



Association Saint Pierre Notre Dame

Rapport du commissaire aux
comptes sur les comptes
annuels



KPMG Entreprises
Bassin Parisien
60 avenue du Centre
Montigny le Bretonneux
78067 Saint Quentin en Yvelines Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 39 30 53 00
Télécopie : +33 (0)1 39 30 53 01
Site internet : www.kpmg.fr

Association Saint Pierre Notre Dame

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 août 2011
Association Saint Pierre Notre Dame
70, rue de Montgeron
91800 Brunoy
Ce rapport contient 19 pages
Référence : CF-121-03

KPMG S.A.,
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse.

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles.

Siège social :
KPMG S.A.
Immeuble Le Palatin
3 cours du Triangle
92939 Paris La Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG Entreprises
Bassin Parisien
60 avenue du Centre
Montigny le Bretonneux
78067 Saint Quentin en Yvelines Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 39 30 53 00
Télécopie : +33 (0)1 39 30 53 01
Site internet : www.kpmg.fr

Association Saint Pierre Notre Dame

Siège social : 70, rue de Montgeron
91800 Brunoy

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 août 2011

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l'exercice clos le 31 août 2011, sur :

- le contrôle des comptes annuels de l'Association Saint Pierre Notre Dame, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;
- la justification de nos appréciations ;
- les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

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

1 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, 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.

2 Justification des appréciations

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.

Dans le cadre de son activité, l'association perçoit des participations et des subventions de fonctionnement et d'investissements de la part des collectivités publiques. Nous nous sommes assurés de la bonne reconnaissance de ces produits, de leur présentation au niveau des états financiers et de leur correcte utilisation.

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.

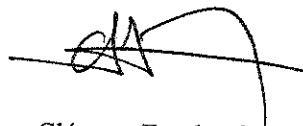
3 Vérifications et informations spécifiques

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 conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

Saint Quentin en Yvelines, le 5 janvier 2012

KPMG Entreprises
Département de KPMG S.A.



