

MFR Saint-Egrève
Formation
2 bis avenue Général de gaulle

38120 SAINT EGREVE

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 41969472400016
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/01/22
au 31/12/22
Tenue de compte : Euro

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311221
Capital souscrit non-appelé Capital souscrit non-appelé				
Immobilisations incorporelles	12 710,86	9 096,46	3 614,40	1 602,69
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences	12 710,86	9 096,46	3 614,40	1 602,69
Autres 2058	12 710,86		12 710,86	9 190,75
Amort. Brevets et licences 2805		9 096,46	-9 096,46	-7 588,06
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	3 006 681,62	1 796 724,24	1 209 957,38	1 176 570,76
Terrains	71 582,50	20 472,57	51 109,93	52 899,49
NU Agencements et amén. de terrains 2120	71 582,50		71 582,50	71 582,50
Amort. agencem.,aménag. de terrains 2812		20 472,57	-20 472,57	-18 683,01
Constructions	2 342 609,40	1 269 433,95	1 073 175,45	1 057 575,35
Bâtiments 2131	1 706 654,36		1 706 654,36	1 706 654,36
Instal.gén.agencement,amég construc 2135	635 955,04		635 955,04	558 897,02
Amortissement des bâtiments 28131		905 006,78	-905 006,78	-874 341,45
Amort.Inst. générales, agenc,amén.c 28135		364 427,17	-364 427,17	-333 634,58
Instal. tech. mat. & out. indust.	294 484,24	242 697,93	51 786,31	28 685,13
ITMO PEDA INFORMATIQUE (SN SIO A 21513	32 810,87		32 810,87	
ITMO à caractères pédagogiques 2151	261 673,37		261 673,37	258 641,28
Amort. des ITMO à caractère pédagog 2815		242 697,93	-242 697,93	-229 956,15
Autres immo. corporelles	298 005,48	264 119,79	33 885,69	37 410,79
Matériel de transport 2182	12 590,00		12 590,00	12 590,00
Matériel de bureau et informatique 2183	117 674,32		117 674,32	107 561,26
Mobilier 2184	101 508,72		101 508,72	98 709,99
Matériel et outillage pour interna 2187	59 062,09		59 062,09	59 062,09
Autres matériels 2188	7 170,35		7 170,35	7 170,35
Amort. mat. de transport 28182		12 590,00	-12 590,00	-12 590,00
Amort. matériel de bureau et inform 28183		98 767,45	-98 767,45	-87 213,96
Amort. mobilier 28184		90 082,10	-90 082,10	-86 654,80
Amort. mat et outillage internat 28187		55 509,90	-55 509,90	-54 421,25
Amort. des autres matériels 28188		7 170,34	-7 170,34	-6 802,89
Immo. corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisat. financières	2 112,12		2 112,12	2 112,12
Participations	312,12		312,12	312,12
NU Parts sociales 2660	312,12		312,12	312,12
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autr. immo. financières	1 800,00		1 800,00	1 800,00
NU Dépôts et cautionnements versés 2750	1 800,00		1 800,00	1 800,00
Total I	3 021 504,60	1 805 820,70	1 215 683,90	1 180 285,57

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311221
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvision				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	586 255,80	8 716,58	577 539,22	698 901,80
Clients et comptes rattachés	543 477,04	8 716,58	534 760,46	640 827,75
Elèves formation initiale4111	485,87		485,87	1 400,51
ELEVES EN APPRENTISSAGE4112	56 481,76		56 481,76	64 808,78
NU Collectif élèves partis4120				183,10
OPCO4121	347 883,68		347 883,68	487 972,43
Collectif maîtres de stage4130	52 528,50		52 528,50	52 666,52
Collectif clients institutionnels4140	176,00		176,00	10,00
Collectif autres clients4150	90,98		90,98	349,23
Cl. Clients douteux4160000	2 959,67		2 959,67	
Collectif élèves clients douteux41611	6 407,02		6 407,02	7 338,02
NU Factures à établir aux élèves41811				3 720,00
NU Fact. à établir autres clients41812	76 463,56		76 463,56	29 010,75
NU Prov. pour créances douteuses4910		8 716,58	-8 716,58	-6 631,59
Autres créances	42 778,76		42 778,76	58 074,05
Personnel notes de frais salariés4230	648,07		648,07	339,58
AG2R Retraite, décès, incapacité43702				1 821,36
AG2R PREVOYANCE4372	1 588,58		1 588,58	
Subventions d'équipement4411	16 405,44		16 405,44	26 927,29
Subventions exploit. Fontion. Régio441721	15 148,89		15 148,89	26 883,32
Bourse à reverser4431	2 500,00		2 500,00	1 500,00
Produit à recevoir4687	6 487,78		6 487,78	602,50
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Disponibilités	442 799,93		442 799,93	270 693,81
Disponibilités	442 799,93		442 799,93	270 693,81
Crédit Agricole5121	318 470,95		318 470,95	169 305,86
Caisse d'Epargne n°087701858845123	50 109,61		50 109,61	27 333,28
Caisse épargne Livr A n°000118613795124	73 376,09		73 376,09	72 380,85
Compte sur livret CASR 776505142005128	733,32		733,32	731,59
Caisse5300	109,96		109,96	942,23
Charges constatées d'avance	4 521,99		4 521,99	9 454,27
Charges constatées d'avance	4 521,99		4 521,99	9 454,27
Achats constatés d'avance4861	4 521,99		4 521,99	9 454,27
Total II	1 033 577,72	8 716,58	1 024 861,14	979 049,88

