

# ADELI

## Assemblée générale vendredi 9 décembre 2011

### Rapport financier

---

présenté par Alain Coulon, Secrétaire Trésorier d'ADELI.

Ce rapport donne l'état des adhésions 2011 au 10 novembre.

Ce rapport analyse l'emploi des fonds gérés par ADELI au cours d'un exercice annuel de début octobre 2010 à la fin de septembre 2011.

- 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 (9 décembre 2010).

Ce rapport financier sera soumis au vote de l'Assemblée du vendredi 9 décembre 2011 à la Baleine Blanche – Port de la Gare – 75013 PARIS



© Les éditions d'ADELI

# 1. Adhésions 2011

## 1.1. Nombre d'adhérents

Évolution des adhésions, selon notre répartition en deux collèges.

Année	Individuels Particuliers	Collectivités Entreprises	Total	Variation
2007	114	53	167	+ 7 %
2008	113	47	160	- 4 %
2009	111	43	154	- 4 %
2010	100	36	136	-11 %
<b>2011</b>	<b>106</b>	<b>28</b>	<b>134</b>	- <b>2 %</b>

## 1.2. Taux de fidélité

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

	2008 / 2007	2009 / 2008	2010 / 2009	<b>2011 / 2010</b>
Collectivités	85 %	85 %	81 %	<b>78 %</b>
Individuels	85 %	80 %	81 %	<b>88 %</b>

## 1.3. Évolution des adhésions

### 1.3.1. Adhérents collectifs : - 8 par rapport à 2010

Nous comptons 36 collectivités adhérentes en 2010.  
26 ont renouvelé leur adhésion dans le même collège.

Nous accueillons 2 nouvelles collectivités :  
FIDAL                      TORKEN

8 collectivités n'ont pas renouvelé leur adhésion :  
DIRISI Bicêtre                      INFOTEL                      IUT Villetaneuse  
MMA                      Pôle Emploi Dir Fonct appui                      SOGETI  
TNIS Consultants                      XL-SA

Jean-Denis LAVAL reprend, à titre individuel, l'adhésion collective d'ADEON.

Il reste une promesse de renouvellement pas encore concrétisée le 10 novembre.

### 1.3.2. Collège des Individuels : +6 par rapport à 2010

Nous comptons 100 adhérents individuels en 2010.

88 ont renouvelé leur adhésion dans le même collège.

17 nouveaux nous rejoignent :

Hassan BADDIR	Gilles BEAUDON	Rachid BEKKAR
Pascal BOMEL	Sébastien COGNET	Dominique DOQUANG
Isabelle DUCHESNE	Emmanuel FERRET	Bruno GERMAIN
Henri HASSAN	Franck JULIEN	Marcel KOUBBI
Laurent KOUCHTO	Jean-François LASSAUX	Francis LAVENU
David NADRY	Frédéric STELLA	

Jean-Denis LAVAL a repris à titre individuel l'adhésion ADEON

11 anciens nous quittent :

Patrick ABAD	Karim BELKADI	Philippe BLOT-LEFEVRE
James GERVIL-YAMBALA	Christophe HINFRAY	Alex HRYSKIEWICZ
Gilles HUCHOT	Sofiane NEKERE	Thet SOK
Arnaud TROUVÉ	Patrick WARNIER	

Il reste une promesse de renouvellement pas encore concrétisée le 10 novembre.

### 1.4. Bilan global

Nous enregistrerons une baisse nette de 2 adhérents par rapport à 2010, si les promesses ne sont pas tenues.

Le taux de fidélité des individuels (88 %) est très satisfaisant et un bon recrutement nous permet d'enregistrer une augmentation de nos adhérents individuels.

Nous déplorons, sans pouvoir l'endiguer, le tassement continu de l'effectif du collège des collectivités dont l'effectif tend irréversiblement vers 0.

## 2. Résultats comptables

### Exercice du 1<sup>er</sup> octobre 2010 au 1<sup>er</sup> octobre 2011

#### 2.1. Trésorerie

Trésorerie au 1/10/2010 en €		Trésorerie au 1/10/2011 en €	
VALEURO FCP	11 509,39		
SICAV LBPAM T C	9 066,00		
CNE (épargne)	54 722,16	CNE (épargne)	71 000,00
Compte Banque postale	1 591,42	Compte Banque postale	785,40
Report au 01/10/2010	<b>76 888,97</b>	Report au 01/10/2011	<b>71 785,40</b>
		<b>Baisse de trésorerie</b>	<b>5 103,57</b>

## 2.2. Dépenses et recettes

CHARGES (dépenses) en € 1/10/2010 – 1/10/2011		Budget	PRODUITS (recettes) en € 1/10/2010 – 1/10/2011		Budget
Impression Lettres	6 113,33 €	4 500 €	Cotisations collectivités 2011	4 160,00 €	5 000 €
Impression Scope	1 460,82 €	1 500 €	Cotisations individuelles 2011	4 820,00 €	5 000 €
Papeterie	1 311,81 €	1 000 €	Droits auteur et ventes (Dunod)	193,90 €	2 000 €
Assemb. gén. 2010	1 259,93 €	1 500 €	Autour d'un verre	300,00 €	1 000 €
Assemb. gén. 2011	1 000,00 €		<b>Revenus activités</b>	<b>9 473,90 €</b>	<b>13 000 €</b>
Autour d'un verre	1 214,00 €	1 500 €			
Salons Réception	492,46 €	2 000 €	Intérêts CNE	786,84 €	
Abonnements	1 031,04 €	1 000 €	Plus-value SICAV	50,64 €	
GT AFNOR		1 000 €	<b>Produits financiers</b>	<b>837,48 €</b>	<b>1 000 €</b>
Timbres	2 495,30 €	2 300 €			
Téléphone	424,71 €	500 €			
Internet	308,76 €	200 €	<b>Total des Produits</b>	<b>10 311,38 €</b>	<b>14 000 €</b>
Taxe	2,79 €				
<b>Total des dépenses</b>	<b>17 114,95 €</b>	<b>17 000 €</b>	<b>Marge nette</b>	<b>-5 103,57 €</b>	<b>-1 000 €</b>
<b>Récupération TVA</b>	<b>1 700,00 €</b>	<b>2000 €</b>			
	<b>15 414,95 €</b>	<b>15 000 €</b>			

## 2.3. Commentaires

Le budget de dépenses a été globalement respecté avec quelques modifications sensibles d'affectation ; les dépenses liées à la production des Lettres ont été dépassées alors que les prévisions pour les salons et la participation au groupe AFNOR n'ont pas été consommées.

En revanche, les revenus sont très en deçà de nos prévisions.

Les cotisations collectives qui étaient notre principale source de revenu s'effritent chaque année avant de devenir marginales.

Nous nous sommes débarrassés de valeurs mobilières peu fructueuses pour placer l'ensemble de nos économies sur le livret d'épargne.

Nous avons prévu un budget déficitaire de 1 000 € ; nous éclatons cette prévision avec un déficit d'exercice de 5 103,70 €.

La production et la diffusion des Lettres et du Scope (tirage en 250 ou 300 exemplaires) constitue la dépense la plus importante ; cette dépense n'est plus compensée par les cotisations en raison de la baisse des adhésions collectives et de l'absence d'autres revenus.

Grâce aux économies des exercices précédents, nous disposons d'une trésorerie confortable ; ce qui nous permet d'organiser un rétablissement progressif de la santé de notre compte d'exploitation.