

**MAISON FAMILIALE RURALE
DE BOURGUEIL**

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

ET ANNEXE

EXERCICE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

**CERFRANCE VAL DE LOIRE
BALLAN MIRE**

BILAN ACTIF

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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	2 314,30	2 314,30		
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 676,50	1 676,50		
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 286,74		2 286,74	2 286,74
Constructions	677 028,21	484 165,17	192 863,04	118 575,24
Installations techn., matériel et outil. ind.	92 180,45	87 520,08	4 660,37	799,40
Autres	189 485,67	151 414,31	38 071,36	38 015,46
Immobilisations corporelles en cours				75 336,26
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	3 653,75		3 653,75	3 315,45
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	350,00		350,00	350,00
TOTAL (I)	968 975,62	727 090,36	241 885,26	238 678,55
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	1 470,80		1 470,80	2 216,36
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	55 846,62	10 690,02	45 156,60	138 627,51
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	10 978,39		10 978,39	23 257,18
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 552,36		2 552,36	57 104,04
Charges constatées d'avance	12 132,08		12 132,08	5 014,66
TOTAL (II)	82 980,25	10 690,02	72 290,23	226 219,75
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 051 955,87	737 780,38	314 175,49	464 898,30

BILAN PASSIF

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

PASSIF

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

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

FONDS PROPRES

Fonds propres sans droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Fonds propres avec droit de reprise

Fonds propres statutaires

Fonds propres complémentaires

Ecarts de réévaluation

Réserves

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves pour projet de l'entité

Autres

Report à nouveau

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)

Ecarts de conversion passif

(V)

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

314 175,49

464 898,30

COMPTE DE RÉSULTAT

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	7 466,66	9 328,33
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	271 425,36	245 127,06
<i>Dont parrainages</i>	21 926,00	9 880,95
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	355 752,06	394 403,08
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	31 765,52	60 527,77
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	1,56	1,69
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	666 411,16	709 387,93
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	9 072,96	8 899,67
Variation de stock	745,56	-618,59
Autres achats et charges externes	209 201,70	209 511,60
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	7 875,38	6 813,15
Salaires et traitements	385 240,37	349 124,83
Charges sociales	128 366,66	114 885,44
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	34 199,74	26 034,45
Dotations aux provisions	1 513,00	2 086,00
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	762,35	7,93
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	776 977,72	716 744,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-110 566,56	-7 356,55
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	90,87	368,12
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	90,87	368,12
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 213,27	116,61
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 213,27	116,61
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-1 122,40	251,51

COMPTE DE RÉSULTAT

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-111 688,96	-7 105,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	5 527,44	2 975,35
Sur opérations en capital	13 140,83	12 237,01
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	18 668,27	15 212,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 617,90	3 156,70
Sur opérations en capital	221,40	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 839,30	3 156,70
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	16 828,97	12 055,66
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	685 170,30	724 968,41
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	780 030,29	720 017,79
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-94 859,99	4 950,62

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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	271 425,36	100,00	245 127,06	100,00
Ventes de biens				
- Coût d'achat des biens vendus				
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	271 425,36	100,00	245 127,06	100,00
PRODUCTION DE L'EXERCICE	271 425,36	100,00	245 127,06	100,00
+ Cotisations	7 466,66	2,75	9 328,33	3,81
+ Concours publics et subventions d'exploitation	355 752,06	131,07	394 403,08	160,90
+ Versements des fond. ou cons. de la dot. consommable				
+ Ressources liées à la générosité du public				
- Approvisionnements	9 818,52	3,62	8 281,08	3,38
- Autres achats et charges externes	209 201,70	77,08	209 511,60	85,47
- Aides financières				
VALEUR AJOUTÉE	415 623,86	153,13	431 065,79	175,85
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 875,38	2,90	6 813,15	2,78
- Charges de personnel	513 607,03	189,23	464 010,27	189,29
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-105 858,55	-39,00	-39 757,63	-16,22
+ Autres produits	29 321,27	10,80	59 120,33	24,12
- Autres charges	762,35	0,28	7,93	
+ Produits exceptionnels	5 527,44	2,04	2 975,35	1,21
- Charges exceptionnelles	1 839,30	0,68	3 156,70	1,29
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-73 611,49	-27,12	19 173,42	7,82
+ Produits financiers	90,87	0,03	368,12	0,15
- Charges financières	1 213,27	0,45	116,61	0,05
+ Résultat sur cessions d'actifs VMP				
COÛT DE FINANCEMENT	-1 122,40	-0,41	251,51	0,10
- Impôts sur les bénéfices				
- Participation des salariés aux résultats				
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-74 733,89	-27,53	19 424,93	7,92
+ Résultat sur cessions d'actifs				
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	35 712,74	13,16	28 120,45	11,47
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	2 445,81	0,90	1 409,13	0,57
- Report en fonds dédiés				
+ Utilisations en fonds dédiés				
+ Subventions d'équipement virées au résultat	13 140,83	4,84	12 237,01	4,99
RÉSULTAT NET	-94 859,99	-34,95	4 950,62	2,02

**MAISON FAMILIALE
DE BOURGUEIL**

ANNEXE COMPTABLE

Exercice du 1/01/2023 au 31/12/2023

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat	Informations		
	Produites	Non produites	
		NS	NA
IDENTIFICATION DE LA MFR, OBJET SOCIAL, ACTIVITE, MOYEN	X		
FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE	X		
EVENEMENTS POSTERIEURS A LA CLOTURE	X		
REGLES ET METHODES COMPTABLES	X		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	X		
ETATS DES AMORTISSEMENTS	X		
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN	X		
ACTIF CIRCULANT - ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES	X		
COMPTES DE REGULARISATION ACTIF	X		
TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT	X		
ETAT DES ECHEANCES DES DETTES	X		
COMPTES DE REGULARISATION PASSIF	X		
ENGAGEMENTS DONNES	X		
DETTE GARANTIES PAR DES SURETES REELLES	X		
LES EFFECTIFS DU PERSONNEL ET MONTANT DES TROIS	X		
PRODUITS	X		
PRODUITS A RECEVOIR	X		

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Voir document joint :

EVOLUTION DES EFFECTIFS ELEVES SUR 3ANS

	N	N-1	N-2
NOMBRE D'ELEVES DECLARES A LA DRAAF AU 01 OCTOBRE DE CHAQUE ANNEE	60	77	88
AGREMENT DRAAF	82	82	88
NOMBRE D'ELEVES EN APPRENTISSAGE	9	14	11
NOMBRE DE GROUPE	4	4	4

Partie II :

Durée et dates de l'exercice comptable

Exercice du 1/01/2023 au 31/12/2023

« L'exercice social clos le 31/12/2023 à une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les montants sont exprimés en euros.

Les notes ou tableaux ci après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été arrêtés le 5 MARS 2024 par le Conseil d'Administration ».

Référentiel comptable

Les comptes ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code de commerce et au règlement no 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations énoncés par l'Autorité des normes comptables.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence conformément aux hypothèses de base:

- Continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre
- Indépendance des exercices.

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

PROVISIONS POUR INDEMNITES POUR DEPART EN RETRAITE

La provision Retraite est calculée sur l'ensemble du personnel. L'indemnité est évaluée en mois de salaire en fonction de l'ancienneté jusqu' au départ en retraite du salarié(62 à 64 ans).

Ancienneté	Montant en mois de salaire
Moins de 10 ans	0
10 à 15 ans	0.5
15 à 20 ans	1
20 à 30 ans	1.5
30 ans et +	2

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations).

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire, en fonction de la durée de vie prévue .

- Bâtiment : entre 1 et 10 ans
- Agencement et aménagement des constructions : entre 1 et 20 ans
- Matériel pédagogique : entre 1 et 5 ans
- Matériel informatique : 3 ans
- Matériel de transport : 5 ans
- Mobilier : entre 1 et 10 ans
- Manuel : 4 ans

STOCKS

La valeur brute des marchandises et approvisionnements comprend le prix d'achat et frais accessoires.

CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS POUR ACHATS DE MANUELS SCOLAIRES

Les manuels scolaires sont immobilisés et amortis sur 4 ans et les subventions versées par le Conseil Régional pour ces manuels sont amorties au même rythme.

