

Bilan financier de l'année 2018

par la trésorière Elsa Boudy

Solde bancaire :

Au 31/12/2018, les soldes en banque étaient les suivants :

Compte courant - NEF	1 932,40 €
Livret A - NEF	27 624,12 €

La trésorerie s'élevait donc, à cette date, à 29 556,52 €.

Nous sommes aussi les heureux détenteurs de 17 actions :

- 6 actions Énergie partagée (souscrites en 2013 et 2015)
- 10 actions Citoy'Enr (souscrites en 2017)
- une action Terre de liens (souscrite en 2013)

Adhésions et dons :

Les montants perçus pour les adhésions et abonnements à la baleine sont à relativiser compte tenu du fait que la régularisation de la quote-part avec les ATF à porter sur 1 an et demi (du 1^{er} janvier 2017 au 30 juin 2018). La quote-part pour cette période s'élève à 746,98 €.

Comme constaté l'année dernière, du fait de ces décalages de régularisation avec les ATF, il est difficile de faire une analyse d'évolution des cotisations d'un point de vue comptable.

Le nombre des cotisations que nous percevons directement est stable (118 contre 121 en 2017). Il y a une dizaine de cotisations couple.

Le montant global des dons faits par nos adhérents est en légère baisse (1955 € contre 2220 € en 2017). Nous avons reçu un don exceptionnel de 2513,38 € de l'association pour le Développement Durable des Pays de la Vallée du Tarn qui, lors de sa dissolution, a décidé de nous reverser une partie de sa trésorerie, en souvenir de notre soutien, de 2012 à 2014, dans leurs démarches et notre participation au recours contre le projet d'extension d'élevage porcin dans la vallée du Rance.

Revenus exceptionnels :

L'association Sortir du nucléaire Tarn nous a demandé d'héberger leur trésorerie sur notre compte bancaire afin d'éviter que leur actif (303,86 €) soit dilapidé par des frais de tenue de compte. Leurs flux financiers étant très limités, nous avons accepté. Cette somme a été affectée à la catégorie "Autres revenus exceptionnels".

Dépenses notables :

Les frais de déplacements et d'hébergement correspondent à notre participation au CNGL et à l'AG du Réseau Sortir du nucléaire, ainsi qu'au remboursement des intervenants de la soirée d'octobre sur la dissuasion nucléaire.

Les frais d'internet ont augmenté (95 € au lieu de 30 € par an) du fait de notre souscription à un contrat nous donnant la possibilité d'envoyer des courriels en nombre pour notre lettrinfo et pour les actualités nucléaire et ainsi de remplacer les listes de diffusion Free par un outil offrant plus de fonctionnalité.

Les montants de frais postaux sont supérieurs cette année car nous avons envoyé 4 Feuille Verte contre 2 l'année précédente. En souscrivant le contrat Publissimo, fin 2017, nous avons réduit nos coûts de 50 € environ par envoi. A noter que la catégorie "Frais postaux" comprend également les frais de suivi de courrier pour notre changement d'adresse (108 €).

Les frais de locations de locaux à la Maison de Ramonville sont stables (235 €).

Afin de soutenir la revue Silence, nous avons souscrit 6 abonnements que nous revendrons sur nos stands (affectation dans la catégorie "Achats de marchandises (pour revente)").

Bilan des événements :

Les évènements 2018, relevant d'un bilan détaillé, sont :

- Conférence / débat "Les impostures de la dissuasion" du 26 septembre
- Action TESO-Tour Occitanie.

Bilan global négatif : - 596,80 €.

Voir en annexe 2 le bilan détaillé des évènements.

Solde du bilan :

Voir, en annexe 1, le récapitulatif des dépenses et recettes par catégories comptables avec annotations.

Il ressort que notre solde est négatif de 1087,84 € malgré le don de 2513,38 € de l'association pour le Développement Durable des Pays de la Vallée du Tarn.

Ce solde est principalement imputable :

- ✓ au paiement, sur cet exercice, de la location de la salle de la Chapelle pour la trilogie de Nicolas Lambert en novembre 2017 (900 € affectés à la catégorie "Locations de locaux"),
- ✓ à l'accroissement du coût d'impression de la Feuille Verte, du fait de l'impression en couleur et de l'augmentation du nombre de pages (environ 800 € contre 300 € les années précédentes),
- ✓ à notre soutien à différents collectifs ou associations (Collectif Non au gratte-ciel de Toulouse, Eau Secours 31, La Chapelle, Terre de liens, Collectif Non à Val Tolosa) pour un total pour 2000 €.

ANNEXES

1) Récapitulatif des dépenses et recettes par catégories comptables :

