



## Rapport du Trésorier pour l'exercice 2017

# 2017 : Une année stable, grâce au legs

### Les éléments significatifs :

- ♦ Un total de ressources à **1 044 950 €** contre 1 036 688 € l'année précédente.
- ♦ Des charges globales de **1 034 787 €** contre 1 046 206 € en 2016.
- ♦ Un excédent de nos produits par rapport à nos charges de **10 163 €** en 2017, à comparer à un déficit de 9 519 € en 2016.
- ♦ Une trésorerie s'établissant à **495 014 €** au 31/12/2017 (dont **60 405 €** disponibles non affectés – 68 649 € en 2016) contre 416 569 € au 31/12/2016.

## Les Ressources

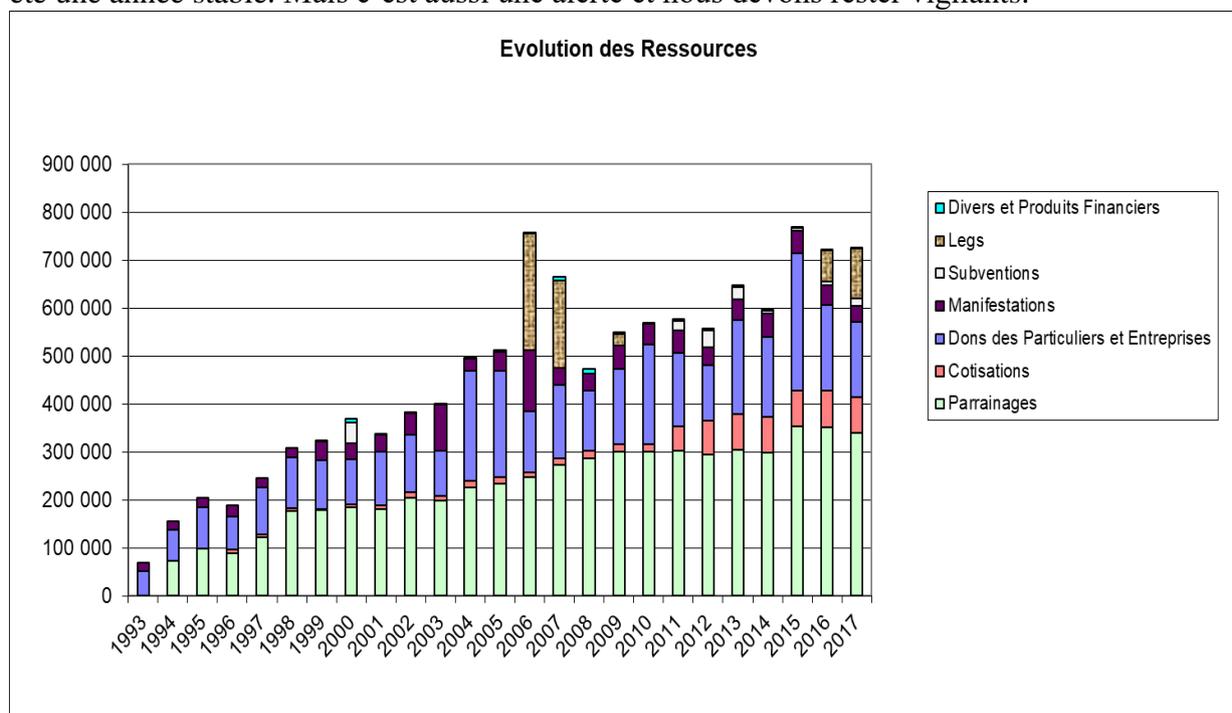
Le total des ressources de l'Association a atteint **1 044 950 €** en 2017, il est en progression de 0,79% par rapport à 2016 (1 036 688€).

Toutefois, la comparaison de nos ressources hors report des ressources affectées et hors apports à caractère exceptionnel (legs) des années 2016 et 2017, ferait apparaître une diminution de **35 021 €** soit 4,71% (658 388€ en 2016 contre 623 367€ en 2017).

