

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
Capital souscrit non-appelé				
Capital souscrit non-appelé				
Immobilisations incorporelles	6 716,15	6 716,15		
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences	6 716,15	6 716,15		
Logiciels 2051	6 716,15		6 716,15	6 716,15
Amort. Brevets et licences 2805		6 716,15	-6 716,15	-6 716,15
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	5 354 738,58	2 541 155,43	2 813 583,15	2 931 582,31
Terrains	515 674,69	142 971,04	372 703,65	264 826,87
Terrains 211	186 687,10		186 687,10	186 687,10
Agenc. et aména. terrains 212	328 987,59		328 987,59	214 076,79
Amort. agencem.,aménag. de terrains 2812		142 971,04	-142 971,04	-135 937,02
Constructions	4 059 878,87	1 736 555,58	2 323 323,29	1 488 300,74
Bâtiments 2131	3 053 189,18		3 053 189,18	2 511 444,21
Instal.gén,agencement,amég construc 2135	1 006 689,69		1 006 689,69	587 630,55
Amortissement des bâtiments 28131		1 423 208,27	-1 423 208,27	-1 354 617,11
Amort.Inst. générales, agenc,amén.c 28135		313 347,31	-313 347,31	-256 156,91
Instal. tech. mat. & out. indust.	403 193,23	311 862,41	91 330,82	109 110,26
ITMO à caractères pédagogiques 2151	403 193,23		403 193,23	393 701,21
Amort. des ITMO à caractère pédagog 2815		311 862,41	-311 862,41	-284 590,95
Autres immo. corporelles	375 991,79	349 766,40	26 225,39	29 068,44
Matériel de transport 2182	55 832,94		55 832,94	55 832,94
Matériel de bureau et informatique 2183	141 089,73		141 089,73	139 466,73
Mobilier d'enseignement 21841	4 059,10		4 059,10	4 059,10
Mobilier pour l'internat 21842	15 090,75		15 090,75	15 090,75
Mobilier 2184	123 433,82		123 433,82	120 008,73
Matériel et outillage pour interna 2187	32 664,60		32 664,60	32 664,60
Autres matériels 2188	3 820,85		3 820,85	1 793,33
Amort. mat. de transport 28182		55 832,94	-55 832,94	-55 832,94
Amort. matériel de bureau et inform 28183		133 852,86	-133 852,86	-129 427,45
Amort. mobilier 28184		125 911,46	-125 911,46	-122 566,36
Amort. mat et outillage internat 28187		32 664,63	-32 664,63	-30 720,76
Amort. des autres matériels 28188		1 504,51	-1 504,51	-1 300,23
Immo. corporelles en cours				1 040 276,00
NU Immob. corporelles en cours 2310				1 040 276,00
Avances & acomptes				
Immobilisat. financières	8 545,48		8 545,48	1 507,85
Participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés	545,48		545,48	1 507,85
Titres immobilisés droits créances 272	545,48		545,48	1 507,85
Prêts	8 000,00		8 000,00	
Prêts 274	8 000,00		8 000,00	
Autr. immo. financières				

MAISON FAMILIALE CROLLES		Bilan actif	N° Siret	30282597100021
148 RUE EMMANUEL MOUNIER			NAF (APE)	8532Z
38921 CROLLES CEDEX			N° Identifiant	
			Période du	01/01/23
			au	31/12/23
		Document fin d'exercice	Tenue de compte : Euro	

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
Total I	5 370 000,21	2 547 871,58	2 822 128,63	2 933 090,16
Stocks et en-cours	4 509,65		4 509,65	2 915,32
Matières premières & approvision	4 509,65		4 509,65	2 915,32
<i>Stock denrées (servi. restauration)</i> 311	1 784,36		1 784,36	
<i>Stock produits d'entretien</i> 3222	889,88		889,88	1 357,05
<i>Stock fournitures d'atelier</i> 3223	607,28		607,28	654,03
<i>Stock four. de bureau</i> 3225	1 122,12		1 122,12	826,41
<i>Stocks fournitures scolaires</i> 3235	106,01		106,01	77,83
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	490 237,32	9 067,81	481 169,51	608 089,25
Clients et comptes rattachés	436 770,39	9 067,81	427 702,58	464 663,53
<i>Compte à créer</i> 4111	21 203,91		21 203,91	16 580,87
<i>Collectif Eleves en Apprentissage</i> 4112	206 592,92		206 592,92	182 496,40
<i>OPCO</i> 411400	182 080,96		182 080,96	254 609,61
<i>CNFPT</i> 4115				2 620,00
<i>CLIENT LOCATION</i> 41171				5 594,82
<i>CLIENTS EMPLOYEURS PUBLICS</i> 41173	6 852,00		6 852,00	4 568,00
<i>AUTRES USAGERS</i> 4117	8 190,92		8 190,92	
<i>Clients élèves douteux ou litigieux</i> 4160000	11 849,68		11 849,68	7 014,38
<i>Usagers prod. non encore facturés</i> 418				-2 600,00
<i>Prov. dépréc. comptes usagers</i> 491		9 067,81	-9 067,81	-6 220,55
Autres créances	53 466,93		53 466,93	143 425,72
<i>NU Personnel avances et acomptes</i> 4250	-500,00		-500,00	
<i>Personnesl avances et acomptes</i> 425	500,00		500,00	
<i>Organ. sociaux produits à recevoir</i> 4387	4 837,85		4 837,85	4 630,92
<i>Subventions équip. Divers dont OPCO</i> 44117				63 492,96
<i>Subventions exploit. Fonction. Etat</i> 441711	1 973,00		1 973,00	24 235,42
<i>Subventions exploit. Autres Régions</i> 441728	8 823,55		8 823,55	4 118,40
<i>Subventions exploit. Autres organis</i> 44178	24,43		24,43	
<i>Produits à recevoir</i> 4487	3 000,00		3 000,00	4 000,00
<i>FEDERATION DEPARTEMENTALE</i> 4513	5 057,56		5 057,56	
<i>Autres comptes débiteurs ou crédite</i> 467	514,50		514,50	514,50
<i>Produit à recevoir</i> 4687	29 236,04		29 236,04	42 433,52
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Disponibilités	85 118,39		85 118,39	10 893,89
Disponibilités	85 118,39		85 118,39	10 893,89
<i>Crédit agricole Sud Rhone Alpes</i> 5121	988,83		988,83	
<i>CE DES ALPES</i> 5123	73 983,62		73 983,62	
<i>CIC LYONNAISE DE BANQUE</i> 5126	2 691,90		2 691,90	

MAISON FAMILIALE CROLLES		Bilan actif	N° Siret	30282597100021
148 RUE EMMANUEL MOUNIER			NAF (APE)	8532Z
38921 CROLLES CEDEX			N° Identifiant	
			Période du	01/01/23
			au	31/12/23
		Document fin d'exercice	Tenue de compte : Euro	

