



## Rapport du Trésorier pour l'exercice 2016

# 2016 : Une transition bien menée !

### Les éléments significatifs :

- ♦ Un total de ressources à **1 036 688 €** contre 961 363 € l'année précédente.  
Le cap du million est franchi.
- ♦ Des charges globales de **1 046 206 €** contre 946 541 € en 2015.
- ♦ Un déficit de nos produits par rapport à nos charges de **9 519 €** en 2016, à comparer à un excédent de 14 822 € en 2015.
- ♦ Une trésorerie s'établissant à **416 569 €** au 31/12/2016 (dont **68 649 €** disponibles non affectés – 82 979 € en 2015) contre 429 542 € au 31/12/2015.

Avant tout commentaire plus approfondi de nos comptes, il est nécessaire de rappeler que l'année 2015 a été marquée d'une part, par l'augmentation des parrainages de 25€ à 30€ et, d'autre part par deux événements tragiques : les séismes qui ont frappé le Népal ainsi que le blocus du pays en fin d'année. Ces éléments de l'exercice précédent ont encore un impact sur les comptes de l'année 2016.

## Les Ressources

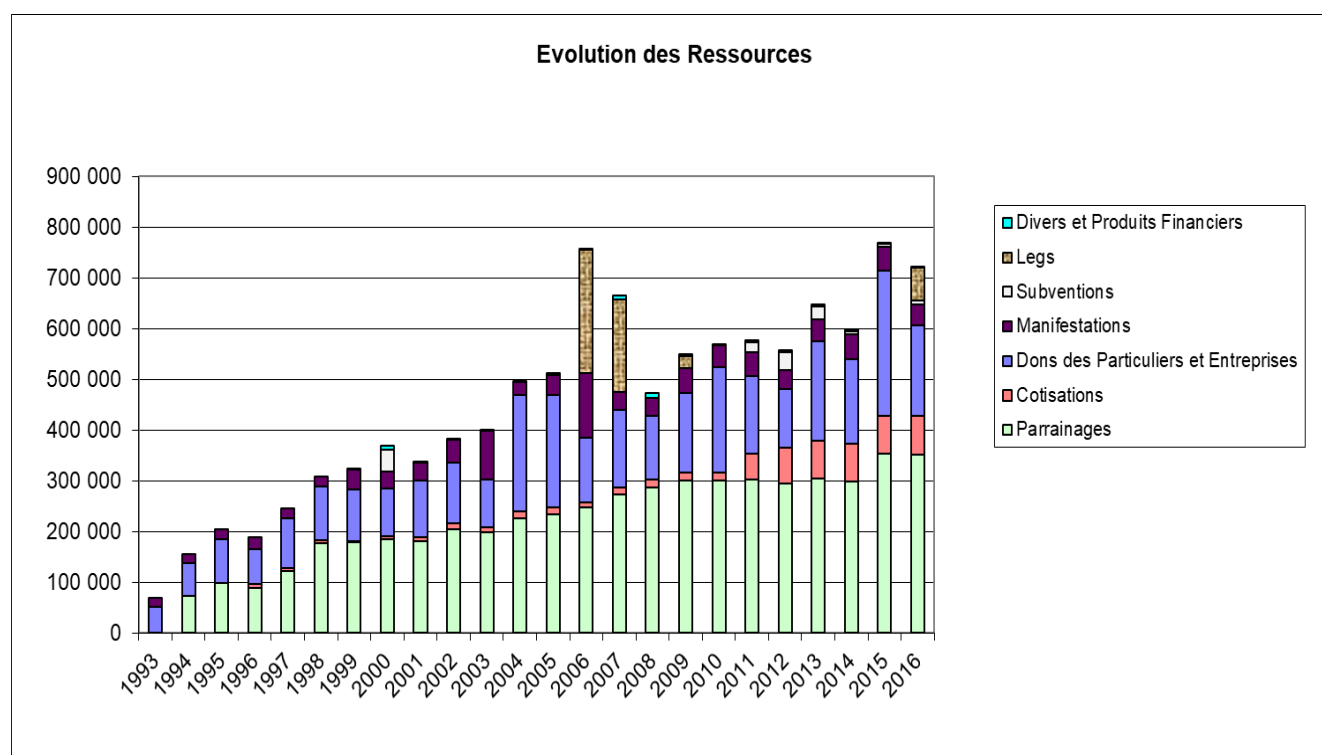
Le total des ressources de l'Association a atteint **1 036 688 €** en 2016, il est progression de 7,84% par rapport à 2015 (961 363€).

Toutefois, la comparaison de nos ressources hors report des ressources affectées fait apparaître une diminution de **47 172 €** soit 6,13% (769 037€ en 2015 contre 721 866 € en 2016).