MFR Saint-Egrève
Formation
2 bis avenue Général de gaulle

38120 SAINT EGREVE

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 41969472400016
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/01/22
au 31/12/22
Tenue de compte : Euro

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311221
Charges à répartir/plus.exerc.(III) Charges à répartir/plus.exerc.				
Primes rembours. d'obligations (IV) Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif				
Total général (I+II+III+IV+V)	4 055 082,32	1 814 537,28	2 240 545,04	2 159 335,45

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311221
Capital				
Capital				
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves			6 589,01	13 382,72
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			6 589,01	13 382,72
NU Fds dédiés sur subv. de fonct.	1940			6 691,36
Fonds dédiés/sub fonction	194		6 589,01	
NU Fds dédiés sur subv. de fonct.	1940			6 691,36
Report à nouveau			873 902,43	720 367,76
Report à nouveau			873 902,43	720 367,76
Report à nouveau excédent	110		873 902,43	
Nu *****	1110			720 367,76
Résultat de l'exercice			96 768,88	153 534,67
Résultat de l'exercice			96 768,88	153 534,67
Subventions d'investissement			760 479,24	807 084,16
Subventions d'investissement			760 479,24	807 084,16
Subventions de Régions	1312		1 229 034,56	1 229 034,56
Subventions du Département	1313		490 778,14	484 215,97
Subv. en attente d'amortissements	1319		16 405,44	26 927,29
NU Amort. Subv. Région	13912		-702 538,72	-672 456,62
NU Amort. Subv. Département	13913		-273 200,18	-260 637,04
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
Total I			1 737 739,56	1 694 369,31
Pdt émissions titres participatifs				
Pdt émissions titres participatifs				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
Total I bis				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			38 761,12	46 404,72

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311221
Provisions pour charges			38 761,12	46 404,72
<i>NU Prov. pensions et obli. retraite</i>	1530			46 404,72
<i>Provisions pour indem. retraite</i>	153		38 761,12	
Total II			38 761,12	46 404,72
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. finan.			172 040,53	117 809,21
Emprunts & dettes aup. établ. fin.			172 040,53	117 809,21
<i>Emprunt n° 22 Caisse d'Epargne</i>	16413		104 342,42	117 568,36
<i>emprunt Caisse Epargne N°24 55KF</i>	16414		52 368,43	
<i>Emprunt n°23 CASR STEGREV 0222-03</i>	16415		15 042,65	
<i>Intér.courus sur emp. aup. ét. fin.</i>	16884		287,03	240,85
Emprunts et dettes financ. divers				
Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			59 615,52	69 135,69
Dettes fourniss. & cptes rattachés			59 615,52	69 135,69
<i>Collectif Fournisseurs</i>	4010		38 162,20	31 630,95
<i>Fournisseurs FNP</i>	4081		21 453,32	37 504,74
Dettes fiscales et sociales			45 993,30	36 881,49
Dettes fiscales et sociales			45 993,30	36 881,49
<i>Collectif personnel rémun. dues</i>	4210			416,76
<i>Dette provision. pr congés à payer</i>	4282		4 782,90	5 633,12
<i>MSA utiliser le 4311 MSA CHGE SOC</i>	4310			26 023,58
<i>MSA CHARGES SOCIALES</i>	4311		32 322,35	
<i>MSA I.J nettes</i>	4315		351,33	
<i>AG2R utiliser 4371</i>	43701			1 802,05
<i>AG2R Forfait FRAIS MEDICAL</i>	4371		2 437,17	
<i>Charges sociales /prov. congés payé</i>	4382		1 953,30	2 327,15
<i>Org. sociaux charges à payer</i>	4386		2 293,97	
<i>Prélèvement à la source</i>	4421		1 852,28	678,83
Dettes sur immo. et cptes rattachés				6 117,11
Dettes sur immo. & cptes rattachés				6 117,11
<i>Collectif Fournis.d'immobilisations</i>	4040			6 117,11
Autres dettes			14 716,96	
Autres dettes			14 716,96	
<i>NU Collectif élèves partis</i>	4120		715,00	
<i>NU Débiteurs et créditeurs divers</i>	4670		14 001,96	

