



RAPPORT FINANCIER

TCHENDUKUA - ICI ET AILLEURS

Année 2023

Michel PODOLAK

Président

1. RAPPORT FINANCIER 2023

RECETTES

L'année 2023 est caractérisée par :

Financements publics

- Le programme Shikwakala a permis de développer des partenariats publics nouveaux qui ne sont pas pérennes. A noter une subvention exceptionnelle de l'UNESCO.
- Pas de versement de l'AFD pour Mendihuaca 3. Le prochain versement est prévu par convention en 2024.
- Pas de versement de l'Office de l'Eau de Guyane, le 2^{ème} versement (45000 euros) est prévu par convention en 2024 et le 3^{ème} au terme du contrat (60000 euros).

Financements privés

Dans la globalité, ils augmentent fortement mais avec une forte disparité entre fondations et entreprises

- **Fondations**
Forte hausse des fondations : 137% en plus par rapport à 2022, grâce au programme Shikwakala qui est mobilisateur. Les dossiers sont longs à monter, le suivi exigeant, mais permettent de plus gros montants et les perspectives sont en général à moyen terme.
Une subvention exceptionnelle de l'UNESCO (23000 euros) est intégrée dans cette augmentation.
- **Entreprises**
Baisse forte des entreprises (de 10 à 5 entreprises). Le résultat (baisse de 3% par rapport à 2022) est peu significatif et a été possible par une contribution généreuse d'Intermed Exportation (20000 euros, très supérieure aux années précédentes). L'engagement de l'équipe, très remarqué lors de l'an passé, pour obtenir des financements d'entreprise n'a pu être renouvelé du fait de la très grosse charge de travail demandée par le projet Shikwakala.
- **Associations**
Tchendukua Suisse n'a pu apporter de contribution en 2023. Une contribution significative est prévue pour 2024.

Particuliers

Le programme Shikwakala, par son intérêt, sa présence sur le territoire (tournée) a permis d'enrayer la chute constatée depuis 2 ans, avec une augmentation de 20% sur les adhésions et dons, de 90% sur les ventes de livres et DVD.

La conférence à La Seine Musicale a permis une recette de 14 057 euros

Ecoles

L'activité en école a été ralentie du fait de la très grosse charge de travail demandée par le projet Shikwakala.

La situation financière de Tchendukua, sa trésorerie sont en très bonne santé et ne pose pas d'inquiétude à court terme du fait de l'importance du Report à Nouveau et des recettes d'ores et déjà attendues en 2024. Il est toutefois important de faire des choix judicieux sur les investissements « temps » de l'équipe opérationnelle, afin que la pérennité de Tchendukua, de ses missions soit garantie.

Mécénat de compétence

Le mécénat de compétence a continué en 2023, la nouvelle présidence de Memory ne souhaite pas en tirer d'avantage fiscal. C'est pourquoi le montant est passé à zéro. Memory facture toutefois des prestations mensuelles pour l'emploi d'une alternante qui s'occupe des réseaux sociaux de Tchendukua, auquel s'ajoute sa formation, son encadrement, son accueil physique... qui relèverait de ce mécénat de compétence non facturé.

DEPENSES

A noter particulièrement pour 2023 :

- Augmentation significative des services extérieurs, due à l'organisation des conférences (essentiellement La Seine Musicale, dans le cadre de Shikwakala.
- Augmentation également très forte des autres services extérieurs, du fait du projet Shikwakala qui a amené à une mission en avril en Colombie et à une tournée « Diagnostic croisé du Rhône en octobre, en Suisse et en France, l'emploi d'une attachée de presse et d'une coordinatrice de la tournée, de nombreux prestataires, de financements complémentaires de Tchendukua-Aqui y Allà...
- Augmentation des salaires des 2 chargées de mission, par décision du Conseil d'Administration, afin de leur procurer des rémunérations correctes.
- Achats de terre : l'achat de 176 hectares a coûté 234274 euros.
- Le projet Tezhumaké, financé par l'Office de l'Eau de Guyane est entré dans sa phase de réalisation.
- Un soutien exceptionnel a été accordé à l'association bolivienne Pukanawi d'Humberto Mancilla, soutien pour le projet de Cinémathèque des droits de l'homme « Ecole de la nature ».
- Les dépenses pour le CRM sont reportées à 2024 et pour la rénovation du bureau de Vincennes à 2025.

