

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 2010

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 2010**, 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 et les informations spécifiques 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 Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

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, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, 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 de gestion du Président et dans les documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à REIMS, le 16 décembre 2010.

Pour la SA FIDUCIAIRE DE CHAMPAGNE

Commissaire aux Comptes



Jean-Luc BALLEUX

Commissaire aux Comptes

BILAN ACTIF

ACTIF		VALEUR BRUTE 31/08/2010	AMORTISSEMENT & PROVISIONS	VALEUR NETTE 31/08/2010	VALEUR NETTE 31/08/2009
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	- Frais d'établissement				
	- Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs similaires	44 814,55	43 761,55	1 053,00	32,38
	- Autres				
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	44 814,55	43 761,55	1 053,00	32,38
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	- Terrains				
	- Aménagement de terrains				
	- Constructions sur sol propre (et leurs IAA)				
	- Constructions sur sol autrui (et leurs IAA)	7 435 603,16	4 989 001,23	2 446 601,93	2 513 375,08
- Installations, mobilier et matériel d'activité	1 322 067,59	1 099 949,46	222 118,13	276 335,59	
- Matériel de transport	11 589,37	11 589,37	-	-	
- Mobilier / matériel de bureau et d'informatique	165 095,94	121 590,54	43 505,40	69 333,42	
- Immobilisations en cours	259 795,95		259 795,95	166 010,07	
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 194 152,01	6 222 130,60	2 972 021,41	3 025 054,16	
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	516 619,86		516 619,86	579 383,86	
- Dépôts et cautionnements	1 364,95		1 364,95	1 364,95	
- Autres créances immobilisées			-	-	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	526 107,26	500,00	525 607,26	588 371,26	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	9 765 073,82	6 266 392,15	3 498 681,67	3 613 457,80	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN COURS				
	CREANCES ET COMPTES RATTACHES				
	- Familles ou élèves	59 029,41	30 848,94	28 180,47	19 680,99
	- Personnel et charges sociales à récupérer	2 857,18		2 857,18	2 450,59
	- Collectivités publiques	327 466,38		327 466,38	443 479,33
	- Débiteurs divers	53 123,18	24 500,00	28 623,18	15 661,72
	TOTAL CREANCES ET COMPTES RATTACHES	442 476,15	55 348,94	387 127,21	481 272,63
	PLACEMENTS : VAL. MOBILIERES ET AUTRES				
	- Placements	-		-	639 993,57
	- Intérêts courus non échus	-		-	-
TOTAL PLACEMENTS : VAL. MOBILIERES ET AUTRES	-	-	-	639 993,57	
DISPONIBILITES					
- Banques, établissements financiers & assimilés	1 454 154,09		1 454 154,09	199 442,89	
- Caisse	736,47		736,47	1 440,05	
- Régies d'avances et accreditifs			-	-	
TOTAL DISPONIBILITES	1 454 890,56	-	1 454 890,56	200 882,94	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	94 055,50		94 055,50	86 265,22	
TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILES (II)	1 991 422,21	55 348,94	1 936 073,27	1 408 414,36	
TOTAL DE L'ACTIF (I + II)	11 756 496,03	6 321 741,09	5 434 754,94	5 021 872,16	



BILAN PASSIF

PASSIF	AVANT AFFECTATION 31/08/2010	AFFECTATION 31/08/2010	APRES AFFECTATION 31/08/2010	31/08/2009
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE				
- Valeur du patrimoine Intégré	836 029,95		836 029,95	704 870,18
- Fonds statutaire	-		-	-
- Apports sans droit de reprise	-		-	-
- Libéralités ayant le caractère d'apport	-		-	-
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	1 495 867,58		1 495 867,58	1 245 593,34
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	2 331 897,53	-	2 331 897,53	1 950 463,52
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	1 599 812,39		1 599 812,39	1 679 606,11
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE	1 599 812,39	-	1 599 812,39	1 679 606,11
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	- 1 880 351,75		- 1 880 351,75	- 1 999 974,98
- Résultat de l'exercice	150 803,64		150 803,64	119 623,23
TOTAL RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU	- 1 729 548,11	-	- 1 729 548,11	- 1 880 351,75
SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES				
	BRUT	AMORTISSEMENT	NET	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)	3 025 386,50	-	3 025 386,50	2 572 942,57
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
- Pour gros entretiens	-		-	-
- Pour autres risques	3 350,00		3 350,00	12 567,00
- Pour Indemnités de départ à la retraite	109 290,00		109 290,00	113 400,00
- Pour autres charges	-		-	-
TOTAL PROVISIONS (II)	112 640,00	-	112 640,00	125 967,00
FONDS DEDIES				
- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	-		-	-
- Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-		-	-
- Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-		-	4 116,60
TOTAL FONDS DEDIES (III)	-	-	-	4 116,60
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETAB. DE CREDIT				
- Capital emprunté	1 280 341,80		1 280 341,80	1 347 697,28
- Intérêts	7 789,00		7 789,00	8 198,00
TOTAL EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETAB. DE CREDIT	1 288 130,80	-	1 288 130,80	1 355 895,28
AUTRES DETTES				
- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266 225,01		266 225,01	158 711,31
- Fournisseurs et comptes rattachés	135 902,56		135 902,56	100 596,93
- Familles / Avances et acomptes reçus	164 049,79		164 049,79	198 959,22
- Dettes relatives au personnel	215 764,98		215 764,98	130 751,06
- Etat et autres collectivités publiques	54 900,16		54 900,16	37 384,66
- Confédérations, Fédérations, Associations et organismes apparentés	17 390,83		17 390,83	183 883,76
- Autres dettes	6 003,26		6 003,26	8 181,11
TOTAL AUTRES DETTES	860 236,59	-	860 236,59	818 468,05
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
- Familles	-		-	-
- Autres	148 361,05		148 361,05	144 482,66
TOTAL DETTES & ASSIMILEES (IV)	2 296 728,44	-	2 296 728,44	2 318 845,99
TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	5 434 754,94	-	5 434 754,94	5 021 872,16



