

**ASS MFR CROLLES**

148 rue Emmanuel Mounier

38920 CROLLES

**Artisanat  
Commerce & Services  
Professions Libérales**

## Dossier de Gestion

Exercice du : 01/01/2022 au 31/12/2022



082462-MP09-MOI-38147

ASS MFR CROLLES

148 rue Emmanuel Mounier

38920 CROLLES

Mail : [anne-marie.cuaz@mfr.asso.fr](mailto:anne-marie.cuaz@mfr.asso.fr)

Tél :

Fax :

38920 CROLLES

Tél :

Exercice : **du 01/01/2022 au 31/12/2022**

Activité NAF2 : 8532Z Enseignement secondaire technique ou pro

Centre d'Impôts : N°

Régime fiscal : ASSOC Autre

MR CHATAIN PASCAL mail :

[illegible]

## **COMPTES ANNUELS**

# BILAN ACTIF

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ACTIF   | Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 |                     |                     | 01/01/2021 au 31/12/2021 |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|   | 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     | 6 716,15                             | 6 716,15            |                     |                          |
| Autres  |                                      |                     |                     |                          |
| Immobilisations incorporelles en cours        |                                      |                     |                     |                          |
| Avances et acomptes                           |                                      |                     |                     |                          |
| Immobilisations corporelles                   |                                      |                     |                     |                          |
| Terrains                                      | 400 763,89                           | 135 937,02          | 264 826,87          | 268 988,12               |
| Constructions                                 | 3 099 074,76                         | 1 610 774,02        | 1 488 300,74        | 542 212,63               |
| Installations techn., matériel et outil. ind. | 393 701,21                           | 284 590,95          | 109 110,26          | 9 578,23                 |
| Autres  | 368 916,18                           | 339 847,74          | 29 068,44           | 27 923,94                |
| Immobilisations corporelles en cours          | 1 040 276,00                         |                     | 1 040 276,00        | 1 453 660,71             |
| Avances et acomptes                           |                                      |                     |                     |                          |
| Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés |                                      |                     |                     |                          |
| Immobilisations financières                   |                                      |                     |                     |                          |
| Participations et créances rattachées         |                                      |                     |                     | 15,00                    |
| Autres titres immobilisés                     | 1 507,85                             |                     | 1 507,85            | 1 474,49                 |
| Prêts   |                                      |                     |                     |                          |
| Autres  |                                      |                     |                     |                          |
| <b>TOTAL (I)</b>                              | <b>5 310 956,04</b>                  | <b>2 377 865,88</b> | <b>2 933 090,16</b> | <b>2 303 853,12</b>      |
| ACTIF CIRCULANT                               |                                      |                     |                     |                          |
| Stocks et en-cours                            | 2 915,32                             |                     | 2 915,32            | 4 173,68                 |
| Créances                                      |                                      |                     |                     |                          |
| Créances clients, usagers et comptes ratt.    | 474 788,20                           | 6 220,55            | 468 567,65          | 305 978,89               |
| Créances reçues par legs ou donations         |                                      |                     |                     |                          |
| Autres  | 143 626,42                           |                     | 143 626,42          | 186 418,63               |
| Valeurs mobilières de placement               |                                      |                     |                     |                          |
| Instruments de trésorerie                     |                                      |                     |                     |                          |
| Disponibilités                                | 10 873,37                            |                     | 10 873,37           | 389 496,89               |
| Charges constatées d'avance                   | 20 482,75                            |                     | 20 482,75           | 17 626,93                |
| <b>TOTAL (II)</b>                             | <b>652 686,06</b>                    | <b>6 220,55</b>     | <b>646 465,51</b>   | <b>903 695,02</b>        |
| Frais d'émission des emprunts (III)           |                                      |                     |                     |                          |
| Primes de remboursement des emprunts (IV)     |                                      |                     |                     |                          |
| Ecarts de conversion actif (V)                |                                      |                     |                     |                          |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>          | <b>5 963 642,10</b>                  | <b>2 384 086,43</b> | <b>3 579 555,67</b> | <b>3 207 548,14</b>      |

# BILAN PASSIF

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| PASSIF  | Du 01/01/2022<br>au 31/12/2022 | Du 01/01/2021<br>au 31/12/2021 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 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  | 480 335,86                     | 326 157,61                     |
| Excédent ou déficit de l'exercice                       | 57 783,33                      | 154 178,25                     |
| <i>Situation nette (sous total)</i>                     | <i>538 119,19</i>              | <i>480 335,86</i>              |
| Fonds propres consommables                              |                                |                                |
| Subventions d'investissement                            | 1 817 066,07                   | 1 447 345,85                   |
| Provisions réglementées                                 |                                |                                |
| <b>TOTAL (I)</b>  | <b>2 355 185,26</b>            | <b>1 927 681,71</b>            |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS                                |                                |                                |
| Fonds reportés liés aux legs ou donations               |                                |                                |
| Fonds dédiés  |                                |                                |
| <b>TOTAL (II)</b>                                       |                                |                                |
| PROVISIONS  |                                |                                |
| Provisions pour risques                                 |                                |                                |
| Provisions pour charges                                 | 23 402,26                      | 23 673,25                      |
| <b>TOTAL (III)</b>                                      | <b>23 402,26</b>               | <b>23 673,25</b>               |
| DETTES  |                                |                                |
| Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit  | 746 398,60                     | 635 739,52                     |
| Emprunts et dettes financières diverses                 | 22 040,00                      | 22 192,00                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                | 74 631,18                      | 90 445,57                      |
| Dettes des legs ou donations                            |                                |                                |
| Dettes fiscales et sociales                             | 58 146,65                      | 193 517,60                     |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés         | 4 102,20                       | 62 819,88                      |
| Autres dettes   | 26 956,18                      | 7 924,28                       |
| Instruments de trésorerie                               |                                |                                |
| Produits constatés d'avance                             | 268 693,34                     | 243 554,33                     |
| <b>TOTAL (IV)</b>                                       | <b>1 200 968,15</b>            | <b>1 256 193,18</b>            |
| Ecarts de conversion passif                             |                                |                                |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>                    | <b>3 579 555,67</b>            | <b>3 207 548,14</b>            |

# COMPTE DE RÉSULTAT (LISTE)

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|   | Du 01/01/22<br>au 31/12/22 | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>  |                            |                            |
| Cotisations   | 16 460,00                  | 16 230,00                  |
| Ventes de biens et services   |                            |                            |
| Ventes de biens   |                            |                            |
| <i>Dont ventes de dons en nature</i>  |                            |                            |
| Ventes de prestations de service  | 1 394 887,04               | 1 237 721,17               |
| <i>Dont parrainages</i>   |                            |                            |
| Produits de tiers financeurs  |                            |                            |
| Concours publics et subventions d'exploitation                                  | 57 354,11                  | 8 193,15                   |
| Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable           |                            |                            |
| Ressources liées à la générosité du public                                      |                            |                            |
| Dons manuels  |                            |                            |
| Mécénats  |                            |                            |
| Legs, donations et assurances-vie   |                            |                            |
| Contributions financières   |                            |                            |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges | 11 672,49                  | 14 849,82                  |
| Utilisations des fonds dédiés   |                            |                            |
| Autres produits   |                            |                            |
| <b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>  | <b>1 480 373,64</b>        | <b>1 276 994,14</b>        |
| <b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>   |                            |                            |
| Achats de marchandises et autres achats   | 78 762,09                  | 70 671,67                  |
| Variation de stock  |                            |                            |
| Autres achats et charges externes   | 501 984,20                 | 307 259,98                 |
| Aides financières   | 9 102,27                   | 13 186,61                  |
| Impôts, taxes et versements assimilés   | 19 279,72                  | 18 705,30                  |
| Salaires et traitements   | 550 307,84                 | 497 185,91                 |
| Charges sociales  | 203 954,19                 | 189 677,85                 |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations                               | 91 238,82                  | 56 681,83                  |
| Dotations aux provisions  |                            | 839,04                     |
| Reports en fonds dédiés   |                            |                            |
| Autres charges  | 1 442,00                   | 6 231,51                   |
| <b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>  | <b>1 456 071,13</b>        | <b>1 160 439,70</b>        |
| <b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>   | <b>24 302,51</b>           | <b>116 554,44</b>          |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |                            |                            |
| De participation  |                            |                            |
| D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé                   | 23,40                      |                            |
| Autres intérêts et produits assimilés   | 3 224,84                   | 2 395,81                   |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges                 |                            |                            |
| Différences positives de change   |                            |                            |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                   |                            |                            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)</b>                                      | <b>3 248,24</b>            | <b>2 395,81</b>            |
| <b>CHARGES FINANCIÈRES</b>  |                            |                            |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions               |                            |                            |
| Intérêts et charges assimilées  | 17 253,84                  | 4 592,81                   |
| Différences négatives de change   |                            |                            |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                  |                            |                            |
| <b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)</b>                                       | <b>17 253,84</b>           | <b>4 592,81</b>            |
| <b>RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)</b>  | <b>-14 005,60</b>          | <b>-2 197,00</b>           |

# COMPTE DE RÉSULTAT (LISTE)

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|   | Du 01/01/22<br>au 31/12/22 | Du 01/01/21<br>au 31/12/21 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)</b>          | <b>10 296,91</b>           | <b>114 357,44</b>          |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS  |                            |                            |
| Sur opérations de gestion   | 37 550,01                  | 2 735,80                   |
| Sur opérations en capital   | 46 944,65                  | 42 234,49                  |
| Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges   | 996,92                     |                            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>                       | <b>85 491,58</b>           | <b>44 970,29</b>           |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES   |                            |                            |
| Sur opérations de gestion   | 38 005,16                  | 1 146,87                   |
| Sur opérations en capital   |                            | 4 002,61                   |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions |                            |                            |
| <b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>                     | <b>38 005,16</b>           | <b>5 149,48</b>            |
| <b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>                             | <b>47 486,42</b>           | <b>39 820,81</b>           |
| Participation des salariés aux résultats (VII)                    |                            |                            |
| Impôts sur les bénéfices (VIII)                                   |                            |                            |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>                           | <b>1 569 113,46</b>        | <b>1 324 360,24</b>        |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>              | <b>1 511 330,13</b>        | <b>1 170 181,99</b>        |
| <b>EXCÉDENT OU DÉFICIT</b>  | <b>57 783,33</b>           | <b>154 178,25</b>          |

