

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311220
Capital souscrit non-appelé				
Capital souscrit non-appelé				
Immobilisations incorporelles	9 190,75	7 588,06	1 602,69	1 930,84
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences	9 190,75	7 588,06	1 602,69	1 930,84
Autres2058	9 190,75		9 190,75	8 499,19
Amort. Brevets et licences2805		7 588,06	-7 588,06	-6 568,35
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 880 868,85	1 704 298,09	1 176 570,76	1 233 859,68
Terrains	71 582,50	18 683,01	52 899,49	54 689,05
NU Agencements et amén. de terrains2120	71 582,50		71 582,50	71 582,50
Amort. agencem.,aménag. de terrains2812		18 683,01	-18 683,01	-16 893,45
Constructions	2 265 551,38	1 207 976,03	1 057 575,35	1 133 962,16
Bâtiments2131	1 706 654,36		1 706 654,36	1 706 654,36
Instal.gén.agencement,amég construc2135	558 897,02		558 897,02	546 207,21
Amortissement des bâtiments28131		874 341,45	-874 341,45	-819 995,50
Amort.Inst. générales, agenc,amén.c28135		333 634,58	-333 634,58	-298 903,91
Instal. tech. mat. & out. indust.	258 641,28	229 956,15	28 685,13	22 284,01
ITMO à caractères pédagogiques2151	258 641,28		258 641,28	244 069,91
Amort. des ITMO à caractère pédagog2815		229 956,15	-229 956,15	-221 785,90
Autres immo. corporelles	285 093,69	247 682,90	37 410,79	22 204,46
Matériel de transport2182	12 590,00		12 590,00	12 590,00
Matériel de bureau et informatique2183	107 561,26		107 561,26	92 944,33
Mobilier2184	98 709,99		98 709,99	92 917,52
Matériel et outillage pour interna2187	59 062,09		59 062,09	54 358,69
Autres matériels2188	7 170,35		7 170,35	7 170,35
Amort. mat. de transport28182		12 590,00	-12 590,00	-12 590,00
Amort. matériel de bureau et inform28183		87 213,96	-87 213,96	-81 023,53
Amort. mobilier28184		86 654,80	-86 654,80	-83 813,00
Amort. mat et outillage internat28187		54 421,25	-54 421,25	-53 993,89
Amort. des autres matériels28188		6 802,89	-6 802,89	-6 356,01
Immo. corporelles en cours				720,00
NU Immob. corporelles en cours2310				720,00
Avances & acomptes				
Immobilisat. financières	2 112,12		2 112,12	15 307,53
Participations	312,12		312,12	307,53
NU Parts sociales2660	312,12		312,12	307,53
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				15 000,00
NU Autres prêts2748				15 000,00
Autr. immo. financières	1 800,00		1 800,00	
NU Dépôts et cautionnements versés2750	1 800,00		1 800,00	
Total I	2 892 171,72	1 711 886,15	1 180 285,57	1 251 098,05

MFR Saint-Egrève	Bilan actif	N° Siret	41969472400016
Formation		NAF (APE)	8532Z
2 bis avenue Général de gaulle		N° Identifiant	
38120 SAINT EGREVE	Document fin d'exercice	Période du	01/01/21
		au	31/12/21
		Tenue de compte : Euro	

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311220
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	705 533,39	6 631,59	698 901,80	516 267,96
Clients et comptes rattachés	647 459,34	6 631,59	640 827,75	465 267,68
Elèves formation initiale 4111	1 400,51		1 400,51	54 994,71
ELEVES EN APPRENTISSAGE 4112	64 808,78		64 808,78	1 778,15
NU Collectif élèves partis 4120	183,10		183,10	58,10
OPCO 4121	487 972,43		487 972,43	269 495,00
Collectif maîtres de stage 4130	52 666,52		52 666,52	82 989,44
Collectif clients institutionnels 4140	10,00		10,00	
Collectif autres clients 4150	349,23		349,23	15,24
Collectif élèves clients douteux 41611	7 338,02		7 338,02	7 055,60
NU Factures à établir aux élèves 41811	3 720,00		3 720,00	55 573,50
NU Fact. à établir autres clients 41812	29 010,75		29 010,75	
NU Prov. pour créances douteuses 4910		6 631,59	-6 631,59	-6 692,06
Autres créances	58 074,05		58 074,05	51 000,28
Rabais, remises, ristournes à obten 4098				11,54
Personnel notes de frais salariés 4230	339,58		339,58	70,23
**Personnel notes de frais 423				3,81
AG2R Retraite, décès, incapacité 43702	1 821,36		1 821,36	
Subventions d'équipement 4411	26 927,29		26 927,29	26 927,29
Subventions exploit. Fontion. Régio 441721	26 883,32		26 883,32	
Bourse à reverser 4431	1 500,00		1 500,00	
Produit à recevoir 4687	602,50		602,50	23 987,41
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement Actions propres Autres titres				
Disponibilités	270 693,81		270 693,81	353 767,07
Disponibilités	270 693,81		270 693,81	353 767,07
Crédit Agricole 5121	169 305,86		169 305,86	242 813,21
Caisse d'Epargne n°08770185884 5123	27 333,28		27 333,28	37 513,30
Caisse épargne Livr A n°00011861379 5124	72 380,85		72 380,85	72 020,75
Crédit Mutuel n°20302201 5125				69,93
Compte sur livret CASR 77650514200 5128	731,59		731,59	731,23
Caisse 5300	942,23		942,23	618,65
Charges constatées d'avance	9 454,27		9 454,27	8 795,53
Charges constatées d'avance	9 454,27		9 454,27	8 795,53
NU Charges constatées d'avance 4860				8 795,53

