



Patrice

# Bilan financier

## 2017

# Bilan financier 2017 SETAM

Ressources et Dépenses					Détail de certains postes		
Bilan 4°TRIM 2017	au 31/12/2017	2016/ 2017	au 31/12/2016	au 31 décembre 2016	Nombre d'Adhérents et donateurs (foyer fiscal)		
					Total	Parrainages et dons	Cotisations
Adhésions	12 350,00	3,7%	11 910,00	11 910,00			
Parrainages + Dons	57 508,59	-41,7%	98 593,07	98 593,07	2017	381	
Dons Divers et Anonymes	78,20	27,7%	61,25	61,25	2016	380	
<b>Total Adh-Parrainages-Dons</b>	<b>69 936,79</b>	<b>-36,7%</b>	<b>110 564,32</b>	<b>110 564,32</b>	2015	364	
<b>Total Manifestations Repas</b>	<b>4 887,35</b>	<b>-9,5%</b>	<b>5 400,94</b>	<b>5 400,94</b>	<b>Partenariat et Subventions</b>		
<b>Total Partenariat Subventions</b>	<b>2 919,00</b>	<b>-55,7%</b>	<b>6 583,39</b>	<b>6 583,39</b>	énergie assistance France		300,00
<b>Total Produits Financiers</b>	<b>454,21</b>	<b>150,8%</b>	<b>181,07</b>	<b>181,07</b>	entraide roussillon		2 200,00
<b>Total Ventes Expositions</b>	<b>20 659,40</b>	<b>9,6%</b>	<b>18 841,78</b>	<b>18 841,78</b>	kiwanis nouméa		419,00
Bourse Etudes Supérieures (BES)	1 000,00	#DIV/0!					
Autres revenus tombola	800,00	#DIV/0!					
<b>TOTAL RESSOURCES</b>	<b>100 656,75</b>	<b>-28,9%</b>	<b>141 571,50</b>	<b>141 571,50</b>			
<b>SETAM</b>		#DIV/0!					
Assurances	400,00	9,9%	364,00	364,00			
Cotisations et dons	30,00	-57,1%	70,00	70,00			
Déplacements+Frais divers	115,69	-86,2%	838,93	838,93			
Frais d'expositions	2 147,35	34,3%	1 598,85	1 598,85			
Secrétariat + Téléphone	165,44	-12,6%	189,32	189,32			
Frais postaux	1 345,00	31,3%	1 024,48	1 024,48			
Location local Bourdeloy	1 000,00	0,0%	1 000,00	1 000,00			
Frais de Banque	244,00	24,5%	196,04	196,04			
<b>Total SETAM</b>	<b>5 447,48</b>	<b>3,1%</b>	<b>5 281,62</b>	<b>5 281,62</b>			
					<b>Frais SETAM / Total Ressources</b>		
						<b>5,41%</b>	
					<b>Détail des Dépenses exceptionnelles</b>		
					aide au voyage valentine		300,00



