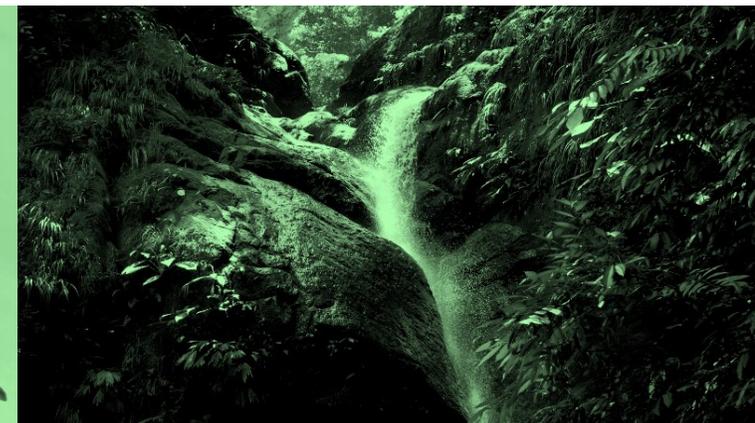


La forêt nous rend service, rendons le lui !



Colomb**BIO**diversidad

ASSEMBLE GENERALE 2019



38 membres – **11** pouvoirs – **9** membres présents

*(Boris Patentreger, Daisy Tarrier, Olivier Guichardon, Nicolas Maraval, Stéphanie Mathey, Camille Belurier, Agnès Bollut, Sandrine De Mora, Jérôme Frignet, Marie Vedovato
Pouvoir de Xavière Lagadec, Olivier Delanoy, Etienne Granier, Lali Platino, Silvie Bario, Josiane Tellier, Laurent Pointier, Marie Mercui, Kiti Saumon, Mickael Troquet*

Quorum atteint



- Bilan des actions de terrain et de sensibilisation 2018

(19 POUR, 0 CONTRE, 1 abstention)

- Présentation de la clôture des comptes de 2018

(17 POUR, 0 CONTRE, 3 abstentions)

- Présentation du budget prévisionnel et de l'usage de l'excédant des années antérieures

(17 POUR, 0 CONTRE, 3 abstentions)

- Election nouveau membre du CA (Nicolas Maraval)

(20 POUR, 0 CONTRE, 0 BLANC)

SENSIBILIS- SATION



Juin : Présence « aux Arbres », animations et conférence



Janvier : Tournage de Nouvel Angle au Pérou
Mars : Présence de l'AFP sur le projet Noyer Maya

Mai: Colombiodiversidad 5ème



LOS OJOS PUESTOS EN LA BIODIVERSIDAD

5 FESTIVAL ColombIODiversidad
 Cine \ Exposiciones \ Conferencias \ Talleres
18 AL 31 DE MAYO DE 2018 EN MEDELLÍN Y BOGOTÁ
 Espacios abiertos al público

ColomBIODiversidad en cifras

La quinta edición del festival se desarrolló del 18 al 31 de mayo de 2018 en Medellín y Bogotá a través de 41 eventos diferentes: películas, exposiciones, concursos y talleres para niños y niñas.

¿Un evento gratuito y abierto al público para que todos y todas tengan la oportunidad de conocer la importancia de conservar la biodiversidad? Esta edición se realizó en 24 lugares diferentes para que la mayor cantidad de personas asistieran a los eventos!

ColomBIODiversidad
 La palabra "biodiversidad" es una contracción de "diversidad" y "biología". Biot es Griego significa "vida". Proteger la biodiversidad es proteger la vida, en todas sus formas. Al ser nosotros mismos parte de la biodiversidad, necesitamos la naturaleza tanto como ella nos necesita. Efectivamente, más allá de las consideraciones éticas, la biodiversidad es imprescindible para las sociedades humanas que son completamente dependientes de los servicios que ella nos brinda (aprovisionamiento, regulación y cultural). La naturaleza nos da todo ¿qué esperamos para reconocer el valor que tiene?



ColomBIODiversidad
2017
Conferencias

En 2018, el festival Colombiodiversidad contó con 4 conferencias animadas por 13 ponentes. ¿Qué lugar ocupa el agua en nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa el nombre en la vida del agua?, "Héctor de boque y seguridad hídrica en Antioquia", y "Quedadas de las ciudades y contaminación" fueron algunos de los temas abordados para compartir el conocimiento sobre los riesgos y las oportunidades relacionadas al recurso hídrico en Colombia.

