

COMPTES ANNUELS

ASS EGLISE DE DIEU VAUREAL

7 place LOUISE MICHEL
95490 VAUREAL

Exercice clos le 31/12/2025

APE :

SIRET : 84162957900019

24 rue Saint-Lucien

60000 BEAUVAIS



Tél : 0973625242

Fax : 0978625242

EGLISE DE DIEU VAUREAL

Comptes annuels

Attestation d'Expert Comptable

MISSION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels du comité social économique ASS EGLISE DE DIEU VAUREAL relatifs à l'exercice du 01/01/2025 au 31/12/2025 et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicables à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 9 pages, se caractérisent par les données suivantes :

	Montants en euros
Total bilan	850 416
Total des ressources	202 529
Résultat net comptable (Excédent)	52 696

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à BEAUVAIS

Le 19/01/2026



VINCENT DUPUTEL
EXPERT-COMPTABLE

Bilan actif

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	315 840	183 046	132 794	100 372
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	315 840	183 046	132 794	100 372
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)	714 855		714 855	679 818
Caisse				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	714 855		714 855	679 818
REGULARISATION				
Charges constatées d’avance	2 767		2 767	2 580
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	2 767		2 767	2 580
TOTAL GENERAL	1 033 462	183 046	850 416	782 771
Legs nets à réaliser :				
acceptés par les organes statutairements compétents				
autorisés par l’organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre :				

Bilan passif

	au 31/12/2025	au 31/12/2024
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	751 208	707 879
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	52 696	43 329
Report à nouveau		
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	803 904	751 208
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	803 904	751 208
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES	40 298	26 485
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 211	3 960
Autres	1 003	863
TOTAL DETTES	-34 085	-21 662
Produits constatés d'avance		255
TOTAL GENERAL	850 416	782 771
(1) Dont à plus d'un an (a)		
Dont à moins d'un an (a)	6 214	
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
(a) A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours		

Compte de Résultat

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Cotisations		
Autres produits	176 044	168 400
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	176 044	168 400
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises		
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements		
Variation des stocks (approvisionnements)		
Autres charges externes	77 573	70 210
Impôts, taxes et versements assimilés	1 947	1 915
Rémunérations du personnel		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements	35 005	31 630
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	114 525	103 755
RESULTAT D'EXPLOITATION	61 519	64 645
PRODUITS FINANCIERS	5 984	6 032
CHARGES FINANCIERES		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	10	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 003	863
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEU	26 485	
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES	40 298	26 485
EXCEDENT OU DEFICIT	52 696	43 329

Ressources		
Bénévolat	46 451	42 471
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total	46 451	42 471
Emplois		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Prestations		
Personnel bénévole	46 451	42 471
Total	46 451	42 471

Compte de Résultat

--	--	--

EGLISE DE DIEU VAUREAL

Annexe

Annexe
aux comptes annuels de l'exercice clos le
31 décembre 2025

Sommaire

1	Faits majeurs de l'exercice	3
1.1	Événements principaux de l'exercice	3
1.2	Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture	3
1.3	Principes, règles et méthodes comptables	3
2	Informations relatives au bilan	4
2.1	Bilan actif	4
2.1.1	Immobilisations corporelles.	4
2.1.2	Charges comptabilisées d'avance	5
2.1.3	Charges et produits constatés d'avance	5
2.1.4	Disponibilités	5
2.2	Bilan passif	6
2.2.1	Fonds associatifs	6
2.2.2	Fonds dédiés	6
2.2.3	Autres dettes - Classement par échéance	7
2.2.4	Charges à payer	7
3	Informations relatives au compte de résultat	8
3.1	Détail des produits d'exploitation	8
3.2	Rémunération de trois principaux dirigeants	8
3.3	Honoraires des commissaires aux comptes	8
4	Autres informations	9
4.1	Contributions volontaires	9

1 Faits majeurs de l'exercice

1.1 Événements principaux de l'exercice

L'association bénéficie de l'usufruit de l'ensemble immobilier situé à Vauréal de la part de l'Union de l'Eglise de Dieu. Une convention a été signée et a pris effet à la création de l'association. En contrepartie de cet usufruit, l'association doit entretenir et maintenir l'ensemble des locaux qui lui ont été confiés.

