

ADELI

Assemblée Générale

Vendredi 7 Décembre 2012

Rapport Financier

Présenté par Dominique BERGEROT, Trésorière Secrétaire ADELI

Ce rapport

- donne l'état des **adhésions** au 10 novembre 2012 ;
- analyse l'**emploi des fonds gérés par ADELI** au cours de l'exercice annuel du 1^{er} octobre 2011 à la fin de septembre 2012.
 - Il indique l'état de la **trésorerie** en fin d'exercice avec mention des frais au dernier trimestre.
 - Il comptabilise les **dépenses et les recettes** en regard du budget prévisionnel voté par la précédente Assemblée Générale (9 décembre 2011).

Ce rapport financier sera soumis au vote de l'Assemblée Générale du 7 décembre 2012,
Espace Batignolles, 18 rue la Condamine, 75017 PARIS.



© Les éditions d'ADELI

1 Adhésions 2012 au 10 Novembre 2012

1.1 Nombre d'adhérents

Evolution des adhésions, selon la répartition en 3 catégories

Année	Individuels Particuliers	Professionnels	Collectivités	Total	Variation
2008	113		47	160	-4%
2009	111		43	154	-4%
2010	100		36	136	-11%
2011	107		28	135	-2%
2012	58	11	12	81	-40%

1.2 Taux de fidélité

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

	2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011
Collectivités	85%	81%	78%	46%
Professionnels				
Individuels	80%	81%	88%	54%

1.3 Inscriptions sur site ADELI

Pourcentage des inscriptions sur site ADELI

	2012	%	% total
Collectivités	10	36%	65%
Professionnels	10	91%	
Individuels	49	46%	

Cette procédure d'inscription des adhérents a été mise en œuvre début 2012 et nous constatons qu'elle est adoptée par 65% des adhérents.

Elle présente plusieurs avantages :

- ADELI donne la parole aux **adhérents qui expriment leurs choix** et sujets d'intérêt. Ils choisissent par exemple le **type de diffusion de la Lettre** ou autre publication ADELI : version papier, version numérique ou les deux.

- Cette procédure d'inscription est une trace horodatée à l'initiative de l'adhérent et contient des informations personnelles renseignées par l'adhérent (nom, prénom, courriel, téléphone, adresse). C'est un moyen pour ADELI d'être conforme à la **CNIL**.
- Ces **informations sont partagées** entre les **gestionnaires de l'association**.

En 2012, l'appel à cotisation des adhérents 2012 pour renouveler leur adhésion a été effectué par courriel et non par courrier postal pour tous les adhérents.

Cette nouvelle procédure a été décidée afin d'utiliser des moyens actuels de communication ce qui a permis de réduire les frais de papeterie et d'envoi postal.

1.4 Evolution des adhésions

1.4.1 Adhérents collectifs (- 16)

En 2011, nous comptons 28 collectivités adhérentes, nous en comptons 12 en 2012

En 2012, 10 collectivités ont renouvelé leur adhésion.

1 renouvellement issu d'une adhésion individuelle	AMETTIS	
1 nouvelle adhésion	Université de Rabat (Maroc)	
2 renouvellements en professionnel	OREX	Numeral Advance
4 démissions	BULL	Cap Gemini
	APHP Hôpitaux de Paris	CUOIP Université PARIS 7

En cours de règlement au 10/11/2012

CNAM Pays de la Loire

Il reste 11 indécis.

1.4.2 Adhérents Individuels (- 49)

Fin 2011, nous comptons 107 adhérents, nous en comptons 58 fin 2012 (-46%).

En 2012, 51 individuels ont renouvelé leur adhésion.

7 nouveaux adhérents 2012	Gaël HERENT Nicolas ZEBUS Nicole ENGERRAN Lionel FRANCIS	Christian DOUCET Shaï SEBBAG Jean-Marie FERRIERES
1 renouvellement en collectivité	Thomas MORISSE	
6 renouvellements en professionnel	Olivier BOURGUIGNON Jean Claude FOUQUET Brigitte JASSIN	Serge MEMY Jean-Michel PETIN Pascal THYS
8 démissions exprimées en 2012	Bernard DECOURBE Francis FUCHS Laurent KUCHTO Philippe LOUPPE	Michel VERET Frédéric STELLA Roger KIRSCHWING Jacqueline SIDI

1.4.3 Adhérents Professionnels (+11)

9 changements de catégorie	TALIKO AXINFO NITEP	TORKEN NUMERAL ADVANCE OREX	JCF SARL MEMY Conseil CT&T
2 adhésions	MANITIS	DAYLIGHT	

1.5 Bilan global

Nous constatons une baisse du nombre des adhérents collectifs depuis 2006 qui s'est aggravée en 2012 (- 54%), mais également une baisse du nombre des adhérents individuels (-46%).

La création en 2012 de la catégorie des professionnels tempère cette baisse, du fait que les nouveaux adhérents professionnels proviennent de la catégorie des adhérents collectifs ou individuels.

