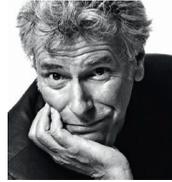




ZAZAKELY SAMBATRA
Les enfants sont l'avenir de Madagascar.

**RAPPORT
FINANCIER
2017**

Merci



Depuis déjà plus de 2 ans, l'aventure Zazakely Sambatra, initiée par Véronique, se poursuit avec une détermination et une énergie sans faille !

L'année 2017 marque une étape importante dans la consolidation de l'association : nous continuons d'aller plus loin grâce à la recherche d'actions toujours plus impactantes, mais surtout grâce à vous...

Grâce à vous, nous avons **plus que doublé le nombre d'enfants accompagnés** (soit près de **300 enfants**) et nous avons **initié une politique de soutien social auprès de leurs familles** (plus de 550 personnes bénéficiaires de nos actions). Nous développons aussi notre rayonnement auprès de la communauté de **11.500 personnes** (santé).

Grâce à vous, nous avons **pu augmenter nos investissements dans les actions de près de 62 % et doubler le budget dédié au renforcement des équipes** (recrutement et formation x 10 vs 2015). Enfin, nous avons pu poursuivre nos investissements dans les infrastructures.

Grâce à vous, les jeunes seront formés et instruits. Ils seront également créatifs et « éveillés » (au sens critique) ; ils assimileront des compétences et acquis structurants pour leurs vies - à la fois en termes de savoir-être et de savoir-faire. Les jeunes ayant envie d'entreprendre auront enfin les moyens de le faire grâce à un écosystème favorable.

Grâce à vous, grâce à l'implication de tous en France et à Tana, l'association est aujourd'hui plus forte. Alors nous vous adressons un immense merci. Mais nous devons être toujours plus ambitieux pour viser un impact plus large et systémique. Pour cela nous devons réussir un défi : celui de développer et **sécuriser sur la durée nos sources de financement**, via une augmentation des dons réguliers et des partenariats durables avec les entreprises.

Le projet ZS ne pourra être que collectif, c'est la raison pour laquelle nous allons **avoir besoin plus que jamais de votre implication à nos côtés**. C'est ensemble que nous réussirons ce challenge, certes difficile, mais essentiel.

À chacun d'entre vous un immense ●

Stéphane de Bourgies
Président



ZAZAKELY SAMBATRA
Les enfants sont l'avenir de Madagascar.

RAPPORT FINANCIER 2017



X2

Nous avons doublé
le nombre d'enfants
accompagnés.



100%

De familles
accompagnées par
une action
de soutien social

+62%

D'augmentation
de nos investissements
dans les activités

2016/2017

2 années qui nous ont permis d'augmenter notre impact social et rendre plus robuste l'association.

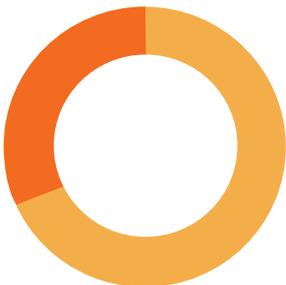


1/ LES RESSOURCES DE L'ASSOCIATION EN 2017

L'année 2017 a généré, pour Zazakely Sambatra, 489 861 € de recettes, soit une très belle réussite, après une année très particulière en 2016 (le début de l'année ayant été marqué par la générosité des dons spontanés, suite aux attentats).

> D'OÙ SONT ISSUES LES RESSOURCES ?

100% des ressources proviennent de dons privés



● 66% des donateurs particuliers
● 34% d'entreprises



● 87% de dons réguliers
● 13% de dons ponctuels

> RÉPARTITION DES DIFFÉRENTS DONNÉS À L'ASSOCIATION

9%

(44 235€)

Parrainages réguliers

10%

(47 669€)

Dons ponctuels

13%

(66 057€)

Dons entreprises

67%

(331 900€)

Dons ponctuels issus de la soirée du 13/11

Notre 3^{ème} soirée de levée de fonds en hommage à Véronique de Bourgies, en novembre 2017, représente une part très importante de nos ressources.

L'association s'en félicite car cela va lui permettre de réaliser des projets ambitieux pour le pays. Mais c'est aussi **un élément de fragilité** pour la pérennité de l'association (67% de contribution).

C'est pourquoi aujourd'hui, **nos enjeux** tendent vers la recherche de **ressources plus diversifiées et surtout plus régulières, auprès des donateurs et des entreprises** en France et à Madagascar.

2/ LES DÉPENSES DE L'ASSOCIATION EN 2017

> AU GLOBAL

38% C'est le pourcentage d'augmentation des dépenses globales du projet, s'élevant à 326 871€.

Ces dépenses sont concentrées sur la professionnalisation de notre organisation et le renfort d'investissement sur nos activités.

> À MADAGASCAR



42% C'est le pourcentage d'augmentation du budget du Centre Ketsa (hors pilotage France) par rapport à 2016. Il s'élève en 2017 à 209K€.

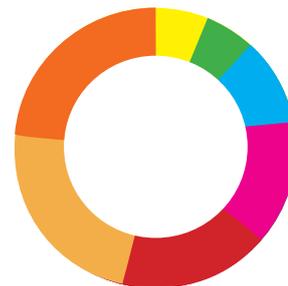
Cette augmentation de nos dépenses se justifie en partie par un renforcement sur nos leviers clé : le capital humain au côté des bénéficiaires de nos actions :

- le budget RH a été doublé par rapport à 2016, et a été multiplié par 10 par rapport à 2015.
- le montant des investissements en 2017 s'élève à 47K€ (infrastructures), et à 89K€, cumulé avec celui de 2016. Ils permettent d'offrir des conditions de réussite optimisées aux enfants accompagnés et aux encadrants.