## **DETAILS DES COMPTES**



# BIILAN ACTIF DÉTAILLÉ

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ACTIF   | Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 |                  |               | 01/01/2021 au<br>31/12/2021 |  |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|--|
|   | Brut                                 | Amort. & Dépréc. | Net           |                             |  |
| ACTIF IMMOBILISE                              |                                      |                  |               |                             |  |
| Immobilisations incorporelles                 |                                      |                  |               |                             |  |
| Concessions, brevets et droits similaires     | 6 716,15                             | 6 716,15         |               |                             |  |
| 20510000 Logiciels                            | 6 716,15                             |                  | 6 716,15      | 6 716,15                    |  |
| 28050000 Amort. Brevets et licences           |                                      | 6 716,15         | -6 716,15     | -6 716,15                   |  |
| Immobilisations corporelles                   |                                      |                  |               |                             |  |
| Terrains                                      | 400 763,89                           | 135 937,02       | 264 826,87    | 268 988,12                  |  |
| 21100000 Terrains                             | 186 687,10                           |                  | 186 687,10    | 186 687,10                  |  |
| 21200000 Agenc. et aména. terrains            | 214 076,79                           |                  | 214 076,79    | 214 076,79                  |  |
| 28120000 Amort. agencem.,aménag. de ter       |                                      | 135 937,02       | -135 937,02   | -131 775,77                 |  |
| Constructions                                 | 3 099 074,76                         | 1 610 774,02     | 1 488 300,74  | 542 212,63                  |  |
| 21310000 Bâtiments                            | 2 511 444,21                         |                  | 2 511 444,21  | 1 802 115,59                |  |
| 21350000 Instal.gén,agencement,amég con       | 587 630,55                           |                  | 587 630,55    | 288 362,52                  |  |
| 28131000 Amortissement des bâtiments          |                                      | 1 354 617,11     | -1 354 617,11 | -1 312 000,18               |  |
| 28135000 Amort.Inst. générales, agenc,a       |                                      | 256 156,91       | -256 156,91   | -236 265,30                 |  |
| Installations techn., matériel et outil. ind. | 393 701,21                           | 284 590,95       | 109 110,26    | 9 578,23                    |  |
| 21510000 ITMO à caractères pédagogiques       | 393 701,21                           |                  | 393 701,21    | 279 652,21                  |  |
| 28150000 Amort. des ITMO à caractère pé       |                                      | 284 590,95       | -284 590,95   | -270 073,98                 |  |
| Autres  | 368 916,18                           | 339 847,74       | 29 068,44     | 27 923,94                   |  |
| 21820000 Matériel de transport                | 55 832,94                            |                  | 55 832,94     | 55 832,94                   |  |
| 21830000 Matériel de bureau et informat       | 139 466,73                           |                  | 139 466,73    | 129 461,30                  |  |
| 21840000 Mobilier                             | 120 008,73                           |                  | 120 008,73    | 120 008,73                  |  |
| 21841000 Mobilier d'enseignement              | 4 059,10                             |                  | 4 059,10      | 4 059,10                    |  |
| 21842000 Mobilier pour l'internat             | 15 090,75                            |                  | 15 090,75     | 15 090,75                   |  |
| 21870000 Matériel et outillage pour in        | 32 664,60                            |                  | 32 664,60     | 32 664,60                   |  |
| 21880000 Autres matériels                     | 1 793,33                             |                  | 1 793,33      | 1 793,33                    |  |
| 28182000 Amort. mat. de transport             |                                      | 55 832,94        | -55 832,94    | -54 443,45                  |  |
| 28183000 Amort. matériel de bureau et i       |                                      | 129 427,45       | -129 427,45   | -126 961,98                 |  |
| 28184000 Amort. mobilier                      |                                      | 122 566,36       | -122 566,36   | -119 683,54                 |  |
| 28187000 Amort. mat et outillage inter        |                                      | 30 720,76        | -30 720,76    | -28 771,48                  |  |
| 28188000 Amort. des autres matériels          |                                      | 1 300,23         | -1 300,23     | -1 126,36                   |  |
| Immobilisations corporelles en cours          | 1 040 276,00                         |                  | 1 040 276,00  | 1 453 660,71                |  |
| 23100000 NU Immob. corporelles en cours       | 1 040 276,00                         |                  | 1 040 276,00  | 1 453 660,71                |  |
| Immobilisations financières                   |                                      |                  |               |                             |  |
| Participations et créances rattachées         |                                      |                  |               | 15,00                       |  |
| 26100000 Titres de participation              |                                      |                  |               | 15,00                       |  |
| Autres titres immobilisés                     | 1 507,85                             |                  | 1 507,85      | 1 474,49                    |  |
| 27200000 Titres immobilisés droits créa       | 1 507,85                             |                  | 1 507,85      | 1 474,49                    |  |
| TOTAL (I)                                     | 5 310 956,04                         | 2 377 865,88     | 2 933 090,16  | 2 303 853,12                |  |
| ACTIF CIRCULANT                               |                                      |                  |               |                             |  |
| Stocks et en-cours                            | 2 915,32                             |                  | 2 915,32      | 4 173,68                    |  |
| 31100000 Stock denrées (servi. restaura       |                                      |                  |               | 1 076,69                    |  |
| 32220000 Stock produits d'entretien           | 1 357,05                             |                  | 1 357,05      | 1 086,62                    |  |
| 32230000 Stock fournitures d'atelier          | 654,03                               |                  | 654,03        | 527,71                      |  |
| 32250000 Stock four. de bureau                | 826,41                               |                  | 826,41        | 597,31                      |  |
| 32260000 Stock fournitures diverses           |                                      |                  |               | 642,71                      |  |
| 32350000 Stocks fournitures scolaires         | 77,83                                |                  | 77,83         | 242,64                      |  |
| Créances                                      |                                      |                  |               |                             |  |
| Créances clients, usagers et comptes ratt.    | 474 788,20                           | 6 220,55         | 468 567,65    | 305 978,89                  |  |
| 4111ALL220 Compte à créer                     | 994,30                               |                  | 994,30        |                             |  |
| 4111BEN220 Compte à créer                     | 937,30                               |                  | 937,30        |                             |  |
| 4111BOS220 Compte à créer                     | 1 519,90                             |                  | 1 519,90      |                             |  |
| 4111BOU220 Compte à créer                     | 937,30                               |                  | 937,30        |                             |  |
| 4111BRE220 Compte à créer                     | 937,30                               |                  | 937,30        |                             |  |
| 4111GAU220 Compte à créer                     | 1 519,70                             |                  | 1 519,70      |                             |  |
| 4111HIR220 Compte à créer                     | 937,30                               |                  | 937,30        |                             |  |

# BIILAN ACTIF DÉTAILLÉ

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ACTIF                                     | Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 |                  |          | 01/01/2021 au 31/12/2021 |
|---|--------------------------------------|------------------|----------|--------------------------|
|   | Brut                                 | Amort. & Dépréc. | Net      |                          |
| 4111LEO220 Compte à créer                 | 937,30                               |                  | 937,30   |                          |
| 4111LIO220 Compte à créer                 | 937,30                               |                  | 937,30   |                          |
| 4111MAN220 Compte à créer                 | 937,30                               |                  | 937,30   |                          |
| 4111MAR220 Compte à créer                 | 1 014,87                             |                  | 1 014,87 |                          |
| 4111OUB220 Compte à créer                 | 937,30                               |                  | 937,30   |                          |
| 4111PAY220 Compte à créer                 | 937,30                               |                  | 937,30   |                          |
| 4111SER220 Compte à créer                 | 1 576,70                             |                  | 1 576,70 |                          |
| 4111SIB220 Compte à créer                 | 1 519,70                             |                  | 1 519,70 |                          |
| 4112ABR211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 093,60                 |
| 4112ADA212 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 987,90                   |
| 4112AMI214 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 833,40                   |
| 4112AND218 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 | 977,60                   |
| 4112ANG211 Collectif Eleves en Apprentiss | 3 905,20                             |                  | 3 905,20 | 2 907,70                 |
| 4112ANN215 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 854,00                   |
| 4112APE220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 125,24                             |                  | 1 125,24 |                          |
| 4112ARL216 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 536,72                   |
| 4112AST211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 592,00                             |                  | 1 592,00 | 895,20                   |
| 4112AUF211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 266,00                 |
| 4112AVA211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 470,50                             |                  | 1 470,50 | 833,40                   |
| 4112AVR218 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 834,12                   |
| 4112BAD220 Collectif Eleves en Apprentiss | 2 678,99                             |                  | 2 678,99 |                          |
| 4112BAR211 Collectif Eleves en Apprentiss | 2 971,90                             |                  | 2 971,90 | 3 283,00                 |
| 4112BAR219 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 398,40                             |                  | 1 398,40 | 1 266,00                 |
| 4112BAR220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 950,00                             |                  | 1 950,00 |                          |
| 4112BEA211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 266,00                 |
| 4112BEC220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 043,20                             |                  | 1 043,20 |                          |
| 4112BEL211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 370,50                   |
| 4112BEL220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 |                          |
| 4112BEN211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 | 895,20                   |
| 4112BET211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 095,33                 |
| 4112BLA220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 |                          |
| 4112BOC211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 527,95                             |                  | 1 527,95 | 1 266,00                 |
| 4112BOM212 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 419,00                             |                  | 1 419,00 | 977,60                   |
| 4112BON211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 163,00                 |
| 4112BON212 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 | 977,60                   |
| 4112BOS220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 260,70                             |                  | 1 260,70 |                          |
| 4112BOU212 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 544,00                   |
| 4112BOU217 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 232,20                   |
| 4112BRI211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 139,40                 |
| 4112BRO220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 209,20                             |                  | 1 209,20 |                          |
| 4112BRU211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 766,87                   |
| 4112BRU220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 |                          |
| 4112BUI212 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 540,40                   |
| 4112BUR212 Collectif Eleves en Apprentiss | 2 854,30                             |                  | 2 854,30 | 2 226,00                 |
| 4112CAL220 Collectif Eleves en Apprentiss | 2 566,40                             |                  | 2 566,40 |                          |
| 4112CAP212 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 266,00                 |
| 4112CAR220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 |                          |
| 4112CEC220 Collectif Eleves en Apprentiss | 558,60                               |                  | 558,60   |                          |
| 4112CHA211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 156,28                 |
| 4112CHA213 Collectif Eleves en Apprentiss | 2 494,30                             |                  | 2 494,30 | 2 058,20                 |
| 4112CHA220 Collectif Eleves en Apprentiss | 2 999,00                             |                  | 2 999,00 |                          |
| 4112CHE211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 370,00                             |                  | 1 370,00 | 977,60                   |
| 4112CHE213 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 895,20                   |
| 4112CLA211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 404,90                             |                  | 1 404,90 | 1 266,00                 |
| 4112COH213 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 615,60                   |
| 4112COL211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 | 977,60                   |
| 4112COL220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 |                          |
| 4112COM213 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 | 895,20                   |
| 4112COS211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 039,40                 |
| 4112COU211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 981,50                   |
| 4112CUR213 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 039,40                 |
| 4112DAS211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 142,40                 |
| 4112DEA214 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 615,60                   |
| 4112DEL220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 260,70                             |                  | 1 260,70 |                          |
| 4112DEM220 Collectif Eleves en Apprentiss | 3 540,40                             |                  | 3 540,40 |                          |
| 4112DEP214 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 266,00                 |
| 4112DES211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 735,50                             |                  | 1 735,50 | 1 266,00                 |
| 4112DEZ214 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 833,40                   |

