

ASSOCIATION SAINT JOSEPH

Siège social : 177 rue des Capucins
51100 REIMS

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE

34, rue des Moulins

51100 – REIMS

TEL : 03.26.49.05.00

FAX : 03.26.49.04.94

ASSOCIATION SAINT JOSEPH

Siège social : 177 rue des Capucins
51100 - REIMS

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 Août 2009

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale du 23 janvier 2006, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le **31 Août 2009**, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'"**ASSOCIATION SAINT JOSEPH**", tels qu'ils sont joints au présent rapport,
- la justification de nos appréciations,
- les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d'Administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

I. OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

II. JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions de l'article L. 823-9 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :

L'annexe expose les règles et méthodes comptables.

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre société, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables précisées ci-dessus et des informations fournies dans les notes de l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le cadre de notre démarche d'audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

III. VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier du trésorier et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à REIMS, le 21 décembre 2009.

Pour la SA FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE
Commissaire aux Comptes



Jean-Luc BALLEUX
Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

ACTIF	VALEUR BRUTE	AMORTISSEMENT	VALEUR NETTE	VALEUR NETTE
	31/08/2009	& PROVISIONS	31/08/2009	31/08/2008
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
- Frais d'établissement				
- Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	41 081,60	41 049,22	32,38	991,99
- Autres				
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 081,60	41 049,22	32,38	991,99
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- Terrains				
- Aménagement de terrains				
- Constructions sur soi propre (et leurs IAA)				
- Constructions sur soi autrui (et leurs IAA)	7 083 705,73	4 570 330,65	2 513 375,08	2 550 352,55
- Installations, mobilier et matériel d'activité	1 259 988,77	983 653,18	276 335,59	375 699,41
- Matériel de transport	11 589,37	11 589,37	-	-
- Mobilier / matériel de bureau et d'informatique	165 095,94	95 762,52	69 333,42	52 724,85
- Immobilisations en cours	166 010,07		166 010,07	85 418,78
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 686 389,88	5 661 335,72	3 025 054,16	3 064 195,59
IMMOBILISATIONS GREVEES DE DROIT (COMMODAT)				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- Participations	8 122,45	500,00	7 622,45	7 622,45
- Créances rattachées à des participations			-	-
- Autres titres immobilisés			-	-
- Prêts	579 383,86		579 383,86	579 383,86
- Dépôts et cautionnements	1 364,95		1 364,95	1 364,95
- Autres créances immobilisées			-	-
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	588 871,26	500,00	589 371,26	588 371,26
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	9 316 342,74	5 702 884,94	3 613 457,80	3 653 558,84
STOCKS ET EN COURS				
CREANCES ET COMPTES RATTACHES				
- Familles ou élèves	40 009,09	20 328,10	19 680,99	23 590,99
- Personnel et charges sociales à récupérer	2 450,59		2 450,59	4 741,07
- Collectivités publiques	443 479,33		443 479,33	192 283,60
- Débiteurs divers	40 161,72	24 500,00	15 661,72	13 256,51
TOTAL CREANCES ET COMPTES RATTACHES	526 100,73	44 828,10	481 272,63	233 872,17
PLACEMENTS : VAL. MOBILIERES ET AUTRES				
- Placements	639 993,57		639 993,57	303 750,09
- Intérêts courus non échus			-	-
TOTAL PLACEMENTS : VAL. MOBILIERES ET AUTRES	639 993,57		639 993,57	303 750,09
DISPONIBILITES				
- Banques, établissements financiers & assimilés	199 442,89		199 442,89	178 901,80
- Caisse	1 440,05		1 440,05	1 742,67
- Régies d'avances et accreditifs			-	-
TOTAL DISPONIBILITES	200 882,94		200 882,94	180 644,47
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	86 265,22		86 265,22	87 132,51
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILES (II)	1 453 242,46	44 828,10	1 408 414,36	805 399,24
TOTAL DE L'ACTIF (I + II)	10 769 585,20	5 747 713,04	5 021 872,16	4 458 958,08



BILAN PASSIF

PASSIF		AVANT AFFECTATION 31/03/2009	AFFECTATION 31/03/2009	APRES AFFECTATION 31/03/2009	31/03/2008
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE				
	- Valeur du patrimoine intégré	704 870,18		704 870,18	669 777,18
	- Fonds statutaire	.		.	.
	- Apports sans droit de reprise	.		.	.
	- Libéralités ayant le caractère d'apport	.		.	.
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	1 245 593,34		1 245 593,34	1 057 337,80
	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	1 950 463,52	-	1 950 463,52	1 727 114,98
	AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
	FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE				
	- Valeurs des biens affectés	.		.	.
	- Valeurs des biens non affectés	.		.	.
	- Libéralités	.		.	.
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	1 679 606,11		1 679 606,11	1 383 454,58
	TOTAL FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE	1 679 606,11	-	1 679 606,11	1 383 454,58
	RESERVES				
- Réserves statutaires	.		.	.	
- Réserves pour investissements	137 204,12		137 204,12	137 204,12	
- Réserves de Trésorerie	121 959,21		121 959,21	121 959,21	
- Autres réserves	564 061,36		564 061,36	564 061,36	
TOTAL RESERVES	823 224,69	-	823 224,69	823 224,69	
RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU					
- Report à nouveau	1 999 974,98		1 999 974,98	1 617 001,84	
- Résultat de l'exercice	119 823,23		119 823,23	382 973,14	
TOTAL RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU	1 880 351,75	-	1 880 351,75	1 999 974,98	
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES					
	BRUT	AMORTISSEMENT	NET		
- Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables	
- Subventions d'investissement reçues avec obligation d'amortissement	
- Taxe d'apprentissage affectée aux équipements scolaires	
- Autres subventions d'investissement amortissables	
TOTAL SUBV. ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES	-	-	-	-	
DROIT DES PROPRIETAIRES (COMMODAT)					
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES (I)	2 572 942,57	-	2 572 942,57	1 933 819,27	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
- Pour gros entretiens	.		.	.	
- Pour autres risques	12 567,00		12 567,00	10 000,00	
- Pour incertitudes de départ à la retraite	113 400,00		113 400,00	92 205,00	
- Pour autres charges	.		.	.	
TOTAL PROVISIONS (II)	125 967,00	-	125 967,00	102 205,00	
FONDS DEBIES					
- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	.		.	.	
- Fonds dédiés sur dons manuels affectés	.		.	.	
- Fonds dédiés sur legs et donations affectés	4 116,60		4 116,60	7 175,99	
TOTAL FONDS DEBIES (III)	4 116,60	-	4 116,60	7 175,99	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETAB. DE CREDIT					
- Capital emprunté	1 347 697,28		1 347 697,28	1 396 631,92	
- Intérêts	8 198,00		8 198,00	.	
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETAB. DE CREDIT	1 355 895,28	-	1 355 895,28	1 396 631,92	
AUTRES DETTES					
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158 711,31		158 711,31	118 396,34	
- Fournisseurs et comptes rattachés	100 596,93		100 596,93	87 798,69	
- Familles / Avances et acomptes reçus	198 959,22		198 959,22	197 162,76	
- Dettes relatives au personnel	130 751,06		130 751,06	167 596,88	
- Etat et autres collectivités publiques	37 384,66		37 384,66	44 830,36	
- Confédérations, Fédérations, Associations et organismes apparentés	183 883,76		183 883,76	250 084,47	
- Autres dettes	8 181,11		8 181,11	15 333,25	
TOTAL AUTRES DETTES	818 468,05	-	818 468,05	881 202,75	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE					
- Familles	.		.	.	
- Autres	144 482,66		144 482,66	137 923,15	
TOTAL DETTES & ASSIMILEES (IV)	2 318 845,99	-	2 318 845,99	2 415 757,82	
TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	5 021 872,16	-	5 021 872,16	4 458 958,08	



