

## Bilan actif

Document fin d'exercice

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311218
<b>Capital souscrit non-appelé</b> Capital souscrit non-appelé				
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>7 126,76</b>	<b>5 313,24</b>	<b>1 813,52</b>	<b>1 282,01</b>
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences	7 126,76	5 313,24	1 813,52	1 282,01
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>2 807 413,34</b>	<b>1 473 144,30</b>	<b>1 334 269,04</b>	<b>1 436 307,60</b>
Terrains	71 582,50	15 103,89	56 478,61	58 268,17
Constructions	2 246 853,21	1 017 013,74	1 229 839,47	1 326 514,19
Instal. tech. mat. & out. indust.	236 555,57	210 853,53	25 702,04	33 937,16
Autres immo. corporelles	252 422,06	230 173,14	22 248,92	17 588,08
Immo. corporelles en cours				
Avances & acomptes				
<b>Immobilisat. financières</b>	<b>15 302,94</b>		<b>15 302,94</b>	<b>17 098,35</b>
Participations	302,94		302,94	298,35
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts	15 000,00		15 000,00	15 000,00
Autr. immo. financières				1 800,00
<b>Total I</b>	<b>2 829 843,04</b>	<b>1 478 457,54</b>	<b>1 351 385,50</b>	<b>1 454 687,96</b>
<b>Stocks et en-cours</b>				<b>-208,54</b>
Matières premières & approvision				-208,54
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>				
Avances & acomptes versés/com.				
<b>Créances</b>	<b>220 374,64</b>	<b>7 604,17</b>	<b>212 770,47</b>	<b>150 492,41</b>
Clients et comptes rattachés	101 440,15	7 604,17	93 835,98	99 328,67
Autres créances	118 934,49		118 934,49	51 163,74
Capital souscrit-appelé non versé				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
Actions propres				
Autres titres				
<b>Disponibilités</b>	<b>206 051,64</b>		<b>206 051,64</b>	<b>166 923,66</b>
Disponibilités	206 051,64		206 051,64	166 923,66
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>9 616,01</b>		<b>9 616,01</b>	<b>11 510,46</b>

**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 01/01/19  
au 31/12/19  
Tenue de compte : Euro

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311218
Charges constatées d'avance	9 616,01		9 616,01	11 510,46
<b>Total II</b>	<b>436 042,29</b>	<b>7 604,17</b>	<b>428 438,12</b>	<b>328 717,99</b>
<b>Charges à répartir/plus.exerc.(III)</b> Charges à répartir/plus.exerc.				
<b>Primes rembours. d'obligations (IV)</b> Primes de rembours. d'obligations				
<b>Ecart de conversion actif (V)</b> Ecart de conversion actif				
<b>Total général (I+II+III+IV+V)</b>	<b>3 265 885,33</b>	<b>1 486 061,71</b>	<b>1 779 823,62</b>	<b>1 783 405,95</b>

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 01/01/19  
au 31/12/19  
Tenue de compte : Euro

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311218
<b>Capital</b> Capital				
<b>Primes d'émission, de fusion</b> Primes d'émission, de fusion				
<b>Ecart de réévaluation</b> Ecart de réévaluation				
<b>Réserves</b> Réserve légale Rés. statutaires ou contractuelles Réserves réglementées Autres réserves			<b>10 000,00</b>   10 000,00	<b>10 000,00</b>   10 000,00
<b>Report à nouveau</b> Report à nouveau			<b>388 988,09</b> 388 988,09	<b>383 541,52</b> 383 541,52
<b>Résultat de l'exercice</b> Résultat de l'exercice			<b>100 270,32</b> 100 270,32	<b>5 446,57</b> 5 446,57
<b>Subventions d'investissement</b> Subventions d'investissement			<b>930 824,15</b> 930 824,15	<b>990 716,49</b> 990 716,49
<b>Provisions réglementées</b> Provisions réglementées				
<b>Total I</b>			<b>1 430 082,56</b>	<b>1 389 704,58</b>
<b>Pdt émissions titres participatifs</b> Pdt émissions titres participatifs				
<b>Avances conditionnées</b> Avances conditionnées				
<b>Total I bis</b>				
<b>Provisions pour risques</b> Provisions pour risques			<b>42 146,16</b> 42 146,16	<b>38 519,02</b> 38 519,02
<b>Provisions pour charges</b> Provisions pour charges				
<b>Total II</b>			<b>42 146,16</b>	<b>38 519,02</b>
<b>Emprunts obligataires convertibles</b> Emprunts obligataires convertibles				
<b>Autres emprunts obligataires</b> 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 01/01/19  
au 31/12/19  
Tenue de compte : Euro

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311218
<b>Emprunts &amp; dettes aup. étab. finan.</b> Emprunts & dettes aup. établ. fin.			<b>144 651,06</b> 144 651,06	<b>196 680,24</b> 196 680,24
<b>Emprunts et dettes financ. divers</b> Emprunts et dettes financ. divers				
<b>Avanc. &amp; cptes reçus/com en cours</b> Av. & ac. reçus s/com. en cours				
<b>Dettes fourniss. &amp; cptes rattachés</b> Dettes fourniss. & cptes rattachés			<b>30 940,14</b> 30 940,14	<b>23 759,64</b> 23 759,64
<b>Dettes fiscales et sociales</b> Dettes fiscales et sociales			<b>46 027,82</b> 46 027,82	<b>59 179,00</b> 59 179,00
<b>Dettes sur immo. et cptes rattachés</b> Dettes sur immo. & cptes rattachés			<b>6 322,19</b> 6 322,19	<b>13 680,00</b> 13 680,00
<b>Autres dettes</b> Autres dettes			<b>197,34</b> 197,34	
<b>Produits constatés d'avance</b> Produits constatés d'avance			<b>79 456,35</b> 79 456,35	<b>61 883,47</b> 61 883,47
<b>Total III</b>			<b>307 594,90</b>	<b>355 182,35</b>
<b>Ecarts de conversion passif (IV)</b> Ecarts de conversion passif				
<b>Total général (I+Ibis+II+III+IV)</b>			<b>1 779 823,62</b>	<b>1 783 405,95</b>