# BIILAN ACTIF DÉTAILLÉ

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ACTIF                                     | Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 |                  |          | 01/01/2021 au<br>31/12/2021 |
|---|--------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------|
|   | Brut                                 | Amort. & Dépréc. | Net      |                             |
| 4112DIB220 Collectif Eleves en Apprentiss | 558,60                               |                  | 558,60   |                             |
| 4112DIN214 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 627,00                      |
| 4112DOR211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 833,40                      |
| 4112DUB214 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 588,42                      |
| 4112DUC214 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 040,60                    |
| 4112DUF218 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 506,80                    |
| 4112DUM214 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 854,00                      |
| 4112DUM220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 |                             |
| 4112DUP211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 266,00                    |
| 4112DUP220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 470,50                             |                  | 1 470,50 |                             |
| 4112DUR215 Collectif Eleves en Apprentiss | 558,60                               |                  | 558,60   | 478,80                      |
| 4112DUS215 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 | 977,60                      |
| 4112ENG215 Collectif Eleves en Apprentiss | 558,60                               |                  | 558,60   | 534,00                      |
| 4112ESP215 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 021,65                    |
| 4112EST213 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 | 895,20                      |
| 4112FAU220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 |                             |
| 4112FAV215 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 854,00                      |
| 4112FER215 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 470,50                             |                  | 1 470,50 | 833,40                      |
| 4112FLA220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 |                             |
| 4112FOR215 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 163,00                    |
| 4112FRA220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 |                             |
| 4112FRO211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 039,40                    |
| 4112GAL211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 | 977,60                      |
| 4112GAL216 Collectif Eleves en Apprentiss | 803,10                               |                  | 803,10   | 684,00                      |
| 4112GAN216 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 | 1 811,00                    |
| 4112GAS220 Collectif Eleves en Apprentiss | 558,60                               |                  | 558,60   |                             |
| 4112GAV216 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 | 2 161,20                    |
| 4112GAY216 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 266,00                    |
| 4112GEN216 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 404,90                    |
| 4112GIR216 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 095,15                    |
| 4112GLI211 Collectif Eleves en Apprentiss | 51,50                                |                  | 51,50    | 1 138,72                    |
| 4112GOU220 Collectif Eleves en Apprentiss | 598,50                               |                  | 598,50   |                             |
| 4112GRA220 Collectif Eleves en Apprentiss | 843,00                               |                  | 843,00   |                             |
| 4112GRI220 Collectif Eleves en Apprentiss | 598,50                               |                  | 598,50   |                             |
| 4112GRO217 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 884,90                      |
| 4112GUI217 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 | 792,20                      |
| 4112GUI220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 |                             |
| 4112HAB211 Collectif Eleves en Apprentiss | 699,21                               |                  | 699,21   | 581,50                      |
| 4112HAB217 Collectif Eleves en Apprentiss | 699,21                               |                  | 699,21   | 581,50                      |
| 4112HAU217 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 039,40                    |
| 4112HOR217 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 039,40                    |
| 4112JAC217 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 495,60                      |
| 4112JAM220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 |                             |
| 4112JAR217 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 592,10                             |                  | 1 592,10 | 1 266,00                    |
| 4112JOB214 Collectif Eleves en Apprentiss | 741,00                               |                  | 741,00   | 1 744,00                    |
| 4112JOL211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 | 895,20                      |
| 4112JOU211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 | 895,20                      |
| 4112JUL215 Collectif Eleves en Apprentiss | 761,00                               |                  | 761,00   | 488,80                      |
| 4112JUL217 Collectif Eleves en Apprentiss | 761,00                               |                  | 761,00   | 488,80                      |
| 4112JUL220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 |                             |
| 4112KIE215 Collectif Eleves en Apprentiss | 803,10                               |                  | 803,10   | 627,00                      |
| 4112LAG218 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 143,60                    |
| 4112LAN218 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 | 977,60                      |
| 4112LEG213 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 516,89                      |
| 4112LEG218 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 346,89                      |
| 4112LEY218 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 145,20                    |
| 4112LIA219 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 111,50                    |
| 4112LOU218 Collectif Eleves en Apprentiss | 2 310,90                             |                  | 2 310,90 | 2 371,00                    |
| 4112LUP220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 |                             |
| 4112MAC220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 |                             |
| 4112MAG218 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 558,60                      |
| 4112MAI217 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 895,20                      |
| 4112MAN218 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 163,00                    |
| 4112MAR220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 |                             |
| 4112MAS220 Collectif Eleves en Apprentiss | 637,60                               |                  | 637,60   |                             |
| 4112MAU219 Collectif Eleves en Apprentiss | 814,50                               |                  | 814,50   | 524,40                      |
| 4112MEL219 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 163,00                    |
| 4112MEN220 Collectif Eleves en Apprentiss | 598,50                               |                  | 598,50   |                             |

# BIILAN ACTIF DÉTAILLÉ

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ACTIF                                     | Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 |                  |          | 01/01/2021 au 31/12/2021 |
|---|--------------------------------------|------------------|----------|--------------------------|
|   | Brut                                 | Amort. & Dépréc. | Net      |                          |
| 4112MES219 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 | 977,60                   |
| 4112MIC219 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 575,26                   |
| 4112MIN219 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 | 977,60                   |
| 4112MIR219 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 266,00                 |
| 4112MIR220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 288,75                             |                  | 1 288,75 |                          |
| 4112MIS220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 260,70                             |                  | 1 260,70 |                          |
| 4112MOR211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 895,20                   |
| 4112MOU211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 2 099,40                 |
| 4112MUG211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 | 895,20                   |
| 4112MUR220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 330,73                             |                  | 1 330,73 |                          |
| 4112NAR211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 558,60                   |
| 4112NEM220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 260,70                             |                  | 1 260,70 |                          |
| 4112OUV220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 518,70                             |                  | 1 518,70 |                          |
| 4112PAY211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 107,16                 |
| 4112PEP220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 199,40                             |                  | 1 199,40 |                          |
| 4112PER211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 | 2 161,20                 |
| 4112PER220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 |                          |
| 4112PIC211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 895,20                   |
| 4112PIN211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 317,50                 |
| 4112PIN219 Collectif Eleves en Apprentiss | 960,00                               |                  | 960,00   | 977,60                   |
| 4112PIR220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 |                          |
| 4112PLA211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 | 874,60                   |
| 4112POM211 Collectif Eleves en Apprentiss | 735,26                               |                  | 735,26   | 488,80                   |
| 4112POM218 Collectif Eleves en Apprentiss | 735,26                               |                  | 735,26   | 488,80                   |
| 4112PON220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 260,70                             |                  | 1 260,70 |                          |
| 4112PRA211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 266,00                 |
| 4112PUE211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 138,72                 |
| 4112RAM211 Collectif Eleves en Apprentiss | 803,10                               |                  | 803,10   | 627,00                   |
| 4112REB220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 260,70                             |                  | 1 260,70 |                          |
| 4112REC211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 558,60                   |
| 4112REY220 Collectif Eleves en Apprentiss | 2 521,40                             |                  | 2 521,40 |                          |
| 4112RIC211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 111,50                 |
| 4112RIC220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 260,70                             |                  | 1 260,70 |                          |
| 4112RIT211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 163,00                 |
| 4112RIV211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 | 895,20                   |
| 4112ROB220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 |                          |
| 4112ROG211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 | 977,60                   |
| 4112ROG220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 370,00                             |                  | 1 370,00 |                          |
| 4112ROS211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 163,00                 |
| 4112RUB219 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 163,00                 |
| 4112RUF220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 260,70                             |                  | 1 260,70 |                          |
| 4112SAB211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 274,29                   |
| 4112SAK211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 895,20                   |
| 4112SAN211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 | 895,20                   |
| 4112SAU211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 2 133,00                 |
| 4112SCI211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 421,36                   |
| 4112SEY211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 348,80                             |                  | 1 348,80 | 1 044,40                 |
| 4112SEY220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 |                          |
| 4112SIB220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 193,60                             |                  | 1 193,60 |                          |
| 4112TAR211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 | 1 728,60                 |
| 4112TEN211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 836,06                   |
| 4112TER220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 260,70                             |                  | 1 260,70 |                          |
| 4112THE211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 895,20                   |
| 4112THE217 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 289,60                             |                  | 1 289,60 | 1 630,00                 |
| 4112THI211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 | 977,60                   |
| 4112THI220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 677,00                             |                  | 1 677,00 |                          |
| 4112THO211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 522,00                             |                  | 1 522,00 | 977,60                   |
| 4112THU211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 163,00                 |
| 4112TOR211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 039,40                 |
| 4112TOU211 Collectif Eleves en Apprentiss | 843,00                               |                  | 843,00   | 524,40                   |
| 4112TRA211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 389,00                 |
| 4112TRI211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 016,78                 |
| 4112TUR211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 | 895,20                   |
| 4112UGH211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 1 163,00                 |
| 4112UZE211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |          | 833,40                   |
| 4112VAN211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40 | 843,70                   |
| 4112VAR211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 163,00                 |
| 4112VER211 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90 | 1 163,00                 |



