



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 |

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.