1.2 Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

Conformément aux articles 833-1, 833-2/1/d et 833-2/3 du Plan Comptable Général, lorsqu'ils sont significatifs les événements post-clôture non liés à des conditions existant à la date de clôture et ne donnant pas lieu à un ajustement des états financiers nécessitent une information en annexe.

1.3 Principes, règles et méthodes comptables

Les principes comptables fondamentaux ont été appliqués 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.

Les comptes annuels ont été établis et présentés conformément aux dispositions du plan comptable général, du règlement ANC n°2018-06 du 05 décembre 2018 et n°2020-08 du 4 décembre 2020 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations énoncés par l'Autorité des Normes Comptables. Les éléments de l'actif ont été évalués par référence à la méthode des coûts historiques.

2 Informations relatives au bilan

2.1 Bilan actif

2.1.1 Immobilisations corporelles.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, après déduction des rabais, remises et escomptes de règlement.

Une dépréciation est comptabilisée quand la valeur actuelle d'un actif est inférieure à la valeur nette comptable.

2.1.1.1 Amortissements pour dépréciation

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Ouvrages d'infrastructures	L	8 ans
Construction sur sol d'autrui – Structure	L	15 ans
Construction sur sol d'autrui – Electricité	L	10 ans
Construction sur sol d'autrui – Aménagements intérieurs	L	5 à 8 ans
Construction sur sol d'autrui – Aménagements extérieurs	L	8 ans
Matériel audio vidéo	L	3 à 5 ans
Instruments de musique	L	5 ans
Matériels de cuisine	L	2 ans
Matériels de transport	L	5 ans
Matériel de bureau et informatique	L	2 à 3 ans
Mobilier	L	3 à 5 ans

2.1.2 Charges comptabilisées d'avance

Charges comptabilisées d'avance	Montant
Documents de communication	250
Assurances	1 960
Total	2 767

2.1.3 Charges et produits constatés d'avance

Les charges et produits constatés d'avance traduisent la neutralisation de l'impact sur le résultat de charges et de produits qui concernent l'exercice suivant.

2.1.4 Disponibilités

Il s'agit des sommes disponibles pour l'association à la date de clôture de l'exercice.

2.2 Bilan passif

2.2.1 Fonds associatifs

	Solde au début de l'exercice	+	-	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise	707 879	43 329		751 208
Réserves				
Report à nouveau				
Résultat	43 329	52 696	43 329	52 696
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires				
Total	751 208	96 025	43 329	803 904

2.2.2 Fonds dédiés

Sommes inscrites à l'ouverture	Sommes inscrites à la clôture	Fonds dédiés inscrits au bilan à la clôture de l'exercice précédent, provenant de subventions, et utilisés au cours de l'exercice	Dépenses restant à engager financées par des subventions et inscrites au cours de l'exercice en engagements à réaliser sur subventions attribuées	Fonds dédiés à des projets pour lesquels aucune dépense significative n'a été enregistrée au cours des deux derniers exercices
26 485	40 298	26 485	40 298	0

Les fonds dédiés sont les fonds versés par les membres pour des projets définis et non utilisés à la clôture de l'exercice.

2.2.3 Autres dettes - Classement par échéance

Toutes les dettes, autres que financières, sont d'échéance inférieure à un an.

2.2.4 Charges à payer

Charges à payer	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 211
Total	5 211

3 Informations relatives au compte de résultat

3.1 Détail des produits d'exploitation

Détail	Exercice 2025
Dîmes volontaires	115 430
Offrandes	5 769
Missions intérieures	8 736
Dons dédiés	0
Dons constructions	46 110
Total	176 045

3.2 Rémunération de trois principaux dirigeants

Les trois personnes entrant dans le champ d'application de la loi sont :

- le Président,
- le Trésorier,
- le Directeur de l'association.

