



*pour une planète vivante**

Finances et Ressources Humaines

Catherine EL AROUNI





*pour une planète vivante**

CONTEXTE

- Concurrence accrue du marché du mécénat
- Crise
- Nouvelles « affaires »
- Nouvelles formes de mécénat
- Mise en place d'outils de contrôle



*pour une planète vivante**

FONDATION WWF France : RESULTATS 08/09

- 15,3 m€ de produits, 14,7 m€ de charges
- Excédent net de +571 k€
- +20% de croissance des produits
- Fonds propres progressent de 900 k€: 11,86 m€



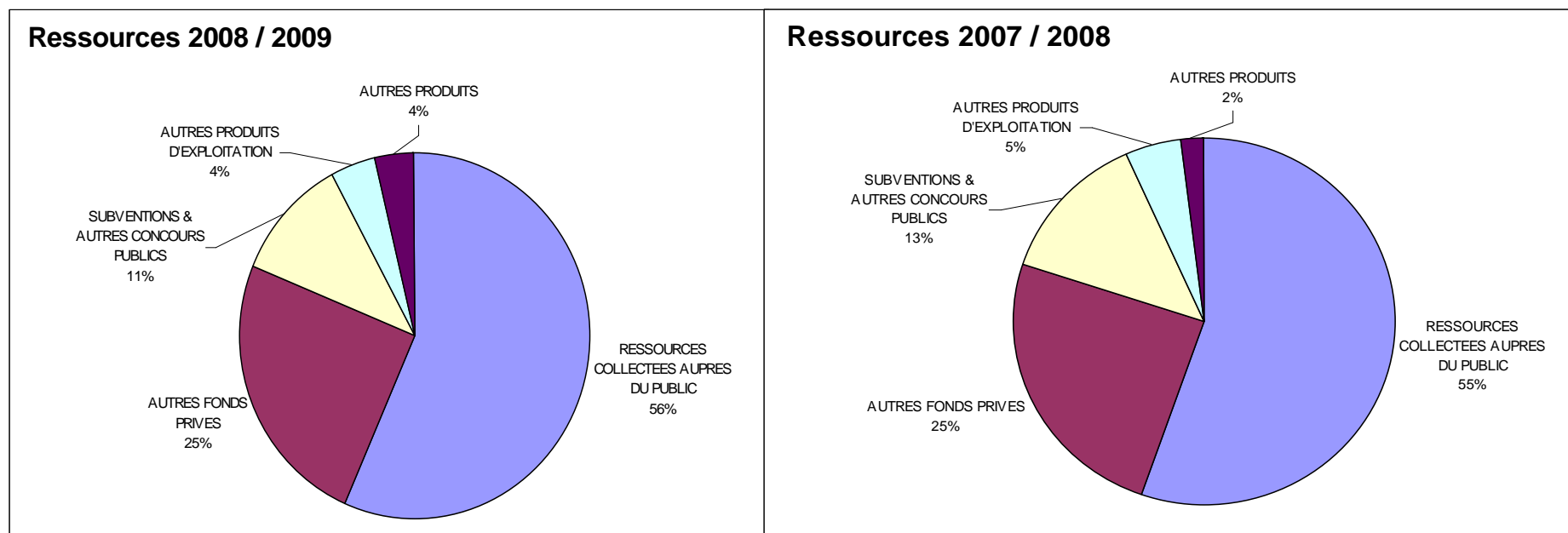
*pour une planète vivante**

FONDATION WWF France : Accélération d'une tendance de forte croissance *+46% en 4 ans*

En K€	FY06	FY07	FY08	FY09
Produits	10 501	11 778	12 806	15 326
Charges	10 131	11 304	12 702	14 755
Excédent	370	474	104	571

UNE LOGIQUE D'AUTONOMIE FINANCIERE

15,3 M€ DE RESSOURCES en 08/09 POUR LA FONDATION



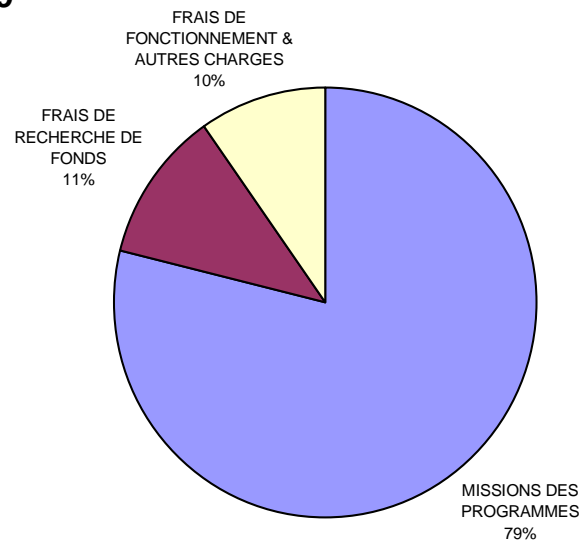
- Prééminence des dons particuliers (50%) et legs (6%) maintenue
- Stabilité du ratio autres fonds privés (mécénat d'entreprises, fonds du réseau WWF et autres fonds associatifs)
- Baisse relative de la part des subventions publiques
- Forte progression des autres produits en raison de la sortie des valeurs SICAV en Juillet 08 puis DAT en Octobre 2008



