

## Rapport financier : année 2011

*A été présenté avec vidéoprojection des différentes comptes.*

Le compte de bilan (page suivante) attire plusieurs commentaires :

- Le bilan 2010 avait constaté un résultat négatif de 226 € mais ce bilan notait une provision de 270 € pour la SSI 2010, provision qui a été reprise à l'été 2011, quand fut constaté que le CID-MAHT ne devait plus rien sur cet évènement. En conclusion l'exercice 2010 était légèrement bénéficiaire.
- Les « sous » disponibles par l'association (classe 5 diminuée des dettes à court terme) s'élèvent à 4400 €, augmentés de la subvention Ritimo à recevoir, cela fait plus de 5000 €, de quoi couvrir le contentieux Lixxbail. L'année 2012 peut être envisagée avec confiance.

Le compte de résultat (page après le bilan) suscite une remarque essentielle et quelques précisions :

- L'année 2011 est singulière car (colonne « produits », ligne 770 « produits exceptionnels ») deux associations, ayant cessé leurs activités, ont reversé au CID-MAHT leurs soldes comptables. Cela fait plus de 2250 €. Ce qui a permis d'engager des dépenses « exceptionnelles ».
- L'analyse poste par poste des charges (en annexe) attire plusieurs commentaires :
  - o le compte 6063 (1300 €) porte l'achat d'un nouvel ordinateur et d'un serveur de données, ce qui permet d'échanger des données sans être dans le local, une commodité bien pratique pour les bénévoles ;
  - o par rapport à l'année 2010 :
    - le poste abonnement (60652) a été multiplié par 2 ;
    - le fond documentaire (livres + DVD + outils pédagogiques), s'est enrichi de près de 800 euros plus de deux fois et demi les achats de 2010.
- L'analyse des coûts par évènements (en annexe) permet de souligner que les « 30 ans du CID-MAHT », représentent près de 50 % du coût total. Mais cela a été engagé connaissant les recettes exceptionnelles soulignées en début de paragraphe et n'est pas démesuré par rapport au caractère exceptionnel de cet anniversaire, et à la grande fête des Droits de l'Homme qui fut organisée le 10 décembre avec l'aide de beaucoup d'associations.

Le compte de résultat prévisionnel (2012) atteste de la subvention 2012 accordée par la mairie de Tours. Il prend en compte aussi l'éventualité, si l'assemblée générale le vote, d'accueillir un jeune en engagement de service civique par une charge de 900 € (compte 648) contrebalancée par une subvention demandée au Conseil Général de 500 € (compte 742). L'état de nos finances (voir l'analyse du compte de bilan), permet d'envisager un fonctionnement équilibré même si cette subvention n'était pas accordée.

Remarque, la valorisation des contributions en nature, est celle de l'année 2010, les chiffres pour 2011 n'étant pas connu à la date du 9 janvier, certification des comptes.



Centre d'Information et de Documentation  
Maison des Associations Humanitaires de Touraine

## Centre d'Information et de Documentation - Maison des Associations Humanitaires de Touraine

Salle 221, Centre des Halles, Place Gaston Paillhou - 37000 Tours

tel 02 47 38 35 36 - courriel [association.cidmaht@laposte.net](mailto:association.cidmaht@laposte.net)

le CID-MAHT est un centre *ritim*®

Permanences (sauf jours fériés) : lundi et vendredi de 14 à 17h, mercredi de 10 à 17h