Clément Fruchard
Associé



RESULTAT ASSOCIATION SAINT PIERRE NOTRE DAME 2010-2011

N° des CPTES	GESTION SCOLAIRE - PRODUITS D'EXPLOITATION	Résultat 2009-2010	var	Résultat 2010-2011
7061	PARTICIPATION DES FAMILLES (activités principales)			
70611	- Participation des familles : enseignement	1 721 907	3,8%	1 787 901
70612	- Participation des familles : restauration	1 391 644	4,2%	1 449 870
70614	- Participation des familles : transport scolaire	173 675	13,4%	196 899
709	- RABAIS, REMISES, REDUCTIONS (à déduire)	64 143	-4,4%	61 302
	PARTICIPATIONS DES FAMILLES	3 223 084	4,7%	3 373 368
7065	PARTICIPATIONS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES			
70651	- Participation Etat	619 827	3,1%	639 351
70652	- Participation Régions	252 730	5,0%	265 397
706531	- Participation Départements	311 545	2,8%	320 116
706534	- Participation Etat Départements Transport	551 729	2,8%	567 039
	- Participation Communes	175 619	0,2%	175 990
70654	- Rappel de subventions	13 426		-
	PARTICIPATIONS DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES PUBLIQUES	1 924 875	2,2%	1 967 893
74	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT POUR AUTRES ACTIVITES			
741	- Subventions Manuels scolaires Crédit pédagogiques	12 327	158,3%	31 840
748	- Subventions autres	-		4 208
	SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	12 327	192,4%	36 048
708	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES			
7082	- Prestations annexes aux élèves Etude, Stage Ete, Act S	42 245	34,2%	56 687
7082	- Produits divers (livres, timbres, téléphone, ...)	51 962	35,4%	70 373
70887	- Produits sorties	411 373		325 015
	PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	505 581	-10,6%	452 075
781	REPRISES SUR AMORTISS. ET PROVISIONS			
7815	- Reprises Prov. Travaux	40 064		62 957
7817	- Reprise Prov. Deprec. Créances	4 096		2 708
	REPRISES SUR AMORTISS. ET PROVISIONS	44 160	48,7%	65 665
75	AUTRES PRODUITS			
7522	- Locations Locaux gymnase	25 200	0,0%	25 200
7556	- Droits inscriptions	21 240	8,6%	23 065
7557	- Participation famille Frais Fixes	343 755	4,7%	359 750
7585	- Produits assurance	4 391	-92,3%	340
7588	- Remboursement Formation, retraite enseignants	24 640	-14,9%	20 980
75885	- Subventions CAE, CEC, Emploi Jeune	-		5 119
756	- Cotisations statutaires	45		55
	AUTRES PRODUITS	419 271	3,6%	434 509
79	PRODUITS TRANSFERES			
7911	- Loyer ALC ASA Loyer Voiture	141 435	1,8%	143 949
7913	- ALC Charges transférées	234 474	2,6%	240 650
7913	- Fondation F2ac charges transférées	76 450	3,6%	79 212
7914	- CEFOP Charges transférées	41 746	12,0%	46 740
	PRODUITS TRANSFERES	494 105	3,3%	510 551
	TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	6 623 402	3,3%	6 840 110
N° des CPTES	GESTION SCOLAIRE - PRODUITS D'EXPLOITATION	Résultat 2009-2010	var	Résultat 2010-2011
64/63/62	COUTS DE PERSONNEL			
641	- Appointements bruts	1 629 290	0,1%	1 631 066
643	- Appointements transférés	87 147		96 563
645/647	- Charges sociales et assimilées	661 596	1,8%	673 743
631/3/8/	- Charges fiscales et assimilées	158 168	7,7%	170 400
648	- Autres charges de personnel	3 974	-14,2%	3 409
6483	- Charges sociales personnel sous contrat avec l'Etat	43 833	-11,8%	38 650
621	- Personnel intérimaire et extérieur	229		1 880
	TOTAL COUTS DE PERSONNEL	2 584 236	1,2%	2 615 711

60	CONSOMMATIONS			
601/603	- Matières premières et variations de stocks	-		-
60451	- Nettoyage locaux	162 097	0,8%	163 371
60456	- Restauration	734 843	2,7%	755 011
6047	- Transport	674 123	1,2%	682 301
6045	- Gardiennage	6 573	-12,9%	5 726
6045	- Reprographie	55 181	-0,1%	55 128
6045	- Sport et Sorties	443 940	-15,4%	375 720
6061	- Energie et fluides	177 851	3,8%	184 680
6065/7	- Matières, fournitures et petit matériel : logistique, éco.	91 898	-10,8%	82 013
6068	- Matières, fournitures et petit matériel : pédagogique	120 037	-27,0%	87 601
6069	- Matières, fournitures et petit matériel : pastorale	4 239	-61,2%	1 646
607	- Livres et fournitures pour cession aux familles	2 468	360,7%	11 368
	SOUS TOTAL CONSOMMATIONS	2 473 250	-2,8%	2 404 565
61	AUTRES CHARGES EXTERNES			
61321	- Locations	694 215	5,4%	731 832
6152	- Entretien et réparations : biens immobiliers	74 264	66,2%	123 441
6156	- Contrats de maintenance	27 374	23,2%	33 727
616	- Primes d'assurances	28 685	-4,2%	27 494
618	- Documentations et divers	602	164,2%	1 591
	SOUS TOTAL AUTRES CHARGES EXTERNES	825 139	11,3%	918 084
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
622	- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	39 388	-4,4%	37 637
623	- Information, publications et relations publiques	10 919	-26,9%	7 986
624	- Transports : biens, élèves, personnel	1 352	-4,2%	1 295
625	- Déplacements, missions et réceptions	4 301	32,2%	5 687
626/7	- Frais postaux, de télécommunications, services bancaires	49 303	0,7%	49 635
628	- Cotisations et divers	126 370	9,1%	137 867
	SOUS TOTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS	231 632	3,7%	240 106
	TOTAL ACHATS ET CHARGES EXTERNES	3 530 021	0,9%	3 562 756
63	AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES			
635	- Impôts et taxes relatifs aux locaux	-		-
637	- Autres impôts divers	10 967	7,4%	11 773
	TOTAL AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	10 967	7,4%	11 773
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
654	- Pertes sur créances irrécouvrables	4 252		3 513
658	- Charges diverses de gestion courante	342		87
	TOTAL AUTRES CHARGES	4 594	-21,6%	3 600
68	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS			
6811	- Dot. aux amortissements : charges de fonctionnement	297 085	-2,3%	290 367
6815	- Dot. aux provisions pour risques, travaux, retraites	60 984	-6,0%	57 329
6816/7	- Dot. aux provisions pour dépréciations	-		4 227
	TOTAL DOTATIONS D'EXPLOITATION	358 069	-1,7%	351 922
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	6 487 887	0,9%	6 545 763
	RESULTAT D'EXPLOITATION	135 516	117,2%	294 347