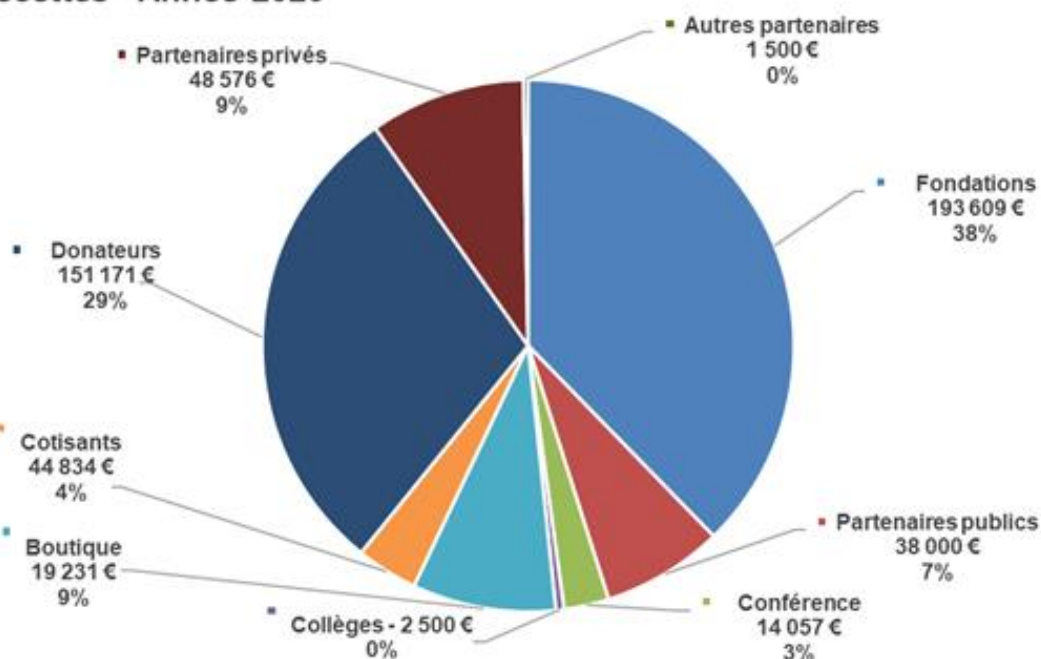
Le résultat de l'exercice 2023 se traduit par un bénéfice de 17 486 €.

Sur le plan de la trésorerie, notre association bénéficie, au 31 décembre 2023, d'une trésorerie d'un montant de 493 969 €.

Recettes - Année 2023

Recettes	2 020	2 021	2 022	2 023
AFD	212 500 €		225 000 €	
Office de l'Eau de Guyane			50 000 €	
Une Goutte d'eau pour notre planète		55 000 €	25 000 €	25 000 €
1% For The Planet			11 000 €	8 000 €
Maison du Monde			41 624 €	100 609 €
Good Planet	12 000 €			
Fondation Nature et Solidarité 59				10 000 €
Fondation Yves Rocher				16 000 €
Fonds de dotation Yes Futur				10 000 €
UNESCO				23 000 €
OTBB - Boulogne-Billancourt				20 000 €
Département des Hauts-de-Seine				10 000 €
Autres partenaires publics				11 576 €
Humus			4 000 €	
Clarins	30 000 €	30 000 €	15 000 €	15 000 €
Bringuier Maury & Associés			10 000 €	10 000 €
Intermed Exportation			4 000 €	20 000 €
Divers partenaires privés			23 934 €	7 777 €
Association TIA Suisse			49 994 €	
Autres associations			2 000 €	
Collèges			4 500 €	2 500 €
Adhérents	24 717 €	34 444 €	37 453 €	44 834 €
Donateurs	220 217 €	168 351 €	125 755 €	147 628 €
Produits dérivés	6 669 €	7 903 €	10 139 €	31 574 €
Total des recettes	506 103 €	295 698 €	639 399 €	513 498 €
Engagement non réalisé - report année	335 157 €	606 357 €	416 966 €	743 089 €
Total produits	841 260 €	902 055 €	1 056 365 €	1 256 587 €
Mécénat de compétence	27 400 €	27 000 €	22 950 €	-