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

Les subventions investissements obtenues pour financer les travaux sont réintégrées au même rythme que les dit travaux

FONDS DEDIES

Les subventions reçues de la Région au titre des manuels scolaires et dont les fonds n'ont pas encore été consommés, sont inscrit en fonds dédiés selon leur nature, dans l'attente de leur utilisation.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS	V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations	
				suite à réévaluation	acquisitions
INCORP.	Frais d'établissement et de développement	TOTAL	2 314		
	Autres postes d'immobilisations incorporelles	TOTAL	1 677		
CORP.	Terrains		2 287		
			126 745		
	Constructions				
		Sur sol propre			
		Sur sol d'autrui			
		Inst. générales, agencs & aménagts construct.	456 137		94 146
	Installations techniques, matériel & outillage industriels		87 408		4 772
		Inst. générales, agencs & aménagts divers	51 361		
	Autres immos corporelles				
		Matériel de transport	20 895		
		Matériel de bureau & mobilier informatique	89 279		9 887
		Emballages récupérables & divers	18 065		
	Immobilisations corporelles en cours		75 336		15 741
	Avances et acomptes				
		TOTAL	927 512		124 545
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence				
	Autres participations		3 315		338
	Autres titres immobilisés				
	Prêts et autres immobilisations financières		350		
TOTAL			3 665		338
TOTAL GENERAL			935 169		124 884

CADRE B		IMMOBILISATIONS	Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
			par virt poste	par cessions		
INCORP.	Frais d'établissement & dévelop.	TOTAL			2 314	
	Autres postes d'immob. incorporelles	TOTAL			1 677	
CORP.	Terrains				2 287	
					126 745	
	Constructions					
		Sur sol propre				
		Sur sol d'autrui				
		Inst. gal. agen. amé. cons			550 283	
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.				92 180	
		Inst. gal. agen. amé. divers			51 361	
	Autres immos corporelles					
		Mat. bureau, inform., mobilier			20 895	
		Emb. récupérables & divers			99 166	
					18 065	
	Immobilisations corporelles en cours			91 077		
	Avances et acomptes					
		TOTAL		91 077	960 981	
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence					
	Autres participations				3 654	
	Autres titres immobilisés					
	Prêts & autres immob. financières				350	
TOTAL					4 004	
TOTAL GENERAL				91 077	968 976	

(1) Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement et de développement		2 314			2 314
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles		1 677			1 677
TOTAL		3 991			3 991
Terrains					
Constructions	Sur sol propre	126 745			126 745
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.	337 562	19 858		357 420
Inst. techniques matériel et outil. industriels		86 609	911		87 520
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén.	33 211	2 685		35 895
	Matériel de transport	20 895			20 895
	Mat. bureau et informatiq., mob.	74 135	6 609		80 744
	Emballages récupérables divers	13 343	538		13 881
TOTAL		692 499	30 600		723 100
TOTAL GENERAL		696 490	30 600		727 090

CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES					
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		DOTATIONS		REPRISES		Mouv. net des amorts fin de l'exercice	
		Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel
Frais d'établissement							
Fonds commercial							
Autres immobs incorporelles							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C		Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à évaluer						
Primes de remboursement des obligations						

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

TABEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires	12 440	1 513	894	13 059
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges	3 602			3 602
TOTAL		16 042	1 513	894	16 661
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours				
	Sur comptes clients	8 612	3 630	1 552	10 690
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		8 612	3 630	1 552	10 690
TOTAL GÉNÉRAL		24 654	5 143	2 446	27 351
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		5 143	2 446	
	- financières				
	- exceptionnelles				
Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée					

ÉTAT DES STOCKS

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises				
Matières premières				
Autres approvisionnements	2 216,36	1 470,80	2 216,36	1 470,80
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	2 216,36	1 470,80	2 216,36	1 470,80

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	350		350
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	12 641	12 641	
	Autres créances clients	43 206	43 206	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés	40	40	
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217	217	
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	820	820	
	Groupe et associés (2)	6 106	6 106	
Kenvois	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) (3)	3 795	3 795	
	Charges constatées d'avance	12 132	12 132	
	TOTAUX	79 307	78 957	350
(1)	Montant	- Créances représentatives de titres prêtés		
	des	- Prêts accordés en cours d'exercice		
		- Remboursements obtenus en cours d'exercice		
(2)	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			
(3)	Créances reçues par legs ou donations			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	12 132
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	12 132

PRODUITS À RECEVOIR

Détail créances clients :

- FAE REPAS MME AUSSANT 163.02 €
- UDAF REVERST FONDS SPEC 2023 : 183.16 €
- FAE OPCO 6112.28 €

Autres créances :

- subventions à recevoir 820 €
- MSA IJ A RECEVOIR : 216.92 €

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	6 458
Autres créances	1 037
Disponibilités	
TOTAL	7 495

AFFECTATION DU RESULTAT

Exercice du 1/01/2023 au 31/12/2023

TABLEAU D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE ANTERIEUR		
Report à nouveau figurant au bilan de l'exercice antérieur		-10 855
Résultat de l'exercice précédant celui pour lequel la déclaration est établie		4 951
Prélèvements sur les réserves (à détailler)		
	TOTAL I	-5 904
Affectation aux réserves	<ul style="list-style-type: none"> - Réserve légale - Réserve spéciale des plus values à long terme - Autres réserves - Réserve spéciale avant incorporation au capital 	
Dividendes		
Autres répartitions		
Report à nouveau		-5 904
	TOTAL II	-5 904

(N.B. Le total I doit nécessairement être égal au total II)

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

	A Nouveau	Augmentation	Diminution	Solde fin de période
Fonds associatifs	30 490			30 490
Report à Nouveau	-10 855	4 951	0	-5 904
Résultat	4 951	0	99 811	-94 860
Subventions	126 678	9 693	16 013	120 358
TOTAL	151 264	14 644	115 824	50 084

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)					
Autres emprunts obligataires (1)					
Emprunts & dettes	à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1)	à plus d' 1 an à l'origine	87 844	51 239	28 910	7 695
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)		30 000	7 500	22 500	
Fournisseurs & comptes rattachés		27 087	27 087		
Personnel & comptes rattachés		27 685	27 685		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux		24 105	24 105		
Etat & autres collectiv. publiques	Impôts sur les bénéfices Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées Autres impôts, tax & assimilés				
		1 010	1 010		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés		9 887	9 887		
Groupe & associés (2)		23 351	23 351		
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)		11 320	11 320		
Dette représentative des titres empruntés					
Produits constatés d'avance		5 143	5 143		
TOTAUX		247 431	188 326	51 410	7 695
Renvois	(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice	41 080			
	Emprunts remboursés en cours d'exer.	100 543			
	(2) Montant divers emprunts, dett/associés				

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	5 143
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	5 143

CHARGES À PAYER

Dettes sociales :
- provisions congés payés + charges sociales sur congés : 7670.25 €
- cap OCAPIAT +DIALOGUE SOCIAL : 2569.06 €

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	245
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10 195
Dettes fiscales et sociales	10 239
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	20 679

ENGAGEMENTS DONNES

Exercice du 1/01/2023 au 31/12/2023

<p>Effets escomptés et non échus</p> <p>Avals et cautions</p> <p>Engagements en matière de pensions</p> <p>Autres engagements donnés :</p> <p style="padding-left: 40px;">-Intérêts à venir sur emprunts des établissements de crédit</p> <p style="padding-left: 40px;">- Engagement total retraite</p> <p style="text-align: right;">TOTAL I</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p style="text-align: right;">13 059.00</p> <hr/> <p style="text-align: right;">13 059.00</p>
<p>(Total I) Dont concernant :</p> <p style="padding-left: 40px;">- Les dirigeants</p> <p style="padding-left: 40px;">- Les filiales</p> <p style="padding-left: 40px;">- Les participations</p> <p style="padding-left: 40px;">- Les autres entreprises liées</p> <p style="padding-left: 40px;">Dont engagements assortis de sûretés réelles (ex : hypothèque s/ emprunt)</p>	<p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p> <p></p>

LES PRODUITS

PRODUITS en €	MONTANTS	MONTANTS N-1
Exercice du 1/01/2023 au 31/12/2023		
Ministère de l'Agriculture	343 271	386 448
Opco apprentissage NPEC-form.	74 463	61 062
Opco apprentissage 1er équipement	-	6 500
Hébergement et Restauration apprentis	11 007	1 759
ASP - PERMIS DE CONDUIRE APPRENTI	-	1 500
Taxe d'Apprentissage	2 822	4 473
Communes	1 150	1 930
Autres (APPRENTISSAGE)	-	1 552
total	432 713	462 224
B - Participation des familles		
Pensions	72 000	79 365
Scolarités	46 812	51 057
Prestations FC	21 926	13 486
total	140 738	143 908
C - Activités extérieures		
Accueil de groupes	37 608	21 277
Autres produits	16 119	12 122
total	53 727	33 399
D - Cotisations		
	7 467	9 328
total	7 467	9 328
E - Quote part de subvention		
	13 141	12 237
total	13 141	12 237

LES EFFECTIFS

Exercice du 1/01/2023 au 31/12/2023

LES EFFECTIFS	N		N-1	
	NOMBRE	EQUIVALENT	NOMBRE	EQUIVALENT
		T. PLEIN		T. PLEIN
Cadre de direction	1	1.00	1	1.00
Personnel enseignant	9	6.22	11	6.83
Personnel Administratif	3	1.72	2	1.80
Personnel de service	8	3.08	4	1.96
TOTAL	21	12.02	18	11.59

Rémunération des dirigeants (Loi 2006-586 du 23 mai 2006 concernant les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés).

