

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 41969472400016
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/01/23
au 31/12/23
Tenue de compte : Euro

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
Capital souscrit non-appelé				
Capital souscrit non-appelé				
Immobilisations incorporelles	13 612,50	10 813,56	2 798,94	3 614,40
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences	13 612,50	10 813,56	2 798,94	3 614,40
Autres 2058	13 612,50		13 612,50	12 710,86
Amort. Brevets et licences 2805		10 813,56	-10 813,56	-9 096,46
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	3 024 861,85	1 887 104,22	1 137 757,63	1 209 957,38
Terrains	71 582,50	22 262,13	49 320,37	51 109,93
NU Agencements et amén. de terrains 2120	71 582,50		71 582,50	71 582,50
Amort. agencem., aménag. de terrains 2812		22 262,13	-22 262,13	-20 472,57
Constructions	2 345 959,60	1 331 666,63	1 014 292,97	1 073 175,45
Bâtiments 2131	1 706 654,36		1 706 654,36	1 706 654,36
Instal.gén.agencement, amég construc 2135	639 305,24		639 305,24	635 955,04
Amortissement des bâtiments 28131		935 672,05	-935 672,05	-905 006,78
Amort.Inst. générales, agenc, amén.c 28135		395 994,58	-395 994,58	-364 427,17
Instal. tech. mat. & out. indust.	297 297,37	260 480,55	36 816,82	51 786,31
ITMO PEDA INFORMATIQUE (SN SIO A 21513	32 810,87		32 810,87	32 810,87
ITMO à caractères pédagogiques 2151	264 486,50		264 486,50	261 673,37
Amort. des ITMO à caractère pédagog 2815		260 480,55	-260 480,55	-242 697,93
Autres immo. corporelles	310 022,38	272 694,91	37 327,47	33 885,69
Matériel de transport 2182	12 590,00		12 590,00	12 590,00
Matériel de bureau et informatique 2183	120 453,52		120 453,52	117 674,32
Mobilier 2184	101 508,72		101 508,72	101 508,72
Matériel et outillage pour interna 2187	68 299,79		68 299,79	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		109 113,29	-109 113,29	-98 767,45
Amort. mobilier 28184		92 814,66	-92 814,66	-90 082,10
Amort. mat et outillage internat 28187		51 006,62	-51 006,62	-55 509,90
Amort. des autres matériels 28188		7 170,34	-7 170,34	-7 170,34
Immo. corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisat. financières	17 112,12		17 112,12	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	15 000,00		15 000,00	
NU Autres prêts 2748	15 000,00		15 000,00	
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	3 055 586,47	1 897 917,78	1 157 668,69	1 215 683,90

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnement				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	451 312,36	10 846,26	440 466,10	577 539,22
Clients et comptes rattachés	430 473,96	10 846,26	419 627,70	534 760,46
Elèves formation initiale4111	485,87		485,87	485,87
ELEVES EN APPRENTISSAGE4112	74 620,03		74 620,03	56 481,76
CENTRALISATEUR CONTRAT PRO4113	244,00		244,00	
OPCO4121	207 304,32		207 304,32	347 883,68
Collectif maîtres de stage4130	31 980,46		31 980,46	52 528,50
Collectif clients institutionnels4140				176,00
Collectif autres clients4150	7 565,36		7 565,36	90,98
Cl. Clients douteux4160000	2 959,67		2 959,67	2 959,67
Collectif élèves clients douteux41611	8 806,66		8 806,66	6 407,02
NU Fact. à établir autres clients41812	96 507,59		96 507,59	76 463,56
NU Prov. pour créances douteuses4910		10 846,26	-10 846,26	-8 716,58
Autres créances	20 838,40		20 838,40	42 778,76
Personnel notes de frais salariés4230				648,07
AG2R PREVOYANCE4372	1 560,99		1 560,99	1 588,58
Subventions d'équipement4411				16 405,44
Subventions exploit. Fontion. Régio441721	4 168,00		4 168,00	15 148,89
Subventions exploit. Autres Régions441728	10 521,87		10 521,87	
Bourse à reverser4431				2 500,00
Produit à recevoir4687	4 587,54		4 587,54	6 487,78
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Disponibilités	550 968,38		550 968,38	442 799,93
Disponibilités	550 968,38		550 968,38	442 799,93
Crédit Agricole5121	465 281,71		465 281,71	318 470,95
Caisse d'Epargne n°087701858845123	9 371,68		9 371,68	50 109,61
Caisse épargne Livr A n°000118613795124	75 516,22		75 516,22	73 376,09
Compte sur livret CASR 776505142005128	736,98		736,98	733,32
Caisse5300	61,79		61,79	109,96
Charges constatées d'avance	1 826,77		1 826,77	4 521,99
Charges constatées d'avance	1 826,77		1 826,77	4 521,99
Achats constatés d'avance4861	1 826,77		1 826,77	4 521,99
Total II	1 004 107,51	10 846,26	993 261,25	1 024 861,14