## Compte de résultat

Document fin d'exercice

Détail des postes			Au 311219	Au 311218
<b>Charges d'exploitation</b>				
<b>Coûts d'achats de marchandises</b>				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
<b>Cons. de l'exercice en prov. tiers</b>			<b>247 259,99</b>	<b>280 579,90</b>
A. stockés d'appr. mat. premières			13 422,44	9 614,56
A. stock. d'appr. autres approvis.			2 499,17	3 631,47
Variation des stocks d'approvis.				
Achats de sous-traitance			55 572,70	57 343,34
Achats non stockés mat. & fournit.			13 638,95	12 656,17
Services extérieurs personnel ext.			10 730,53	30 344,36
Services ext. loyers crédit-bail			12 753,15	14 260,66
Autres services extérieurs			138 643,05	152 729,34
<b>Impôts,taxes &amp; versements assimilés</b>			<b>23 098,93</b>	<b>22 044,09</b>
Sur rémunérations			7 681,23	6 129,93
Autres impôts & taxes			15 417,70	15 914,16
<b>Charges de personnel</b>			<b>590 656,03</b>	<b>553 779,51</b>
Salaires et traitements			422 463,40	376 474,82
Charges sociales			168 192,63	177 304,69
<b>Dotations aux amortis. &amp; provisions</b>			<b>170 527,91</b>	<b>170 352,92</b>
Amort. sur immobilisations			125 887,88	130 464,32
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant			2 493,87	1 369,58
Amort. pour risque et charges			42 146,16	38 519,02
<b>Autres charges</b>			<b>25 723,59</b>	<b>24 077,48</b>
Autres charges			25 723,59	24 077,48
<b>Total</b>			<b>1 057 266,45</b>	<b>1 050 833,90</b>
<b>Quotes-parts résultats/opér. comm.</b>				
Quotes-parts résultats/opér. comm.				
<b>Charges financières</b>			<b>4 447,21</b>	<b>4 893,83</b>
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			4 447,21	4 893,83
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
<b>Charges exceptionnelles</b>			<b>1 377,69</b>	<b>327,16</b>
Sur opérations de gestion			1 377,69	270,64
Sur opér. en capital, VNC cession				56,52
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** 01/01/19  
**au** 31/12/19  
Tenue de compte : Euro

<b>Détail des postes</b>			<b>Au 311219</b>	<b>Au 311218</b>
<b>Particip. salariés aux fruits expa.</b> Partic. salariés aux fruits expa.				
<b>Impôts sur les bénéfices</b> Impôts sur les bénéfices				
<b>Solde créditeur</b> Excédent			<b>100 270,32</b> 100 270,32	<b>5 446,57</b> 5 446,57
<b>Total général</b>			<b>1 163 361,67</b>	<b>1 061 501,46</b>

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 01/01/19  
au 31/12/19  
Tenue de compte : Euro

Détail des postes			Au 311219	Au 311218
<b>Produits d'exploitation</b>				
<b>Ventes de marchandises</b>				
Ventes de marchandises				
<b>Production vendue</b>			<b>248 816,61</b>	<b>258 271,04</b>
Prestations de services			248 816,61	258 271,04
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>			<b>248 816,61</b>	<b>258 271,04</b>
<b>Cotisations des adhérents</b>			<b>12 540,00</b>	<b>12 290,00</b>
Cotisations des adhérents			12 540,00	12 290,00
<b>Subventions d'exploitation</b>			<b>776 321,74</b>	<b>668 378,88</b>
Subventions d'exploitation			776 321,74	668 378,88
<b>Reprises sur provisions</b>			<b>41 188,52</b>	<b>36 014,91</b>
Reprises sur provisions			41 188,52	36 014,91
<b>Transfert de charges</b>			<b>8 883,43</b>	<b>15 777,74</b>
Transfert de charges			8 883,43	15 777,74
<b>Autres produits</b>			<b>0,51</b>	
Autres produits			0,51	
<b>Total</b>			<b>1 087 750,81</b>	<b>990 732,57</b>
<b>Quotes parts résultat/opér. com.</b>				
Quotes parts résultat/op. comm.				
<b>Produits financiers</b>			<b>598,92</b>	<b>576,48</b>
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			598,92	576,48
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
<b>Produits exceptionnels</b>			<b>75 011,94</b>	<b>70 192,41</b>
Sur opérations de gestion			3 840,20	790,00
Sur opér. de capital, cess. actifs			1 000,00	80,00
Sur opér. de capital, subv. d'inv.			70 171,74	69 322,41
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
<b>Solde débiteur</b>				
Déficit				
<b>Total général</b>			<b>1 163 361,67</b>	<b>1 061 501,46</b>