Bilan comptable type RITIMO au 31 décembre 2011

ACTIF	2011			2 010	PASSIF	2011	2010
	brut valeur d'achat	amortissements	net valeur comptable				
<b>2. Immobilisations et participations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10. Capitaux propres</b>	<b>791</b>	<b>957</b>
213 Bâtiments	0,00	0,00	0	0	102 Fonds associatif	1 267,00	1 267,00
215 Installation, agencement, aménagements	0,00	0,00	0	0	10 Autres fonds propres	6 809,00	6 749,00
2183 Matériel de bureau et informatique	0,00	0,00	0	0	11 Résultats antérieurs	-7 285,00	-7 059,00
218 Autres matériels	0,00	0,00	0	0	<b>12. Résultat</b>	<b>1 380,85</b>	<b>-226,00</b>
26 Participations	0,00	0,00	0	0	<b>13. Subventions</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Stocks</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15. Provisions</b>	<b>2 942,00</b>	<b>4 182,00</b>
<b>4. Comptes de tiers ou de créances</b>	<b>690</b>	<b>0</b>	<b>690</b>	<b>857</b>	15 Provisions pour risques et charges		
41 Clients	0,00	0,00	0,00	0	prov. Contentieux (Lixxbail)	2 942,00	2 942,00
46871 Cotisations à recevoir	0,00		0,00		provision Cap'Asso		720,00
46872 Subventions à recevoir	690,00		690,00	820,00	prov Centraider SSI 2010		270,00
4687 Produits à recevoir	0,00		0,00	37,00	prov. TOM 2010		250,00
486 Charges constatées d'avance	0,00		0,00		<b>4. Dettes à C.T.</b>	<b>373</b>	<b>755</b>
<b>5. Comptes financiers et disponibilités</b>	<b>4796,47</b>		<b>4 796,47</b>	<b>4 810,61</b>	401 Fournisseurs biens et prestations	0,00	754,61
5121 Banque populaire	4638,02		4638,02	3 696,74	404 Fournisseurs immobilisations	0,00	0,00
5122 Crédit mutuel	0,00		0,00	1,21	408 Factures non parvenues	0,00	0,00
5123 Crédit coopératif (SSI)	76,77		76,77	1 110,66	42 Comptes de personnel	0,00	0,00
53 Caisse	81,68		81,68	2,00	4686 Charges à payer	372,62	0,00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>5 486,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 486,47</b>	<b>5 667,61</b>	487 Produits constatés d'avance	0,00	0,00
					49 Provisions pour dépréciation des tiers	0,00	0,00
					<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>5 486,47</b>	<b>5 667,61</b>

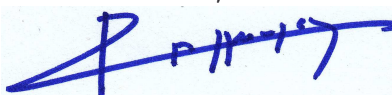
CHARGES		réalisé 2011	prévisionnel 2012	PRODUITS		réalisé 2011	prévisionnel 2012
601	Matières premières pour productions (bulletin, brochure, doc. divers)	0,00	0	701	Vente production de l'association	0,00	
				704	Vente de photocopies usagers	0,00	
603	Variation des stocks	0,00		7061	Prestations documentaires	100,00	
604	Achat études & press. Extérieures (pour production)	8,36	10	7062	Locations de matériel	0,00	
				707	Vente de documentation achetée	960,50	950
6061	Eau gaz électricité	0,00		7072	Vente de marchandises achetées	0,00	
6063	Fouritures d'entretien et matériels bureau & animation non amortissables	1 309,16	300	71	Variation stocks de produits du centre	0,00	
				741	Subventions des Communes	2 000,00	2000
6064	Fouritures de bureau	100,40	120	742	Subventions Conseil Général	0,00	500
60651	Achat livres	145,96	150	743	Subventions Conseil Régional	0,00	
60652	Abonnements	160,00	170	7441	Subv. MAE - AFD. hors Ritimo	0,00	
60653	Audio-visuels (dont cédéroms)	48,95	50	7442	Subv. MAE - AFD Labels Ritimo	0,00	
60654	Expos-jeux	597,50	400	7444	Subv. MAE - AFD reçue 2011	690,00	
60658	Autres documents	0,00			Subv. MAE - AFD demandée pour 2011		900
607	Achats doc pour revente	697,40	700	7445	Subv autres ministères	0,00	
6072	Achats marchandises pour revente	0,00			J&S-CDVA		
611	Photocopies sauf bull. & prod.	0,00			FONJEP (précisez ministère)		
613	Loyers et charges locatives	0,00			DRAC - CNL		
615	Maintenance, réparation, entretien	0,00			DDASS		
616	Assurances	167,99	180		Contrat de ville		
618	Frais d'organisation colloques	0,00			Autres (précisez)		
622	Honoraires ci gestion	0,00		745	Subventions UE	0,00	
623	Publicité (tracts, affiches, stands...)	637,04	300	746	Autres subventions	0,00	
624	Transports de biens	0,00			L'ACSE		
625	Déplacements et missions	449,20	500		CRID SSI		
6261	Frais postaux	132,98	120		SL Demain le monde		
6262	Frais de télécommunications	535,09	600		CFSI Alimenterre		
627	Frais bancaires	39,00	50		Autres (précisez)		
628	Frais de formation, réunions	82,63	100	752	Participation frais stages encaissées	36,16	
63	Impôts et taxes	278,62	200	753	Recettes fêtes spectacles animations	126,50	100
641/5	Salaires et charges sociales	0,00		754	Collectes et souscriptions	17,00	
648	Indemnités stagiaires	0,00	900	7561	Cotisations et dons en espèces	1 232,00	1100
658	Charges diverses de gestion courante	0,00		758	Produits divers de gestion courante	0,00	
6582	Frais organisation stages formations	0,00		76	Produits financiers	0,41	
6583	Frais orga. spectacles animations	997,28	500	771	Produits exceptionnels (fin JSF37)	2 285,84	
6586	Cotisations (dont Ritimo)	200,00	200	777	Quote part de subvention d'invest.	0,00	
66	Charges financières	0,00		78	Reprise de provisions	520,00	
67	Charges exceptionnelles: remb. Cap'Asso (en 2009)	0,00		759	Report des ressources non utilisées sur exercice antérieur	0,00	
6811	Dotations aux amortissements	0,00		791	Transferts de charges P et T	0,00	
6815	Dotations pour risques et charges	0,00		792	Transferts de charges déplacements	0,00	
689	Engagements à réaliser sur subvention	0,00		793	Autres transferts et remboursements	0,00	
697	Subventions versées	0,00		7981	CNASEA - CAE - CAV	0,00	
				7982	CNASEA-Emplois-jeunes	0,00	
				7983	Emploi tremplin	0,00	
	Total charges	6 587,56			Total produits	7 968,41	
+	Excédent de l'exercice	1 380,85		+	Déficit de l'exercice		
	<i>Total charges espèces</i>	7 968,41	5550		<i>Total produits espèces</i>	7 968,41	5550
	<i>Emplois des contributions en nature</i>				<i>Contributions volontaires en nature</i>		
8611	Mise à disposition gratuite de locaux	4 104,00	4 104	870	Bénévolat	15 228,00	15 228
8612	Mise à disposition gratuite de matériel			871	Prestations en nature		
8613	Mise à disposition gratuite de doc.	535,00	535	8751	Dons en nature de locaux	4 104,00	4 104
862	Prestations en nature			8752	Dons en nature de matériels		
864	Personnel bénévole	15 228,00	15 228	8753	Dons en nature de documentation	535,00	535
	Déplacements bénévoles	3 202,00	3 202		Frais Bénévoles	3 202,00	3 202
	<b>Total charges</b>	31 037,41	28619		<b>Total produits</b>	31 037,41	28619

