



Rapport du Trésorier pour l'exercice 2010

Vigilance, Energie et Créativité pour
cheminer vers notre pérennité financière.

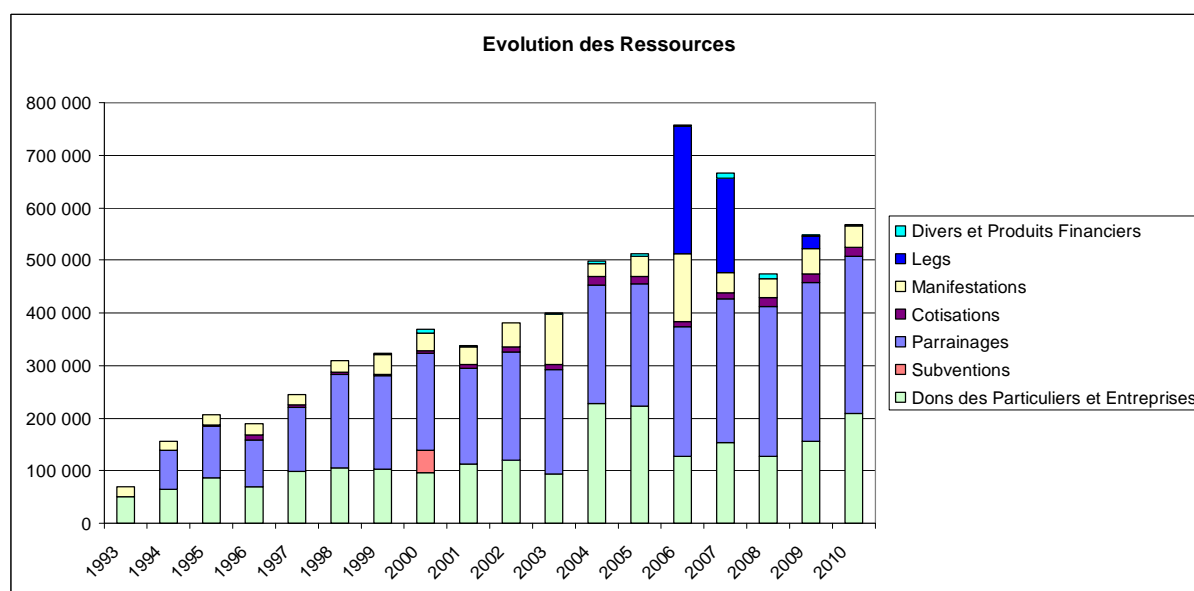
Les éléments significatifs :

- ♦ Un total de ressources à **695 407 €** contre 664 090 € l'année précédente.
- ♦ Des charges globales de **698 758 €** contre 671 273 € en 2009.
- ♦ Un dépassement de nos charges par rapport aux produits à hauteur de **3 351 €** en 2010, à comparer à un résultat déficitaire de 7 183 € en 2009.
- ♦ Une trésorerie s'établissant à **241 823 €** au 31/12/2010 (dont **90 612 €** disponibles non affectés – 74 079 € en 2009) contre 225 862 € au 31/12/2009.

Les Ressources

Le total des ressources de l'association a atteint **695 407 €** en 2010, soit une augmentation de 31 317 € représentant 4,7% par rapport à 2009.

Cette progression est le reflet de la mobilisation et du soutien de toutes et tous malgré la conjoncture générale encore fragile de l'année 2010.



Ce graphique ne tient pas compte des engagements sur ressources affectées

Les Cotisations (A) se sont élevées à **15 942 €** contre 16 616 € l'année dernière, soit une diminution de 4,06%. 405 adhérents étaient inscrits à l'Assemblée Générale 2010 (444 en 2009).

Les Dons des Particuliers et des Entreprises (B) s'établissent à **207 541 €** soit une augmentation de 50 768 € correspondant à 32,38%.

Cette variation s'explique par :

- Une augmentation des dons des particuliers : 29 000 € de dons supplémentaires ont été reçus par rapport à 2009. Cet accroissement est dû à la très forte réactivité de nos membres, durant le dernier trimestre 2010.

