110000 CAISSES ADP+AUTRES EP	15 264.44	9 982.52	5 281.92	52.91
53110100 CAISSE	4 527.80	2 023.59	2 504.21	123.75
53110200 CAISSE	2 021.81	1 256.93	764.88	60.85
53110300 CAISSE	66.20	57.18	9.02	15.77
53110400 CAISSE	99.70	577.90	478.20	82.75
53110500 CAISSE	17.80	494.00	476.20	96.40
53110600 CAISSE	75.00	52.92	22.08	41.72
53110700 CAISSE	76.80	40.74	36.06	88.51
53110800 CAISSE SERVICES	137.85	325.17	187.32	57.61
53111000 CAISSE CURE VALS VAL VERT	397.50	369.47	28.03	7.59
53112000 CAISSE QUETES VALS VAL-VERT	2 438.06	2 429.51	8.55	0.35
53200000 CAISSE SECRETARIAT CATHEDRALE	49.25	106.47	57.22	53.74
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	50 628.71	31 872.94	18 755.77	58.85
48600000 Charges constat d'avance	50 628.71	31 872.94	18 755.77	58.85
TOTAL ACTIF CIRCULANT	16 583 749.98	17 876 658.93	1 292 908.95	7.23
TOTAL GENERAL	35 933 602.14	37 623 940.93	1 690 338.79	4.49

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	38 707 018.04		38 708 770.14		1 752.10	0.00
10200000 Fonds propres sans droit repri	33 388 407.66		33 388 407.66			
10240000 App.fds Propres ss droit Repri	4 520 428.80		4 520 428.80			
10250000 Legs/dons contrep act imm	815 135.19		815 135.19			
10260000 Subv Inves / biens renouv	166 934.00		166 934.00			
10700000 Ecart 43/63 Paroisse St Jacqu	183 887.61		182 135.51		1 752.10	0.96
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - AVEC DROIT DE REPRISE	261 058.02		261 058.02			
10350000 Legs/dons assort obl/cond	195 309.32		195 309.32			
10353700 Legs/dons cond/obl IJA	65 748.70		65 748.70			
REPORT A NOUVEAU	7 642 611.38		7 296 795.87		345 815.51	4.74
11000000 Report à nouveau (créditeur)	7 892 255.30		7 712 743.53		179 511.77	2.33
11001000 REPORT LEGS RECUS AVANT 2020	270 651.62		270 651.62			
11900000 Report à nouv (débitteur)	15 805 518.30		15 280 191.02		525 327.28	3.44
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	1 651 257.66		345 815.51		1 305 442.15	377.50
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	29 674 207.02		31 327 216.78		1 653 009.76	5.28
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 961.12		6 358.62		1 397.50	21.98
13100000 SUBVENTION INVESTISSEMENT	13 975.00		13 975.00			
13910000 AMORT SUBV INVEST	9 013.88		7 616.38		1 397.50	18.35
TOTAL FONDS PROPRES	29 679 168.14		31 333 575.40		1 654 407.26	5.28
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS OU DONATIONS	1 546 445.36		1 369 989.98		176 455.38	12.88
19110000 Fds reportés/Legs ou Donations	1 546 445.36		1 369 989.98		176 455.38	12.88
FONDS DEDIES	865 902.30		812 806.14		53 096.16	6.53
19610000 FONDS DEDIES SUR DONNS AFFECTES	325 246.28		317 632.21		7 614.07	2.40
19620000 FONDS DEDIES SUR LEGS AFFECTES	445 215.53		399 733.44		45 482.09	11.38
19630000 FONDS DEDIES/DONNS MUSEE BIBLE	95 440.49		95 440.49			
TOTAL FONDS DEDIES	2 412 347.66		2 182 796.12		229 551.54	10.52
PROVISIONS POUR RISQUES			12 227.60		12 227.60	100.00
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES			12 227.60		12 227.60	100.00
PROVISIONS POUR CHARGES	1 407 744.74		1 503 409.74		95 665.00	6.36
15310000 Provision pensions prêtres	1 296 760.00		1 392 425.00		95 665.00	6.87
15810000 PROVISION POUR REMISE EN ETAT	110 984.74		110 984.74			
TOTAL PROVISIONS	1 407 744.74		1 515 637.34		107 892.60	7.12
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 056 729.05		1 305 625.87		248 896.82	19.06
