

BILAN FINANCIER 2016 - AMIGUITOS

COMPTES D'EXPLOITATION			SITUATION DE TRESORERIE		
En €	31/12/2015	31/12/2016	En €	31/12/2015	31/12/2016
PRODUITS	22,165	19,978			
Dons mensuels	6,958	6,638	Compte-courant	9,837	7,975
Dons ponctuels	14,970	13,340	Livret A	29,953	30,178
Recette Soirée / Concert	237	0			
CHARGES	19,188	21,840	Total	39,790	38,153
Virements aux Centres	18,499	21,600			
Cotisation MIAE	50	50			
Frais de transfert	137	190			
Frais de fonctionnement	502				
RESULTAT de l'exercice	2,977	-1,862			
Report solde au 01/01	10,859	9,837			
Virement sur Livret A	4,000	0			
TRESORERIE DISPONIBLE	9,837	7,975			

Les comptes 2016 d'AMIGUITOS se sont clôturés avec une trésorerie déficitaire pour la première fois depuis 10 ans. Les recettes composées essentiellement des dons de ses sympathisants étaient pendant l'année 2016 de 19 978 €. Les fonds envoyés en Colombie pour le fonctionnement des deux Centres nutritionnels de Medellin sont légèrement supérieurs à 21 840 €.

Les recettes

En 2016, le montant total des dons s'est élevé à 19 978 € contre 22 165 € en 2015. Les dons des adhérents, l'essentiel des recettes totales de l'association, sont toujours le pilier des ressources et du fonctionnement de l'Association. Les donateurs étaient 46 en 2016, contre 49 en 2015. Parmi ces 46 adhérents, 10 ont effectué des virements permanents mensuels assurant ainsi, avec 6 738 euros, un tiers des dons de l'année. Les produits de l'exercice sont de 19 978 €, en recul de 10%. En dépit du succès de la pièce de théâtre donnée au profit de l'Association en fin d'année, qui nous a permis de mieux faire connaître notre action, son impact financier a été moins favorable que celui des spectacles donnés en 2015 (pièce de théâtre et concert). Le nombre de dons ponctuels ont cependant connu une légère croissance, mais avec des montants moyens plus faibles.

Les dépenses :

Le montant des virements au centre nutritionnel de Maria Auxiliadora (Medelin) qui avait été augmenté en 2015, pour répondre alors aux besoins de fonctionnement suite à notre visite au centre, est resté stable à 15 600 euros sur l'année. Par ailleurs, démarré à fin septembre 2015, les dons trimestriels au Centre El Refugio ont représenté un montant total de 6 000 euros en année pleine, contre 1 500€ en 2015. Les frais bancaires ont suivi le montant des versements aux centres.

Conclusion et perspectives

Au final, l'élargissement de notre action au Centre El Refugio, depuis fin 2015 a pu être en grande partie absorbée par les dons, sans avoir recours à la trésorerie placée sur le Livret A. Ce dernier se situe fin 2016 à 30 178 €, à peu près stable par rapport à l'année 2015 compte tenu de la faiblesse des taux d'intérêt. Ceci constitue une réserve assurant, avec la trésorerie actuelle du compte bancaire (7 975 €), un peu moins de deux ans de frais de fonctionnement. Cette réserve et la fidélité de nos adhérents nous permet d'envisager 2017 avec une grande sérénité.

Arnaud cosserat, trésorier