

MF ST MARTIN EN HAUT

Les Charmattes

69850 ST MARTIN EN HAUT

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE : 8559B

SIRET : 77974050500010

Tél :

Comptes Annuels

BILAN - ACTIF

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	26 496,49	26 496,50	-0,01	-0,01
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	22 057,35	20 196,96	1 860,39	2 538,08
Constructions	4 392 655,74	2 976 796,74	1 415 859,00	1 483 347,16
Installations techn., matériel et outil. ind.	559 720,14	392 982,69	166 737,45	31 613,20
Autres	779 700,06	540 478,69	239 221,37	266 957,60
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	1 210,00		1 210,00	1 185,00
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	5 781 839,78	3 956 951,58	1 824 888,20	1 785 641,03
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	12 048,76		12 048,76	11 345,92
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	372 729,61	10 409,29	362 320,32	583 979,26
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	73 823,96		73 823,96	100 603,35
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	443 015,72		443 015,72	12 522,20
Charges constatées d'avance	13 588,50		13 588,50	42 794,17
TOTAL (II)	915 206,55	10 409,29	904 797,26	751 244,90
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 697 046,33	3 967 360,87	2 729 685,46	2 536 885,93

BILAN - PASSIF

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	515 675,60	455 679,77
Excédent ou déficit de l'exercice	504 090,24	59 995,83
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>1 019 765,84</i>	<i>515 675,60</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	859 477,48	777 936,42
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	1 879 243,32	1 293 612,02
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	50 000,00	23 000,00
Provisions pour charges	33 792,96	40 223,66
TOTAL (III)	83 792,96	63 223,66
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	507 319,62	562 723,57
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130 056,94	305 015,42
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	99 723,15	93 766,88
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 442,59
Autres dettes	29 549,47	49 901,31
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		166 200,48
TOTAL (IV)	766 649,18	1 180 050,25
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 729 685,46	2 536 885,93

COMPTE DE RÉSULTAT

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	57 960,00	51 330,00	6 630,00	12,92
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	2 998 431,61	2 325 375,25	673 056,36	28,94
<i>Dont parrainages</i>	125 612,00	150 671,43	-25 059,43	-16,63
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	87 675,09	66 222,81	21 452,28	32,39
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	3 550,00	7 782,47	-4 232,47	-54,38
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	48 282,01	23 537,69	24 744,32	105,13
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	958,52	32,81	925,71	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 196 857,23	2 474 281,03	722 576,20	29,20
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	163 679,01	137 382,95	26 296,06	19,14
Variation de stock	-702,84	-6 763,38	6 060,54	89,61
Autres achats et charges externes	700 722,90	601 255,47	99 467,43	16,54
Aides financières	6 650,67	7 124,41	-473,74	-6,65
Impôts, taxes et versements assimilés	30 531,01	29 993,56	537,45	1,79
Salaires et traitements	1 185 221,68	1 073 698,31	111 523,37	10,39
Charges sociales	412 391,17	395 613,12	16 778,05	4,24
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	193 431,90	188 043,70	5 388,20	2,87
Dotations aux provisions	50 000,00	23 000,00	27 000,00	117,39
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	3 527,12	19 445,30	-15 918,18	-81,86
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 745 452,62	2 468 793,44	276 659,18	11,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	451 404,61	5 487,59	445 917,02	
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	25,92	3,00	22,92	764,00
Autres intérêts et produits assimilés	546,89	1 472,49	-925,60	-62,86
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	572,81	1 475,49	-902,68	-61,18
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	13 898,01	11 100,71	2 797,30	25,20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	13 898,01	11 100,71	2 797,30	25,20
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-13 325,20	-9 625,22	-3 699,98	-38,44
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	438 079,41	-4 137,63	442 217,04	

COMPTE DE RÉSULTAT

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	80 671,70	15 894,12	64 777,58	407,56
Sur opérations en capital	90 799,83	84 886,60	5 913,23	6,97
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	171 471,53	100 780,72	70 690,81	70,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	105 460,70	31 493,54	73 967,16	234,86
Sur opérations en capital		1 817,37	-1 817,37	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.		3 336,35	-3 336,35	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	105 460,70	36 647,26	68 813,44	187,77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	66 010,83	64 133,46	1 877,37	2,93
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 368 901,57	2 576 537,24	792 364,33	30,75
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 864 811,33	2 516 541,41	348 269,92	13,84
EXCÉDENT OU DÉFICIT	504 090,24	59 995,83	444 094,41	740,21

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	2 998 431,61	100,00	2 325 375,25	100,00	673 056,36	28,94
Ventes de biens						
- Coût d'achat des biens vendus						
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	2 998 431,61	100,00	2 325 375,25	100,00	673 056,36	28,94
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 998 431,61	100,00	2 325 375,25	100,00	673 056,36	28,94
+ Cotisations	57 960,00	1,93	51 330,00	2,21	6 630,00	12,92
+ Concours publics et subv. d'ex.	87 675,09	2,92	66 222,81	2,85	21 452,28	32,39
+ Vers. des fdt. ou cons. de dot. consompt.						
+ Ress. liées à la génér. du public	3 550,00	0,12	7 782,47	0,33	-4 232,47	-54,38
- Approvisionnements	162 976,17	5,44	130 619,57	5,62	32 356,60	24,77
- Autres achats et charges externes	700 722,90	23,37	601 255,47	25,86	99 467,43	16,54
- Aides financières	6 650,67	0,22	7 124,41	0,31	-473,74	-6,65
VALEUR AJOUTÉE	2 277 266,96	75,95	1 711 711,08	73,61	565 555,88	33,04
- Impôts, taxes et versements assimilés	30 531,01	1,02	29 993,56	1,29	537,45	1,79
- Charges de personnel	1 597 612,85	53,28	1 469 311,43	63,19	128 301,42	8,73
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	649 123,10	21,65	212 406,09	9,13	436 717,01	205,60
+ Autres produits	19 809,83	0,66	9 057,56	0,39	10 752,27	118,71
- Autres charges	3 527,12	0,12	19 445,30	0,84	-15 918,18	-81,86
+ Produits exceptionnels	80 671,70	2,69	15 894,12	0,68	64 777,58	407,56
- Charges exceptionnelles	105 460,70	3,52	31 493,54	1,35	73 967,16	234,86
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	640 616,81	21,37	186 418,93	8,02	454 197,88	243,64
+ Produits financiers	572,81	0,02	1 475,49	0,06	-902,68	-61,18
- Charges financières	13 898,01	0,46	11 100,71	0,48	2 797,30	25,20
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP						
COÛT DE FINANCEMENT	-13 325,20	-0,44	-9 625,22	-0,41	-3 699,98	-38,44
- Impôts sur les bénéfices						
- Participation des salariés aux rés.						
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	627 291,61	20,92	176 793,71	7,60	450 497,90	254,82
+ Résultat sur cessions d'actifs	5 950,00	0,20	742,69	0,03	5 207,31	701,14
- Dot. aux amts, aux dépréc. et prov.	243 431,90	8,12	214 380,05	9,22	29 051,85	13,55
+ Rep. sur prov, dépréc. et trans. ch.	29 430,70	0,98	14 512,94	0,62	14 917,76	102,79
- Reports en fonds dédiés						
+ Utilisations des fonds dédiés						
+ Subventions d'équipem. virées au rés.	84 849,83	2,83	82 326,54	3,54	2 523,29	3,06
RÉSULTAT NET	504 090,24	16,81	59 995,83	2,58	444 094,41	740,21

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	26 496,49	26 496,50	-0,01	-0,01
20500000 Brevets, licences	26 496,49		26 496,49	26 496,49
28050000 Amort des conces & dts simil		26 496,50	-26 496,50	-26 496,50
Immobilisations corporelles				
Terrains	22 057,35	20 196,96	1 860,39	2 538,08
21200000 Agenc. & aménag. terrains	22 057,35		22 057,35	22 057,35
28120000 Amort. aménagts terrains		20 196,96	-20 196,96	-19 519,27
Constructions	4 392 655,74	2 976 796,74	1 415 859,00	1 483 347,16
21310000 Bâtiments	3 795 836,04		3 795 836,04	3 795 836,04
21350000 Instal et agenc. constructions	596 819,70		596 819,70	575 995,07
28131000 Amort. des bâtiments		2 633 395,25	-2 633 395,25	-2 575 505,43
28135000 Amort. instals gales construc		343 401,49	-343 401,49	-312 978,52
Installations techn., matériel et outil. ind.	559 720,14	392 982,69	166 737,45	31 613,20
21500000 Inst tech mat out caract péda	559 720,14		559 720,14	418 707,80
28150000 Amort. instal tech outil péda		392 982,69	-392 982,69	-387 094,60
Autres	779 700,06	540 478,69	239 221,37	266 957,60
21820000 Matériel de transport	84 918,45		84 918,45	55 933,21
21830000 Mat. de bureau & mat. info	117 448,75		117 448,75	117 448,75
21840000 Mobilier	185 438,18		185 438,18	185 438,18
21851000 MATERIEL OUTILL.ENSE	220 948,37		220 948,37	220 948,37
21870000 Mat. et outillage internat	133 213,99		133 213,99	132 121,51
21880000 Autres matériels	37 732,32		37 732,32	37 732,32
28182000 Amort. matériel transport		53 792,00	-53 792,00	-55 530,48
28183000 Amort. mat. bureau & info		116 048,09	-116 048,09	-113 308,61
28184000 Amort. du mobilier		96 355,03	-96 355,03	-76 871,54
28185100 AMORTISSEMENTS MATER		137 648,65	-137 648,65	-101 485,20
28187000 Amort. mat. & outil internat		100 056,17	-100 056,17	-99 377,84
28188000 Amort. autres matériels		36 578,75	-36 578,75	-36 091,07
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	1 210,00		1 210,00	1 185,00
27200000 Titres immo (droit de créance)	1 210,00		1 210,00	1 185,00
TOTAL (I)	5 781 839,78	3 956 951,58	1 824 888,20	1 785 641,03
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	12 048,76		12 048,76	11 345,92
31100000 Stock Denrées (Service restau)	4 181,99		4 181,99	4 698,87
31800000 Stock four pédagog	2 519,92		2 519,92	1 765,55
32210001 Stock GNR	151,00		151,00	453,00
32220000 Stock produits d'entretien	1 975,29		1 975,29	2 762,07
32250000 Stock fournitures de bureau	3 220,56		3 220,56	1 666,43
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	372 729,61	10 409,29	362 320,32	583 979,26
Avances et acomptes versés sur commandes				4 173,00
40910000 Fourn. Av. et acptes commandes				4 173,00
Autres	73 823,96		73 823,96	96 430,35
4011FEDE FEDERATION DEP.MFR DU RHONE	13 807,28		13 807,28	
401AGRI AGRI SUD EST				10,00
401GAEC GAEC DU MENHIR				118,69
401LINDL LINDE	149,48		149,48	783,32
401SUEZ SUEZ				2 267,09
40980000 RRR à obt non encore reçus	1 894,78		1 894,78	8 946,28
43150000 IJ URSSAF à reverser	21 195,80		21 195,80	9 659,18
43870000 Org soc Prods à recevoir	8 596,59		8 596,59	
44110000 Etat Subv. Equip. à recevoir	7 800,00		7 800,00	28 910,00
44170000 Subventions d'Exploitation	3 522,40		3 522,40	12 404,09

