

COMPTE D'EXCEDENT DE LA PERIODE 09 2008 à 08 2009

	<u>CHARGES</u>	<u>PRODUITS</u>	<u>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</u>
701 100	Produits finis	264 277	
703 100	Ventes déchets	2 725	
706 101	Prestations de services	180 623	
706 102	Formations (CFI CES)	16 234	
706 104	Scolarités élèves	4 140	
706 121	Formation fact.	14 327	
706 800	Prest export	0	
707 000	Vtes diverses	0	
707 800	Vtes export	0	
708 100	Produits accessoires	14 574	
708 102	Produits access.divers	0	
708 103	Produits rétrocédés	0	
708 520	Ports s vtes	1 032	
	PRODUCTION DE L'EXERCICE	497 931	497 930,71
713 500	PRODUCTION STOCKEE	8 532	
601 100	Matières premières	76 591	
603 100	Var. stock mat première	-7 150	
602 241	Fournit. Qualité	0	
602 110	Matières consommables	43 303	
602 200	Produits d'entretien (huile mach)	4 637	
602 230	Fournitures d'atelier	896	
602 231	Emball. Perdus	2 080	
602 241	Frais qualité	2 408	
606 110	Electricité	29 026	
708 101	Refact.L. Marais		861
606 130	Eau + gaz	8 056	
606 300	Fourniture d'entretien	1 515	
606 310	Vêtement de travail	8 711	
606 320	Petit Outillage	22 724	
606 331	Vetements élèves	51	
606 810	Carburant	1 794	
606 400	Fournitures administratives	5 503	
607 101	Marchandises	0	
609 100	RRRO Mses		0
	MATIERES ET APPROV. CONSOM.	200 144	861
611 100	SOUS TRAITANCE capacité	895	
611 200	SOUS TRAITANCE spécialité	25 823	
	MARGE BRUTE DE PRODUCTION		280 461,37
613 200	Locations immobilières	6 515	
613 500	Locations mobilières	6 600	
615 000	Entretien g.	13 759	
615 501	Entretien g. mat. Product	28 987	
615 502	Entretien g. mat. Enseign	639	
615 510	Entretien mat.transport	1 172	
615 600	Maintenance (contrats)	5 167	
616 000	Assurances	19 474	
618 000	Documentation	1 612	
621 100	Personnel interimaire	28 356	
622 600	Honoraires généraux	18 333	
622 800	Indemnités de congrégation	2 746	
623 000	Publicité	5 481	
624 000	Transports s/ achats et ventes	4 418	
625 000	Déplacements	7 958	
625 111	Indemnités stagiaires	559	
625 112	Indemnités comp élèves	14 815	
625 121	Autres déplacements	383	
625 115	Indem. jeunes volont. européen	0	
625 700	Réceptions	2 243	
626 000	Frais PTT	4 113	
627 000	Services bancaires	568	
628 000	Cotisations	6 110	
	AUTRES ACHATS ET CH. EXT.	180 009	
	VALEUR AJOUTEE		100 452,28

740 000	Subvention Région élèves		197 448
740 320	Subvention FAS		8 000
740 050	Subvention Région Permis de réussir		60
740 600	Subvention Conseil Gen PLIE		0
740 312	Subvention Demandeurs d'emploi		0
740 313	Subventions passerelle ICAM		0
747 100	Taxes d'apprentissage		199 960
740 110	Subvention LB huile		0
740 100	Dons de particuliers		2 530
740 300	Subventions autres organismes		6 000
740 500	Cotisations membres AFEP		540
635 100	Impots et taxes	14 915	
641 100	Salaires	365 718	
645 100	Ch. Soc.s salaires URSSAF	103 079	
645 300	Ch. Soc.s salaires Retraites	27 170	
645 310	Ch. Soc.s salaires Prévoyances	5 894	
645 400	Ch. Soc.s salaires ASSEDIC	15 376	
647 500	Medecine Pharmacie	2 390	
791 000	Transfert de charges d'exploitation		20 671
	TOTAL	534 543	435 209
	EXCEDENT BRUT D'EXPLOIT.		1 118,18
757 100	Quotes-part subventions à résultat		8 829
77 700	Quotes-part subventions à résultat/Fds pr		48 039
654 100	Créances perdues s exercice	2 800	
681 120	Dotations amortis. immo. corpor.	95 851	
681 740	Dotations aux prov. créances douteuses	16 174	
781 740	Rep/prov cr. Douteuses		6 985
	RESULTAT D'EXPLOITATION		-49 852,93
767 000	Produits sur cessions titres		665
758 000	Produits divers dif regl		53
768 000	Autres produits financiers		18
	PRODUITS FINANCIERS		736
658 000	Charges diverses gestion courante	24	
661 600	Agios escomptes et découvert	980	
661 160	Interets emprunts	3 036	
665 000	Escomptes accordés	39	
	CHARGES FINANCIERES	4 079	
	RESULTAT COURANT		-53 195,93
771 800	Produits ex. de gestion rég. TVA. Immo		39
771 801	Produits except. de gestion		0
775 000	Produits s/ cession éléments actifs		0
671 800	Charges exceptionnelles de gestion	225	
672 000	Charges exercices anterieurs	0	
675 200	Val. nette compt. éléments actifs cédés	0	
695 100	Impôt ste (IFA)	0	
	TOTAL	1 060 543	1 007 160
	RESULTAT NET		-53 382,77

