

Désignation de l'entreprise : **Association Diocésaine d'Orléans - ADDITION** Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * **12**

Adresse de l'entreprise **14, Cloître St Aignan 45057 ORLEANS CEDEX 1** Durée de l'exercice précédent * **12**

Número SIRET * **7 7 5 5 0 9 5 8 1 0 0 0 1 0** N°cant *

				Exercice N clos le			N-1												
				3	1	1	2	2	0	1	3	3	1	1	2	2	0	1	2
		Brut		Amortissements, provisions		Net			Net										
		1		2		3			4										
Capital souscrit non appelé (I)		AA																	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB		AC															
	Frais de développement *	CX		CQ															
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	13269	AG	3721		9548												
	Fonds commercial (1)	AH		AI															
	Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK															
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM															
	Terrains	AN	996289	AO			996289												692539
Constructions	AP	18151463	AQ	11622023		6529440												4346580	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	3782	AS	2245		1537												3528	
Autres immobilisations corporelles	AT	695614	AU	577471		118143												136912	
Immobilisations en cours	AV	62716	AW			62716												15830	
Avances et acomptes	AX		AY																
Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS		CT																
Autres participations	CU		CV																
Créances rattachées à des participations	BB		BC																
Autres titres immobilisés	BD	155182	BE			155182												155182	
Prêts	BF	81996	BG			81996												28851	
Autres immobilisations financières *	BH	10	BI			10												6011	
TOTAL (II)	BJ	20160321	BK	12205460		7954861												5385433	
STOCKS *	Matières premières, approvisionnements	BL		BM															
	En cours de production de biens	BN		BO															
	En cours de production de services	BP		BQ															
	Produits intermédiaires et finis	BR		BS															
	Marchandises	BT	11182	BU		11182													14968
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW															
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	1046	BY		1046													10110
Autres créances (3)	BZ	203851	CA		203851													645223	
Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC																
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	5995258	CE	180177		5815081												6872420	
Disponibilités	CF	8697334	CG			8697334												8007107	
Charges constatées d'avance (3)*	CH	56898	CI			56898												75125	
TOTAL (III)	CJ	14965569	CK	180177		14785392												15624953	
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW																		
Primes de remboursement des obligations (V)	CM																		
Écarts de conversion actif * (VI)	CN																		
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	CO	35125890	IA	12385637		22740253												21010386	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP		(3) Part à plus d'un an :	CR												
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :		Stocks :			Créances :													

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2052

Désignation de l'entreprise <u>Association Diocésaine d'Orléans - ADDITION</u>		Néant <input type="checkbox"/>		
		Exercice N	Exercice N - 1	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)	DA		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB		
	Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input type="checkbox"/> EK)	DC		
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	20670562	19413585
	Réserves réglementées (3)* (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input type="checkbox"/> B1)	DF	206681	206681
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants * <input type="checkbox"/> EJ)	DG	28178	28178
	Report à nouveau	DH	354300	-98809
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI	-243114	453109
	Subventions d'investissement	DJ	16296	27753
	Provisions réglementées *	DK		
	TOTAL (II)	DL	21032903	20030497
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
	TOTAL (III)	DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ		
	TOTAL (III)	DR		
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	684600	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input type="checkbox"/> EI)	DV	258874	244353
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	33162	214306
	Dettes fiscales et sociales	DY	227107	202385
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
Autres dettes	EA	456767	318845	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB	46840	
TOTAL (IV)	EC	1707350	979889	
Ecarts de conversion passif *	(V)	ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE	22740253	21010386	
RENVOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB		
	(2) Dont { Réserve spéciale de réévaluation (1959) Écart de réévaluation libre Réserve de réévaluation (1976)	IC		
		ID		
		IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH			

