



ADELI

Assemblée générale

jeudi 19 janvier 2017

Rapport financier

présenté par Dominique BERGEROT, Trésorière d'ADELI

Ce rapport donne l'état des adhésions 2016.

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 (18 janvier 2016).

| | |
|--|----------|
| 1. Adhésions 2016 | 2 |
| 1.1. Évolution des adhésions Premium | 2 |
| 1.1.1. Adhérents individuels 2015 (- 9) | 2 |
| 1.1.2. Adhérents professionnels 2015 (- 1) | 2 |
| 1.1.3. Adhérents collectivités 2015 (-3) | 2 |
| 1.1.4. Nouveaux adhérents (+ 4) | 2 |
| 1.2. Nombre d'adhérents | 2 |
| 1.3. Taux de fidélité | 3 |
| 1.4. Commentaires | 3 |
| 2. Résultats comptables 2016 | 4 |
| 2.1. Trésorerie | 4 |
| 2.2. Dépenses et recettes | 4 |
| 2.3. Commentaires | 5 |

1. Adhésions 2016

L'année 2016 est la première année de répartition des adhérents en deux collèges :

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

Seuls, les membres du collège des Adéliens Premium sont comptabilisés.

Nous mentionnerons, **pour la dernière fois**, les anciens collèges Professionnels et Collectivités pour assurer la continuité avec nos nouveaux adhérents Premium.

1.1. Évolution des adhésions Premium

Nous comptons 44 adhérents en 2015 : 38 individuels, 2 professionnels, 4 collectivités.

1.1.1. Adhérents individuels 2015 (- 9)

6 n'ont pas renouvelé

| | | |
|-------------------|-------------------|--------------|
| Danielle CHARRIER | Franck GILLON | Valéry MAUVE |
| Birama NDONG | Catherine POMMIER | Amin POPOTE |

3 ont choisi de devenir Adélien

| | | |
|--------------|----------------|------------------|
| Pascal BOMEL | Stephan HOSTIE | Gilles TROUessin |
|--------------|----------------|------------------|

1.1.2. Adhérents professionnels 2015 (- 1)

Nicolas TRÈVES est devenu Adélien Premium.

Thierry RAULT n'a pas renouvelé.

1.1.3. Adhérents collectivités 2015 (-3)

Orange, Pôle Emploi, Université de Nantes n'ont pas renouvelé.

Thierry MANGIN (Baccarat) est devenu Adélien Premium.

1.1.4. Nouveaux adhérents (+ 4)

1 nouveau nous rejoint :

François LE GALL

3 anciens sont de retour

| | | |
|----------------|--------------------|---------------------|
| Jean-PELLETIER | Dominique VAUQUIER | Jean-Pierre VICKOFF |
|----------------|--------------------|---------------------|

1.2. Nombre d'adhérents

| Année | Individuels Particuliers | Professionnels | Collectivités Entreprises | Total | Variation |
|-------------|--------------------------|----------------|---------------------------|-----------|--------------|
| 2015 | 38 | 2 | 4 | 44 | |
| 2016 | 35 | | | 35 | -20 % |

1.3. Taux de fidélité

Pourcentage d'adhérents de l'année 2015 qui renouvellent leur adhésion l'année 2016 en Adélien Premium

| | Individuels | Professionnels | Collectivités | Total |
|-----------------|-------------|----------------|---------------|---------|
| Renouvellements | 29 / 38 | 1 / 2 | 1 / 4 | 31 / 44 |
| En pourcentage | 76 % | 50 % | 25 % | 70 % |

1.4. Commentaires

En 2016, le nombre d'adhésions (Premium) a chuté de 20% par rapport à 2015.

Certains de nos adhérents qui réglait leur cotisation annuelle ont choisi le modèle Freemium.

2. Résultats comptables 2016

Exercice du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

2.1. Trésorerie

| Trésorerie au 1/1/2016 en € | | Trésorerie au 31/12/2016 en € | |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| CNE (épargne) | 62 843,62 | CNE (épargne) | 57 401,43 |
| Compte Banque postale | 197,68 | Compte Banque postale | 320,35 |
| Crédit Mutuel en ligne | 2 587,92 | Crédit Mutuel en ligne | 1 870,78 |
| Crédit Mutuel chèque | 517,18 | Crédit Mutuel chèque | 701,62 |
| Report au 31/12/2015 | 66 146,40 | Report au 31/12/2016 | 60 294,18 |
| | | Baisse de trésorerie | 5 852,22 |

2.2. Dépenses et recettes

| CHARGES (dépenses) en € 1/01/2016 – 31/12/2016 | | | Budget | PRODUITS (recettes) en € 1/01/2016 – 31/12/2016 | | | Budget |
|---|-----------------|--------------|--------|--|-----------------|--------------|--------|
| Papeterie | | | 100 | Cotis. collectives 2015 | 240,00 | | |
| Assemb. gén.2015 | 1 920,00 | | 1 500 | Cotis. Premium 2016 | 1 045,00 | 700 | |
| Assemb. gén.2016 | 982,50 | | | Cotis. Premium 2017 | 455,00 | 1 300 | |
| Autour d'un verre | 721,30 | 1 000 | | Droits auteur | 103,61 | 100 | |
| Comité | 235,20 | 250 | | Vente ouvrage | 40,00 | 100 | |
| Internet Téléphone | 300,86 | 250 | | Autour d'un verre | 300,00 | 400 | |
| Frais bancaires | 322,84 | 350 | | AG 2015 | 455,00 | | |
| Assurances | 108,78 | 100 | | AG 2016 | 50,00 | | |
| Place Marché | 4 792,16 | | | Place de marché | 285,00 | | |
| Dépenses brutes | 9 383,64 | 3 550 | | Revenus activités | 2 793,61 | 2 600 | |
| Récupération TVA | 0 | 400 | | Intérêts CNE | 557,81 | 550 | |
| Total des dépenses | 9 383,64 | 3 150 | | Total des Produits | 3 531,42 | 3 150 | |
| Marge négative | 5 852,22 | 0 | | | | | |

2.3. Commentaires

La dépense importante de 2016 correspond à la Place de Marché.

Ce nouveau type d'évènement a été une réussite en octobre 2016 et sera probablement reconduit les années suivantes.

Il s'agit d'une décision qui sera proposée au vote du Comité en 2017.