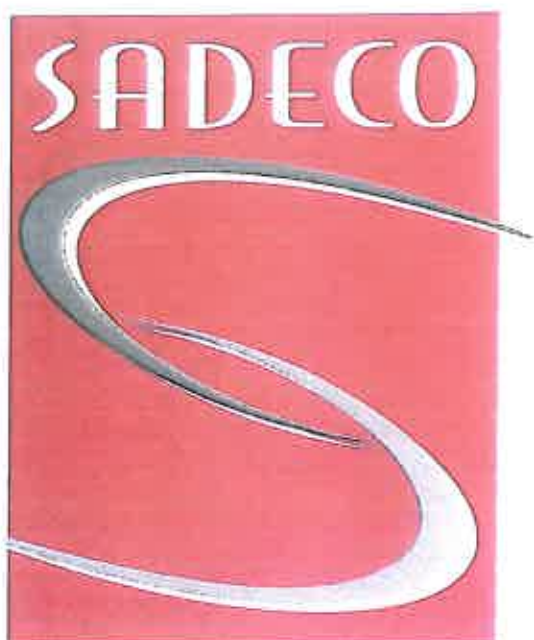




Didier POTRAIS
Michel MONNERIE
Thierry MARTEAU
*Experts-Comptables
Commissaires aux Comptes*

ÉTATS FINANCIERS

LYCEE HAUTE-FOLLIS

91, rue Haute-Follis

53000 LAVAL

EXERCICE DU 01/09/2008 AU 31/08/2009

LAVAL - Parc d'Activités des Morandières - Rue Copernic - B.P 2012 - 53020 LAVAL CEDEX 9 - Tél. 02 43 59 25 25 - Fax 02 43 59 25 20
E-mail : accueil@sadeco-laval.fr



LYCEE HAUTE-FOLLIS

91, rue Haute-Follis

53000 LAVAL

SOMMAIRE

COMPTE-RENDU DE L'EXPERT-COMPTABLE	1
 BILAN ET COMPTE DE RESULTAT	
Bilan actif	2
Bilan passif	3
Détail du bilan actif	4
Détail du bilan passif	7
Compte de résultat	10
Détail du compte de résultat	12
 ANNEXE	
Faits majeurs de l'exercice	17
Informations relatives au bilan	18
Informations relatives au compte de résultat	23
Autres informations	26
 SYNTHESE DES RESULTATS	27
Gestion scolaire	30
Gestion propre	37

COMPTE-RENDU DE L'EXPERT-COMPTABLE

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels de l'association :

LYCEE HAUTE-FOLLIS

91, rue Haute-Follis

53000 LAVAL

pour l'exercice du 01/09/2008 au 31/08/2009 et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan	:	10 307 879,94 €
- Chiffre d'affaires	:	3 210 979,63 €
- Résultat net comptable	:	- 196 947,15 €

Fait à LAVAL

Le 30 Novembre 2009

Didier POTRAIS

Expert Comptable

**BILAN &
COMPTE DE RESULTAT**

BILAN ACTIF

Euros

	31/08/2009			31/08/2008
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts. licences, logiciels, drts & val. similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	503 081,76		503 081,76	503 081,76
Constructions	12 584 589,90	5 033 587,92	7 551 001,98	7 959 070,96
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 916 490,40	1 398 079,01	518 411,39	592 381,68
Autres immobilisations corporelles	5 829,39	5 277,78	551,61	1 884,94
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours	132 442,39		132 442,39	163 156,08
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	12 942,45		12 942,45	14 052,45
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	282,03		282,03	282,03
Autres immobilisations financières	7 409,38		7 409,38	6 824,38
TOTAL (I)	15 163 067,70	6 436 944,71	8 726 122,99	9 240 734,28
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	706,15		706,15	3 082,93
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	343 026,18	16 065,47	326 960,71	379 666,48
Autres créances	500 022,79		500 022,79	453 973,90
Valeurs mobilières de placement	590 369,43		590 369,43	942 191,28
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	102 436,08		102 436,08	50 663,27
Charges constatées d'avance (3)	61 261,79		61 261,79	76 615,27
TOTAL (II)	1 597 822,42	16 065,47	1 581 756,95	1 906 193,13
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16 760 890,12	6 453 010,18	10 307 879,94	11 146 927,41
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

Euros

		31/08/2009	31/08/2008
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatifs sans droit de reprise		1 181 105,03	998 616,28
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>			
Ecarts de réévaluation			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves		1 446 876,40	1 446 876,40
Report à nouveau		(942 131,72)	(604 126,57)
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		(196 947,15)	(338 005,15)
Autres fonds associatifs			
Fonds associatifs avec droit de reprise		4 335 362,38	4 468 645,13
Résultats sous contrôle des tiers financeurs			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		271 414,70	295 950,87
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (Commodat)			
TOTAL	(I)	6 095 679,64	6 267 956,96
Comptes de liaison	(II)		
PROVISIONS			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		124 247,75	121 586,75
TOTAL	(III)	124 247,75	121 586,75
FONDS DEDIES			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
TOTAL	(IV)		
DETTES (1)			
Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		2 369 543,65	2 551 108,15
Emprunts et dettes financières divers (3)		1 095 284,89	1 179 967,07
Avances et acomptes reçus sur commandes		19 110,00	17 719,05
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		79 347,08	142 316,74
Dettes fiscales et sociales		180 545,83	124 253,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		139 384,51	401 063,95
Autres dettes		9 385,33	7 335,03
Produits constatés d'avance (1)		195 351,26	333 620,67
TOTAL	(V)	4 087 952,55	4 757 383,70
Ecarts de conversion passif	(VI)		
TOTAL GENERAL	(I à VI)	10 307 879,94	11 146 927,41
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		882 198,75	1 278 656,23
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		3 186 643,80	3 461 008,42
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		259,99	
(3) dont emprunts participatifs			
ENGAGEMENTS DONNES			

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/08/2009	31/08/2008
		Net	Net
ACTIF IMMOBILISE			
Immobilisations corporelles			
Terrains			
211000	TERRAINS	503 081,76	503 081,76
Total		503 081,76	503 081,76
Constructions			
213000	CONSTRUCT. S/SOL PROPRE	6 326 143,65	6 281 181,21
213500	AGENCEMENTS CONSTRUCTIONS	3 942 490,00	3 708 407,18
214580	INSTALLATION GENERALE AGENC.ISCAL	1 547 743,18	1 547 743,18
214590	AGENCEMENTS FOYER ISCAL	765 686,78	765 686,78
214591	AGENCEMENTS MAISON APPRENTIS ISCAL	2 526,29	2 526,29
281300	AMORTS CONSTR. PROPRE	(2 232 932,16)	(1 949 142,74)
281350	AMORTS AGENCEMENTS CONST.	(1 697 627,53)	(1 411 457,73)
281458	AMORTISSEMENTS AGENCEMENTS ISCAL	(980 946,78)	(924 891,26)
281459	AMORTISSEMENTS AGENCEMT FOYER ISCAL	(121 777,96)	(60 888,98)
281460	AMORTISSEMENTS AGENC'T MAI/APP ISCAL	(303,49)	(92,97)
Total		7 551 001,98	7 959 070,96
Installations techniques, matériel et outillage industriels			
215500	MATERIEL HF	1 892 865,93	2 322 541,34
215520	MATERIEL ISCAL	9 477,20	9 477,20
215530	MATERIEL FOYER ISCAL	14 147,27	14 147,27
281550	AMORTS MATERIEL HF	(1 392 365,50)	(1 751 645,00)
281552	AMORTISSEMENTS MATERIEL ISCAL	(2 291,79)	(453,61)
281553	AMORTISSEMENTS MATERIEL FOYER ISCAL	(3 421,72)	(1 685,52)
Total		518 411,39	592 381,68
Autres immobilisations corporelles			
218200	MAT. TRANSPORT UTILITAIRE	5 829,39	5 829,39
281820	AMORTS MAT.TRANSPORT UT.	(5 277,78)	(3 944,45)
Total		551,61	1 884,94
Immobilisations corporelles en cours			
231100	IMMO.CORPORELLES EN COURS	132 442,39	163 156,08
Total		132 442,39	163 156,08
Total immobilisations corporelles		8 705 489,13	9 219 575,42
Immobilisations financières			
Participations			
266000	PARTICIPATION ISM	7 622,45	7 622,45
266100	PARTICIP. LOCALIVRES HF	5 320,00	6 430,00
Total		12 942,45	14 052,45
Prêts			
274200	AUTRES TITRES IMMOBILISES	282,03	282,03
Total		282,03	282,03
Autres immobilisations financières			
275000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	7 409,38	6 824,38
Total		7 409,38	6 824,38
Total immobilisations financières		20 633,86	21 158,86
Total actif immobilisé net		8 726 122,99	9 240 734,28