Certifié sincère, le 9 janvier 2012

le Président,



le Trésorier,



cachet du centre :

**CID-MAHT**

Centre d'Information et de Documentation  
Maison des Associations Humanitaires de Touraine  
Centre des Halles - Place Gaston Paillhou  
37000 TOURS  
Téléphone et télécopie : 02 47 38 35 36

% d'autofinancement par rapport à la subvention MAE-AFD

## Détails des charges 2011

604 Achat études & press. Extérieures (pour production)	<b>8,36</b>	Nom de domaine OVH					
6063 Fournitures d'entretien et matériels bureau & animation non amortissables	<b>1309,16</b>	camera + clé USB écran plat Tour + serveur	29,00 143,00 930,01	5 clés 2 clés 4 clés	32,50 9,50 19,00	cartons à dessin	146,15
			<u>1102,01</u>		<u>61,00</u>		<u>146,15</u>
6064 Fournitures de bureau	<b>100,40</b>	agrafeuse + divers ruban ruban	21,16 31,82 31,82	6 ramettes A4	15,60		
			<u>84,80</u>		<u>15,60</u>		100,40
60651 Achat livres	<b>145,96</b>	Livres du DAL	30,00	2033 atlas voyageurs eau	28,50 20,90	Atlas dévelop dur Atlas mondial eau Biodiversités Loin de la coupe 101mots du dev dur	16,15 16,15 23,66 19,00 13,21
			<u>30,00</u>		<u>49,40</u>	<b>66,56</b>	<b>88,16</b>
60652 Abonnements	<b>160,00</b>	Actualités Tibét. CADTM ACAT Age de Faire Non Violence Actu	20,00 48,00 28,00 28,00 36,00				
60653 Audio-visuels (dont cédéroms)	<b>48,95</b>	Water makes money Viva Mexico Amnesty	21,95 15,00 12,00				
60654 Expos-jeux	<b>597,50</b>	A Table photolang Kurioz Expo ATEs Une seule planete	78,00 298,50 145,00 76,00	2 niveaux 14 outils pédagogiques tourisme solidaire			
607 Achats doc pour revente	<b>697,40</b>	50 agendas Facture BAL reprise de 5 livres	265,00 498,96 -66,56	dont 15 euros de port entrés dans le fond documentaire			
616 Assurances	<b>167,99</b>	SMACL					