16410000 EMPRUNT CA	860 435.60		1 084 142.02		223 706.42	20.63
16420100 EMPRUNT 55K€ N°876820	27 551.19		31 217.67		3 666.48	11.74
16420200 EMPRUNT 85K€ N°876821	47 371.04		52 919.54		5 548.50	10.48
16420300 EMPRUNT 75K€ N°876822	39 241.35		44 200.19		4 958.84	11.22
16420400 EMPRUNT 55K€ N°876823	27 551.19		31 217.67		3 666.48	11.74
16420500 EMPRUNT 110K€ N°874904	54 578.68		61 928.78		7 350.10	11.87

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	462 991.93	569 131.53	106 139.60	18.65
16500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS RECUS	550.00		550.00	
16500100 Dépôt FDOJC	5 482.66	5 482.66		
16510000 Caution location garage	50.00	50.00		
16510100 Caution Arzilhac		400.00	400.00	100.00
16521000 CAUTION BAUDIN JUDITH	200.00	200.00		
16522150 Dépôt Père RAVEL J-M	53 357.10	53 357.10		
16530000 Dépôt prêtres chartre	44 301.00	44 301.00		
45210100 Q.I. enseignement catho	47.75	511.28	463.53	90.66
45210200 Q.I. journée missionnaire	9 924.07	10 583.82	659.75	6.23
45210400 Q.I. secours catholique	11 116.46	11 766.84	650.38	5.53
45210600 Q.I. denier St Pierre	156.00		156.00	
45210700 Q.I. Facultés catholiques	7 543.89	7 616.81	72.92	0.96
45210800 Q.I. pax Christi	7 541.21		7 541.21	
45220000 Offrandes de messes	244 521.00	317 540.50	73 019.50	23.00
45230000 Fonds divers a reverser	5 122.25	1 127.67	3 994.58	354.23
45230100 Fonds divers à reverser	7 266.06	6 061.75	1 204.31	19.87
45230200 Fonds divers à reverser		912.00	912.00	100.00
45239000 COLLECTES DIVERSES A REVERSER		158.10	158.10	100.00
45510000 Denier à reverser	600.00	390.00	210.00	53.85
45510200 COMPTE COURANT SCI NAZARETH	65 212.48		65 212.48	
45510300 COMPTE COURANT SCI SAINT-VOZY		108 672.00	108 672.00	100.00
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	237 839.24	217 610.80	20 228.44	9.30
40000000 FOURNISSEURS	70 923.23	138 371.29	67 448.06	48.74
40100000 Collectif Fournisseur	64 990.43	25 185.95	39 804.48	158.04
40102000 Fournisseurs	100 517.19	51 253.95	49 263.24	96.12
40810000 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUE	1 408.39	2 799.61	1 391.22	49.69
DETTE DES LEGS OU DONATIONS	10 735.90	6 124.00	4 611.90	75.31
46600000 DETTE DES LEGS OU DONATIONS	10 735.90	6 124.00	4 611.90	75.31
DETTE FISCALES ET SOCIALES	327 541.32	315 077.67	12 463.65	3.96
42100000 Rémunérat due personnel	130.05		130.05	
42100100 CHAUSSINAND G.	47.96		47.96	
42100400 BONNEFOUX		367.04	367.04	100.00
42100600 Boudet Patricia		182.20	182.20	100.00
42101600 AULAGNIER LAURENT		501.63	501.63	100.00
42102100 AULAGNE BRIGITTE		72.00	72.00	100.00
42102500 CAMPS SABINE		60.25	60.25	100.00
42102700 FARIGOULE I		90.00	90.00	100.00
42110260 VIGNAL MONIQUE	48.00		48.00	
42200003 MAISON ST ANTOINE	403.92	362.60	41.32	11.40
42200005 COMM ST JEAN LA CHAISE DIEU	775.84	507.20	268.64	52.97
42200100 PERE ABRIAL	112.32	154.80	42.48	27.44
42200200 PERE ANGLADE	408.00	620.40	212.40	34.24
42200400 PERE AURELLE	227.04	345.15	118.11	34.22
42200500 PERE BADON	1 216.93	1 298.92	81.99	6.31
42200600 PERE BARRASSON		138.15	138.15	100.00
42200700 PERE BAYLOT		371.70	371.70	100.00
42200900 PERE BESSON	241.29	1 161.26	919.97	79.22
42202200 PERE CHAMALY	285.60	222.30	63.30	28.48
42202400 PERE CHANAL		224.10	224.10	100.00
42202800 PERE CHAZOT	1 077.16	306.00	771.16	252.01
42203800 PERE CUBIZOLLES (FR ARCHIVES)	354.25	360.30	6.05	1.68

