

MFR DU PARC

Exercice clos le : 31 décembre 2023

APE :

SIRET :

Tél :

Comptes Annuels

RAPPORT

LEPARC - MFR DU PARC

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

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

MFR DU PARC

Pour l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil National de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	829 237,76 €
Résultat net comptable	-67 219,74 €
Total du bilan	3 079 884,55 €

Fait à ,

TONDA TIMOTHEE,
COMPTABLE.

BILAN - ACTIF

LEPARC - MFR DU PARC

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	19 280,58	19 280,58		
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	18 822,90	18 822,90		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	43 811,09		43 811,09	43 811,09
Constructions	3 477 102,09	1 021 466,42	2 455 635,67	2 330 191,02
Installations techn., matériel et outil. ind.	179 340,17	156 761,63	22 578,54	27 948,43
Autres	164 351,15	121 882,12	42 469,03	48 885,01
Immobilisations corporelles en cours				2 867,21
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	100,00		100,00	
Prêts				15 000,00
Autres	756,00		756,00	756,00
TOTAL (I)	3 903 563,98	1 338 213,65	2 565 350,33	2 469 458,76
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	4 781,81		4 781,81	6 970,38
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	98 260,10	1 880,20	96 379,90	90 009,58
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	184 654,92		184 654,92	49 928,81
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	228 717,59		228 717,59	569 314,90
Charges constatées d'avance				3 155,52
TOTAL (II)	516 414,42	1 880,20	514 534,22	719 379,19
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 419 978,40	1 340 093,85	3 079 884,55	3 188 837,95

BILAN - PASSIF APRÈS RÉPARTITION

LEPARC - MFR DU PARC

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

PASSIF (après répartition)

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

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

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Ecart de réévaluation

Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves pour projet de l'entité

Autres

Report à nouveau

Excédent ou déficit de l'exercice

Situation nette (sous total)

Fonds propres consommables

Subventions d'investissement

Provisions réglementées

TOTAL (I)

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés

TOTAL (II)

PROVISIONS

Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL (III)

DETTES

Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Emprunts et dettes financières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes des legs ou donations

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instruments de trésorerie

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV)

Ecart de conversion passif

(V)

TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)

314 659,92
-67 219,74
247 440,18

158 271,43
156 388,49
314 659,92

2 052 085,44
1 979 267,27

2 299 525,62
2 293 927,19

25 112,00
30 746,00

25 112,00
30 746,00

449 701,23
498 849,61

125 872,84
138 173,21

13 608,84
11 386,40

8,00
94 282,65

119 623,02
76 455,89

46 433,00
45 017,00

755 246,93
864 164,76

3 079 884,55
3 188 837,95

BILAN - ACTIF

LEPARC - MFR DU PARC

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

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23 Valeur nette	01/01/22 au 31/12/22 Valeur nette	Variation N / N-1	
				en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilitisations incorporelles					
Frais d'etablissement					
Frais de recherche et developpement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires					
Autres					
Immobilitisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilitisations corporelles					
Terrains		43 811,09	43 811,09		
Constructions		2 455 635,67	2 330 191,02	125 444,65	5,38
Installations techn., materiel et outill. ind.		22 578,54	27 948,43	-5 369,89	-19,21
Autres		42 469,03	48 885,01	-6 415,98	-13,12
Immobilitisations corporelles en cours			2 867,21	-2 867,21	-100,00
Avances et acomptes					
Biens recus par legs ou donations dest. a etre cedes					
Immobilitisations financieres					
Participations et creances rattachees					
Autres titres immobilises		100,00		100,00	
Prêts			15 000,00	-15 000,00	-100,00
Autres		756,00	756,00		
TOTAL (I)		2 565 350,33	2 469 458,76	95 891,57	3,88
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		4 781,81	6 970,38	-2 188,57	-31,40
Creances					
Creances clients, usagers et comptes ratt.		96 379,90	90 009,58	6 370,32	7,08
Creances reues par legs ou donations					
Autres		184 654,92	49 928,81	134 726,11	269,84
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de tresorerie					
Disponibilités		228 717,59	569 314,90	-340 597,31	-59,83
Charges constatees d'avance			3 155,52	-3 155,52	-100,00
TOTAL (II)		514 534,22	719 379,19	-204 844,97	-28,48
Frais d'emission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		3 079 884,55	3 188 837,95	-108 953,40	-3,42

BILAN - PASSIF

LEPARC - MFR DU PARC

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

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
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	314 659,92	158 271,43	156 388,49	98,81
Excédent ou déficit de l'exercice	-67 219,74	156 388,49	-223 608,23	-142,98
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>247 440,18</i>	<i>314 659,92</i>	<i>-67 219,74</i>	<i>-21,36</i>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	2 052 085,44	1 979 267,27	72 818,17	3,68
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2 299 525,62	2 293 927,19	5 598,43	0,24
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	25 112,00	30 746,00	-5 634,00	-18,32
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25 112,00	30 746,00	-5 634,00	-18,32
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	449 701,23	498 849,61	-49 148,38	-9,85
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 872,84	138 173,21	-12 300,37	-8,90
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	13 608,84	11 386,40	2 222,44	19,52
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8,00	94 282,65	-94 274,65	-99,99
Autres dettes	119 623,02	76 455,89	43 167,13	56,46
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	46 433,00	45 017,00	1 416,00	3,15
TOTAL (IV)	755 246,93	864 164,76	-108 917,83	-12,60
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 079 884,55	3 188 837,95	-108 953,40	-3,42

COMPTE DE RÉSULTAT

LEPARC - MFR DU PARC

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	8 420,00	9 190,00	-770,00	-8,38
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
<i>Dont ventes de dons en nature</i>				
Ventes de prestations de service	800 677,13	959 278,13	-158 601,00	-16,53
<i>Dont parrainages</i>	18 583,38	5 735,00	12 848,38	224,03
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	7 000,00	1 280,00	5 720,00	446,88
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amort., dépr., prov. et transf. charges	13 139,80	6 444,65	6 695,15	103,89
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	0,83	2 212,88	-2 212,05	-99,96
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	829 237,76	978 405,66	-149 167,90	-15,25
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	29 696,78	28 183,93	1 512,85	5,37
Variation de stock	2 188,57	-2 344,99	4 533,56	193,33
Autres achats et charges externes	247 423,69	223 409,24	24 014,45	10,75
Aides financières		12 956,94	-12 956,94	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	12 634,08	12 850,57	-216,49	-1,68
Salaires et traitements	412 577,65	366 540,82	46 036,83	12,56
Charges sociales	153 313,66	133 906,36	19 407,30	14,49
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	141 990,72	140 187,24	1 803,48	1,29
Dotations aux provisions		6 493,59	-6 493,59	-100,00
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1 433,00	0,19	1 432,81	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 001 258,15	922 183,89	79 074,26	8,57
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-172 020,39	56 221,77	-228 242,16	-405,97
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	4 139,71	608,31	3 531,40	580,53
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	4 139,71	608,31	3 531,40	580,53
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	10 670,01	11 823,20	-1 153,19	-9,75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	10 670,01	11 823,20	-1 153,19	-9,75
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-6 530,30	-11 214,89	4 684,59	41,77
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-178 550,69	45 006,88	-223 557,57	-496,72

COMPTE DE RÉSULTAT

LEPARC - MFR DU PARC

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	36,00	2 101,96	-2 065,96	-98,29
Sur opérations en capital	113 821,75	111 812,07	2 009,68	1,80
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	113 857,75	113 914,03	-56,28	-0,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	2 526,80	2 532,42	-5,62	-0,22
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 526,80	2 532,42	-5,62	-0,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	111 330,95	111 381,61	-50,66	-0,05
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	947 235,22	1 092 928,00	-145 692,78	-13,33
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 014 454,96	936 539,51	77 915,45	8,32
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-67 219,74	156 388,49	-223 608,23	-142,98

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION

LEPARC - MFR DU PARC

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES	800 677,13	100,00	959 278,13	100,00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	800 677,13	100,00	959 278,13	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	800 677,13	100,00	959 278,13	100,00
+ Cotisations	8 420,00	1,05	9 190,00	0,96
+ Concours publics et subventions d'exploitation	7 000,00	0,87	1 280,00	0,13
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements	31 885,35	3,98	25 838,94	2,69
- Autres achats et charges externes	247 423,69	30,90	223 409,24	23,29
- Aides financières			12 956,94	1,35
VALEUR AJOUTÉE	536 788,09	67,04	707 543,01	73,76
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 634,08	1,58	12 850,57	1,34
- Charges de personnel	565 891,31	70,68	500 447,18	52,17
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-41 737,30	-5,21	194 245,26	20,25
+ Autres produits	7 506,63	0,94	8 597,53	0,90
- Autres charges	1 433,00	0,18	0,19	
+ Produits exceptionnels	36,00		2 101,96	0,22
- Charges exceptionnelles	2 526,80	0,32	2 532,42	0,26
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-38 154,47	-4,77	202 412,14	21,10
+ Produits financiers	4 139,71	0,52	608,31	0,06
- Charges financières	10 670,01	1,33	11 823,20	1,23
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	-6 530,30	-0,82	-11 214,89	-1,17
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-44 684,77	-5,58	191 197,25	19,93
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	141 990,72	17,73	146 680,83	15,29
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	5 634,00	0,70	60,00	0,01
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat	113 821,75	14,22	111 812,07	11,66
RÉSULTAT NET	-67 219,74	-8,40	156 388,49	16,30

