



RAPPORT FINANCIER

Comité Finances

Véronique Moller – Directeur Administratif et Financier

Mike Laing – Trésorier

Véronique Revel – Associée au CA

Anne Chalumeau – Associée au CA



Programmes primaire, collège et lycée : résultats d'exploitation

| | RESULTAT 30/06/2009 | PROJECTION 2009- 2010 | BUDGET 2010- 2011 |
|--------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|
| NOMBRE D'ELEVES | 1 369 | 1 456 | 1 542 |
| FRAIS DE SCOLARITE | 2 324 612 | 2 463 660 | 2 638 395 |
| FRAIS ADMINISTRATIFS | 77 567 | 84 100 | 74 955 |
| COTISATION ASEICA | 16 564 | 17 565 | 17 670 |
| SS-TOTAL RECETTES | 2 418 743 | 2 565 325 | 2 731 020 |
| REMISES | -62 890 | -52 871 | -59 551 |
| TOTAL RECETTES | 2 355 854 | 2 512 454 | 2 671 470 |
| SALAIRES & CHARGES | -2 051 539 | -2 320 013 | -2 437 620 |
| COUTS DE FONCTIONNEMENT | -226 164 | -209 686 | -228 254 |
| TOTAL DEPENSES | -2 277 703 | -2 529 699 | -2 665 875 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 78 151 | -17 244 | 5 595 |



RÉSULTAT 2009 - PROJECTION 2010 - BUDGET 10-11

3 Propositions soumises au vote :

1- Le résultat final au 30/06/2009, 111051.42 Euros, sera affecté au compte Fonds Associatifs.

2- Dans les comptes au 30 juin 2010, les réserves datant de 2002, relatives aux fonds de rénovation et de renouvellement d'équipement pour un montant de 74K€ seront affectées au compte Fonds Associatifs.

3- la réserve pour indemnités de licenciement datant de 2002 pour un montant de 125 K€ sera reclassée en compte Fonds associatifs.



COMMENTAIRES

RESULTAT AU 30/06/2009

Les comptes au 30 juin 2009 ont été certifiés par Pierre Jean Ollier, Commissaire aux Comptes.

Le résultat de l'année présente un gain de 111 KEuros que nous vous proposons d'affecter aux Fonds Associatifs.

Ce résultat tient compte de revenus divers pour un montant de 38 990 Euros.



COMMENTAIRES (suite)

PROJECTION AU 30/06/2010

L'ASEICA devrait cloturer l'année en cours avec un résultat d'exploitation négatif d'environ 17 K€.

Cependant cette faible perte d'exploitation est couverte par le résultat positif de 111 K€ de l'année précédente qui sera affecté aux Fonds associatifs.

Le nombre d'élèves a augmenté cette année et l'ASEICA présente des chiffres en progression de 7% par rapport à l'année précédente rien que pour les programmes primaire, collège et lycée.

Nous estimons de plus les autres revenus à environ 9 K€, intérêts de placement et vente des publicités Yearbook en particulier.

BUDGET DE L'ANNEE SCOLAIRE 2010-2011

- Un budget conservateur a été établi, tenant compte comme chaque année de l'incertitude des effectifs des élèves.
- Nous avons estimé à 86 le nombre d'élèves supplémentaires par rapport à l'année précédente.
- Les frais de scolarité facturés aux familles pour le primaire et le collège n'ont pas augmenté depuis septembre 2002, et ceux du lycée depuis 2003.
- Les économies effectuées sur les charges administratives et la progression du nombre des élèves ont permis, année après année, d'absorber les augmentations salariales sans augmenter la contribution des parents.
- Cependant, nous devons envisager l'augmentation des frais de scolarité dans les prochaines années, car nous ne pourrons pas continuer à geler les revenus de l'association pendant que ses couts de fonctionnement augmentent de façon régulière.