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 01/01/23
au 31/12/23
Tenue de compte : Euro

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
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)	4 059 693,98	1 908 764,04	2 150 929,94	2 240 545,04

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
Capital				
Capital				
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves			7 398,11	6 589,01
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves			7 398,11	6 589,01
Fonds dédiés/sub fonction	194		7 398,11	6 589,01
Report à nouveau			970 671,31	873 902,43
Report à nouveau			970 671,31	873 902,43
Report à nouveau excédent	110		970 671,31	873 902,43
Résultat de l'exercice			13 440,02	96 768,88
Résultat de l'exercice			13 440,02	96 768,88
Subventions d'investissement			711 689,27	760 479,24
Subventions d'investissement			711 689,27	760 479,24
Subventions de Régions	1312		1 245 440,00	1 229 034,56
Subventions du Département	1313		490 778,14	490 778,14
Subv. en attente d'amortissements	1319			16 405,44
NU Amort. Subv. Région	13912		-737 967,16	-702 538,72
NU Amort. Subv. Département	13913		-286 561,71	-273 200,18
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
Total I			1 703 198,71	1 737 739,56
Pdt émissions titres participatifs				
Pdt émissions titres participatifs				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
Total I bis				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			39 483,56	38 761,12
Provisions pour charges			39 483,56	38 761,12
Provisions pour indem. retraite	153		39 483,56	38 761,12

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
Total II			39 483,56	38 761,12
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. finan.			141 072,84	172 040,53
Emprunts & dettes aup. établ. fin.			141 072,84	172 040,53
Emprunt n° 22 Caisse d'Epargne	16413		90 721,03	104 342,42
emprunt Caisse Epargne N°24 55KF	16414		41 720,34	52 368,43
Emprunt n°23 CASR STEGREV 0222-03	16415		8 388,77	15 042,65
Intér.courus sur emp. aup. ét. fin.	16884		242,70	287,03
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			70 723,36	59 615,52
Dettes fourniss. & cptes rattachés			70 723,36	59 615,52
Collectif Fournisseurs	4010		46 455,46	38 162,20
Fournisseurs FNP	4081		24 267,90	21 453,32
Dettes fiscales et sociales			59 265,43	45 993,30
Dettes fiscales et sociales			59 265,43	45 993,30
Collectif personnel rémun. dues	4210		-164,53	
Personnel notes de frais salariés	4230		153,52	
NU Personnel - Oppositions	4270		-316,00	
Dette provision. pr congés à payer	4282		7 431,46	4 782,90
Autres charges à payer	4286		4 484,26	
MSA CHARGES SOCIALES	4311		33 837,02	32 322,35
MSA I.J nettes	4315			351,33
AG2R Forfait FRAIS MEDICAL	4371		2 179,17	2 437,17
Charges sociales /prov. congés payé	4382		3 005,86	1 953,30
Org. sociaux charges à payer	4386		6 952,67	2 293,97
Prélèvement à la source	4421		1 702,00	1 852,28
Dettes sur immo. et cptes rattachés			314,06	
Dettes sur immo. & cptes rattachés			314,06	
Collectif Fournis.d'immobilisations	4040		314,06	
Autres dettes			10 407,94	14 716,96
Autres dettes			10 407,94	14 716,96
NU Collectif élèves partis	4120		715,00	715,00
NU Débiteurs et créiteurs divers	4670		9 692,94	14 001,96
Produits constatés d'avance			126 464,04	171 678,05
Produits constatés d'avance			126 464,04	171 678,05

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 01/01/23
au 31/12/23
Tenue de compte : Euro