Désignation de l'entreprise : **Association Diocésaine d'Orléans - ADDITION**

 Néant *

		Exercice N			Exercice (N-1)	
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	FB	FC		
	Production vendue { biens * services *	FD	167953	FE	FF	201735
		FG	915300	FH	FI	864099
	Chiffres d'affaires nets *	FJ		FK	FL	1065834
	Production stockée *				FM	
	Production immobilisée *				FN	
	Subventions d'exploitation				FO	21859
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges * (9)				FP	5176629
	Autres produits (1) (11)				FQ	147383
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	6411705
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	1462750
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	2232511
	Impôts, taxes et versements assimilés *				FX	217253
	Salaires et traitements *				FY	2036536
	Charges sociales (10)				FZ	983012
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations { - dotations aux amortissements * - dotations aux provisions		GA	619166	
				GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions *		GC		
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD			
	Autres charges (12)				GE	317828
Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	7869056	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)				GG	-1457351	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée * (III)			GH		
	Perte supportée ou bénéfice transféré * (IV)			GI		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GJ	
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GK	215607
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GL	156360
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GM	350978
	Différences positives de change				GN	
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GO	488952
Total des produits financiers (V)				GP	1211897	
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions *				GQ	
	Intérêts et charges assimilées (6)				GR	3785
	Différences négatives de change				GS	
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT	63994
Total des charges financières (VI)				GU	67779	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)				GV	1144118	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)				GW	-313233	

Désignation de l'entreprise Association Diocésaine d'Orléans - ADDITION			Néant <input type="checkbox"/> *		
			Exercice N	Exercice N - 1	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		HA	626808	868857
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *		HB		
	Reprises sur provisions et transferts de charges		HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)		HD	626808	868857
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)		HE	92175	33067
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *		HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)		HH	92175	33067
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			HI	534633	835790
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		(IX)	HJ		
Impôts sur les bénéfices *		(X)	HK	70795	69448
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)			HL	7640509	8492459
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)			HM	7883623	8039350
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)			HN	-243114	453109
RENVois	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme		HO	
	(2)	{	produits de locations immobilières	HY	
			produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3)	{	- Crédit-bail mobilier *	HP	
			- Crédit-bail immobilier	HQ	
	(4)	Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)		IH	
	(5)	Dont produits concernant les entreprises liées		IJ	
	(6)	Dont intérêts concernant les entreprises liées		IK	
	(6bis)	Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)		HX	
	(9)	Dont transferts de charges		A1	
	(10)	Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13)		A2	
	(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)		A3	
	(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)		A4	
(13)	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles : facultatives A6 obligatoires A9				
(7)	Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N		
			Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels	
(8)	Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N		
			Charges antérieures	Produits antérieurs	

Désignation de l'entreprise **Association Diocésaine d'Orléans - ADDITION**

 Néant *

CADRE A	IMMOBILISATIONS				Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice	Augmentations					
						Consécutives à une réévaluation pratiquée au cours de l'exercice ou résultant d'une mise en équivalence		Acquisitions, créations, apports et virements de poste à poste			
INCO RP	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				CZ		D8		D9		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				KD	846	KE		KF	12423	
CORPO RE LLES	Terrains				KG	692539	KH		KI	303750	
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants	L9	KJ	15411502	KK		KL	2750633	
		Sur sol d'autrui	Dont Composants	M1	KM		KN		KO		
	Installations générales, agencements* et aménagements des constructions				KP		KQ		KR		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				KS		KT		KU		
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *				KV	3782	KW		KX	
		Matériel de transport *				KY		KZ		LA	19529
		Matériel de bureau et mobilier informatique				LB	660205	LC		LD	45467
		Emballages récupérables et divers *				LE		LF		LG	
	Immobilisations corporelles en cours				LH	15830	LI		LJ	46886	
	Avances et acomptes				LK		LL		LM		
	TOTAL III				LN	16783858	LO		LP	3166265	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				8G		8M		8T		
	Autres participations				8U		8V		8W		
	Autres titres immobilisés				IP	155182	IR		IS		
	Prêts et autres immobilisations financières				IT	42913	IU		IV	39093	
	TOTAL IV				LQ	198095	LR		LS	39093	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				ØG	16982799	ØH		ØJ	3217781		
CADRE B	IMMOBILISATIONS				Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice	Reévaluation légale* ou évaluation par mise en équivalence			
					par virement de poste à poste	par cessions à des tiers ou mises hors service ou résultant d'une mise en équivalence		Valeur d'origine des immobilisations en fin d'exercice			
INCO RP	Frais d'établissement et de développement TOTAL I				IN		CØ		D7		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL II				IO		LV	13269	IX		
CORPO RE LLES	Terrains				IP		LX	996289	LZ		
	Constructions	Sur sol propre		IQ	MA	10672	MB	18151463	MC		
		Sur sol d'autrui		IR	MD		ME		MF		
		Inst. gales, agenets et am. des constructions		IS	MG		MH		MI		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels				IT		MJ		ML		
	Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenets, aménagements divers				IU		MM	3782	MO	
		Matériel de transport				IV		MP	19529	MIR	
		Matériel de bureau et informatique, mobilier				IW	29587	MS	676085	MU	
	Emballages récupérables et divers*				IX		MV		MW		
	Immobilisations corporelles en cours				MY		MZ	62716	NB		
	Avances et acomptes				NC		ND		NE		
	TOTAL III				IY	29587	NG	10672	NH	19909864	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				IZ		ØU		ØW		
	Autres participations				IØ		ØX		ØZ		
	Autres titres immobilisés				I1		2B	155182	2D		
	Prêts et autres immobilisations financières				I2		2E	82006	2G		
	TOTAL IV				I3		NJ	237188	2H		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4	29587	ØK	10672	ØL	20160321	ØM	