D'autre part, si nous neutralisons les apports à caractère exceptionnel des années 2015 et 2016, les dons séismes de 115 042 € en 2015, le legs de 63 478 € en 2016, la variation de nos ressources hors report des ressources affectées ferait apparaître une augmentation de 4 392€ (0,67%).

Au regard de la conjoncture actuelle, toujours délicate, 2016 a été une très bonne année.

Grâce à la mobilisation et au soutien fidèle de tous nos membres, notre objectif de 650 000€ a été dépassé de plus de 8 000€ hors prise en compte du legs reçu (71 000€ legs inclus).



le graphique ne tient pas compte des engagements sur ressources affectées

**Les Cotisations (A)** se sont élevées à **76 292 €** contre 74 978 € l'année dernière (augmentation de 1,75% (2 nouveaux adhérents club des 200 en 2016)). Les cotisations sont devenues des ressources importantes et récurrentes pour AMTM, grâce à la mise en place du Club des 200<sup>+</sup> en 2011. Leur apport vient consolider la pérennité financière de l'Association. Elle reflète aussi la confiance et le soutien de nos adhérents. 540 adhérents étaient inscrits à l'Assemblée Générale 2016 (515 en 2015).

**Les Subventions (B)** représentent **8 000 €** (5 000 € en 2015). La FDF/AstraZeneca nous a octroyé 8000 € pour le financement de notre campagne de vaccination Hépatite B. Un grand merci, pour sa confiance, à ce fidèle partenaire qui, à plusieurs reprises par le passé, nous a octroyé des subventions.

**Les Dons des Particuliers et des Entreprises (C)** s'établissent à **179 105 €** (286 612€ en 2015). Ils présentent une diminution globale de 107 507 € soit 37,51%.

En ramenant la comparaison des dons, hors l'apport exceptionnel des dons 2015 liés au séisme (115 042€), il s'avère que les dons 2016 sont en hausse de **7 535 €** soit 4,39%.

Comme chaque année, les dons collectés durant le dernier trimestre restent cruciaux. En 2016, ils représentent plus de **37%** des dons annuels (66800€ en 2016 / 79000€ en 2015). La projection des dons en fin d'année est toujours délicate et source d'incertitude financière pour l'Association.

Ces dons se répartissent de la façon suivante :

- **Les dons des particuliers** progressent de 13,25% (13 049€). Ils passent de 98 452 € à **111 501 €**. Les dons des particuliers reviennent à un niveau habituel (progression de 4000€ par rapport à 2014), la mobilisation de nos donateurs, face au séisme, ayant été la cause du recul de ce chiffre en 2015. Nous tenons à remercier Monsieur Le Gaillard pour son initiative (21200€ sur Alvarum pour ses 70 ans). Les apports « Course des Héros » à hauteur de 39 000 € sont en léger recul de 5% (41000€ en 2015). Les dons des artistes de l'exposition « Art'Expo » d'octobre ont rapporté 6 010 € (4961€ en 2015).

- **Les dons entreprises** représentent **12 000 €** contre 13 403 € en 2015 (hors don exceptionnel Banque Oddo 20000€). Nous tenons à remercier pour leur générosité la société Trader's (10000€), ainsi que Talentsoft (1000€) et Elles Vino (1000€).

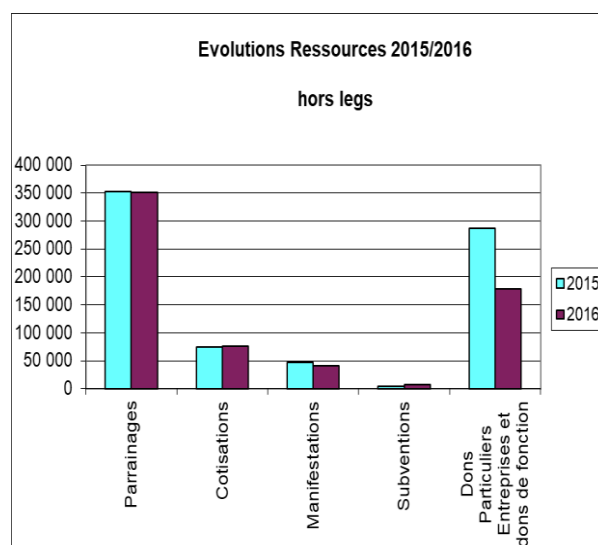
- **Les dons affectés liés à nos appels (2 en 2016)** (Energie, Ophtalmo), nous ont permis de collecter **31 951 €** (3 appels 2015 représentaient 133 025€). Pour rappel, la progression exceptionnelle de ce poste en 2015 était liée à la mobilisation de tous nos donateurs face au séisme (115 042€ de dons « séismes »).

