

**ASSOCIATION DIOCESAINE DE ROUEN**

	<b>ACTIF</b>		<b>AU</b>	<b>AU</b>
	<b>BRUT</b>	<b>AMORT/PROV</b>	<b>31/12/2015</b>	<b>31/12/2014</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			<b>NET</b>	<b>NET</b>
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Logiciels informatiques	15 385,24	13 764,55	1 620,69	2 598,43
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	3 337 631,49	0,00	3 337 631,49	3 336 328,49
Constructions	13 947 094,45	4 566 841,60	9 380 252,85	9 930 053,82
Constructions sur sol d'autrui	91,00		91,00	91,00
Installations agencements	866 822,42	746 615,59	120 206,83	202 749,30
Matériel de Transport	7 570,00	4 856,67	2 713,33	0,00
Matériel Bureau Informatique	400 177,40	293 479,31	106 698,09	100 426,94
Matériel divers	231 748,64	147 685,24	84 063,40	89 032,65
Mobilier	235 869,69	124 753,36	111 116,33	117 073,52
Œuvres d'art	2 656 300,00		2 656 300,00	2 656 300,00
Immobilisations en cours	2 863 358,67		2 863 358,67	711 354,64
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
SCI 58 Breteuil PARIS	208 000,00		208 000,00	208 000,00
Titres Immobilisés	1 506 341,66	18 383,43	1 487 958,23	1 799 533,26
Prêt Espace du Moineau			0,00	0,00
Dépôts et cautionnements	2 600,00		2 600,00	1 442,00
Prêts divers	49 244,23		49 244,23	34 094,87
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>26 328 234,89</b>	<b>5 916 379,75</b>	<b>20 411 855,14</b>	<b>19 189 078,92</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
STOCKS ET ENCOURS	51 107,24		51 107,24	47 465,33
CREANCES				
Etat	1 406,00		1 406,00	6 537,00
Autres créances	14 764,01		14 764,01	119 977,39
Produits à recevoir	729 334,22		729 334,22	752 941,84
Valeur mobilière de placement	6 379 568,02	71 613,05	6 307 954,97	7 226 449,53
Disponibilités	3 822 099,92		3 822 099,92	2 168 102,06
Charges constatées d'avance	90 160,52		90 160,52	97 644,53
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>11 088 439,93</b>	<b>71 613,05</b>	<b>11 016 826,88</b>	<b>10 419 117,68</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I+II )</b>	<b>37 416 674,82</b>	<b>5 987 992,80</b>	<b>31 428 682,02</b>	<b>29 608 196,60</b>

## ASSOCIATION DIOCESAINE DE ROUEN

<b>PASSIF</b>	<b>AU 31/12/2015</b>	<b>AU 31/12/2014</b>
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>		
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>		
Fonds de dotation	3 883 930,21	3 883 930,21
Fondation	18 293,88	18 293,88
Fonds Associatifs-Apports sans droits de reprise	3 026 000,00	2 916 000,00
Ecart de réévaluation	14 749 165,52	14 749 165,52
Report à nouveau	3 046 661,98	3 353 628,40
Résultat de l'exercice	160 554,52	-306 966,42
<b>Fonds Associatifs avec droits de reprise</b>		
Fonds associatifs avec droits de reprise	195 149,99	195 149,99
Espace du Moineau	-914 245,09	-914 245,09
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>24 165 511,01</b>	<b>23 894 956,49</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provision pour charges	1 765 029,00	1 765 029,00
<b>FONDS DEDIES</b>		
Sur dons et legs	1 746 116,70	1 521 519,44
<b>TOTAL ( II )</b>	<b>3 511 145,70</b>	<b>3 286 548,44</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunt auprès des organismes de crédit	1 712 507,10	362 109,40
Dépôts & cautionnement reçus	3 008,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221 918,18	200 182,87
Dettes fournisseurs sur immobilisations	469 603,24	203 414,81
Dépôts des prêtres	16 774,90	21 008,27
Dettes tiers	152 773,94	191 381,06
Dettes fiscales et sociales	466 948,30	473 279,78
Succession en cours	125 105,58	333 805,08
Autres dettes	465 871,91	623 589,70
<b>COMPTE DE REGULARISATION PASSIF</b>		
Produits constatés d'avance	117 514,16	17 920,70
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>3 752 025,31</b>	<b>2 426 691,67</b>
<b>TOTAL GENERAL ( I+II+III)</b>	<b>31 428 682,02</b>	<b>29 608 196,60</b>