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
<i>Produits constatés d'avance</i> 4872			126 464,04	171 678,05
Total III			408 247,67	464 044,36
Ecarts de conversion passif (IV) Ecarts de conversion passif				
Total général (I+Ibis+II+III+IV) Dettes fourniss. & cptes rattachés			2 150 929,94	2 240 545,04

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 01/01/23
au 31/12/23
Tenue de compte : Euro

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
Charges d'exploitation				
Coûts d'achats de marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Cons. de l'exercice en prov. tiers			499 129,34	486 376,49
A. stockés d'appr. mat. premières			24 321,30	22 973,06
Alimentation achats direct	60111		9 061,16	7 153,40
Fournitures d'ateliers Apprentissag	6017		4 654,82	6 549,70
Fournitures papier reproduction	60181		2 141,89	1 750,74
Fournitures informatiques pédagogiq	60182		1 948,59	2 575,66
Autres fournitures pédago. et scol	60183		7 194,58	5 415,60
RRRO sur achats	6091		-679,74	-472,04
A. stock. d'appr. autres approvis.			4 786,78	9 533,66
Produits d'entretien	60222		4 402,89	3 814,52
Fournitures ateliers FI & FC	60223			4 559,11
Fournit. bureau administ. informati	60225		383,89	1 035,12
Fournitures scolaires	60226			124,91
Variation des stocks d'approvis.				
Achats de sous-traitance			2 350,42	6 193,51
Achat en co traitance FC	60411			1 014,80
Prestation avec autres MFR	60412		290,42	
Achat en s- traita Apprenti Veritas	60423		2 060,00	5 178,71
Achats non stockés mat. & fournit.			48 272,63	30 735,87
Electricité	60611		17 012,21	7 618,65
Eau	60612		1 243,47	2 258,07
Gaz de ville	60613		6 540,41	7 863,99
Carburants et lubrifiants	60614		1 007,28	1 293,89
F. d'ent. et de ptit équip. interna	6063		2 208,69	1 686,01
Fourn. administrative	6064		333,58	1 377,91
F. et petit mat. pédagogiques	60671		18 750,00	6 000,00
Matériel de sport	60672			302,90
Pharmacie	60674		82,89	576,22
Petit mobilier	60681		69,87	174,88
Divers	60688		752,95	377,40
Autres fournitures	6068		271,28	1 205,95
Services extérieurs personnel ext.			26 226,36	26 758,17
Personnel intérimaire Apprentissage	621113		17 180,29	7 240,38
Personnel intérimaire Anim. Surveil	62112		2 541,97	1 751,15
Personnel intérimaire Administratif	62113		2 716,93	
Personnel intérimaire Service	62114		2 980,60	15 866,53
Personnels détachés Apprentissage	621413		806,57	1 900,11
Services ext. loyers crédit-bail			15 044,52	13 506,85
Redevance de crédit-bail mobilier	6121		15 044,52	13 506,85
Autres services extérieurs			378 127,33	376 675,37
Locations mobilières non pédagogiqu	61352		357,50	
Ent. et rép. sur biens immobiliers	6152		7 604,97	13 521,82
Ent. rép. alarme et sécurité	61551		4 018,36	4 877,75
Ent. Rép. véhicules	61552		710,21	974,02
Ent. Rép. autres matériels	61555		7 776,70	8 094,63

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	01/01/23
		au	31/12/23
		Tenue de compte : Euro	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 1.01 Date de tirage 14/05/24 à 16:52:53 Page : 2