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 01/01/21
au 31/12/21
Tenue de compte : Euro

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311220
Achats constatés d'avance4861	9 454,27		9 454,27	
Total II	985 681,47	6 631,59	979 049,88	878 830,56
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)	3 877 853,19	1 718 517,74	2 159 335,45	2 129 928,61

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311220
Capital				
Capital				
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves			6 691,36	10 000,00
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			6 691,36	10 000,00
NU Fds dédiés sur subv. de fonct.	1940		6 691,36	10 000,00
Report à nouveau			720 367,76	489 258,41
Report à nouveau			720 367,76	489 258,41
NU Report à nouveau créditeur	1110		720 367,76	489 258,41
Résultat de l'exercice			153 534,67	231 109,35
Résultat de l'exercice			153 534,67	231 109,35
Subventions d'investissement			807 084,16	865 102,11
Subventions d'investissement			807 084,16	865 102,11
Subventions de Régions	1312		1 229 034,56	1 229 034,56
Subventions du Département	1313		484 215,97	484 215,97
Subv. en attente d'amortissements	1319		26 927,29	26 927,29
NU Amort. Subv. Région	13912		-672 456,62	-631 089,84
NU Amort. Subv. Département	13913		-260 637,04	-243 985,87
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
Total I			1 687 677,95	1 595 469,87
Pdt émissions titres participatifs				
Pdt émissions titres participatifs				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
Total I bis				
Provisions pour risques				41 749,38
Provisions pour risques				41 749,38
NU Autres prov. pour risques	1518			41 749,38
Provisions pour charges			46 404,72	
Provisions pour charges			46 404,72	
NU Prov. pensions et obli. retraite	1530		46 404,72	

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311220
Total II			46 404,72	41 749,38
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. finan.			117 809,21	130 676,38
Emprunts & dettes aup. établ. fin.			117 809,21	130 676,38
Emprunt n° 22 Caisse d'Epargne	16413		117 568,36	130 410,29
Intér.courus sur emp. aup. ét. fin.	16884		240,85	266,09
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			69 135,69	51 838,77
Dettes fourniss. & cptes rattachés			69 135,69	51 838,77
Collectif Fournisseurs	4010		31 630,95	31 932,17
Fournisseurs FNP	4081		37 504,74	19 906,60
Dettes fiscales et sociales			36 881,49	93 596,75
Dettes fiscales et sociales			36 881,49	93 596,75
Collectif personnel rémun. dues	4210		416,76	28 143,08
Dette provision. pr congés à payer	4282		5 633,12	11 252,22
MSA ou Sécurité sociale	4310		26 023,58	45 730,01
AG2R Frais médicaux	43701		1 802,05	1 131,00
AG2R Retraite, décès, incapacité	43702			741,44
Indemnités Journalières. AG2R	43705			1 242,61
Charges sociales /prov. congés payé	4382		2 327,15	4 508,83
Prélèvement à la source	4421		678,83	847,56
Dettes sur immo. et cptes rattachés			6 117,11	6 808,12
Dettes sur immo. & cptes rattachés			6 117,11	6 808,12
Collectif Fournis.d'immobilisations	4040		6 117,11	4 606,74
Fournisseurs d'immobilisations FNP	4084			2 201,38
Autres dettes				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance			195 309,28	209 789,34
Produits constatés d'avance			195 309,28	209 789,34
Produits constatés d'avance	4872		195 309,28	209 789,34
Total III			425 252,78	492 709,36
Ecarts de conversion passif (IV)				