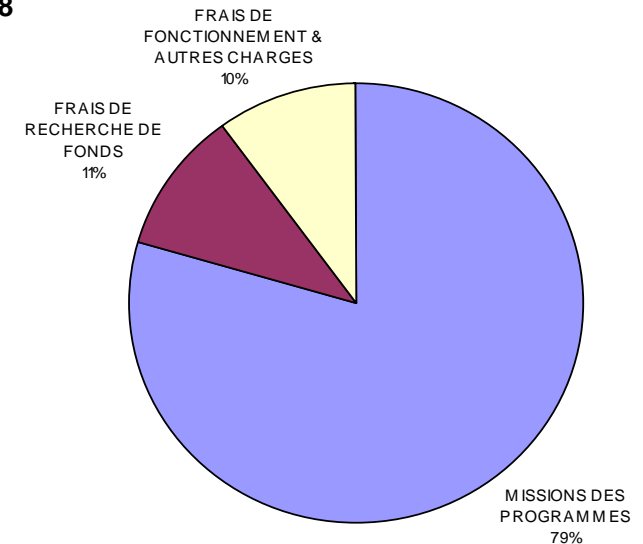
pour une planète vivante*

DECOMPOSITION DES EMPLOIS (hors résultat, dotation aux provisions et fonds dédiés)

Emplois 2008 / 2009



Emplois 2007 / 2008



-Stabilité des ratios

-Dans « mission des programmes » les emplois liés aux dépenses de conservation stricto sensu sont de 50,4% du total des emplois, soit un ratio stable par rapport à FY08

-Les programmes générant le plus de dépenses sont par ordre décroissant: Outre Mer, Forêts, Océans et Cotes, Eaux Douces, Changements climatiques, Alpes Méditerranée, Biodiversité, Fonds abrité Rip Curl



pour une planète vivante*

LES PRINCIPAUX PROGRAMMES DE CONSERVATION FY09

INTITULE PROJET	POLE	RECETTES k€	DEPENSES k€
MEDPAN Aires Marines Protégées	Océans et Côtes	373	397
Promesse site ecotouristique en Camargue	Alpes Mediterranée	264	230
Analyse des récifs coraliens Guyane et Nouvelle Calédonie	Outre Mer	98	227
Protection forêts du Congo	Forêts	134	216
Loire Vivante et la rivière m'a dit	Eaux douces	107	174
Projet forestier madagascar	Forêts	144	171
Rip Curl Planet Foundation	Fonds abrité	388	164
TRAFIC	Forêts	23	117
Education à l'environnement	Biodiversité	54	113
Plan de restauration des tortues marines	Outre Mer	95	110
Ressources forestières Guyane	Outre Mer	107	107
Objectifs cétacées méditerranée	Océans et Côtes	74	103
Présidence française de l'UE	Changements climatiques	55	106
Top Ten France	Changements climatiques	104	94
Aquaculture crevette	Océans et Côtes	90	92
Ressources forestières en Guyane species	Outre Mer	86	86
Forêts sèches en Nouvelle Calédonie	Outre Mer	84	84
Plan de restauration de l'esturgeon européen	Eaux douces	36	81
Naturalité des forêts	Forêts	75	80
Concertation en Brenne gestion écologique des terrains	Eaux douces	10	79
Pêche crevette, chalutiers e tortues marines en Guyane	Outre Mer	3	71
Action eau	Eaux douces	48	65
Bassin du mékong	Eaux douces	16	53



*pour une planète vivante**

FONDATION Perspectives 2010

- Maintien des ratios clef et de notre diversification financière
- Développement de la capacité abritante
- Développement des grands donateurs
- Renforcement du travail d'évaluation des projets



*pour une planète vivante**

EVOLUTION PANDA SUR 4 ANS +22% en 4 ANS

En K€	FY06	FY07	FY08	FY09
Produits	2 330	2 167	2 543	2 841
Charges	2 175	2 175	2 524	2 913
Excédent	154	-8	19	-71



*pour une planète vivante**

RESULTATS PANDA FY09

- 2,8 m€ de produits, croissance de 11,7%
- 2,9 m€ de charges, croissance de +15%
- -71 k€ de déficit, moins que prévisionnel (-200 k€)
- Analyse des produits:
 - 1,6 m€ générés par les partenariats entreprises, dont 1,3 m€ par les produits partage
 - 0,27 m€ générés par la vente par correspondance et vente à distance
- Perspective 2010: recherche de l'équilibre financier



*pour une planète vivante**

RESULTATS SAS DOMAINE DE LONGCHAMP FY09

- 128 k€ de produits
- 399 k€ de charges
- 271 k€ de déficit, entièrement provisionné dans les comptes de la Fondation
- Perspectives 2010: démarrage des travaux de réhabilitation du bâtiment, avec appel au mécénat privé



*pour une planète vivante**

ASSOCIATION DES AMIS DU WWF

- 50 k€ de recettes, 50 k€ de dépenses
- Cette année: Earth Hour et L'Université
- Perspectives
 - Activité: mobilisation et bénévolat sur FY10
 - Développement des adhérents



*pour une planète vivante**

RESSOURCES HUMAINES

- 80 équivalent temps plein sur FY09 en salariat
- 55% de femmes, 63% de cadres, 82% de CDI
- age moyen: 36,5 ans, ancienneté moyenne 4,8
- Juillet 09: 5 intérimaires, 4 alternance, 2 VIE, 2 volontaires associatifs, 18 stagiaires
- Budget formation 08: 3,12% Fondation, 4,48% Panda