Malgré la mobilisation et le soutien fidèle de tous nos membres, notre objectif de 630 000 € (650 000 € annoncé dans le rapport de 2016, revu à la baisse suite à la certitude de ne pas pouvoir assurer Art Expo) n'a pas pu être atteint en 2017 (hors prise en compte du legs reçu nous avons collecté 623 367€).

Actuellement, toutes les associations sont impactées, par la réduction des dons. A ce titre, aujourd'hui, beaucoup de campagnes sont tournées vers les legs et sensibilisent les donateurs.

Au regard de la conjoncture actuelle, et grâce au legs reçu, nous pouvons encore dire que 2017 a été une année stable. Mais c'est aussi une alerte et nous devons rester vigilants.



le graphique ne tient pas compte des engagements sur ressources affectées

**Les Cotisations (A)** se sont élevées à **73 639 €** contre 76 292 € l'année dernière (en recul de 3,48% 3 adhérents club des 200 en moins en 2017). Les cotisations sont 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. 512 adhérents étaient inscrits à l'Assemblée Générale 2017 (540 en 2016).

**Les Subventions (B)** représentent **16 592 €** (8 000 € en 2016). Talents et Partage nous a accordé 4 592 € pour le projet « réservoirs et filtres à eau » à Jangsa Dechen Choling en Inde. La FDF/AstraZeneca nous a octroyé 12 000 € pour financer l'équipement de l'hôpital de Pharping au Népal. Un grand merci, pour la confiance et le soutien, de ces deux fidèles partenaires qui, à plusieurs reprises par le passé, nous ont octroyé des subventions.

**Les Dons des Particuliers et des Entreprises (C)** s'établissent à **157 801 €** (179 105 € en 2016). Ils présentent une diminution globale de 21 304 € soit 11,89%.

Comme chaque année, les dons collectés durant le dernier trimestre restent cruciaux. En 2017, ils atteignent **36%** des dons annuels (56 500 € en 2017 / 66 800 € en 2016). 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 sont en recul de 22,79% (25 414 €). Ils passent de 111 501€ à **86 087 €**. Cette année, suite aux travaux de réfection de la salle, l'exposition « Art'Expo » n'a pu avoir lieu (6 010 € de dons en 2016) et Monsieur Le Gaillard ne peut pas avoir 70 ans tous les ans (21 200 € versés sur Alvarum pour son anniversaire).

Les apports « Course des Héros » à hauteur de 43 000 € sont en progression de 10.25% (39 000 € en 2016).

Nous tenons à remercier Monsieur et Madame Metz pour leur initiative généreuse ; comme cadeau d'anniversaire, ils ont collecté des dons pour notre association (2 400 € collectés).

- Les dons entreprises représentent **16 000 €** contre 12 000 € en 2016. Nous tenons à remercier pour leur générosité la société Oddo (10 000 €), ainsi que l'association Enaelle (1 500 €) et le Golf de Forges les bains (1 370 €).

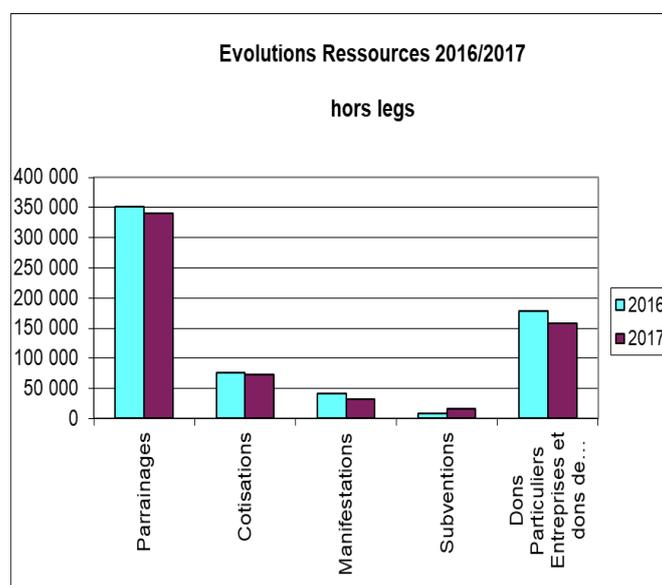
- Les dons affectés liés à nos appels (2 en 2017) (Sweat dream, Chirurgie), nous ont permis de collecter **31 562 €** (2 appels 2016 représentaient 31 951 €). Ce poste reste stable, nos appels spécifiques d'avril et de novembre continuent à mobiliser nos donateurs.