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 01/01/21
au 31/12/21
Tenue de compte : Euro

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311220
Ecarts de conversion passif				
Total général (I+Ibis+II+III+IV)			2 159 335,45	2 129 928,61
Dettes fourniss. & cptes rattachés				

MFR Saint-Egrève		Compte de résultat	N° Siret	41969472400016
Formation			NAF (APE)	8532Z
2 bis avenue Général de gaulle			N° Identifiant	
			Période du	01/01/21
38120	SAINT EGREVE	Document fin d'exercice	au	31/12/21
			Tenue de compte : Euro	

Détail des postes			Au 311221	Au 311220
-------------------	--	--	-----------	-----------

Charges d'exploitation				
Coûts d'achats de marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Cons. de l'exercice en prov. tiers			410 719,63	272 309,76
A. stockés d'appr. mat. premières			18 630,97	9 947,42
Alimentation achats direct	60111		5 079,34	4 402,69
Matières premières d'ateliers	6012		777,14	
Fournitures d'ateliers	6017		1 839,82	2 265,73
Fournitures papier reproduction	60181		1 678,01	856,34
Fournitures informatiques pédagogiq	60182		932,89	1 355,16
Autres fournitures pédago. et scol	60183		8 615,70	1 300,67
RRRO sur achats	6091		-213,42	-233,17
Rabais, remises et ristournes obten	609		-78,51	
A. stock. d'appr. autres approvis.			4 908,43	4 883,39
Matières consommables	6021		24,00	
Produits d'entretien	60222		2 488,75	4 047,66
Fournitures ateliers	60223		795,51	
Fournit. bureau administ. informati	60225		1 568,58	835,73
Fournitures scolaires	60226		31,59	
Variation des stocks d'approvis.				
Achats de sous-traitance			9 253,31	39 971,93
Achat en co traitance FC	60411		1 355,50	1 288,00
Prestation avec autres MFR	60412			13,10
Achat en sous-traitance FC	60421		7 897,81	9 638,19
Achats en sous-traitance pour FC	60422			29 032,64
Achats non stockés mat. & fournit.			36 549,99	12 362,24
Electricité	60611		6 985,77	8 546,75
Eau	60612		1 181,78	1 349,07
Gaz de ville	60613		3 067,46	
NU Carburant des voitures	606142			469,27
Carburants et lubrifiants	60614		754,92	
F. d'ent. et de ptit équip. interna	6063		93,65	1 127,36
Fourn. administrative	6064		532,72	
F. et petit mat. pédagogiques	60671		22 350,89	835,29
Matériel de sport	60672			20,00
Pharmacie	60674		225,89	14,50
Divers	60688		199,92	
Autres fournitures	6068		1 156,99	
Services extérieurs personnel ext.			10 766,27	6 819,87
Personnel intérimaire Anim. Surveil	62112			2 342,20
Personnel intérimaire Service	62114		9 020,72	1 809,89
Personnel intérimaire	6211		1 745,55	
Personnels détachés Formation	62141			1 466,10
Personnels détachés anim, surveilla	62142			1 201,68
Services ext. loyers crédit-bail			12 916,05	15 630,16
Redevance de crédit-bail mobilier	6121		12 916,05	15 630,16
Autres services extérieurs			317 694,61	182 694,75
Locations mobilières non pédagogiqu	61352		79,20	

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	01/01/21
		au	31/12/21
		Tenue de compte : Euro	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 1.01 Date de tirage 02/09/22 à 09:47:09 Page : 2

