



Assemblée générale 2017 Paris 28 janvier 2017

RAPPORT FINANCIER 2016

Compte d'exploitation :

L'exercice 2016 se solde par un **excédent de 22 481,49 €**, résultat des comptes suivants :

- Produits : 54 801,42 €
- Charges : 32 319,93 €

Les fonds de réserve de SLC étaient de 30 000 € au 1er janvier, le résultat global au 31 décembre 2016 est donc de 52 481,49 €

Les détails du compte d'exploitation sont donnés dans l'annexe 1.

Quelques commentaires particuliers sur l'exercice :

1. La réalisation du projet de budget a été de 76,8 % pour les charges et de 130,2 % pour les produits, les détails sont donnés dans l'annexe 2.
2. Université d'été : solde déficitaire de 3846,67 €, malgré une subvention de 5 000 € reçue du CEA / DEN. En réalité le déficit final sera de 4026,67 € compte tenu du solde de 180 € restant à payer à l'université de Bourgogne.
3. La fondation du Luxembourg nous a attribué un don de 8 000 €, celui-ci a été affecté au financement de l'université d'été, aux frais de participation d'un membre du bureau à la COP 22 et à une provision pour la rénovation du site internet.
4. Baisse du nombre d'adhérents : 379 au lieu de 422 en 2016 (-11,3 %).
5. Le montant des frais de bénévolat compensés par des dons, déductibles fiscalement, est de 1960,09 €, ce montant représente une économie de fonctionnement pour SLC,

Trésorerie :

La situation des différents comptes est la suivante au 31 décembre 2016 :

- Compte BPRV : 119,81 €
 - Compte La Poste : 17,00 €
 - Compte Paypal : 144,68 €
 - Livret A (BPRV) : 52 200,00 €
- Soit un total de : 52 481,49 €

Adhérents :

Le nombre d'adhérents individuels au 31 décembre est de 379.

La cotisation moyenne brute, hors adhésions gratuites, est de 36,28 €, la cotisation moyenne nette (après déduction des commissions Paypal) est de 35,37 €. Des détails sur les cotisations individuelles (évolution du nombre d'adhérents depuis 2006, répartition par tarifs, par modes de paiement et répartition géographique¹) sont donnés dans l'annexe 3.

Quelques commentaires sur les adhérents :

1. 15 nouveaux adhérents,
2. 2 décès parmi les anciens adhérents,
3. il est intéressant de noter le retour d'anciens adhérents :
 - a. 9 adhérents n'avaient pas adhéré entre 2012 et 2015,
 - b. 14 adhérents n'avaient pas adhéré entre 2013 et 2015,
 - c. 16 adhérents n'avaient pas adhéré en 2014 et 2015,
 - d. 31 adhérents n'avaient pas adhéré en 2015,
4. 83 adhérents de 2015 n'ont pas renouvelé leur adhésion en 2016.

¹ Sur la base des anciennes régions.

Six associations sont adhérentes à SLC : AEPN, APPA, ARCEA, CPJF, MNLE et SFEN. Le montant total de ces adhésions est de 3 650 €.

SLC est adhérent à deux associations : APC et APPA, le montant total des adhésions est de 300 €.

SLC a fait un don de 150 € à l'AEPN et de 750 € à l'ASCPE.

SLC a reçu les dons suivants : 250 € de l'ASCPE et 500 € de l'association Terre Avenir.

Propositions pour 2017 :

Compte tenu du résultat de l'exercice 2016 les propositions suivantes sont faites :

- Fonds de réserve :
 - Maintien du fonds de réserve spécial « étudiants » de 5 000 €,
 - Augmentation du fonds de réserve de 10 000 € pour le porter à 35 000 €,Ces dispositions aboutissent à un **report sur l'exercice 2017 de 12 481,49 €.**
- Cotisations 2018 inchangées :

○ Adhérent tarif normal :	40 €
○ Adhérent tarif réduit (membre d'une association partenaire) :	20 €
○ Membre bienfaiteur :	60 €
○ Etudiants, conjoint d'adhérent, demandeur d'emploi :	10 €

Budget 2017 :

Le budget a été établi en prenant en compte les résultats de l'exercice 2016, l'opération de rénovation du site internet et le don de la Fondation Roi Baudouin. Le projet de budget est présenté en annexe 4. Celui-ci est proposé :

- Avec la prise en compte des opérations spécifiques suivantes :
 - Rénovation du site internet dont le coût est estimé à 18 000 €
 - Don de 10 000 € de la Fondation Roi Baudouin
- Avec une provision de 6 500 €.