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
44320000 AIDE AU PERMIS	6 500,00		6 500,00	
45120001 CFA Régional	288,00		288,00	288,00
45130000 FD MFR RHONE				23 991,10
46870000 Produits à recevoir	10 069,63		10 069,63	9 052,60
Disponibilités	443 015,72		443 015,72	12 522,20
51210000 Crédit Agricole Centre Est	331 107,28		331 107,28	6 916,74
51212000 CA CSL Association 59504754	100 047,63		100 047,63	94,53
51213000 CA SOCIETAIRE 57877154	9 357,20		9 357,20	2 815,82
51230000 CAISSE EPARGNE	2 124,24		2 124,24	1 788,45
51231000 Livret Caisse Epargne	9,56		9,56	9,28
51280000 CREDIT MUTUEL LIVRET BLEU	75,42		75,42	73,29
53000000 Caisse	294,39		294,39	824,09
Charges constatées d'avance	13 588,50		13 588,50	42 794,17
48610000 Achats constatés d'avance	13 588,50		13 588,50	42 794,17
TOTAL (II)	915 206,55	10 409,29	904 797,26	751 244,90
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	6 697 046,33	3 967 360,87	2 729 685,46	2 536 885,93

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	515 675,60	455 679,77
11000000 Report à nouveau	515 675,60	455 679,77
Excédent ou déficit de l'exercice	504 090,24	59 995,83
	<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>515 675,60</i>
Subventions d'investissement	859 477,48	777 936,42
13120000 Régions	1 426 181,33	1 277 498,33
13130000 Départements	420 789,03	420 789,03
13180000 Autres	187 038,34	179 238,34
13185000 OPCO	11 006,29	1 098,40
13912000 Amort Subv Région	-804 316,55	-738 445,06
13913000 Amort Subv Département	-322 360,66	-315 223,03
13918000 Amt Subv Org Gest ou Autre	-56 172,17	-46 834,82
13918500 OPCO	-2 688,13	-184,77
TOTAL (I)	1 879 243,32	1 293 612,02
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	50 000,00	23 000,00
15100000 Provisions pour risques	50 000,00	23 000,00
Provisions pour charges	33 792,96	40 223,66
15300000 Prov pr indemn départ retraite	33 792,96	40 223,66
TOTAL (III)	83 792,96	63 223,66
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	507 319,62	562 723,57
16411000 Prêt construction 1818829	106 099,41	115 971,55
16412000 Prêt construction A0115143	118 170,62	126 635,33
16418000 Prêt extension 54974	109 582,12	138 553,47
16419000 00005228197 - PRET INTERNAT	67 837,26	82 104,78
16484000 PRET MATERIELS+TRV 3356093	33 913,25	56 241,10
16485000 PRET MATERIELS SELF 5907769	38 809,04	42 677,41
16485100 PRET TRAFIC N°6715118	32 300,00	
16884000 Int courus empts étab crédit	601,92	539,93
51220000 Crédit Mutuel	6,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130 056,94	305 015,42
Dettes fiscales et sociales	99 723,15	93 766,88
421BLANC BLANCHARD ROBERT		36,15
421DESCH DESCHAMPS		5,72
421MANIL MANILLIER JEAN MARC		17,56
42300000 Personnel-note de frais des sa		361,75
42820000 Prov pour congés à payer	19 990,52	7 065,63
43100000 URSSAF	34 849,43	40 198,30
43711000 AG2R RETRAITE	9 766,95	11 152,42
43712000 AG2R REUNICA PREVOYANCE	15 312,47	18 150,40
43713000 AG2R-à régulariser en 2023		27,12
43820000 Org soc Ch soc / congé à payer	7 720,71	3 085,97
44210000 Prélèvement à la source	1 002,56	2 177,16
44700000 Contribution form. continue	8 815,71	8 380,58
44720000 Contribution dialogue social	1 691,26	1 647,94
44780000 Taxes de séjour	573,54	972,18
44860000 Charges à payer		488,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		2 442,59
40400000 Fournisseurs d'immobilisations		2 442,59
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4 550,00	3 375,00
41910000 Avances et acomptes reçus	4 550,00	3 375,00
Autres dettes	24 999,47	46 526,31
4111OPCO OPCO MOBILITES	477,74	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
411ABAMA ABAD MATHIS		34,00
411ALBMA ALBERTINO MAXIME		72,00
411ALTKY ALTARRIBA Kylian		39,00
411ANTLE ANTUNES LEO		10,00
411AREME ARENSMA MELL		72,00
411ARFRA ARFAOUI RAYAN		143,00
411ASTNI ASTIER NICOLAS		385,00
411BABFL BABEC-CHAZAREIX FLORENT		216,00
411BALAD BALOGLU ADAM	1 143,00	
411BALNI BALLAS NICOLAS		120,00
411BARDO BARROS DONOVANN		39,00
411BARMA BARRET MATHIAS		72,00
411BARRO BARBERET ROMAIN		18,00
411BEAAN BEAUDET ANTOINE		216,00
411BELJO BELLUT JOEE		1,60
411BEREN BERTAMINI ENZO		52,00
411BERIBA BERIZZI BASTIEN		34,00
411BIDAR BIDORET ARTHUR		220,00
411BIGAL BIGAY ALEXIS		72,00
411BIOMA BIOTTI MATT		59,00
411BLAAN BLASSENAT ANAIS		72,00
411BLATI BLACHOUT TIMOTE (BESSET)	43,00	
411BONEN BONNIER ENZO		39,00
411BONMA BONICEL MATTIEU		72,00
411BOTED BOTTE EDOUARD		120,00
411BOUAN BOURACHOT ANTHONY		72,00
411BOUFA BOUTEILLE FANNY		144,00
411BREJO BRET JORDAN		72,00
411BRELE BRESSAND LEO		72,00
411BREMA BRETTE MATHIS		72,00
411BRILU BRISON LUCAS	77,00	
411BRULO BRUN LORIS		216,00
411BURPE BURCKEL PEDRO		72,00
411CAMBR CAMUZET BRICE	714,00	120,00
411CAMLE CAMPOY LEO	1 397,00	1 136,00
411CANMA CANET MAYEUL		39,00
411CERLU CERNESSE LUCAS	77,00	
411CHABA CHANRION BASTIEN		72,00
411CHACL CHAT CLEMENT		120,00
411CHAEM CHAVEROT EMILE		216,00
411CHAIF CHAIZE FLORIAN		86,00
411CHATH CHABRERIE THIBAUD	77,00	
411CHEAN CHESA ANGELO		99,00
411CHEEM CHEVALIER EMERIC		72,00
411CHEGAE CHEVRET GAETAN		100,00
411CHERBA CHERBONNEL Antonin		16,00
411CHOBÉ CHOMAT BENJAMIN		120,00
411CHOLU CHOULAS LUKA		74,80
411CLALU CLAVEL BEAL LUCAS		120,00
411COLAR COLLOMB ARMAND		262,00
411COLTO COLIN TOM		216,00
411COMLO COMBARBOND LOIK		72,00
411CONMA CONJARD MAXIME		39,00
411COTMA COTTIER MARIUS		331,00
411COTNO COTE NOLAN	51,00	72,00
411COUDI COUTANSON DIMITRI		52,00
411COUTI COURTINE TIMOTHEE		18,00
411CRUTI CRUZ BARATA TIAGO		72,00
411DADYO DADAT YOHAN		69,00
411DAHEV DAHAN COUET EVAN	77,00	
411DAITI DAINOTTO TIZZIANO		72,00
411DARGA DARMON GABRIEL		59,00
411DASAD DA SILVA ADELINO		39,00
411DEJAU DEJA AUGUSTIN	43,00	
411DEJHU DEJOIN HUGO		120,00
411DELMA DELFIEU MATHIEU		72,00
411DESTO DESBAT TONY		72,00
411DEWDO DEWEZ DORIAN	50,00	72,00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF		Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
411DORMA	DORADO MATTEO		18,00
411DOUTO	DOUSSON TOM		26,00
411DRECO	DREAN CORENTIN		39,00
411DUBGA	DUBOIS GABIN		216,00
411DUCLO	DUCROT LOUIS		18,00
411DUCTA	DUCHASSIN TANGUY		72,00
411DUIYA	DUILLON YANN		216,00
411DULMA	DULAC MATEO		72,00
411DUMAU	DUMAINE AURELIEN		216,00
411DUMFL	DUMAS FLORIAN		70,20
411DURCO	DURIF COME		72,00
411DURMA	DURIF MATHIEU		72,00
411DUSEL	DUSSAUGE ELIOT		216,00
411DUSJO	DUSSAP JORDAN		216,00
411ENGTH	ENGLE THOMAS		72,00
411FAUGR	FAURE GREGORY		72,00
411FORLU	FORNEY LUKAS		72,00
411FORTNO	FORT NOE		120,00
411FOURO	FOURNIER ROMAIN	165,00	105,00
411FRAJE	FRANCES SOULLIER JEANNE		20,00
411FRERO	FREDIERE ROMAIN		65,00
411GACKI	GACON KILIAN		72,00
411GALMA	GALLUDEC MALO		72,00
411GARCO	GARCIA COME		320,00
411GAUMA	GAUTIER MAELAN	77,00	
411GEOBE	GEORGES BENJAMIN		72,00
411GIALU	GIANGRANDE LUDIVINE		216,00
411GIRLU	GIRARD LUCAS		316,00
411GONAL	GONCALVES ALTEO		72,00
411GONEV	GONIN EVAN		216,00
411GONLI	GONDOLF LISA		108,00
411GOUCL	GOUTTENOIRE CLEMENT		153,00
411GOUMA	GOUTAGNY MATTEO		72,00
411GOYCO	GOY CORENTIN		96,00
411GOYTH	GOY THOMAS		10,00
411GRAKE	GRANJON KEVIN		216,00
411GRAMATH	GRAND MATHIS		10,00
411GREMA	GREGOIRE MATHEO		216,00
411GUIBA	GUILLOT BASTIEN		272,00
411GUIGA	GUITTON GAETAN	24,00	172,00
411GUYCL	GUYONNOT CLEMENT		72,00
411HANLE	HAHN LEO		72,00
411HASMA	HASSELBOURG MATHIS		596,00
411HAUAY	HAUVEL AYMERICK		39,00
411HUBGA	HUBERT GABRIEL		18,00
411JABTH	JABOULEY THEO	77,00	
411JALKI	JALLOT KILLIAN		120,00
411JAUJE	JAUNE JESSY		34,00
411JOLLO	JOLY LORENZO		255,00
411JUGLU	JUGNET LUCAS		216,00
411KOPOM	KOPILI OMER		39,00
411LACDY	LA CORTE DYLAN		39,00
411LADFA	LADREYT FABIEN		22,00
411LAKWA	LAKHDARI WASSIM		72,00
411LAPCA	LAPIERRE CAMERON		120,00
411LARBA	LAROCHE BASTIEN		39,00
411LARNI	LAROQUE NICOLAS		128,00
411LAUAD	LAURENT ADRIEN		220,00
411LAVHU	LAVOCAT HUGO		168,00
411LEFLU	LEFEBVRE LUCAS	77,00	
411LENAR	LENOT DAL GOBBO ARTHUR	77,00	
411LORJA	LOREAU JANEK		120,00
411LOULE	LOUISON LEO		72,00
411MADMA	MADIOT MAEL		72,00
411MAGAN	MAGRI CHENNOUF ANIELA		216,00
411MAGBA	MAGNIN BAPTISTE		72,00
411MARGA	MARCEL GABRIEL		205,00
411MARMA	MARNAS MALONE	43,00	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF		Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
411MATAD	MATHON ADRIEN		72,00
411MEHDI	MEHR DIEGO		550,00
411MEUTH	MEUNIER THIBAUT		120,00
411MEUTY	MEUNIER TYLLAN	77,00	
411MIAQU	MIALHE QUENTIN		18,00
411MICVA	MICONNET VALENTIN		72,00
411MONAN	MONTANT ANTOINE		72,00
411MORQU	MORLET QUENTIN		39,00
411MUSJE	MUSSIÉR JEREMY		72,00
411NALHU	NALIN HUGO		34,00
411NORCO	NORMAND CORALYNE	43,00	
411NUZAX	NUZILLAT AXEL		216,00
411OCAPI	OCAPIAT	1 707,75	
411PAGEL	PAGENAUD ELEONORE		39,00
411PAQTH	PAQUIEN THOMAS		120,00
411PECS	PECCAUD SEBASTIEN	77,00	
411PERLU	PEREIRA LUCAS		1 280,00
411PERLY	PERRIN LYLOU	43,00	
411PERRO	PEREZ ROMAIN		62,00
411PERYA	PERRIN YANN		72,00
411PETMA	PETIAUD MAXANCE		72,00
411PHITO	PHILIPPON TOM	77,00	
411PINAL	PIN ALEXIS		72,00
411PINLO	PINAULT LOUIS		82,00
411PINS	PINCHON SAMUEL		39,00
411PLAYO	PLATHIER YOANN	77,00	
411PLEPI	PLEVY PIERRICK		72,00
411POMJU	POMMEREL JULES		74,80
411POMLO	POMARES		120,00
411POTJU	POTHIÉR		120,00
411POUGA	POULET		270,00
411POYRO	POYET ROBIN		119,00
411PROAN	PROST ANTOINE		62,00
411PUS	PUSSET TIMOTHE		72,00
411QUELE	QUÉRON LEO		100,00
411RABJU	RABOUTOT JULIEN		18,00
411RACTI	RACLE-DUCLOS TIMEO	635,00	
411RIBANT	RIBEYRE ANTHONY		46,00
411RIGDA	RIGARD DAMIEN		72,00
411RIVET	RIVIERE ETIENNE		72,00
411ROBNA	ROBIN NATHAN		34,00
411ROBNI	ROBERT NICOLAS		272,00
411ROCDY	ROCHER DYLAN	306,00	
411ROMMA	ROMANO MATHIS		43,00
411RONMA	RONZE MARIUS	77,00	
411ROUQU	ROUX QUENTIN		302,00
411ROYKE	ROYET KEVIN		72,00
411RUEMA	RUE MATEO		120,00
411SADLE	SADOT LEO		39,00
411SANBE	SANZALONE BENOIT		171,43
411SEOAN	SEON ANTHONY		72,00
411SERJU	SERENA JUSTIN		59,00
411SEUES	SEYVE ESTEBAN		216,00
411SILMA	SILVERT MAXIME		216,00
411TAHFL	TAHIRAJ FLORIM		520,00
411TALQU	TALIANA QUENTIN		18,00
411TASEN	TASCA ENZO	43,00	
411TEMTH	TEMPERE THEO		72,00
411THOEW	THOMAS EWAN		243,00
411THOMA	THORRON MAEL		72,00
411TROJU	TRONCHON JULIEN		120,00
411TUBMA	TUBOEUF MAXENCE	42,00	
411TURRA	TURGIS RAPHAEL	43,00	
411VAGJU	VAGANAY JULIETTE		72,00
411VEREN	VERGELY ENZO		1 079,00
411VERGA	VERDIER GABRIEL		160,00
411VICLE	VICAT LEO		216,00
411VILAN	VILLEMAGNE ANTOINE		216,00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
411VILQU VILLARD QUENTIN		216,00
411VILRE VILLAREALE REMI	544,00	500,00
411VILTO VILLANO TOM	22,00	384,80
411VINMA VINCENT MAEL		117,00
411VOIBA VOILIN BAPTISTE		50,80
41980000 AVOIRS A ETABLIR	12 159,30	12 874,42
46720001 CFA AURA	4 219,56	4 219,56
46860000 Charges à payer	40,12	
47117000 ART APPLIQUE		2 755,33
47200001 Suivi projets jeunes		1 913,57
Produits constatés d'avance		166 200,48
48720000 Produits constatés d'avance		166 200,48
TOTAL (IV)	766 649,18	1 180 050,25
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 729 685,46	2 536 885,93

