

BILAN ACTIF

VERSION : 4.16.0

EXERCICE : Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
EXERCICE N-1 : Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Page 1

Montants exprimés en EUROS

	BRUT	Prov./Amort	NET	NET N-1
Capital souscrit non appelé (0)				
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>				
<u>Immobilisation Incorporelles</u>				
<u>Immobilisations corporelles</u>				
Constructions	142 923.32	127 008.01	15 915.31	25 173.98
- 21350000 - INSTAL AGENCEMENT CONSTRUCTION	142 923.32			142 923.32
- 28135000 - AMORT. INSTA. ET AGENCEMENTS		127 008.01		117 749.34
Autres immobilisations Corporelles	1 753.32	511.39	1 241.93	1 680.26
- 21830000 - MAT. DE BUREAU ET INFORMAT.	1 753.32			1 753.32
- 28183000 - AMORT. MAT.DE BUREAU ET INFO.		511.39		73.06
Total Immobilisations corporelles	144 676.64	127 519.40	17 157.24	26 854.24
<u>Immobilisations Financières</u>				
TOTAL (I)	144 676.64	127 519.40	17 157.24	26 854.24
<u>ACTIF CIRCULANT</u>				
<u>Stocks</u>				
<u>Créances</u>				
Autres Créances	22 996.58		22 996.58	22 584.48
- 45401000 - DÉPÔTS TRÉSORERIE CURIE 2015	20 511.23			20 409.18
- 45605000 - LEGS DÉPOSÉS AU DIOCÈSE	1 810.60			1 810.60
- 46870000 - AUTRES PRODUITS À RECEVOIR	674.75			364.70
Total Créances	22 996.58		22 996.58	22 584.48
<u>Divers</u>				
Disponibilités	75 908.64		75 908.64	61 457.18
- 51200100 - CRÉDIT AGRICOLE	75 908.64			61 457.18
Total Divers	75 908.64		75 908.64	61 457.18
Total Actif Circulant	98 905.22		98 905.22	84 041.66
<u>COMPTES DE RÉGULARISATION</u>				
TOTAL (II)	98 905.22		98 905.22	84 041.66
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	243 581.86	127 519.40	116 062.46	110 895.90

BILAN PASSIF

VERSION : 4.16.0

EXERCICE : Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
EXERCICE N-1 : Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Page 2

Montants exprimés en EUROS

	MONTANT	N - 1
<u>CAPITAUX PROPRES</u>		
Autres réserves	105 800.86	107 419.39
- 10680000 - RÉSERVES	105 800.86	107 419.39
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou Perte)	-2 334.33	-1 618.53
TOTAL (I)	103 466.53	105 800.86
TOTAL (II)		
TOTAL (III)		
<u>Dettes</u>		
Emprunts et dettes financières divers	9 055.87	5 095.04
- 45220100 - MESSES DEMANDÉES	2 227.35	2 116.35
- 45220200 - MESSES CASUEL MARIAGES	54.00	
- 45220300 - MESSES CASUEL OBSÈQUES	2 882.70	1 887.70
- 45501000 - OPÉRATIONS DIVER. AVEC DIOCÈSE	3 891.82	1 090.99
Autres dettes	3 540.06	
- 46860000 - AUTRES CHARGES À PAYER	3 540.06	
TOTAL DETTES	12 595.93	5 095.04
<u>Comptes de régularisation</u>		
TOTAL (IV)	12 595.93	5 095.04
Ecart de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I à V)	116 062.46	110 895.90

COMPTES DE RESULTAT - CHARGES

VERSION : 4.16.0

EXERCICE : Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
EXERCICE N-1 : Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Page 1