Détail des postes		Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311222
<i>CREDIT MUTUEL</i>	5127	6 199,03		6 199,03	20,52
<i>COMPTE SUR LIVRET CERA</i>	5128	1 128,01		1 128,01	10 873,37
<i>Caisse</i>	5300	127,00		127,00	
Charges constatées d'avance		24 791,22		24 791,22	20 482,75
Charges constatées d'avance		24 791,22		24 791,22	20 482,75
<i>Achats constatés d'avance</i>	4861	24 791,22		24 791,22	20 482,75
Total II		604 656,58	9 067,81	595 588,77	642 381,21
Charges à répartir/plus.exerc.(III)					
Charges à répartir/plus.exerc.					
Primes rembour. d'obligations (IV)					
Primes de rembour. d'obligations					
Ecart de conversion actif (V)					
Ecart de conversion actif					
Total général (I+II+III+IV+V)		5 974 656,79	2 556 939,39	3 417 717,40	3 575 471,37

MAISON FAMILIALE CROLLES		Bilan passif	N° Siret	30282597100021
148 RUE EMMANUEL MOUNIER			NAF (APE)	8532Z
38921 CROLLES CEDEX			N° Identifiant	
			Période du	01/01/23
			au	31/12/23
		Document fin d'exercice	Tenue de compte : Euro	

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				
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			538 119,19	480 335,86
Report à nouveau			538 119,19	480 335,86
Report à nouveau (créiteur)	1100		538 119,19	480 335,86
Résultat de l'exercice			-7 834,43	57 783,33
Résultat de l'exercice			-7 834,43	57 783,33
Subventions d'investissement			2 164 643,52	1 817 066,07
Subventions d'investissement			2 164 643,52	1 817 066,07
Subventions de Régions	1312		2 389 920,33	1 751 442,86
Subventions du Département	1313		872 454,50	659 628,65
Subventions de Communes et groupeme	1314		199 999,99	99 999,99
Entreprises et organismes privé	1317		18 331,24	18 331,24
OPCO	13185		71 294,37	71 294,37
Subv. en attente d'amortissements	1319			488 240,95
Amort. Subv. Régions	1392		-961 414,64	-892 268,67
Amort. Subv. Départements	1393		-378 661,05	-354 553,61
Amort. Subv. autres	1398		-47 281,22	-25 049,71
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
Total I			2 694 928,28	2 355 185,26
Pdt émissions titres participatifs				
Pdt émissions titres participatifs				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
Total I bis				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			21 062,60	23 402,26
Provisions pour charges			21 062,60	23 402,26

MAISON FAMILIALE CROLLES		Bilan passif	N° Siret	30282597100021
148 RUE EMMANUEL MOUNIER			NAF (APE)	8532Z
38921 CROLLES CEDEX			N° Identifiant	
			Période du	01/01/23
			au	31/12/23
		Document fin d'exercice	Tenue de compte : Euro	

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
Provisions pour indem. retraite	153		21 062,60	23 402,26
Total II			21 062,60	23 402,26
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. finan.			267 752,56	746 419,12
Emprunts & dettes aup. établ. fin.			267 752,56	746 419,12
PRET CE VOLETS ROULANTS	164112			2 379,78
PRET CE ARMOIRE FROIDE TRACTEUR	164113		5 091,90	10 146,60
PRET NOUVELLE CONSTRUCTION	164114		261 162,91	280 828,19
Intér.courus sur emp. aup. éts créd	16884		164,00	179,92
Crédit agricole Sud Rhone Alpes	5121			55 257,00
CE DES ALPES	5123			31 327,42
CIC LYONNAISE DE BANQUE	5126			24 415,98
Intérêts courus à payer	5186		1 333,75	5 913,05
Int. courus sur concours banc coura	5198			335 971,18
Emprunts et dettes financ. divers			24 624,00	44 347,06
Emprunts et dettes financ. divers			24 624,00	44 347,06
Dépôts et cautionnement reçus	1650		24 624,00	22 040,00
FEDERATION REGIONAL	45120000			11 439,57
FEDERATION DEPARTEMENTALE	4513			10 867,49
Avanc. & acptes reçus/com en cours				
Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés			72 251,10	74 476,38
Dettes fourniss. & cptes rattachés			72 251,10	74 476,38
Fournisseurs	4010000		31 149,94	53 095,68
Fournisseurs	4081		41 101,16	21 380,70
Dettes fiscales et sociales			60 097,77	47 097,18
Dettes fiscales et sociales			60 097,77	47 097,18
Personnels. Rémunération dues	4210		47,20	-45,90
Personnel Notes de frais des salari	4230		496,74	
Dette provision. pr congés à payer	4282		10 508,33	5 553,63
MSA ou SECURITE SOCIALE	4311		31 768,15	28 462,19
Indemnités journalieres MSA en net	4315		3 734,30	
AGRR Frais médicaux	4371		1 442,00	1 800,00
AGRR Retraite décès Incapacité	4372		1 361,97	1 110,32
Charges sociales /prov. congés payé	4382		4 000,52	2 106,49
Org. sociaux charges à payer	4386			432,51
Prélèvement à la source	4421		1 064,01	1 185,54
Fds reçus /conv. form. non utilisés	4430		5 674,55	4 834,98
Bourse à reverser	4431			1 657,42
Dettes sur immo. et cptes rattachés			3 617,79	4 102,20

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311222
Dettes sur immo. & cptes rattachés			3 617,79	4 102,20
Collectif Fournis.d'immobilisations	4040		3 617,79	4 102,20
Autres dettes			1 345,00	11 748,57
Autres dettes			1 345,00	11 748,57
CNFPT	4115		600,00	
ANCIENS ELEVES	41172		745,00	745,00
Subventions exploit. Autres organis	44178			11 003,57
Produits constatés d'avance			272 038,30	268 693,34
Produits constatés d'avance			272 038,30	268 693,34
Produits constatés d'avance	4872		272 038,30	268 693,34
Total III			701 726,52	1 196 883,85
Ecart de conversion passif (IV)				
Ecart de conversion passif				
Total général (I+Ibis+II+III+IV)			3 417 717,40	3 575 471,37