Recettes - Année 2023

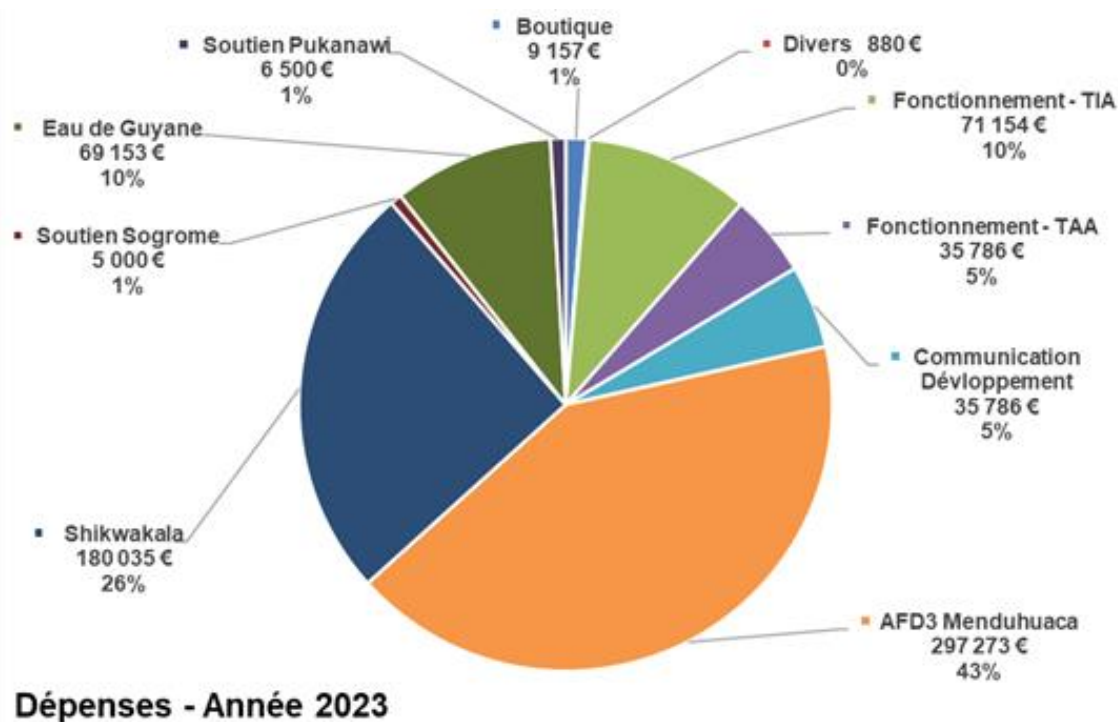


DEPENSES ANNEE 2023 - COMPARATIF SUR 4 ANS

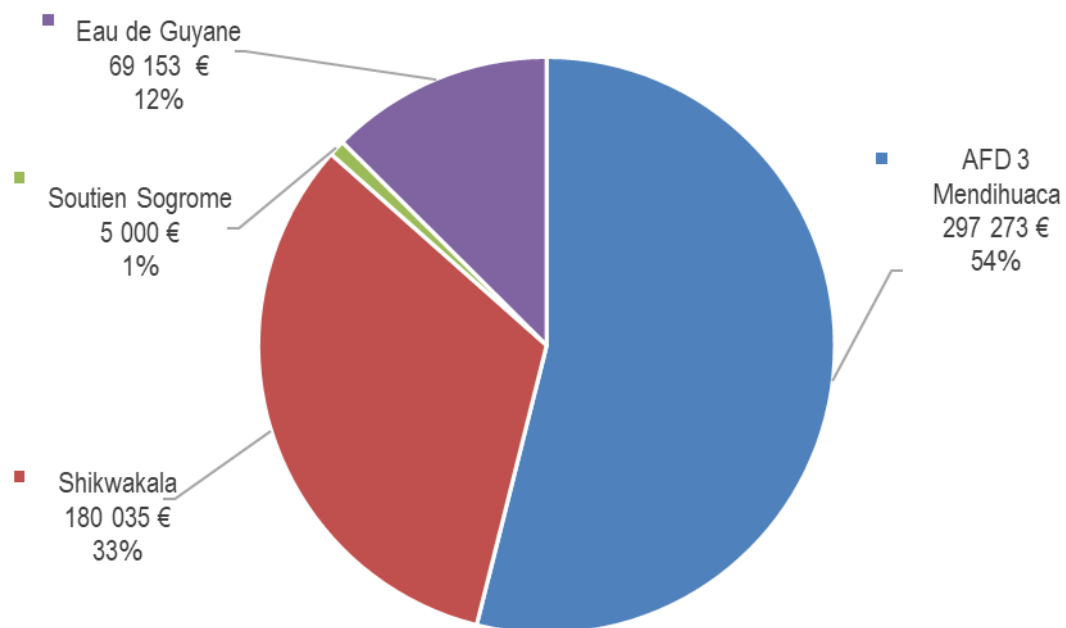
Dépenses	2 020	2 021	2 022	2 023
AFD 3 Obj. 1 - Mendihuaca	104 110 €		78 463 €	214 477 €
AFD 3 Obj. 2 - Installation familles			14 572 €	52 327 €
AFD 3 Obj. 3 - Transmissions - Shikwakala			19 055 €	30 469 €
AFD 2 - Mendihuaca		302 502 €		
Shikwakala - hors AFD 3		20 769 €	39 335 €	180 035 €
Tezhumaké - Eau			6 793 €	69 153 €
Asowakamu - Femmes Kagabas	20 188 €	4 494 €	590 €	
Aide aux Familles - Sogrome	10 798 €	13 204 €	1 381 €	5 000 €
Fonctionnement - TAA	8 297 €	15 444 €	11 415 €	
Diagnostic croisé	7 482 €			
Meywaka, l'aube de la pensée		14 393 €		
Livre mémoire			3 450 €	666 €
Soutien associations	13 073 €	2 660 €	6 412 €	6 500 €
Communication - Développement	52 473 €	52 852 €	36 571 €	35 786 €
Fonctionnement	29 948 €	39 018 €	39 634 €	94 375 €
Amortissement	3 082 €	2 992 €	2 235 €	1 331 €
Boutique	15 951 €		5 676 €	9 157 €
Total des dépenses	265 402 €	468 328 €	265 582 €	699 276 €
Engagement non réalisé - A reporter année	606 357 €	416 966 €	743 089 €	539 834 €
Total des dépenses	871 759 €	885 294 €	1 008 671 €	1 239 110 €