Seul le président de l'association bénéficiait d'une rémunération jusqu'au 30 juin 2018. Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Aucun membre dirigeant de l'association ne bénéficie d'avantage en nature.

3.3 Honoraires des commissaires aux comptes

Les honoraires facturés au titre de la mission de contrôle légal des comptes se sont élevés à 3 120 euros TTC.

4 Autres informations

4.1 Contributions volontaires

Bénévolat	Exercice 2025 (en heures)
Pasteur	900
Trésoriers au niveau local	470
Equipe d'Eveil à la foi	600
Equipe Jeunesse	100
Equipe de Louange	360
Equipe de Ménage	100
Secrétaires au niveau local	180
Equipe technique (multimédia)	1 200
Total	3 910

Bénévolat : Il s'agit des heures passées gratuitement par les différents participants à la vie de l'association.

Les heures sont valorisées sur la base du SMIC horaire hors charges sociales (SMIC au 31/12/2025 : 11.88 euro)

EGLISE DE DIEU VAUREAL

Détail des comptes

Bilan détaillé

ACTIF

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
21381000 – OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	57 611,95		57 611,95	57 611,95
21411010 – CONSTR. S/ SOL D'AUTRUI STRUCTURE	8 703,81		8 703,81	8 703,81
21411070 – CONSTR. S/ SOL D'AUTRUI ELECTRICITE	35 730,12		35 730,12	35 730,12
21411120 – CONSTR. S/ SOL D'AUTRUI AMENAG. INT	61 646,82		61 646,82	61 646,82
21411130 – CONSTR. S/ SOL D'AUTRUI AMENAG. EXT	42 043,58		42 043,58	27 643,58
21541000 – MATERIEL AUDIO VIDEO	62 751,59		62 751,59	19 893,40
21542000 – INSTRUMENTS DE MUSIQUE	2 239,00		2 239,00	2 239,00
21550000 – MATERIELS DE CUISINE	412,02		412,02	412,02
21820000 – MATERIEL DE TRANSPORT	15 766,00		15 766,00	15 766,00
21830000 – MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	13 277,44		13 277,44	13 277,44
21840000 – MOBILIER	5 489,71		5 489,71	5 489,71
23800000 – AVANCES S/ IMMOB. CORPORELLES	10 168,00		10 168,00	
28138100 – AMORTIS. OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES		48 469,81	-48 469,81	-41 654,19
28141101 – AMORTIS. CONSTR. STRUCTURE		4 292,34	-4 292,34	-3 712,09
28141107 – AMORTIS. CONSTR. ELECTRICITE		10 820,50	-10 820,50	-7 247,49
28141112 – AMORTIS. CONSTR. AMENAGEMENTS INT.		50 875,75	-50 875,75	-45 862,75
28141113 – AMORTIS. CONSTR. AMENAGEMENTS EXT.		16 610,44	-16 610,44	-12 899,99
28154100 – AMORTIS. MATERIEL AUDIO VIDEO		18 129,01	-18 129,01	-7 292,03
28154200 – AMORTIS. INSTRUMENTS DE MUSIQUE		1 027,45	-1 027,45	-579,65
28155000 – AMORTIS. MATERIELS DE CUISINE		412,02	-412,02	-412,02
28182000 – AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT		15 766,00	-15 766,00	-15 766,00
28183000 – AMORTIS. MATER.BUREAU ET INFORMAT.		11 269,88	-11 269,88	-7 402,28
28184000 – AMORTIS. MOBILIER		5 373,27	-5 373,27	-5 213,27
	315 840,04	183 046,47	132 793,57	100 372,09
Immobilisations financières				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	315 840,04	183 046,47	132 793,57	100 372,09
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
Autres				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités (autres que caisse)				
51210000 – COMPTE VAUREAL	28 902,75		28 902,75	27 291,62
51230000 – LIVRET EPARGNE POUR LES AUTRES	525 502,09		525 502,09	493 881,37
51240000 – TONIC OBNL	15 000,00		15 000,00	35 000,00
51250000 – LIVRET BLEU ASSOCIATION	85 450,17		85 450,17	83 645,50
51260000 – CAT 44246716	40 000,00		40 000,00	40 000,00
51261000 – CAT 27954702	20 000,00		20 000,00	
	714 855,01		714 855,01	679 818,49
Caisse				

Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciation	Net au 31/12/2025	Net au 31/12/2024
TOTAL ACTIF CIRCULANT	714 855,01		714 855,01	679 818,49
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance				
48600000 – CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 767,06		2 767,06	2 579,98
	2 767,06		2 767,06	2 579,98
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	2 767,06		2 767,06	2 579,98
TOTAL GENERAL	1 033 462,11	183 046,47	850 415,64	782 770,56

Bilan détaillé

PASSIF

	au 31/12/2025	au 31/12/2024
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
10200000 – FONDS ASSOCIATIF	751 207,76	707 878,51
	751 207,76	707 878,51
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Résultat de l'exercice	52 695,93	43 329,25
Report à nouveau		
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	803 903,69	751 207,76
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	803 903,69	751 207,76
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
19500000 – FONDS DEDIES SUR DON MANUELS	40 298,42	26 484,80
	40 298,42	26 484,80
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés		
40810000 – FOURNISSEURS – FACT. NON PARVENUES	5 210,53	3 960,00
	5 210,53	3 960,00
Autres		
44400000 – ETAT – IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 003,00	863,00
	1 003,00	863,00
TOTAL DETTES	-34 084,89	-21 661,80
Produits constatés d'avance		
48700000 – PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		255,00
		255,00
TOTAL GENERAL	850 415,64	782 770,56

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024
PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		
Cotisations		
Autres produits		
75410000 – DIMES VOLONTAIRES	115 430,00	108 527,00
75411000 – OFFRANDES	5 768,52	8 392,72
75413000 – MISSIONS INTERIEURES	8 735,72	9 188,50
75415000 – DONS CONSTRUCTION	46 110,00	42 292,00
	176 044,24	168 400,22
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	176 044,24	168 400,22
CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)		
Achats de marchandises		
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements		
Variation des stocks (approvisionnements)		
Autres charges externes		
60611000 – FOURNITURES ELECTRICITE	9 736,31	13 588,65
60612000 – FOURNITURES EAU	481,62	376,29
60630000 – ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	6 680,22	383,68
60640000 – ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 833,52	2 318,34
60641100 – EVEIL A LA FOI	276,50	803,20
61520000 – ENTRETIEN IMMOBILIER	7 728,38	8 198,80
61550000 – ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	1 533,17	1 667,04
61600000 – PRIMES D'ASSURANCE	2 250,98	2 119,54
61810000 – REVUES CHRETIENNES	100,00	
61850000 – FRAIS DE COLLOQUES, DE SEMINAIRES	4 170,00	
62140000 – PERSONNEL EXTERIEUR	4 850,00	5 448,00
62260000 – HONORAIRES	4 080,00	4 162,36
62340000 – CADEAUX EVENEMENTIELS	888,24	908,97
62360000 – DOCUMENTS DE COMMUNICATION	370,00	370,00
62380000 – DONS AUTRES ASSOICATIONS CULTUELLES	3 620,71	3 097,84
62381000 – MISSIONS INTERIEURES UNION	10 750,72	9 188,50
62510000 – VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 670,20	2 509,15
62570000 – RECEPTIONS	954,87	1 930,91
62620000 – FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 337,51	1 303,76
62780000 – PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	145,53	143,37
62820000 – COTISATIONS UNION DE L'EDD	12 115,00	11 692,00
	77 573,48	70 210,40
Impôts, taxes et versements assimilés		
63512000 – TAXES FONCIERES / TAXES LOCALES	1 947,00	1 915,00
	1 947,00	1 915,00
Rémunérations du personnel		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements		
68112000 – DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	35 004,71	31 629,70
	35 004,71	31 629,70
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		