- Les dons cercle santé et médicaments représentent **9 732 €**, en hausse de 9.43% (8 893 € en 2016). Ces fonds participent au financement des médicaments, des dépenses médicales et chirurgicales. Il y a eu 4 nouveaux adhérents en 2017. Les besoins étant très importants, nous allons poursuivre la communication sur ce cercle.

- Les dons de fonctions, qui assurent le financement de postes cruciaux sur le terrain, nous ont permis, cette année, de collecter **14 420 €** (14 760€ en 2016). Légère diminution de 2.30% non significative.

**Les Parrainages (D)** sont en recul de 3,06% et représentent **340 526 €** (351 290 € en 2016).

Ce recul de plus de 10 000 € a pour cause essentielle l'arrêt du partenariat avec le Buddha Academy Boarding School. Pour rappel, le CA du 14 septembre 2016 a décidé et voté, à l'unanimité, l'arrêt du partenariat avec ce site pour une raison de confiance avec sa gouvernance. Le nombre des parrainages est de 952 à fin 2017 (936 en 2016). 108 dossiers parrainages ont été 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. La satisfaction et la fidélisation des parrains sont source de stabilité et de pérennité pour l'Association.



**Les Manifestations (E)** passent de 41 539 € à **32 117 €** en 2017, soit une diminution de 22,68% (9 422 €).

Cette année, la non reconduction de l'exposition « Art'Expo » (inscriptions 4 170 € en 2016), les recettes de notre fête de Noël en recul ainsi que le non tenue de petits évènements comme la loterie Il divo (1 690€ en 2016) et la soirée Elles Vino (1 000 € en 2016) sont les causes principales de ce recul.

Les principaux évènements de l'année 2017 ont été :

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

L'organisation du Trophée de golf, sur deux journées comme l'année précédente, nous a permis de récolter **5 810 €** comptabilisés en dons particuliers et entreprises et portés en réserve pour le financement des kits hygiène (4 887€ en 2016).

Notre Fête de Noël à l'Ile de Monsieur nous a permis de collecter **24 077 €** (28 980€ en 2016). Les recettes sont en recul de 4 903 € par rapport à 2016 (16,92%). Depuis le changement de lieu, nous constatons un succès moindre en termes d'affluence. Cette année, la réduction du prix d'entrée n'a pas été suffisante pour mobiliser un plus grand nombre de personnes (52 participants en moins et impact diminution prix d'entrée 885€). Tous les stands sont en progression, la tombola présente un léger recul. Malgré des recettes brutes inférieures à 2016, le résultat net de la fête est identique à l'année précédente (achat moins importants car pas de stand décoration). Une bonne nouvelle pour 2018, une nouvelle salle pour notre fête de Noël, à côté de la Madeleine, nous fait espérer un beau succès.

Les ventes d'articles publicitaires (encens, casquettes, boîtes ...) ont rapporté **4 355 €** (1 828 € en 2016). Cette forte progression est due à la mise aux enchères du crocodile offert par Richard Orlinski qui nous a permis de récolter **3 363 €**, nos articles publicitaires n'ont rapporté que 992 € et sont en recul.

Le produit des ventes de calendriers et cartes pour un montant de **3 566 €** présentent un recul de 26,18% soit 1 265 € par rapport à l'année précédente (4 831€ en 2016). Malgré la diminution des ventes, le calendrier reste un outil de communication intéressant pour l'Association.

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

Au terme de son testament, Madame Jocelyne NICOLAS, a institué AMTM légataire. Nous avons bénéficié cette année, conformément aux volontés de la défunte, d'un montant de **102.898,12 €** (en 2016 Legs Mr Pelletier 63 478,50€).

### **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, Ophtalmo, Legs dédié, dons de fonctions et dons kits hygiène) et non reversés sur le terrain au cours de l'année 2016.

Les parrainages reçus en 2016 et non reversés au 31 décembre 2016 sont également compris dans ces engagements.

