

ST-LOUIS/ N D BEL AIR

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

Exercice N-1 du 01/09/2007 au 31/08/2008

| BILAN ACTIF | Exercice N | | | Exercice N-1 | variation |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Valeur brute | Prov. | Valeur nette | Valeur nette | n et n-1 |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 4 695.87 | - 3 245.77 | 1 450.10 | 776,38 | 673,72 |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | 4 695.87 | - 3 245.77 | 1 450.10 | 776,38 | 673,72 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 8 643 073.27 | -4 228 830.14 | 4 414 243.13 | 4 353 546.27 | 60 696,86 |
| Terrains | | | | | |
| Aménagements de terrains | 117 961.86 | - 108 405.77 | 9 556.09 | 21 505.39 | - 11 949,30 |
| Constructions sur sol propre et leurs AAI | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui et leurs AAI | 7 419 837.68 | -3 287 522.40 | 4 132 315.28 | 1 871 066.89 | 2 261 248,39 |
| Installations, mobilier et matériel d'activité | 940 354.54 | - 783 350.86 | 157 003.68 | 60 754.98 | 96 248,70 |
| Matériel de transport | | | | | |
| Mobilier, matériel de bureau et d'informatique | 72 492.37 | - 49 551.11 | 22 941.26 | 83 087.59 | - 60 146,33 |
| Immobilisations en cours | 92 426.82 | | 92 426.82 | 2 317 131.42 | - 2 224 704,60 |
| Immobilisations grévées de droit | | | | | |
| Autres immobilisations | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 16 520.80 | | 16 520.80 | 13 771.80 | 2 749,00 |
| Participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés | 320 | | 320 | 320 | - |
| Prêts | | | | | |
| Dépôts et cautionnements versés | 1 031.47 | | 1 031.47 | 1 031.47 | - |
| Autres créances immobilisées | 15 169.33 | | 15 169.33 | 12 420.33 | 2 749,00 |
| COMPTE DE LIAISON | | | | | |
| Compte de liaison entre établissements | | | | | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 8 664 289.94 | -4 232 075.91 | 4 432 214.03 | 4 368 094.45 | 64 119,58 |
| STOCKS | | | | | |
| Divers | | | | | |
| CREANCES ET COMPTES RATTACHES | 137 802.49 | - 29 456.98 | 108 345.51 | 552 044.59 | - 443 699,08 |
| Fournisseurs: avances, acomptes versés | 16 573.94 | | 16 573.94 | 5 916.72 | 10 657,22 |
| Familles ou élèves | 75 971.98 | - 27 377.96 | 48 594.02 | 40 922.29 | 7 671,73 |
| Personnel et charges sociales | 12 056.31 | - 2 079.02 | 9 977.29 | 14 250.59 | - 4 273,30 |
| Etat et autres collectivités publiques | 1 055.00 | | 1 055.00 | | 1 055,00 |
| Confédération, fédérations, associations et apparentés | | | | | |
| Comptes transitoires ou attente | | | | | |
| Débiteurs divers | 32 145.26 | | 32 145.26 | 490 954.99 | - 458 809,73 |
| PLACEMENTS | 351 691.28 | | 351 691.28 | 351 115.66 | 575,62 |
| Placements | 351 055.28 | | 351 055.28 | 350 024.16 | 1 031,12 |
| Intérêts courus non échus | 636 | | 636 | 1 091.50 | - 455,50 |
| DISPONIBILITES | 232 772.72 | | 232 772.72 | 86 819.32 | 145 953,40 |
| Banques, établissements financiers et assimilés | 232 772.72 | | 232 772.72 | 86 819.32 | 145 953,40 |
| Caisses | | | | | |
| Régie d'avance et accréditifs | | | | | |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 55 494.96 | | 55 494.96 | 41 276.76 | 14 218,20 |
| Charges constatées d'avance | 55 494.96 | | 55 494.96 | 41 276.76 | 14 218,20 |
| ASSIMILE | 777 761.45 | - 29 456.98 | 748 304.47 | 1 031 256.33 | - 282 951,86 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | |
| Intérêts d'emprunt à étaler | | | | | |
| Créance contentieux Etat | | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF | 9 442 051.39 | -4 261 532.89 | 5 180 518.50 | 5 399 350.78 | - 218 832,28 |