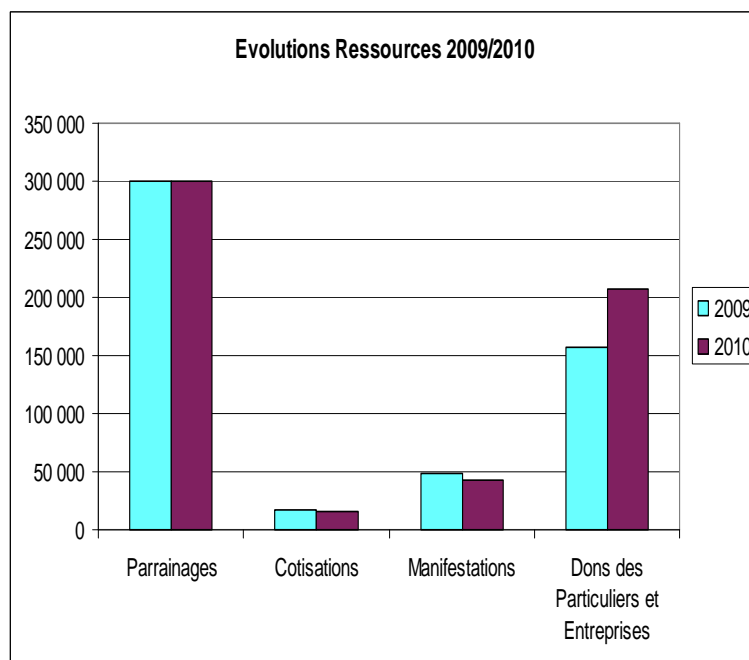
- Une hausse des dons entreprises qui représentent 61 201 contre 39 768 € en 2009. Dans ces dons figurent les 20 000 € remportés par Lara Fabian lors de sa participation à l'émission « n'oubliez pas les paroles ».

Pour information, l'apport de 200 € sur les billets d'avions de chaque participant aux missions de l'année 2010 a généré 7 900 € de dons.

Nous tenons à remercier pour leur générosité l'association Hamap (20000€), l'association Tara (10000€), Talent soft (5000€), la Sarl Havim/Mario (4000€), Geo Energy Sa (2500€), Sarl Nomios (2000€).

Les Parrainages (C) restent stables et représentent **300 032 €**. Leur nombre passe de 1009 à 1017 à fin 2010. Durant l'année 2010, il y a eu 123 nouveaux parrainages et 84 départs de filleuls. La stabilité de ce poste 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 48 727 € à **42 903 €** cette année, soit une baisse de 5 824 € représentant 11,95%.

Les principaux évènements de l'année 2010 ont été :

- Fête de Noël à l'UNESCO,
- Exposition de photos de Daniel Collin,
- Ventes de calendriers, cartes de vœux et d'articles publicitaires.

Au cours de l'exercice 2010, il n'y a pas eu de produits réalisés grâce à la mise en vente d'articles exceptionnels comme les tee-shirts AMTM et Il Divo qui nous avait permis de réaliser un profit de 11 206 € en 2009. C'est la cause essentielle de la diminution de ce poste.

Les bénéfices réalisés grâce à l'exposition photo de Daniel Collin se chiffrent à 3 920 €.

Notre Fête de Noël à l'UNESCO a particulièrement été un succès en terme d'affluence et de bénéfices, elle nous a permis de récolter 20 831 € soit un accroissement de plus de 3 000 €.

A ce niveau figurent également les redevances des sms de l'émission « n'oubliez pas les paroles » (4834 €) et les droits d'auteur du livrelégendes du Tibet (2095 €).

La mise en vente de nouveaux articles attractifs sur notre boutique en ligne restent nécessaire afin d'obtenir des chiffres comparables en 2011.

Le Legs (E)

Cette année, ce poste ne présente aucun mouvement, le solde final de la succession de Madame POUILLIN, ayant été reçu en 2009.

Les Engagements sur ressources affectées (F)

Ils représentent les dons reçus, lors d'années précédentes, affectés irrévocablement à des projets spécifiques (nonnerie, dons chirurgie, cuisine Palyul) et non reversés sur le terrain au cours de l'année 2009.

Les parrainages reçus en 2009 et non reversés au 31 décembre 2009 sont également compris dans ces engagements.

Ce poste s'élève à **127 036 €** contre 114 543 € en 2009.