Ce poste s'élève à **318 685 €** contre 314 822 € en 2016.

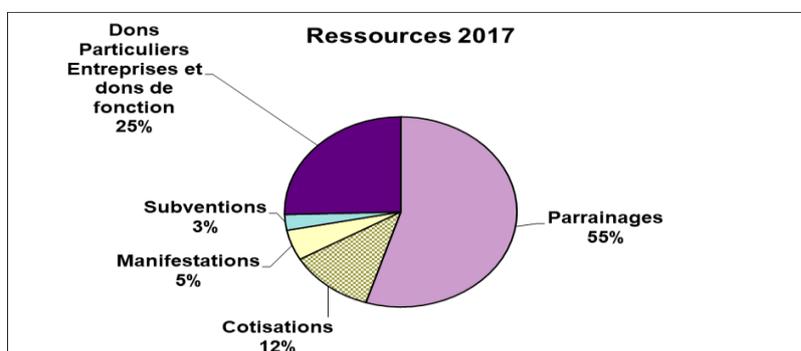
Les engagements sur projets représentent 182 213 €, ceux sur parrainages s'élèvent à 136 472 €

**Détail des engagements parrainages et humanitaires sur ressources affectées**

Nom des projets	Engagements pris au 31 décembre 2016	Engagements complémentaires durant l'exercice 2017	Engagements réalisés durant l'exercice 2017	Engagements nouveaux pris au 31 décembre 2017	Total des Engagements au 31 décembre 2017
Nunnery Kathmandu (leg)	900				900
projet Terrain (leg)	50 000			52 379	102 379
projet collecte de fonds				15 435	15 435
Dons affectés divers	1 900	12 988	-5 788		9 100
Dons Suruk	1 013	16 000	-5 500		11 513
Dons Eau Energie Népal	4 128		-780		3 348
Dons de Fonction	5 762	11 536	-11 130		6 168
Projet Spiti	8 029				8 029
Dons kit hygiène	8 028	5 810	-5 150		8 688
Dons Tata	838		-838		0
Dons Eau Energie Inde	2 394	3 674	-2 620		3 448
Dons Palyul	1 218				1 218
Dons Séisme	66 814		-22 610		44 204
Dons Hepatite B	10 714		-2 387		8 327
Dons Electricité	11 108				11 108
Dons Ophtalmo	9 367	340	-834		8 873
Dons Sweat Dreams			-1 840	7 583	5 743
Dons Chirurgie				12 374	12 374
Dons Hopital				9 600	9 600
Parrainages	136 472	272 421	-272 940		135 953
<b>Total</b>	<b>318 685</b>	<b>322 769</b>	<b>-332 417</b>	<b>97 371</b>	<b>406 408</b>
	<u>Bilan 31/12/16:</u> Fonds dédiés				<u>Bilan au 31/12/17:</u> Fonds dédiés
	<u>Résultat au 31/12/17:</u> report sur ressources non utilisées sur exercices antérieurs				<u>Résultat au 31/12/17:</u> Engagements sur ressources affectées

**Les ressources de l'association pour 2017 se décomposent ainsi :**

- 55 % de parrainages
- 25% de dons
- 12% de cotisations
- 5% de manifestations
- 3% de subventions



En plus de ces produits, en 2017, AMTM a reçu des dons « en nature » valorisés dans les contributions gratuites. Un grand merci à Europe 1, RFM et Virgin qui ont diffusé 31 spots publicitaires « AMTM » sur leurs ondes en décembre 2017 (23 928 €). Un grand merci également à la société YUZU et Pierre Biar pour la conception et la fabrication d'un photocall pour AMTM qui a fait la joie de tous à la fête de Noël (2 756 €).

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
- **Nailat Barmada** (infirmière) : a obtenu, du groupe Bastide, des dons de petit matériel médical

## **Les Emplois**

Le total des emplois de l'Association a atteint **1 034 787 €** en 2017 (1 046 206 € en 2016), soit une diminution globale de 11 420 € par rapport à 2016.

Le secteur « missions sociales » est la cause de la diminution de nos charges.

