

Rapport financier

Constat général :

Les finances de l'association sont très saines : les différents comptes au 31 décembre 2008 affichaient :

- Compte courant postal : 434,01 €
- Livret A : 1474,16 €
- Caisse : 176,80 €

soit un total de 2 084,97 €

L'exercice 2009 est très légèrement déficitaire : -225,06 €, sommes que nous prendrons sur les réserves générales.

Globalement, nous avons un peu moins dépensé (427 € de moins) et reçu ce que nous escomptions (à 82 € près), malgré la baisse des adhésions, le poste « pépinière » a bien compensé.

Dans le détail :

Pour les dépenses :

Les dépenses « courantes » sont restées stables, voire moindres

- assurances, affranchissements (essentiellement l'envoi des journaux aux personnes qui n'ont pas de mail) et frais d'emplacement (à Aurignac seulement)
- achat de matériel et marchandises, réceptions et adhésions à d'autres associations
- seuls les postes « documentation » et « fournitures de bureau » sont en très légère augmentation par rapport à l'an passé

Les postes en hausse par rapport à 2007

- les études et prestations de services, qui comprennent les panneaux d'exposition, les plaquettes, les affiches, les aquarelles...

Un nouveau poste en 2008

- le téléphone, pour lequel nous avons versé une caution. Les coûts mensuels varient entre 0 et 1,98 € par mois, le budget 2009 ne nécessitera pas une grosse provision pour ce poste.

Pour les recettes :

Les recettes en baisse

- le nombre d'adhérents est à son niveau le plus bas depuis 2004, les cotisations représentent seulement 1/5 des recettes pour cet exercice.
- les stages ont eu moins de participants (21 au lieu de 35 en 2007)

Un poste stable

- la subvention de St Gaudens (150 €)

Les postes en hausse

- le dédommagement pour notre prestation à la Fête de la Pomme (animation pour la journée enfants), contrairement aux apparences, puisque nous avons eu en 2008 les sommes concernant 2007 et 2008 (soit 300 € + 350 €)

- vente de marchandises (matériel de greffage et livre de greffage), il n'est pas exclu que ces recettes aient été affectées dans les ventes globales l'année précédente.
- la pépinière en revanche se porte bien, (+ 480 €) elle assure environ la moitié des recettes ; à noter que les ventes d'arbres se prolongent tout l'hiver, jusqu'en mars

Budget 2010 :

Je propose de reconduire un budget sur la base de l'exercice 2009 (Cf. ci-dessous), avec un point fort sur le poste de prestations de services pour

- de nouvelles affiches pour les expositions (380 € environ par affiche pour le graphiste et le panneau roulant lui-même)
- des aquarelles si nous pouvons récolter des fruits représentatifs des variétés que nous n'avons pas encore pu faire immortaliser.
- étoffer le site Internet