Prévisionnel 2019	PROJETS TERRAIN								ENVOL VERT																				
	AGRO CAFE	AGRO CACAO	TITI	NOYER	BST	YANAYACU	TARN	Total PROJETS TERRAIN	Empreinte forêt	Colombiodiversidad	Total MISSION SENSIBILISATION	Prestation de service			Total PRESTATION	ADMIN			com	marketing donateur	Partenariats public/privé			RH				Total FRAIS FONCTIONNEMENT	Budget prev 2019
									Colombie			France	Pérou	Colombie		France	Pérou	Colombie			France	Pérou	Colombie	France	Pérou	Colombie		
PRODUITS																													
Dons particuliers		1600						1600			0				0					10000							10000	11600
Dons particuliers pour adhésion								0			0				0					2000							2000	2000
Dons sociétés et organisations	25600	11400	16256	13700	74160	16000	26000	183116	0	2857	2857	0	8500	0	8500	700	0	0	0	0	3900	11300	17591	0	0	0	33491	227964
Don Ariane 2018-2019	4000							4000			0				0							1000					1000	5000
Fondation Eole 2019 + (fonds dédiés)	6000				6000			12000			0				0						1500	1500				3000	15000
Lush	5000							5000			0				0							0				0	5000
Aventure Colombia					860			860			0				0								369				369	1229
Perunidad	3200							3200			0				0							800					800	4000
Raja 2019			11756	10700				22456			0				0								1322				1322	23778
Ecobusiness								0		2857	2857				0												0	2857
Fondation Maison du Monde (fonds dédiés)				3000	22000			25000			0				0								4600				4600	29600
Fondation Maison du Monde (fonds sup 2019)					10000			10000			0				0								4600				4600	14600
Groupe Léa Nature					5600			5600			0				0								1400				1400	7000
Itancia							10 000	10000			0				0						1200						1200	11200
Fondation Audemar Pinguet					29 700			29700			0				0								3300				3300	33000
Institut Olga Triballat							5 300	5300			0				0						700						700	6000
Fondation de France							6 200	6200			0				0						800						800	7000
Forestera								0			0		8500		8500												0	8500
Collectif Café/ Comité Français du Café	2400							2400			0				0	600											600	3000
Fundacion Eole						16000		16000			0				0							4000					4000	20000
Atelier Mirage		400						400			0				0	100											100	500
Alliétrees								0			0				0						1200						1200	1200
AMP restant			4500					4500			0				0								500				500	5000
Caudalie	5000	11000						16000			0				0							4000					4000	20000
Autres gains non confirmé							4500	4500			0				0												0	4500
Contributions organisations publiques	4400	2000	2400	11400	18450		900	39550	1429	7243	8671				0	0	0	2400	1200	0	0	0	2192,857143	1400	0	1700	8893	57114
FDVA								0			0				0									1400			1400	1400
AFD								0	1429	3643	5071				0								643				643	5714
AFD non confirmé					10000			10000			0				0												0	10000
VSC	4400	2000	2400	2400	4000		900	16100		3600	3600				0			2400	1200								3600	23300
Subv formation VSC								0			0				0											1700	1700	1700
Région Occitane (Fond dédiés)					4450			4450			0				0								550				550	5000
Label Solidev Mairie de Paris				9000				9000			0				0								1000				1000	10000
Prestation de service								0			0	0	0	929	929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	929
Ateliers enfants (non confirmé)								0			0			429	429												0	429
Autres (voyages solidaires…) Non confirmé								0			0			500	500												0	500
Excédent de résultat années antérieures								0																				
total produits	**30000**	**15000**	**18656**	**25100**	**92610**	**16000**	**26900**	224266	**2857**	**10100**	11529	**0**	**8500**	**929**	9429	**700**	**0**	**2400**	**1200**	**12000**	**3900**	**11300**	**19783**	**1400**	**0**	**1700**	54383	299607
