

BILAN - ACTIF

53940 - MFR ST-BERTHEVIN

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					
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets et droits similaires		160,27	687,27	-527,00	-76,68
Autres					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains		172 471,23	186 809,01	-14 337,78	-7,68
Constructions		2 680 566,26	2 855 752,15	-175 185,89	-6,13
Installations techn., matériel et outil. ind.		1 329,48	2 649,82	-1 320,34	-49,83
Autres		102 248,56	146 483,59	-44 235,03	-30,20
Immobilisations corporelles en cours			3 500,00	-3 500,00	-100,00
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées		1 663,50	1 663,50		
Autres titres immobilisés		198 147,39	194 402,39	3 745,00	1,93
Prêts					
Autres					
TOTAL (I)		3 156 586,69	3 391 947,73	-235 361,04	-6,94
ACTIF CIRCULANT					
Stocks et en-cours		5 224,88	5 266,12	-41,24	-0,78
Créances					
Créances clients, usagers et comptes ratt.		100 989,41	29 647,95	71 341,46	240,63
Créances reçues par legs ou donations					
Autres		181 997,12	218 731,10	-36 733,98	-16,79
Valeurs mobilières de placement		788 302,97	537 530,59	250 772,38	46,65
Instruments de trésorerie					
Disponibilités		889 065,27	790 789,63	98 275,64	12,43
Charges constatées d'avance		40 024,59	38 569,24	1 455,35	3,77
TOTAL (II)		2 005 604,24	1 620 534,63	385 069,61	23,76
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		5 162 190,93	5 012 482,36	149 708,57	2,99

BILAN - PASSIF

53940 - MFR ST-BERTHEVIN

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				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres	116 835,84	116 835,84		
Report à nouveau	2 452 722,38	2 307 242,50	145 479,88	6,31
Excédent ou déficit de l'exercice	189 238,56	145 479,88	43 758,68	30,08
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>2 758 796,78</i>	<i>2 569 558,22</i>	<i>189 238,56</i>	<i>7,36</i>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	1 501 824,96	1 617 828,21	-116 003,25	-7,17
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4 260 621,74	4 187 386,43	73 235,31	1,75
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	123 242,00	113 212,00	10 030,00	8,86
TOTAL (III)	123 242,00	113 212,00	10 030,00	8,86
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des etbs de crédit	470 171,36	510 185,87	-40 014,51	-7,84
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89 155,91	69 524,82	19 631,09	28,24
Dettes des legs ou donations				
Dettes fiscales et sociales	85 832,94	76 189,76	9 643,18	12,66
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1 371,99	6 607,54	-5 235,55	-79,24
Autres dettes	15 856,96	22 079,44	-6 222,48	-28,18
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	115 938,03	27 296,50	88 641,53	324,74
TOTAL (IV)	778 327,19	711 883,93	66 443,26	9,33
Ecart de conversion passif	(V)			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	5 162 190,93	5 012 482,36	149 708,57	2,99

COMPTE DE RÉSULTAT CHARGES

53940 - MFR ST-BERTHEVIN

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

	Du 01/01/23 au 31/12/23	Du 01/01/22 au 31/12/22
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	110 097,36	104 027,30
Variation de stock	41,24	78,52
Autres achats et charges externes	571 560,78	537 729,01
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	15 668,35	12 699,25
Salaires et traitements	1 179 299,77	1 062 159,75
Charges sociales	412 206,79	368 150,44
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	286 529,94	291 563,82
Dotations aux provisions	19 255,00	11 308,00
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	847,52	1 955,01
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	2 595 506,75	2 389 671,10
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		8 486,02
Intérêts et charges assimilées	6 426,28	6 950,28
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	6 426,28	15 436,30
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	1,43	5 624,46
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		140,84
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1,43	5 765,30
Participation des salariés aux résultats		
Impôts sur les bénéfices	1 577,45	1 214,00
TOTAL DES CHARGES	2 603 511,91	2 412 086,70
EXCÉDENT	189 238,56	145 479,88
TOTAL GÉNÉRAL	2 792 750,47	2 557 566,58

COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS

53940 - MFR ST-BERTHEVIN

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	4 965,00	5 575,00
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	1 073 030,61	986 860,21
<i>Dont parrainages</i>	96 246,82	56 180,58
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 545 930,85	1 356 642,47
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	110,00	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	25 762,84	44 224,66
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	134,52	34,40
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	2 649 933,82	2 393 336,74
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	1 030,69	523,02
Autres intérêts et produits assimilés	17 633,68	14 350,76
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	4 517,38	
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	23 181,75	14 873,78
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	3 571,70	37 274,89
Sur opérations en capital	116 003,25	112 081,17
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	59,95	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	119 634,90	149 356,06
TOTAL DES PRODUITS	2 792 750,47	2 557 566,58
DÉFICIT		
TOTAL GÉNÉRAL	2 792 750,47	2 557 566,58