



## Assemblée générale jeudi 17 janvier 2019

# Rapport financier

Ce rapport financier donne l'état des adhésions Premium 2018.

Ce rapport financier analyse l'emploi des fonds gérés par ADELI au cours d'un exercice annuel, calé sur l'année civile (1<sup>er</sup> janvier – 31 décembre) :

- trésorerie en fin d'exercice au 31 décembre 2018 ;
- comptabilisation des dépenses et des recettes, en regard du budget prévisionnel voté par la précédente Assemblée (18 janvier 2018) ;
- bilan de la manifestation exceptionnelle des 40 ans d'ADELI à Cabourg, les 8 et 9 mars 2018.

<b>1. Adhésions Premium 2018</b>	<b>2</b>
<b>2. Résultats comptables 2018</b>	<b>2</b>
2.1. Trésorerie	2
2.2. Dépenses et recettes courantes	3
2.3. Manifestation des 40 ans à CABOURG	3
<b>3. Commentaires</b>	<b>4</b>

## 1. Adhésions Premium 2018

Nous comptons 24 adhérents Premium en 2017.

Année	Premium	Variation (par rapport à l'année précédente)
2017	24	- 31 %
2018	59	+ 146 %

Sur 24 membres Premium en 2017, 23 ont renouvelé leur adhésion Premium en 2018 ; ce qui donne un remarquable taux de fidélité de 96 %.

Nous accueillons 28 nouveaux membres Premium et le retour de 8 anciens membres.

Sur ces 36 nouveaux membres 2018, 26 d'entre eux ont adhéré ou réadhéré à l'occasion de la manifestation de Cabourg.

Par ailleurs, de nombreux adhérents ont choisi le statut Adélien gratuit.

## 2. Résultats comptables 2018

Exercice du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

### 2.1. Trésorerie

Trésorerie au 1 <sup>er</sup> janvier 2018 en €		Trésorerie au 31 décembre 2018 en €	
CNE (épargne)	50 353,19	CNE (épargne)	31 777,24
Compte Banque postale	1 088,38	Compte Banque postale	983,23
Crédit Mutuel en ligne	1 148,98	Crédit Mutuel en ligne	505,26
Crédit Mutuel chèque	1 942,11	Crédit Mutuel chèque	2 654,83
Report au 1/1/2018	54 532,66	Report au 31/12/2018	35 920,56
		<b>Baisse de trésorerie</b>	<b>18 612,10</b>

## 2.2. Dépenses et recettes courantes

CHARGES (dépenses) en € 1/01/2018 – 31/12/2018		Budget	PRODUITS (recettes) en € 1/01/2018 – 31/12/2018		Budget
Papeterie Matériel	641,22	200	Cotis. Premium 2018	3 220,00	1 750
AG 2017 (18/1/18)	1 274,10	1 300	Cotis. Premium 2019	560,00	1 400
AG.2018 (17/1/19)	1 401,30	1 000	Droits auteur	42,10	50
Achat T-shirt	638,88		Vente T-shirt	280,00	
Autour d'un verre	2 031,80	1 100	Autour d'un verre	285,00	400
Comité	40,80	200	Dons	31,00	
Frais bancaires	395,02	400			
Internet + Assurances	392,59	500			
<b>Dépenses brutes</b>	<b>6 815,71</b>	<b>4 700</b>	<b>Revenus activités</b>	<b>4 418,10</b>	<b>3 600</b>
<b>Récupération TVA</b>	<b>1 190,19</b>	<b>700</b>	Intérêts CNE	424,05	400
<b>Total des dépenses</b>	<b>5 625,52</b>	<b>4 000</b>	<b>Total des Produits</b>	<b>4 842,15</b>	<b>4 000</b>
<b>Marge</b>	<b>-783,37</b>	<b>0</b>			

## 2.3. Manifestation des 40 ans à CABOURG

Nature	Dépenses	Recettes
Préparation	525,94	
Transports	3 376,69	
Accessoires	2 061,11	
Ouvrages	258,80	
Hébergement	19 713,50	
Dépenses brutes totales	25 936,04	
Remboursement TVA		2 394,81
Dépenses nettes HT	23 541,23	
Revenu		545,00
Déficit total	<b>22 996,23</b>	
Avance en 2017	5 167,50	
Coût supporté en 2018	<b>17 828,73</b>	

### 3. Commentaires

La manifestation de Cabourg qui a célébré les 40 ans d'ADELI :

- en contrepartie de la consommation du tiers d'une trésorerie accumulée pendant les années fastes ;
- a relancé un engouement pour les activités de notre association, comme en témoigne la croissance du nombre d'adhérents Premium.

L'organisation de notre association exploite désormais les opportunités des vecteurs numériques ce qui réduit considérablement nos frais de fonctionnement.

La numérisation des Lettres et la suppression des courriers postaux nous permettent de réaliser des économies.

Ces économies compensent la disparition des cotisations des entreprises adhérentes.