 1^{er} EXEMPLAIRE DESTINÉ À L'ADMINISTRATION (Ne pas reporter le montant des centimes)

N° 2054 - IMPRIMERIE NATIONALE Février 2013 - 126 500

Désignation de l'entreprise <u>Association Diocésaine d'Orléans - ADDITION</u>	Néant <input type="checkbox"/> *
--	----------------------------------

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *							
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement et de développement	TOTAL I	CY		EL		EM		EN	
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	PE	846	PF	2875	PG		PH	3721
Terrains		PI		PJ		PK		PL	
Constructions	Sur sol propre	PM	11064921	PN	568331	PO	11229	PQ	11622023
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU	
	Inst. générales, agencements et aménagement des constructions	PV		PW		PX		PY	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	255	QA	1990	QB		QC	2245
Autres immobilisations	Inst. générales, agencements, aménagement divers	QD		QE		QF		QG	
	Matériel de transport	QH	5652	QI	4133	QJ		QK	9785
corporelles	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	517641	QM	50333	QN	288	QO	567686
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT	
TOTAL III		QU	11588469	QV	624787	QW	11517	QX	12201739
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)		ØN	11589315	ØP	627662	ØQ	11517	ØR	12205460

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables		DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice			
		Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel				
Frais établissements TOTAL I	M9		N1	N2	N3	N4	N5	N6			
Autres immob. incorporelles TOTAL II	N7		N8	P6	P7	P8	P9	Q1			
Terrains	Q2		Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8			
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R5	R6			
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S3	S4			
	Inst. gales, agenc. et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1	T2			
Inst. techniques mat. et outillage	T3		T4	T5	T6	T7	T8	T9			
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc. am. divers	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7			
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V4	V5			
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W2	W3			
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9	X1			
TOTAL III	X2		X3	X4	X5	X6	X7	X8			
Frais d'acquisition de titres de participations TOTAL IV	NL				NM			NO			
Total général (I + II + III + IV)	NP		NQ	NR	NS	NT	NU	NV			
Total général non ventilé (NP + NQ + NR)	NW										
				Total général non ventilé (NS + NT + NU)	NY		Total général non ventilé (NW - NY)	NZ			

CADRE C		MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*			
		Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler				Z9	Z8
Primes de remboursement des obligations				SP	SR

