



Rapport du Trésorier pour l'exercice 2009

La mobilisation de tous et la vigilance ont porté leurs fruits, maintenons ce cap.

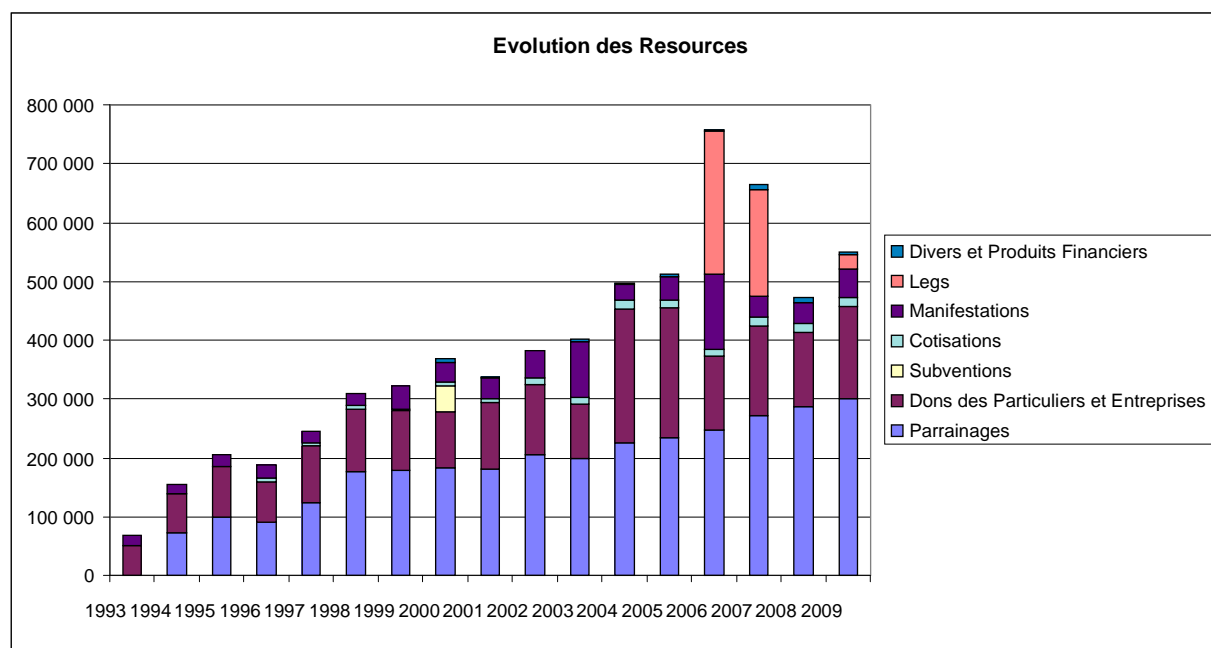
Les éléments significatifs :

- ♦ Un total de ressources à 664 090 € contre 605 330 € l'année précédente.
- ♦ Des charges globales de 671 273 € contre 723 104€ en 2008.
- ♦ Un dépassement de nos charges par rapport aux produits à hauteur de 7 183 € en 2009, à comparer à un résultat déficitaire de 117 774 € en 2008.
- ♦ Une trésorerie s'établissant à 225 862 € au 31/12/2009 (dont 74 079 € disponibles – 73 368 € en 2008) contre 211 877 € au 31/12/2008.

Les Ressources

Le total des ressources de l'association a atteint 664 090 € en 2009, soit une augmentation de 58 760 € représentant 9,7% par rapport à 2008.

Cette augmentation remarquable est le reflet de la mobilisation de toutes et tous malgré la conjoncture générale difficile de l'année 2009.



Ce graphique ne tient pas compte des engagements sur ressources affectées

Les Cotisations (A) se sont élevées à 16 616 € contre 15 464 € l'année dernière, soit une progression de 7,45%. 444 adhérents étaient inscrits à l'Assemblée Générale 2009.

Les Dons des Particuliers et des Entreprises (B) s'établissent à 156 773 € soit une augmentation de 30 248 € correspondant à 23,91%.