COMPTE DE FONCTIONNEMENT DETAILLE
CHARGES

Exercice du 01/09/2008 au 31/08/2009

COMPTE DE FONCTIONNEMENT CHARGES		31/08/2008	%	31/08/2009	%	Variation
COUTS DE PERSONNEL						
641	Appointements bruts du personnel	1 585 228		1 593 014		7 786
6413	Rémunérations diverses	13 888		694 185		6 893
6413647	Charges sociales et assimilées	687 192		694 185		6 993
648	Charges fiscales et assimilées	149 233		145 287		-3 965
6483	Autres charges de personnel	16 360		16 800		420
6483	Charges sociales personnel sous contrat avec l'Etat	27 213		31 329		4 117
649	Personnel intérimaire et extérieur	44 822		44 822		-44 822
649	Remboursement de charges de personnel	-15 262		-6 709		8 553
TOTAL COUTS DE PERSONNEL		2 508 492	49,6%	2 473 887	51,5%	-34 605
CONSOMMATIONS						
601/603	Matières premières stockées et variation de stocks					
6045672	Préstations de service incorporées : restauration	29 949		21 990		-7 959
60471	Préstations de service incorporées : hébergement	197 226		202 669		5 343
60471	Préstations de service incorporées : autres	314 710		236 996		-77 715
608	Matières, fournitures et petits matériels divers	117 901		65 277		-32 624
6083	Fournitures d'alimentation	174 121		112 639		-11 492
6083	Matières, fournitures et petits matériels pédagogiques	308 151		241 487		-66 665
61	SERVICES EXTERIEURS	548 286	10,9%	538 807	11,2%	-9 479
612	Redevances crédit-bail	11 435		6 166		-5 269
6122	Locations et charges immobilières	280 000		280 000		
613	Locations mobilières	17 229		15 229		-2 001
6132	Locations mobilières de biens immobiliers	98 947		95 192		-3 755
6152	Entretien et réparations de biens mobiliers	44 670		56 279		11 609
6156	Entretien et réparations de biens immobiliers	49 933		39 802		-10 131
618	Contrats de maintenance	42 869		43 197		328
618	Primes d'assurance	42 869		43 197		328
618	Documentation et divers	3 203		2 943		-260
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	229 055	4,6%	132 804	2,8%	-96 452
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	67 757		20 662		-47 195
623	Informations, publications et relations publiques	14 966		8 579		-6 388
624	Transports biens, élèves et personnel	44 709		14 925		-29 784
625	Dépassements, missions et réceptions	41 916		36 233		-5 682
626/627	Frais de PTT et services bancaires	59 708		52 305		-7 403
63	AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	6 150	0,1%	6 265	0,1%	116
635	Impôts et taxes relatifs aux locaux	4 787		4 909		122
637	Autres impôts et taxes	1 363		1 356		-8
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 116	0,2%	80 983	1,7%	68 868
654	Pertes sur créances irrécouvrables	5 689		18 368		12 679
65	Charges diverses de gestion courante	6 427		62 615		56 188
66	CHARGES FINANCIERES	48 605	1,0%	50 085	1,0%	1 471
667	Charges nettes sur cession de VMP	48 605		50 085		1 481
66	Autres charges financières	10				-10
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	589 201	11,7%	617 142	12,9%	27 941
681	Dotations aux amortissements	575 932		566 545		-9 387
6815	Dotations aux provisions pour risques	10 000		39 612		29 612
6816/6817	Dotations aux provisions pour dépréciations	3 269		10 985		7 716
686	Dotations aux provisions pour risques et charges financiers					
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées					
69	AUTRES GESTIONS					
69	Impôts sur sociétés des personnes morales non lucratives					
TOTAL AUTRES COUTS		2 525 490	50,2%	2 326 844	48,5%	-198 647
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT						
5 033 983						
100,0%						
4 800 731						
100,0%						
-233 252						



COMPTÉ DE FONCTIONNEMENT DÉTAILLÉ
PRODUITS

Exercice du 01/09/2008 au 31/08/2009

COMPTÉ DE FONCTIONNEMENT PRODUITS		%		%	
31/08/2008		31/08/2009		%	
RESSOURCES PRIVÉES	1 551 671	1 676 804	542 567	1 368 420	
Participation : enseignement formation initiale	1 551 671	1 676 804	542 567	1 368 420	
Participation : restauration	456 409				
Participation : hébergement	1 285 134				
Participation : apprentissage + transport scolaire					
Participation : formation continue	-208 089	-217 913			
Fabrics, remises et réductions accordées					
TOTAL RESSOURCES PRIVÉES	3 125 125	3 369 679			68,6%
PRESTATIONS DE SERVICES PUBLIQUES	954 650	983 459			
Participations Etat	395 491	407 838			
Participations Régions	191 949	205 548			
Participations Départements	223 362	224 558			
Participations Communes et/ou Subventions publiques ou Subventions	143 849	145 514			
Participations par Entreprises (T.A.)					
Autres Participations ou Subventions					
Report de Participations ou Subventions					
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUTRES ACTIVITES	38 378	36 259			
Subventions Etat	4 454	5 056			
Subventions Régions	20 107	9 603			
Subventions Départements	3 044	11 592			
Subventions Communes	8 773	8 587			
Subventions par Etablissements publics					
Subventions par entreprises et organismes privés					
Autres subventions					
Report de subventions					
TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES	991 028	1 019 718			20,6%
PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	428 465	389 018			
Produits des services dans l'intérêt du personnel	51 481	48 933			
Prestat. annexes élevés (livres, fournitures, activités diverses)	331 305	304 484			
Prestat. annexes élevés (études, garderie, assurance, ...)	15 394	29 347			
Prestations annexes aux tiers	10 305	6 254			
CESSION OU VENTE DE PRODUITS					
Cession ou vente de produits					
PRODUCTION IMMOBILISÉE					
Production immobilière					
AUTRES PRODUITS DIVERS (CES, CIE, E.JUNES, ...)	88 871	97 404			2,0%
Revenus des immeubles non affectés à l'activité principale	752	754			
Coteries et dons	38 803	6 000			
Remboursements des frais	15 203	28 837			
Cotisations des adhérents	13 073	344			
Quote-part subventions d'équipement affectées au résultat					
Contributions volontaires					
Participation aidée à l'emploi (CES, CEC, CEJ, ...)	8 729	10 703			
Autres produits divers de gestion courante	15 064	53 519			
PRODUITS FINANCIERS	3 759	7 302			0,1%
Revenus des immobilisations financières	762/763	764			
Revenus des valeurs mobilières de placement	3 759	7 302			
Autres produits financiers					
REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	19 044	38 963			
Reprises sur amortissements et provisions des immeubles	78	78			
Reprises sur provisions pour risques	7815	15 650			
Reprises sur provisions pour dépréciations	7817	21 113			
Reprises sur provisions pour risques et charges financiers	786				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	789				
TRANSFERT DE CHARGES	423	423			
Transfert de charges d'exploitation	79	79			
TOTAL AUTRES PRODUITS	540 562	530 687			10,7%
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT COURANT	4 658 715	4 940 284			100,0%
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT	-377 268	-8,1%			2,8%
Déficit	-377 268				
Excédent	139 553				