MFR Saint-Egrève
Formation
2 bis avenue Général de gaulle

38120 SAINT EGREVE

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 41969472400016
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/01/22
au 31/12/22
Tenue de compte : Euro

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311221
Produits constatés d'avance			171 678,05	195 309,28
Produits constatés d'avance			171 678,05	195 309,28
Produits constatés d'avance 4872			171 678,05	195 309,28
Total III			464 044,36	425 252,78
Ecarts de conversion passif (IV)				
Ecarts de conversion passif				
Total général (I+Ibis+II+III+IV)			2 240 545,04	2 166 026,81
Dettes fourniss. & cptes rattachés				

MFR Saint-Egrève
Formation
2 bis avenue Général de gaulle

38120 SAINT EGREVE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 41969472400016
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/01/22
au 31/12/22
Tenue de compte : Euro

Détail des postes			Au 311222	Au 311221
Charges d'exploitation				
Coûts d'achats de marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Cons. de l'exercice en prov. tiers			486 376,49	410 719,63
A. stockés d'appr. mat. premières			22 973,06	18 630,97
Alimentation achats direct	60111		7 153,40	5 079,34
Matières premières d'ateliers	6012			777,14
Fournitures d'ateliers	6017		6 549,70	1 839,82
Fournitures papier reproduction	60181		1 750,74	1 678,01
Fournitures informatiques pédagogiq	60182		2 575,66	932,89
Autres fournitures pédago. et scol	60183		5 415,60	8 615,70
RRRO sur achats	6091		-472,04	-2 13,42
Rabais, remises et ristournes obten	609			-78,51
A. stock. d'appr. autres approvis.			9 533,66	4 908,43
Matières consommables	6021			24,00
Produits d'entretien	60222		3 814,52	2 488,75
Fournitures ateliers	60223		4 559,11	795,51
Fournit. bureau administ. informati	60225		1 035,12	1 568,58
Fournitures scolaires	60226		124,91	31,59
Variation des stocks d'approvis.				
Achats de sous-traitance			6 193,51	9 253,31
Achat en co traitance FC	60411		1 014,80	1 355,50
Achat en sous-traitance FC	60421			7 897,81
Achat en s- traita Apprenti Veritas	60423		5 178,71	
Achats non stockés mat. & fournis.			30 735,87	36 549,99
Electricité	60611		7 618,65	6 985,77
Eau	60612		2 258,07	1 181,78
Gaz de ville	60613		7 863,99	3 067,46
Carburants et lubrifiants	60614		1 293,89	754,92
F. d'ent. et de ptit équip. interna	6063		1 686,01	93,65
Fourn. administrative	6064		1 377,91	532,72
F. et petit mat. pédagogiques	60671		6 000,00	22 350,89
Matériel de sport	60672		302,90	
Pharmacie	60674		576,22	225,89
Petit mobilier	60681		174,88	
Divers	60688		377,40	199,92
Autres fournitures	6068		1 205,95	1 156,99
Services extérieurs personnel ext.			26 758,17	10 766,27
Personnel intérimaire Apprentissage	621113		7 240,38	
Personnel intérimaire Anim. Surveil	62112		1 751,15	
Personnel intérimaire Service	62114		15 866,53	9 020,72
Personnel intérimaire	6211			1 745,55
Personnels détachés Apprentissage	621413		1 900,11	
Services ext. loyers crédit-bail			13 506,85	12 916,05
Redevance de crédit-bail mobilier	6121		13 506,85	12 916,05
Autres services extérieurs			376 675,37	317 694,61
Locations mobilières non pédagogiqu	61352			79,20
Locations mobilières	6135			543,69

MFR Saint-Egrève	Compte de résultat	N° Siret	41969472400016
Formation		NAF (APE)	8532Z
2 bis avenue Général de gaulle		N° Identifiant	
38120 SAINT EGREVE	Document fin d'exercice	Période du	01/01/22
		au	31/12/22
		Tenue de compte : Euro	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 1.01 Date de tirage 09/05/23 à 14:51:41 Page : 2

