



COMITE DE DEFENSE ET FETES DES QUARTIERS DU MONTEIL - 13, rue Henry FRUGES- 33600 PESSAC

Assemblée générale du 14 Janvier 2017

Rapport financier 2016

La comptabilité au jour le jour est effectuée par la trésorière Simone Juzan et la trésorière adjointe : Hélène Mouflin. Cela représente plus de 800 écritures comptables à saisir et vérifier.

Le rapport financier que je vais vous présenter sera une synthèse du document qui vous a été remis. Nous avons terminé l'année avec un résultat positif de 2801 € (soit un écart positif de 3,8 % par rapport à notre budget prévisionnel).

A signaler toutefois que 2 factures ne sont pas parvenues avant le 31 décembre pour un montant d'environ 500 €, elles seront payées en 2017 ce qui ramène notre bénéfice à 2300€.

Nous allons maintenant faire un zoom sur les principales rubriques.

Les recettes :

1- Les cotisations de nos adhérents demeurent la principale recette avec une augmentation de 14% due à la progression du nombre d'adhérents (11) et l'augmentation des cotisations votée l'an dernier. 31% de nos adhérents habitent l'extérieur du quartier, pour la plupart ils nous rejoignent pour participer à un atelier. Les femmes demeurent majoritaires à 62%. L'Age moyen de nos adhérents est supérieur à 65 ans. Bien qu'il n'y ait eu que 10 adhérents supplémentaires en volume il faut noter que 10% de nos adhérents ont changé (70 départs pour 80 arrivées)

2- La fête du quartier : c'est l'élément fort, 3 jours d'animations avec un résultat en hausse de 12% par rapport à 2015. Ce résultat positif et la réussite de la fête sont le fruit du travail d'une cinquantaine de *bénévoles*.

3-Les 3 lotos en progression de 7% cette année avec une moyenne de 145 participants.

4- Les buvettes dans toutes les animations (loto, vide-greniers, concours de belote, carnaval) nous permettent également de retirer un bénéfice important en baisse de 25% par rapport à 2015. Ce résultat est dû à la variété des produits que nous proposons (bière pression, grillades à la plancha). Le résultat de la buvette est aléatoire et fortement impacté par la météo (+50% l'an dernier, -25% cette année). Ça demeure tout de même un poste important pour nos recettes annuelles.

Pour les dépenses

1 Les frais généraux est le poste le plus important de nos dépenses. C'est là que l'on retrouve toute nos dépenses de logistique qui permettent de faire fonctionner cette machine qu'est le comité. Le téléphone, la location d'un box à St Jean d'illac pour entreposer notre matériel, les frais de déplacement pour réaliser l'ensemble des achats (2000 km par an), les frais de bureautique (papier, encre, le petit matériel d'entretien, les timbres pour envoyer la lettre mensuelle aux adhérents extérieurs. Cette année ces dépenses ont augmenté de 22%, principalement les frais postaux, et le

matériel bureautique. Nous vous rappelons que n'avons pas de dépenses liées à l'occupation de la salle de quartier qui est prêtée par la municipalité et dont toutes les charges sont prises en compte.

2-Le repas de l'amitié, cette tradition que nous renouvelons tous les ans permet d'offrir un repas dansant gratuit à nos adhérents de + 65 ans. Limité par la capacité de salle de l'orangerie nous acceptons qu'une centaine de convives. L'an dernier suit à un problème avec le traiteur nous avons eu une remise de 1000€. Cette année nous avons fait appel à un nouveau traiteur 'Le relais bazadais' qui a fait l'unanimité auprès de nos convives. Bien évidemment la dépense étant revenue à son niveau normal nous avons eu une augmentation de 23% que nous ne retrouverons pas les prochaines années

3-Cette année les ateliers chorale et danses sont fortement déficitaires. Ce sont les seuls ateliers à être animés par des professionnels rétribués et dont les participants s'acquittent d'une cotisation supplémentaire de 120€ par an. L'année 2016 sera une année transitoire avec le départ pour raisons professionnelles du chef de chœur et du professeur de danses. Cette évolution a du impacté ces 2 ateliers qui ont vu chuter leurs effectifs. D'où un déficit important. Depuis septembre l'atelier danses est animé par deux bénévoles et est devenu gratuit. Pour la chorale le recrutement d'un nouveau chef de chœur nous permet d'espérer une hausse de l'effectif en 2017. Il n'en demeure pas moins que ces 2 ateliers participant gratuitement à certaines de nos animations on peut admettre qu'ils soient déficitaires.

4 -L'achat de matériel demeure un poste important de nos dépenses, volonté du conseil d'administration de se doter de matériel de qualité et sécuritaire. (Voir liste à l'écran)

Nous avons aussi des dons ou financement de la part des commerçants ou entrepreneurs.

D'autres participent à notre financement par l'achat d'espaces publicitaires.

La ville et la fédération des syndicats de quartier participent également par des subventions spécifiques. Toutefois ces subventions sont en baisse constantes depuis 2 ans (-7% l'an dernier et - 18% cette année). Il est à noter que la municipalité a décidé la présence obligatoire d'un régisseur de lors du prêt de certaines salles comme le galet aujourd'hui. Ce régisseur n'étant pas fourni par la ville cela nous impose une dépense importante (400€) pour une seule manifestation. Je vous rappelle pour mémoire que la subvention fonctionnement est de 500€ pour l'année. Le cout induit de cette décision étant très important nous serons peut-être amené à déplacer nos animations sur des salles extérieures au quartier.

Malgré tout l'aide de la ville est importante avec le prêt de la salle de quartier, le prêt de matériel et l'aide des services et employés municipaux.

Nous remercions vivement la municipalité et tous les contributeurs pour cette aide financière ou matérielle.

Je vous remercie pour votre attention, et vous présente à mon tour mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année et nous restons à votre disposition pour répondre à vos questions.

Martial Mouflin