N° des CPTES	GESTION SCOLAIRE - PRODUITS D'EXPLOITATION	Résultat 2009-2010	var	Résultat 2010-2011
76	PRODUITS FINANCIERS			
7624	- Revenus des prêts	6 708	-27,3%	4 878
765	- Escompte obtenu	745	0,0%	-
767	- Revenus des placements	24 814	-11,4%	21 995
	TOTAL PRODUITS FINANCIERS	32 268	-16,7%	26 873
66	CHARGES FINANCIERES			
661/667	- Charges d'intérêts, Frais financiers	87		3 146
668	- Autres charges financières	-		-
	TOTAL CHARGES FINANCIERES	87		3 146
	RESULTAT FINANCIER	32 181	-26,3%	23 727
N° des CPTES	GESTION SCOLAIRE - PRODUITS D'EXPLOITATION	Résultat 2009-2010	var	Résultat 2010-2011
77/78	PRODUITS EXCEPTIONNELS, ANTERIEURS ET DIVERS			
771	- Produits exceptionnels sur opérations de gestion	31 574		5 466
772	- Produits sur exercices antérieurs	-		10 672
775	- Produits des cessions d'éléments d'actif	-		-
787	- Reprise sur provisions exceptionnelles	2 657		-
	TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	34 230		16 139
671	CHARGES EXCEPTIONNELLES ANTERIEURES ET DIVERSES			
671	- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	-		-
672	- Charges sur exercices antérieurs	-		6 116
675	- Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	-		-
687	- Dotations aux amortissements et aux provisions exceptionn	-		3 973
	TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES	-		10 089
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	34 230		6 050
	TOTAL DES PRODUITS	6 689 900	2,9%	6 883 122
	TOTAL DES CHARGES	6 487 973	1,1%	6 558 998
	RESULTAT DE L'EXERCICE	201 927		324 124

