



RAPPORT FINANCIER

Comité Finances

Mike Laing – Trésorier, membre du CA

Véronique Moller – Directeur Administratif et Financier

Jean-Marie Pichot – Associé au CA

Véronique Revel – Membre du CA

Anne Chalumeau – Membre du CA



Programmes primaire, collège et lycée : résultats d'exploitation

Programmes Primaire, Collège et Lycée

NOMBRE D'ELEVES

FRAIS DE SCOLARITE

FRAIS ADMINISTRATIFS

COTISATION ASEICA

SS-TOTAL RECETTES

REMISES

TOTAL RECETTES

SALAIRES & CHARGES

COUTS DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DEPENSES

RESULTAT D'EXPLOITATION

	RESULTAT 30/06/2010	PROJECTION 2010-2011	BUDGET 2011-2012
	1 456	1 553	1 592
	2 461 640	2 665 660	2 814 850
	84 130	78 710	63 505
	17 567	18 615	18 360
	2 563 337	2 762 985	2 896 715
	-51 861	-60 772	-65 498
	2 511 476	2 702 213	2 831 217
	-2 319 525	-2 439 163	-2 575 663
	-157 550	-227 673	-247 130
	-2 477 075	-2 666 836	-2 822 793
	34 401	35 377	8 424



RÉSULTAT 2010

Proposition soumise au vote :

Le résultat final au 30/06/2010, 41 618.64 Euros, sera affecté au compte Fonds Associatifs.

RESULTAT AU 30/06/2010

Les comptes au 30 juin 2010 ont été certifiés par Pierre Jean Ollier, Commissaire aux Comptes.

Le résultat de l'année présente un gain de 42 K Euros que nous vous proposons d'affecter aux Fonds Associatifs.

Ce résultat tient compte de revenus et dépenses diverses pour un montant de 7 K Euros.



COMMENTAIRES

PROJECTION AU 30/06/2011

L'ASEICA devrait clôturer l'année en cours avec un résultat d'exploitation positif d'environ 35 K€.

Le nombre d'élèves a augmenté de nouveau par rapport aux chiffres de l'année dernière et par rapport au budget de cette année présenté à la dernière AGM.

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

Nous estimons de plus les autres revenus à environ 19 K€, intérêts de placement et vente des publicités Yearbook en particulier.

Nous avons reconstitué année après année, après les pertes importantes de 2006 liées à ISSA, des réserves équivalentes à deux mois de charge salariale des employés d'ASEICA.

Les fonds sont placés en valeurs mobilières de trésorerie à la banque.



COMMENTAIRES (suite)

BUDGET DE L'ANNEE SCOLAIRE 2011-2012

Un budget conservateur a été établi, tenant compte comme chaque année de l'incertitude des effectifs des élèves.

Nous avons estimé à 39 le nombre d'élèves supplémentaires par rapport à l'année précédente.

Les frais de scolarité facturés aux familles ont augmenté de 50 € pour le primaire, le collège et le lycée.

Pour mémoire, les frais de scolarité n'avaient pas augmenté depuis septembre 2002, et ceux du lycée depuis 2003.



COMMENTAIRES (suite)

Dépenses au budget de 2011-12

Les coûts salariaux représentent 91% des dépenses totales

L'ASEICA emploie un Directeur Pédagogique, une Directrice Finance, Administration et RH, 35 enseignants, et une équipe administrative composée d'une comptable et de deux secrétaires administratives à temps partiel.

Les coûts de fonctionnement se répartissent comme suit:

45% pour les livres et matériel pédagogiques, coût des conférences pédagogiques, abonnements professionnels

38% pour téléphone et internet, fournitures administratives et de bureau, petit matériel et maintenance, frais de recrutement

17% de locations immobilières, entretien des locaux, dépréciation des immobilisations.