MAISON FAMILIALE CROLLES		Compte de résultat	N° Siret	30282597100021
148 RUE EMMANUEL MOUNIER			NAF (APE)	8532Z
38921 CROLLES CEDEX			N° Identifiant	
			Période du	01/01/23
			au	31/12/23
		Document fin d'exercice	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			642 766,91	580 746,29
A. stockés d'appr. mat. premières			86 067,80	68 254,19
Alimentation achats direct	60111		69 551,87	51 480,87
Fournitures d'ateliers	6017		14 787,84	14 991,09
Fournitures papier reproduction	60181		739,11	468,34
Fournitures informatiques pédagogiq	60182		988,98	514,47
Autres fournitures pédago. et scol	60183			799,42
A. stock. d'appr. autres approvis.			10 222,55	10 507,90
Produits d'entretien	60222		6 369,82	7 076,27
Fournit. bureau administ. informati	60225		3 852,73	3 431,63
Variation des stocks d'approvis.				
Achats de sous-traitance				
Achats non stockés mat. & fournit.			174 247,60	159 935,60
Electricité	60611		43 735,29	21 474,82
Eau	60612		7 477,18	6 088,65
Gaz de ville	60613		62 074,21	56 338,17
Carburants et lubrifiants	60614		6 005,15	6 236,21
fournitures entretien	60631		2 204,64	7 786,75
petit matériel de restauration	60632		1 136,77	1 102,57
FOYER AUTOGESTION	60633			83,43
PETIT MATERIEL	60634		253,17	649,38
F. et petit mat. pédagogiques	60671		46 002,02	48 582,07
Matériel de sport	60672			1 187,14
Mat. audio-visuels	60673			75,85
Pharmacie	60674			1 209,96
Petit mobilier	60681			329,99
FOYER	60682			2 909,48
ATELIER GJ	60683			13,35
FOYER AUTOGESTION	60684		1 560,92	3 209,32
ACHAT ATELIER 3EME	60685		69,59	672,69
FOURNITURES DIVERSES	60686		3 728,66	
VENTE CROISSANTS BAC2AC 21 22	60688			407,52
Autres fournitures	6068			1 578,25
Services extérieurs personnel ext.			114 218,16	71 231,95
Personnel intérimaire Anim. Surveil	62112		13 177,89	10 849,04
Personnel intérimaire Administratif	62113		703,06	
Personnel intérimaire Service	62114		13 074,85	7 368,31
Personnls interv. extér. Service	62124		6 483,60	6 487,60
Personnels détachés Administratif	62143		72 886,76	8 272,00
Personnels détachés Service	62144		7 892,00	38 255,00
Services ext. loyers crédit-bail			5 003,80	5 003,80
Redevance de crédit-bail mobilier	6121		5 003,80	5 003,80
Autres services extérieurs			253 007,00	265 812,85
Locations immobilières	6132		4 126,96	
Locations mobilières Mat. Péd.	61351		1 619,16	2 521,84
Locations mobilières non pédagogiqu	61352		2 306,63	2 471,47

MAISON FAMILIALE CROLLES		Compte de résultat	N° Siret	30282597100021
148 RUE EMMANUEL MOUNIER			NAF (APE)	8532Z
38921 CROLLES CEDEX			N° Identifiant	
			Période du	01/01/23
			au	31/12/23
		Document fin d'exercice	Tenue de compte : Euro	

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
Ent. et rép. sur biens immobiliers	6152			2 010,79	4 983,72
Ent. rép. alarme et sécurité	61551			654,44	3 739,99
Ent. Rép. véhicules	61552			4 071,60	6 153,20
Ent. Rép. autres matériels	61555			24 136,34	11 745,66
Alarme et sécurité	61561			2 411,95	2 301,07
MAINTENANCE COPIEURS	61563			4 603,58	3 188,19
Informatique	61564			5 535,33	5 330,02
Autres	61568			2 676,16	1 806,77
Maintenance/Sécurité	6156			190,57	175,85
Responsabilité civile	6161			6 258,18	5 390,42
Assurance véhicules	6163			4 344,13	3 144,19
Assurance apprenants	6166			1 082,30	211,35
Autres assurances	6167			4 983,80	3 140,86
Abonnements	6182			2 435,49	4 641,10
Pour formation initiale	622611			1 348,75	
Pour formation Apprentissage	622613			30 612,95	39 799,01
Honoraires de structures	62268			19 926,91	11 336,24
Divers	6228			7 902,61	1 200,00
HONORAIRES DIVERS	6229			3 876,06	1 809,34
Annonces et insertions	6231			3 540,70	4 474,51
Manifestations et expositions	6233			804,37	753,49
Relations publiques - Cadeaux	6234			1 374,08	1 167,52
Catalogues et imprimés	6236			2 184,74	4 502,77
Divers	6238				1 292,30
Transports FI	62463			1 266,30	
Transports FC	62464			13 151,84	7 897,66
Déplacement du personnel	62511			10 006,24	5 513,41
Déplacements des administrateurs	62512			170,00	357,06
Déplacements pour FC	62532				3 976,66
Déplacements pour Apprentissage	62533			3 559,96	
Déplacements des intervenants	6253				3 055,85
Missions	6256			6 898,29	6 049,52
Réceptions	6257			4 363,08	3 677,58
Frais postaux	6261			2 125,05	2 485,63
Frais de télécommunications	6262			2 604,00	2 479,32
Services bancaires	6278			6 112,20	6 769,58
Cotisation FDMF	62811			13 539,50	12 389,92
Cotisation FRMF	62812			14 855,07	13 990,93
Cotisation UNMFR	62813			10 345,00	8 908,00
Cotisations diverses	62818			1 078,70	1 074,60
Formation des personnels	62821			4 610,25	6 023,50
Formations Autres	62828			132,00	91,00
Héberg. Extérieurs des apprenants	62851			158,35	50,40
Hébergement extérieur personnels	62852			15,84	400,00
Restauration extérieure apprenants	62861			715,85	21,15
Restauration extérieure personnels	62862			15,83	
Prestation restauration	62864			2 700,80	11 665,13
Hébergement - FC	628721				10 306,53
Restauration - FC	628722				7 251,92
Transport - FC	628723				6 750,42
Frais encadrants - FC	628724				4 067,49
Autres - FC	628728				3 741,43

MAISON FAMILIALE CROLLES		Compte de résultat	N° Siret	30282597100021
148 RUE EMMANUEL MOUNIER			NAF (APE)	8532Z
38921 CROLLES CEDEX			N° Identifiant	
			Période du	01/01/23
			au	31/12/23
		Document fin d'exercice	Tenue de compte : Euro	