Bilan Actif du 01/09/2010 au 31/08/2011

	ACTIF	Valeur Brut (N)	Amortissement et provisions (N)	Valeur Nette (N)	Valeur Nette N-1
A C T I F I M M O B I L I S E	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	- Frais d'établissement	-	-	-	-
	- Concessions, licences, logiciels, droits et valeurs....	2 498	2 107	391	686
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 498	2 107	391	686
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	- Terrains	-	-	-	-
	- Aménagements de terrains	-	-	-	-
	- Constructions sur sol propre...	-	-	-	-
	- Constructions sur sol d'autrui	1 098 181	749 617	348 565	389 534
	- Installations, mobilier et matériel d'activité	3 105 650	2 160 542	945 109	1 027 137
	- Matériel de transport	22 461	15 567	6 894	10 087
	- Mobilier/matériel de bureau et d'informatique	86 538	72 455	14 083	11 196
	- Immobilisations grévées de droit	-	-	-	-
	- Immobilisations en cours	527 749	-	527 749	100 357
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 840 580	2 998 181	1 842 399	1 538 311
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
- Participations	-	-	-	-	
- Créances rattachées à des participations	-	-	-	-	
- Prêts	256 246	-	256 246	438 324	
- Dépôts et cautionnements	2 081	-	2 081	2 081	
- Autres créances immobilisées	-	-	-	6 708	
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	258 327	-	258 327	447 113	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	5 101 405	3 000 288	2 101 117	1 986 109	
A C T I F C I R C U L A N T	- STOCKS EN COURS	-	-	-	-
	CREANCES ET COMPTES RATTACHES				
	- Fournisseurs	17 489	-	17 489	15 530
	- Familles ou élèves	14 870	10 331	4 540	968
	- Personnel et charges sociales à récupérer	2 948	-	2 948	1 815
	- Collectivités publiques	96 729	-	96 729	279 829
	- Débiteurs divers	152 972	-	152 972	103 026
	TOTAL CREANCES ET COMPTES RATTACHES	285 009	10 331	274 678	401 169
	PLACEMENTS : VALEURS MOBILIERES ET AUTRES				
	- Placements	2 225 245	-	2 225 245	1 874 914
- Intérêts courus non échus	-	-	-	-	
TOTAL PLACEMENTS : VAL, MOBILIERES ET AUTRES	2 225 245	-	2 225 245	1 874 914	
DISPONIBILITES					
- Banques, établissements financiers & assimilés	621 592	-	621 592	399 225	
- Caisse	4 036	-	4 036	2 620	
- Régies d'avances et accreditifs	-	-	-	-	
TOTAL DISPONIBILITES	625 628	-	625 628	401 845	
R E G U L	CHARGES CONSTATEES D'AVANCES	87 860	-	87 860	16 672
	TOTAL ACTIFS CIRCULANT ET ASSIMILES (II)	3 223 743	10 331	3 213 412	2 694 600
	INTERETS D'EMPRUNTS A ETALER (III)	-	-	-	-
	TOTAL DE L'ACTIF (I + II + III)	8 325 148	3 010 619	5 314 530	4 680 709



Bilan Passif du 01/09/2010 au 31/08/2011

	PASSIF	Avant Affectation N	Affectation N	Après Affectation N	Valeur Nette N-1
F O N D S P R O P R E S & A S S I M I L E S	FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE				
	- Valeur du patrimoine intégré	1 524		1 524	1 524
	- Fonds statutaire	-		-	-
	- Apport sans droit de reprise	-		-	-
	- Libéralités ayant le caractère d'apport	-		-	-
	- Subventions d'investissement affectées à des biens renouve	304 928		304 928	250 871
	TOTAL FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE REPRISE	306 452	-	306 452	252 396
	FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE				
	- Valeur des biens affectés	-		-	-
	- Valeur des Biens non affectés	-		-	-
	- Libéralités	-		-	-
	- Subventions d'investissement affectées à des biens renouve	489 280		489 280	529 451
	TOTAL FONDS ASSOCIATIF AVEC DROIT DE REPRISE	489 280	-	489 280	529 451
	RESERVES				
	- Réserves générales de gestion	-		-	-
- Réserves statutaires	-		-	-	
- Réserves d'investissement	659 057		659 057	457 131	
- Réserve de Trésorerie	485 550		485 550	485 550	
- Autres réserves	-		-	-	
TOTAL RESERVES	1 144 607	-	1 144 607	942 681	
RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU					
- Report à nouveau	1 454 739		1 454 739	1 454 739	
- Résultat de l'exercice	324 124		324 124	201 927	
TOTAL RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU	1 778 863	-	1 778 863	1 656 665	
SUBV. ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES					
	BRUT	AMORTISSEMENT	NET	NET	
- Subv. D'invest. Affectées à des biens non renouvelables	-	-	-	-	
- Subv. D'invest. Reçues avec obligations d'amortissement	-	-	-	-	
- Taxe d'apprentissage	-	-	-	-	
TOTAL SUBV. ET PARTICIPATIONS D'INVEST. AMORTISSABLES	-	-	-	-	
TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES (I)	3 719 202	-	3 719 202	3 381 193	
F O N D S P R O V I S I O N S	FONDS DEDIES				
	- Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	-		-	-
	- Fonds dédiés sur dons manuels affectés	-		-	-
	- Fonds dédiés sur legs et donations affectés	-		-	-
TOTAL FONDS DEDIES (II)	-	-	-	-	
P R O V I S I O N S	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
	- Pour gros entretiens	84 366		84 366	91 158
	- Pour autres charges et risques	54 296		54 296	39 885
	- Pour indemnités de départ à la retraite	125 595		125 595	127 249
TOTAL PROVISIONS (III)	264 257	-	264 257	258 292	
D E T T E S	EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT				
	- Capital emprunté	124 965		124 965	-
	- Intérêts	-		-	-
	TOTAL EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLIS. DE CREDIT	124 965	-	124 965	-
	AUTRES DETTES				
	- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	148 842		148 842	3 647
	- Fournisseurs et comptes rattachés	324 625		324 625	254 735
	- Familles : Avances et acomptes reçus	391 684		391 684	371 812
	- Dettes relatives au personnel	152 028		152 028	162 151
	- Etat et autres collectivités publiques	41 997		41 997	43 344
- Confédérations, Fédérations, Associations et organismes ap	39 344		39 344	2 692	
- Autres dettes	74 236		74 236	42 953	
TOTAL AUTRES DETTES	1 172 757	-	1 172 757	881 334	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	33 348		33 348	159 890	
TOTAL DETTES & ASSIMILEES (IV)	1 331 070	-	1 331 070	1 041 224	
TOTAL DU PASSIF (I + II + III + IV)	5 314 530	-	5 314 530	4 680 709	