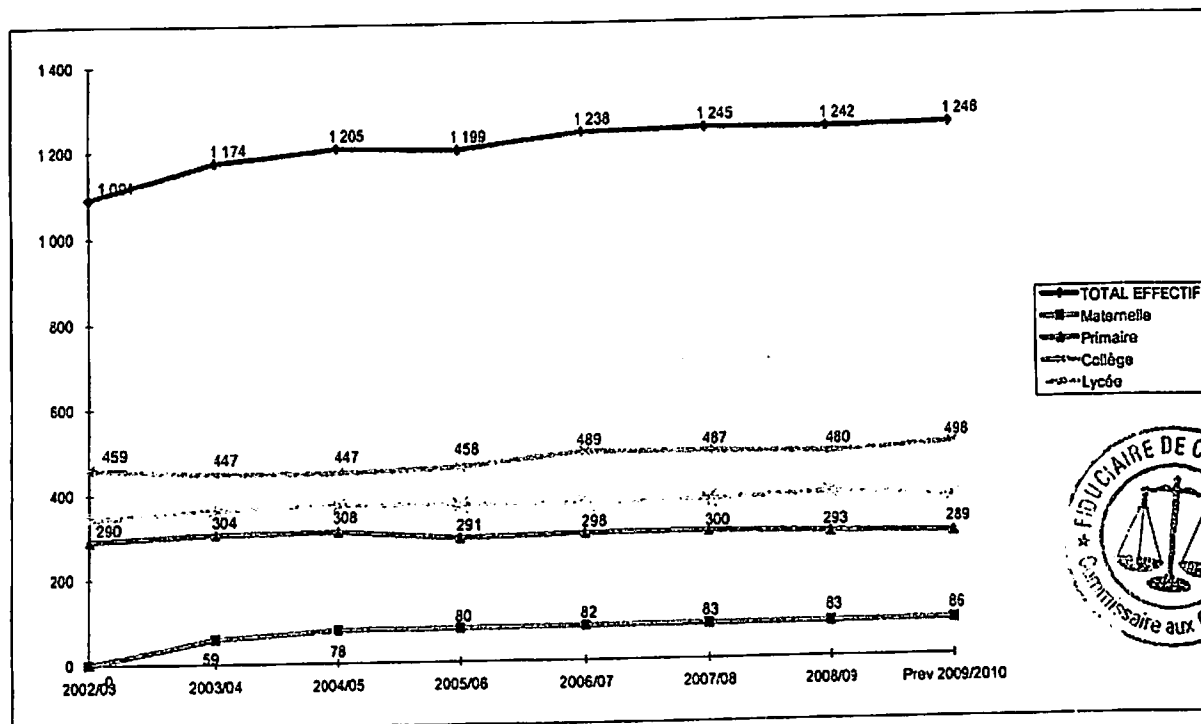
ANNEXE



**Association Saint Joseph
REIMS**

TABLEAU D'EVOLUTION DES EFFECTIFS

Année	2002/03	2003/04	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10 Prev
Maternelle	-	59	78	80	82	83	83	86
Nombre d'élèves	-	59	78	80	82	83	83	86
Nombre de classes	0	2	2	3	3	3	3	3
Primaire	290	304	308	291	298	300	293	289
Nombre d'élèves	290	304	308	291	298	300	293	289
Nombre de classes	12	12	12	11	11	11	11	11
Collège	459	447	447	458	489	487	480	498
Nombre d'élèves	459	447	447	458	489	487	480	498
Nombre de classes	18	18	18	18	18	18	18	18
Lycée	342	364	372	370	369	375	386	375
Nombre d'élèves	342	364	372	370	369	375	386	375
Nombre de classes	12	12	12	12	12	12	12	12
TOTAL EFFECTIF	1 091	1 174	1 205	1 199	1 238	1 245	1 242	1 248
Nombre de classes	42	44	44	44	44	44	44	44



**Association Saint Joseph
REIMS**

PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES DE BASE

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31.08.2009 ont été établis et présentés conformément :

- * Aux dispositions du règlement n°99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.
- * Aux dispositions du Plan Comptable des établissements d'enseignement privés de septembre 1993.

CHANGEMENT DES METHODES D'EVALUATION RETENUES AU COURS DU DERNIER EXERCICE.

Néant

ELEMENTS PARTICULIERS SURVENUS EN COURS D'EXERCICE OU EXPLICATIONS PERMETTANT UNE MEILLEURE COMPREHENSION DU DOSSIER

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS

Les subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables sont inscrites en compte "Fonds associatifs avec droit de reprise" ou "Fonds associatifs sans droit de reprise", en fonction des termes de la convention signée avec la Collectivité territoriale. Lorsqu'elles sont assorties d'un droit de reprise, l'extinction conventionnelle de ce droit se matérialise par un transfert progressif des subventions vers les comptes "Fonds associatifs sans droit de reprise".

Pour le présent exercice, le transfert est évalué à 223 348,54 Euros.

PLUS VALUE SUR PLACEMENTS

Le résultat tient compte des moins values sur titres de placement. Les plus values latentes ne sont pas comptabilisées lorsqu'elles ne sont pas certaines. Les SICAV détenues en portefeuille ont été cédées en totalité à la date du 31 août 2009 et les plus-values ont été comptabilisées.

