



Assemblée générale du 5 avril 2014.

Rapport financier

L'année 2013 a connu, financièrement, quelques mouvements en positif comme en négatif par rapport à l'année 2012.

Recettes

- Adhésions

Les nouvelles adhésions sont en hausse et les renouvellements en léger recul par rapport aux deux dernières années (2011 et 2012).

L'association a regroupé en :

2011 : 121 adhérents

2012 : 111 adhérents

2013 : 123 adhérents

- Abonnements

En 2011, les abonnements étaient gérés par les Éditions Virgile qui ne nous ont jamais communiqué le nombre d'abonnés.

L'année 2013 a vu baisser le nombre d'abonnés par rapport à 2012.

En 2012 : 29 abonnés

En 2013 : 26 abonnés

Malgré plusieurs rappels, l'association a perdu, en 2013, les abonnés suivants : la bibliothèque Sainte-Geneviève (Paris), le centre de documentation de l'École nationale de formation agronomique (31326), la bibliothèque municipale d'Aix-en-Provence, la bibliothèque municipale de Reims, la bibliothèque des Arts décoratifs (Paris), la bibliothèque universitaire de Bologne (Italie).

En revanche, elle a gagné les abonnés suivants : la bibliothèque patrimoniale de Dijon, la bibliothèque municipale de Lille, la librairie Erasmus (Paris).

La bibliothèque municipale de Blois a transformé son abonnement 2012 en adhésion 2013 et la bibliothèque municipale de Roanne a fait l'inverse.

- Ventes

Les recettes des ventes ont connu une légère baisse en 2013 :

Ventes au numéro en 2012 (hors diffusion par les Éditions Virgile) : 2 807 €

Ventes au numéro en 2013 (hors diffusion par les Éditions Virgile) : 2 619 €

- Subvention

La Mairie de Dijon maintient d'année en année sa subvention de 1 000 €.

Dépenses

On constate une baisse des dépenses en 2013 par rapport à 2012 qui avait vu le rachat du fonds du premier éditeur de Papilles, « Le Temps qu'il fait ».

Par ailleurs, le coût des n° 38 (payé en 2013) et 39 de Papilles a baissé par rapport à 2012 qui avait vu avec le n° 37 la mise en place d'une nouvelle maquette.

Enfin, les frais courants ont été moins importants en 2013 avec moins de frais d'imprimerie et pas de frais d'exposition.



Comptes de résultats

Année civile 2013

I/ Mouvements de trésorerie

RECETTES

Adhésions 2013 : 123

Adhésions 2012 encaissées en 2013 : 7 à 50 €

Adhésions 2013 encaissées en 2013 : 122

France : 108 à 50 €

8 à 70 € (plus 1 ex. de l'*Abécédaire légumophile*)

2 à 25 € (tarif étudiant)

Europe et Suisse :

3 à 56 €

1 à 62 €

Montant total perçu au titre des adhésions

6 590,00 €

PM : Adhésions 2013 encaissées en 2014 : 1

Abonnements 2013 : 26

Abonnements 2012 encaissés en 2013

Par agence d'abonnements avec remise libraire 35 % :

2 (France) à 28,60 € et 1 (Belgique) à 32,50 €

Abonnements 2013 encaissés en 2013 : 26

Directs au prix public - France : 6 à 44 €

Par agence d'abonnements avec remise libraire 35% : 20

France : 16 à 28,60 €

Europe et Suisse : 3 à 32,50 €

Reste du monde : 1 à 36,40 €

Montant total perçu au titre des abonnements

945,20 €

Ventes Papilles et abécédaires

Dont 6 collections complètes :

4 avec remise libraire 35% et 2 au prix public de 400 €

Montant total perçu au titre des ventes

2 619,47 €

Subvention de la Ville de Dijon 2013

1 000,00 €

Diverses recettes :

Reversement par les éditions Virgile de la somme due pour la vente de
l'*Abécédaire légumophile*

524,15 €

Montant total perçu en 2013

11 678,82 €

II/ Mouvements de trésorerie**DÉPENSES****Frais courants****808,66 €**

Frais de tenue de compte bancaire :	13,80 €
Frais postaux :	53,61 €
Remboursements de frais :	259,00€
Frais d'imprimerie divers :	388,71 €
Frais internet :	60,00 €
Frais des paiements effectués par Paypal :	33,54 €

Coût de réalisation de la revue PAPILLES :**11 722,43 €**

Papilles n°38 :	5929,54 €
Papilles n°39 :	5792,89 €

Montant total des dépenses 2013**12 531,09 €****III/ Balance des mouvements de trésorerie:**

Solde Banque postale au 31/12/2012		5 326,37 €
Total des recettes 2013		11 678,82 €
Total des dépenses 2013	12 531,09 €	
Solde Banque Postale au 31/12/2013	4 474,10 €	
Total :	17 005,19 €	17 005,19 €

IV/ Compte d'exploitation :**Frais engagés au titre de 2013 :****16 116,90 €**

Frais courants :	808,66€
Frais d'expédition :	884,26€
Edition <i>PAPILLES</i>	
N°39 :	5 792,89€
N°40 :	8 631,09€

Recettes au titre de 2013**15 317,72 €**

Au titre des 123 adhésions	6 290,00 €
Au titre des 26 abonnements	855,50 €
Au titre des ventes	2 619,47 €
Subvention	1 000,00 €
Participation CGH au n°40	4 000,00 €
Diverses recettes :	524,15 €

Résultat négatif de 799,18 €

V/ Compte d'exploitation prévisionnel 2014

Frais engagés au titre de 2014 :		18 200 €
Frais courants :	1 000 €	
Frais d'expédition 2014:	1 000 €	
Reprise frais d'expédition 2012	800 €	
Edition <i>PAPILLES</i>		
Spécial charcuterie N°41 :	6 800 €	
Varia en quadri N°42 :	6 200 €	
Frais de lancement des revues		
Frais d'un nouveau site internet :	2 400 €	
Recettes au titre de 2014		18 200 €
Au titre des 140 adhésions :	7 000 €	
Au titre des 30 abonnements :	900 €	
Au titre des ventes :	2 000 €	
Subvention :	1 000 €	
Participation au n°41 :	6 800 €	
Diverses recettes :	500 €	

VI/ Montant en Compte courant au 31/03/2014 : 2 740,60 €

VII/ Compte d'exploitation prévisionnel 2015

Frais engagés au titre de 2015 :		26 400 €
Frais d'édition des 2 revues :	13 400 €	
Frais d'expédition 2015 :	1 500 €	
Frais de participation aux salons :	1 000 €	
Frais courants :	1 000 €	
Frais pour la création d'un prix :	1 500 €	
Maintenance du site et du blog :	8 000 €	
Recettes au titre de 2015		25 900 €
Au titre des 160 adhésions :	8 000 €	
Au titre des 30 abonnements :	900 €	
Au titre des ventes :	2 000 €	
Soutien à la publication d'un n° de <i>PAPILLES</i> :	6 500 €	
Subvention :	1 000 €	
Soutien à la création d'un prix :	500 €	
Soutien au site et au mensuel gourmand :	7 000 €	