Se agradece la intervención del experto francés Régis Thépot, administrador territorial de la entidad pública Francesa de gestión de cuencas fluviales y vicepresidente general de la Academia Francesa del Agua. Su ponencia "Nuevas estrategias de gestión de las cuencas fluviales" ofreció perspectivas innovadoras para un manejo más sostenible del agua en el país.



145
Exposiciones

Esta versión del festival contó con diversas exposiciones fotográficas para celebrar la biodiversidad colombiana, y la importancia del agua. La exposición de la fundación Envol Vert que ilustra el trabajo de la ONG a través del país. Las exposiciones de los 40 ganadores del concurso de fotografía en los Andes, los páramos, que todo un espectáculo alrededor de los ríos y las lagunas. La exposición "Sobreviviendo El Terremoto" presente en el Financiero de Bogotá, en alianza con la CMA Cusubambana. Por último se acogió una línea exposición comparativa entre los Parques Nacionales Naturales colombianos y franceses.



120
Inauguraciones

Las inauguraciones fueron momentos importantes para resaltar la importancia del Festival. En Bogotá, el Señor Gautier Migonot, embajador de Francia en Colombia, recibió al equipo de Colombiodiversidad y a sus invitados en su residencia oficial. En Medellín, la Alcaldía Francesa acogió a varios periodistas de prensa y radio durante una rueda de prensa.



10
Proyecciones de cine

Intercambios, diversidad e "Hecho en Colombia": tres palabras que describen el festival de cine de esta edición 2018. Con 12 proyecciones de películas en cafés, bibliotecas y parques públicos, Colombiodiversidad pasó un viaje encantador para toda la familia. Destacamos la Andarada con "La Marcha de los Pingüinos", y a Japón, por medio de la proyección de "La Princesa Mononoke". Y la serie Colombia BID nos permitió seguir unas expediciones científicas realizadas para documentar la biodiversidad de territorios colombianos. El documental francés "La Ses del Mundo" resaltó los desafíos relacionados con el agua que enfrentan las comunidades a través todo el Planeta. Este ciclo de cine fue marcado por charlas de la Agencia Francesa de Desarrollo y de Colaboración que pusieron en perspectiva las diferentes proyecciones.



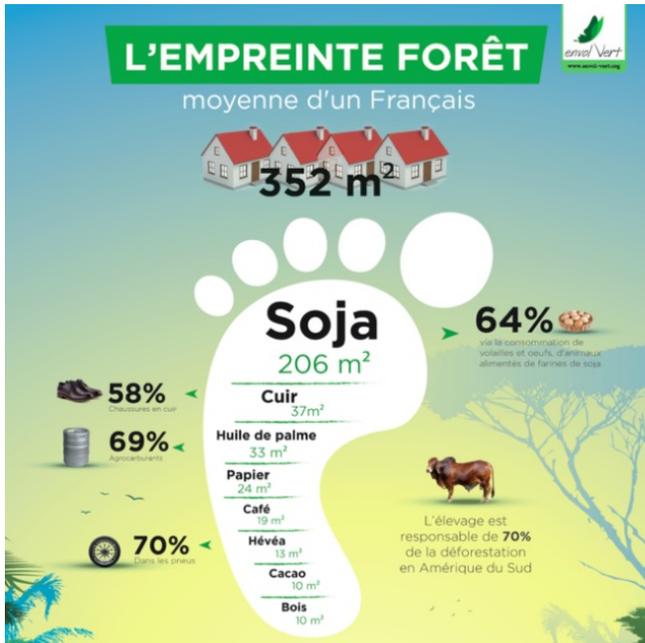
658
Talleres

Este año realizamos 13 talleres para niños enfocados en la educación ambiental. Nuestro reto fue enseñar a los niños sobre biodiversidad de los ecosistemas relacionados al agua de forma lúdica y permitir a los niños y a los jóvenes reconocer la biodiversidad de Colombia y cambiar sus conductas diarias para su conservación. Este año contamos con la oportunidad de actuar en varios contextos: teatrales de la línea de Ciencias de los Centros de Bogotá, y con instituciones comprometidas con la educación para niños: dichos talleres.