DETAIL DU BILAN ACTIF

Euros

		31/08/2009	31/08/2008
		Net	Net
ACTIF CIRCULANT			
Avances et acomptes versés sur commandes			
409100	FOURN. DEBITEURS AVANCES	706,15	3 082,93
	Total	706,15	3 082,93
Créances d'exploitation			
Créances usagers et comptes rattachés			
411000	CLIENTS	326 960,71	379 666,48
416101	CREANCES LITIGIEUSES HF	8 606,02	5 693,72
416102	CREANCES LITIGIEUSES NDM	1 269,84	1 972,72
416103	CREANCES LITIGIEUSES CFP	678,00	
416104	CREANCES LITIGIEUSES CAMPUS ISCAL	5 511,61	5 528,95
491000	PROVISIONS DEPR.CLIENTS	(8 606,02)	(5 693,72)
491100	PROV/DEPR.CREANCES D.NDM	(1 269,84)	(1 972,72)
491200	PROVISIONS CREANCES CAMPUS ISCAL	(5 511,61)	(5 528,95)
491600	PROVISIONS CFP	(678,00)	
	Total	326 960,71	379 666,48
Autres créances			
431900	URSSAF - IUSS A RECEVOIR	741,52	
441120	SUBV.INVEST.REGION A REC.	374 330,60	409 176,34
441710	SUBV. FONCT. ETAT A REC.	11 612,37	236,52
441720	SUBV. FONCT.REGION A REC.	82 136,21	10 056,00
451300	I S M	25 881,12	25 881,12
468700	DIV. PRODUITS A RECEVOIR	5 320,97	8 623,92
	Total	500 022,79	453 973,90
Valeurs mobilières de placement			
508000	VAL. MOB. PLACEMENT	590 369,43	942 191,28
	Total	590 369,43	942 191,28
Disponibilités			
512100	CCM LAVAL 3 X CPTE DEPOT	76 500,00	20 000,00
512200	CREDIT MUTUEL LAVAL 3 X	22 245,65	8 225,07
512250	CCM LAVAL BRETAGNE CFP HF	815,64	881,92
512300	CREDIT AGRICOLE	910,57	19 643,38
512400	CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE LOIRE	64,68	76,98
512500	SOCIETE GENERALE CPTE CHQ	338,53	68,32
512600	CCM INTERNAT HAUTE-FOLLIS		31,97
514000	CCP HAUTE-FOLLIS	74,15	589,75
514500	CCP N.D. MISERICORDE		39,25
518700	INTERETS COURUS A REC.	861,95	470,87
531000	CAISSE GENERALE	512,64	596,58
531100	CAISSE INTERNAT	24,29	18,78
531300	CAISSE ACCUEIL HAUTE FOLLIS	35,28	9,31
531400	CAISSE ISCAL	52,70	11,09
	Total	102 436,08	50 663,27
Charges constatées d'avance (3)			
486000	CHARGES CONSTATEES D'AV.	61 261,79	76 615,27
	Total	61 261,79	76 615,27
Total créances d'exploitation		1 581 050,80	1 903 110,20
Total actif circulant		1 581 756,95	1 906 193,13

DETAIL DU BILAN ACTIF**Euros**

31/08/2009	31/08/2008
Net	Net

TOTAL GENERAL	10 307 879,94	11 146 927,41
----------------------	----------------------	----------------------

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

		31/08/2009	31/08/2008
		Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds propres			
Fonds associatif sans droit de reprise			
102320	PERTE DROIT DE REPRISE HF	862 344,74	708 287,38
102321	PERTE DROIT DE REPR. NDM	290 336,24	264 156,28
102322	PERTE DROIT DE REPRISE CAMPUS ISCAL	28 424,05	26 172,62
Total		1 181 105,03	998 616,28
Réserves			
Autres réserves			
106820	EXCEDENTS AFF.AUX INVEST.	1 301 440,03	1 301 440,03
106821	EXCDE. AFF. AUX INV. NDM	145 436,37	145 436,37
Total		1 446 876,40	1 446 876,40
Total réserves		1 446 876,40	1 446 876,40
Report à nouveau			
110000	REPORT A NOUVEAU HF	(143 674,75)	222 717,31
110100	REPORT A NOUVEAU NDM	(446 868,73)	(446 868,73)
110200	REP. A NOUVEAU CFP	(421 601,70)	(379 975,15)
110300	REPORT A NOUVEAU CAMPUS ISCAL	70 013,46	
Total		(942 131,72)	(604 126,57)
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		(196 947,15)	(338 005,15)
Total fonds propres		1 488 902,56	1 503 360,96
Autres fonds associatifs			
Fonds associatif avec droit de reprise			
103720	SUBVENTION REGION	3 776 696,55	3 881 547,91
103721	SUBVENTION REGION NDM	495 062,83	521 242,79
103722	SUBVENTION REGION CAMPUS ISCAL	63 603,00	65 854,43
Total		4 335 362,38	4 468 645,13
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
131810	SUBVENTIONS TA	830 479,61	912 835,51
131820	SUBV. REGION BATIMENTS	533 571,56	533 571,56
139810	AMORTS SUBVENTIONS TA	(592 829,06)	(653 262,79)
139820	AMORTS SUBV.REGION BAT.HF	(499 807,41)	(497 193,41)
Total		271 414,70	295 950,87
Total autres fonds associatifs		4 606 777,08	4 764 596,00
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS		6 095 679,64	6 267 956,96
PROVISIONS			
Provisions pour charges			
153000	PROV.INDEMNITES RETRAITE	97 423,75	96 129,75
153140	PROVISIONS I.D.R. C.F.P.	999,00	2 927,00
153200	PROVISION IDR ISCAL	25 825,00	22 530,00
Total		124 247,75	121 586,75

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

31/08/2009	31/08/2008
Net	Net

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		124 247,75	121 586,75
DETTES			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
164100	EMPR. CCM MISERICORDE	34 056,98	69 139,47
164200	EMPR. CRCA ATELIER-ADM.	511 198,91	531 444,62
164300	EMPR. CRCA GYMNASSE	584 633,52	627 756,15
164400	EMPR. CE AMPHI	138 913,42	148 410,38
164600	EMPR. CRCA TAUX FIXES INT.	55 942,44	65 745,74
164700	EMPR. CRCA TAUX REV. INT.	46 496,49	55 643,49
164800	EMPR. CRCA TX FIXES CUIS.	38 266,29	48 813,57
164900	EMPR. CRCA TX REV. CUIS.	32 500,06	42 500,11
164910	EMPR. CRCA FOYER ISCAL	278 182,72	288 496,42
164920	EMPR. CRCA ANCIEN GYMNASSE	649 092,83	673 158,20
512600	CCM INTERNAT HAUTE-FOLLIS	259,99	
Total		2 369 543,65	2 551 108,15
Emprunts et dettes financières divers			
168000	EMPRUNT CONGREGATION	1 090 010,48	1 173 857,44
168800	INTERETS COURUS EMPRUNTS	5 274,41	6 109,63
Total		1 095 284,89	1 179 967,07
Avances et acomptes reçus sur commandes			
419100	AVANCES FUTURS ELEVES HF	8 780,00	8 520,00
419101	CLIENTS CREDITEURS AVANCE		8 569,05
419110	AV. FUTURS INTERNES HF	10 330,00	70,00
419300	AVANCES TENUES PROF. NDM		560,00
Total		19 110,00	17 719,05
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
401000	FOURNISSEURS	38 856,57	101 956,92
408100	FOURN. FACT. NON PARV.	40 490,51	40 359,82
Total		79 347,08	142 316,74
Dettes fiscales et sociales			
427000	SAISIE-ARRET	82,02	
428200	DETTES PROV. C.P.	32 810,00	29 946,00
428240	DETT. PROV. C.P. CFP		1 060,00
431000	SECURITE SOCIALE	30 510,00	
437310	CAISS RETRAITE C.G.R.C.R.	8 222,22	6 698,17
437350	CAISSE RETRAITE CANAREP	15 369,97	15 161,47
437360	PREV. NON CADRE CANAREP	1 447,68	1 653,62
437370	PREV. CADRE CANAREP	8 192,00	8 374,93
437400	ASSEDIC	5 466,00	
438200	CHARGES SOCIALES S/ C.P.	13 679,00	12 503,00
438240	CHARG. SOC. S/ C. P. CFP		385,00
438600	ORGANISMES SOCIAUX A PAY.	9 953,00	8 877,00
448200	CHARGES FISCALES S/ C.P.	3 623,00	3 227,00
448240	CHARG. FIS. S/ C.P. CFP		112,00
448600	ETAT, CHARGES A PAYER	2 352,00	2 323,00
448601	PART. FORM. CONT. A P.	11 310,37	10 559,12
448602	INVEST. CONSTR. A PAYER	7 747,57	7 376,73
448603	TAXE FONCIERE A PAYER	23 445,00	15 996,00
448604	TAXE SUR SALAIRES A P.	6 336,00	
Total		180 545,83	124 253,04
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			

DETAIL DU BILAN PASSIF

Euros

		31/08/2009	31/08/2008
		Net	Net
404100	FOURN.IMMOB.	106 469,12	365 603,11
404700	FOURN.IMMO.RET.DE GARANT.	3 549,50	
408400	FOURN.IMMOB.FACT.NON PARV	29 365,89	35 460,84
Total		139 384,51	401 063,95
Autres dettes			
467102	FOYER HF BL	566,64	566,64
467103	VOYAGE HOTELIER NDM	3 447,17	3 942,43
467262	DCD RESCAAM		391,03
467500	DCD CONGO INTERNAT	4 502,30	1 463,71
467910	DCD CAUTION CLEFS INTERN.	48,00	
467915	DCD CAUTION CLEFS LYCEE	340,00	490,00
467930	DCD ROUMANIE	480,50	480,50
467935	DCD PEROU	0,72	0,72
Total		9 385,33	7 335,03
Produits constatés d'avance			
487000	PROD. CONST. D'AV.	72 599,72	246 530,40
487010	PROD. CONST. D'AV. CFP		700,00
487810	TAXE D'APPRENT.A AFFECTER	122 751,54	86 390,27
Total		195 351,26	333 620,67
TOTAL DETTES		4 087 952,55	4 757 383,70
TOTAL GENERAL		10 307 879,94	11 146 927,41