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

LEPARC - MFR DU PARC

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	19 280,58	19 280,58		
201000000 Frais établissement	19 280,58		19 280,58	19 280,58
280100000 Amort.frais établissement		19 280,58	-19 280,58	-19 280,58
Concessions, brevets et droits similaires	18 822,90	18 822,90		
205000000 Brevets.licences	18 822,90		18 822,90	18 822,90
280500000 Amort.brevets licences		18 822,90	-18 822,90	-18 822,90
Immobilisations corporelles				
Terrains	43 811,09		43 811,09	43 811,09
211000000 Terrains	43 811,09		43 811,09	43 811,09
Constructions	3 477 102,09	1 021 466,42	2 455 635,67	2 330 191,02
213100000 Bâtiments	3 210 083,87		3 210 083,87	3 210 083,87
213110000 Bâtiments 1	7 034,31		7 034,31	7 034,31
213120000 ATELIER ZINGUERIE	243 984,85		243 984,85	
213500000 Installations générales constr	15 999,06		15 999,06	15 999,06
281310000 Amort.bâtiment		1 007 705,87	-1 007 705,87	-892 864,58
281311000 Amort.bâtiment 1		6 330,85	-6 330,85	-5 979,13
281312000 AMO ATELIER ZINGUERIE		1 891,04	-1 891,04	
281350000 Amort.instal.aménag.bâtiments		5 538,66	-5 538,66	-4 082,51
Installations techn., matériel et outil. ind.	179 340,17	156 761,63	22 578,54	27 948,43
215100000 Instal tech mat & outil péda	61 469,79		61 469,79	61 469,79
215400000 Matériel d'atelier	117 870,38		117 870,38	117 870,38
281510000 Amort. instal tech outil péda		39 588,47	-39 588,47	-34 627,86
281540000 Amort. instal tech mat.atelier		117 173,16	-117 173,16	-116 763,88
Autres	164 351,15	121 882,12	42 469,03	48 885,01
218100000 Instal et agencements divers	1 332,72		1 332,72	
218200000 Matériel transport	24 935,00		24 935,00	24 935,00
218310000 Matériel.info.pédagogique	29 403,96		29 403,96	27 702,53
218320000 Matériel bureau et info.admin.	9 464,80		9 464,80	2 821,60
218400000 Mobilier et matériel	47 018,29		47 018,29	46 287,19
218410000 Mobilier pédagogique	28 053,56		28 053,56	27 513,76
218420000 Mobilier pour l'internat	7 922,95		7 922,95	7 922,95
218430000 Mobilier de collectivités	6 774,60		6 774,60	6 058,20
218700000 Matériel de collectivité	9 445,27		9 445,27	9 445,27
281810000 AMORT INSTAL ET AGENC. DIVER		88,25	-88,25	
281820000 Amort.matériel de transport		19 475,05	-19 475,05	-17 757,05
281831000 Amort.mat.info.pédagogique		25 909,18	-25 909,18	-22 327,80
281832000 Amort.matériel de bureau adm.		3 077,71	-3 077,71	-1 716,94
281840000 Amort.mobilier		38 281,76	-38 281,76	-33 060,18
281841000 Amort.mobilier pédagogique		20 159,83	-20 159,83	-16 460,02
281842000 Amort. mobilier internat		2 182,45	-2 182,45	-1 340,31
281843000 Amort.mobilier de collectivité		5 212,22	-5 212,22	-4 074,07
281870000 Amort.matériel de collectivité		7 495,67	-7 495,67	-7 065,12
Immobilisations corporelles en cours				2 867,21
231000000 Immobilis.corporelles en cours				2 867,21
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	100,00		100,00	
271000000 Titres immobilisés	100,00		100,00	
Prêts				15 000,00
274000000 PRÊTS				15 000,00
Autres	756,00		756,00	756,00
275000000 Dépôts cautionnement versés	756,00		756,00	756,00
TOTAL (I)	3 903 563,98	1 338 213,65	2 565 350,33	2 469 458,76

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

LEPARC - MFR DU PARC

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	4 781,81		4 781,81	6 970,38
3120000000 Stock matières premières ateli	3 422,40		3 422,40	5 678,79
3222000000 Stock produits entretien	513,04		513,04	205,24
3225000000 Stock fourniture de bur. & info	846,37		846,37	1 086,35
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	98 260,10	1 880,20	96 379,90	90 009,58
4112BERNM BERNA MATHEO				40,00
4112BRETW BRET-ESPADE WESLEY				866,00
4112CAYIE CAYIR ENES	320,00		320,00	
4112KAIBC KAIBOU CAMERON	120,00		120,00	
4112LAURM LAURENT MAXIME				100,00
4112LEFOH LE FORESTIER HUGO	356,03		356,03	
4112LOAMAT LO AMATH	226,03		226,03	
4112MONM MONTEVERDE MATHIAS				292,00
4112VENED VENET DAVID				120,00
4114100000 OCAPIAT				900,00
411412CONS CONSTRUCTYS OPCO	9 305,00		9 305,00	
411412FDCO FD COMPAGNONNIQUE DE LYON	3 382,38		3 382,38	
411412TRAN TRANSITIONS PRO AURA				3 255,00
4114210000 AKTO	3 600,25		3 600,25	
4114250000 OPCO CONSTRUCTYS	53 107,31		53 107,31	46 859,48
4114280000 OPCO 2I	363,00		363,00	5 025,00
4117ADMIN ADMINISTRATEUR COTISATION	100,00		100,00	70,00
4117AQUAC AQUACAFE	70,10		70,10	115,30
4117CNFPT C.N.F.P.T	546,00		546,00	
4117FTMFR FTMFR				24,00
4117LOCMFR LOCATION MFR	1 935,00		1 935,00	4 235,00
4117MFMAR MFR MARLHES				24,00
4117MFMON MFR MONTBRISON	48,00		48,00	48,00
4117MFSTC MFR ST CHAMOND				24,00
4117MFSTE MFR ST ETIENNE				72,00
4117MFSTG MFR ST GERMAIN LESPINASSE	24,00		24,00	48,00
4117MFYOU MFR VOUGY				24,00
4117MICH SAS MICHELIN	240,00		240,00	
4117PHIL PRP CHARPENTE PHILIPPON	240,00		240,00	
4162COMT COMBES Tristan	545,00		545,00	545,00
4162KONA KONE Ayoub	420,00		420,00	420,00
4162MPIA MPIGA AYMAR	1 403,00		1 403,00	1 403,00
4162RIGM RIGAUD Maxime	270,00		270,00	270,00
4180000000 USAGERS PRODTs NON ENCORE FACT	21 639,00		21 639,00	27 110,00
4916200000 Prov. dépréc. Apprentis		1 880,20	-1 880,20	-1 880,20
Autres	184 654,92		184 654,92	49 928,81
4010ENG ENGIE	104,11		104,11	
4011CNP-R CNP-R CHAINGY				88,00
4411200000 SUBV.EQUIP.A RECEVOIR CR	176 139,81		176 139,81	31 669,81
4411700000 Subv. equipt divers dont OPCO				18 171,00
4417210000 SUB EXPL. - FONCTIONT (REG)	6 500,00		6 500,00	
4687000000 Divers produits à recevoir	1 911,00		1 911,00	
Disponibilités	228 717,59		228 717,59	569 314,90
5121000000 CREDIT AGRICOLE	63 350,37		63 350,37	99 388,18
5122000000 CAISSE EPARGNE	13 766,86		13 766,86	59 386,44
5123000000 LIVRET A	78 509,07		78 509,07	321,83
5125000000 C.E TRAVAUX	82,22		82,22	91,82
5126000000 CSL ASSOCITIS C.EPARGNE	14 183,32		14 183,32	90 259,34
5127000000 C.A TRAVAUX	0,23		0,23	72,57
5128000000 CSL ASSOCIATION C.AGRICOLE	53 817,19		53 817,19	314 788,89
5129000000 LIVRET B	5 008,33		5 008,33	5 005,83

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

LEPARC - MFR DU PARC

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

ACTIF	Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023			01/01/2022 au 31/12/2022
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
Charges constatées d'avance				3 155,52
4860000000 Charges constatées d'avance				3 155,52
TOTAL (II)	516 414,42	1 880,20	514 534,22	719 379,19
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 419 978,40	1 340 093,85	3 079 884,55	3 188 837,95

