



## Rapport du Trésorier pour l'exercice 2019

2019 : La belle réussite du diner de charité nous offre une excellente année !

### Les éléments significatifs :

- ♦ Un total de ressources à **1 146 112 €** contre 1 128 785 € l'année précédente.
- ♦ Des charges globales de **1 155 990 €** contre 1 134 144 € en 2018.
- ♦ Un déficit de nos produits par rapport à nos charges de **9 878 €** en 2019, à comparer à un déficit de 5 358 € en 2018.
- ♦ Une trésorerie s'établissant à **606 000 €** au 31/12/2019 (dont **61 761 €** disponibles non affectés – 70 146 € en 2018) contre 572 406 € au 31/12/2018.

## Les Ressources

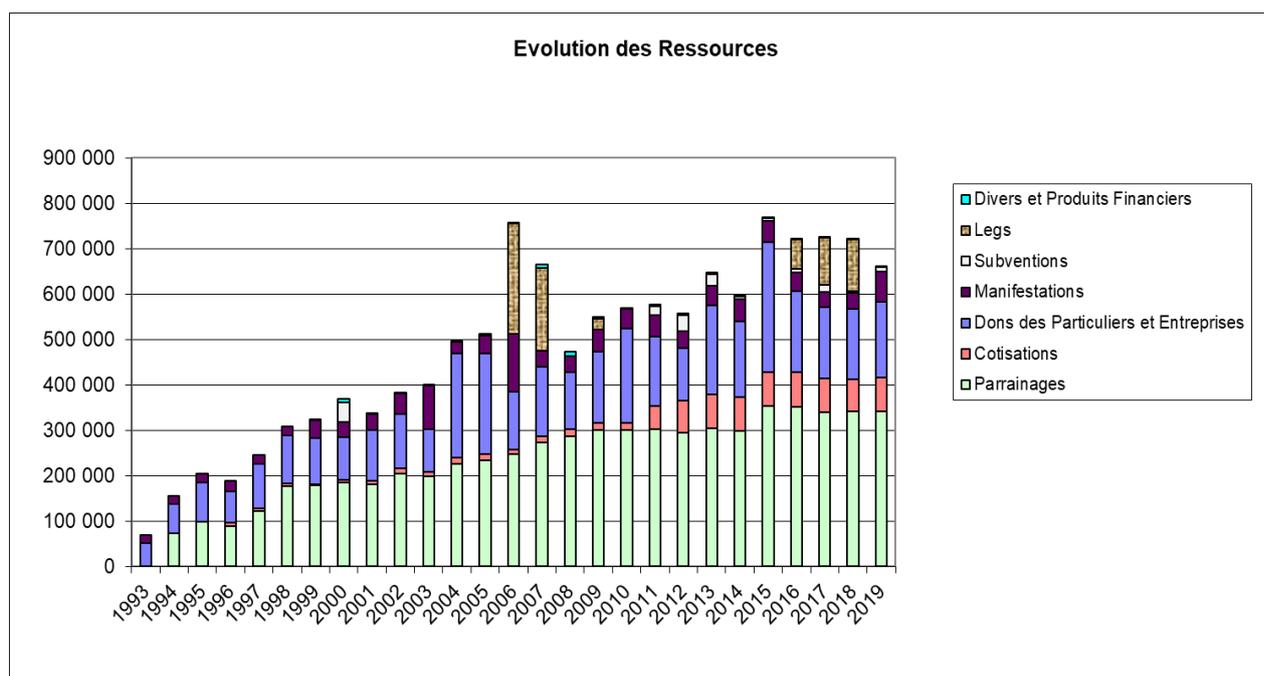
Le total des ressources de l'Association a atteint **1 146 112 €** en 2019, il est en progression de 1,54% par rapport à 2018 (1 128 785€).

Nos ressources 2019 hors report des ressources affectées et hors apports à caractère exceptionnel (legs) s'élèvent à **661 754 €** (609 842€ en 2018).

Grâce à la mobilisation et le soutien fidèle de tous nos membres, et grâce à la réussite du dîner de charité en octobre 2019 notre objectif de 615 000 € a pu être atteint et même largement dépassé en 2019.

