

ASSEMBLEE GENERALE - SAFFRE - 2 JUIN 2007



TAMADP

des voyages solidaires en milieu rural

RAPPORT D'ACTIVITÉS 2006

PRÉVISIONS 2007



ANNÉE 2006 ◉ COMMUNICATION & CONSOLIDATION

2006

Créer du réseau, informer, sensibiliser... l'année 2006 aura mobilisé nos énergies essentiellement autour de ces thématiques.

Nous avons également consolidé notre partenariat avec l'AOPP et peaufiné les circuits proposés au Mali : nouveaux circuits, recherche de familles d'accueil dans les villes, capitalisation de l'expérience des acteurs, amélioration continue des circuits.

COMMUNICATION

Durant cette année 2006, nous avons mis l'accent sur la **communication**.

SUPPORT :

- création du site internet ;
- impression de documents commerciaux ;
- réalisation de matériel pour les salons.

ACTIONS :

- participation à des salons et événements : Ecosolies à Nantes - Fête de la solidarité à Gruellau - Valériane à Namur - Viv'Expo à Rennes - Tourisme autrement à Bruxelles ;
- parution d'articles dans la presse ;
- approche des réseaux alternatifs
- organisation de la fête de printemps en juin à Bruxelles et de la fête d'automne à Saffré en octobre.

PARTENARIAT AOPP

Trois missions ont été effectuées au Mali durant l'année 2006. La première, en janvier, de 18 jours (bilan et capitalisation des séjours tests de décembre). Une seconde de 2 semaines au mois de juin afin de préparer les voyages de l'été et de finaliser le circuit Dogon. La dernière de 24 jours s'est déroulée au mois de novembre. Cette mission était essentiellement destinée à former la nouvelle coordinatrice de l'AOPP. Nous avons également réuni tous les acteurs du projet (guides, familles, OP, comité de pilotage) lors d'une grande réunion à Ségou le 21 novembre 2006 afin de faire le point sur l'activité de tourisme.

PERSONNEL

Au 1^{er} mai 2006, nous avons engagé une coordina-

trice, Véronique Dave. Cette embauche a été effectuée à travers un «Contrat d'Avenir» (26 heures par semaine au SMIC sur une durée de deux ans). Le coût pour Tamadi a été de 58€/mois les 6 premiers mois et de 146€/mois pour les 6 mois suivants. Pour la seconde année du contrat (1^{er} mai 2007 au 31 avril 2008) il restera à la charge de Tamadi 292 €/mois.

INVESTISSEMENT

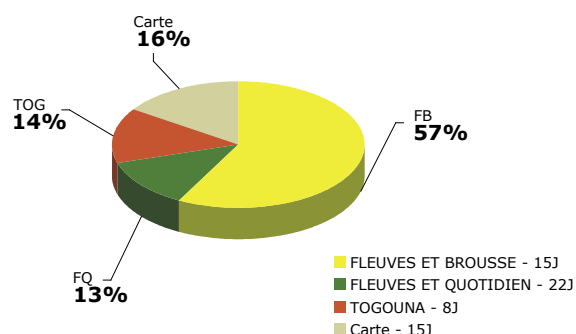
En cours d'année nous avons acquis :

- un ordinateur et des logiciels de comptabilité et gestion commerciale,
- un fax/répondeur,
- un ordinateur portable.

LES VOYAGES

Nous avons réalisé un chiffre d'affaire de 24 412 € sur les ventes de voyages soit 35 voyages pour un total de 504 nuitées.

Répartition des voyageurs par circuit



LES MEMBRES

AU 31 décembre 2006, nous comptons 30 membres associés, 4 adhésions famille (soit 19 membres associés) et 32 membres actifs dont 10 à tarif réduit. Soit un total de 81 membres.

SUBVENTIONS

Toutes ces actions en communication ont pu être réalisées grâce au concours du Conseil Général de Loire Atlantique qui nous a doté d'une subvention de 5000 € à partir du mois de septembre 2006 .