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	57 960,00	51 330,00	6 630,00	12,92
75610001 Cotisations administrateurs	20,00	30,00	-10,00	-33,33
75611000 COTISATION CAP AUTO	18 280,00	16 300,00	1 980,00	12,15
75612000 COTISATION CAP AGRI	4 620,00	4 200,00	420,00	10,00
75613000 COTISATION CAP TP	2 520,00	2 200,00	320,00	14,55
75614000 COTISATION CAP EV	2 720,00	1 800,00	920,00	51,11
75615000 COTISATION BAC AUTO	14 260,00	11 400,00	2 860,00	25,09
75616000 COTISATION BAC AGRI	7 770,00	8 200,00	-430,00	-5,24
75617000 COTISATION BAC TP	3 570,00	3 400,00	170,00	5,00
75618000 COTISATION BAC EV	2 100,00	1 600,00	500,00	31,25
75619000 COTISATION MA	2 100,00	2 200,00	-100,00	-4,55
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	2 998 431,61	2 325 375,25	673 056,36	28,94
70310000 VTES PROD RÉSIDU(MAT ATELIERS)	122,67		122,67	
70411000 PRODUITS REPARATION CUIR		-1 350,00	1 350,00	100,00
70621110 OPCO NPEC CAP AUTO	695 151,77	408 200,27	286 951,50	70,30
70621111 OPCO NPEC MC		24 104,20	-24 104,20	-100,00
70621120 OPCO NPEC CAP AGRI	131 971,67	88 588,72	43 382,95	48,97
70621130 OPCO NPEC CAP TP	87 896,47	81 534,25	6 362,22	7,80
70621140 OPCO NPEC CAP EV	57 128,07	55 564,80	1 563,27	2,81
70621150 OPCO NPEC BAC AUTO	564 048,45	410 159,34	153 889,11	37,52
70621160 OPCO NPEC BAC AGRI	279 947,22	298 675,91	-18 728,69	-6,27
70621170 OPCO NPEC BAC TP	122 950,32	91 481,68	31 468,64	34,40
70621180 OPCO NPEC BAC EV	51 417,64	34 927,81	16 489,83	47,21
70621190 OPCO NPEC MA	72 835,02	16 558,53	56 276,49	339,86
70622110 OPCO HEBERGEMENT CAP AUTO	14 814,00	12 672,00	2 142,00	16,90
70622120 OPCO HEBERGEMENT CAP AGRI	6 090,00	3 987,00	2 103,00	52,75
70622130 OPCO HEBERGEMENT CAP TP	3 534,00	2 556,00	978,00	38,26
70622140 OPCO HEBERGEMENT CAP EV	3 042,00	2 034,00	1 008,00	49,56
70622150 OPCO HEBERGEMENT BAC AUTO	15 900,00	11 004,00	4 896,00	44,49
70622160 OPCO HEBERGEMENT BAC AGRI	13 824,00	11 897,00	1 927,00	16,20
70622170 OPCO HEBERGEMENT BAC TP	5 100,00	4 662,00	438,00	9,40
70622180 OPCO HEBERGEMENT BAC EV	3 990,00	1 854,00	2 136,00	115,21
70622190 OPCO HEBERGEMENT MA	840,00	594,00	246,00	41,41
70622210 OPCO RESTAURATION CAP AUTO	23 928,00	19 727,04	4 200,96	21,30
70622220 OPCO RESTAURATION CAP AGRI	6 774,00	5 286,00	1 488,00	28,15
70622230 OPCO RESTAURATION CAP TP	3 987,00	3 786,00	201,00	5,31
70622240 OPCO RESTAURATION CAP EV	3 816,00	2 670,00	1 146,00	42,92
70622250 OPCO RESTAURATION BAC AUTO	23 148,00	19 968,00	3 180,00	15,93
70622260 OPCO RESTAURATION BAC AGRI	16 960,50	16 068,00	892,50	5,55
70622270 OPCO RESTAURATION BAC TP	6 489,00	5 529,00	960,00	17,36
70622280 OPCO RESTAURATION BAC EV	4 074,00	2 424,00	1 650,00	68,07
70622290 OPCO RESTAURATION MA	2 964,00	1 059,00	1 905,00	179,89
70622310 1 EQUIPEMENT CAP AUTO	22 000,00	20 500,00	1 500,00	7,32
70622320 1 EQUIPEMENT CAP AGRI	7 000,00	6 500,00	500,00	7,69
70622330 1 EQUIPEMENT CAP TP	4 500,00	2 000,00	2 500,00	125,00
70622340 1 EQUIPEMENT CAP EV	2 000,00	4 000,00	-2 000,00	-50,00
70622350 1 EQUIPEMENT BAC AUTO	14 000,00	12 000,00	2 000,00	16,67
70622360 1 EQUIPEMENT BAC AGRI	9 500,00	9 500,00		
70622370 1 EQUIPEMENT BAC TP	4 500,00	2 200,00	2 300,00	104,55
70622380 1 EQUIPEMENT BAC EV	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
70622390 1 EQUIPEMENT MA	5 000,00		5 000,00	
70622391 1ER EQUIPEMENT MC		4 000,00	-4 000,00	-100,00
70632000 OPCO - FC TMMA-VAH	51 798,25	150 671,43	-98 873,18	-65,62
70632010 OPCO- FC NPEC CQP VAH	61 300,00		61 300,00	
70632020 OPCO- FC NPEC CQP TMMA	12 513,75		12 513,75	
70642100 RESTAURATION CAP AUTO	70 944,80	60 456,00	10 488,80	17,35
70642200 RESTAURATION CAP AGRI	22 653,20	14 968,00	7 685,20	51,34
70642300 RESTAURATION CAP TP	13 309,20	9 190,00	4 119,20	44,82
70642400 RESTAURATION CAP EV	10 108,40	8 494,00	1 614,40	19,01
70642500 RESTAURATION BAC AUTO	73 979,80	54 758,50	19 221,30	35,10
70642600 RESTAURATION BAC AGRI	58 831,60	45 680,00	13 151,60	28,79