ASSOCIATION SAINT PIERRE NOTRE DAME

Annexe
aux comptes annuels de l'exercice clos le
31 AOUT 2011

Ce document comprend 13 pages

SOMMAIRE

6

A- FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

1. EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE

2. DEROGATIONS, MODIFICATIONS AUX PRINCIPES ET METHODES
COMPTABLES

B- INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

1. BILAN ACTIF

2. BILAN PASSIF

C- INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

A- FAITS MAJEURS DE L'EXERCICE

1. EVENEMENTS PRINCIPAUX DE L'EXERCICE

Aucun fait significatif ne s'est produit au cours de l'exercice

2. DEROGATIONS, MODIFICATIONS AUX PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC)

B- INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

1. BILAN ACTIF

1.1 Actif immobilisé

Note n° 1 : Immobilisations : tableau des mouvements des immobilisations

IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immo. au début de l'exercice	Acquisitions et apports	Cessions	Valeur brute des immo. à la fin de l'exercice	
INCORPORELLES	Frais d'établissen	TOTAL I	-	-		
	Immobilisations i	TOTAL II	12 401	-	2 498	
CORPORELLES	Terrains		-		-	
	Constructions	Sur sol propre	-			-
		Sur sol d'autrui	1 098 181	-	-	1 098 181
	Installations mobiliers et matériel d'activité	Agencements	1 805 789	73 498	17 905	1 861 382
		Matériel scolaire	979 130	75 273	185 855	868 547
		Matériel téléphonique	44 826		39 733	5 093
		Matériel incendie	6 741		2 239	4 502
		Matériel entretien et jardinage	34 241		588	33 653
		Matériel restauration	367 651	9 772	44 950	332 473
		Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	38 545		16 083
	Matériel de bureau		146 150	8 226	67 838	86 538
	Immobilisations corporelles en cour		100 357	427 391		527 748
	Avances et acomptes		-	-	-	-
	TOTAL III		4 621 610	594 161	375 191	4 840 580
	FINANCIERES	Dépôts et cautionnement	2 081			2 081
Autres titres immobilisés		6 708		6 708	0	
Prêts et autres immobilisations fina		438 324	7 349	189 427	256 246	
TOTAL IV		447 113	7 349	196 135	258 327	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		5 081 124	601 510	581 229	5 101 405	