Total des rémunérations brutes de l'exercice 51 980 €

Les membres du Conseil d'administration ne perçoivent aucune rémunération

CALCUL DU FONDS DE ROULEMENT

ASSOCIATION

M.F.R. DE BOURGUEIL

exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

PAR LE HAUT	
Exercice du 1/01/2023 au 31/12/2023	
CAPITAUX PERMANENTS	
Fonds propres (positif)	0
Subventions équipement	120 358
Provisions	16 661
Dettes à plus d'un an	117 844
TOTAL - I	254 863
VALEURS IMMOBILISEES	
Fonds propres (négatif)	70 275.00
Actif immobilisé	241 885
Total	312 160
Déduire : Prêts et créance à moins d'un an	0
TOTAL - II	312 160
Fonds de roulement (FR) Différence I- II	-57 297

PAR LE BAS	
ACTIF CIRCULANT	
Prêts et créances à moins d'un an	
Stocks	1 471
Tiers	68 267
Trésorerie	2 552
TOTAL - III	72 290
DETTES A MOINS D'UN AN	
Dettes à moins d'un an	129 587
TOTAL - IV	129 587
Fonds de roulement (FR) Différence III- IV	-57 297

Montant des charges du compte de résultat

780 030

CR

Equivalent jours :

FR X 360
Charges R

-26.44

JOURS

QUELQUES REPERES POUR LA GESTION

Exercice 01/01/2023 au 31/12/2023

LE PERSONNEL	Nombre de salariés (personnes physiques)		ETP (équivalent temps plein)
	à temps plein	à temps partiel	
Directeur	1		1
Personnel administratif	1	0.72	1.72
Personnel de service	1	2.08	3.08
Personnel de Formation	2	4.22	6.22
TOTAL	5	7.02	12.02
	N (12mois)	N - 1 (12mois)	variation N-(N-1)/N-1
Nombre d'élèves (Agrément = 145)	60	77	-22.08%
Nombre de groupes d'élèves (FI)	4	4	0.00%
Nombre d'apprentis	9	14	-35.71%

Compte de Résultat			
Total Global des Produits	685 170	724 968	-5.49%
dont Produits Exceptionnels	18 668	15 212	22.72%
Total Global des Charges	780 030	720 018	8.33%
Résultat de l'exercice	-94 860	4 950	-2016.36%

PRODUITS			
A - Montant des subventions de fonctionnement (global) (en €)			
Ministère de l'Agriculture	343 271	386 448	-11.17%
Conseil Général	0	0	
Taxe d'Apprentissage	2 822	4 473	-36.91%
Communes	1 150	1 930	-40.41%
Autres	0	1 552	
B - Participation des familles			
Pensions FI + Apprentis	83 007	81 124	2.32%
Scolarités FI + Apprentis	46 812	51 057	-8.31%
Prestations FC	21 926	10 469	109.44%
C - Activités extérieures			
Accueil de groupes	37 608	21 277	76.75%
Autres produits	98 048	90 529	8.31%
D - Quote part de subvention	13 141	12 237	7.39%

CHARGES			
A - Masses salariales			
Charges Totales	513 607	464 010	10.69%
Liées à la formation	400 704	358 368	11.81%
Autres personnels	112 903	105 644	6.87%
B - Autres (indicateurs intéressants)			
Dotation aux amortissements et Provisions	35 713	28 120	27.00%
Intérêts des emprunts	1 213	117	936.75%

BILAN			
Actif			
Immobilisations	241 885.00	238 679.00	1.34%
Stocks	1 471.00	2 216.00	-33.62%
Créances	56 135.00	161 885.00	-65.32%
Disponibilités	2 552.00	57 104.00	-95.53%
Charges Constatées d' avance	12 132.00	5 015.00	141.91%
Passif			
Capitaux propres	50 084.00	151 263.00	-66.89%
Provisions	16 661.00	16 042.00	3.86%
Dettes à LMT	117 844.00	80 000.00	47.31%
Dettes à CT	124 445.00	110 270.00	12.85%
dont dettes sociales	52 800.00	29 456.00	79.25%
Produits constatés d'avance et acomptes	5 143.00	107 323.00	-95.21%
Total du passif	314 175.00	464 898.00	-32.42%

LES ACTIVITES LIEES A LA FORMATION

Que détermine l'indicateur	n°	Indicateur	Situation de l'Association N	Situation de l'Association N-1	Plan National (Objectifs)
Efficiencce des groupes	1	Effectif élèves / Nb classes	15	19	> 15
Cohérence de l'équipe pédagogique	2	Nb formateurs > mi-temps / Nb total formateurs	32%	44%	85%
Rapport moniteur / élèves	3	Effectif total des élèves / Nb formateurs ETP	9.65	11.27	15/17 élèves par formateur
Equilibre financier	4	Effectif total élèves en formation / Tt le perso ETP	4.99	6.65	11 élèves par salarié
Gestion des ressources humaines	5	Personnel administratif ETP / Total salariés ETP	14%	16%	15/20%
	6	Personnel de service, animation ETP / Total salariés ETP	26%	17%	20/25%
	7	Personnel de formation ETP / Total salariés ETP	52%	59%	>60%
Gestion des groupes	8	Nb ETP moniteurs / Nb groupes	1.56	1.71	1,1/1,2

LE FONCTIONNEMENT FINANCIER DE L'ETABLISSEMENT

Que détermine l'indicateur	n°	Indicateur	Situation de l'Association	Situation de l'Association N-1	Plan National (Objectifs)
Résultat	9	Résultat Net de l'exercice	-13.84%	1.00%	5%
Richesse réelle dégagée par l'activité	10	Excédent brut d'exploitation (EBE)	-18.07%	-7.68%	15%
Résultat de l'activité	11	Résultat d'exploitation	-17.63%	-1.15%	5 à 10%
Poids des charges salariales	12	Charges de personnel / (Produits - Produits Exc.)	77.06%	65.38%	58-60%
Financement pédagogique	13	Subvention de Fct MAP/ Masse salariale formateurs	0.86	1.08	
Aides extérieures par les entreprises	14	Taxe d'apprentissage / Effectif élèves	47.03	58.09	
	15	Taxe d'apprentissage / Total des produits	0.41%	0.62%	5%

LA STRUCTURE FINANCIERE DE L'ASSOCIATION

Que détermine l'indicateur	n°	Indicateur	Situation de l'Association	Situation de l'Association N-1	Plan National (Objectifs)
Autonomie financière	16	Capitaux propres / Passif	16%	33%	>30%
	17	Capitaux propres / Ens des dettes et emprunts	21%	79%	65%
Fonds de roulement en équivalent jour (évaluation de trésorerie)	18	(Capitaux permanents-actifs immobilisés x 360jours) / Charges du compte de résultat	-26.44	4.31	>60 jours
Endettement de l'association	19	Dettes financières+dettes d'exploitation / Passif	77%	40.93%	<50%
Capacité de remboursement (CAF)	20	Résultat + Dotation aux amortissements + Provision à caractère de réserve - quote part subvent°	-72 288.00	20 833.00	Valeur absolue

