**Association des "Amis du Vexin Français"**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du samedi 2 avril 2016**

**au château de GADANCOURT (Val-d'Oise)**

**Rapport Financier**

**Comptes 2015 et Budget 2016**

*Le rapport financier est présenté par le trésorier Régis Deroudille*

*[Les tableaux de ces comptes sont projetés à l’Assemblée Générale et joints en annexe]*

**Compte d’exploitation 2015**

L’exercice présenté court du 1er janvier au 31 décembre 2015.

Analyse des recettes (Tableau 1)

Le total des recettes est formé par :

- Les subventions qui se montent à 2 860 € en provenance des 2 départements du Val d’Oise et de l’Oise (1 940 €) et des communes membres soit 920 € (à noter que leur nombre est passé à 13 soit 2 de plus qu’en 2014).

- Les cotisations pour un montant de 12 382 € dont 11 422 € en provenance des personnes physiques et 960 € des associations et sociétés membres.

- les recettes diverses de 901 € sont constituées principalement des dons directs des membres pour 520 € et des ventes de revues et livres pour 310 €. Chiffres en diminution sur 2014.

- La rubrique "Autres" est formée de la recette du seul évènement 2015 payant : le déjeuner de l’Assemblée Générale 2015 pour un total de 2 680 €.

- Enfin une recette exceptionnelle de 2 786 € est comptabilisée : celle de la dévolution de l’Association des Amis d’Haravilliers suite à sa dissolution.

En conséquence le total des recettes se monte à 21 609 € pour 20 271 € inscrit au budget.

Analyse des dépenses (Tableau 2)

Les frais de fonctionnement réalisés se montent à 4 977 €, dont les dépenses de bureau, les assurances et les frais de représentation ainsi que ceux de manifestations. A noter que ces derniers, d’un montant de 3 242 €, sont supérieurs aux recettes afférentes de 2 680€ (soit une perte de 562 € pour le déjeuner de l’AG 2015).

Les dépenses pour cotisations à d’autres organismes (dont les cotisations jumelées reversées à la SVS) sont de 3 246 €.

Les dépenses de communication de 16 858 € sont supérieures aux prévisions budgétaires (15 719 €).

Elles sont composées des frais de réalisation des bulletins 70 et 71 pour un total de 13 449 € et des frais du site Internet qui a été refait et entièrement payé sur l’exercice (total 3 409 €).

Il en résulte que les dépenses totales 2015 se sont montées à 26.260€ (pour une prévision budgétaire de 26 584 €)

Résultats (Tableau 3)

En 2015, le total des recettes s’étant monté à 21 609 € et celui des dépenses à 26 260 €, il en résulte une perte comptable de 4 651 €, alors que la prévision budgétaire prévoyait une perte de 6 313 €.

Hors Comptabilité

Il est signalé à l’AG que les membres du bureau ont effectué pour l’association des déplacements chiffrés à 4 000 € qui n’ont pas été remboursés à ceux-ci et qui sont ainsi hors comptabilité.

Avoirs de l’Association (Tableau 4)

Les avoirs de l’association sont donnés en début et fin d’exercice 2015 par le tableau 5 « Comptes 2015 » qui donne :

- la décomposition des recettes et dépenses suivant les différents comptes

- la vérification des résultats par l’évolution comptable des dits comptes

**Budget prévisionnel 2016**

Le budget 2016 laisse apparaître un fort déficit de 3 610 € avec des recettes de 21 006 € contre des dépenses de 24 616 €.

Recettes (Tableau 5)

Les recettes de 21 006 € sont prévues en légère diminution (-603 €) par rapport à 2015, en raison du caractère exceptionnel de la dévolution en 2015 de la trésorerie de l’association des Amis d’Haravilliers, compensée en partie par une subvention de 1 000 € attendue en provenance de la réserve parlementaire de Monsieur Houillon et par une augmentation des dons.

Dépenses (Tableau 6)

Les dépenses sont prévues à 24 616€ en diminution (-1 644 €) sur 2015 en raison de la réduction des frais de réalisation des bulletins et de celle des frais Internet, la réalisation du nouveau site ayant été supportée sur l’exercice 2015.

Prévision de Trésorerie (Tableaux 7 et 8)

A l’issue de l’exercice 2016, les avoirs de l’association diminueront du montant du déficit 2016, et devraient ainsi passer d’un total de 29 033 € à 25 423 €.

L’Association ne peut se satisfaire de la diminution constante de ses avoirs.

Elle devra dans les années qui viennent retrouver des budgets en équilibre.

Ce retour à l’équilibre, ne peut être obtenu que par la croissance du nombre de ses membres, et la recherche d’économies sur le poste Communication (le plus important des dépenses, soit 52% en 2016).

Hors Comptabilité

Les frais de déplacements, hors comptabilité, des membres du bureau sont estimés en 2016 à 4 000 €

Analyse des cotisants

Le tableau 9 indique l’évolution des membres de l’association (pour celui des cotisants chaque couple est compté pour 1).

On y voit qu’après les baisses de 2013 et 2014, 2015 montre une légère croissance de 1%.

Avec l’aide de ses adhérents, l’équipe dirigeante de l’Association poursuivra en 2016 ses efforts pour recruter des nouveaux membres.

Le Trésorier Le Président

Régis Deroudille Etienne de Magnitot