Détail des postes				Au 311221	Au 311220
<i>Locations mobilières</i>	6135			543,69	588,00
<i>Ent. et rép. sur biens immobiliers</i>	6152			27 464,53	20 153,28
<i>Ent. rép. alarme et sécurité</i>	61551			1 974,60	4 226,40
<i>Ent. Rép. véhicules</i>	61552			774,58	485,59
<i>Ent. Rép. autres matériels</i>	61555			4 525,67	5 225,31
<i>Blanchissage</i>	61556			222,44	327,04
<i>Alarme et sécurité</i>	61561			10 143,23	
<i>Informatique</i>	61564			12 564,03	
<i>Autres</i>	61568			4 664,01	
<i>Maintenance/Sécurité</i>	6156				4 183,77
<i>Responsabilité civile</i>	6161			2 215,78	2 157,48
<i>Assurance véhicules</i>	6163			688,08	678,04
<i>Documentation générale</i>	6181			1,80	
<i>Abonnements</i>	6182			1 754,00	2 523,76
<i>Doc. technique</i>	6183				84,40
<i>Pour formation Apprentissage</i>	622613			1 510,00	
<i>Honoraires personnel de formation</i>	62261			100 000,65	56 272,92
<i>Honoraires de structures</i>	62268			45 413,08	6 658,80
<i>Divers</i>	6228			550,00	10 004,00
<i>Annonces et insertions</i>	6231			869,53	1 838,48
<i>Manifestations et expositions</i>	6233			3 900,00	4 308,74
<i>Relations publiques - Cadeaux</i>	6234			1 900,78	304,57
<i>Catalogues et imprimés</i>	6236			2 190,10	1 156,21
<i>Divers</i>	6238			327,45	500,00
<i>Transports FI</i>	62463				224,00
<i>Transports Apprentissage</i>	62465			1 816,70	
<i>Déplacement du personnel</i>	62511			550,71	
<i>Déplacements des administrateurs</i>	62512			153,00	
<i>Voyages et déplacements</i>	6251				1 357,36
<i>Déplacements membres du jury</i>	6252			1 149,95	1 014,90
<i>Déplacements des intervenants</i>	6253				300,00
<i>Missions</i>	6256			1 046,46	540,27
<i>Réceptions</i>	6257			2 558,02	1 250,63
<i>Frais postaux</i>	6261			3 026,35	4 029,84
<i>Frais de télécommunications</i>	6262			8 139,57	8 553,38
<i>Services bancaires</i>	6278			499,40	600,81
<i>Cotisation FDMF</i>	62811			10 979,88	9 182,60
<i>Cotisation FRMF</i>	62812			10 819,82	22 716,42
<i>Cotisation UNMFR</i>	62813			7 120,45	4 873,88
<i>Cotisations diverses</i>	62818			1 724,60	1 100,80
<i>Formation des personnels</i>	62821			265,00	4 034,40
<i>Formations des personnels</i>	6282			657,00	292,00
<i>Héberg. Extérieurs des apprenants</i>	62851				238,97
<i>Restauration extérieure apprenants</i>	62861			230,00	420,00
<i>Restauration extérieure personnels</i>	62862			26,20	
<i>Restauration extérieure administrat</i>	62863				26,20
<i>Prestation restauration</i>	62864			38 900,68	
<i>Hébergement - Apprentissage</i>	628731			230,50	
<i>Activités pédagogiques</i>	62881			3 052,20	
<i>Activités vie résidentielle</i>	62882			470,89	
<i>NU Activités extérieures des élèves</i>	628881				261,50

Détail des postes				Au 311221	Au 311220
Impôts,taxes & versements assimilés				20 782,07	20 775,60
Sur rémunérations				6 108,51	6 009,90
Part. employ. à la Form. prof. Cont	6333			5 761,75	5 163,65
Autres	6338			346,76	846,25
Autres impôts & taxes				14 673,56	14 765,70
Taxe foncière	63512			14 417,00	14 707,00
Autres droits	6358			256,56	
Taxes diverses	6371				58,70
Charges de personnel				715 377,68	613 176,35
Salaires et traitements				512 764,66	438 785,25
Salaires pers. Formation et Animati	64111			313 254,41	276 578,07
Salaire personnel de direction	64112			32 919,36	46 378,22
Salaire personnel administratif	64113			107 319,72	78 412,33
Salaire personnel de service	64114			40 082,89	33 997,66
Congés payés	6412			-5 619,10	1 406,87
Indemnités et avantages divers	6414			24 807,38	2 012,10
Charges sociales				202 613,02	174 391,10
Cot MSA pers. de formation et Anima	64511			117 542,85	103 874,89
Cot MSA Personnel Direction	64512			20 437,64	19 620,89
Cot. MSA Personnel administratif	64513			39 497,28	28 655,75
Cot MSA personnel de service	64514			10 837,88	6 942,97
Cot AGRR Pers. de formation et Anim	64521			9 125,36	8 202,95
Cot AG2R Personnel Direction	64522			926,70	1 322,05
Cot AG2R Personnel administratif	64523			4 409,44	3 233,66
Cot AG2R Personnel de service	64524			2 017,55	1 831,99
Charges sociales sur congés payés	6459			-2 181,68	705,95
Dotations aux amortis. & provisions				115 815,02	166 668,77
Amort. sur immobilisations				110 139,69	123 466,00
Dot aux amort immo immobilières	68113			91 885,89	104 930,34
Dot aux amort immo mobilières	68114			18 253,80	18 535,66
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant				1 019,99	1 453,39
Dot. aux prov.dépréciation créances	68174			1 019,99	1 453,39
Amort. pour risque et charges				4 655,34	41 749,38
Dot aux prov pens] obligat° retrait	681550			4 655,34	41 749,38
Autres charges				26 483,23	2 373,43
Autres charges				26 483,23	2 373,43
Pertes sur créances exerc. FI	65411			1 080,46	2 365,50
Fond Accompagnement Economique	65711			11 127,03	
Aides financières octroyées	6571			9 000,00	
Subvent° versées par l'association	657			5 000,00	
Charges diverses de gestion courant	6581			49,84	7,93
NU Autres cotisations	65864			225,90	
Total				1 289 177,63	1 075 303,91
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 01/01/21
au 31/12/21
Tenue de compte : Euro