**MAISON FAMILIALE RURALE
DE BOURGUEIL**

BILAN

COMPTE DE RESULTAT

SOLDE INTERMEDIAIRE DE GESTION

DETAILLE

EXERCICE DU 01/01/2023 AU 31/12/2023

CERFRANCE VAL DE LOIRE

BALLAN MIRE

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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	2 314,30	2 314,30		
2010000000 FRAIS DETABLISSEMENT	2 314,30		2 314,30	2 314,30
2801000000 AMORT. DES FRAIS DETAB		2 314,30	-2 314,30	-2 314,30
Concessions, brevets et droits similaires	1 676,50	1 676,50		
2051000000 LOGICIELS	1 676,50		1 676,50	1 676,50
2805100000 AMORT. LOGICIELS		1 676,50	-1 676,50	-1 676,50
Immobilisations corporelles				
Terrains	2 286,74		2 286,74	2 286,74
2110000000 TERRAINS	2 286,74		2 286,74	2 286,74
Constructions	677 028,21	484 165,17	192 863,04	118 575,24
2131000000 BATIMENTS	86 898,75		86 898,75	86 898,75
2132000000 CONSTRUCTION SALLE DE COURS	39 846,11		39 846,11	39 846,11
2135000000 INSTAL ET AGENC. CONSTRUCTIONS	550 283,35		550 283,35	456 137,27
2813100000 AMORT. DES BATIMENTS		86 898,75	-86 898,75	-86 898,75
2813200000 AMORT CONSTRUCTION SALLE COURS		39 846,11	-39 846,11	-39 846,11
2813500000 AMORT. INSTALS GALES CONSTRUC		357 420,31	-357 420,31	-337 562,03
Installations techn., matériel et outil. ind.	92 180,45	87 520,08	4 660,37	799,40
2151000000 INSTAL TECH MAT OUTIL PEDA	17 716,51		17 716,51	12 944,51
2154000000 MATERIEL OUTILLAGE	1 381,56		1 381,56	1 381,56
2156000000 INSTAL TECH MAT OUTIL AUTRE	71 315,89		71 315,89	71 315,89
2156500000 MANUELS SCOLAIRES TRANSMISSIBL	1 695,70		1 695,70	1 695,70
2156600000 LIVRE SCOLAIRE TRANS 2014	70,79		70,79	70,79
2815100000 AMORT. INSTAL TECH OUTIL PEDA		13 060,14	-13 060,14	-12 149,11
2815400000 AMT MATERIEL IND		1 381,56	-1 381,56	-1 381,56
2815600000 AMORT. AUTRE MATERIEL		71 311,89	-71 311,89	-71 311,89
2815650000 AMORT.MANUELS TRANSMISSIBLES		1 695,70	-1 695,70	-1 695,70
2815660000 AMORT LIVRE SCOLAIRE TR 2014		70,79	-70,79	-70,79
Autres	189 485,67	151 414,31	38 071,36	38 015,46
2181000000 INSTAL ET AGENCEMENTS DIVER	51 360,61		51 360,61	51 360,61
2182000000 MATERIEL DE TRANSPORT	20 894,70		20 894,70	20 894,70
2183000000 MAT. DE BUREAU MAT. INFO	58 126,40		58 126,40	48 239,60
2183100000 MATERIEL VEILLEE	695,18		695,18	695,18
2184000000 MOBILIER	1 433,56		1 433,56	1 433,56
2184100000 MOBILIER DENSEIGNEMENT	8 306,02		8 306,02	8 306,02
2184200000 MOBILIER POUR L'INTERNAT	30 604,47		30 604,47	30 604,47
2187000000 MAT. ET OUTILLAGE INTERNAT	18 064,73		18 064,73	18 064,73
2818100000 AMORT INSTAL ET AGENC. DIVER		35 895,46	-35 895,46	-33 210,83
2818200000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT		20 894,70	-20 894,70	-20 894,70
2818300000 AMORT. MAT. BUREAU INFO		42 162,21	-42 162,21	-36 476,95
2818310000 AMORT MATERIEL VEILLEE		695,18	-695,18	-695,18
2818400000 AMORT. DU MOBILIER		1 433,56	-1 433,56	-1 433,56
2818410000 AMORT. MOBILIER ENSEIGNEMEN		6 787,85	-6 787,85	-6 117,34
2818420000 AMORT. MOBILIER INTERNAT		29 664,72	-29 664,72	-29 411,96
2818700000 AMORT. MAT. OUTIL INTERNAT		13 880,63	-13 880,63	-13 342,89
Immobilisations corporelles en cours				75 336,26
2310000000 IMMO CORPORELLES EN COURS				75 336,26
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées	3 653,75		3 653,75	3 315,45
2610000000 TITRES DE PARTICIPATION	3 653,75		3 653,75	3 315,45
Autres	350,00		350,00	350,00
2750000000 DEPOTS CAUTIONNEMENTS VERSES	350,00		350,00	350,00
TOTAL (I)	968 975,62	727 090,36	241 885,26	238 678,55
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	1 470,80		1 470,80	2 216,36

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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	
3222000000 STOCK PRODUITS D'ENTRETIEN	683,29		683,29	1 243,54
3225000000 STOCK FOURNITURES DE BUREAU	787,51		787,51	972,82
Créances				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	43 206,05		43 206,05	136 060,48
Créances douteuses ou litigieuses	12 640,57	10 690,02	1 950,55	2 567,03
Autres	10 978,39		10 978,39	23 257,18
4010800002 AMAZONE				13,98
4010800005 CCLS TIS SERVICE	760,98		760,98	
4010800100 COMPAGNIE FERM				1 271,56
4210003500 MOREAU JEAN LOUIS	20,00		20,00	
4210123400 PIVRON ALEXANDRE	20,00		20,00	
4387000000 ORG SOC PRODUITS A RECEV	216,92		216,92	
4417280000 SUBV EXPL. AUTRES REGIONS				13 499,00
4417400000 SUBV EXPL. COM GROUPT COM	50,00		50,00	
4417500000 SUB AUTRES	770,00		770,00	770,00
4511080500 CFA REGIONAL MFR CENTRE	675,08		675,08	675,08
4551050000 FAFSEAOPCALIAGDFPE				226,80
4551060000 MFR DIVERSES				933,16
4551071000 STRUCTURES DIVERSES				595,20
4551090100 CONSEIL REGIONAL DIVERS				4 400,00
4551100100 Compte 4551100100	3 808,00		3 808,00	
4551111300 RIBAMBELLE TOURS				651,00
4551502100 PRUD'HOMMES	1 622,90		1 622,90	
4670000300 VENTE JUS DE POMMES	116,35		116,35	
4670000900 4EA CLASSE 2023/2024	186,40		186,40	
4670001200 ERASMUS VOYAGES CAPA	2 364,26		2 364,26	
4670005000 VOYAGE ST GILLES CROI DE VIE	367,50		367,50	
4671000000 DRAF BOURSES				221,40
Disponibilités	2 552,36		2 552,36	57 104,04
5120000000 CREDIT AGRICOLE	2 505,12		2 505,12	20 943,53
5122000000 LIVRET A CRCA	15,63		15,63	308,42
5126000000 CREDIT COOPERATIF				35 825,96
5127000000 CSL ASSOCIATION	10,21		10,21	26,13
5300000000 CAISSE	21,40		21,40	
Charges constatées d'avance	12 132,08		12 132,08	5 014,66
4860000000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	12 132,08		12 132,08	5 014,66
TOTAL (II)	82 980,25	10 690,02	72 290,23	226 219,75
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 051 955,87	737 780,38	314 175,49	464 898,30

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

PASSIF

FONDS PROPRES

Ecarts de réévaluation

1050000000 ECARTS REEVALU

Réserves

Report à nouveau

1100000000 REPORT A NOUVEAU EXCEDENT

Excédent ou déficit de l'exercice

Situation nette (sous total)