## ASSOCIATION DIOCESAINE DE ROUEN

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2015 12 mois	31/12/2014 12 mois	31/12/2013 12 mois
<b>PRODUIT DE FONCTIONNEMENT</b>				
1	Ventes de produits et prestations de service	1 159 219,91	1 495 736,75	1 690 397,69
2	RECETTES WE ET TEMPS FORTS	62 254,56	89 914,96	140 248,32
3	VENTE D'HOSTIES	6 681,69	5 969,29	4 311,59
4	VENTES LIBRAIRIE	109 147,69	110 671,24	156 475,13
5	RECETTES CATECH PROF FOI	205 862,41	210 962,53	167 906,24
6	ABONNEMENT EDRH	29 710,53	32 305,43	28 981,98
7	REGISTRES			
8	BULLETINS PAROISSIAUX	32 142,70	27 606,97	32 626,91
9	ORDOS	24,00	455,74	128,00
10	ANNUAIRES	346,00	779,00	711,00
11	DEBOURS RECUPERES	1 083,06	3 198,24	
12	PUBLICITE EDRH	3 300,00	3 740,00	3 386,24
13	RECETTES INSCRPT PELERINAGES	603 516,98	808 648,02	1 058 627,43
14	PRODUITS KERMESSES ET ACTIV ANNEXES	105 150,29	201 485,33	96 994,85
15	Reprise sur amort, provision & transfert de charges	383 942,81	370 604,56	311 993,14
16	TRANSFERT DE CHARGES	353 942,81	340 604,56	283 403,14
17	REPRISE DE PROVISION POUR CHARGES			
18	AUTRES SUBVENTIONS	30 000,00	30 000,00	28 590,00
19	Autres produits	7 746 789,98	7 551 003,64	7 358 774,17
20	TRONCS ET CIERGES DE DEVOTION	364 832,15	357 904,33	366 202,17
21	CONTRIBUTIONS DIVERSES	2 163,24	2 699,02	3 615,86
22	REVENUS D'IMMEUBLES - GARDIENNAGE	123 424,28	118 840,70	103 821,00
23	OFFRANDE MESSES RECUES	244 057,72	248 351,84	269 639,21
24	COLLECTE BLE EUCHARISTIQUE	102 995,25	106 004,50	98 241,74
25	DENIER	2 520 288,26	2 494 901,27	2 419 433,55
26	DONS FONDATION DU CLERGE	158 719,97	155 246,65	106 379,00
27	ŒUVRE SAINT ROMAIN	72 969,32	70 596,54	64 733,34
28	OFFRANDES PRETRES AINES	18 063,51	17 347,85	18 201,44
29	CHANTIERS DIOCESAINS	162 532,00	150 972,06	161 161,54
30	QUETES	2 246 761,01	2 201 151,89	2 207 958,43
31	QUETES ET CIERGES DE LA CATHEDRALE	108 427,76	95 514,37	83 607,29
32	CASUEL	1 335 497,60	1 208 067,48	1 163 793,70
33	DONS DIVERS	246 252,78	284 967,81	255 695,31
34	COTISATION DES ADHERENTS	36 660,30	37 623,40	33 403,48
35	PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	3 144,83	813,93	2 887,11
36	<b>TOTAL des produits de fonctionnement</b>	<b>9 289 952,70</b>	<b>9 417 344,95</b>	<b>9 361 165,00</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
37	Achats de Marchandises	1 748 368,43	1 751 771,68	2 087 366,62
38	ALIMENTATION	41 643,23	43 174,79	46 791,12
39	EAU/EDF/GDF	357 696,11	331 792,25	349 563,06
40	CHAUFFAGE	439 156,19	456 035,79	619 190,11
41	PRODUITS ENTRETIEN & PETITS MATERIELS	80 937,78	65 807,14	66 727,01
42	FOURNITURES DE BUREAU	79 458,48	86 715,45	137 804,33
43	ANNUAIRES,ORDOS,REGISTRES,DEBOURS RECUP	2 114,93	883,28	6 138,55
44	LIBRAIRIE,CATECHESE,BULLETINS PAROISSIAUX	369 231,01	393 349,52	381 773,29
45	FOURNITURES DE CULTE	132 849,54	128 516,34	247 573,62
46	CIERGES ET MEDAILLES	195 553,78	183 388,41	196 156,91
47	ACHATS DIVERS	49 727,38	62 108,71	35 648,62
48	Variation de stocks	-3 641,91	1 001,55	-8 202,87
49	Autres charges externes	3 606 812,28	3 765 654,28	4 175 469,05
50	SOUS TRAITANCE(EDITION EDRH,FABRIQ HOSTIES)	65 247,61	61 316,69	57 901,57
51	LOYERS ET CHARGES	325 509,29	253 821,87	419 149,99
52	FRAIS DE SEJOUR DES PRETRES EN EPAD	64 758,48	50 499,15	30 113,54
53	ENTRETIEN IMMEUBLES	869 741,02	947 372,62	756 630,25
54	ENTRETIEN MATERIEL,MAINTENANCE	100 395,56	80 539,50	78 227,20
55	ASSURANCES	111 784,99	157 782,32	155 862,50
56	ABONNEMENTS ET DOCUMENTATIONS	58 489,15	56 675,50	109 186,33
57	FRAIS DE SEMINARISTES	154 648,48	161 593,20	134 747,99
58	FRAIS DE FORMATION PRETRES & LAICS	14 917,93	6 872,27	14 484,66
59	HONORAIRES	44 605,20	47 020,11	57 901,53
60	FRAIS D'ACTES	7 595,00	2 679,77	4 420,20
61	ANNONCES,INSERTIONS	136 142,17	113 910,42	141 249,85
62	FRAIS DE TRANSPORT	282 665,22	290 707,17	338 735,42
63	REUNIONS,MISSIONS	199 878,19	178 541,61	322 338,24
64	PELERINAGES (TRANSPORTS ET HEBERGEMENTS)	604 044,18	777 043,93	966 580,93
65	PERSONNEL INTERIMAIRES-CONFERENCEIERS	173 522,88	170 591,51	186 416,15
66	AFFRANCHISSEMENT	64 312,43	75 548,98	69 541,51
67	TELEPHONE	97 411,85	102 310,54	105 822,78
68	TDF	29 076,81	34 526,18	43 002,23
69	SERVICES BANCAIRES	11 280,54	15 969,81	6 985,65
70	COTISATIONS ET DONS	190 785,30	180 331,13	176 170,53
71	Impôts, Taxes et versements assimilés	229 334,52	217 470,62	227 945,23
72	TAXES SUR LES SALAIRES	40 092,00	40 997,00	55 865,40
73	PARTICIP EMPLOYEUR FORMAT	20 377,22	13 461,63	13 766,30
74	IMPOTS LOCAUX	164 089,98	160 726,81	157 948,13
75	AUTRES DROITS	4 775,32	2 285,18	365,40
76	Salaires et traitements	2 945 202,27	3 033 111,07	3 173 221,26