CHARGES																												
Frais de personnel	0	0	2814	2814	5629		0	11257	1543	1543	3086	0	0	0	0	150	0	1543	0	0	23400	0	0	0	0	0	25093	39436
Axel temps plein brut chargé								0			0				0						23400						23400	23400
																											0	0
Ass admin, fi et gestion projet			1157	1157	2314			4629	1543	1543	3086				0			1543								1543	9257
Responsable alternatives economiques			1657	1657	3314			6629			0				0												0	6629
Secu du travail								0			0				0	150											150	150
Achats fournitures et petits équipements	7000	3000	1800	2100	8300		13520	35720	300	143	443	0	0	0	0	400	400	800	200							200	2000	38163
Soustraitance, prestations de services et locations	7232	3400	5757	9414	21271		9899	56 974	0	3150	3150	0	0	0	0	7400	1100	5243	1000	500	1980	0	0	0	150	300	17673	77797
Directrice (Daisy)			3000	3000	6000			12000		2700	2700				0			900									900	15600
Coordinateur Pole France (Boris)								0			0				0	1800											1800	1800
Coordinateur Tarn (Boris)							4099	4099			0				0												0	4099
Responsable de zone (Jonathan et Julie)	5052	2400	1657	3314	4971			17394,85714			0				0												0	17395
Comptable								0			0				0	2000		1200									3200	3200
Tecnica de salud								0			0				0			571									571	571
SCD (VSI Charlène et Mélanie)	180							180			0			0	0		1100							150			1250	1430
Sur projets	2000	1000	1100	3100	10300		5800	23300		450	450				0				1000	500					300	1800	25550
Loyers								0			0				0	3600		2571			1980						8151	8151
Etudes, recherche et honoraires	2200	1000	2165	2065	3930		0	11361	0	1860	1860	0	1800	0	1800	150	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	1350	16371
Sur projets								0		60	60				0												0	60
Sécu des VSC	2200	1000	1200	1100	2000			7500		1800	1800				0			1200									1200	10500
Assurance, sécu et ARL			965	965	1930			3861			0		1800		1800	150											150	5811
T-H-A	6420	1100	4350	5750	13800		1950	33370	2100	2450	4550	0	1000	0	1000	400	600	0	200	0	1000	0	900	1200	0	600	4900	43820
Transport	2700	1000	2500	3000	6000		1700	16900	1000	1900	2900				0		600									100	700	20500
Spéciaux équipe	1600				3200			4800	800		800		1000		1000	400					1000		900			400	2700	9300
Hébergement	2120	100	1100	1100	2000		0	6420	300	400	700				0												0	7120
Alimentation	0		750	1650	2600		250	5250		150	150				0				200					1200		100	1500	6900
Indemnités de missions	6204	6170	1284	2484	4540	1800	1300	23782	0	2826	2826	0	6000	0	6000	0	900	0	1284	0	0	0	0	0	0	0	2184	34792
Bénévoles		1500		1200	2400			5100		900	900				0												0	6000
VSI	3850	3600				1800		9250			0		6000		6000		900										900	16150
VSC	2354	1070	1284	1284	2140		1300	9432		1926	1926				0				1284								1284	12642
Télécommunications / affranchissements	300	150	250	250	500		250	1700		60	60				0	100	100		200				150			89	639	2399
Divers (adhésion)								0			0				0	800							150			20	970	970
Frais bancaires	400	300	100	100	200		0	1100		25	25				0	150		500									650	1775
Impôts et taxes			120	50	150		0	320			0				0			200									200	520
Contributions versées					34000	16000		50000			0				0												0	50000
total charges	**29756**	**15120**	**18521**	**24978**	**92170**	**17800**	**26919**	225584	**3943**	**12057**	16000	**0**	**8800**	**0**	8800	**9550**	**3100**	**9286**	**2884**	**500**	**26380**	**0**	**1200**	**1200**	**150**	**1209**	55659	306042
Solde	244	-120	135	122	440	-1800	-19	-1318	-1086	-1957	-4471	0	-300	929	629	-8850	-3100	-6886	-1684	11500	-22480	11300	18583	200	-150	491	-1275	-6435