Actuellement, toutes les associations sont toujours impactées, par la réduction des dons (une baisse de collecte de 4,2% dans le monde associatif par rapport à 2018). A ce titre, aujourd'hui, beaucoup d'associations cherchent à sensibiliser les donateurs.

Au regard de cette conjoncture, et grâce au dîner de charité, nous pouvons dire que 2019 a été une excellente année. Mais nous devons rester vigilants, l'organisation d'un dîner de charité ne pouvant pas être un évènement récurrent chaque année.



le graphique ne tient pas compte des engagements sur ressources affectées

**Les Cotisations (A)** se sont élevées à **74 202 €** contre 71 087 € l'année dernière (progression de 4,38% du fait du passage de la cotisation mensuelle du club à 25€ depuis avril 2019 mais 8 adhérents club des 200 en moins en 2019). Les cotisations sont des ressources importantes et récurrentes pour AMTM, grâce à la mise en place du Club en 2011. Leur apport vient consolider la pérennité financière de l'Association. Elle reflète aussi la confiance et le soutien de nos adhérents. 499 adhérents étaient inscrits à l'Assemblée Générale 2019 (504 en 2018).

**Les Subventions (B)** représentent **8 673 €** (5 000 € en 2018). La Fondation Astrazeneca, fidèle partenaire, nous a accordé 8 500 € pour la poursuite de notre projet « kit hygiène » au Népal et en Inde.

**Les Dons des Particuliers et des Entreprises (C)** s'établissent à **168 038 €** (155 288 € en 2018). Ils présentent une hausse globale de 12 750 € soit 8,21%, le dîner de charité en est la cause. Comme chaque année, les dons collectés durant le dernier trimestre restent cruciaux. En 2019, ils représentent **24,75%** des dons annuels (41 590 € en 2019 / 50 000 € en 2018). 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 progression de 16,45% (13 477 €). Ils passent de 81 928€ à **95 405€**, le dîner de charité est à l'origine de cette augmentation.

Les apports « Course des Héros » à hauteur de 29 258 € sont en diminution de 20,92% (37 000 € en 2018)

Les inscriptions au premier dîner de charité d'AMTM ont permis de récolter **27 100€** (enchères 32901€)

Cette année, une dizaine de collectes « Anniversaire » ainsi qu'une collecte affectée au « projet troussees scolaires » ont été initiées sur Facebook. Elles nous ont permis de collecter des dons pour notre association à hauteur de **13 188€**. Nous tenons à remercier toutes les personnes pour leur initiative généreuse (pour citer les plus importantes : Henri Charbonnier 7139€ - Christmas Mandala 2295€).

- **Les dons entreprises** représentent **17 249 €** contre 17 500 € en 2018. Nous tenons à remercier pour leur générosité ODDO BHF (10 000 €), la Cacib (4 500 €) ainsi que le Golf de Forges les bains (2 189 €), la société YUZU (520€).

- **Les dons affectés liés à nos appels (2 en 2019)** (Eau, Ecole Dolpo), nous ont permis de collecter **26 979 €** (2 appels 2018 représentaient 28 622 €). Malgré le recul de 5,74% de ce poste, nos appels spécifiques d'avril et de novembre continuent à mobiliser nos donateurs. Merci à eux.

- **Les dons cercle santé et médicaments** représentent **9 745 €**, en léger recul de 5,73% (10 338 € en 2018). 6 membres en moins en 2019. Ces fonds sont précieux, ils participent au financement des médicaments, des dépenses médicales et chirurgicales. Les besoins étant très importants, nous allons poursuivre la communication sur ce cercle afin de mobiliser de nouveaux donateurs.

- **Les dons de fonctions**, qui assurent le financement de postes cruciaux sur le terrain, nous ont permis, cette année, de collecter **18 660 €** (16 900€ en 2018). Augmentation de 10,41%, financement de deux postes supplémentaires au Népal (cuisinier, enseignant montessorii) et d'un poste en Inde (psychologue). Merci aux responsables Claude et Laurent Bichon pour leur investissement.