# BIILAN ACTIF DÉTAILLÉ

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ACTIF                                     | Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 |                  |            | 01/01/2021 au<br>31/12/2021 |
|---|--------------------------------------|------------------|------------|-----------------------------|
|   | Brut                                 | Amort. & Dépréc. | Net        |                             |
| 4112VIE211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |            | 478,66                      |
| 4112VIG211 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |            | 2 178,12                    |
| 4112VIL214 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 449,90                             |                  | 1 449,90   | 3 314,00                    |
| 4112VIT220 Collectif Eleves en Apprentiss | 558,60                               |                  | 558,60     |                             |
| 4112VIV213 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 044,40                             |                  | 1 044,40   | 895,20                      |
| 4112WOL211 Collectif Eleves en Apprentiss | 803,10                               |                  | 803,10     | 739,37                      |
| 4112ZAC220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 260,70                             |                  | 1 260,70   |                             |
| 4112ZAN220 Collectif Eleves en Apprentiss | 1 260,70                             |                  | 1 260,70   |                             |
| 4112ZAR215 Collectif Eleves en Apprentiss |                                      |                  |            | 977,60                      |
| 411411OCA4 OPCO                           | 5 686,80                             |                  | 5 686,80   |                             |
| 411422EP41 OPCO                           | 189 488,73                           |                  | 189 488,73 |                             |
| 411423COM4 OPCO                           | 1 158,65                             |                  | 1 158,65   |                             |
| 411424MOB4 OPCO                           | 20 617,18                            |                  | 20 617,18  |                             |
| 411425CONS OPCO                           | 36 487,60                            |                  | 36 487,60  |                             |
| 4114282I41 OPCO                           | 1 170,65                             |                  | 1 170,65   |                             |
| 4115CNFPT4 CNFPT                          | 3 370,00                             |                  | 3 370,00   |                             |
| 41171MFREY CLIENT LOCATION                | 507,54                               |                  | 507,54     |                             |
| 41171MOIR4 CLIENT LOCATION                | 5 181,60                             |                  | 5 181,60   |                             |
| 41173CD744 CLIENTS EMPLOYEURS PUBLICS     | 4 568,00                             |                  | 4 568,00   |                             |
| 412101OCA4 OPCO                           |                                      |                  |            | 7 901,60                    |
| 412102EP41 OPCO                           |                                      |                  |            | 89 848,11                   |
| 412103CONS OPCO                           |                                      |                  |            | 27 574,00                   |
| 412104MOB4 OPCO                           |                                      |                  |            | 2 600,00                    |
| 412107CNF4 OPCO                           |                                      |                  |            | 1 500,00                    |
| 413BARL413 Collectif locations            |                                      |                  |            | 54,32                       |
| 413MILOC41 Collectif locations            |                                      |                  |            | 3 600,00                    |
| 413MOIR413 Collectif locations            |                                      |                  |            | 3 842,00                    |
| 413VERM413 Collectif locations            |                                      |                  |            | 7,76                        |
| 414CD74414 Collectif Org. financiers FC   |                                      |                  |            | 4 568,00                    |
| 414MAIBOU4 Collectif Org. financiers FC   |                                      |                  |            | 6 568,00                    |
| 414MAILYO4 Collectif Org. financiers FC   |                                      |                  |            | 1 200,00                    |
| 416AUC0 Clients élèves douteux ou liti    | 568,47                               |                  | 568,47     | 568,47                      |
| 416BAC0 Clients élèves douteux ou liti    | 304,40                               |                  | 304,40     | 304,40                      |
| 416BAN0 Clients élèves douteux ou liti    |                                      |                  |            | 150,00                      |
| 416BOULY0 Clients élèves douteux ou liti  | 108,80                               |                  | 108,80     |                             |
| 416BRA0 Clients élèves douteux ou liti    | 62,40                                |                  | 62,40      | 62,40                       |
| 416BRICHE0 Clients élèves douteux ou liti | 152,00                               |                  | 152,00     |                             |
| 416CLA0 Clients élèves douteux ou liti    | 458,64                               |                  | 458,64     | 458,64                      |
| 416DASILVA Clients élèves douteux ou liti | 152,00                               |                  | 152,00     |                             |
| 416DIT0 Clients élèves douteux ou liti    | 369,60                               |                  | 369,60     | 369,60                      |
| 416DUFO Clients élèves douteux ou liti    | 277,80                               |                  | 277,80     |                             |
| 416DUVO Clients élèves douteux ou liti    | 193,10                               |                  | 193,10     | 193,10                      |
| 416GER0 Clients élèves douteux ou liti    |                                      |                  |            | 1 292,00                    |
| 416GIRO Clients élèves douteux ou liti    | 560,00                               |                  | 560,00     | 560,00                      |
| 416GOULD0 Clients élèves douteux ou liti  | 375,00                               |                  | 375,00     | 375,00                      |
| 416GROREY0 Clients élèves douteux ou liti | 70,30                                |                  | 70,30      |                             |
| 416IFT0 Clients élèves douteux ou liti    | 281,00                               |                  | 281,00     | 281,00                      |
| 416LAG0 Clients élèves douteux ou liti    | 238,20                               |                  | 238,20     |                             |
| 416LEGU0 Clients élèves douteux ou liti   | 307,74                               |                  | 307,74     |                             |
| 416LOP0 Clients élèves douteux ou liti    | 160,10                               |                  | 160,10     | 160,10                      |
| 416NEAU0 Clients élèves douteux ou liti   | 202,00                               |                  | 202,00     | 202,00                      |
| 416ROCH0 Clients élèves douteux ou liti   | 298,40                               |                  | 298,40     | 298,40                      |
| 416SAB0 Clients élèves douteux ou liti    | 175,43                               |                  | 175,43     |                             |
| 416SALO Clients élèves douteux ou liti    | 1 547,00                             |                  | 1 547,00   | 1 547,00                    |
| 416VAN0 Clients élèves douteux ou liti    | 152,00                               |                  | 152,00     | 152,00                      |
| 49100000 Prov. dépréc. comptes usagers    |                                      | 6 220,55         | -6 220,55  | -6 472,03                   |
| Autres                                    | 143 626,42                           |                  | 143 626,42 | 186 418,63                  |
| 401CADHOC Fournisseurs                    |                                      |                  |            | 187,00                      |
| 401PRELU Fournisseurs                     | 154,80                               |                  | 154,80     | 154,80                      |
| 42100000 Personnels. Rémunération dues    | 45,90                                |                  | 45,90      |                             |
| 43705000 Indemnités Journalières. AG2R    |                                      |                  |            | 3 928,81                    |
| 43870000 Organ. sociaux produits à rece   | 4 630,92                             |                  | 4 630,92   | -2 549,56                   |
| 44117000 Subventions équip. Divers dont   | 63 492,96                            |                  | 63 492,96  |                             |
| 44171100 Subventions exploit. Fonction.   | 24 235,42                            |                  | 24 235,42  |                             |
| 44172800 Subventions exploit. Autres Ré   | 4 118,40                             |                  | 4 118,40   |                             |
| 44870000 Produits à recevoir              | 4 000,00                             |                  | 4 000,00   |                             |
| 46700000 AUT CPTS DEBIT/CREDI             | 514,50                               |                  | 514,50     | 514,50                      |

# BIILAN ACTIF DÉTAILLÉ

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| ACTIF                                  | Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 |                     |                     | 01/01/2021 au 31/12/2021 |
|--|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|
|  | Brut                                 | Amort. & Dépréc.    | Net                 |                          |
| 467FEDE467 Compte fédération           |                                      |                     |                     | 341,15                   |
| 46870000 Produit à recevoir            | 42 433,52                            |                     | 42 433,52           | 183 841,93               |
| Disponibilités                         | 10 873,37                            |                     | 10 873,37           | 389 496,89               |
| 51210000 Crédit agricole Sud Rhone Alp |                                      |                     |                     | 213 754,35               |
| 51230000 CE DES ALPES                  |                                      |                     |                     | 105 326,97               |
| 51280000 COMPTE SUR LIVRET CERA        | 10 873,37                            |                     | 10 873,37           | 70 405,29                |
| 53000000 Caisse                        |                                      |                     |                     | 10,28                    |
| Charges constatées d'avance            | 20 482,75                            |                     | 20 482,75           | 17 626,93                |
| 48610000 Achats constatés d'avance     | 20 482,75                            |                     | 20 482,75           | 17 626,93                |
| <b>TOTAL (II)</b>                      | <b>652 686,06</b>                    | <b>6 220,55</b>     | <b>646 465,51</b>   | <b>903 695,02</b>        |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>   | <b>5 963 642,10</b>                  | <b>2 384 086,43</b> | <b>3 579 555,67</b> | <b>3 207 548,14</b>      |

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| PASSIF   | Du 01/01/2022<br>au 31/12/2022 | Du 01/01/2021<br>au 31/12/2021 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| FONDS PROPRES  |                                |                                |
| Réserves   |                                |                                |
| Report à nouveau                                       | 480 335,86                     | 326 157,61                     |
| 11000000 Report à nouveau (créditeur)                  | 480 335,86                     | 326 157,61                     |
| Excédent ou déficit de l'exercice                      | 57 783,33                      | 154 178,25                     |
| Situation nette (sous total)                           | 538 119,19                     | 480 335,86                     |
| Subventions d'investissement                           | 1 817 066,07                   | 1 447 345,85                   |
| 13120000 Subventions de Régions                        | 1 751 442,86                   | 1 159 115,28                   |
| 13130000 Subventions du Département                    | 659 628,65                     | 462 186,13                     |
| 13140000 SUBVENTIONS COMMUNE                           | 99 999,99                      |                                |
| 13170000 Entreprises et organismes priv                | 18 331,24                      | 18 331,24                      |
| 13185000 OPCO  | 71 294,37                      |                                |
| 13190000 Subv. en attente d'amortisseme                | 488 240,95                     | 1 032 640,55                   |
| 13920000 Amort. Subv. Régions                          | -892 268,67                    | -862 893,13                    |
| 13930000 Amort. Subv. Départements                     | -354 553,61                    | -343 702,98                    |
| 13980000 Amort. Subv. autres                           | -25 049,71                     | -18 331,24                     |
| TOTAL (I)  | 2 355 185,26                   | 1 927 681,71                   |
| FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS                               |                                |                                |
| TOTAL (II)   |                                |                                |
| PROVISIONS   |                                |                                |
| Provisions pour charges                                | 23 402,26                      | 23 673,25                      |
| 15300000 Provisions pour indem. retrait                | 23 402,26                      | 23 673,25                      |
| TOTAL (III)  | 23 402,26                      | 23 673,25                      |
| DETTES   |                                |                                |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 746 398,60                     | 635 739,52                     |
| 16411200 PRET CE VOLETS ROULANTS                       | 2 379,78                       | 6 435,83                       |
| 16411300 PRET CE ARMOIRE FROIDE TRACTEU                | 10 146,60                      | 15 164,54                      |
| 16411400 PRET NOUVELLE CONSTRUCTION                    | 280 828,19                     | 300 319,29                     |
| 16884000 Intér.courus sur emp. aup. états              | 179,92                         | 196,58                         |
| 51210000 Crédit agricole Sud Rhone Alp                 | 55 257,00                      |                                |
| 51230000 CE DES ALPES                                  | 31 306,90                      |                                |
| 51260000 CIC LYONNAISE DE BANQUE                       | 24 415,98                      | 11 801,02                      |
| 51860000 Intérêts courus à payer                       | 5 913,05                       | 1 822,26                       |
| 51980000 Int. courus sur concours banc                 | 335 971,18                     | 300 000,00                     |
| Emprunts et dettes financières diverses                | 22 040,00                      | 22 192,00                      |
| 16500000 Dépôts et cautionnement reçus                 | 22 040,00                      | 22 192,00                      |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 74 631,18                      | 90 445,57                      |
| 401AD Fournisseurs                                     |                                | 45,48                          |
| 401AGO Fournisseurs                                    | 557,00                         |                                |
| 401AGRIMA Fournisseurs                                 |                                | 245,58                         |
| 401AGROBIO Fournisseurs                                |                                | 54,40                          |
| 401ALY Fournisseurs                                    |                                | 1 652,04                       |
| 401AZ Fournisseurs                                     | 8 709,00                       |                                |
| 401BARL Fournisseurs                                   |                                | 988,00                         |
| 401BOULA Fournisseurs                                  |                                | 1 035,55                       |
| 401BRU Fournisseurs                                    | 112,25                         |                                |
| 401CER Fournisseurs                                    | 2 272,75                       | 2 250,48                       |
| 401CNP Fournisseurs                                    |                                | 1 543,50                       |
| 401CREAT Fournisseurs                                  |                                | 43,00                          |
| 401DALBON Fournisseurs                                 | 6 678,00                       | 1 580,00                       |
| 401DIREN Fournisseurs                                  |                                | 932,14                         |
| 401DOMINO Fournisseurs                                 |                                | 1 312,94                       |
| 401EDEN Fournisseurs                                   |                                | 3 210,00                       |
| 401ENER Fournisseurs                                   | 1 855,92                       |                                |
| 401EPISAV Fournisseurs                                 | 1 195,37                       | 2 563,75                       |
| 401EPISAVO Fournisseurs                                |                                | 629,40                         |
| 401EQUAGRI Fournisseurs                                | 485,09                         |                                |
| 401FEDE74 Fournisseurs                                 |                                | 1 563,52                       |
| 401FID Fournisseurs                                    | 45,98                          |                                |
| 401FRHO Fournisseurs                                   |                                | 5 880,00                       |

# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| PASSIF  | Du 01/01/2022<br>au 31/12/2022 | Du 01/01/2021<br>au 31/12/2021 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 401GROU Fournisseurs                            | 13 086,55                      | 11 772,22                      |
| 401GUY Fournisseurs                             | 316,80                         | 48,00                          |
| 401H2OGRE Fournisseurs                          | 2 548,60                       |                                |
| 401IMF Fournisseurs                             | 316,80                         |                                |
| 401KASTO Fournisseurs                           | 141,00                         |                                |
| 401LAD Fournisseurs                             |                                | 2 907,40                       |
| 401LAN Fournisseurs                             | 1 022,40                       | 204,00                         |
| 401LIQUIDE Fournisseurs                         |                                | 712,01                         |
| 401MAN Fournisseurs                             | 39,38                          | 88,40                          |
| 401MFA Fournisseurs                             | 360,00                         |                                |
| 401MFCOUB Fournisseurs                          | 81,00                          |                                |
| 401MONN Fournisseurs                            | 436,20                         |                                |
| 401MOZ Fournisseurs                             |                                | 13,00                          |
| 401NAT Fournisseurs                             | 8 572,23                       |                                |
| 401OCA Fournisseurs                             | 740,12                         | 1 054,54                       |
| 401PASFRO Fournisseurs                          |                                | 4 899,67                       |
| 401PERC Fournisseurs                            | 308,00                         |                                |
| 401PLOMB Fournisseurs                           |                                | 516,03                         |
| 401PRIMEUR Fournisseurs                         |                                | 624,71                         |
| 401RAND Fournisseurs                            |                                | 4 137,37                       |
| 401RAS Fournisseurs                             |                                | 311,34                         |
| 401SERG Fournisseurs                            |                                | 3 623,20                       |
| 401SMG0 Fournisseurs                            | 766,04                         | 852,82                         |
| 401SORO Fournisseurs                            | 2 190,00                       | 1 934,40                       |
| 401STRI Fournisseurs                            |                                | 524,47                         |
| 401TOMPLOM Fournisseurs                         | 414,00                         |                                |
| 401VIFA Fournisseurs                            |                                | 455,90                         |
| 401WORK Fournisseurs                            |                                | 470,41                         |
| 40810000 Fournisseurs                           | 21 380,70                      | 29 765,90                      |
| Dettes fiscales et sociales                     | 58 146,65                      | 193 517,60                     |
| 42100000 Personnels. Rémunération dues          |                                | 1 279,86                       |
| 423TOR Personnel Notes de frais des s           |                                | 8,64                           |
| 42820000 Dette provision. pr congés à p         | 5 553,63                       | 1 695,31                       |
| 43100000 MSA ou Sécurité sociale                |                                | 34 663,19                      |
| 43110000 MSA ou SECURITE SOCIALE                | 28 462,19                      |                                |
| 43701000 AG2R Frais médicaux                    |                                | 1 597,32                       |
| 43702000 AG2R Retraite, décès, incapacité       |                                | 919,29                         |
| 43710000 AGRR Frais médicaux                    | 1 800,00                       |                                |
| 43720000 AGRR Retraite décès Incapacité         | 1 110,32                       |                                |
| 43820000 Charges sociales /prov. congés         | 2 106,49                       | 632,57                         |
| 43860000 Org. sociaux charges à payer           | 432,51                         | 422,21                         |
| 44178000 Subventions exploit. Autres or         | 11 003,57                      | 144 105,63                     |
| 44210000 Prélèvement à la source                | 1 185,54                       | 1 122,31                       |
| 44300000 Fds reçus /conv. form. non uti         | 4 834,98                       | 7 071,27                       |
| 44310000 Bourse à reverser                      | 1 657,42                       |                                |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 102,20                       | 62 819,88                      |
| 404ART4040 Collectif Fournis.d'immobilisa       | 718,20                         |                                |
| 404DPC4040 Collectif Fournis.d'immobilisa       |                                | 720,00                         |
| 404LAN4040 Collectif Fournis.d'immobilisa       | 3 384,00                       |                                |
| 404MON4040 Collectif Fournis.d'immobilisa       |                                | 22 693,40                      |
| 404SOC4040 Collectif Fournis.d'immobilisa       |                                | 340,80                         |
| 404SOG4040 Collectif Fournis.d'immobilisa       |                                | 5 252,20                       |
| 404STAMP40 Collectif Fournis.d'immobilisa       |                                | 306,00                         |
| 404TRO4040 Collectif Fournis.d'immobilisa       |                                | 33 507,48                      |
| Autres dettes                                   | 26 956,18                      | 7 924,28                       |
| 4112DAR214 Collectif Eleves en Apprentiss       |                                | 152,00                         |
| 4112FOR220 Collectif Eleves en Apprentiss       | 334,30                         |                                |
| 4112GAL220 Collectif Eleves en Apprentiss       | 6,50                           |                                |
| 4112GON211 Collectif Eleves en Apprentiss       |                                | 208,50                         |
| 4112LIA219 Collectif Eleves en Apprentiss       | 119,00                         |                                |
| 4115LYO411 CNFPT                                | 750,00                         |                                |
| 41171BARL4 CLIENT LOCATION                      | 94,32                          |                                |
| 41172DIN41 ANCIENS ELEVES                       | 70,00                          |                                |
| 41172FRA41 ANCIENS ELEVES                       | 210,00                         |                                |
| 41172THE41 ANCIENS ELEVES                       | 210,00                         |                                |
| 41172TRA41 ANCIENS ELEVES                       | 103,00                         |                                |



# BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

| PASSIF                                  | Du 01/01/2022<br>au 31/12/2022 | Du 01/01/2021<br>au 31/12/2021 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| 41172TRI41 ANCIENS ELEVES               | 152,00                         |                                |
| 41800000 Usagers prod. non encore factu | 2 600,00                       | 7 504,74                       |
| 45100000 FEDERATION REGIONALE           | 11 439,57                      |                                |
| 45110000 FEDERATION DEPARTEMENTALE      | 10 867,49                      |                                |
| 46860000 Charges à payer                |                                | 59,04                          |
| Produits constatés d'avance             | 268 693,34                     | 243 554,33                     |
| 48720000 Produits constatés d'avance    | 268 693,34                     | 243 554,33                     |
| <b>TOTAL (IV)</b>                       | <b>1 200 968,15</b>            | <b>1 256 193,18</b>            |
| Ecarts de conversion passif <b>(V)</b>  |                                |                                |
| <b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>    | <b>3 579 555,67</b>            | <b>3 207 548,14</b>            |

**ETATS GESTION**

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|   | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | en %          | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | en %          |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>                                 | <b>1 394 887,04</b>        | <b>100,00</b> | <b>1 237 721,17</b>        | <b>100,00</b> |
| Ventes de biens   |                            |               |                            |               |
| - Coût d'achat des biens vendus                             |                            |               |                            |               |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                                    |                            |               |                            |               |
| <b>Taux de marge commerciale</b>                            |                            |               |                            |               |
| Production vendue   | 1 394 887,04               | 100,00        | 1 237 721,17               | 100,00        |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                             | <b>1 394 887,04</b>        | <b>100,00</b> | <b>1 237 721,17</b>        | <b>100,00</b> |
| + Cotisations   | 16 460,00                  | 1,18          | 16 230,00                  | 1,31          |
| + Concours publics et subventions d'exploitation            | 57 354,11                  | 4,11          | 8 193,15                   | 0,66          |
| + Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable      |                            |               |                            |               |
| + Ressources liées à la générosité du public                |                            |               |                            |               |
| - Approvisionnements  | 78 762,09                  | 5,65          | 70 671,67                  | 5,71          |
| - Autres achats et charges externes                         | 501 984,20                 | 35,99         | 307 259,98                 | 24,82         |
| - Aides financières   | 9 102,27                   | 0,65          | 13 186,61                  | 1,07          |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                                       | <b>878 852,59</b>          | <b>63,01</b>  | <b>871 026,06</b>          | <b>70,37</b>  |
| - Impôts, taxes et versements assimilés                     | 19 279,72                  | 1,38          | 18 705,30                  | 1,51          |
| - Charges de personnel                                      | 754 262,03                 | 54,07         | 686 863,76                 | 55,49         |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>                         | <b>105 310,84</b>          | <b>7,55</b>   | <b>165 457,00</b>          | <b>13,37</b>  |
| + Autres produits   | 9 959,50                   | 0,71          | 8 618,31                   | 0,70          |
| - Autres charges  | 1 442,00                   | 0,10          | 6 231,51                   | 0,50          |
| + Produits exceptionnels                                    | 37 550,02                  | 2,69          | 2 735,80                   | 0,22          |
| - Charges exceptionnelles                                   | 38 005,16                  | 2,72          | 1 149,48                   | 0,09          |
| <b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>                                | <b>113 373,20</b>          | <b>8,13</b>   | <b>169 430,12</b>          | <b>13,69</b>  |
| + Produits financiers                                       | 3 248,24                   | 0,23          | 2 395,81                   | 0,19          |
| - Charges financières                                       | 17 253,84                  | 1,24          | 4 592,81                   | 0,37          |
| + Résultat sur cessions d'actifs VMP                        |                            |               |                            |               |
| <b>COÛT DE FINANCEMENT</b>                                  | <b>-14 005,60</b>          | <b>-1,00</b>  | <b>-2 197,00</b>           | <b>-0,18</b>  |
| - Impôts sur les bénéfices                                  |                            |               |                            |               |
| - Participation des salariés aux résultats                  |                            |               |                            |               |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>                           | <b>99 367,60</b>           | <b>7,12</b>   | <b>167 233,12</b>          | <b>13,51</b>  |
| + Résultat sur cessions d'actifs                            |                            |               | 8 000,00                   | 0,65          |
| - Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions             | 91 238,82                  | 6,54          | 57 520,87                  | 4,65          |
| + Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges | 2 709,91                   | 0,19          | 6 231,51                   | 0,50          |
| - Report en fonds dédiés                                    |                            |               |                            |               |
| + Utilisations en fonds dédiés                              |                            |               |                            |               |
| + Subventions d'équipement virées au résultat               | 46 944,64                  | 3,37          | 30 234,49                  | 2,44          |
| <b>RÉSULTAT NET</b>   | <b>57 783,33</b>           | <b>4,14</b>   | <b>154 178,25</b>          | <b>12,46</b>  |