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
42204110 PERE DE VEYRAC	579.76		629.60		49.84	7.92
42204200 PERE DEBARD	493.33		546.80		53.47	9.78
42205000 PERE DURAND	102.72				102.72	
42205100 PERE DURSAPT	480.86		526.80		45.94	8.72
42205400 PERE FERRAPY	372.96		344.25		28.71	8.34
42206400 PERE GRANGEON	5 814.64		5 088.04		726.60	14.28
42207200 PERE JAMOND	259.20		243.00		16.20	6.67
42207800 PERE LEFORT	2 321.96		752.72		1 569.24	208.48
42208100 PERE MANOURY	2 299.57		1 745.68		553.89	31.73
42208400 PERE MERLE	1 058.20		562.00		496.20	88.29
42208700 PERE MISSONNIER			684.40		684.40	100.00
42209100 PERE MOREL	514.40		432.00		82.40	19.07
42209300 PERE MOURIER	945.10		943.60		1.50	0.16
42209400 PERE NARDI	240.00		225.00		15.00	6.67
42209500 PERE OLEON	501.93		556.80		54.87	9.85
42209700 PERE OLLIER	834.92		964.84		129.92	13.47
42209800 PERE OLLU	1 390.94		1 227.60		163.34	13.31
42209900 PERE ORFEUVRE	338.40		244.35		94.05	38.49
42210400 PERE PERILLON	1 493.76		1 534.05		40.29	2.63
42210500 PERE PETIOT	3 912.28		3 784.84		127.44	3.37
42211000 Père ANDRIANJAFITRIMO MICHEL	572.88		286.62		286.26	99.87
42211300 PERE POURRAT	2 460.35				2 460.35	
42211400 PERE POYET	646.80		976.85		330.05	33.79
42211840 PERE REBAUD JACQUES	488.60		180.00		308.60	171.44
42212600 PERE ROUX MARC	207.36		92.25		115.11	124.78
42212800 PERE SAHUC GERARD	1 271.14				1 271.14	
42213100 PERE SALETTE	240.00				240.00	
42213200 PERE SALICHON	28.80		67.50		38.70	57.33
42213600 PERE SAVELON	192.96		384.60		191.64	49.83
42213800 PERE STEYLAERS	150.05		99.05		51.00	51.49
42214000 PERE TRAN	944.64		507.20		437.44	86.25
42214500 PERE VALENTIN	505.80		825.20		319.40	38.71
42214800 PERE VIALLA	226.08				226.08	
42215200 PERE VOLLE	204.96		205.20		0.24	0.12
42215400 RONDEVAIR Cosme	536.33		462.40		73.93	15.99
42216300 PERE RANAIVOMANANA GABRIEL	281.90		218.04		63.86	29.29
42216400 PERE YOKOFELE LEON			170.03		170.03	100.00
42216500 PERE RANDRIAMAMORY MARTIN	261.94		210.80		51.14	24.26
42216600 PERE DECLERCK DAVID	419.52		419.85		0.33	0.08
42216670 PERE MICHAUX JEAN LUC	95.59		123.17		27.58	22.39
42216680 P RAKOTONANDRASANA ELIE	201.78				201.78	
42216690 Père RAKOTOARIJAONA Jean Pierr	536.57				536.57	
42216700 P RANDRIAMIZARASOANIAINA LEON	560.84				560.84	
42216710 PERE RAKOTOARISOA HONORE	203.94				203.94	
42216900 OBLAT ST VINCENT PAUL	342.24				342.24	
42800000 Salariés/provisions CP	66 025.11		69 952.17		3 927.06	5.61
43110000 URSSAF	73 908.13		68 498.13		5 410.00	7.90
43120000 CAVIMAC	25 918.00		20 733.61		5 184.39	25.00
43710000 Retraite compl salariés	11 184.02		11 419.78		235.76	2.06
43712000 Vauban Humanis	9 811.91		10 768.85		956.94	8.89
43730000 ARRCO RETRAITE			26.81		26.81	100.00
43731000 PREVOYANCE HELIUM			11.21		11.21	100.00
43750000 Mutuelle St Martin	5 452.21		5 179.11		273.10	5.27
43751000 St Christophe Prevoy/Helium	9 382.85		9 359.41		23.44	0.25
43760000 M comme Mutuelle	3 501.51		2 856.07		645.44	22.60

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2022 12	Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
43800000 Organismes sociaux ch à	21 457.65	22 734.46	1 276.81	5.62
44210000 IMPOTS PRELEVEMENT A LA SOURCE	4 420.00	4 599.00	179.00	3.89
44400000 Etat : impôts/I.S.	41 007.00	38 035.00	2 972.00	7.81
44500000 ETAT TVA	113.57		113.57	
44710000 Taxes sur les salaires	14 495.00	13 612.00	883.00	6.49
