



La lettre du Conseil directeur

Număr 2

Martie 2014

Mesajul presedintelui

Dragi parinti,

Cum vacanta de Pasti se apropie, dorim sa va confirmam intentia noastra de a fi 100% transparentii dedicand aceasta a doua scrisoare situatiei financiare a institutiei noastre. Tocmai am incheiat analiza bugetara pentru perioada 2013-2014 ca si proiectiile de trezorerie pentru urmatoorii 3 ani.

Asa cum v-am promis, veti regasi aici cele mai importante informatii despre bugetul 2014 care va avea un rezultat net negativ de 4,7M RON, conform planului de finantare initial.

Avem confirmarea ca rezultatul nostru net va deveni pozitiv incepand cu 2017, confirmand corectitudinea ipotezelor luate in considerare la demararea proiectului.

Este important sa precizam ca returul la echilibru nu se va face decat daca vom gestiona cu atentie cheltuielile noastre si daca vom beneficia de sustinerea sponsorilor nostri.

Cu aceasta ocazie si in acest cadru bugetar solid, doresc sa va confirm ca cele 4 obiective strategice definite la inceputul anului vor fi respectate si asta, gratie implicarii intregii echipe de gestiune careia doresc sa-i salut profesionalismul si abnegatia.

Stéphane BATOUX

Agenda

Sedintele Biroului

31 martie / 7 aprilie

Sedintele Consiliului Director

14 aprilie / 19

Buget 2013 / 2014

Ne tinem promisiunea! Va prezentam rezultatele 2013 si bugetul aprobat pentru 2014. Dar inainte de a intra in detalii, dorim sa va explicam pe scurt din ce sunt alcatuite veniturile si cheltuielile Liceului Francez.

Veniturile provin in principal din 3 surse:

- taxele de scolarizare (marea majoritate a veniturilor)
- taxele pentru prima inscriere
- sponsorizari

Aceste venituri servesc la:

- cheltuielile didactice (din care 90% salarii)
- cheltuielile administrative (din care 50% salarii pentru personal non didactic si 30% redevente catre AEFÉ). In fiecare an platim 6% din veniturile noastre catre AEFÉ si in schimb AEFÉ plateste o mare parte a salariilor profesorilor francezi rezidenti.
- cheltuielile imobiliare, intretinerea cladirilor
- cheltuielile financiare legate de imprumut
- cheltuielile de amortizare a constructiilor si echipamentelor.

Nici cantina si nici transportul nu constituie o sursa de venit pentru Liceu. Din contra, pentru transport, Liceul plateste salariile personalului care se ocupa cu aceasta activitate.

Independent de calitatea actului de invatamant si de starea de bine a copiilor

nostri care sunt obiectivele noastre principale, dorim sa ne asiguram de capacitatea Liceului de a plati imprumutul contractat de la BRD. Acest imprumut este descrescator si primii trei ani sunt cruciali.

Acum sa vorbim despre cifre!

Rezultate 2013

La inceputul anului scolar 2013, numarul de elevi era de 1025 in conditiile in care bugetasem 934. Aceasta diferenta a facut ca veniturile noastre sa creasca cu 14% fata de buget la 21M RON. Mai mult, datorita mobilizarii tuturor am optinut sponsorizari in valoare de 1M RON. Astfel, am platit costurile didactice (8M RON), costurile administrative (4,5M RON) si costurile imobiliare (2,8M RON). Costurile financiare au fost de 3,6M RON iar amortizarile 2M RON.

In concluzie, am avut un rezultat net pozitiv bine venit de 1,3M RON.

Buget 2014

La inceputul anului scolar 2014, numarul de elevi bugetati se ridica la 1048 adica o crestere de 2,2% fata de 2013. Veniturile noastre nete vor fi stabile la 22M RON, marirea taxei scolare cu 5% si marirea efectivelor urmand sa compenseze scaderea veniturilor exceptionale din 2013 provenite din

sponsorizari si din drepturile de prima inscriere. Costurile didactice se vor ridica la 9,6M RON fata de 8M RON in 2013.

Aceasta diferenta sensibila este consecinta:

scaderii participarii AEFÉ la plata salariilor rezidentilor (60% in 2014 contra 70% in 2013)

noi recrutari locale si mariri salariale

Cheltuielile administrative ar trebui sa fie stabile si sa se ridice la 4,5M RON.

Cheltuielile imobiliare au fost bugetate la 4,3M RON. Diferenta de 2,5M RON fata de 2013 este datorata chiriei pentru parcare si tuturor cheltuielilor legate de intretinere, mentenanta, energie pentru noul Liceu, care in 2013 nu au avut un impact decat asupra ultimului trimestru.

Rezultatul nostru de exploatare va fi pozitiv, aproximativ 3,6M RON si ne va permite sa acoperim amortizarile ce au fost bugetate la 3,4M RON.

Cheltuielile financiare au fost bugetate la 3,9M RON iar deficitul net va fi de 4,7M RON.

Calculule noastre pe termen mediu ne arata ca rezultatul net va fi pozitiv din 2017 iar trezoreria noastra cumulata ne va permite sa facem fata deficitelor exercitiilor 2014, 2015, 2016.

Richard Perrin, trésorier