Nous avons augmenté notre budget social de 23% et celui de la santé de 30%. Nous avons pu développer les actions du dispensaire vers de nouvelles activités (planning familial, consultations pré et post natales et préparation de l'ouverture d'un cabinet dentaire) répondant à des enjeux majeurs auprès des enfants et familles accompagnées, et des 11 500 personnes de la communauté.

STABILISATION DÈS 2018

Le budget de frais de fonctionnement du projet doit se consolider et se stabiliser dès 2018.



- 24% programme d'activités (M)
- 21% ressources humaines (M)
- 15% investissements/ infrastructures (M)
- 14% frais de fonctionnement (Fr)
- 10% charges liées à la soirée de levée de fonds (Fr)
- 8% frais de fonctionnement Ketsa (M)
- 8% pilotage projets et mission études (Fr)

(F) = France - (M) = Madagascar

Répartitions activités du projet Ketsa



- 59% pôle éducation et animations pédagogiques
- 25% pôle santé nutrition
- 16% pôle social

> EN FRANCE

**Un modèle en évolution
pour un impact systémique et durable.**

1. ÉVOLUER VERS UN MODÈLE D'ONG DE DÉVELOPPEMENT

Convaincus que notre responsabilité est de prévoir l'avenir et de faire évoluer notre modèle vers une association de développement visant un impact systémique durable et une autonomisation locale, **le projet est dans une phase d'investissement pour permettre de préparer sa phase de développement contrôlé 2018/2020** .

À ce titre, nos charges de structure ont été impactées par 4 raisons essentielles :

- Une mission d'audit / conseil dans le cadre de la réflexion de nos projet à venir pour 16€K
- Un montant de charges important, soit 31K€, au titre de l'organisation de la soirée, ce qui ne représente que 9% des montants récoltés.
- Des frais de fonctionnement de 13,4 % de notre budget global (en phase de développement) avec un objectif cible de 10% dans 2 ans.
- Le recrutement d'une chargée de communication en 2017, qui nous a permis de mettre en place des outils d'information et de communication, et de préparer le développement des dons récurrents.

Le budget de frais de fonctionnement du projet doit se consolider et se stabiliser dès 2018.

2. FAIRE FACE AUX ENJEUX ET ANTICIPER DEMAIN

Par ailleurs, cette année, grâce à un excédent d'exploitation de 163 241 €, nous a permis d'assurer notre objectif stratégique :

- De renforcement des fonds propres de l'association (après affectation : 450 000 €)
- D'amorçage des nouveaux projets associatifs dès 2018 à hauteur de 104 711 €, enjeu clé.



3/ LES PERSPECTIVES POUR 2018/2020

UNE PHASE CLÉ POUR L'ASSOCIATION

Grâce à votre grande générosité, votre présence à nos côtés, à TOUS les dons récoltés, au travail des équipes sur le terrain et à Paris, mais aussi grâce à la mobilisation et à l'apport en mécénat de compétences de nos partenaires, 2018 sera l'année qui marquera une nouvelle étape clé pour l'association.

ENCORE PLUS D'EXIGEANCE

Cette nouvelle étape est réjouissante, mais elle nous demande aussi une plus grande exigence, d'abord pour les enfants du centre Ketsa et pour les autres projets que nous engageons, qui n'ont de sens que s'ils s'inscrivent dans une durée longue.



SÉCURISER L'AVENIR ET DIVERSIFIER NOS SOURCES DE FINANCEMENT

Pour cela nous avons besoin de diversifier et amplifier nos financements longs. Le décès de Véronique nous a mis dans l'urgence ; nous y avons répondu par des solutions d'urgence de recherche de dons ponctuels. Ces actions nous ont permis d'être plus sereins face à l'avenir et d'avoir une communauté plus grande autour de nous.

Ensemble nous devons continuer et **renforcer l'engagement durable de notre communauté** : nous avons besoin de donateurs réguliers, semblables à des parrains de notre projet, et de **partenariats durables avec des entreprises**.

Au titre de l'exercice 2018, nous sommes déterminés à **poursuivre les investissements et actions initiées en 2017**, ainsi que la consolidation professionnelle du projet Ketsa sur tous les leviers du dispositif. Nous finaliserons notre plan stratégique 2017/2020 avec une projection de notre modèle permettant **le développement de nouveaux projets en 2018/2019 (phase d'études, modélisation) pour le lancement prévisionnel de fin d'année 2019**.

Nous allons travailler pour consolider de manière durable notre modèle économique par la **recherche de nouvelles sources de financement (corporate)**.

NOS ENJEUX POUR L'AVENIR

Créer les conditions de réussite pour la mise en œuvre des nouveaux projets, en réponse aux freins majeurs qui empêchent les jeunes d'être des leaders-acteurs du développement de leurs pays (via des leviers éducatifs, empowerment). Ces projets, qui vont se structurer et se déployer sur les 5 prochaines années, vont engendrer des coûts moyens de 50K€ annuel pendant la phase d'étude et de modélisation (2018/2019), puis de 150 K€ annuel sur les 5 années de développement opérationnel.

IL NOUS FAUT DONC :

- **Renforcer les dons réguliers et notamment ceux de donateurs particuliers autour du projet Ketsa.**
- **Diversifier les sources de financement.**
- **Mobiliser des entreprises et grands donateurs dans la durée.**