

Bilan actif

Document fin d'exercice

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311216
Capital souscrit non-appelé				
Capital souscrit non-appelé				
Immobilisations incorporelles	5 513,96	3 151,56	2 362,40	724,76
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences	5 513,96	3 151,56	2 362,40	724,76
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	2 776 903,81	1 228 653,78	1 548 250,03	1 661 902,36
Terrains	71 582,50	11 524,77	60 057,73	61 847,29
Constructions	2 241 849,21	813 837,04	1 428 012,17	1 510 755,37
Instal. tech. mat. & out. indust.	222 755,26	192 183,51	30 571,75	43 757,59
Autres immo. corporelles	240 716,84	211 108,46	29 608,38	45 542,11
Immo. corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisat. financières	15 293,76		15 293,76	16 489,17
Participations	293,76		293,76	289,17
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15 000,00		15 000,00	16 200,00
Autr. immo. financières				
Total I	2 797 711,53	1 231 805,34	1 565 906,19	1 679 116,29
Stocks et en-cours	113,26		113,26	97,12
Matières premières & approvision	113,26		113,26	97,12
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	159 644,51	6 785,22	152 859,29	162 389,77
Clients et comptes rattachés	139 587,73	6 785,22	132 802,51	148 490,57
Autres créances	20 056,78		20 056,78	13 899,20
Capital souscrit-appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Disponibilités	191 431,87		191 431,87	201 984,17
Disponibilités	191 431,87		191 431,87	201 984,17
Charges constatées d'avance	12 080,30		12 080,30	8 209,38

MFR Saint-Egrève
Formation
2 bis avenue Général de gaulle

38120 SAINT EGREVE

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 41969472400016
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/01/17
au 31/12/17
Tenue de compte : Euro

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311216
Charges constatées d'avance	12 080,30		12 080,30	8 209,38
Total II	363 269,94	6 785,22	356 484,72	372 680,44
Charges à répartir/plus.exerc.(III) Charges à répartir/plus.exerc.				
Primes rembours. d'obligations (IV) Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif				
Total général (I+II+III+IV+V)	3 160 981,47	1 238 590,56	1 922 390,91	2 051 796,73

MFR Saint-Egrève
Formation
2 bis avenue Général de gaulle

38120 SAINT EGREVE

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 41969472400016
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/01/17
au 31/12/17
Tenue de compte : Euro

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311216
Capital Capital				
Primes d'émission, de fusion Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation Ecart de réévaluation				
Réserves Réserve légale Rés. statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves			10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00
Report à nouveau Report à nouveau			395 656,54 395 656,54	386 794,15 386 794,15
Résultat de l'exercice Résultat de l'exercice			-12 115,02 -12 115,02	8 862,39 8 862,39
Subventions d'investissement Subventions d'investissement			1 039 340,40 1 039 340,40	1 105 900,35 1 105 900,35
Provisions réglementées Provisions réglementées				
Total I			1 432 881,92	1 511 556,89
Pdt émissions titres participatifs Pdt émissions titres participatifs				
Avances conditionnées Avances conditionnées				
Total I bis				
Provisions pour risques Provisions pour risques			35 639,91 35 639,91	41 967,44 41 967,44
Provisions pour charges Provisions pour charges				
Total II			35 639,91	41 967,44
Emprunts obligataires convertibles Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires Autres emprunts obligataires				

MFR Saint-Egrève
Formation
2 bis avenue Général de gaulle

38120 SAINT EGREVE

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 41969472400016
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/01/17
au 31/12/17
Tenue de compte : Euro

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311216
Emprunts & dettes aup. étab. finan. Emprunts & dettes aup. établ. fin.			254 287,36 254 287,36	314 656,79 314 656,79
Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés			32 041,84 32 041,84	47 842,15 47 842,15
Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales			88 321,69 88 321,69	58 588,47 58 588,47
Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés			22 252,07 22 252,07	20 520,00 20 520,00
Autres dettes Autres dettes				
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance			56 966,12 56 966,12	56 664,99 56 664,99
Total III			453 869,08	498 272,40
Ecarts de conversion passif (IV) Ecarts de conversion passif				
Total général (I+Ibis+II+III+IV)			1 922 390,91	2 051 796,73