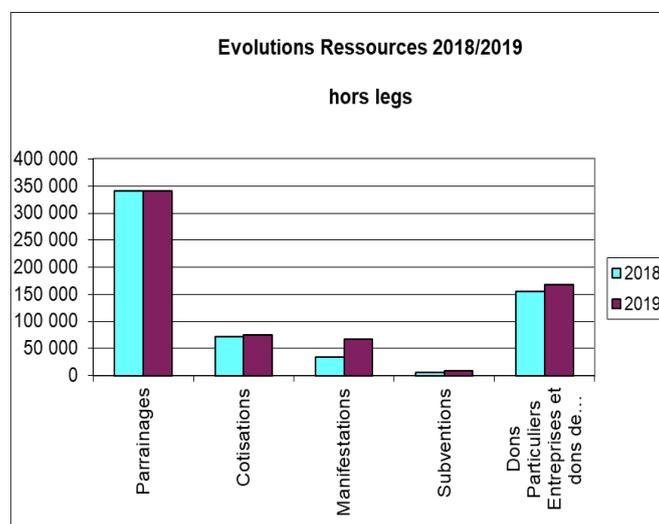
**Les Parrainages (D)** restent stables en 2019 et représentent **341 304 €** (341 720 € en 2018).

Le nombre des parrainages est de 959 à fin 2019 (944 en 2018). 74 dossiers parrainages ont été envoyés dans l'année (87 en 2018).

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.

Merci aux parrains pour leur confiance, à la Directrice du secteur Sabine Jauffret et à son équipe pour leur implication.



**Les Manifestations (E)** passent de 34 416 € à **67 031 €** en 2019, soit une progression de 94,76% (32 614 €) du fait de l'organisation d'un dîner de charité, évènement supplémentaire et exceptionnel en 2019.

Les principaux évènements de l'année 2019 ont été :

- Trophée de Golf,
- Atelier Yoga solidaire,
- Dîner de Charité
- Fête de Noël,
- 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 **5 264 €** comptabilisés en dons particuliers et entreprises et portés en réserve pour le financement des kits hygiène (5 545€ en 2018). Merci à Stéphane Schaepelynck pour son aide précieuse.

Cette année, Clotilde Swartley, fidèle marraine, nous a proposé d'organiser un atelier Yoga dont la totalité des inscriptions ont été reversées à AMTM. Ce nouvel évènement, nous a permis de collecter **2 120 €**.

En 2019, ODDO BHF a redoublé de générosité en nous offrant également ses locaux à côté de la Madeleine, pour notre premier dîner de charité organisé en octobre. Ce nouvel évènement a été mené avec brio. La vente aux enchères des œuvres offertes par les artistes a rapporté **32 901€** (montant qui vient se cumuler aux 27 100€ d'inscriptions).

Notre Fête de Noël, toujours au centre de Paris grâce à ODDO BHF, nous a permis de collecter **27 640 €** (29 970€ en 2018), en recul de 2 330 € (7,77%). Un peu moins d'affluence qu'en 2018 (28 entrées adultes en moins), des dépenses supplémentaires (buffet, stand gastronomie) et un léger recul de certains stands sont la cause de cette baisse.

Les ventes d'articles publicitaires (clés usb...) et d'articles ramenés du Népal et de l'Inde (encens artisanat ...) ont rapporté **4 252 €** en progression cette année du fait de ventes en jardinerie et d'une commande importante de 1200€ (1 928 € au total en 2018)

En 2019, les ventes de calendriers et cartes ont rapporté **117 €** (1 131€ en 2018). Depuis 2018 nous n'avons pas confectionné de calendrier AMTM, ce qui est l'explication du fort recul de ce chiffre.

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

Il n'y a pas eu de legs cette année (pour mémoire: en 2018 Legs Mr Pelletier, Mme Nicolas, Mme Bredyn 106 102,05€/en 2017 Legs Mme Nicolas 102 898,12€).

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

Ils représentent les dons reçus, lors d'années précédentes, affectés irrévocablement à des projets spécifiques (Kunzang Chöling Nunnery, Spiti, Palyul, Eau-énergie, Séisme, Hépatite B, Electricité, Ophtalmo, Sweat dreams, Chirurgie, Suruk, Trousse, Emploi femmes Legs dédiés, dons de fonctions et dons kits hygiène) et non reversés sur le terrain au cours de l'année 2018.

Les parrainages reçus en 2018 et non reversés au 31 décembre 2018 sont également compris dans ces engagements.