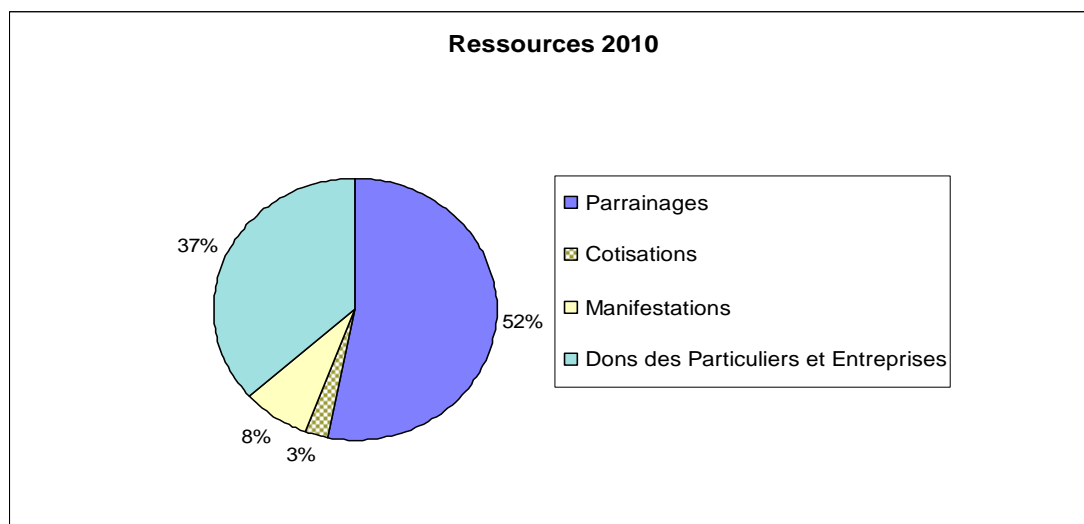
Les engagements sur projets représentent 17 748 €, ceux sur parrainages s'élèvent à 109 288 €.

Détail des engagements parrainages et humanitaires sur ressources affectées

Nom des projets	Engagements pris au 31 décembre 2009	Engagements complémentaires durant l'exercice 2010	Engagements réalisés durant l'exercice 2010	Engagements nouveaux pris au 31 décembre 2010	Total des Engagements au 31 décembre 2010
Dons affectés divers	0			1 340	1 340
Nunnery Kathmandu	4 300		-3 400		900
Projet 1er étage Dudjom	0			5 000	5 000
Dons Chirurgie	8 048	3 952	-3 000		9 000
Cuisine Palyul	5 400		-5 400		0
Parrainages	109 288		-109 288	107 504	107 504
Total	127 036	3 952	-121 088	113 844	123 744
	<u>Bilan 31/12/09:</u> Fonds dédiés <u>Résultat au 31/12/10:</u> report sur ressources non utilisées sur exercices antérieurs				<u>Bilan au 31/12/10:</u> Fonds dédiés <u>Résultat au 31/12/10:</u> Engagements sur ressources affectées

Les ressources de l'association pour 2010 se décomposent ainsi :

- 52 % de parrainages
- 37 % de dons
- 8% de manifestations
- 3% de cotisations



En plus de ces produits, en 2010, AMTM a reçu des dons « en nature » importants valorisés dans les contributions gratuites. Un grand merci à Europe 1 qui a diffusé 12 spots sur ses ondes (9770 €) et au journal l'Equipe qui nous a offert un quart de page dans son journal de novembre 2010 (31096 €).

AMTM reçoit également 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
- **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 **698 758 €** en 2010, soit une hausse de 27 484€ par rapport à 2009.

Le secteur « missions sociales » est la cause principale de cette majoration de nos charges. Notre activité sur le terrain a, en effet, augmenté de 22 886 € durant l'année 2010.

Les ressources ainsi qu'une partie de la réserve de trésorerie 2009 ont été employées dans :

☞ Les missions sociales pour un total de	546 180 €
☞ La collecte de fonds pour un total de	57 491 €
☞ Les frais de fonctionnement pour un total de	95 087 €

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 2010, 3 missions sont parties au Népal dont une dédiée au développement sur tous nos sites et 2 missions en Inde.

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

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 523 295 € à **546 180 €** en 2010, soit une augmentation globale de 22 886 €.