Les ressources ainsi qu'une partie de la réserve de trésorerie 2016 ont été employées dans :

☞ Les missions sociales pour un total de	866 810 €
☞ La collecte de fonds pour un total de	60 105 €
☞ Les frais de fonctionnement pour un total de	107 872 €

## **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 2017, 2 missions sont parties au Népal et 2 en Inde.

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 885 177 € à **866 810 €** en 2017, soit une variation globale à la baisse de 18 367 €. Le report de la mission d'octobre 2015 en janvier 2016, la non-rémunération de notre Présidente, la fin du bail de la maison AMTM en juillet sont à l'origine de cette variation.

Les missions sociales 2017 se décomposent de la façon suivante :

- Médical :	26 789 € (31 729 € en 2016)
- Pharmacie :	11 156 € (11 245 € en 2016)
- Développement :	81 787 € (90 855 € en 2016)
- Parrainages :	304 499 € (348 731 € en 2016)
- Autres activités :	51 607 € (83 932 € en 2016)
- Ressources affectées :	390 973 € (318 685 € en 2016)

**Le secteur Médical** s'élève à **26 788 €** contre 31 728 € en 2016 soit une diminution de 4 940 €. L'arrêt de notre intervention et aide au Sikkim (docteur Golwa 900 €), l'envoi en décembre 2016 de l'aide campagne chirurgie des Sœurs de cluny de 2017 du fait de la démonétisation indienne (impact 4 000 €) sont les principales causes de cette fluctuation.

Les frais engagés correspondent aux :

- opérations, hospitalisations, vaccinations, check-up pour 15 879 € (22 452 € en 2016),
- vacations infirmière et médecins locaux au Népal pour 3 742 € (3 190 € en 2016),
- frais de transports des médecins et infirmiers pour 7 167 €-impact spiti (6086 € en 2016).

**Le secteur Pharmacie** représente des dépenses à hauteur de **11 156 €** (11 245 € en 2016) secteur stable. L'augmentation des achats de médicaments est compensée par le coût moindre des frais de transport et logistique 2017.

Il est constitué des charges suivantes :

- achats de médicaments pour 5 121 € (4 523 € en 2016)
- alarme du local pharmacie à Nanterre pour 622 € (idem 2016)
- frais de transports et logistique pour 3 443 € (4 154 € en 2016)
- cotisations à l'ordre des pharmaciens pour 1 168 € (896 € en 2016)
- salaire de notre responsable pharmacie de la maison AMTM pour 654 € (625 € en 2016).

**Le secteur Développement** s'élève à **81 787 €** contre 90 855 € en 2016 soit une diminution de 9 068 €. Un peu moins de projets terrains en 2017, en adéquation avec le recul de nos dons. Le legs perçu en fin d'année nous a permis de financer la construction d'une cuisine à hauteur de 19 650 €.

Les charges de ce secteur sont constituées par 3 928 € (2 584 € en 2016) de frais de transports et 77 642 € d'actions humanitaires (88 144 € en 2016).

Les principales réalisations ont été :

- Construction cuisine Saraswati Lama (Népal) : 19 650 €,
- Aide Séisme Godavari construction cuisine (Népal) : 11 500 €,
- Aide Séisme rénovation bâtiment O Sal Choling (Népal) : 8 050 €,
- Pompes à eau Suruk (Inde): 5 500 €,
- Rénovation cuisine et douches Snowland Ranag School (Népal) : 4 770 €.

**Le secteur Parrainages** s'élève à **304 499 €** contre 348730 € en 2016 (diminution 44 231 €).

Les principales charges de ce secteur sont :

- les parrainages versés sur le terrain pour 272 940€ (314 525 € en 2016). 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 1 616 €,
- les charges de personnel de notre gestionnaire des parrainages pour 13 740 €,
- les frais de transports pour 10 762 € (10 321 € en 2016),
- les coûts bancaires liés à la collecte des parrainages (prélèvement) et à l'envoi des fonds sur le terrain pour 3 196 € (3 394 € en 2016).

Le report de la mission octobre 2015 en janvier 2016 (32 145 € de parrainages ont été envoyés en janvier 2016) ainsi que le recul des parrainages collectés en 2017(arrêt du BABS) expliquent la variation de ce secteur.