Ce poste s'élève à **484 358 €** contre 406 408 € en 2018.

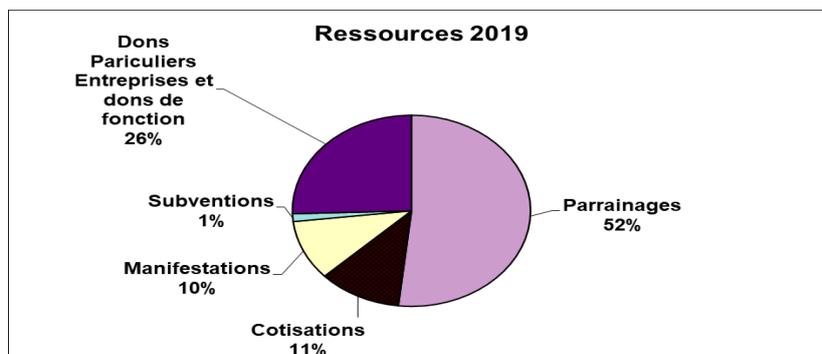
Les engagements sur projets représentent 350 056 €, ceux sur parrainages s'élèvent à 134 302 €

**Détail des engagements parrainages, humanitaires et collecte de fonds sur ressources affectées**

Nom des projets	Engagements pris au 31 décembre 2018	Engagements complémentaires durant l'exercice 2019	Engagements réalisés durant l'exercice 2019	Engagements nouveaux pris au 31 décembre 2019	Total des Engagements au 31 décembre 2019
Nunnery Kathmandu (leg)	900		-650		250
projet Terrain (leg)	182 720		-1 500		181 220
projet collecte de fonds(leg)	12 910		-1 860		11 050
projet leg bredyn (leg)	4 800		-4 800		0
Dons affectés divers	6 815	46 336	-42 566		10 585
Dons Suruk	11 513				11 513
Dons de Fonction	8 471	14 928	-13 124		10 275
Projet Spiti	8 029				8 029
Dons kit hygiène	8 181	12 114	-5 687		14 608
Dons Eau Energie Inde	2 748		-2 748		0
Dons Palyul	1 218				1 218
Dons Séisme	44 204		-15 000		29 204
Dons Hepatite B	6 182		-1 064		5 118
Dons Electricité	11 108	2 788	-13 896		0
Dons Ophtalmo	9 220		-512		8 708
Dons Sweat Dreams	5 711		-680		5 031
Dons Chirurgie	8 505		-3 008		5 497
Dons Hopital	0				0
Dons Trousse	8 597	2 272	-200		10 669
Dons Emploi	8 224	256			8 480
Dons Eau Energie	0	8 224			8 224
Dons Ecole Dolpo	0			60 325	60 325
Parrainages	134 302	273 043	-273 623		133 722
<b>Total</b>	<b>484 358</b>	<b>359 961</b>	<b>-380 918</b>	<b>60 325</b>	<b>523 726</b>
	Bilan 31/12/18: Fonds dédiés Résultat au 31/12/19: report sur ressources non utilisées sur exercices antérieurs				Bilan au 31/12/19: Fonds dédiés Résultat au 31/12/19: Engagements sur ressources affectées

**Les ressources de l'association pour 2019 se décomposent ainsi :**

- 52 % de parrainages
- 26% de dons
- 11% de cotisations
- 10% de manifestations
- 1% de subventions



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.

- **Maitre Arnaud Cornette de Saint Cyr** : commissaire-priseur qui a offert toute la prestation de la vente aux enchères,
- **ODDO BHS** : salle pour notre fête de Noël et le dîner de charité,
- **Strategik & Numerik - M. André Darmon** : confection graphique du dépliant.
- **Qatar Airways**: billets d'avion à tarif préférentiel et gratuité des excédents de bagages
- **YUZU et Pierre Biar** : conception graphique de l'appel de fonds « eau »,
- **Atoll Palme** : prix de gros pour les objets pour la fête de Noël

## Les Emplois

Le total des emplois de l'Association a atteint **1 155 990 €** en 2019 (1 134 144 € en 2018), soit une augmentation globale de 21 846 € par rapport à 2018.