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
70642700 RESTAURATION BAC TP	22 558,80	15 905,00	6 653,80	41,83
70642800 RESTAURATION BAC EV	11 960,40	7 574,00	4 386,40	57,91
70642900 RESTAURATION MA	8 838,00	3 919,00	4 919,00	125,52
70643100 RESTAURATION CQP VAH	9 865,03	8 512,00	1 353,03	15,90
70643200 RESTAURATION CQP TMMA	7 942,00	4 264,00	3 678,00	86,26
70652100 HEBERGEMENT CAP AUTO	14 981,60	16 567,00	-1 585,40	-9,57
70652200 HERBERGEMENT CAP AGRI	6 164,80	4 797,53	1 367,27	28,50
70652300 HERBERGEMENT CAP TP	3 326,30	3 277,50	48,80	1,49
70652400 HERBERGEMENT CAP EV	2 516,60	3 079,00	-562,40	-18,27
70652500 HERBERGEMENT BAC AUTO	15 386,20	13 967,00	1 419,20	10,16
70652600 HERBERGEMENT BAC AGRI	14 542,40	15 137,00	-594,60	-3,93
70652700 HERBERGEMENT BAC TP	5 461,20	5 342,00	119,20	2,23
70652800 HERBERGEMENT BAC EV	2 762,60	2 385,00	377,60	15,83
70652900 HERBERGEMENT MA	1 517,00	1 289,00	228,00	17,69
70653100 HEBERGEMENT CQP VAH	1 854,40	578,00	1 276,40	220,83
70653200 HEBERGEMENT CQP TMMA	1 343,00	714,00	629,00	88,10
70678210 VIE RESIDENTIELLE CAP AUTO	30 267,00	29 294,00	973,00	3,32
70678220 VIE RESIDENTIELLE CAP AGRI	8 748,00	6 547,50	2 200,50	33,61
70678230 VIE RESIDENTIELLE CAP TP	4 954,50	4 036,50	918,00	22,74
70678240 VIE RESIDENTIELLE CAP EV	3 996,00	3 942,00	54,00	1,37
70678250 VIE RESIDENTIELLE BAC AUTO	31 924,00	27 864,00	4 060,00	14,57
70678260 VIE RESIDENTIELLE BAC AGRI	22 037,00	20 790,00	1 247,00	6,00
70678270 VIE RESIDENTIELLE BAC TP	8 532,00	6 858,00	1 674,00	24,41
70678280 VIE RESIDENTIELLE BAC EV	4 698,00	3 456,00	1 242,00	35,94
70678290 VIE RESIDENTIELLE MA	4 212,00	4 419,00	-207,00	-4,68
70678310 VIE RESIDENTIELLE CQP VAH	5 481,00	5 130,00	351,00	6,84
70678320 VIE RESIDENTIELLE CQP TMMA	2 619,00	2 052,00	567,00	27,63
70678700 TRANSPORT NAVETTE	2 154,30	1 760,00	394,30	22,40
70813000 Repas du personnel	5 212,46	4 063,62	1 148,84	28,27
70831000 Accueil de groupes ext Restau	43 529,94		43 529,94	
70831100 ACC. GROUPE EXT RESTAURATION		41 151,30	-41 151,30	-100,00
70832000 Accueil de groupes ext Heberg.	6 500,00		6 500,00	
70832100 ACC. GROUPE EXT HERBERGEMENT		6 750,00	-6 750,00	-100,00
70842000 Autres catégories de personnel	11 209,74	5 725,08	5 484,66	95,80
70882000 Autres prod. d'act annexes	2 653,54	2 088,74	564,80	27,04
Dont parrainages	125 612,00	150 671,43	-25 059,43	-16,63
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	87 675,09	66 222,81	21 452,28	32,39
74428200 Autres aides aux apprentis	30 707,92	33 460,68	-2 752,76	-8,23
74462000 SUBV ORG INTERNAT. APPRENTIS	25 531,30		25 531,30	
74482000 SUBVENTION MSA	500,00		500,00	
74880000 Autres subventions	29 755,98	24 780,37	4 975,61	20,08
74880040 SUBVENTION AGEFIPH	1 179,89	7 550,19	-6 370,30	-84,37
74881000 SOLDE 13% TAXE D'APPRENTISSAGE		431,57	-431,57	-100,00
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels	3 550,00	7 782,47	-4 232,47	-54,38
75411000 Dons manuels	3 550,00	7 782,47	-4 232,47	-54,38
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	48 282,01	23 537,69	24 744,32	105,13
78150000 Repr prov risques & ch exploi	29 430,70	4 208,21	25 222,49	599,36
78170000 Repr prov dépréc créances		10 304,73	-10 304,73	-100,00
79131000 Remb. frais formation perso	2 783,20	1 943,00	840,20	43,24
79160000 Remb. avantage en nature	890,35	5 019,91	-4 129,56	-82,26
79170000 REMB. PAR ASSURANCES	2 568,78		2 568,78	
79180000 Remb. pour les dégradations	66,00	4,00	62,00	
79192000 Remboursement des IJ	12 542,98	2 057,84	10 485,14	509,52
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	958,52	32,81	925,71	
75810000 Produits div gestion courante	958,52	32,81	925,71	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 196 857,23	2 474 281,03	722 576,20	29,20
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	163 679,01	137 382,95	26 296,06	19,14
60111000 Alimentation (achats directs)	125 188,18	101 057,00	24 131,18	23,88
60171000 Fr At AGRI	5 556,52	2 930,37	2 626,15	89,62
60172000 Fr Atel AUTO	5 478,42	9 172,30	-3 693,88	-40,27
60173000 Fr V.A.H.	1 926,79	3 322,01	-1 395,22	-42,00
60181000 Fournit. papier reproduction	3 244,30	2 206,24	1 038,06	47,05
60182000 Fournitures informatiques	728,84	3 789,75	-3 060,91	-80,77
60183000 Autres fournit. Pédago & scol	246,42	1 271,28	-1 024,86	-80,62
60221500 GNR		541,30	-541,30	-100,00
60222000 Produits d'entretien	3 872,91	3 663,63	209,28	5,71
60223000 Fournitures d'atelier	848,15	1 046,25	-198,10	-18,93
60224000 FOURNITURE ENTRETIEN CUISINE	6 174,16	4 541,65	1 632,51	35,95
60225000 Fournitures de bureau	2 111,32	3 841,17	-1 729,85	-45,03
60225100 FOURNITURES 4 SAISONS LOZERE	8 303,00		8 303,00	
Variation de stock	-702,84	-6 763,38	6 060,54	89,61
60311000 Variation alimentation	516,88	-1 561,19	2 078,07	133,11
60317000 VAR FTURES ATELIER APPRENTI	-754,37	-1 765,55	1 011,18	57,27
60322000 Variation fourni consommables	1 088,78	-2 425,06	3 513,84	144,90
60322500 VARIATION FOURNITURES DE BUR	-1 554,13	-1 011,58	-542,55	-53,63
Autres achats et charges externes	700 722,90	601 255,47	99 467,43	16,54
60611000 Electricité	23 243,35	10 628,69	12 614,66	118,68
60612000 Eau	6 817,68	6 548,73	268,95	4,11
60613000 Gaz de Ville / Chauffage	44 652,73	57 052,02	-12 399,29	-21,73
60614200 Carburant voitures	11 137,02	5 847,37	5 289,65	90,46
60630000 Fourn & petits équip. internat	5 177,34	1 903,66	3 273,68	171,97
60671000 Fourn & petits matériels péda	1 857,89	13 074,68	-11 216,79	-85,79
60671200 1ER EQUIPEMENT FIN./OPCO	73 092,02	63 200,00	9 892,02	15,65
60671300 EQUIPEMENTS FIN./REGION	25 975,92	23 420,22	2 555,70	10,91
60671400 Fourniture pour élève RQTH	9 977,67	1 000,43	8 977,24	897,34
60672000 Matériel de sport	863,14	497,50	365,64	73,50
60673000 Matériels audio-visuels	581,31		581,31	
60674000 Pharmacie	100,02	251,92	-151,90	-60,30
60681000 Petit mobilier	762,07	1 252,44	-490,37	-39,15
60688000 Divers	1 383,99	5 557,93	-4 173,94	-75,10
61350000 Locations Mobilières (Mat.)	816,00		816,00	
61352000 Locations mob non pédagogique	14 030,40	14 641,27	-610,87	-4,17
61520000 Entret & répar sur biens immob	4 551,01	14 533,38	-9 982,37	-68,69
61551000 Ent. et réparat Alarme & sécu	9 446,79	7 566,25	1 880,54	24,85
61552000 Entretien réparation véhicule	6 275,29	5 318,72	956,57	17,98
61553000 Entretien réparat photocopieur	9 532,23	10 468,79	-936,56	-8,95
61554000 Entretien réparat Informatique	2 117,18	2 704,57	-587,39	-21,72
61555000 Entretien réparat autres mat	7 180,66	15 245,34	-8 064,68	-52,90
61557000 PRESTATAIRE NETTOYAGE	14 998,18		14 998,18	
61564000 Maintenance Informatique	18 247,11	15 226,94	3 020,17	19,83
61568000 Autres	3 346,89	3 234,41	112,48	3,48
61610000 Responsabilité civile	10 045,00	8 950,35	1 094,65	12,23
61630000 Assurances des véhicules	6 760,17	5 788,61	971,56	16,78
61820000 Abonnements	4 265,48	4 046,22	219,26	5,42
61830000 Documentation technique	6 896,88	8 061,56	-1 164,68	-14,45
62114000 PERSONNE INTÉRIMAIRE SERVICE	27 428,28	1 262,54	26 165,74	
62120000 PERSONNELS INTERVENANTS EXT	20 136,07		20 136,07	
62141200 PERSONNELS DÉTACHÉS - APP		17 958,00	-17 958,00	-100,00
62144000 PERSONNELS DÉTACHÉS SERVICE		19 336,90	-19 336,90	-100,00
62261200 POUR FORMAT APPRENTISSAGE	7 606,25	15 260,82	-7 654,57	-50,16
62268000 Honoraires de structures	21 763,42	13 374,54	8 388,88	62,72
62268100 Honoraires indirects		4 703,75	-4 703,75	-100,00
62270000 Frais d'actes et contentieux	14 514,48	7 316,88	7 197,60	98,37
62280000 QUALITÉ	6 422,51		6 422,51	
62290000 DIVERS	714,90		714,90	
62310000 Annonces et insertions	86,85	38,14	48,71	127,71
62330000 Manifestations & expositions	935,30	1 764,86	-829,56	-47,00
62340000 Relations publiques - Cadeaux	12 552,45	2 655,48	9 896,97	372,70
62360000 Catalogues et imprimés	304,80		304,80	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
62410000 Transports de biens	92,40	19,98	72,42	362,46
62464000 TRANSPORT FORM APPRENTISSAGE	1 980,00	6 340,00	-4 360,00	-68,77
62511000 Déplac. du personnel	12 000,14	13 725,24	-1 725,10	-12,57
62532000 POUR FORMATION APPRENTISSAGE	202,90	200,80	2,10	1,05
62560000 Missions		1 627,88	-1 627,88	-100,00
62570000 Réceptions	7 288,52	5 006,68	2 281,84	45,58
62610000 Frais postaux	3 663,88	4 793,23	-1 129,35	-23,56
62620000 Frais de télécommunication	3 473,73	3 390,24	83,49	2,46
62780000 Services bancaires	2 281,71	1 583,96	697,75	44,05
62811000 Cotisation FDMF	54 794,00	52 228,00	2 566,00	4,91
62812000 Cotisation FRMF	22 877,00	22 798,22	78,78	0,35
62813000 Cotisation UNMFR	17 501,15	13 783,70	3 717,45	26,97
62818000 Cotisations diverses	28 907,96	27 952,04	955,92	3,42
62821000 Formations Personnels	13 526,50	19 785,05	-6 258,55	-31,63
62851000 Héberg. ext des apprenants	10 661,08	1 829,68	8 831,40	482,67
62852000 HÉBERG. EXT DU PERSONNEL	3 835,00		3 835,00	
62872100 VOYAGE ETUDE-HÉBERGEMENT - APP	51 615,01	18 599,46	33 015,55	177,51
62872300 VOYAGE ETUDE-TRANSPORT - APP	13 337,74	4 502,41	8 835,33	196,24
62872400 VE -FRAIS ENCADRANTS - APP	10 931,12	2 825,13	8 105,99	286,92
62872800 AUTRES - APP	883,65		883,65	
62881000 Activités Pédagogiques	2 807,50	6 468,29	-3 660,79	-56,60
62882000 Activités vie résidentielle	1 465,18	4 101,57	-2 636,39	-64,28
Aides financières	6 650,67	7 124,41	-473,74	-6,65
65711000 AIDES FIN OCTROYÉES AUT ENTITÉ		500,00	-500,00	-100,00
65730000 VERSEMENT FAE/FR	6 650,67	6 624,41	26,26	0,40
Impôts, taxes et versements assimilés	30 531,01	29 993,56	537,45	1,79
63331000 Particip format pro Pers Form	13 017,70	12 178,39	839,31	6,89
63332000 Particip format pro Pers Direc	1 785,87	1 731,79	54,08	3,12
63333000 Particip format pro Pers Admin	2 753,82	2 874,91	-121,09	-4,21
63334000 Particip format pro Pers Serv	2 968,27	3 094,82	-126,55	-4,09
63340000 Contrib comptaire à la FPC		1 068,65	-1 068,65	-100,00
63380000 Autres impôts et taxes		488,00	-488,00	-100,00
63512000 Taxes Foncières	7 508,00	7 057,00	451,00	6,39
63513000 Autres impôts locaux	1 884,99	1 500,00	384,99	25,67
63580000 AUTRES DROITS	612,36		612,36	
Salaires et traitements	1 185 221,68	1 073 698,31	111 523,37	10,39
64111000 Salaires pers Formation & Anim	712 691,84	655 777,12	56 914,72	8,68
64112000 Salaires personnel Direction	80 820,91	96 212,32	-15 391,41	-16,00
64113000 Salaires personnel Admin	144 823,80	139 864,03	4 959,77	3,55
64114000 Salaires personnel Service	163 636,40	155 054,34	8 582,06	5,53
64120000 Congés payés	12 924,89	3 078,11	9 846,78	319,90
64141000 Indemnités formation-animation	55 468,31	21 589,06	33 879,25	156,93
64142000 INDEMNITÉS PERSONNEL DIRECTION	10 358,13		10 358,13	
64143000 Indemnités administratif	1 050,00	2 123,33	-1 073,33	-50,55
64144000 INDEMNITÉS PERSONNEL SERVICE	3 447,40		3 447,40	
Charges sociales	412 391,17	395 613,12	16 778,05	4,24
64511000 URSSAF pers. Formation & Anim	234 220,71	223 409,30	10 811,41	4,84
64512000 URSSAF pers. Direction	32 154,30	36 940,82	-4 786,52	-12,96
64513000 URSSAF pers. Administration	49 228,49	47 271,05	1 957,44	4,14
64514000 URSSAF pers. Service	42 954,11	41 821,94	1 132,17	2,71
64521000 AG2R pers Formation & Anim	29 570,57	24 620,60	4 949,97	20,10
64522000 AG2R personnel Direction	2 170,78	2 429,89	-259,11	-10,66
64523000 AG2R personnel Administration	5 386,31	5 482,83	-96,52	-1,76
64524000 AG2R personnel Service	6 947,12	6 090,34	856,78	14,07
64580000 Cotis aux autres org sociaux	881,41	838,09	43,32	5,17
64590000 Charges sociales congés payés	4 634,74	1 531,92	3 102,82	202,54
64750000 Médecine du travail	3 684,00	4 096,80	-412,80	-10,08
64810000 Primes et gratifications		530,00	-530,00	-100,00
64820000 Représentation syndicale	558,63	549,54	9,09	1,65
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	193 431,90	188 043,70	5 388,20	2,87
68113000 Dot Am I Immobilier	88 990,48	107 457,80	-18 467,32	-17,19
68114000 Dot Am I Mobilières	94 032,13	80 585,90	13 446,23	16,69
68174000 DPROV DÉPRÉC DE CRÉANCES	10 409,29		10 409,29	
Dotations aux provisions	50 000,00	23 000,00	27 000,00	117,39

