

## ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT-DIE

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

BILAN COMPARÉ - ACTIF

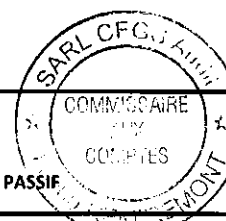


ACTIF	Exercice 31/08/2024 (selon ANC 2018-06)			Exercice 31/08/2023 (selon ANC 2018-06)	VARIATION
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>					
<b>Immobilisations incorporelles</b>					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	35 214	-31 630	3 584	4 249	-665
Autres immobilisations incorporelles	517 662	-379 625	138 038	167 436	-29 399
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations corporelles</b>					
Terrains	162 841		162 841	162 841	
Constructions	21 989 222	-12 186 327	9 802 895	10 140 478	-337 583
Installations générales, agencements, aménagements	3 082	-1 557	1 525	1 679	-154
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 046 424	-813 218	233 206	232 690	516
Autres immobilisations corporelles	844 008	-686 987	157 022	158 368	-1 346
Immobilisations grévées de droit					
Immobilisations corporelles en cours	71 152		71 152	14 174	56 978
Avances et acomptes					
<i>Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés</i>					
<b>Immobilisations financières</b>					
Participations et Créances rattachées	158 709		158 709	156 996	1 713
Autres titres immobilisés	72 753 905	-1 805 414	70 948 491	65 279 276	5 669 215
Prêts	4 418		4 418	9 293	-4 875
Autres	302 768		302 768	302 690	78
<b>Total I</b>	<b>97 889 405</b>	<b>-15 904 757</b>	<b>81 984 648</b>	<b>76 630 171</b>	<b>5 354 478</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
<b>Stocks et en-cours</b>					
<b>Créances</b>					
Créances clients, usagers et comptes rattachés	120 071		120 071	139 150	-19 079
<i>Créances reçues par legs ou donations</i>					
Autres	813 408		813 408	965 000	-151 592
Valeurs mobilières de placement	3 279 160	-5 464	3 273 696	1 374 892	1 898 804
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	870 385		870 385	666 989	203 396
Charges constatées d'avance	26 395		26 395	28 170	-1 776
<b>Total II</b>	<b>5 109 418</b>	<b>-5 464</b>	<b>5 103 954</b>	<b>3 174 201</b>	<b>1 929 753</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	5 580		5 580	5 580	
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion Actif (V)					
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>103 004 404</b>	<b>-15 910 221</b>	<b>87 094 183</b>	<b>79 809 952</b>	<b>7 284 231</b>

# ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT-DIE

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

BILAN COMPARE - PASSIF



PASSIF	Exercice 31/08/2024 (selon ANC 2018-06)	Exercice 31/08/2023 (selon ANC 2018-06)	VARIATION
<b>FONDS PROPRES</b>			
Fonds propres sans droit de reprise	12 989 710	12 989 710	
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
Fonds statutaires			
Fonds propres complémentaires			
Fonds associatifs avec droit de reprise			
Ecarts de réévaluation	7 686 403	7 686 403	
Réserves			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves pour projet de l'entité	49 094 514	49 094 514	
Autres			
Report à nouveau	145 475	207 675	-62 200
Excédent ou déficit de l'exercice	7 733 506	-55 730	7 789 236
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>77 649 609</b>	<b>69 922 573</b>	<b>7 727 036</b>
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	592 638	630 493	-37 855
Provisions réglementées			
<b>Total I</b>	<b>78 242 247</b>	<b>70 553 066</b>	<b>7 689 181</b>
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	489 692	482 573	7 119
<b>Total II</b>	<b>489 692</b>	<b>482 573</b>	<b>7 119</b>
<b>PROVISIONS</b>			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	3 101 477	3 390 983	-289 505
<b>Total III</b>	<b>3 101 477</b>	<b>3 390 983</b>	<b>-289 505</b>
<b>DETTES</b>			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 727	72 341	-57 614
Emprunts et dettes financières diverses	3 269 712	3 556 948	-287 236
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	115 327	57 500	57 827
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	61 627	41 867	19 760
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 504	-2 504
Autres dettes	1 792 958	1 648 056	144 902
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance	6 417	4 115	2 302
<b>Total IV</b>	<b>5 260 767</b>	<b>5 383 331</b>	<b>-122 564</b>
Ecarts de conversion Passif (V)			
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + III bis + IV + V)</b>	<b>87 094 183</b>	<b>79 809 952</b>	<b>7 284 231</b>