Les secteurs « missions sociales » et « fonctionnement » sont à l'origine de l'augmentation de nos charges.

Les ressources ainsi qu'une partie de la réserve de trésorerie 2018 ont été employées dans :

☞ Les missions sociales pour un total de	957 018 €
☞ La collecte de fonds pour un total de	60 741 €
☞ Les frais de fonctionnement pour un total de	138 231 €

### 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 2019, 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 935 833 € à **957 018 €** en 2019, soit une augmentation globale de 21 185 €. L'affectation à l'école du Dolpo des sommes récoltées lors du dîner de charité est à l'origine de cette variation.

Les missions sociales 2019 se décomposent de la façon suivante :

- Médical :	22 796 € (23 356 € en 2018)
- Pharmacie :	9 952 € (9 459 € en 2018)
- Développement :	62 282 € (77 205 € en 2018)
- Parrainages :	308 975 € (310 855 € en 2018)
- Autres activités :	40 337 € (43 510 € en 2018)
- Ressources affectées :	512 676 € (471 448 € en 2018)

**Le secteur Médical** s'élève à **22 796 €** contre 23 356 € en 2018 soit une diminution de 560 €. Cette année les frais liés aux opérations chirurgicales ont été moins importants qu'en 2018, il en est de même pour les frais liés à l'hépatite b. Par contre, la mission Spiti a octroyée des frais supplémentaires. Ce sont les principales causes de cette fluctuation.

Les frais engagés correspondent aux :

- opérations, hospitalisations, vaccinations, check-up pour 11 532 € (13 289 € en 2018),
- vacations infirmière et médecins locaux au Népal pour 3 217 € (3 092 € en 2018),
- frais de transports des médecins et infirmiers pour 6 718 €-impact spiti (5973 € en 2018).

**Le secteur Pharmacie** représente des dépenses à hauteur de **9 952 €** (9 459 € en 2018).

Les achats de médicaments et les frais de transport et logistiques ont été plus importants cette année.

Il est constitué des charges suivantes :

- achats de médicaments pour 4 594 € (4 220€ en 2018)
- alarme du local pharmacie à Nanterre pour 622 € (idem 2018)
- frais de transports et logistique pour 2 886 € (2 456 € en 2018)
- cotisations à l'ordre des pharmaciens pour 1 259 € (1 259 € en 2018)
- salaire de notre responsable pharmacie de la maison AMTM pour 581 € (576 € en 2018).

**Le secteur Développement** s'élève à **62 282 €** contre 77 205 € en 2018 soit une diminution de 14 923 €. Un peu moins de projets terrains en 2019, en adéquation avec le recul de nos ressources non affectées et l'étalement de certains projets sur deux ans (Tsum).

Les charges de ce secteur sont constituées par 2 885 € (4 078 € en 2018) de frais de transports et 59 270 € d'actions humanitaires (72 978 € en 2018).

Les principales réalisations ont été :

- Aide Vallée du Tsum (Népal) : 15 000 €,
- Réservoirs et système filtrage Dollu (Népal) : 9 550 €,
- Aide construction Jangsa Dechen Choling (Inde) : 4 000 €,
- Uniformes Snowland Ranag School (Népal): 3 400 €,
- Panneaux solaires Dollu. (Népal) : 3 200 €.

**Le secteur Parrainages** s'élève à **308 975 €** contre 310 855 € en 2018 (diminution 1 880 €).

Les principales charges de ce secteur sont :

- les parrainages versés sur le terrain pour 273 623€ (275 027 € en 2018). Ils correspondent au reversement des sommes collectées auprès des parrains, après prélèvement d'une quote-part de 20% destinée à l'Association,
- les charges de personnel de notre gestionnaire des parrainages pour 13 158 €,
- les frais de soutien des étudiants en classe supérieures pour 8 120 €,
- les frais de transports pour 9 041 € (10 612 € en 2018),
- les coûts bancaires liés à la collecte des parrainages (prélèvement) et à l'envoi des fonds sur le terrain pour 2 694 € (3 057 € en 2018).

