



Assemblée Générale du lundi 13 mai 2013

RAPPORT FINANCIER

1. COMPTE DE RÉSULTAT

Le compte de résultat retrace les dépenses et les recettes de l'année (entre le 1^{er} janvier et le 31 décembre 2012).

Si l'on s'en tenait aux chiffres présentés dans le tableau ci-dessous, le lecteur pourrait croire que l'activité de l'association en 2012, a été très différente de celle de l'année précédente :

- déficit de 7 000 euros en 2011 et excédent de plus de 17 000 euros en 2012,
- dépenses de 38 000 euros en 2011 et « seulement » de 11 000 euros en 2012
- et on pourrait continuer ...

Ces écarts sont dus à des décalages dans la réalisation des travaux prévus sur 2012, cela est dû à plusieurs facteurs :

A Tuili

- Aux travaux préliminaires au démarrage des chantiers de forage (dossier à constituer, recherche d'entreprises, concertation avec nos partenaires). Ces démarches ont été finalisées mi-septembre lors du séjour de Blaise Zida et Boniface Ilboudo en France.
- A la réalisation du forage de Nangouma qui a été retardé par les élections municipales au Burkina Faso. Avant de commencer le forage de Poedogo l'ACMT et Les Amis de Tuili désiraient s'assurer de la bonne réalisation du forage de Nangouma. A l'étude préalable pour un autre forage qui serait situé à Kouigou
- La mission prévue en 2012 a de ce fait été repoussée en janvier 2013, d'où le décalage sur le poste déplacement.

A Lisses

En 2011 l'animation de l'exposition « à l'eau l'Afrique » qui s'est déroulée sur plusieurs jours et surtout sa préparation a mobilisé de nombreuses heures de travail et de présence de la part de membres de l'association

Autres éléments

D'autre part, en 2012, les recettes se sont concentrées sur les derniers mois de l'année. La subvention la plus importante, celle du Conseil général a été reçue le 18 décembre !

Les sommes correspondant à cet « excédent » ne servent pas à thésauriser ou à faire des placements. Elles permettent, sans attendre les recettes 2013, de soutenir en début d'année 2013 les actions de l'Amicale des Conseillers municipaux de TUILI.

Autre chapitre important en 2012, l'invitation d'un conseiller municipal de Tuili par la ville de Lisses. La commune a confié une partie des tâches à l'association « Les Amis de Tuili » et lui a attribué une subvention exceptionnelle de 1 000 euros.

Pour une plus grande convivialité et une plus grande efficacité, nous avons souhaité que ce soient, non pas un, mais deux membres de l'ACMT qui puissent venir à Lisses. Comme à chaque appel, les adhérents ont répondu et permis cet échange. Les cotisations exceptionnelles et les participations au repas organisé à cette occasion ont permis de réunir 1 300 euros.

Ce fut un grand moment d'échanges sur les projets ... et sur les exigences de part et d'autre. C'est sans doute une des raisons qui explique qu'il n'y ait pas eu le besoin d'une mission à Tuili en 2012.

Une nouvelle plaquette de présentation de l'association a été créée en 2012, la maquette a été validée en décembre et a été imprimée en janvier 2013. Cette dépense apparaîtra donc en 2013.

Pour plus de précision vous rapporter aux rapports d'activité et d'orientation.