LES AMIS DE LA TERRE MIDI-PYRENES

Edition du 31/03/2019

RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES PAR CATEGORIES COMPARAISON DES BILANS DE DEUX EXERCICES

Catégories / Sous-catégorie(s)	2017	2018	
REVENUS			
Abonnement La Baleine			
Total non affecté	182,00	-215,00	
	182,00	-215,00	
Cotisations Adhérents ATMP			
Total non affecté	3 236,88	3 785,38	
	3 236,88	3 785,38	
Revenus de gestion courante			
Collectes, quêtes	69,30	137,00	Soirée Dissuasion nucléaire
	69,30	137,00	
Revenus des activités courantes			
Prestations de service	0,00	120,00	Animation soirée anti-nucléaire à Pau en mars
	0,00	120,00	
Revenus des ventes			
Total non affecté	4 796,00	0,00	
Ventes de marchandises	1 622,03	681,00	Stand (livres,...)
	6 418,03	681,00	
Revenus exceptionnels			
Autres revenus exceptionnels	1 080,00	303,86	Transfert trésorerie SDN81
Dons & pourboires perçus	2 220,00	4 468,38	Dissolution association Tarn (2513 €)
	3 300,00	4 772,24	
Revenus financiers			
Revenus des comptes d'épargne	217,64	187,96	
	217,64	187,96	
Virement reçu			
Total non affecté	8 000,00	3 000,00	Virement de Livret A
	8 000,00	3 000,00	
DEPENSES			
Achats			
Achats de marchandises (pour revente)	-1 349,83	-1 251,30	Pour stand (Livres, brochures, revues Silence et SDN, ...)
Achats de petits matériels & équipements	-1 192,16	-87,27	
Achats de prestation	-1 360,00	0,00	
Actions	-500,00	0,00	
	-4 401,99	-1 338,57	
Cotisations et licences versées			
Cotisations diverses versées	-564,00	-824,00	Voir liste en annexe 3
	-564,00	-824,00	
Documentations			
Documentation générale (journaux)	-110,00	-32,00	L'âge de faire
	-110,00	-32,00	
Dons, subventions, prêts accordés			
Dons accordés	-750,00	-2 150,00	Voir liste en annexe 4
	-750,00	-2 150,00	
Déplacements, missions et réceptions			
Frais d'hébergements	0,00	-100,00	AG SDN, CNGL et soirée
Frais de déplacements	-1 121,19	-377,62	Dissuasion nucléaire

RECAPITULATIF DES DEPENSES ET RECETTES PAR CATEGORIES
COMPARAISON DES BILANS DE DEUX EXERCICES

Catégories / Sous-catégorie(s)	2017	2018	
Frais de pots (AG, ...)	-38,79	-33,06	
Frais de restaurants	-39,50	0,00	
	-1 199,48	-510,68	
Frais d'intervenants extérieurs			
Cachets pour conférenciers, comédiens	-4 867,50	0,00	
Honoraires (avocats, experts,...)	-650,00	0,00	
	-5 517,50	0,00	
Frais financiers			
Frais de tenue de compte	-50,00	-50,00	
Total non affecté	-8,87	-4,09	Commissions de mouvement
	-58,87	-54,09	
Frais postaux et télécommunications			
Frais d'internet	-23,46	-123,10	Hébergement
Frais de téléphone	-24,00	-24,00	
Frais postaux	-485,18	-894,83	Envoi FV
	-532,64	-1 041,93	
Impôts, taxes et droits			
Droits d'auteur et reproduction (SACEM)	-165,00	-150,00	Projection "Tabou en transit" en janvier
Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	-31,00	Préfecture changement adresse
	-165,00	-181,00	
Locations			
Locations de locaux	-260,00	-1 135,00	dont 900 € pour location 2017 de
	-260,00	-1 135,00	La Chapelle
Primes d'assurance			
Assurance multirisques des locaux	-309,00	-318,00	
	-309,00	-318,00	
Publicité, relations publiques			
Catalogues & imprimés	-1 503,01	-2 971,15	Impression FV
	-1 503,01	-2 971,15	
Virement émis			
Total non affecté	-8 000,00	-3 000,00	Virement à Livret A
	-8 000,00	-3 000,00	
Total REVENUS :	21 423,85	12 468,58	
Total DEPENSES :	-23 371,49	-13 556,42	
Total DIVERS :	0,00	0,00	
Bilan de l'exercice	-1 947,64	-1 087,84	

2) Bilan détaillé des évènements 2018 :

Soirée Dissuasion nucléaire (26 septembre) :

Recettes :

Dons des participants 137,00 €

Dépenses :

Frais de déplacement 233,80 €

Bilan négatif :

96,80 €

Action TESO-Tour Occitanie :

Dépenses :

Participation aux frais d'avocat pour le recours gracieux 500,00 €

Bilan négatif :

500,00 €

3) Cotisations à des associations et collectifs :

Nom	Montant	Nom	Montant
Association pour la Protection des Animaux Sauvages	25	Deux Pieds Deux Roues	30
ASsociation pour la PROMotion des Préparations Naturelles Peu Préoccupantes	20	Eau Secours 31	100
ATTAC Toulouse	55	Enfants de Tchernobyl et Belarus	50
Association des Usagères/Usagers des Transports de l'Agglomération Toulousaine et de ses Environs	50	ERABLES 31	30
CARACOLE	30	Résistance à l'Agression Publicitaire	25
Collectif Alternative LGV Midi-Pyrénées	12	Robin des Toits Midi-Pyrénées	30
Collectif de sauvegarde du Testet	15	Sans Gène (Faucheurs volontaires)	50
Collectif La Maison	25	Sortir du nucléaire	50
Collectif Non à Val Tolosa	30	Stop Golfech - VSDNG	20
Comité Écologique Ariégeois	30	SURVIE	52
Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la RADioactivité	45	Terre de liens Midi-Pyrénées	50

4) Dons à des associations et collectifs :

Nom	Montant	Commentaire
Collectif Non à Val Tolosa	200	Participation financière pour les 4 recours
Collectif Non au gratte-ciel de Toulouse	500	Participation pour le recours gracieux
Collectif Non au gratte-ciel de Toulouse	100	Don fléché d'un adhérent
Démosphère	50	Participation frais de fonctionnement de la plateforme
Eau Secours 31	500	Campagne Eau et Assainissement Publics en Métropole
Fondation Terre de liens	300	Achat de la ferme Rieucros
La Chapelle	500	Participation aux travaux