- **Les dons cercle santé et médicaments** représentent **8 893€** (8988€ en 2015). Ces fonds participent au financement des médicaments, des dépenses médicales et chirurgicales. Nous allons relancer la communication sur ce cercle afin d'accroître les donateurs, les besoins d'aides médicales étant très importants.

- **Les dons de fonctions**, qui assurent le financement de postes cruciaux sur le terrain, nous ont permis, cette année, de collecter **14 760 €** (12 530€ en 2015). 5 dons de fonctions supplémentaires en 2016 expliquent cette progression de 16,36%.

**Les Parrainages (D)** sont en recul de 0,59% et représentent **351 290 €** (353 362€ en 2015).

Le CA du 14 septembre 2016 a décidé et voté, à l'unanimité, l'arrêt du partenariat avec le Buddha Academy Boarding School, pour une raison de confiance avec sa gouvernance. L'arrêt de ses 52 parrainages n'aura un impact visible sur nos chiffres qu'à partir de l'exercice 2017. Leur nombre est de 936 à fin 2016 (985 en 2015). Il y a eu 45 dossiers parrainages envoyés dans l'année. La solidité de ce secteur qui représente la moitié de nos ressources est le reflet de l'efficacité et du professionnalisme de l'équipe parrainage. Les parrainages sont source de stabilité et de pérennité pour l'Association.



**Les Manifestations (E)** passent de 46 546 € à **41 539 €** en 2016, soit une diminution de 8,85% (5 007 €).

Le moindre succès de notre fête de Noël est la cause principale de ce recul.

Les principaux évènements de l'année 2016 ont été :

- Exposition « Art'Expo »,
- Trophée de Golf,
- Fête de Noël à l'Ile de Monsieur à Sèvres,
- Ventes de calendriers, cartes de vœux et d'articles publicitaires.

Les inscriptions en vue de la sélection à notre exposition « Art'Expo 2016 » ont rencontré un plus grand succès qu'en 2015 (augmentation de 19%). Les inscriptions 2016 ont rapporté **4 170 €** (les recettes 2015, tombola incluse, représentaient 4660€). La non reconduction de la tombola est la raison du recul de 10,51%.

L'organisation du Trophée de golf, sur deux journées comme l'année précédente, nous a permis de récolter **4 887 €** comptabilisés en dons particuliers et entreprises et portés en réserve pour le financement des kits hygiène (4410€ en 2015).

Notre Fête de Noël à l'Ile de Monsieur nous a permis de collecter **28 980 €** (35535€ en 2015). Les recettes sont en recul de 6 555 € par rapport à 2015 (18,45%). Cette année, la mise en place d'un bon de réduction n'a pas été suffisante pour mobiliser un plus grand nombre de personnes (40 participants en moins). Tous les postes (entrées et recettes des différents stands) sont en diminution par rapport à l'année précédente. Depuis le changement de salle, nous constatons un succès moindre en terme d'affluence. Nous allons travailler à développer esprit de créativité et choix d'articles attractifs pour attirer un plus grand nombre de personnes.

D'autres évènements nous ont permis de collecter des sommes non négligeables, citons la loterie Il Divo (1690€) et Elles Vino (1000€).

Les ventes d'articles publicitaires (encens, casquettes, boîtes ...) ont rapporté **1 828 €** (1474€ en 2015).

Le produit des ventes de calendriers et cartes pour un montant de **4 831 €** présentent une progression de 38,54% soit 1 344 € par rapport à l'année précédente (3 487€ en 2015).

### **Le Legs (F)**

Au terme de son testament, Monsieur Robert PELLETIER, a institué AMTM légataire. Nous avons bénéficié cette année, conformément aux volontés du défunt, d'un montant de **63.478,08 €** au titre d'un contrat d'assurance vie.

### **Les Engagements sur ressources affectées (G)**

Ils représentent les dons reçus, lors d'années précédentes, affectés irrévocablement à des projets spécifiques (Kunzang Chöling Nunnery, dons Spiti, Palyul, Eau-énergie, Séisme, Hépatite B, Electricité, dons de fonctions et dons kits hygiène) et non reversés sur le terrain au cours de l'année 2015.

Les parrainages reçus en 2015 et non reversés au 31 décembre 2015 sont également compris dans ces engagements.

Ce poste s'élève à **314 822 €** contre 192 325 € en 2015.