SITUATION DES IMMEUBLES

Situation Juridique des Immeubles

L'établissement est locataire de la totalité des locaux.

Relations entre le preneur et le bailleur

Le Bailleur	Surfaces concernées	Batiments	Type de contrat	Date Début	Durée	Loyer annuel
ARIES		Ensemble Immobilier Rue de Venise 17 915 m ² (Parcelles CY327B,CY 359 à 364, CY375)	Bail à loyer	01/09/1999	9 ans	280000 Euros

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET IMMOBILISATIONS CORPORELLES

a) Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent des logiciels qui sont amortis sur un ou trois ans.

b) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat majoré des frais accessoires).

Les amortissements économiquement justifiés, correspondant à la dépréciation des dits-biens, sont calculés selon le mode de dépréciation en fonction de la durée de vie prévue.

AUTRES TITRES IMMOBILISES

Les titres immobilisés sont comptabilisés à leur valeur d'achat hors frais accessoires.

STOCKS ET CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Les stocks sont évalués en intégrant au prix d'achat les frais accessoires. Certains éléments sont classés en charges constatées d'avance.

CREANCES

Elles sont évaluées à la valeur nominale. Une provision pour dépréciation est constituée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.





TYPES D'IMMOBILISATIONS		MODE	DURÉE
Immobilisations incorporelles	Linéaire	1 à 3 ans	
Aménagements de terrains	Linéaire	3 à 10 ans	
Gros ouvrages	Linéaire	20 à 50 ans	
Façades, élargissements, couverture et menuiseries extérieures	Linéaire	10 à 20 ans	
IGT (Installations Générales Techniques)	Linéaire	10 à 20 ans	
Agencements dont : agencements intérieurs et décoration	Linéaire	10 à 20 ans	
Installations techniques, matériels et outillages	Linéaire	3 à 10 ans	
Matériels de transport	Linéaire	3 à 5 ans	
Matériels de bureau	Linéaire	1 à 5 ans	
Matériels de bureau	Linéaire	5 à 10 ans	

Taux d'amortissement des immobilisations incorporelles et corporelles

TOTAL GENERAL		8 630 465	-	529 669	43 991	-	9 316 343
TOTAL MOBILISATIONS FINANCIERES		588 871	-	-	-	-	588 871
Participations		8 122	-	-	-	-	8 122
Créances rattachées à des participations		-	-	-	-	-	-
Titres immobilisés		-	-	-	-	-	-
Prêts		579 384	-	-	-	-	579 384
Dépôts et cautionnements		1 365	-	-	-	-	1 365
Autres créances immobilisées		-	-	-	-	-	-
TOTAL MOBILISATIONS CORPORELLES		8 197 488	-	526 955	38 053	-	8 686 390
Terrains		-	-	-	-	-	-
Aménagements de terrains		-	-	-	-	-	-
Constructions		-	-	-	-	-	-
Sur sol propre et leurs AAI		-	-	-	-	-	-
Sur sol d'autrui et leurs AAI		6 708 692	-	290 867	84 146	-	7 083 706
Autres immobilisations corporelles		1 258 195	-	29 391	27 596	-	1 259 989
Matériel de transport		11 589	-	-	-	-	11 589
Matériel de bureau et informatique		133 593	-	40 687	9 184	-	165 098
Immobilisations corporelles en-cours		85 419	-	166 010	1 273	84 146	166 010
Immobilisations grevées de droit		-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations		-	-	-	-	-	-
TOTAL MOBILISATIONS INCORPORELLES		44 108	-	2 913	5 938	-	41 082
Frais d'établissement		-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles		44 108	-	2 913	5 938	-	41 082
Valorisation en début d'exercice	Acquisitions	Annulations	Valorisation en fin d'exercice	Annulations	Valorisation en début d'exercice	Annulations	Valorisation en fin d'exercice

Exercice du 01.09.2008 au 31.08.2009

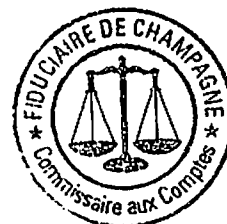
TABEAU DE MOUVEMENTS DES IMMOBILISATIONS

Association Saint Joseph REIMS

**Association Saint Joseph
REIMS**

**TABLEAU DE MOUVEMENTS DES AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS DE L'ACTIF IMMOBILISE**

	Exercice du 01.09.2008		au		31.08.2009	
	Montant en début d'exercice	Réévaluation Apports	Dotations de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Virement de postes à poste	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement		-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles	43 114	-	3 873	5 938	-	41 049
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	43 114	-	3 873	5 938	-	41 049
Terrains		-	-	-	-	-
Aménagements de terrains		-	-	-	-	-
Constructions		-	-	-	-	-
Sur sol propre et leurs AAI		-	-	-	-	-
Sur sol d'autrui et leurs AAI	4 158 340	-	411 991	-	-	4 570 331
Autres immobilisations corporelles		-	-	-	-	-
Installations, mobilier, matériel d'activité	882 495	-	128 754	27 596	-	983 653
Matériel de transport	11 589	-	-	-	-	11 589
Mobilier, matériel bureau et informatique	80 868	-	21 926	7 032	-	95 762
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Immobilisations grevées de droit	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations	-	-	-	-	-	-
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 133 292	-	562 672	34 628	-	5 661 335
Participations	500	-	-	-	-	500
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-
Titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-
Autres créances immobilisées	-	-	-	-	-	-
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500	-	-	-	-	500
TOTAL GENERAL	5 176 406	-	566 545	40 566	-	5 702 385



TABEAU DE MOUVEMENTS DES PROVISIONS

Exercice du 01.09.2008 au 31.08.2009

		Montant en début d'exercice	Apports	Augmentations Dotations de l'exercice	Opérations Reprises de l'exercice	Montant en fin d'exercice
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	Provisions pour risques d'emploi	10 000	-	-	10 000	-
	Autres provisions pour risques et charges	-	-	12 567	-	12 567
	Provisions pour indemnité de départ à la retraite enseignant	18 750	-	-	5 850	12 900
	Provisions pour indemnité de départ à la retraite	73 455	-	27 045	-	100 500
	Provisions pour gros entretiens biens en propriété	-	-	-	-	-
	Provisions pour gros entretiens biens en commodat	-	-	-	-	-
	Provisions pour gros entretiens biens en location	-	-	-	-	-
TOTAL		102 205	-	39 612	15 850	125 957
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Incorporelles	-	-	-	-	-
	Sur immobilisations Corporelles	-	-	-	-	-
	Financières	500	-	-	-	500
	Sur stocks	-	-	-	-	-
	Sur comptes familles et usagers	30 457	-	10 985	21 113	20 328
	Autres provisions pour dépréciation	24 500	-	-	-	24 500
Provisions sur placements	-	-	-	-	-	
TOTAL		55 457	-	10 985	21 113	45 328
TOTAL GENERAL		157 662	-	50 597	36 963	171 295
DONT						
	d'exploitation			50 597	36 963	
	financières			-	-	
	exceptionnelles			-	-	

DETAIL DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Exercice du 01.09.2008 au 31.08.2009

	Nombre de titres	Valeur d'achat unitaire	Valeur d'achat totale	Valeur boursière unitaire	Valeur boursière totale	Plus-values latentes non comptabilisées	Plus-values latentes comptabilisées
CAAM MONE J	44,243	14 465,42	639 993,57	14 465,42	639 993,57		
TOTAL	44,24	14 465,42	639 993,57	14 465,42	639 993,57		

Le résultat tient compte des moins values sur titres de placements. Les plus values latentes ne sont pas comptabilisées lorsqu'elles ne sont pas certaines.