COMPTE DE RESULTAT

Euros

	31/08/2009	31/08/2008
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services	3 210 979,63	3 059 074,55
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 210 979,63	3 059 074,55
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	59 468,46	51 638,59
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	408 176,92	401 134,00
Collectes		
Cotisations		
Autres produits	167 314,07	175 091,19
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 845 939,08	3 686 938,33
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	16 865,50	11 768,78
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes (2)	1 323 189,64	1 337 605,88
Impôts, taxes et versements assimilés	140 553,22	126 211,62
Salaires et traitements	1 067 889,23	1 032 697,18
Charges sociales	418 363,64	413 613,59
Autres charges de personnel	45 426,08	28 725,23
Dotations aux amortissements sur immobilisations	886 589,78	957 190,62
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	12 601,06	9 558,43
Dotations aux provisions pour risques et charges	9 745,00	24 034,00
Autres charges	6 607,14	1 954,08
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	3 927 830,29	3 943 359,41
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION	(I-II)	(81 891,21)
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré	(III)	
Déficit supporté ou excédent transféré	(IV)	
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	952,18	1 308,90
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	14 267,71	19 892,45
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	(V)	21 201,35
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (5)	117 023,06	134 276,72
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	(VI)	134 276,72
2 - RESULTAT FINANCIER	(V-VI)	(101 803,17)
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	(I-II+III-IV+V-VI)	(369 496,45)

COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/08/2009	31/08/2008
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		466.75	35 465.26
Sur opérations en capital		21.53	62 944.62
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges			
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)	488,28	98 409,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		13 741.05	15 437.92
Sur opérations en capital			69 792.68
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)	13 741,05	85 230,60
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)	(13 252,77)	13 179,28
Impôts sur les bénéfices	(IX)		
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	3 861 647,25	3 806 549,56
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	4 058 594,40	4 162 866,73
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		(196 947,15)	(356 317,17)
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			18 312.02
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		(196 947,15)	(338 005,15)
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier			8 789.49
dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Produits		
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
TOTAL		
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel bénévole		
TOTAL		

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

31/08/2009	31/08/2008
Total	Total

PRODUITS D'EXPLOITATION			
Prestations de services			
706100	SCOLARITE HF	561 148,95	538 200,52
706200	REST. DEMI PENSION HF	249 711,87	265 325,55
706203	REST. OCCAS. INTERNAT HF	5 215,91	4 146,00
706220	REST. ENS. ET NON ENS. HF	23 191,95	22 294,30
706250	PENSION RESTAURATION HF	272 143,05	232 408,65
706300	PENSION HEBERGEMENT HF	171 280,30	155 922,60
706302	PENSION HEB.FOYER ISCAL	86 065,00	76 365,00
706303	PENSION HEB.MAISON APP.ISCAL	3 837,90	4 395,00
706310	HEBERGEMENT OCCASIONNEL HF	1 026,00	369,60
706511	FORFAIT ETAT	695 721,87	649 111,28
706521	FORFAIT REGION	787 627,39	811 271,95
706780	T.A. AFFECTEE AU FONCT.	71 240,18	59 769,58
708110	AVANTAGES EN NATURE	3 922,75	4 205,75
708200	PRODUITS LIVRES HF	1 005,31	742,72
708202	PDTs ACTIV. SECT. HOTELL.	37 900,00	43 919,54
708203	PRODUITS CARNET LIAISON	1 774,63	
708210	ASS. P/ ETUDES TECHNIQUES	13 860,00	13 607,00
708228	PDTs ACTIV. PEDAGOGIQUES	882,85	150,00
708240	ETUDES SURVEILLEES HF	137,00	426,00
708251	TENUES PROFESSIONNELLES	2 818,50	2 393,70
708260	PHOTOS	12 176,00	8 863,00
708264	REDEVANCE CAFETERIA	114,29	109,42
708270	PHOTOCOPIES	37 554,20	35 942,81
708280	LOCATION DE VELO		60,00
708330	PDTs PHOTOCOPIES DIVERSES	322,18	453,53
708350	PRODUITS ENTRETIEN	101,20	589,18
708360	PRODUITS FOURNITURES	1 445,72	172,78
708370	PRODUITS TIMBRES	1 880,18	1 845,78
708371	MISE A DISPOSITION PERSONNEL	1 438,50	
708380	VENTES ELECTRICITE	7 622,29	6 377,48
708390	LOCATIONS SALLES	2 477,00	667,00
708600	PRODUIT FORMATION CFP	104 978,25	118 680,52
708610	PRODUIT FORMATION LYCEE	50 946,14	5 016,00
708820	REMBT FORM. PROFESSEUR	4 698,60	506,38
708821	REMBT FORM. PERSONNEL	3 753,17	5 152,93
709610	RED. S/REDEVANCE SCOLAIRE	(4 972,00)	(5 605,20)
709620	RED. S/ RESTAURATION	(114,50)	(1 492,20)
709630	RED. S/HEBERGEMENT INTERNAT	(3 953,00)	(3 289,60)
Total		3 210 979,63	3 059 074,55
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION		3 210 979,63	3 059 074,55
Subventions d'exploitation			
741500	SUBV. REPAS PROFESSEURS	1 545,12	1 525,98
741600	SUBV. EXAMENS	40,13	85,40
741800	SUBV.DIV.ETAT CREDIT PEDA	16 095,00	4 736,77
742810	SUBVENTION REGION MANUELS SCOLAIRES	16 242,63	18 312,02
742850	SUBV. REGION CREDITS EDUC	10 056,00	15 084,00
742860	SUBVENTION REGION EQUIP. PROF.	15 489,58	11 894,42
Total		59 468,46	51 638,59

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

31/08/2009	31/08/2008
Total	Total

Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges			
781540	REPR. PROV.INDEM.RETRAITE	7 084,00	26 415,00
781740	REPR./PROV.DEPR. CREANCES	9 730,98	23 890,28
791110	TRANSFERT LOYER MATERNEL.	4 878,36	5 284,89
791152	TRANSF. CHARGES FONCT.	83 403,30	65 180,86
791160	TRANSFERT CFP	7 200,00	7 200,00
791175	TRANSFERT CFA ISM	292 590,28	266 332,97
791180	TRANSFERT LOCALIVRES	2 890,00	6 430,00
791190	TR. CENTRE INTERNATIONNAL	400,00	400,00
Total		408 176,92	401 134,00
Autres produits			
755600	FRS DOSSIERS INSCRIPTIONS	9 816,00	9 101,50
755700	COTISATION UDOGEC	19 536,00	18 676,00
755730	COTISATION UNETP	4 067,20	3 607,60
757110	SUBV. T.A.	129 198,73	138 417,79
757182	SUBV. REGION BATIMENTS	2 614,00	2 831,83
758000	PROD.DIV.GESTION COURANTE	2 082,14	2 456,47
Total		167 314,07	175 091,19
Total des produits d'exploitation		3 845 939,08	3 686 938,33
CHARGES D'EXPLOITATION			
Achats de marchandises			
607210	ACHATS TENUES PROF. REGION	16 865,50	11 768,78
Total		16 865,50	11 768,78
Autres achats et charges externes			
604550	BLANCHISSAGE EXTERIEUR	4 270,99	3 337,09
604561	RESTAURATION AUTRES	291,84	219,52
604562	RESTAURATION AVENANCE	359 975,45	353 901,05
606110	EAU	23 751,78	19 967,69
606120	ELECTRICITE	82 143,73	77 710,35
606130	GAZ	137 169,48	110 336,74
606160	GAZ OIL	708,17	1 138,13
606300	FOURN. ALIMENT. SECT.HOT.	38 158,31	41 694,23
606310	FOURN. BOISSONS SECT.HOT.	8 354,99	10 023,33
606350	FOURN.CONSUMMABLE REST.	1 537,71	2 304,27
606520	FOURNITURES ENTRETIEN	9 315,07	21 813,14
606521	FOURNITURES ENTRETIEN TA	11 674,65	1 846,14
606530	PETIT MATERIEL	1 755,00	1 337,33
606590	FOURN. D'ADM. GENERALE	12 801,72	14 392,74
606591	FOURNITURES ADM.GLES TA	31 333,69	29 082,83
606730	INFIRMERIE	207,75	214,86
606810	FOURNITURES SCOLAIRES	30 340,92	36 809,23
606811	PHOTOS	6 093,26	6 111,71
606820	PETIT MAT. SCIENTIFIQUE	142,25	225,74
606821	PETIT MAT.SCIENTIFIQUE TA	7 053,43	6 596,61
606822	PET.MAT.SECTION HOTELIERE		19,80
606823	PETIT MAT. SECT HOT TA	9 374,83	12 986,50
606825	PETIT MAT. MECANIQUE	1 619,43	2 474,33
606826	PETIT MAT. MECANIQUE TA	11 803,58	9 257,50
606830	PETIT MAT. SPORTIF	2 712,91	3 650,05
606920	ACTIVITES CULTUR.PASTOR.	6 106,88	5 702,41
606925	ACTIVITES PEDAGOGIQUES	6 471,29	8 471,54
607100	ACHATS LIVRES	698,65	743,18
607110	ACHATS LIVRES (REGION)	15 543,83	17 568,84