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|   | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | en %          | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | en %          |
|---|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| <b>TOTAL DES RESSOURCES</b>             | <b>1 394 887,04</b>        | <b>100,00</b> | <b>1 237 721,17</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>MARGE COMMERCIALE</b>                |                            |               |                            |               |
| <b>Taux de marge commerciale</b>        |                            |               |                            |               |
| Production vendue                       | 1 394 887,04               | 100,00        | 1 237 721,17               | 100,00        |
| 70310000 Vente de produits résiduels    | 863,40                     | 0,06          |                            |               |
| 70611000 Scolarité MA                   | 2 220,00                   | 0,16          |                            |               |
| 70621100 OPCO apprent. NPEC-formation   |                            |               | 918 661,06                 | 74,22         |
| 70621110 OPCO NPEC CAP A                | 92 056,65                  | 6,60          |                            |               |
| 70621120 OPCO NPEC CAPB                 | 51 651,60                  | 3,70          |                            |               |
| 70621130 OPCO NPEC CAP C                | 69 085,93                  | 4,95          |                            |               |
| 70621140 OPCO NPEC BACA                 | 236 139,24                 | 16,93         |                            |               |
| 70621150 OPCO NPEC BACB                 | 281 393,80                 | 20,17         |                            |               |
| 70621160 OPCO NPEC BACC                 | 198 553,77                 | 14,23         |                            |               |
| 70621170 OPCO NPEC TPRO A               | 12 000,00                  | 0,86          |                            |               |
| 70621180 OPCO NPEC TPRO B               | 26 021,67                  | 1,87          |                            |               |
| 70621200 OPCO Majoration Apprenti Handi |                            |               | 12 241,50                  | 0,99          |
| 70621300 ASP apprentissage permis condu |                            |               | 3 500,00                   | 0,28          |
| 70621500 Employeur public (reste à char |                            |               | 9 389,10                   | 0,76          |
| 70622110 FRAIS HBGT OPCO CAPA           | 5 475,00                   | 0,39          |                            |               |
| 70622120 HGBGT CAPB OPCO                | 1 722,00                   | 0,12          |                            |               |
| 70622130 HEBERGEMENT CAPC OPCO          | 4 188,00                   | 0,30          |                            |               |
| 70622140 HEBERGEMENT BACA OPCO          | 9 852,00                   | 0,71          |                            |               |
| 70622150 HEBERGEMENT BACB OPCO          | 11 593,00                  | 0,83          |                            |               |
| 70622160 HEBERGEMENT BACC OPCO          | 10 206,00                  | 0,73          |                            |               |
| 70622170 HEBERGEMENT TPROA OPCO         | 276,00                     | 0,02          |                            |               |
| 70622210 FRAIS RESTAURATION OPCO        | 6 006,00                   | 0,43          |                            |               |
| 70622220 RESTAURATION CAPB OPCO         | 2 538,00                   | 0,18          |                            |               |
| 70622230 RESTAURATION CAPC OPCO         | 4 047,00                   | 0,29          |                            |               |
| 70622240 RESTAURATION BACA OPCO         | 15 828,00                  | 1,13          |                            |               |
| 70622250 RESTAURA° BACB OPCO            | 13 749,00                  | 0,99          |                            |               |
| 70622260 RESTAURATION BACC OPCO         | 12 111,00                  | 0,87          |                            |               |
| 70622270 RESTAURATION TIPRO A OPCO      | 417,00                     | 0,03          |                            |               |
| 70622280 RESTAURATION TPROB OPCO        | 624,00                     | 0,04          |                            |               |
| 70622310 AIDE EQUIPEMENT CAPA           | 5 452,15                   | 0,39          |                            |               |
| 70622320 AIDE EQUIPEMENT CAPB           | 3 469,55                   | 0,25          |                            |               |
| 70622330 AIDE EQUIPEMENT CAPC           | 1 982,60                   | 0,14          |                            |               |
| 70622340 AIDE EQUIPEMENT BACA           | 6 414,05                   | 0,46          |                            |               |
| 70622350 AIDE EQUIPEMENT BACB           | 3 178,00                   | 0,23          |                            |               |
| 70622360 AIDE EQUIPEMENT BAC            | 2 682,35                   | 0,19          |                            |               |
| 70623200 EMPLOYEUR PUBLICS              | 1 050,00                   | 0,08          |                            |               |
| 70641000 Restauration élèves - Form. sc | 4 827,00                   | 0,35          |                            |               |
| 70642100 RESTAURATION CAPA              | 12 803,25                  | 0,92          | 11 606,00                  | 0,94          |
| 70642200 RESTAURATION CAPB              | 6 941,50                   | 0,50          | 7 127,75                   | 0,58          |
| 70642300 RESTAURATION CAPC              | 10 733,75                  | 0,77          | 6 591,00                   | 0,53          |
| 70642400 RESTAURATION BACA              | 32 457,95                  | 2,33          | 39 089,50                  | 3,16          |
| 70642500 RESTAURATION BACB              | 36 446,63                  | 2,61          | 37 554,50                  | 3,03          |
| 70642600 RESTAURATION BAC C             | 31 886,15                  | 2,29          | 33 819,25                  | 2,73          |
| 70642700 RESTAURATION TITRE PRO A       | 1 574,00                   | 0,11          | 697,50                     | 0,06          |
| 70642800 RESTAURATION TITRE PRO B       | 2 843,00                   | 0,20          | 809,00                     | 0,07          |
| 70651000 Hébergement élèves - form scol | 1 236,00                   | 0,09          |                            |               |
| 70652100 HEBERGEMENT CAPA               | 12 746,25                  | 0,91          | 11 288,00                  | 0,91          |
| 70652200 HEBERGEMENT CAPB               | 4 120,00                   | 0,30          | 6 350,75                   | 0,51          |
| 70652300 HEBERGEMENT CAPC               | 9 707,75                   | 0,70          | 6 534,00                   | 0,53          |
| 70652400 HEBERGEMENT BACA               | 27 413,45                  | 1,97          | 36 796,00                  | 2,97          |
| 70652500 HEBRGEMENT BACB                | 28 466,63                  | 2,04          | 34 448,00                  | 2,78          |
| 70652600 HEBERGEMENT BACC               | 26 870,15                  | 1,93          | 31 459,25                  | 2,54          |
| 70652700 HEBERGEMENT TITRE PRO A        | 206,00                     | 0,01          | 799,50                     | 0,06          |
| 70652800 HEBERGEMENT TITRE PRO B        | 1 133,00                   | 0,08          | 206,00                     | 0,02          |
| 70671000 Voyage d'étude                 | 3 330,00                   | 0,24          |                            |               |
| 70678000 INSCRIPTION 3 EME              | 855,00                     | 0,06          |                            |               |
| 70678300 Compte à créer                 | 7 445,48                   | 0,53          |                            |               |
| 70813000 Repas du personnel             | 2 790,91                   | 0,20          | 1 371,28                   | 0,11          |
| 70831000 Accueil de groupes extér. Rest | 2 990,04                   | 0,21          | 2 413,82                   | 0,20          |
| 70833000 Locations de salles            | 12 279,00                  | 0,88          | 6 050,00                   | 0,49          |