44720000 AKTO		3 680.93	3 680.93	100.00
AUTRES DETTES	337 762.66	177 142.20	160 620.46	90.67
41000000 Clients	631.96		631.96	
46700000 MISSIONNAIRE ST-JOSEPH+DIVERS	15 865.36	1 261.26	14 604.10	NS
46720000 CREDITEURS DIVERS	57 949.00	55 890.00	2 059.00	3.68
46860000 Charges à payer	263 316.34	119 990.94	143 325.40	119.45
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	741.50	1 220.00	478.50	39.22
48700000 Produits constat d'avance	741.50	1 220.00	478.50	39.22
TOTAL DETTES	2 434 341.60	2 591 932.07	157 590.47	6.08
TOTAL GENERAL	35 933 602.14	37 623 940.93	1 690 338.79	4.49

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12 31/12/2021	12 Euros	%
COTISATIONS	191 876.77	23 501.60	168 375.17	716.44
75600000 Participation Pèlerinages	191 876.77	23 501.60	168 375.17	716.44
VENTES DE BIENS	83 248.55	66 258.26	16 990.29	25.64
70710000 Librairie	15 426.40	289.50	15 136.90	NS
70711000 VENTES EGLISE EN HTE LOIRE	26 194.71	22 361.10	3 833.61	17.14
70720000 Bulletins paroissiaux	39 005.44	41 991.65	2 986.21	7.11
70723000 Annuaire et calendriers Litur	2 622.00	1 616.01	1 005.99	62.25
VENTES DE DONS EN NATURE	32 641.58	24 658.65	7 982.93	32.37
70730000 Ventes de dons en nature	32 641.58	24 658.65	7 982.93	32.37
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	73 974.84	71 659.49	2 315.35	3.23
70600000 Prestat.services (Serv.Format)	10 017.43	19 835.99	9 818.56	49.50
70800000 Prod.activit.anx. paroi	24 220.69	19 530.58	4 690.11	24.01
70810000 Produits liés à la catéchèse	27 450.85	23 921.00	3 529.85	14.76
70832000 Polycopies (autres)	189.17	701.72	512.55	73.04
70840000 Mise à dispositions diverses	12 096.70	7 670.20	4 426.50	57.71
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	5 214.97	8 715.05	3 500.08	40.16
74000000 Subventions	5 214.97	8 715.05	3 500.08	40.16
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC	475 071.88	295 338.04	179 733.84	60.86
75451000 Dons courants divers	227 806.07	169 336.73	58 469.34	34.53
75451100 Dons courants avec RF	126 890.85	78 638.99	48 251.86	61.36
75451200 Contributions aumôniers	8 804.68	904.68	7 900.00	873.24
75451300 Autres contributions	106 635.04	37 622.14	69 012.90	183.44
75452000 Dons courants ADP et C4	4 935.24	8 835.50	3 900.26	44.14
DONS MANUELS	1 931 997.82	1 876 392.97	55 604.85	2.96
75411000 Denier de l'Eglise	1 050 564.12	1 034 364.64	16 199.48	1.57
75412000 Abandon des frais par bénévole	1 556.72		1 556.72	
75413100 CAISSE INTERP.Quetes 40% curie	278 975.12	266 523.83	12 451.29	4.67
75413200 Quêtes Paroisses 60%	212 260.87	227 927.58	15 666.71	6.87
75413300 Quêtes Paroisses Obseq/mar.60%	206 220.00	172 187.54	34 032.46	19.76
75413500 Quêtes Paroisses 100%	74 017.83	59 736.95	14 280.88	23.91
75413600 QUETE IMP.MOYENS COMMUNICAT.DI	9 059.74	10 736.06	1 676.32	15.61
75413700 QUETE IMP.BESOINS PASTORAUX	7 704.90	9 187.28	1 482.38	16.14
75413800 QUETE IMP.PROTECT.SOC PRETRES	41 145.74	39 097.28	2 048.46	5.24
75413900 QUETE IMP.FORMAT.SEMINARISTES	12 655.14	12 500.38	154.76	1.24
75414200 MESSES DE BINAGE	11 560.00	16 443.00	4 883.00	29.70
75414300 QUETE IMPEREE LIEUX SAINTS	9 447.73	11 576.00	2 128.27	18.39
75414400 QUETE IMP.ACTION CATHOLIQUE	16 829.91	16 112.43	717.48	4.45
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE	534 682.41	959 374.51	424 692.10	44.27
67540000 Immob.recues par Legs/donation	183 150.00	345 000.00	161 850.00	46.91
