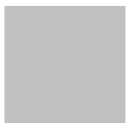


ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

16 chemin de la pelouse

95300 PONTOISE

0130383424



Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2023



Bilan et Compte de résultat



BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	399 965	397 076	2 889	4 688
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	4 469 982	482 648	3 987 335	4 173 665
Constructions	41 297 682	29 656 982	11 640 700	11 833 500
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8 992	6 484	2 509	3 153
Immobilisations corporelles en cours				
Autres	8 419 104	6 228 589	2 190 515	1 682 951
Avances et acomptes	2 803 081		2 803 081	971 255
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	1 009 000		1 009 000	1 069 000
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées	1 000 000	799 706	200 294	200 509
Autres titres immobilisés	38 967		38 967	38 967
Prêts	181 358		181 358	219 251
Autres	9 155		9 155	7 547
TOTAL I	59 637 288	37 571 485	22 065 802	20 204 485
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	101 505		101 505	71 830
Créances reçues par legs ou donations	344 036		344 036	303 602
Autres	7 787 351		7 787 351	1 897 867
Valeurs mobilières de placement	10 329 361	1 421 326	8 908 035	9 779 766
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 911 389		6 911 389	4 864 796
Charges constatées d'avance	185 936		185 936	138 648
TOTAL II	25 659 578	1 421 326	24 238 253	17 056 509
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	85 296 866	38 992 811	46 304 055	37 260 994

BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	1 472 817	1 472 817
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	19 954 826	19 954 826
Réserves pour projet de l'entité	442 192	442 192
Autres		
Report à nouveau	1 022 074	926 376
Excédent ou déficit de l'exercice	792 925	95 699
Situation nette (sous total)	23 684 835	22 891 910
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	23 684 835	22 891 910
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	1 332 920	1 372 602
Fonds dédiés	9 670 980	1 210 368
TOTAL II	11 003 900	2 582 970
PROVISIONS		
Provisions pour risques	3 565	12 507
Provisions pour charges	2 200 065	1 695 966
TOTAL III	2 203 630	1 708 473
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 357 088	3 125 292
Emprunts et dettes financières diverses	4 497 064	4 510 005
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555 499	538 500
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	698 051	832 284
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 573	1 755
Autres dettes	1 260 658	973 958
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	41 757	95 847
TOTAL IV	9 411 690	10 077 641
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	46 304 055	37 260 994

COMPTES DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	1 040	1 040
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	2 333	3 193
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	84 608	108 900
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	6 127 290	5 934 019
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	837 011	1 514 342
Contributions financières	2 106 882	845 379
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 784 107	1 897 212
Utilisations des fonds dédiés	379 533	31 024
Autres produits	2 443 607	2 109 226
TOTAL I	13 766 410	12 444 335
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	276 688	240 228
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	4 963 022	3 652 194
Aides financières	76 768	73 383
Impôts, taxes et versements assimilés	432 337	402 929
Salaires et traitements	2 809 867	2 645 093
Charges sociales	1 553 110	1 485 285
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 155 271	1 268 841
Dotations aux provisions	2 303 630	1 708 473
Reports en fonds dédiés	8 840 145	111 069
Autres charges	513 411	330 662
TOTAL II	22 924 250	11 918 157
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(9 157 840)	526 177
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	191 314	14 563
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge	261 784	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	92 406	
TOTAL III	545 505	14 563
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	215	1 175 744
Intérêts et charges assimilées	110 211	68 254
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	82 879	10 730
TOTAL IV	193 305	1 254 728
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	352 200	(1 240 165)

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	(8 805 640)	(713 987)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	76 498	535 029
Sur opérations en capital	9 974 065	330 000
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	10 050 563	865 029
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	250 199	53 944
Sur opérations en capital	201 799	1 399
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	451 998	55 343
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	9 598 565	809 686
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	24 362 477	13 323 928
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	23 569 552	13 228 229
EXCEDENT OU DEFICIT	792 925	95 699
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail des comptes



Détail des Comptes

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 22/05/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.01

Bilan Actif ANC 2018-6						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
Concession, brevets, licences, marques, ...	399 965,42	397 076,46	2 888,96	4 688,35	-1 799,39	-38,38
205000000000 IMMOBILISATIONS INC	399 965,42		399 965,42	399 965,42		
280500000000 AMORTISSEMENT IMMO		397 076,46	-397 076,46	-395 277,07	-1 799,39	-0,46
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Terrains	4 469 982,45	482 647,84	3 987 334,61	4 173 665,20	-186 330,59	-4,46
211000000000 TERRAINS	4 469 982,45		4 469 982,45	4 671 781,79	-201 799,34	-4,32
291101000000 PROV.TERR.SERVIT.DE		334 887,84	-334 887,84	-350 356,59	15 468,75	4,42
291102000000 PROV.TERR.SERVIT.ND		147 760,00	-147 760,00	-147 760,00		
Constructions	41 297 682,43	29 656 982,12	11 640 700,31	11 833 499,56	-192 799,25	-1,63
213000000000 BATIMENTS	40 905 162,31		40 905 162,31	41 477 837,48	-572 675,17	-1,38
213100000000 BATIMENTS PAROISSES	198 548,68		198 548,68	198 548,68		
214000000000 CONSTRUCTIONS SUR	193 971,44		193 971,44	193 971,44		
240000000000 BIENS IMMOBILIERS D						
281300000000 AMORTISSEMENT IMM		29 465 595,92	-29 465 595,92	-29 864 071,03	398 475,11	1,33
281400000000 AMORTISSEMENT CON		191 386,20	-191 386,20	-172 787,01	-18 599,19	-10,76
Install. tech., matériel et outillage indust.	8 992,27	6 483,69	2 508,58	3 153,44	-644,86	-20,45
215400000000 MATERIEL ET OUTILLA	8 992,27		8 992,27	8 992,27		
281540000000 AMORTISSEMENT MAT		6 483,69	-6 483,69	-5 838,83	-644,86	-11,04
Autres	8 419 104,00	6 228 589,18	2 190 514,82	1 682 950,74	507 564,08	30,16
218100000000 INSTALLATIONS, AGEN	6 385 314,21		6 385 314,21	5 627 704,69	757 609,52	13,46
218200000000 MATERIEL DE TRANSP	50 916,16		50 916,16	50 916,16		
218300000000 MAT.BUREAU/INFORMA	627 918,01		627 918,01	696 602,24	-68 684,23	-9,86
218400000000 MOBILIER	677 754,17		677 754,17	677 754,17		
218500000000 EQUIPEMENTS LITURG	677 201,45		677 201,45	663 280,81	13 920,64	2,10
281810000000 AMORT DES AGENCTS		4 513 671,73	-4 513 671,73	-4 290 067,62	-223 604,11	-5,21
281820000000 AMORTISSEMENTS VEH		49 637,04	-49 637,04	-47 921,12	-1 715,92	-3,58
281830000000 AMORT.MAT.BUREAU/I		567 130,46	-567 130,46	-659 060,04	91 929,58	13,95
281840000000 AMORTISSEMENTS MO		650 802,78	-650 802,78	-640 464,22	-10 338,56	-1,61
281850000000 AMORTISSEMENT EQU		447 347,17	-447 347,17	-395 794,33	-51 552,84	-13,03
Avances et acomptes	2 803 081,33		2 803 081,33	971 254,51	1 831 826,82	188,60
238000000000 AVANCE SUR IMMOBILI				910 456,69	-910 456,69	-100,00
2380000000301 CORMEILLES CHRIST R	177 080,00		177 080,00		177 080,00	
2380000000401 DOMONT S/PAROISSIA	24 855,60		24 855,60		24 855,60	
2380000000501 ENGHEN LPM LE POR	235 280,19		235 280,19		235 280,19	
2380000000503 EAUBONNE TX RENOV	37 447,04		37 447,04		37 447,04	
2380000000601 FRANCONVILLE TRAVA	815 420,09		815 420,09		815 420,09	
2380000000701 GARGES RENO PRESB	472 586,22		472 586,22		472 586,22	
2380000001201 L'ISLE ADAM ST CHARL	27 690,20		27 690,20		27 690,20	
2380000001302 MONSOULT MAISON P	1 980,00		1 980,00		1 980,00	
2380000001903 ST GRATIEN CHAPELLE	764 576,72		764 576,72		764 576,72	
2380000001904 SAUCELLES CTRE PA	65 800,80		65 800,80		65 800,80	
2380000002201 VAUREAL EGLISE TOIT	3 840,00		3 840,00		3 840,00	
2381000000000 IMMOBILISATIONS EN	176 524,47		176 524,47	60 797,82	115 726,65	190,35
Biens reçus legs ou don dest à être cédés	1 009 000,00		1 009 000,00	1 069 000,00	-60 000,00	-5,61
2400000000000 BIENS IMMOBILIERS D	1 009 000,00		1 009 000,00	1 069 000,00	-60 000,00	-5,61
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Participations et créances rattachées	1 000 000,00	799 706,17	200 293,83	200 508,51	-214,68	-0,11
261101000000 TITRES DE PART.SCI ST	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		
296101000000 PROV.DEPR.TITRES DE		799 706,17	-799 706,17	-799 491,49	-214,68	-0,03
Autres titres immobilisés	38 967,00		38 967,00	38 967,00	0,00	
271101000000 TITRES DE PART. FOPE	38 967,00		38 967,00	38 967,00		
Prêts	181 358,15		181 358,15	219 250,55	-37 892,40	-17,28
2740000000000 PRETS	181 358,15		181 358,15	219 250,55	-37 892,40	-17,28
Autres	9 154,87		9 154,87	7 546,87	1 608,00	21,31
2752000000000 DEPOTS ET CAUTIONN	6 946,87		6 946,87	7 546,87	-600,00	-7,95
2768400000000 INTERETS COURUS S	2 208,00		2 208,00		2 208,00	