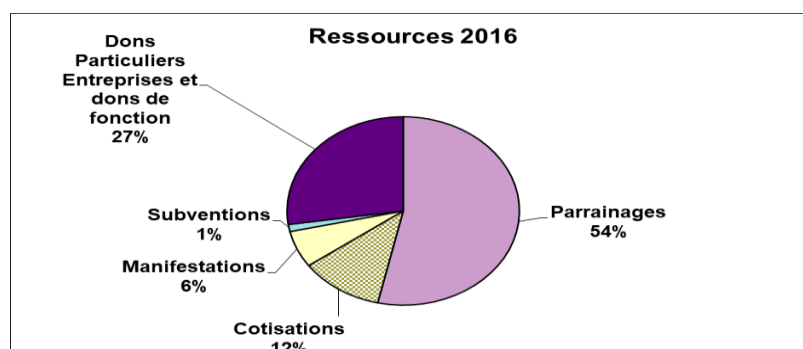
Les engagements sur projets représentent 144 857 €, ceux sur parrainages s'élèvent à 169 965 €

Annexe 1

Détail des engagements parrainages et humanitaires sur ressources affectées					
Nom des projets	Engagements pris au 31 décembre 2015	Engagements complémentaires durant l'exercice 2016	Engagements réalisés durant l'exercice 2016	Engagements nouveaux pris au 31 décembre 2016	Total des Engagements au 31 décembre 2016
Nunnery Kathmandu (leg)	900				900
projet Terrain (leg)		50 000			50 000
Dons affectés divers	1 953	1 360	-400		2 913
Dons Eau Energie	4 128				4 128
Dons de Fonction	5 888	11 808	-11 934		5 762
Projet Spiti	8 029				8 029
Dons kit hygiène	10 766	5 175	-7 913		8 028
Dons Tata	1 878		-1 040		838
Dons Eau Energie Inde	2 394				2 394
Dons Palyul	4 778	21 440	-25 000		1 218
Dons Séisme	85 007	320	-18 513		66 814
Dons Dechen Tache Phoc	5 000		-5 000		0
Dons Hepatite B	6 136	8 392	-3 814		10 714
Dons Electricité	8 000	9 444	-6 336		11 108
Dons Ophtalmo		9 367			9 367
Parrainages	169 965	281 032	-314 525		136 472
<b>Total</b>	<b>314 822</b>	<b>398 338</b>	<b>-394 475</b>	<b>0</b>	<b>318 685</b>
	Bilan 31/12/15: Fonds dédiés Résultat au 31/12/16: report sur ressources non utilisées sur exercices antérieurs				Bilan au 31/12/16: Fonds dédiés Résultat au 31/12/16: Engagements sur ressources affectées

### Les ressources de l'association pour 2016 se décomposent ainsi :

- 54 % de parrainages
- 27% de dons
- 12% de cotisations
- 6% de manifestations
- 1% de subventions



En plus de ces produits, en 2016, AMTM a reçu des dons « en nature » valorisés dans les contributions gratuites. Un grand merci à Europe 1, RFM et Virgin qui ont diffusé 44 spots publicitaires « AMTM » sur leurs ondes en décembre 2016 (78 893€).

AMTM reçoit également des dons « en nature » qui ne sont pas valorisés dans les Comptes de Résultats, mais qui témoignent du soutien envers AMTM et ses actions. Ces aides sont précieuses et viennent alléger nos dépenses.

- **Strategik & Numerik - M. André Darmon** : confection graphique du calendrier
- **Atoll Palme** : dons d'objets pour la fête
- **Qatar Airways**: billets d'avion à tarif préférentiel et gratuité des excédents de bagages
- **Maison Fennix** : buffet de la fête.

## Les Emplois

Le total des emplois de l'Association a atteint **1 046 206 €** en 2016 (946 541€ en 2015), soit une augmentation globale de 99 665€ par rapport à 2015.

Le secteur « missions sociales » est la cause de cette forte progression de nos charges. Le report de notre mission Népal d'octobre 2015 en début d'exercice 2016 ainsi que le passage des parrainages de 25€ à 30€ en 2015 sont à l'origine de cette hausse.

Les ressources ainsi qu'une partie de la réserve de trésorerie 2015 ont été employées dans :

☞ Les missions sociales pour un total de	885 177 €
☞ La collecte de fonds pour un total de	54 338 €
☞ Les frais de fonctionnement pour un total de	106 692 €

## I – Missions Sociales

Les missions sociales sont le reflet de notre activité sur le terrain. Elles sont divisées en six secteurs : médical, développement, parrainages, pharmacie, autres activités et ressources affectées.

En 2016, 4 missions sont parties au Népal (dont 2 mini missions en janvier et février) et 1 mission en Inde. La mission Népal d'octobre 2015 annulée suite au blocus a été finalisée en janvier 2016.