68164000 Dot.dépr.actifs reçus/Legs&don		48 324.00	48 324.00	100.00
68910000 Reports en fond reportés	452 879.00	179 221.68	273 657.32	152.69
75431100 ASSURANCES VIE	158 305.93	166 718.96	8 413.03	5.05
75432000 Legs/donations Actif Financier	151 306.11	221 504.42	70 198.31	31.69
75432100 Legs/Donat.Immob.desti.cession	401 375.75	90 000.00	311 375.75	345.97
77540000 Immob.reçues en legs/don reven	159 800.00	300 000.00	140 200.00	46.73
78164000 repr.dépr.actifs reçus legs/do	23 500.00		23 500.00	
78910000 Utilisation fonds reporté/legs	276 423.62	753 696.81	477 273.19	63.32

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1		
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	242	836.75	269	822.83	26	986.08	10.00
78150000 Reprise sur prov pr risq et ch	12	227.60			12	227.60	
78153000 Reprise de provision retraite	95	665.00	169	933.00	74	268.00	43.70
78158000 Reprise provision remise état			13	927.53	13	927.53	100.00
79100000 Transf.IJ.CPAM/Prévoy/MAD pers	78	460.57	58	979.94	19	480.63	33.03
79140000 Rembt.Assur/Ch.locat/Energie.	56	483.58	26	982.36	29	501.22	109.34
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	32	283.87	76	601.01	44	317.14	57.85
78950000 Utilisat.fonds dédiés/contr. fi	9	010.00			9	010.00	
78960000 Utilisat.fds dédiés/dons affec	9	573.00	33	198.02	23	625.02	71.16
78960200 Utilisat.Fonds dédiés/legs aff	13	700.87	43	402.99	29	702.12	68.43
AUTRES PRODUITS	1 045	904.29	990	060.53	55	843.76	5.64
75140000 Produits troncs+cierges	341	294.73	318	248.52	23	046.21	7.24
75190000 Ressources divers ADP&paroisse	22	195.81	19	675.11	2	520.70	12.81
75200000 Revenu immeubles	183	075.95	180	683.52	2	392.43	1.32
75201000 LOCATIONS TERRAINS	4	878.26	3	793.27	1	084.99	28.60
75800000 Charges locatives Prêtres	141	331.73	124	284.80	17	046.93	13.72
75810000 TARIF DIOCESAIN PAROISSE+CURIE	353	127.81	343	375.31	9	752.50	2.84
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 649	733.73	4 662	382.94	12	649.21	0.27
ACHATS DE MARCHANDISES	79	429.81	50	139.05	29	290.76	58.42
60710000 Librairie	7	426.99	6	343.00	1	083.99	17.09
60720000 Imprimés journaux et registres	39	906.61	43	796.05	3	889.44	8.88
60740000 Achats Revente&Manifestations	32	096.21			32	096.21	
VARIATION DE STOCK	2	836.12	2	368.08	468.04	19.76	19.76
60370000 VARIATION DE STOCKS	2	836.12	2	368.08	468.04	19.76	19.76
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	2 239	003.60	1 874	468.45	364	535.15	19.45
60610000 Alimentation	9	118.14	9	713.99	595.85	6.13	6.13
60611000 Eau	26	014.78	20	392.50	5	622.28	27.57
60612000 Electricité	119	187.01	144	692.23	25	505.22	17.63
60613000 Chauffage	325	012.83	275	538.38	49	474.45	17.96
60614000 Carburants	12	034.72	11	896.55	138.17	1.16	1.16
60627000 VETEMENTS TRAVAIL/SECU	688.86		914.61		225.75	24.68	24.68
60631000 Produits entretien	3	410.70	3	609.92	199.22	5.52	5.52
60632000 Petits matériels équipmt	32	303.07	38	902.61	6	599.54	16.96
60635000 Cierges de dévotion	132	702.51	108	586.69	24	115.82	22.21
60636000 Achats pour culte	70	285.96	66	239.02	4	046.94	6.11
60637000 Fournitures pr catéchèse	31	453.55	40	813.22	9	359.67	22.93
60640000 Fournitures administratives	24	959.04	21	695.20	3	263.84	15.04
60644000 Tirage hors ADP	64	685.07	67	584.75	2	899.68	4.29
61200000 Redevances de crédit bail	2	934.79	4	065.48	1	130.69	27.81