Cet accroissement est la résultante de deux mouvements contraires :

- l'augmentation de trois secteurs :
 - le secteur développement pour 15 415 €,
 - le secteur parrainages pour 13 576 €,
 - le secteur autres activités pour 6 489 €.
- la diminution de deux secteurs :
 - le secteur médical pour 9 321 €,
 - les engagements à réaliser sur ressources affectées pour 3 292 €.

Les missions sociales 2010 se décomposent de la façon suivante :

- Médical :	23 276 €
- Pharmacie :	11 869 €
- Développement :	47 563 €
- Parrainages :	273 054 €
- Autres activités :	66 674 €
- Ressources affectées :	123 744 €

Le secteur Médical s'élève à **23 276 €** contre 32 597 € en 2009 soit une diminution de 9 321 € (28 %). Il correspond d'une part au financement des opérations, des frais d'hospitalisations, des campagnes de vaccinations, des check up médicaux et des vacations des médecins tout au long de l'année sur le terrain ; ceci à hauteur de 10 547 € (16 118 € en 2009 coût moindre pour dispensaire Sikkim, conseiller centre SIDA, traitement Lama Tamdin) et d'autre part au coût des frais de transport pour les médecins et infirmiers pour 15 855 € (baisse de 3 100 €).

Le secteur Pharmacie reste stable et représente des dépenses à hauteur de **11 869 €**. Il est le reflet d'une bonne optimisation de la gestion des médicaments. La petite augmentation du coût de ces derniers, due à la mise en place de consultations à la maison AMTM, a été compensée par la diminution de nos cotisations à l'ordre des pharmaciens. Ce secteur correspond aux charges suivantes :

- achats de médicaments pour 5 331 € (4 632 € en 2009)
- alarme du local pharmacie à Nanterre pour 1 414 €
- frais de transport pour 3 156 €
- cotisations à l'ordre des pharmaciens pour 1 276 € (1 645 € en 2009)
- salaire de notre responsable pharmacie de la maison AMTM pour 625 €.

Le secteur Développement s'élève à **47 563 €** contre 32 148 € en 2009 donc une hausse de 15 415 € (48 %).

Les charges de ce secteur sont constituées par 3 531 € de frais de transport et 44 032 € d'actions humanitaires.

Les principales réalisations ont été :

- Nourriture Godavari 6 mois : 2 000 €,
- Achat de lits en métal au BABS : 2 100 €,
- Réfection du toit du Tsogyal : 1 500 €,
- Construction d'une cuisine au Palyul (solde) : 5 400 €,
- Complément sur travaux de la Nunnery : 2 500 €,
- Installation de la tuyauterie de l'hôpital Spiti : 1 200 €,
- Projet Suruk : 20 000 €.

C'est le projet exceptionnel Suruk de 20 000 €, qui explique la hausse de ce secteur en 2010.

Le secteur Parrainages s'élève à **273 054 €** contre 259 478 € en 2009 soit une hausse de 5,23% correspondant à l'accroissement de 5% des parrainages reçus en 2009. Les principales charges de ce secteur sont :

- les parrainages versés sur le terrain pour 241 810 € (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 14 828 €,
- les frais de transport pour 11 476 €,
- les coûts bancaires liés à la collecte des parrainages (prélèvement) et à l'envoi des fonds sur le terrain pour 2 108 €.

Le secteur Autres Activités s'élève à **66 674 €** contre 60 185 € en 2009 représentant une hausse de 6 489 € (11%) qui résulte de l'augmentation des frais pour la maison AMTM à Katmandou (3000 €) et du coût de la moitié du salaire de notre Trésorière (3000 €). Ce secteur comprend :

- salaires de nos correspondants locaux, de notre Trésorière (pour moitié) et de notre Président pour un total de 45 629 €,
- frais de transport pour 6 978 €,
- frais liés à notre local à Katmandou : 10 639 €.

Les Ressources Affectées s'établissent à **123 744 €** contre 127 036 € en 2009.

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 2010 et non encore réalisés, représente une somme de 16 240 € (le projet « appel chirurgie » à hauteur de 9000 €, le projet « construction du 1^{er} étage d'un bâtiment au Nyingmapa Wisfulfilling Center » pour 5000 €, le solde « projet Nunnery » pour 900 € ainsi que des dons affectés divers pour un total de 1340 €).