**Association Saint Joseph
REIMS**

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES FONDS ASSOCIATIFS

Exercice du 01.09.2008 au 31.08.2009

	Montant en début d'exercice	Apports	Augmentation	Diminution	Virement poste à poste	Montant en fin d'exercice
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE						
Valeur du patrimoine Intégré	669 777	-	-	-	35 093	704 870
Fonds statutaires	-	-	-	-	-	-
Subventions d'investissement non renouvelables	1 057 338	-	223 349	-	35 093	1 245 593
Fonds de trésorerie apportés	-	-	-	-	-	-
Libéralités ayant le caractère d'apport	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1 727 115	-	223 349	-	-	1 950 464
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE						
Valeur biens affectés	-	-	-	-	-	-
Valeur biens non affectés	-	-	-	-	-	-
Libéralités	-	-	-	-	-	-
Subventions d'investissement sous condition	1 383 455	-	519 500	- 223 349	-	1 679 606
TOTAL	1 383 455	-	519 500	- 223 349	-	1 679 606
ECART DE REEVALUATION						
Ecart de réévaluation	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-
RESERVES						
Réserves statutaires	-	-	-	-	-	-
Réserve pour investissement	137 204	-	-	-	-	137 204
Réserve de trésorerie	121 959	-	-	-	-	121 959
Autres réserves	564 061	-	-	-	-	564 061
TOTAL	823 225	-	-	-	-	823 225
RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU						
Report à nouveau	- 1 617 002	-	- 382 973	-	-	- 1 999 975
Résultat de l'exercice	- 382 973	-	119 623	- 382 973	-	119 623
TOTAL	- 1 999 975	-	263 350	- 382 973	-	1 880 352
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS AMORTISSABLES						
Taxe d'apprentissage affectée à l'équipement	-	-	-	-	-	-
Autres Subventions	-	-	-	-	-	-
Amortissement taxe d'apprentissage affectée à l'équipement	-	-	-	-	-	-
Amortissement autres subventions	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	1 933 819	-	479 499	- 606 322	-	2 572 943



Association Saint Joseph

Reims

TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AU 31/08/2009

(Transfert Droit de Reprise 2008/09)