Résultat	Bénéfice
Année 2020	
Année 2021	16 761 €
Année 2022	47 694 €
Année 2023	17 476 €

Perte
- 30 499 €



Répartition des projets - Année 2023



2. BUDGET PREVISIONNEL 2024

DEPENSES		Total	RECETTES		Total
60 - Achat		13 636	70 - Produits dérivées		20 695
Achats produits		7 500	Ventes livres - DVD - Cartes...		20 695
Prestations de service		1 136	741 - Partenaires publics		293 000
Fournitures administratives		5 000	AFD		225 000
61 - Services extérieurs		15 375	Office de l'eau de Guyane		45 000
Locations		10 375	ADAGE		3 000
Maintenance		500	Région Ile-de-France		15 000
Assurances		1 000	Commune d'Aurillac		5 000
Documentation générale		500	742 - Fondations		59 500
Frais de séminaires / Conférences		3 000	Une goutte d'eau pour notre planète		30 000
62 - Autres services extérieurs		296 760	Fond ^o Nature et solidarité 59		10 000
Rémunérations intermédiaires et Honoraires		128 700	INSA Lyon		1 500
CRM		20 000	Yes Futur		10 000
Publications		8 500	1% For The Planet		8 000
Frais de routage		4 000	743 - Partenaires Privés		104 000
Voyages et déplacements		12 000	Bringuier Maury & Associés		10 000
Frais de missions		9 000	Clarins		15 000
Réception		2 500	Yves Rocher		4 000
Frais postaux et Télécommunications		12 500	Lilo		1 500
Services bancaires		2 560	Intermed Exportation		20 000
Cotisations liées à l'activité		2 000	IAGF		5 000
Frais d'avocat		25 000	Aynooa		1 000
Fonctionnement TAA		70 000	Partenaires divers via Hello Asso		7 500
64 - Charge de personnel		74 079	Stefano Fusi		40 000
Rémunération des personnels		74 079	744 - Partenaires Association		47 500
65 - Projets		460 179	Klub Terre		7 500
Soutien - EPNS		3 069	Tchendukua Suisse		40 000
TAA - MendiHuaca - AFD		294 450	745 - Scolaires & Universités		5 000
Aides aux familles		7 000	Collèges et Lycées		5 000
Projet - Eau de Guyane		40 000	75 - Adhérents/Donateurs		182 500
Réenchanter le Vivant - Shikwakala		113 000	Cotisations		27 500
Soutien autres associations		2 660	Membres Bienfaiteurs		37 500
			Dons non affectés		70 000
			Dons affectés - Carrés verts + Arbres		47 500
Total des charges		860 029	Total Recettes		712 195
689 - Engagements à réaliser sur ressources affectées		392 000	789 - Report des ressources non utilisées		539 834
Total des charges		1 252 029	Total des recettes		1 252 029

Le budget prévisionnel 2024 s'appuie sur plusieurs points essentiels caractéristiques :

- Rachat de terres
- Mise en œuvre du développement du projet ShikwakalaB, si le projet est acté par le CA du 11 juin 2024, impliquant notamment des ressources humaines complémentaires, mais aussi la production de livre, film,...
- Relance de l'activité en école
- Suite du projet Tezhumaké
- Provision frais d'avocat
- Mise en œuvre du nouveau CRM
- Le contexte sociétal ne s'améliorant pas pour l'instant, nous restons prudents sur une évolution significative, d'autres dossiers de financement seront déposés dans l'année 2024, ils n'ont pas été comptabilisés. C'est pourquoi dans l'attente est prévu est un large report de ressources non utilisées de l'année antérieure. Suivant nos ressources et la décision du CA du 11 juin 2024, nous engagerons les dépenses de façon raisonnée et adaptée.