COMPTE DE RÉSULTAT 2005/2006

	2005	2006
Charges	16 585	58 509
Achats produits clients	13 189	36 541
Achats transports aérien + taxes	6 741	18 287
Achats Assurance Annulation	148	1 006
Achats Séjour client (70%)	6 300	17 248
Services et biens divers	3 241	11 068
Fournitures bureau + petit matériel	0	340
Achat de matériel pour Circuit		185
Services extérieurs	0	85
Assurances RC + Rapatriement		139
Documentation	0	14
Frais événements/Fêtes/AG		1 801
Frais CA		259
Site Web	0	425
Foires et expositions	0	3 378
Catalogue et imprimés	71	0
Voyages et déplacements administrateurs		630
Déplacements personnel		212
Mission administrateurs à l'étranger	3 170	548
Mission personnel à l'étranger	0	2 193
Frais postaux	0	96
Téléphone + Adsl	0	626
Frais bancaire		138
Personnel	0	8 317
Taxe formation Continue	0	113
Formation professionnelle	0	0
Salaires net	0	5 829
Charges sociales	0	2 375
Amortissements	0	702
Logiciel comptable	0	81
1 ordinateur	0	183
1 ordinateur portable	0	438
Autres charges d'exploitations	0	1 750
Adhésions LVT/ATES (agrément tourisme)		1 750
Charges financières	155	131

En dehors des achats produits, les postes de **CHARGES** les plus importants sont :

- les charges liées à la **COMMUNICATION** :
 - . site web : 425 €
 - . les salons : 3 378 €
 - = **3 803 €**
- les frais de **DÉPLACEMENTS** administrateurs et personnel : 630 € + 212 €
= **842 €**
- les frais de **MISSIONS** au Mali (56 jours sur 2006)
= **2 741 €**
- les **CHARGES DE PERSONNEL** s'élèvent à 8 317 € mais nous avons perçu une aide du CNASEA d'un montant de 7 478 €. Il reste donc à notre charge **839 €**.
- nous avons acquis du **MATÉRIEL INFORMATIQUE** et des **LOGICIELS** pour un montant total de 2106 € que nous amortissons sur 3 ans soit **702 €** pour cette année.
- l'adhésion à LVT (indispensable pour obtenir l'**AGRÉMENT** tourisme) représente pour 2006 un montant total de **1 750 €**.



	2005	2006
Recettes	17 598	58 681
Ventes	15 898	44 150
Ventes voyages	9 000	24 412
Ventes transports aérien + taxes	6 727	18 360
Vente assurances annulation	171	1 416
Rabais et ristourne		-38
Recettes	0	1 939
Recettes Fêtes		1 939
Subsides	0	10 478
Aide à la formation	0	0
Aide à l'emploi / C AV	0	7 478
«Subvention»	0	3 000
Cotisations et dons	1 700	2 116
Cotisations Actifs	1 460	1 310
Cotisations Associés	240	760
Dons		46
Intérêts Financiers	0	-2
Produits exceptionnels		1

Les RECETTES

sont essentiellement générées par :

- la Vente de **VOYAGES** : 24 412 € – Ristourne 38 € – Achat voyages à l'AOPP (70% du prix de vente) : 17 248 €
résultat = **7 126 €**
- le **TRANSPORT AÉRIEN** est vendu à prix coûtant. Vente 18 360 € – Achat 18 287 €
résultat = **73 €**
- la vente d'**ASSURANCE ANNULATION** car la compagnie d'assurance nous rétrocède une commission de 30 %.
Vente 1416 € – Achat 1 006 €
résultat = **410 €**
- l'**ORGANISATION** de la **FÊTE** de printemps et de la fête d'automne : Recettes 1939 € – Charges 1801 €
résultat = **138 €**
- les **COTISATIONS** de membre associés : 760 € et de membres actifs : 1310 €
recette = **2 070 €**
- une **SUBVENTION** du conseil général de Loire Atlantique d'un montant de **5000 €** (3000 € sur 2006 - report de 2000 € sur 2007)
recette = **3000 €**

	2005	2006
Résultat de l'année	1 013	172
Résultat cumulé		1 185
Résultat hors "subvention"	1 013	-2 828
nombre de voyages	15	35

- L'exercice 2006 se solde par un **BÉNÉFICE** de **172 €**.



ACTIF			PASSIF		
		Commentaires			Commentaires
1. Actif immobilisé	3 904		1. Fonds associatifs	1 184	
Immobilisations corporelles	1 404	Matériel Informatique (amortis. 702 €)	Report bénéfice 2005	1 013	
Immobilisations financières	2 500	Prêt long terme accordé à l'AOPP en 2005	Résultat de l'exercice	172	
2. Actifs circulants	17 444		2. Dettes	8 967	
<u>CREANCES</u>			Emprunts et dettes assimilées	3 000	Emprunts aux administrateurs
Clients et comptes rattachés	6 424		Fournisseurs	1 910	reste à payer
Autres	1 315				
<u>VALEURS DISPONIBLES</u>			Autres	4 057	Dettes V.D. + autres dettes
Banques	9 528	Triodos et Crédit Coopératif			
Caisse	177				
3. Compte régularisation	5 856		3. Compte régularisation	17 052	
Charges constatées d'avances	5 856		Produits constatés d'avance	17 052	
TOTAL ACTIF	27 204		TOTAL PASSIF	27 204	

ACTIF

Dans le cadre de la convention TAMADI/AOPP, Tamadi a prêté 2.500 € à l'AOPP pour le lancement de l'activité, à charge pour celle-ci d'investir un montant équivalent. Ce crédit sans intérêt et sans échéance fixe devra être remboursé lorsque l'activité commencera à générer des marges positives.