DATE ARRETE	OBJET	SUBVENTION ATTRIBUEE	AVANT CLOTURE		TRANSFERT 1036 VERS 1026		A LA CLOTURE		
			SUBVENT.AVEC DT DE REPRISE	SUBVENT.NON RENOUVELABLE	TAUX	VALEUR	SUBVENT.AVEC DT DE REPRISE	SUBVENT.NON RENOUVELABLE	VALEUR PATRIMONE
			(I)	(II)		(III)	(I - III)	(II + III)	(II + III)
CONSEIL REGIONAL									
09/03/1995	Parking Rue des Moulins	50 019,59	15 005,83	35 013,78	5,00%	2 500,98	12 504,85	37 514,74	-
09/03/1995	Fenêtres Tranche 1	58 153,96	17 448,18	40 707,78	5,00%	2 907,70	14 538,48	43 615,48	-
05/04/1996	Fenêtres Tranche 2	71 080,70	24 878,40	46 202,31	5,00%	3 554,04	21 324,36	49 758,34	-
15/11/1996	VMC Tranche 1	17 644,62	6 175,61	11 469,01	5,00%	882,23	5 293,38	12 351,24	-
14/02/1997	Toiture gymnase	30 489,80	12 195,92	18 293,88	5,00%	1 524,49	10 671,43	19 818,37	-
04/02/1997	VMC Tranche 2	60 979,61	24 391,85	36 587,76	5,00%	3 048,98	21 342,87	39 636,74	-
31/08/1998	Electricité	55 615,69	25 027,07	30 588,62	5,00%	2 780,78	22 246,28	33 369,41	-
31/08/1999	Façades	60 533,70	30 268,86	30 268,85	5,00%	3 026,69	27 240,17	33 293,53	-
18/08/2000	Sol et ravalement gymnase	34 301,03	1 791,66	32 509,37	12,11%	1 791,66	-	34 301,03	-
18/08/2000	Internat Tranche 1	83 084,72	41 276,49	41 808,23	5,76%	4 785,68	36 490,81	46 593,91	-
29/08/2001	Internat Tranche 2	118 580,94	90 598,14	27 984,80	2,95%	3 498,14	87 098,00	31 482,94	-
27/12/2001	Electricité Solde 1997	12 988,37	6 926,06	6 060,31	6,87%	865,76	6 060,30	6 926,07	-
27/12/2001	Réhabilitation internat	109 835,00	71 392,75	38 442,25	5,00%	5 491,75	65 801,00	43 934,00	-
14/06/2004	Matériel informatique	21 339,00	-	21 339,00	20,00%	-	-	-	21 339,00
14/06/2004	Locaux d'équipes	38 322,48	19 161,23	19 161,25	10,00%	3 832,25	15 328,98	22 993,50	-
15/12/2004	Laboratoires	16 244,38	3 248,87	12 995,51	20,00%	3 248,87	-	16 244,38	-
15/12/2004	Locaux d'équipes	71 433,14	42 859,89	28 573,25	10,00%	7 143,31	35 718,57	35 718,57	-
15/12/2004	Equipements	56 784,70	11 356,94	45 427,76	20,00%	11 356,94	-	56 784,70	-
15/12/2004	Laboratoires	36 188,60	21 713,16	14 475,44	10,00%	3 618,86	18 094,30	18 094,30	-
22/11/2005	Aménagements divers	33 763,45	23 634,43	10 129,03	10,00%	3 378,35	20 258,08	13 505,37	-
29/12/2005	Matériel divers	42 794,24	17 117,69	25 676,55	20,00%	8 558,85	8 558,84	34 235,40	-
21/12/2006	Matériel divers	9 405,54	5 643,32	3 762,22	20,00%	1 881,11	3 762,21	5 643,33	-
21/12/2006	Logement internat	11 898,28	9 518,62	2 379,66	10,00%	1 189,83	8 328,79	3 569,49	-
27/12/2006	Matériel divers	25 205,58	15 123,34	10 082,24	20,00%	5 041,12	10 082,23	15 123,35	-
27/12/2006	Bloc sanitaire	19 520,20	15 616,16	3 904,04	10,00%	1 952,02	13 664,14	5 856,06	-
31/12/2007	Rénovation sanitaires lycée	13 867,20	12 480,48	1 386,72	10,00%	1 386,72	11 093,76	2 773,44	-
31/12/2007	Logement internat	13 392,87	12 053,58	1 339,29	10,00%	1 339,29	10 714,29	2 678,57	-
31/12/2007	Amphithéâtre-salle de classe	31 517,94	28 366,15	3 151,79	10,00%	3 151,79	25 214,35	8 303,59	-
31/12/2007	Plafond cuisine	7 676,61	6 908,95	767,66	10,00%	767,66	6 141,29	1 535,32	-
31/12/2007	Mobilier équipes	11 316,64	9 053,31	2 263,33	20,00%	2 263,33	6 789,98	4 526,66	-
31/12/2007	Vestiaires équipes	10 666,52	8 533,22	2 133,30	20,00%	2 133,30	6 399,91	4 266,61	-
31/12/2007	3 vidéoprojecteurs	4 006,89	3 205,51	801,38	20,00%	801,38	2 404,14	1 602,76	-
31/08/2008	Mobilier classe	2 010,68	2 010,68	-	20,00%	402,14	1 608,55	402,14	-
31/08/2008	Remise aux normes chaufferie	10 341,86	10 341,86	-	10,00%	1 034,19	9 307,67	1 034,19	-
31/08/2008	Réhabilitation 3 salles de classe	25 253,50	25 253,50	-	10,00%	2 525,35	22 728,15	2 525,35	-
31/08/2008	Rénovation de la cour	9 786,81	9 786,81	-	10,00%	978,68	8 808,13	978,68	-
31/08/2008	Rénovation sanitaires lycée	1 184,92	1 184,92	-	10,00%	118,49	1 066,43	118,49	-
31/08/2008	Chauffage de la Grande Chapelle	22 940,48	22 940,48	-	10,00%	2 294,05	20 646,43	2 294,05	-
31/08/2008	Aménagement logement à l'internat	8 754,86	8 754,86	-	10,00%	875,49	7 879,37	875,49	-
31/08/2008	Salle amphithéâtre et salle de classe	6 664,65	6 664,65	-	10,00%	666,47	5 998,19	666,47	-
31/08/2008	Tableau interactif et rétroprojecteur	1 493,56	1 493,56	-	20,00%	298,71	1 194,85	298,71	-
31/08/2008	Ordinateurs et imprimantes	25 196,91	25 196,91	-	20,00%	5 039,38	20 157,53	5 039,38	-
31/08/2008	Mobilier de bureau et d'équipes	32 803,69	32 803,69	-	20,00%	6 560,74	26 242,95	6 560,74	-
08/01/2009	Mobilier de bureau et d'équipes	1 883,70	1 883,70	-	20,00%	376,74	1 506,96	376,74	-
08/01/2009	Chauffage du gymnase	18 869,60	18 869,60	-	10,00%	1 886,96	16 982,64	1 886,96	-
19/02/2009	Autocommutateur	7 898,95	7 898,95	-	10,00%	789,90	7 109,06	789,90	-
31/08/2009	Salle préparation laboratoire	1 918,83	1 918,83	-	10,00%	-	1 918,83	-	-
31/08/2009	Local stockage et réhabilitation 3 classes	19 175,66	19 175,66	-	10,00%	-	19 175,66	-	-
31/08/2009	Rénovation bloc sanitaire	11 964,00	11 964,00	-	10,00%	-	11 964,00	-	-
31/08/2009	Tableau interactif et rétroprojecteur	4 516,91	4 516,91	-	20,00%	-	4 516,91	-	-
31/08/2009	Ligne de saif	19 624,62	19 624,62	-	10,00%	-	19 624,62	-	-
31/08/2009	Porte Coupe-feu - Escalier	7 021,20	7 021,20	-	10,00%	-	7 021,20	-	-
31/08/2009	Portes extérieures	19 644,02	19 644,02	-	10,00%	-	19 644,02	-	-
31/08/2009	Rénovation ascenseur	23 039,72	23 039,72	-	10,00%	-	23 039,72	-	-
31/08/2009	Rénovation salles de classe	7 603,97	7 603,97	-	10,00%	-	7 603,97	-	-
31/08/2009	Rénovation blocs sanitaires A rec.	21 215,71	21 215,71	-	10,00%	-	21 215,71	-	-
31/08/2009	Diagn. Accessibilité Handic. A rec	2 052,34	2 052,34	-	10,00%	-	2 052,34	-	-
31/08/2009	Mise en réseau info classes A rec	3 468,45	3 468,45	-	10,00%	-	3 468,45	-	-
31/08/2009	Matériel informatique A rec	2 827,90	2 827,90	-	20,00%	-	2 827,90	-	-
31/08/2009	Mobilier scolaire A rec.	1 111,76	1 111,76	-	20,00%	-	1 111,76	-	-
	SOUS-TOTAL	1 558 919,24	953 234,91	605 684,33		123 549,11			21 339,00



TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AU 31/08/2009

(Transfert Droit de Reprise 2008/09)