Désignation de l'entreprise <u>Association Diocésaine d'Orléans - ADDITION</u>					Néant <input type="checkbox"/> *	
Nature des provisions	Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice		
	1	2	3	4		
Provisions réglementées						
Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers	3T	TA	TB	TC		
Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II)	3U	TD	TE	TF		
Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI		
Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO		
Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6		
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1.1.1992 *	IA	IB	IC	ID		
Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1.1.1992 *	IE	IF	IG	IH		
Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM		
Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR		
TOTAL I	3Z	TS	TT	TU		
Provisions pour risques et charges						
Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D		
Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H		
Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M		
Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S		
Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W		
Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A		
Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E		
Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K		
Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER		
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U		
Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y		
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX		
Provisions pour dépréciation						
sur immobilisations { - incorporelles - corporelles - titres mis en équivalence - titres de participation - autres immobilisations financières (1)*	6A	6B	6C	6D		
	6E	6F	6G	6H		
	02	03	04	05		
	9U	9V	9W	9X		
	06	8051 07	08	8051 09	0	
Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S		
Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W		
Autres provisions pour dépréciation (1)*	6X	286045 6Y	6Z	105868 7A	180177	
TOTAL III	7B	294096 TY	TZ	113919 UA	180177	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	294096 UB	UC	113919 UD	180177	
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles		UE	UF			
		UG	UH	113919		
		UJ	UK			

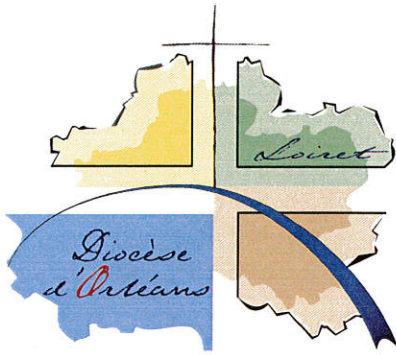
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.

10

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

Désignation de l'entreprise : Association Diocésaine d'Orléans - ADDITION				Néant <input type="checkbox"/> *							
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'un an 3			
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations		UL		UM		UN				
	Prêts (1) (2)		UP	81996	UR	47000	US	34996			
	Autres immobilisations financières		UT		UV		UW				
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux		VA								
	Autres créances clients		UX	1046		1046					
	Créance représentative de titres prêtés ou remis en garantie * (Provision pour dépréciation antérieurement constituée * UO)		ZI								
	Personnel et comptes rattachés		UY								
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux		UZ								
	État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		VM							
		Taxe sur la valeur ajoutée		VB	844		844				
		Autres impôts, taxes et versements assimilés		VN							
		Divers		VP							
	Groupe et associés (2)		VC	203007		203007					
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		VR									
Charges constatées d'avance		VS	56898		56898						
TOTAL X			VT	261795	VU	261795	VV				
RENNVOIS	(1)	Montant des - Prêts accordés en cours d'exercice	VD	64000							
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE	19393							
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)	VF								
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1		A 1 an au plus 2		A plus d'1 an et 5 ans au plus 3		A plus de 5 ans 4	
Emprunts obligataires convertibles (1)		7Y									
Autres emprunts obligataires (1)		7Z									
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine		VG								
	à plus d'1 an à l'origine		VH	684600	48451	210681	425468				
Emprunts et dettes financières divers (1) (2)		8A	258874	258874							
Fournisseurs et comptes rattachés		8B	33162	33162							
Personnel et comptes rattachés		8C									
Sécurité sociale et autres organismes sociaux		8D	144953	144953							
État et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices		8E	70795	70795						
	Taxe sur la valeur ajoutée		VW								
	Obligations cautionnées		VX								
	Autres impôts, taxes et assimilés		VQ	11359	11359						
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		8J									
Groupe et associés (2)		VI									
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)		8K	456767	503607							
Dette représentative de titres empruntés ou remis en garantie *		ZZ									
Produits constatés d'avance		8L	46840	46840							
TOTAL X			YY	1707350	VZ	1022750			684600		
RENNVOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ	684600	(2)	Montant des divers emprunts et dettes contractés auprès des associés personnes physiques		VL			
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032						



ASSOCIATION DIOCESAINE
D'ORLEANS
14, cloître Saint Aignan
45057 ORLEANS CEDEX 1

ANNEXE

Exercice clos le 31 décembre 2013 - Addition

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

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Pour la sixième année, les comptes des paroisses et des doyennés sont additionnés à ceux de la curie,

et pour la cinquième année sont additionnés les comptes du sanctuaire de Notre Dame des Miracles, de l'Aumônerie de l'Enseignement Public, du Service Diocésain de la Catéchèse (ADERO), du Centre d'Etudes et de Réflexion Chrétienne (CERC), de la Maison Saint Aignan (MSA) et, du Séminaire Interdiocésain d'Orléans (SIO) pour 1/7^{ème} (*répartition à parts équivalentes sur les sept diocèses « fondateurs »*).