Nous avons enregistré 4 démissions exprimées d'adhérents collectifs, 8 démissions d'adhérents individuels.

Les revenus de l'association ADELI proviennent en 2012 des adhésions, ce qui nous garantit une indépendance éditoriale. Cette baisse de revenus doit être compensée par d'autres revenus tels que la vente d'articles en ligne ou d'autres publications ADELI, via notre site. Cette solution avait été évoquée lors de l'Assemblée Générale 2011, mais n'a pu être mise en œuvre en 2012. C'est une nouvelle étape de modernisation de l'association, actuellement en cours de préparation. Notre modèle économique doit évoluer.

2 Résultats comptables

Exercice du 1^{er} Octobre 2011 au 30 septembre 2012

2.1 Trésorerie

	1er Octobre 2011	30 septembre 2012
Livret A Banque Postale	71 000,00 €	66 254,71 €
Compte Banque Postale	785,40 €	2 526,14 €
Trésorerie	71 785,40 €	68 780,85 €
Bilan au 01/10/2012		-3 004,55 €
Chèques émis sept. 2012		-1 948,96 €

-4 953,51 €

2.2 Recettes et Dépenses

Recettes	Réalisation	Budget	Ecart
Cotisations Collectivités 2012	2 161,00 €	4 000,00 €	-46%
Cotisations Individuels 2012	3 665,00 €	5 500,00 €	-33%
Cotisations Professionnels 2012	1 200,00 €	1 500,00 €	-20%
Droits d'auteur (ISO et Dunod)	181,61 €	400,00 €	-55%
Vente Lean Six Sigma	50,00 €	100,00 €	-50%
Autour d'un Verre (non adhérents)	165,00 €	500,00 €	-67%
Revenu des Activités	7 422,61 €	12 000,00 €	-38%
Intérêt CNE (Livret A)	1 254,71 €		
Produits financiers	1 254,71 €	1 500,00 €	-16%
Total des Produits	8 677,32 €	13 500,00 €	-36%

Dépenses	Réalisation	Budget	Ecart
Impression des 4 Lettres	5 552,67 €	5 000,00 €	11%
Impression scope Lean Six Sigma+graphiste	1 948,32 €	1 500,00 €	30%
Papeterie (fonctionnement)	100,24 €	300,00 €	-67%
AG 2011 solde - contribution Adh (725€)+ acompte AG 2012 (680 €)	2 947,54 €	3 500,00 €	-16%
Evénements - Salon ITSMF - plaq. Observatoire des Projets	1 268,96 €		
Autour d'un Verre (consos, papeterie "Games",repas conferencier)	1 278,39 €	2 700,00 €	-53%
Adhésion AFNOR	592,02 €	1 000,00 €	-41%
Réunions Comité (5)	270,00 €		
Timbres	1 334,18 €	1 500,00 €	-11%
Frais de fct (assurance/téléphone/Internet OVH/Taxes)	638,51 €	1 000,00 €	-36%
Total des dépenses	15 930,83 €	16 500,00 €	-3%
Remboursement TVA	-2 300,00 €	-2 000,00 €	15%
Total des charges	13 630,83 €	14 500,00 €	-6%
Marge Nette	-4 953,51 €	-1 000,00 €	
Déficit en % des dépenses	-36,34%		

2.3 Commentaires

La baisse du nombre d'adhérents en 2012 explique la forte baisse de nos revenus (cotisation des adhérents). D'autres associations dans le domaine des SI font le même constat.

La baisse de trésorerie constatée à la dernière Assemblée Générale était de -5 103,57 euros.

Cette année il y a toujours un déficit de -4 953,51 € malgré une réduction des dépenses prévues au budget 2012 qui s'est concrétisée. Les frais d'impression de la Lettre ont dépassé le budget.

L'envoi postal de la Lettre papier grève également le budget.

Parmi les réductions de dépenses, nous avons opté en 2012 pour l'appel à renouvellement des adhésions par courriel.

L'augmentation des recettes est possible en intégrant au site ADELI le paiement en ligne d'articles pour des internautes intéressés par les articles des deux dernières années sans adhérer. Fin octobre une vingtaine d'ouvrages Lean Six Sigma ont été vendus par la librairie « le Monde en Tique » à Paris, ce qui est encourageant : nous pourrions les mettre en vente via le site ADELI.

Actuellement, le paiement en ligne est courant sur les sites Internet. Il sera mis en œuvre début 2013 sur le site ADELI. Le compte bancaire dédié au paiement en ligne est créé depuis le 8 novembre 2012.

La trésorerie ADELI dispose d'un livret A dont le solde est de 66 254,71 Euros, mais il n'est pas sain de puiser régulièrement dans cette réserve de fonds pour financer un tiers de nos dépenses.

En 2012 les gestionnaires de l'association ont partagé des informations afin de faire évoluer le SI ADELI. Cela a modifié les habitudes de travail mais présente l'avantage de partager les informations via des données communes.