**Le secteur Autres Activités** s'élève à **40 337 €** soit une diminution de 3 173€ (43 510 € en 2018). Les économies dues à la mise à la retraite de notre correspondant local en novembre 2018 (économie de 9 215 €) pas de location de salle pour les indépendants (économie de 546€), ont été plus importantes que les nouveaux frais engagés en 2019 du fait de la location d'un nouveau local à Katmandou (frais supplémentaires : loyer 2346€ et aménagement 1299€) ainsi que le salaire du trésorier de notre structure au Népal (augmentation de 1931€) sont les causes essentielles de cette diminution.

Les frais essentiels de ce secteur sont :

- salaires de notre gestionnaire administrative (pour moitié), de notre Trésorière (pour moitié) pour un total de 18 086 € (27 050 € en 2018),
- frais de transports pour 6 259 € (impact mission spiti 5 716 € en 2018),
- frais liés à notre local à Katmandou (dont sal trésorier local et Dawa) : 9 606 € (5 426 € en 2018).

**Les Ressources Affectées** s'établissent à **512 676 €** contre 471 448 € en 2018.

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 2019 et non encore réalisés, représente une somme de **378 954 €** (projets « Spiti » à hauteur de 8 029 €, projet Suruk » pour 11 513 €, « kit hygiène » pour 14 608 €, les dons de fonction pour 10 275 €, « construction Palyul » 1 218 €, « Hépatite B » pour 5 118 €, l'appel « Ophtalmo » pour 8 708 €, les dons affectés divers pour 10 585 €, les legs affectés au terrain pour 181 470 €, les dons « sweet dreams » pour 5 031 €, les dons Chirurgie pour 5 497 €, l'appel trousse scolaire pour 10 669 €, l'appel emploi femmes pour 8 480 €, l'appel « eau » pour 8 244 €, l'école du Dolpo pour 60 325€ et pour finir les dons « séisme » pour un total de 29 204 €).

Les parrainages non reversés au 31/12/2019 figurent également à ce niveau et représentent un montant de **133 722 €**.

## **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 **60 741 €** contre 58 796 € en 2018 soit une augmentation de 1 945 €.

Des économies ont été réalisées pour un montant total de **7 405 €**, les plus significatives sont :

- pas d'achat de cartes de vœux, posters : 2 707 €
- diminution coût sur course des héros (inscriptions 970€-teeshirt blanc 1525€) : 2 495€
- diminution coût affranchissement (envoi groupé) : 330 €
- arrêt location superplan: 539 €
- pas de frais de plaquette AMTM : 573 €
- pas d'évènement Il Divo : 678 €

Cette année, des charges supplémentaires ont été engagées pour **9 350 €**, frais liés au dîner de charité (buffet, sécurité, film 6370€) pour la fête de Noël (buffet 874€, stand/jouets/boissons 1899€). Ces charges sont restées supérieures aux économies réalisées.

### 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 **138 231 €** contre 139 514 €, soit une diminution de 1 283 €.

