



**Assemblée générale
vendredi 19 janvier 2024**

**Rapport financier 2023
présenté par Alain COULON
trésorier d'ADELI**

validé par le trésorier-adjoint Nicolas TRÈVES

Ce rapport financier donne l'état des adhésions Premium 2023, analyse l'emploi des fonds gérés par ADELI lors de l'exercice annuel (1^{er} janvier 2023 – 31 décembre 2023) :

- trésorerie en fin d'exercice au 31 décembre 2023 ;
- comptabilisation des dépenses et des recettes, en regard du budget prévisionnel, voté par la précédente Assemblée (16 février 2023).

1. Adhésions Premium 2023	2
2. Résultats comptables 2023	2
2.1. Trésorerie	2
2.2. Bilan financier	3
Données comptables de l'exercice 2023	3
2.2.1. Interprétation	4

1. Adhésions Premium 2023

Année	Premium	Variation (par rapport à l'année précédente)
2020	40	
2021	34	- 15 %
2022	29	- 15 %
2023	29	=

Origine des 29 membres Premium en 2023 :

- 26 fidèles (dont les 11 membres du Comité) ont renouvelé ;
- ADELI accueille 1 nouvel adhérent Premium : Pierre BERGER et 2 retours ; Clément BÉNI, et François ANDRAULT ; qui compensent 3 départs : Claude DASSAS, Yves KERARON, Pierre MARCEL-GAULTIER

2. Résultats comptables 2023

Exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023

2.1. Trésorerie

Trésorerie au 1 ^{er} janvier 2023 en €		Trésorerie au 31 décembre 2023 en €	
CNE (épargne)	29 186,45	CNE (épargne)	25 288,80
Banque postale	1 303,02	Banque postale	1 255,37
Report au 1/1/2023	30 489,47	Report au 31/12/2023	26 544,17
		Érosion de la trésorerie	3 945,30

2.2. Bilan financier

Données comptables de l'exercice 2023

CHARGES (dépenses) en € 1/01/2023 – 31/12/2023		Budget	PRODUITS (recettes) en € 1/01/2023 – 31/12/2023		Budget
Matériel Papeterie	41,94		Cotis. Premium 2023	2 050,00	2 500
Autour d'un verre	862,35	800	Cotis. Premium 2024	140,00	0
AG 22 du 16 février	1 421,70	1 500	Dons	74,82	200
Comité	239,00	300	Autour d'un verre	15,00	
Frais bancaires	118,60	150	Nouvelles 2019-20	35,71	50
Télécommunications	459,40	500	Droits Auteur	48,16	50
Assurances 2023	117,05	100			
Dépenses brutes	3 260,04	3 350	Revenus activités	2 363,69	2 800
Récupération TVA	0,00	350	Intérêts CNE 2022	402,35	400
Dépenses nettes	3 260,04	3 000	Total des Produits	2 766,04	3 200
Marge fonctionnement	-494,00	200			

Dépenses 45 ans 7 octobre *	2 616,19	
Dépenses Concours 2022 **	835,11	

Dépenses totales	6 711,34	
Marge globale	-3 945,30	

*45 ans 7 octobre

Courrier	3,84
Marins d'eau douce	370,00
Rotonde	2 043,60
Traiteur*	403,75
Pourboire	10,00
Conférencier Kamel SMAÏLI	350,00
Participations	- 565,00

Coût Fête 45 ans	2 616,19

* nous n'avons pas réglé la seconde facture de 393,75 € (chèque non encaissé : cadeau ?)

**** Concours 2022**

Ouvrage (429,43 €) + cadeau (370,78 €) + envois (153,22 €)	953,43
Ventes (118,32 €) +	118,32

Coût concours 2022	835,11

2.2.1. Interprétation

L'exercice 2023 se termine avec une marge négative de 3 945,30 € ce qui représente 15 % de notre trésorerie.

- Nos activités traditionnelles sont pratiquement équilibrées.
mais nous ne bénéficions plus du remboursement du solde de TVA
qui ne justifiait plus en raison de la lente rétractation de notre activité commerciale.
- Notre concours annuel de nouvelles de science-fiction qui contribue à notre notoriété reste notablement déficitaire sur le plan financier.
- Nous avons célébré en 2023 le 45^{ème} anniversaire de l'association, dépense exceptionnelle pour une manifestation convivialement très réussie.
- Le nombre d'adhérent Premium, stabilisé à un niveau très bas, reste une préoccupation majeure pour la pérennité de notre association.