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/08/2009	31/08/2008
		Total	Total
607200	ACH. TENUES PROFESSIONN.	327,42	125,64
612200	CREDIT-BAIL MOBILIER		8 789,49
613200	LOCATIONS IMMOBILIERES	8 370,00	8 182,80
613210	CHARGES LOCATIVES	10 107,00	9 087,00
613500	LOCATIONS MOBILIERES	2 612,58	1 946,54
613510	LOCATIONS MATERIEL RESTAURANT	51,67	174,81
615200	ENT.REP.BIENS IMMOBILIERS	77 868,68	80 581,39
615210	ENTR. ESPACES VERTS	1 638,35	1 086,10
615530	ENT.MAT.BUREAU INFORM.	7 697,40	13 185,27
615540	ENT. MATERIEL TRANSPORT	690,08	805,32
615600	MAINTENANCE	60 247,82	79 571,41
616100	ASS. INCENDIES VOLS	19 664,30	26 453,16
616600	ASS. RESPONS. CIVILES	2 458,18	2 395,14
616610	ASS. ENGINS	40,67	43,97
616620	ASS. AUTO	1 970,15	2 017,84
616900	ACCIDENT TRAVAIL ELEVES	6 300,00	7 458,00
618200	DOCUMENT. GENERALE C.D.I.	15 651,34	11 856,51
618210	DOCUMENTATION DIVERSE	1 198,65	882,89
621100	PERSONNEL INTERIMAIRE	8 072,06	10 995,85
621500	PERSONNEL EXTER.A L'ASSO.	27 644,01	26 907,96
622600	HONORAIRES	16 662,17	13 122,52
622610	HONO LABO VETERINAIRE	275,10	303,80
622700	FRAIS D'ACTE ET DE CONT.	599,96	6 456,56
623100	ANNONCES ET INSERTIONS	31 601,08	34 361,36
623200	PLAQUETTES D'INFORMATION	12 124,08	10 741,88
623800	DIVERS DONS ET POURBOIRES	831,53	1 077,56
624300	TRANSPORTS DES ELEVES	4 366,10	5 812,44
624400	TPTS PERS. NON ENSEIGNANT	8 587,10	4 820,09
624700	TRANSPORTS ENSEIGNANTS	24 069,11	22 367,26
625610	RECEPTIONS	3 387,28	5 443,72
625611	RECEPTIONS ELEVES	1 232,30	1 062,60
625612	RECEPTIONS ENSEIGNEMENTS. PERSONNEL	3 547,93	2 194,31
626300	FRAIS POSTAUX	26 965,64	29 350,73
626500	TELEPHONE	17 904,55	13 573,24
626550	ABONNT SERVEUR INTERNET	3 264,31	2 769,18
627100	SERVICES BANCAIRES	249,37	229,28
627800	AUTRES FRAIS BANCAIRES	1 158,14	1 365,55
628120	COTISATIONS UDOGEC	83 136,42	80 312,32
628130	COTISATIONS UNETP	2 886,00	4 048,05
628150	COTISATIONS UGSEL	2 586,80	2 736,00
628180	COTISATIONS DIVERSES	3 732,72	2 973,46
Total		1 323 189,64	1 337 605,88
Impôts, taxes et versements assimilés			
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	79 570,93	79 070,02
631700	CHARGES FISCALES S/CONGES	284,00	(5 379,00)
633300	PART. FORMATION CONTINUE	17 052,22	17 138,60
633320	PART.FORM.CONT.FONGECIF	1 906,00	1 584,00
633400	PART. INVEST. CONSTR.	4 777,46	4 803,30
633500	TAXES HANDICAPES	3 513,00	1 219,84
635100	TAXES FONCIERES IMPOTS L.	31 443,00	25 773,00
637800	DROITS REPR. REPROGRAPHIE	2 006,61	2 001,86
Total		140 553,22	126 211,62

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/08/2009	31/08/2008
		Total	Total
Salaires et traitements			
641000	REMUNERATIONS PERSONNEL	1 066 085,23	1 078 724,18
641200	CONGES PAYES	1 804,00	(46 027,00)
	Total	1 067 889,23	1 032 697,18
Charges sociales			
645100	COTISATIONS URSSAF	249 624,74	248 528,58
645310	RETR. NON CADRE CANAREP	61 125,71	62 865,71
645320	RETRAITE CADRE CGRCR	35 673,51	30 291,84
645350	PREV. NON CADRE CANAREP	6 797,60	7 647,19
645360	PREVOYANCE CADRE AGF	8 359,16	7 517,15
645400	COTISATIONS AUX ASSEDIC	44 136,61	44 244,72
647200	VERSEMENTS CE	10 228,00	10 246,00
647500	MEDECINE TRAVAIL & PHARM.	2 418,31	2 272,40
	Total	418 363,64	413 613,59
Autres charges de personnel			
648360	PREVOYANCE ENSEIGNANTS	40 615,00	41 155,00
648390	COTISATION I.D.R.	5 156,00	5 428,00
648800	CHARGES SOCIALES S/CONGES	791,00	(18 595,00)
649300	REMB. INDEM.DE PREVOYANCE	(1 135,92)	737,23
	Total	45 426,08	28 725,23
Dotations aux amortissements sur immobilisations			
681120	DOT. AMORT. IMMOB. CORP.	886 589,78	957 190,62
	Total	886 589,78	957 190,62
Dotations aux dépréciations sur actif circulant			
681740	DOT. PROV. DEPR.CREANCES	12 601,06	9 558,43
	Total	12 601,06	9 558,43
Dotations aux provisions pour risques et charges			
681540	DOT.PROV.DEPARTS EN RETR.	9 745,00	24 034,00
	Total	9 745,00	24 034,00
Autres charges			
651000	FRAIS SESSION PROFESSEURS	5 058,60	767,80
654100	PERTES/CREANCES DE L'EX.	1 466,74	
658000	CH.DIVERSES GESTION COUR.	81,80	1 186,28
	Total	6 607,14	1 954,08
Total des charges d'exploitation		3 927 830,29	3 943 359,41
RESULTAT D'EXPLOITATION		(81 891,21)	(256 421,08)
PRODUITS FINANCIERS			
Autres intérêts et produits assimilés			
764000	PRODUITS FINANCIERS	952,18	1 308,90
	Total	952,18	1 308,90
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
767000	PROD. NETS S/CESS. V.M.P.	14 267,71	19 892,45
	Total	14 267,71	19 892,45
Total des produits financiers		15 219,89	21 201,35
CHARGES FINANCIERES			

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/08/2009	31/08/2008
		Total	Total
Intérêts et charges assimilées			
661100	INTERETS EMPR. CONGREGAT.	17 957,32	13 260,80
661121	INTERETS EMPR.MISERICORDE	3 135,56	5 696,86
661122	INTERETS EMPR.MISERICORDE	20 676,79	23 289,14
661130	INTERETS EMPR. GYMNASE	22 097,44	30 797,87
661140	INTERETS EMPR. CE AMPH	5 182,33	5 992,41
661160	INT. EMPR.T.FIXE INTERNAT	2 636,40	3 327,07
661170	INT. EMPR.T.REV. INTERNAT	1 905,50	2 451,38
661180	INT. EMPR.T.FIXE CUISINES	2 240,26	3 022,96
661190	INT. EMPR.T.REV. CUISINES	1 936,56	2 331,17
661191	INTERETS EMPRUNT TRAV. INTERNAT ISC	11 776,47	13 232,12
661192	INTERETS EMPRUNT TRAV. ANCIEN GYMNA	27 478,43	30 874,94
Total		117 023,06	134 276,72
Total des charges financières		117 023,06	134 276,72
RESULTAT FINANCIER		(101 803,17)	(113 075,37)
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		(183 694,38)	(369 496,45)
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion			
772000	PROFITS/EXERCICES ANT.	466,75	35 465,26
Total		466,75	35 465,26
Sur opérations en capital			
778000	AUTRES PRODUITS EXCEPT.	21,53	62 944,62
Total		21,53	62 944,62
Total des produits exceptionnels		488,28	98 409,88
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion			
671400	CHARG.EXCEPT.CREANCES IRR	3 685,05	15 400,77
672000	CHARGES / EXERCICES ANT.	10 056,00	37,15
Total		13 741,05	15 437,92
Sur opérations en capital			
678000	AUTRES CHARGES EXCEPT.		69 792,68
Total			69 792,68
Total des charges exceptionnelles		13 741,05	85 230,60
RESULTAT EXCEPTIONNEL		(13 252,77)	13 179,28
Total des produits		3 861 647,25	3 806 549,56
Total des charges		4 058 594,40	4 162 866,73
SOLDE INTERMEDIAIRE		(196 947,15)	(356 317,17)
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
789400	REPORT RESSOURCES SUBV.ATTRIBUEES		18 312,02
Total			18 312,02
EXCEDENT OU DEFICIT		(196 947,15)	(338 005,15)

ANNEXE

FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

Evénements principaux de l'exercice

Les comptes annuels de l'exercice 2008-2009 ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) de 1999.

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement n° 99-03 relatif à la réécriture du plan comptable général et pris en compte le règlement n° 99-01 au titre des règles de comptabilisation des domaines spécifiques : règles d'évaluation, de réévaluation des éléments du patrimoine, des contributions volontaires en nature.

Les faits majeurs de l'exercice sont les suivants :

- Nous rappelons que l'exercice comptable s'arrête désormais au 31 août de chaque année suite aux modifications des statuts et que l'exercice N-1 était de 13 mois.
- La création d'une première année de BTS SP3S hors contrat.
- L'internat a été au maximum de sa capacité sur l'exercice 2008-2009.

INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

Bilan actif

Immobilisations incorporelles

Aucun investissement n'a été réalisé.

Immobilisations corporelles. Mouvements principaux

Investissements directs	Montants en milliers d'euros
Début d'exercice	15 324
Acquisitions (a)	372
Diminutions	- 554
Fin d'exercice	15 142

(a) au titre de la taxe d'apprentissage 2008 = 107 K.€.

