

ASSOCIATION DE L'APPRENTISSAGE
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL



.....

LYCEE PRIVE SAINT-JOSEPH

B I L A N

**EXERCICE
2009-2010**

**LYCEE PRIVE SAINT-JOSEPH
SAINT-MARTIN-BOULOGNE**

BILAN AU 31 AOUT 2010

ACTIF

		MONTANTS BRUTS	AMORTISS.	MONTANTS 31/08/2010	MONTANTS 31/08/2009
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
213	CONSTRUCTIONS	14 102 821,34	3 764 026,69	10 338 794,65	1 780 044,82
215	MATERIELS	7 471 533,97	6 930 602,06	540 931,91	481 941,04
2313	CONSTRUCTIONS EN COURS	0,00		0,00	7 803 187,86
2743	PRETS A LA CONSTRUCTION	62 935,55		62 935,55	64 604,34
	TOTAL DES IMMOBILISATIONS	21 637 290,86	10 694 628,75	10 942 662,11	10 129 778,06
REALISABLES A COURT TERME					
4091	FOURNIS. AVANCES/ACOMPTES			0,00	0,00
410	FAMILLES	9 823,84	4 681,85	9 823,84	3 437,21
416	FAMILLES LITIGIEUSES	4 681,85			
4112	CLIENTS FPC			0,00	0,00
4181	CLIENTS FPC FAC. A ETABLIR				
425	PERS.AVANCES ET ACOMPTES	9 858,09		9 858,09	1 153,53
467	DEBITEURS DIVERS	369,92		369,92	43 477,13
46702	LOGIS 62	0,00		0,00	1 000 000,00
4687	PRODUITS A RECEVOIR	1 037 701,33		1 037 701,33	2 362 847,60
4866	CHARGES CONST.D'AVANCE	55 297,34		55 297,34	7 020,55
	TOTAL REALISABLE	1 117 732,37	4 681,85	1 113 050,52	3 417 936,02
DISPONIBLE					
508	V.M.P.	184 876,77		184 876,77	545 339,78
5121	H S B C	24 291,51		24 291,51	0,00
5124	SOCIETE GENERALE	0,00		0,00	4 422,80
5126	CAISSE D'EPARGNE	7 972,52		7 972,52	55 266,13
514	CHEQUES POSTAUX	2 675,82		2 675,82	2 493,17
51781	LIVRET CAISSE D'EPARGNE	1 192,64		1 192,64	11 168,01
531	CAISSE	1 119,27		1 119,27	3 063,63
	TOTAL DISPONIBLE	222 128,53		222 128,53	621 753,52
TOTAL ACTIF		22 977 151,76	10 699 310,60	12 277 841,16	14 169 467,60

