

# RAPPORT D'ACTIVITES 2015

Rapport établi par le Conseil d'administration de la Fondation pour la société **ACTIVA FINANCES** et ses filiales

Novembre 2015

## SOMMAIRE

1. PRESENTATION DE LA FONDATION
2. REUNIONS DU CONSEIL ET DES ORGANES DE DIRECTION
3. ACTIVITES DE L'EXERCICE 2015 ET EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE 2015
4. PROPOSITION DE PLAN D'ACTION ET DE BUDGET DE FINANCEMENT POUR L'EXERCICE 2016
5. CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DU CONSEIL
6. ANNEXES
  - **Annexe 1** : Matrice de sélection des projets de la Fondation
  - **Annexe 2** : Fiche descriptive du Projet de distribution de fournitures scolaires aux orphelins d'Ebola en Guinée et compte rendu d'exécution du projet
  - **Annexe 3** : Fiche descriptive du Projet de soutien aux femmes au Libéria et compte rendu d'exécution du projet
  - **Annexe 4** : Fiche descriptive du Projet de distribution de radios solaires aux familles victimes de l'épidémie en Sierra Leone et point sur l'avancement du Projet

## 1. PRESENTATION DE LA FONDATION GROUPE ACTIVA

La Fondation a été créée par décision du Conseil d'administration d'ACTIVA FINANCES tenu en décembre 2014.

Elle a été formellement incorporée à Maurice le 18 mai 2015. L'ouverture d'un compte bancaire n'est toutefois pas encore effective en raison de retards dans la collecte de documents administratifs relatifs aux administrateurs et leur transmission à Abax.

La Fondation est dirigée par un Conseil d'administration composé comme suit :

- Mme Marie-Pierre Lowé, Présidente
- M. Steve Kyerematen
- M. Saye Gbalazeh
- M. Roger Melingui
- M. Thierry Adolphe.

Abax assure le Secrétariat et l'administration de la Fondation et M. Kouandjeu son Secrétariat exécutif.

Les domaines d'intervention de la Fondation sont les suivants : la Santé, l'Education, l'Environnement, la Culture et le Développement Durable.

Pour son premier exercice, la Fondation a décidé d'intervenir en priorité au soutien des populations frappées par l'épidémie de la maladie à virus Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Léone, et ce en restant dans le cadre de ses domaines d'intervention tels que rappelés ci-dessus.

## 2. REUNIONS DU CONSEIL ET DES ORGANES DE DIRECTION

Le Conseil de la Fondation s'est réuni deux fois à Douala le 5 mars 2015 et le 20 avril 2015. Une troisième réunion est prévue à Maurice le 10 décembre 2015.

Au cours de la première réunion, le Conseil a approuvé le budget de financement de la Fondation et procédé à une présélection de ses premiers projets conformément aux orientations arrêtées par le Conseil d'administration d'ACTIVA FINANCES. Un point a également été fait sur les formalités de constitution de la Fondation à Maurice et sur le logo.

Au cours de sa seconde réunion, le Conseil a examiné et approuvé une matrice de sélection des projets devant désormais servir de guide dans la sélection des projets qui lui sont soumis. Cette matrice, jointe en Annexe 1 au présent Rapport, comporte plusieurs critères dont l'impact social du projet, son importance pour ACTIVA (implication, impact sur notre responsabilité sociétale et notre identité, consolidation des rapports avec les autorités), les coûts du projet, et enfin le timing et la simplicité de mise en œuvre effective et de contrôle.

Le Conseil a également définitivement validé deux projets présentés par ACTIVA LIBERIA et ACTIVA SIERRA LEONE qui avaient été examinés lors du premier Conseil qui avait sollicité des informations complémentaires. Il a enfin validé un troisième projet présenté par la Guinée. En ligne avec l'objectif d'aider les populations victimes de l'épidémie d'Ebola, l'ensemble des trois pays touchés ont ainsi bénéficié de l'appui de la Fondation.

En dehors des réunions du Conseil, la Présidente du Conseil et le Secrétaire Exécutif se sont réunis plusieurs fois dans le cadre de la préparation des réunions du Conseil et la gestion des affaires courantes de la Fondation.

### **3. ACTIVITES DE L'EXERCICE 2015 ET EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE 2015**

Conformément à son plan d'actions pour l'année 2015, les projets sélectionnés par la Fondation ont été dirigés principalement en faveur des victimes de l'épidémie d'Ebola, chacun des trois pays touchés ayant bénéficié d'un projet.

Les fiches descriptives de ces projets figurent en Annexes 2, 3 et 4 au présent Rapport. Elles incluent un point d'implémentation.

Ces projets sont diversifiés et en phase avec les domaines d'activités de la Fondation en ce sens où ils concernent autant les femmes (Libéria) que les enfants (Guinée) et plus largement les familles (Sierra Léone). Ils sont centrés sur l'éducation et le développement social.

A ce jour, le projet de distribution de fournitures scolaires en Guinée est achevé avec succès.

Le projet de soutien aux femmes au Libéria est en cours d'implémentation et se déroule de manière satisfaisante. Il fait l'objet d'un financement échelonné en fonction de ses évolutions. A ce jour la moitié du financement a été versée, soit 10.000 USD, et nous prévoyons le versement du solde d'ici la clôture de l'exercice.

Le projet de distribution de radios solaires en Sierra Léone devrait être lancé sur le terrain en début d'année 2016, l'achat des radios ayant pris plus de temps que prévu. Les radios seront livrées par le fournisseur à Paris comme convenu autour du 15 décembre 2015. Nous sommes en cours de négociation de l'expédition de ces radios de Paris à Freetown. Parallèlement, le Directeur Général d'Activa Sierra Léone a approché les autorités locales pour obtenir une exonération des droits de douane liés à cette importation.