DATE ARRETE	OBJET	SUBVENTION ATTRIBUEE	AVANT CLOTURE		TRANSFERT 1036 VERS 1026		A LA CLOTURE		
			SUBVENT.AVEC DT DE REPRISE (I)	SUBVENT.NON RENOUVELABLE (II)	TAUX	VALEUR (III)	SUBVENT.AVEC DT DE REPRISE (I + III)	SUBVENT.NON RENOUVELABLE (II + III)	VALEUR PATRIMONE (II + III)
CONSEIL GENERAL									
31/08/1999	Foyers Tranche 1	92 384,26	24 749,78	67 634,48	8,00%	7 390,74	17 359,04	75 025,22	-
31/08/1999	Foyers Tranche 2	98 073,04	26 274,08	71 798,96	8,00%	7 845,84	18 428,23	79 644,81	-
09/06/2000	Sol et revêtement gymnase	15 304,66	1 530,46	13 774,20	10,00%	1 530,46	-	15 304,66	-
09/06/2000	Fer à cheval	83 531,85	15 778,83	67 753,02	9,45%	7 853,76	7 885,07	75 646,78	-
22/12/2000	Internal Tranche 1	122 493,09	73 495,97	48 997,12	5,00%	6 124,65	67 371,31	55 121,78	-
27/12/2001	Internal Tranche 2	122 087,58	79 358,93	42 730,65	5,00%	6 104,38	73 252,55	48 835,03	-
04/08/2004	Fenêtres Tranche 1	10 008,00	6 670,66	3 335,34	8,87%	667,07	6 003,59	4 002,41	-
04/08/2004	Fenêtres Tranche 2	63 493,00	42 328,64	21 164,36	8,87%	4 232,89	38 095,75	25 397,25	-
31/12/2004	Laboratoires	41 953,00	30 785,52	11 187,48	6,87%	2 796,88	27 668,64	13 984,36	-
15/11/2005	Laboratoires	8 525,00	2 131,25	6 393,75	25,00%	2 131,25	-	8 525,00	-
25/11/2005	Rénovation bâtiments	18 023,00	12 618,10	5 406,90	10,00%	1 802,30	10 813,80	7 209,20	-
25/11/2005	Divers investissements	30 000,00	21 000,00	9 000,00	10,00%	3 000,00	18 000,00	12 000,00	-
25/11/2005	Matériels divers	32 920,00	13 168,00	19 752,00	20,00%	6 584,00	6 584,00	26 336,00	-
15/12/2006	Façades	106 399,00	92 212,43	14 186,57	6,87%	7 093,30	85 119,13	21 279,87	-
15/12/2006	Rénovation bâtiments	41 958,00	33 568,40	8 391,60	10,00%	4 195,80	29 370,60	12 587,40	-
20/08/2007	Sanitaires	71 850,00	57 512,00	14 378,00	10,00%	7 189,00	50 323,00	21 567,00	-
31/01/2007	Matériel informatique	6 708,00	-	6 708,00	100,00%	-	-	-	6 708,00
03/01/2008	Nettoyage façades collège	15 172,01	13 654,81	1 517,20	10,00%	1 517,20	12 137,61	3 034,40	-
03/01/2008	Mise en conformité Electricité	30 985,05	27 888,55	3 098,51	10,00%	3 098,51	24 788,04	6 197,01	-
03/01/2008	Installations protections fenêtres	15 193,25	13 673,93	1 519,33	10,00%	1 519,33	12 154,60	3 038,65	-
03/01/2008	Serrures de sécurité	3 041,83	2 737,65	304,18	10,00%	304,18	2 433,46	608,37	-
03/01/2008	Matériel informatique	14 037,86	9 359,04	4 678,82	33,33%	4 678,82	4 680,22	9 357,64	-
03/01/2008	Appareil à commande numérique	4 485,00	3 588,00	897,00	20,00%	897,00	2 691,00	1 794,00	-
18/03/2008	Matériel informatique	7 046,00	-	7 046,00	100,00%	-	-	-	7 046,00
05/03/2009	Matériel informatique	7 046,00	7 046,00	-	100,00%	-	7 046,00	-	-
09/03/2009	Mise en conformité Electricité	27 396,18	27 396,18	-	10,00%	2 739,62	24 656,56	2 739,62	-
19/03/2009	Serrures de sécurité	2 362,23	2 362,23	-	10,00%	236,22	2 126,01	236,22	-
09/03/2009	Matériel informatique	3 194,59	3 194,59	-	33,33%	1 064,76	2 129,83	1 064,76	-
09/03/2009	Mise en conformité Electricité	20 070,00	20 070,00	-	10,00%	2 007,00	18 063,00	2 007,00	-
09/03/2009	Rénovation Peinture et sols	40 005,00	40 005,00	-	6,87%	2 667,00	37 338,00	2 667,00	-
09/03/2009	Chauffage de la Chapelle	37 312,00	37 312,00	-	6,87%	2 487,47	34 824,53	2 487,47	-
31/08/2009	Mise en conformité Electricité	37 287,56	37 287,56	-	10,00%	-	37 287,56	-	-
31/08/2009	Rénovation fenêtres Collège	22 823,65	22 823,65	-	6,87%	-	22 823,65	-	-
31/08/2009	Matériel informatique	8 394,29	8 394,29	-	33,33%	-	8 394,29	-	-
31/08/2009	Ligne de self	32 977,00	32 977,00	-	6,87%	-	32 977,00	-	-
31/08/2009	Mobilier salles de classe	3 308,88	3 308,88	-	10,00%	-	3 308,88	-	-
31/08/2009	Rénovation salles de classe A rec.	60 515,07	60 515,07	-	0,07%	-	60 515,07	-	-
31/08/2009	Ascenseur A rec.	20 748,37	20 748,37	-	6,87%	-	20 748,37	-	-
31/08/2009	Diagn. Accessibilité Handic. A rec.	3 159,23	3 159,23	-	6,87%	-	3 159,23	-	-
31/08/2009	Rénovation couloir A rec	12 143,95	12 143,95	-	6,87%	-	12 143,95	-	-
31/08/2009	Sonorisation classes A rec.	4 528,24	4 528,24	-	6,87%	-	4 528,24	-	-
31/08/2009	Contrôle technique Coordination A rec	2 390,49	2 390,49	-	6,87%	-	2 390,49	-	-
	SOUS-TOTAL	1 401 373,21	949 719,74	451 653,47		99 799,43			13 754,00
DIVERS									
	SOUS-TOTAL								
	TOTAL	2 980 292,45	1 902 954,65	1 057 337,80		223 348,54	1 679 608,11	1 245 593,34	35 093,00



Association Saint Joseph
REIMS

TABLEAU DE MOUVEMENTS DES EMPRUNTS

Date d'octroi	Ancien Taux 07/08	Taux 08/09		Date de fin	P	Annuité 2008/2009	Libellé Organisme prêteur et Garantie	Objet	Capital initial emprunté			Capital restant à rembourser			Intérêts courus non-échus exercice N-1	Intérêts échus en-cours d'exercice	Intérêts courus non-échus exercice N	Montant des intérêts	
		%	R						F	global	dont à moins d'un an	dont à plus d'un an	global	dont à moins d'un an					dont à plus d'un an
02/10/2008	3,65%	3,65%	F	oct-24	T	99 019,09	CRCA Nord Est	Refinancement Prêt SG	1 396 631,92	48 934,64	1 347 697,28	67 355,48	1 280 341,80	8 196,99	50 084,45	8 198,00	50 085,46		
TOTAL GENERAL						99 019,09			1 396 631,92	48 934,64	1 347 697,28	67 355,48	1 280 341,80	8 196,99	50 084,45	8 198,00	50 085,46		

(P) Périodicité → (Mensuelle (M) - Trimestrielle (T) - Semestrielle (S) - Annuelle (A))

La première échéance de l'emprunt n'a pas été constatée dans les comptes clos le 31/08/2007.
Une charge exceptionnelle de 12 295,47 € a été constatée afin de rectifier cette erreur.