Sur cet exercice, un contrôle des biens a été effectué, générant une diminution de la valeur brute des immobilisations

Note 2 : Immobilisations : tableau des mouvements des amortissements

A

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES			Montant des amortissements en debut d'exercice	Aug. : dotation de l'exercice	Dim.: amor. aux éléments sortis de l'act.	Montant des amor. à la fin de l'exercice	
INCORPORELLES	Frais d'établissement	TOTAL I	-			-	
	Autres immobilisations incorporelles	TOTAL II	11 715	295	9 903	2 107	
CORPORELLES	Constructions	Sur sol propre	-			-	
		Sur sol d'autrui	708 648	40 969		749 617	
	Installations mobiliers et matériel d'activité	Agencements	1 036 500	128 229	17 905	1 146 824	
		Matériel scolaire	841 181	72 754	185 855	728 080	
		Matériel téléphonique	44 641	109	39 733	5 017	
		Matériel incendie	3 682	901	2 239	2 344	
		Matériel entretien et jardinage	26 042	2 650	588	28 104	
		Matériel restauration	259 194	35 929	44 950	250 173	
		Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport	28 457	3 193	16 083	15 567
	Matériel de bureau		134 954	5 340	67 838	72 455	
			TOTAL III	3 083 300	290 073	375 191	2 998 181
	TOTAL GENERAL (I + II + III)			3 095 015	290 367	385 094	3 000 288

1.2 Actif circulant

Note 3 : Créances brutes

Créances	Montant brut	A un an au plus	A plus d'un an (provisions)
Clients	14 870	14 870	
Fournisseurs débiteurs	14 703	14 703	
Acomptes fournisseurs	2 787	2 787	
Alix Le Clerc	0	0	
Fondation	139 354	139 354	
CEFOP	66	66	
Subvention à recevoir	96 729	96 729	
Enseignants/Personnel	2 948	2 948	
Produits à recevoir	9 444	9 444	
Autres	4 108	4 108	
Charges constatées d'avance	87 860	87 860	
Total	372 869	372 869	

Les familles douteuses sont provisionnés à 100 %.

Note 4 : Provisions pour dépréciation

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Aug.:dotatio n de l'exercice	Dim.: reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations:				
	Incorporelles	-	-	-	-
	Corporelles	-	-	-	-
	Financières	-	-	-	-
	Sur stocks en cours	-	-	-	-
	Sur compte clients et usagers	8 811	4 227	2 708	10 331
	Autres provision pour dépréciation	-	-	-	-
TOTAL	8 811	4 227	2 708	10 331	

Note 5 : Placements SICAV/FCP

Banque	Placements	Montant au 31 août 2011
	Sicav monétaire CM	142 717
	Bon de caisse CM	1 800 000
	Bon de caisse CE	282 528

2. BILAN PASSIF

Note 6 : Fonds propres

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
Capitaux	1524			1524
Fonds associatifs sans droit de reprise	250 871	54 057		304 928
Fonds associatifs avec droit de reprise	529 451	15 169	55 340	489 280
Autres réserves	485 550	0		485 550
Report à nouveau	1 454 739	0		1 454 739
Réserves d'investissement	457 131	201 926		659 057
Engagement à réaliser	0			0
	3 179 266	271 152	55 340	3 395 079

Le résultat 2009-2010 a été affecté en Réserves d'investissement

Note 7 : Réserves et provisions

NATURE DES PROVISIONS		Montant au début de l'exercice	Aug.: dotation de l'exercice	Dim.: reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
RESERVES	Réserve pour investissements	457 131	201 926	-	659 057
	Réserve de trésorerie	485 550	-	-	485 550
	Réserve d'intervention ou de	-	-	-	-
	Réserve de compensation	-	-	-	-
	TOTAL RESERVES	942 681	201 926	-	1 144 607
PROVISIONS REGLEMENTEES	Réserve de trésorerie	-	-	-	-
	Amortissements dérogatoires	-	-	-	-
	Différence sur réalisation d'éléments	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-
PROVISIONS pour risques et charges	Provisions pour litiges	-	-	-	-
	Provisions pour amendes et pénalités	-	-	-	-
	Provisions pour grosses réparations (*)	91 158	46 890	53 682	84 366
	Provisions pour départ à la retraite	127 249	-	1 654	125 595
	Autres provision pour risques	39 885	14 412	-	54 297
	TOTAL	258 292	61 302	55 336	264 257

