



RAPPORT FINANCIER

TCHENDUKUA - ICI ET AILLEURS

Année 2011

Président

Jean-Pierre CHOMETON

Membres du bureau

Eric JULIEN

Marie-Hélène STRAUS

René-Charles MILLET

Fabienne BUCCELLI

1. RAPPORT FINANCIER 2011

L'année 2011 a été une année de préparation et de lancement effectif du projet Mendihuaca. Elle s'est caractérisée par une baisse significative de nos recettes et de nos dépenses.

Recettes

Concernant les recettes, celles-ci atteignent 185 950 € à comparer au 281 242 € de l'année précédente soit une diminution d'environ 33 %.

Cette baisse s'explique en partie par le fait que Good Planet a versé sa subvention en janvier 2012 et par une baisse des dons reçus des particuliers.

Les principaux postes des recettes en 2011 sont les suivants :

- Les cotisations et versements membres bienfaiteurs pour 76 575 € (pour info. 15 621 € en 2010) ; dont un versement en tant que membre bienfaiteur de M. Courtin-Clarins affecté aux actions de réflexion stratégique, de structuration et de développement réalisés par Eric Julien ;
- Les dons s'élèvent à 67 499 € -dont 2 603 € affectés au projet ENS- (pour info. 81 142 € en 2010) ;
- Les subventions de partenaires s'élèvent à 28 687 € (pour info. 76 298 € en 2010) ;
- Le solde de nos recettes se répartit entre les ventes de produits et les recettes liées aux conférences pour (pour info. 27 735 € en 2010).

Dépenses

Les dépenses de l'année 2011 s'élèvent à 196 331 € (pour info. 267 633 € en 2010), soit une baisse d'environ 27 %.

Les dépenses se répartissent comme suit :

- Le financement des actions auprès des Kogis (achats terres, cartographie, objets traditionnels et opérations annexe) pour 61 658 € soit 31 % des dépenses.
- Le soutien au projet ENS s'élève à 12 643 € ;
- Le soutien aux autres associations s'élève à 1 860 € ;

- Les frais de communication et de développement s'élèvent à 46 612 € (réalisation de la plaquette 2011 et chemise pour envoi dossier, recherche de nouveaux partenaires, nouvelle charte graphique pour remise à niveau des différents documents tels que plaquette de présentation, carré vert, lettre d'information, appel à cotisation...);
- Les frais de fonctionnement s'élèvent à 53 369 € soit 20 % des dépenses ;
- Le solde de nos dépenses, soit 17 608 €, se répartit entre les ventes de produits et les recettes liées aux conférences.

Dans ces conditions, l'exercice 2011 se traduit par un déficit de 10 380 €, après un excédent de 13 609 € en 2010, un déficit de 20 753 € en 2009, de 25 187 € en 2008 et un excédent de 49 289 € en 2007.

Sur le plan de la trésorerie, notre Association bénéficie, au 31 décembre 2011, d'une trésorerie de 84 716 €.

Je vous rappelle que les orientations prises par l'Association d'élargir ses champs d'interventions, tout en consolidant la qualité et la gestion de nos interventions et de nos reporting vis-à-vis de nos partenaires, nous contraint de continuer à accroître fortement nos recettes pour faire face aux dépenses actuelles.

2. BUDGET PREVISIONNEL 2012

Le budget prévisionnel 2012 a été établi par le Bureau.

Le détail des recettes prévisionnelles est le suivant :

- Les cotisations pour 40 000 € ;
- Les dons pour 48 000 € ;
- Les subventions partenaires pour 144 500 € ;
- Les recettes liées aux conférences et ventes de produits pour 19 900 € ;
- Les recettes liées à la Tournée de conférences Octobre 2012 pour 65 000 € ;

Soit un total des recettes de 317 400 €.

Le détail des dépenses prévisionnelles est le suivant :

- Actions Colombie, principalement Mendihuaca pour 120 362 € ;
- Projets Ecole Nature Savoirs pour 5 000 € ;
- Communication et développement pour 25 000 € ;
- Soutien Associations pour 7 500 € ;
- Frais de fonctionnement pour 110 000 €
- Les dépenses liées aux conférences et ventes de produits pour 10 000 € ;
- Les dépenses liées à la Tournée de conférences Octobre 2012 pour : 77 000 € ;

Soit un total des dépenses de 354 862 €.

Ce budget prévisionnel dégage une insuffisance de ressources de 37 462 €.

Il ne tient pas compte des financements en cours de négociation avec de nouveaux partenaires.

Nous sommes confrontés à un impératif absolu d'accroître fortement nos ressources ou de baisser drastiquement nos dépenses.

Je me permets de rappeler que la réussite de notre développement ambitieux, au service des Indiens Kogis, passe par une mobilisation importante de l'ensemble des forces de notre Association (membres du Conseil d'Administration, adhérents, sympathisants, donateurs, partenaires).

Nous devons donc travailler à un plan d'actions permettant l'atteinte de nos objectifs ambitieux, en consolidant nos partenaires (adhérents, entreprises, fondations) et en les accroissant rapidement.

L'année 2012 va être une année charnière dans l'histoire de l'association. Outre ses 15 ans, le projet Mendihuaca et l'ensemble des opérations conjointes à celui-ci marque un "saut" dans nos tailles d'intervention, besoins de financements, ressources humaines, etc.

Par le niveau des subventions et en particulier de la convention avec l'AFD, nous sommes tenus de nommer un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant. Ce point sera inclus dans les questions diverses de l'ordre du l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 septembre 2012.

Merci de votre attention et de votre confiance,

Jean-Pierre CHOMETON

Président