PASSIF

Pour couvrir le prêt consenti à l'AOPP, Tamadi a contracté un prêt auprès de 4 de ses administrateurs pour un montant total de 3.000 €. La différence de 500€ a permis de constituer un petit fonds de roulement.

Un montant de 3.717 € reste dû à V. Dave au 31/12/2006 pour ses missions effectuées en 2005 au Mali ce montant reste en apport de trésorerie.



ANNÉE 2007 ◉ CONSOLIDATION & DÉVELOPPEMENT

2007

Nous devons durant cette année 2007 consolider l'activité au Mali. Nous nous appuyerons sur l'expérience acquise en 2006 pour améliorer nos prestations tout en conservant nos spécificités.

Il sera également nécessaire de développer une nouvelle destination. La progression du nombre de voyageurs attendue devrait aider Tamadi à faire face à ses charges et à pérenniser l'emploi de la coordinatrice en 2008 (fin du contrat aidé en mai 2008).

COMMUNICATION

Début 2007, nous avons intensifié nos actions en communication et notamment en ce qui concerne les salons : Salon du tourisme à Rennes - Nantes - Bordeaux - Planète couleur à St Etienne - Salon du Commerce équitable à Lorient. Pour la fin de l'année, nous prévoyons de participer à Valériane à Namur et au salon du tourisme autrement à Bruxelles.

Quelques articles sont parus dans la presse et notamment début Février un article dans l'édition générale de Ouest France. Nous organisons le 6 Juin une conférence de presse à Paris dans les locaux de l'UNAT.

Nous devons bientôt penser à rééditer nos prospectus.

Le site devra être remanié afin d'y intégrer la nouvelle destination.

PARTENARIAT AOPP

Deux missions sont prévues au Mali. L'une au mois de juillet avant le démarrage de la saison et une seconde peut-être au mois de décembre.

NOUVELLES DESTINATIONS

Une étude de faisabilité a été menée en Roumanie en février 2007. Les résultats de cette étude nous ont amené à prendre la décision de différer le développement d'une activité de tourisme dans cette région.

Nous sommes aujourd'hui en contact avec Fekritama, une fédération de paysans Malgaches. Nous en-

visageons de nouer un partenariat et de développer avec ces derniers des circuits sur le même modèle que ceux proposés au Mali.

Une mission de reconnaissance est prévue en juin. Deux représentants de l'AOPP accompagneront cette mission. En effet, AGRITERRA (agri-agence Hollandaise), finance leur séjour à Madagascar, afin qu'ils puissent s'entretenir avec leurs collègues Malgaches et échanger sur leur expérience de tourisme rural au Mali.

Si les conditions sont réunies à Madagascar pour développer des circuits, nous devrions pouvoir proposer des séjours test dès la fin de l'année.

Une seconde mission plus longue sera nécessaire en octobre-novembre, afin de finaliser le circuit et de préparer la formation des guides, des OP des familles, du coordinateur ou de la coordinatrice.

PERSONNEL

Nous pourrions encore cette année bénéficier de l'aide du CNASEA pour les charges liées au personnel (le contrat se terminera au 1er Mai 2008).

LES VOYAGES

Pour équilibrer en 2007, nous devons réaliser un chiffre d'affaires «voyages» de 43 000 € (soit environ 60 voyages de 15 jours). Une recette de 10 550 € a été enregistrée de janvier à mars 2007. Il nous reste donc à réaliser une quarantaine de voyages d'ici à la fin de l'année.

45 voyages sont indispensables pour que l'AOPP puisse équilibrer ses comptes.

LES MEMBRES

Début juin 2007 nous comptons 34 membres actifs (dont 8 à tarif réduit), 39 membres associés et 2 adhésions associés familles (8 personnes). Soit un total de 81 membres.

LES SUBVENTIONS

Nous avons introduit une demande de subvention auprès du Conseil Général de Loire Atlantique d'un montant de 15 000 € pour nous aider dans le développement de nouvelles destinations. Une réponse est attendue courant du mois de juin.