Les équipes interviennent sur le terrain selon nos trois axes d'action : Médical, Développement, Parrainages.

Leur travail consiste à :

- effectuer des diagnostics médicaux,
- délivrer des médicaments,
- mener des actions de prévention,
- transmettre le courrier des parrains,
- rencontrer les filleuls et les interviewer
- apporter l'argent des parrainages,
- contrôler le respect de la charte établie par AMTM,
- analyser les besoins d'aide au développement pour améliorer les conditions de vie,
- assurer des formations en hygiène.

Les missions sociales passent de 787 667 € à **885 177 €** en 2016, soit une variation globale de 97 510 €. L'annulation de la mission d'octobre 2015 ainsi que l'impact du passage des parrainages à 30€ mensuels sont à l'origine de cette variation qui touche tous les secteurs.

Les missions sociales 2016 se décomposent de la façon suivante :

- Médical :	31 729 € (16 676€ en 2015)
- Pharmacie :	11 245 € (8 585€ en 2015)
- Développement :	90 855 € (105 860€ en 2015)
- Parrainages :	348 731 € (269 895 € en 2015)
- Autres activités :	83 932 € (78 867 € en 2015)
- Ressources affectées :	318 685 € (314 822 € en 2015)

**Le secteur Médical** s'élève à **31 728 €** contre 16 676 € en 2015 soit une augmentation de 15 052€. L'annulation de la mission Népal d'octobre 2015, frais médicaux plus conséquents, opérations plus coûteuses (opération d'idi 2300€) ainsi que début de la campagne hépatite B (3814€) en sont les causes.

Les frais engagés correspondent aux :

- opérations, hospitalisations, vaccinations, check-up pour 22 452 € (9026€ en 2015),
- vacations infirmière et médecins locaux au Népal pour 3 190€ (2566€ en 2015),
- frais de transports des médecins et infirmiers pour 6 086 € (5084€ en 2015).

**Le secteur Pharmacie** représente des dépenses à hauteur de **11 245 €** (8585€ en 2015) soit une augmentation de 2660€. L'annulation de la mission octobre 2015 est la cause principale de cette fluctuation.

Il est constitué des charges suivantes :

- achats de médicaments pour 4 523 € (3035€ en 2015)
- alarme du local pharmacie à Nanterre pour 622 € (idem 2015)
- frais de transports et logistique pour 4 154 € (1920€ en 2015)
- cotisations à l'ordre des pharmaciens pour 896 € (idem 2015)
- salaire de notre responsable pharmacie de la maison AMTM pour 625 €.

**Le secteur Développement** s'élève à **90 855 €** contre 105 860 € en 2015 soit une diminution de 15 005 €. Un envoi de dons séismes moins importants cette année (18 515€ contre 37 100 € en 2015) est la cause de cette fluctuation.

Les charges de ce secteur sont constituées par 2 584 € (1 960€ en 2015) de frais de transports et 88 144 € d'actions humanitaires (103 445€ en 2015).

Les principales réalisations ont été :

- Construction Palyul (Népal) : 25 000 €,
- Construction Jangsa Dechen Choling (Inde) : 14 400 €,
- Construction de douches Dechen Tache Phoo (Inde-Spiti) : 5 000 €,
- Aide Séisme Samye (forage puit) (Népal) : 7 000 €,
- Aide Séisme sur 8 sites (Samye, Dolpo, NWC, Manjughoksha, KCN, Palyul, Tsogyal) : 11 515 €.

**Le secteur Parrainages** s'élève à **348 730 €** contre 262 857 € en 2015 (augmentation 85 874 €).

Les principales charges de ce secteur sont :

- les parrainages versés sur le terrain pour 314 525€ (231668€ en 2015). Ils correspondent au reversement des sommes collectées auprès des parrains, après prélèvement d'une quote-part de 20% destinée à l'Association,
- le salaire de Dawa Lhamo, notre assistante locale parrainages pour 1 190€,
- les charges de personnel de notre gestionnaire des parrainages pour 15 374 €,
- les frais de transports pour 10 321 € (9 032€ en 2015),
- les coûts bancaires liés à la collecte des parrainages (prélèvement) et à l'envoi des fonds sur le terrain pour 3 394 € (3 069€ en 2015).

Le passage des parrainages à 30€ mensuel ainsi que l'annulation de la mission octobre en 2015 (32145€ de parrainages ont été envoyés en janvier 2016) expliquent la variation temporaire de ce secteur.

**Le secteur Autres Activités** s'élève à **83 931 €** soit une augmentation de 5 064€.

L'annulation de la mission Népal octobre ainsi que le doublement du loyer de la maison Amtm au Népal en sont les causes. Toutefois, il est à noter que cette hausse est minorée par le fait que notre nouvelle Présidente n'a pas souhaité de rémunération en 2016.

