



RAPPORT FINANCIER

TCHENDUKUA - ICI ET AILLEURS

Année 2012

Président

Jean-Pierre CHOMETON

Membres du bureau

Marie-Hélène STRAUS

René-Charles MILLET

Fabienne BUCCELLI

1. RAPPORT FINANCIER 2012

L'année 2012 a été caractérisée par une augmentation significative de nos recettes et de nos dépenses, due en partie par l'organisation de la Tournée de conférences en Octobre 2012 "Regards croisés sur ce monde qui vient".

Recettes

Concernant les produits d'exploitation pour l'année 2012, ceux-ci atteignent 595 807 € à comparer au 185 950 € de l'année précédente.

Cette augmentation s'explique en partie par le fait que nous avons reçu la première partie de la subvention AFD 150 000 € ; Good Planet 109 392 € ; Partenariats Tournée 65 800 €.

Les principaux postes des recettes en 2012 sont les suivants :

- Les cotisations et versements membres bienfaiteurs pour 34 774 € (pour info. 76 575 € en 2011) ;
- Les dons affectés s'élèvent à 134 941 € -dont 2 208 € affectés au projet ENS- (pour info. 33 200 € en 2011) ;
- Les dons non affectés s'élèvent à 42 016 € (pour info. 33 299 € en 2011)
- Les subventions s'élèvent à 259 392 € (pour info. 28 687 € en 2011).

Nota : Une partie des dons et subventions est affectée en fonds dédiés non réalisés en 2012. Les fonds dédiés sont réintégrés aux résultats des exercices suivants au rythme de la réalisation des projets. Le montant des fonds dédiés s'élèvent à 235 302 €.

- Les partenariats s'élèvent à 65 800 €.
- Le solde de nos recettes se répartit entre les ventes de produits et les recettes liées aux conférences, soit 58 884 €.

Dépenses

Les dépenses de l'année 2012 s'élèvent à 570 129 € (pour info. 196 331 € en 2011).

Les dépenses se répartissent comme suit :

- Le financement des actions auprès des Kogis (achats terres, cartographie, objets traditionnels et opérations annexe et mission d'évaluation) pour 74 838 € soit 31 % des dépenses.
- Le soutien au projet ENS s'élève à 10 000 € ;
- Le soutien aux autres associations s'élève à 6 560 € ;
- Les frais de communication et de développement s'élèvent à 42 813 € (actualisation site Internet et commande et paiement en ligne ; recherche de nouveaux partenaires ; lettre d'information ; appel à cotisation ; réalisation nouvelles exposition photos...) ;
- Les frais concernant la réalisation de la Tournée de conférences Octobre 2012 s'élèvent à 112 256 € ;
- Les frais de fonctionnement s'élèvent à 81 104 € soit 20 % des dépenses ;
- Le solde de nos dépenses, soit 17 608 €, se répartit entre les achats de livres, DVD...
- Dans ce montant de 570 129 € est inclus les engagements non réalisés sur ressources affectées pour un montant de 235 302 €.

Dans ces conditions, l'exercice 2012 se traduit par un excédent 25 678 €.

(Pour info. : déficit de 10 380 € en 2011, 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 2012, d'une trésorerie de 331 148 €.

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 2013

Le budget prévisionnel 2013 a été établi par le Bureau.

Le détail des recettes prévisionnelles est le suivant :

- Les cotisations pour 37 000 € ;
- Les dons affectés pour 55 000 €, dont 3000 € pour le projet ENS ;
- Les non affectés pour 32 000 € ;
- Les subventions pour 200 000 € ;
- Les partenariats pour 40 000 €
- Les recettes liées aux conférences et ventes de produits pour 7 700 € ;

Soit un total des recettes de 371 700 €.

Le détail des dépenses prévisionnelles est le suivant :

- Actions Colombie pour 186 200 € ;
- Projets Ecole Nature Savoirs pour 10 000 € ;
- Communication et développement pour 27 000 € ;
- Soutien Associations pour 15 410 € ;
- Frais de fonctionnement pour 117 664 €
- Les dépenses liées aux conférences et ventes de produits pour 11 500 € ;

Soit un total des dépenses de 367 774 €.

Ce budget prévisionnel dégage un excédent de ressources de 3 926 €.

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

Nous continuons à être 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.

Merci de votre attention et de votre confiance,

Jean-Pierre CHOMETON

Président

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'JP Chometon', with a long horizontal stroke extending to the left.