ST-LOUIS/ N D BEL AIR

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

Exercice N-1 du 01/09/2007 au 31/08/2008

| BILAN PASSIF | Exercice N | | | Exercice N-1 | | variation n et n-1 |
|---|---------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Valeur brute | Prov. | Valeur nette | Valeur nette | | |
| FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE | 4 780.80 | | 4 780.80 | 4 780.80 | | - |
| Valeur du patrimoine intégré | | | | | | |
| Fonds statutaires | | | | | | |
| Subventions d'investissements non-renouvelables | 4 780.80 | | 4 780.80 | 4 780.80 | | - |
| Fonds de trésorerie apportés | | | | | | |
| Libéralités ayant le caractère d'apport | | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE | 35 537.09 | | 35 537.09 | 35 537.09 | | - |
| Valeur des biens affectés | 35 537.09 | | 35 537.09 | 35 537.09 | | - |
| Valeurs des biens non affectés | | | | | | |
| Libéralités | | | | | | |
| Subventions d'investissements non-renouvelables | | | | | | |
| ECARTS DE REEVALUATION | | | | | | |
| Ecarts de réévaluation | | | | | | |
| RESERVES | 647 908.32 | | 647 908.32 | 647 908.32 | | - |
| Réserves statutaires | | | | | | |
| Réserves d'investissement | 647 908.32 | | 647 908.32 | 647 908.32 | | - |
| Réserves de trésorerie | | | | | | |
| Autres réserves | | | | | | |
| RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU | 606 659.43 | | 606 659.43 | 295 133.00 | 311 526.43 | |
| Report à nouveau | 295 133.00 | | 295 133.00 | 493 522.87 | - 198 389,87 | |
| Résultat de l'exercice | 311 526.43 | | 311 526.43 | - 198 389.87 | 509 916,30 | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AMORTISSABLES | 1 242 919.89 | | 1 242 919.89 | 1 375 111.93 | - 132 192,04 | |
| Taxe d'apprentissage | | | | | | |
| Autres subventions | 1 242 919.89 | | 1 242 919.89 | 1 375 111.93 | - 132 192,04 | |
| ASSIMILES | 2 537 805.53 | | 2 537 805.53 | 2 358 471.14 | 179 334,39 | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 42 100.00 | | 42 100.00 | 37 430.00 | 4 670,00 | |
| Provisions pour risques | 42 100.00 | | 42 100.00 | 37 430.00 | 4 670,00 | |
| Provisions pour charges | | | | | | |
| TOTAL PROVISIONS | 42 100.00 | | 42 100.00 | 37 430.00 | 4 670,00 | |
| EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS | 2 035 120.00 | | 2 035 120.00 | 2 169 085.05 | - 133 965,05 | |
| Capital emprunté | 2 019 171.00 | | 2 019 171.00 | 2 050 000.00 | - 30 829,00 | |
| Intérêts | 15 949.00 | | 15 949.00 | 20 207.94 | - 4 258,94 | |
| Concours bancaires courants et comptes créditeurs de banque | | | | 98 877.11 | | |
| AUTRES DETTES | 564 644.48 | | 564 644.48 | 831 538.12 | - 266 893,64 | |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 230 968.93 | | 230 968.93 | 510 622.44 | - 279 653,51 | |
| Familles ou élèves : avances reçues | 241 571.70 | | 241 571.70 | 239 387.09 | 2 184,61 | |
| Dettes relatives au personnel | 61 403.46 | | 61 403.46 | 53 107.80 | 8 295,66 | |
| Etat et autres collectivités publiques | 24 949.96 | | 24 949.96 | 22 636.19 | 2 313,77 | |
| Confédération, fédérations, associations et apparentés | 5 616.43 | | 5 616.43 | 5 784.60 | - 168,17 | |
| Autres dettes | 134 | | 134 | | | |
| PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 848,49 | | 848,49 | 2 826.47 | - 1 977,98 | |
| Produits constatés d'avance | 848,49 | | 848,49 | 2 826.47 | - 1 977,98 | |
| Dettes contentieux Etat | | | | | | |
| TOTAL DETTES ET ASSIMILEES | 2 600 612.97 | | 2 600 612.97 | 3 003 449.64 | - 402 836,67 | |
| TOTAL DU PASSIF | 5 180 518.50 | | 5 180 518.50 | 5 399 350.78 | - 218 832,28 | |