Détail des Comptes

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.01

Bilan Actif ANC 2018-6						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	En %
TOTAL I	59 637 287,92	37 571 485,46	22 065 802,46	20 204 484,73	1 861 317,73	9,21
ACTIF CIRCULANT						
<u>Créances</u>						
Créances usagers et comptes rattachés	101 504,68		101 504,68	71 829,71	29 674,97	41,31
411000000000 CLIENTS	101 504,68		101 504,68	71 829,71	29 674,97	41,31
Créances reçus par legs ou donations	344 036,29		344 036,29	303 601,85	40 434,44	13,32
461000000000 LEGS -CREANCES RE	323 920,29		323 920,29	303 601,85	20 318,44	6,69
466000000000 LEGS - DETTES DES L	20 116,00		20 116,00		20 116,00	
Autres	7 787 351,41		7 787 351,41	1 897 867,42	5 889 483,99	310,32
409800000000 FOURNISSEUR AVOIR A	9 130,97		9 130,97	8 965,45	165,52	1,85
425200000000 ACOMPTE	0,12		0,12	320,67	-320,55	-99,96
428700000000 PERSONNEL PRODUITS	130,26		130,26	517,59	-387,33	-74,83
438700000000 PDT A RECEVOIR ORG				213,07	-213,07	-100,00
438702000000 ODV-RBTS FRAIS SEMI	16 184,49		16 184,49	956,70	15 227,79	1591,70
450010100000 FONDATION HERVE RE	24 000,00		24 000,00		24 000,00	
450015000000 ECOLE DE PRIERE	412,00		412,00		412,00	
452202000000 VERSEMENTS DES ME	9 000,00		9 000,00	7 335,00	1 665,00	22,70
452291000000 JMJ LISBONNE				113 185,55	-113 185,55	-100,00
452301100000 TAIZE	455,00		455,00		455,00	
452302000000 LISIEUX	3 399,00		3 399,00	4 298,00	-899,00	-20,92
452303000000 IERE EUCHARISTIE	933,00		933,00	801,10	131,90	16,46
452304000000 PROFESSION DE FOI				400,00	-400,00	-100,00
452306000000 PELERINAGE PAROISS	277,15		277,15		277,15	
459100000000 STE MARIE DEUIL				9 215,00	-9 215,00	-100,00
459120000000 FRERES CHERENCE-P	1 807,00		1 807,00	494,00	1 313,00	265,79
459130000000 ASSO ST GEORGES -R				3 819,00	-3 819,00	-100,00
459400000000 ECOLE LOUVRES	11 227,00		11 227,00	5 560,00	5 667,00	101,92
459600000000 ST LOUIS DE PONTOISE				15 376,00	-15 376,00	-100,00
462000000000 IMMO - CREANCES VE	6 644 298,00		6 644 298,00	655 000,00	5 989 298,00	914,40
463100000000 CODIEC LEGS FROSS	650 000,00		650 000,00	681 000,00	-31 000,00	-4,55
463202000000 A.I.S.D.P	204 389,54		204 389,54	117 000,00	87 389,54	74,69
467000000000 DEBITEURS DIVERS	35 535,07		35 535,07	65 360,78	-29 825,71	-45,63
467012000000 AD ST DENIS				3 512,00	-3 512,00	-100,00
467309000000 QTES D'ORIENT A REV	5 604,87		5 604,87	5 253,52	351,35	6,69
468700000000 PRODUITS A RECEVOIR	170 567,94		170 567,94	199 283,99	-28 716,05	-14,41
Valeurs mobilières de placement	10 329 361,21	1 421 325,87	8 908 035,34	9 779 766,10	-871 730,76	-8,91
508010000000 FINANCIERE DE L'ARC	6 500 000,00		6 500 000,00	6 500 000,00		
508100000000 KEYSTONE FUND	565 127,35		565 127,35	1 277 040,25	-711 912,90	-55,75
508120000000 SCPI GENEPIERRE AM	14 448,86		14 448,86	14 448,86		
508121000000 SCPI EDISSIMO AMUNDI	13 603,92		13 603,92	13 603,92		
508310000000 SG CPTÉ TITRES GER	39 035,00		39 035,00		39 035,00	
508316000000 VMP 9LIZ - A VUE 100	381 000,49		381 000,49	400 363,90	-19 363,41	-4,84
508316600000 VMP 9LIZ - NANTI 016	2 016 145,59		2 016 145,59	1 667 419,34	348 726,25	20,91
508316700000 VMP 9LIZ - A VUE 017	800 000,00		800 000,00	1 590 000,00	-790 000,00	-49,69
590000000000 PROVISION DEPRECIAT		1 421 325,87	-1 421 325,87	-1 683 110,17	261 784,30	15,55
Disponibilités	6 911 388,68		6 911 388,68	4 864 796,27	2 046 592,41	42,07
511000000000 VALEURS A L'ENCAISS	20 185,29		20 185,29	5 522,52	14 662,77	265,51
511500000000 CHEQUES A ENCAISSE	2 127,50		2 127,50	2 795,00	-667,50	-23,88
5121A0001000 SG DOYENNE ARGENT	4 553,06		4 553,06	8 510,56	-3 957,50	-46,50
5121A0011000 SG ARGENTEUIL BASIL	7 734,85		7 734,85	19 131,26	-11 396,41	-59,57
5121A0031000 SG ARGENTEUIL STE	8 785,06		8 785,06	8 465,04	320,02	3,78
5121A0041000 SG ARGENTEUIL JM VI	24 957,77		24 957,77	22 258,59	2 699,18	12,13
5121A0051000 SG ARGENTEUIL NDL	18 805,92		18 805,92	1 376,00	17 429,92	1266,71
5121A0061000 SG ARG M C POLONAI	13 987,20		13 987,20	11 327,69	2 659,51	23,48
5121A0071000 SG BEZONS	27 783,73		27 783,73	18 820,91	8 962,82	47,62
5121B0001000 SG DOYENNE BEAUM	6 042,88		6 042,88	6 289,85	-246,97	-3,93
5121B0081000 SG BEAUMONT	8 893,37		8 893,37	7 499,37	1 394,00	18,59
5121B0091000 SG L'ISLE ADAM	31 539,64		31 539,64	21 653,02	9 886,62	45,66
5121B0101000 SG MERY	18 009,83		18 009,83	18 721,03	-711,20	-3,80
5121B0111000 SG NESLES SAUSSER	3 270,99		3 270,99	3 146,17	124,82	3,97
5121B0121000 SG PERSAN	38 814,25		38 814,25	26 080,28	12 733,97	48,83
5121C0000000 SG DOYENNE CERGY	4 508,41		4 508,41	3 489,77	1 018,64	29,19
5121C0130000 SG CERGY	21 095,21		21 095,21	51 825,10	-30 729,89	-59,30
5121C0140000 SG ERAGNY	3 042,00		3 042,00	14 512,04	-11 470,04	-79,04
5121C0150000 SG GPT DE MENUCOU	1 994,51		1 994,51	7 050,35	-5 055,84	-71,71
5121C0160000 SG VERSANT HAUTIL	23 656,67		23 656,67	13 006,81	10 649,86	81,88

Détail des Comptes

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.01

Bilan Actif ANC 2018-6						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	En %
5121D0001000 SG DOYENNE ECOUEN	11 777,14		11 777,14	9 241,04	2 536,10	27,44
5121D0161000 SG BOUFFEMONT	7 077,05		7 077,05	10 951,96	-3 874,91	-35,38
5121D0171000 SG DOMONT	35 946,91		35 946,91	33 649,27	2 297,64	6,83
5121D0181000 SG ECOUEN	10 647,66		10 647,66	10 992,72	-345,06	-3,14
5121D0210000 SG ST BRICE S/FORET	11 385,77		11 385,77	8 860,29	2 525,48	28,50
5121E0001000 SG DOYENNE ENGHIEU	24,44		24,44	1 243,69	-1 219,25	-98,03
5121E0221000 SG DEUIL LA BARRE	6 817,89		6 817,89		6 817,89	
5121E0231000 SG ENGHIEU	6 599,90		6 599,90	8 091,97	-1 492,07	-18,44
5121E0241000 SG GROSLAY	482,79		482,79	11 168,53	-10 685,74	-95,68
5121E0251000 SG 1 MONTMAGNY	10 834,74		10 834,74	12 220,50	-1 385,76	-11,34
5121E0271000 SG MONTMORENCY ST	12 529,95		12 529,95	11 965,48	564,47	4,72
5121E0281000 SG ST GRATIEN	6 738,85		6 738,85	6 650,09	88,76	1,33
5121E0291000 SG SOISY SOUS MON	3 800,83		3 800,83	2 616,22	1 184,61	45,28
5121F0001000 DOYENNE ERMONT	376,98		376,98	1 284,48	-907,50	-70,65
5121F0321000 SG Eaubonne	32 386,90		32 386,90	34 348,16	-1 961,26	-5,71
5121F0331000 SG ERMONT	39 639,48		39 639,48	45 391,39	-5 751,91	-12,67
5121F0341000 SG FRANCONVILLE	30 245,07		30 245,07	50 571,27	-20 326,20	-40,19
5121F0350000 SG LE PLESSIS BOUC	30 143,38		30 143,38	67 677,87	-37 534,49	-55,46
5121F0361000 SG SAINT PRIX	11 965,80		11 965,80	21 418,54	-9 452,74	-44,13
5121F0371000 SG SANNOIS	22 187,53		22 187,53	9 546,32	12 641,21	132,42
5121G0001000 SG DOYENNE GONES	69,67		69,67	69,67		
5121G0381000 SG ARNOUVILLE	2 602,86		2 602,86	12 367,65	-9 764,79	-78,95
5121G0391000 SG GONESSE ST FRA	8 611,49		8 611,49	5 814,91	2 796,58	48,09
5121G0401000 SG GONESSE ST PIER	4 922,74		4 922,74	20 919,38	-15 996,64	-76,47
5121G0411000 SG GOUSSAINVILLE	41 010,72		41 010,72	1 520,09	39 490,63	2597,91
5121G0421000 SG VILLIERS LE BEL	37 327,75		37 327,75	39 451,74	-2 123,99	-5,38
5121H0001000 SG DOYENNE HERBLAY	4 693,25		4 693,25	4 693,25		
5121H0451000 SG CORMEILLES	38 592,54		38 592,54	32 032,66	6 559,88	20,48
5121H0461000 SG HERBLAY	7 419,52		7 419,52	14 224,89	-6 805,37	-47,84
5121H0481000 SG MONTIGNY LES CO	2 387,68		2 387,68	16 783,61	-14 395,93	-85,77
5121H0490000 SG ST LEU COMPTE 1	53 326,34		53 326,34	40 400,44	12 925,90	31,99
5121H1000000 SG TBB NDC	21 032,86		21 032,86	28 592,65	-7 559,79	-26,44
5121I0001000 SG DOYENNE LUZARC	3 974,89		3 974,89	3 974,89		
5121I0511000 SG BELLOY	34 968,44		34 968,44	29 392,45	5 575,99	18,97
5121I0521000 SG FOSSES	19 940,93		19 940,93	24 391,30	-4 450,37	-18,25
5121I0541000 SG LOUVRES	31 214,38		31 214,38	35 667,87	-4 453,49	-12,49
5121I0551000 SG LUZARCHES-Les 11	38 248,96		38 248,96	33 096,36	5 152,60	15,57
5121I0561000 SG VIARMES	18 339,92		18 339,92	7 947,89	10 392,03	130,75
5121J0001000 SG DOYENNE DU VEXIN	637,71		637,71	637,71		
5121J0581000 SG MAGNY	18 744,88		18 744,88	22 508,02	-3 763,14	-16,72
5121J0591000 SG MARINES AVE-MARI	26 613,49		26 613,49	18 934,94	7 678,55	40,55
5121K0001000 SG DOYENNE PONTOI	1 133,23		1 133,23	1 133,23		
5121K0601000 SG AUVERS	13 909,35		13 909,35	19 408,98	-5 499,63	-28,34
5121K0610000 SG BUTRY	16 137,39		16 137,39	11 308,79	4 828,60	42,70
5121K0621000 SG ENNERY	4 144,67		4 144,67	4 618,23	-473,56	-10,25
5121K0631000 SG OSNY	6 672,47		6 672,47	10 536,90	-3 864,43	-36,68
5121K0641000 SG PIERRE-LAYE	22 692,24		22 692,24	34 330,74	-11 638,50	-33,90
5121K0651000 SG PONTOISE	40 398,40		40 398,40	24 845,94	15 552,46	62,60
5121K0661000 SG SOA	63 156,91		63 156,91	53 692,58	9 464,33	17,63
5121L0001000 SG DOYENNE SARCEL	8 364,88		8 364,88	8 364,88		
5121L0681000 SG GARGES ST MARTIN	8 835,05		8 835,05	70 891,54	-62 056,49	-87,54
5121L0701000 SG SARCELLES ST PIE	44 421,47		44 421,47	73 494,36	-29 072,89	-39,56
5121S0010000 SG AD BANQUE 1	1 130 926,33		1 130 926,33	1 141 478,93	-10 552,60	-0,92
5121S0013000 SG AD CPTÉ SUR LIVR	3 516 624,73		3 516 624,73	975 063,50	2 541 561,23	260,66
5121S0016000 SG AD LIVRET A ASS	82 639,72		82 639,72	79 208,49	3 431,23	4,33
5121S0020000 SG SERVICE DE LA CA	2 897,56		2 897,56	2 997,85	-100,29	-3,35
5121S0030000 SG FORMATION S003	13 725,64		13 725,64	16 914,52	-3 188,88	-18,85
5121S0040000 SG PELERINAGES 1	30 170,35		30 170,35	67 270,65	-37 100,30	-55,15
5121SA000000 SG AEP	139 274,44		139 274,44	20 922,88	118 351,56	565,66
5121SB000000 SG PASTORALE SANTE	17 404,47		17 404,47	28 694,44	-11 289,97	-39,35
5121SB010000 SG AUMONERIE GONE	1,73		1,73	1,73		
5121SB021000 SG HOPITAL BEAUMO	3 262,06		3 262,06	3 262,06		
5121SB042000 SG AUMONERIE D'AR	1 908,31		1 908,31	1 908,31		
5121SB051000 SG AUMONERIE VEXIN	2 430,95		2 430,95	2 430,95		
5121SB061000 SG HOPITAL PONTOISE	5 135,55		5 135,55	5 135,55		
5121SB081000 SG HOPITAL Eaubon	3 439,38		3 439,38	3 439,38		
5121SB110000 SG AUMONERIE ISLE A	1 256,54		1 256,54	1 256,54		
5121SE021000 SG CATECHUMENAT	9 183,43		9 183,43	15 707,53	-6 524,10	-41,53
5121SE030000 SG DIACONAT	1 302,06		1 302,06	2 788,36	-1 486,30	-53,30
5121SF021000 SG SDBPE	2 729,10		2 729,10	2 729,10		
5121ST031000 SG AUMONERIE DES E	1 522,88		1 522,88	1 522,88		
5121ST201000 SG FUNERAILLES	42 658,46		42 658,46	10 141,99	32 516,47	320,61
5122S0010000 CIC S001	278 073,01		278 073,01	217 947,89	60 125,12	27,59
5122S0013000 CIC LIVRET S001	27 189,10		27 189,10	349 730,35	-322 541,25	-92,23
5123S0040000 CA PELERINAGES	2 200,40		2 200,40	2 200,40		