Détail des postes				Au 311222	Au 311221
Ent. et rép. sur biens immobiliers	6152			13 521,82	27 464,53
Ent. rép. alarme et sécurité	61551			4 877,75	1 974,60
Ent. Rép. véhicules	61552			974,02	774,58
Ent. Rép. autres matériels	61555			8 094,63	4 525,67
Blanchissage	61556			242,42	222,44
Alarme et sécurité	61561			12 282,92	10 143,23
Informatique hebergé élèves	61564			10 698,84	12 564,03
Maintenance/ informatique	61565			9 469,02	
Autres	61568			8 188,00	4 664,01
Maintenance/Sécurité	6156			3 391,46	
Responsabilité civile	6161			1 807,53	2 215,78
Assurance véhicules	6163			707,81	688,08
Autres assurances	6167			477,93	
Documentation générale	6181			48,00	1,80
Abonnements	6182			2 316,54	1 754,00
Doc. technique	6183			9,99	
Pour formation Apprentissage	622613			135 775,76	1 510,00
Honoraires personnel de formation	62261				100 000,65
Honoraires de structures	62268			23 482,56	45 413,08
Frais d'actes et de contentieux	6227			567,51	
Divers	6228				550,00
Annonces et insertions	6231			1 488,28	869,53
Manifestations et expositions	6233			5 063,34	3 900,00
Relations publiques - Cadeaux	6234			1 659,24	1 900,78
Catalogues et imprimés	6236			1 187,42	2 190,10
Divers	6238				327,45
Transports Apprentissage	62465			1 488,08	1 816,70
Déplacement du personnel	62511			2 508,12	550,71
Déplacements des administrateurs	62512			1 429,25	153,00
Déplacements membres du jury	6252			254,92	1 149,95
Déplacements pour Apprentissage	62533			180,00	
Missions	6256			4 260,28	1 046,46
Réceptions	6257			4 635,50	2 558,02
Frais postaux	6261			2 473,35	3 026,35
Frais de télécommunications	6262			7 981,52	8 139,57
Services bancaires	6278			1 076,60	499,40
Cotisation FDMF	62811			12 081,92	10 979,88
Cotisation FRMF	62812			12 951,73	10 819,82
Cotisation UNMFR	62813			8 523,00	7 120,45
Cotisations diverses	62818			2 918,60	1 724,60
Formation des personnels	62821			3 786,63	265,00
Formations des personnels	6282				657,00
Hébergement extérieur personnels	62852			400,00	
Restauration extérieure apprenants	62861			480,00	230,00
Restauration extérieure personnels	62862			442,48	26,20
Restauration extérieure administrat	62863			195,64	
Prestation restauration	62864			55 619,60	38 900,68
Hébergement - Apprentissage	628731			1 085,10	230,50
Transport - Apprentissage	628733			186,40	
Activités pédagogiques	62881			4 632,30	3 052,20
Activités vie résidentielle	62882			751,56	470,89

MFR Saint-Egrève Formation 2 bis avenue Général de gaulle 38120 SAINT EGREVE	Compte de résultat Document fin d'exercice	N° Siret 41969472400016 NAF (APE) 8532Z N° Identifiant Période du 01/01/22 au 31/12/22 Tenue de compte : Euro
--	---	---

Détail des postes				Au 311222	Au 311221
Impôts,taxes & versements assimilés				25 187,85	20 782,07
Sur rémunérations				10 957,73	6 108,51
Part. employ. à la Form. prof. Cont	6333			10 561,95	5 761,75
Autres	6338			395,78	346,76
Autres impôts & taxes				14 230,12	14 673,56
Taxe foncière	63512			13 939,00	14 417,00
Autres droits	6358			291,12	256,56
Charges de personnel				822 170,46	715 377,68
Salaires et traitements				590 115,45	512 764,66
Salaires pers. Formation et Animati	64111			342 222,32	313 254,41
Salaire personnel de direction	64112			48 200,83	32 919,36
Salaire personnel administratif	64113			133 618,84	107 319,72
Salaire personnel de service	64114			53 969,59	40 082,89
Congés payés	6412			-850,22	-5 619,10
Indemnités et avantages divers	6414			12 954,09	24 807,38
Charges sociales				232 055,01	202 613,02
Cot MSA pers. de formation et Anima	64511			129 437,55	117 542,85
Cot MSA Personnel Direction	64512			19 083,20	20 437,64
Cot. MSA Personnel administrat	64513			46 609,35	39 497,28
Cot MSA personnel de service	64514			16 897,56	10 837,88
Cot AGRR Pers. de formation et Anim	64521			10 686,44	9 125,36
Cot AG2R Personnel Direction	64522			1 483,24	926,70
Cot AG2R Personnel administratif	64523			5 841,54	4 409,44
Cot AG2R Personnel de service	64524			2 389,98	2 017,55
Charges sociales sur congés payés	6459			-373,85	-2 181,68
Dotations aux amortis. & provisions				95 551,14	115 815,02
Amort. sur immobilisations				93 466,15	110 139,69
Dot aux amort immo immobilières	68113			64 755,88	91 885,89
Dot aux amort immo mobilières	68114			28 710,27	18 253,80
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant				2 084,99	1 019,99
Dot. aux prov.dépréciation créances	68174			2 084,99	1 019,99
Amort. pour risque et charges					4 655,34
Dot aux prov pens] obligat° retrait	681550				4 655,34
Autres charges				12 433,56	26 483,23
Autres charges				12 433,56	26 483,23
Pertes sur créances exerc. FI	65411				1 080,46
Fond Accompagnement Economique	65711			3 342,24	11 127,03
Aides finan octroyées permis condui	6571			8 500,00	9 000,00
Subvent° versées par l'association	657				5 000,00
Charges diverses de gestion courant	6581			591,32	49,84
NU Autres cotisations	65864				225,90
Total				1 441 719,50	1 289 177,63
Quotes-parts résultats/opér. comm.					
Quotes-parts résultats/opér. comm.					