**LYCEE PRIVE SAINT-JOSEPH
SAINT-MARTIN-BOULOGNE**

BILAN AU 31 AOUT 2010

PASSIF		au 31-08-10		au 31-08-09
FONDS DE DOTATION			3 500 025,67	3 500 025,67
1022	FONDS DE DOTATION SANS DROIT DE REPRISE	91 576,59		
102201	FONDS DE DOTATION SUR ECART DE REEVALUATION	510 981,02		
1023	FONDS DES INVESTISSEMENTS	1 360 266,79		
1024	FONDS DE TRESORERIE	58 464,82		
1025	FONDS DE DOT.PROJET EDUC.ET PASTORAL	335 387,84		
1054	ECART ANNUEL DE REEVALUATION	1 143 348,61		
RESULTATS CUMULES		482 986,53	482 986,53	614 400,77
RESULTAT DE L'EXERCICE		-202 041,71	-202 041,71	-131 414,24
SUBVENTIONS			6 671 592,15	6 142 236,82
1317201	SUBV.C.REG. SECURITE M.OUTILS RECUES ANT.	711 716,30		
1317202	SUBV.D'EQUIP.C.REGIONAL RECUES ANTERIEUR.	345 608,65		
1317203	SUBV.D'INVEST.C.REGIONAL RECUES ANTERIEUR.	7 004 692,47		
1317210	SUBV.C.REG. SECURITE MACHINES-OUTILS	0,00		
1317220	SUBV.D'EQUIP.C.REGIONAL DE L'EXERCICE	0,00		
1317230	SUBV.D'INVEST.C.REGIONAL DE L'EXERCICE	881 060,00		
1318101	SUBV.D'EQUIPEMENT RECUES ANTERIEUREMENT	4 197 501,23		
1318110	SUBV.D'EQUIPEMENT DE L'EXERCICE	126 429,69		
1397201	SUBV.C.REG. M.OUTILS ANTER.INSC.RESULTAT	-594 034,84		
1397202	SUBV.D'EQUIP.C.REGIONAL ANTER.INSC.RESULTAT	-340 805,78		
1397203	SUBV.D'INVEST.C.REG. ANTER.INSC.RESULTAT	-1 269 400,21		
1397210	SUBV.C.REG. M.OUTILS EXCER.INSC.RESULTAT	-31 707,36		
1397220	SUBV.D'EQUIP.C.REG. DE L'EXERC.INSC.RESULT	-4 043,86		
1397230	SUBV.D'INVEST.C.REG. DE L'EXERC.INS.RESULT	-314 824,18		
1398101	SUBV.D'EQUIP. ANT.INSCRITES CPTÉ RESULT.	-3 913 041,00		
1398110	SUBV.D'EQUIP. DE L'EXERC.INSC.CPTÉ RESULT	-127 558,96		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			99 951,76	102 775,88
153	PROVISION INDEMNITES DEPART EN RETRAITE	99 951,76		
1518	PROV.POUR RISQUES	0,00		
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES			929 678,69	991 803,35
16408	EMPRUNT SOCIETE GENERALE	0,00		
16409	EMPRUNT CAISSE D'EPARGNE	926 859,49		
168800	INTERETS COURUS NON ECHUS	2 819,20		
DETTES A COURT TERME			795 648,07	2 949 639,35
401	FOURNISSEURS	476 025,39		
4081	FOURNISSEURS-FACTURES NON PARVENUES	17 721,05		
4190	AVANCES FAMILLES	153 330,07		
42882	DETTES PROVISIONNEES/CONGES A PAYER	10 679,00		
431	URSSAF	22 187,00		
43731	CIRESA	15 386,71		
43732	CGRCR	5 345,23		
43733	UNIPREVOYANCE - PREV CANAREP	3 412,01		
4374	POLE EMPLOI	4 324,00		
438600	AUTRES CHARGES SOCIALES A PAYER	7 623,35		
43882	PART PATRONALE/CONGES A PAYER	5 340,00		
4471	TAXE SUR LES SALAIRES	3 858,40		
44833	FORMATION CONTINUE	8 570,40		
44834	EFFORT CONSTRUCTION	4 980,22		
4486	ETAT AUTRES CHARGES A PAYER	26 872,00		
4686	CHARGES A PAYER	4 056,33		
467	CREDITEURS DIVERS	10 996,91		
487	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	14 940,00		
TOTAL PASSIF		12 277 841,16	12 277 841,16	14 169 467,60

ASSOCIATION DE L'APPRENTISSAGE
INDUSTRIEL ET COMMERCIAL



.....