**COMPTE DE FONCTIONNEMENT DETAILLE
CHARGES**

Exercice du 01/09/2009 au 31/08/2010

COMPTE DE FONCTIONNEMENT CHARGES		31/08/2009	%	31/08/2010	%	Variation
64/63/62:	COUTS DE PERSONNEL					
641	Appointements bruts du personnel	1 593 014		1 652 850		59 836
6413	Rémunérations diverses			7 892		7 892
645/647	Charges sociales et assimilées	694 185		720 331		26 146
63	Charges fiscales et assimilées	145 267		143 936		-1 331
648	Autres charges de personnel	16 800		17 124		324
6483	Charges sociales personnel sous contrat avec l'Etat	31 329		26 046		-5 284
621	Personnel intérimaire et extérieur					
649	Remboursement de charges de personnel	-6 709		-6 872		-163
	TOTAL COUTS DE PERSONNEL	2 473 887	51,5%	2 561 307	52,3%	87 420
60	CONSOUMMATIONS	900 958	18,8%	883 642	18,0%	-17 316
601/603	Matières premières stockées et variation de stocks					
60456/72	Prestations de service incorporées : restauration					
60453	Prestations de service incorporées : nettoyage des locaux					
60471	Prestations de service incorporées : hébergement					
604	Prestations de service incorporées : autres	21 990		19 767		-2 224
6061	Energies et fluides	202 569		182 569		-20 000
6063	Fournitures d'alimentation	236 996		218 741		-18 255
606	Matières, fournitures et petits matériels divers	85 277		75 413		-9 865
6068	Matières, fournitures et petits matériels pédagogiques	112 639		125 122		12 483
6048/607	Livres et fournitures revendus et activités récupérées	241 487		262 031		20 544
61	SERVICES EXTERIEURS	538 807	11,2%	632 619	12,9%	93 813
612	Redevances crédit-bail	6 166		3 238		-2 928
6132	Locations et charges Immobilières	280 000		337 936		57 936
613	Locations mobilières	15 229		18 419		3 190
6152	Entretien et réparations de biens Immobiliers	95 192		125 495		30 304
6155	Entretien et réparations de biens mobiliers	56 279		44 439		-11 840
6156	Contrats de maintenance	39 802		55 871		16 070
616	Primes d'assurance	43 197		43 953		756
618	Documentation et divers	2 943		3 267		325
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS	132 604	2,8%	135 646	2,8%	3 043
622	Rémunérations d'Intermédiaires et honoraires	20 562		20 147		-415
623	Informations, publications et relations publiques	8 579		10 411		1 832
624	Transports biens, élèves et personnel					
625	Déplacements, missions et réceptions	14 925		21 324		6 399
626/627	Frais de PTT et services bancaires	36 233		31 085		-5 148
628	Cotisations et divers	52 305		52 679		375
63	AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	6 265	0,1%	18 255	0,4%	11 989
635	Impôts et taxes relatifs aux locaux	4 909		16 889		11 980
637	Autres impôts et taxes	1 356		1 366		9
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	80 983	1,7%	30 773	0,6%	-50 210
654	Pertes sur créances irrécouvrables	18 368		865		-17 504
65	Charges diverses de gestion courante	62 615		29 908		-32 706
66	CHARGES FINANCIERES	50 085	1,0%	47 867	1,0%	-2 218
661	Charges d'intérêts	50 085		47 867		-2 218
667	Charges nettes sur cession de VMP					
66	Autres charges financières					
68	DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	617 142	12,9%	587 757	12,0%	-29 384
681	Dotations aux amortissements	566 545		564 603		-1 942
6815	Dotations aux provisions pour risques	39 612		7 200		-32 412
6816/6817	Dotations aux provisions pour dépréciations	10 985		15 955		4 970
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	2 326 844	48,5%	2 338 560	47,7%	9 716
	TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT	4 800 731	100,0%	4 897 867	100,0%	97 136



COMpte DE FONCTIONNEMENT DETAILLE
PRODUITS

Exercice du 01/09/2009 au 31/08/2010

	COMPTE DE FONCTIONNEMENT PRODUITS	31/08/2009	%	31/08/2010	%
	RESSOURCES PRIVEES				
706	Participation : enseignement formation initiale	1 676 804		1 713 942	
70611/7068-9	Participation : restauration	542 567		584 616	
70612	Participation : hébergement	1 388 420		1 336 967	
70613	Participation : apprentissage + transport scolaire				
70614/70632	Participation : formation continue				
70615/70633	Rabais, remises et réductions accordés	-217 913		-211 460	
709					
	TOTAL RESSOURCES PRIVEES	3 389 879	68,6%	3 424 066	67,8%
	PRESTATIONS DE SERVICES PUBLIQUES				
706 / 74	Participations Etat	983 459		1 056 204	
	Participations Régions	407 838		410 648	
	Participations Départements	205 548		254 693	
	Participations Communes et/ou Subventions	224 559		238 465	
	Participations par Etablissements publics ou Subventions	145 514		152 398	
	Participations par Entreprises (T.A.)				
	Autres Participations ou Subventions				
	Report de Participations ou Subventions				
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUTRES ACTIVITES	36 259		28 412	
	Subventions Etat	5 056		1 625	
	Subventions Régions	9 603		13 481	
	Subventions Départements	11 552		1 633	
	Subventions Communes	8 587		9 691	
	Subventions par Etablissements publics				
	Subventions par entreprises et organismes privés				
	Autres subventions	1 461		1 982	
	Report de subventions				
	TOTAL RESSOURCES PUBLIQUES	1 019 718	20,6%	1 084 616	21,5%
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES				
708	Produits des services dans l'intérêt du personnel	389 018	7,9%	428 072	8,5%
7081	Prestat. annexes élèves (livres, fournitures, activités diverses)	48 933		49 508	
7082	Prestat. annexes élèves (études, garderie, assurance, ...)	304 484		342 434	
7082	Prestations annexes aux tiers	29 347		29 071	
7083	Prestations annexes de formation permanente	6 254		7 059	
7086					
701/713	CESSION OU VENTE DE PRODUITS				
	Cession ou vente de produits				
72	PRODUCTION IMMOBILISEE				
72	Production immobilisée				
75	AUTRES PRODUITS DIVERS (CES, CIE, E.JEUNES, ...)	97 404	2,8%	94 378	1,9%
752	Revenus des immeubles non affectés à l'activité principale				
754	Collectes et dons	6 000		12 807	
755	Remboursements des frais	26 837		29 657	
756	Cotisations des adhérents	344		394	
757	Quote-part subventions d'équipement affectées au résultat				
758	Contributions volontaires				
75884	Participation aides à l'emploi (CES, CEC, CEJ)	10 703		30 263	
75	Autres produits divers de gestion courante	53 519		21 257	
76	PRODUITS FINANCIERS	7 302	0,1%	1 789	0,0%
762/763	Revenus des immobilisations financières				
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	7 302		1 789	
76	Autres produits financiers				
78	REPRISES AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	36 963	0,7%	16 744	0,3%
7811/7816	Reprises sur amortissements et provisions des immeubles				
7815	Reprises sur provisions pour risques	15 850		11 310	
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations	21 113		5 434	
786	Reprises sur provisions pour risques et charges financiers				
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
79	TRANSFERT DE CHARGES				
79	Transfert de charges d'exploitation				
	TOTAL AUTRES PRODUITS	530 687	10,7%	540 983	10,7%
	TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT COURANT	4 940 284	100,0%	5 049 665	100,0%
	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT	139 553	2,8%	151 798	3,0%
		Excédent		Excédent	