Immobilisations corporelles. Amortissements pour dépréciation

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 30 ans
Agencements	Linéaire	3 à 20 ans
Matériel scolaire	Linéaire	3 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel financé par la taxe d'apprentissage	Linéaire	3 à 5 ans

Immobilisations financières

	Montant en milliers d'euros			
	Début exercice	Augmentation	Diminution	Fin d'exercice
Participation I.S.M.	8			8
Participation Localivres	6	3	4	5
Avance STE AVENANCE	7			7
Total	21	3	4	20

Etat des échéances des créances

L'exigibilité de toutes les créances de l'actif circulant est inférieure à un an sauf une créance sur l'I.S.M. (26 K.€.) qui sera remboursée en fonction de ses possibilités.

Valeurs mobilières de placement

	Montant en milliers d'euros
Début de l'exercice	942
Diminutions nettes	- 352
Fin d'exercice	590

Bilan passif

Fonds associatif en milliers d'euros

	A nouveau	Augmentation	Diminution	Solde
Sans droit de reprise				
Congrégation	30			30
A.E.L.	25			25
Subvention Région	944	182		1 126
	999	233		1 181
Avec droit de reprise				
Subvention Région	4 469	49	183(a)	4 335

(a) Perte du droit de reprise

Subventions d'investissement, composition, méthodes d'amortissement

Organisme	Biens subventionnés	Montants	Amortissements	
			Mode	Durée
Taxe d'apprentissage Région	Matériel	830	Linéaire	3 à 5 ans
	Construction	534	Linéaire	15 ans

Provisions pour risques et charges

Montant en milliers d'euros	Début exercice	Dotation	Reprises	Fin d'exercice
Indemnités de départ à la retraite	122	9	7	124

Engagements pris en matière de retraite

Le montant des droits qui seraient acquis par les salariés au titre de l'indemnités de départ à la retraite, en tenant compte d'un pourcentage de probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite, s'élève à 90 K.€. pour les salariés de droit privé et à 34 K.€. pour les enseignants.

La provision pour les enseignants a diminué de 5 K.€. Cette somme a été réintégrée sur l'exercice et correspond au montant qui a été réglé à la mutualisation départementale.

Le total de 124 K.€. est comptabilisé en provisions pour risques et charges.

Méthode de calcul de l'indemnité départ à la retraite pour les salariés :

Méthode des unités de crédit projetées :

Hypothèses actuarielles retenues

- Taux d'actualisation : 0,78 %

Etat des échéances des dettes

	Montant en milliers d'euros	Echéances jusqu'à un An	Echéances à plus d'un an et à moins de cinq ans	Echéances à plus de cinq ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 370	189	631	1 550
Emprunts et dettes financières diverses	1 095	89	335	671
Sous-total dettes financières	3 465	278	966	2 221
Avances et acomptes	19	19		
Fournisseurs	79	79		
Dettes fiscales et sociales	181	181		
Dettes sur immobilisations	139	139		
Autres dettes	9	9		
Produits constatés d'avance	196	196		
Sous-total autres dettes	623	623		
Total	4 088	901	966	2 221

COMPTE DE RESULTAT

Subventions de fonctionnement

	Montant en milliers d'euros
Forfait d'externat état + région	1 483
Autres subventions (crédits pédagogiques., repas professeurs, manuels scolaires, crédits éducatifs, équipements professionnels)	59
Total	1 542

VENTILATION DE L'EFFECTIF SALARIE

	Effectif moyen en E.T.P. non compris le personnel enseignant rémunéré par l'Etat
Direction	1
Personnel administratif	10
Autres salariés	26
Total	37

CHARGES DE FONCTIONNEMENT

Le contrat de sous-traitance : la fourniture des repas est sous-traitée à une société de restauration sur le site Haute-Follis.

Sur le campus ISCAL les charges communes de fonctionnement 2008-2009 sont réparties entre Haute-Follis et l'I.S.M. suivant la répartition validée par les 2 C.A. à savoir 1 pour l'I.S.M. et 2.65 pour Haute-Follis.

Prise en compte de la situation patrimoniale :

- Site Haute-Follis

L'association est devenue propriétaire de l'ensemble du site au début de l'exercice comptable 2002-2003.

Sur l'année 2008-2009, la charge constatée concerne les amortissements et la taxe foncière.

- Campus ISCAL

Un commodat a été signé entre le Lycée et l'A.E.L. (Association des Ecoles Libres de la Mayenne).

Sur l'année 2008-2009 la charge constatée concerne les amortissements des agencements et la taxe foncière remboursée au propriétaire.

PRODUITS DE FONCTIONNEMENT

Effectif scolaire internes, demi-pensionnaires et externes.

	Total	Demi-pensionnaires	Internes	Externes
Lycée	919			
Post-Bac	390			
Section apprentissage	86			
Total	1 395	625	209	561

RESULTAT EXCEPTIONNEL

	Montant en milliers d'euros
Charges	
Divers	14
Total	14
Produits	
Divers	1
Total	1

AUTRES INFORMATIONS

- **Information relative à la rémunération des cadres dirigeants ou salariés.**

Les rémunérations versées aux 3 plus hauts salariés s'élèvent à 157 400 euros pour l'exercice clos au 31/08/2009.

- **Information concernant le Droit Individuel à la Formation.**

Volume d'heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du D.I.F. pour les salariés : 3 658 heures au 31/08/2009.

**SYNTHESE
DES RESULTATS**

SYNTHESE DES RESULTATS GESTION SCOLAIRE ET GESTION PROPRE

	31/08/2009		31/08/2008		VARIATIONS	
GESTION SCOLAIRE						en %
Charges	4 058 594		4 162 867		-104 272	-3
Produits	3 846 427		3 803 660		42 767	1
RESULTAT DE L'EXERCICE	-212 167	-212 167	-359 207	-359 207		-41
- Reprise déficits antérieurs						
+ Reprise excédents antérieurs						
RESULTAT APRES REPRISE	-212 167	-212 167	-359 207	-359 207		
- Affectation en réserves						
+ Reprises sur réserves						
RELIQUAT A REPORTER	-212 167	-212 167	-359 207	-359 207		
GESTION PROPRE ET NON SCOLAIRE						
Charges						-28
Produits	15 220		21 201		-5 981	
RESULTAT		15 220		21 201		-28
RESULTAT GLOBAL		-196 947		-338 005	141 058	-42

EXERCICES		31/8/09	31/8/08	31/7/07	31/7/06
ELEVES PAR NIVEAU	. Ecole				
	. Collège				
	. Lycée	1309	1289	1357	1301
	. Section apprentissage	86	89	94	96
TOTAL ELEVES SCOLARISES		1395	1378	1451	1397
Dont	. Demi-pension.	625	512	572	505
	. Pensionnaires	209	194	190	219

TABLEAU DE SYNTHESE DES RESULTATS
ANALYTIQUES DE LA GESTION SCOLAIRE
PAR SECTEUR
GS.CFRR

ORGANISME DE GESTION	ETABLISSEMENT
OGECLYCEE HAUTE FOLLIS BP 30129	LYCEE HAUTE FOLLIS BP 30129
53001 LAVAL CEDEX	53001 LAVAL CEDEX

CHARGES	31/08/2009	31/08/2008
A Coûts de Personnel	1 674 499	1 611 376
B1 Equivalent loyer		
B2 Autres Coûts	2 370 354	2 466 260
C TOTAL DES CHARGES de Fonctionnement de l'Exercice	4 044 853	4 077 636
I Charges Exceptionnelles	13 741	85 231
K TOTAL CHARGES (C+I)	4 058 594	4 162 867

* EXCEDENT (L-K)		
------------------	--	--

TOTAUX	4 058 594	4 162 867
--------	-----------	-----------

PRODUITS	31/08/2009	31/08/2008
D Participation des Familles	1 364 582	1 289 040
E Particip.Etat+Collectivités Publiques	1 554 589	1 520 153
F Subventions de Fonctionnement	59 468	51 639
G Autres Produits	867 300	826 106
H TOTAL DES PRODUITS de Fonctionnement de l'Exercice	3 845 939	3 686 938
J Produits Exceptionnels	488	116 722
L TOTAL PRODUITS (H+J)	3 846 427	3 803 660

* DEFICIT (K-L)	212 167	359 207
-----------------	---------	---------

TOTAUX	4 058 594	4 162 867
--------	-----------	-----------

EXERCICES		31/8/09	31/8/08	31/7/07	31/7/06
ELEVES PAR NIVEAU	· Ecole				
	· Collège				
	· Lycée	1309	1289	1357	1301
	· Section apprentissage	86	89	94	96
TOTAL ELEVES SCOLARISES		1395	1378	1451	1397
Dont	· Demi-pension.	625	512	572	505
	· Pensionnaires	209	194	190	219

TABLEAU DE SYNTHESE DES RESULTATS ANALYTIQUES DE LA GESTION SCOLAIRE PAR SECTEUR	GS.CFRA
--	----------------

ORGANISME DE GESTION	ETABLISSEMENT
OGECLYCEE HAUTE FOLLIS BP 30129 53001 LAVAL CEDEX	LYCEE HAUTE FOLLIS BP 30129 53001 LAVAL CEDEX