Les frais essentiels de ce secteur sont :

- salaires de nos correspondants locaux, de notre gestionnaire administrative (pour moitié), de notre Trésorière (pour moitié) et de notre Président pour un total de 52 711 € (58 788€ en 2015),
- frais de transports pour 8 968 € (4 723€ en 2015),
- frais liés à notre local à Katmandou : 18 100 € (11 335€ en 2015).

**Les Ressources Affectées** s'établissent à **318 685 €** contre 314 822 € en 2015.

Comme chaque année, AMTM consacre, en fin d'année, une partie des ressources non consommées dans l'année à la réalisation ultérieure de projets sur le terrain.

Le total des engagements humanitaires pris, fin 2016 et non encore réalisés, représente une somme de **182 213 €** (projets « Spiti » à hauteur de 8029€, « eau énergie Népal » pour 4128€, « kit hygiène » pour 8028€, « Nunnery » pour 900€, les dons de fonction pour 5762€, les dons « Tata » pour 838€, « eau énergie Inde » pour 2394€, « construction Palyul » 1218€, « Hépatite B » pour 10714€, le projet global électricité pour 11108€, l'appel « Ophtalmo » pour 9367€, les dons affectés divers pour 2913€, le legs affecté au terrain pour 50000€ et pour finir les dons « séisme » pour un total de 66814€).

Les parrainages non reversés au 31/12/2016 figurent également à ce niveau et représentent un montant de **136 472 €**.

## **II – Collecte de fonds**

La collecte de fonds regroupe achats d'articles publicitaires, frais de conception des supports de communication, location des salles pour les manifestations et frais d'envoi des mailings.

Les dépenses liées à la collecte de fonds se sont élevées à **54 338 €** contre 56 527 € en 2015 soit une diminution de 2 189 € (3,87%). Cette année, les économies sont restées supérieures aux dépenses supplémentaires engagées.

Certains postes de ce secteur ont engendré des dépenses supplémentaires à hauteur de **4 504€**.

Les variations les plus significatives sont les suivantes :

- frais d'impression de notre revue annuelle : 495€,
- billet d'avion pour mission octobre Népal : 839€,
- frais de déplacement pour le concert Il Divo : 1387€,
- affranchissement (arrêt de la prise en charge de mailing par Axa) : 1783€.

Suite à l'arrêt de notre boutique en ligne, il n'y a pas eu d'achat d'articles au Népal ni en France en 2016 ce qui a engendré une économie globale de **6 620€**.



### III – Les charges de fonctionnement

Les charges de fonctionnement représentent l'ensemble des frais afférents à notre siège social de Nanterre à savoir : fournitures administratives, location du local à archives, contrat de location de l'alarme, charges de copropriété, maintenance, assurance des locaux, frais postaux, téléphone, frais bancaires, salaire de notre Directeur des Opérations ainsi que ceux de notre Gestionnaire Administrative et de notre Trésorière, pour moitié.

Elles se sont élevées à **106 692 €** contre 102 347€, soit une augmentation de 4 344 € (4,24%).

Des charges supplémentaires ont été engagées cette année. Les variations les plus significatives sont les suivantes :

Le renouvellement du stock papier et d'enveloppes à en-tête pour 1023€, achat fournitures (télécommande, carte graphique) 327€, travaux de copropriété (pompe et terrasse) 905€, augmentation des frais alvarum (plus de produits collectés) 1072€, augmentation des charges de personnel (prime en décembre) 830€.