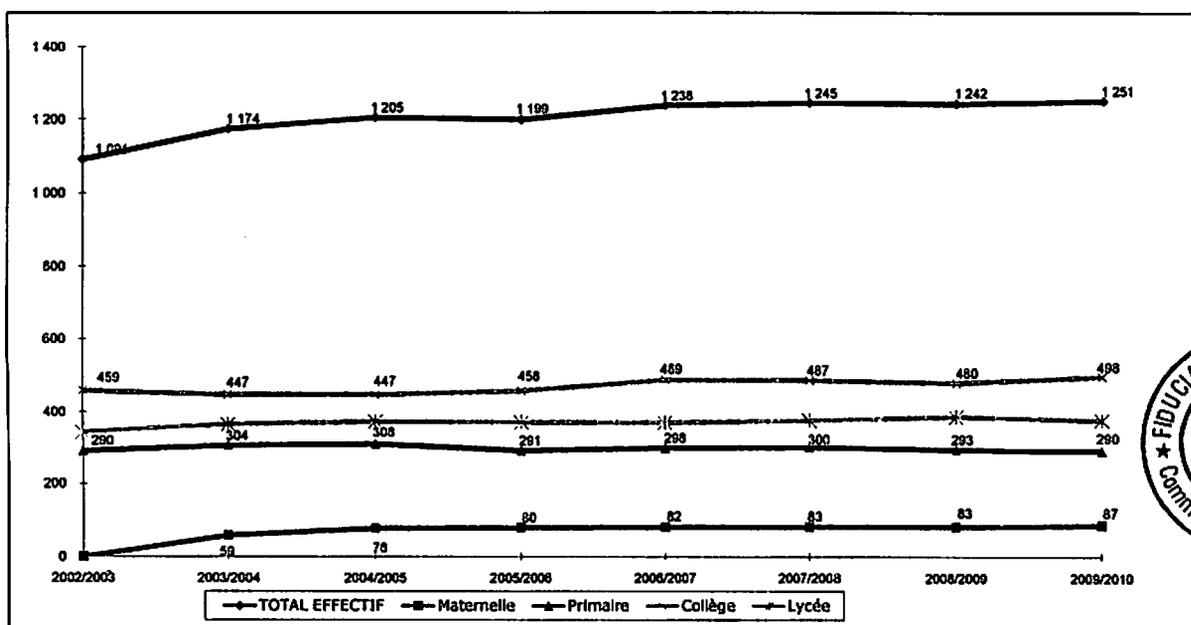


ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS



TABLEAU D'EVOLUTION DES EFFECTIFS

Année	2002/2003	2003/2004	2004/2005	2005/2006	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010
Maternelle	-	59	78	80	82	83	83	87
Nombre d'élèves	-	59	78	80	82	83	83	87
Nombre de classes	0	2	2	3	3	3	3	3
Primaire	290	304	308	291	298	300	293	290
Nombre d'élèves	290	304	308	291	298	300	293	290
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	376
Nombre d'élèves	342	364	372	370	369	375	386	376
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	1 251
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 août 2010 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.

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 381 434 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 en cours d'exercice 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		Reims : Ensemble Immobilier entre la rue des Capucins, la rue de Venise, le rue de l'Equerre et la rue des Moulins d'une SHON de 25 689 m ² Cormontreuil : terrain de	Bail à loyer	01/09/2009	9 ans	337 937 Euros

REMUNERATIONS DES DIRIGEANTS

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente annexe, car elle conduirait indirectement à communiquer une rémunération individuelle.

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 linéaire 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 .



TABLEAU DE MOUVEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Exercice du	01.09.2009	au	31.08.2010		
	Valeur Brute en début d'exercice	Réévaluation Apports	Acquisitions	Cessions et Mises hors service	Virements de poste à poste	Valeur brute en fin d'exercice
Frais d'établissement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	41 082	-	3 733	-	-	44 815
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 082	-	3 733	-	-	44 815
Terrains	-	-	-	-	-	-
Aménagements de terrains	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Sur sol propre et leurs AAI	-	-	-	-	-	-
Sur sol d'autrui et leurs AAI	7 083 706	-	351 897	-	-	7 435 603
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
Installations techniques, matériels et outillages	1 259 989	-	63 266	1 187	-	1 322 068
Matériel de transport	11 589	-	-	-	-	11 589
Mobillier, matériel de bureau et d'informatique	165 096	-	-	-	-	165 096
Immobilisations corporelles en-cours	166 010	-	259 796	-	- 166 010	259 796
Immobilisations grevées de droit	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations	-	-	-	-	-	-
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 686 390	-	674 959	1 187	- 166 010	9 194 152
Participations	8 122	-	-	-	-	8 122
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-
Titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts	579 384	-	-	62 764	-	516 620
Dépôts et cautionnements	1 365	-	-	-	-	1 365
Autres créances immobilisées	-	-	-	-	-	-
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	588 871	-	-	62 764	-	526 107
TOTAL GENERAL	9 316 343	-	678 692	63 951	- 166 010	9 765 074