RUBRIQUES		Montants globaux de l'établis.	
1.1.	Charges ou coût de fonctionnement	C	4 044 853
1.2.	Produits ou ressources de fonctionnement	H	3 845 939
N.1.	RESULTATS DE	H - C	
	· FONCTIONNEMENT		
	· COURANTS	C - H	198 914
2.1.	Charges exceptionnelles	I	13 741
2.2.	Produits exceptionnelles	J	488
N.2.	RESULTATS	L - K	
	· NETS		
	· excédentaire		
	· ou		
	Déficitaire	k - L	212 167

Analyse sectorielle					Opérations exceptionnelles
Activités accessoires	Activités d'enseignement			Apprentissage	
	Lycée	CFP			
Restaur. Hébergement					
856 279	2 775 893	120 091	292 590		
813 040	2 633 307	107 002	292 590		
43 239	142 586	13 089			
928	12 813				
	467	21			
44 167	154 932	13 068			

GESTION SCOLAIRE

EXERCICES		31/8/09	31/8/08	31/7/07	31/7/06
ELEVES PAR NIVEAU	. Ecole				
	. Collège				
	. Lycée	1309	1289	1357	1301
	. Section apprentissage	86	89	94	96
TOTAL ELEVES SCOLARISES		1395	1378	1451	1397
Dont	. Demi-pension.	625	512	572	505
	. Pensionnaires	209	194	190	219

TABLEAU DE SYNTHESE DES RESULTATS
ANALYTIQUES DE LA GESTION SCOLAIRE
PAR SECTEUR
GS.CFRR

ORGANISME DE GESTION	ETABLISSEMENT
OGECLYCEE HAUTE FOLLIS BP 30129	LYCEE HAUTE FOLLIS BP 30129
53001 LAVAL CEDEX	53001 LAVAL CEDEX

CHARGES	31/08/2009	31/08/2008
A Coûts de Personnel	1 674 499	1 611 376
B1 Equivalent loyer		
B2 Autres Coûts	2 370 354	2 466 260
C TOTAL DES CHARGES de Fonctionnement de l'Exercice	4 044 853	4 077 636
I Charges Exceptionnelles	13 741	85 231
K TOTAL CHARGES (C+I)	4 058 594	4 162 867

* EXCEDENT (L-K)		
TOTAUX	4 058 594	4 162 867

PRODUITS	31/08/2009	31/08/2008
D Participation des Familles	1 364 582	1 289 040
E Particip.Etat+Collectivités Publiques	1 554 589	1 520 153
F Subventions de Fonctionnement	59 468	51 639
G Autres Produits	867 300	826 106
H TOTAL DES PRODUITS de Fonctionnement de l'Exercice	3 845 939	3 686 938
J Produits Exceptionnels	488	116 722
L TOTAL PRODUITS (H+J)	3 846 427	3 803 660

* DEFICIT (K-L)	212 167	359 207
TOTAUX	4 058 594	4 162 867

COMPTE DE RESULTAT GESTION SCOLAIRE
DU 1 SEPTEMBRE 2008 AU 31 AOUT 2009

LIBELLE CHARGE OU PRODUIT	Exercice en cours	Exercice précédent	VARIATION
	31/08/2009	31/08/2008	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
641000000 REMUNERATION DU PERSONNEL	1 066 085,23	1 078 724,18	-12 638,95
641200000 CONGES PAYES	1 804,00	-46 027,00	47 831,00
Appointements bruts	1 067 889,23	1 032 697,18	35 192,05
645100000 COTISATION URSSAF	249 624,74	248 528,58	1 096,16
645310000 RETRAITE NON CADRE CANAREP	61 125,71	62 865,71	-1 740,00
645320000 RETRAITE CADRE CGRCR	35 673,51	30 291,84	5 381,67
645350000 PREVOYANCE NON CADRE CANAREP	6 797,60	7 647,19	-849,59
645360000 PREVOYANCE CADRE	8 359,16	7 517,15	842,01
645400000 ASSEDIC	44 136,61	44 244,72	-108,11
647200000 VERSEMENT COMITE D'ENTREPRISE	10 228,00	10 246,00	-18,00
647500000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 418,31	2 272,40	145,91
648800000 CHARGES SOCIALES SUR CONGES	791,00	-18 595,00	19 386,00
Charges sociales et assimilées	419 154,64	395 018,59	24 136,05
631100000 TAXES SUR SALAIRES	79 570,93	79 070,02	500,91
631700000 CHARGES FISCALES SUR CONGES	284,00	-5 379,00	5 663,00
633300000 PART.FORM.CONTINUE	17 052,22	17 138,60	-86,38
633320000 PARTICIP.FORM.CONTINUE FONGECIF CDD	1 906,00	1 584,00	322,00
633400000 PARTICIP.INVEST.CONSTRUCTION	4 777,46	4 803,30	-25,84
633500000 TAXE HANDICAPES	3 513,00	1 219,84	2 293,16
Charges fiscales et assimilées	107 103,61	98 436,76	8 666,85
648360000 PREVOYANCE ENSEIGNANTS	40 615,00	41 155,00	-540,00
648390000 COTISATION I.D.R.	5 156,00	5 428,00	-272,00
Charges soc. person. sous contrat avec l'Etat	45 771,00	46 583,00	-812,00
621100000 PERSONNELS INTERIMAIRES	8 072,06	10 995,85	-2 923,79
621500000 PERSONNEL ENSEIG EXT A L'ENTREPRISE	27 644,01	26 907,96	736,05
Personnel intérimaire et extérieur	35 716,07	37 903,81	-2 187,74
649300000 REMB. INDEM. DE PREVOYANCE	-1 135,92	737,23	-1 873,15
Remboursement de charges de personnel	-1 135,92	737,23	-1 873,15
604550000 BLANCHISSAGE EXTERIEUR	4 270,99	3 337,09	933,90
604561000 RESTAURATION AUTRES	291,84	219,52	72,32
604562000 RESTAURATION AVENANCE	359 975,45	353 901,05	6 074,40
606300000 FOURNITURES ALIMENTATION SECT. HOT.	38 158,31	41 694,23	-3 535,92
606310000 FOURNITURES BOISSONS SECT. HOT.	8 354,99	10 023,33	-1 668,34
606350000 FOURNITURES CONSOMMABLE RESTAURANT	1 537,71	2 304,27	-766,56
Prestations services : Restauration	412 589,29	411 479,49	1 109,80
606110000 EAU	23 751,78	19 967,69	3 784,09
606120000 ELECTRICITE	82 143,73	77 710,35	4 433,38
606130000 GAZ	137 169,48	110 336,74	26 832,74
606160000 GAZ OIL	708,17	1 138,13	-429,96
Energie et fluides	243 773,16	209 152,91	34 620,25

COMPTE DE RESULTAT GESTION SCOLAIRE
DU 1 SEPTEMBRE 2008 AU 31 AOUT 2009

LIBELLE CHARGE OU PRODUIT	Exercice en cours	Exercice précédent	VARIATION
	31/08/2009	31/08/2008	
606520000 FOURNITURES ENTRETIEN	9 315,07	21 813,14	-12 498,07
606521000 FOURNITURES ENTRETIEN TA	11 674,65	1 846,14	9 828,51
606530000 PETIT MATERIEL	1 755,00	1 337,33	417,67
606590000 FOURNITURES D'ADM. GENERALE	12 801,72	14 392,74	-1 591,02
606591000 FOURNITURES ADM. GLES TA	31 333,69	29 082,83	2 250,86
606730000 INFIRMERIE	207,75	214,86	-7,11
Matières Fournitures : Divers	67 087,88	68 687,04	-1 599,16
606810000 FOURNITURES SCOLAIRE	30 340,92	36 809,23	-6 468,31
606811000 PHOTOS	6 093,26	6 111,71	-18,45
606820000 PETIT MATERIEL SCIENTIFIQUE	142,25	225,74	-83,49
606821000 PETIT MATERIEL SCIENTIFIQUE TA	7 053,43	6 596,61	456,82
606822000 PETIT MATERIEL SECTION HOTELIERE		19,80	-19,80
606823000 PETIT MATERIEL SECT HOT TA	9 374,83	12 986,50	-3 611,67
606825000 PETIT MATERIEL MECANIQUE	1 619,43	2 474,33	-854,90
606826000 PETIT MATERIEL MECANIQUE TA	11 803,58	9 257,50	2 546,08
606830000 PETIT MATERIEL SPORTIF	2 712,91	3 650,05	-937,14
606920000 ACTIVITES CULTURELLES PASTORALE	6 106,88	5 702,41	404,47
606925000 ACTIVITES PEDAGOGIQUES	6 471,29	8 471,54	-2 000,25
607100000 ACHATS LIVRES	698,65	743,18	-44,53
607110000 ACHATS LIVRES (REGION)	15 543,83	17 568,84	-2 025,01
607200000 ACHATS TENUES PROFESSIONNELLES	327,42	125,64	201,78
607210000 ACHATS TENUES PROF.REGION	16 865,50	11 768,78	5 096,72
Matières Fournitures : Pédagogique	115 154,18	122 511,86	-7 357,68
612200000 CREDIT BAIL MOBILIER		8 789,49	-8 789,49
Redevance crédit bail		8 789,49	-8 789,49
613200000 LOCATIONS IMMOBILIERES	8 370,00	8 182,80	187,20
613210000 CHARGES LOCATIVES	10 107,00	9 087,00	1 020,00
Locations et charges immobilières	18 477,00	17 269,80	1 207,20
613500000 LOCATIONS MOBILIERES	2 612,58	1 946,54	666,04
613510000 LOCATIONS MATERIEL RESTAURANT	51,67	174,81	-123,14
Locations mobilières	2 664,25	2 121,35	542,90
615200000 ENT.REP.SUR BIENS IMMOB.	77 868,68	80 581,39	-2 712,71
615210000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	1 638,35	1 086,10	552,25
Entretien réparation : biens immobiliers	79 507,03	81 667,49	-2 160,46
615530000 ENTRETIEN REPARATION MATERIEL	7 697,40	13 185,27	-5 487,87
615540000 ENT.MATERIEL DE TRANS'PORT	690,08	805,32	-115,24
Entretien réparation : biens mobiliers	8 387,48	13 990,59	-5 603,11
615600000 MAINTENANCE	60 247,82	79 571,41	-19 323,59
Contrat de maintenance	60 247,82	79 571,41	-19 323,59
616100000 ASSURANCES INCENDIES VOLS	19 664,30	26 453,16	-6 788,86
616600000 ASSURANCES RESPONSABILITES CIVILES	2 458,18	2 395,14	63,04
616610000 ASSURANCES ENGINS	40,67	43,97	-3,30