**Le secteur Autres Activités** s'élève à **51 607 €** soit une diminution de 32 324€ (83 931 € en 2016). La non-rémunération de notre Présidente en 2017, la fin du bail de la maison AMTM en juillet 2017 (économie de 6 000 €) sont les causes essentielles de cette diminution.

Les frais essentiels de ce secteur sont :

- salaires de nos correspondants locaux, de notre gestionnaire administrative (pour moitié), de notre Trésorière (pour moitié) pour un total de 28 708 € (52 711 € en 2016),
- frais de transports pour 6 858 € (8 968 € en 2016),
- frais liés à notre local à Katmandou : 11 475 € (18 100 € en 2016).

**Les Ressources Affectées** s'établissent à **390 973 €** contre 318 685 € en 2016.

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 2017 et non encore réalisés, représente une somme de **255 020 €** (projets « Spiti » à hauteur de 8 029 €, « eau énergie Népal » pour 3 348 €, « kit hygiène » pour 8 688 €, « Nunnery » pour 900 €, les dons de fonction pour 6 168 €, les dons « eau énergie Inde » pour 3 448€, « construction Palyul » 1 218 €, « Hépatite B » pour 8 327 €, le projet global électricité pour 11 108 €, l'appel « Ophtalmo » pour 8 873 €, les dons affectés divers pour 9 100 €, les legs affectés au terrain pour 117 814 €, les dons « sweet dreams » pour 5 743 €, les dons Chirurgie pour 12 374 €, le projet hopital pharpping pour 9 600 € et pour finir les dons « séisme » pour un total de 44 204 €).

Les parrainages non reversés au 31/12/2017 figurent également à ce niveau et représentent un montant de **135 953 €**.

## **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'envois des mailings.

Les dépenses liées à la collecte de fonds se sont élevées à **60 105 €** contre 54 338 € en 2016 soit une augmentation de 5 767 €.

Cette année, la non-reconduction de deux événements « Art Expo » et Il Divo ne sont pas les uniques causes de cette baisse, d'autres postes ont engendré des coûts moindres. Des économies ont été réalisées pour un montant total de 14 113 €.

Les variations les plus significatives sont les suivantes :

- pas de location de salle pour Art Expo : 3 785 €
- différentiel sur achats fête de Noël (plus d'achat au Népal mais pas de stand décoration) : 2000 €
- pas de frais de déplacement pour un concert Il Divo : 1 400 €,
- diminution loyer photocopieur-nouveau contrat : 1 200 €,
- billet d'avion missions Népal pris en charge par T.S. : 1 150 €,
- moins de calendriers commandés : 1 037 €.

Cette année, des charges supplémentaires ont été engagées pour 19 880 €. AMTM a affecté 15% du legs de Mme Nicolas (15435 €) à la réalisation ultérieure de projets liés à la collecte de fonds, d'autres postes ont aussi augmentés, achat de cartes de vœux pour 367 €, majoration de l'affranchissement 860 € (fin axa), augmentation de l'inscription à la course des héros 920 €, ainsi que des tee-shirts 1 600 €.

### 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 **107 871 €** contre 106 692 €, soit une augmentation de 1 179 € (1,10%).

Des charges supplémentaires ont été engagées pour 6 020 € cette année. Les variations les plus significatives sont les suivantes : la mise en place de Sage on line pour 2 150 €, la revalorisation de deux salaires pour 3140 €.