LYCEE PRIVE SAINT-JOSEPH

**COMPTE DE
FONCTIONNEMENT
EXERCICE 2009-2010
ET
COMPARAISON
PAR RAPPORT
A L'EXERCICE 2008-2009**

2009-2010

CHARGES		EXERCICE 2009-2010	EXERCICE 2008-2009	ECART EN %
A	COUTS BRUTS DE PERSONNEL			
64111	REMUNERATION DU PERSONNEL	809 726,70	798 984,19	1,34
64120	CONGES A PAYER + PRIMES	-606,00	428,00	-241,59
6436	IND. DEPART EN RETRAITE ET LICENCIEMENT			
645	CHARGES SOCIALES	315 527,02	314 152,31	0,44
648	CHARGES SOCIALES ENSEIGNANTS	46 315,73	45 487,82	1,82
621	PERSONNEL INTERIMAIRE	4 796,64	18 961,96	-74,70
63	CHARGES FISCALES	66 190,57	66 101,26	0,14
	TOTAL A	1 241 950,66	1 244 115,54	-0,17
B	CHARGES EXTERNES ET TAXES DIVERSES			
60	CONSOMMATIONS			
60451	CHAUFFAGE PAR SOCIETE	167 387,06	203 837,21	-17,88
60453	NETTOYAGE LOCAUX PAR SOCIETE	5 062,38	32 899,52	-84,61
60456	RESTAURATION PAR SOCIETE	159 519,32	168 107,42	-5,11
60458	REPROGRAPHIE PAR SOCIETE	31 258,33	41 040,75	-23,84
60658	FOURNITURES POUR REPROGRAPHIE	12 085,37	15 299,06	-21,01
60611	EAU	12 667,56	15 294,20	-17,17
60612	ELECTRICITE	70 127,92	55 799,21	25,68
60613	GAZ		340,55	-100,00
60616	CARBURANT	3 727,48	3 108,89	19,90
60652	FOURNITURES ATELIER ENTRETIEN	93 864,69	107 595,02	-12,76
606532	M.F.P.M. ENTRETIEN	17 993,15	14 850,09	21,17
606562	M.F.P.M. DE RESTAURATION	1 308,50	643,39	103,38
60659	M.F.P.M. ADMINISTRATIVES	14 109,91	16 050,00	-12,09
60671	M.F.P.M HEBERGEMENT		856,00	-100,00
60673	M.F.P.M INFIRMERIE	210,97		
6068	M.F.P.M PEDAGOGIQUE	110 135,58	95 779,18	14,99
60691	M.F.P.M CATECHESE	33,74	16,80	100,83
6069	M.F.P.M FORMATION CONTINUE	2 937,28	842,82	248,51
	TOTAL 60	702 429,24	772 360,11	-9,05
61	AUTRES CHARGES EXTERNES			
61321	LOCATIONS/CHARGES LOC. PAR BAIL	62 199,24	62 199,24	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	13 885,29	12 827,05	8,25
6152	ENTRETIEN REPARATIONS LOCAUX	11 357,52	24 269,77	-53,20
6155	ENTRETIEN REPARATIONS MATERIEL	11 612,99	64 937,41	-82,12
6156	CONTRATS DE MAINTENANCE	4 277,27	3 659,85	16,87
616	ASSURANCES	127 455,68	39 373,22	223,71
6169	ASSURANCE ACC.TRAVAIL ELEVES	5 180,00	5 068,00	2,21
6182	DOCUMENTATION	322,22	585,00	-44,92
	TOTAL 61	236 290,21	212 919,54	10,98

C H A R G E S		EXERCICE 2009-2010	EXERCICE 2008-2009	ECART EN %
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
622	HONORAIRES	38 466,57	36 277,38	6,03
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	115,37	241,85	-52,30
623	INFORMATIONS, PUBLICATIONS	24 265,26	18 876,44	28,55
624	TRANSPORTS	13 727,69	12 660,43	8,43
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS RECEPTIONS	4 315,95	3 905,68	10,50
6263	AFFRANCHISSEMENTS	32 363,25	28 542,26	13,39
6265	TELEPHONE	29 400,96	34 311,63	-14,31
627	SERVICES BANCAIRES	2 611,58	12 829,90	-79,64
6281	COTISATIONS	9 666,18	42 864,65	-77,45
TOTAL 62		154 932,81	190 510,22	-18,67
63	IMPOTS ET TAXES			
6333	SESSIONS ET FORMATIONS	3 438,63	9 325,06	-63,12
6351	TAXES FONCIERES ET IMPOTS LOCAUX	41 061,00	41 994,00	-2,22
637	AUTRES IMPOTS DIVERS	253,42	269,71	-6,04
TOTAL 63		44 753,05	51 588,77	-13,25
65	AUTRES CHARGES GESTION COURANTE			
6571	PARTIC.ACTIONS DE SOLIDARITE	5 482,00	2 666,30	105,60
TOTAL 65		5 482,00	2 666,30	105,60
66	CHARGES FINANCIERES			
661	INTERETS D'EMPRUNTS	41 701,59	26 394,66	57,99
6616	AUTRES CHARGES FINANCIERES	17 785,98	4 892,28	263,55
TOTAL 66		59 487,57	31 286,94	90,14
TOTAL B		1 203 374,88	1 261 331,88	-4,59
C	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES			
6714	CREANCES IRRECOUVRABLES	6 171,63	9 567,49	-35,49
6718	CHARGES EXCEP/OPERATIONS DE GESTION	89,84	118,26	-24,03
672	CHARGES EXCEP./EXERC.ANTERIEUR	4 645,96	9 554,62	-51,37
6752	VAL COMPT IMMOB CEDEES			
TOTAL C		10 907,43	19 240,37	-43,31