61300000 Locations	39	567.36	28	794.73	10	772.63	37.41
61400000 Charges loc. et de copropriété	23	161.72	25	312.26	2	150.54	8.50
61520000 Entretien des bâtiments	219	425.60	164	541.08	54	884.52	33.36
61530000 Entretien parcs jardins	11	560.40	7	242.84	4	317.56	59.61
61550000 entret répat biens mob matél	21	324.64	25	836.07	4	511.43	17.46
61551100 Entretien véhicules	9	685.84	26	936.46	17	250.62	64.04
61560000 Maintenance (contrats)	88	718.54	99	841.20	11	122.66	11.14
61610000 Assurance multirisques	58	471.49	54	054.14	4	417.35	8.17
61620000 Assurance loyers impayés	106.87		229.46		122.59	53.43	53.43
61630000 Assurances automobiles	8	525.34	7	714.43	810.91	10.51	10.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
61640000 Assurance resp. civile	12 607.11		10 547.60		2 059.51	19.53
61710000 Formation séminaristes	5 744.00		15 628.00		9 884.00	63.25
61720000 Autres formations	5 876.00		6 820.76		944.76	13.85
61721000 Formation des laïcs	8 190.28		30 205.37		22 015.09	72.88
61810000 Documentation	1 622.28		9 179.23		7 556.95	82.33
61820000 Abonnements	12 272.27		13 283.08		1 010.81	7.61
61850000 Frais col sessions confër	3 350.66		3 201.80		148.86	4.65
62100000 Personnel extérieur	30 301.13		28 896.53		1 404.60	4.86
62260000 Honoraires des conseils	85 749.22		81 669.85		4 079.37	4.99
62264000 Hono./Legs Donat.déstin.cédés	10 975.48		2 463.00		8 512.48	345.61
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	4 049.93		9 189.63		5 139.70	55.93
62280000 Indémn.prédicateurs/conférence	5 975.00		7 457.00		1 482.00	19.87
62310000 Annonces et insertions	2 012.56		2 775.94		763.38	27.50
62360000 Frais collecte	35 577.13		34 297.19		1 279.94	3.73
62370000 Frais 15 août/Ordination Mgr	31 999.65		5 547.27		26 452.38	476.85
62380000 Dons / pourboires	10 934.61		19 231.99		8 297.38	43.14
62470000 Transport pèlerins	59 308.79		4 935.00		54 373.79	NS
62510000 Frais déplacements laïcs	49 324.97		39 207.52		10 117.45	25.80
62511000 Frais déplacements Prêtres	129 897.41		82 650.78		47 246.63	57.16
62520000 Missions, réceptions, rep	40 703.23		22 562.33		18 140.90	80.40
62550000 Frais de déménagements	1 772.49		1 680.00		92.49	5.51
62552000 Indemnité de logement	1 255.64		1 632.42		376.78	23.08
62560000 Rassemblement Jeunes	7 799.60		2 611.83		5 187.77	198.63
62561000 Repas hébergemt pèlerins	106 322.47		11 213.60		95 108.87	848.16
62610000 Affranchissements	27 956.34		29 332.32		1 375.98	4.69
62620000 Téléphone/Internet	54 714.46		51 753.63		2 960.83	5.72
62700000 Services bancaires et assimilé	18 794.59		15 327.31		3 467.28	22.62
62800000 Charges externes diverses			50.00		50.00	100.00
62810000 Cotsations nationale(conf,fédé	115 696.60		48 445.47		67 251.13	138.82
62820000 Cotsations régionales	19 369.33		18 799.33		570.00	3.03
62850000 Frais d'obsèques	3 511.54		8 724.85		5 213.31	59.75
AIDES FINANCIERES	265 534.15		388 898.00		123 363.85	31.72
65730000 Subv assoc hors ADP	265 534.15		388 898.00		123 363.85	31.72
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	211 296.49		218 276.68		6 980.19	3.20
63110000 Taxe sur les salaires	39 210.00		40 657.00		1 447.00	3.56
63330000 Participation formation profes	10 286.12		11 443.46		1 157.34	10.11
63512000 Taxes foncières	155 995.37		154 561.70		1 433.67	0.93
63513000 Autres impôts locaux	5 371.00		7 049.00		1 678.00	23.80
63700000 Autres impôts et taxes	434.00		911.52		477.52	52.39