Les parrainages non reversés au 31/12/2010 figurent également à ce niveau et représentent un montant de 107 504 €.

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 **57 491 €** contre 55 318 € en 2009 soit une hausse de 2 173 € (3,93%).

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, les amortissements de l'année 2009 ne représentaient que huit mois).

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, le salaire de notre Directeur des Opérations ainsi que celui de notre Trésorière, pour moitié.

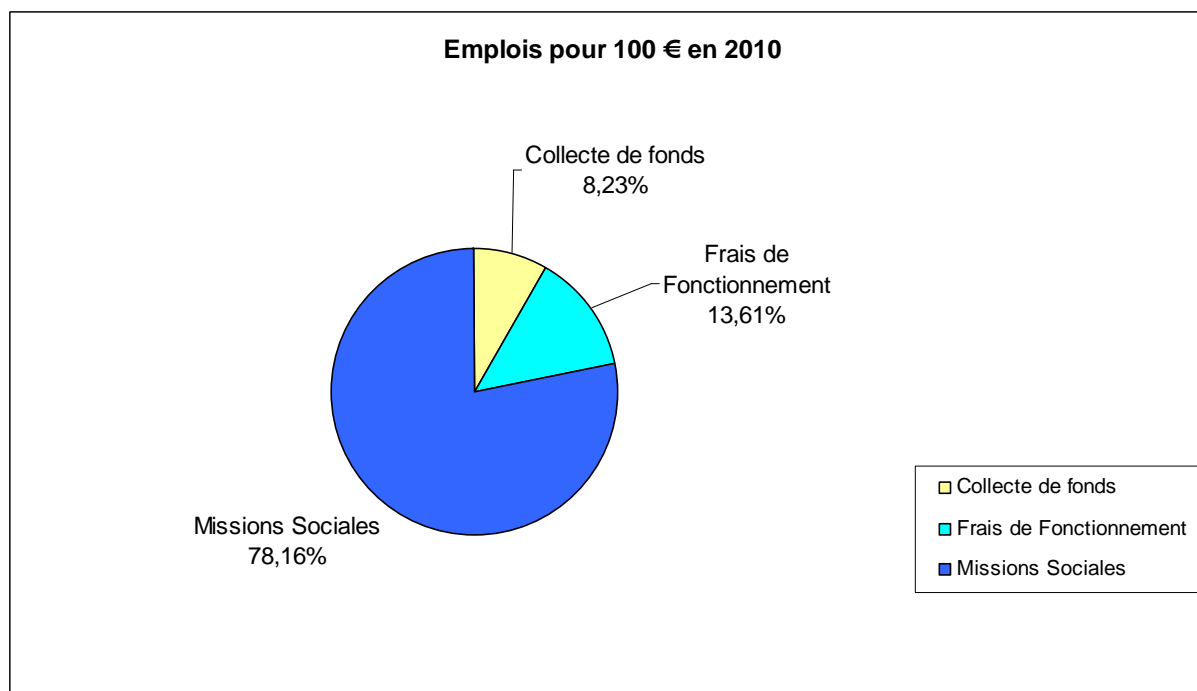
Elles se sont élevées à **95 087 €** contre 92 661 €, soit une augmentation de 2 426 € (2,62%) due essentiellement au renouvellement de notre stock de papier à en-tête et d'enveloppes et au coût du salaire de notre Trésorière malgré une diminution de nos charges locatives (1000 €).

- L'impact sur 2010 de la propriété de notre siège social est le suivant :
 - charges locatives : 5 173 €,
 - amortissement du local : 11 014 € par an (soit un amortissement sur 25 ans).

Conclusions

En 2010, pour 100 €, AMTM a consacré :

- 78,16% pour les missions sociales
- 8,23% pour la collecte de fonds
- 13,61% pour les frais de fonctionnement



Prévisions 2011

En début d'année, AMTM a établi un budget fixant pour objectif des ressources de 560 000 €, hors report des engagements sur ressources affectées.

Au 31 mai, l'objectif des recettes n'est pas tenu. En effet, malgré l'apport des cotisations du Club des 200 ainsi que celui des parrainages, les dons présentent une diminution de 30 000 € par rapport à la moyenne des quatre dernières années.

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 2011, l'Association va veiller scrupuleusement à optimiser ses coûts, maîtriser ses dépenses, à mobiliser l'ensemble de ses membres et tout mettre en œuvre pour augmenter ses ressources.