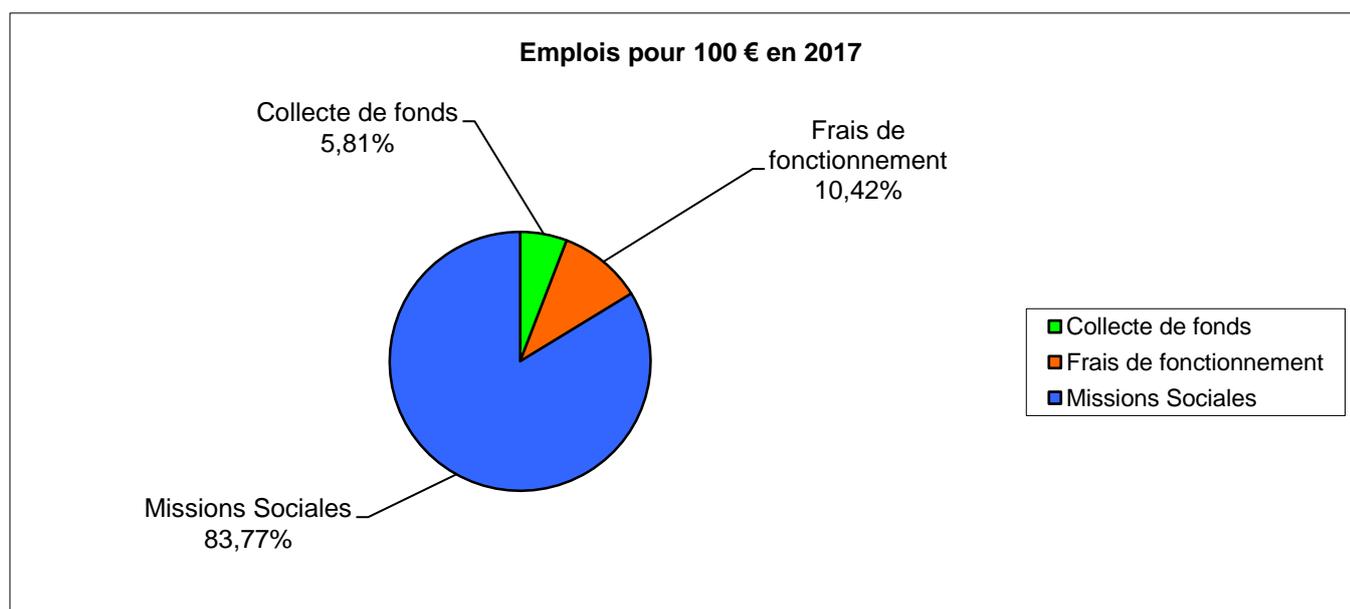
Ces augmentations sont restées supérieures aux allègements de certains postes en 2017 (total de 4 842 €) : pas de commande papier à en-tête baisse de 557 €, diminution des travaux de copropriété pour 1 257 €, baisse des frais alvarum (car moins de produits collectés) 1 480 €, pas de location de salle pour notre A.G. 550 € (grâce au partenariat T.S.), diminution des honoraires CAC 549 €.

- L'impact sur 2017 de la propriété de notre siège social est le suivant :
  - charges locatives : 5 636 €.

### **Conclusions**

En 2017, pour 100 €, AMTM a consacré :

- 83,77% pour les missions sociales
- 5,81% pour la collecte de fonds
- 10,42% pour les frais de fonctionnement



## Prévisions 2018

En début d'année, AMTM a établi un budget fixant pour objectif des ressources de 615 000 €, hors report des engagements sur ressources affectées (650 000€ revu à 630 000€ 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 60 405 € à fin 2017, va nous permettre de commencer l'année 2018 avec sérénité et sécurité.

A fin avril, le total de nos ressources présente un recul de 9.75% par rapport à notre budget prévisionnel. Nous restons confiants mais aussi vigilants et prudents.

Comme les années précédentes, il est probable que le dernier trimestre 2018 sera essentiel et décisif pour atteindre nos objectifs.

### **Les mots de 2018 resteront identiques à ceux de 2017 : VIGILANCE - CONFIANCE**

Le bilan de l'année 2017 est bon, tout comme les deux années précédentes nos ressources franchissent le cap du million, et plus de 84% des emplois ont été consacrés pour le terrain.

Mais restons vigilants et prudents, car une partie de nos ressources (10%) sont issues de produits exceptionnels (legs).

En 2018, 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 restent importants, 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 également, à promouvoir les legs, comme le font toutes les autres associations actuellement. Ces apports, quoique exceptionnels sont précieux.

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

Nous comptons également sur la nouvelle organisation du secteur marketing et communication pour élargir notre réseau de donateurs.

Renforcer et renouveler les forces vives d'AMTM sera un objectif pour 2018.

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.

Monsieur Yves PASCAULT, notre Commissaire aux comptes va maintenant vous commenter ses rapports légaux.

