

ANNEXE 1-BILAN ACTIF



BILAN ACTIF

ASSO MFR SAINT PIERRE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

	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						
Frais de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences,	1 105,00	1 105,00				
Autres immobilisations incorporelles						
Immob. incorp. en cours, av. acptes						
Immobilisations corporelles				6,48		6,78
Terrains						
Constructions	107 532,41	76 234,15	31 298,26		38 876,30	
Inst. techniques, matériel et outillages ...	31 692,55	28 379,54	3 313,01		5 226,65	
Autres immobilisations corporelles	280 925,14	240 755,45	40 169,69		46 801,38	
Immob. corp. en cours, av. acptes						
Biens reçus legs /donat. dest. être cédés						
Immobilisations financières				1,48		1,28
Participations						
Créances rattachées à des particip.						
Autres titres immobilisés	15 456,06		15 456,06		15 456,06	
Prêts						
Autres immobilisations financières	1 666,67		1 666,67		1 666,67	
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ (I)	438 377,83	346 474,14	91 903,69	7,96	108 027,06	8,05
Stocks et en-cours						
Créances				13,86		16,90
Créances Clients, usagers et cptes ratt.	110 062,07	26 558,68	83 503,39		110 214,53	
Créances reçues par legs ou donations						
Autres créances	71 514,41		71 514,41		116 427,38	
Charges constatées d'avance	4 939,65		4 939,65			
Valeurs mobilières de placement					383 000,00	28,55
Instr. financiers à terme, jetons détenus						
Disponibilités	902 487,22		902 487,22	78,18	623 700,61	46,50
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)	1 089 003,35	26 558,68	1 062 444,67	92,04	1 233 342,52	91,95
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)	1 527 381,18	373 032,82	1 154 348,36	100	1 341 369,58	100

ANNEXE 2-BILAN PASSIF



BILAN PASSIF

ASSO MFR SAINT PIERRE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

	Valeur au 31/12/2025	% du passif	Valeur au 31/12/2024	% du passif
Fonds propres sans droit de reprise		2,32		1,99
Fonds propres statutaires	26 751,04		26 751,04	
Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	913 474,83	79,13	1 058 273,79	78,90
Excédent ou déficit de l'exercice	-166 436,00	-14,42	-144 798,96	-10,79
Situation nette (sous-total)	773 789,87	67,03	940 225,87	70,09
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	4 722,15	0,41	7 222,20	0,54
Provisions réglementées				
TOTAL DES FONDS PROPRES (I)	778 512,02	67,44	947 448,07	70,63
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés	21 815,44	1,89	12 253,00	0,91
TOTAL DES FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS (II)	21 815,44	1,89	12 253,00	0,91
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL DES PROVISIONS (III)				
Emprunts obligataires et assimilés				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses				
Instruments financiers à terme				
Dettes Fournisseurs et comptes rattachés	181 310,14	15,71	139 427,97	10,39
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	69 869,94	6,05	102 538,43	7,64
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89 711,58	7,77	115 370,25	8,60
Produits constatés d'avance	13 129,24	1,14	24 331,86	1,81
TOTAL DES DETTES (IV)	354 020,90	30,67	381 668,51	28,45
Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIF (I + II + III + IV + V)	1 154 348,36	100	1 341 369,58	100



COMPTE DE RÉSULTAT

ASSO MFR SAINT PIERRE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

	Valeur au 31/12/2025	Valeur au 31/12/2024	Variation	
			en valeur	en %
Produits d'exploitation				
Cotisations	3 960,00	3 900,00	60,00	1,54
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de services	317 548,59	358 385,89	-40 837,30	-11,39
<i>dont parrainages</i>				
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	801 291,93	748 582,54	52 709,39	7,04
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		34 277,38	-34 277,38	-100,00
Produits des cessions d'immobilisations incorp. et corp.				
Utilisations des fonds dédiés	10 520,56		10 520,56	
Autres produits	5 860,86	207,72	5 653,14	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	1 139 181,94	1 145 353,53	-6 171,59	-0,54
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variation de stocks				
Autres achats et charges externes	407 314,02	442 794,01	-35 479,99	-8,01
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	10 269,99	12 358,74	-2 088,75	-16,90
Salaires	620 105,72	619 321,90	783,82	0,13
Cotisations sociales	216 021,84	190 887,92	25 133,92	13,17
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	41 353,35	32 243,79	9 109,56	28,25
Dotations aux provisions				
Valeur comptable des immob. incorp. et corp. cédées				
Report des fonds dédiés	20 083,00	12 253,00	7 830,00	63,90
Autres charges	4 429,49	4 189,83	239,66	5,72
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 319 577,41	1 314 049,19	5 528,22	0,42
1-RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-180 395,47	-168 695,66	-11 699,81	-6,94



COMPTE DE RÉSULTAT

ASSO MFR SAINT PIERRE

Du 01/01/2025 au 31/12/2025

En Euro

	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				
Autres intérêts et produits assimilés	13 959,47	19 764,58	-5 805,11	-29,37
Reprises sur dépréciations et provisions				
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)	13 959,47	19 764,58	-5 805,11	-29,37
Charges financières				
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
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)				
2-RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	13 959,47	19 764,58	-5 805,11	-29,37
3-RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	-166 436,00	-148 931,08	-17 504,92	-11,75
Produits exceptionnels (V)		17 116,87	-17 116,87	-100,00
Charges exceptionnelles (VI)		12 984,75	-12 984,75	-100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 153 141,41	1 182 234,98	-29 093,57	-2,46
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	1 319 577,41	1 327 033,94	-7 456,53	-0,56
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-166 436,00	-144 798,96	-21 637,04	-14,94
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	-166 436,00	-144 798,96	-21 637,04	-14,94