COMPTE DE RESULTAT GESTION SCOLAIRE
DU 1 SEPTEMBRE 2008 AU 31 AOUT 2009

LIBELLE CHARGE OU PRODUIT	Exercice en cours	Exercice précédent	VARIATION
	31/08/2009	31/08/2008	
616620000 ASSURANCE AUTO	1 970,15	2 017,84	-47,69
616900000 ACCIDENT DU TRAVAIL ELEVES	6 300,00	7 458,00	-1 158,00
Primes Assurances	30 433,30	38 368,11	-7 934,81
618200000 DOCUMENTATION GENERALE C.D.I.	15 651,34	11 856,51	3 794,83
618210000 DOCUMENTATION DIVERSE	1 198,65	882,89	315,76
Documentation et divers	16 849,99	12 739,40	4 110,59
622600000 HONORAIRES	16 662,17	13 122,52	3 539,65
622610000 HONORAIRES LABO VETERINAIRE	275,10	303,80	-28,70
622700000 FRAIS ACTES CONTENTIEUX	599,96	6 456,56	-5 856,60
Rémunération Interm. et Honoraires	17 537,23	19 882,88	-2 345,65
623100000 PUBLICITE ANNONCES INSER.	31 601,08	34 361,36	-2 760,28
623200000 PLAQUETTES D'INFORMATION	12 124,08	10 741,88	1 382,20
623800000 POURBOIRES ET DONS	831,53	1 077,56	-246,03
Informations Public. et Relations Pub.	44 556,69	46 180,80	-1 624,11
624300000 TRANSPORTS DES ELEVES	4 366,10	5 812,44	-1 446,34
624400000 TRANSPORTS PERSONNEL NON ENSEIGNANT	8 587,10	4 820,09	3 767,01
624700000 TRANSPORTS DES ENSEIGNANTS	24 069,11	22 367,26	1 701,85
Transports : Elèves Personnel	37 022,31	32 999,79	4 022,52
625610000 RECEPTIONS	3 387,28	5 443,72	-2 056,44
625611000 RECEPTIONS ELEVES	1 232,30	1 062,60	169,70
625612000 RECEPTIONS ENSEIGNEMENTS, PERSONNEL	3 547,93	2 194,31	1 353,62
Déplacements Missions et Réceptions	8 167,51	8 700,63	-533,12
626300000 FRAIS POSTAUX	26 965,64	29 350,73	-2 385,09
626500000 TELEPHONE	17 904,55	13 573,24	4 331,31
626550000 ABONNEMENT SERVEUR INTERNET	3 264,31	2 769,18	495,13
627100000 SERVICES BANCAIRES	249,37	229,28	20,09
627800000 AUTRES FRAIS BANCAIRES	1 158,14	1 365,55	-207,41
Frais P.T.T. et services bancaires	49 542,01	47 287,98	2 254,03
628120000 COTISATIONS UDOGEC	83 136,42	80 312,32	2 824,10
628130000 COTISATIONS UNETP	2 886,00	4 048,05	-1 162,05
628150000 COTISATIONS UGSEL	2 586,80	2 736,00	-149,20
628180000 COTISATIONS DIVERSES	3 732,72	2 973,46	759,26
Cotisations et Divers	92 341,94	90 069,83	2 272,11
635100000 TAXES FONCIERES IMPOTS LOCAUX	31 443,00	25 773,00	5 670,00
Impôts et taxes locaux	31 443,00	25 773,00	5 670,00
637800000 DROITS DE REPRODUC.PAR REPROGRAPHIE	2 006,61	2 001,86	4,75
Autres impôts et taxes	2 006,61	2 001,86	4,75
654100000 PERTES SUR CREANCES DE L'EXERCICE	1 466,74		1 466,74
Pertes / Créances Irrécouvrables	1 466,74		1 466,74
651000000 FRAIS DE SESSION DES PROFESSEURS	5 058,60	767,80	4 290,80
658000000 CHARGES DE GESTION COURANTE	81,53	1 186,28	-1 104,75
Charges diverses de gestion courante	5 140,13	1 954,08	3 186,05
661100000 INTERETS EMPRUNT CONGREGATION	17 957,32	13 260,80	4 696,52
661121000 INTERETS EMPRUNT CCM ISCAL	3 135,56	5 696,86	-2 561,30

COMPTE DE RESULTAT GESTION SCOLAIRE **DU 1 SEPTEMBRE 2008 AU 31 AOUT 2009**

LIBELLE CHARGE OU PRODUIT	Exercice en cours	Exercice précédent	VARIATION
	31/08/2009	31/08/2008	
661122000 INTERETS EMPRUNT ATELIERS ADMINIST	20 676,79	23 289,14	-2 612,35
661130000 INTERETS EMPRUNT GYMNASSE	22 097,44	30 797,87	-8 700,43
661140000 INTERETS EMPRUNT CE AMPHI	5 182,33	5 992,41	-810,08
661160000 INTERETS D'EMPRUNT T.FIXE INTERNAT	2 636,40	3 327,07	-690,67
661170000 INTERETS D'EMPRUNT T.REV. INTERNAT	1 905,50	2 451,38	-545,88
661180000 INTERETS EMPRUNTS T.FIXE CUISINES	2 240,26	3 022,96	-782,70
661190000 INTERETS EMPRUNTS T.REV. CUISINES	1 936,56	2 331,17	-394,61
661191000 INTERETS EMPRUNTS TRAV. INTERNAT ISC	11 776,47	13 232,12	-1 455,65
661192000 INTERETS EMPRUNTS TRAV. ANCIEN GYMNASSE	27 478,43	30 874,94	-3 396,51
Charges d'intérêts	117 023,06	134 276,72	-17 253,66
681120000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	886 589,78	957 190,62	-70 600,84
Dot. amort. charges de fonctionnement	886 589,78	957 190,62	-70 600,84
681540000 DOT. PROVISIONS RETRAITE	9 745,00	24 034,00	-14 289,00
681740000 DOT.PROV.DEPREC.CREANCES	12 601,06	9 558,43	3 042,63
Dot. Prov. Dépréciation	22 346,06	33 592,43	-11 246,37
671400000 CREANCES DEVENUES IRRECouvrABLES	3 685,05	15 400,77	-11 715,72
672000000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR	10 056,00	37,15	10 018,85
678000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,27	69 792,68	-69 792,41
Charges except. opérations de gestion	13 741,32	85 230,60	-71 489,28
687520000 DOT.PROV.POUR LITIGES			
Dot. Amort et prov. Exceptionnelles			
TOTAL DES CHARGES DE L'EXERCICE	4 058 594,40	4 162 866,73	-104 272,33
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
706100000 SCOLARITE HF	-561 148,95	-538 200,52	-22 948,43
Participations familles : Enseignement	-561 148,95	-538 200,52	-22 948,43
706200000 RESTAURATION DEMI PENSION HF	-249 711,87	-265 325,55	15 613,68
706203000 RESTAURATION OCCAS. HF	-5 215,91	-4 146,00	-1 069,91
706220000 RESTAURATION ENS. ET NON ENS. HF	-23 191,95	-22 294,30	-897,65
706250000 PENSION RESTAURATION HF	-272 143,05	-232 408,65	-39 734,40
Participations familles : Restauration	-550 262,78	-524 174,50	-26 088,28
706300000 PENSION HEBERGEMENT HF	-171 280,30	-155 922,60	-15 357,70
706302000 PENSION HEB.FOYER ISCAL	-86 065,00	-76 365,00	-9 700,00
706303000 PENSION HEB.MAISON APP.ISCAL	-3 837,90	-4 395,00	557,10
706310000 HEBERGEMENT OCCASIONNEL HF	-1 026,00	-369,60	-656,40

