

1 – BILAN

DS



MFR DU VAL D'ERDRE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

BILAN

Actif

Rubriques	Montant brut	Dépréciation	Montant net N	Montant net N-1
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, droits similaires	7 058	7 058		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	12 363	9 180	3 183	3 183
Constructions	814 335	634 734	179 601	179 908
Installations techniques, mat. et outillage indus.	10 234	9 421	813	1 297
Autres immobilisations corporelles	281 421	185 462	95 959	114 127
Immobilisations corporelles en cours	4 219		4 219	12 293
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	941		941	915
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Total I	1 130 572	845 855	284 717	311 723
Stocks et en-cours				
Stock et en-cours	3 620		3 620	4 096
Créances				
Créances reçues par legs ou donations				
Créances cts., adhér., usagers et cpt. Rattachés	188 278	40 498	147 780	218 071
Autres créances	34 567		34 567	30 297
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	156 005		156 005	81 813
Charges constatées d'avance	9 910		9 910	8 987
Total II	392 381	40 498	351 883	343 264
Frais d'émission des emprunts III				
Primes de remboursement des obligations IV				
Ecart de conversion (actif) V				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 522 953	886 353	636 600	654 987
Rubriques	Montant brut		Montant net N	
Engagements reçus				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organismes stat. compétents ;				
Autorisés par l'organisme de tutelle ;				
Dons en nature restant à vendre.				

DS



MFR DU VAL D'ERDRE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Passif		
Rubriques	Montant net N	Montant net N-1
Fonds propres		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise statutaires		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	(167 080)	(192 739)
Excédent ou déficit de l'exercice	18 767	25 659
Situation nette (sous total)	(148 313)	(167 080)
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	76 629	75 518
Provisions réglementées		
Total I	(71 684)	(91 563)
Fonds dédiés		
Fonds reportés liés aux legs ou donation		
Fonds dédiés		
Total II		
Provisions		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	17 879	15 630
Total III	17 879	15 630
Emprunts obligataires et assimilés		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	22 559	47 463
Emprunts et dettes financières divers	164 778	161 657
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59 858	87 096
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	111 734	101 674
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	582	1 511
Autres dettes	274 704	315 375
Instruments financiers à termes		
Produits constatés d'avance	56 190	16 143
Total IV	690 404	730 920
Ecart de conversion et différences d'évaluation (passif) (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	636 600	654 987



2 – COMPTE DE RESULTAT

DS



COMPTES DE RESULTAT

Rubriques	Montant N	Montant N-1
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Vente de biens	1 320	2 560
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	620 100	651 593
dont parrainages		
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	444 027	394 987
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	100	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, et provisions	16 058	10 360
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	2 687	445
Total (I) - Produits d'exploitations	1 084 291	1 059 945
Participations	827	1 347
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, et dépréciations		
Différences positives de change		
Produits des immobilisations financières cédées		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement et d'instruments de trésorerie		
Total (II) - Produits Financiers	827	1 347
Total (III) - Produits exceptionnels		13 606
Total des produits (I+II+III)	1 085 118	1 074 899
Solde débiteur = Déficit		
Total général	1 085 118	1 074 899
Achats de marchandises	50 266	47 660
Variation de stocks	476	(538)
Autres achats et charges externes	290 805	312 727
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	12 857	9 793
Salaires	487 544	466 247
Cotisations sociales	157 132	149 923
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	45 725	47 020
Dotations aux provisions	5 826	6 327

DS



MFR DU VAL D'ERDRE

Période du 01/01/2025 au 31/12/2025

Valeurs comptables des immobilisations incorporelles et corporelles cédées		
Report en fonds dédiés		
Autres charges	15 286	3 873
Total (I) - Charges d'exploitations	1 065 916	1 043 034
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	435	855
Différences négatives de change		
Valeurs comptables des immobilisations financières cédées		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total (II) - Charges Financières	435	855
Charges exceptionnels (III)		5 351
Participation salariés aux résultats (IV)		
Impôts sur les bénéfices (V)		
Total des charges (I+II+III)	1 066 351	1 049 240
Solde créditeur = Excédent	18 767	25 659
Total général	1 085 118	1 074 899

Rubriques	Montant N	Montant N-1
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature	836	719
Prestations en nature		
Bénévolat		
MONTANT TOTAL DES RESSOURCES	836	719
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature	836	719
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
MONTANT TOTAL DES EMPLOIS	836	719

DS