BUDGET 2007

	2007
Charges	93 374
Achats produits clients	61 633
Achats transports aérien + taxes	30 000
Achats Assurance Annulation	1 533
Achats Séjour client (70%)	30 100
Services et biens divers	19 188
Fournitures bureau + petit matériel	300
Achat de matériel pour Circuit	0
Services extérieurs	71
Assurances RC + Rapatriement	160
Documentation	50
Frais événements/Fêtes/AG	250
Frais CA	0
Site Web	500
Foires et expositions	4 000
Catalogue et imprimés	1 000
Voyages et déplacements administrateurs	1 000
Déplacements personnel	1 480
Mission administrateurs à l'étranger	0
Mission personnel à l'étranger	2 200
Frais postaux	120
Téléphone + Adsl	840
Frais bancaire	160
Etude Roumanie	982
Etude Madagascar	6 000
Cotisations diverses	75
Personnel	12 808
Taxe formation Continue	189
Formation professionnelle	350
Salaires net	8 777
Charges sociales	3 492
Amortissements	702
Logiciel comptable	81
1 ordinateur	183
1 ordinateur portable	438
Autres charges d'exploitations	883
Adhésions LVT/ATES (agrément tourisme)	883
Charges financières	160

En dehors des achats produits, les postes de **CHARGES** les plus importants seront :

- les charges liées à la **COMMUNICATION** :
 - . site web : 500 €
 - . les salons : 4 000 €
 - . les imprimés : 1 000 €
 - = **5 500 €**
- les frais de **DÉPLACEMENTS** administrateurs et personnel : 1 000 € + 1 480 €
= **2 480 €**
- les frais de **MISSIONS** au Mali (24 jours en Juillet + 14 jours en décembre sur 2007)
= **2 200 €**
- l'étude en Roumanie a coûté 982 €. Nous prévoyons 6000 € pour l'étude de faisabilité et la mise en œuvre à Madagascar
= **6 982 €**
- les **CHARGES DE PERSONNEL** s'élèveront à 12 808 € mais nous percevrons une aide du CNASEA d'un montant total de 7 932 €. Il restera donc à notre charge **4 876 €**.
- nous n'envisageons pas de nouvel **INVESTISSEMENT** matériel pour 2007.
- l'adhésion à **ATES (AGRÉMENT tourisme)** représentera en 2007 un montant total de **883 €**.



	2007
Recettes	95 327
Ventes	75 190
Ventes de 60 voyages (moyennes de 750 €)	43 000
Ventes transports aérien + taxes	30 000
Vente assurances annulation	2 190
Rabais et ristourne	0
Recettes	0
Recettes Fêtes	
Subsides	17 932
Aide à la formation	350
Aide à l'emploi / CNASEA	7 582
«Subvention»	10 000
Cotisations et dons	2 200
Cotisations Actifs	1 300
Cotisations Associés	1 000
Dons	
Intérêts Financiers	5
Produits exceptionnels	

Les RECETTES

sont essentiellement générées par :

- la vente de **VOYAGES** : 43 000 € – Achat voyages aux partenaires (70% du prix de vente) : 30 000 €
résultat = **13 000 €**
- le **TRANSPORT AÉRIEN** est vendu à prix coûtant. Vente 30 000 € – Achat 30 000 €
résultat = **0 €**
- la vente d'**ASSURANCES ANNULATION** car la compagnie d'assurances nous rétrocède une commission de 30 %.
Vente 2 190 € – Achat 1 533 €
résultat = **657 €**
- les **COTISATIONS** de membre associés : 1 000 € et de membre actif : 1300 €
recette = **2 300 €**
- une **SUBVENTION** du Conseil Général de Loire Atlantique d'un montant de **10 000 €** (8 000 € sur 2007 + report de 2 000 € de la subvention 2006). Reste à reporter 2 000 € sur 2008)
recette = **10 000 €**