TAUX D'AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES

TYPES D'IMMOBILISATIONS	MODE	DURÉE
Immobilisations incorporelles	Linéaire	1 à 3 ans
Aménagements de terrains	Linéaire	3 à 10 ans
Gros œuvres	Linéaire	20 à 50 ans
Façades, étanchéité, couverture et menuiseries ext	Linéaire	10 à 20 ans
IGT (Installations Générales Techniques)	Linéaire	10 à 20 ans
Agencements dont : agencements intérieurs et déc	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
Mobiliers de bureau	Linéaire	5 à 10 ans



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

Exercice du 01.09.2009 au 31.08.2010

	Montant en début d'exercice	Réévaluation Apports	Dotation de l'exercice	Diminutions de l'exercice	Virement de poste à poste	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations incorporelles	41 049	-	2 712	-	-	43 762
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	41 049	-	2 712	-	-	43 762
Terrains	-	-	-	-	-	-
Aménagements de terrains	-	-	-	-	-	-
Constructions	-	-	-	-	-	-
Sur sol propre et leurs AAI	-	-	-	-	-	-
Sur sol d'autrui et leurs AAI	4 570 331	-	418 670	-	-	4 989 001
Autres immobilisations corporelles	-	-	-	-	-	-
Installations, mobilier, matériel d'activité	983 653	-	117 392	1 096	-	1 099 949
Matériel de transport	11 589	-	-	-	-	11 589
Mobilier, matériel bureau et Informatique	95 762	-	25 828	-	-	121 591
Immobilisations corporelles en cours	-	-	-	-	-	-
Immobilisations grevées de droit	-	-	-	-	-	-
Autres Immobilisations	-	-	-	-	-	-
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 661 335	-	561 890	1 096	-	6 222 130
Participations	500	-	-	-	-	500
Créances rattachées à des participations	-	-	-	-	-	-
Titres immobilisés	-	-	-	-	-	-
Prêts	-	-	-	-	-	-
Dépôts et cautionnements	-	-	-	-	-	-
Autres créances immobilisées	-	-	-	-	-	-
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	500	-	-	-	-	500
TOTAL GENERAL	5 702 385	-	564 603	1 096	-	6 265 892



TABEAU DE MOUVEMENTS DES PROVISIONS

Exercice du 01.09.2009 au 31.08.2010

		Montant en début d'exercice	Apports	Augmentations Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises de l'exercice	Montant en fin d'exercice
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	Provisions pour risques d'emploi	-	-	-	-	-
	Autres provisions pour risques et charges	12 567	-	3 350	12 567	3 350
	Provisions pour Indemnité de départ à la retraite	12 900	-	-	11 310	1 590
	Provisions pour Indemnité de départ à la retraite	100 500	-	7 200	-	107 700
	Provisions pour gros entretiens biens en propriété	-	-	-	-	-
	Provisions pour gros entretiens biens en commun	-	-	-	-	-
	Provisions pour gros entretiens biens en location	-	-	-	-	-
TOTAL		125 967	-	10 550	23 877	112 640
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Incorporelles	-	-	-	-	-
	Sur Immobilisations Corporelles	-	-	-	-	-
	Financières	500	-	-	-	500
	Sur stocks	-	-	-	-	-
	Sur comptes familles et usagers	20 328	-	15 955	5 434	30 849
	Autres provisions pour dépréciation	24 500	-	-	-	24 500
Provisions sur placements	-	-	-	-	-	
TOTAL		45 328	-	15 955	5 434	55 849
TOTAL GENERAL		171 295	-	26 505	29 311	168 489
DONT						
	d'exploitation			23 155	16 744	
	financières			-	-	
	exceptionnelles			3 350	12 567	

DETAIL DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

Exercice du 01.09.2009 au 31.08.2010

	Nombre de titres	Valeur d'achat unitaire	Valeur d'achat totale	Valeur boursière unitaire	Valeur boursière totale	Plus-value latente non comptabilisée	Plus-value latente comptabilisée
CAAM MONE J	-	-	-	-	-		
TOTAL	-	-	-	-	-		

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.

Toutes les SICAV ont été vendus au cours de l'exercice. La trésorerie est maintenant placée sur des comptes sur livret.



TABLEAU DE MOUVEMENTS DES FONDS ASSOCIATIFS

Exercice du 01.09.2009 au 31.08.2010

	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	704 870	-	-	-	131 160	836 030
Fonds statutaires	-	-	-	-	-	-
Subventions d'investissement non renouvelables	1 245 593	-	-	-	250 274	1 495 868
Fonds de trésorerie apportés	-	-	-	-	-	-
Libéralités ayant le caractère d'apport	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1 950 464	-	-	-	381 434	2 331 898
FONDS ASSOCIATIFS AVEC DROIT DE REPRISE						
Valeur biens affectés	-	-	-	-	-	-
Valeur biens non affectés	-	-	-	-	-	-
Libéralités	-	-	-	-	-	-
Subventions d'investissement sous condition	1 679 606	-	301 640	-	- 381 434	1 599 812
TOTAL	1 679 606	-	301 640	-	- 381 434	1 599 812
ÉCART DE REEVALUATION						
Ecart de réévaluation	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-
RÉSERVES						
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
RÉSULTAT ET REPORT À NOUVEAU						
Report à nouveau	- 1 999 975	-	119 623	-	-	- 1 880 352
Résultat de l'exercice	119 623	-	150 804	119 623	-	150 804
TOTAL	- 1 880 352	-	270 427	119 623	-	- 1 729 548
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 GÉNÉRAL	2 572 943	-	572 067	119 623	-	3 025 387



TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AU 31/08/2010
(Transfert Droit de Reprise 2009/2010)