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
68152000 DAP pour litiges	50 000,00	23 000,00	27 000,00	117,39
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	3 527,12	19 445,30	-15 918,18	-81,86
65420000 Pertes/créances exo antérieurs	3 278,19	18 981,27	-15 703,08	-82,73
65810000 Ch div de gestion courante	248,93	464,03	-215,10	-46,35
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	2 745 452,62	2 468 793,44	276 659,18	11,21
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	451 404,61	5 487,59	445 917,02	
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	25,92	3,00	22,92	764,00
76210000 PRODUITS DES IMMO FINANCIÈRES	25,92	3,00	22,92	764,00
Autres intérêts et produits assimilés	546,89	1 472,49	-925,60	-62,86
76500000 Escomptes obtenus		1 405,37	-1 405,37	-100,00
76810000 Autres produits financiers	546,89	67,12	479,77	714,79
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	572,81	1 475,49	-902,68	-61,18
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	13 898,01	11 100,71	2 797,30	25,20
66110000 Intérêts des emprunts & dettes	13 898,01	11 100,71	2 797,30	25,20
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	13 898,01	11 100,71	2 797,30	25,20
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-13 325,20	-9 625,22	-3 699,98	-38,44
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	438 079,41	-4 137,63	442 217,04	
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	80 671,70	15 894,12	64 777,58	407,56
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT OP L'EXO	410,62		410,62	
77210000 Produits except exercice antér	80 261,08	15 894,12	64 366,96	404,97
Sur opérations en capital	90 799,83	84 886,60	5 913,23	6,97
77510000 Prod. cessions éléments actif	5 950,00	2 560,06	3 389,94	132,42
77710000 Quote-part des subv d'invest.	30 140,16	36 633,53	-6 493,37	-17,73
77720000 Quote-part subv inv MOBILIERES	54 709,67	45 693,01	9 016,66	19,73
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	171 471,53	100 780,72	70 690,81	70,14
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	105 460,70	31 493,54	73 967,16	234,86
67120000 Pénalités, amendes fisc & pén		137,76	-137,76	-100,00
67180000 Autres		449,00	-449,00	-100,00
67250000 Ch except exercices antérieurs	105 460,70	30 906,78	74 553,92	241,22
Sur opérations en capital		1 817,37	-1 817,37	-100,00
67520000 VNC Eléments actifs cédés		1 817,37	-1 817,37	-100,00
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.		3 336,35	-3 336,35	-100,00
68710000 DAP - Charges exceptionnelles		3 336,35	-3 336,35	-100,00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	105 460,70	36 647,26	68 813,44	187,77
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	66 010,83	64 133,46	1 877,37	2,93
Participation des salariés aux résultats (VII)				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 368 901,57	2 576 537,24	792 364,33	30,75
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	2 864 811,33	2 516 541,41	348 269,92	13,84
EXCÉDENT OU DÉFICIT	504 090,24	59 995,83	444 094,41	740,21