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
ACTIVITES PEDAGOGIQUES FI	628811			363,58	240,00
ACTIVITES PEDAGOGIQUES APP	628812			2 896,39	4 985,38
Activités pédagogiques	62881			1 350,00	
Activités vie résidentielle	62882			4 954,30	4 311,90
Impôts,taxes & versements assimilés				21 354,90	19 279,72
Sur rémunérations				13 126,28	11 661,00
Cotisations FC Direction	63331			3 539,91	
Compte à créer	63332			237,13	
Compte à créer	63333			1 079,59	
Compte à créer	63334			1 439,35	
Part. employ. à la Form. prof. Cont	6333			5 274,70	10 561,18
Contribution compl. à la FC	6334			1 555,60	1 099,82
Autres impôts & taxes				8 228,62	7 618,72
Taxe foncière	63512			7 411,00	7 283,00
Autres impôts locaux	63513			471,00	
Taxes diverses	6371			346,62	335,72
Charges de personnel				840 707,04	754 262,03
Salaires et traitements				613 165,28	550 307,84
Salaires pers. Formation et Animati	64111			334 686,85	314 541,97
Salaire personnel de direction	64112			22 507,84	34 472,51
Salaire personnel administratif	64113			94 597,64	79 562,44
Salaire personnel de service	64114			141 693,43	117 563,95
Congés payés	6412			4 954,70	3 858,32
Indemnités et avantages divers	6414			14 724,82	308,65
Charges sociales				227 541,76	203 954,19
Cot MSA pers. de formation et Anima	64511			115 529,78	109 457,82
Cot MSA Personnel Direction	64512			9 853,16	15 478,90
Cot. MSA Personnel administratif	64513			33 858,31	26 011,97
Cot MSA personnel de service	64514			39 720,82	29 898,66
Cot AGRR Pers. de formation et Anim	64521			13 229,16	11 886,89
Cot AG2R Personnel Direction	64522			827,23	1 333,33
Cot AG2R Personnel administratif	64523			3 432,55	2 849,13
Cot AG2R Personnel de service	64524			6 099,32	5 563,57
Charges sociales sur congés payés	6459			1 894,03	1 473,92
**Autres charges de personnel	648			3 097,40	
Dotations aux amortis. & provisions				173 284,96	91 238,82
Amort. sur immobilisations				170 005,70	90 047,69
Dot aux amort immo immobilières	68113			132 815,58	66 669,79
Dot aux amort immo mobilières	68114			37 190,12	23 377,90
Provis. sur immobilisations					
Provis. sur actif circulant				3 279,26	1 191,13
Dot. prov. dépré. créances App.	681742			3 279,26	1 135,13
Dot. prov. dépré. créances FC	681743				56,00
Amort. pour risque et charges					
Autres charges				4 908,69	10 544,27
Autres charges				4 908,69	10 544,27
Pertes sur créances exerc. FI	65411			432,00	
Pertes sur créances exerc. Apprenti	65412				1 292,00

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
<i>Perte sur créances exerc. Autres</i>	65418				150,00
<i>Fonds Accompagnement Economique</i>	65711			3 976,69	6 142,27
<i>FSA</i>	65712				2 960,00
<i>Aides financières octroyées</i>	6571			500,00	
Total				1 683 022,50	1 456 071,13
Quotes-parts résultats/opér. comm.					
Quotes-parts résultats/opér. comm.					
Charges financières				12 923,18	17 253,84
Dot. aux amort. & aux provisions					
Intérêts et charges assimilées				12 923,18	17 253,84
<i>Intérêts des emprunts et dettes</i>	6611			2 466,29	2 704,17
<i>Intérêts cptes courants et dép créd</i>	6615			10 456,89	14 549,67
Différences négatives de change					
Charges nettes/cess. mob. de plac.					
Charges exceptionnelles				14 098,35	38 005,16
Sur opérations de gestion				13 109,97	38 005,16
<i>Autres</i>	6718			1 357,78	498,25
<i>Ch. except. sur exerc. antérieurs</i>	6725			11 752,19	37 506,91
Sur opér. en capital, VNC cession				988,38	
<i>VNC Eléments actifs cédés</i>	6752			988,38	
Autres (sur opérations en capital)					
Dot. aux provisions réglementées					
Dot. aux amort. & autres provis.					
Particip. salariés aux fruits expa.					
Partic. salariés aux fruits expa.					
Impôts sur les bénéfices					
Impôts sur les bénéfices					
Solde créditeur					57 783,33
Excédent					57 783,33
Total général				1 710 044,03	1 569 113,46

MAISON FAMILIALE CROLLES		Compte de résultat	N° Siret	30282597100021
148 RUE EMMANUEL MOUNIER			NAF (APE)	8532Z
38921 CROLLES CEDEX			N° Identifiant	
			Période du	01/01/23
			au	31/12/23
		Document fin d'exercice	Tenue de compte : Euro	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 1.01
 Date de tirage 12/04/24
 à 09:02:05
 Page : 5

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
-------------------	--	--	-----------	-----------

Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Ventes de marchandises				
Production vendue			1 462 255,07	1 394 887,04
Prestations de services			1 462 255,07	1 394 887,04
Vente de produits résiduels	7031			863,40
Scolarité MA	70611		6 808,00	2 220,00
OPCO NPEC CAP A	7062111		98 535,14	92 056,65
OPCO NPEC CAPB	7062112		81 023,38	51 651,60
OPCO NPEC CAP C	7062113		75 187,79	69 085,93
OPCO NPEC BACA	7062114		271 473,04	236 139,24
OPCO NPEC BACB	7062115		265 705,81	281 393,80
OPCO NPEC BACC	7062116		164 050,98	198 553,77
OPCO NPEC TPRO A	7062117		22 983,34	12 000,00
OPCO NPEC TPRO B	7062118		19 144,01	26 021,67
Compte à créer	7062121		2 853,90	
Compte à créer	7062123		812,34	
Compte à créer	7062124		1 140,00	
FRAIS HBGT OPCO CAPA	7062211		5 373,00	5 475,00
HGBGT CAPB OPCO	7062212		2 034,00	1 722,00
HEBERGEMENT CAPC OPCO	7062213		3 096,00	4 188,00
HEBERGEMENT BACA OPCO	7062214		15 432,00	9 852,00
HEBERGEMENT BACB OPCO	7062215		12 732,00	11 593,00
HEBERGEMENT BACC OPCO	7062216		10 800,00	10 206,00
HEBERGEMENT TPROA OPCO	7062217		456,00	276,00
HEBERGEMENT TPROB OPCO	7062218		168,00	
FRAIS RESTAURATION OPCO	7062221		5 880,00	6 006,00
RESTAURATION CAPB OPCO	7062222		3 111,00	2 538,00
RESTAURATION CAPC OPCO	7062223		4 077,00	4 047,00
RESTAURATION BACA OPCO	7062224		16 866,00	15 828,00
RESTAURA° BACB OPCO	7062225		14 319,00	13 749,00
RESTAURATION BACC OPCO	7062226		11 706,00	12 111,00
RESTAURATION TIPRO A OPCO	7062227		540,00	417,00
RESTAURATION TPROB OPCO	7062228		468,00	624,00
AIDE EQUIPEMENT CAPA	7062231		4 456,26	5 452,15
AIDE EQUIPEMENT CAPB	7062232		3 961,12	3 469,55
AIDE EQUIPEMENT CAPC	7062233		3 465,98	1 982,60
AIDE EQUIPEMENT BACA	7062234		7 922,24	6 414,05
AIDE EQUIPEMENT BACB	7062235		5 446,54	3 178,00
AIDE EQUIPEMENT BAC	7062236		5 446,54	2 682,35
Compte à créer	7062237		990,28	
Compte à créer	7062238		1 727,10	
EMPLOYEUR PUBLICS	706232			1 050,00
Restauration élèves - Form. scolaire	70641		15 367,20	4 827,00
RESTAURATION CAPA	706421		12 190,50	12 803,25
RESTAURATION CAPB	706422		9 370,50	6 941,50
RESTAURATION CAPC	706423		10 036,00	10 733,75
RESTAURATION BACA	706424		39 031,50	32 457,95
RESTAURATION BACB	706425		33 201,00	36 446,63
RESTAURATION BAC C	706426		25 869,00	31 886,15