Détail des postes			Au 311221	Au 311220
Quotes-parts résultats/opér. comm.				
Charges financières			3 649,15	4 024,56
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 649,15	4 024,56
Intérêts des emprunts et dettes	6611		3 649,15	4 024,56
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
Charges exceptionnelles			11 961,00	58,55
Sur opérations de gestion			11 961,00	58,55
Autres	6718		11 961,00	1,03
Ch. except. sur exerc. antérieurs	6725			57,52
Sur opér. en capital, VNC cession				
Autres (sur opérations en capital)				
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			153 534,67	231 109,35
Excédent			153 534,67	231 109,35
Total général			1 458 322,45	1 310 496,37

Détail des postes			Au 311221	Au 311220
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Ventes de marchandises				
Production vendue			1 094 867,46	540 458,35
Prestations de services			1 094 867,46	540 458,35
OPCO apprent. NPEC-formation	706211		826 560,91	229 042,00
OPCO apprentissage 1er équipement	706212		21 500,00	
ASP apprentissage permis conduire	706213		9 000,00	
Employeur public (reste à charge)	706215		116 911,58	22 501,94
Frais annexes CFA	7062161		7 389,00	
Autres participations apprentissage	706216			28 419,00
Formation apprentissage	70621			116 775,00
Formation professionnelle	70622		19 696,00	
Hébergement CFA	706241		25 311,59	41 190,70
Restauration CFA	706242		18 912,26	27 175,25
Restauration FC	706262		569,13	2 725,16
Participation ax frais de form cont	706361			71 812,00
Restauration apprentis	70642		24 992,39	
Restaur. stag. Form. Prof.	70643		574,16	
Hébergement apprentis	70652		21 010,20	
Repas du personnel	70813		1 802,25	817,30
Logement du personnel	70814		151,50	
Autres produits des activités annex	70882		197,34	
Autres pdts des activités annexes	708883		289,15	
Montant net du chiffre d'affaires			1 094 867,46	540 458,35
Cotisations des adhérents			14 400,00	14 925,00
Cotisations des adhérents			14 400,00	14 925,00
Cotisations sans contrepartie	7562		14 400,00	14 925,00
Subventions d'exploitation			286 620,16	639 662,03
Subventions d'exploitation			286 620,16	639 662,03
Subv.fonction.Apprentissage 2021	7442121		272 048,16	
Subv. fonction. Apprentissage 2020	744212			637 212,03
Subvention CR CFA THR	74425		14 572,00	
Subv. MSA	74482			1 950,00
Autres subventions	7488			500,00
Reprises sur provisions			1 257,54	44 511,66
Reprises sur provisions			1 257,54	44 511,66
Rep.sur amort. d'immo. inc.et corp	7811		177,08	
Rep prov pensions oblig retraites	781550			42 146,16
Rep prov dépré créances autres clts	781742			2 365,50
Rep. sur prov. dépréciation créance	7817		1 080,46	
Transfert de charges			102,28	1 351,78
Transfert de charges			102,28	1 351,78
Autres remboursements	7911			357,37

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 01/01/21
au 31/12/21
Tenue de compte : Euro

Détail des postes				Au 311221	Au 311220
Remb. frais de form. de personnel	7913			-0,10	
Remb. Assurances	7917				994,41
Remb. pour dégradations - pret inte	7918			102,38	
Autres produits				3,17	
Autres produits				3,17	
Produis divers de gestion courante	7581			3,17	
Total				1 397 250,61	1 240 908,82
Quotes parts résultat/opér. com.					
Quotes parts résultat/op. comm.					
Produits financiers				503,30	285,63
De participations					
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assim.				503,30	285,63
NU Revenus des autres créances	7631			92,31	
NU Escomptes obtenus	7651			45,25	73,62
Autres produits financiers	7681			365,74	212,01
Reprise/provis. & transf. charges					
Différ. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
Produits exceptionnels				60 568,54	69 301,92
Sur opérations de gestion				2 550,59	3 579,88
Autres produits except opér.de gest	7718			2 550,59	1 065,56
Prod. except. exercices antérieurs	7721				2 514,32
Sur opér. de capital, cess. actifs					
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				58 017,95	65 722,04
Quote-part des subv. d'investissement	7771			58 017,95	65 722,04
Autres opér. de capital					
Reprises/prov. & transf.de charges					
Solde débiteur					
Déficit					
Total général				1 458 322,45	1 310 496,37