Subventions d'investissement

1310000000 SUBVENTIONS DEQUIPEMENT

1312050000 SUBV.C.REG.EQUIPEM.INFORMAT 19

1312060000 PPI EQUIPEMENT INFORMATIQUE 20

1312140000 SUBV CG37 2011 TRAVAUX SECURITE

1312150000 SUBV C.G 2012 SECURITE

1312160000 SUB CG 37 SECURITE 2015 MENUS

1312170000 SUB CG37 SECURITE 2015 COUVREU

1312180000 SUBVENTION SECURITE EQUIP.2017

1312190000 SUBVENTION SECURITE 2018

1312200000 SUBV.DEP.EQUIP.SECURITE 2019

1312210000 SUBV.INVEST.EQUIP.SECURITE 19

1312220000 SUBV.SECURITE 2019 BRULEUR GAZ

1312230000 SUBVENTION EQUIP.PFENETRES 20

1312330000 SUBVENTION RACHAT CFA 12 2021

1312500000 SUBV 2006 C.R MANUELS TRANSMIS

1313000000 DEPARTEMENTS

1313100000 SUBV.DEP.EQUIP.ACCESSIB.2022

1313200000 SUBV.DEP.2021 TRAV.CHARPENTE

1318200000 SUBV INVES CG SECURITE 2013

1318300000 SUB INV CG SECURITE 2014

1318320000 SUBV.SECURITE 2016 HAUDEBAULT

1318330000 SUBV.SETON SECURITE 2016

1318340000 SUBV.PEARSON SECURITE 2016

1318350000 SUBV.HAUDEBAULT SECURITE 2016

1318360000 SUBV.ANJOU SECURITE 2016

1318370000 SUBVENTION PPI IMMOBILIER PMR

1318390000 SUBV PPI INFOS REGION CENTRE

1318400000 SUBV OPCO LIT MEDICALISE

1391000000 ETAT

1391205000 SUBVENTION C.REG.EQUIP.INFOR19

1391206000 SUBVENTION PPI 2020

1391214000 SUBVT CG 37 2011

1391215000 SUBV CG37 2012 SECURITE

1391216000 SUB CG 37 SECURITE 2015 MENUS

1391217000 SUB CG 37 SECURITE 2015 COUVR.

1391218000 SUBV.SECURITE 2017

1391219000 SUBVENTION SECURITE 2018

1391220000 SUBVENTION DEP.EQUIPEMENT 2019

1391221000 SUBV.INVEST.EQUIP.2019

1391222000 SUBV.SECURITE 2019 BRULEUR GAZ

1391223000 SUBVENTION EQUIP.FENETRES

1391250000 AMORT SUBV MANUELS TRANSMISIBL

1391300000 SUBV CHAUFFAGE VIR. RESULTAT

1391310000 SUBVENTION DEPARTEMENTALE 2022

1391320000 SUBV.FD 2021 TRAV.PORTES CH.

1391820000 SUB SECURITE 2013

1391830000 SUBV INVEST CG SECURITE 2014

1391832000 SUBV.SECURITE HAUDEBAULT 2016

1391833000 SUBV.SETON SECURITE 2016

1391834000 SUBV.PEARSON SECURITE 2016

1391835000 SUBV.HAUDEBAULT SECURITE 2016

1391836000 SUBV.ANJOU SECURITE 2016

1391837000 COMPTE DOTATION

1391839000 COMPTE DE DOTATION

1391840000 COMPTE DE DOTATION

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

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

30 489,60

30 489,80

30 489,60

30 489,80

-5 904,15

-10 854,77

-5 904,15

-10 854,77

-94 859,99

4 950,62

-70 274,54

24 585,65

120 358,15

126 677,72

22 867,35

8 866,00

3 065,00

3 065,00

7 563,00

15 100,00

900,08

900,08

928,65

928,65

10 256,88

10 256,88

6 299,67

6 299,67

12 308,90

12 308,90

4 746,60

4 746,60

845,60

845,60

1 720,82

1 720,82

5,00

4 410,00

38 000,00

50 269,50

50 269,50

9 930,54

9 930,54

10 927,00

10 927,00

12 946,00

12 946,00

511,68

511,68

3 954,09

3 954,09

736,40

736,40

404,10

404,10

34 500,00

34 500,00

6 799,00

2 894,00

-22 857,01

-8 866,00

-2 972,35

-2 597,28

-2 972,35

-7 500,00

-2 972,35

-15 100,00

-364,56

-319,56

-745,00

-652,13

-6 289,02

-5 263,33

-6 230,62

-4 970,69

-4 819,02

-3 588,13

-3 961,14

-3 011,82

-761,27

-592,15

-478,53

-306,45

-478,53

-1 616,60

-478,53

-38 000,00

-3 535,02

-183,72

-998,49

-5,44

-10 927,00

-9 975,00

-7 190,87

-6 391,66

-397,58

-346,41

-397,58

-407,78

-2 908,70

-2 513,29

-527,99

-454,35

-314,53

-274,12

-869,59

-96,86

-198,22

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

TOTAL (I)

50 083,61

151 263,37

FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS

Fonds dédiés

1940000000 FDS DEDIES SUR SUBV DEXPLOIT

1941000000 FONDS DEDIES MANUELS TRANSMI

3 601,62

3 601,62

355,01

355,01

3 246,61

3 246,61

TOTAL (II)

3 601,62

3 601,62

PROVISIONS

Provisions pour charges

1530000000 PROV PR INDEMN DEPART RETRAITE

13 059,00

12 440,00

13 059,00

12 440,00

TOTAL (III)

13 059,00

12 440,00

DETTES

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

1640011000 EMPRUNT CFP

1640011100 PRET CREDIT COOPERATIF

5126000000 CREDIT COOPERATIF

5186000000 INTERETS COURUS A PAYER

87 843,52

50 000,00

31 950,00

43 387,11

50 000,00

12 261,87

244,54

Emprunts et dettes financières diverses

1681000000 AUTRES EMPRUNTS FRANCE ACTIVE

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

Dettes fournisseurs

Dettes fournisseurs factures non parvenues

Dettes fiscales et sociales

16 891,81

60 628,26

10 195,26

6 271,42

52 799,98

29 456,00

4210000600 BEAUFILS CECILE

4210000700 LAIGNEAU JEREMY

4210000900 HERIN GUISLAINE

4210002000 CALDITO ALEXIS

4210003000 AUSSANT AURORE

4210036900 ROCHET FABIENNE

4210090000 ROBERT PASCAL

4210120000 CHARRIER MATHIEU

4210140000 LEFAY FLORENCE

4210170000 HEISSLER ISABELLE

4210186000 TARDIVEL ROSE MARIE

4210206600 BOURIGAULT NATHALIE

4211000000 BOURIGAULT PAULINE

4212400000 TEJERA JULIEN

4212500000 PUYJALON AXEL

4218856900 THOMASSEAU EUGENIE

4282000000 PROV POUR CONGES A PAYER

4311000000 MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE

4371000000 ORGANISMES SOCIAUX AG2R

4382000000 ORG SOC CH SOC CONGE A PAYER

4386000000 ORG SOC CHARGES A PAYER

4417280000 SUBV EXPL. AUTRES REGIONS

4421004000 RPAS LEFAY FLORENCE

4421006600 RPAS BOURIGAULT NATHALIE

4421010000 RPAS GRIMAUD YVELINE

4421036900 RPAS ROCHET FABIENNE

4421090000 RPAS ROBERT PASCAL

4421170000 RPAS HEISSLER ISABELLE

4421186000 RPAS TARDIVEL ROSEMARIE

1 186,45

20,00

603,97

282,99

3 316,86

1 438,55

15,88

2 337,15

2 334,00

2 215,45

1 712,09

0,15

2 023,55

1 783,43

1 441,97

113,02

113,02

1 364,16

5 681,67

4 728,76

14 651,51

13 995,10

4 895,70

5 707,94

1 988,58

1 655,07

2 569,06

2 308,61

301,00

172,52

149,12

55,23

52,80

69,87

35,44

178,88

60,73

113,62

191,81

118,67

157,47

114,09

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

4040000000 FOURNISSEURS IMMOBILISATIONS

Créditeurs divers

Autres dettes

4110112000 HERVIEUX DELAPORTE MATHEO

4110122039 CAUSERIC MANUEL

4110122666 CRUCHET TAIS

4110199500 GTE PENSION ACC

411DIVA CLIENTS DIVERS TVA DEBIT

4121200000 OPCO APPRENTISSAGE HEB ET REST

9 886,80

9 886,80

2 700,57

5 807,60

31 970,53

8 106,81

7,00

495,91

80,00

3 290,46

8 619,48

165,00

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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
4121300000 ASP PERMIS DE CONDUIRE			500,00
4512000000 FEDERATION REGIONALE		10 715,43	
4513000000 FEDERATION DEPARTEMENTALE 37		9 882,22	3 150,24
4551040000 ANFRA CENTRE PEDAGOGIQUE		553,40	
4551111200 ITS BOURGUEIL			418,20
4551113000 COMMUNAUTE DE COMMUNES BOURGUE		1 560,00	
4551500000 ASSAD		640,00	
Produits constatés d'avance		5 142,79	107 323,22
4870000000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		5 142,79	107 323,22
	TOTAL (IV)	247 431,26	297 593,31
Ecart de conversion passif	(V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	314 175,49	464 898,30

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	7 466,66	9 328,33
756000000 COTISATIONS DES MEMBRES	2 306,66	3 748,33
756030000 FRAIS DE DOSSIER	5 160,00	5 580,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	271 425,36	245 127,06
706110000 SCOL.FORM INITIA	46 812,32	51 056,67
7062110000 OPCO APPRENTISSAGE NPECFORM	74 462,73	61 062,05
7062130000 ASP PERMIS DE CONDUIRE APP		-1 500,00
7062200000 FRAIS ANNEXES OPCO HEB RES 1ER		588,00
7062211200 UNIVERSITE DOMICILE UDD		3 017,00
7062220000 FRAIS OPCO HEB REST APP	2 832,00	
7062230000 OPCO APPRENTISSAGE 1ER EQUIPT		6 500,00
7063100000 VAE UDD SST TRANSITION PRO STR	21 926,00	9 880,95
7064100000 HEBERG REST FORMAT INITIALE	71 266,64	79 365,49
7064110000 NUIT SUPL HEBERG	732,80	
7064200000 HEBERG REST APPRENTIS	8 175,06	1 064,24
7065200000 HEBERGEMENT APPRENTIS		694,67
7067100000 VOYAGES D ETUDE	7 232,56	695,00
7067800000 AUTRES PRODUITS	26,50	750,90
7081300000 REPAS DU PERSONNEL	351,18	157,60
7083000000 LOCATIONS DIVERSES	37 607,57	
7083200000 PENSION ACCUEIL		21 276,61
7084000000 MISE A DISPO PERS FACTUREE		933,16
7088200000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ELEV		9 584,72
Dont parrainages	21 926,00	9 880,95
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	355 752,06	394 403,08
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	350,00	
7418100000 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	343 271,00	386 448,00
7418800000 AUTRES SUBV MINAGRI VISIT MED	900,00	786,00
7441800000 SUB UDAF	386,36	156,48
7442100000 SUBV FONCT. CONSEIL REGIONAL	6 872,90	
7442110000 SUBV. FONCTIONNEMENT SCOLAIRE		160,00
7442140000 AUTRES SUBV FONCT CONSEIL REG		450,00
7444000000 SUBVENTIONS COMMUNES GROUPTS	1 150,00	1 930,00
7488100000 SOLDE DE LA TAXE APPRENTISSAGE	2 821,80	4 472,60
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	31 765,52	60 527,77
7815000000 REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPL	894,00	
7817000000 REPR PROV DEPREC CREANCES		1 409,13
7817400000 CREANCES	1 551,81	
7900000000 TRANSFERTS DE CHARGES	1 023,33	
7910000000 TRANSFERTS DE CHARGES DEXPL.	7 690,09	34 415,53
7910012000 TRANSF.CH.FORMAT		4 202,59
7911100000 ZRR FORMATEURS	9 500,13	8 750,87
7911300000 ZRR SECRETARIATCOMPTABLE	3 236,62	4 275,95
7911400000 ZRR SERVICE	633,48	3 666,36
7913000000 REMBT FRAIS FORMATION PERSO	3 581,00	
7917000000 REMB. PAR ASSURANCES	1 131,54	991,20
7917200000 REMBOURSEMENT DE SALAIRES	2 049,72	
7919200000 REMBOURSEMENT DES IJ	473,80	2 816,14
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	1,56	1,69

