

Trésorerie CULTURE et MONTAGNE

Rapport financier de l'exercice 2015

Ce document est en plusieurs parties :

- 1) Les Disponibilités (l'état de la trésorerie en fin d'exercice : les ressources dont on dispose)
- 2) Le compte de résultat (bilan, recettes et dépenses, qui conduit à un excédent ou à un déficit)
- 3) Un tableau récapitulatif et des commentaires

1. BANQUES ET CAISSE

| Les comptes de l'Association | Bilan financier 2014 | Bilan financier 2015 | Observations |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---|
| Compte courant Banque Postale | 597,09 € | 2526,05 | Grosse augmentation due à la fermeture des comptes à la Caisse d'Epargne |
| Livret A Banque Postale | 216,19 € | 218,67 | Intérêts de l'année 2015 non connus (ils seront intégrés à l'exercice suivant) |
| Compte courant Caisse d'Epargne | 390,07 € | 0 | Fermeture du compte bancaire et du livret d'épargne - transfert des sommes sur le compte postal |
| Livret Caisse d'Epargne | 1269,50 € | 0 | |
| Caisse (espèces) | 35,11 € | 0,47 | |
| TOTAL | 2507,96 € | 2745,19 € | Excédent 237,23 € |

2. RECETTES ET DEPENSES

Recettes : 1654,10 €

- **Subvention : 660 €**
Mairie de Clelles : 500 €
Communauté de communes : 160 €
- **Adhésions : 290 €**
58 adhésions de décembre 2014 à novembre 2015 dont 18 nouvelles adhésions pour 2016 et 17 renouvellements (pendant les veillées, au cours du concours photo, au forum des associations)
On peut supposer qu'il y a encore un potentiel important parmi ceux qui n'ont pas encore réadhéré (27) ou parmi les auditeurs invités aux conférences.
- **Vente de livrets et autres documents : 118 €**
(Anciens livrets des expos précédentes, gravures et documents philatéliques relatifs au Mont Aiguille)
Il serait judicieux de réaliser un petit catalogue de nos publications pour une diffusion plus large.
- **Intérêts créditeurs : 28,30 €**
Intérêts compte courant Caisse d'épargne : 1,40 €
Intérêts livret Caisse d'épargne : 16,11 € (année 2014) + 8,31 € (partie 2015 avant fermeture)
Intérêts du Livret A de la Poste : 2,48 € pour 2014, ceux de 2015 seront intégrés dans les recettes de l'exercice suivant.
- **Participation d'autres associations aux activités de Culture et Montagne : 557,80 €**
Concours photo de l'été en partenariat avec le Circuit pédestre du Trièves et les Skieurs du Mont Aiguille : le coût de l'opération a été divisé en 3 et chaque partenaire a versé 91,40 € (donc 2 fois 91,40 = 182,80 €)

Visite guidée de Clelles organisée par Culture et Montagne le 17 juin pour « les Amis du Musée du Trièves ». Les dépenses du repas et de la visite ont été reversées par Les Amis du Musée (35 personnes / 6€ soit 210 €)
Spectacle « Trièves en Scène » dans la salle du cinéma Giono à Clelles le 20 juin. Une buvette a rapportée à Culture et Montagne 165 €.

Dépenses : 1416,87 €

CONCOURS PHOTO « l'Homme dans la Montagne » : 273,34 €

Achats encres, papier photo, enveloppes timbrées : 80,64 €
 Achat des livres de photos pour les prix : 126,67 €
 Achats pour vernissage : 66,03 €

VEILLEES Conférences : 328,32 €

Restaurants : veillée mars 2015 (22 €) + veillée avril 2015 (40,50 €)
 Location cinéma : 30 €
 Achat de boissons/brioques pour les veillées : 153,42 €
 Impression des affiches (programmes et veillées 2015) : 50,40 €
 Frais de transport novembre 2015: train 32 €

Impressions et réimpressions de livrets : 150,51 €

Visite de Clelles le 17 juin : 195,66 €

Achats boissons et nourritures pour le repas des 35 visiteurs 195,66 €

Opération Trièves en Scène le 20 juin : 168,45 €

Achats boissons et nourritures pour comédiens et buvette : 138,45
 Location salle de cinéma : 30 €

DIVERS : 300,59

- Assurance : 149,21 €
- Cotisation à l'OCCE : 37 €
- Clé de placard : 5 €
- Cartouches encre : 27,98 €
- Frais bancaires : 81,40 €
 - Caisse d'épargne : 6 € pendant 7 mois soit 42 € ... et 3,40 € de frais de fermeture des comptes
 - Banque postale : 2 trimestres à 6€ et 2 à 12 € soit 36 €

3. Bilan d'activité et commentaires

| | Recettes | Dépenses | Solde |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Adhésions | 290 | | + 290 |
| Subvention | 660 | | + 660 |
| Concours Photo | 182,80 | 273,34 | -90,74 |
| Visite de Clelles | 210 | 195,66 | +14,34 |
| Théâtre 20 juin | 165 | 168,45 | -3,45 |
| Veillées | | 328,32 | -328,32 |
| Impression livrets | 118 | 150,51 | -32,51 |
| Intérêts et frais bancaires | 28,30 | 81,40 | -57,60 |
| Divers | | 242,99 | +242,99 |
| Total | 1654,10 | 1416,87 | +237,23 |
| → Excédent : 237,23 € | | | |

Report 2014 (2507,96 €) + Résultat 2015 (237,23 €) = 2716,69 €

Quelques commentaires :

- **Petite augmentation de la ligne « subventions » : 660 € au lieu de 400 € l'an dernier (mais de 900 € il y a 2 ans)**
- **Exercice excédentaire (déficitaire l'an dernier : 860,59 € et 955,46 € il y a 2 ans) ... sachant que c'est l'exercice 2015 n'a pas eu d'exposition à financer.**
- **Des frais de tenue de compte en baisse due à la fermeture des comptes Caisse d'Epargne.**

Le bilan de l'exercice est arrêté à la date du 27 novembre 2015, date de l'Assemblée générale. Les intérêts du livret A pour 2015 seront connus en janvier 2016 et intégrés en recettes à l'exercice 2016.

Les éventuelles recettes à venir d'ici fin décembre (par exemple adhésions au cours de la veillée du 10 décembre ou vente des livrets réédités) seront intégrées à l'exercice 2016.

**Marcel Perrichon
Trésorier**