



ADELI

Assemblée générale

jeudi 18 janvier 2018

Rapport financier

présenté par Dominique BERGEROT, Trésorière d'ADELI

Ce rapport donne l'état des adhésions 2017.

Ce rapport analyse l'emploi des fonds gérés par ADELI au cours d'un exercice annuel, calé sur l'année civile (1^{er} janvier – 31 décembre)

- il indique l'état de la trésorerie en fin d'exercice ;
- il comptabilise les dépenses et les recettes, en regard du budget prévisionnel voté par la précédente Assemblée (19 janvier 2017).

© Les éditions d'ADELI

1. Adhésions Premium 2017

L'année 2017 est la seconde année de répartition en deux collèges :

- Adéliens Premium qui cotisent chaque année ;
- Adéliens qui sont inscrits gratuitement pour une durée indéterminée.

Seuls, les membres du collège des Adéliens Premium sont comptabilisés et peuvent voter à l'Assemblée Générale.

1.1. Évolution des adhésions Premium

Nous comptons 35 adhérents Premium en 2016, 24 en 2017.

1.2. Commentaires

De nombreux adhérents ont choisi le statut gratuit Adélien.

2. Résultats comptables 2017

Exercice du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

2.1. Trésorerie

Trésorerie au 1/1/2017 en €		Trésorerie au 31/12/2017 en €	
CNE (épargne)	57 401,43	CNE (épargne)	50 353,19
Compte Banque postale	320,35	Compte Banque postale	1 088,38
Crédit Mutuel en ligne	1 870,78	Crédit Mutuel en ligne	1 148,98
Crédit Mutuel chèque	701,62	Crédit Mutuel chèque	1 942,11
Report au 31/12/2016	60 294,18	Report au 31/12/2017	54 532,66
		Baisse de trésorerie	- 5 761,52

2.2. Dépenses et recettes

CHARGES (dépenses) en € 1/01/2017 – 31/12/2017		Budget	PRODUITS (recettes) en € 1/01/2017 – 31/12/2017		Budget
Papeterie Matériel	189,95	100	Cotis. Premium 2017	1125,00	2 000
AG 2016 (19/1/17)	982,50	1 000	Cotis. Premium 2018	910,00	650
AG.2017 (18/1/18)	1 274,10	1 500	Droits auteur	52,26	100
Autour d'un verre	1 092,20	1 000	Vente ouvrage	20,00	
Comité	205,30	250	Autour d'un verre	340,00	400
Internet Téléphone	318,11	250	AG 2016 (19 janvier 17)	25,00	
Frais bancaires	347,10	400	AG 2017 (18 janvier 18)		
Assurances	108,78	100			
Dépenses brutes	4 518,04	4 600	Revenus activités	2 472,26	3 150
Récupération TVA	1 000,00	1 000	Intérêts CNE	451,76	450
Total des dépenses	3 518,04	3 600	Total des Produits	2 924,02	3 600
Marge	-594,02	0			
Provision 40 ans	5 167,50				

2.3. Commentaires

L'exercice 2017 se solde par une marge négative de 594 ;02 € par rapport aux prévisions :

- Les charges ou dépenses ont été conformes aux prévisions ;
- Les produits ou recettes ont été plus faibles que prévus (moins de Premium 2017).

Nous avons investi 5 167,50 € pour les rencontres de Cabourg qui auront lieu en 2018 pour fêter les 40 ans de l'association ADELI.