Détail des Comptes

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23

Edition du 22/05/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.01

Bilan Actif ANC 2018-6						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation En valeur	En %
5124E0281000 LCL SAINT GRATIEN	24 459,80		24 459,80	38 687,62	-14 227,82	-36,78
5124L0681000 LCL GARGES STE GEN	234 580,48		234 580,48	42 741,05	191 839,43	448,84
5128S0013000 9LIZ - A VUE 0013	285,02		285,02	385,02	-100,00	-25,97
5128S0016000 9LIZ - NANTI 016	65,23		65,23	333 631,95	-333 566,72	-99,98
5128S0017000 9LIZ - A VUE 017	13 304,11		13 304,11		13 304,11	
512GD0181000 CA ECOUEN/EZANVIL				3 057,52	-3 057,52	-100,00
512GE0241000 CA GROSLAY	4 376,07		4 376,07	3 597,34	778,73	21,65
512ZE0291000 CREDIT MUTUEL SOISY	15 776,54		15 776,54	10 047,34	5 729,20	57,02
512ZE0301000 CREDIT MUTUEL ANDIL	6 100,09		6 100,09	4 820,27	1 279,82	26,55
5140D0200000 CCP MONTSOULT	13 913,24		13 913,24	11 256,83	2 656,41	23,60
5140E0221000 CCP DEUIL LA BARRE	896,30		896,30	16 342,46	-15 446,16	-94,52
5140ST010000 CCP AVERNES	1 560,82		1 560,82	2 541,75	-980,93	-38,59
514100000000 COMPTES POSTAUX A				23,72	-23,72	-100,00
5149E0231000 BANQUE POSTALE EN	333,29		333,29	8 448,44	-8 115,15	-96,06
5149F0331000 BANQUE POSTALE ER	395,73		395,73	516,83	-121,10	-23,43
5149G0411000 BANQUE POSTALE GO	1 762,82		1 762,82	24 460,41	-22 697,59	-92,79
5149I0511000 BANQUE POSTALE BEL	5 756,18		5 756,18	6 893,88	-1 137,70	-16,50
5149I1541000 BANQUE POSTALE AU	14 087,63		14 087,63	16 409,00	-2 321,37	-14,15
5149L0701000 BANQUE POSTALE SA	402,96		402,96	432,96	-30,00	-6,93
5149SF041000 BANQUE POSTALE ACI	754,98		754,98	754,98		
5149SF051000 BANQUE POSTALE F.C	17,30		17,30	17,30		
518700000000 INTERETS COURUS A	414,76		414,76	414,76		
530100000000 CAISSE NE PAS UTILIS	632,70		632,70	784,99	-152,29	-19,40
530CA0011000 CAISSE 1 ARTGENTEU	450,50		450,50	14,54	435,96	2998,35
530CA0031000 CAISSE 1 ARGENTEUIL	1 153,47		1 153,47		1 153,47	
530CA0061000 CAISSE 1 MISSION CA	1 268,02		1 268,02	1 167,16	100,86	8,64
530CB0081000 CAISSE 1 BEAUMONT	3 060,75		3 060,75	1 002,51	2 058,24	205,31
530CB0091000 CAISSE 1 L'ISLE ADAM	77,04		77,04	112,63	-35,59	-31,60
530CB0111000 CAISSE 1 NESLES SAU	1 214,20		1 214,20		1 214,20	
530CB0121000 CAISSE 1 PERSAN	794,88		794,88	27,00	767,88	2844,00
530CC0141000 CAISSE 1 ERAGNY	4 346,22		4 346,22		4 346,22	
530CC0161000 CAISSE 1 VAUREAL	27,00		27,00	27,00		
530CD0201000 CAISSE 1 MONTSOULT	40,70		40,70	47,10	-6,40	-13,59
530CE0221000 CAISSE 1 DEUIL	1 399,68		1 399,68	60,57	1 339,11	2210,85
530CE0271000 CAISSE 1 MONTMORE	211,00		211,00	125,45	85,55	68,19
530CE0281000 CAISSE 1 SAINT GRATI	2 080,26		2 080,26	1 104,55	975,71	88,34
530CE0291000 CAISSE 1 SOISY	110,10		110,10	28,71	81,39	283,49
530CE0301000 CAISSE 1 ANDILLY	1 530,04		1 530,04		1 530,04	
530CF0322000 CAISSE 2 ACCUEIL EA				87,33	-87,33	-100,00
530CF0331000 CAISSE 1 ERMONT	69,00		69,00	69,00		
530CF0341000 CAISSE 1 FRANCONVI				29,67	-29,67	-100,00
530CF0351000 CAISSE 1 LE PLESSIS	514,01		514,01	2 000,51	-1 486,50	-74,31
530CG0381000 CAISSE 1 ARNOUVILLE	126,56		126,56	137,40	-10,84	-7,89
530CG0391000 CAISSE 1 GONESSE S	51,26		51,26	20,04	31,22	155,79
530CG0411000 CAISSE 1 GOUSSAINVI	98,00		98,00	36 421,96	-36 323,96	-99,73
530CH0461000 CAISSE 1 HERBLAY	58,46		58,46	948,50	-890,04	-93,84
530CH0481000 CAISSE 1 MONTIGNY	2 429,68		2 429,68	1 346,48	1 083,20	80,45
530CH1001000 CAISSE 1 TBB	106,65		106,65	85,97	20,68	24,05
530CI0521000 CAISSE 1 FOSSES/SUR				669,22	-669,22	-100,00
530CI0551000 CAISSE 1 LUZARCHES	2 981,89		2 981,89	3 637,15	-655,26	-18,02
530CI1541000 CAISSE AUMONERIE L	1 990,00		1 990,00	858,00	1 132,00	131,93
530CK0641000 CAISSE 1 PIERRELAYE	206,18		206,18		206,18	
530CSE020000 CAISSE CATECHUME	64,97		64,97	64,97		
530CSF030000 CAISSE AUMONERIE	2 889,17		2 889,17		2 889,17	
531CSB041000 CAISSE AUMONERIE	262,46		262,46	262,46		
Charges constatées d'avance	185 936,11		185 936,11	138 647,70	47 288,41	34,11
486000000000 CHARGES CONSTATEE	185 936,11		185 936,11	138 647,70	47 288,41	34,11
TOTAL II	25 659 578,38	1 421 325,87	24 238 252,51	17 056 509,05	7 181 743,46	42,11
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	85 296 866,30	38 992 811,33	46 304 054,97	37 260 993,78	9 043 061,19	24,27
X						