MFR Saint-Egrève
Formation
2 bis avenue Général de gaulle

38120 SAINT EGREVE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 41969472400016
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/01/22
au 31/12/22
Tenue de compte : Euro

Détail des postes			Au 311222	Au 311221
Charges financières			3 689,44	3 649,15
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 689,44	3 649,15
Intérêts emprunt CASR 0322	66111		110,26	
Intérêts des emprunts et dettes	6611		3 579,18	3 649,15
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
Charges exceptionnelles			15 100,57	11 961,00
Sur opérations de gestion			10 030,58	11 961,00
Autres	6718		3 000,00	11 961,00
Ch. except. sur exerc. antérieurs	6725		7 030,58	
Sur opér. en capital, VNC cession			5 069,89	
VNC Eléments actifs cédés	6752		5 069,89	
Autres (sur opérations en capital)			0,10	
Charges exceptionnelles diverses	6788		0,10	
Dot. aux provisions réglementées				
Dot. aux amort. & autres provis.				
Particip. salariés aux fruits expa.				
Partic. salariés aux fruits expa.				
Impôts sur les bénéfices				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur			96 768,88	153 534,67
Excédent			96 768,88	153 534,67
Total général			1 557 278,39	1 458 322,45

MFR Saint-Egrève	Compte de résultat	N° Siret	41969472400016
Formation		NAF (APE)	8532Z
2 bis avenue Général de gaulle		N° Identifiant	
38120 SAINT EGREVE	Document fin d'exercice	Période du	01/01/22
		au	31/12/22
		Tenue de compte : Euro	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 1.01 Date de tirage 09/05/23 à 14:51:42 Page : 5

Détail des postes			Au 311222	Au 311221
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Ventes de marchandises				
Production vendue			1 454 253,05	1 094 867,46
Prestations de services			1 454 253,05	1 094 867,46
OPCO apprent. NPEC-formation	706211		1 142 247,25	826 560,91
RQTH Majoration Apprent Handicap	7062121		6 227,08	
OPCO apprentissage 1er équipement	706212		6 000,00	21 500,00
ASP apprentissage permis conduire	706213		8 500,00	9 000,00
CNFPT (reste à charge)	7062152		29 856,94	
Employeur public (reste à charge)	706215		97 804,30	116 911,58
Frais annexes OPCO restauration	7062161		26 763,00	7 389,00
frais annexes heb OPCO	7062162		7 746,00	
Formation professionnelle	70622		19 115,25	19 696,00
Hébergement CFA	706241			25 311,59
Restauration CFA	706242			18 912,26
Restauration FC	706262			569,13
Restauration apprentis	70642		60 494,66	24 992,39
Restaur. stag. Form. Prof.	70643		807,09	574,16
Hébergement apprentis	70652		44 576,83	21 010,20
Repas du personnel	70813		3 558,65	1 802,25
Logement du personnel	70814		380,00	151,50
Autres produits des activités annex	70882			197,34
Autres pdts des activités annexes	708883		176,00	289,15
Montant net du chiffre d'affaires			1 454 253,05	1 094 867,46
Cotisations des adhérents			14 875,00	14 400,00
Cotisations des adhérents			14 875,00	14 400,00
Cotisations sans contrepartie	7562		14 875,00	14 400,00
Subventions d'exploitation			16 876,00	286 620,16
Subventions d'exploitation			16 876,00	286 620,16
Subv.fonction.Apprentissage 2021	7442121			272 048,16
Subv.fonction.Apprentissage 2022	7442122		16 876,00	
Subvention CR CFA THR	74425			14 572,00
Reprises sur provisions			7 643,60	1 257,54
Reprises sur provisions			7 643,60	1 257,54
Rep.sur amort. d'immo. inc.et corp	7811			177,08
Rep. sur prov.pr risq. et ch. d'exp	7815		7 643,60	
Rep. sur prov. dépréciation créance	7817			1 080,46
Transfert de charges			5 149,02	102,28
Transfert de charges			5 149,02	102,28
Remb. frais de form. de personnel	7913		71,00	-0,10
Remb. Assurances	7917		4 987,42	
Remb. pour dégradations - pret inte	7918		90,60	102,38