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
<i>Blanchissage</i>	61556			506,56	242,42
<i>Alarme et sécurité</i>	61561			10 529,88	12 282,92
<i>Informatique hebergt eleves</i>	61564			12 698,64	10 698,84
<i>Maintenance/ informatique</i>	61565			3 930,00	9 469,02
<i>Autres</i>	61568			8 908,68	8 188,00
<i>Maintenance/Sécurité</i>	6156			1 504,79	3 391,46
<i>Responsabilité civile</i>	6161			2 021,72	1 807,53
<i>Assurance véhicules</i>	6163			790,72	707,81
<i>Autres assurances</i>	6167			553,52	477,93
<i>Documentation générale</i>	6181			54,00	48,00
<i>Abonnements</i>	6182			3 832,73	2 316,54
<i>Doc. technique</i>	6183				9,99
<i>Pour formation Apprentissage</i>	622613			153 698,47	135 775,76
<i>Honoraires de structures</i>	62268			10 002,98	23 482,56
<i>Frais d'actes et de contentieux</i>	6227			185,40	567,51
<i>Divers</i>	6228			431,44	
<i>Annonces et insertions</i>	6231			6 891,11	1 488,28
<i>Manifestations et expositions</i>	6233			288,40	5 063,34
<i>Relations publiques - Cadeaux</i>	6234			2 941,80	1 659,24
<i>Catalogues et imprimés</i>	6236			1 760,21	1 187,42
<i>Divers</i>	6238			474,44	
<i>Transports Apprentissage</i>	62465			2 918,00	1 488,08
<i>Déplacement du personnel</i>	62511			1 027,65	2 508,12
<i>Déplacements des administrateurs</i>	62512			1 440,19	1 429,25
<i>Déplacements membres du jury</i>	6252			507,35	254,92
<i>Déplacements pour Apprentissage</i>	62533				180,00
<i>Missions</i>	6256			5 185,41	4 260,28
<i>Réceptions</i>	6257			2 604,94	4 635,50
<i>Frais postaux</i>	6261			779,71	2 473,35
<i>Frais de télécommunications</i>	6262			7 875,99	7 981,52
<i>Services bancaires</i>	6278			1 127,14	1 076,60
<i>Cotisation FDMF</i>	62811			13 289,02	12 081,92
<i>Cotisation FRMF</i>	62812			18 540,01	12 951,73
<i>Cotisation UNMFR</i>	62813			10 031,90	8 523,00
<i>Cotisations diverses</i>	62818			2 965,40	2 918,60
<i>Formation des personnels</i>	62821			3 535,00	3 786,63
<i>Héberg. Extérieurs des apprenants</i>	62851			499,20	
<i>Hébergement extérieur personnels</i>	62852			2 172,00	400,00
<i>Restauration extérieure apprenants</i>	62861			547,00	480,00
<i>Restauration extérieure personnels</i>	62862				442,48
<i>Restauration extérieure administrat</i>	62863				195,64
<i>Prestation restauration</i>	62864			50 803,53	55 619,60
<i>Hébergement -FPC VE Mob Hébergement</i>	628731			227,00	1 085,10
<i>Transport -FC</i>	628733				186,40
<i>Activités pédagogiques</i>	62881			3 295,40	4 632,30
<i>Activités vie résidentielle</i>	62882			615,46	751,56
<i>Activités extér. groupes accueillis</i>	62883			5 666,80	
Impôts,taxes & versements assimilés				27 954,10	25 187,85
<i>Sur rémunérations</i>				14 150,46	10 957,73
<i>Form Prof continue Animation</i>	63331			4 363,96	

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
Form Prof continue Direction	63332			505,23	
Form Prof continue Administratif	63333			1 166,86	
Form Prof continue Services	63334			515,54	
Part. employ. à la Form. prof. Cont	6333			5 291,76	10 561,95
Contribution compl. à la FC	6334			1 844,70	
Autres	6338			462,41	395,78
Autres impôts & taxes				13 803,64	14 230,12
Taxe foncière	63512			13 508,00	13 939,00
Autres droits	6358			295,64	291,12
Charges de personnel				852 303,53	822 170,46
Salaires et traitements				615 762,25	590 115,45
Salaires pers. Formation et Animati	64111			390 740,47	342 222,32
Salaire personnel de direction	64112			50 526,55	48 200,83
Salaire personnel administratif	64113			113 990,56	133 618,84
Salaire personnel de service	64114			51 554,85	53 969,59
Congés payés	6412			2 648,56	-850,22
Indemnités et avantages divers	6414			6 301,26	12 954,09
Charges sociales				236 541,28	232 055,01
Cot MSA pers. de formation et Anima	64511			143 917,59	129 437,55
Cot MSA Personnel Direction	64512			21 873,54	19 083,20
Cot. MSA Personnel administratif	64513			31 779,66	46 609,35
Cot MSA personnel de service	64514			15 546,73	16 897,56
Cot AGRR Pers. de formation et Anim	64521			12 858,15	10 686,44
Cot AG2R Personnel Direction	64522			1 661,47	1 483,24
Cot AG2R Personnel administratif	64523			5 308,88	5 841,54
Cot AG2R Personnel de service	64524			2 542,70	2 389,98
Charges sociales sur congés payés	6459			1 052,56	-373,85
Dotations aux amortis. & provisions				100 135,41	95 551,14
Amort. sur immobilisations				96 097,70	93 466,15
Dot aux amort immo immobilières	68113			65 739,34	64 755,88
Dot aux amort immo mobilières	68114			30 358,36	28 710,27
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant				3 315,27	2 084,99
Dot. aux prov.dépréciation créances	68174			3 315,27	2 084,99
Amort. pour risque et charges				722,44	
Dot. provisions pour départ retrait	68154			722,44	
Autres charges				17 894,52	12 433,56
Autres charges				17 894,52	12 433,56
pertes créan irrécapprentis antérie	65441			1 185,59	
Fond Accompagnement Economique	65711			5 205,00	3 342,24
Aides finan octroyées permis condui	6571			8 000,00	8 500,00
Charges diverses de gestion courant	6581			3,93	591,32
Engts à réaliser/ressource affectée	689			3 500,00	
Total				1 497 416,90	1 441 719,50
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 01/01/23
au 31/12/23
Tenue de compte : Euro