Détail des Comptes

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.01

Bilan Passif ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
FONDS PROPRES				
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>				
Fonds propres complémentaires	1 472 816,81	1 472 816,81	0,00	
102100000000 FONDS ASSOC.SANS DROIT DE REPRISE	1 472 816,81	1 472 816,81		
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>				
<i>Réserves</i>				
Réserves statutaires ou contractuelles	19 954 826,36	19 954 826,36	0,00	
106300000000 RESERVES GENERALES ADP	10 369 316,41	10 369 316,41		
106302000000 RESERVES GENERALES PAROISSES	9 585 509,95	9 585 509,95		
Réserves pour projet de l'entité	442 192,40	442 192,40	0,00	
106820000000 RESERVES AFFECTEES AUX INVESTISSEME	1 744 382,45	1 744 382,45		
106820100000 RESERVES AFFECTEES AUX INVESTISSEME	3 292,78	3 292,78		
106820200000 RESERVES AFFECTEES AUX INVESTISSEME	841 129,09	841 129,09		
106820300000 RESERVES AFFECTEES AUX INVESTISSEME	-2 146 611,92	-2 146 611,92		
Report à nouveau	1 022 074,33	926 375,56	95 698,77	10,33
110800000000 REPORT A NOUVEAU RETRAITEMENT FONDS	3 276 345,25	3 276 345,25		
119000000000 REPORT A NOUVEAU DEFICIT	-2 254 270,92	-2 349 969,69	95 698,77	4,07
Excédent ou déficit de l'exercice	792 924,78	95 698,77	697 226,01	728,56
Situation nette (sous total)	23 684 834,68	22 891 909,90	792 924,78	3,46
TOTAL I	23 684 834,68	22 891 909,90	792 924,78	3,46
AUTRES FONDS PROPRES				
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations	1 332 920,44	1 372 602,00	-39 681,56	-2,89
191100000000 FDS REPORTES LEGS OU DONATIONS	1 332 920,44	1 372 602,00	-39 681,56	-2,89
Fonds dédiés	9 670 980,05	1 210 368,05	8 460 612,00	699,01
196000000000 FONDS DEDIES SUR RESSOURCES LIES A	70 150,46	242 362,13	-172 211,67	-71,06
196010000000 FONDS DEDIES LEFRANCOISFRANCOIS	786 838,69	968 005,92	-181 167,23	-18,72
198010000000 FONDS DEDIES LPM Le Porche Mallevil	8 813 990,90		8 813 990,90	
TOTAL II	11 003 900,49	2 582 970,05	8 420 930,44	326,02
PROVISIONS				
Provisions pour risques	3 565,00	12 507,00	-8 942,00	-71,50
151800000000 Provisions autres risques	3 565,00		3 565,00	
Provisions pour charges	2 200 065,03	1 695 966,02	504 099,01	29,72
153100000000 Provisions charges pension Prêtres	1 646 425,00		1 646 425,00	
153200000000 Provisions charges retraite laïcs	373 640,03		373 640,03	
158100000000 Provisions autres charges	180 000,00		180 000,00	
TOTAL III	2 203 630,03	1 708 473,02	495 157,01	28,98
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	2 357 087,78	3 125 291,74	-768 203,96	-24,58
164000000000 EMPRUNT UISLE	610 000,00	610 000,00		
164100000000 Emprunt CIC Eaubonne NDA 1M€	766 061,38	863 446,53	-97 385,15	-11,28
164110000000 Emprunt CIC Franconville NDN 1.5M€	389 215,49		389 215,49	
164300000000 EMPRUNT STE GLE	323 755,68	564 679,68	-240 924,00	-42,67
164400000000 EMPRUNT CIC	264 616,63	408 137,29	-143 520,66	-35,16
168840000000 INTERETS COURUS S/EMPRUNT		2 874,12	-2 874,12	-100,00
5128S0010000 9LIZ - A VUE 001	3 221,33	676 154,12	-672 932,79	-99,52
5149B0121000 BANQUE POSTALE PERSAN	182,62		182,62	
518600000000 INTERETS COURUS A PAYER	34,65		34,65	
Emprunts et dettes financières diverses	4 497 064,15	4 510 005,35	-12 941,20	-0,29
165000000000 DEPOTS RECUS PRETRES	88 650,15	287 288,42	-198 638,27	-69,14
165100000000 CAUTIONNEMENTS PAROISSES	1 800,00	1 000,00	800,00	80,00

Détail des Comptes

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.01

Bilan Passif ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
165110000000 DEPOTS RECUS DIVERS	53 150,00	53 150,00		
165120000000 DEPOTS APPT.ETUDIANTS	3 080,00	2 960,00	120,00	4,05
165130000000 DEPOTS RECUS ASSO.PAROISSIALES	349 216,24	359 594,84	-10 378,60	-2,89
450000000000 C/C ASSOCIATION LA GERBE	1 219 546,63	1 369 546,63	-150 000,00	-10,95
450010000000 C/C SCI SAINT JOSEPH	199 802,71	160 802,71	39 000,00	24,25
456004000000 CDEPOT ST THOMAS	2 581 818,42	2 275 662,75	306 155,67	13,45
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	555 499,03	538 500,04	16 998,99	3,16
401000000000 FOURNISSEURS	359 858,82	372 612,83	-12 754,01	-3,42
401130000000 FOURNISSEURS COLLECTIFS PAROISSES	6 578,60	145,43	6 433,17	4423,55
408100000000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	189 061,61	165 741,78	23 319,83	14,07
Dettes fiscales et sociales	698 050,82	832 284,27	-134 233,45	-16,13
421000000000 PERSONNEL SALARIE REMUNERATIONS DUE	1 053,72	5 301,07	-4 247,35	-80,12
422000000000 TRAITEMENTS DUS AUX PRETRES		63,31	-63,31	-100,00
425000000000 NOTES DE FRAIS / CB	20 427,70	13 697,45	6 730,25	49,14
428600000000 PERSONNEL/AUTRES CHARG.A PAYER	120 335,37	108 890,44	11 444,93	10,51
431000000000 URSSAF A PAYER	100 783,53	90 056,31	10 727,22	11,91
431210000000 CAVIMAC DIOCESE	110 470,80	211 494,00	-101 023,20	-47,77
431211000000 CAVIMAC HORS DIOCESE	217 350,29	267 981,63	-50 631,34	-18,89
437110000000 CAISSE RETRAITE NON CADRE/CADRES	33 048,55	30 793,56	2 254,99	7,32
437310000000 PREVOYANCE NON CADRE + CADRE	2 909,27	2 132,64	776,63	36,42
437320000000 MUTUELLE ST MARTIN	5 692,44	4 847,99	844,45	17,42
437330000000 MUTUELLE CADRE + NON CADRE	5 684,43	5 105,32	579,11	11,34
438600000000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER	51 730,99	66 081,80	-14 350,81	-21,72
442100000000 DGFIP PVT A LA SOURCE IMPOT SUR LE	9 754,73	7 574,75	2 179,98	28,78
448600000000 ETAT IMPOTS ET TAXES A PAYER	18 809,00	18 264,00	545,00	2,98
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 573,00	1 754,60	-181,60	-10,35
404100000000 FRS SUR IMMOBILISATION	1 573,00		1 573,00	
408400000000 FRS D'IMMOBILISATIONS FACTURES NON		1 754,60	-1 754,60	-100,00
Autres dettes	1 260 657,98	973 957,72	286 700,26	29,44
450012000000 150 ANS BASILIQUE ARGENTEUIL - ADP	16 512,82	16 512,82		
450100000000 QI - Prêtres Aînés - Quêtes Impérée	11 245,23	8 647,84	2 597,39	30,04
450200000000 QUETE AFRIQUE A REVERS.	548,22	1 019,32	-471,10	-46,22
450300000000 QUETES DENIER DE L'EGLISE	4 513,34	6 982,34	-2 469,00	-35,36
450600000000 UTILISER 452305	274,00	274,00		
450750000000 DIACONIA	872,90	872,90		
450800000000 QI - Apostolat Laïcs - Quêtes Impér	1 112,40	2 023,77	-911,37	-45,03
450851000000 QI - Hospitalité - Quêtes Impérées	1 489,24	1 038,34	450,90	43,43
450950000000 FORMATION PERMANENTE- NE PAS A UTIL	95,21	65,21	30,00	46,01
450960000000 QUETE SOUFFLE D'ORIENT	19 423,28	19 423,28		
452030000000 MANIF. DIVERSES (paroisses)	30 039,40	39 235,08	-9 195,68	-23,44
452140000000 QI - Communication - Quêtes Impérée	393,16	542,46	-149,30	-27,52
452170000000 QI - Vocations - Quêtes Impérées	17 489,57	13 390,19	4 099,38	30,61
452200000000 OFFRANDES DE MESSES A REVERSER	806 207,62	685 397,06	120 810,56	17,63
452201000000 QUETES D'OBSEQUES	3 036,49	1 331,83	1 704,66	127,99
452291000000 MJM LISBONNE	67 944,37		67 944,37	
452301000000 FRAT	582,52	3 071,94	-2 489,42	-81,04
452305000000 CONFIRMATION	1 277,77	1 349,29	-71,52	-5,30
452306000000 PELERINAGE PAROISSIALE		9 030,00	-9 030,00	-100,00
452900000000 QI - Lieux Saints - Quêtes Impérée	11 631,33	12 333,21	-701,88	-5,69
454000000000 QUETES		1 535,00	-1 535,00	-100,00
455300000000 COMPTE ACTIVITES PAROISSIALES	3 336,80	4 982,00	-1 645,20	-33,02
467003000000 MSC SINISTRE	5 012,82	3 898,01	1 114,81	28,60
467007000000 REFACTURATION LOYER AUX PAROISSES	300,00	1 855,92	-1 555,92	-83,84
467010000000 Ad'AP	165 339,80	65 339,80	100 000,00	153,05
467030000000 DEB ET CRED DIVERS COLLECTIF PAROIS	2 478,63	1 707,64	770,99	45,15
467110000000 CREDITEURS DIVERS	43 892,41	16 714,96	27 177,45	162,59
467301000000 QI - Chantiers du Cardinal - Quêtes	3 267,75	3 162,82	-49,07	-1,48
467302000000 QI - Denier de Saint-Pierre - Quête	8 240,02	6 296,04	1 943,98	30,88
467303000000 QI - Formation ICP - Quêtes Impéré	4 843,15	5 131,24	-288,09	-5,61
467304000000 QI - CCFD - Quêtes Impérées	3 518,30	3 658,38	-140,08	-3,83
467305000000 QI - Missions - Quêtes Impérées	12 199,81	12 956,85	-757,04	-5,84
467306000000 QI - Secours cathol. - Quêtes Impér	5 993,17	4 886,33	1 106,84	22,65
467313000000 QI -Seminaristes	403,94	403,94		
467400000000 PELERINAGE A REMBOURSER	1 500,00		1 500,00	
468600000000 CH.DIV.ET CULTUELLES A PAYER	5 642,51	19 137,85	-13 495,34	-70,52
Produits constatés d'avance	41 757,01	95 847,09	-54 090,08	-56,43
487000000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	41 757,01	95 847,09	-54 090,08	-56,43
TOTAL IV	9 411 689,77	10 077 640,81	-665 951,04	-6,61
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	46 304 054,97	37 260 993,78	9 043 061,19	24,27

Détail des Comptes

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.01

Bilan Passif ANC 2018-6			
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation
			En valeurEn %
X			