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	01/01/21
		au	31/12/21
		Tenue de compte : Euro	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 1.01 Date de tirage 02/09/22 à 09:47:13 Page : 1

Détail des postes			Au 311221	Au 311220
Chiffre d'affaires			1 381 490,79	1 180 120,38
Participation des familles			1 092 427,22	539 641,05
OPCO apprent. NPEC-formation	706211		826 560,91	229 042,00
OPCO apprentissage 1er équipement	706212		21 500,00	
ASP apprentissage permis conduire	706213		9 000,00	
Employeur public (reste à charge)	706215		116 911,58	22 501,94
Frais annexes CFA	7062161		7 389,00	
Autres participations apprentissage	706216			28 419,00
Formation apprentissage	70621			116 775,00
Formation professionnelle	70622		19 696,00	
Hébergement CFA	706241		25 311,59	41 190,70
Restauration CFA	706242		18 912,26	27 175,25
Restauration FC	706262		569,13	2 725,16
Participation ax frais de form cont	706361			71 812,00
Restauration apprentis	70642		24 992,39	
Restaur. stag. Form. Prof.	70643		574,16	
Hébergement apprentis	70652		21 010,20	
Activités annexes			2 440,24	817,30
Repas du personnel	70813		1 802,25	817,30
Logement du personnel	70814		151,50	
Autres produits des activités annex	70882		197,34	
Autres pdts des activités annexes	708883		289,15	
Cotisations des adhérents				
Produits de gestion			3,17	
Produis divers de gestion courante	7581		3,17	
Taxe d'apprentissage				
Subventions de fonctionnement			286 620,16	639 662,03
Subv.fonction.Apprentissage 2021	7442121		272 048,16	
Subv. fonction. Apprentissage 2020	744212			637 212,03
Subvention CR CFA THR	74425		14 572,00	
Subv. MSA	74482			1 950,00
Autres subventions	7488			500,00
Consommation			-192 451,98	-123 380,47
Achats consommés			-69 342,70	-67 164,98
Alimentation achats direct	60111		-5 079,34	-4 402,69
Matières premières d'ateliers	6012		-777,14	
Fournitures d'ateliers	6017		-1 839,82	-2 265,73
Fournitures papier reproduction	60181		-1 678,01	-856,34
Fournitures informatiques pédagogiq	60182		-932,89	-1 355,16
Autres fournitures pédago. et scol	60183		-8 615,70	-1 300,67
Matières consommables	6021		-24,00	
Produits d'entretien	60222		-2 488,75	-4 047,66
Fournitures ateliers	60223		-795,51	
Fournit. bureau administ. informati	60225		-1 568,58	-835,73
Fournitures scolaires	60226		-31,59	
Achat en co traitance FC	60411		-1 355,50	-1 288,00
Prestation avec autres MFR	60412			-13,10
Achat en sous-traitance FC	60421		-7 897,81	-9 638,19
Achats en sous-traitance pour FC	60422			-29 032,64

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	01/01/21
		au	31/12/21
		Tenue de compte : Euro	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 1.01 Date de tirage 02/09/22 à 09:47:13 Page : 2