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
Charges financières			3 815,87	3 689,44
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			3 815,87	3 689,44
Intérêts emprunt CASR 0322	66111		88,39	110,26
Intérêts des emprunts et dettes	6611		3 727,48	3 579,18
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
Charges exceptionnelles			2 271,00	15 100,57
Sur opérations de gestion			1 935,00	10 030,58
Autres	6718		1 935,00	3 000,00
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)			336,00	0,10
Charges exceptionnelles diverses	6788		336,00	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			13 440,02	96 768,88
Excédent			13 440,02	96 768,88
Total général			1 516 943,79	1 557 278,39

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	01/01/23
		au	31/12/23
		Tenue de compte : Euro	

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Ventes de marchandises				
Production vendue				
Prestations de services			1 438 389,11	1 454 253,05
OPCO apprent. NPEC-formation		706211	1 438 389,11	1 454 253,05
RQTH Majoration Apprent Handicap		7062121	1 137 258,96	1 142 247,25
OPCO apprentissage 1er équipement		706212	1 371,43	6 227,08
ASP apprentissage permis conduire		706213	18 750,00	6 000,00
CNFPT (reste à charge)		7062152	8 000,00	8 500,00
Employeur public (reste à charge)		706215	57 102,27	29 856,94
Frais annexes OPCO restauration		7062161	49 681,73	97 804,30
frais annexes heb OPCO		7062162	30 550,00	26 763,00
Fonds privés particulie/entreprises		706221	10 800,00	7 746,00
Formation professionnelle		70622	6 000,00	
Restauration apprentis		70642	14 414,60	19 115,25
Restaur. stag. Form. Prof.		70643	52 109,62	60 494,66
Hébergement apprentis		70652	146,00	807,09
Mobilité apprentis		70662	43 790,06	44 576,83
Repas du personnel		70813	4 370,00	
Logement du personnel		70814	4 004,44	3 558,65
Autres pdts des activités annexes		708883	40,00	380,00
				176,00
Montant net du chiffre d'affaires			1 438 389,11	1 454 253,05
Cotisations des adhérents				
Cotisations des adhérents			13 750,00	14 875,00
Cotisations sans contrepartie			13 750,00	14 875,00
7562				
Subventions d'exploitation				
Subventions d'exploitation			5 210,00	16 876,00
Subv.fonction.Apprentissage 2021			5 210,00	16 876,00
Subv.fonction.Apprentissage 2022			1 637,01	
Subvention CR CFA THR			-1 637,01	16 876,00
7442121				
7442122				
74425			5 210,00	
Reprises sur provisions				
Reprises sur provisions			1 185,59	7 643,60
Rep. sur prov.pr risq. et ch. d'exp			1 185,59	7 643,60
Rep. sur prov. dépréciation créance				
7815				
7817			1 185,59	
Transfert de charges				
Transfert de charges			2 418,12	5 149,02
Remb. frais de form. de personnel			2 418,12	5 149,02
Remb. Assurances				71,00
Remb. pour dégradations - pret inte			2 354,32	4 987,42
7913				
7917				
7918			63,80	90,60
Autres produits				
Autres produits			1 007,92	1 049,45
Abandons frais par les bénévoles			1 007,92	1 049,45
75412			1 000,00	1 042,00