Compte de résultat détaillé

	Exercice N 31/12/2025	Exercice N-1 31/12/2024
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	114 525,19	103 755,10
RESULTAT D'EXPLOITATION	61 519,05	64 645,12
PRODUITS FINANCIERS		
76800000 – AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5 983,50	6 031,95
	5 983,50	6 031,95
CHARGES FINANCIERES		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
77180000 – AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION	10,00	
	10,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
67180000 – AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GESTION		0,02
		0,02
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
69500000 – IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 003,00	863,00
	1 003,00	863,00
REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEU		
78950000 – REPORT SUR DONS MANUELS	26 484,80	
	26 484,80	
ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES		
68950000 – A REALISER SUR DONS MANUELS	40 298,42	26 484,80
	40 298,42	26 484,80
EXCEDENT OU DEFICIT	52 695,93	43 329,25

EGLISE DE DIEU VAUREAL

Autres informations

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
21381000 OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE									
0000000015	REFECTION ALLEE EN ENROBE	18/01/2017	L	12,50	3 240,00	3 220,88	19,12	3 240,00	
0000000020	CLOTURE MURS EN PARPAING EGLISE	25/05/2018	L	12,50	14 904,00	12 295,80	1 863,00	14 158,80	745,20
0000000021	CLOTURES+2 PORTILLONS EGLISE	31/07/2018	L	12,50	11 229,24	9 010,72	1 403,66	10 414,38	814,86
0000000022	TERRASSE+MAINS COURANTES EGLISE	30/10/2018	L	12,50	7 968,71	6 145,32	996,09	7 141,41	827,30
0000000025	3 GARDE CORPS PORTES DE SORTIE	06/03/2019	L	12,50	3 960,00	2 880,63	495,00	3 375,63	584,37
0000000031	REMPLACEMENT CARRELAGE PORTE	30/03/2019	L	12,50	1 540,00	1 107,41	192,50	1 299,91	240,09
0000000032	REMPLACEMENT BORDURES ALLEE	19/04/2019	L	12,50	720,00	513,00	90,00	603,00	117,00
0000000030	REFECTION AMPHITHEATRE EXT+PEINTUI	11/06/2019	L	12,50	3 600,00	2 500,00	450,00	2 950,00	650,00
0000000036	REPLMT CLOTURE ARRIERE	14/12/2021	L	12,50	10 450,00	3 980,43	1 306,25	5 286,68	5 163,32
Total du compte 21381000					57 611,95	41 654,19	6 815,62	48 469,81	9 142,14
21411010 CONSTR. S/ SOL D'AUTRUI STRUCTURE									
0000000017	GOUTTIERES 60ML	09/06/2017	L	6,67	5 741,76	2 894,24	382,78	3 277,02	2 464,74
0000000035	GOUTTIERES POSE LOCAL TECHNIQUE	10/11/2020	L	6,67	2 962,05	817,85	197,47	1 015,32	1 946,73