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
TOTAL DES RESSOURCES	2 998 431,61	100,00	2 325 375,25	100,00	673 056,36	28,94
Ventes de biens						
- Coût d'achat des biens vendus						
MARGE COMMERCIALE						
Taux de marge commerciale						
Production vendue	2 998 431,61	100,00	2 325 375,25	100,00	673 056,36	28,94
70310000 VTES PROD RÉSIDU(MAT ATEL	122,67				122,67	
70411000 PRODUITS REPARATION CUIR			-1 350,00	-0,06	1 350,00	100,00
70621110 OPCO NPEC CAP AUTO	695 151,77	23,18	408 200,27	17,55	286 951,50	70,30
70621111 OPCO NPEC MC			24 104,20	1,04	-24 104,20	-100,00
70621120 OPCO NPEC CAP AGRI	131 971,67	4,40	88 588,72	3,81	43 382,95	48,97
70621130 OPCO NPEC CAP TP	87 896,47	2,93	81 534,25	3,51	6 362,22	7,80
70621140 OPCO NPEC CAP EV	57 128,07	1,91	55 564,80	2,39	1 563,27	2,81
70621150 OPCO NPEC BAC AUTO	564 048,45	18,81	410 159,34	17,64	153 889,11	37,52
70621160 OPCO NPEC BAC AGRI	279 947,22	9,34	298 675,91	12,84	-18 728,69	-6,27
70621170 OPCO NPEC BAC TP	122 950,32	4,10	91 481,68	3,93	31 468,64	34,40
70621180 OPCO NPEC BAC EV	51 417,64	1,71	34 927,81	1,50	16 489,83	47,21
70621190 OPCO NPEC MA	72 835,02	2,43	16 558,53	0,71	56 276,49	339,86
70622110 OPCO HEBERGEMENT CAP AUT	14 814,00	0,49	12 672,00	0,54	2 142,00	16,90
70622120 OPCO HEBERGEMENT CAP AG	6 090,00	0,20	3 987,00	0,17	2 103,00	52,75
70622130 OPCO HEBERGEMENT CAP TP	3 534,00	0,12	2 556,00	0,11	978,00	38,26
70622140 OPCO HEBERGEMENT CAP EV	3 042,00	0,10	2 034,00	0,09	1 008,00	49,56
70622150 OPCO HEBERGEMENT BAC AU	15 900,00	0,53	11 004,00	0,47	4 896,00	44,49
70622160 OPCO HEBERGEMENT BAC AG	13 824,00	0,46	11 897,00	0,51	1 927,00	16,20
70622170 OPCO HEBERGEMENT BAC TP	5 100,00	0,17	4 662,00	0,20	438,00	9,40
70622180 OPCO HEBERGEMENT BAC EV	3 990,00	0,13	1 854,00	0,08	2 136,00	115,21
70622190 OPCO HEBERGEMENT MA	840,00	0,03	594,00	0,03	246,00	41,41
70622210 OPCO RESTAURATION CAP AU	23 928,00	0,80	19 727,04	0,85	4 200,96	21,30
70622220 OPCO RESTAURATION CAP AG	6 774,00	0,23	5 286,00	0,23	1 488,00	28,15
70622230 OPCO RESTAURATION CAP TP	3 987,00	0,13	3 786,00	0,16	201,00	5,31
70622240 OPCO RESTAURATION CAP EV	3 816,00	0,13	2 670,00	0,11	1 146,00	42,92
70622250 OPCO RESTAURATION BAC AU	23 148,00	0,77	19 968,00	0,86	3 180,00	15,93
70622260 OPCO RESTAURATION BAC AG	16 960,50	0,57	16 068,00	0,69	892,50	5,55
70622270 OPCO RESTAURATION BAC TP	6 489,00	0,22	5 529,00	0,24	960,00	17,36
70622280 OPCO RESTAURATION BAC EV	4 074,00	0,14	2 424,00	0,10	1 650,00	68,07
70622290 OPCO RESTAURATION MA	2 964,00	0,10	1 059,00	0,05	1 905,00	179,89
70622310 1 EQUIPEMENT CAP AUTO	22 000,00	0,73	20 500,00	0,88	1 500,00	7,32
70622320 1 EQUIPEMENT CAP AGRI	7 000,00	0,23	6 500,00	0,28	500,00	7,69
70622330 1 EQUIPEMENT CAP TP	4 500,00	0,15	2 000,00	0,09	2 500,00	125,00
70622340 1 EQUIPEMENT CAP EV	2 000,00	0,07	4 000,00	0,17	-2 000,00	-50,00
70622350 1 EQUIPEMENT BAC AUTO	14 000,00	0,47	12 000,00	0,52	2 000,00	16,67
70622360 1 EQUIPEMENT BAC AGRI	9 500,00	0,32	9 500,00	0,41		
70622370 1 EQUIPEMENT BAC TP	4 500,00	0,15	2 200,00	0,09	2 300,00	104,55
70622380 1 EQUIPEMENT BAC EV	2 000,00	0,07	1 000,00	0,04	1 000,00	100,00
70622390 1 EQUIPEMENT MA	5 000,00	0,17			5 000,00	
70622391 1ER EQUIPEMENT MC			4 000,00	0,17	-4 000,00	-100,00
70632000 OPCO - FC TMMA-VAH	51 798,25	1,73	150 671,43	6,48	-98 873,18	-65,62
70632010 OPCO- FC NPEC CQP VAH	61 300,00	2,04			61 300,00	
70632020 OPCO- FC NPEC CQP TMMA	12 513,75	0,42			12 513,75	
70642100 RESTAURATION CAP AUTO	70 944,80	2,37	60 456,00	2,60	10 488,80	17,35
70642200 RESTAURATION CAP AGRI	22 653,20	0,76	14 968,00	0,64	7 685,20	51,34
70642300 RESTAURATION CAP TP	13 309,20	0,44	9 190,00	0,40	4 119,20	44,82
70642400 RESTAURATION CAP EV	10 108,40	0,34	8 494,00	0,37	1 614,40	19,01
70642500 RESTAURATION BAC AUTO	73 979,80	2,47	54 758,50	2,35	19 221,30	35,10
70642600 RESTAURATION BAC AGRI	58 831,60	1,96	45 680,00	1,96	13 151,60	28,79
70642700 RESTAURATION BAC TP	22 558,80	0,75	15 905,00	0,68	6 653,80	41,83
70642800 RESTAURATION BAC EV	11 960,40	0,40	7 574,00	0,33	4 386,40	57,91
70642900 RESTAURATION MA	8 838,00	0,29	3 919,00	0,17	4 919,00	125,52
70643100 RESTAURATION CQP VAH	9 865,03	0,33	8 512,00	0,37	1 353,03	15,90
70643200 RESTAURATION CQP TMMA	7 942,00	0,26	4 264,00	0,18	3 678,00	86,26
70652100 HEBERGEMENT CAP AUTO	14 981,60	0,50	16 567,00	0,71	-1 585,40	-9,57
70652200 HERBERGEMENT CAP AGRI	6 164,80	0,21	4 797,53	0,21	1 367,27	28,50
70652300 HERBERGEMENT CAP TP	3 326,30	0,11	3 277,50	0,14	48,80	1,49
70652400 HERBERGEMENT CAP EV	2 516,60	0,08	3 079,00	0,13	-562,40	-18,27