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 01/01/23
au 31/12/23
Tenue de compte : Euro

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
Produis divers de gestion courante	7581			7,92	7,45
Total				1 461 960,74	1 499 846,12
Quotes parts résultat/opér. com.					
Quotes parts résultat/op. comm.					
Produits financiers				2 172,42	1 053,46
De participations					4,99
Produits des immob. financières	762				4,99
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assim.				2 172,42	1 048,47
NU Escomptes obtenus	7651			21,76	51,50
Autres produits financiers	7681			2 150,66	996,97
Reprise/provis. & transf. charges					
Différ. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
Produits exceptionnels				52 810,63	56 378,81
Sur opérations de gestion				4 019,66	13 733,57
Autres produits except opér.de gest	7718			547,03	167,98
Prod. except. exercices antérieurs	7721			3 472,63	13 565,59
Sur opér. de capital, cess. actifs				1,00	
Produits des cessions d'élém. actif	7751			1,00	
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				48 789,97	42 645,24
Quote-part des subv. d'investissement	7771			48 789,97	42 645,24
Autres opér. de capital					
Reprises/prov. & transf.de charges					
Solde débiteur					
Déficit					
Total général				1 516 943,79	1 557 278,39

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	01/01/23
		au	31/12/23
		Tenue de compte : Euro	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 1.01 Date de tirage 14/05/24 à 16:52:56 Page : 1

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
Chiffre d'affaires			1 443 607,03	1 471 136,50
Participation des familles			1 434 344,67	1 450 138,40
OPCO apprent. NPEC-formation	706211		1 137 258,96	1 142 247,25
RQTH Majoration Apprent Handicap	7062121		1 371,43	6 227,08
OPCO apprentissage 1er équipement	706212		18 750,00	6 000,00
ASP apprentissage permis conduire	706213		8 000,00	8 500,00
CNFPT (reste à charge)	7062152		57 102,27	29 856,94
Employeur public (reste à charge)	706215		49 681,73	97 804,30
Frais annexes OPCO restauration	7062161		30 550,00	26 763,00
frais annexes heb OPCO	7062162		10 800,00	7 746,00
Fonds privés particulie/entreprises	706221		6 000,00	
Formation professionnelle	70622		14 414,60	19 115,25
Restauration apprentis	70642		52 109,62	60 494,66
Restaur. stag. Form. Prof.	70643		146,00	807,09
Hébergement apprentis	70652		43 790,06	44 576,83
Mobilité apprentis	70662		4 370,00	
Activités annexes			4 044,44	4 114,65
Repas du personnel	70813		4 004,44	3 558,65
Logement du personnel	70814		40,00	380,00
Autres pdts des activités annexes	708883			176,00
Cotisations des adhérents				
Produits de gestion			7,92	7,45
Produis divers de gestion courante	7581		7,92	7,45
Taxe d'apprentissage				
Subventions de fonctionnement			5 210,00	16 876,00
Subv.fonction.Apprentissage 2021	7442121		1 637,01	
Subv.fonction.Apprentissage 2022	7442122		-1 637,01	16 876,00
Subvention CR CFA THR	74425		5 210,00	
Consommation			-221 755,90	-217 495,19
Achats consommés			-79 731,13	-69 436,10
Alimentation achats direct	60111		-9 061,16	-7 153,40
Fournitures d'ateliers Apprentissag	6017		-4 654,82	-6 549,70
Fournitures papier reproduction	60181		-2 141,89	-1 750,74
Fournitures informatiques pédagogiq	60182		-1 948,59	-2 575,66
Autres fournitures pédago. et scol	60183		-7 194,58	-5 415,60
Produits d'entretien	60222		-4 402,89	-3 814,52
Fournitures ateliers FI & FC	60223			-4 559,11
Fournit. bureau administ. informati	60225		-383,89	-1 035,12
Fournitures scolaires	60226			-124,91
Achat en co traitance FC	60411			-1 014,80
Prestation avec autres MFR	60412		-290,42	
Achat en s- traita Apprenti Veritas	60423		-2 060,00	-5 178,71
Electricité	60611		-17 012,21	-7 618,65
Eau	60612		-1 243,47	-2 258,07
Gaz de ville	60613		-6 540,41	-7 863,99
Carburants et lubrifiants	60614		-1 007,28	-1 293,89
F. d'ent. et de ptit équip. interna	6063		-2 208,69	-1 686,01
Fourn. administrative	6064		-333,58	-1 377,91
F. et petit mat. pédagogiques	60671		-18 750,00	-6 000,00