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

LEPARC - MFR DU PARC

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

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
FONDS PROPRES		
Réserves		
Report à nouveau	314 659,92	158 271,43
1190000000 Report à nouveau (débitéur)	314 659,92	158 271,43
Excédent ou déficit de l'exercice	-67 219,74	156 388,49
Situation nette (sous total)	247 440,18	314 659,92
Subventions d'investissement	2 052 085,44	1 979 267,27
1310000000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	5 449,92	
1312200000 Subv. investissements région 2	348 138,97	348 138,97
1312230000 SUBV.ACQUISITION BATIMENT	2 083 434,12	1 938 964,12
1312232000 SUBVENTION REGION BOIS	40 950,00	40 950,00
1312420000 Subv. Rég. AURA Mobilier	56 355,87	56 355,87
1313000000 Subv. invest. départements	219 857,85	219 857,85
1317000000 Subvention taxe apprentissage	36 720,00	
1318000000 AUTRES	37 686,00	
1318400000 Sub.org.gestionnaire.mobilière	3 324,07	3 324,07
1319000000 Subventions en cours		37 686,00
1380000000 Autres Sub d'investissement	46 829,00	46 829,00
1391000000 ETAT	-542,50	
1391220000 Amort.subvention région 2	-254 767,11	-247 536,79
1391230000 AMORT.SUBV.REGION 3	-346 304,66	-262 026,08
1391232000 Amort. Subv. Région Bois	-6 961,50	-5 323,50
1391242000 Amort.subvent. mob. Région 2	-34 063,75	-24 126,21
1391300000 Amort.subvention département	-166 862,04	-162 469,53
1391700000 Amort. taxe apprentissage	-67,07	
1391800000 AMORT AUTRES	-299,92	
1391840000 Amort.subv.org.gestion. imm.	-1 962,97	-1 210,56
1398000000 Autres	-14 828,84	-10 145,94
TOTAL (I)	2 299 525,62	2 293 927,19
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	25 112,00	30 746,00
1510000000 Provisions pour risques	25 112,00	30 746,00
TOTAL (III)	25 112,00	30 746,00
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	449 701,23	498 849,61
1641000000 PRET ACHAT BATIMENT C.A	206 438,13	215 145,74
1643000000 PRET TRESORERIE C.A.	14 468,97	31 579,41
1644000000 PRET TRESORERIE C.E.	12 499,92	27 281,66
1646000000 PRET ACHAT BATIMENT C.E.	215 862,38	224 355,92
1688400000 Intérêts courus emprunts bq.	431,83	486,88
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 872,84	138 173,21
4010ABI ABIESSENCE		45,00
4010ALI CABINET ALIX		1 200,00
4010BERN BERNER SARL		42,46
4010BURO BURO +	204,26	23,63
4010CARTM CARTAILLER MARIE	960,00	
4010CERF CERFRANCE	3 280,61	
4010CREA CREABOIS AMENAGEMENT		285,76
4010ENI E.N.I	2 608,38	1 473,30
4010FDM FDMFR	62 262,12	70 224,68
4010FRMFP FRMFR DE PROVENCE	341,20	
4010GUER GUERPILLON BRUNO	653,70	208,20
4010HYPER HYPERBURO		107,76
4010KON KONICA MINOLTA	338,62	269,75
4010MEC MECANIC WORKER	43,30	
4010MFSTE MFR ST ETIENNE	353,29	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

LEPARC - MFR DU PARC

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

PASSIF	Du 01/01/2023 au 31/12/2023	Du 01/01/2022 au 31/12/2022
4010MOR MFR MORNAND	44 242,69	44 242,69
4010MSE MFR ST ETIENNE		229,76
4010NEEL NEEL FRAISSE		1 740,00
4010NEW NEWREST RESTAURATION	2 983,01	2 798,48
4010ORM ORMFR		1 300,00
4010PLEIN PLEIN CIEL	385,00	174,65
4010POS LA POSTE	10,90	19,20
4010RAMA SAS RAMA TRADITION	84,24	67,86
4010RES RESEAUXCOM		199,20
4010RO ROCHE QUINCAIL.	146,27	
4010SUP SUPER U	244,75	568,54
4010TIB TIBEM		125,14
4010TOP TOPSKILL		426,00
4010VERI BUREAU VERITAS		2 729,20
4010VIL VILVERT MATERIA		171,95
4011CNP-R CNP-R CHAINGY	1 167,50	
4081000000 Fournisseur fact.non parvenues	5 563,00	9 500,00
Dettes fiscales et sociales	13 608,84	11 386,40
4282000000 Dettes prov.pour congés payés	7 260,16	5 750,24
4382000000 Charges soc./prov.congés payés	2 803,41	2 129,80
4386000000 Org.sociaux-charges à payer	2 795,27	2 506,36
4431000000 Bourses à reverser	750,00	1 000,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8,00	94 282,65
4040GALE GALEXEL	8,00	
4040MEU MEUNIER MARNAT MENUISERIE		62 474,34
4040ROB SARL ROBERT-TRUNEL		2 987,71
4047ARC RG ARCHIMBAUD CONSTRUCTION		5 519,40
4047CARB CARBON-LAMBERT MACONNERIE		14 319,65
4047CREA RG CREABOIS		5 593,71
4047ROB SARL ROBERT ET TRUNEL		3 387,84
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23 783,75	30 174,62
4190000000 USAGERS CRÉDITEURS	23 783,75	30 174,62
Autres dettes	95 839,27	46 281,27
4112BRETW BRET-ESPADE WESLEY	776,00	
4112WURT WURTZ TONY	39,00	39,00
4113DEMAQ DEMAS-PANDRAUD QUENTIN	100,00	
4114211000 NPEC	5 589,27	5 589,27
41211AKTO OPCI AKTO APP FORM	4 624,00	4 624,00
4670000000 Débiteurs et créditeurs divers	3 770,00	3 770,00
4671000000 Reverss Apprentis à effectuer	40 947,00	32 259,00
4711000000 CFA REGIONNAL EN ATTENTE	40 000,00	
Produits constatés d'avance	46 433,00	45 017,00
4870000000 Produits constatés d'avance	46 433,00	45 017,00
TOTAL (IV)	755 246,93	864 164,76
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	3 079 884,55	3 188 837,95

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

LEPARC - MFR DU PARC

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

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
2010000000 Frais établissement		19 280,58	19 280,58		
2801000000 Amort.frais établissement		-19 280,58	-19 280,58		
Concessions, brevets et droits similaires					
2050000000 Brevets. licences		18 822,90	18 822,90		
2805000000 Amort.brevets licences		-18 822,90	-18 822,90		
Immobilisations corporelles					
Terrains		43 811,09	43 811,09		
2110000000 Terrains		43 811,09	43 811,09		
Constructions		2 455 635,67	2 330 191,02	125 444,65	5,38
2131000000 Bâtiments		3 210 083,87	3 210 083,87		
2131100000 Bâtiments 1		7 034,31	7 034,31		
2131200000 ATELIER ZINGUERIE		243 984,85		243 984,85	
2135000000 Installations générales constr		15 999,06	15 999,06		
2813100000 Amort.bâtiment		-1 007 705,87	-892 864,58	-114 841,29	-12,86
2813110000 Amort.bâtiment 1		-6 330,85	-5 979,13	-351,72	-5,88
2813120000 AMO ATELIER ZINGUERIE		-1 891,04		-1 891,04	
2813500000 Amort.instal.aménag.bâtiments		-5 538,66	-4 082,51	-1 456,15	-35,67
Installations techn., matériel et outil. ind.		22 578,54	27 948,43	-5 369,89	-19,21
2151000000 Instal tech mat & outil péda		61 469,79	61 469,79		
2154000000 Matériel d'atelier		117 870,38	117 870,38		
2815100000 Amort. instal tech outil péda		-39 588,47	-34 627,86	-4 960,61	-14,33
2815400000 Amort. instal tech mat.atelier		-117 173,16	-116 763,88	-409,28	-0,35
Autres		42 469,03	48 885,01	-6 415,98	-13,12
2181000000 Instal et agencements divers		1 332,72		1 332,72	
2182000000 Matériel transport		24 935,00	24 935,00		
2183100000 Matériel.info.pédagogique		29 403,96	27 702,53	1 701,43	6,14
2183200000 Matériel bureau et info.admin.		9 464,80	2 821,60	6 643,20	235,44
2184000000 Mobilier et matériel		47 018,29	46 287,19	731,10	1,58
2184100000 Mobilier pédagogique		28 053,56	27 513,76	539,80	1,96
2184200000 Mobilier pour l'internat		7 922,95	7 922,95		
2184300000 Mobilier de collectivités		6 774,60	6 058,20	716,40	11,83
2187000000 Matériel de collectivité		9 445,27	9 445,27		
2818100000 AMORT INSTAL ET AGENC. DIVERS		-88,25		-88,25	
2818200000 Amort.matériel de transport		-19 475,05	-17 757,05	-1 718,00	-9,68
2818310000 Amort.mat.info.pédagogique		-25 909,18	-22 327,80	-3 581,38	-16,04
2818320000 Amort.matériel de bureau adm.		-3 077,71	-1 716,94	-1 360,77	-79,26
2818400000 Amort.mobilier		-38 281,76	-33 060,18	-5 221,58	-15,79
2818410000 Amort.mobilier pédagogique		-20 159,83	-16 460,02	-3 699,81	-22,48
2818420000 Amort. mobilier internat		-2 182,45	-1 340,31	-842,14	-62,83
2818430000 Amort.mobilier de collectivité		-5 212,22	-4 074,07	-1 138,15	-27,94
2818700000 Amort.matériel de collectivité		-7 495,67	-7 065,12	-430,55	-6,09
Immobilisations corporelles en cours			2 867,21	-2 867,21	-100,00
2310000000 Immobilis.corporelles en cours			2 867,21	-2 867,21	-100,00
Immobilisations financières					
Autres titres immobilisés		100,00		100,00	
2710000000 Titres immobilisés		100,00		100,00	
Prêts			15 000,00	-15 000,00	-100,00
2740000000 PRÊTS			15 000,00	-15 000,00	-100,00
Autres		756,00	756,00		
2750000000 Dépôts cautionnement versés		756,00	756,00		
TOTAL (I)		2 565 350,33	2 469 458,76	95 891,57	3,88
ACTIF CIRCULANT					

