

## Rapport Financier présenté par Isabelle Philibert, Déléguée générale

Isabelle présente les comptes finalisés avec la trésorière, Dorothee Mulner-Dujardin et l'expert-comptable Pierre-Louis de Caffarelli et reportés sur les « camemberts » ci-dessous

### \* Recettes :

- **Baisse de 6,3 % des cotisations en 2018**, le **nombre de cotisations reçues** étant passé **en-dessous de la barre des 2000**.

Le décès de nombreuses Anciennes, fidèles cotisantes n'est pas compensé par l'arrivée des nouvelles promotions : il convient d'inventer d'autres manières de solliciter les dons...

- Excédent des recettes liées aux rencontres de promotion, rencontres culturelles, et ateliers culinaires s'élevant respectivement à 1796 €, 1032 € et 1565 €.

- Satisfaction donnée par le nouveau système de paiement en ligne LyfPay.

- Plus-value exceptionnelle de 1127 € dégagée par la vente des OPCVM, placements liquidés fin 2018, car devenus risqués.

### \* Dépenses

- Le poste **honoraires** comprend la facture de l'expert-comptable et celle du prestataire extérieur chargé de l'envoi du mailing pour la grande enquête.

- Le poste **pourboires et dons** correspond au don versé à la Communauté sfx de la rue de Poitiers ; au règlement de la mise à disposition des salles du « 7 » pour nos manifestations et enfin, à l'achat de fleurs pour les obsèques de Catherine de Place.

- Le poste **site / identité visuelle / couverture du CO** : les 2017 € dépensés en 2018 correspondent aux frais de maintenance annuelle et de sécurisation, en décembre 2018, de l'ancien site, désormais hors service.

Les dépenses prévues pour ce poste se répartissent comme suit : **13 530 € pour le site, dont 2000 € de maintenance annuelle, 2285 € pour l'identité visuelle et la nouvelle couverture du Coup d'œil**, et **360 € pour la création d'une page d'attente** pour le nouveau site.

Sur les conseils de l'expert-comptable, et par le jeu d'écritures comptables, les dépenses déjà engagées pour ce poste en 2018 et celles qui le seront en 2019, seront amorties sur 2, 3 ans ou plus en fonction de la date de mise en service du site, afin de ne pas creuser le déficit pour 2019.

- Sur le poste **salaires** : diminution des coûts liée à la baisse des cotisations – loi Macron - en dépit d'une revalorisation du salaire d'Isabelle Philibert.

- Extension de l'envoi du **Coup d'Œil** afin d'essayer de recueillir de nouvelles cotisations.

Pour les autres postes, les résultats sont en ligne avec le budget prévisionnel voté l'an dernier.

**Au 31/12/2018 l'Association dispose de 255 000 € de trésorerie, soit presque 2 ans de charges.**

En 2019 il convient de prévoir un **déficit de près de 19 000 €** en raison de **l'investissement pour le site, le nouveau logo**. Comme énoncé plus haut, l'expert-comptable nous propose **d'amortir et de lisser** cette grosse dépense sur 3 ans, afin de réduire le déficit.

***Mis aux voix, les comptes 2018 ainsi que le budget prévisionnel pour 2019 sont approuvés par 678 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention. Quitus est donné à la trésorière.***

**Répartition des dépenses et des recettes en fichier joint.**

Catherine Baret remercie vivement notre trésorière, qui fournit, dans l'ombre et la discrétion, un immense travail, tout au long de l'année, et particulièrement pour les comptes de fin d'année.