



ADELI

Assemblée générale

lundi 18 janvier 2016

Rapport financier

présenté par Dominique Bergerot, Trésorière d'ADELI

Ce rapport donne l'état des adhésions 2015.

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 (12 janvier 2015).

1. Adhésions 2015	2
1.1. Nombre d'adhérents	2
1.2. Taux de fidélité	2
1.3. Évolution des adhésions	2
1.3.1. 3 Adhérents collectifs	2
1.3.2. 2 Adhérents professionnels	3
1.3.3. 38 Adhérents individuels	3
1.4. Bilan global	3
2. Résultats comptables 2015	3
2.1. Trésorerie	3
2.2. Dépenses et recettes	4
2.3. Commentaires	4

© Les éditions d'ADELI

1. Adhésions 2015

L'année 2015 est la dernière année de répartition des adhérents en trois collèges.

Dès 2016, il n'y aura plus que deux catégories de membres : les Adéliens Premium cotisants et les Adéliens inscrits à titre gracieux.

1.1. Nombre d'adhérents

Année	Individuels Particuliers	Professionnels	Collectivités Entreprises	Total	Variation
2011	107		28	135	- 2 %
2012	58	11	13	82	-39 %
2013	47	9	10	66	- 20 %
2014	39	3	6	48	- 24 %
2015	38	2	3	43	-10 %

1.2. Taux de fidélité

Pourcentage d'adhérents de l'année n qui renouvellent leur adhésion l'année n+1.

	2011/2010	2012/2011	2013/:2012	2014/2013	2015/2014
Collectivités	78 %	46 %	54 %	65 %	50 %
Professionnels			64 %	22 %	66 %
Individuels	88 %	54 %	64 %	72 %	80 %

1.3. Évolution des adhésions

1.3.1. 3 Adhérents collectifs

Nous comptons 6 collectivités adhérentes en 2014.

Deux ont renouvelé leur adhésion dans le même collège :

ORANGE, Faculté des Sciences de Nantes.

Une collectivité adhérente en 2013 fait son retour BACCARAT

Quatre collectivités n'ont pas réglé leur adhésion 2015 :

CHU ANGERS IUT PARIS DESCARTES
Pôle Emploi

Ministère de la défense

1.3.2. 2 Adhérents professionnels

Nous comptons 3 professionnels en 2014.

Deux ont renouvelé leur adhésion dans ce collège.
Victor Haenecour a démissionné.

1.3.3. 38 Adhérents individuels

Nous comptons 39 adhérents individuels en 2014.

31 ont renouvelé leur cotisation dans le même collège.

4 nouveaux nous rejoignent :

Franck GILLON	Valéry MAUVE	Karine MONNE
Amin POPOTE		

3 anciens sont de retour

Sophie LE STUM	Norbert PAQUEL	Valérie RABIN
----------------	----------------	---------------

7 n'ont pas renouvelé

Dominique ARQUILLIERE	Bruno BALZELLI	Yves CONSTANTINIDIS
Kim ESTIVALET	Jean-Marie FERRIERES	Bruno MOURRIERAS
Jean-Pierre VICKOFF		

Nous déplorons le décès de Lionel BECQUEREAU

1.4. Bilan global

Depuis 4 ans, notre Association a subi une baisse importante du nombre d'adhérents et plus particulièrement la quasi-disparition, des adhésions à caractère professionnel.

Ce qui a conduit le Comité à revoir la structure des membres d'ADELI en deux catégories : les Adéliens cotisants (Premium) et les Adéliens inscrits gratuitement.

2. Résultats comptables 2015

Exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015

2.1. Trésorerie

Trésorerie au 1/1/2015 en €		Trésorerie au 31/12/2015 en €	
CNE (épargne)	61 836,14	CNE (épargne)	62 843,62
Compte Banque postale	311,83	Compte Banque postale	197,68
Crédit Mutuel en ligne	1 342,30	Crédit Mutuel en ligne	2 587,92
Crédit Mutuel chèque	3 754,06	Crédit Mutuel chèque	517,18
Report au 31/12/2014	67 244,33	Report au 31/12/2015	66 146,40
Baisse de trésorerie	1 097,93		

2.2. Dépenses et recettes

CHARGES (dépenses) en € 1/01/2015 – 31/12/2015		Budget	PRODUITS (recettes) en € 1/01/2015 – 31/12/2015		Budget
Impression Lettres	1 393,20	1 600	Cot. collectives 2013/14	480,00	
Nouvelle maquette	1 039,60	0	Cot. collectivités 2015	240,00	1 225
Assemb. gén. 2014	759,60	1 700	Cot. profession.2015	120,00	600
Autour d'un verre	875,80	1 080	Cot. individuels 2015	700,00	1 900
Réception Comité	386,70	100	Cot Premium 2016	1 310,00	
Matériel audio	913,70	620	Droits auteur	107,16	100
Timbres	9,44	180	Vente ouvrage	0,00	200
Internet Téléphone	191,82	200	Autour d'un verre	270,00	400
Frais bancaires	325,74	350	Place de marché		
Assurances	105,97	100			
Insertion J. Officiel	31,00				
Dépenses brutes	6 032,57	5 930	Revenus activités	3 227,16	4 425
Récupération TVA	1 000,00	800	Intérêts CNE	707,48	705
Total des dépenses	5 032,57	5 130	Total des Produits	3 934,64	5 130
Marge négative	1 097,93				

2.3. Commentaires

Nous avons tenu l'objectif de limitation des dépenses (léger dépassement de 1,7% par rapport à l'objectif !) en supprimant les coûts liés à l'impression et à l'envoi postal de la Lettre depuis le n° 99 (printemps 2015).

Nous avons acheté du matériel pour nos rencontres : vidéoprojecteur et matériel d'enregistrement sonore et vidéo.

Nous avons investi pour faire évoluer la présentation de notre Lettre numérique trimestrielle en conservant une mise en page par saison (printemps, été, automne, hiver).

En revanche, les revenus sont inférieurs à nos prévisions, tant pour les cotisations que pour les ventes d'ouvrage.

La marge négative ampute de 1,7% notre trésorerie, sans mettre en cause la santé financière de notre association.