ANNEXE 1
Détails du compte d'exploitation 2016

Charges		Produits	
Libellé	Montant	Libellé	Montant
Fournitures de bureau	386,44 €	Vente de livres Amazon	13,30 €
Frais de routage	18,20 €	Vente directe livre CS	74,00 €
Frais de tenue d'assemblée générale 2016 (*)	2 173,80 €	Vente directe Negatep 2014	25,00 €
Frais de tenue d'assemblée générale 2017	69,00 €	Vente livres divers	63,00 €
Assurances	677,30 €	Inscriptions repas AG (*)	656,00 €
Documentation	2 440,19 €	Cotisations individuelles SLC 2016	13 455,00 €
Publications, publicité, relations publiques	116,08 €	Cotisations associations partenaires	3 400,00 €
Inscriptions colloques	1 377,00 €	Dons individuels	749,00 €
Frais déplacement (bureau)	495,10 €	Dons associations	750,00 €
Frais déplacement (CA)	625,20 €	Don Fondation du Luxembourg	8 000,00 €
Frais déplacement (CS)	701,52 €	Cotis. indivi. SLC 2016 (perçues en 2015)	40,00 €
Frais déplacement (missions)	840,80 €	Produits financiers	257,15 €
Frais de reception	31,00 €	Report 2015	10 793,88 €
Services informatiques	241,48 €	Produits exceptionnels sur gestion	0,00 €
Dons à des associations	900,00 €	Reprise fond roulement antérieur	0,00 €
Cotisations à des associations	300,00 €		
Services bancaires (La Poste)	88,10 €		
Services bancaires (BPRP)	119,88 €		
Services bancaires (PAYPAL)	347,08 €		
Frais financiers	0,00 €		
Dépenses faites par les bénévoles	1 960,09 €	Dons faits par les bénévoles	1 960,09 €
Total (hors université d'été) :	13 908,26 €	Total (hors université d'été) :	40 236,42 €
Université d'été		Université d'été	
Hébergements et restauration des participants	11 787,71 €	Inscriptions université d'été	9 565,00 €
Logistique (location caméra)	362,88 €		
Fournitures de bureau (dossier participant) +	89,87 €		
Transport visite CETIC	290,00 €		
Visite pavillon de l'industrie	239,40 €		
Hébergements et restauration des orateurs	3 542,59 €	Subvention CEA / DEN	5 000,00 €
Déplacements orateurs	2 099,22 €		
Total université d'été :	18 411,67 €	Total université d'été :	14 565,00 €
TOTAL GENERAL :	32 319,93 €	TOTAL GENERAL :	54 801,42 €

Résultat hors université d'été 2016 :	26 328,16 €
Résultat université d'été 2016 :	-3 846,67 €
RESULTAT GLOBAL :	22 481,49 €

Fonds de réserve général au 1/ 1/2016 :	25 000,00 €
Fonds de réserve étudiants au 1/ 1/2016 :	5 000,00 €
Solde en cours + fonds de réserve :	52 481,49 €