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

LEPARC - MFR DU PARC

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

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
Stocks et en-cours		4 781,81	6 970,38	-2 188,57	-31,40
3120000000 Stock matières premières ateli		3 422,40	5 678,79	-2 256,39	-39,73
3220000000 Stock produits entretien		513,04	205,24	307,80	149,97
3225000000 Stock fourniture de bur.&info		846,37	1 086,35	-239,98	-22,09
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		96 379,90	90 009,58	6 370,32	7,08
4112BERNM BERNA MATHEO			40,00	-40,00	-100,00
4112BRETW BRET-ESPADE WESLEY			866,00	-866,00	-100,00
4112CAYIE CAYIR ENES		320,00		320,00	
4112KAIBC KAIBOUÉ CAMERON		120,00		120,00	
4112LAURM LAURENT MAXIME			100,00	-100,00	-100,00
4112LEFOH LE FORESTIER HUGO		356,03		356,03	
4112LOAMAT LO AMATH		226,03		226,03	
4112MONM MONTEVERDE MATHIAS			292,00	-292,00	-100,00
4112VENED VENET DAVID			120,00	-120,00	-100,00
4114100000 OCAPIAT			900,00	-900,00	-100,00
411412CONS CONSTRUCTYS OPCO		9 305,00		9 305,00	
411412FDCO FD COMPAGNONNIQUE DE LYON		3 382,38		3 382,38	
411412TRAN TRANSITIONS PRO AURA			3 255,00	-3 255,00	-100,00
4114210000 AKTO		3 600,25		3 600,25	
4114250000 OPCO CONSTRUCTYS		53 107,31	46 859,48	6 247,83	13,33
4114280000 OPCO 2I		363,00	5 025,00	-4 662,00	-92,78
4117ADMIN ADMINISTRATEUR COTISATION		100,00	70,00	30,00	42,86
4117AQUAC AQUACAFE		70,10	115,30	-45,20	-39,20
4117CNFPT C.N.F.P.T		546,00		546,00	
4117FTMFR FTMFR			24,00	-24,00	-100,00
4117LOCMFR LOCATION MFR		1 935,00	4 235,00	-2 300,00	-54,31
4117MFMAR MFR MARLHES			24,00	-24,00	-100,00
4117MFMON MFR MONTBRISON		48,00	48,00		
4117MFSTC MFR ST CHAMOND			24,00	-24,00	-100,00
4117MFSTE MFR ST ETIENNE			72,00	-72,00	-100,00
4117MFSTG MFR ST GERMAIN LESPINASSE		24,00	48,00	-24,00	-50,00
4117MFVOU MFR VOUGY			24,00	-24,00	-100,00
4117MICH SAS MICHELIN		240,00		240,00	
4117PHIL PRP CHARPENTE PHILIPPON		240,00		240,00	
4162COMT COMBES Tristan		545,00	545,00		
4162KONA KONE Ayoub		420,00	420,00		
4162MPIA MPIGA AYMAR		1 403,00	1 403,00		
4162RIGM RIGAUD Maxime		270,00	270,00		
4180000000 USAGERS PRODS NON ENCORE FACT		21 639,00	27 110,00	-5 471,00	-20,18
4916200000 Prov. dépréc. Apprentis		-1 880,20	-1 880,20		
Autres		184 654,92	49 928,81	134 726,11	269,84
4010ENG ENGIE		104,11		104,11	
4011CNP-R CNP-R CHAINGY			88,00	-88,00	-100,00
4411200000 SUBV.EQUIP.A RECEVOIR CR		176 139,81	31 669,81	144 470,00	456,18
4411700000 Subv. équipt divers dont OPCO			18 171,00	-18 171,00	-100,00
4417210000 SUB EXPL. - FONCTIONT (RÉG)		6 500,00		6 500,00	
4687000000 Divers produits à recevoir		1 911,00		1 911,00	
Disponibilités		228 717,59	569 314,90	-340 597,31	-59,83
5121000000 CREDIT AGRICOLE		63 350,37	99 388,18	-36 037,81	-36,26
5122000000 CAISSE EPARGNE		13 766,86	59 386,44	-45 619,58	-76,82
5123000000 LIVRET A		78 509,07	321,83	78 187,24	
5125000000 C.E TRAVAUX		82,22	91,82	-9,60	-10,46
5126000000 CSL ASSOCITIS C.EPARGNE		14 183,32	90 259,34	-76 076,02	-84,29
5127000000 C.A TRAVAUX		0,23	72,57	-72,34	-99,68
5128000000 CSL ASSOCIATION C.AGRICOLE		53 817,19	314 788,89	-260 971,70	-82,90
5129000000 LIVRET B		5 008,33	5 005,83	2,50	0,05
Charges constatées d'avance			3 155,52	-3 155,52	-100,00
4860000000 Charges constatées d'avance			3 155,52	-3 155,52	-100,00
TOTAL (II)		514 534,22	719 379,19	-204 844,97	-28,48

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

LEPARC - MFR DU PARC

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

ACTIF	Exercice du	01/01/23 au 31/12/23	01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
		Valeur nette	Valeur nette	en valeur	en %
TOTAL GENERAL	(I+II+III+IV+V)	3 079 884,55	3 188 837,95	-108 953,40	-3,42

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

LEPARC - MFR DU PARC

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

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
FONDS PROPRES				
Réserves				
Report à nouveau	314 659,92	158 271,43	156 388,49	98,81
1190000000 Report à nouveau (débitur)	314 659,92	158 271,43	156 388,49	98,81
Excédent ou déficit de l'exercice	-67 219,74	156 388,49	-223 608,23	-142,98
Situation nette (sous total)	247 440,18	314 659,92	-67 219,74	-21,36
Subventions d'investissement	2 052 085,44	1 979 267,27	72 818,17	3,68
1310000000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	5 449,92		5 449,92	
1312200000 Subv. investissements région 2	348 138,97	348 138,97		
1312230000 SUBV. ACQUISITION BATIMENT	2 083 434,12	1 938 964,12	144 470,00	7,45
1312232000 SUBVENTION REGION BOIS	40 950,00	40 950,00		
1312420000 Subv. Rég. AURA Mobilier	56 355,87	56 355,87		
1313000000 Subv. invest. départements	219 857,85	219 857,85		
1317000000 Subvention taxe apprentissage	36 720,00		36 720,00	
1318000000 AUTRES	37 686,00		37 686,00	
1318400000 Sub. org. gestionnaire. mobilière	3 324,07	3 324,07		
1319000000 Subventions en cours		37 686,00	-37 686,00	-100,00
1380000000 Autres Sub d'investissement	46 829,00	46 829,00		
1391000000 ETAT	-542,50		-542,50	
1391220000 Amort. subvention région 2	-254 767,11	-247 536,79	-7 230,32	-2,92
1391230000 AMORT. SUBV. REGION 3	-346 304,66	-262 026,08	-84 278,58	-32,16
1391232000 Amort. Subv. Région Bois	-6 961,50	-5 323,50	-1 638,00	-30,77
1391242000 Amort. subvent. mob. Région 2	-34 063,75	-24 126,21	-9 937,54	-41,19
1391300000 Amort. subvention département	-166 862,04	-162 469,53	-4 392,51	-2,70
1391700000 Amort. taxe apprentissage	-67,07		-67,07	
1391800000 AMORT AUTRES	-299,92		-299,92	
1391840000 Amort. subv. org. gestion. imm.	-1 962,97	-1 210,56	-752,41	-62,15
1398000000 Autres	-14 828,84	-10 145,94	-4 682,90	-46,16
TOTAL (I)	2 299 525,62	2 293 927,19	5 598,43	0,24
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	25 112,00	30 746,00	-5 634,00	-18,32
1510000000 Provisions pour risques	25 112,00	30 746,00	-5 634,00	-18,32
TOTAL (III)	25 112,00	30 746,00	-5 634,00	-18,32
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	449 701,23	498 849,61	-49 148,38	-9,85
1641000000 PRET ACHAT BATIMENT C.A	206 438,13	215 145,74	-8 707,61	-4,05
1643000000 PRET TRESORERIE C.A.	14 468,97	31 579,41	-17 110,44	-54,18
1644000000 PRET TRESORERIE C.E.	12 499,92	27 281,66	-14 781,74	-54,18
1646000000 PRET ACHAT BATIMENT C.E.	215 862,38	224 355,92	-8 493,54	-3,79
1688400000 Intérêts courus emprunts bq.	431,83	486,88	-55,05	-11,31
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125 872,84	138 173,21	-12 300,37	-8,90
4010ABI ABIESSENCE		45,00	-45,00	-100,00
4010ALI CABINET ALIX		1 200,00	-1 200,00	-100,00
4010BERN BERNER SARL		42,46	-42,46	-100,00
4010BURO BURO +	204,26	23,63	180,63	764,41
4010CARTM CARTAILLER MARIE	960,00		960,00	
4010CERF CERFRANCE	3 280,61		3 280,61	
4010CREA CREABOIS AMENAGEMENT		285,76	-285,76	-100,00
4010ENI E.N.I	2 608,38	1 473,30	1 135,08	77,04
4010FDM FDMFR	62 262,12	70 224,68	-7 962,56	-11,34
4010FRMFP FRMFR DE PROVENCE	341,20		341,20	
4010GUER GUERPILLON BRUNO	653,70	208,20	445,50	213,98
4010HYPER HYPERBURO		107,76	-107,76	-100,00
4010KON KONICA MINOLTA	338,62	269,75	68,87	25,53
4010MEC MECANIC WORKER	43,30		43,30	
4010MFSTE MFR ST ETIENNE	353,29		353,29	