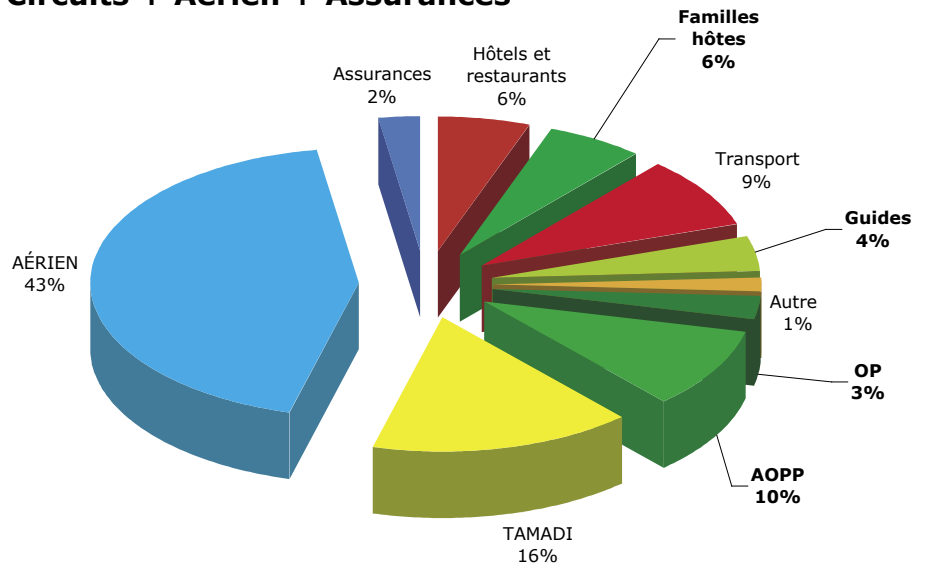
	2005
Résultat de l'année	53
Résultat cumulé	1 238
Résultat hors "subvention"	- 9 947
nombre de voyages	60

- Le résultat de l'exercice devrait être de **53 €**.

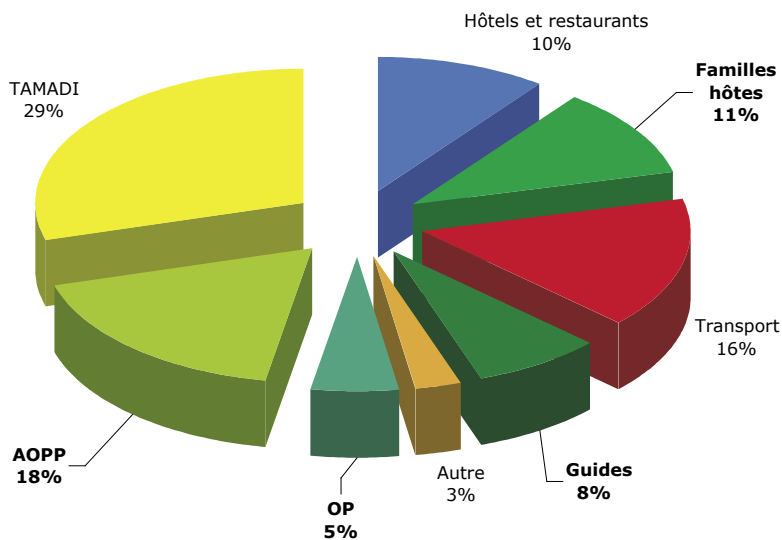


RÉPARTITION DES RECETTES VOYAGES PAR ACTEUR

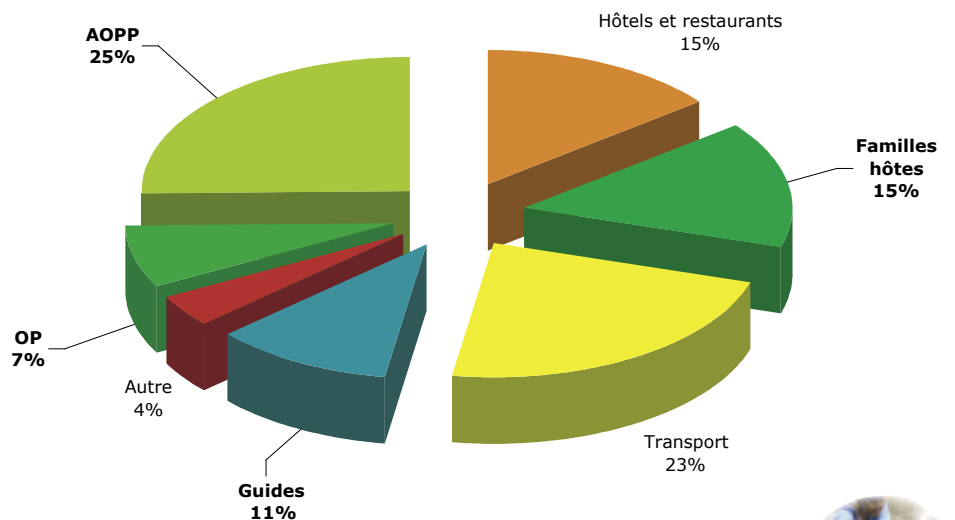
Recettes Circuits + Aérien + Assurances*



Recettes Circuits*



Recettes AOPP* (70 % du prix du circuit)



* recettes globales de Décembre 2005 à Mars 2007