Détail des Comptes

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.01

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	1 040,00	1 040,00	0,00	
756000000000 COTISATIONS MEMBRES ADP	1 040,00	1 040,00		
<u>Ventes de biens et services</u>				
Ventes de biens	2 332,60	3 193,33	-860,73	-26,95
707300000000 VENTES PUBLICATIONS	2 332,60	3 193,33	-860,73	-26,95
Ventes de prestations de service	84 608,35	108 899,67	-24 291,32	-22,31
706000000000 PRESTATIONS DIVERSES FACTURATION (A	9 248,85	13 480,97	-4 232,12	-31,39
708000000000 PRODUITS DES ACTIVITES DES SERVICES	72 029,50	89 338,70	-17 309,20	-19,37
708300000000 LOCATIONS DIVERSES	3 330,00	6 080,00	-2 750,00	-45,23
<u>Produits de tiers financeurs</u>				
<u>Ressources liées à la générosité du public</u>				
Dons manuels	6 127 289,50	5 934 019,46	193 270,04	3,26
754100000000 DENIER DE L'EGLISE	2 421 734,54	2 377 377,54	44 357,00	1,87
754200000000 QUETE CATECHESE	6 511,75	7 453,26	-941,51	-12,63
754206000000 QUETE CONFIRMATION	4 814,85	4 049,20	765,65	18,91
754210000000 QUETE PRETRES AINES	14 176,97	17 391,00	-3 214,03	-18,48
754230000000 QUETE FORMATION PERMANENTE	3 940,78	3 936,29	4,49	0,11
754250000000 QUETE COMMUNICATION	6 050,58	4 979,78	1 070,80	21,50
754260000000 QUETES HOSPITALITE	12 018,31	11 355,68	662,63	5,84
754300000000 QUETES PAROISSIALES	2 276 753,34	2 030 480,79	246 272,55	12,13
754310000000 CASUEL : BAPTEMES	277 028,77	289 467,10	-12 438,33	-4,30
754320000000 CASUEL : MARIAGES	187 367,51	190 605,37	-3 237,86	-1,70
754330000000 CASUEL : OBSEQUES	728 836,50	765 177,56	-36 341,06	-4,75
754500000000 DONS COURANTS DIVERS	169 999,60	181 300,89	-11 301,29	-6,23
754510000000 DONS DIVERS (AVEC RECU FISCAL)	18 056,00	50 095,00	-32 039,00	-63,96
754520000000 LA GRANDE SOUSCRIPTION		350,00	-350,00	-100,00
Legs, donations et assurances-vie	837 010,64	1 514 342,01	-677 331,37	-44,73
675400000000 VNC RECUES PAR LEGS OU DONATIONS	-300 000,00	-80 000,00	-220 000,00	-275,00
689100000000 REPORTS EN FONDS REPORTES	-461 395,44	-801 077,00	339 681,56	42,40
754631000000 ASSURANCES VIE	41 532,99	392 097,04	-350 564,05	-89,41
754632000000 LEGS OU DONATIONS	580 272,84	755 625,00	-175 352,16	-23,21
775400000000 VNC RECUES PAR LEGS OU DONATIONS	475 523,25	94 261,97	381 261,28	404,47
789100000000 LEGS - Encaissements : Utilisation	501 077,00	1 153 435,00	-652 358,00	-56,56
Contributions financières	2 106 881,65	845 378,69	1 261 502,96	149,22
740000000000 CONTRIB. RECUES AUTRE QUE ADP	543 534,13	505 509,83	38 024,30	7,52
740100000000 CONTRIB. CHANTIERS DU CARDINAL	1 010 286,41	194 405,00	815 881,41	419,68
740200000000 CONTRIB. ASS.DIOC.PARIS	52 483,09	53 123,17	-640,08	-1,20
744000000000 CONTRIB. DIVERSES PRETRES	359 000,00	16 620,00	342 380,00	2060,05
744100000000 ODV - RBT DIVERS SEMINARISTES	49 533,37	34 780,57	14 752,80	42,42
744400000000 REMB COTISA.CAVIMAC PRETRES	33 160,52	38 110,16	-4 949,64	-12,99
744600000000 REMB.TRAITEMENT PRETRES	3 884,13	2 829,96	1 054,17	37,25
755000000000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES	55 000,00		55 000,00	
Rep amort, déprec, prov et transferts de charges	1 784 107,20	1 897 211,70	-113 104,50	-5,96
781500000000 REP/PROV.P/RISQUES ET CHARGES	1 708 473,02	1 785 793,26	-77 320,24	-4,33
781600000000 REP/PROV.IMM.CORP.INCORP.	15 468,75	15 468,75		
791000000000 TRANSF. CHARGES	60 165,43	95 949,69	-35 784,26	-37,29
Utilisations des fonds dédiés	379 532,90	31 023,65	348 509,25	1123,37
789600000000 UTILISATIONS DES FONDS DEDIES SUR R	379 532,90	31 023,65	348 509,25	1123,37
Autres produits	2 443 606,69	2 109 226,44	334 380,25	15,85
750000000000 PRODUITS DES CIERGES ET LUMIGNONS	692 728,90	632 538,71	60 190,19	9,52
752000000000 PRODUITS DES LOCAUX	181 619,13	162 910,14	18 708,99	11,48
752100000000 LOYERS	134 452,44	185 081,29	-50 628,85	-27,35
752504000000 PRODUITS PELERINAGES	471 958,83	315 767,29	156 191,54	49,46
758000000000 PRODUITS DIVERS DE GEST.COURANT	175 633,53	128 099,68	47 533,85	37,11
758001000000 PRODUITS DIVERS	41 383,04	20 921,41	20 461,63	97,80
758010100000 QUETE CHAUFFAGE	33 792,55	33 229,41	563,14	1,69
758010200000 QUETE FLEURS	9 063,97	2 649,01	6 414,96	242,16
758100000000 PDTS DES COT. KT	172 251,33	166 480,00	5 771,33	3,47
758110000000 PDTS DES COT. AUMONERIE	90 457,40	66 166,26	24 291,14	36,71
758200000000 DONS MANUELS AFFECTES	279 194,34	187 436,57	91 757,77	48,95
758210000000 DONS MANUELS AFFECTES FONDS DEDIES	16 644,00	56 708,94	-40 064,94	-70,65
758810000000 REMBOURSEMENT DE FRAIS DIVERS	144 427,23	151 237,73	-6 810,50	-4,50

Détail des Comptes

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.01

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
TOTAL I	13 766 409,53	12 444 334,95	1 322 074,58	10,62
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achat de marchandises	276 688,20	240 228,47	36 459,73	15,18
607210000000 IMPRIMES TIRAGES DOCUMENTS	33 103,82	34 702,83	-1 599,01	-4,61
607300000000 ACHATS DIVERS A RETROCEDER	29 255,23	28 319,85	935,38	3,30
607380000000 CIERGES DESTINES AUX FIDELES	214 329,15	177 205,79	37 123,36	20,95
Autres achats et charges externes	4 963 022,02	3 652 193,58	1 310 828,44	35,89
604101000000 SOUS TRAITANCE IMPRESSION	142,92	395,93	-253,01	-63,90
606000000000 ALIMENTATION	2 055,06	1 951,36	103,70	5,31
606110000000 EDF	365 012,26	342 740,10	22 272,16	6,50
606120000000 GAZ	263 623,96	260 190,04	3 433,92	1,32
606130000000 EAU	54 130,24	60 977,58	-6 847,34	-11,23
606140000000 FUEL	103 542,88	91 994,05	11 548,83	12,55
606150000000 CARBURANT VOITURE DE SERVICE	3 128,32	3 397,66	-269,34	-7,93
606300000000 ACHAT PETIT MAT. ENTRET.	85 841,63	71 847,03	13 994,60	19,48
606360000000 FOURNITURES POUR LE CULTE	40 617,93	37 760,92	2 857,01	7,57
606361000000 FLEURS POUR LE CULTE	33 524,36	28 274,17	5 250,19	18,57
606362000000 CIERGES DESTINES AUX OFFICES	54 150,13	39 831,72	14 318,41	35,95
606363000000 HOSTIES	26 945,16	25 285,63	1 659,53	6,56
606364000000 VETEMENTS LITURGIQUES	9 175,06	5 037,21	4 137,85	82,15
606400000000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	38 666,38	34 699,16	3 967,22	11,43
606401000000 FOURNITURES INFORMATIQUES,BUREAUTIQ	19 107,08	12 956,94	6 150,14	47,47
606402000000 IMPRIMANTES-CARTOUCHES	8 138,18	6 499,79	1 638,39	25,21
606800000000 JUBILE 50 /DEM.MISS.SYNODALE		715,34	-715,34	-100,00
606810000000 FOURNITURES POUR ACTIVITES KT	81 904,22	82 935,73	-1 031,51	-1,24
606820000000 FOURNITURES POUR ACTIVITES AUMONERI	33 544,90	17 326,63	16 218,27	93,60
612000000000 CREDIT BAIL	22 377,07	27 003,33	-4 626,26	-17,13
613000000000 LOCATIONS DIVERSES	82 053,48	57 948,54	24 104,94	41,60
613500000000 LOCATIONS MOBILIERES	20 275,76	21 269,77	-994,01	-4,67
614000000000 CHARGES LOCATIVES	36 513,42	40 134,06	-3 620,64	-9,02
615200000000 ENTRET/REPARAT.BATIMENTS ET MAT OU	1 207 477,59	613 985,78	593 491,81	96,66
615205000000 ENTRET. TRAVAUX Ad'AP	237 929,40	43 200,00	194 729,40	450,76
615206000000 ENT.LOGEMENT PRETRES	495 310,83	349 591,37	145 719,46	41,68
615210000000 MAINTENANCE LOCAUX DIOCESAINS	109 641,76	123 367,55	-13 725,79	-11,13
615500000000 MAINTENANCE MAT.BUREAUTIQUE & INFOR	165 926,62	152 961,59	12 965,03	8,48
615510000000 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT	2 760,48	3 347,39	-586,91	-17,53
616100000000 ASSURANCES MULTIRISQUES	230 137,15	82 334,81	147 802,34	179,51
616300000000 PRIMES ASSURANCE AUTO	2 064,62	1 949,68	114,94	5,90
617000000000 FORMATION DES BENEVOLES	13 202,60	15 924,11	-2 721,51	-17,09
617200000000 FORMATIONS COMPL.DES PRETRES	17 327,00	15 992,00	1 335,00	8,35
617250000000 FORMATION DES RELIGIEUX	16 612,00	12 958,84	3 653,16	28,19
618100000000 DOCUMENTATIONS/ABONNEMENTS	29 068,63	31 286,44	-2 217,81	-7,09
618130000000 DOC P/DIVERS SUPPORTS CASUELS	28 022,50	31 624,08	-3 601,58	-11,39
618500000000 RETRAITES/CONFERENCES ORG P/PAR OU	98 660,42	109 772,48	-11 112,06	-10,12
621400000000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE	42 006,60	30 401,05	11 605,55	38,17
621410000000 INTERVENANTS	2 653,17	894,00	1 759,17	196,78
622600000000 HONORAIRES	55 895,70	83 440,65	-27 544,95	-33,01
622700000000 FRAIS D'ACTE ET DE CONTENTIEUX	11 494,23	500,00	10 994,23	2198,85
623100000000 ANNONCES ET INSERTIONS	17 011,40	15 388,77	1 622,63	10,54
623600000000 CATALOGUES ET IMPRIMES	50 993,26	50 675,33	317,93	0,63
623800000000 DONS POURBOIRES CADEAUX	15 014,67	13 180,01	1 834,66	13,92
624000000000 TRANSPORTS COLLECTIFS	2 737,56	2 300,00	437,56	19,02
624100000000 TRANSPORTS SUR ACHATS	419,07	717,25	-298,18	-41,57
625000000000 FRAIS DEPLACEMENT PRETRES	172 556,51	153 190,35	19 366,16	12,64
625030000000 FRAIS DE DEPLACEMENT BENEVOLES	21 655,57	19 939,47	1 716,10	8,61
625040000000 FRAIS DE DEPLACEMENT SALARIES	22 923,58	20 518,40	2 405,18	11,72
625100000000 MISSIONS ET RECEPTIONS	98 486,48	69 349,12	29 137,36	42,02
625130000000 MISSIONS RECEPTIONS ACTIVITES	5 178,88	12 620,49	-7 441,61	-58,96
625500000000 FRAIS DE DEMENAGEMENT	10 089,30	9 836,69	252,61	2,57
625610000000 CLINIQUES, HOSPITAUX, MAISON DE RET		995,81	-995,81	-100,00
625700000000 MANIFESTATIONS DIOCESAINES	83 242,43	29 637,33	53 605,10	180,87
626300000000 AFFRANCHISSEMENTS	34 943,34	30 896,53	4 046,81	13,10
626310000000 AFFRANCHISSEMENTS POUR KT+AUMONERIE	192,72	389,24	-196,52	-50,49
626500000000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	37 499,56	38 217,57	-718,01	-1,88
626501000000 FRAIS DE TELEPHONES PORTABLES	7 311,33	8 448,10	-1 136,77	-13,46
626502000000 INTERNET	43 788,76	43 917,16	-128,40	-0,29
627000000000 FRAIS DE SERVICES BANCAIRES	21 058,89	20 463,96	594,93	2,91
627010000000 COTISATIONS CARTES BANCAIRES	793,00	732,00	61,00	8,33
627100000000 DTS DE GARDE & COMM.NEUFLIZE	16 732,26	10 800,84	5 931,42	54,92
627800000000 PRESTATIONS FRAIS MONETIQUES	6 965,77	3 432,08	3 533,69	102,96
628000000000 COTISATIONS DIVERSES	6 454,29	5 776,89	677,40	11,73