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 01/01/23
au 31/12/23
Tenue de compte : Euro

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
Matériel de sport	60672				-302,90
Pharmacie	60674			-82,89	-576,22
Petit mobilier	60681			-69,87	-174,88
Divers	60688			-752,95	-377,40
Autres fournitures	6068			-271,28	-1 205,95
RRRO sur achats	6091			679,74	472,04
Services extérieurs				-80 843,50	-90 615,53
Redevance de crédit-bail mobilier	6121			-15 044,52	-13 506,85
Locations mobilières non pédagogique	61352			-357,50	
Ent. et rép. sur biens immobiliers	6152			-7 604,97	-13 521,82
Ent. rép. alarme et sécurité	61551			-4 018,36	-4 877,75
Ent. Rép. véhicules	61552			-710,21	-974,02
Ent. Rép. autres matériels	61555			-7 776,70	-8 094,63
Blanchissage	61556			-506,56	-242,42
Alarme et sécurité	61561			-10 529,88	-12 282,92
Informatique héberge élèves	61564			-12 698,64	-10 698,84
Maintenance/ informatique	61565			-3 930,00	-9 469,02
Autres	61568			-8 908,68	-8 188,00
Maintenance/Sécurité	6156			-1 504,79	-3 391,46
Responsabilité civile	6161			-2 021,72	-1 807,53
Assurance véhicules	6163			-790,72	-707,81
Autres assurances	6167			-553,52	-477,93
Documentation générale	6181			-54,00	-48,00
Abonnements	6182			-3 832,73	-2 316,54
Doc. technique	6183				-9,99
Autres services extérieurs				-63 599,39	-62 521,58
Héberg. Extérieurs des apprenants	62851			-499,20	
Hébergement extérieur personnels	62852			-2 172,00	-400,00
Restauration extérieure apprenants	62861			-547,00	-480,00
Restauration extérieure personnels	62862				-442,48
Restauration extérieure administrat	62863				-195,64
Prestation restauration	62864			-50 803,53	-55 619,60
Activités pédagogiques	62881			-3 295,40	-4 632,30
Activités vie résidentielle	62882			-615,46	-751,56
Activités extér. groupes accueillis	62883			-5 666,80	
Transf. de charges d'exploitation				2 418,12	5 078,02
Remb. Assurances	7917			2 354,32	4 987,42
Remb. pour dégradations - pret inte	7918			63,80	90,60
Valeur ajoutée				1 221 851,13	1 253 641,31
Impôt, taxes & versements assi.				-27 954,10	-25 187,85
Form Prof continue Animation	63331			-4 363,96	
Form Prof continue Direction	63332			-505,23	
Form Prof continue Administratif	63333			-1 166,86	
Form Prof continue Services	63334			-515,54	
Part. employ. à la Form. prof. Cont	6333			-5 291,76	-10 561,95
Contribution compl. à la FC	6334			-1 844,70	
Autres	6338			-462,41	-395,78
Taxe foncière	63512			-13 508,00	-13 939,00
Autres droits	6358			-295,64	-291,12

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 01/01/23
au 31/12/23
Tenue de compte : Euro