## ASSOCIATION DIOCESAINE DE SAINT-DIE

## COMPTÉ DE RÉSULTAT

Période du 01/09/2023 au 31/08/2024

COMPTÉ DE RESULTAT	Exercice 31/08/2024 (selon ANC 2018-06)	Exercice 31/08/2023 (selon ANC 2018-06)	VARIATION
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			
Cotisations			
Ventes de biens et services			
Ventes de biens			
dont ventes de dons en nature			
Ventes de prestations de service			
dont parrainages			
Produits de tiers financeurs			
Concours publics et subventions d'exploitation	10 715	4 490	6 225
Subventions			
Produits liés à des financements réglementaires			
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible			
Ressources liées à la générosité du public			
Dons manuels	2 780 295	2 752 345	27 950
Mécénats			
Legs, donations et assurances-vie			
Contributions financières			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	367 034	211 211	155 823
Utilisations des fonds dédiés	33 401		
Autres produits	624 577	584 016	40 561
<b>Total I</b>	<b>3 816 022</b>	<b>3 552 061</b>	<b>263 961</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>			
Achats de marchandises			
Variation de stock			
Autres achats et charges externes	740 701	800 141	-59 440
Aides financières			
Services extérieurs	798 400	731 436	66 964
Autres services extérieurs	1 051 864	991 319	60 544
Impôts, taxes et versements assimilés	121 797	108 750	13 046
Salaires et traitements	938 765	964 496	-25 731
Charges sociales	242 596	230 351	12 245
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	711 507	732 860	-21 353
Dotations aux provisions	23 220	7 342	15 878
Reports en fonds dédiés	53 991		53 991
Autres charges	7 558	20 738	-13 180
Aides financières	342 827	296 435	46 392
Autres charges			
<b>Total II</b>	<b>5 033 225</b>	<b>4 883 870</b>	<b>149 355</b>
<b>1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-1 217 203</b>	<b>-1 331 808</b>	<b>114 606</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
De participation			
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés	38 737	31 496	7 240
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	3 952 695	1 224 769	2 727 926
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	5 399 429	193 285	5 206 144
<b>Total III</b>	<b>9 390 860</b>	<b>1 449 550</b>	<b>7 941 310</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 790 878	581 402	1 209 476
Intérêts et charges assimilées	60 262	55 188	5 074
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		6 123	-6 123
<b>Total IV</b>	<b>1 851 140</b>	<b>642 713</b>	<b>1 208 427</b>
<b>2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>7 539 720</b>	<b>806 837</b>	<b>6 732 883</b>
<b>3. RESULTAT COURANT avant Impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>6 322 517</b>	<b>-524 971</b>	<b>6 847 489</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Sur opérations de gestion	1 731 416	560 081	1 171 335
Sur opérations en capital	38 419	82 459	-44 040
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges			
Report des ressources non utilisées		20 562	-20 562
<b>Total V</b>	<b>1 769 834</b>	<b>663 101</b>	<b>1 106 733</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>			
Sur opérations de gestion	333 559	46 644	286 915

Sur opérations en capital	20 000	126 995	-106 995
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions			
Report en fonds dédiés		18 764	-18 764
<b>Total VI</b>	<b>353 559</b>	<b>192 402</b>	<b>161 157</b>
<b>4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>1 416 276</b>	<b>470 699</b>	<b>945 577</b>
Participation des salariés aux résultats (VII)			
Impôts sur les bénéfices (VIII)	5 287	1 458	3 829
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>14 976 716</b>	<b>5 664 713</b>	<b>9 312 003</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>7 243 210</b>	<b>5 720 443</b>	<b>1 522 767</b>
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>7 733 506</b>	<b>-55 730</b>	<b>7 789 236</b>
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>7 733 506</b>	<b>-55 730</b>	<b>7 789 236</b>
	<b>Au 31/08/2024</b>		
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Dons en nature		1 000	
Prestations en nature		6 860 779	
Bénévolat		3 174 709	
<b>TOTAL</b>		<b>10 036 488</b>	
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>			
Secours en nature			
Mises à disposition gratuite de biens	6 860 779		
Prestations en nature	1 000		
Personnel bénévole	3 174 709		
<b>TOTAL</b>	<b>10 036 488</b>		