Détail des Comptes

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.01

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
628100000000 COTISATIONS NATIONALES	136 311,69	116 065,68	20 246,01	17,44
Aides financières	76 768,00	73 383,00	3 385,00	4,61
657000000000 DOTATIONS D'EXPLOITATION	76 768,00	72 963,00	3 805,00	5,21
657100000000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES		420,00	-420,00	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	432 337,16	402 929,28	29 407,88	7,30
631100000000 TAXES SUR SALAIRES	95 293,00	96 303,68	-1 010,68	-1,05
631300000000 FORMATION SALAIRES	8 270,00	10 966,30	-2 696,30	-24,59
633300000000 P.EMPLOYEUR FORMAT.PROF.CONTINU	14 682,83	13 901,89	780,94	5,62
635120000000 TAXE FONCIERE	288 662,05	267 386,76	21 275,29	7,96
635130000000 TAXE HABITATION & AUDIOVISUELLE	8 021,00	7 466,00	555,00	7,43
635400000000 DROITS D'ENREGISTREMENT,DE TIMBRES	3 413,90	511,00	2 902,90	568,08
635800000000 TAXES DIVERSES	10 794,28	4 105,75	6 688,53	162,91
637100000000 AGEFIPH	3 200,10	2 287,90	912,20	39,87
Salaires et traitements	2 809 867,19	2 645 092,88	164 774,31	6,23
641100000000 SALAIRES ET APPOINTEMENTS	1 589 066,96	1 522 327,11	66 739,85	4,38
641110000000 CHEQUES EMPLOI ASSOCIATIF	2 025,00	1 649,00	376,00	22,80
641120000000 CONGES PAYES	11 444,93	3 823,66	7 621,27	199,32
641300000000 INDEMNITÉS EXONÉRÉES	6 483,34	13 568,30	-7 084,96	-52,22
642100000000 TRAITEMENTS DES PRETRES	1 150 343,51	1 062 532,33	87 811,18	8,26
642400000000 INDEMNITES DIVERSES PRETRES	33 311,32	26 928,00	6 383,32	23,71
642401000000 PROVISION IND.DIVERSES	17 192,13	14 264,48	2 927,65	20,52
Charges sociales	1 553 110,04	1 485 284,87	67 825,17	4,57
645000000000 PROV.CH. SOCIALES SUR CP	5 150,09	1 718,48	3 431,61	199,69
645100000000 COTISATIONS URSSAF	391 690,32	386 406,41	5 283,91	1,37
645110000000 CH.SOCIALES CHQ. EMPLOI ASSOCIATIF	1 692,00	1 490,00	202,00	13,56
645210000000 RETRAITE NON CADRES (ARRCO)	108 126,67	107 691,74	434,93	0,40
645310000000 PREVOYANCE NON CADRES	13 357,76	10 930,47	2 427,29	22,21
645330000000 MUTUELLE SANTE	40 278,75	40 741,16	-462,41	-1,13
646100000000 CAVIMAC RETRAITE COMPLEMENTAIRE	188 192,23	181 368,14	6 824,09	3,76
646101000000 CAVIMAC MALADIE	234 711,43	211 696,39	23 015,04	10,87
646102000000 CAVIMAC VIEILLESSE	450 255,08	414 246,04	36 009,04	8,69
646106000000 CH.SOCIALES SEMINARISTES-RBTS ODV	45 967,92	32 187,32	13 780,60	42,81
646250000000 PEREQUATIONS RETRAITES PRETRES (anc	9 762,84	13 132,54	-3 369,70	-25,66
646310000000 MUTUELLE ST MARTIN - PRETRES	49 296,03	46 238,52	3 057,51	6,61
647500000000 MEDECINE DU TRAVAIL	10 959,00	11 127,66	-168,66	-1,52
648800000000 AUTRES CHARGES DIVERSES PERSONNEL	3 669,92	26 310,00	-22 640,08	-86,05
Dotations aux amortissements et dépréciations	1 155 270,78	1 268 841,42	-113 570,64	-8,95
681103000000 DOTATIONS AUX AMORTISSTS SUR CONSTR	797 222,48	886 858,09	-89 635,61	-10,11
681104000000 DOTATION .AMORT. CONST.SUR SOL D'AU	18 599,19	19 397,16	-797,97	-4,11
681110000000 DOTATION AMORT.IMMO INCORPORELLEES	1 799,39	20 948,42	-19 149,03	-91,41
681120000000 DOTATION AMORT.MAT OUT E AGENCEMENT	250 244,91	239 123,03	11 121,88	4,65
681130000000 DOT AMORTISSEMENTS MAT BUREAU ET IN	35 851,97	49 834,02	-13 982,05	-28,06
681150000000 DOT AMORTISSEMENTS MAT LITURGIQUE	51 552,84	52 680,70	-1 127,86	-2,14
Dotations aux provisions	2 303 630,03	1 708 473,02	595 157,01	34,84
681500000000 DOTAT.PROV.RISQUES CHARGES EXPLOIT.	2 303 630,03	1 708 473,02	595 157,01	34,84
Reports en fonds dédiés	8 840 144,90	111 068,94	8 729 075,96	7859,15
689600000000 REPORTS EN FONDS DEDIES SUR RESSOUR	26 154,00	111 068,94	-84 914,94	-76,45
689800000000 REPORTS EN FONDS DEDIES SUR AUTRES	8 813 990,90		8 813 990,90	
Autres charges	513 411,27	330 662,02	182 749,25	55,27
652204000000 PELERINAGE	489 386,03	313 955,77	175 430,26	55,88
652220000000 MESSES PRETRES AINES	10 800,00	10 800,00		
657000000000 DOTATIONS D'EXPLOITATION				
657100000000 AIDES FINANCIERES OCTROYEES				
658000000000 CHARGES DIV.GEST. COURANTE	13 225,24	5 906,25	7 318,99	123,92
TOTAL II	22 924 249,59	11 918 157,48	11 006 092,11	92,35
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-9 157 840,06	526 177,47	-9 684 017,53	-1840,45
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	191 314,43	14 563,41	176 751,02	1213,67
764100000000 REVENUS DES VMP	135 420,65	11 869,22	123 551,43	1040,94
768000000000 AUTRES PRODUITS FINANCIER	55 893,78	2 694,19	53 199,59	1974,60
Reprises sur provisions et transferts de charges	261 784,30		261 784,30	
786650000000 REP./PROV.DEPR.VMP	261 784,30		261 784,30	
Produits nets sur cessions de V.M.P	92 406,28		92 406,28	

Détail des Comptes

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.01

Compte de résultat ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
767080000000 PDTS NETS/CESSIONS VMP NEUFLIZE	92 406,28		92 406,28	
TOTAL III	545 505,01	14 563,41	530 941,60	3645,72
CHARGES FINANCIERES				
Dotations aux amortissements et aux provisions	214,68	1 175 743,68	-1 175 529,00	-99,98
686620000000 DOT.PROV.DEPR.TITRES DE PARTICIPATI	214,68	220,68	-6,00	-2,72
686650000000 DOT.PROV.P/DEPR. VMP		1 175 523,00	-1 175 523,00	-100,00
Intérêts et charges assimilées	110 210,69	68 254,28	41 956,41	61,47
661000000000 INTERETS EMPRUNT L UISLE	6 726,21	10 231,89	-3 505,68	-34,26
661100000000 INTERETS S/CPTES DEPOTS HORS PAROIS	86 463,27	45 952,51	40 510,76	88,16
661160000000 INTERETS EMPRUNT CIC	13 722,11	8 517,05	5 205,06	61,11
661161000000 INTERET EMPRUNTS SG	1 362,96	2 084,53	-721,57	-34,62
668000000000 AUTRES CHARGES FINANCIERES	1 936,14	1 468,30	467,84	31,86
Charges nettes sur cessions de V.M.P	82 879,42	10 730,22	72 149,20	672,39
667000000000 MV NETTES S/ CESSIONS OPCVM	82 879,42	10 730,22	72 149,20	672,39
TOTAL IV	193 304,79	1 254 728,18	-1 061 423,39	-84,59
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	352 200,22	-1 240 164,77	1 592 364,99	128,40
X				

Détail des Comptes

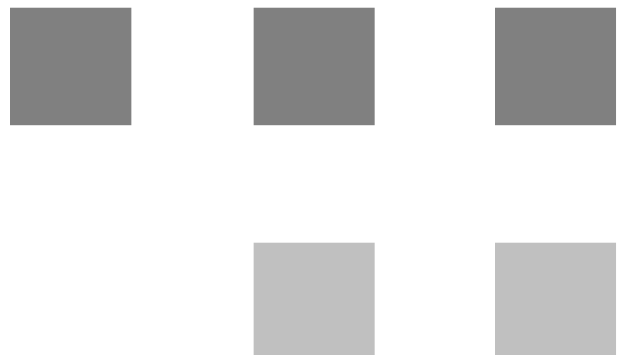
ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage FRP Etats comptables et fiscaux 17.01

Compte de résultat suite ANC 2018-6				
	Net 31/12/2023	Net N-1 31/12/2022	Variation	
			En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I-II+III-IV)	-8 805 639,84	-713 987,30	-8 091 652,54	-1133,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	76 497,64	535 029,26	-458 531,62	-85,70
771800000000 PRODUITS EXCEPT.S/OPERAT.GEST.	4 018,01	110 148,37	-106 130,36	-96,35
772000000000 PRODUIT SUR ANTERIEUR	72 479,63	424 880,89	-352 401,26	-82,94
Sur opérations en capital	9 974 065,00	330 000,00	9 644 065,00	2922,44
775200000000 PRODUITS CESSION IMMOB.	9 974 065,00	330 000,00	9 644 065,00	2922,44
TOTAL V	10 050 562,64	865 029,26	9 185 533,38	1061,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	250 198,68	53 943,83	196 254,85	363,81
671200000000 PENALITES/AMENDES	818,00	15 107,00	-14 289,00	-94,59
671800000000 CHARGES EXCEPT. DIVERSES	49 331,57	430,00	48 901,57	11372,46
672000000000 CHARGES EXCEPT./EXERCICES ANTERIEUR	200 049,11	38 406,83	161 642,28	420,87
Sur opérations en capital	201 799,34	1 399,36	200 399,98	14320,83
675000000000 VNC DES IMMOB CEDEES	201 799,34	1 399,36	200 399,98	14320,83
TOTAL VI	451 998,02	55 343,19	396 654,83	716,72
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	9 598 564,62	809 686,07	8 788 878,55	1085,47
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	24 362 477,18	13 323 927,62	11 038 549,56	82,85
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	23 569 552,40	13 228 228,85	10 341 323,55	78,18
EXCEDENT OU DEFICIT	792 924,78	95 698,77	697 226,01	728,56
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
CHARGES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
X				

Annexe



CONSOLIDATION ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Exercice clos le : 31 Décembre 2023

ANNEXE AU BILAN ET AU COMPTE DE RESULTAT

Ces comptes annuels ont été arrêtés au 31 Décembre 2023. L'exercice social couvre une période de 12 mois.