63780000 CONTRIB.EMPLOI DES HANDICAPES			3 654.00		3 654.00	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	1 802 618.53		1 724 637.73		77 980.80	4.52
64100000 Rémunération du personnel	613 262.98		655 282.44		42 019.46	6.41
64101000 Salaires paroisses	434 850.05		401 709.61		33 140.44	8.25
64105000 C.E.S.U.	526.20		773.68		247.48	31.99
64120000 PROVISION CONGES PAYES	3 927.06		16 039.83		12 112.77	75.52
64140000 IJ CPAM	20 470.27		20 592.74		122.47	0.59
64140100 Prime partage de la valeur	17 441.65				17 441.65	
64141000 INDEMN SUPPL.EMPLOY.CHOM PARTI			2 047.42		2 047.42	100.00
64144000 INDEMNITE DE LICENCIEMENT			2 232.08		2 232.08	100.00
64180000 INDEMNITE STAGIAIRE			2 775.54		2 775.54	100.00
64210000 Traitement prêtre,diacre,religi	434 124.40		415 218.01		18 906.39	4.55
64210100 Traitement prêtres Fd St V	5 566.04		5 357.04		209.00	3.90

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
64210200 Indemnité prêtres dépendants	7 776.00		8 748.00		972.00	11.11
64230000 Traitements séminaristes			3 050.00		3 050.00	100.00
64250000 Indemn. versées cmts relig	272 528.00		222 891.00		49 637.00	22.27
CHARGES SOCIALES	611 581.66		547 198.19		64 383.47	11.77
64505000 Charges sociales CESU	1 088.86		617.99		470.87	76.19
64510000 URSSAF	153 823.42		164 657.15		10 833.73	6.58
64520000 Cotisations sur Congés payés	1 276.81		11 596.54		10 319.73	88.99
64530000 Cot retraite / prevoyance	59 678.48		64 226.90		4 548.42	7.08
64540000 Cotisations à l'ASSEDIC	43 783.49		44 197.05		413.56	0.94
64550000 Prévoyance	23 549.14		24 219.53		670.39	2.77
64610000 Cavimac	171 027.27		132 100.41		38 926.86	29.47
64611000 Cavimac Ctes religieuses	83 801.42		68 536.49		15 264.93	22.27
64612000 CAVIMAC prêtres nn incard	8 983.95		12 099.25		3 115.30	25.75
64750000 Médecine du travail pharmacie	6 528.60		7 226.20		697.60	9.65
64800000 INDEMN.RUPTURE CONVENTIONNELLE	17 253.61		12 484.09		4 769.52	38.20
64810000 MUTUELLE	13 894.48		12 479.60		1 414.88	11.34
64810200 Aides aux Prêtres et Communaut	29 445.75		15 950.07		13 495.68	84.61
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	1 208 479.03		1 248 795.16		40 316.13	3.23
68111000 Dot.amort.immobilisat.incorpor	133.00				133.00	
68122100 Amort amenagemt fonci	11 007.48		13 917.58		2 910.10	20.91
68123100 Amort constructions	240 249.18		244 896.47		4 647.29	1.90
68123500 Amort travx aménagemt	786 075.41		808 997.92		22 922.51	2.83
68125000 Amortissement matériel inst	68 863.26		70 741.03		1 877.77	2.65
68125200 Amortissement matériel spécif.	476.67		1 462.14		985.47	67.40
68128100 Amort amenag immo autrui	39 738.49		43 359.31		3 620.82	8.35
68128200 Amort materiel transport	17 764.23		16 916.90		847.33	5.01
68128300 Amort materiel bureau	20 345.95		24 885.28		4 539.33	18.24
68128400 Amort mobilier	23 825.36		23 618.53		206.83	0.88
DOTATIONS AUX PROVISIONS			12 227.60		12 227.60	100.00
68150000 Dot.Prov. pr risques d'exploit			12 227.60		12 227.60	100.00
REPORTS EN FONDS DEDIES	85 380.03		52 524.92		32 855.11	62.55
68950000 Report fonds dédié contrib.fin	3 000.00				3 000.00	
68960000 Reports fonds dédiés/dons aff.	23 197.07		15 605.21		7 591.86	48.65
68960200 Report fonds dédiés/legs affec	59 182.96		36 919.71		22 263.25	60.30
AUTRES CHARGES	110 449.75		95 027.10		15 422.65	16.23
65310000 Autres charges/Legs ou Donatio	23 968.90		12 254.04		11 714.86	95.60