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
70652500 HERBERGEMENT BAC AUTO	15 386,20	0,51	13 967,00	0,60	1 419,20	10,16
70652600 HERBERGEMENT BAC AGRI	14 542,40	0,49	15 137,00	0,65	-594,60	-3,93
70652700 HERBERGEMENT BAC TP	5 461,20	0,18	5 342,00	0,23	119,20	2,23
70652800 HERGEMENT BAC EV	2 762,60	0,09	2 385,00	0,10	377,60	15,83
70652900 HERBERGEMENT MA	1 517,00	0,05	1 289,00	0,06	228,00	17,69
70653100 HERBERGEMENT CQP VAH	1 854,40	0,06	578,00	0,02	1 276,40	220,83
70653200 HERBERGEMENT CQP TMM	1 343,00	0,04	714,00	0,03	629,00	88,10
70678210 VIE RESIDENTIELLE CAP AUTO	30 267,00	1,01	29 294,00	1,26	973,00	3,32
70678220 VIE RESIDENTIELLE CAP AGRI	8 748,00	0,29	6 547,50	0,28	2 200,50	33,61
70678230 VIE RESIDENTIELLE CAP TP	4 954,50	0,17	4 036,50	0,17	918,00	22,74
70678240 VIE RESIDENTIELLE CAP EV	3 996,00	0,13	3 942,00	0,17	54,00	1,37
70678250 VIE RESIDENTIELLE BAC AUTO	31 924,00	1,06	27 864,00	1,20	4 060,00	14,57
70678260 VI RESIDENTIELLE BAC AGRI	22 037,00	0,73	20 790,00	0,89	1 247,00	6,00
70678270 VIE RESIDENTIELLE BAC TP	8 532,00	0,28	6 858,00	0,29	1 674,00	24,41
70678280 VIE RESIDENTIELLE BAC EV	4 698,00	0,16	3 456,00	0,15	1 242,00	35,94
70678290 VIE RESIDENTIELLE MA	4 212,00	0,14	4 419,00	0,19	-207,00	-4,68
70678310 VIE RESIDENTIELLE CQP VAH	5 481,00	0,18	5 130,00	0,22	351,00	6,84
70678320 VIE RESIDENTIELLE CQP TMM	2 619,00	0,09	2 052,00	0,09	567,00	27,63
70678700 TRANSPORT NAVETTE	2 154,30	0,07	1 760,00	0,08	394,30	22,40
70813000 Repas du personnel	5 212,46	0,17	4 063,62	0,17	1 148,84	28,27
70831000 Accueil de groupes ext Restau	43 529,94	1,45			43 529,94	
70831100 ACC. GROUPE EXT RESTAURA			41 151,30	1,77	-41 151,30	-100,00
70832000 Accueil de groupes ext Heberg	6 500,00	0,22			6 500,00	
70832100 ACC. GROUPE EXT HERBERGE			6 750,00	0,29	-6 750,00	-100,00
70842000 Autres catégories de personnel	11 209,74	0,37	5 725,08	0,25	5 484,66	95,80
70882000 Autres prod. d'act annexes	2 653,54	0,09	2 088,74	0,09	564,80	27,04
PRODUCTION DE L'EXERCICE	2 998 431,61	100,00	2 325 375,25	100,00	673 056,36	28,94
+ Cotisations	57 960,00	1,93	51 330,00	2,21	6 630,00	12,92
75610001 Cotisations administrateurs	20,00		30,00		-10,00	-33,33
75611000 COTISATION CAP AUTO	18 280,00	0,61	16 300,00	0,70	1 980,00	12,15
75612000 COTISATION CAP AGRI	4 620,00	0,15	4 200,00	0,18	420,00	10,00
75613000 COTISATION CAP TP	2 520,00	0,08	2 200,00	0,09	320,00	14,55
75614000 COTISATION CAP EV	2 720,00	0,09	1 800,00	0,08	920,00	51,11
75615000 COTISATION BAC AUTO	14 260,00	0,48	11 400,00	0,49	2 860,00	25,09
75616000 COTISATION BAC AGRI	7 770,00	0,26	8 200,00	0,35	-430,00	-5,24
75617000 COTISATION BAC TP	3 570,00	0,12	3 400,00	0,15	170,00	5,00
75618000 COTISATION BAC EV	2 100,00	0,07	1 600,00	0,07	500,00	31,25
75619000 COTISATION MA	2 100,00	0,07	2 200,00	0,09	-100,00	-4,55
+ Concours publics et subv. d'ex.	87 675,09	2,92	66 222,81	2,85	21 452,28	32,39
74428200 Autres aides aux apprentis	30 707,92	1,02	33 460,68	1,44	-2 752,76	-8,23
74462000 SUBV ORG INTERNAT. APPREN	25 531,30	0,85			25 531,30	
74482000 SUBVENTION MSA	500,00	0,02			500,00	
74880000 Autres subventions	29 755,98	0,99	24 780,37	1,07	4 975,61	20,08
74880040 SUBVENTION AGEFIPH	1 179,89	0,04	7 550,19	0,32	-6 370,30	-84,37
74881000 SOLDE 13% TAXE D'APPRENTI			431,57	0,02	-431,57	-100,00
+ Ress. liées à la génér. du public	3 550,00	0,12	7 782,47	0,33	-4 232,47	-54,38
75411000 Dons manuels	3 550,00	0,12	7 782,47	0,33	-4 232,47	-54,38
- Approvisionnements	162 976,17	5,44	130 619,57	5,62	32 356,60	24,77
60111000 Alimentation (achats directs)	125 188,18	4,18	101 057,00	4,35	24 131,18	23,88
60171000 Fr At AGRI	5 556,52	0,19	2 930,37	0,13	2 626,15	89,62
60172000 Fr Atel AUTO	5 478,42	0,18	9 172,30	0,39	-3 693,88	-40,27
60173000 Fr V.A.H.	1 926,79	0,06	3 322,01	0,14	-1 395,22	-42,00
60181000 Fournit. papier reproduction	3 244,30	0,11	2 206,24	0,09	1 038,06	47,05
60182000 Fournitures informatiques	728,84	0,02	3 789,75	0,16	-3 060,91	-80,77
60183000 Autres fourn. Pédago & scol	246,42	0,01	1 271,28	0,05	-1 024,86	-80,62
60221500 GNR			541,30	0,02	-541,30	-100,00
60222000 Produits d'entretien	3 872,91	0,13	3 663,63	0,16	209,28	5,71
60223000 Fournitures d'atelier	848,15	0,03	1 046,25	0,04	-198,10	-18,93
60224000 FOURNITURE ENTRETIEN CUIS	6 174,16	0,21	4 541,65	0,20	1 632,51	35,95
60225000 Fournitures de bureau	2 111,32	0,07	3 841,17	0,17	-1 729,85	-45,03
60225100 FOURNITURES 4 SAISONS LO	8 303,00	0,28			8 303,00	
60311000 Variation alimentation	516,88	0,02	-1 561,19	-0,07	2 078,07	133,11
60317000 VAR FTURES ATELIER APPREN	-754,37	-0,03	-1 765,55	-0,08	1 011,18	57,27

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
60322000 Variation fourni consommables	1 088,78	0,04	-2 425,06	-0,10	3 513,84	144,90
60322500 VARIATION FOURNITURES DE B	-1 554,13	-0,05	-1 011,58	-0,04	-542,55	-53,63
- Autres achats et charges externes	700 722,90	23,37	601 255,47	25,86	99 467,43	16,54
60611000 Electricité	23 243,35	0,78	10 628,69	0,46	12 614,66	118,68
60612000 Eau	6 817,68	0,23	6 548,73	0,28	268,95	4,11
60613000 Gaz de Ville / Chauffage	44 652,73	1,49	57 052,02	2,45	-12 399,29	-21,73
60614200 Carburant voitures	11 137,02	0,37	5 847,37	0,25	5 289,65	90,46
60630000 Fourn & petits équip. internat	5 177,34	0,17	1 903,66	0,08	3 273,68	171,97
60671000 Fourn & petits matériels péda	1 857,89	0,06	13 074,68	0,56	-11 216,79	-85,79
60671200 1ER EQUIPEMENT FIN./OPCO	73 092,02	2,44	63 200,00	2,72	9 892,02	15,65
60671300 EQUIPEMENTS FIN./REGION	25 975,92	0,87	23 420,22	1,01	2 555,70	10,91
60671400 Fourniture pour élève RQTH	9 977,67	0,33	1 000,43	0,04	8 977,24	897,34
60672000 Matériel de sport	863,14	0,03	497,50	0,02	365,64	73,50
60673000 Matériels audio-visuels	581,31	0,02			581,31	
60674000 Pharmacie	100,02		251,92	0,01	-151,90	-60,30
60681000 Petit mobilier	762,07	0,03	1 252,44	0,05	-490,37	-39,15
60688000 Divers	1 383,99	0,05	5 557,93	0,24	-4 173,94	-75,10
61350000 Locations Mobilières (Mat.)	816,00	0,03			816,00	
61352000 Locations mob non pédagogiqu	14 030,40	0,47	14 641,27	0,63	-610,87	-4,17
61520000 Entret & répar sur biens immo	4 551,01	0,15	14 533,38	0,62	-9 982,37	-68,69
61551000 Ent. et réparat Alarme & sécu	9 446,79	0,32	7 566,25	0,33	1 880,54	24,85
61552000 Entretien réparation véhicule	6 275,29	0,21	5 318,72	0,23	956,57	17,98
61553000 Entretien réparat photocopieur	9 532,23	0,32	10 468,79	0,45	-936,56	-8,95
61554000 Entretien réparat Informatique	2 117,18	0,07	2 704,57	0,12	-587,39	-21,72
61555000 Entretien réparat autres mat	7 180,66	0,24	15 245,34	0,66	-8 064,68	-52,90
61557000 PRESTATAIRE NETTOYAGE	14 998,18	0,50			14 998,18	
61564000 Maintenance Informatique	18 247,11	0,61	15 226,94	0,65	3 020,17	19,83
61568000 Autres	3 346,89	0,11	3 234,41	0,14	112,48	3,48
61610000 Responsabilité civile	10 045,00	0,34	8 950,35	0,38	1 094,65	12,23
61630000 Assurances des véhicules	6 760,17	0,23	5 788,61	0,25	971,56	16,78
61820000 Abonnements	4 265,48	0,14	4 046,22	0,17	219,26	5,42
61830000 Documentation technique	6 896,88	0,23	8 061,56	0,35	-1 164,68	-14,45
62114000 PERSONNE INTÉRIMAIRE SER	27 428,28	0,91	1 262,54	0,05	26 165,74	
62120000 PERSONNELS INTERVENANTS E	20 136,07	0,67			20 136,07	
62141200 PERSONNELS DÉTACHÉS - APP			17 958,00	0,77	-17 958,00	-100,00
62144000 PERSONNELS DÉTACHÉS SERV			19 336,90	0,83	-19 336,90	-100,00
62261200 POUR FORMAT APPRENTISSA	7 606,25	0,25	15 260,82	0,66	-7 654,57	-50,16
62268000 Honoraires de structures	21 763,42	0,73	13 374,54	0,58	8 388,88	62,72
62268100 Honoraires indirects			4 703,75	0,20	-4 703,75	-100,00
62270000 Frais d'actes et contentieux	14 514,48	0,48	7 316,88	0,31	7 197,60	98,37
62280000 QUALITÉ	6 422,51	0,21			6 422,51	
62290000 DIVERS	714,90	0,02			714,90	
62310000 Annonces et insertions	86,85		38,14		48,71	127,71
62330000 Manifestations & expositions	935,30	0,03	1 764,86	0,08	-829,56	-47,00
62340000 Relations publiques - Cadeaux	12 552,45	0,42	2 655,48	0,11	9 896,97	372,70
62360000 Catalogues et imprimés	304,80	0,01			304,80	
62410000 Transports de biens	92,40		19,98		72,42	362,46
62464000 TRANSPORT FORM APPRENTIS	1 980,00	0,07	6 340,00	0,27	-4 360,00	-68,77
62511000 Déplac. du personnel	12 000,14	0,40	13 725,24	0,59	-1 725,10	-12,57
62532000 POUR FORMATION APPRENTI	202,90	0,01	200,80	0,01	2,10	1,05
62560000 Missions			1 627,88	0,07	-1 627,88	-100,00
62570000 Réceptions	7 288,52	0,24	5 006,68	0,22	2 281,84	45,58
62610000 Frais postaux	3 663,88	0,12	4 793,23	0,21	-1 129,35	-23,56
62620000 Frais de télécommunication	3 473,73	0,12	3 390,24	0,15	83,49	2,46
62780000 Services bancaires	2 281,71	0,08	1 583,96	0,07	697,75	44,05
62811000 Cotisation FDMF	54 794,00	1,83	52 228,00	2,25	2 566,00	4,91
62812000 Cotisation FRMF	22 877,00	0,76	22 798,22	0,98	78,78	0,35
62813000 Cotisation UNMFR	17 501,15	0,58	13 783,70	0,59	3 717,45	26,97
62818000 Cotisations diverses	28 907,96	0,96	27 952,04	1,20	955,92	3,42
62821000 Formations Personnels	13 526,50	0,45	19 785,05	0,85	-6 258,55	-31,63
62851000 Héberg. ext des apprenants	10 661,08	0,36	1 829,68	0,08	8 831,40	482,67
62852000 HÉBERG. EXT DU PERSONNEL	3 835,00	0,13			3 835,00	
62872100 VOYAGE ETUDE-HÉBERGEMEN	51 615,01	1,72	18 599,46	0,80	33 015,55	177,51
62872300 VOYAGE ETUDE -TRANSPORT -	13 337,74	0,44	4 502,41	0,19	8 835,33	196,24
62872400 VE -FRAIS ENCADRANTS - APP	10 931,12	0,36	2 825,13	0,12	8 105,99	286,92
62872800 AUTRES - APP	883,65	0,03			883,65	
62881000 Activités Pédagogiques	2 807,50	0,09	6 468,29	0,28	-3 660,79	-56,60