Note 8 : Engagements pris en matière de retraite

Le montant des droits qui sont acquis par les salariés pour indemnités de départ à la retraite, calculé en tenant compte d'un pourcentage de probabilité de présence dans l'entreprise à l'âge de la retraite est entièrement comptabilisé en provisions pour risques et charges.

Note 9 : Etat des dettes

MONTANT en EUROS	DONT CHARGES A PAYER	MONTANT EN COURS	ECHEANCE		
			jusqu'à un an	à plus d'un an et moins de cinq ans	à plus de cinq ans
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		124 965	10 090	114 875	-
Emprunts et dettes financières divers			-		-
Sous-total dettes financières	-	124 965	10 090	114 875	-
Acomptes familles		391 684	391 684	-	-
Fournisseurs et comptes rattachés	20 550	324 625	324 625	-	-
Dettes fiscales et sociales	44 265	152 028	152 028	-	-
Dettes etat et autres collectivités pu		41 997	41 997		
Alix Le Clerc		39 344	39 344		
Dettes sur immobilisations	9 867	148 842	148 842		
Autres dettes		74 236	74 236	-	-
Sous-total autres dettes	74 682	1 172 757	1 172 757	-	-
Produits constatés d'avance		33 348	33 348		
TOTAL	74 682	1 331 070	1 216 195	114 875	

Note 10 : Produits constatés d'avance

MONTANTS EN EURO	
Autres	4 051
Transports scolaires	
Manuels scolaires	29 297

C- INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RESULTAT

Note 11 : Subventions d'exploitation

Subventions Etats	Total n	Total n-1
Forfait externat	639 351	619 827
Manuels scolaires	31 840	12 327
Rappel de subventions	-	13 426
<i>Total</i>	671 191	645 580
Subventions Régions		
Forfait externat		
Compléments TOS Région Département	265 397	252 730
Subventions diverses		
<i>Total</i>	265 397	252 730
Subventions Département		
Forfait externat		
Compléments TOS Région Département	320 116	311 545
Subventions diverses département	-	-
<i>Total</i>	320 116	311 545
Subventions Communes		
Brunoy		
Yerres et autres communes	175 990	175 619
<i>Total</i>	175 990	175 619
Subventions transport	567 039	551 729
Rappel de subventions		
	1 999 733	1 937 203

Note 13 : Effectif des élèves

Effectif élèves	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Maternelle	92	91	89	92	91	91	90
Ecole	427	429	436	438	437	436	433
Total Primaire	519	520	525	530	528	527	523
Collège	810	822	817	816	816	810	818
Lycée	513	494	495	532	551	588	617
Total secondaire	1323	1316	1312	1348	1367	1398	1435
Total Etablissement	1842	1836	1837	1878	1895	1925	1958

Nombre de classes	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Maternelle	3	3	3	3	3	3	3
Ecole	16	16	16	16	16	16	16
Total Primaire	19	19	19	19	19	19	19
Collège	28	29	29	29	29	29	29
Lycée	17	17	17	17	17	18	19
Total secondaire	45	46	46	46	46	47	48
Total Etablissement	64	65	65	65	65	66	67

Effectif Moyen par classe	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Maternelle	31	30	30	31	30	30	30
Ecole	27	27	27	27	27	27	27
Collège	29	28	28	28	28	28	28
Lycée	30	29	29	31	32	33	32

Restauration	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Externes	1040	991	959	978	958	983	1004
Demi-pensionnaires	802	845	878	900	937	942	954