Le total du bilan s'élève **46 304 055 €** et le résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégage un résultat positif de **792 925 €**.

1 Objet social :

L'association a pour but de subvenir aux frais et à l'entretien du culte catholique sous l'autorité de l'évêque, en communion avec le Saint-Siège et conformément à la constitution de l'Eglise Catholique.

2 Périmètre d'agrégation :

- ✓ ADP centrale
- ✓ 54 services pastoraux et administratifs
- ✓ 12 doyennés
- ✓ 63 paroisses
- ✓ 1 aumônerie

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été établis par le Président de l'association et l'Econome Diocésain.

3 PARTIE I - Faits marquants de l'exercice :

3.1 Activité :

- Ressources globales en progression de 13% (+1.545 K€/2022),
- Subvention des Chantiers du Cardinal, 1.010 K€ encaissés en 2023 (+800K€ /2022)
- Ressources en paroisse en progression de 12% (+246K€), développement de l'utilisation des paniers connectés
- Legs en 2023 encaissés pour 837 K€
- Dépenses globales en forte hausse : +17% (+1 4 M€)
- Travaux : +728K€, hors immobilisation, +64%/2022
- Reprise de la provision sur VMP de 261 K€, mais la provision totale du portefeuille des VMP se situe encore à 1.4M€
- Trésorerie en hausse à 15.7M€ : encaissement de 2.2M€ cession de la rue Maleville à Enghien-les-Bains)
- Enregistrement des cessions immobilières rue Maleville à Enghien-les-Bains, portant sur un total de 8.86 M€, fonds dédiés au projet « Le Porche Maleville » et sans incidence sur le résultat 2023

CONSOLIDATION ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Exercice clos le : 31 Décembre 2023

3.2 Subventions d'exploitation des Chantiers du Cardinal :

Les fonds apportés par Les Chantiers de Cardinal pour l'Exercice 2023 représentent un total de **1.010 K€**,

<u>Subventions Les Chantiers du Cardinal</u>	
ST GRATIEN Chapelle Saint-Paul :	178 736,00
GONESSE - ST François d'Assise :	45 090,00
GARGES LES GONESSE - SPSP :	70 000,00
GOUSSAINVILLE - ST Michel :	91 769,00
ARGENTEUIL - ST JM VIANNEY	100 000,00
FOSSES - Salles Paroissiales	40 927,00
L'ISLE-ADAM - Salle ST CHARLES	22 746,41
FRANCONVILLE - toiture ND des Noues	461 018,00
	<hr/>
	1 010 286,41

Ce montant a été comptabilisé en produit lors de son encaissement, et intégralement utilisé au cours de l'exercice.

Les contributions reçues des chantiers du Cardinal ; des Associations paroissiales ; d'autres tiers

Sont des contributions pour travaux, de nature amortissable ou de nature de charge pour gros entretien et sont comptabilisées en subvention d'exploitation.

Pour les projets importants générant des subventions supérieures à 600 K€, la comptabilisation est faite en Contributions d'Investissement Amortissables.

3.3 Subvention d'investissement :

Néant.

3.4 Apports :

Néant.

3.5 Ventes immobilières 2023 :

Vente d'un appartement - Paris 6^{ème} : 760 K€

Vente du local de cycle - Paris 6^{ème} : 355 K€

Vente rue Maleville – Enghien les bains : 8.859 K€, enregistrés en fonds reportés

3.6 LEGS :

Voir les Tableaux annexés n°2 et n°3

4 PARTIE II – Changements de méthode :

Néant

5 PARTIE III – Règles et méthodes comptables :

Références :

- Règlement ANC n°2018-06 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif : articles 431-1 et suivants
- Règlement ANC n°2014-03 relatif au plan comptable général
- Décret n°2019-504 du 22 mai 2019
- Arrêté du 22 mai 2019
- Les directives comptables de la conférence des évêques de France

Les conventions 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.

5.1 Affectation du résultat

Par décision du Conseil d'Administration du 25/05/2023, la totalité du résultat de l'Exercice arrêté au 31/12/2022, soit un bénéfice de 95 699 € a été affecté au poste : « Report à Nouveau ».

5.2 Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires). Les composants ont été mis en place pour la première fois sur les constructions récentes de moins de cinq ans. Les taux d'amortissement pratiqués sont :

• Logiciel	33,333%
• Constructions nouvelles :	
- murs	2.5%
- chauffage	10%
- toiture	5%
• Constructions anciennes :	4%, 5% et 10%
• Agencements et aménagements des constructions	6,67%, 10%, 20% et 50%
• Matériel de bureau	25%, 20%, 33,33% et 50%
• Matériel de transport	20%
• Mobilier de bureau	10%, 20% et 33,33%
• Matériel et outillage	10%, 20%

Cas particulier : Certaines entrées à l'actif du bilan de l'ADP, notamment en cas de legs ou d'apport, ne font pas l'objet dans de l'acte notarié d'une distinction entre la valeur du terrain et celle des constructions. Dans ce cas, et par convention, est déterminée dans un premier temps la valeur du m² du terrain en fonction de la valeur mentionnée au sein de l'acte. Dans un second temps, la valeur du terrain correspondant à l'emprise au sol de la construction est ventilée comme suit : 85 % au titre de la construction proprement dite et 15 % au titre de l'assiette du terrain sur laquelle elle est édifiée.

CONSOLIDATION ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Exercice clos le : 31 Décembre 2023

5.3 Autres titres immobilisées, valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence. En fin d'exercice le montant de la provision pour dépréciation des valeurs mobilières s'élève à **1.421 M€**. **Une reprise de provision de 261 K€ a été effectuée en 2023.**

Evolution de la politique de placements au cours de l'Exercice 2023 :

Le mandat de gestion, donné au cabinet AURRAN

Il en a résulté :

Une plus-value de cession de : 92 K€

Une moins-value de cession de : 82 K€

Revenus des VMP : 135 K€

Le placement, investi en actions n'est pas dépourvu de risque de pertes en capital : cf - baisse des cours suite à la crise COVID.

5.4 Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable. A ce titre, il n'y a pas eu lieu de constituer de provision pour cet exercice.

5.5 Fonds dédiés

Conformément au règlement ANC n°2018-06, les fonds dédiés sont repris au compte de résultat au rythme de la réalisation de ces engagements, et au plus tard avant leur mise en service.

5.6 Fonds reportés

Conformément au règlement ANC n°2018-06, les fonds reportés sont constitués en fin d'exercice en attente de l'encaissement du legs correspondants et repris au compte de résultat au rythme de la réalisation de ces engagements.

5.7 Provisions pour risques et charges

Le tableau page 34 de la plaquette décrit l'état de ces provisions, celles-ci sont constituées :

- ✓ provision pour indemnités de Départ à la Retraite des salariés laïcs égale à 373 K€
- ✓ provision pour pensions des prêtres aînés, estimée à 1 646 K€
- ✓ provision pour autres risques, estimée à 3.5 K€
- ✓ provision pour litiges à hauteur de 39 K€

Nous rappelons que depuis l'Exercice 2011/2012, la provision pour pensions des prêtres aînés est déterminée sur la base des coûts réels supportés à ce titre, calculée en tenant compte de la table de mortalité en vigueur (Source INSEE). Ce montant est réactualisé chaque année.

5.8 Mise aux normes aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite

Nos établissements recevant du public ont été soumis à un agenda d'accessibilité programmé ou Ad'AP.

Ces travaux devront être effectués sur une durée maximale de 9 ans à compter de l'approbation de l'agenda.

A la date de clôture de l'Exercice, le budget des travaux pour les lieux de culte et les locaux paroissiaux est estimé à : 500 K€ en 2024 et 200 K€ en 2025

Hors honoraires d'architecte et de certification de conformité.

CONSOLIDATION ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Exercice clos le : 31 Décembre 2023

5.9 Contributions en nature : non comptabilisées

L'ADP a recours à l'action de bénévoles sans lesquels elle ne pourrait pas fonctionner, aide apportée à nos curés de la part de paroissiens bénévoles dans les obligations administratives des Paroisses. Ces contributions en nature sont sporadiques elles ne sont pas quantifiables.

5.10 Casuels comptabilisés en dons manuels

Les casuels ont été comptabilisés pour un montant de 1 193 233 € en dons manuels.

5.11 AVANTAGES ET RESSOURCES PROVENANT DE L'ETRANGER POUR L'EXERCICE

Néant

5.12 Honoraires Commissaire aux Comptes

Au cours de l'exercice, il a été réglé la somme de **30 420 € TTC** au titre des honoraires du Cabinet Fleury & Associés.

5.13 Evènements Post-Clôture

Le portefeuille de VMP progresse de 160K€ en 3 mois sur 2024.

FONDS PROPRES - FONDS ASSOCIATIFS

Art. 431-5

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS ASSOCIATIFS	TOTAL au 31/12/2022	Affectation du Résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	TOTAL au 31/12/2023
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 472 817				1 472 817
Fonds associatifs avec droit de reprise	-				-
Ecart de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles ADP	10 369 316				10 369 316
Réserves statutaires ou contractuelles PAROISSES	9 585 510				9 585 510
Réserves affectées aux investissements	442 192				442 192
Réserves réglementées	-				-
Autres réserves	-				-
Report à nouveau	926 376	95 699			1 022 075
Report à Nouveau Déficit	-				-
Excédent ou déficit de l'exercice	95 699				792 925
Situation nette	22 891 910				23 684 835
Fonds propres consommables					
Subvention d'investissement					-
Provisions réglementées					
Total	22 891 910		-	-	23 684 835

FONDS DEDIES

Art. 431-6

Travaux :

- Analyse des variations des fonds dédiés.
- Justification des mouvements
- Contrôle de la réalité et de l'exhaustivité des fonds dédiés.