C H A R G E S		EXERCICE 2009-2010	EXERCICE 2008-2009	ECART EN %
D	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
68	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
681	DOT. AMORTISSEMENTS IMMOBILIS.	699 436,79	286 578,82	144,06
6815	DOT.PROVISIONS DEPART RETRAITE/LICENC.	4 536,66	0,00	
6817	DOT.PROVISIONS CREANCES DOUTEUSES	4 681,85	6 781,60	-30,96
	TOTAL D	708 655,30	293 360,42	141,56
	TOTAL FONCTIONNEMENT	3 164 888,27	2 818 048,21	12,31

P R O D U I T S		EXERCICE 2009-2010	EXERCICE 2008-2009	ECART EN %
F	PARTICIPATIONS DES FAMILLES			
7061	FAMILLES : ENSEIGNEMENT	636 957,26	595 390,87	6,98
7061	PRESTATIONS FORMATION PERMANENTE	76 402,00	101 710,99	-24,88
7062	FAMILLES : RESTAURATION	150 962,70	162 730,05	-7,23
7063	FAMILLES : HEBERGEMENT		31 582,98	-100,00
709	REDUCTIONS CAS SOCIAUX	-5 550,00	-6 160,00	-9,90
TOTAL F		858 771,96	885 254,89	-2,99
G	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT			
741	ETAT : FORFAIT D'EXTERNAT	570 125,97	545 375,49	4,54
7418	ETAT : SUBV.DIVERSES	16 065,30	4 929,23	225,92
742	REGION : FORFAIT D'EXTERNAT	697 544,56	669 558,00	4,18
7428	REGION : SUBV.DIVERSES	11 627,10	35 462,38	
747	TAXE D'APPRENTISSAGE POUR FONCT.	63 234,42	10 986,44	475,57
748	AUTRES SUBVENTIONS	1 129,60	4 650,00	-75,71
TOTAL G		1 359 726,95	1 270 961,54	6,98
H	AUTRES PRODUITS			
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			
7081	PRODUITS S.E.D.I.P.	13 649,60	17 731,24	-23,02
7082	PHOTOCOPIES	59 185,90	54 680,90	8,24
7083	ACTIVITES DIVERSES	3 979,21	6 144,50	-35,24
TOTAL 708		76 814,71	78 556,64	-2,22
75	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE			
752	LOYERS	2 400,00	2 400,00	0,00
7556	DROITS D'INSCRIPTIONS	17 625,00	765,00	NS
75711	QUOTE PART TAXE APPRENTIS.EQUIPEM.	127 558,96	115 865,06	10,09
75714	QUOTE PART SUBV.C.REG.MACH.UTILS	31 707,36	43 400,88	-26,94
75712	QUOTE PART SUBV.EQUIPEM.C.REGIONAL	4 043,86	9 217,78	-56,13
75713	QUOTE PART SUBV.INVESTIS.C.REGIONAL	314 824,18	104 489,52	201,30
758	AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE	131 411,07	105 129,56	25,00
TOTAL 75		629 570,43	381 267,80	65,13

PRODUITS		EXERCICE 2009-2010	EXERCICE 2008-2009	ECART EN %
76	PRODUITS FINANCIERS			
767	PRODUITS NETS SUR CESSION DE V.M.P.	1 406,48	6 396,96	-78,01
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS	105,67	331,97	-68,17
	TOTAL 76	1 512,15	6 728,93	-77,53
	TOTAL H	707 897,29	466 553,37	51,73
I	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
77	PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	PROD.EXCEPT./OPERATIONS GESTION	7 403,24	8 438,47	-12,27
772	PROD.EXCEPT./EXERCICES ANTERIEURS	9 519,43	26 508,72	-64,09
7752	PROD.CESSION IMMOBILISATIONS		210,00	NS
	TOTAL I	16 922,67	35 157,19	-51,87
J	REPRISES AMORTIS. ET PROVISIONS			
78174	REPRISE PROV. CREANCES LITIGIEUSES	6 379,63	11 489,02	-44,47
78151	REPRISE PROV.INVESTISSEMENT			
7815	REPRISE PROV.POUR RISQUES	7 360,78	2 517,44	192,39
	TOTAL J	13 740,41	14 006,46	-1,90
K	TRANSFERT DE CHARGES			
79	TRANSFERT DE CHARGES	5 787,28	14 700,52	-60,63
	TOTAL K	5 787,28	14 700,52	-60,63
	DEFICIT DE L'EXERCICE	202 041,71	131 414,24	
	TOTAL FONCTIONNEMENT	3 164 888,27	2 818 048,21	12,31