(*) Frais nets de tenue de l' AG 2016 : 1 517,80 €

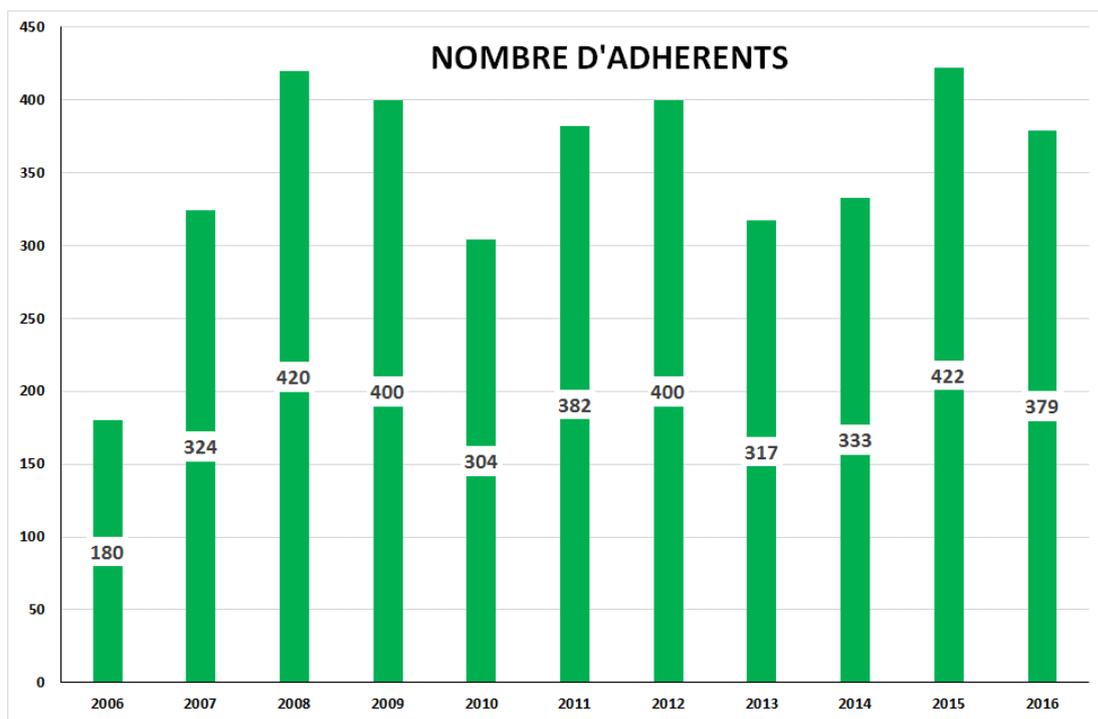
ANNEXE 2 Réalisation du budget 2016

Libellé	Charges				Libellé	Produits			
	Prévu	Réalisé	Pourcentage réalisation	Ecart (prévu-réalisé)		Prévu	Réalisé	Pourcentage réalisation	Ecart (réalisé-prévu)
Fournitures de bureau	682,02 €	386,44 €	56,7%	295,58 €	Vente de livres Amazon	200,00 €	13,30 €	6,7%	-186,70 €
Frais de routage	200,00 €	18,20 €	9,1%	181,80 €	Vente de livres divers	100,00 €	162,00 €	162,0%	62,00 €
Frais d'assemblée générale 2016 (*)	2 000,00 €	2 173,80 €	108,7%	-173,80 €	Vente de prestations	500,00 €	0,00 €	0,0%	-500,00 €
Assurances	700,00 €	677,30 €	96,8%	22,70 €	Cotisations individuelles SLC	15 000,00 €	13 455,00 €	89,7%	-1 545,00 €
Editions	1 000,00 €	0,00 €	0,0%	1 000,00 €	Cotisations associations partenaires	3 500,00 €	3 400,00 €	97,1%	-100,00 €
Documentation	3 000,00 €	2 440,19 €	81,3%	559,81 €	Dons individuels	500,00 €	749,00 €	149,8%	249,00 €
Publications, publicité, relations publiques	1 000,00 €	116,08 €	11,6%	883,92 €	Produits financiers	250,00 €	257,15 €	102,9%	7,15 €
Inscriptions colloques	500,00 €	1 377,00 €	275,4%	-877,00 €	Report 2015 + cotis. 2016 perçues en 2015	10 832,02 €	10 793,88 €	99,6%	-38,14 €
Achats livres pour revente	500,00 €	0,00 €	0,0%	500,00 €	Dons faits par les bénévoles	1 200,00 €	1 960,09 €	163,3%	760,09 €
Frais déplacement (bureau)	500,00 €	495,10 €	99,0%	4,90 €					
Frais déplacement (CA +CS)	500,00 €	1 326,72 €	265,3%	-826,72 €					
Frais déplacement (missions)	1 500,00 €	840,80 €	56,1%	659,20 €					
Frais de reception	500,00 €	31,00 €	6,2%	469,00 €					
Services informatiques	200,00 €	241,48 €	120,7%	-41,48 €					
Services bancaires (La Poste)	100,00 €	88,10 €	88,1%	11,90 €					
Services bancaires (BPRP)	100,00 €	119,88 €	119,9%	-19,88 €					
Services bancaires (PAYPAL)	300,00 €	347,08 €	115,7%	-47,08 €					
Frais financiers	50,00 €	0,00 €	0,0%	50,00 €	OPERATIONS NON INSCRITES AU BUDGET				
Dons à des associations	150,00 €	900,00 €	600,0%	-750,00 €	Inscriptions repas AG (*)		656,00 €		656,00 €
Cotisations à des associations	900,00 €	300,00 €	33,3%	600,00 €	Dons associations		750,00 €		750,00 €
Provisions	15 000,00 €	0,00 €	0,0%	15 000,00 €	Don Fondation du Luxembourg		8 000,00 €		8 000,00 €
Frais de tenue d'assemblée générale 2017	0,00 €	69,00 €		-69,00 €	Cotis. indivi. SLC 2016 (perçues en 2015)		40,00 €		40,00 €
Dépenses faites par les bénévoles	1 200,00 €	1 960,09 €	163,3%	-760,09 €					
Total (hors université d'été) :	30 582,02 €	13 908,26 €	45,5%	16 673,76 €	Total (hors université d'été) :	32 082,02 €	40 236,42 €	125,4%	8 154,40 €
Université d'été					Université d'été				
Logistique	10 000,00 €	18 048,79 €	180,5%	-8 048,79 €	Inscriptions université d'été	10 000,00 €	9 565,00 €	95,7%	-435,00 €
Communication	1 000,00 €	0,00 €	0,0%	1 000,00 €	Subvention CEA / DEN		5 000,00 €		5 000,00 €
Location caméra	500,00 €	362,88 €	72,6%	137,12 €					
Total (hors université d'été) :	11 500,00 €	18 411,67 €	160,1%	-6 911,67 €	Total (hors université d'été) :	10 000,00 €	14 565,00 €	145,7%	4 565,00 €
TOTAL GENERAL :	42 082,02 €	32 319,93 €	76,8%	-9 762,09 €	TOTAL GENERAL :	42 082,02 €	54 801,42 €	130,2%	12 719,40 €