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

LEPARC - MFR DU PARC

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

PASSIF	Exercice du 01/01/23 au 31/12/23	Exercice du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
4010MOR MFR MORNAND	44 242,69	44 242,69		
4010MSE MFR ST ETIENNE		229,76	-229,76	-100,00
4010NEEL NEEL FRAISSE		1 740,00	-1 740,00	-100,00
4010NEW NEWREST RESTAURATION	2 983,01	2 798,48	184,53	6,59
4010ORM ORMFR		1 300,00	-1 300,00	-100,00
4010PLEIN PLEIN CIEL	385,00	174,65	210,35	120,44
4010POS LA POSTE	10,90	19,20	-8,30	-43,23
4010RAMA SAS RAMA TRADITION	84,24	67,86	16,38	24,14
4010RES RESEAUXCOM		199,20	-199,20	-100,00
4010RO ROCHE QUINCAIL.	146,27	146,27		
4010SUP SUPER U	244,75	568,54	-323,79	-56,95
4010TIB TIBEM		125,14	-125,14	-100,00
4010TOP TOPSKILL		426,00	-426,00	-100,00
4010VERI BUREAU VERITAS		2 729,20	-2 729,20	-100,00
4010VIL VILVERT MATERIA		171,95	-171,95	-100,00
4011CNP-R CNP-R CHAINGY	1 167,50		1 167,50	
4081000000 Fournisseur fact.non parvenues	5 563,00	9 500,00	-3 937,00	-41,44
Dettes fiscales et sociales	13 608,84	11 386,40	2 222,44	19,52
4282000000 Dettes prov.pour congés payés	7 260,16	5 750,24	1 509,92	26,26
4382000000 Charges soc./prov.congés payés	2 803,41	2 129,80	673,61	31,63
4386000000 Org.sociaux-charges à payer	2 795,27	2 506,36	288,91	11,53
4431000000 Bourses à reverser	750,00	1 000,00	-250,00	-25,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8,00	94 282,65	-94 274,65	-99,99
4040GALE GALEXEL	8,00		8,00	
4040MEU MEUNIER MARVAT MENUISERIE		62 474,34	-62 474,34	-100,00
4040ROB SARL ROBERT-TRUNEL		2 987,71	-2 987,71	-100,00
4047ARC RG ARCHIMBAUD CONSTRUCTION		5 519,40	-5 519,40	-100,00
4047CARB CARBON-LAMBERT MACONNERIE		14 319,65	-14 319,65	-100,00
4047CREA RG CREABOIS		5 593,71	-5 593,71	-100,00
4047ROB SARL ROBERT ET TRUNEL		3 387,84	-3 387,84	-100,00
Avances et acptes reçus sur commandes en cours	23 783,75	30 174,62	-6 390,87	-21,18
4190000000 USAGERS CRÉDITEURS	23 783,75	30 174,62	-6 390,87	-21,18
Autres dettes	95 839,27	46 281,27	49 558,00	64,82
4112BRETW BRET-ESPADE WESLEY	776,00		776,00	1,01
4112WURT WURTZ TONY	39,00	39,00		
4113DEMAQ DEMAS-PANDRAUD QUENTIN	100,00		100,00	0,13
4114211000 NPEC	5 589,27	5 589,27		
41211AKTO OPCI AKTO APP FORM	4 624,00	4 624,00		
4670000000 Débiteurs et créditeurs divers	3 770,00	3 770,00		
4671000000 Reverts Apprentis à effectuer	40 941,00	32 259,00	8 682,00	11,36
4711000000 CFA REGIONNAL EN ATTENTE	40 000,00		40 000,00	52,32
Produits constatés d'avance	46 433,00	45 017,00	1 416,00	3,15
4870000000 Produits constatés d'avance	46 433,00	45 017,00	1 416,00	3,15
TOTAL (IV)	755 246,93	864 164,76	-108 917,83	-12,60
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 079 884,55	3 188 837,95	-108 953,40	-3,42

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

LEPARC - MFR DU PARC

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	8 420,00	9 190,00	-770,00	-8,38
7561000000 Cotisations sans contrepartie	8 420,00	9 190,00	-770,00	-8,38
Ventes de biens et services				
Ventes de biens				
Dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de service	800 677,13	959 278,13	-158 601,00	-16,53
7031000000 Vente produits résiduels.	2 233,00	2 824,00	-591,00	-20,93
7041000000 Travaux		12 000,00	-12 000,00	-100,00
7062110000 OPCO apprentissage NPEC-form	621 873,45	560 086,84	61 786,61	11,03
7062111000 OPCO Apprent. NPEC CFA Régiona		188 606,76	-188 606,76	-100,00
7062210000 FRAIS LIES A L'HEBERGEMENT	11 334,00	12 942,00	-1 608,00	-12,42
7062220000 FRAIS LIES A LA RESTAURATION	21 891,00	28 170,00	-6 279,00	-22,29
7062230000 FRAIS LIES 1ER EQUIPEMENT PEDA	17 996,75	38 782,88	-20 786,13	-53,60
7062320000 EMPLOYEUR PUBLIC		840,00	-840,00	-100,00
7063100000 FDS PRIVÉS PARTICULIERS/ ENTR		1 680,00	-1 680,00	-100,00
7063200000 NPEC OPCO FORMATION CONTINUE	18 103,38	3 255,00	14 848,38	456,17
7063800000 AUTRES OF FC (SOUS-TRAITANCE)		800,00	-800,00	-100,00
7063900000 OPCO FORM SALARIE ENTREPRISE	480,00		480,00	
7064200000 RESTAURATION APPRENTIS (FAMILL	12 670,00	40 308,00	-27 638,00	-68,57
7064300000 Restauration stagiaires FC	1 600,00	360,00	1 240,00	344,44
7065200000 Hébergement apprentis (FAMILLE	55 647,00	44 101,00	11 546,00	26,18
7067100000 Voyages d'étude	5 596,25	501,28	5 094,97	
7067800000 PRD AUT(SOR NAV ACT RÉSIDENT)	95,81		95,81	
7083000000 Locations diverses	400,00		400,00	
7083100000 Accueil de groupes ext Restau	3 869,55	1 584,00	2 285,55	144,29
7083200000 Accueil groupes extér. Rest.	10 222,00	6 840,00	3 382,00	49,44
7083300000 Locations de salles	11 250,00	7 825,00	3 425,00	43,77
7083400000 LOCATIONS DE MATÉRIEL		400,00	-400,00	-100,00
7084100000 Personnel de formation	4 908,24	6 972,17	-2 063,93	-29,60
7088200000 Autres prod. d'act annexes	506,70	399,20	107,50	26,93
Dont parrainages	18 583,38	5 735,00	12 848,38	224,03
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	7 000,00	1 280,00	5 720,00	446,88
7442120000 SUBV. FONCTIONT APPRENTISSAGE	6 500,00		6 500,00	
7444000000 SUBVENTIONS COMMUNES & GROUPTS	500,00		500,00	
7488000000 Autres subventions		1 280,00	-1 280,00	-100,00
Versements des fondateurs ou cons. dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats				
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortis, dépr., prov. et transf. charges	13 139,80	6 444,65	6 695,15	103,89
7815000000 REPR PROV RISQUES & CH EXPLOI	5 634,00		5 634,00	
7817000000 Repr prov dépréc créances		60,00	-60,00	-100,00
7911000000 Autres remboursements	3 286,47	733,43	2 553,04	348,10
7913100000 Remb. frais formation perso	3 857,33	1 305,00	2 552,33	195,58
7917000000 Rembours par les assurances		399,00	-399,00	-100,00
7918000000 Remb. pour les dégradations	110,00	276,85	-166,85	-60,27
7919100000 Remboursement de salaires	252,00	1 329,33	-1 077,33	-81,04
7919200000 Remboursement des IJ		2 341,04	-2 341,04	-100,00
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	0,83	2 212,88	-2 212,05	-99,96
7580000000 Pdt divers de gestion courante	0,83		0,83	
7581000000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE		2 212,88	-2 212,88	-100,00
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	829 237,76	978 405,66	-149 167,90	-15,25