MFR Saint-Egrève
Formation
2 bis avenue Général de gaulle

38120 SAINT EGREVE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 41969472400016
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/01/22
au 31/12/22
Tenue de compte : Euro

Détail des postes			Au 311222	Au 311221
Autres produits			7,45	3,17
Autres produits			7,45	3,17
Produis divers de gestion courante	7581		7,45	3,17
Total			1 498 804,12	1 397 250,61
Quotes parts résultat/opér. com.				
Quotes parts résultat/op. comm.				
Produits financiers			1 048,47	503,30
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			1 048,47	503,30
NU Revenus des autres créances	7631			92,31
NU Escomptes obtenus	7651		51,50	45,25
Autres produits financiers	7681		996,97	365,74
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
Produits exceptionnels			56 378,81	60 568,54
Sur opérations de gestion			13 733,57	2 550,59
Autres produits except opér.de gest	7718		167,98	2 550,59
Prod. except. exercices antérieurs	7721		13 565,59	
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			42 645,24	58 017,95
Quote-part des subv. d'investissement	7771		42 645,24	58 017,95
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur				
Déficit				
Total général			1 556 231,40	1 458 322,45

MFR Saint-Egrève	Soldes intermédiaires	N° Siret	41969472400016
Formation		NAF (APE)	8532Z
2 bis avenue Général de gaulle		N° Identifiant	
38120 SAINT EGREVE	Document fin d'exercice	Période du	01/01/22
		au	31/12/22
		Tenue de compte : Euro	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 1.01 Date de tirage 09/05/23 à 14:51:45 Page : 1

Détail des postes			Au 311222	Au 311221
Chiffre d'affaires			1 471 136,50	1 381 490,79
Participation des familles			1 450 138,40	1 092 427,22
OPCO apprent. NPEC-formation	706211		1 142 247,25	826 560,91
RQTH Majoration Apprent Handicap	7062121		6 227,08	
OPCO apprentissage 1er équipement	706212		6 000,00	21 500,00
ASP apprentissage permis conduire	706213		8 500,00	9 000,00
CNFPT (reste à charge)	7062152		29 856,94	
Employeur public (reste à charge)	706215		97 804,30	116 911,58
Frais annexes OPCO restauration	7062161		26 763,00	7 389,00
frais annexes heb OPCO	7062162		7 746,00	
Formation professionnelle	70622		19 115,25	19 696,00
Hébergement CFA	706241			25 311,59
Restauration CFA	706242			18 912,26
Restauration FC	706262			569,13
Restauration apprentis	70642		60 494,66	24 992,39
Restaur. stag. Form. Prof.	70643		807,09	574,16
Hébergement apprentis	70652		44 576,83	21 010,20
Activités annexes			4 114,65	2 440,24
Repas du personnel	70813		3 558,65	1 802,25
Logement du personnel	70814		380,00	151,50
Autres produits des activités annex	70882			197,34
Autres pdts des activités annexes	708883		176,00	289,15
Cotisations des adhérents				
Produits de gestion			7,45	3,17
Produis divers de gestion courante	7581		7,45	3,17
Taxe d'apprentissage				
Subventions de fonctionnement			16 876,00	286 620,16
Subv.fonction.Apprentissage 2021	7442121			272 048,16
Subv.fonction.Apprentissage 2022	7442122		16 876,00	
Subvention CR CFA THR	74425			14 572,00
Consommation			-217 495,19	-192 451,98
Achats consommés			-69 436,10	-69 342,70
Alimentation achats direct	60111		-7 153,40	-5 079,34
Matières premières d'ateliers	6012			-777,14
Fournitures d'ateliers	6017		-6 549,70	-1 839,82
Fournitures papier reproduction	60181		-1 750,74	-1 678,01
Fournitures informatiques pédagogiq	60182		-2 575,66	-932,89
Autres fournitures pédago. et scol	60183		-5 415,60	-8 615,70
Matières consommables	6021			-24,00
Produits d'entretien	60222		-3 814,52	-2 488,75
Fournitures ateliers	60223		-4 559,11	-795,51
Fournit. bureau administ. informati	60225		-1 035,12	-1 568,58
Fournitures scolaires	60226		-124,91	-31,59
Achat en co traitance FC	60411		-1 014,80	-1 355,50
Achat en sous-traitance FC	60421			-7 897,81
Achat en s- traita Apprenti Veritas	60423		-5 178,71	
Electricité	60611		-7 618,65	-6 985,77
Eau	60612		-2 258,07	-1 181,78
Gaz de ville	60613		-7 863,99	-3 067,46