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
7580000000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE	1,56	1,69
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	666 411,16	709 387,93
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	9 072,96	8 899,67
6011100000 ALIMENTATION ACHATS DIRECTS	2 538,02	2 821,28
6017000000 MATIERES (OU GROUPE) G	157,20	
6022200000 PRODUITS D'ENTRETIEN	1 586,57	3 721,48
6022500000 FOURNITURES DE BUREAU INVENTAI	1 727,05	2 356,91
6022600000 FOURNITURES SCOLAIRES FI ET FC	2 763,30	
6022620000 LIVRES NON TRANSMISSIBLES	300,82	
Variation de stock	745,56	-618,59
6032220000 VARIATION PRODUITS D'ENTRETIEN	560,25	-710,08
6032250000 VARIATION FOURNITURES DE BUREAU	185,31	91,49
Autres achats et charges externes	209 201,70	209 511,60
6050000000 ACHATS MAT EQUIPEM & TRAVAUX	2 438,62	
6061100000 ELECTRICITE	3 031,49	2 924,58
6061200000 EAU	1 669,64	1 522,51
6061300000 GAZ DE VILLE	5 658,19	6 390,12
6061400000 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	1 383,24	2 117,26
6063000000 FOURNITURES D'ENTRETIEN ET PETIT	1 201,36	2 170,37
6067100000 FOURNITURES ET PETIT MATERIEL	2 591,49	6 632,19
6067200000 MATERIEL DE SPORT		250,00
6067400000 PHARMACIE	155,20	532,70
6068100000 PETIT MOBILIER	1 713,50	
6068800000 DIVERS CHAT	364,47	1 797,09
6068810000 AUTRES FOURNITURES ENTRETIEN EX		323,85
6120000000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL	-942,04	
6121000000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL MOB	12 020,74	10 661,50
6130000000 LOCATIONS	422,80	
6135100000 LOCATIONS MOB DE MAT PEDAGO	3,99	760,66
6152000000 ENTRETIEN REPAR SUR BIENS IMMOB	4 365,91	1 394,37
6155200000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	878,42	672,28
6155400000 ENTRETIEN REPARATION INFORMATI	211,20	460,14
6155500000 ENTRETIEN REPARAT AUTRES MAT		547,22
6155600000 BLANCHISSAGE	1 197,80	
6156000000 MAINTENANCE SECURITE		1 603,15
6156100000 ALARME ET SECURITE	7 501,52	5 428,64
6156400000 INFORMATIQUE	1 676,65	255,00
6161000000 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	978,29	630,57
6162000000 ASSURANCE DES IMMEUBLES	2 888,32	2 628,91
6163000000 ASSURANCES DES VEHICULES	532,88	872,87
6166000000 ASSURANCE APPRENANTS	4 633,28	4 700,66
6182000000 ABONNEMENTS	1 367,86	1 359,99
6183000000 DOCUMENTS TECHNIQUES		16,38
6212100000 PERS. INTERVENANTS EXT. ANIMAT.		16 103,21
6214000000 PERSONNELS DETACHES OU PRETES	6 343,94	1 706,93
6214300000 PERSONNELS DETACHES ADMINIST.		4 527,89
6226000000 HONORAIRES	1 455,00	
6226100000 HONORAIRES DIVERS	14 633,70	
6226800000 HONORAIRES DE STRUCTURES	7 840,96	3 911,20
6227000000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	11,44	140,53
6228000000 DIVERS	3 338,38	
6229000000 DIVERS INTERVENTIONS ENTRETIEN	5 982,33	969,12
6231000000 ANNONCES ET INSERTIONS	16 951,94	15 954,12
6234000000 RELATIONS PUBLIQUES CADEAUX		1 284,34
6238000000 DIVERS EVENEMENTS CALENDRIER	343,05	757,70
6248000000 TRANSPORTS DIVERS	352,00	
6251100000 DEPLAC. DU PERSONNEL	5 805,09	5 746,98
6251200000 DEPLAC. DES ADMINISTRATEURS	191,36	248,40
6253000000 DEPLACEMENT DES INTERVENANTS	1 144,20	627,50
6256000000 MISSION		4 191,32
6261000000 FRAIS POSTAUX	3 250,78	3 168,00
6262000000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 240,81	1 871,65
6278000000 SERVICES BANCAIRES	2 145,36	1 424,59
6281100000 COTISATION FDMF	8 971,64	8 230,30

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
6281200000 COTISATION FRMF	10 671,43	8 891,81
6281300000 COTISATION UNMFR	4 660,00	5 301,00
6281800000 COTISATIONS DIVERSES	1 694,35	1 105,85
6282100000 FORMATIONS PERSONNELS	6 964,75	6 548,24
6285200000 HEBERG. EXT DU PERSONNEL	639,00	2 421,08
6286100000 RESTAUR. EXT DES APPRENANTS	945,17	346,60
6286200000 RESTAUR. EXT DU PERSONNEL	931,90	1 753,36
6286400000 PRESTATION RESTAURATION	35 530,24	42 426,22
6287000000 VOYAGE SORTIES APPRENANTS	7 963,31	
6288000000 AUTRES CHARGES DIVERSES		161,17
6288100000 ACTIVITES PEDAGOGIQUES	174,75	13 024,08
6288200000 ACTIVITES VIE RESIDENTIELLE	80,00	15,40
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	7 875,38	6 813,15
6333000000 PARTICIP EMPLOYEURS A LA FPC	4 808,66	4 281,98
6351200000 TAXES FONCIERES	1 064,00	1 097,00
6351300000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 560,00	1 179,00
6358000000 AUTRES DROITS	442,72	
6371000000 TAXES DIVERSES		255,17
Salaires et traitements	385 240,37	349 124,83
6411100000 SALAIRES PERS FORMATION ANIM	244 348,75	217 871,81
6411200000 SALAIRES PERSONNEL DIRECTION	51 979,71	47 965,94
6411300000 SALAIRES PERSONNEL ADMIN	49 737,14	47 802,55
6411400000 SALAIRES PERSONNEL SERVICE	37 011,71	31 784,73
6412000000 CONGES PAYES	952,91	-718,47
6413000000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		1 637,22
6414000000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 210,15	2 781,05
Charges sociales	128 366,66	114 885,44
6451100000 MSA PERSONNEL FORMATION ANIM	74 682,68	66 132,05
6451200000 MSA PERSONNEL DIRECTION	17 783,21	16 424,92
6451300000 MSA PERSONNEL ADMINISTRATION	11 802,32	12 114,09
6451400000 MSA PERSONNEL SERVICE	7 863,00	7 435,04
6452100000 AG2R PERS FORMATION ANIM	9 440,00	8 443,17
6452200000 AG2R PERSONNEL DIRECTION	2 468,98	1 529,61
6452300000 AG2R PERSONNEL ADMINISTRATION	1 825,59	1 584,24
6452400000 AG2R PERSONNEL SERVICE	952,15	1 745,60
6458000000 COTIS AUX AUTRES ORG SOCIAUX	302,24	272,90
6459000000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	333,51	-796,18
6480000000 AURES CHARGES DE PERSONNEL	912,98	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	34 199,74	26 034,45
6811000000 DAP IMMO INCORPO CORPO		22 764,19
6811200000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	30 570,21	
6817410000 DOT.AUX PROV.PDEPREC.CREANCES	3 629,53	3 270,26
Dotations aux provisions	1 513,00	2 086,00
6815000000 DAP POUR RISQUES CH EXPLOIT.	1 513,00	2 086,00
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	762,35	7,93
6540000000 PERTES/CREANCES IRRECOUVRABLES	757,03	
6580000000 CHARGES DIV-GESTION COURANTE	5,32	
6581000000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.		7,93
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	776 977,72	716 744,48
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-110 566,56	-7 356,55
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	90,87	368,12
7680000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	90,87	
7681000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		368,12
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	90,87	368,12
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 213,27	116,61
6611000000 INTERETS DES EMPRUNTS DETTES	1 213,27	63,61
6615000000 INT. CPES COURANTS DEPOTS		53,00
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	1 213,27	116,61
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	-1 122,40	251,51
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	-111 688,96	-7 105,04
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	5 527,44	2 975,35
7710000000 PROD EXCEPT SUR OPERAT DE GEST	96,00	
7718000000 PDTS EXCEPT.SOPERATIONS GEST.		735,98
7720000000 PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS	5 431,44	
7721000000 PRODUITS EXCEPT EXERCICE ANTER		2 239,37
Sur opérations en capital	13 140,83	12 237,01
7770000000 QUOTEPART DES SUBV DINVEST.	13 140,83	12 237,01
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	18 668,27	15 212,36
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1 617,90	3 156,70
6718000000 CHARGES EXCEPT.SOPER.GESTION		1 558,95
6725000000 CH EXCEPT EXERCICES ANTERIEURS	1 617,90	1 597,75
Sur opérations en capital	221,40	
6780000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	221,40	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	1 839,30	3 156,70
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	16 828,97	12 055,66
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	685 170,30	724 968,41
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	780 030,29	720 017,79
EXCÉDENT OU DÉFICIT	-94 859,99	4 950,62