# La transparence financière

## COMPTE D'EMPLOI RESSOURCE 31/12/2017

	31-déc-17	31-déc-16	Ecart		31-déc-17	31-déc-16	Ecart
	(A)	(B)	(A-B)		(C)	(D)	(C-D)
<b>EMPLOI</b>				<b>RESSOURCE</b>			
<b>Missions Sociales</b>							
Achats et variation de stocks	5 307	5 457	(150)	Cotisations	73 639	76 292	(2 653) (A)
Services extérieurs	39 373	41 373	(2 000)	Subventions	16 592	8 000	8 592 (B)
Impôts et taxes	386	606	(220)	Dons des particuliers et des Entreprises-Dons de Fonctions	157 801	179 105	(21 304) (C)
Charges de personnel	42 327	68 086	(25 758)	Parrainages	340 526	351 290	(10 764) (D)
Charges humanitaire sur le terrain	115 446	136 423	(20 976)	Produits des manifestations	32 117	41 539	(9 421) (E)
Charges parrainages	272 940	314 525	(41 585)	Autres produits d'exploitation	453	43	409
Autres charges d'exploitation	1	0	1	Legs	102 898	63 478	39 420 (F)
Perte de change	56	22	34	Produits financiers	2 239	2 119	120
Dotations aux amortissement et provisions d'exploitation	0	0	0	Produits exceptionnels			0
<i>Sous total (a)</i>	475 837	566 492	(90 655)	<i>Sous Total</i>	726 265	721 866	4 399
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées (1)</b>				<b>Report engagements sur ressources affectées (2)</b>			
humanitaire	255 020	182 213	72 807	humanitaire	182 213	144 857	37 356 (G)
parrainages	135 953	136 472	(519)	parrainages	136 472	169 965	(33 493) (G)
<i>Sous total (b)</i>	390 973	318 685	72 288	<i>Sous Total</i>	318 685	314 822	3 863
<i>Sous total missions sociales (a+b)</i>	866 810	885 177	(18 367)				
<b>Collecte de fonds</b>							
Achats et variation de stocks	15 059	15 252	(193)				
Services extérieurs	29 611	38 695	(9 083)				
Impôts et taxes			0				
Charges de personnel			0				
Autres charges d'exploitation	0	7	(7)				
Dotations aux amortissement et provisions d'exploitation	0	384	(384)				
charges exceptionnelles diverses			0				
<i>Sous total collecte de fonds (d)</i>	44 670	54 338	(9 668)				
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>							
collecte de fonds	15 435	0	15 435				
<i>Sous total (e)</i>	15 435	0	15 435				
<i>Sous total collecte de fonds (d+e)</i>	60 105	54 338	5 767				
<b>Fonctionnement</b>							
Achats et variation de stocks	4 225	3 082	1 143				
Services extérieurs	20 875	24 062	(3 187)				
Impôts et taxes	3 014	2 575	439				
Charges de personnel	79 181	76 040	3 141				
Autres charges d'exploitation	3	38	(35)				
Charges financières			0				
Dotations aux amortissement et provisions d'exploitation	297	647	(349)				
charges exceptionnelles diverses	0	0	0				
Impôts Société	277	248	29				
<i>Sous total fonctionnement</i>	107 872	106 692	1 180				
Total des Emplois	1 034 787	1 046 206	(11 420)	Total des Ressources	1 044 950	1 036 688	8 262
<b>EXCEDENT-DEFICIT</b>	10 163	(9 519)					
total général	1 044 949,60	1 036 688		total général	1 044 949,60	1 036 688	
Valorisation des contributions gratuites	65 411	117 114		Valorisation des contributions gratuites	65 411	117 114	
Total général après valorisation des contributions gratuites	1 110 360	1 153 801		Total général après valorisation des contributions gratuites	1 110 360	1 153 801	
Capacité d'autofinancement	10 460	(8 488)					

(1) les 390 973 € représentent d'une part, les engagements humanitaires (255 020€) non encore réalisés  
donc non reversés au 31/12/17; et d'autre part les parrainages (135 953€) non reversés au 31/12/17

(2) 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