

# 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                 |   |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>2507,96 €</b>     | <b>2745,19 €</b>     | <b>Excédent 237,23 €</b>  |

### 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 Gono 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/brioches 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**

|                              | <b>Recettes</b> | <b>Dépenses</b> | <b>Solde</b>   |
|------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 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        |
| <b>Total</b>                 | <b>1654,10</b>  | <b>1416,87</b>  | <b>+237,23</b> |
| → <b>Excédent : 237,23 €</b> |                 |                 |                |

**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**