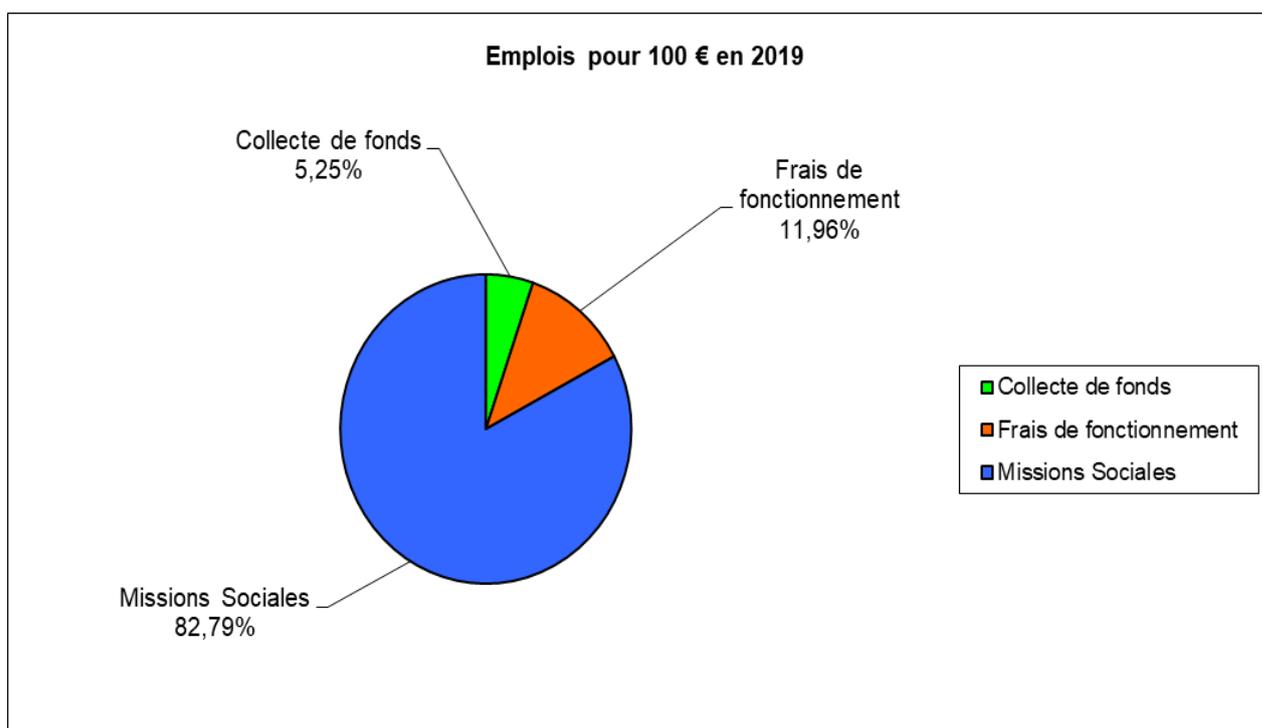
Cette année, des charges supplémentaires ont été engagées pour un total de 15 285€ dont les principales sont les suivantes : commandes d'enveloppes à logo et disques durs (1865€), déchetage des archives (420€), honoraires plus importants (4960€-N.Jauffret), prise en charge formations de management (6696€-S.Jauffret), frais bancaires (1344€ diner charité-payzen-prelvt).

Par contre, certaines charges ont diminué et nous ont permis une économie globale de 16 500€, montant supérieur aux frais supplémentaires engagés. En 2019, pas de travaux de remise en état de la climatisation (11014€), ni de travaux autres peinture, cables (1380€), moins de frais alvarum (785€), diminution de charges sociales (3320€).

### **Conclusions**

En 2019 pour 100 €, AMTM a consacré :

- 82,79 % pour les missions sociales
- 5,25 % pour la collecte de fonds
- 11,96 % pour les frais de fonctionnement



## Prévisions 2020

En début d'année, AMTM a établi un budget fixant pour objectif des ressources de 600 000 €, hors report des engagements sur ressources affectées (630 000€ en 2016, 615 000€ en 2017/2018/2019).

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 61 761 € à fin 2019, nous a permis de commencer l'année 2020 avec sérénité et sécurité.

A fin avril, le total de nos ressources présente un recul de 10% par rapport à notre budget prévisionnel.

Comme toujours, il est probable que le dernier trimestre 2020 sera essentiel et décisif pour atteindre nos objectifs.

Le bilan de l'année 2019 est bon, tout comme les trois exercices précédents nos ressources franchissent le cap du million, et plus de 82% des emplois ont été consacrés pour le terrain. Mais restons vigilants et prudents, car une partie de nos ressources (10%) est issue du diner de charité, évènement non récurrent.

En 2020, comme chaque année, le maintien de nos ratios restera un objectif prioritaire, tout comme le maintien voire même 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, les dons de fonctions, le cercle santé et essayer de diversifier nos manifestations).

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...), tout comme développer notre présence sur les réseaux sociaux restent un de nos objectifs.

Renforcer et renouveler les forces vives d'AMTM reste toujours une aspiration pour 2020.

L'année 2020 s'annonce difficile, la pandémie mondiale du coronavirus a déjà impacté le travail des équipes d'AMTM au Népal, en Inde et en France.

Elle va impacter également les finances d'AMTM, des évènements comme la course des héros 2020 étant annulée.