MAISON FAMILIALE CROLLES		Compte de résultat	N° Siret	30282597100021
148 RUE EMMANUEL MOUNIER			NAF (APE)	8532Z
38921 CROLLES CEDEX			N° Identifiant	
			Période du	01/01/23
			au	31/12/23
		Document fin d'exercice	Tenue de compte : Euro	

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
RESTAURATION TITRE PRO A	706427			1 048,00	1 574,00
RESTAURATION TITRE PRO B	706428			1 792,00	2 843,00
Hébergement élèves - form scolaire	70651			3 591,00	1 236,00
HEBERGEMENT CAPA	706521			12 190,50	12 746,25
HEBERGEMENT CAPB	706522			5 494,50	4 120,00
HEBERGEMENT CAPC	706523			7 129,00	9 707,75
HEBERGEMENT BACA	706524			35 838,50	27 413,45
HEBRGEMENT BACB	706525			28 991,00	28 466,63
HEBERGEMENT BACC	706526			24 462,00	26 870,15
HEBERGEMENT TITRE PRO A	706527			1 048,00	206,00
HEBERGEMENT TITRE PRO B	706528			424,00	1 133,00
Voyage d'étude	70671				3 330,00
Compte à créer	706781			1 254,00	
Compte à créer	706782			400,00	
Compte à créer	706783			9 451,22	7 445,48
INSCRIPTION 3 EME	70678				855,00
Repas du personnel	70813			3 289,66	2 790,91
Accueil de groupes extér. Restaurat	70831			5 009,98	2 990,04
Locations de salles	70833			15 100,00	12 279,00
Personnel de formation	70841			8 923,30	11 680,05
FOYER ANCIEN	708822			1 560,92	2 520,88
Autres produits des activités annex	70882				2 033,40
Autres prdts act.annexe	70888				3 703,06
Montant net du chiffre d'affaires				1 462 255,07	1 394 887,04
Concours publics					
Taxe apprentissage solde 13%					
Cotisations des adhérents				18 180,00	16 460,00
Cotisations des adhérents				18 180,00	16 460,00
Cotisations avec contrepartie	7561			18 100,00	16 360,00
Cotisations sans contrepartie	7562			80,00	100,00
Subventions d'exploitation				46 583,40	57 354,11
Subventions d'exploitation				46 583,40	57 354,11
Organisation des examens	74113			370,00	
Subventions foncti Min. Agriculture	74181			35 840,00	22 578,00
Autres subv. fonct. CR	74214			8 823,55	
NPEC Appr CNFPT	74411				4 183,33
Subv. fonctionnement Apprentissage	744212				23 540,40
Fonds social apprentis	744272				2 960,00
Autres subventions organ. publics	74489				3 928,20
SOLD TA 13%	74881			0,02	164,18
Autres subventions	7488			1 549,83	
Reprises sur provisions				2 771,66	1 712,99
Reprises sur provisions				2 771,66	1 712,99
Rep. sur prov.pr risq. et ch. d'exp	7815			2 339,66	270,99
Rep. sur prov. dépréciation créance	7817			432,00	1 442,00
Transfert de charges				10 636,67	9 959,50
Transfert de charges				10 636,67	9 959,50
Autres remboursements	7911			953,86	2 255,98

MAISON FAMILIALE CROLLES		Compte de résultat	N° Siret	30282597100021
148 RUE EMMANUEL MOUNIER			NAF (APE)	8532Z
38921 CROLLES CEDEX			N° Identifiant	
			Période du	01/01/23
			au	31/12/23
		Document fin d'exercice	Tenue de compte : Euro	

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 1.01
 Date de tirage 12/04/24
 à 09:02:05
 Page : 7

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
<i>Remb. frais formation personnel</i>	79131			5 397,75	4 838,96
<i>Remb. frais prélèvements impayés</i>	7915			90,00	87,00
<i>Avantages en nature</i>	7916			1 429,20	1 584,00
<i>Remb. Assurances</i>	7917			1 909,86	
<i>Remb. pour les dégradations</i>	7918			244,00	689,56
<i>Remboursement salaires</i>	79191			612,00	504,00
Autres produits					
Autres produits					
Total				1 540 426,80	1 480 373,64
Quotes parts résultat/opér. com.					
Quotes parts résultat/op. comm.					
Produits financiers				1 294,23	3 248,24
De participations					
D'autres valeurs mobil. & créances					
Autres intérêts et produits assim.				1 294,23	3 248,24
<i>Prod. des immob. financières</i>	7621			33,95	23,40
<i>Escomptes obtenus</i>	765			8,03	30,61
<i>Autres produits financiers</i>	7681			1 252,25	3 194,23
Reprise/provis. & transf. charges					
Différ. positives de change					
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.					
Produits exceptionnels				160 488,57	85 491,58
Sur opérations de gestion				41 478,57	37 550,01
<i>Autres produits except opér.de gest</i>	7718			1,51	154,98
<i>Prod. except. exercices antérieurs</i>	7721			41 477,06	37 395,03
Sur opér. de capital, cess. actifs				988,38	
<i>Produits des cessions d'élém. actif</i>	7751			988,38	
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				115 484,92	46 944,64
<i>Quote part subv. investis mob</i>	7772			115 484,92	46 944,64
Autres opér. de capital					0,01
<i>Autres produits exceptionnels</i>	7781				0,01
Reprises/prov. & transf.de charges				2 536,70	996,92
<i>Transfert de charges exceptionnelle</i>	7971			2 536,70	996,92
Solde débiteur				7 834,43	
Déficit				7 834,43	
Total général				1 710 044,03	1 569 113,46

Détail des postes			Au 311223	Au 311222
-------------------	--	--	-----------	-----------