Tableau de variation des fonds dédiés

Variation des Fonds dédiés issus de	Libellé	Code	31/12/2022	Augmentation Report	UTILISATION		Transfert	31/12/2023	
					Montant Global	Dont remboursements		Montant Global	Sans dépenses depuis 2 ans
Subvention d'exploitation									
Contribution financière d'autres organismes									
Ressources liées à la générosité du public	GPH	C016	23 016					23 016	
	Domont	D017	4 195					4 195	
	Saint Brice	D021	36 044	11 331	36 044			11 331	
	Enghien	E023	16 886		0			16 886	
	Ermont	F033	0	4 673				4 673	
	Villiers le Bel	G042	1 910		1 180			730	
	Cormeilles Christ Roi	H045	125 197		125 197			0	
	Fosses	I052	1 445	25 000	26 445			0	
	Sarcelles St Pierre St PAUL	L070	8 670	650				9 320	
	Fosses	S001	25 000		25 000			0	0
	Le Francois Francois(Magny)	S001	968 006	9 500	190 667			786 839	
	196000 Total 1		1 210 369	51 154	404 533			856 990	0
Ressources liées à cessions immobilières	Le Porche Maleville Enghien	S001	0	8 813 991	0			8 813 991	
	198000 Total 2		0	8 813 991	0	0	0	8 813 991	0
	Total Général		1 210 369	8 865 145	404 533	0	0	9 670 981	0

FONDS REPORTES LIES AUX LEGS OU DONATIONS

Art. 431-7

Variation des Fonds reportés - Libellé	31/12/2022	Augmentation	Diminution	31/12/2023
SAUVE Madeleine	470 000			470 000
SACLEUX Roger	20 000		20 000	-
LE QUERE Lucette	1 525			1 525
LIBERGE Jennine	80 000		80 000	-
Père GOBERT Gilbert	340 000			340 000
PAQUET Chantal	300 000		300 000	-
LEFRANC Colette	60 000			60 000
TEYSSEYRE Alice	27 063		27 063	-
LECROCQ Denise	70 964		70 964	-
VITTI Marcelle	3 050		3 050	-
ASSOUVIE Marie		88 895		88 895
Père BRINON François		4 000		4 000
Père CALLEWAERT Pierre		5 000		5 000
DUBARLE DELVAL Josette		37 000		37 000
Père MASSON Yves		6 500		6 500
Père VOLANT Philippe		320 000		320 000
Total Général	1 372 602	461 395	501 077	1 332 920

LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

Art. 431-8

	Libellé	31/12/2023
Legs ou donations (75463)	Assurance-vie acceptée	Néant
	Legs acceptés	
	ASSOUVIE Marie	88 895
	Père BRINON François	4 000
	Père CALLEWAERT Pierre	5 000
	DUBARLE Josette	37 000
	Père MASSON Yves	6 500
	Père VOLANT Philippe	320 000
	Assurance-vie encaissée	
	DUBARLE DELVAL Josette	7 562
	LECROCQ Denise	558
	Père GOBERT Gilbert	29 917
	PRAT Raymonde	3 496
	Legs encaissés	
	Père BERNARD Michel	41 971
	LIBERGE Jennine	46 907
	Père VOLANT Philippe	30 000
Total Général		621 806

Immobilisations

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	399 965		
TOTAL immobilisations incorporelles :	399 965		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains	4 671 782		339
Constructions sur sol propre	42 745 386		1 150 896
Constructions sur sol d'autrui	193 971		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	8 992		
Installations générales, agencements et divers	5 627 705		783 605
Matériel de transport	50 916		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	1 374 356		47 043
Emballages récupérables et divers	663 281		19 497
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes	971 255		4 109 644
TOTAL immobilisations corporelles :	56 307 644		6 111 024
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations	1 000 000		
Autres titres immobilisés	38 967		
Prêts et autres immobilisations financières	226 797		20 124
TOTAL immobilisations financières :	1 265 764		20 124
TOTAL GÉNÉRAL	57 973 374		6 131 148

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légalés
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement			399 965	
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :			399 965	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains		202 138	4 469 982	
Constructions sur sol propre		1 783 571	42 112 711	
Constructions sur sol d'autrui			193 971	
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels			8 992	
Inst. générales, agencements et divers		25 996	6 385 314	
Matériel de transport			50 916	
Mat. de bureau, informatique et mobil.		115 727	1 305 672	
Emballages récupérables et divers		5 576	677 201	
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes		2 277 817	2 803 081	
TOTAL immobilisations corporelles :		4 410 826	58 007 842	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations			1 000 000	
Autres titres immobilisés			38 967	
Prêts et autres immo. financières		55 092	190 513	
TOTAL immobilisations financières :		55 092	1 229 480	
TOTAL GÉNÉRAL		4 465 919	59 637 288	

Amortissements

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	395 277	1 799		397 076
TOTAL immobilisations incorporelles :	395 277	1 799		397 076
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	29 864 071	797 222	1 195 698	29 465 596
Constructions sur sol d'autrui	172 787	18 599		191 386
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	5 839	645		6 484
Inst. générales, agencements et divers	4 290 068	249 600	25 996	4 513 672
Matériel de transport	47 921	1 716		49 637
Mat. de bureau, informatique et mobil.	1 299 524	34 136	115 727	1 217 933
Emballages récupérables et divers	395 794	55 006	3 454	447 347
TOTAL immobilisations corporelles :	36 076 004	1 156 925	1 340 874	35 892 055
TOTAL GÉNÉRAL	36 471 281	1 158 724	1 340 874	36 289 131

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	1 799		
TOTAL immobilisations incorporelles :	1 799		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	797 222		
Constructions sur sol d'autrui	18 599		
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	645		
Installations générales, agencements et divers	249 600		
Matériel de transport	1 716		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	34 136		
Emballages récupérables et divers	55 006		
TOTAL immobilisations corporelles :	1 156 925		
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL	1 158 724		

Amortissements (suite)

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES		
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Dotations	Reprises
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		
Frais d'établissement et de développement		
Autres immobilisations incorporelles		
TOTAL immobilisations incorporelles :		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES		
Terrains		
Constructions sur sol propre		
Constructions sur sol d'autrui		
Constructions installations générales		
Installations techniques et outillage industriel		
Installations générales, agencements et divers		
Matériel de transport		
Matériel de bureau, informatique et mobilier		
Emballages récupérables et divers		
TOTAL immobilisations corporelles :		
Frais d'acquisition de titres de participations		

TOTAL GÉNÉRAL		
---------------	--	--

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES				
RUBRIQUES	Montant net début exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net fin exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursem. des obligations				

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Art. 833-18

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Effets escomptés non échus

Avals , cautions et garanties :

* Garantie sur remboursement du concours consenti Comité familial écoles libres d'Eaubonne (2034) - banque NEUFLIZE	500 000,00
* nantissement des titres portefeuille sous mandat - 2 lignes - banque NEUFLIZE	3 360 000,00
* caution de paiement - banque NEUFLIZE	70 000,00

Engagements donnés	3 930 000,00
---------------------------	---------------------

Engagements reçus	0,00
--------------------------	-------------

Engagements de crédit-bail mobilier	0,00
--	-------------

Engagements en matière de pensions , retraites , et assimilés

Autres engagements donnés :

Total (1)

(1) Dont concernant :

EFFECTIF MOYEN

Art. 833-19

CATEGORIE	EFFECTIF			EFFECTIF EQUIVALENT Temps plein
	Hommes	Femmes	Total	
Cadres	3	10	13	10,16
Employés	3	25	28	17,88
Ouvriers				
Contrat Emploi solidarité				
Contrat de qualification	4	4	8	3,75
Contrat retour emploi				
Contrat initiative emploi				
TOTAL	10	39	49	31,79

*Effectif Paroisses : 57

Pas en ETP (organistes)

Provisions Inscrites au Bilan

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements Provisions pour investissement Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires Dont majorations exceptionnelles de 30% Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				

Provisions pour litiges	12 507	3 565	12 507	3 565
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.	1 695 966	2 020 065	1 695 966	2 020 065
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges		180 000		180 000
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	1 708 473	2 203 630	1 708 473	2 203 630

Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles	498 117		15 469	482 648
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation	799 491	215		799 706
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1 683 110	638 216	900 000	1 421 326
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	2 980 718	638 430	915 469	2 703 680

TOTAL GÉNÉRAL	4 689 191	2 842 060	2 623 942	4 907 310
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

État des Échéances des Créances et Dettes

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts	181 358		181 358
Autres immobilisations financières	9 155		9 155
TOTAL de l'actif immobilisé :	190 513		190 513
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux			
Autres créances clients	101 505	101 505	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	130	130	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 184	16 184	
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée			
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	8 115 073	8 115 073	
TOTAL de l'actif circulant :	8 232 892	8 232 892	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	185 936	185 936	

TOTAL GÉNÉRAL	8 609 342	8 418 828	190 513
----------------------	------------------	------------------	----------------

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	2 357 088	1 248 601	740 348	368 139
Emprunts et dettes financières divers	2 186 265	2 186 265		
Fournisseurs et comptes rattachés	555 499	555 499		
Personnel et comptes rattachés	141 817	141 817		
Sécurité sociale et autres organismes	527 670	527 670		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28 564	28 564		
Dettes sur immo. et comptes rattachés	1 573	1 573		
Groupe et associés	2 310 799	2 310 799		
Autres dettes	1 260 658	1 260 658		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	41 757	41 757		

TOTAL GÉNÉRAL	9 411 690	8 303 203	740 348	368 139
----------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

Charges et Produits Constatés d'Avance

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	185 936	41 757
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	185 936	41 757

Charges à Payer

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	189 062
Dettes fiscales et sociales	190 875
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	35
Autres dettes	5 643
TOTAL	385 614

Charges à Répartir sur Plusieurs Exercices

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du01/01/23au 31/12/23

Edition du22/05/24

Devise d'éditionEURO

RUBRIQUES	Montant	Taux d'amortissem.
Charges différées		
Frais d'acquisition des immobilisations		
Frais d'émission des emprunts		
Charges à étaler		
TOTAL		

Produits à Recevoir

ASSOCIATION DIOCESAINE DE PONTOISE

Période du 01/01/23 au 31/12/23
Edition du 22/05/24
Devise d'édition EURO

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières	2 208
Créances Créances clients et comptes rattachés Personnel Organismes sociaux État Divers, produits à recevoir Autres créances	130 16 184 170 568 9 131
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	415
TOTAL	198 636

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

Art. 833-8

	PRODUITS		CHARGES	
	S/OPERATIONS DE GESTION	S/OPERATIONS DE CAPITAL	S/OPERATIONS DE GESTION	S/OPERATIONS DE CAPITAL
EXCEPTIONNELS :	58 899	10 449 588	50 150	501 799
Pénalités diverses			818	
Perte litige GRENKE Location - PERSAN			12 550	
Perte litige en paroisse - vol			32 000	
CAVIMAC Hors diocèse 2017	54 881			
Régularisations diverses	4 018		4 782	
Cession immobilière - Succ PAQUET ENNERY		475 523		300 000
Cession immobilière - Apt Paris 6ème		760 000		86 361
Cession immobilière - Local cylce Paris 6ème		355 000		70 364
Cession immobilière - Le Porche Malleville - Enghien		8 859 065		45 074
SUR EXERCICES ANTERIEURS :	17 599	-	200 049	-
SOLDE MONTIGNY VITRAUX SINISTRE 2021 - SOLDE IND ASSURANCE			4 141	
Régularisations diverses	17 599		10 488	
Abandon de la construction HERBLAY JeanXXIII			185 420	
TOTAL	76 498	10 449 588	250 199	501 799
	10 526 086		751 998	

Index

Bilan Actif.....	3
Bilan Passif.....	4
Compte de résultat.....	5
Détail des comptes.....	7
Bilan Actif ANC 2018-6.....	8
Bilan Passif ANC 2018-6.....	12
Compte de résultat ANC 2018-6.....	15
annexe.....	20
ADP Annexe 2023.....	21
fonds propres 2023.....	26
ADP Cycle Fonds dédiés 2023-Annexe.....	27
fonds reportés liés aux legs 2023 nominatifs.....	28
immobilisation.....	29
Amortissements.....	30
engagements Hors Bilan 2023.....	32
Effectif moyen 2023.....	33
Provisions inscrites au bilan.....	34
etat des échéances des créances et des dettes.....	35
charges et produits constatés d'avance.....	36
charges à payer.....	37
charges à répartir sur plusieurs exercices.....	38
produits à recevoir.....	39
détail des charges et produits exceptionnels 2023.....	40