La participation active de tous les membres reste essentielle pour 2020 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 40 000 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 Présidente, Nathalie Jauffret, pour toute l'énergie qu'elle consacre 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 31/12/2019

	31-déc-19	31-déc-18	Ecart		31-déc-19	31-déc-18	Ecart
	(A)	(B)	(A-B)		(C)	(D)	(C-D)
<b>EMPLOI</b>				<b>RESSOURCE</b>			
<b>Missions Sociales</b>							
Achats et variation de stocks	5 066	4 271	795	Cotisations	74 202	71 087	3 115 (A)
Services extérieurs	36 672	37 155	(483)	Subventions	8 673	5 000	3 673 (B)
Impôts et taxes				Dons des particuliers et des			
Charges de personnel	279	359	(79)	Entreprises-Dons de Fonctions	168 038	155 288	12 750 (C)
Charges humanitaire sur le terrain	30 965	39 257	(8 292)	Parrainages	341 304	341 721	(417) (D)
Charges parrainages	97 731	108 279	(10 547)	Produits des manifestations	67 031	34 416	32 614 (E)
Autres charges d'exploitation	273 623	275 027	(1 404)	Autres produits d'exploitation	75	42	33
Perte de change	4	3	1	Legs	0	112 535	(112 535) (F)
Dotations aux amortissement et provisions d'exploitation	1	34	(33)	Produits financiers	2 431	2 288	143
	0	0	0	Produits exceptionnels			0
<i>Sous total (a)</i>	444 342	464 385	(20 044)	<i>Sous Total</i>	661 754	722 377	(60 624)
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées (1)</b>				<b>Report engagements sur ressources affectées (2)</b>			
humanitaire	378 954	337 146	41 808	humanitaire-collecte de fonds	350 056	270 455	79 601 (G)
parrainages	133 722	134 302	(580)	parrainages	134 302	135 953	(1 651) (G)
<i>Sous total (b)</i>	512 676	471 448	41 228	<i>Sous Total</i>	484 358	406 408	77 950
<i>Sous total missions sociales (a+b)</i>	957 018	935 833	21 184				
<b>Collecte de fond</b>							
Achats et variation de stocks	18 330	18 877	(547)				
Services extérieurs	31 361	27 010	4 351				
Impôts et taxes			0				
Charges de personnel			0				
Autres charges d'exploitation	0	0	0				
Dotations aux amortissement et provisions d'exploitation	0	0	0				
charges exceptionnelles diverses	0	0	0				
<i>Sous total (d)</i>	49 691	45 886	3 804				
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>							
collecte de fonds	11 050	12 910	(1 860)				
<i>Sous total (e)</i>	11 050	12 910	(1 860)				
<i>Sous total collecte de fonds (d+e)</i>	60 741	58 796	1 944				
<b>Fonctionnement</b>							
Achats et variation de stocks	4 473	3 988	485				
Services extérieurs	48 173	47 215	958				
Impôts et taxes	2 806	2 806	(0)				
Charges de personnel	81 232	84 547	(3 314)				
Autres charges d'exploitation	5	223	(218)				
Charges financières	2		2				
Dotations aux amortissement et provisions d'exploitation	1 263	450	813				
charges exceptionnelles diverses	0	0	0				
Impôts Société	278	285	(7)				
<i>Sous total fonctionnement</i>	138 231	139 514	(1 283)				
Total des Emplois	1 155 990	1 134 144	21 846	Total des Ressources	1 146 112	1 128 785	17 326
<b>EXCEDENT-DEFICIT</b>	(9 878)	(5 358)					
total général	1 146 112	1 128 785		total général	1 146 112	1 128 785	
Valorisation des contributions gratuites	54 580,93	27 563		Valorisation des contributions gratuites	54 581	27 563	
Total général après valorisation des contributions gratuites	1 200 693	1 156 349		Total général après valorisation des contributions gratuites	1 200 693	1 156 349	
Capacité d'autofinancement	(8 615)	(4 908)					

(1) les 520 622 € représentent d'une part, les engagements humanitaires (386 900€) non encore réalisés  
donc non reversés au 31/12/19; et d'autre part les parrainages (133 722€) non reversés au 31/12/19

(2) les 484 358 € représentent d'une part, les engagements humanitaires (337 146 €) ainsi que les engagements collecte de fonds (12 910€) non encore réalisés  
donc non reversés au 31/12/18; et d'autre part les parrainages (134 302€) non reversés au 31/12/18