VERSEMENT					prime personnel espoir	500,00
Sur budget de fonctionnement					achat voiture	8 900,00
1er Trim.	15 815,00	3,0%	15 350,00	15 350,00	achat Espoir ordi-portable	450,00
2e Trim.	15 815,00	-2,9%	16 280,00	16 280,00	<b>TOTAL</b>	<b>10 150,00</b>
3e Trim.	15 815,00	0,0%	15 815,00	15 815,00	<b>Détail des Aides Artisanat et Broderie</b>	
4e Trim.	15 815,00	0,0%	15 815,00	15 815,00	étienne	6 000,00
Sur dépenses exceptionnelles		#DIV/0!				
1er Trim.	10 150,00	#DIV/0!	0,00	0,00	achat sur place sœur	51,00
2e Trim.		#DIV/0!	0,00	0,00	Violette et Dieudonné	1 700,00
3e Trim.		#DIV/0!	0,00	0,00		
4e Trim.	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	achat sur place alain	49,78
Aides soins médicaux/dentaires	5 200,00	0,0%	5 200,00	5 200,00	achat sur place valentine	294,00
Aides à la formation	1 920,00	29,7%	1 480,00	1 480,00	achat sur place patrice	40,00
Bourse Etudes Supérieures (BES)	250,00	#DIV/0!	0,00	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>8 134,78</b>
<b>TOTAL Aide Espoir Tsadiana</b>	<b>80 780,00</b>	15,5%	<b>69 940,00</b>	<b>69 940,00</b>		
Divers		#DIV/0!			<b>Détail des Frais d'expéditions</b>	
Travaux à l'Espoir	9 750,00	26,9%	7 686,00	7 686,00	ATM aides aux Missions	1 940,85
Aides et divers		#DIV/0!				
Aides Artisanat Broderie	8 134,78	322,7%	1 924,50	1 924,50		
Frais d'expéditions	1 629,20	384,9%	336,00	336,00	<b>TOTAL</b>	<b>1 940,85</b>
Achats pour expo	413,14	-23,2%	538,08	538,08	<b>Détail des Achat pour expositions</b>	
Frais envois à Madagascar	1 940,85	410,8%	380,00	380,00	café Brûlerie d'Alré	413,14
<b>TOTAL VERSEMENTS</b>	<b>102 647,97</b>	27,0%	<b>80 804,58</b>	<b>80 804,58</b>	<b>Détail des réparations-travaux à l'Espoir</b>	
Versement Cpt. Ext. A-1					Alain Kin installation inform	
<b>TOTAL DEPENSES</b>	<b>108 095,45</b>	25,6%	<b>86 086,20</b>	<b>86 086,20</b>	Achat ordinateurs, tables	
BALANCE	-7 438,70	-113,4%	55 485,30	55 485,30	vitogaz+menuiserie	6 000,00
					solde vitogaz	3 750,00
	Débit		Crédit	Crédit	<b>TOTAL</b>	<b>9 750,00</b>

TRESORERIE		au 31/12/2017	au 31/12/2016	2 016	Détail des réparations-travaux à l'Espoir	
Banque Postale cpte courant	6 177,28	6 782,87	6 782,87		Alain Kin installation inform	
Banque Postale épargne	15 562,15	15 446,30	15 446,30		Achat ordinateurs, tables	
Caisse et manifestations	235,00	0,00	0,00		vitogaz+menuiserie	6 000,00
L.C.L. compte courant	45 477,99	53 000,31	53 000,31		solde vitogaz	3 750,00
L.C.L. livret épargne	65 289,32	64 950,96	64 950,96			
L.C.L. Amundi Protect	30 006,29	30 006,29	30 006,29			
<b>DISPONIBLE</b>	<b>162 748,03</b>	<b>170 186,73</b>	<b>170 186,73</b>		<b>TOTAL</b>	<b>9 750,00</b>

# Evolution depuis 4 ans

Années	2014	2015	2016	2017
Nbre de donateurs	346	364	380	381
Total Recettes	98 234	101 909	141 571*	100 656
Total Dépenses	78 426	82 806	86 086	108 095
Balance	+ 19 807	+ 19 103	+ 55 485	- 7 438
Trésorerie disponible	95.000	114.000	170.000	162.000
Fonctionnement SETAM	2 040 €	3 590	5 281	5 447
Achats artisanat et expéditions	7 074 €	7 128	2 798	12 118
Aides ESPOIR	67 900 €	69 657	69 940	71 430
Travaux ESPOIR		1 777	7 686	19 100

de 10%

# 100.000 €/an  
sauf \*donation

surtout frais d'expéditions

# 70 000 €/an

Tout a  avec l'exécution de nouveaux équipements et travaux

# 1 - Fonctionnement\* de l'Ecole de l'Espoir



Fonctionnement de l'Espoir	2016 en €	en %	2017 en €	en %
Salaires	35.180	50%	37.422	51%
Cantine	16.700	24%	16.883	23%
Fournitures scolaires	7.940	11%	7.867	11%
Santé	3.100	4,5%	3.476	4%
Véhicules et réseaux	3.900	5,5%	3.027	4%
Divers	2.480	4%	3.731	5%
Elèves extérieurs	600	1%	1.415	2%
<b>Totaux</b>	<b>69.900</b>		<b>73.821</b>	

\*\*\*

\*\*

\*