Total du compte 21411010					8 703,81	3 712,09	580,25	4 292,34	4 411,47
21411070 CONSTR. S/ SOL D'AUTRUI ELECTRICITE									
0000000014	TRAVAUX ELECTRIQUE VOILETS ROULANT	27/01/2017	L	10,00	1 842,00	1 460,30	184,20	1 644,50	197,50
0000000037	RETRO ECLAIRAGE CROIX EDD	27/10/2021	L	10,00	3 588,72	1 140,41	358,87	1 499,28	2 089,44
0000000043	TVX ELECTRICITE TEMPLE	12/05/2023	L	10,00	25 755,00	4 213,80	2 575,50	6 789,30	18 965,70
0000000052	TRAVAUX ELECTRICITE TABLEAU ELEC	18/01/2024	L	10,00	4 544,40	432,98	454,44	887,42	3 656,98
Total du compte 21411070					35 730,12	7 247,49	3 573,01	10 820,50	24 909,62
21411120 CONSTR. S/ SOL D'AUTRUI AMENAG. INT									
0000000016	6 VOILETS ROULANTS+ 1 PORTE D'ENTRE	11/05/2017	L	12,50	11 118,00	10 616,15	501,85	11 118,00	
0000000023	PEINTURE REFECTION PRESBYTERE	01/09/2018	L	12,50	14 104,67	11 166,17	1 763,08	12 929,25	1 175,42
0000000028	INST CLM REVERSIBLE POMPE A CHALEU	26/11/2019	L	20,00	18 303,60	18 303,60		18 303,60	
0000000038	4 PLACARDS PRESBYTERE	30/04/2021	L	20,00	1 760,00	1 291,64	352,00	1 643,64	116,36
0000000042	SDB PRESBYTERE	07/04/2022	L	12,50	11 680,55	3 990,86	1 460,07	5 450,93	6 229,62
0000000051	DRESSING PRESBYTERE	22/12/2023	L	20,00	840,00	172,20	168,00	340,20	499,80
0000000053	TRAVAUX PLOMBERIE +ELECTRICITE	31/07/2024	L	20,00	3 840,00	322,13	768,00	1 090,13	2 749,87
Total du compte 21411120					61 646,82	45 862,75	5 013,00	50 875,75	10 771,07
21411130 CONSTR. S/ SOL D'AUTRUI AMENAG. EXT									
0000000034	PEINTURE SUR BOISERIE EXTERIEURE	23/09/2020	L	12,50	14 098,40	7 528,94	1 762,30	9 291,24	4 807,16
0000000039	RESINE ESCALIERS EXTERIEURS	29/10/2021	L	12,50	13 545,18	5 371,05	1 693,15	7 064,20	6 480,98
0000000056	CLOTURES EGLISE	10/11/2025	L	12,50	14 400,00		255,00	255,00	14 145,00
Total du compte 21411130					42 043,58	12 899,99	3 710,45	16 610,44	25 433,14
21541000 MATERIEL AUDIO VIDEO									
0000000033	APPAREIL PHOTO PANASONIC GH5	22/07/2020	L	20,00	1 799,00	1 598,11	200,89	1 799,00	
0000000041	2 ENCEINTES JBL EON710	21/03/2022	L	33,33	1 096,00	1 014,81	81,19	1 096,00	
0000000044	VIDEO PROJECTEUR WUXGA EPSON	14/04/2023	L	20,00	6 240,00	2 138,93	1 248,00	3 386,93	2 853,07
0000000045	SONO+SELECTEUR SCALER	26/10/2023	L	20,00	10 758,40	2 540,18	2 151,68	4 691,86	6 066,54
0000000059	SONO REGISSEUR+4 MICRO+4 STATIONS	19/01/2025	L	20,00	23 984,40		4 557,04	4 557,04	19 427,36
0000000057	OBJECTIF PANASONIC LUMIX GX VARI	08/02/2025	L	20,00	1 348,99		242,07	242,07	1 106,92