Lugares diferentes **23**
 Eventos **41**
 PRESENCIA A EXPOSICIONES:
145 335

Novembre : Campagne Zéro Empreinte Forêt



Les forêts disparaissent à un rythme alarmant.



6 Alternatives de production pour réduire l'Empreinte Forêt

Nous avons évoqué les risques associés à la consommation de produits à risque. Cependant il existe aussi des solutions au niveau de la production de ces matières premières.

Agroforesterie, sylvo-pastoralisme, agriculture douce sont autant de techniques qui permettent de réduire les impacts négatifs et de déforestation de la production de matières premières.

Qu'est-ce que l'agroforesterie ?

Il existe de très nombreuses définitions de l'agroforesterie (ICRAF Centre mondial pour la culture du café de Gordon et Newman (1997)).

« Une utilisation du territoire qui combine les arbres dans des paysages agricoles ou forestiers et les diversifie d'un point de vue économique et qui permettrait la production d'arbres, de produits agricoles et de services écosystémiques de manière durable à partir d'un territoire agricole existant ».

« L'agroforesterie est un système dynamique de gestion qui incorpore les arbres dans des paysages agricoles ou forestiers et les diversifie d'un point de vue économique et qui permettrait la production d'arbres, de produits agricoles et de services écosystémiques de manière durable à partir d'un territoire agricole existant ».



Novembre:
50 000 nouveaux quiz complétés
Partenariat avec Ca m'intéresse
Conférence de presse avec WWF
Plus de 100 articles de presse

VOTRE EMPREINTE FORÊT EST DE 214 M²

pour information l'Empreinte Forêt moyenne d'un Français est de 352 m²

RECOMMENCER **M'AMÉLIORER** **DONNER POUR LA FORÊT**

L'ASSOCIATION | L'EMPREINTE FORÊT® | CONTACT | MENTIONS LÉGALES

Matière première	EF totale (m ²)	Provenance n°1	Provenance n°2	Provenance n°3
Soja	149	Brésil 86	Argentine 24	USA 15
Cuir	24	Chine 8	Italie 7	Brésil 3
Huile de palme	16	Indonésie 9	Malaisie 6	Papouasie-N.-G. 1
Papier	14	Allemagne 2	Brésil 2	Suède 2
Café	7	Brésil 2	Viêt Nam 2	Colombie 1
Cacao	4	Côte d'Ivoire 2	Ghana 1	Cameroun 0
Hévéa	1	Thaïlande 0	Indonésie 0	Malaisie 0

Rôle de plaidoyer : « Experts engagés »

SNDI : Stratégie Nationale de lutte contre la Déforestation Importée.

- Participation durant Eté 2018

Tribune : Décideurs Zéro Empreinte Forêt, c'est maintenant !

- Signée par une quinzaine d'acteurs (ONGs, etc.)
- Appelle les **décideurs publics et privés** à s'engager pour la lutte efficacement contre la déforestation

Pétition : Lancée sur change.org en même temps que la tribune

- **> 176 000 signataires!!**

Réalisation de l'étude sur l'impact de la commande publique sur la déforestation lancé par le MTES en 1^{ère} prestation de service avec Factor X de Mars à décembre 2018

Mais aussi :

Lettre ouverte à la commission européenne sur l'accord de Libre Échange (Avril)



PROJETS TERRAIN



Formalisation d'un cadre méthodologique de travail et des 5 dimensions de nos projets



Nouveaux projets au Pérou (2), en Colombie (2) et en France (1)



Début de formalisation du travail sur le Genre

Projet Titi

COLOMBE

- > Evolution dans la prise en charge du projet par la communauté.
- > Améliorer l'espace pour **l'agrotourisme**, promotion et renforcement des compétences en avitourisme
- > **Systeme de prêt rotatif** a été mis en place pour développer banane, fleurs d'Hibiscus, piment, yucca...
- > Deviennent eux-mêmes **les formateurs d'autres projets** (systèmes agroforestiers, ethnobotanique, fabrication d'intrants...)
- > **Connaissances partagées** sur le Noyer Maya, **2ème édition du festival**, concours de cuisine...