Les mots de 2011 : Vigilance, Energie et Créativité

La conjoncture actuelle étant toujours délicate, la vigilance reste de rigueur afin d'atteindre nos objectifs 2011.

Energie et créativité seront nécessaires pour assurer un équilibre financier, alléger notre gestion et suivre plus précisément notre taux de couverture des frais fixes. Des mesures effectives, comme la Commission projets, les dons de fonctions et la création du Club des 200 sont une avancée significative sur ce plan.

La participation active de tous les membres reste essentielle. Ce sera grâce à la vigilance, l'énergie et la créativité 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 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.

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-10	31-déc-09	Ecart		31-déc-10	31-déc-09	Ecart
	(A)	(B)	(A-B)		(C)	(D)	(C-D)
EMPLOI				RESSOURCE			
Missions Sociales				Cotisations	15 942	16 616	(674) (A)
Achats et variation de stocks	5 760	5 027	733	Dons des particuliers et des			
Services extérieurs	44 554	48 714	(4 159)	Entreprises	207 541	156 773	50 768 (B)
Impôts et taxes	602	591	11	Parrainages	300 032	300 001	31 (C)
Charges de personnel	59 855	56 985	2 869	Produits des manifestations	42 903	48 727	(5 824) (D)
Charges humanitaire sur le terrain	69 853	54 879	14 974	Autres produits d'exploitation	1	13	(12)
Charges parrainages	241 810	230 056	11 754	Legs	0	23 090	(23 090) (E)
Autres charges d'exploitation	0	6	(6)	Produits financiers	1 917	4 327	(2 410)
Perte de change	2	0	2	Produits exceptionnels	35	0	35
Dotations aux amortissement et provisions d'exploitation	0	0	0	<i>Sous Total</i>	568 371	549 547	18 824
<i>Sous total (a)</i>	422 436	396 259	26 178				
Engagements à réaliser sur ressources affectées (1)				Report engagements sur ressources affectées (2)			
humanitaire	16 240	17 748	(1 508)	humanitaire	17 748	15 200	2 548 (F)
parrainages	107 504	109 288	(1 784)	parrainages	109 288	99 343	9 945 (F)
<i>Sous total (b)</i>	123 744	127 036	(3 292)	<i>Sous Total</i>	127 036	114 543	12 493
<i>Sous total missions sociales (a+b)</i>	546 180	523 295	22 886				
Collecte de fond							
Achats et variation de stocks	7 708	6 240	1 468				
Services extérieurs	26 458	27 815	(1 357)				
Impôts et taxes	161	169	(8)				
Charges de personnel	17 161	17 139	22				
Autres charges d'exploitation	141	0	141				
Dotations aux amortissement et provisions d'exploitation	5 862	3 955	1 907				
charges exceptionnelles diverses	0	0	0				
<i>Sous total collecte de fond</i>	57 491	55 318	2 173				
Fonctionnement							
Achats et variation de stocks	2 326	1 222	1 103				
Services extérieurs	17 223	18 659	(1 436)				
Impôts et taxes	2 265	2 214	51				
Charges de personnel	61 057	57 297	3 759				
Autres charges d'exploitation	6	4	2				
Charges financières							
Dotations aux amortissement et provisions d'exploitation	11 909	12 319	(410)				
charges exceptionnelles diverses	0	0	0				
Impôts Société	301	945	(644)				
<i>Sous total fonctionnement</i>	95 087	92 661	2 426				
Total des Emplois	698 758	671 273	27 484	Total des Ressources	695 407	664 090	31 317
EXCEDENT-DEFICIT	(3 351)	(7 183)					
total général	695 407	664 090		total général	695 407	664 090	
Valorisation des contributions gratuites	79 425	32 249		Valorisation des contributions gratuites	79 425	32 249	
Total général après valorisation des contributions gratuites	774 832	696 340		Total général après valorisation des contributions gratuites	774 832	696 340	
Capacité d'autofinancement	14 420	9 091					

(1) les 123 744 € représentent d'une part, les engagements humanitaires (16 240 €) non encore réalisés
 donc non reversés au 31/12/10; et d'autre part les parrainages (107 504 €) non reversés au 31/12/10

(2) 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