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000058	PC SONO+6 MICROS+2 STATIONS CHRGM	29/04/2025 L 20,00	17 524,80		2 356,11	2 356,11	15 168,69
Total du compte 21541000			62 751,59	7 292,03	10 836,98	18 129,01	44 622,58
21542000 INSTRUMENTS DE MUSIQUE							
0000000046	PIANO DE SCENE NUMERIQUE	15/09/2023 L 20,00	2 239,00	579,65	447,80	1 027,45	1 211,55
Total du compte 21542000			2 239,00	579,65	447,80	1 027,45	1 211,55
21550000 MATERIELS DE CUISINE							
0000000009	GAZINIERE VITRO	01/01/2017 L 50,00	412,02	412,02		412,02	
Total du compte 21550000			412,02	412,02		412,02	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT							
0000000024	MINIBUS TRAFIC DG-288-NP	21/09/2018 L 20,00	15 766,00	15 766,00		15 766,00	
Total du compte 21820000			15 766,00	15 766,00		15 766,00	
21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE							
0000000012	ASUS K751LB	01/01/2017 L 50,00	521,65	521,65		521,65	
0000000029	PC ASUS VIVOBOK CPTA	13/02/2019 L 33,33	1 152,99	1 152,99		1 152,99	
0000000047	2 SUPPORT BALANCE BOX	30/01/2023 L 33,33	2 376,00	1 520,20	792,00	2 312,20	63,80
0000000048	2 MINI PC CORE I5 8GB	30/01/2023 L 33,33	1 560,00	998,11	520,00	1 518,11	41,89
0000000049	2 ECRANS INTERACTIFS	30/01/2023 L 33,33	3 826,80	2 448,44	1 275,60	3 724,04	102,76
0000000055	IMP IMAGE RUNNER ADVANCE C3520i	27/05/2024 L 33,33	3 840,00	760,89	1 280,00	2 040,89	1 799,11
Total du compte 21830000			13 277,44	7 402,28	3 867,60	11 269,88	2 007,56
21840000 MOBILIER							
0000000008	100 CHAISES	01/01/2017 L 33,33	1 649,43	1 649,43		1 649,43	
0000000013	PUPITRE GBA	01/01/2017 L 25,00	2 189,60	2 189,60		2 189,60	
0000000018	TAPIS INTERIEUR LOGO PERSO	04/05/2017 L 33,33	850,68	850,68		850,68	
0000000040	MATELAS PRESBYTERE	23/09/2021 L 20,00	800,00	523,56	160,00	683,56	116,44
Total du compte 21840000			5 489,71	5 213,27	160,00	5 373,27	116,44
Total de la liste simplifiée			305 672,04	148 041,76	35 004,71	183 046,47	122 625,57
Répartition des dotations économiques					35 004,71	linéaire dégressif variable	

Balance générale

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2025 au 31/12/2025		Solde du 01/01/2024 au 31/12/2024	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
10200000	FONDS ASSOCIATIF		751 207,76		707 878,51
12000000	BENEFICE				
19500000	FONDS DEDIES SUR DONS MANUELS		40 298,42		26 484,80
21381000	OUVRAGES D'INFRASTRUCTURE	57 611,95		57 611,95	
21411010	CONSTR. S/ SOL D'AUTRUI STRUCTURE	8 703,81		8 703,81	
21411070	CONSTR. S/ SOL D'AUTRUI ELECTRICITE	35 730,12		35 730,12	
21411120	CONSTR. S/ SOL D'AUTRUI AMENAG. INT	61 646,82		61 646,82	
21411130	CONSTR. S/ SOL D'AUTRUI AMENAG. EXT	42 043,58		27 643,58	
21541000	MATERIEL AUDIO VIDEO	62 751,59		19 893,40	
21542000	INSTRUMENTS DE MUSIQUE	2 239,00		2 239,00	
21550000	MATERIELS DE CUISINE	412,02		412,02	
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT	15 766,00		15 766,00	
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	13 277,44		13 277,44	
21840000	MOBILIER	5 489,71		5 489,71	
23800000	AVANCES S/ IMMOB. CORPORELLES	10 168,00			
28138100	AMORTIS. OUVRAGES D'INFRASTRUCTURES		48 469,81		41 654,19
28141101	AMORTIS. CONSTR. STRUCTURE		4 292,34		3 712,09
28141107	AMORTIS. CONSTR. ELECTRICITE		10 820,50		7 247,49
28141112	AMORTIS. CONSTR. AMENAGEMENTS INT.		50 875,75		45 862,75
28141113	AMORTIS. CONSTR. AMENAGEMENTS EXT.		16 610,44		12 899,99
28154100	AMORTIS. MATERIEL AUDIO VIDEO		18 129,01		7 292,03
28154200	AMORTIS. INSTRUMENTS DE MUSIQUE		1 027,45		579,65
28155000	AMORTIS. MATERIELS DE CUISINE		412,02		412,02
28182000	AMORTIS. MATERIEL DE TRANSPORT		15 766,00		15 766,00
28183000	AMORTIS. MATER. BUREAU ET INFORMAT.		11 269,88		7 402,28
28184000	AMORTIS. MOBILIER		5 373,27		5 213,27
40810000	FOURNISSEURS - FACT. NON PARVENUES		5 210,53		3 960,00
44400000	ETAT - IMPOTS SUR LES BENEFICES		1 003,00		863,00
46710000	COMPTES DEBITEURS/CREDITEURS UEDD				
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 767,06		2 579,98	
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				255,00
51210000	COMPTE VAUREAL	28 902,75		27 291,62	
51230000	LIVRET EPARGNE POUR LES AUTRES	525 502,09		493 881,37	
51240000	TONIC OBNL	15 000,00		35 000,00	
51250000	LIVRET BLEU ASSOCIATION	85 450,17		83 645,50	
51260000	CAT 44246716	40 000,00		40 000,00	
51261000	CAT 27954702	20 000,00			
53100000	CAISSE				
58000000	VIREMENTS INTERNES				
60611000	FOURNITURES ELECTRICITE	9 736,31		13 588,65	
60612000	FOURNITURES EAU	481,62		376,29	
60630000	ACHATS DE PETIT EQUIPEMENT	6 680,22		383,68	
60640000	ACHATS FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 833,52		2 318,34	
60641100	EVEIL A LA FOI	276,50		803,20	
61520000	ENTRETIEN IMMOBILIER	7 728,38		8 198,80	
61550000	ENTRETIEN SUR BIENS MOBILIERS	1 533,17		1 667,04	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	2 250,98		2 119,54	
61810000	REVUES CHRETIENNES	100,00			
61850000	FRAIS DE COLLOQUES, DE SEMINAIRES	4 170,00			