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 PATRIMOINE
			(I)	(II)		(III)	(I - III)	(II + III)	(II + III)
CONSEIL REGIONAL									
09/03/1995	Parking Rue des Moufins	50 019,59	12 504,85	37 514,74	5,00%	2 500,88	10 003,87	40 015,72	-
09/03/1995	Fenêtres Tranche 1	58 153,98	14 538,48	43 615,48	5,00%	2 807,70	11 630,79	48 523,17	-
05/04/1998	Fenêtres Tranche 2	71 080,70	21 324,38	49 756,34	5,00%	3 554,04	17 770,33	53 310,38	-
15/11/1998	VMC Tranche 1	17 644,62	5 293,38	12 351,24	5,00%	882,23	4 411,15	13 233,47	-
04/02/1997	Teiture gymnase	30 489,80	10 871,43	19 618,37	5,00%	1 524,49	9 146,94	21 342,86	-
04/02/1997	VMC Tranche 2	60 979,61	21 342,87	39 636,74	5,00%	3 048,88	18 293,89	42 685,72	-
31/08/1998	Electricité	55 615,69	22 248,28	33 369,41	5,00%	2 780,78	19 485,50	38 150,19	-
31/08/1999	Façades	60 533,70	27 240,17	33 293,53	5,00%	3 026,69	24 213,49	38 320,22	-
18/08/2000	Sol et ravalement gymnase	34 301,03	-	34 301,03	12,11%	-	-	-	34 301,03
18/08/2000	Internat Tranche 1	83 084,72	38 480,81	48 593,91	5,00%	36 480,81	-	83 084,72	Modification du droit de reprise
28/08/2001	Internat Tranche 2	118 580,94	87 098,00	31 482,94	5,00%	75 239,91	11 858,09	108 722,85	-
27/12/2001	Electricité Solde 1997	12 986,37	8 060,30	8 026,07	6,87%	865,76	5 194,53	7 791,84	-
27/12/2001	Réhabilitation Internat	109 835,00	65 801,00	43 934,00	5,00%	49 425,75	18 475,25	93 359,75	-
14/08/2004	Locaux d'équipes	38 322,48	15 328,88	22 993,50	10,00%	3 832,25	11 498,74	26 825,74	-
15/12/2004	Laboratoires	16 244,38	-	16 244,38	20,00%	-	-	-	16 244,38
15/12/2004	Locaux d'équipes	71 433,14	35 718,57	35 718,57	10,00%	7 143,31	28 573,28	42 859,88	-
15/12/2004	Equipements	56 784,70	-	56 784,70	20,00%	-	-	-	56 784,70
15/12/2004	Laboratoires	36 188,60	18 094,30	18 094,30	10,00%	3 618,88	14 475,44	21 713,16	-
22/11/2005	Aménagements divers	33 763,45	20 258,08	13 505,37	10,00%	3 376,35	16 881,74	18 881,72	-
28/12/2005	Matériel divers	42 794,24	8 558,84	34 235,40	20,00%	8 558,84	-	42 794,24	-
21/12/2008	Matériel divers	9 405,54	3 762,21	5 643,33	20,00%	1 881,11	1 881,11	7 524,43	-
21/12/2008	Logement Internat	11 898,28	8 328,79	3 569,49	10,00%	1 189,83	7 138,97	4 759,31	-
27/12/2008	Matériel divers	25 205,58	10 882,23	15 123,35	20,00%	5 041,12	5 041,11	20 184,47	-
27/12/2008	Bloc sanitaire	19 520,20	13 664,14	5 856,06	10,00%	1 952,02	11 712,12	7 808,08	-
31/12/2007	Rénovation sanitaires lycée	13 867,20	11 093,78	2 773,44	10,00%	1 386,72	9 707,04	4 160,16	-
31/12/2007	Logement Internat	13 392,87	10 714,29	2 678,57	10,00%	1 339,29	9 375,01	4 017,86	-
31/12/2007	Amphithéâtre-salle de classe	31 517,94	25 214,35	6 303,59	10,00%	3 151,79	22 062,56	9 455,38	-
31/12/2007	Plafond cuisine	7 176,61	6 141,29	1 035,32	10,00%	767,66	5 373,63	2 302,98	-
31/12/2007	Mobilier équipes	11 316,64	6 789,88	4 526,66	20,00%	2 263,33	4 526,66	6 789,88	-
31/12/2007	Vestiaires équipes	10 666,52	6 399,91	4 266,61	20,00%	2 133,30	4 266,61	6 399,91	-
31/12/2007	3 vidéoprojecteurs	4 008,89	2 404,14	1 604,76	20,00%	802,38	1 602,76	2 404,14	-
31/08/2008	Mobilier classe	2 010,68	1 808,55	402,14	20,00%	402,14	1 208,41	804,27	-
31/08/2008	Remise aux normes chaufferie	10 341,88	9 307,67	1 034,19	10,00%	1 034,19	8 273,49	2 068,37	-
31/08/2008	Rénovation 3 salles de classe	25 253,50	22 728,15	2 525,35	10,00%	2 525,35	20 202,80	5 050,70	-
31/08/2008	Rénovation de la cour	9 786,81	8 808,13	978,68	10,00%	978,68	7 829,45	1 957,38	-
31/08/2008	Rénovation sanitaires lycée	1 184,92	1 068,43	118,49	10,00%	118,49	947,94	236,88	-
31/08/2008	Chauffage de la Grande Chapelle	22 940,48	20 848,43	2 092,05	10,00%	2 294,05	18 352,38	4 588,10	-
31/08/2008	Aménagement logement à l'internat	8 754,88	7 879,37	875,49	10,00%	875,49	7 003,89	1 750,97	-
31/08/2008	Salle amphithéâtre et salle de classe	6 684,85	5 898,18	666,67	10,00%	666,67	5 331,72	1 332,93	-
31/08/2008	Tableau interactif et rétroprojecteur	1 493,58	1 194,85	298,71	20,00%	298,71	898,14	597,42	-
31/08/2008	Ordinateurs et imprimantes	25 198,91	20 157,53	5 039,38	20,00%	5 039,38	15 118,15	10 078,77	-
31/08/2008	Mobilier de bureau et d'équipes	32 803,69	28 242,95	6 560,74	20,00%	6 560,74	19 682,21	13 121,48	-
08/01/2009	Mobilier de bureau et d'équipes	1 883,70	1 508,98	376,74	20,00%	376,74	1 130,22	753,48	-
08/01/2009	Chauffage du gymnase	18 869,60	16 882,64	1 888,98	10,00%	1 888,98	15 095,68	3 773,92	-
18/02/2009	Autocommutateur	7 898,95	7 109,06	789,89	10,00%	789,89	6 318,18	1 579,79	-
31/08/2009	Salle préparation laboratoire	1 918,83	1 918,83	-	10,00%	191,88	1 726,95	191,88	-
31/08/2009	Local stockage et réhabilitation 3 cla	19 175,66	19 175,66	-	10,00%	1 917,57	17 258,09	1 917,57	-
31/08/2009	Rénovation bloc sanitaire	11 964,00	11 964,00	-	10,00%	1 196,40	10 767,60	1 196,40	-
31/08/2009	Tableau interactif et rétroprojecteur	4 516,91	4 516,91	-	20,00%	903,38	3 613,53	903,38	-
31/08/2009	Ligne de self	19 624,62	19 624,62	-	10,00%	1 962,46	17 662,16	1 962,46	-
31/08/2009	Porte Coupe-feu - Escalier	7 021,20	7 021,20	-	10,00%	702,12	6 319,08	702,12	-
31/08/2009	Portes extérieures	19 844,02	19 844,02	-	10,00%	1 984,40	17 879,82	1 984,40	-
31/08/2009	Rénovation ascenseur	23 039,72	23 039,72	-	10,00%	2 303,97	20 735,75	2 303,97	-
31/08/2009	Rénovation salles de classe	7 603,97	7 603,97	-	10,00%	760,40	6 843,57	760,40	-
	A recevoir sur subventions 2008								
31/08/2010	Désamiantage cafétéria	4 058,33	4 058,33	-	10,00%		4 058,33	-	-
31/08/2010	Remplacement portes arrière	10 678,96	10 678,96	-	10,00%		10 678,96	-	-
31/08/2010	Rénovations Porte Coupe-Feu	15 207,25	15 207,25	-	10,00%		15 207,25	-	-



TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AU 31/08/2010

(Transfert Droit de Reprise 2009/2010)

DATE ARRETE	OBJET	SUBVENTION ATTRIBUEE	AVANT CLOTURE		TRANSFERT 1038 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)
	A recevoir sur subventions 2009								
31/08/2010	Rénovation blocs sanitaires A rec.	23 076,25	23 076,25	-	10,00%		23 076,25	-	-
31/08/2010	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.	14 873,13	14 873,13	-	20,00%		14 873,13	-	-
31/08/2009	Mobilier scolaire A rec.	935,73	935,73	-	20,00%		935,73	-	-
31/08/2010	Bloc sanitaire	3 033,75	3 033,75	-	10,00%		3 033,75	-	-
31/08/2010	Rénovation Fenêtres	24 272,23	24 272,23	-	10,00%		24 272,23	-	-
31/08/2010	Mobilier scolaire A rec.	2 046,69	2 046,69	-	20,00%		2 046,69	-	-
	A recevoir sur subventions 2010								
31/08/2010	Matériel informatique A rec.	8 373,56	8 373,56	-	25,00%		8 373,56	-	-
31/08/2010	CDI	37 147,84	37 147,84	-	10,00%		37 147,84	-	-
31/08/2010	Insolation 4 classes	6 219,75	6 219,75	-	10,00%		6 219,75	-	-
31/08/2010	Rénovation couloir	10 797,06	10 797,06	-	10,00%		10 797,06	-	-
	SOUS-TOTAL	1 673 143,50	965 249,06	707 894,45			268 435,13	698 813,93	866 999,46

Droit de reprise mentionnées sur les conventions

REGION		Equipement	Immobilier
	Article 6	5 ans	10 ans
2004	Article 6	5 ans	10 ans
2005	Article 6	5 ans	10 ans
2006	Article 6	5 ans	10 ans
2007	Article 6	5 ans	10 ans
2008	Article 6	5 ans	10 ans
2009	Article 6	5 ans	10 ans
2010	Article 6	4 ans	10 ans



TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AU 31/08/2010
(Transfert Droit de Reprise 2009/2010)

DATE ARRETE	OBJET	SUBVENTION ATTRIBUEE	AVANT CLOTURE		TRANSFERT 1036 VERS 1026		A LA CLOTURE		
			SUBVENT.AVEC DT DE REPRISE (I)	SUBVENT.NON RENOUELABLE (II)	TAUX	VALEUR (III)	SUBVENT.AVEC DT DE REPRISE (I - III)	SUBVENT.NON RENOUELABLE (II + III)	VALEUR PATRIMOINE (II + III)

DATE ARRETE	OBJET	SUBVENTION ATTRIBUEE	AVANT CLOTURE		TRANSFERT 1036 VERS 1026		A LA CLOTURE		
			SUBVENT.AVEC DT DE REPRISE (I)	SUBVENT.NON RENOUELABLE (II)	TAUX	VALEUR (III)	SUBVENT.AVEC DT DE REPRISE (I - III)	SUBVENT.NON RENOUELABLE (II + III)	VALEUR PATRIMOINE (II + III)

