

AD Conso (AD + Par&Serv + Ecritures addition)

*Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2025 au 31/12/2025*

Activité principale de l'association :

Nous vous présentons ci-après le dossier de l'exercice.

**Fait à AIX EN PROVENCE
Le 16/06/2026**

DIOCESES ON DEMAND

13100 AIX EN PROVENCE

BILAN ET COMPTE DE RESULTAT

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*

DIOCESES ON DEMAND

13100 AIX EN PROVENCE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2025 12			Exercice N-1 31/12/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement (I)						
	Immobilisations incorporelles						
	Frais de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques, procédés et droits assimilés	39 440	39 440				
	En cours, avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	1 632 767	86 862	1 545 905	1 513 880	32 025	2.12
	Constructions	33 253 976	20 176 794	13 077 182	13 407 637	330 456	2.46
	Installations techniques, matériel et outillage	2 258 139	1 637 866	620 273	493 409	126 865	25.71
	En cours, avances et acomptes	388 500		388 500	291 329	97 171	33.35
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>	42 000		42 000	42 001	1	0.00
	Immobilisations financières (1)						
ACTIF CIRCULANT	Participations	22 916		22 916	22 316	600	2.69
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	1 758 870	304 409	1 454 460	2 548 959	1 094 499	42.94
	Prêts	465 182		465 182	507 320	42 138	8.31
	Autres immobilisations financières	1 498 743		1 498 743	1 506 643	7 900	0.52
	Total II	41 360 533	22 245 371	19 115 162	20 333 494	1 218 332	5.99
	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	60 060		60 060	60 108	48	0.08
	Créances reçues par legs ou donations	343 532		343 532	235 433	108 099	45.91
	Autres créances	524 301		524 301	455 455	68 846	15.12
	Charges constatées d'avance (2)	90 423		90 423	103 682	13 259	12.79
	Valeurs mobilières de placement	7 406 843	113 174	7 293 669	7 122 890	170 779	2.40
Comptes de Régularisation	Instruments financiers à terme et jetons détenus						
	Disponibilités	9 369 138		9 369 138	11 527 242	2 158 104	18.72
	Total III	17 794 297	113 174	17 681 124	19 504 812	1 823 688	9.35
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (IV)						
	Primes de remboursement des emprunts (V)						
	Ecarts de conversion et différences d'évaluation (VI)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	59 154 830	22 358 544	36 796 286	39 838 306	3 042 020	7.64

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2025 12		Exercice N-1 31/12/2024 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	26 745 965		26 821 322		75 357	0.28
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves pour projet de l'entité	7 973 660		9 866 497		1 892 837	19.18
	Autres						
	Report à nouveau						
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		1 147 787		1 975 787		828 000	41.91
Situation nette (sous total)		33 571 838		34 712 032		1 140 194	3.28
	Fonds propres consommptibles						
	Subventions d'investissement	13 817		16 026		2 209	13.78
	Provisions réglementées						
	Total I	33 585 655		34 728 058		1 142 403	3.29
AUTRES FONDS PROPRES	Fonds non remboursables						
	Avances conditionnées						
	Droits du concédant						
Total II							
FONDS REPORTES ET DEBIES	Fonds reportés liés aux legs ou donations	235 971		191 492		44 479	23.23
	Fonds dédiés	316 646		249 861		66 785	26.73
	Total III	552 617		441 353		111 264	25.21
PROVISIONS	Provisions pour risques	37 934		31 920		6 014	18.84
	Provisions pour charges						
	Total IV	37 934		31 920		6 014	18.84
DETTES (I)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	706 897		798 574		91 678	11.48
	Emprunts et dettes financières diverses (2)	27 021		22 032		4 990	22.65
	Instruments financiers à terme						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	114 159		111 850		2 310	2.06
	Dettes des legs ou donations	10 148		11 748		1 600	13.62
	Dettes fiscales et sociales	384 018		396 563		12 545	3.16
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 403		39 042		35 639	91.28
	Autres dettes	1 374 434		3 256 916		1 882 482	57.80
	Produits constatés d'avance			250		250	100.00
	Total V	2 620 080		4 636 974		2 016 895	43.50
	Écarts de conversion et différences d'évaluation (VI)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	36 796 286		39 838 306		3 042 020	7.64

(1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours)2 620 080

(2) Dont emprunts participatifs350

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ventes de biens	221	639	188	543	33 096	17.55
Ventes de dons en nature	4	336	6	489	2 154	33.19
Ventes de prestations de service	726	428	675	740	50 688	7.50
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	221	215	58	686	162 529	276.95
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public	4	617 663	3	927 812	689 850	17.56
Dons manuels	2	378 926	2	288 205	90 721	3.96
Mécénats	478	204	462	415	15 789	3.41
Legs, donations et assurances-vie	484	160	706	751	222 591	31.49
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions	34	770	607	898	573 128	94.28
Produits des cessions d'immobilisations incorporelles et corporelles	832	001			832 001	
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	875	716	681	027	194 689	28.59
Total I	10	875 057	9	603 567	1 271 490	13.24
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	156	104	128	407	27 698	21.57
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	4	695 589	4	842 798	147 209	3.04
Aides financières	216	389	179	719	36 670	20.40
Impôts, taxes et versements assimilés	505	247	481	063	24 184	5.03
Salaires et traitements	2	585 952	2	626 978	41 026	1.56
Cotisations sociales	1	427 697	1	569 893	142 196	9.06
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1	479 623	1	409 655	69 969	4.96
Dotations aux provisions	37	934	31	920	6 014	18.84
Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées	721	977			721 977	
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	98	431	562	122	463 691	82.49
Total II	11	924 943	11	832 555	92 389	0.78
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	1	049 886	2	228 988	1 179 102	52.90

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2025	12	31/12/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	32	444	25	561	6 884	26.93
Autres intérêts et produits assimilés	116	303	68	721	47 581	69.24
Reprises sur dépréciations et provisions	324	350	393	952	69 602	17.67
Différences positives de change						
Produits des immobilisations financières cédées	482	728			482 728	
Produits nets sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie	165	423	107	584	57 838	53.76
Total III	1 121	247	595	818	525 429	88.19
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	417	583	324	350	93 232	28.74
Intérêts et charges assimilées	22	279	34	192	11 913	34.84
Différences négatives de change						
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées	485	715			485 715	
Charges nettes sur cessions de VMP et d'instruments de trésorerie	130	123	28	580	101 543	355.29
Total IV	1 055	699	387	122	668 577	172.70
2. Résultat financier (III-IV)	65	548	208	696	143 148	68.59
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	984	338	2 020	292	1 035 954	51.28
PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)			244	412	244 412	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	41	136	116	086	74 950	64.56
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	41	136	128	326	169 462	132.06
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)	122	313	83	821	38 492	45.92
Total des produits (I+III+V)	11 996	305	10 443	797	1 552 508	14.87
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	13 144	091	12 419	584	724 508	5.83
5. EXCEDENT OU DEFICIT	1 147	787	1 975	787	828 000	41.91