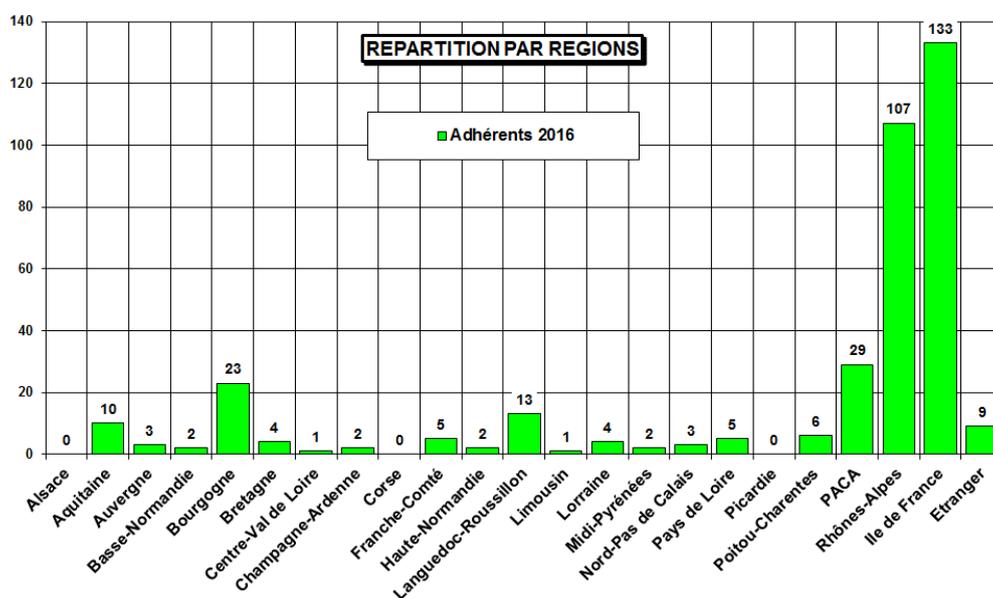
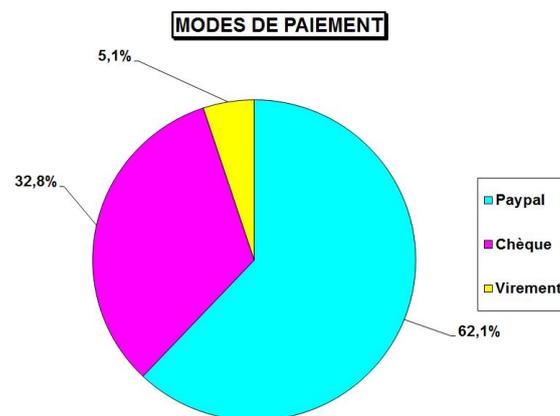
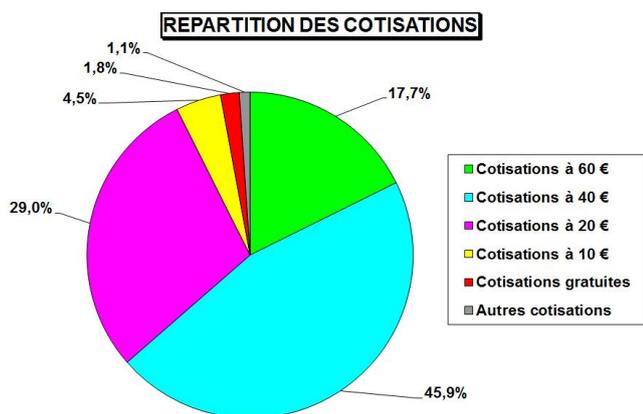
RESULTAT GLOBAL : 22 481,49 €