Transport	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Total	787	740	736	729	749	763	814

Note 14 : Tarifs

TARIFS ANNUELS

Participation des familles par élèves	2005/2006 Euros	2006-2007 Euros	2007/2008 Euros	2008/2009 Euros	2009/2010 Euros	2010/2011 Euros
Contribution						
Maternelle	625	645	668	690	715	732
Primaire			664	685	715	732
Collège	820	840	870	900	925	940
<i>Lycée</i>						
Seconde	985	995	1020	1030	1050	1070
Première	985	995	1020	1030	1050	1070
Terminale	985	995	1020	1030	1050	1070
Frais Fixes						
Maternelle - primaire	130	135	140	145	150	152
<i>Collège</i>						
Sixième	150	150	160	165	180	188
Cinquième à Troisième	165	165	175	190	180	188
<i>Lycée</i>						
Seconde	150	160	165	170	175	180
Première	180	190	195	200	205	210
Terminale	210	220	225	230	235	210
Demi-pension						
Maternelle (par 10 repas)	550	570	570	580	600	615
Collège (par 10 repas)	630	635	635	640	655	660
Primaire (Forfait 4 repas)	660	660	720	730	758	773
Collège (Forfait 4 repas)	770	785	800	805	838	855

SERVICES	2006/2007	2007/2008	2008/2009	2009/2010	2010/2011
FONCTIONNEMENT DES LOCAUX					
Atelier d'entretien	5	6	6	7	7
Personnel de ménage	8	9	8	8	10
Gardiennage	1	1	1	1	0
Cuisine	8	7	7	7	6
TOTAL FONCTIONNEMENT DES LOCAUX	22	23	22	23	23
ENCADREMENT EDUCATIF					
Surveillance générale	1	1	1	1	1
Surveillance	17	16	15	14	14
Etudes	1	2	2	2	8
Bibliothécaire	0	0	0	0	
Responsables de division	7	8	8	7	6
Reponsable Inscriptions	1	1	0	0	
Responsables Cycle	4	4	4	2	4
Laboratoire	2	2	2	2	2
Pastorale	5	5	6	5	6
Psychologue	1	1	1	1	1
Assistants maternelles	4	4	3	3	5
Auxiliaire Vie scolaire					1
Animateur sportif	1	1	1	1	1
Professeur de Chinois				2	1
Emploi jeunes	1	0	0	0	
TOTAL ENCADREMENT EDUCATIF	45	45	43	40	50
SERVICE MEDICAL					
Infirmières	3	2	2	2	2
TOTAL SERVICE MEDICAL	3	2	2	2	2
ADMINISTRATION GENERALE					
Chef d'établissement	2	2	2	2	2
Adjoints Chef d'établissement	2	2	2	2	2
Econome/Intendant	0	0	0	0	
Restauration	0	0	0	0	
Comptable	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Responsable Achats	1	1	1	1	1
Responsable Transport		0,5	0,5	0,5	0,5
Secrétaires	3	3	3	4	3
Hôtesse Accueil	2,5	2	2	2	1
Secrétaire de direction	2	3	3	3	3
Assistant Informatique	1	1	1	1	2
TOTAL ADMINISTRATION GENERALE	16	17	17	18	17
*TOTAL PERSONNEL NON-ENSEIGNANT	86	87	84	83	92
PROFESSEURS SOUS CONTRAT OU DELEGUES					
Primaire	22	24	22	22	22
Secondaire	102	97	92	99	95
*TOTAL PROFESSEURS SOUS CONTRAT OU DELEGUES	124	121	114	121	117
*TOTAL GENERAL	210	208	198	204	209

D- AUTRES INFORMATIONS



Conformément à l'article 261-7.1°d du Code général des impôts...

Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 Euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 € doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.

En application de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, le montant des rémunérations et avantages en nature versés aux trois plus haut cadres dirigeants bénévoles ou salariés s'est élevé à 69659 € en 2010/2011,