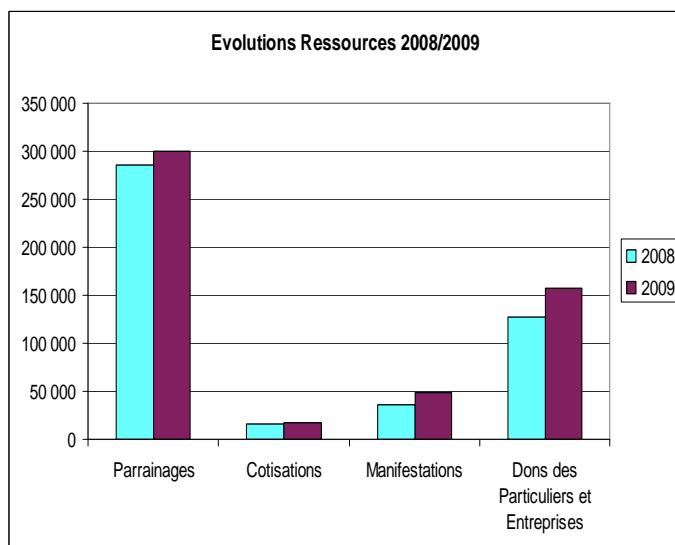
Cette variation s'explique par :

- 9 000 € de dons supplémentaires récupérés grâce à l'apport de 300 € sur les billets d'avions de chaque participant aux missions de l'année 2009 (décision votée par le CA du 01/02/09 et réétudiée chaque année en fonction de l'évolution financière de l'association)
- un accroissement de 22 844 € des dons entreprises qui s'élèvent à 39 768 € contre 16 924 € en 2008.

Nous tenons à remercier pour leur générosité l'association Tara (11000€), la Sarl Havim/Mario (10000€), Talents et partage (6700€), Strategik et Numerik (3000€), les Têtes Vertes (2500€) et Sofibio (1000€).

Les Parrainages (C) s'accroissent de 13 582 € soit une augmentation de 4,74%. Leur nombre passe de 986 à 1009 à fin 2009. Durant l'année 2009, il y a eu 113 nouveaux parrainages et 64 départs de filleuls. Ce poste, en progression constante, traduit la satisfaction des parrains et l'efficacité de l'association dans ce domaine.

La nouvelle typologie des parrainages, proposant trois catégories de choix à savoir : enfants, adultes et personnes âgées, figurera dans la présentation comptable dès la mise en place de notre nouvelle base informatique, en cours d'élaboration.



Les Manifestations (D) passent de 35 128 € à 48 727 € cette année, soit une progression de 13 599 € représentant 38,71%.

Les principaux événements de l'année 2009 ont été :

- Fête de Noël à l'UNESCO,
- Ventes des tee-shirts AMTM et Il Divo
- Ventes de calendriers, cartes de vœux, et d'articles publicitaires.

L'augmentation de ce poste est essentiellement due pour une part aux produits réalisés grâce à la mise en vente des tee-shirts AMTM (6041 €) et des tee-shirts Il Divo (5165 €) dont certains dédiés ont été vendus aux enchères.

Cette progression est également la conséquence des bénéfices réalisés grâce aux expositions du Cabinet Marignan tout particulièrement celle de Daniel Collin qui a rapporté plus de 4000 €.

L'ouverture de notre boutique en ligne, en fin d'année 2008, a porté ses fruits en 2009. Mais une mobilisation constante de tous ainsi que la mise en vente de nouveaux articles attractifs restent nécessaires afin d'obtenir des chiffres comparables en 2010.

Le Legs (E)

Cette année ce poste s'élève à 23 090 €. Il représente le solde final de la succession de Madame POULLIN, par un transfert de propriété de titres Air Liquide, Total et Arkena. Ce poste ne présentait aucun mouvement en 2008.

Les Engagements sur ressources affectées (F)

Ils représentent les dons reçus, lors d'années précédentes, affectés irrévocablement à des projets spécifiques (nonnerie, nutrition, hopital Spiti) et non reversés sur le terrain au cours de l'année 2008.

Les parrainages reçus en 2008 et non reversés au 31 décembre 2008 sont également compris dans ces engagements.