Au titre de l'exercice 2013, une nouvelle paroisse (Saint Aignan) est additionnée au sein des doyennés. Cette paroisse est issue d'une division d'avec le Groupement Cœur de ville.

La durée de l'exercice est de douze mois ; pour les entités dont l'exercice est clos au 31 août, CERC, MSA. et SIO, un retraitement a été opéré pour reconstituer une situation du 1^{er} Janvier 2013 au 31 Décembre 2013.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

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

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

Méthode :

- Les comptes additionnés ont été établis à partir des éléments comptables et financiers adressés par les différentes entités : les paroisses ou groupement paroissiaux, les doyennés avec leurs activités propres et, le cas échéant, celle des intermédiaires, entre paroisses et doyennés avec leurs activités propres.

Toutes ces comptabilités ont été regroupées en 17 comptabilités de doyennés puis en une seule appelée « doyennés ».

- Les comptabilités additionnés des services et mouvements pour la cinquième année ont été regroupées après retraitement en une seule comptabilité appelée « troisième cercle ».
- Les deux regroupements ont été regroupés avec ceux de la curie pour donner les « comptes additionnés ».

A chaque étape il a été procédé au retraitement des comptes réciproques de tiers, de charges et de produits.

La liste des entités dont les comptes sont additionnés est jointe en annexe.

ACTIF IMMOBILISE :

Immobilisations corporelles

Les Immobilisations corporelles augmentent de 3 138 943 €, due principalement à l'acquisition ou reprise de biens immobiliers au profit de la Curie. L'augmentation des immobilisations des doyennés représente 432 340 €. Il s'agit essentiellement de la rénovation d'une salle paroissiale pour un montant de 330 000 €. La différence concerne des travaux d'aménagement et de rénovation de presbytères et salles paroissiales.

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT :

Elles sont exclusivement celles de la curie.

Seules les moins values latentes affectent le résultat de l'exercice et sont comptabilisées sous la forme d'une provision pour dépréciation pour un montant de 180 177 €.

Il n'y a pas de portefeuille au niveau des Paroisses et des Services.

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES :

Justification du passage des fonds propres du 31 Décembre 2012 au 31 Décembre 2013

Exercice	2013
FONDS PROPRES <i>au 1er Janvier 2013</i>	20 030 497
RESULTAT DE L'EXERCICE 2013	- 243 114
LEGS EN FONDS ASSOCIATIFS	1 256 340
AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	- 10 671
Autres variations	- 149
FONDS PROPRES <i>au 31 Décembre 2013</i>	21 032 903

RESULTAT DE L'EXERCICE :

Exercice	2013
Résultat des comptes Curie	- 176 294
Résultat du Troisième cercle	- 1 446
Résultat des comptes Doyennés	- 65 375
Résultat des comptes additionnés :	- 243 114

Le résultat des comptes additionnés de l'exercice 2013 soit - 243 114 € se décompose comme suit :

- Le résultat de la curie présente une perte de 176 294 € contre un excédent en 2012 (+348 660 €), soit une baisse de résultat de 524 954 €. La bonne maîtrise des charges externes ne couvre pas la baisse des produits exceptionnels (-209 585 € soit - 9,4%), et la diminution du résultat financier (- 651 551 €)

Les règles nous imposent de ne constater les Legs en produits exceptionnels que lorsque la succession est définitivement soldée chez le Notaire.

- Le Troisième cercle dégage un déficit de -1 446 €, en net retrait par rapport à 2012 (excédent de 44 702 €).

- Le résultat des comptes de doyennés est déficitaire de -65 375 € contre un excédent de 138 451 € en 2012 essentiellement en raison de :

- Dons : - 38 108 €
- Quêtes et casuels : - 99 196 € (-4,4%)
- hausse de certaines charges (notamment le poste énergie : + 6,9 % soit +42 000 €)

Le denier de l'Eglise, après une hausse de 120 421 € (+6,9%) en 2012, s'est maintenu à +1 % au titre de l'exercice 2013.