L'exécution du budget de l'exercice 2015 est détaillée ci-après :

<b>ACTIVA FONDATION</b>				
En Euros	Réel Nov. 2015	Proj. 2015	Budget 2015	VAR Proj./Bud. 2015
<b>RESSOURCES</b>				
Contributions des filiales	41 214	52 240	52 240	100%
Contributions ACTIVA FINANCES	37 760	37 760	37 760	100%
Autres revenus	0	0	0	0%
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>78 974</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0%</b>
<b>DEPENSES</b>				
Frais de constitution et honoraires ABAX	4 400	4 400	4 400,00	100%
Projet Guinée	18 400	18 400	15 000,00	123%
Projet Sierra Leone	8 951	38 585	45 000,00	86%
Projet Libéria	9 463	18 926	18 926,00	100%
Frais bancaires et de fonctionnement	50	100	1,00	10000%
Frais de conseils	4 173	4 173	5 000,00	83%
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>45 437</b>	<b>84 584</b>	<b>88 327</b>	<b>-4%</b>
<b>SOLDE</b>	<b>33 537</b>	<b>5 416</b>	<b>-</b>	

Il est rappelé que le budget de ressources de la Fondation pour l'exercice 2015 est de 90.000 euros provenant des sociétés du groupe ACTIVA, sur la base d'une contribution de 0.1% du CA de l'exercice 2013 de chaque filiale dont le CA a excédé 2.5 millions USD. La contribution d'ACTIVA Finances est quant à elle de 37.760 euros. Ces différentes contributions n'ont pas été facturées en totalité en raison de la non finalisation de l'ouverture du compte de la Fondation. Il est toutefois prévu de les facturer et les encaisser intégralement avant la clôture de l'exercice.

#### 4. PROPOSITION DE PLAN D' ACTIONS 2016 ET BUDGET DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE 2016

Pour l'exercice 2014, et sous réserve des décisions du Conseil d'administration prévu le 10 décembre 2015, il est prévu que des actions soient prioritairement envisagées au Cameroun et au Ghana, en plus de quelques actions qui pourraient être proposées dans les autres pays du Groupe.

Les Directions Générales des différentes filiales ont été sollicités pour présenter des projets.

Le budget proposé pour l'exercice 2016 est détaillé ci-après :

<b>FONDATION ACTIVA FINANCES</b>					
En Euros	BUDGET 2015	PROJ. 2015	BUDGET 2016	Var Budget 2016/Proj.2015	Taux sur fonds
<b>RESSOURCES</b>					
Contribution des filiales	52 240	52 240	57 216	10%	57%
Contribution d'Activa Finances	37 760	37 760	42 784	13%	43%
Autres revenus (report budget 2015)	0	0	5 416		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>105 416</b>		<b>105%</b>
<b>DEPENSES</b>					
Frais de constitution		4 400	2 550	-42%	2%
Projets	-	75 911	97 316	26%	91%
Divers frais de fonctionnement	-	4 173	5 500	32%	5%
Frais bancaires	-	100	50	-50%	0%
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>84 584</b>	<b>105 416</b>	<b>22%</b>	<b>98%</b>
<b>SOLDE</b>					
		<b>5 416</b>	<b>0</b>	<b>12%</b>	

Le budget proposé pour l'exercice 2016 tient compte des éléments suivants :

- Contribution des filiales selon une clé identique à celle utilisée pour le Budget 2015, à savoir 0,1% du chiffre d'affaires de l'exercice 2014 uniquement pour les sociétés ayant un chiffre d'affaires supérieur à 2,5 millions d'euros. Les filiales contributrices sont les suivantes :
  - o Activa Assurances : 23.588,43 Euros
  - o UGAR Activa : 10.198,77 Euros
  - o Activa Vie Cameroun : 9.715,57 Euros
  - o Activa Ghana : 6.420,20 Euros
  - o ACTIVA Vie Guinée : 4.931,37 Euros, et
  - o Activa Libéria : 2.661,78 Euros.
- Contribution d'ACTIVA Finances de 42.784 euros, soit +13% par rapport à l'exercice précédent ;
- Report du solde de ressources de 5416 euros de l'exercice 2015 ;
- Honoraires Abax : 2.550 euros, en baisse de 42% par rapport à l'exercice 2015 où la facture Abax comportait également les frais administratifs d'immatriculation de la Fondation, et représentant 2% des ressources annuelles de la Fondation ;
- Fonds destinés au financement des projets : 97.316 euros, soit 91% des ressources, en augmentation de 26% par rapport à l'exercice 2015 ;
- Divers frais de fonctionnement et de Conseils : 5.500 euros, en hausse de 32% en raison du fait que certains déplacements d'administrateurs n'ont pas été imputés à la Fondation au cours de l'exercice 2015. Pour maîtriser ce poste, nous ferons autant que possible des Conseils par conférence téléphonique ou à l'occasion des réunions générales des sociétés du Groupe ;
- Frais bancaires liés aux transferts de fonds dans les pays où sont déployés des projets.

## **5. CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS DU CONSEIL POUR L'EXERCICE 2016**

Pour l'année 2016, il est prévu au moins trois réunions du Conseil, dont deux par voie de conférence téléphonique. Ces réunions pourraient se tenir en février, en juillet et en novembre, à des dates restant à définir.