Ce poste s'élève à 114 543 € contre 131 656 € en 2008

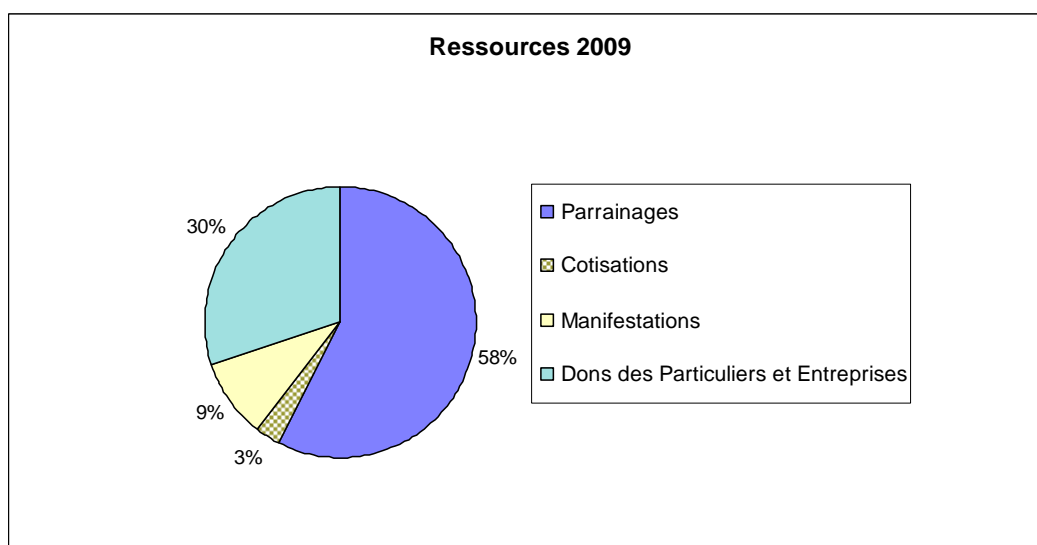
Les engagements sur projets représentent 15 200 €, ceux sur parrainages s'élèvent à 99 343 €.

Détail des engagements parrainages et humanitaires sur ressources affectées

Nom des projets	Engagements pris au 31 décembre 2008	Engagements complémentaires durant l'exercice 2009	Engagements réalisés durant l'exercice 2009	Engagements nouveaux pris au 31 décembre 2009	Total des Engagements au 31 décembre 2009
Hopital Spiti	10 000		-10 000		0
Nunnery Kathmandu	4 300		0		4 300
Projet Nutrition	900		-900		0
Dons Chirurgie	0			8 048	8 048
Cuisine Palyul	0	6 700	-1 300		5 400
Parrainages	99 343		-99 343	109 288	109 288
Total	114 543	6 700	-111 543	117 336	127 036
	Bilan 31/12/08: Fonds dédiés				Bilan au 31/12/09: Fonds dédiés
	Résultat au 31/12/09: report sur ressources non utilisées sur exercices antérieurs				Résultat au 31/12/09: Engagements sur ressources affectées

Les ressources de l'association pour 2009 se décomposent ainsi :

- 58 % de parrainages
- 30 % de dons
- 9% de manifestations
- 3% de cotisations



En plus de ces produits, AMTM reçoit des dons « en nature » qui ne sont pas valorisés dans les Comptes de Résultats, mais qui témoignent de l'intérêt qui est placé dans AMTM et dans son action.

- **JPA Imprimeurs - M. Matthieu Jouanneau** : dons du papier et des travaux de reproduction (revues, brochures...)
- **Strategik & Numerik - M. André Darmon** : conception graphique du nouveau site web et le calendrier 2010
- **Du Pareil au Même** : dons de vêtements neufs pour les enfants
- **Coudemail/Terre de Marins** : dons de vêtements
- **Lisa Tsang** : dons de casquettes et de T-shirts
- **KimInter** : dons de jouets
- **Atoll Palme** : dons d'objets pour la fête
- **Qatar Airways**: billets d'avion à tarif préférentiel et gratuité des excédents de bagages
- **Axa** : envoi de mailing par leur service courrier.

Les Emplois

Le total des emplois de l'association a atteint 671 273 € en 2009, soit une diminution de 51 831€ par rapport à 2008.

Cette baisse est le résultat de nos mesures d'économie et de vigilance, tout en gardant la pérennité de nos actions sur le terrain.

Les ressources ainsi qu'une partie de la réserve de trésorerie 2008 ont été employées dans :

- ☞ Les missions sociales pour un total de 523 295 €
- ☞ La collecte de fonds pour un total de 55 318 €
- ☞ Les frais de fonctionnement pour un total de 92 661 €

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 2009, 3 missions sont parties au Népal dont une dédiée au dispensaire pharpping et 2 missions sont parties en Inde.

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

Leur travail consiste à :

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

Les missions sociales passent de 576 215 € à 523 295 € en 2009, soit une diminution globale de 52 920 €.