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

LEPARC - MFR DU PARC

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1 en valeur	en %
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises et autres achats	29 696,78	28 183,93	1 512,85	5,37
6011100000 Alimentation	2 131,68	1 719,34	412,34	23,98
6012000000 Matières premières d'atelier	1 320,00	3 865,18	-2 545,18	-65,85
6012200000 MATIERE 1ERE COUVREUR		3 180,00	-3 180,00	-100,00
6017000000 FRTS ATELIER CHARPENTE	5 988,82	6 816,10	-827,28	-12,14
6017200000 FRS ATELIER COUVREUR	8 554,84	7 084,45	1 470,39	20,76
6017500000 FRTS CHANTIER APPLICATION	4 481,95		4 481,95	
6018200000 Fournitures informatiques		208,90	-208,90	-100,00
6018300000 Autr. fourn.pédagogiq. & scol.	2 514,03	656,12	1 857,91	283,17
6022200000 Produits entretien	2 288,78	2 114,16	174,62	8,26
6022500000 Fourn. bureau administratives	2 416,68	2 539,68	-123,00	-4,84
Variation de stock	2 188,57	-2 344,99	4 533,56	193,33
6031200000 Variation stock matières 1ères	2 256,39	-2 018,16	4 274,55	211,80
6032200000 Var.stocks produits entretien	-307,80	7,98	-315,78	
6032250000 Var.stocks fournitures bureau	239,98	-334,81	574,79	171,68
Autres achats et charges externes	247 423,69	223 409,24	24 014,45	10,75
6042200000 Achats en sous-traitance Appr	1 170,08		1 170,08	
6061100000 Electricité	5 733,24	6 211,05	-477,81	-7,69
6061200000 Eau	997,69	1 293,47	-295,78	-22,87
6061300000 Gaz de Ville	10 400,31	9 921,03	479,28	4,83
6061420000 Carburants des voitures	2 658,27	2 648,20	10,07	0,38
6061600000 Matières d'œuvre	3 327,94	4 562,14	-1 234,20	-27,05
6063000000 FTURES & PET ÉQUIP INTERNAT	314,01		314,01	
6067100000 Fourn & 1 équipt pédago Frs an	17 996,75	38 782,88	-20 786,13	-53,60
6067110000 Fournit. matériel équit MFR	7 855,82	2 587,90	5 267,92	203,56
6067200000 Matériel sport	4,00	37,99	-33,99	-89,47
6067400000 Pharmacie	40,92	23,80	17,12	71,93
6068000000 Autres fournitures		883,59	-883,59	-100,00
6068100000 PETIT MOBILIER		276,85	-276,85	-100,00
6068800000 Divers	2 147,05	212,38	1 934,67	910,95
6132100000 Loc.immobilières pédagogiques	12 500,00	5 770,97	6 729,03	116,60
6135100000 Locations mob de mat pédago	3 465,88	3 465,88		
6135200000 Locations mob non pédagogique	2 766,33	2 756,71	9,62	0,35
6152000000 Ent. -Répar biens immobiliers	2 467,46	1 144,98	1 322,48	115,50
6155100000 Ent. et réparat Alarme & sécu	1 284,97	654,08	630,89	96,45
6155200000 Entretien réparation véhicules	1 032,24	536,78	495,46	92,30
6155400000 Entretien réparat Informatique		99,90	-99,90	-100,00
6155500000 Entretien autres matériels	376,75	1 174,40	-797,65	-67,92
6156100000 ALARME ET SECURITE		996,00	-996,00	-100,00
6156400000 Informatique	3 347,20	3 029,76	317,44	10,48
6156800000 Autres	3 000,25	1 740,00	1 260,25	72,43
6161000000 Assurances multirisques	4 473,24	3 682,82	790,42	21,46
6163000000 Assurances véhicules	984,08	1 045,38	-61,30	-5,86
6167000000 Autres assurances	218,00	224,00	-6,00	-2,68
6181000000 Documentation générale	1 233,17		1 233,17	
6182000000 Abonnements	1 260,00	1 476,00	-216,00	-14,63
6226120000 Hon. Formation Apprentissage	9 240,10	5 815,00	3 425,10	58,90
6226800000 Honoraires de structures	17 558,33	16 690,70	867,63	5,20
6231000000 Annonces et insertions	963,73	952,42	11,31	1,19
6233000000 Manifestations & expositions	208,00	200,00	8,00	4,00
6234000000 RELATIONS PUBLIQUES CADEAUX	293,40		293,40	
6236000000 Catalogues et imprimés	96,00	1 290,00	-1 194,00	-92,56
6238000000 Divers	1 359,74	735,84	623,90	84,79
6251100000 Déplac. du personnel	2 226,32	2 436,70	-210,38	-8,63
6251200000 Déplac. des administrateurs	38,00	46,00	-8,00	-17,39
6253200000 Depl. Formation Apprentissage	1 581,60	1 745,30	-163,70	-9,38
6255000000 Frais de déménagement	2 700,00	3 480,00	-780,00	-22,41
6256000000 Missions	1 217,95	1 637,11	-419,16	-25,60
6257000000 Réceptions	7 022,53	2 284,32	4 738,21	207,42
6261000000 Affranchissement	463,70	287,81	175,89	61,11
6262000000 Téléphone	1 968,00	2 212,80	-244,80	-11,06
6278000000 Services bancaires	1 314,16	1 323,72	-9,56	-0,72

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

LEPARC - MFR DU PARC

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
6281100000 Cotisation FDMF	25 945,39	22 681,56	3 263,83	14,39
6281110000 COTIS. SPECIFIQUES SOLIDARITE	1 080,00	1 080,00		
6281200000 Cotisation FRMF	15 009,29	11 795,82	3 213,47	27,24
6281300000 Cotisation UNMFR	5 135,00	5 238,00	-103,00	-1,97
6281800000 Cotisations diverses	6 245,40	1 477,97	4 767,43	322,57
6281900000 FRAIS DE GESTION	280,00		280,00	
6282100000 Formations Personnels	5 460,78	1 534,76	3 926,02	255,81
6285200000 Héberg. ext du Personnel	2 939,11	1 947,47	991,64	50,92
6286200000 Restaur. ext du Personnel		39,00	-39,00	-100,00
6286400000 Prestation restauration	34 917,24	40 845,00	-5 927,76	-14,51
6287200000 FORMATION APPRENTISSAGE	4 816,41		4 816,41	
6287210000 HÉBERGEMENT - APP	1 570,00		1 570,00	
6287230000 VE - Transport - APP	3 800,76		3 800,76	
6288100000 Activités Pédagogiques	917,10	393,00	524,10	133,36
Aides financières		12 956,94	-12 956,94	-100,00
6571000000 Aides financières octroyées		10 000,00	-10 000,00	-100,00
6571110000 Fonds accompagn éconmique		2 956,94	-2 956,94	-100,00
Impôts, taxes et versements assimilés	12 634,08	12 850,57	-216,49	-1,68
6333000000 Formation profession.continue	5 056,05	4 533,68	522,37	11,52
6334000000 Contrib comptaire à la FPC	196,64	909,94	-713,30	-78,39
6351200000 Taxes foncières	5 576,00	5 486,00	90,00	1,64
6351300000 Autres impôts locaux	1 805,39	1 620,19	185,20	11,43
6358000000 Autres droits		300,76	-300,76	-100,00
Salaires et traitements	412 577,65	366 540,82	46 036,83	12,56
6411100000 Sal.pers.formation-veilleur	285 183,56	251 567,19	33 616,37	13,36
6411200000 Salaire personnel de direction	56 781,12	53 724,68	3 056,44	5,69
6411300000 Salaires person. administratif	55 308,32	50 501,84	4 806,48	9,52
6411400000 Salaires personnel Service	13 783,68	12 787,23	996,45	7,79
6412000000 Congés payés	1 520,97	-2 374,65	3 895,62	164,05
6414300000 INDEM.RUPTURE CONVENTIONNELLE		334,53	-334,53	-100,00
Charges sociales	153 313,66	133 906,36	19 407,30	14,49
6451100000 Cotisations pers.formation	91 841,81	79 953,99	11 887,82	14,87
6451200000 Cotisations pers.direction	22 443,84	21 231,54	1 212,30	5,71
6451300000 Cotisations pers.administratif	19 068,11	17 416,05	1 652,06	9,49
6451400000 MSA personnel Service	1 465,78	1 312,41	153,37	11,69
6452100000 Cotisations mutuelles AGRR	12 328,98	9 996,14	2 332,84	23,34
6452200000 Cotisations AGRR direction	1 846,68	1 637,10	209,58	12,80
6452300000 Cotisations AGRR administratif	2 619,82	2 326,96	292,86	12,59
6452400000 AG2R personnel Service	1 025,03	930,92	94,11	10,11
6459000000 Charges sociales sur CP	673,61	-898,75	1 572,36	174,95
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	141 990,72	140 187,24	1 803,48	1,29
6811000000 DAP immo incorpo & corpo		409,28	-409,28	-100,00
6811200000 DAP IMMO INCORP & CORP RESTAU	5 458,14		5 458,14	
6811300000 DAP immobilisa.immobilières	118 188,48	116 042,03	2 146,45	1,85
6811310000 DAP immobilisa.immobilières 1	351,72	351,72		
6811400000 DAP immobilisation mobilière	17 992,38	17 178,87	813,51	4,74
6811410000 DAP immobilisation mobilière 1		5 026,64	-5 026,64	-100,00
6817420000 DProv dépréc créances - APP		1 178,70	-1 178,70	-100,00
Dotations aux provisions		6 493,59	-6 493,59	-100,00
6815000000 DAP POUR RISQUES & CH EXPLOIT.		6 493,59	-6 493,59	-100,00
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	1 433,00	0,19	1 432,81	
6581000000 CH DIV DE GESTION COURANTE	1 433,00	0,19	1 432,81	
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 001 258,15	922 183,89	79 074,26	8,57
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-172 020,39	56 221,77	-228 242,16	-405,97
PRODUITS FINANCIERS				
De participation				
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