ETAT DES ECHÉANCES DES CRÉANCES

Exercice du 01.09.2008 au 31.08.2009

	Montant	Dont à moins d'un an	Dont à plus d'un an
Participations	8 122		8 122
Créances rattachées à des participations	579 384		579 384
Titres immobilisés	-		-
Prêts			
Dépôts et cautionnements versés	1 365		1 365
Autres créances immobilisées	-		-
Immobilisations financières	588 871	-	588 871
Compte de liaison entre établissements	-	-	
Stocks	-	-	
Fournisseurs : avances , acomptes versés	-	-	
Familles ou élèves	40 009	40 009	
Personnel et charges sociales	2 451	2 451	
Etat et autres collectivités publiques	443 479	443 479	
Confédération , fédérations , associations et apparentés	5 550	5 550	
Comptes transitoires ou attente	2 726	2 726	
Débiteurs divers	31 886	7 386	24 500
Placements	639 994	639 994	
Intérêts courus non échus		-	
Banques, établissements financiers et assimilés	199 443	199 443	
Caisses	1 440	1 440	
Règle d'avance et accrditifs		-	
Charges constatées d'avance	86 265	86 265	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		-	
Intérêts d'emprunt à étaler		-	
Actif Circulant et Assimilés	1 453 242	1 428 742	24 500
	2 042 114	1 428 742	613 371

ETAT DES ECHÉANCES DES DETTES

Exercice du 01.09.2008 au 31.08.2009

	Montant	Dont à moins d'un an	Dont à plus d'un an
Compte de liaison entre établissements	-	-	
Capital emprunté	1 347 697	67 355	1 280 342
Intérêts	8 198	8 198	
Concours bancaires courants et comptes créditeurs de banque	-	-	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 355 895	75 553	1 280 342
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	158 711	158 711	
Fournisseurs et comptes rattachés	100 597	100 597	
Familles ou élèves : avances reçues	198 959	198 959	
Dettes relatives au personnel	130 751	130 751	
Etat et autres collectivités publiques	37 385	37 385	
Confédération , fédérations , associations et apparentés	183 884	183 884	
Autres dettes	8 181	8 181	
Produits constatés d'avance	144 483	144 483	
Dettes et assimilées	962 951	962 951	
	2 318 846	1 038 504	1 280 342



**Association Saint Joseph
REIMS**

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES		Montant
672000 Charges sur exercices antérieurs		20 238,60
Intérêts sur emprunt 2007 non comptabilisés	4 098,48	
Intérêts capitalisés du 01/09/2008 au 30/09/2008	8 196,99	
Cremon-Salem Remboursement acompte scolarité 2007/2008	150,00	
Facture n° 1378 LAFONT Dominique	178,24	
Taxe sur les salaires - Régularisation base salaires cantine	1 931,71	
CANAREP Trop payé 2005 déduit sur années antérieures	265,34	
CANAREP Solde Années 1980 à 1984	166,00	
Photos Mathieu Collège 2007-2008 Photos de groupe	1 626,30	
Région Champagne Ardenne trop perçu Actions éducatives 2007/2008	2 355,00	
Abandon projet préau Honoraires Architecte Lingat	1 272,54	
675200 Valeur comptable des immobilisations corporelles cédées		2 152,30
Caméra des équipes SONY HDR volée	936,10	
Caméra des équipes SONY HDR volée	938,87	
ENETWORK PC Occasion	268,42	
NGI 1 Portable	8,91	

PRODUITS EXCEPTIONNELS		Montant
771400 Rentrées sur créances amorties		1 076,66
CARPAVATAR Reçu sur créances amorties	150,00	
RETY HAMULI Reçu sur créances amorties	76,00	
VATAR YVELINE Reçu sur créances amorties	36,16	
Maître Pellelier Pour solde compte Vatar	103,40	
Mme Deglaire Prévoyance Années 2007 et 2008 refacturée	390,90	
AIME GERARD Reçu sur créances amorties	320,20	
772800 Autres produits sur exercices antérieurs		1 384,64
Différence Mutuelle Années antérieures	486,39	
Fête de la CSVP du 16/01/2008	459,75	
Clémentines pour le Noël de la prison en décembre 2007	40,50	
GROUPE MORNAY Régularisation 2007	195,00	
Annulation CHQ 9182 INTERFORUM non encaissé 18/09/2007	76,00	
Annulation CHQ 304998 SNCEEL 2007/2008 10/12/2007	77,00	
Annulation CHQ SEVE ET RAMEAU non encaissé 05/06/2008	50,00	



**Association Saint Joseph
REIMS**

EVOLUTION DES PRODUITS

Participations moyennées des familles par élève	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Contribution familiale					
Maternelle	579	613	670	650	745
Ecole	639	673	690	710	745
Collège 6e	839	883	910	940	958
Collège 5e	839	883	910	940	1 180
Collège 4e	1 189	1 253	1 290	1 330	1 395
Collège 3e	1 189	1 253	1 290	1 330	1 590
Lycée	1 545	1 620	1 680	1 730	1 815

Participation de l'Etat et des collectivités publiques	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Forfait communal (Elèves rémois uniquement)					
Maternelle	499	568	586	583	588
Primaire	499	568	586	583	588
Forfait d'externat (Etat)					
80 premiers collégiens	971	999	717	719	737
Autres collégiens	561	576	396	398	408
UPI	2 952	3 035	2 089	2 096	2 148
Lycée	597	613	429	431	441
Participation des collectivités					
Département	230	233	235	237	246
80 premiers collégiens			316	317	319
Collège TOS			182	183	184
UPI			960	963	971
Région					
Lycée	281	302	317	332	360
Lycée TOS			187	187	187



**Association Saint Joseph
REIMS**

**TABLEAU DE REPARTITION
DES EFFECTIFS DU PERSONNEL AU 31/08/2009
(en équivalent temps plein)**

SERVICES	EFFECTIF AU 31/08/2009
Personnels de direction (chef d'établissement, adjoints)	4
Cadres pédagogiques et éducatifs (cadres éducatifs, responsables de niveau)	10
Animateurs pastoraux	0,75
Professeurs de cours particuliers (Musique, Langues)	1
Intervenant Petit Collège (Anglais+Sport)	0,74
Personnel éducatif non cadre externe (hors ASEM)	15
Personnel éducatif non cadre interne (hors ASEM)	5
A.S.E.M. (hors restauration)	4
Entretien et maintenance	5
Nettoyage des locaux	10,91
Moniteurs d'Equipe	1,99
Administration générale (secrétariat, comptabilité-gestion, accueil)	9,87
Service Infirmierie	1,87
Restauration (cuisine + salle à manger, dont personnel éducatif et nettoyage)	9,83
TOTAL EQUIVALENT TEMPS PLEIN	79,96
INTERVENANTS EXTERIEURS - MONITEURS EQUIPE (CONVENTIONS SIGNEES)	0,25