Chiffre d'affaires			1 518 194,92	1 468 701,15
Participation des familles			1 428 371,21	1 356 026,30
<i>Scolarité MA</i>	70611		6 808,00	2 220,00
<i>OPCO NPEC CAP A</i>	7062111		98 535,14	92 056,65
<i>OPCO NPEC CAPB</i>	7062112		81 023,38	51 651,60
<i>OPCO NPEC CAP C</i>	7062113		75 187,79	69 085,93
<i>OPCO NPEC BACA</i>	7062114		271 473,04	236 139,24
<i>OPCO NPEC BACB</i>	7062115		265 705,81	281 393,80
<i>OPCO NPEC BACC</i>	7062116		164 050,98	198 553,77
<i>OPCO NPEC TPRO A</i>	7062117		22 983,34	12 000,00
<i>OPCO NPEC TPRO B</i>	7062118		19 144,01	26 021,67
<i>Compte à créer</i>	7062121		2 853,90	
<i>Compte à créer</i>	7062123		812,34	
<i>Compte à créer</i>	7062124		1 140,00	
<i>FRAIS HBGT OPCO CAPA</i>	7062211		5 373,00	5 475,00
<i>HGBGT CAPB OPCO</i>	7062212		2 034,00	1 722,00
<i>HEBERGEMENT CAPC OPCO</i>	7062213		3 096,00	4 188,00
<i>HEBERGEMENT BACA OPCO</i>	7062214		15 432,00	9 852,00
<i>HEBERGEMENT BACB OPCO</i>	7062215		12 732,00	11 593,00
<i>HEBERGEMENT BACC OPCO</i>	7062216		10 800,00	10 206,00
<i>HEBERGEMENT TPROA OPCO</i>	7062217		456,00	276,00
<i>HEBERGEMENT TPROB OPCO</i>	7062218		168,00	
<i>FRAIS RESTAURATION OPCO</i>	7062221		5 880,00	6 006,00
<i>RESTAURATION CAPB OPCO</i>	7062222		3 111,00	2 538,00
<i>RESTAURATION CAPC OPCO</i>	7062223		4 077,00	4 047,00
<i>RESTAURATION BACA OPCO</i>	7062224		16 866,00	15 828,00
<i>RESTAURA° BACB OPCO</i>	7062225		14 319,00	13 749,00
<i>RESTAURATION BACC OPCO</i>	7062226		11 706,00	12 111,00
<i>RESTAURATION TIPRO A OPCO</i>	7062227		540,00	417,00
<i>RESTAURATION TPROB OPCO</i>	7062228		468,00	624,00
<i>AIDE EQUIPEMENT CAPA</i>	7062231		4 456,26	5 452,15
<i>AIDE EQUIPEMENT CAPB</i>	7062232		3 961,12	3 469,55
<i>AIDE EQUIPEMENT CAPC</i>	7062233		3 465,98	1 982,60
<i>AIDE EQUIPEMENT BACA</i>	7062234		7 922,24	6 414,05
<i>AIDE EQUIPEMENT BACB</i>	7062235		5 446,54	3 178,00
<i>AIDE EQUIPEMENT BAC</i>	7062236		5 446,54	2 682,35
<i>Compte à créer</i>	7062237		990,28	
<i>Compte à créer</i>	7062238		1 727,10	
<i>EMPLOYEUR PUBLICS</i>	706232			1 050,00
<i>Restauration élèves - Form. scolaire</i>	70641		15 367,20	4 827,00
<i>RESTAURATION CAPA</i>	706421		12 190,50	12 803,25
<i>RESTAURATION CAPB</i>	706422		9 370,50	6 941,50
<i>RESTAURATION CAPC</i>	706423		10 036,00	10 733,75
<i>RESTAURATION BACA</i>	706424		39 031,50	32 457,95
<i>RESTAURATION BACB</i>	706425		33 201,00	36 446,63
<i>RESTAURATION BAC C</i>	706426		25 869,00	31 886,15
<i>RESTAURATION TITRE PRO A</i>	706427		1 048,00	1 574,00
<i>RESTAURATION TITRE PRO B</i>	706428		1 792,00	2 843,00
<i>Hébergement élèves - form scolaire</i>	70651		3 591,00	1 236,00
<i>HEBERGEMENT CAPA</i>	706521		12 190,50	12 746,25
<i>HEBERGEMENT CAPB</i>	706522		5 494,50	4 120,00
<i>HEBERGEMENT CAPC</i>	706523		7 129,00	9 707,75

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
HEBERGEMENT BACA	706524			35 838,50	27 413,45
HEBRGEMENT BACB	706525			28 991,00	28 466,63
HEBERGEMENT BACC	706526			24 462,00	26 870,15
HEBERGEMENT TITRE PRO A	706527			1 048,00	206,00
HEBERGEMENT TITRE PRO B	706528			424,00	1 133,00
Voyage d'étude	70671				3 330,00
Compte à créer	706781			1 254,00	
Compte à créer	706782			400,00	
Compte à créer	706783			9 451,22	7 445,48
INSCRIPTION 3 EME	70678				855,00
Activités annexes				33 883,86	38 860,74
Vente de produits résiduels	7031				863,40
Repas du personnel	70813			3 289,66	2 790,91
Accueil de groupes extér. Restaurat	70831			5 009,98	2 990,04
Locations de salles	70833			15 100,00	12 279,00
Personnel de formation	70841			8 923,30	11 680,05
FOYER ANCIEN	708822			1 560,92	2 520,88
Autres produits des activités annex	70882				2 033,40
Autres prdts act.annexe	70888				3 703,06
Cotisations des adhérents				18 180,00	16 460,00
Cotisations avec contrepartie	7561			18 100,00	16 360,00
Cotisations sans contrepartie	7562			80,00	100,00
Produits de gestion					
Taxe d'apprentissage					
Subventions de fonctionnement				37 759,85	57 354,11
Organisation des examens	74113			370,00	
Subventions foncti Min. Agriculture	74181			35 840,00	22 578,00
NPEC Appr CNFPT	74411				4 183,33
Subv. fonctionnement Apprentissage	744212				23 540,40
Fonds social apprentis	744272				2 960,00
Autres subventions organ. publics	74489				3 928,20
SOLD TA 13%	74881			0,02	164,18
Autres subventions	7488			1 549,83	
Consommation				-377 034,14	-367 456,38
Achats consommés				-270 537,95	-238 697,69
Alimentation achats direct	60111			-69 551,87	-51 480,87
Fournitures d'ateliers	6017			-14 787,84	-14 991,09
Fournitures papier reproduction	60181			-739,11	-468,34
Fournitures informatiques pédagogiq	60182			-988,98	-514,47
Autres fournitures pédago. et scol	60183				-799,42
Produits d'entretien	60222			-6 369,82	-7 076,27
Fournit. bureau administ. informati	60225			-3 852,73	-3 431,63
Electricité	60611			-43 735,29	-21 474,82
Eau	60612			-7 477,18	-6 088,65
Gaz de ville	60613			-62 074,21	-56 338,17
Carburants et lubrifiants	60614			-6 005,15	-6 236,21
fournitures entretien	60631			-2 204,64	-7 786,75
petit matériel de restauration	60632			-1 136,77	-1 102,57
FOYER AUTOGESTION	60633				-83,43
PETIT MATERIEL	60634			-253,17	-649,38