Montants exprimés en EUROS

	MONTANT	% P.R.	N - 1	% P.R.	VARIATION	%
CHARGES D'EXPLOITATION						
Achats de marchandises	216.88	0.45	368.20	0.81	-151.32	-41
- 60760000 - ACHATS OEUFS DE PÂQUES	160.00	0.33	310.00	0.68	-150.00	-48
- 60770000 - ACHATS BOUGIES DE TOUSSAINT	56.88	0.12	58.20	0.13	-1.32	-2
Autres achats et charges externes	28 843.88	60.00	24 872.75	54.48	3 971.13	16
- 60611100 - EAU ST JEAN	251.19	0.52	624.89	1.37	-373.70	-60
- 60611200 - EAU ST PAUL	156.28	0.33	272.47	0.60	-116.19	-43
- 60611300 - EAU NOTRE-DAME DE LA PAIX	43.29	0.09	43.41	0.10	-0.12	0
- 60612000 -	787.40	1.64			787.40	100
- 60612100 - ELECTRICITE ST JEAN	1 520.30	3.16	1 177.30	2.58	343.00	29
- 60612200 - ELECTRICITE ST PAUL	538.41	1.12	1 467.54	3.21	-929.13	-63
- 60612300 - ELECTRICITE NOTRE-DAME	699.08	1.45	229.95	0.50	469.13	204
- 60613100 - CHAUFFAGE ST JEAN	3 781.33	7.87	2 151.64	4.71	1 629.69	76
- 60613200 - CHAUFFAGE ST PAUL	5 706.45	11.87	3 522.95	7.72	2 183.50	62
- 60613300 - CHAUFFAGE NOTRE-DAME	894.30	1.86	804.72	1.76	89.58	11
- 60631000 - PRODUITS D'ENTRETIEN			100.93	0.22	-100.93	-100
- 60632000 - PETITS MATÉRIELS	1 473.84	3.07	1 461.52	3.20	12.32	1
- 60636100 - FOURNITURE CULTE CIERGES			403.39	0.88	-403.39	-100
- 60636200 - FOURNITURE CULTE HOSTIES			156.00	0.34	-156.00	-100
- 60636400 - FOURNITURE CULTE LIBRAIRIE	194.60	0.40	84.80	0.19	109.80	129
- 60636500 - FOURN. CULTE MATÉRIEL - DECOR	68.00	0.14	52.00	0.11	16.00	31
- 60636900 - FOURNITURE CULTE AUTRES	165.00	0.34	39.99	0.09	125.01	313
- 60637100 - FOURNITURE POUR LE CATÉCHISME	400.00	0.83			400.00	100
- 60637300 - PROFESSION DE FOI			86.00	0.19	-86.00	-100
- 60637400 - PASTORALE DES JEUNES	8.70	0.02	248.00	0.54	-239.30	-96
- 60637600 - CONFIRMATION			80.00	0.18	-80.00	-100
- 60637700 - CATÉCHUMÉNAT			75.00	0.16	-75.00	-100
- 60640000 - FOURNITURES DE BUREAU	157.50	0.33	161.17	0.35	-3.67	-2
- 61520000 - ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	8 036.32	16.72	8 558.60	18.75	-522.28	-6
- 61550000 - ENTRETIEN BIENS MOBILIERS			288.25	0.63	-288.25	-100
- 61560000 - MAINTENANCE	639.94	1.33	515.25	1.13	124.69	24
- 61560100 - MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR	93.06	0.19	668.01	1.46	-574.95	-86
- 61560500 - MAINTENANCE EXTINCTEUR	731.22	1.52	287.48	0.63	443.74	154
- 61560700 - MAINTENANCE CHAUDIERE-BALLON	571.87	1.19			571.87	100
- 61810000 - DOCUMENTATION	43.00	0.09			43.00	100
- 61820000 - ABONNEMENTS			49.00	0.11	-49.00	-100
- 62360000 - FRAIS DE COLLECTE PAROISSIALE	29.27	0.06			29.27	100
- 62550000 - FRAIS DE DÉMÉNAGEMENTS	564.00	1.17			564.00	100
- 62630000 - TIMBRES ET AFFRANCHISSEMENTS	283.90	0.59	203.81	0.45	80.09	39
- 62650000 - TÉLÉPHONE ET FAX	1 005.63	2.09	951.48	2.08	54.15	6
- 62780000 - FRAIS GESTION COMPTE BQUE/ CCP			22.20	0.05	-22.20	-100
- 62810000 - COTISATIONS			85.00	0.19	-85.00	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	2 336.00	4.86	2 306.00	5.05	30.00	1
- 63512000 - TAXE FONCIÈRE	1 141.00	2.37	1 139.00	2.49	2.00	0
- 63513000 - TAXE D'HABITATION	1 195.00	2.49	1 167.00	2.56	28.00	2
Dotations aux provisions sur immobilisations	9 697.00	20.17	10 159.31	22.25	-462.31	-5
- 68112000 - DOT. AMORT. IMMO. CORPOR.	9 697.00	20.17	10 159.31	22.25	-462.31	-5
Autres charges	9 464.05	19.69	9 519.82	20.85	-55.77	-1
- 65800000 - CHARGES DIV.GESTION COURANTE	26.65	0.06	27.82	0.06	-1.17	-4
- 65800100 - CHARGES DIVERSES (ARRONDIS)	1.40				1.40	100
- 65803500 - CONTRIBUT. CHARGES DIOCÉSAINES	6 452.00	13.42	6 416.00	14.05	36.00	1
- 65804500 - CONTRIBUTION CHARGES DOYENNÉ	2 984.00	6.21	3 076.00	6.74	-92.00	-3
Total I	50 557.81	105.17	47 226.08	103.44	3 331.73	7
Quotes-parts de résultat / opérations faites en commun (II)						
CHARGES FINANCIÈRES						