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
62882000 Activités vie résidentielle	1 465,18	0,05	4 101,57	0,18	-2 636,39	-64,28
- Aides financières	6 650,67	0,22	7 124,41	0,31	-473,74	-6,65
65711000 AIDES FIN OCTROYÉES AUT E			500,00	0,02	-500,00	-100,00
65730000 VERSEMENT FAE/FR	6 650,67	0,22	6 624,41	0,28	26,26	0,40
VALEUR AJOUTÉE	2 277 266,96	75,95	1 711 711,08	73,61	565 555,88	33,04
- Impôts, taxes et versements assimilés	30 531,01	1,02	29 993,56	1,29	537,45	1,79
63331000 Particip format pro Pers Form	13 017,70	0,43	12 178,39	0,52	839,31	6,89
63332000 Particip format pro Pers Direc	1 785,87	0,06	1 731,79	0,07	54,08	3,12
63333000 Particip format pro Pers Admin	2 753,82	0,09	2 874,91	0,12	-121,09	-4,21
63334000 Particip format pro Pers Serv	2 968,27	0,10	3 094,82	0,13	-126,55	-4,09
63340000 Contrib comptaire à la FPC			1 068,65	0,05	-1 068,65	-100,00
63380000 Autres impôts et taxes			488,00	0,02	-488,00	-100,00
63512000 Taxes Foncières	7 508,00	0,25	7 057,00	0,30	451,00	6,39
63513000 Autres impôts locaux	1 884,99	0,06	1 500,00	0,06	384,99	25,67
63580000 AUTRES DROITS	612,36	0,02			612,36	
- Charges de personnel	1 597 612,85	53,28	1 469 311,43	63,19	128 301,42	8,73
64111000 Salaires pers Formation & Ani	712 691,84	23,77	655 777,12	28,20	56 914,72	8,68
64112000 Salaires personnel Direction	80 820,91	2,70	96 212,32	4,14	-15 391,41	-16,00
64113000 Salaires personnel Admin	144 823,80	4,83	139 864,03	6,01	4 959,77	3,55
64114000 Salaires personnel Service	163 636,40	5,46	155 054,34	6,67	8 582,06	5,53
64120000 Congés payés	12 924,89	0,43	3 078,11	0,13	9 846,78	319,90
64141000 Indemnités formation-animati	55 468,31	1,85	21 589,06	0,93	33 879,25	156,93
64142000 INDEMNITÉS PERSONNEL DIR	10 358,13	0,35			10 358,13	
64143000 Indemnités administratif	1 050,00	0,04	2 123,33	0,09	-1 073,33	-50,55
64144000 INDEMNITÉS PERSONNEL SER	3 447,40	0,11			3 447,40	
64511000 URSSAF pers. Formation & Ani	234 220,71	7,81	223 409,30	9,61	10 811,41	4,84
64512000 URSSAF pers. Direction	32 154,30	1,07	36 940,82	1,59	-4 786,52	-12,96
64513000 URSSAF pers. Administration	49 228,49	1,64	47 271,05	2,03	1 957,44	4,14
64514000 URSSAF pers. Service	42 954,11	1,43	41 821,94	1,80	1 132,17	2,71
64521000 AG2R pers Formation & Anim	29 570,57	0,99	24 620,60	1,06	4 949,97	20,10
64522000 AG2R personnel Direction	2 170,78	0,07	2 429,89	0,10	-259,11	-10,66
64523000 AG2R personnel Administratio	5 386,31	0,18	5 482,83	0,24	-96,52	-1,76
64524000 AG2R personnel Service	6 947,12	0,23	6 090,34	0,26	856,78	14,07
64580000 Cotis aux autres org sociaux	881,41	0,03	838,09	0,04	43,32	5,17
64590000 Charges sociales congés payés	4 634,74	0,15	1 531,92	0,07	3 102,82	202,54
64750000 Médecine du travail	3 684,00	0,12	4 096,80	0,18	-412,80	-10,08
64810000 Primes et gratifications			530,00	0,02	-530,00	-100,00
64820000 Représentation syndicale	558,63	0,02	549,54	0,02	9,09	1,65
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITAT.	649 123,10	21,65	212 406,09	9,13	436 717,01	205,60
+ Autres produits	19 809,83	0,66	9 057,56	0,39	10 752,27	118,71
75810000 Produits div gestion courante	958,52	0,03	32,81		925,71	
79131000 Remb. frais formation perso	2 783,20	0,09	1 943,00	0,08	840,20	43,24
79160000 Remb. avantage en nature	890,35	0,03	5 019,91	0,22	-4 129,56	-82,26
79170000 REMB. PAR ASSURANCES	2 568,78	0,09			2 568,78	
79180000 Remb. pour les dégradations	66,00		4,00		62,00	
79192000 Remboursement des IJ	12 542,98	0,42	2 057,84	0,09	10 485,14	509,52
- Autres charges	3 527,12	0,12	19 445,30	0,84	-15 918,18	-81,86
65420000 Pertes/créances exo antérieurs	3 278,19	0,11	18 981,27	0,82	-15 703,08	-82,73
65810000 Ch div de gestion courante	248,93	0,01	464,03	0,02	-215,10	-46,35
+ Produits exceptionnels	80 671,70	2,69	15 894,12	0,68	64 777,58	407,56
77180000 AUTRES PROD. EXCEPT OP L'E	410,62	0,01			410,62	
77210000 Produits except exercice antér	80 261,08	2,68	15 894,12	0,68	64 366,96	404,97
- Charges exceptionnelles	105 460,70	3,52	31 493,54	1,35	73 967,16	234,86
67120000 Pénalités, amendes fisc & pén			137,76	0,01	-137,76	-100,00
67180000 Autres			449,00	0,02	-449,00	-100,00
67250000 Ch except exercices antérieurs	105 460,70	3,52	30 906,78	1,33	74 553,92	241,22

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE
GESTION DÉTAILLÉS

Edition provisoire

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %	Variation N / N-1	
					en valeur	en %
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	640 616,81	21,37	186 418,93	8,02	454 197,88	243,64
+ Produits financiers	572,81	0,02	1 475,49	0,06	-902,68	-61,18
76210000 PRODUITS DES IMMO FINANCI	25,92		3,00		22,92	764,00
76500000 Escomptes obtenus			1 405,37	0,06	-1 405,37	-100,00
76810000 Autres produits financiers	546,89	0,02	67,12		479,77	714,79
- Charges financières	13 898,01	0,46	11 100,71	0,48	2 797,30	25,20
66110000 Intérêts des emprunts & dette	13 898,01	0,46	11 100,71	0,48	2 797,30	25,20
COÛT DE FINANCEMENT	-13 325,20	-0,44	-9 625,22	-0,41	-3 699,98	-38,44
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	627 291,61	20,92	176 793,71	7,60	450 497,90	254,82
+ Résultat sur cessions d'actifs	5 950,00	0,20	742,69	0,03	5 207,31	701,14
67520000 VNC Eléments actifs cédés			-1 817,37	-0,08	1 817,37	100,00
77510000 Prod. cessions éléments actif	5 950,00	0,20	2 560,06	0,11	3 389,94	132,42
- Dot. aux amts, aux dépréc. et prov.	243 431,90	8,12	214 380,05	9,22	29 051,85	13,55
68113000 Dot Am I Immobilier	88 990,48	2,97	107 457,80	4,62	-18 467,32	-17,19
68114000 Dot Am I Mobilières	94 032,13	3,14	80 585,90	3,47	13 446,23	16,69
68152000 DAP pour litiges	50 000,00	1,67	23 000,00	0,99	27 000,00	117,39
68174000 DPROV DÉPRÉC DE CRÉANCE	10 409,29	0,35			10 409,29	
68710000 DAP - Charges exceptionnelles			3 336,35	0,14	-3 336,35	-100,00
+ Rep. sur prov, dépréc. et trans. ch.	29 430,70	0,98	14 512,94	0,62	14 917,76	102,79
78150000 Repr prov risques & ch exploi	29 430,70	0,98	4 208,21	0,18	25 222,49	599,36
78170000 Repr prov dépréc créances			10 304,73	0,44	-10 304,73	-100,00
+ Subventions d'équipem. virées au rés.	84 849,83	2,83	82 326,54	3,54	2 523,29	3,06
77710000 Quote-part des subv d'invest.	30 140,16	1,01	36 633,53	1,58	-6 493,37	-17,73
77720000 Quote-part subv inv MOBILIER	54 709,67	1,82	45 693,01	1,96	9 016,66	19,73
RÉSULTAT NET	504 090,24	16,81	59 995,83	2,58	444 094,41	740,21

SOMMAIRE

MARTIN - MF ST MARTIN EN HAUT

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Comptes Annuels	2
Bilan Actif	3
Bilan Passif	4
Compte Résultat (liste)	5
Soldes intermédiaires de gestion	7
Détail Bilan Actif	8
Détail Bilan Passif	10
Détail Compte Résultat (liste)	15
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	21