Détail des postes				Au 311221	Au 311220
<i>Electricité</i>	60611			-6 985,77	-8 546,75
<i>Eau</i>	60612			-1 181,78	-1 349,07
<i>Gaz de ville</i>	60613			-3 067,46	
<i>NU Carburant des voitures</i>	606142				-469,27
<i>Carburants et lubrifiants</i>	60614			-754,92	
<i>F. d'ent. et de ptit équip. interna</i>	6063			-93,65	-1 127,36
<i>Fourn. administrative</i>	6064			-532,72	
<i>F. et petit mat. pédagogiques</i>	60671			-22 350,89	-835,29
<i>Matériel de sport</i>	60672				-20,00
<i>Pharmacie</i>	60674			-225,89	-14,50
<i>Divers</i>	60688			-199,92	
<i>Autres fournitures</i>	6068			-1 156,99	
<i>RRRO sur achats</i>	6091			213,42	233,17
<i>Rabais, remises et ristournes obten</i>	609			78,51	
Services extérieurs				-80 531,69	-56 263,23
<i>Redevance de crédit-bail mobilier</i>	6121			-12 916,05	-15 630,16
<i>Locations mobilières non pédagogique</i>	61352			-79,20	
<i>Locations mobilières</i>	6135			-543,69	-588,00
<i>Ent. et rép. sur biens immobiliers</i>	6152			-27 464,53	-20 153,28
<i>Ent. rép. alarme et sécurité</i>	61551			-1 974,60	-4 226,40
<i>Ent. Rép. véhicules</i>	61552			-774,58	-485,59
<i>Ent. Rép. autres matériels</i>	61555			-4 525,67	-5 225,31
<i>Blanchissage</i>	61556			-222,44	-327,04
<i>Alarme et sécurité</i>	61561			-10 143,23	
<i>Informatique</i>	61564			-12 564,03	
<i>Autres</i>	61568			-4 664,01	
<i>Maintenance/Sécurité</i>	6156				-4 183,77
<i>Responsabilité civile</i>	6161			-2 215,78	-2 157,48
<i>Assurance véhicules</i>	6163			-688,08	-678,04
<i>Documentation générale</i>	6181			-1,80	
<i>Abonnements</i>	6182			-1 754,00	-2 523,76
<i>Doc. technique</i>	6183				-84,40
Autres services extérieurs				-42 679,97	-946,67
<i>Héberg. Extérieurs des apprenants</i>	62851				-238,97
<i>Restauration extérieure apprenants</i>	62861			-230,00	-420,00
<i>Restauration extérieure personnels</i>	62862			-26,20	
<i>Restauration extérieure administrat</i>	62863				-26,20
<i>Prestation restauration</i>	62864			-38 900,68	
<i>Activités pédagogiques</i>	62881			-3 052,20	
<i>Activités vie résidentielle</i>	62882			-470,89	
<i>NU Activités extérieures des élèves</i>	628881				-261,50
Transf. de charges d'exploitation				102,38	994,41
<i>Remb. Assurances</i>	7917				994,41
<i>Remb. pour dégradations - pret inte</i>	7918			102,38	
Valeur ajoutée				1 189 038,81	1 056 739,91
<i>Impôt, taxes & versements assi.</i>				-20 782,07	-20 775,60
<i>Part. employ. à la Form. prof. Cont</i>	6333			-5 761,75	-5 163,65
<i>Autres</i>	6338			-346,76	-846,25
<i>Taxe foncière</i>	63512			-14 417,00	-14 707,00

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	01/01/21
		au	31/12/21
		Tenue de compte : Euro	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 1.01 Date de tirage 02/09/22 à 09:47:13 Page : 3