Balance générale

Balance générale

EGLISE DE DIEU VAUREAL

Compte	Libellé	Solde du 01/01/2025 au 31/12/2025		Solde du 01/01/2024 au 31/12/2024	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
62140000	PERSONNEL EXTERIEUR	4 850,00		5 448,00	
62260000	HONORAIRES	4 080,00		4 162,36	
62340000	CADEAUX EVENEMENTIELS	888,24		908,97	
62360000	DOCUMENTS DE COMMUNICATION	370,00		370,00	
62380000	DONS AUTRES ASSOICATIONS CULTUELLES	3 620,71		3 097,84	
62381000	MISSIONS INTERIEURES UNION	10 750,72		9 188,50	
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 670,20		2 509,15	
62570000	RECEPTIONS	954,87		1 930,91	
62620000	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 337,51		1 303,76	
62780000	PRESTATIONS DE SERVICES BANCAIRES	145,53		143,37	
62820000	COTISATIONS UNION DE L'EDD	12 115,00		11 692,00	
63512000	TAXES FONCIERES / TAXES LOCALES	1 947,00		1 915,00	
67180000	AUTRES CHARGES EXCEPT. DE GESTION			0,02	
68112000	DOT. AMORT. S/IMMOBIL. CORPOREL.	35 004,71		31 629,70	
68950000	A REALISER SUR DONS MANUELS	40 298,42		26 484,80	
69500000	IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 003,00		863,00	
75410000	DIMES VOLONTAIRES		115 430,00		108 527,00
75411000	OFFRANDES		5 768,52		8 392,72
75413000	MISSIONS INTERIEURES		8 735,72		9 188,50
75415000	DONS CONSTRUCTION		46 110,00		42 292,00
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		5 983,50		6 031,95
77180000	AUTRES PRODUITS EXCEPT. DE GESTION		10,00		
78950000	REPORT SUR DONS MANUELS		26 484,80		
Total général		1 189 288,72	1 189 288,72	1 061 915,24	1 061 915,24