MFR Saint-Egrève
Formation
2 bis avenue Général de gaulle

38120 SAINT EGREVE

Soldes intermédiaires

Document fin d'exercice

N° Siret 41969472400016
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/01/22
au 31/12/22
Tenue de compte : Euro

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 1.01

Date de tirage 09/05/23

à 14:51:45

Page :

2

Détail des postes				Au 311222	Au 311221
Carburants et lubrifiants	60614			-1 293,89	-754,92
F. d'ent. et de ptit équip. interna	6063			-1 686,01	-93,65
Fourn. administrative	6064			-1 377,91	-532,72
F. et petit mat. pédagogiques	60671			-6 000,00	-22 350,89
Matériel de sport	60672			-302,90	
Pharmacie	60674			-576,22	-225,89
Petit mobilier	60681			-174,88	
Divers	60688			-377,40	-199,92
Autres fournitures	6068			-1 205,95	-1 156,99
RRRO sur achats	6091			472,04	213,42
Rabais, remises et ristournes obten	609				78,51
Services extérieurs				-90 615,53	-80 531,69
Redevance de crédit-bail mobilier	6121			-13 506,85	-12 916,05
Locations mobilières non pédagogique	61352				-79,20
Locations mobilières	6135				-543,69
Ent. et rép. sur biens immobiliers	6152			-13 521,82	-27 464,53
Ent. rép. alarme et sécurité	61551			-4 877,75	-1 974,60
Ent. Rép. véhicules	61552			-974,02	-774,58
Ent. Rép. autres matériels	61555			-8 094,63	-4 525,67
Blanchissage	61556			-242,42	-222,44
Alarme et sécurité	61561			-12 282,92	-10 143,23
Informatique heberge élèves	61564			-10 698,84	-12 564,03
Maintenance/ informatique	61565			-9 469,02	
Autres	61568			-8 188,00	-4 664,01
Maintenance/Sécurité	6156			-3 391,46	
Responsabilité civile	6161			-1 807,53	-2 215,78
Assurance véhicules	6163			-707,81	-688,08
Autres assurances	6167			-477,93	
Documentation générale	6181			-48,00	-1,80
Abonnements	6182			-2 316,54	-1 754,00
Doc. technique	6183			-9,99	
Autres services extérieurs				-62 521,58	-42 679,97
Hébergement extérieur personnels	62852			-400,00	
Restauration extérieure apprenants	62861			-480,00	-230,00
Restauration extérieure personnels	62862			-442,48	-26,20
Restauration extérieure administrat	62863			-195,64	
Prestation restauration	62864			-55 619,60	-38 900,68
Activités pédagogiques	62881			-4 632,30	-3 052,20
Activités vie résidentielle	62882			-751,56	-470,89
Transf. de charges d'exploitation				5 078,02	102,38
Remb. Assurances	7917			4 987,42	
Remb. pour dégradations - pret inte	7918			90,60	102,38
Valeur ajoutée				1 253 641,31	1 189 038,81
Impôt, taxes & versements assi.				-25 187,85	-20 782,07
Part. employ. à la Form. prof. Cont	6333			-10 561,95	-5 761,75
Autres	6338			-395,78	-346,76
Taxe foncière	63512			-13 939,00	-14 417,00
Autres droits	6358			-291,12	-256,56
Charges de personnel				-988 821,76	-828 358,31

MFR Saint-Egrève Formation 2 bis avenue Général de gaulle 38120 SAINT EGREVE		Soldes intermédiaires Document fin d'exercice	N° Siret 41969472400016 NAF (APE) 8532Z N° Identifiant Période du 01/01/22 au 31/12/22 Tenue de compte : Euro
--	--	--	---