Cette diminution est la résultante de deux mouvements contraires :

- l'augmentation de trois secteurs :
 - le secteur parrainages pour 13 176 €
 - le secteur médical pour 6 461 €
 - les engagements sur ressources affectées pour 12 493 €
- la diminution de trois secteurs :
 - le secteur pharmacie pour 5 280 €
 - le secteur développement pour 33 039 €,
 - Le secteur autres activités pour 46 731 €, ce qui correspond au solde du fonctionnement de l'orphelinat versé en 2008

Les missions sociales 2009 se décomposent de la façon suivante :

- Médical :	32 597 €
- Pharmacie :	11 850 €
- Développement :	32 148 €
- Parrainages :	259 478 €
- Autres activités :	60 185 €
- Ressources affectées :	127 036 €

Le secteur Médical s'élève à 32 597 € contre 26 136 € en 2008 soit une augmentation de 25 %. Il correspond au financement des opérations, frais d'hospitalisations, campagne de vaccinations, aux check up médicaux et aux vacations des médecins tout au long de l'année sur le terrain ; ceci à hauteur de 16 118 € (11 928 € en 2008) et au coût des frais de transport pour les médecins et infirmiers pour 15 855 €.

Le secteur Pharmacie s'établit à 11 850 € contre 17 130 € en 2008 soit une diminution de 31% essentiellement due à l'optimisation de la gestion des médicaments. Il correspond aux charges suivantes :

- achats de médicaments pour 4 632 € (10 592 € en 2008)
- alarme du local pharmacie à Nanterre pour 1 414 €
- frais de transport pour 3 460 €

Le secteur Développement s'élève à 32 148 € contre 65 187 € en 2008. Cette variation est la conséquence de la finalisation des projets importants comme celui de la nunnery et de l'aide à la nutrition à la fin de l'année 2008. Notre contribution aide au développement en 2009 est en fait pratiquement identique à celle de l'année précédente.

Les charges de ce secteur sont constituées par 3 214 € de frais de transport et 28 539 € d'actions humanitaires.

Les principales réalisations ont été :

- Construction d'un préau à Jangsar en Inde : 1 300 €
- Achat de lits et matelas à Zangdok Palri en Inde : 1 000 €
- Construction d'une cuisine et salle de bain à Godavari : 5 000 €
- Construction d'une cuisine au Palyul (1^{er} acompte) : 1 300 €
- Construction toit d'un bâtiment au Dudjom : 1 160 €
- Construction de l'hôpital Spiti (solde): 10 000 €
- Achat de couvertures au Dolpo au Népal : 1 183 €

Le secteur Parrainages s'élève à 259 478 € contre 246 301 € en 2008 soit une hausse de 5,35% correspondant à l'accroissement du nombre de parrains. Les principales charges de ce secteur sont :

- les parrainages versés sur le terrain pour 230 056 € (correspondent au reversement des sommes collectées auprès des parrains, après prélèvement d'une quote-part de 20% destinée aux actions transverses de l'Association)
- les charges de personnel de notre gestionnaire des parrainages pour 14 722 €
- les frais de transport pour 11 857 €,
- les coûts bancaires liés à la collecte des parrainages (prélèvement) et à l'envoi des fonds sur le terrain pour 1 917 €

Le secteur Autres Activités s'élève à 60 185 € contre 106 917 € en 2008 représentant une baisse de 44% qui résulte du fait que les frais de fonctionnement de l'orphelinat ne sont plus à notre charge, pour rappel le solde de ces frais versés en 2008 s'élevait à 46 667 €. Ce secteur comprend :

- salaires de nos correspondants locaux et de notre Président pour 42 263 €
- frais de transport pour 7 727 €
- frais liés à notre local à Kathmandu : 7 520 €

Les Ressources Affectées s'établissent à 127 036 € contre 114 543 € en 2008.

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 2009 et non encore réalisés représente une somme de 17 748 € (le projet « appel chirurgie » à hauteur de 8 048 €, le projet « cuisine palyul » pour 5 400 € ainsi que le solde « projet nunnery » pour 4 300 €).

Les parrainages non reversés au 31/12/2009 figurent également à ce niveau et représentent un montant de 109 288 €.

II – Collecte de fonds

La collecte de fonds regroupe les achats d'articles publicitaires, les frais de conception des supports de communication, la location des salles pour les manifestations, les frais d'envoi des mailings et le salaire de notre Responsable Relations Publiques.

