

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

DIOCESES ON DEMAND

13100 AIX EN PROVENCE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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...	47 356	47 356				
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	1 593 737	79 858	1 513 880	1 516 833	2 953	0.19
	Constructions	32 286 271	18 878 634	13 407 637	13 229 124	178 513	1.35
	Installations techniques Matériel et outillage	2 199 581	1 706 173	493 409	560 731	67 322	12.01
	Immobilisations corporelles en cours	291 329		291 329	586 710	295 381	50.35
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>	42 001		42 001	42 001		
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées	22 316		22 316	22 316		
	Autres titres immobilisés	2 653 184	104 225	2 548 959	2 520 651	28 309	1.12
	Prêts	507 320		507 320	190 029	317 291	166.97
	Autres	1 506 643		1 506 643	1 506 917	274	0.02
	Total I	41 149 738	20 816 245	20 333 494	20 175 312	158 182	0.78
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	62 958	2 850	60 108	47 520	12 588	26.49
	Créances reçues par legs ou donations	235 433		235 433	663 524	428 091	64.52
	Autres	455 455		455 455	805 035	349 579	43.42
	Valeurs mobilières de placement	7 343 016	220 125	7 122 890	6 575 196	547 694	8.33
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	11 527 242		11 527 242	13 238 892	1 711 650	12.93
	Charges constatées d'avance (2)	103 682		103 682	111 047	7 365	6.63
	Total II	19 727 787	222 975	19 504 812	21 441 214	1 936 402	9.03
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)		60 877 526	21 039 220	39 838 306	41 616 526	1 778 220	4.27

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2024 12		Exercice N-1 31/12/2023 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	26 821 322		25 662 385		1 158 937	4.52
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité	9 866 497		11 694 697		1 828 199	15.63
	Autres						
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	1 975 787		918 248		1 057 539	115.17
	Situation nette (sous total)	34 712 032		36 438 833		1 726 801	4.74
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement	16 026		20 780		4 754	22.88
	Provisions réglementées						
PROVISIONS	Total I	34 728 058		36 459 613		1 731 555	4.75
	Fonds reportés liés aux legs ou donations	191 492		496 876		305 384	61.46
	Fonds dédiés	249 861		225 560		24 301	10.77
	Total II	441 353		722 436		281 083	38.91
	Provisions pour risques	31 920		413 513		381 593	92.28
	Provisions pour charges						
	Total III	31 920		413 513		381 593	92.28
DETTES (I)							
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	798 574		939 381		140 806	14.99
	Emprunts et dettes financières diverses	2 929 985		2 283 731		646 254	28.30
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	111 850		54 548		57 301	105.05
	Dettes des legs ou donations	11 748		8 971		2 777	30.96
	Dettes fiscales et sociales	396 608		337 930		58 678	17.36
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	39 042		42 996		3 954	9.20
	Autres dettes	348 917		353 408		4 490	1.27
TOTAL GENERAL	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	250				250	
	Total IV	4 636 974		4 020 963		616 011	15.32
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	39 838 306		41 616 526		1 778 220	4.27

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	188 543		157 834		30 709	19.46
Ventes de dons en nature	6 489		4 150		2 340	56.38
Ventes de prestations de service	675 740		679 358		3 618	0.53
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	58 686		33 684		25 002	74.22
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	3 927 812		4 965 490		1 037 678	20.90
Dons manuels	2 288 205		2 285 164		3 041	0.13
Mécénats	462 415		515 278		52 864	10.26
Legs, donations et assurances-vie	706 751		416 169		290 582	69.82
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	607 898		210 723		397 175	188.48
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	681 027		676 453		4 574	0.68
Total I	9 603 567		9 944 304		340 737	3.43
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	128 407		109 338		19 069	17.44
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	4 842 798		4 408 808		433 990	9.84
Aides financières	179 719		147 299		32 420	22.01
Impôts, taxes et versements assimilés	481 063		450 207		30 856	6.85
Salaires et traitements	2 626 978		2 640 036		13 058	0.49
Charges sociales	1 569 893		1 516 150		53 743	3.54
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 409 655		1 328 808		80 847	6.08
Dotations aux provisions	31 920		413 513		381 593	92.28
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	562 122		150 298		411 824	274.00
Total II	11 832 555		11 164 457		668 097	5.98
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	2 228 988		1 220 153		1 008 835	82.68

(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	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		102		159	57	35.68
Autres intérêts et produits assimilés		94 180		65 879	28 301	42.96
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		393 952		406 043	12 091	2.98
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		107 584		22 976	84 608	368.25
Total III		595 818		495 056	100 762	20.35
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		324 350		393 952	69 602	17.67
Intérêts et charges assimilées		34 192		37 298	3 106	8.33
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		28 580		29	28 551	NS
Total IV		387 122		431 279	44 157	10.24
2. Résultat financier (III-IV)		208 696		63 777	144 920	227.23
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		2 020 292		1 156 377	863 915	74.71
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		32 358		48 778	16 420	33.66
Sur opérations en capital		212 054		418 594	206 540	49.34
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		244 412		467 372	222 960	47.71
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		44 701		87 286	42 585	48.79
Sur opérations en capital		71 385		61 933	9 452	15.26
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		116 086		149 219	33 133	22.20
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		128 326		318 153	189 828	59.67
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)		83 821		80 025	3 796	4.74
Total des produits (I+III+V)		10 443 797		10 906 732	462 935	4.24
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		12 419 584		11 824 980	594 604	5.03
5. EXCEDENT OU DEFICIT		1 975 787		918 248	1 057 538	115.17