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

VERSION : 4.16.0

EXERCICE : Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
EXERCICE N-1 : Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Page 2

Montants exprimés en EUROS

	MONTANT	% P.R.	N - 1	% P.R.	VARIATION	%
Total III						
<u>CHARGES EXCEPTIONNELLES</u>						
Autres charges exceptionnelles			1 175.93	2.58	-1 175.93	-100
- 67200000 - CHARGES SUR EXERCICE ANTÉRIEUR			1 175.93	2.58	-1 175.93	-100
Total IV			1 175.93	2.58	-1 175.93	-100
Participations des salariés au résultat de l'entreprise (V)						
Impôts sur les bénéfices (VI)						
Total des charges	50 557.81	105.17	48 402.01	106.02	2 155.80	4
TOTAL GENERAL	50 557.81	105.17	48 402.01	106.02	2 155.80	4

COMPTES DE RESULTAT - PRODUITS

VERSION : 4.16.0

EXERCICE : Du 01/01/2021 Au 31/12/2021
EXERCICE N-1 : Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Page 3

Montants exprimés en EUROS

	MONTANT	% P.R.	N - 1	% P.R.	VARIATION	%
<u>PRODUITS D'EXPLOITATION</u>						
Vente de marchandises	14 776.70	30.74	13 969.60	30.60	807.10	6
- 70740000 - CESSIONS DE CIERGES	518.60	1.08	387.60	0.85	131.00	34
- 70750000 - AUTRES CESSIONS À RÉTROCÉDER	88.00	0.18			88.00	100
- 70760000 - VENTE OEUFS DE PÂQUES	315.70	0.66	490.00	1.07	-174.30	-36
- 70770000 - VENTE BOUGIES DE TOUSSAINT	189.00	0.39	167.00	0.37	22.00	13
- 70840200 - MISE À DISPOSITION SALLE	13 665.40	28.43	12 925.00	28.31	740.40	6
Sous-total A - Montant Net du chiffre d'affaires	14 776.70	30.74	13 969.60	30.60	807.10	6
Reprises sur provisions (et amort.), transferts de charges	150.28	0.31	1 128.28	2.47	-978.00	-87
- 79118100 - TRANSFERT CHARGES - ASSURANCES	150.28	0.31	1 128.28	2.47	-978.00	-87
Autres produits	33 194.45	69.05	31 584.52	69.18	1 609.93	5
- 75410200 - COLLECTE AVEC REÇUS	12 259.00	25.50	11 734.00	25.70	525.00	4
- 75421000 - QUÊTES PAROISSIALES	7 425.85	15.45	8 067.38	17.67	-641.53	-8
- 75422000 - QUÊTES BAPTÊMES	443.30	0.92	314.80	0.69	128.50	41
- 75423000 - QUÊTES MARIAGES	157.50	0.33			157.50	100
- 75424000 - QUÊTES OBSÈQUES	3 223.60	6.71	2 726.50	5.97	497.10	18
- 75432000 - OFFRANDES BAPTÊMES	815.00	1.70	890.00	1.95	-75.00	-8
- 75433000 - CASUEL MARIAGES	40.00	0.08			40.00	100
- 75434000 - CASUELS OBSÈQUES	5 740.00	11.94	5 800.00	12.70	-60.00	-1
- 75440100 - COTISATIONS CATÉCHISME	840.00	1.75	825.00	1.81	15.00	2
- 75440200 - COTISATIONS AUMÔNERIE	535.00	1.11	140.00	0.31	395.00	282
- 75440300 - PROFESSION DE FOI			198.00	0.43	-198.00	-100
- 75450000 - DONS	1 714.20	3.57	821.80	1.80	892.40	109
- 75810200 - AUTRES PROD. GESTION COURANTE	1.00		5.04	0.01	-4.04	-80
- 75890000 - PRODUITS ACTIVITÉS ANNEXES			62.00	0.14	-62.00	-100
Sous-total B	33 344.73	69.36	32 712.80	71.65	631.93	2
Total I	48 121.43	100.10	46 682.40	102.25	1 439.03	3
Quotes-parts de résultat / opérations faites en commun (II)						
<u>PRODUITS FINANCIERS</u>						
Autres intérêts et produits assimilés	102.05	0.21	101.08	0.22	0.97	1
- 76810500 - INTÉRÊTS DES DÉPOTS AU DIOCESE	102.05	0.21	101.08	0.22	0.97	1
Total III	102.05	0.21	101.08	0.22	0.97	1
<u>PRODUITS EXCEPTIONNELS</u>						
Total IV						
Total des produits	48 223.48	100.31	46 783.48	102.47	1 440.00	3
Solde débiteur = perte	2 334.33	4.86	1 618.53	3.55	715.80	44
TOTAL GENERAL	50 557.81	105.17	48 402.01	106.02	2 155.80	4