CONSEIL GENERAL									
31/08/1999	Foyers Tranche 1	92 384,26	17 359,04	75 025,22	8,00%	7 390,74	9 968,30	82 415,96	-
31/08/1999	Foyers Tranche 2	98 073,04	18 428,23	79 644,81	8,00%	7 845,84	10 582,39	87 480,65	-
09/08/2000	Sol et ravalement gymnase	15 304,66	-	15 304,66	10,00%	-	-	-	15 304,66
09/08/2000	Fer à cheval	83 531,85	7 885,07	75 646,78	9,45%	7 885,07	-	83 531,85	-
22/12/2000	Internat Tranche 1	122 493,09	67 371,31	55 121,78	5,00%	6 124,85	61 246,66	61 246,43	-
27/12/2001	Internat Tranche 2	122 087,58	73 252,55	48 835,03	5,00%	6 104,38	67 148,17	54 939,41	-
04/08/2004	Fenêtres Tranche 1	10 006,00	8 003,59	4 002,41	6,87%	667,07	5 338,52	4 669,48	-
04/08/2004	Fenêtres Tranche 2	63 493,00	38 095,75	25 397,25	6,87%	4 232,89	33 862,87	29 630,13	-
31/12/2004	Laboratoires	41 953,00	27 968,64	13 984,36	6,67%	2 796,88	25 171,76	18 781,24	-
15/11/2005	Laboratoires	8 525,00	-	8 525,00	25,00%	-	-	-	8 525,00
25/11/2005	Rénovation bâtiments	18 023,00	10 813,80	7 209,20	10,00%	1 802,30	9 011,50	9 011,50	-
25/11/2005	Divers investissements	30 000,00	18 000,00	12 000,00	10,00%	3 000,00	15 000,00	15 000,00	-
25/11/2005	Matériels divers	32 920,00	6 584,00	26 336,00	20,00%	6 584,00	-	32 920,00	-
15/12/2006	Façades	106 399,00	85 119,13	21 279,87	6,87%	7 093,30	78 025,82	28 373,18	-
15/12/2006	Rénovation bâtiments	41 958,00	29 370,60	12 587,40	10,00%	4 195,60	25 174,80	16 783,20	-
20/08/2007	Sanitaires	71 880,00	50 323,00	21 567,00	10,00%	7 189,00	43 134,00	28 756,00	-
03/01/2008	Nettoyage façades collège	15 172,01	12 137,81	3 034,40	10,00%	1 517,20	10 620,41	4 551,60	-
03/01/2008	Mise en conformité Electricité	30 985,05	24 788,04	6 197,01	10,00%	3 098,51	21 689,54	9 295,52	-
03/01/2008	Installations protections fenêtres	15 193,25	12 154,60	3 038,65	10,00%	1 519,33	10 635,28	4 557,98	-
03/01/2008	Semures de sécurité	3 041,83	2 433,46	608,37	10,00%	304,18	2 129,28	912,55	-
03/01/2008	Matériel informatique	14 037,86	4 680,22	9 357,64	33,33%	4 678,82	1,40	14 036,46	-
03/01/2008	Appareil à commande numérique	4 485,00	2 691,00	1 794,00	20,00%	897,00	1 794,00	2 691,00	-
05/03/2009	Matériel informatique	7 048,00	7 048,00	-	100,00%	-	7 048,00	-	Non justifié à ce jour.
09/03/2009	Mise en conformité Electricité	27 396,18	24 656,56	2 739,62	10,00%	2 739,62	21 916,94	5 479,24	-
09/03/2009	Semures de sécurité	2 362,23	2 126,01	236,22	10,00%	236,22	1 889,78	472,45	-
09/03/2009	Matériel informatique	3 194,59	2 129,83	1 064,76	33,33%	1 064,76	1 065,08	2 129,51	-
09/03/2009	Mise en conformité Electricité	20 070,00	18 063,00	2 007,00	10,00%	2 007,00	18 056,00	4 014,00	-
09/03/2009	Rénovation Peinture et sols	40 005,00	37 338,00	2 667,00	8,87%	2 667,00	34 871,00	5 334,00	-
09/03/2009	Chauffage de la Chapelle	37 312,00	34 824,53	2 487,47	6,87%	2 487,47	32 337,07	4 974,93	-
31/08/2009	Mise en conformité Electricité	37 287,56	37 287,56	-	10,00%	3 728,76	33 558,80	3 728,76	-
31/08/2009	Rénovation fenêtres Collège	22 873,15	22 873,15	-	6,67%	1 525,64	21 347,51	1 525,64	-
31/08/2009	Matériel informatique	8 394,29	8 394,29	-	33,33%	2 797,82	5 596,47	2 797,82	-
31/08/2009	Ligne de self	32 977,00	32 977,00	-	6,67%	2 199,57	30 777,43	2 199,57	-
31/08/2009	Mobilier salles de classe	3 312,00	3 312,00	-	10,00%	331,20	2 980,80	331,20	-
31/08/2009	Rénovation salles de classe	65 019,60	65 019,60	-	6,87%	4 336,81	60 682,79	4 336,81	-
31/08/2009	Ascenseur	34 085,32	34 085,32	-	6,87%	2 273,49	31 811,83	2 273,49	-
31/08/2009	Diagn. Accessibilité Handic.	3 158,88	3 158,88	-	6,87%	210,70	2 948,18	210,70	-
31/08/2009	Rénovation couloir	12 142,57	12 142,57	-	6,87%	809,91	11 332,66	809,91	-
31/08/2009	Sonorisation classes	4 527,72	4 527,72	-	6,87%	302,00	4 225,72	302,00	-
31/08/2009	Contrôle technique Coordination	5 306,91	5 306,91	-	6,87%	353,97	4 952,94	353,97	-
15/03/2010	Matériel informatique	8 276,00	8 276,00	-	100,00%	-	8 276,00	-	-



TABLEAU DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AU 31/08/2010
(Transfert Droit de Reprise 2009/2010)

DATE ARRETE	OBJET	SUBVENTION ATTRIBUEE	AVANT CLOTURE		TRANSFERT 1039 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 PATRIMOINE (II + III)
31/08/2010	A recevoir sur subventions 2007 Matériel informatique	8 526,22	8 526,22		6,67%		-	-	-
31/08/2010	A recevoir sur subventions 2008 Matériel et mobilier informatique	6 703,22	6 703,22		6,67%		-	-	-
31/08/2010	A recevoir sur subventions 2009 Rénovation salles de classe	10 404,00	10 404,00		6,67%		-	-	-
31/08/2010	A recevoir sur subventions 2010 Mise aux normes ascenseur	55 786,41	55 786,41		6,67%		-	-	-
31/08/2010	Rénovation salle de classe	14 013,72	14 013,72		6,67%		-	-	-
31/08/2010	Rénovation 2 salles de classe	19 678,24	19 678,24		6,67%		-	-	-
31/08/2010	Rénovation escaliers	21 880,95	21 880,95		6,67%		-	-	-
	SOUS-TOTAL	1 553 698,24	1 015 997,34	537 698,90		114 998,88	900 998,47	628 868,11	23 829,68
DIVERS									
	SOUS-TOTAL								
	TOTAL	3 226 839,74	1 981 246,40	1 245 693,34		381 434,00	1 599 812,40	1 495 867,58	131 159,77



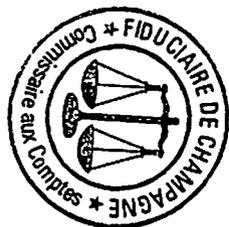
TABLEAU DE MOUVEMENTS DES EMPRUNTS

Exercice N du 01.09.2009 au 31.08.2010

Date d'octroi	Taux		Date de fin	P	Annuité 2009/2010	Libellé Organisme prêteur et Garantie	Objet	Capital Initial emprunté	Capital remboursé en-cours d'exercice	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				
oct-2006	3,65%	F	oct-24	T	115 631,48	CRCA Nord Est	Refinancement Prêt SG	1 396 631,92	116 290,12	1 280 341,80	69 847,81	1 210 493,99	8 198,00	48 276,00	7 789,00	47 867,00
TOTAL GENERAL					115 631,48			1 396 631,92	116 290,12	1 280 341,80	69 847,81	1 210 493,99	8 198,00	48 276,00	7 789,00	47 867,00