## ASSOCIATION DIOCESAINE DE ROUEN

COMPTE DE RESULTAT		31/12/2015	31/12/2014	31/12/2013
		12 mois	12 mois	12 mois
78	SALAIRES LAICS	1 383 208,56	1 434 684,97	1 480 267,09
79	SALAIRES PERMANENTS	125 091,71	111 157,44	117 129,62
80	TRAITEMENTS PRETRES PAROISSES	1 106 033,84	1 125 332,31	1 169 970,21
81	INDEMNITES PRETRES HORS PAROISSE	9 261,74	8 325,80	10 248,20
82	MESSES PRETRES	4 029,00	11 161,00	15 615,00
83	TRAITEMENT RELIGIEUX	32 189,96	31 989,84	62 106,52
84	INDEMNITES RELIGIEUSES	84 437,76	94 442,73	94 336,20
85	COMPLEMENT RESSOURCES PRETRES AINES	199 125,70	214 420,98	222 484,42
86	INDEMNITES CHANOINES	1 824,00	1 596,00	1 064,00
87	Charges sociales	748 521,54	796 740,69	813 518,28
88	URSSAF	365 831,79	404 752,20	406 610,01
89	CAISSES DE RETRAITES	121 509,48	116 690,68	128 959,20
90	CHARGES SUR INDEMNITES ET AUTRES ELEMENTS			6 899,36
91	MUTUELLE ST CHRISTOPHE	7 617,80	10 030,90	10 596,65
92	CAVIMAC MALADIE PRETRES RELIGIEUX(SE)	87 039,11	90 963,99	92 068,01
93	CAVIMAC VIEILLESSE PRETRES-RELIGIEUSES	100 608,12	107 009,97	107 774,80
94	COTISAT MUTUELLE ST MARTIN	5 188,89	11 903,46	3 553,62
95	CAVIMAC RETRAITE COMPL PRETRES	47 085,63	47 299,76	48 480,75
96	MEDECINE DU TRAVAIL	13 640,72	8 089,73	8 575,88
97	Dotation aux amortissements sur immobilisations	768 147,70	757 349,40	690 203,80
98	DOTATION AUX AMORTISSEMENTS	768 147,70	757 349,40	690 203,80
99	Dotation aux provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
100	DOT PROVIS POUR RISQUES ET CHARGES			
101	Autres charges	462 523,05	573 317,92	417 626,82
102	SUBVENTIONS ACCORDEES	454 984,30	567 375,59	411 676,03
103	DIVERS	7 538,75	5 942,33	5 950,79
104	<b>TOTAL des charges de fonctionnement</b>	<b>10 505 267,88</b>	<b>10 896 417,21</b>	<b>11 577 148,19</b>
105	<b>I RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-1 215 315,18</b>	<b>-1 479 072,26</b>	<b>-2 215 983,19</b>
106	<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
107	Autres valeurs mobilières créances d'actif immobilisé	130 378,55	136 188,01	224 208,28
108	Dividendes et intérêts des obligations	40 394,58	55 019,20	
109	Autres produits financiers	89 983,97	81 168,81	224 208,28
110	Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement	102 682,40	71 949,59	147 634,19
111	Plus values sur titres	47 781,70	458,78	32 407,13
112	Intérêts sur comptes CEHN	54 897,69	70 065,00	114 796,67
113	Intérêts sur comptes LBP	3,01	1 425,81	430,39
114	Reprise sur provisions à caractère financier	64 658,86	23 242,70	353 839,42
115	Reprise provision sur éléments financiers	64 658,86	23 242,70	353 839,42
116	<b>TOTAL des produits financiers</b>	<b>297 719,81</b>	<b>231 380,30</b>	<b>725 681,89</b>