COMPTES DE RESULTAT					
PARTICIPATION AUX PROJETS A TUILI					
Dépenses	2012	Rappel 2011	Recettes	2012	Rappel 2011
Ecole de BEDOGO SILMISSI			Cotisations / dons		
- Participation construction 2 logements		18 000,00 €	- des adhérents	7 352,00 €	8 423,00 €
Centre de santé de NANGOUMA			- associations partenaires	73,77 €	70,00 €
- Participation réfrigérateur	1 500,00 €		Subventions		
- Participation apte forage Nangouma	4 000,00 €		- Mairie de LISSES	4 000,00 €	4 000,00 €
			- Conseil Gal 91 - Forages	7 000,00 €	2 000,00 €
Missions à TUILI			- Fondation CACEIS France	4 500,00 €	
- Déplacements		2 458,00 €	- Autre entreprise	500,00 €	
- Temps des bénévoles	200,00 €	1 400,00 €	Abandons rembst frais		2 458,00 €
			Temps des bénévoles	200,00 €	1 400,00 €
	5 700,00 €	21 858,00 €		23 625,77 €	18 351,00 €
INFORMATION - SENSIBILISATION					
Dépenses	2012	Rappel 2011	Recettes	2012	Rappel 2011
- Nom domaine Internet	14,95 €	28,56 €			
- Expédition "Lettre du Baobab"	188,41 €	88,00 €	Vente artisanat et CD	472,50 €	
- Achat artisanat	183,00 €				
Semaine de la Solidarité Internationale			Semaine de la Solidarité Internationale		
- Exposition + albums photo	465,35 €	2 372,14 €	- Participations (Conférence, CD, ...)	285,00 €	334,00 €
- Création et diffusion CD		1 400,20 €			
- Droit projection	50,00 €				
Venue de conseillers municipaux de TUILI			Venue de conseillers municipaux de TUILI		
- Formalités, Voyages, Accueil	2 375,83 €		- Subvention exceptionnelle Ville Lisses	1 000,00 €	
			- Participation exceptionnelle adhérents	1 296,18 €	
- Local mis à dispo		400,00 €	- Local MAD par Mairie LISSES		400,00 €
- Avance achat de prestations	84,00 €		- Abandon rembst de frais	84,00 €	
- Temps des bénévoles	1 190,00 €	10 580,00 €	- Temps des bénévoles	1 190,00 €	10 580,00 €
	4 551,54 €	14 868,90 €		4 327,68 €	11 314,00 €
FUNCTIONNEMENT					
Dépenses	2012	Rappel 2011	Recettes	2012	Rappel 2011
Assurances	102,96 €	100,95 €			
Frais bancaires	216,28 €	163,68 €	Intérêts compte livret	280,38 €	217,33 €
Cotis assoc partenaires	20,00 €	40,00 €			
Affranchissements, téléphone, photocopie	3,25 €	29,36 €			
Temps des bénévoles	780,00 €	1 000,00 €	Temps des bénévoles	780,00 €	1 000,00 €
	1 122,49 €	1 333,99 €		1 060,38 €	1 217,33 €
TOTAL ASSOCIATION "LES AMIS DE TUILI"					
	2012	Rappel 2011		2012	Rappel 2011
Total dépenses :	11 374,03 €	38 060,89 €	Total recettes :	29 013,83 €	30 882,33 €
Excédent de l'exercice :	17 639,80 €		Déficit de l'exercice :		7 178,56 €

Le Bilan.

C'est la situation de l'association au 31 décembre 2012.

Après avoir enregistré l'excédent 2012, le bilan montre les capacités de l'association à répondre à des besoins pour les projets de l'association des conseillers municipaux de Tuili (ACMT) dès le début de l'année 2013.

ACTIF			PASSIF		
	au 31/12/2012	au 31/12/2011		au 31/12/2012	au 31/12/2011
Actif circulant			Fonds propres		
- Banque - Compte courant	5 103,08 €	3 596,75 €	- Report à nouveau	7 743,66 €	14 922,22 €
- Banque - Compte livret	20 280,38 €	5 217,33 €	- Excédent de l'exercice	17 639,80 €	
			- Déficit de l'exercice	- €	7 178,56 €
	25 383,46 €	8 814,08 €		25 383,46 €	7 743,66 €
			Dettes		
			- Facture non parvenue		1 070,42 €
Total ACTIF	25 383,46 €	8 814,08 €	Total PASSIF	25 383,46 €	8 814,08 €

Budget prévisionnel 2013 de l'association ***Les Amis de TUILI.***

CHARGES	Montant	PRODUITS	Montant
CHARGES DIRECTES		RESSOURCES DIRECTES	
60 – Achats		74- Subventions d'exploitation	
Achats matières et fournitures	200 €	Région Ile de France	10 000 €
61 - Services extérieurs		Département Essonne	7 000 €
Assurances	200 €	Commune de Lisses	4 000 €
62 - Autres services extérieurs		Subventions entreprises privées	6 000 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires : <i>(Amicale des conseillers municipaux de Tuili)</i>	27 000 €	75 - Autres produits de gestion courante	
Publicité, publication	2 000 €	Dont cotisations, dons manuels ou legs	6 500 €
Déplacements, missions	3 700 €		
Services bancaires, autres	200 €		
65- Autres charges de gestion courante	200 €		
TOTAL DES CHARGES :	33 500 €	TOTAL DES PRODUITS :	33 500 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES			
86- Emplois des contributions volontaires en nature		87 - Contributions volontaires en nature	
Mise à disposition gratuite de biens et prestations. <i>(y compris missions à Tuili)</i>	6 000 €	Bénévolat	3 000 €
Personnel bénévole	3 000 €	Dons en nature <i>(y compris abandon de remboursement de frais de mission)</i>	6 000 €
TOTAL :	42 500 €	TOTAL :	42 500 €