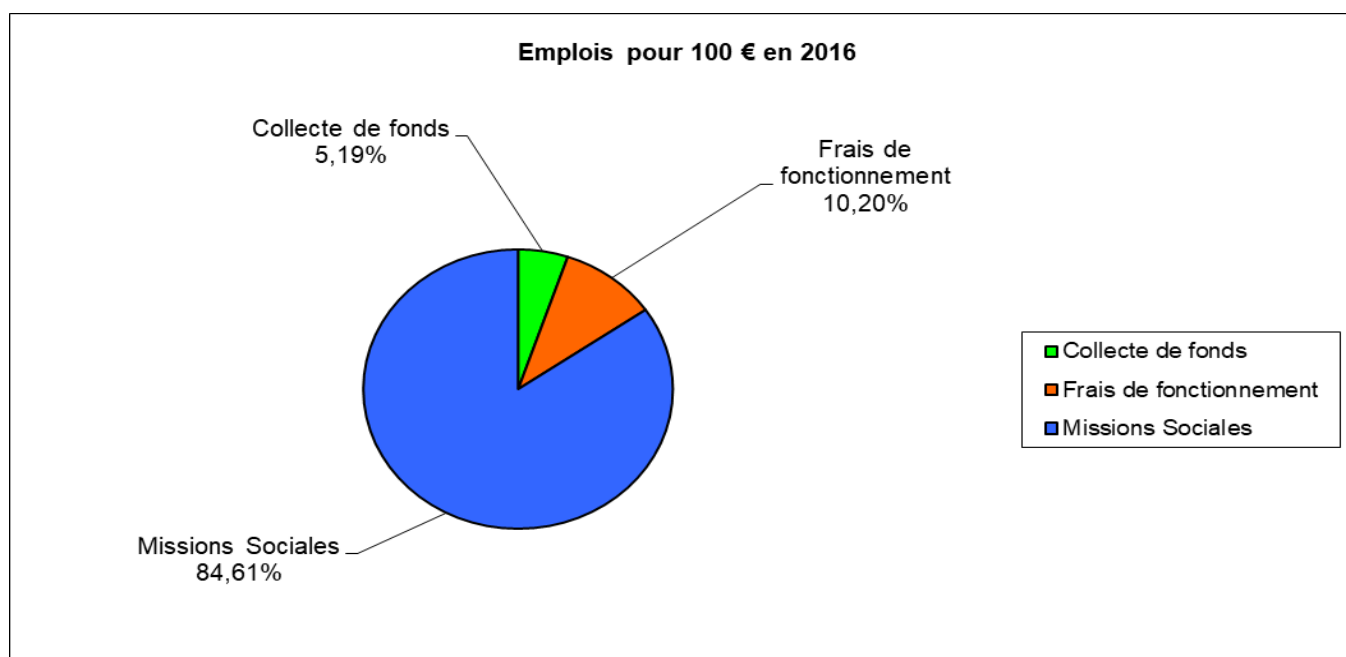
- L'impact sur 2016 de la propriété de notre siège social est le suivant :
  - charges locatives : 6 830 €.

### **Conclusions**

#### Le meilleur ratio réalisé depuis la création d'AMTM !

En 2016, pour 100 €, AMTM a consacré :

- 84,61% pour les missions sociales
- 5,19% pour la collecte de fonds
- 10,20% pour les frais de fonctionnement



## **Prévisions 2017**

En début d'année, AMTM a établi un budget fixant pour objectif des ressources de 650 000 €, hors report des engagements sur ressources affectées (650 000€ en 2016).

Une gestion rigoureuse et le maintien de la qualité de nos actions restent nos motivations fondamentales. Nous attachons également beaucoup d'importance à la maîtrise de nos dépenses et à l'optimisation des coûts.

Notre trésorerie disponible de plus de 68 000€ à fin 2016, va nous permettre de commencer l'année 2017 avec sérénité et sécurité.

A fin avril, le total de nos ressources présente un léger recul de 6,22% par rapport à notre budget prévisionnel. Nous restons vigilants et confiants.

Comme les années précédentes, il est probable que le dernier trimestre 2017 sera essentiel et décisif pour atteindre nos objectifs.

### **Le mot de 2017 : VIGILANCE – CONFIANCE**

Le bilan de l'année 2016 est très bon, nos ressources franchissent le cap du million, et plus de 84% des emplois ont été consacré pour le terrain.

En 2017, comme chaque année, le maintien de nos ratios restera un objectif prioritaire, tout comme l'augmentation de la couverture de nos frais fixes. Ces deux points marquent et sont la preuve d'une bonne gestion.

Sur le terrain, les besoins sont énormes, nous allons donc poursuivre et déployer toutes les actions visant à accroître nos ressources pérennes (promouvoir le Club des 200+, les dons de fonctions, le cercle santé ainsi que nos manifestations récurrentes).

Nous continuerons d'encourager les dons en nature générant des économies et fort précieux pour notre Association.

Développer et trouver de nouveaux partenariats afin d'alléger davantage nos dépenses (mailing, logiciels, matériel...) sera aussi un de nos objectifs.

Nous comptons également sur la mise en place d'un nouveau site web cette année. Il sera plus adapté aux usages actuels et il devrait également nous aider à drainer plus de donateurs.

Un autre enjeu de l'année 2017 sera de renforcer et de renouveler les forces vives d'AMTM.

La participation active de tous les membres reste essentielle et sera la clé de notre réussite. Ce sera grâce au dynamisme et la mobilisation de toutes et tous que nous pourrons continuer à poursuivre nos belles actions.