117	<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
118	Fondations	249,46	364,56	598,02
119	Moins values de cessions de titres	47 468,77	2 282,68	131 514,91
120	Intérêts des emprunts	10 872,62	533,69	0,00
121	Provision pour dépréciation financière	0,00	1 736,52	0,00
122	Dotations provision dépréciations des titres		1 736,52	
123	<b>TOTAL des charges financières</b>	<b>58 590,85</b>	<b>4 917,45</b>	<b>132 112,93</b>
124	<b>II RESULTAT FINANCIER</b>	<b>239 128,96</b>	<b>226 462,85</b>	<b>593 568,96</b>
125				
126	<b>III RESULTAT COURANT (I - II)</b>	<b>-976 186,22</b>	<b>-1 252 609,41</b>	<b>-1 622 414,23</b>
127	<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
128	Sur opérations de gestion	1 439 992,63	1 357 890,50	557 021,18
129	Legs	810 583,80	1 029 390,50	460 691,18
130	Autres produits exceptionnels	178 408,83	1 000,00	1 330,00
131	Produits de cession	451 000,00	327 500,00	95 000,00
132	Reprise sur provisions	0,00	609 796,05	0,00
133	Reprise sur provisions		609 796,05	
134	<b>TOTAL des produits exceptionnels</b>	<b>1 439 992,63</b>	<b>1 967 686,55</b>	<b>557 021,18</b>
135	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
136	Sur opérations de gestion	295 949,89	1 011 468,56	152 856,64
137	Charges exceptionnelles	1 763,66	722 898,55	790,64
138	Valeur nette comptable des actifs cédés	70 891,30	180 182,22	48 315,39
139	Engagements à réaliser sur legs	223 294,93	108 387,79	103 750,61
140	<b>TOTAL des charges exceptionnelles</b>	<b>295 949,89</b>	<b>1 011 468,56</b>	<b>152 856,64</b>
141	<b>IV RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 144 042,74</b>	<b>956 217,99</b>	<b>404 164,54</b>
142				
143				
144	<b>IMPOTS SUR REVENUS DES CAPITAUX</b>	<b>7 302,00</b>	<b>10 575,00</b>	<b>6 546,00</b>
145				
146	<b>TOTAL des produits</b>	<b>11 027 665,14</b>	<b>11 616 411,80</b>	<b>10 643 868,07</b>
147				
148	<b>TOTAL des charges</b>	<b>10 867 110,62</b>	<b>11 923 378,22</b>	<b>11 868 663,76</b>
149				
150	<b>RESULTAT (Produits - Charges)</b>	<b>160 554,52</b>	<b>-306 966,42</b>	<b>-1 224 795,69</b>

<b>Résultat par entité</b>			
	2 015	2 014	2 013
<b>Total diocèse</b>	<b>160 553</b>	<b>-306 964</b>	<b>-1 224 796</b>
Curie	-339 044	-148 364	-376 166
compensation	262 400	48 000	0
		0	0
<b>Net de compensation</b>	<b>-76 644</b>	<b>-100 364</b>	<b>-376 166</b>
Paroisse	500 266	-89 975	-864 980
compensation	-221 005	-48 000	0
Subvention travaux	-41 395	0	0
<b>Net de compensation</b>	<b>237 866</b>	<b>-137 975</b>	<b>-864 980</b>
Service	-669	-68 625	16 350
<b>Total diocèse</b>	<b>160 553</b>	<b>-306 964</b>	<b>-1 224 796</b>