

BILAN ACTIF (SYNTHÉTIQUE)

02267 - Ass Diocésaine Belfort Montbéliard

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024			01/01/2023 au 31/12/2023
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilitisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et d'veloppement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	15 132,00	11 987,91	3 144,09	6 170,49
Autres				
Immobilitisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilitisations corporelles				
Terrains	3 948 226,91		3 948 226,91	3 983 101,91
Constructions	25 849 174,68	17 978 703,96	7 870 470,72	6 060 964,82
Installations techn., mat'riel et outill. ind.	769 806,32	556 964,19	212 842,13	200 530,04
Autres	1 050 632,79	659 703,60	390 929,19	247 888,41
Immobilitisations corporelles en cours	105 249,86		105 249,86	1 569 798,34
Avances et acomptes				
Biens reus par legs ou d. dest. à être cédés	100 000,00		100 000,00	240 125,00
Immobilitisations financi'eres				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	2 532,00		2 532,00	2 532,00
Prêts	106 083,86	13 000,00	93 083,86	112 957,00
Autres	17 587,38		17 587,38	1 340,10
TOTAL (I)	31 964 425,80	19 220 359,66	12 744 066,14	12 425 408,11
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	11 072,06		11 072,06	
Créances reues par legs ou donations				142 109,52
Autres	96 098,03		96 098,03	112 146,91
Valeurs mobili'eres de placement	8 519 421,35	209 840,12	8 309 581,23	8 394 137,52
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	3 605 195,72		3 605 195,72	2 881 505,70
Charges constatées d'avance	28 381,25		28 381,25	15 940,05
TOTAL (II)	12 260 168,41	209 840,12	12 050 328,29	11 545 839,70
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	44 224 594,21	19 430 199,78	24 794 394,43	23 971 247,81

BILAN PASSIF (SYNTHÉTIQUE)

02267 - Ass Diocésaine Belfort Montbéliard

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Du 01/01/2024 au 31/12/2024	Du 01/01/2023 au 31/12/2023
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	4 313 626,04	4 313 626,04
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires	218 723,89	218 723,89
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	9 299 465,90	9 299 465,90
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	8 554 638,46	8 622 016,74
Report à nouveau	-886 640,97	-552 972,28
Excédent ou déficit de l'exercice	222 903,15	-403 522,77
<i>Situation nette (sous total)</i>	21 722 716,47	21 497 337,52
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	9 030,82	9 487,11
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	21 731 747,29	21 506 824,63
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	100 000,00	382 234,52
Fonds dédiés	56 165,10	50 970,10
TOTAL (II)	156 165,10	433 204,62
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	1 000,00	9 768,70
TOTAL (III)	1 000,00	9 768,70
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 955 496,97	1 266 772,73
Emprunts et dettes financières diverses	3 691,00	37 907,49
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272 283,82	214 345,94
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	137 778,30	130 717,76
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	360 009,47	371 065,94
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	176 222,48	640,00
TOTAL (IV)	2 905 482,04	2 021 449,86
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	24 794 394,43	23 971 247,81

COMPTE DE RÉSULTAT
(SYNTHÉTIQUE)

02267 - Ass Diocésaine Belfort Montbéliard

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	147 101,70	132 835,19	14 266,51	10,74
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	15 033,50	12 584,02	2 449,48	19,47
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	220 271,89	182 253,66	38 018,23	20,86
<i>Dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation				
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	1 568 808,23	1 523 953,67	44 854,56	2,94
Mécénats	25 000,00	355 000,00	-330 000,00	-92,96
Legs, donations et assurances-vie	820 872,26	343 443,36	477 428,90	139,01
Contributions financières				
Reprises sur amorts, dépr., prov. et transf. charges	11 711,47	25 581,71	-13 870,24	-54,22
Utilisations des fonds dédiés		21 756,50	-21 756,50	-100,00
Autres produits	567 984,71	499 573,77	68 410,94	13,69
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 376 783,76	3 096 981,88	279 801,88	9,03
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	2 800,08	3 624,67	-824,59	-22,75
Variation de stock				
Autres achats et charges externes	1 555 939,36	1 529 755,29	26 184,07	1,71
Aides financières	68 797,37	77 982,07	-9 184,70	-11,78
Impôts, taxes et versements assimilés	165 650,73	139 063,96	26 586,77	19,12
Salaires et traitements	758 483,34	952 452,95	-193 969,61	-20,37
Charges sociales	440 931,75	330 486,69	110 445,06	33,42
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	552 097,34	515 073,79	37 023,55	7,19
Dotations aux provisions		2 400,00	-2 400,00	-100,00
Reports en fonds dédiés	5 195,00		5 195,00	
Autres charges	156 237,24	60 485,52	95 751,72	158,31
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 706 132,21	3 611 324,94	94 807,27	2,63
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-329 348,45	-514 343,06	184 994,61	35,97
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	286 395,10	130 170,07	156 225,03	120,02
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	183 654,12	225 247,56	-41 593,44	-18,47
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	470 049,22	355 417,63	114 631,59	32,25
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.	209 840,12	181 654,12	28 186,00	15,52
Intérêts et charges assimilées	24 675,10	31 534,92	-6 859,82	-21,75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	234 515,22	213 189,04	21 326,18	10,00
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	235 534,00	142 228,59	93 305,41	65,60
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-93 814,45	-372 114,47	278 300,02	74,79

COMPTE DE RÉSULTAT
(SYNTHÉTIQUE)

02267 - Ass Diocésaine Belfort Montbéliard

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 au 31/12/24	Du 01/01/23 au 31/12/23	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	46 031,15	10 167,76	35 863,39	352,72
Sur opérations en capital	590 288,24	491,20	589 797,04	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	7 059,28	1 020,76	6 038,52	591,57
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	643 378,67	11 679,72	631 698,95	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	80 155,06	4 596,65	75 558,41	
Sur opérations en capital	190 029,01	3 040,81	186 988,20	
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	270 184,07	7 637,46	262 546,61	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	373 194,60	4 042,26	369 152,34	
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	56 477,00	35 450,56	21 026,44	59,31
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	4 490 211,65	3 464 079,23	1 026 132,42	29,62
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	4 267 308,50	3 867 602,00	399 706,50	10,33
EXCÉDENT OU DÉFICIT	222 903,15	-403 522,77	626 425,92	155,24