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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	271 425,36	100,00	245 127,06	100,00
MARGE COMMERCIALE				
Taux de marge commerciale				
Production vendue	271 425,36	100,00	245 127,06	100,00
7061100000 SCOL.FORM INITIA	46 812,32	17,25	51 056,67	20,83
7062110000 OPCO APPRENTISSAGE NPECFORM	74 462,73	27,43	61 062,05	24,91
7062130000 ASP PERMIS DE CONDUIRE APP			-1 500,00	-0,61
7062200000 FRAIS ANNEXES OPCO HEB RES 1ER			588,00	0,24
7062211200 UNIVERSITE DOMICILE UDD			3 017,00	1,23
7062220000 FRAIS OPCO HEB REST APP	2 832,00	1,04		
7062230000 OPCO APPRENTISSAGE 1ER EQUIPT			6 500,00	2,65
7063100000 VAE UDD SST TRANSITION PRO STR	21 926,00	8,08	9 880,95	4,03
7064100000 HEBERG REST FORMAT INITIALE	71 266,64	26,26	79 365,49	32,38
7064110000 NUIT SUPL HEBERG	732,80	0,27		
7064200000 HEBERG REST APPRENTIS	8 175,06	3,01	1 064,24	0,43
7065200000 HEBERGEMENT APPRENTIS			694,67	0,28
7067100000 VOYAGES D ETUDE	7 232,56	2,66	695,00	0,28
7067800000 AUTRES PRODUITS	26,50	0,01	750,90	0,31
7081300000 REPAS DU PERSONNEL	351,18	0,13	157,60	0,06
7083000000 LOCATIONS DIVERSES	37 607,57	13,86		
7083200000 PENSION ACCUEIL			21 276,61	8,68
7084000000 MISE A DISPO PERS FACTUREE			933,16	0,38
7088200000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ELEV			9 584,72	3,91
PRODUCTION DE L'EXERCICE	271 425,36	100,00	245 127,06	100,00
+ Cotisations	7 466,66	2,75	9 328,33	3,81
7560000000 COTISATIONS DES MEMBRES	2 306,66	0,85	3 748,33	1,53
7560300000 FRAIS DE DOSSIER	5 160,00	1,90	5 580,00	2,28
+ Concours publics et subventions d'exploitation	355 752,06	131,07	394 403,08	160,90
7400000000 SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	350,00	0,13		
7418100000 SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT	343 271,00	126,47	386 448,00	157,65
7418800000 AUTRES SUBV MINAGRI VISIT MED	900,00	0,33	786,00	0,32
7441800000 SUB UDAF	386,36	0,14	156,48	0,06
7442100000 SUBV FONCT. CONSEIL REGIONAL	6 872,90	2,53		
7442110000 SUBV. FONCTIONNEMENT SCOLAIRE			160,00	0,07
7442140000 AUTRES SUBV FONCT CONSEIL REG			450,00	0,18
7444000000 SUBVENTIONS COMMUNES GROUPTS	1 150,00	0,42	1 930,00	0,79
7488100000 SOLDE DE LA TAXE APPRENTISSAGE	2 821,80	1,04	4 472,60	1,82
- Approvisionnements	9 818,52	3,62	8 281,08	3,38
6011100000 ALIMENTATION ACHATS DIRECTS	2 538,02	0,94	2 821,28	1,15
6017000000 MATIERES (OU GROUPE) G	157,20	0,06		
6022200000 PRODUITS DENTRETIEN	1 586,57	0,58	3 721,48	1,52
6022500000 FOURNITURES DE BUREAU INVENTAI	1 727,05	0,64	2 356,91	0,96
6022600000 FOURNITURES SCOLAIRES FI ET FC	2 763,30	1,02		
6022620000 LIVRES NON TRANSMISSIBLES	300,82	0,11		
6032220000 VARIATION PRODUITS DENTRETIEN	560,25	0,21	-710,08	-0,29
6032250000 VARIATION FOURNITURES DE BUREA	185,31	0,07	91,49	0,04
- Autres achats et charges externes	209 201,70	77,08	209 511,60	85,47
6050000000 ACHATS MAT EQUIPEM & TRAVAUX	2 438,62	0,90		
6061100000 ELECTRICITE	3 031,49	1,12	2 924,58	1,19
6061200000 EAU	1 669,64	0,62	1 522,51	0,62
6061300000 GAZ DE VILLE	5 658,19	2,08	6 390,12	2,61
6061400000 CARBURANTS ET LUBRIFIANTS	1 383,24	0,51	2 117,26	0,86
6063000000 FOURNITURES DENTRETIEN ET PETI	1 201,36	0,44	2 170,37	0,89
6067100000 FOURNITURES ET PETIT MATERIEL	2 591,49	0,95	6 632,19	2,71
6067200000 MATERIEL DE SPORT			250,00	0,10
6067400000 PHARMACIE	155,20	0,06	532,70	0,22
6068100000 PETIT MOBILIER	1 713,50	0,63		
6068800000 DIVERS CHAT	364,47	0,13	1 797,09	0,73
6068810000 AUTRES FOURNITURES ENTRETIEN EX			323,85	0,13