Détail des postes				Au 311222	Au 311221
Personnel intérimaire Apprentissage	621113			-7 240,38	
Personnel intérimaire Anim. Surveil	62112			-1 751,15	
Personnel intérimaire Service	62114			-15 866,53	-9 020,72
Personnel intérimaire	6211				-1 745,55
Personnels détachés Apprentissage	621413			-1 900,11	
Pour formation Apprentissage	622613			-135 775,76	-1 510,00
Honoraires personnel de formation	62261				-100 000,65
Déplacement du personnel	62511			-2 508,12	-550,71
Déplacements des administrateurs	62512			-1 429,25	-153,00
Déplacements pour Apprentissage	62533			-180,00	
Salaires pers. Formation et Animati	64111			-342 222,32	-313 254,41
Salaire personnel de direction	64112			-48 200,83	-32 919,36
Salaire personnel administratif	64113			-133 618,84	-107 319,72
Salaire personnel de service	64114			-53 969,59	-40 082,89
Congés payés	6412			850,22	5 619,10
Indemnités et avantages divers	6414			-12 954,09	-24 807,38
Cot MSA pers. de formation et Anima	64511			-129 437,55	-117 542,85
Cot MSA Personnel Direction	64512			-19 083,20	-20 437,64
Cot. MSA Personnel administratif	64513			-46 609,35	-39 497,28
Cot MSA personnel de service	64514			-16 897,56	-10 837,88
Cot AGRR Pers. de formation et Anim	64521			-10 686,44	-9 125,36
Cot AG2R Personnel Direction	64522			-1 483,24	-926,70
Cot AG2R Personnel administratif	64523			-5 841,54	-4 409,44
Cot AG2R Personnel de service	64524			-2 389,98	-2 017,55
Charges sociales sur congés payés	6459			373,85	2 181,68
Transf. de charges de personnel				71,00	-0,10
Remb. frais de form. de personnel	7913			71,00	-0,10
Frais de gestion courante				-45 791,55	-53 063,44
Frais d'actes et de contentieux	6227			-567,51	
Divers	6228				-550,00
Annonces et insertions	6231			-1 488,28	-869,53
Manifestations et expositions	6233			-5 063,34	-3 900,00
Relations publiques - Cadeaux	6234			-1 659,24	-1 900,78
Catalogues et imprimés	6236			-1 187,42	-2 190,10
Divers	6238				-327,45
Déplacements membres du jury	6252			-254,92	-1 149,95
Missions	6256			-4 260,28	-1 046,46
Réceptions	6257			-4 635,50	-2 558,02
Frais postaux	6261			-2 473,35	-3 026,35
Frais de télécommunications	6262			-7 981,52	-8 139,57
Formation des personnels	62821			-3 786,63	-265,00
Formations des personnels	6282				-657,00
Pertes sur créances exerc. FI	65411				-1 080,46
Fond Accompagnement Economique	65711			-3 342,24	-11 127,03
Aides finan octroyées permis condui	6571			-8 500,00	-9 000,00
Subvent° versées par l'association	657				-5 000,00
Charges diverses de gestion courant	6581			-591,32	-49,84
NU Autres cotisations	65864				-225,90
Excédent brut d'exploitation				193 911,15	286 834,89

MFR Saint-Egrève
Formation
2 bis avenue Général de Gaulle

38120 SAINT EGREVE

Soldes intermédiaires

Document fin d'exercice

N° Siret 41969472400016
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/01/22
au 31/12/22
Tenue de compte : Euro

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 1.01

Date de tirage 09/05/23

à 14:51:46

Page :

4

Détail des postes				Au 311222	Au 311221
Dotation aux amortissements				-93 466,15	-110 139,69
Dot aux amort immo immobilières	68113			-64 755,88	-91 885,89
Dot aux amort immo mobilières	68114			-28 710,27	-18 253,80
Amortissement subv. d'investisse				42 645,24	58 017,95
Quote-part des subv. d'investissement	7771			42 645,24	58 017,95
Repr. amortissements					177,08
Rep. sur amort. d'immo. inc. et corp	7811				177,08
Dotation aux provisions pour risque					-4 655,34
Dot aux prov pens] obligat° retrait	681550				-4 655,34
Repr. prov. pour risques				7 643,60	
Rep. sur prov. pr risq. et ch. d'exp	7815			7 643,60	
Dotation aux provisions dépréciati				-2 084,99	-1 019,99
Dot. aux prov. dépréciation créances	68174			-2 084,99	-1 019,99
Repr. prov. dépréciations					1 080,46
Rep. sur prov. dépréciation créance	7817				1 080,46
Dot prov dépréciat. élt financiers					
Repr. prov. dépréc. élt financiers					
Excéd. brut d'exploitation corrigé				148 648,85	230 295,36
Charges financières				-3 689,44	-3 649,15
Intérêts emprunt CASR 0322	66111			-110,26	
Intérêts des emprunts et dettes	6611			-3 579,18	-3 649,15
Produits financiers				1 053,46	503,30
Produits des immob. financières	762			4,99	
NU Revenus des autres créances	7631				92,31
NU Escomptes obtenus	7651			51,50	45,25
Autres produits financiers	7681			996,97	365,74
Transf. de charges financières					
Résultat courant				146 012,87	227 149,51
Charges exceptionnelles				-10 030,68	-11 961,00
Autres	6718			-3 000,00	-11 961,00
Ch. except. sur exerc. antérieurs	6725			-7 030,58	
Charges exceptionnelles diverses	6788			-0,10	
Produits exceptionnels				13 733,57	2 550,59
Autres produits except opér. de gest	7718			167,98	2 550,59
Prod. except. exercices antérieurs	7721			13 565,59	
Valeurs ctables des élém. actifs				-5 069,89	
VNC Eléments actifs cédés	6752			-5 069,89	
Produits des cess. d'élém. actifs					
Résultat net				144 645,87	217 739,10