AFEP
31/08/2009
31/08/2008
N° Compte

COMPTE D'EXCEDENT DE LA PERIODE 09 2008 à 08 2009

SOLDES INTERMEDIAIRES

	<u>CHARGES</u>		<u>PRODUITS</u>		<u>DE GESTION</u>	
	N	N -1	N	N -1	N	N -1
701 100			264 277	264 515		
703 100			2 725	5 847		
706 101			180 623	304 031		
706 102			16 234	47 034		
706 104			4 140	4 441		
706 121			14 327	451		
706 800			0	0		
707 000			0	0		
707 800			0	0		
708 100			14 574	11 919		
708 102			0	243		
708 103			0	269		
708 520			1 032	1 389		
			497 931	640 138	497 930,71	640 138,34
713 500			8 532	278		
601 100	76 591	99 487				
603 100	-7 150	9 516				
602 241	0	0				
602 110	43 303	43 030				
602 200	4 637	6 067				
602 230	896	78				
602 231	2 080	2 783				
602 241	2 408	412				
606 110	29 026	29 309				
708 101			861	765		
606 130	8 056	5 085				
606 300	1 515	2 276				
606 310	8 711	7 684				
606 320	22 724	15 155				
606 331	51	0				
606 810	1 794	2 200				
606 400	5 503	5 400				
607 101	0	0				
609 100			0	0		
	200 144	228 482	861	765		
611 100	895	15 401				
611 200	25 823	28 996				

| | | | | | |

	MARGE BRUTE DE PRODUCTION				280 461,37	368 301,76
613 200	Locations immobilières	6 515	6 240			
613 500	Locations mobilières	6 600	6 547			
615 000	Entretien g.	13 759	13 013			
615 501	Entretien g. mat. Product	28 987	28 817			
615 502	Entretien g. mat. Enseign	639	0			
615 510	Entretien mat.transport	1 172	5			
615 600	Maintenance (contrats)	5 167	11 671			
616 000	Assurances	19 474	13 807			
618 000	Documentation	1 612	21			
621 100	Personnel interimaire	28 356	22 638			
622 600	Honoraires généraux	18 333	30 421			
622 800	Indemnités de congrégation	2 746	2 670			
623 000	Publicité	5 481	6 676			
624 000	Transports s/ achats et ventes	4 418	8 697			
625 000	Déplacements	7 958	6 095			
625 111	Indemnités stagiaires	559	78			
625 112	Indemnités comp élèves	14 815	13 030			
625 121	Autres déplacements	383	0			
625 115	Indem. jeunes volont. européen	0	3 755			
625 700	Réceptions	2 243	1 801			
626 000	Frais PTT	4 113	4 287			
627 000	Services bancaires	568	1 887			
628 000	Cotisations	6 110	5 669			
	AUTRES ACHATS ET CH. EXT.	180 009	187 825			
	VALEUR AJOUTEE				100 452,28	180 477,18
740 000	Subvention Région élèves		197 448	115 004		
740 320	Subvention FAS		8 000	12 000		
740 050	Subvention Région Permis de réussir		60	0		
740 600	Subvention Conseil Gen PLIE		0	9 442		
740 312	Subvention Demandeurs d'emploi		0	1 142		
740 313	Subventions passerelle ICAM		0	23 293		
747 100	Taxes d'apprentissage		199 960	230 801		
740 110	Subvention LB huile		0	0		
740 100	Dons de particuliers		2 530	24 200		
740 300	Subventions autres organismes		6 000	0		
740 500	Cotisations membres AFEP		540	390		
635 100	Impots et taxes	14 915	22 664			
641 100	Salaires	365 718	381 427			
645 100	Ch. Soc.s salaires URSSAF	103 079	102 372			
645 300	Ch. Soc.s salaires Retraites	27 170	28 351			
645 310	Ch. Soc.s salaires Prévoyances	5 894	6 066			
645 400	Ch. Soc.s salaires ASSEDIC	15 376	15 822			
647 500	Medecine Pharmacie	2 390	2 051			
791 000	Transfert de charges d'exploitation		20 671	30 484		

TOTAL	534 543	558 754	435 209	446 757		
EXCEDENT BRUT D'EXPLOIT.					1 118,18	68 480,41
757 100			8 829	8 829		
77 700			48 039	54 170		
654 100	2 800	260				
681 120	95 851	118 045				
681 740	16 174	5 449				
781 740			6 985	250		
RESULTAT D'EXPLOITATION					-49 852,93	7 974,96
767 000			665	0		
758 000			53	117		
768 000			18	0		
PRODUITS FINANCIERS			736	117		
658 000	24	33				
661 600	980	3 558				
661 160	3 036	3 868				
665 000	39	0				
CHARGES FINANCIERES	4 079	7 460				
RESULTAT COURANT					-53 195,93	631,82
771 800			39	709		
771 801			0	0		
775 000			0	1 162		
671 800	225	1 485				
672 000	0	0				
675 200	0	0				
695 100	0	1 575				
TOTAL	1 060 543	1 153 732	1 007 160	1 153 175		
RESULTAT NET					-53 382,77	-557,50