(*) Le coût réel de l'assemblée générale 2016 est de : 1 517,80 €

ANNEXE 3 Détails sur les adhésions individuelles



Evolution du nombre d'adhérents de 2006 à 2016



ANNEXE 4

Budget 2017

Charges		Produits	
Libellé	Prévu	Libellé	Prévu
Fournitures de bureau	611,46 €	Vente de livres Amazon	100,00 €
Frais de routage	100,00 €	Vente de livres divers	100,00 €
Frais de tenue d'assemblée générale	300,00 €		
Assurances	700,00 €	Vente de prestations	500,00 €
Editions	1 000,00 €		
Documentation	3 000,00 €	Cotisations individuelles SLC	14 000,00 €
Publications, publicité, relations publiques	1 000,00 €	Cotisations associations partenaires	3 500,00 €
Inscriptions colloques	1 000,00 €		
Achats livres pour revente	500,00 €	Dons individuels	500,00 €
Frais déplacement (bureau)	500,00 €	Fondation Roi Baudouin	10 000,00 €
Frais déplacement (CA +CS)	1 500,00 €		
Frais déplacement (missions)	1 500,00 €	Produits financiers	400,00 €
Frais de reception	500,00 €	Report 2016	12 481,46 €
Rénovation du site internet	18 000,00 €		
Services informatiques	200,00 €		
Services bancaires (La Poste)	100,00 €		
Services bancaires (BPRP)	100,00 €		
Services bancaires (PAYPAL)	350,00 €		
Frais financiers	0,00 €		
Solde université d'été 2016	180,00 €		
Remboursement partiel subvention PACA (université d'été 2013)	990,00 €		
Dons à des associations	950,00 €		
Cotisations à des associations	500,00 €		
Provisions	6 500,00 €		
Dépenses faites par les bénévoles	2 000,00 €	Dons faits par les bénévoles	2 000,00 €
Total (hors université d'été) :	42 081,46 €	Total (hors université d'été) :	43 581,46 €
Université d'été		Université d'été	
Logistique	2 000,00 €	Inscriptions université d'été	10 000,00 €
Communication	500,00 €	Subventions	3 000,00 €
Hébergement restauration participants	8 000,00 €		
Hébergement restauration orateurs	3 000,00 €		
Transport des orateurs	1 000,00 €		
Total université d'été :	14 500,00 €	Total université d'été :	13 000,00 €
TOTAL GENERAL :	56 581,46 €	TOTAL GENERAL :	56 581,46 €