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

Cet emprunt est garanti par une caution solidaire de l'ARIES (Association Rémoise Immobilière à hauteur de 50 %



ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES

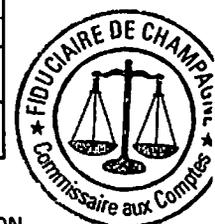
Exercice du 01.09.2008 au 31.08.2009

	Montant	Dont à moins d'un an	Dont à plus d'un an
Participations	8 122		8 122
Créances rattachées à des participations	516 620	57 936	458 684
Titres immobilisés	-		-
Prêts			
Dépôts et cautionnements versés	1 365		1 365
Autres créances immobilisées	-		-
Immobilisation Financières	526 107	57 936	468 171
Compte de liaison entre établissements	-	-	
Stocks	-	-	
Fournisseurs : avances , acomptes versés	-	-	
Familles ou élèves	59 029	59 029	
Personnel et charges sociales	2 857	2 857	
Etat et autres collectivités publiques	327 466	327 466	
Confédération , fédérations , associations et apparentés	4 813	4 813	
Comptes transitoires ou attente	3 258	3 258	
Débiteurs divers	45 052	20 552	24 500
Placements	-	-	
Intérêts courus non échus		-	
Banques, établissements financiers et assimilés	1 454 154	1 454 154	
Caisses	736	736	
Régie d'avance et accreditifs		-	
Charges constatées d'avance	94 056	94 056	
Charges à répartir sur plusieurs exercices		-	
Intérêts d'emprunt à étaler		-	
Actif Circulant et Assimilés	1 991 422	1 966 922	24 500
	2 517 529	2 024 858	492 671

ETAT DES ECHEANCES 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	1 280 342	69 848	1 210 494
Intérêts	7 789	8 198	
Concours bancaires courants et comptes créditeurs de banque	-	-	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1 288 131	78 046	1 210 494
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	266 225	266 225	
Fournisseurs et comptes rattachés	135 903	135 903	
Familles ou élèves : avances reçues	164 050	164 050	
Dettes relatives au personnel	215 765	215 765	
Etat et autres collectivités publiques	54 900	54 900	
Confédération , fédérations , associations et apparentés	17 391	17 391	
Autres dettes	6 003	6 003	
Produits constatés d'avance	148 361	148 361	
Dettes et assimilées	1 008 598	1 008 598	-
	2 296 728	1 086 643	1 210 494



Association Saint Joseph

REIMS

DETAIL DES CHARGES ET PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES EXCEPTIONNELLES		Montant
671800	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion <i>Mise en demeure URSSAF - Litiges CSG-CRDS</i>	11 064,00
672000	Charges sur exercices antérieurs <i>Maintenance JVS Serveur administratif de 03/2008 à 12/2008</i> <i>Groupe Mornay - Solde Année 2008</i> <i>Billet Lourdes - Remboursements non utilisés</i>	1 637,81
675200	Valeur comptable des immobilisations corporelles cédées <i>Lave linge</i>	91,58
687520	Dotations aux provisions pour litiges <i>Honoraires prévisionnels sur litige CSG-CRDS / URSSAF</i>	3 350,00

PRODUITS EXCEPTIONNELS		Montant
771400	Rentrées sur créances amorties <i>JOJIC Rentrées sur créances amorties</i>	13,15
772800	Autres produits sur exercices antérieurs <i>Différence Mutuelle Années antérieures</i> <i>Remboursement Frais d'huissier Mr Lantenois</i> <i>Annulation AXA Assurances bris de machines</i> <i>Remboursement sacs élèves non réclamés</i> <i>Chèque La Comédie non encaissé</i> <i>Chèque APKINAR non encaissé</i> <i>Chèque NDOUTOUME non encaissé</i>	2 568,51



EVOLUTION DES PRODUITS

Participations moyennes des familles par élève	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Contribution familiale						
Maternelle	579	613	670	650	745	755
Ecole	639	673	690	710	745	755
Collège 6e	839	883	910	940	958	995
Collège 5e	839	883	910	940	1 180	1 190
Collège 4e	1 189	1 253	1 290	1 330	1 395	1 410
Collège 3e	1 189	1 253	1 290	1 330	1 590	1 605
Lycée	1 545	1 620	1 680	1 730	1 815	1 835

Participation de l'Etat et des collectivités publiques	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Forfait communal (Elèves rémois uniquement)						
Maternelle	499	568	586	583	588	604
Primaire	499	568	586	583	588	604
Forfait d'externat (Etat)						
80 premiers collégiens	971	999	717	719	737	743
Autres collégiens	561	576	396	398	408	411
UPI	2 952	3 035	2 089	2 096	2 148	2 165
Lycée	597	613	429	431	441	445
Participation des collectivités						
Département	230	233	235	237	246	249
80 premiers collégiens			316	317	319	246
Collège TOS			182	183	184	246
UPI			960	963	971	246
Région						
Lycée	281	302	317	332	360	353
Lycée TOS			187	187	187	328



**TABLEAU DE REPARTITION
DES EFFECTIFS DU PERSONNEL AU 31/08/2010
(en équivalent temps plein)**

SERVICES	EFFECTIF AU 31/08/2009	EFFECTIF AU 31/08/2010
Personnels de direction (chef d'établissement, adjoints)	4	4
Cadres pédagogiques et éducatifs (cadres éducatifs, responsables de niveau)	10	10
Intervenant Petit Collège (Anglais+Sport)	0,74	0,74
Personnel éducatif non cadre externat (hors ASEM)	15	15
Personnel éducatif non cadre internat (hors ASEM)	5	5
A.S.E.M. (hors restauration)	4	4
Entretien et maintenance	5	5
Nettoyage des locaux	10,91	10,91
Moniteurs d'Equipe	1,99	1,99
Administration générale (secrétariat, comptabilité-gestion, accueil)	9,87	9,87
Service Infirmier	1,87	1,87
Restauration (cuisine + salle à manger, dont personnel éducatif et nettoyage)	9,83	9,83
TOTAL EQUIVALENT TEMPS PLEIN	78,21	78,21
INTERVENANTS EXTERIEURS - MONITEURS EQUIPE (CONVENTIONS SIGNEES)	0,25	0,25