## **Remerciements**

Nous terminons ce rapport en adressant nos remerciements à toutes et tous, qui par vos dons, permettez d'offrir toit, nourriture, éducation, soins médicaux et aussi liens affectifs à actuellement plus de 47 000 personnes.

Ce rapport est une synthèse de l'activité de notre Association. Les comptes de l'Association sont disponibles sur simple demande auprès du Siège.

Un grand merci aussi à notre nouvelle Présidente, Nathalie Jauffret, pour toute l'énergie qu'elle consacre désormais à la guidance de l'Association depuis juillet 2016, c'est une mission considérable.

Mademoiselle Melissa TADJER, représentant Monsieur Yves PASCAULT, notre nouveau Commissaire aux comptes va maintenant vous commenter ses rapports légaux.

## La transparence financière

### COMPTE D'EMPLOI RESSOURCE 31/12/2016

	31-déc-16	31-déc-15	Ecart		31-déc-16	31-déc-15	Ecart
	(A)	(B)	(A-B)		(C)	(D)	(C-D)
<b>EMPLOI</b>				<b>RESSOURCE</b>			
<b>Missions Sociales</b>							
Achats et variation de stocks	5 457	3 056	2 402	Cotisations	76 292	74 978	1 314 (A)
Services extérieurs	41 373	30 791	10 583	Subventions	8 000	5 000	3 000 (B)
Impôts et taxes	606	649	(43)	Dons des particuliers et des Entreprises-Dons de Fonctions	179 105	286 612	(107 507) (C)
Charges de personnel	68 086	73 217	(5 132)	Parrainages	351 290	353 362	(2 073) (D)
Charges humanitaire sur le terrain	136 423	133 457	2 965	Produits des manifestations	41 539	46 546	(5 007) (E)
Charges parrainages	314 525	231 668	82 857	Autres produits d'exploitation	43	202	(158)
Autres charges d'exploitation	0	7	(7)	Legs	63 478	0	63 478 (F)
Perte de change	22	0	22	Produits financiers	2 119	2 338	(219)
Dotations aux amortissement et provisions d'exploitation	0	0	0	Produits exceptionnels			0
<i>Sous total (a)</i>	566 492	472 845	93 647	<i>Sous Total</i>	721 866	769 038	(47 172)
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées (1)</b>				<b>Report engagements sur ressources affectées (2)</b>			
humanitaire	182 213	144 857	37 356	humanitaire	144 857	73 382	71 475 (G)
parrainages	136 472	169 965	(33 493)	parrainages	169 965	118 943	51 022 (G)
<i>Sous total (b)</i>	318 685	314 822	3 863	<i>Sous Total</i>	314 822	192 325	122 497
<i>Sous total missions sociales (a+b)</i>	885 177	787 667	97 510				
<b>Collecte de fond</b>							
Achats et variation de stocks	15 252	22 665	(7 413)				
Services extérieurs	38 695	33 114	5 581				
Impôts et taxes			0				
Charges de personnel			0				
Autres charges d'exploitation	7	0	7				
Dotations aux amortissement et provisions d'exploitation	384	748	(364)				
charges exceptionnelles diverses		0	0				
<i>Sous total collecte de fond</i>	54 338	56 527	(2 189)				
<b>Fonctionnement</b>							
Achats et variation de stocks	3 082	1 714	1 367				
Services extérieurs	24 062	21 816	2 247				
Impôts et taxes	2 575	2 538	36				
Charges de personnel	76 040	75 379	661				
Autres charges d'exploitation	38	44	(6)				
Charges financières			0				
Dotations aux amortissement et provisions d'exploitation	647	600	47				
charges exceptionnelles diverses	0	0	0				
Impôts Société	248	256	(8)				
<i>Sous total fonctionnement</i>	106 692	102 347	4 344				
Total des Emplois	1 046 206	946 541	99 665	Total des Ressources	1 036 688	961 363	75 325
EXCEDENT-DEFICIT	(9 519)	14 822					
total général	1 036 688	961 363		total général	1 036 688	961 363	
Valorisation des contributions gratuites	117 114	47 756		Valorisation des contributions gratuites	117 114	47 756	
Total général après valorisation des contributions gratuites	1 153 801	1 009 119		Total général après valorisation des contributions gratuites	1 153 801	1 009 119	
Capacité d'autofinancement	(8 488)	16 170					

(1) les 318 685 € représentent d'une part, les engagements humanitaires (182 213 €) non encore réalisés donc non reversés au 31/12/16; et d'autre part les parrainages (136 472€) non reversés au 31/12/16

(2) les 314 822 € représentent d'une part, les engagements humanitaires (144 857 €) non encore réalisés donc non reversés au 31/12/15; et d'autre part les parrainages (169 965 €) non reversés au 31/12/15