



EPMTTH

Ecole de Paris des Métiers de la Table, du Tourisme et de l'Hôtellerie

**Association des parents
d'élèves de l'école.**

Rapport financier pour l'année scolaire 2007 / 2008.

Rédaction : Mme la Trésorière, François Clerte

Lors de la prise en compte de la trésorerie de notre association nous avons un découvert sur le compte courant et un compte livret créditeur.

Les différentes démarches ont permis d'apurer les comptes.

Au terme de l'année :

Le compte sur livret présente un solde créditeur de **1269,84 Euros**

Débit	Crédit	
XXXXXXXXXXXX	1243,93	
XXXXXXXXXXXX	25,91	Intérêts année 2007
	1269,84	Solde au 5/09/2008

Le compte courant présente un solde créditeur de **395,44 Euros**

Débit	Crédit	
127,64		Solde compte courant au 17/11/07
2,22		Intérêts débiteur
	128,00	Cotisations adhérents récupérées 2006/2007
	360,00	Cotisation adhérents 2007 / 2008 (36 adhérents)
14,70		Frais divers
30,00		Soutien 100 % apprentis
	80,00	Apport, subventions de professionnels pour le site - Eurolam - Morgan Diffusion
172,56	568,00	Bilan comptable
	395,44	Solde au 5/09/2008

En conséquence, au titre du rapport financier 2007 / 2008, l'A.P.E. EPMTTH affiche un **solde positif global de : 1665,28 Euros**

Au titre des **dons**, à noter une facture de **23,80 Euros** en date du 11/11/2007 correspondant à l'hébergement du site internet de l'association (14,90 Euros) et de l'achat du nom de domaine ape-epmtth.org (5,00 Euros), don du Président pour l'année 2007 / 2008.

Budget prévisionnel 2008 / 2009.

Le budget prévisionnel 2008 / 2009 intègre les dépenses pour la continuité du site ape-epmtth.org

Au titre des dépenses, un budget de :

Hébergement du site internet Et nom de domaine	23,80 montant réglé par le président et facture présentée N° 2008095351 à rembourser (accord demandé)
Achat du logiciel Cariboost Pour le futur web master	Environ 80 Euros
Frais divers	50 Euros (prévisionnel
Total du prévisionnel dépenses	153,80 Euros

Prévisionnel de recettes

En terme de recettes une progression de 10 % du nombre d'adhérents est possible soit, dans la mesure où la cotisation est inchangée : 390 Euros de recette.

En terme d'apport par des sociétés extérieures pour soutenir notre action, nous pensons qu'il est probable, en conservant le coût de 40 Euros par entreprise , d'ajouter au moins une entreprise soit un global de 120 Euros.

Le prévisionnel des recettes est estimé à 520 Euros

Le budget prévisionnel global devrait se situer à un solde positif recette moins dépense de 366,20 Euros pour le compte courant.

Ceci donne un solde de 1661,95 Euros en global si aucune dépense supplémentaire n'est envisagée.

J'attire votre attention sur les possibles options :

- Verser une partie de cette somme sur le compte livret
- Verser une participation pour une action de l'EPMTTH.

Je vous demande quitus pour mon bilan financier.

Amicalement,

Françoise Clerté, Trésorière

Les pièces comptables sont disponibles pour vérification conformément à l'usage. Le présent rapport financier sera adressé, conformément à la législation, 15 jours avant l'assemblée générale et mis en ligne sur le site de l'A.P.E.