MAISON FAMILIALE CROLLES		Soldes intermédiaires	N° Siret	30282597100021
148 RUE EMMANUEL MOUNIER			NAF (APE)	8532Z
38921 CROLLES CEDEX			N° Identifiant	
			Période du	01/01/23
		Document fin d'exercice	au	31/12/23
		Tenue de compte : Euro		

© Sage - Sage 100c Comptabilité Premium 1.01

Date de tirage 12/04/24

à 09:02:10

Page :

3

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
<i>F. et petit mat. pédagogiques</i>	60671			-46 002,02	-48 582,07
<i>Matériel de sport</i>	60672				-1 187,14
<i>Mat. audio-visuels</i>	60673				-75,85
<i>Pharmacie</i>	60674				-1 209,96
<i>Petit mobilier</i>	60681				-329,99
<i>FOYER</i>	60682				-2 909,48
<i>ATELIER GJ</i>	60683				-13,35
<i>FOYER AUTOGESTION</i>	60684			-1 560,92	-3 209,32
<i>ACHAT ATELIER 3EME</i>	60685			-69,59	-672,69
<i>FOURNITURES DIVERSES</i>	60686			-3 728,66	
<i>VENTE CROISSANTS BAC2AC 21 22</i>	60688				-407,52
<i>Autres fournitures</i>	6068				-1 578,25
<i>Services extérieurs</i>				-78 451,21	-65 949,50
<i>Redevance de crédit-bail mobilier</i>	6121			-5 003,80	-5 003,80
<i>Locations immobilières</i>	6132			-4 126,96	
<i>Locations mobilières Mat. Péd.</i>	61351			-1 619,16	-2 521,84
<i>Locations mobilières non pédagogique</i>	61352			-2 306,63	-2 471,47
<i>Ent. et rép. sur biens immobiliers</i>	6152			-2 010,79	-4 983,72
<i>Ent. rép. alarme et sécurité</i>	61551			-654,44	-3 739,99
<i>Ent. Rép. véhicules</i>	61552			-4 071,60	-6 153,20
<i>Ent. Rép. autres matériels</i>	61555			-24 136,34	-11 745,66
<i>Alarme et sécurité</i>	61561			-2 411,95	-2 301,07
<i>MAINTENANCE COPIEURS</i>	61563			-4 603,58	-3 188,19
<i>Informatique</i>	61564			-5 535,33	-5 330,02
<i>Autres</i>	61568			-2 676,16	-1 806,77
<i>Maintenance/Sécurité</i>	6156			-190,57	-175,85
<i>Responsabilité civile</i>	6161			-6 258,18	-5 390,42
<i>Assurance véhicules</i>	6163			-4 344,13	-3 144,19
<i>Assurance apprenants</i>	6166			-1 082,30	-211,35
<i>Autres assurances</i>	6167			-4 983,80	-3 140,86
<i>Abonnements</i>	6182			-2 435,49	-4 641,10
<i>Autres services extérieurs</i>				-30 198,84	-63 498,75
<i>HONORAIRES DIVERS</i>	6229			-3 876,06	-1 809,34
<i>Transports FC</i>	62464			-13 151,84	-7 897,66
<i>Héberg. Extérieurs des apprenants</i>	62851			-158,35	-50,40
<i>Hébergement extérieur personnels</i>	62852			-15,84	-400,00
<i>Restauration extérieure apprenants</i>	62861			-715,85	-21,15
<i>Restauration extérieure personnels</i>	62862			-15,83	
<i>Prestation restauration</i>	62864			-2 700,80	-11 665,13
<i>Hébergement - FC</i>	628721				-10 306,53
<i>Restauration - FC</i>	628722				-7 251,92
<i>Transport - FC</i>	628723				-6 750,42
<i>Frais encadrants - FC</i>	628724				-4 067,49
<i>Autres - FC</i>	628728				-3 741,43
<i>ACTIVITES PEDAGOGIQUES FI</i>	628811			-363,58	-240,00
<i>ACTIVITES PEDAGOGIQUES APP</i>	628812			-2 896,39	-4 985,38
<i>Activités pédagogiques</i>	62881			-1 350,00	
<i>Activités vie résidentielle</i>	62882			-4 954,30	-4 311,90
<i>Transf. de charges d'exploitation</i>				2 153,86	689,56
<i>Remb. Assurances</i>	7917			1 909,86	
<i>Remb. pour les dégradations</i>	7918			244,00	689,56

MAISON FAMILIALE CROLLES		Soldes intermédiaires	N° Siret	30282597100021
148 RUE EMMANUEL MOUNIER			NAF (APE)	8532Z
38921 CROLLES CEDEX			N° Identifiant	
			Période du	01/01/23
			au	31/12/23
		Document fin d'exercice	Tenue de compte : Euro	

