

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 4 JUIN 2015

RAPPORT FINANCIER 2014

Exercice 2014

L'exercice 2014 est faiblement déficitaire, de 1,6 k€ alors qu'une perte de 18,8 k€ avait été budgétée. Globalement les recettes ont presque atteint le niveau prévu alors que les dépenses ont été en retrait de 19,8 k€

Recettes

Le nombre de cotisants, hormis les élèves, a été nettement en dessous de nos espérances. 1 350 cotisations ont été perçues, soit 4,3% de moins qu'en 2013 et 10,0% de moins que le budget. Le montant des cotisations et dons s'est élevé à 158,7 k€, en retrait de 3,1% par rapport à 2013 et de 6,4% par rapport au budget.

La principale compensation à ces écarts défavorables sur les recettes vient de la facturation à Intermines des prestations de notre association au titre de la préparation de la Revue et de l'Annuaire.

Les recettes de la Sainte Barbe excèdent celles budgétées mais elles sont compensées par les coûts de cet événement.

Dépenses

Par comparaison à 2013, la hausse provient surtout des mailings, en ligne Frais administratifs directs.

Les principales raisons de l'écart favorable par rapport au budget mentionné plus haut sont :

- 7,4 k€ sur les frais administratifs parce qu'il y a eu moins de dépenses de mailing
- 3,6 k€ sur les frais de déplacement
- 3,1 k€ sur les coûts de Carrières et Clubs facturés par Intermines
- 3,9 k€ pour l'achat de Revues provenant d'une diffusion trop largement prévue.

Budget 2015

Nous supposons une remontée à 1 400 du nombre de cotisants, soit 3,7% en plus. Les cotisations et dons passeraient de 158,7 à 162,5 k€

La facturation à Intermines pour la Revue et l'Annuaire baisserait de 16,0 à 9,0 k€

Concernant les dépenses nous budgétions des mailings plus nombreux, faisant passer les frais administratifs de 19,8 à 25,0 k€. Les frais de déplacement, faibles en 2014, monteraient de 4,4 à 8,0 k€

Selon le budget communiqué par Intermines, le coût d'Intermines Carrières et des Clubs augmenterait et portera la part de notre association, le tiers du total, de 37,9 k€ à 43,3 k€

Au total les recettes baisseraient de 3,3 à 178,0 k€, les dépenses augmenteraient de 182,9 à 201,7 k€ et le résultat serait une perte de 23,7 k€.