Compte de résultat

Document fin d'exercice

Détail des postes			Au 311217	Au 311216
Charges d'exploitation				
Coûts d'achats de marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Cons. de l'exercice en prov. tiers			234 761,46	268 939,42
A. stockés d'appr. mat. premières			12 668,04	12 558,53
A. stock. d'appr. autres approvis.			3 741,68	4 539,58
Variation des stocks d'approvis.				
Achats de sous-traitance			58 795,54	59 987,91
Achats non stockés mat. & fournit.			14 007,13	25 500,22
Services extérieurs personnel ext.			26 936,42	30 157,41
Services ext. loyers crédit-bail			13 100,05	7 128,82
Autres services extérieurs			105 512,60	129 066,95
Impôts,taxes & versements assimilés			25 994,26	14 737,13
Sur rémunérations			8 793,49	8 299,19
Autres impôts & taxes			17 200,77	6 437,94
Charges de personnel			666 718,71	626 284,46
Salaires et traitements			457 377,76	430 368,28
Charges sociales			209 340,95	195 916,18
Dotations aux amortis. & provisions			177 159,64	184 820,02
Amort. sur immobilisations			140 073,20	141 114,40
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant			1 446,53	1 738,18
Amort. pour risque et charges			35 639,91	41 967,44
Autres charges			25 118,17	28 721,52
Autres charges			25 118,17	28 721,52
Total			1 129 752,24	1 123 502,55
Quotes-parts résultats/opér. comm.				
Quotes-parts résultats/opér. comm.				
Charges financières			5 353,72	5 911,89
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			5 353,72	5 911,89
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
Charges exceptionnelles			22 632,57	1 324,59
Sur opérations de gestion			22 632,57	1 324,59
Sur opér. en capital, VNC cession				
Autres (sur opérations en capital)				
Dot. aux provisions réglementées				
Dot. aux amort. & autres provis.				

MFR Saint-Egrève
Formation
2 bis avenue Général de gaulle

38120 SAINT EGREVE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 41969472400016
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/01/17
au 31/12/17
Tenue de compte : Euro

Détail des postes			Au 311217	Au 311216
Particip. salariés aux fruits expa. Partic. salariés aux fruits expa.				
Impôts sur les bénéfices Impôts sur les bénéfices			119,00 119,00	41,00 41,00
Solde créditeur Excédent				8 862,39 8 862,39
Total général			1 157 857,53	1 139 642,42

MFR Saint-Egrève
Formation
2 bis avenue Général de gaulle

38120 SAINT EGREVE

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 41969472400016
NAF (APE) 8532Z
N° Identifiant
Période du 01/01/17
au 31/12/17
Tenue de compte : Euro

Détail des postes			Au 311217	Au 311216
Produits d'exploitation				
Ventes de marchandises				
Ventes de marchandises				
Production vendue			299 814,84	334 845,23
Prestations de services			299 814,84	334 845,23
Montant net du chiffre d'affaires			299 814,84	334 845,23
Cotisations des adhérents			11 145,00	11 615,00
Cotisations des adhérents			11 145,00	11 615,00
Subventions d'exploitation			691 598,00	663 304,14
Subventions d'exploitation			691 598,00	663 304,14
Reprises sur provisions			43 029,44	41 475,03
Reprises sur provisions			43 029,44	41 475,03
Transfert de charges			16 728,30	15 170,96
Transfert de charges			16 728,30	15 170,96
Autres produits				0,25
Autres produits				0,25
Total			1 062 315,58	1 066 410,61
Quotes parts résultat/opér. com.				
Quotes parts résultat/op. comm.				
Produits financiers			561,39	718,28
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			561,39	718,28
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
Produits exceptionnels			82 865,54	72 513,53
Sur opérations de gestion			11 305,59	1 546,29
Sur opér. de capital, cess. actifs				500,00
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			71 559,95	70 467,24
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur			12 115,02	
Déficit			12 115,02	
Total général			1 157 857,53	1 139 642,42

Détail des postes			Au 311217	Au 311216
Chiffre d'affaires			1 002 557,84	1 009 764,62
Participation des familles			293 846,15	324 262,74
Activités annexes			5 968,69	10 582,49
Cotisations des adhérents			11 145,00	11 615,00
Produits de gestion				0,25
Taxe d'apprentissage			255 723,00	247 478,14
Subventions de fonctionnement			435 875,00	415 826,00
Consommation			-127 190,26	-145 124,67
Achats consommés			-89 212,39	-102 586,24
Services extérieurs			-38 375,59	-41 593,71
Autres services extérieurs			-4 056,35	-4 221,60
Transf. de charges d'exploitation			4 454,07	3 276,88
Valeur ajoutée			875 367,58	864 639,95
Impôt, taxes & versements assi.			-26 113,26	-14 778,13
Charges de personnel			-733 112,19	-709 824,25
Transf. de charges de personnel			12 274,23	11 894,08
Frais de gestion courante			-61 841,82	-65 719,60
Excédent brut d'exploitation			66 574,54	86 212,05
Dotation aux amortissements			-140 073,20	-141 114,40
Amortissement subv. d'investisse			71 559,95	70 467,24
Repr. amortissements				
Dotation aux provisions pour risque			-35 639,91	-41 967,44
Repr. prov. pour risques			41 967,44	37 475,03
Dotation aux provisions dépréciati			-1 446,53	-1 738,18
Repr. prov. dépréciations			1 062,00	4 000,00
Dot prov dépréciat. élt financiers				
Repr. prov. dépréc. élt financiers				
Excéd. brut d'exploitation corrigé			4 004,29	13 334,30
Charges financières			-5 353,72	-5 911,89
Produits financiers			561,39	718,28
Transf. de charges financières				
Résultat courant			-788,04	8 140,69
Charges exceptionnelles			-22 632,57	-1 324,59
Produits exceptionnels			11 305,59	1 546,29
Valeurs cptables des élém.actifs				
Produits des cess. d'élém. actifs				500,00
Résultat net			-12 115,02	8 862,39