LEPARC - MFR DU PARC

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22	Variation N / N-1	
			en valeur	en %
Autres intérêts et produits assimilés	4 139,71	608,31	3 531,40	580,53
7681000000 Autres produits financiers	4 139,71	608,31	3 531,40	580,53
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de VMP				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	4 139,71	608,31	3 531,40	580,53
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
Intérêts et charges assimilées	10 670,01	11 823,20	-1 153,19	-9,75
6611000000 Intérêts des emprunts & dettes	10 581,50	11 479,12	-897,62	-7,82
6615000000 Int. cptes courants & dépôts	88,51	344,08	-255,57	-74,28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	10 670,01	11 823,20	-1 153,19	-9,75
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-6 530,30	-11 214,89	4 684,59	41,77
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-178 550,69	45 006,88	-223 557,57	-496,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	36,00	2 101,96	-2 065,96	-98,29
7718000000 Autres prdts except/op.gestion		2 001,96	-2 001,96	-100,00
7721000000 Produits except./ex. antérieurs	36,00	100,00	-64,00	-64,00
Sur opérations en capital	113 821,75	111 812,07	2 009,68	1,80
7771000000 Quote-part subvention	5 302,00	4 442,05	859,95	19,36
7771200000 Quote-part subvention 2	7 230,32	7 230,32		
7773100000 Quote-part subv. immobilière 1	85 916,58	84 766,85	1 149,73	1,36
7774000000 Quote-part subv. mobilières	5 435,31	5 435,31		
7774200000 Quote-part subv. Mobilières 2	9 937,54	9 937,54		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	113 857,75	113 914,03	-56,28	-0,05
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	2 526,80	2 532,42	-5,62	-0,22
6725000000 Ch except exercices antérieurs	2 526,80	2 532,42	-5,62	-0,22
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréc. et aux prov.				
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 526,80	2 532,42	-5,62	-0,22
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	111 330,95	111 381,61	-50,66	-0,05
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	947 235,22	1 092 928,00	-145 692,78	-13,33
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 014 454,96	936 539,51	77 915,45	8,32
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-67 219,74	156 388,49	-223 608,23	-142,98

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

LEPARC - MFR DU PARC

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
TOTAL DES RESSOURCES	800 677,13	100,00	959 278,13	100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	800 677,13	100,00	959 278,13	100,00
7031000000 Vente produits résiduels.	2 233,00	0,28	2 824,00	0,29
7041000000 Travaux			12 000,00	1,25
7062110000 OPCO apprentissage NPEC-form	621 873,45	77,67	560 086,84	58,39
7062111000 OPCO Apprent. NPEC CFA Régiona			188 606,76	19,66
7062210000 FRAIS LIÉS A L'HEBERGEMENT	11 334,00	1,42	12 942,00	1,35
7062220000 FRAIS LIÉS À LA RESTAURATION	21 891,00	2,73	28 170,00	2,94
7062230000 FRAIS LIÉS 1ER EQUIPEMENT PEDA	17 996,75	2,25	38 782,88	4,04
7062320000 EMPLOYEUR PUBLIC			840,00	0,09
7063100000 FDS PRIVÉS PARTICULIERS/ ENTR			1 680,00	0,18
7063200000 NPEC OPCO FORMATION CONTINUE	18 103,38	2,26	3 255,00	0,34
7063800000 AUTRES OF FC (SOUS-TRAITANCE)			800,00	0,08
7063900000 OPCO FORM SALARIE ENTREPRISE	480,00	0,06		
7064200000 RESTAURATION APPRENTIS (FAMILL	12 670,00	1,58	40 308,00	4,20
7064300000 Restauration stagiaires FC	1 600,00	0,20	360,00	0,04
7065200000 Hébergement apprentis (FAMILLE	55 647,00	6,95	44 101,00	4,60
7067100000 Voyages d'étude	5 596,25	0,70	501,28	0,05
7067800000 PRD AUT(SOR NAV ACT RÉSIDENT)	95,81	0,01		
7083000000 Locations diverses	400,00	0,05		
7083100000 Accueil de groupes ext Restau	3 869,55	0,48	1 584,00	0,17
7083200000 Accueil groupes extér. Rest.	10 222,00	1,28	6 840,00	0,71
7083300000 Locations de salles	11 250,00	1,41	7 825,00	0,82
7083400000 LOCATIONS DE MATÉRIEL			400,00	0,04
7084100000 Personnel de formation	4 908,24	0,61	6 972,17	0,73
7088200000 Autres prod. d'act annexes	506,70	0,06	399,20	0,04
PRODUCTION DE L'EXERCICE	800 677,13	100,00	959 278,13	100,00
+ Cotisations	8 420,00	1,05	9 190,00	0,96
7561000000 Cotisations sans contrepartie	8 420,00	1,05	9 190,00	0,96
+ Concours publics et subventions d'exploitation	7 000,00	0,87	1 280,00	0,13
7442120000 SUBV. FONCTIONT APPRENTISSAGE	6 500,00	0,81		
7444000000 SUBVENTIONS COMMUNES & GROUPTS	500,00	0,06		
7488000000 Autres subventions			1 280,00	0,13
- Approvisionnements	31 885,35	3,98	25 838,94	2,69
6011100000 Alimentation	2 131,68	0,27	1 719,34	0,18
6012000000 Matières premières d'atelier	1 320,00	0,16	3 865,18	0,40
6012200000 MATIERE 1ERE COUVREUR			3 180,00	0,33
6017000000 FRTS ATELIER CHARPENTE	5 988,82	0,75	6 816,10	0,71
6017200000 FRs ATELIER COUVREUR	8 554,84	1,07	7 084,45	0,74
6017500000 FRTS CHANTIER APPLICATION	4 481,95	0,56		
6018200000 Fournitures informatiques			208,90	0,02
6018300000 Autr.fourn.pédagogiq. & scol.	2 514,03	0,31	656,12	0,07
6022200000 Produits entretien	2 288,78	0,29	2 114,16	0,22
6022500000 Fourn. bureau administratives	2 416,68	0,30	2 539,68	0,26
6031200000 Variation stock matières 1ères	2 256,39	0,28	-2 018,16	-0,21
6032220000 Var.stocks produits entretien	-307,80	-0,04	7,98	
6032250000 Var.stocks fournitures bureau	239,98	0,03	-334,81	-0,03
- Autres achats et charges externes	247 423,69	30,90	223 409,24	23,29
6042200000 Achats en sous-traitance Appr	1 170,08	0,15		
6061100000 Electricité	5 733,24	0,72	6 211,05	0,65
6061200000 Eau	997,69	0,12	1 293,47	0,13
6061300000 Gaz de Ville	10 400,31	1,30	9 921,03	1,03
6061420000 Carburants des voitures	2 658,27	0,33	2 648,20	0,28
6061600000 Matières d'œuvre	3 327,94	0,42	4 562,14	0,48
6063000000 FTURES & PET EQUIP INTERNAT	314,01	0,04		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

