

BILAN ACTIF

Ass Diocésaine Belfort Montbél
Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025			% de l'actif	Valeur au 31/12/2024	% de l'actif
	brute	amort. & dépréc.	nette			
Frais d'établissement						
Immobilisations incorporelles						0,01
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences,	15 132,00	15 014,31	117,69		3 144,09	
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				51,86		50,93
Terrains	3 944 226,91		3 944 226,91		3 948 226,91	
Constructions	26 158 834,69	18 248 287,61	7 910 547,08		7 870 470,72	
Inst. techniques, matériel et outillages ...	822 678,09	614 053,57	208 624,52		212 842,13	
Autres immobilisations corporelles	1 268 085,40	824 916,25	443 169,15		390 929,19	
Immob. corp. en cours, av. acptes	146 236,58		146 236,58		105 249,86	
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés	120 000,00		120 000,00		100 000,00	
Immobilisations financières				0,42		0,46
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés	2 532,00		2 532,00		2 532,00	
Prêts	95 203,76	12 500,00	82 703,76		93 083,86	
Autres immobilisations financières	17 947,62		17 947,62		17 587,38	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	32 590 877,05	19 714 771,74	12 876 105,31	52,28	12 744 066,14	51,40
Stocks et en-cours	429,00		429,00			
Créances				0,41		0,55
Créances Clients, usagers et cptes ratt.	6 396,33		6 396,33		11 072,06	
Créances reçues par legs ou donations		66 790,25	-66 790,25			
Avances et acomptes versés /cdes	4 133,63		4 133,63		3 147,60	
Autres créances	117 188,54		117 188,54		92 950,43	
Charges constatées d'avance	40 555,57		40 555,57		28 381,25	
Valeurs mobilières de placement	8 622 372,82	249 526,55	8 372 846,27	34,00	8 309 581,23	33,51
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	3 277 391,25		3 277 391,25	13,31	3 605 195,72	14,54
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	12 068 467,14	316 316,80	11 752 150,34	47,72	12 050 328,29	48,60
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement emprunts (IV)						
Écarts de conversion diff. éval. - Actif (V)						
TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIF (I + II + III + IV + V)	44 659 344,19	20 031 088,54	24 628 255,65	100	24 794 394,43	100

BILAN PASSIF

Ass Diocésaine Belfort Montbél
Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise		17,51		17,40
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	4 313 626,04		4 313 626,04	
Fonds propres avec droit de reprise		0,89		0,88
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	218 723,89		218 723,89	
Ecarts de réévaluation				
Réserves		74,26		72,01
Réserves statutaires ou contractuelles	9 299 465,90		9 299 465,90	
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves	8 989 000,82		8 554 638,46	
Report à nouveau	-1 098 100,20	-4,46	-886 640,97	-3,58
Excédent ou déficit de l'exercice	120 137,20	0,49	222 903,15	0,90
Situation nette (sous-total)	21 842 853,65	88,69	21 722 716,47	87,61
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	8 460,69	0,03	9 030,82	0,04
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	21 851 314,34	88,72	21 731 747,29	87,65
Fonds reportés liés aux legs ou donations	120 000,00	0,49	100 000,00	0,40
Fonds dédiés	50 970,10	0,21	56 165,10	0,23
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)	170 970,10	0,69	156 165,10	0,63
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1 000,00	
TOTAL DES PROVISIONS (III)			1 000,00	
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 771 097,02	7,19	1 954 652,62	7,88
Emprunts et dettes financières diverses	3 691,00	0,01	4 535,35	0,02
Instruments financiers à terme				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	100 587,62	0,41	246 564,11	0,99
Fournisseurs, factures non parvenues	33 463,89	0,14	25 719,71	0,10
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	141 059,14	0,57	137 778,30	0,56
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	570,00			
Autres dettes	363 305,63	1,48	360 009,47	1,45
Produits constatés d'avance	192 196,91	0,78	176 222,48	0,71
TOTAL DES DETTES (IV)	2 605 971,21	10,58	2 905 482,04	11,72
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	24 628 255,65	100	24 794 394,43	100

COMPTE DE RÉSULTAT

Ass Diocésaine Belfort Montbél
Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	153 832,33	147 101,70	6 730,63	4,58
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	13 010,15	15 033,50	-2 023,35	-13,46
<i>dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de services	205 876,95	220 271,89	-14 394,94	-6,54
<i>dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	5 765,13		5 765,13	
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	1 664 928,09	1 568 808,23	96 119,86	6,13
Mécénats	5 000,00	25 000,00	-20 000,00	-80,00
Legs, donations et assurances-vie	958 132,49	793 591,26	164 541,23	20,73
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	1 000,00	11 711,47	-10 711,47	-91,46
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.	289 672,46		289 672,46	
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	612 420,90	567 984,71	44 436,19	7,82
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 909 638,50	3 349 502,76	560 135,74	16,72
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises	7 967,00	5 161,31	2 805,69	54,36
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	1 640 448,08	1 553 578,13	86 869,95	5,59
Aides financières	63 914,94	68 797,37	-4 882,43	-7,10
Impôts, taxes et versements assimilés	131 810,34	165 650,73	-33 840,39	-20,43
Salaires	732 825,49	758 483,34	-25 657,85	-3,38
Cotisations sociales	392 182,86	440 931,75	-48 748,89	-11,06
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	724 460,81	552 097,34	172 363,47	31,22
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immobs. incorp. et corp. cédées	27 000,00		27 000,00	
Report des fonds dédiés		5 195,00	-5 195,00	-100,00
Autres charges	242 555,51	156 237,24	86 318,27	55,25
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 963 165,03	3 706 132,21	257 032,82	6,94
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-53 526,53	-356 629,45	303 102,92	84,99

COMPTE DE RÉSULTAT

Ass Diocésaine Belfort Montbél
Du 01/01/2025 au 31/12/2025

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits financiers				
De participation				
D'autres valeurs mobilière et créances actif immobilisé	207 386,05	77 425,58	129 960,47	167,85
Autres intérêts et produits assimilés	101 574,85	208 969,52	-107 394,67	-51,39
Reprises sur dépréciations et provisions	210 340,12	183 654,12	26 686,00	14,53
Différences positives de change				
Produits de cessions d'immobilisations financières				
Produits nets sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	519 301,02	470 049,22	49 251,80	10,48
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	249 526,55	209 840,12	39 686,43	18,91
Intérêts et charges assimilées	27 345,22	24 675,10	2 670,12	10,82
Différences négatives de change				
Valeur comptable des immobilisations financières cédées				
Charges nettes sur cessions de VMP, d'instruments de trésor.				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	276 871,77	234 515,22	42 356,55	18,06
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	242 429,25	235 534,00	6 895,25	2,93
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	188 902,72	-121 095,45	309 998,17	255,99
Produits exceptionnels (V)		790 659,67	-790 659,67	-100,00
Charges exceptionnelles (VI)	1 619,52	390 184,07	-388 564,55	-99,58
4-RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 619,52	400 475,60	-402 095,12	-100,40
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	67 146,00	56 477,00	10 669,00	18,89
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 428 939,52	4 610 211,65	-181 272,13	-3,93
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	4 308 802,32	4 387 308,50	-78 506,18	-1,79
EXCÉDENT OU DÉFICIT	120 137,20	222 903,15	-102 765,95	-46,10
Contributions volontaires en nature				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat				
TOTAL DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NATURE				
Charges des contributions volontaires en nature				
Secours en nature				
Mises à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole				
TOTAL CHARGES DES CONTRIB. VOLONTAIRES EN NAT.				
TOTAL	120 137,20	222 903,15	-102 765,95	-46,10