



**Assemblée générale
Jeudi 16 février 2023**

**Rapport financier 2022
présenté par Alain COULON
trésorier d'ADELI
validé par le trésorier-adjoint Nicolas TRÈVES**

Ce rapport financier donne l'état des adhésions Premium 2022.

Ce rapport financier analyse l'emploi des fonds gérés par ADELI au cours d'un exercice annuel, calé sur l'année civile (1^{er} janvier 2022 – 31 décembre 2022) :

- trésorerie en fin d'exercice au 31 décembre 2022 ;
- comptabilisation des dépenses et des recettes, en regard du budget prévisionnel, voté par la précédente Assemblée (21 janvier 2022).

1. Adhésions Premium 2022	2
2. Résultats comptables 2022	2
2.1. Trésorerie	2
2.2. Bilan financier	3
2.2.1. Données comptables de l'exercice 2022	3
2.2.2. Interprétation	3

1. Adhésions Premium 2022

Année	Premium	Variation (par rapport à l'année précédente)
2019	40	- 32 %
2020	40	=
2021	34	- 15 %
2022	29	- 15 %

Origine des 29 membres Premium en 2022 :

- 28 fidèles (dont les 12 membres du Comité) ont renouvelé ;
- ADELI accueille 1 nouvelle adhérente Premium : Véronique POIRSON

Nous enregistrons 6 non-renouvellements : Céline BÉNI, Clément BÉNI, René Pierre BRUNAUD, Dominique DOQUANG, Jérôme GRANDBOIS.

Par ailleurs, une cinquantaine de personnes ont choisi la gratuité du statut Adélien.

2. Résultats comptables 2022

Exercice du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

2.1. Trésorerie

Trésorerie au 1 ^{er} janvier 2022 en €		Trésorerie au 31 décembre 2022 en €	
CNE (épargne)	31 025,03	CNE (épargne)	29 186,45
Banque postale	1 841,47	Banque postale	1 303,02
Report au 1/1/2022	32 866,50	Report au 31/12/2022	30 489,47
		Érosion de la trésorerie	2 377,03

2.2. Bilan financier

2.2.1. Données comptables de l'exercice 2022

CHARGES (dépenses) en € 1/01/2022 – 31/12/2022		Budget	PRODUITS (recettes) en € 1/01/2022 – 31/12/2022		Budget
Matériel Papeterie	185,12	100	Cotis. Premium 2022	2 390,00	3 000
Autour d'un verre	1 014,41	600	Cotis. Premium 2023	170,00	0
AG 21 du 16 février	3 489,60	3 000	Dons	176,00	200
Comité	158,50	100	Autour d'un verre	90,00	
Frais bancaires	118,35	150	Nouvelles 2019-20	1,62	50
Internet	458,99	450	Ouvrage métiers	17,20	50
Assurances 2023	116,10	110			
Dépenses brutes	5 541,07	4 510	Revenus activités	2 844,82	3 300
Récupération TVA	776,00	160	Intérêts CNE 2021	161,42	150
Total des dépenses	4 765,07	4 350	Total des Produits	3 006,24	3 450
Marge fonctionnement	-1 758,83	- 900			
Concours 2021	-618,20	- 470			
Marge globale	-2 377,03	-1 370			

Concours 2021

Ouvrage (413,89 €) + cadeau (395,88 €) + envois (108,70)	918,47
Ventes (240,27 €) + remboursement envois (60 €)	300,27

Coût	618,20

2.2.2. Interprétation

L'exercice 2022 se termine avec une marge négative de 2 377,03 € (supérieure aux prévisions de 1 370 €) ce qui représente 7 % de notre trésorerie.

Le remboursement de TVA, effectué au 1^{er} trimestre 2022, inclut celui des taxes sur les dépenses de l'assemblée du 16 février 2022.

La pente descendante du nombre d'adhésions Premium est sur une préoccupation majeure pour le fonctionnement de notre association.

Le concours annuel de nouvelles contribue à notre notoriété pour un coût soutenable.

La pandémie COVID-19 perturbe le fonctionnement de nos rencontres en présentiel, dont le nombre est en baisse.