LEPARC - MFR DU PARC

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
6067100000 Fourn & 1 équipt pédago Frs an	17 996,75	2,25	38 782,88	4,04
6067110000 Fournit. matériel équit MFR	7 855,82	0,98	2 587,90	0,27
6067200000 Matériel sport	4,00		37,99	
6067400000 Pharmacie	40,92	0,01	23,80	
6068000000 Autres fournitures			883,59	0,09
6068100000 PETIT MOBILIER			276,85	0,03
6068800000 Divers	2 147,05	0,27	212,38	0,02
6132100000 Loc.immobilières pédagogiques	12 500,00	1,56	5 770,97	0,60
6135100000 Locations mob de mat pédago	3 465,88	0,43	3 465,88	0,36
6135200000 Locations mob non pédagogique	2 766,33	0,35	2 756,71	0,29
6152000000 Ent.-Répar biens immobiliers	2 467,46	0,31	1 144,98	0,12
6155100000 Ent. et réparat Alarme & sécu	1 284,97	0,16	654,08	0,07
6155200000 Entretien réparation véhicules	1 032,24	0,13	536,78	0,06
6155400000 Entretien réparat Informatique			99,90	0,01
6155500000 Entretien autres matériels	376,75	0,05	1 174,40	0,12
6156100000 ALARME ET SECURITE			996,00	0,10
6156400000 Informatique	3 347,20	0,42	3 029,76	0,32
6156800000 Autres	3 000,25	0,37	1 740,00	0,18
6161000000 Assurances multirisques	4 473,24	0,56	3 682,82	0,38
6163000000 Assurances véhicules	984,08	0,12	1 045,38	0,11
6167000000 Autres assurances	218,00	0,03	224,00	0,02
6181000000 Documentation générale	1 233,17	0,15		
6182000000 Abonnements	1 260,00	0,16	1 476,00	0,15
6226120000 Hon. Formation Apprentissage	9 240,10	1,15	5 815,00	0,61
6226800000 Honoraires de structures	17 558,33	2,19	16 690,70	1,74
6231000000 Annonces et insertions	963,73	0,12	952,42	0,10
6233000000 Manifestations & expositions	208,00	0,03	200,00	0,02
6234000000 RELATIONS PUBLIQUES CADEAUX	293,40	0,04		
6236000000 Catalogues et imprimés	96,00	0,01	1 290,00	0,13
6238000000 Divers	1 359,74	0,17	735,84	0,08
6251100000 Déplac. du personnel	2 226,32	0,28	2 436,70	0,25
6251200000 Déplac. des administrateurs	38,00		46,00	
6253200000 Depl. Formation Apprentissage	1 581,60	0,20	1 745,30	0,18
6255000000 Frais de déménagement	2 700,00	0,34	3 480,00	0,36
6256000000 Missions	1 217,95	0,15	1 637,11	0,17
6257000000 Réceptions	7 022,53	0,88	2 284,32	0,24
6261000000 Affranchissement	463,70	0,06	287,81	0,03
6262000000 Téléphone	1 968,00	0,25	2 212,80	0,23
6278000000 Services bancaires	1 314,16	0,16	1 323,72	0,14
6281100000 Cotisation FDMF	25 945,39	3,24	22 681,56	2,36
6281110000 COTIS.SPECIFIQUES SOLIDARITE	1 080,00	0,13	1 080,00	0,11
6281200000 Cotisation FRMF	15 009,29	1,87	11 795,82	1,23
6281300000 Cotisation UNMFR	5 135,00	0,64	5 238,00	0,55
6281800000 Cotisations diverses	6 245,40	0,78	1 477,97	0,15
6281900000 FRAIS DE GESTION	280,00	0,03		
6282100000 Formations Personnels	5 460,78	0,68	1 534,76	0,16
6285200000 Héberg. ext du Personnel	2 939,11	0,37	1 947,47	0,20
6286200000 Restaur. ext du Personnel			39,00	
6286400000 Prestation restauration	34 917,24	4,36	40 845,00	4,26
6287200000 FORMATION APPRENTISSAGE	4 816,41	0,60		
6287210000 HÉBERGEMENT - APP	1 570,00	0,20		
6287230000 VE - Transport - APP	3 800,76	0,47		
6288100000 Activités Pédagogiques	917,10	0,11	393,00	0,04
- Aides financières			12 956,94	1,35
6571000000 Aides financières octroyées			10 000,00	1,04
6571110000 Fonds accompagn économiq			2 956,94	0,31
VALEUR AJOUTÉE	536 788,09	67,04	707 543,01	73,76
- Impôts, taxes et versements assimilés	12 634,08	1,58	12 850,57	1,34
6333000000 Formation profession. continue	5 056,05	0,63	4 533,68	0,47
6334000000 Contrib comptable à la FPC	196,64	0,02	909,94	0,09
6351200000 Taxes foncières	5 576,00	0,70	5 486,00	0,57
6351300000 Autres impôts locaux	1 805,39	0,23	1 620,19	0,17

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

LEPARC - MFR DU PARC

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
6358000000 Autres droits			300,76	0,03
- Charges de personnel	565 891,31	70,68	500 447,18	52,17
6411100000 Sal.pers.formation-veilleur	285 183,56	35,62	251 567,19	26,22
6411200000 Salaire personnel de direction	56 781,12	7,09	53 724,68	5,60
6411300000 Salaires person. administratif	55 308,32	6,91	50 501,84	5,26
6411400000 Salaires personnel Service	13 783,68	1,72	12 787,23	1,33
6412000000 Congés payés	1 520,97	0,19	-2 374,65	-0,25
6414300000 INDEM.RUPTURE CONVENTIONNELLE			334,53	0,03
6451100000 Cotisations pers.formation	91 841,81	11,47	79 953,99	8,33
6451200000 Cotisations pers.direction	22 443,84	2,80	21 231,54	2,21
6451300000 Cotisations pers.administratif	19 068,11	2,38	17 416,05	1,82
6451400000 MSA personnel Service	1 465,78	0,18	1 312,41	0,14
6452100000 Cotisations mutuelles AGRR	12 328,98	1,54	9 996,14	1,04
6452200000 Cotisations AGRR direction	1 846,68	0,23	1 637,10	0,17
6452300000 Cotisations AGRR administratif	2 619,82	0,33	2 326,96	0,24
6452400000 AG2R personnel Service	1 025,03	0,13	930,92	0,10
6459000000 Charges sociales sur CP	673,61	0,08	-898,75	-0,09
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-41 737,30	-5,21	194 245,26	20,25
+ Autres produits	7 506,63	0,94	8 597,53	0,90
7580000000 Pdt divers de gestion courante	0,83			
7581000000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE			2 212,88	0,23
7911000000 Autres remboursements	3 286,47	0,41	733,43	0,08
7913100000 Remb. frais formation perso	3 857,33	0,48	1 305,00	0,14
7917000000 Remboursé par les assurances			399,00	0,04
7918000000 Remb. pour les dégradations	110,00	0,01	276,85	0,03
7919100000 Remboursement de salaires	252,00	0,03	1 329,33	0,14
7919200000 Remboursement des IJ			2 341,04	0,24
- Autres charges	1 433,00	0,18	0,19	
6581000000 CH DIV DE GESTION COURANTE	1 433,00	0,18	0,19	
+ Produits exceptionnels	36,00		2 101,96	0,22
7718000000 Autres prdts except/op.gestion			2 001,96	0,21
7721000000 Produits except./ex. antérieurs	36,00		100,00	0,01
- Charges exceptionnelles	2 526,80	0,32	2 532,42	0,26
6725000000 Ch except exercices antérieurs	2 526,80	0,32	2 532,42	0,26
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-38 154,47	-4,77	202 412,14	21,10
+ Produits financiers	4 139,71	0,52	608,31	0,06
7681000000 Autres produits financiers	4 139,71	0,52	608,31	0,06
- Charges financières	10 670,01	1,33	11 823,20	1,23
6611000000 Intérêts des emprunts & dettes	10 581,50	1,32	11 479,12	1,20
6615000000 Int. cptes courants & dépôts	88,51	0,01	344,08	0,04
COÛT DE FINANCEMENT	-6 530,30	-0,82	-11 214,89	-1,17
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-44 684,77	-5,58	191 197,25	19,93
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	141 990,72	17,73	146 680,83	15,29
6811000000 DAP immo incorpo & corpo			409,28	0,04
6811200000 DAP IMMO INCORP & CORP RESTAU	5 458,14	0,68		
6811300000 DAP immobilisa. immobilières	118 188,48	14,76	116 042,03	12,10
6811310000 DAP immobilisa.immobilières 1	351,72	0,04	351,72	0,04
6811400000 DAP immobilisation mobilière	17 992,38	2,25	17 178,87	1,79
6811410000 DAP immobilisation mobilière 1			5 026,64	0,52
6815000000 DAP POUR RISQUES & CH EXPLOIT.			6 493,59	0,68
6817420000 DProv dépréc créances - APP			1 178,70	0,12
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	5 634,00	0,70	60,00	0,01
7815000000 REPR PROV RISQUES & CH EXPLOIT	5 634,00	0,70		

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION DÉTAILLÉS

LEPARC - MFR DU PARC

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

	Du 01/01/23 Au 31/12/23	en %	Du 01/01/22 Au 31/12/22	en %
7817000000 Repr prov dépréc créances			60,00	0,01
+ Subventions d'équipement virées au résultat	113 821,75	14,22	111 812,07	11,66
7771000000 Quote-part subvention	5 302,00	0,66	4 442,05	0,46
7771200000 Quote-part subvention 2	7 230,32	0,90	7 230,32	0,75
7773100000 Quote-part subv. immobili re 1	85 916,58	10,73	84 766,85	8,84
7774000000 Quote-part subv. mobili res	5 435,31	0,68	5 435,31	0,57
7774200000 Quote-part subv. Mobili res 2	9 937,54	1,24	9 937,54	1,04
RÉSULTAT NET	-67 219,74	-8,40	156 388,49	16,30

SOMMAIRE

LEPARC - MFR DU PARC

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

Comptes Annuels	2
Attestation	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif après répartition	5
Bilan Actif	6
Bilan Passif	7
Compte Résultat (liste)	8
Soldes intermédiaires de gestion	10
Détail Bilan Actif	11
Détail Bilan Passif	14
Détail Bilan Actif	16
Détail Bilan Passif	19
Détail Compte Résultat (liste)	21
Détail des soldes Intermédiaires de gestion	25