65440000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES			13 027.91		13 027.91	100.00
65451000 DONS Alimentaires ADA	86 480.85		69 745.15		16 735.70	24.00
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 610 936.93		6 209 824.80		401 112.13	6.46
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 961 203.20		1 547 441.86		413 761.34	26.74
D'AUTRES VALEURS MOBILIERES ET CREANCES DE L'ACTIF IMMOBILISE	8 041.53		6 537.87		1 503.66	23.00
76210000 Revenus des titres immobilisés	8 041.53		6 507.38		1 534.15	23.58
76240000 Revenu des prêts consenti			30.49		30.49	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	185 218.73		196 078.35		10 859.62	5.54
76410000 Revenu actions françaises	33 468.35		28 080.68		5 387.67	19.19
76410100 Revenu actions internatio	5 913.88		6 375.74		461.86	7.24
76420000 Revenu des obligations	56 000.00		56 000.00			
76460000 Revenu autres placements	89 836.50		105 621.93		15 785.43	14.95
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGE	30 254.82		77 438.98		47 184.16	60.93
78660000 Reprise sr provi pr dépréc élé	30 254.82		77 438.98		47 184.16	60.93
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	455 690.98		667 056.65		211 365.67	31.69
76700000 Produit net cessio val.mob.pla	455 690.98		667 056.65		211 365.67	31.69
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	679 206.06		947 111.85		267 905.79	28.29
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	388 178.64		30 254.82		357 923.82	NS
68660000 Dot prov depr elem financ	388 178.64		30 254.82		357 923.82	NS
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	19 768.06		23 702.46		3 934.40	16.60
66110100 INTERETS PRET CA	19 768.06		23 702.46		3 934.40	16.60
CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEM.	84 460.28		23 411.30		61 048.98	260.77
66700000 Charge ntte cess de vleur mob	84 460.28		23 411.30		61 048.98	260.77
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	492 406.98		77 368.58		415 038.40	536.44
RESULTAT FINANCIER	186 799.08		869 743.27		682 944.19	78.52
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	1 774 404.12		677 698.59		1 096 705.53	161.83
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	5 626.15		108 986.18		103 360.03	94.84
77100000 Produit except sur opéra gest	5 626.15		108 986.18		103 360.03	94.84
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	190 428.99		466 798.50		276 369.51	59.21
77500000 Produit nets cession élém.actif	189 031.49		465 401.00		276 369.51	59.38
77700000 Quote subv.invest.vréé resl.ex	1 397.50		1 397.50			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	196 055.14		575 784.68		379 729.54	65.95
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	18 720.79		6 623.42		12 097.37	182.65
67100000 Charges except/op gestion	18 720.79		6 623.42		12 097.37	182.65
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	13 180.89		199 243.18		186 062.29	93.38
67500000 Valeur nette comptable	13 180.89		199 243.18		186 062.29	93.38
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	31 901.68		205 866.60		173 964.92	84.50
RESULTAT EXCEPTIONNEL	164 153.46		369 918.08		205 764.62	55.62
IMPOTS SUR LES BENEFICES	41 007.00		38 035.00		2 972.00	7.81
69520000 I/S Associat.sans But Lucratif	41 007.00		38 035.00		2 972.00	7.81
TOTAL DES PRODUITS	5 524 994.93		6 185 279.47		660 284.54	10.68