## Détails des charges 2011

		FSM Dak + 12 mars	23,92	A2R
623 Publicité (tracts, affiches...))	<b>637,04</b>	Tirages SSI 2011	270,30	A2R
		Affiches 10 dec	230,40	Photoscan
		Flyers 10 dec	112,42	+ bristol
625 Déplacements et missions	<b>449,20</b>	2 * AR Montreuil	14,60	frais d'autoroute FSM Dakar
		AR Rennes	36,00	AG Ritimo
		Frais depl Mané	300,00	stagiaire 6 semaines
		AR SNCF Poissy	98,60	AG Ritimo
6261 Frais postaux	<b>132,98</b>	214 timbres + 2 lettres		
6262 Frais de télécommunications	<b>535,09</b>	soit une moyenne de 44,60 euros par mois		
627 Frais bancaires	<b>39,00</b>	crédit coopératif		
628 Frais de formation, réunions	<b>82,63</b>	gallettes	52,63	
		formation Annie	15,00	Ritimo bibliothèque
		formation Georges	15,00	Ritimo médias citoyens
63 Impôts et taxes	<b>278,62</b>	TEOM 2010	78,62	Provision 2011 200,00
6583 Frais orga. spectacles animations	<b>997,28</b>	eau + verres	3,26	Accès aux soins de santé
		forum Montreuil	100,00	
		salle Saint Pierre	153,00	Accès aux soins de santé
		repas invitées Kurioz	24,56	09-nov
		Denrées AdM	148,00	initialement prévues pour le 18 nov
		SNCF Prié	77,00	18-nov
		SNCF Poilane	79,70	18-nov
		SNCF Tessier	89,20	24-nov
		Gâteau 10dec	232,00	
		boissons 10 dec	60,20	
		fourniture 10 dec	10,36	assiettes cartons
		déplac. Goudeau	20,00	
6586 Cotisations (dont Ritimo)	<b>200,00</b>	Ritimo	100	
		Centraider	40	
		Tawaka	30	participation à l'activité Greta de
		Gref	30	juin 2011

## Détails des événements 2011

		dépenses			recettes
FSM Dakar du 8 au 12 février 2011	319,80	Tirages	16,74	affiche dépliant bristol	
		60 timbres	34,80		
		camera + clé USB	29,00		
		forum Montreuil	100,00		
		salle Saint Pierre	153,00	Accès aux soins de santé	
		eau + verres	3,26	participation aux frais	17,00
			336,80		17,00

Femmes actives contre les injustices le 12 mars	7,18	Tirages	7,18
--	------	---------	------

Retour sur le FSM Dakar le 4 juin	remarque les repas ont été pris en charge par AIER
--------------------------------------	--

		dépenses			recettes	
SSI 2011 du 9 au 24 novembre	379,21	Tirages SSI 2011	270,30			
		repas invitées Kurioz	24,56	09-nov		
		1/4 denrées AdM	37,00	18-nov		
		SNCF Prié	77,00	18-nov		
		SNCF Poilane	79,70	18-nov		
		Water makes money	21,95	24-nov	20 agendas	94,00
		SNCF Tessier	89,20	24-nov	CNP	126,50
	599,71			220,50		

*remarque les affiches et les repas des intervenants du 18 nov ont été pris en charge par le CCFD Terre solidaire*

		dépenses			recettes
30 ans du CID-MAHT le 10 décembre	733,18	Affiches 10 dec	230,40		
		Flyers 10 dec	112,42		
		68 timbres	40,80		
		1/2 denrées AdM	74,00		
		gâteaux 10 dec	232,00		
		boissons 10 dec	60,20		
		fourniture 10 dec	10,36		
		déplac. Goudeau	20,00	10 agendas	47,00
			780,18		47,00