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
Valeur ajoutée				1 141 160,78	1 101 244,77
Impôt, taxes & versements assi.				-21 354,90	-19 279,72
Cotisations FC Direction	63331			-3 539,91	
Compte à créer	63332			-237,13	
Compte à créer	63333			-1 079,59	
Compte à créer	63334			-1 439,35	
Part. employ. à la Form. prof. Cont	6333			-5 274,70	-10 561,18
Contribution compl. à la FC	6334			-1 555,60	-1 099,82
Taxe foncière	63512			-7 411,00	-7 283,00
Autres impôts locaux	63513			-471,00	
Taxes diverses	6371			-346,62	-335,72
Charges de personnel				-1 000 623,10	-878 195,97
Personnel intérimaire Anim. Surveil	62112			-13 177,89	-10 849,04
Personnel intérimaire Administratif	62113			-703,06	
Personnel intérimaire Service	62114			-13 074,85	-7 368,31
Personnls interv. extér. Service	62124			-6 483,60	-6 487,60
Personnels détachés Administratif	62143			-72 886,76	-8 272,00
Personnels détachés Service	62144			-7 892,00	-38 255,00
Pour formation initiale	622611			-1 348,75	
Pour formation Apprentissage	622613			-30 612,95	-39 799,01
Déplacement du personnel	62511			-10 006,24	-5 513,41
Déplacements des administrateurs	62512			-170,00	-357,06
Déplacements pour FC	62532				-3 976,66
Déplacements pour Apprentissage	62533			-3 559,96	
Déplacements des intervenants	6253				-3 055,85
Salaires pers. Formation et Animati	64111			-334 686,85	-314 541,97
Salaire personnel de direction	64112			-22 507,84	-34 472,51
Salaire personnel administratif	64113			-94 597,64	-79 562,44
Salaire personnel de service	64114			-141 693,43	-117 563,95
Congés payés	6412			-4 954,70	-3 858,32
Indemnités et avantages divers	6414			-14 724,82	-308,65
Cot MSA pers. de formation et Anima	64511			-115 529,78	-109 457,82
Cot MSA Personnel Direction	64512			-9 853,16	-15 478,90
Cot. MSA Personnel administrat	64513			-33 858,31	-26 011,97
Cot MSA personnel de service	64514			-39 720,82	-29 898,66
Cot AGRR Pers. de formation et Anim	64521			-13 229,16	-11 886,89
Cot AG2R Personnel Direction	64522			-827,23	-1 333,33
Cot AG2R Personnel administratif	64523			-3 432,55	-2 849,13
Cot AG2R Personnel de service	64524			-6 099,32	-5 563,57
Charges sociales sur congés payés	6459			-1 894,03	-1 473,92
**Autres charges de personnel	648			-3 097,40	
Transf. de charges de personnel				8 392,81	9 182,94
Autres remboursements	7911			953,86	2 255,98
Remb. frais formation personnel	79131			5 397,75	4 838,96
Avantages en nature	7916			1 429,20	1 584,00
Remboursement salaires	79191			612,00	504,00
Frais de gestion courante				-107 215,24	-99 123,68
Honoraires de structures	62268			-19 926,91	-11 336,24
Divers	6228			-7 902,61	-1 200,00
Annonces et insertions	6231			-3 540,70	-4 474,51
Manifestations et expositions	6233			-804,37	-753,49

MAISON FAMILIALE CROLLES		Soldes intermédiaires	N° Siret	30282597100021
148 RUE EMMANUEL MOUNIER			NAF (APE)	8532Z
38921 CROLLES CEDEX			N° Identifiant	
			Période du	01/01/23
			au	31/12/23
		Document fin d'exercice	Tenue de compte : Euro	

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
<i>Relations publiques - Cadeaux</i>	6234			-1 374,08	-1 167,52
<i>Catalogues et imprimés</i>	6236			-2 184,74	-4 502,77
<i>Divers</i>	6238				-1 292,30
<i>Missions</i>	6256			-6 898,29	-6 049,52
<i>Réceptions</i>	6257			-4 363,08	-3 677,58
<i>Frais postaux</i>	6261			-2 125,05	-2 485,63
<i>Frais de télécommunications</i>	6262			-2 604,00	-2 479,32
<i>Services bancaires</i>	6278			-6 112,20	-6 769,58
<i>Cotisation FDMF</i>	62811			-13 539,50	-12 389,92
<i>Cotisation FRMF</i>	62812			-14 855,07	-13 990,93
<i>Cotisation UNMFR</i>	62813			-10 345,00	-8 908,00
<i>Cotisations diverses</i>	62818			-1 078,70	-1 074,60
<i>Formation des personnels</i>	62821			-4 610,25	-6 023,50
<i>Formations Autres</i>	62828			-132,00	-91,00
<i>Pertes sur créances exerc. FI</i>	65411			-432,00	
<i>Pertes sur créances exerc. Apprenti</i>	65412				-1 292,00
<i>Perte sur créances exerc. Autres</i>	65418				-150,00
<i>Fonds Accompagnement Economique</i>	65711			-3 976,69	-6 142,27
<i>FSA</i>	65712				-2 960,00
<i>Aides financières octroyées</i>	6571			-500,00	
<i>Remb. frais prélèvements impayés</i>	7915			90,00	87,00
Excédent brut d'exploitation				20 360,35	113 828,34
Dotation aux amortissements				-170 005,70	-90 047,69
<i>Dot aux amort immo immobilières</i>	68113			-132 815,58	-66 669,79
<i>Dot aux amort immo mobilières</i>	68114			-37 190,12	-23 377,90
Amortissement subv. d'investisse					
Repr. amortissements					
Dotation aux provisions pour risque					
Repr. prov. pour risques				2 339,66	270,99
<i>Rep. sur prov.pr risq. et ch. d'exp</i>	7815			2 339,66	270,99
Dotation aux provisions dépréciati				-3 279,26	-1 191,13
<i>Dot. prov. dépré. créances App.</i>	681742			-3 279,26	-1 135,13
<i>Dot. prov. dépré. créances FC</i>	681743				-56,00
Repr. prov. dépréciations				432,00	1 442,00
<i>Rep. sur prov. dépréciation créance</i>	7817			432,00	1 442,00
Dot prov dépréciat. élt financiers					
Repr. prov. dépréc. élt financiers					
Excéd. brut d'exploitation corrigé				-150 152,95	24 302,51
Charges financières				-12 923,18	-17 253,84
<i>Intérêts des emprunts et dettes</i>	6611			-2 466,29	-2 704,17
<i>Intérêts cptes courants et dép créd</i>	6615			-10 456,89	-14 549,67
Produits financiers				1 294,23	3 248,24
<i>Prod. des immob. financières</i>	7621			33,95	23,40
<i>Escomptes obtenus</i>	765			8,03	30,61
<i>Autres produits financiers</i>	7681			1 252,25	3 194,23
Transf. de charges financières					
Résultat courant				-161 781,90	10 296,91

MAISON FAMILIALE CROLLES		Soldes intermédiaires	N° Siret	30282597100021
148 RUE EMMANUEL MOUNIER			NAF (APE)	8532Z
38921 CROLLES CEDEX			N° Identifiant	
			Période du	01/01/23
			au	31/12/23
		Document fin d'exercice	Tenue de compte : Euro	

Détail des postes				Au 311223	Au 311222
Charges exceptionnelles				-13 109,97	-38 005,16
Autres	6718			-1 357,78	-498,25
Ch. except. sur exerc. antérieurs	6725			-11 752,19	-37 506,91
Produits exceptionnels				159 500,19	85 491,57
Autres produits except opér.de gest	7718			1,51	154,98
Prod. except. exercices antérieurs	7721			41 477,06	37 395,03
Quote part subv. investis mob	7772			115 484,92	46 944,64
Transfert de charges exceptionnelle	7971			2 536,70	996,92
Valeurs cptables des élém.actifs				-988,38	
VNC Eléments actifs cédés	6752			-988,38	
Produits des cess. d'élém. actifs				988,38	
Produits des cessions d'élém. actif	7751			988,38	
Résultat net				-15 391,68	57 783,32