Détail des postes				Au 311221	Au 311220
<i>Autres droits</i>	6358			-256,56	
<i>Taxes diverses</i>	6371				-58,70
Charges de personnel				-828 358,31	-677 926,50
<i>Personnel intérimaire Anim. Surveil</i>	62112				-2 342,20
<i>Personnel intérimaire Service</i>	62114			-9 020,72	-1 809,89
<i>Personnel intérimaire</i>	6211			-1 745,55	
<i>Personnels détachés Formation</i>	62141				-1 466,10
<i>Personnels détachés anim, surveilla</i>	62142				-1 201,68
<i>Pour formation Apprentissage</i>	622613			-1 510,00	
<i>Honoraires personnel de formation</i>	62261			-100 000,65	-56 272,92
<i>Déplacement du personnel</i>	62511			-550,71	
<i>Déplacements des administrateurs</i>	62512			-153,00	
<i>Voyages et déplacements</i>	6251				-1 357,36
<i>Déplacements des intervenants</i>	6253				-300,00
<i>Salaires pers. Formation et Animati</i>	64111			-313 254,41	-276 578,07
<i>Salaire personnel de direction</i>	64112			-32 919,36	-46 378,22
<i>Salaire personnel administratif</i>	64113			-107 319,72	-78 412,33
<i>Salaire personnel de service</i>	64114			-40 082,89	-33 997,66
<i>Congés payés</i>	6412			5 619,10	-1 406,87
<i>Indemnités et avantages divers</i>	6414			-24 807,38	-2 012,10
<i>Cot MSA pers. de formation et Anima</i>	64511			-117 542,85	-103 874,89
<i>Cot MSA Personnel Direction</i>	64512			-20 437,64	-19 620,89
<i>Cot. MSA Personnel administrat</i>	64513			-39 497,28	-28 655,75
<i>Cot MSA personnel de service</i>	64514			-10 837,88	-6 942,97
<i>Cot AGRR Pers. de formation et Anim</i>	64521			-9 125,36	-8 202,95
<i>Cot AG2R Personnel Direction</i>	64522			-926,70	-1 322,05
<i>Cot AG2R Personnel administratif</i>	64523			-4 409,44	-3 233,66
<i>Cot AG2R Personnel de service</i>	64524			-2 017,55	-1 831,99
<i>Charges sociales sur congés payés</i>	6459			2 181,68	-705,95
Transf. de charges de personnel				-0,10	357,37
<i>Autres remboursements</i>	7911				357,37
<i>Remb. frais de form. de personnel</i>	7913			-0,10	
Frais de gestion courante				-53 063,44	-40 200,85
<i>Divers</i>	6228			-550,00	-10 004,00
<i>Annonces et insertions</i>	6231			-869,53	-1 838,48
<i>Manifestations et expositions</i>	6233			-3 900,00	-4 308,74
<i>Relations publiques - Cadeaux</i>	6234			-1 900,78	-304,57
<i>Catalogues et imprimés</i>	6236			-2 190,10	-1 156,21
<i>Divers</i>	6238			-327,45	-500,00
<i>Déplacements membres du jury</i>	6252			-1 149,95	-1 014,90
<i>Missions</i>	6256			-1 046,46	-540,27
<i>Réceptions</i>	6257			-2 558,02	-1 250,63
<i>Frais postaux</i>	6261			-3 026,35	-4 029,84
<i>Frais de télécommunications</i>	6262			-8 139,57	-8 553,38
<i>Formation des personnels</i>	62821			-265,00	-4 034,40
<i>Formations des personnels</i>	6282			-657,00	-292,00
<i>Pertes sur créances exerc. FI</i>	65411			-1 080,46	-2 365,50
<i>Fond Accompagnement Economique</i>	65711			-11 127,03	
<i>Aides financières octroyées</i>	6571			-9 000,00	
<i>Subvent° versées par l'association</i>	657			-5 000,00	
<i>Charges diverses de gestion courant</i>	6581			-49,84	-7,93

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 01/01/21 au 31/12/21 Tenue de compte : Euro
--	--	--	---

Détail des postes				Au 311221	Au 311220
NU Autres cotisations	65864			-225,90	
Excédent brut d'exploitation				286 834,89	318 194,33
Dotation aux amortissements				-110 139,69	-123 466,00
Dot aux amort immo immobilières	68113			-91 885,89	-104 930,34
Dot aux amort immo mobilières	68114			-18 253,80	-18 535,66
Amortissement subv. d'investisse				58 017,95	65 722,04
Quote-part des subv. d'investisseme	7771			58 017,95	65 722,04
Repr. amortissements				177,08	
Rep.sur amort. d'immo. inc.et corp	7811			177,08	
Dotation aux provisions pour risque				-4 655,34	-41 749,38
Dot aux prov pens] obligat° retrait	681550			-4 655,34	-41 749,38
Repr. prov. pour risques					42 146,16
Rep prov pensions oblig retraites	781550				42 146,16
Dotation aux provisions dépréciati				-1 019,99	-1 453,39
Dot. aux prov.dépréciation créances	68174			-1 019,99	-1 453,39
Repr. prov. dépréciations				1 080,46	2 365,50
Rep prov dépré créances autres clts	781742				2 365,50
Rep. sur prov. dépréciation créance	7817			1 080,46	
Dot prov dépréciat. élt financiers					
Repr. prov. dépréc. élt financiers					
Excéd. brut d'exploitation corrigé				230 295,36	261 759,26
Charges financières				-3 649,15	-4 024,56
Intérêts des emprunts et dettes	6611			-3 649,15	-4 024,56
Produits financiers				503,30	285,63
NU Revenus des autres créances	7631			92,31	
NU Escomptes obtenus	7651			45,25	73,62
Autres produits financiers	7681			365,74	212,01
Transf. de charges financières					
Résultat courant				227 149,51	258 020,33
Charges exceptionnelles				-11 961,00	-58,55
Autres	6718			-11 961,00	-1,03
Ch. except. sur exerc. antérieurs	6725				-57,52
Produits exceptionnels				2 550,59	3 579,88
Autres produits except opér.de gest	7718			2 550,59	1 065,56
Prod. except. exercices antérieurs	7721				2 514,32
Valeurs cptables des élém.actifs					
Produits des cess. d'élém. actifs					
Résultat net				217 739,10	261 541,66