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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 %
612000000 REDEVANCES DE CREDIT BAIL	-942,04	-0,35		
612100000 REDEVANCES DE CREDITBAIL MOB	12 020,74	4,43	10 661,50	4,35
613000000 LOCATIONS	422,80	0,16		
613510000 LOCATIONS MOB DE MAT PEDAGO	3,99		760,66	0,31
615200000 ENTRET REPAR SUR BIENS IMMOB	4 365,91	1,61	1 394,37	0,57
615520000 ENTRETIEN REPARATION VEHICULE	878,42	0,32	672,28	0,27
615540000 ENTRETIEN REPARATION INFORMATI	211,20	0,08	460,14	0,19
615550000 ENTRETIEN REPARAT AUTRES MAT			547,22	0,22
615560000 BLANCHISSAGE	1 197,80	0,44		
615600000 MAINTENANCE SECURITE			1 603,15	0,65
615610000 ALARME ET SECURITE	7 501,52	2,76	5 428,64	2,21
615640000 INFORMATIQUE	1 676,65	0,62	255,00	0,10
616100000 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVIL	978,29	0,36	630,57	0,26
616200000 ASSURANCE DES IMMEUBLES	2 888,32	1,06	2 628,91	1,07
616300000 ASSURANCES DES VEHICULES	532,88	0,20	872,87	0,36
616600000 ASSURANCE APPRENANTS	4 633,28	1,71	4 700,66	1,92
618200000 ABONNEMENTS	1 367,86	0,50	1 359,99	0,55
618300000 DOCUMENTS TECHNIQUES			16,38	0,01
6212100000 PERS.INTERVENANTS EXT.ANIMAT.			16 103,21	6,57
621400000 PERSONNELS DETACHES OU PRETES	6 343,94	2,34	1 706,93	0,70
621430000 PERSONNELS DETACHES ADMINIST.			4 527,89	1,85
622600000 HONORAIRES	1 455,00	0,54		
622610000 HONORAIRES DIVERS	14 633,70	5,39		
622680000 HONORAIRES DE STRUCTURES	7 840,96	2,89	3 911,20	1,60
622700000 FRAIS DACTES ET CONTENTIEUX	11,44		140,53	0,06
622800000 DIVERS	3 338,38	1,23		
622900000 DIVERS INTERVENTIONS ENTRETIEN	5 982,33	2,20	969,12	0,40
623100000 ANNONCES ET INSERTIONS	16 951,94	6,25	15 954,12	6,51
623400000 RELATIONS PUBLIQUES CADEAUX			1 284,34	0,52
623800000 DIVERS EVENEMENTS CALENDRIER	343,05	0,13	757,70	0,31
624800000 TRANSPORTS DIVERS	352,00	0,13		
625110000 DEPLAC. DU PERSONNEL	5 805,09	2,14	5 746,98	2,34
625120000 DEPLAC. DES ADMINISTRATEURS	191,36	0,07	248,40	0,10
625300000 DEPLACEMENT DES INTERVENANTS	1 144,20	0,42	627,50	0,26
625600000 MISSION			4 191,32	1,71
626100000 FRAIS POSTAUX	3 250,78	1,20	3 168,00	1,29
626200000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 240,81	0,83	1 871,65	0,76
627800000 SERVICES BANCAIRES	2 145,36	0,79	1 424,59	0,58
628110000 COTISATION FDMF	8 971,64	3,31	8 230,30	3,36
628120000 COTISATION FRMF	10 671,43	3,93	8 891,81	3,63
628130000 COTISATION UNMFR	4 660,00	1,72	5 301,00	2,16
628180000 COTISATIONS DIVERSES	1 694,35	0,62	1 105,85	0,45
628210000 FORMATIONS PERSONNELS	6 964,75	2,57	6 548,24	2,67
628520000 HEBERG. EXT DU PERSONNEL	639,00	0,24	2 421,08	0,99
628610000 RESTAUR. EXT DES APPRENANTS	945,17	0,35	346,60	0,14
628620000 RESTAUR. EXT DU PERSONNEL	931,90	0,34	1 753,36	0,72
628640000 PRESTATION RESTAURATION	35 530,24	13,09	42 426,22	17,31
628700000 VOYAGE SORTIES APPRENANTS	7 963,31	2,93		
628800000 AUTRES CHARGES DIVERSES			161,17	0,07
628810000 ACTIVITES PEDAGOGIQUES	174,75	0,06	13 024,08	5,31
628820000 ACTIVITES VIE RESIDENTIELLE	80,00	0,03	15,40	0,01
VALEUR AJOUTÉE	415 623,86	153,13	431 065,79	175,85
- Impôts, taxes et versements assimilés	7 875,38	2,90	6 813,15	2,78
633300000 PARTICIP EMPLOYEURS A LA FPC	4 808,66	1,77	4 281,98	1,75
635120000 TAXES FONCIERES	1 064,00	0,39	1 097,00	0,45
635130000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 560,00	0,57	1 179,00	0,48
635800000 AUTRES DROITS	442,72	0,16		
637100000 TAXES DIVERSES			255,17	0,10
- Charges de personnel	513 607,03	189,23	464 010,27	189,29
641110000 SALAIRES PERS FORMATION ANIM	244 348,75	90,02	217 871,81	88,88
641120000 SALAIRES PERSONNEL DIRECTION	51 979,71	19,15	47 965,94	19,57
641130000 SALAIRES PERSONNEL ADMIN	49 737,14	18,32	47 802,55	19,50
641140000 SALAIRES PERSONNEL SERVICE	37 011,71	13,64	31 784,73	12,97
641200000 CONGES PAYES	952,91	0,35	-718,47	-0,29
641300000 PRIMES ET GRATIFICATIONS			1 637,22	0,67

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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 %
641400000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 210,15	0,45	2 781,05	1,13
645110000 MSA PERSONNEL FORMATION ANIM	74 682,68	27,51	66 132,05	26,98
645120000 MSA PERSONNEL DIRECTION	17 783,21	6,55	16 424,92	6,70
645130000 MSA PERSONNEL ADMINISTRATION	11 802,32	4,35	12 114,09	4,94
645140000 MSA PERSONNEL SERVICE	7 863,00	2,90	7 435,04	3,03
645210000 AG2R PERS FORMATION ANIM	9 440,00	3,48	8 443,17	3,44
645220000 AG2R PERSONNEL DIRECTION	2 468,98	0,91	1 529,61	0,62
645230000 AG2R PERSONNEL ADMINISTRATION	1 825,59	0,67	1 584,24	0,65
645240000 AG2R PERSONNEL SERVICE	952,15	0,35	1 745,60	0,71
645800000 COTIS AUX AUTRES ORG SOCIAUX	302,24	0,11	272,90	0,11
645900000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	333,51	0,12	-796,18	-0,32
648000000 AURES CHARGES DE PERSONNEL	912,98	0,34		
EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION	-105 858,55	-39,00	-39 757,63	-16,22
+ Autres produits	29 321,27	10,80	59 120,33	24,12
758000000 PRODUITS DIV GESTION COURANTE	1,56		1,69	
790000000 TRANSFERTS DE CHARGES	1 023,33	0,38		
791000000 TRANSFERTS DE CHARGES DEXPL.	7 690,09	2,83	34 415,53	14,04
791001200 TRANSF.CH.FORMAT			4 202,59	1,71
791110000 ZRR FORMATEURS	9 500,13	3,50	8 750,87	3,57
791130000 ZRR SECRETARIATCOMPTABLE	3 236,62	1,19	4 275,95	1,74
791140000 ZRR SERVICE	633,48	0,23	3 666,36	1,50
791300000 REMBT FRAIS FORMATION PERSO	3 581,00	1,32		
791700000 REMB. PAR ASSURANCES	1 131,54	0,42	991,20	0,40
791720000 REMBOURSEMENT DE SALAIRES	2 049,72	0,76		
791920000 REMBOURSEMENT DES IJ	473,80	0,17	2 816,14	1,15
- Autres charges	762,35	0,28	7,93	
654000000 PERTES/CREANCES IRRECOURVABLES	757,03	0,28		
658000000 CHARGES DIV-GESTION COURANTE	5,32			
658100000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.			7,93	
+ Produits exceptionnels	5 527,44	2,04	2 975,35	1,21
771000000 PROD EXCEPT SUR OPERAT DE GEST	96,00	0,04		
771800000 PDTS EXCEPT.SOPERATIONS GEST.			735,98	0,30
772000000 PRODUITS EXCEPT EXO ANTERIEURS	5 431,44	2,00		
772100000 PRODUITS EXCEPT EXERCICE ANTER			2 239,37	0,91
- Charges exceptionnelles	1 839,30	0,68	3 156,70	1,29
671800000 CHARGES EXCEPT.SOPER.GESTION			1 558,95	0,64
672500000 CH EXCEPT EXERCICES ANTERIEURS	1 617,90	0,60	1 597,75	0,65
678000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	221,40	0,08		
EXCÉDENT BRUT CORRIGÉ	-73 611,49	-27,12	19 173,42	7,82
+ Produits financiers	90,87	0,03	368,12	0,15
768000000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	90,87	0,03		
768100000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS			368,12	0,15
- Charges financières	1 213,27	0,45	116,61	0,05
661100000 INTERETS DES EMPRUNTS DETTES	1 213,27	0,45	63,61	0,03
661500000 INT. CPTES COURANTS DEPOTS			53,00	0,02
COÛT DE FINANCEMENT	-1 122,40	-0,41	251,51	0,10
CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT	-74 733,89	-27,53	19 424,93	7,92
- Dotations aux amts, aux dépréc. et provisions	35 712,74	13,16	28 120,45	11,47
681100000 DAP IMMO INCORPO CORPO			22 764,19	9,29
681120000 DOT AMORT IMMOB CORPORELLES	30 570,21	11,26		
681500000 DAP POUR RISQUES CH EXPLOIT.	1 513,00	0,56	2 086,00	0,85
681741000 DOT.AUX PROV.PDEPREC.CREANCES	3 629,53	1,34	3 270,26	1,33
+ Reprises sur provisions, dépréc. et transferts de charges	2 445,81	0,90	1 409,13	0,57
781500000 REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPL	894,00	0,33		
781700000 REPR PROV DEPREC CREANCES			1 409,13	0,57
781740000 CREANCES	1 551,81	0,57		

SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION DÉTAILLÉ

304285 - ASSOC MAISON FAM RUR BOURGUEIL

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 %
+ Subventions d'équipement virées au résultat	13 140,83	4,84	12 237,01	4,99
7770000000 QUOTEPART DES SUBV D'INVEST.	13 140,83	4,84	12 237,01	4,99
RÉSULTAT NET	-94 859,99	-34,95	4 950,62	2,02