COMPTE DE RESULTAT GESTION SCOLAIRE
DU 1 SEPTEMBRE 2008 AU 31 AOUT 2009

LIBELLE CHARGE OU PRODUIT	Exercice en cours	Exercice précédent	VARIATION
	31/08/2009	31/08/2008	
Participations familles : Hébergement	-262 209,20	-237 052,20	-25 157,00
708200000 PRODUITS LIVRES	-1 005,31	-742,72	-262,59
708203000 VENTES PRODUITS FINIS AVENANCE	-1 774,63		-1 774,63
708210000 ASS. POUR ETUDES TECHNIQUES	-13 860,00	-13 607,00	-253,00
708228000 PRODUITS ACTIVITES PEDAGOGIQUES	-882,85	-150,00	-732,85
708240000 ETUDES SURVEILLEES	-137,00	-426,00	289,00
708251000 TENUES PROFESSIONNELLES	-2 818,50	-2 393,70	-424,80
708260000 PHOTOS	-12 176,00	-8 863,00	-3 313,00
708264000 REDEVANCE CAFETERIA	-114,29	-109,42	-4,87
708270000 PHOTOCOPIES	-37 554,20	-35 942,81	-1 611,39
708280000 LOCATION DE VELO		-60,00	60,00
Prestations Annexes aux Elèves	-70 322,78	-62 294,65	-8 028,13
708110000 AVANTAGES EN NATURE	-3 922,75	-4 205,75	283,00
Prestations services intérêt personnel	-3 922,75	-4 205,75	283,00
708202000 PRODUITS ACTIVITES SECION HOTELIERE	-37 900,00	-43 919,54	6 019,54
708330000 PRODUITS PHOTOCOPIES DIVERSES	-322,18	-453,53	131,35
708350000 PRODUITS ENTRETIEN	-101,20	-589,18	487,98
708360000 PRODUITS FOURNITURES	-1 445,72	-172,78	-1 272,94
708370000 PRODUITS TIMBRES	-1 880,18	-1 845,78	-34,40
708371000 MISE A DIPOSITION PERSONNEL	-1 438,50		-1 438,50
708380000 VENTE ELECTRICITE	-7 622,29	-6 377,48	-1 244,81
Prestations diverses aux tiers	-50 710,07	-53 358,29	2 648,22
708390000 LOCATIONS SALLES	-2 477,00	-667,00	-1 810,00
708600000 PRODUIT FORMATION CFP	-104 978,25	-118 680,52	13 702,27
708820000 REMBOURSEMENT FORMATION PROFESSEUR	-4 698,60	-506,38	-4 192,22
708821000 REMBOURSEMENT FORMATION PERSONNEL	-3 753,17	-5 152,93	1 399,76
708610000 PRODUIT FORMATION LYCEE	-50 946,14	-5 016,00	-45 930,14
Prestations diverses et formation perm.	-166 853,16	-130 022,83	-36 830,33
709610000 REDUCTION SUR REDEVANCE SCOLAIRE	4 972,00	5 605,20	-633,20
709620000 REDUCTION SUR RESTAURATION	114,50	1 492,20	-1 377,70
709630000 REDUCTION SUR HEBERGEMENT INTERNAT	3 953,00	3 289,60	663,40
Rabais remises réductions	9 039,50	10 387,00	-1 347,50
706511000 FORFAIT ETAT	-695 721,87	-649 111,28	-46 610,59
Subventions Etat	-695 721,87	-649 111,28	-46 610,59
706521000 FORFAIT REGION	-787 627,39	-811 271,95	23 644,56
Subventions Région	-787 627,39	-811 271,95	23 644,56
706780000 T.A. AFFECTEE AU FONCTIONNEMENT	-71 240,18	-59 769,58	-11 470,60
Subventions par entrep. et organ. privés	-71 240,18	-59 769,58	-11 470,60
741500000 SUBVENTIONS REPAS PROFESSEURS	-1 545,12	-1 525,98	-19,14
741800000 SUBV.DIV.ETAT CREDITS PEDAGOGIQUES	-16 095,00	-4 736,77	-11 358,23
741600000 SUBVENTIONS EXAMENS	-40,13	-85,40	45,27
Subventions Etat	-17 680,25	-6 348,15	-11 332,10
742810000 SUBVENTION REGION MANUELS SCOLAIRES	-16 242,63	-18 312,02	2 069,39

COMPTE DE RESULTAT GESTION SCOLAIRE
DU 1 SEPTEMBRE 2008 AU 31 AOUT 2009

LIBELLE CHARGE OU PRODUIT	Exercice en cours	Exercice précédent	VARIATION
	31/08/2009	31/08/2008	
742850000 SUBVENTIONS REGION CREDITS EDUCATIFS	-10 056,00	-15 084,00	5 028,00
742860000 SUBVENTION REGION EQUIP. PROF.	-15 489,58	-11 894,42	-3 595,16
Subventions Région	-41 788,21	-45 290,44	3 502,23
754000000 DONS			
Collectes et dons pour gestion scolaire			
755600000 FRAIS DE DOSSIERS INSCRIPTIONS	-9 816,00	-9 101,50	-714,50
755700000 COTISATION UDOGEC	-19 536,00	-18 676,00	-860,00
755730000 COTISATION UNETP	-4 067,20	-3 607,60	-459,60
Remboursement des frais	-33 419,20	-31 385,10	-2 034,10
757110000 SUBVENTIONS T.A.	-129 198,73	-138 417,79	9 219,06
757182000 SUBVENTION REGION BATIMENTS	-2 614,00	-2 831,83	217,83
Quote part éléments sub. equip. affect. résul	-131 812,73	-141 249,62	9 436,89
758000000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	-2 082,14	-2 456,47	374,33
Autres produits divers de gestion courante	-2 082,14	-2 456,47	374,33
781540000 REPRISES PROV. INDEM. RETRAITE	-7 084,00	-26 415,00	19 331,00
781740000 REPRISE PROV. DEPREC. CREANCES	-9 730,98	-23 890,28	14 159,30
Reprise / Prov. pour dépréciations	-16 814,98	-50 305,28	33 490,30
791110000 TRANSFERT LOYER ECOLE ST JEAN	-4 878,36	-5 284,89	406,53
791152000 TRANSFERT DE CHARGES FONCTIONNEMENT	-83 403,30	-65 180,86	-18 222,44
791160000 TRANSFERT CFP	-7 200,00	-7 200,00	
791175000 TRANSFERT CFA ISM	-292 590,28	-266 332,97	-26 257,31
791180000 TRANSFERT LOCALIVRES	-2 890,00	-6 430,00	3 540,00
791190000 TRANSFERT CENTRE INTERNATIONAL	-400,00	-400,00	
Transfert et charges	-391 361,94	-350 828,72	-40 533,22
772000000 PRODUIT/EXERCICE ANTERIEUR	-75,72	-35 465,26	35 389,54
778000000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	-412,56	-5 660,61	5 248,05
789400000 REPORT RESSOURCES SUBV. ATTRIBUEES		-75 596,03	75 596,03
Produits exceptionnels	-488,28	-116 721,90	116 233,62
TOTAL DES PRODUITS DE L'EXERCICE	-3 846 427,36	-3 803 660,23	-42 767,13
RESULTATS DE L'EXERCICE	212 167,04	359 206,50	-147 039,46

GESTION PROPRE

LYCEE HAUTE-FOLLIS
GESTION SCOLAIRE - COMPTE DE FONCTIONNEMENT DETAILLE
DE LA GESTION PROPRE ET NON SCOLAIRE GP-CFRD
MODELE 93.1

GESTIONS CONCERNEE	CHARGES			CHARGES		
	Nb	LIBELLES	MONTANT	Nb	LIBELLES	MONTANT
EXERCICES						
			31/08/2009			31/08/2009
			Variations %			Variations %
GESTION DE LA VIE ASSOCIATIVE	625/6/8	Frais d'émission des cotisations et de recherche de dons		756	Cotisations reçues	
	63/64	Coût du personnel affecté		758	Contributions volontaires	
GESTION FINANCIERE	627	Services bancaires et assimilés rattachés à la gestion propre		7713	Dons et libéralités	
	667	Charges nettes sur cessions VMP		75857	Cont. Vol. en intérêts	
	661/8	Autres charges financières		761	Revenus des valeurs mobilières de placement	1 309
	6689			763	Revenus des autres créances	
	686/7	Valorisation des concours financiers		765	Escomptes divers	
		Dotations provisions risques charges et dépréciation financière		767	Produits nets sur cessions VMP	19 892
	6756	VNC immobil. Financ. Cédées		762/8	Autres produits financiers	
GESTION DES IMMEUBLES	61611	Assurances multirisques locaux		786-796	Reprise prov. pour risques charges et dépré. Des éléments financiers	
	615	Entretien et réparation des Immeubles		7756	Produits des cessions immob. financ.	
	63512	Taxes foncières et autres Impôts		72-79	Production immobilisée - Subvent.	
	6611	Intérêts des emprunts		752	Revenus des immeubles non affectés à l'activité principale	
	681/7	Dotations amort. Des immeubles		7553	Valorisation loyers, locaux scolaires	
	681/7	Dot. Provisions travaux imm.		781/7	Reprises provisions	
	68616	Dotations aux amortissements des frais financiers à étaler		7585-7716	ConL. Vol. en locaux	
AUTRES GESTIONS Kermesses - Fêtes	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés		775	Produits des cessions d'éléments d'actif	
	6			7		
IMPOSITIONS (art.206-5-CGI)	6952	Impôts société des personnes morales non lucratives				
	6713	Dons et libéralités accordés		7713	Dons et libéralités	
ACTIONS DE SOLIDARITE		TOTAL CHARGES			TOTAL PRODUITS	5 981
		EXCEDENT	15 220		DEFICIT	
		TOTAL	15 220		TOTAL	21 201

**COMPTE DE RESULTAT GESTION PROPRE
DU 01 SEPTEMBRE 2008 AU 31 AOÛT 2009**

LIBELLE CHARGE OU PRODUIT	Exercice en cours 31/08/2009	Exercice précédent 31/08/2008	VARIATION
764000000 PRODUITS FINANCIERS	952,18-	1 308,90-	356,72
767000000 PRODUITS NETS CESSION VAL. MOB.	14 267,71-	19 892,45-	5 624,74
PRODUITS FINANCIERS	15 219,89-	21 201,35-	5 981,46
TOTAL PRODUITS GESTION PROPRE	15 219,89-	21 201,35-	5 981,46