Les dépenses liées à la collecte de fonds se sont élevées à 55 318 € contre 52 277 € en 2008 soit une hausse de 5,8%.

L'augmentation de ce secteur est due essentiellement au coût de la mise en place de notre nouveau site internet pour 17 586 € (montant réparti sur trois ans).

III – Les charges de fonctionnement

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

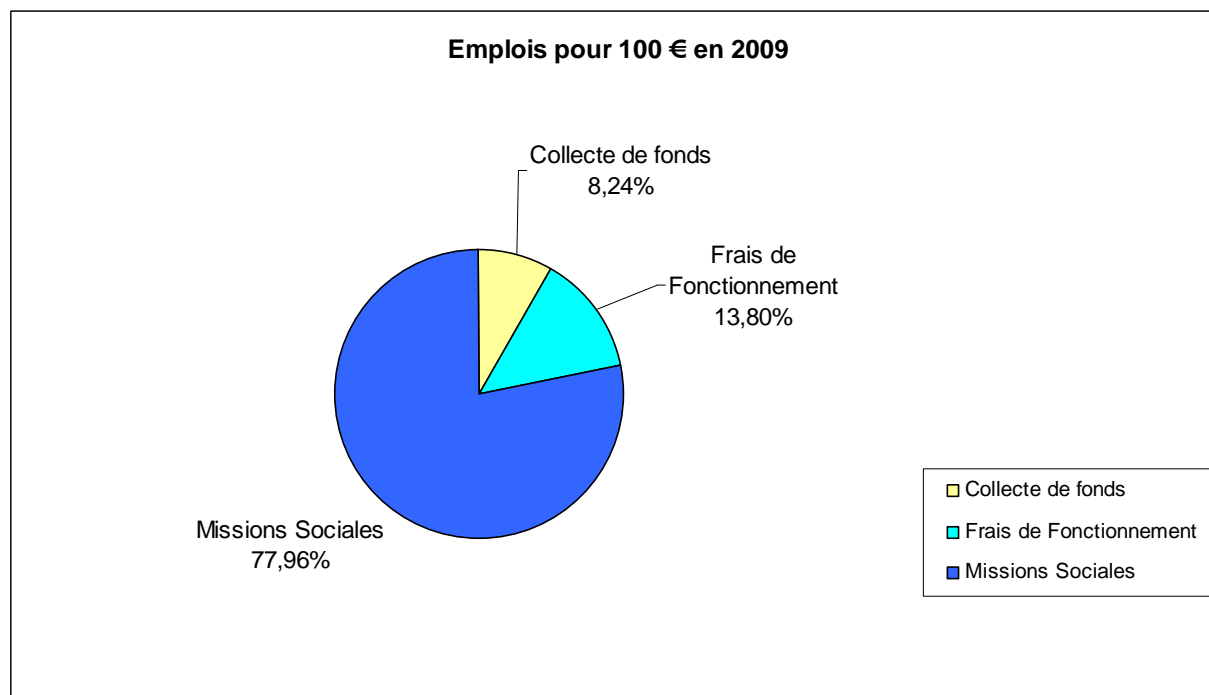
Elles se sont élevées à 92 661 € contre 94 612€, soit une diminution de 1 951 €.

- L'impact sur 2009 de la propriété de notre siège social est le suivant:
 - charges locatives: 6 423 €
 - amortissement du local : 11 014 € par an. (soit un amortissement sur 25 ans).

Conclusions

En 2009, pour 100 €, AMTM a consacré :

- 77,96% pour les missions sociales
- 8,24% pour la collecte de fonds
- 13,80% pour les frais de fonctionnement.



Prévisions 2010

En début d'année AMTM a établi un budget fixant pour objectif des ressources de 545 000 €, hors report des engagements sur ressources affectées.

Au 31 mars, l'objectif des recettes est globalement tenu, ceci grâce au soutien de Lara Fabian qui a remporté 20 000 € lors de sa participation à l'émission « n'oubliez pas les paroles ».

La volonté de l'Association a toujours été d'avoir une gestion rigoureuse et de maintenir la qualité de ses actions. Afin de poursuivre sur la même voie en 2010, l'association va veiller scrupuleusement à optimiser ses coûts et à mobiliser l'ensemble de ses membres pour augmenter ses ressources.