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
Charges de personnel				-1 034 696,20	-988 821,76
Personnel intérimaire Apprentissage	621113			-17 180,29	-7 240,38
Personnel intérimaire Anim. Surveil	62112			-2 541,97	-1 751,15
Personnel intérimaire Administratif	62113			-2 716,93	
Personnel intérimaire Service	62114			-2 980,60	-15 866,53
Personnels détachés Apprentissage	621413			-806,57	-1 900,11
Pour formation Apprentissage	622613			-153 698,47	-135 775,76
Déplacement du personnel	62511			-1 027,65	-2 508,12
Déplacements des administrateurs	62512			-1 440,19	-1 429,25
Déplacements pour Apprentissage	62533				-180,00
Salaires pers. Formation et Animati	64111			-390 740,47	-342 222,32
Salaire personnel de direction	64112			-50 526,55	-48 200,83
Salaire personnel administratif	64113			-113 990,56	-133 618,84
Salaire personnel de service	64114			-51 554,85	-53 969,59
Congés payés	6412			-2 648,56	850,22
Indemnités et avantages divers	6414			-6 301,26	-12 954,09
Cot MSA pers. de formation et Anima	64511			-143 917,59	-129 437,55
Cot MSA Personnel Direction	64512			-21 873,54	-19 083,20
Cot. MSA Personnel administratif	64513			-31 779,66	-46 609,35
Cot MSA personnel de service	64514			-15 546,73	-16 897,56
Cot AGRR Pers. de formation et Anim	64521			-12 858,15	-10 686,44
Cot AG2R Personnel Direction	64522			-1 661,47	-1 483,24
Cot AG2R Personnel administratif	64523			-5 308,88	-5 841,54
Cot AG2R Personnel de service	64524			-2 542,70	-2 389,98
Charges sociales sur congés payés	6459			-1 052,56	373,85
Transf. de charges de personnel					71,00
Remb. frais de form. de personnel	7913				71,00
Frais de gestion courante				-47 855,72	-45 791,55
Frais d'actes et de contentieux	6227			-185,40	-567,51
Divers	6228			-431,44	
Annonces et insertions	6231			-6 891,11	-1 488,28
Manifestations et expositions	6233			-288,40	-5 063,34
Relations publiques - Cadeaux	6234			-2 941,80	-1 659,24
Catalogues et imprimés	6236			-1 760,21	-1 187,42
Divers	6238			-474,44	
Déplacements membres du jury	6252			-507,35	-254,92
Missions	6256			-5 185,41	-4 260,28
Réceptions	6257			-2 604,94	-4 635,50
Frais postaux	6261			-779,71	-2 473,35
Frais de télécommunications	6262			-7 875,99	-7 981,52
Formation des personnels	62821			-3 535,00	-3 786,63
pertes créan irrécapprentis antérie	65441			-1 185,59	
Fond Accompagnement Economique	65711			-5 205,00	-3 342,24
Aides finan octroyées permis condui	6571			-8 000,00	-8 500,00
Charges diverses de gestion courant	6581			-3,93	-591,32
Excédent brut d'exploitation				111 345,11	193 911,15
Dotation aux amortissements				-96 097,70	-93 466,15
Dot aux amort immo immobilières	68113			-65 739,34	-64 755,88
Dot aux amort immo mobilières	68114			-30 358,36	-28 710,27

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
Amortissement subv. d'investisse				48 789,97	42 645,24
Quote-part des subv. d'investissement	7771			48 789,97	42 645,24
Repr. amortissements					
Dotation aux provisions pour risque				-722,44	
Dot. provisions pour départ retrait	68154			-722,44	
Repr. prov. pour risques					7 643,60
Rep. sur prov.pr risq. et ch. d'exp	7815				7 643,60
Dotation aux provisions dépréciati				-3 315,27	-2 084,99
Dot. aux prov.dépréciation créances	68174			-3 315,27	-2 084,99
Repr. prov. dépréciations				1 185,59	
Rep. sur prov. dépréciation créance	7817			1 185,59	
Dot prov dépréciat. élt financiers					
Repr. prov. dépréc. élt financiers					
Excéd. brut d'exploitation corrigé				61 185,26	148 648,85
Charges financières				-3 815,87	-3 689,44
Intérêts emprunt CASR 0322	66111			-88,39	-110,26
Intérêts des emprunts et dettes	6611			-3 727,48	-3 579,18
Produits financiers				2 172,42	1 053,46
Produits des immob. financières	762				4,99
NU Escomptes obtenus	7651			21,76	51,50
Autres produits financiers	7681			2 150,66	996,97
Transf. de charges financières					
Résultat courant				59 541,81	146 012,87
Charges exceptionnelles				-2 271,00	-10 030,68
Autres	6718			-1 935,00	-3 000,00
Ch. except. sur exerc. antérieurs	6725				-7 030,58
Charges exceptionnelles diverses	6788			-336,00	-0,10
Produits exceptionnels				4 019,66	13 733,57
Autres produits except opér.de gest	7718			547,03	167,98
Prod. except. exercices antérieurs	7721			3 472,63	13 565,59
Valeurs cptables des élém.actifs					-5 069,89
VNC Eléments actifs cédés	6752				-5 069,89
Produits des cess. d'élém. actifs				1,00	
Produits des cessions d'élém. actif	7751			1,00	
Résultat net				61 291,47	144 645,87