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|  | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | en %          | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | en %          |
|--|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 70841000 Personnel de formation                  | 11 680,05                  | 0,84          | 10 309,01                  | 0,83          |
| 70881000 Cession de fournitures                  |                            |               | 124,80                     | 0,01          |
| 70882000 Autres produits des activités           | 2 033,40                   | 0,15          |                            |               |
| 70882100 ACTI ANNEXES APPR PARTIPA° FAM          |                            |               | 4 496,00                   | 0,36          |
| 70882200 FOYER ANCIEN                            | 2 520,88                   | 0,18          | 388,60                     | 0,03          |
| 70888000 Autres prdts act.annexe                 | 3 703,06                   | 0,27          | 3 600,00                   | 0,29          |
| <b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>                  | <b>1 394 887,04</b>        | <b>100,00</b> | <b>1 237 721,17</b>        | <b>100,00</b> |
| + Cotisations                                    | 16 460,00                  | 1,18          | 16 230,00                  | 1,31          |
| 75610000 Cotisations avec contrepartie           | 16 360,00                  | 1,17          |                            |               |
| 75620000 Cotisations sans contrepartie           | 100,00                     | 0,01          | 16 230,00                  | 1,31          |
| + Concours publics et subventions d'exploitation | 57 354,11                  | 4,11          | 8 193,15                   | 0,66          |
| 74181000 Subventions foncti Min. Agricu          | 22 578,00                  | 1,62          |                            |               |
| 74411000 NPEC Appr CNFPT                         | 4 183,33                   | 0,30          |                            |               |
| 74421200 Subv. fonctionnement Apprentis          | 23 540,40                  | 1,69          |                            |               |
| 74427200 Fonds social apprentis                  | 2 960,00                   | 0,21          |                            |               |
| 74489000 Autres subventions organ. publ          | 3 928,20                   | 0,28          | 8 193,15                   | 0,66          |
| 74881000 SOLD TA 13%                             | 164,18                     | 0,01          |                            |               |
| - Approvisionnements                             | 78 762,09                  | 5,65          | 70 671,67                  | 5,71          |
| 60111000 Alimentation achats direct              | 51 480,87                  | 3,69          | 54 406,57                  | 4,40          |
| 60170000 Fournitures d'ateliers                  | 14 991,09                  | 1,07          | 5 583,49                   | 0,45          |
| 60181000 Fournitures papier reproductio          | 468,34                     | 0,03          | 523,08                     | 0,04          |
| 60182000 Fournitures informatiques péda          | 514,47                     | 0,04          | 749,02                     | 0,06          |
| 60183000 Autres fournitures pédago. et           | 799,42                     | 0,06          | 1 278,38                   | 0,10          |
| 60222000 Produits d'entretien                    | 7 076,27                   | 0,51          | 6 163,14                   | 0,50          |
| 60225000 Fournit. bureau administ. info          | 3 431,63                   | 0,25          | 1 967,99                   | 0,16          |
| - Autres achats et charges externes              | 501 984,20                 | 35,99         | 307 259,98                 | 24,82         |
| 60423000 Achats en sous traitance Appre          |                            |               | 217,20                     | 0,02          |
| 60611000 Electricité                             | 21 474,82                  | 1,54          | 13 628,57                  | 1,10          |
| 60612000 Eau                                     | 6 088,65                   | 0,44          | 9 676,65                   | 0,78          |
| 60613000 Gaz de ville                            | 56 338,17                  | 4,04          | 27 451,12                  | 2,22          |
| 60614000 Carburants et lubrifiants               | 6 236,21                   | 0,45          | 4 028,00                   | 0,33          |
| 60630000 F. d'ent. et de petit équip. in         |                            |               | 292,06                     | 0,02          |
| 60631000 fournitures entretien                   | 7 786,75                   | 0,56          | 2 121,62                   | 0,17          |
| 60632000 petit matériel de restauration          | 1 102,57                   | 0,08          | 2 298,91                   | 0,19          |
| 60633000 FOYER AUTOGESTION                       | 83,43                      | 0,01          |                            |               |
| 60634000 PETIT MATERIEL                          | 649,38                     | 0,05          |                            |               |
| 60671000 F. et petit mat. pédagogiques           | 48 582,07                  | 3,48          | 14 039,26                  | 1,13          |
| 60672000 Matériel de sport                       | 1 187,14                   | 0,09          |                            |               |
| 60673000 Mat. audio-visuels                      | 75,85                      | 0,01          |                            |               |
| 60674000 Pharmacie                               | 1 209,96                   | 0,09          | 2 544,95                   | 0,21          |
| 60680000 MAT CONS. FOURN DIVE                    | 1 578,25                   | 0,11          |                            |               |
| 60681000 Petit mobilier                          | 329,99                     | 0,02          | 492,80                     | 0,04          |
| 60682000 FOYER                                   | 2 909,48                   | 0,21          | 388,60                     | 0,03          |
| 60683000 ATELIER GJ                              | 13,35                      |               | 50,65                      |               |
| 60684000 FOYER AUTOGESTION                       | 3 209,32                   | 0,23          |                            |               |
| 60685000 ACHAT ATELIER 3EME                      | 672,69                     | 0,05          |                            |               |
| 60688000 VENTE CROISSANTS BAC2AC 21 22           | 407,52                     | 0,03          | 1 331,86                   | 0,11          |
| 61100000 Sous-traitance Générale                 |                            |               | 300,00                     | 0,02          |
| 61210000 Redevance de crédit-bail mobil          | 5 003,80                   | 0,36          | 5 003,80                   | 0,40          |
| 61351000 Locations mobilières Mat. Péd.          | 2 521,84                   | 0,18          | 5 263,35                   | 0,43          |
| 61352000 Locations mobilières non pédag          | 2 471,47                   | 0,18          | 1 646,57                   | 0,13          |
| 61520000 Ent. et rép. sur biens immobili         | 4 983,72                   | 0,36          | 1 141,44                   | 0,09          |
| 61551000 Ent. rép. alarme et sécurité            | 3 739,99                   | 0,27          | 364,65                     | 0,03          |
| 61552000 Ent. Rép. véhicules                     | 6 153,20                   | 0,44          | 1 181,92                   | 0,10          |
| 61555000 Ent. Rép. autres matériels              | 11 745,66                  | 0,84          | 26 016,01                  | 2,10          |
| 61560000 MAINTENANCE                             | 175,85                     | 0,01          |                            |               |
| 61561000 Alarme et sécurité                      | 2 301,07                   | 0,16          | 2 231,98                   | 0,18          |
| 61563000 MAINTENANCE COPIEURS                    | 3 188,19                   | 0,23          | 3 382,74                   | 0,27          |
| 61564000 Informatique                            | 5 330,02                   | 0,38          | 6 726,47                   | 0,54          |
| 61568000 Autres                                  | 1 806,77                   | 0,13          | 1 785,04                   | 0,14          |
| 61610000 Responsabilité civile                   | 5 390,42                   | 0,39          | 5 249,12                   | 0,42          |
| 61630000 Assurance véhicules                     | 3 144,19                   | 0,23          | 2 783,05                   | 0,22          |
| 61660000 Assurance apprenants                    | 211,35                     | 0,02          |                            |               |

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|  | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | en %         | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | en %         |
|--|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 61670000 Autres assurances               | 3 140,86                   | 0,23         | 2 237,73                   | 0,18         |
| 61820000 Abonnements                     | 4 641,10                   | 0,33         | 4 514,72                   | 0,36         |
| 62111300 Personnel intérimaire Apprenti  |                            |              | 3 005,56                   | 0,24         |
| 62112000 Personnel intérimaire Anim. Su  | 10 849,04                  | 0,78         | 4 380,63                   | 0,35         |
| 62114000 Personnel intérimaire Service   | 7 368,31                   | 0,53         | 1 670,90                   | 0,13         |
| 62124000 Personnels interv. extér. Servi | 6 487,60                   | 0,47         | 13 770,00                  | 1,11         |
| 62143000 Personnels détachés Administra  | 8 272,00                   | 0,59         |                            |              |
| 62144000 Personnels détachés Service     | 38 255,00                  | 2,74         |                            |              |
| 62261200 Pour Formation Continue         |                            |              | 576,00                     | 0,05         |
| 62261300 Pour formation Apprentissage    | 39 799,01                  | 2,85         | 36 261,78                  | 2,93         |
| 62268000 Honoraires de structures        | 11 336,24                  | 0,81         | 9 635,13                   | 0,78         |
| 62270000 Frais d'actes et de contentieu  |                            |              | 5 228,00                   | 0,42         |
| 62280000 Divers                          | 1 200,00                   | 0,09         | 2 646,00                   | 0,21         |
| 62290000 HONORAIRES DIVERS               | 1 809,34                   | 0,13         |                            |              |
| 62310000 Annonces et insertions          | 4 474,51                   | 0,32         | 5 284,81                   | 0,43         |
| 62330000 FOIRES EXPOSITIONS              | 753,49                     | 0,05         |                            |              |
| 62340000 Relations publiques - Cadeaux   | 1 167,52                   | 0,08         | 1 182,00                   | 0,10         |
| 62360000 Catalogues et imprimés          | 4 502,77                   | 0,32         | 234,77                     | 0,02         |
| 62380000 Divers                          | 1 292,30                   | 0,09         | 564,00                     | 0,05         |
| 62410000 Transport de biens              |                            |              | 1 355,42                   | 0,11         |
| 62464000 Transports FC                   | 7 897,66                   | 0,57         |                            |              |
| 62465000 Transports Apprentissage        |                            |              | 35,99                      |              |
| 62511000 Déplacement du personnel        | 5 513,41                   | 0,40         | 4 114,25                   | 0,33         |
| 62512000 Déplacements des administrateu  | 357,06                     | 0,03         |                            |              |
| 62530000 Déplacements des intervenants   | 3 055,85                   | 0,22         |                            |              |
| 62532000 Déplacements pour FC            | 3 976,66                   | 0,29         |                            |              |
| 62533000 Déplacements pour Apprentissag  |                            |              | 71,04                      | 0,01         |
| 62560000 Missions                        | 6 049,52                   | 0,43         | 1 319,46                   | 0,11         |
| 62570000 Réceptions                      | 3 677,58                   | 0,26         | 291,72                     | 0,02         |
| 62610000 Frais postaux                   | 2 485,63                   | 0,18         | 2 899,87                   | 0,23         |
| 62620000 Frais de télécommunications     | 2 479,32                   | 0,18         | 2 541,59                   | 0,21         |
| 62780000 Services bancaires              | 6 769,58                   | 0,49         | 8 513,62                   | 0,69         |
| 62811000 Cotisation FDMF                 | 12 389,92                  | 0,89         | 10 916,32                  | 0,88         |
| 62812000 Cotisation FRMF                 | 13 990,93                  | 1,00         | 21 903,57                  | 1,77         |
| 62813000 Cotisation UNMFR                | 8 908,00                   | 0,64         | 7 041,00                   | 0,57         |
| 62818000 Cotisations diverses            | 1 074,60                   | 0,08         | 1 080,60                   | 0,09         |
| 62821000 Formation des personnels        | 6 023,50                   | 0,43         | 3 412,68                   | 0,28         |
| 62828000 Formations Autres               | 91,00                      | 0,01         |                            |              |
| 62851000 Héberg. Extérieurs des apprena  | 50,40                      |              |                            |              |
| 62852000 Hébergement extérieur personne  | 400,00                     | 0,03         | 308,50                     | 0,02         |
| 62861000 Restauration extérieure appren  | 21,15                      |              |                            |              |
| 62862000 Restauration extérieure person  |                            |              | 13,00                      |              |
| 62864000 Prestation restauration         | 11 665,13                  | 0,84         |                            |              |
| 62872100 Hébergement - FC                | 10 306,53                  | 0,74         |                            |              |
| 62872200 Restauration - FC               | 7 251,92                   | 0,52         |                            |              |
| 62872300 Transport - FC                  | 6 750,42                   | 0,48         |                            |              |
| 62872400 Frais encadrants - FC           | 4 067,49                   | 0,29         |                            |              |
| 62872800 Autres - FC                     | 3 741,43                   | 0,27         |                            |              |
| 62873300 Transport - Apprentissage       |                            |              | 2 619,00                   | 0,21         |
| 62881000 Activités pédagogiques          |                            |              | 1 495,93                   | 0,12         |
| 62881100 ACTIVITES PEDAGOGIQUES FI       | 240,00                     | 0,02         |                            |              |
| 62881200 ACTIVITES PEDAGOGIQUES APP      | 4 985,38                   | 0,36         |                            |              |
| 62882000 Activités vie résidentielle     | 4 311,90                   | 0,31         | 4 496,00                   | 0,36         |
| - Aides financières                      | 9 102,27                   | 0,65         | 13 186,61                  | 1,07         |
| 65710000 Aides financières octroyées     |                            |              | 4 000,00                   | 0,32         |
| 65711000 Fonds Accompagnement Economiqu  | 6 142,27                   | 0,44         | 9 186,61                   | 0,74         |
| 65712000 FSA                             | 2 960,00                   | 0,21         |                            |              |
| <b>VALEUR AJOUTÉE</b>                    | <b>878 852,59</b>          | <b>63,01</b> | <b>871 026,06</b>          | <b>70,37</b> |
| - Impôts, taxes et versements assimilés  | 19 279,72                  | 1,38         | 18 705,30                  | 1,51         |
| 63330000 Part. employ. à la Form. prof.  | 10 561,18                  | 0,76         | 9 643,92                   | 0,78         |
| 63340000 Contribution compl. à la FC     | 1 099,82                   | 0,08         | 1 265,74                   | 0,10         |
| 63512000 Taxe foncière                   | 7 283,00                   | 0,52         | 7 173,00                   | 0,58         |
| 63710000 Taxes diverses                  | 335,72                     | 0,02         | 622,64                     | 0,05         |
| - Charges de personnel                   | 754 262,03                 | 54,07        | 686 863,76                 | 55,49        |

# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|   | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | en %         | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | en %         |
|---|----------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 64111000 Salaires pers. Formation et An         | 314 541,97                 | 22,55        | 265 955,64                 | 21,49        |
| 64112000 Salaire personnel de direction         | 34 472,51                  | 2,47         | 48 369,82                  | 3,91         |
| 64113000 Salaire personnel administrati         | 79 562,44                  | 5,70         | 68 170,68                  | 5,51         |
| 64114000 Salaire personnel de service           | 117 563,95                 | 8,43         | 114 714,65                 | 9,27         |
| 64120000 Congés payés                           | 3 858,32                   | 0,28         | -421,68                    | -0,03        |
| 64140000 Indemnités et avantages divers         | 308,65                     | 0,02         | 396,80                     | 0,03         |
| 64511000 Cot MSA pers. de formation et          | 109 457,82                 | 7,85         | 96 992,57                  | 7,84         |
| 64512000 Cot MSA Personnel Direction            | 15 478,90                  | 1,11         | 19 942,21                  | 1,61         |
| 64513000 Cot. MSA Personnel administra          | 26 011,97                  | 1,86         | 23 611,48                  | 1,91         |
| 64514000 Cot MSA personnel de service           | 29 898,66                  | 2,14         | 28 923,95                  | 2,34         |
| 64521000 Cot AGRR Pers. de formation et         | 11 886,89                  | 0,85         | 10 422,33                  | 0,84         |
| 64522000 Cot AG2R Personnel Direction           | 1 333,33                   | 0,10         | 1 445,32                   | 0,12         |
| 64523000 Cot AG2R Personnel administra          | 2 849,13                   | 0,20         | 2 489,09                   | 0,20         |
| 64524000 Cot AG2R Personnel de service          | 5 563,57                   | 0,40         | 5 518,55                   | 0,45         |
| 64590000 Charges sociales sur congés pa         | 1 473,92                   | 0,11         | -150,38                    | -0,01        |
| 64800000 **Autres charges de personnel          |                            |              | 462,73                     | 0,04         |
| 64810000 Primes et gratifications               |                            |              | 20,00                      |              |
| <b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>             | <b>105 310,84</b>          | <b>7,55</b>  | <b>165 457,00</b>          | <b>13,37</b> |
| + Autres produits                               | 9 959,50                   | 0,71         | 8 618,31                   | 0,70         |
| 79110000 Autres remboursements                  | 2 255,98                   | 0,16         | 3 056,33                   | 0,25         |
| 79131000 Remb. frais formation personne         | 4 838,96                   | 0,35         | 3 331,68                   | 0,27         |
| 79150000 Remb. frais prélèvements impay         | 87,00                      | 0,01         | 126,00                     | 0,01         |
| 79160000 Avantages en nature                    | 1 584,00                   | 0,11         | 1 584,00                   | 0,13         |
| 79180000 Remb. pour les dégradations            | 689,56                     | 0,05         | 100,30                     | 0,01         |
| 79191000 Remboursement salaires                 | 504,00                     | 0,04         | 420,00                     | 0,03         |
| - Autres charges                                | 1 442,00                   | 0,10         | 6 231,51                   | 0,50         |
| 65412000 Pertes sur créances exerc. App         | 1 292,00                   | 0,09         | 6 231,51                   | 0,50         |
| 65418000 Perte sur créances exerc. Autr         | 150,00                     | 0,01         |                            |              |
| + Produits exceptionnels                        | 37 550,02                  | 2,69         | 2 735,80                   | 0,22         |
| 77180000 Autres produits except opér.de         | 154,98                     | 0,01         | 302,22                     | 0,02         |
| 77210000 Prod. except. exercices antéri         | 37 395,03                  | 2,68         | 2 433,58                   | 0,20         |
| 77810000 BONI PROV CLAUSES INDEXATION           | 0,01                       |              |                            |              |
| - Charges exceptionnelles                       | 38 005,16                  | 2,72         | 1 149,48                   | 0,09         |
| 67180000 Autres                                 | 498,25                     | 0,04         | 18,94                      |              |
| 67250000 Ch. execpt. sur exerc. antérie         | 37 506,91                  | 2,69         | 1 127,93                   | 0,09         |
| 67880000 Charges exceptionnelles divers         |                            |              | 2,61                       |              |
| <b>EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ</b>                    | <b>113 373,20</b>          | <b>8,13</b>  | <b>169 430,12</b>          | <b>13,69</b> |
| + Produits financiers                           | 3 248,24                   | 0,23         | 2 395,81                   | 0,19         |
| 76210000 REVENUS DES TITRES IMMOBILISES         | 23,40                      |              |                            |              |
| 76500000 Escomptes obtenus                      | 30,61                      |              | 75,56                      | 0,01         |
| 76810000 Autres produits financiers             | 3 194,23                   | 0,23         | 2 320,25                   | 0,19         |
| - Charges financières                           | 17 253,84                  | 1,24         | 4 592,81                   | 0,37         |
| 66110000 Intérêts des emprunts et dette         | 2 704,17                   | 0,19         | 2 041,27                   | 0,16         |
| 66150000 Intérêts cptes courants et dép         | 14 549,67                  | 1,04         | 2 551,54                   | 0,21         |
| <b>COÛT DE FINANCEMENT</b>                      | <b>-14 005,60</b>          | <b>-1,00</b> | <b>-2 197,00</b>           | <b>-0,18</b> |
| <b>CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT</b>               | <b>99 367,60</b>           | <b>7,12</b>  | <b>167 233,12</b>          | <b>13,51</b> |
| + Résultat sur cessions d'actifs                |                            |              | 8 000,00                   | 0,65         |
| 67520000 VNC Eléments actifs cédés              |                            |              | -4 000,00                  | -0,32        |
| 77510000 Produits des cessions d'éléme.         |                            |              | 12 000,00                  | 0,97         |
| - Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions | 91 238,82                  | 6,54         | 57 520,87                  | 4,65         |
| 68113000 Dot aux amort immo immobilière         | 66 669,79                  | 4,78         | 38 817,64                  | 3,14         |
| 68114000 Dot aux amort immo mobilières          | 23 377,90                  | 1,68         | 16 425,81                  | 1,33         |
| 68150000 Dot. prov pr risq. et ch. expl         |                            |              | 839,04                     | 0,07         |
| 68174200 Dot. prov. dépré. créances App         | 1 135,13                   | 0,08         | 1 186,28                   | 0,10         |
| 68174300 Dot. prov. dépré. créances FC          | 56,00                      |              | 224,00                     | 0,02         |
| 68174800 Dot. prov. dépré. créances aut         |                            |              | 28,10                      |              |



# SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

|   | Du 01/01/22<br>Au 31/12/22 | en %        | Du 01/01/21<br>Au 31/12/21 | en %         |
|---|----------------------------|-------------|----------------------------|--------------|
| + Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges | 2 709,91                   | 0,19        | 6 231,51                   | 0,50         |
| 78150000 RAP RISQUES ET CHARGES                             | 270,99                     | 0,02        |                            |              |
| 78170000 Rep. sur prov. dépréciation cr                     | 1 442,00                   | 0,10        | 6 231,51                   | 0,50         |
| 79710000 Transfert de charges exception                     | 996,92                     | 0,07        |                            |              |
| + Subventions d'équipement virées au résultat               | 46 944,64                  | 3,37        | 30 234,49                  | 2,44         |
| 77710000 Quote-part des subv. d'investi                     |                            |             | 6 352,71                   | 0,51         |
| 77720000 Quote part subv. investis mob                      | 46 944,64                  | 3,37        | 23 881,78                  | 1,93         |
| <b>RÉSULTAT NET</b>   | <b>57 783,33</b>           | <b>4,14</b> | <b>154 178,25</b>          | <b>12,46</b> |



# SYNTHESE

082462 - ASS MFR CROLLES

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

## **Points abordés et faits marquants :**

## **Exercice N :**

## **Tendances N+1 :**

## **Optimisation fiscale et sociale:**

## **Projection à moyen terme :**

## **Les points en suspens :**

# SOMMAIRE

**082462 - ASS MFR CROLLES**

**Du 01/01/2022 au 31/12/2022**

## **COMPTES ANNUELS**

Bilan Actif

Bilan Passif

Compte de Résultat (Liste)

## **DETAILS DES COMPTES**

Biilan Actif détaillé

Bilan Passif détaillé

## **ETATS GESTION**

Solde Intermédiaire de Gestion

Solde Intermédiaire de Gestion détaillé

**3**

**4**

**5**

**6**

**8**

**9**

**15**

**18**

**19**

**20**



## Siège social

**Association de Gestion et de Comptabilité Isère,  
CERFRANCE ISERE**

**122 rue du Rocher de Lorzier,  
CS20032**

**38346 MOIRANS Cedex**

Tél. 04.76.20.68.70 Fax. 04.76.09.84.81 [contact@38.cerfrance.fr](mailto:contact@38.cerfrance.fr) [www.cerfrance.fr](http://www.cerfrance.fr)

*Siret : 38857766000169 Numéro d'identification TVA : FR87388577660*

*Inscrite au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables de Rhône-Alpes n°090000872201*

## Agences

850 av. d'Auenwald  
38270 **BEAUREPAIRE**

7 rue Georges Charpak - SINGER PARK  
38300 **BOURGOIN-JALLIEU**

385E route de St Marcelin  
38160 **CHATTE**

12 rue de Lorraine  
38130 **ECHIROLLES**

ZA Les Rhodes  
BP 87  
38110 **LA TOUR DU PIN**

122 rue du rocher de Lorzier  
38400 **MOIRANS**

Rue Charles Lindbergh  
ZAC Grenoble Air Parc  
38590 **ST ETIENNE DE ST GEOIRS**

6 Z.A. du Buisson Rond  
BP 40017  
38460 **VILLEMOIRIEU**