Les mots de 2010 : Vigilance et Mobilisation

La conjoncture actuelle étant toujours délicate, il est essentiel de rester mobilisé afin d'atteindre nos objectifs 2010. Comme en 2009, ce sera grâce à l'énergie de toutes et tous que nous pourrons continuer à réaliser nos actions.

Remerciements

Nous terminons ce rapport en adressant nos remerciements à toutes et tous, qui par leurs dons, permettent 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 Siègne.

Monsieur Alain-Georges CASSIEN, Commissaire aux comptes nommé par l'Assemblée Générale de 2005, vous fera, par ailleurs, lecture de ses rapports légaux.

La transparence financière

Tableau Emplois Ressources

	31-déc-09	31-déc-08	Ecart		31-déc-09	31-déc-08	Ecart
	(A)	(B)	(A-B)		(C)	(D)	(C-D)
EMPLOI				RESSOURCE			
Missions Sociales				Cotisations	16 616	15 464	1 152 (A)
Achats et variation de stocks	5 027	11 361	(6 333)	Dons des particuliers et des			
Services extérieurs	48 714	50 543	(1 829)	Entreprises	156 773	126 525	30 248 (B)
Impôts et taxes	591	543	48	Parrainages	300 001	286 419	13 582 (C)
Charges de personnel	56 985	58 630	(1 645)	Produits des manifestations	48 727	35 128	13 599 (D)
Charges humanitaire sur le terrain	54 879	125 619	(70 740)	Autres produits d'exploitation	13		13
Charges parrainages	230 056	214 874	15 182	Legs	23 090	0	23 090 (E)
Autres charges d'exploitation	6	16	(10)	Produits financiers	4 327	9 374	(5 047)
Perte de change	0	87	(87)	Produits exceptionnels	0	764	(764)
Dotations aux amortissement et provisions d'exploitation	0	0	0	<i>Sous Total</i>	549 547	473 674	75 873
<i>Sous total (a)</i>	396 259	461 672	(65 413)				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (1)				Report engagements sur ressources affectées (2)			
humanitaire	17 748	15 200	2 548	humanitaire	15 200	46 294	(31 094) (F)
parrainages	109 288	99 343	9 945	parrainages	99 343	85 362	13 981 (F)
<i>Sous total (b)</i>	127 036	114 543	12 493	<i>Sous Total</i>	114 543	131 656	(17 113)
<i>Sous total missions sociales (a+b)</i>	523 295	576 215	(52 920)				
Collecte de fond							
Achats et variation de stocks	6 240	11 434	(5 194)				
Services extérieurs	27 815	22 912	4 903				
Impôts et taxes	169	152	17				
Charges de personnel	17 139	17 432	(293)				
Autres charges d'exploitation	0	0	0				
Dotations aux amortissement et provisions d'exploitation	3 955	348	3 607				
charges exceptionnelles diverses		0	0				
<i>Sous total collecte de fond</i>	55 318	52 277	3 041				
Fonctionnement							
Achats et variation de stocks	1 222	4 932	(3 709)				
Services extérieurs	18 659	17 755	904				
Impôts et taxes	2 214	2 201	13				
Charges de personnel	57 297	57 323	(26)				
Autres charges d'exploitation	4	6	(2)				
Charges financières							
Dotations aux amortissement et provisions d'exploitation	12 319	11 920	398				
charges exceptionnelles diverses	0	0	0				
Impôts Société	945	474	471				
<i>Sous total fonctionnement</i>	92 661	94 612	(1 951)				
Total des Emplois	671 273	723 104	(51 831)	Total des Ressources	664 090	605 330	58 760
EXCEDENT-DEFICIT	(7 183)	(117 774)					
total général	664 090	605 330		total général	664 090	605 330	
Valorisation des contributions gratuites	32 249	31 747		Valorisation des contributions gratuites	32 249	31 747	
Total général après valorisation des contributions gratuites	696 340	637 077		Total général après valorisation des contributions gratuites	696 340	637 077	
Capacité d'autofinancement	9 091	(105 505)					

(1) les 127 036 € représentent d'une part, les engagements humanitaires (17 748 €) non encore réalisés donc non reversés au 31/12/09; et d'autre part les parrainages (109 288 €) non reversés au 31/12/09

(2) les 114 543 € représentent d'une part, les engagements humanitaires (15 200 €) non encore réalisés donc non reversés au 31/12/08; et d'autre part les parrainages (99 343 €) non reversés au 31/12/08