Promo d'agrotourisme



- 290 arbres plantés
- 8 kg de poudre de Noyer Maya transformé
- 20 hectares de renforcement agricole
- 10 participations à des événements commerciaux
- 11 formations reçues ou réalisées
- 2850€ de retombées économiques

Projet Jerez

“Nous sommes très contents car nous venons de planter des arbres dans la parcelle de Maria dans un site très sec qui avait été brûlé au bord de la rives de la rivière Jerez. Nous continuerons plus en amont, avec ma parcelle qui est très déboisée après avoir subi autant d'incendies forestiers. Ainsi nous allons de l'avant, en harmonie, tous unis pour poursuivre cette action et planter davantage. ” **Maria Alarcon – Paysanne**



Let's Treep
Le défi



Noyer Maya
par l'AFP



- 1771 arbres plantés
- 9 formations environnementales et 2 rencontres échanges d'expériences
- 6 ateliers de cuisines et formations aux alternatives économiques
- 17 participations à des marchés
- 1 appui financier extérieur gagné par la communauté
- 20 activités de sensibilisation des enfants
- Près de 3000€ de retombées économiques

Nouveaux projets

COLOMBIE

« Forêts Comestibles »

La Victoria, La Jagua, Cesar. Serania del Perija

3 zones à des altitudes différentes chacune une pépinière avec les écoles

Partenaires : ASOTEPROS, ASOMABI et Union del Campo.

Déjà 2000 Noyer Maya, 2 formations, 1 échange



« Cultivons autrement »

Ovejas, Sucre. Montes de Maria

4 zones, 40 bénéficiaires

Un premier échange d'expérience



Agroforesterie et Café

Un **programme territoriale** réparti autour de Pichanaki

15 pépinières/villages et environ 250 familles de producteurs

Du café et des arbres : 15 000 arbres plantés en 2018

Axé sur la diversification > 16 espèces de bois d'oeuvre et 10 fruitiers

Un programme qui valorise l'**apprentissage** avant tout

plus de 35 journées officielles de formation

3 parcelles modèles se concrétisent progressivement

150 KG de légumes récoltés, une prestation agrotourisme développée et de multiples alternatives identifiées

Toujours plus de **partenaires**... 10 renforcés et 2 en développement



Les racines de l'espoir
avec l'asso. *Nouvel Angle*



PÉRIODE

PÉROU

Une réplique méthodologique du projet Agro et café mais qui doit s'adapter à son contexte

Ouverture récente du programme : *depuis Octobre 2018*

- Réalisation d'un diagnostic des parcelles de 50 producteurs volontaires
- Des activités de sensibilisation
- La constitution de bases saines de travail avec la coopérative partenaire
- **L'arrivée des premiers financements en Février 2019 lancent les activités terrain**



Aux Pré de mes arbres

FRANCE



Répondre aux enjeux en France

Développement de l'agroforesterie
Valorisation de la biodiversité sauvage
(batraciens) et domestique (fruitiers
anciens)

Ouvert vers le public

Un projet qui se lance en 2019

80 participants aux 3 réu d'information

10 retombées presse du projet

3 formations réalisées

200 portes greffes reçus



2018 : Mais aussi...



Ressources humaines

6 personnels fixe
(Directrice, Resp.
Partenariat, Resp. pays
Pérou, 2 Agro, resp.
Admin&Fi en Colombie)



Vie associative

La mise en place du site Extranet bénévoles
Une nouvelle organisation par Cellule qui
marche



Partenariat

8 Nouveaux mécènes
5 renouvelés
31% taux de réussite* = 193k€



Finalisation et validation des
stratégies générales et pays.



Communication

16000 Followers
94000 visiteurs uniques site EV
150 articles presse



Marketing

87 Nouveaux donateurs
29 Donateurs mensuels
17% augmentation vs 2018



Adhésion au Tropical Forest
Alianz 2020, All Trees...
Partenariat Forestera

2018 : L'équipe



Programme forêt sèche Colombie



Cécile Arnold Breiner Pinto Natalia Marin Marie Hilary Nicolas Contin Ylmar Santos



Jonathan Gordillo (salarié) Lauranne L'Haridon Justine Dalimcourt Camille Belurier Beatrice Cazenave Erminso Garzon

Pérou



Julio (salarié) Marie Sarda Etienne Granier Mélanie Correia Louise Chirio Audrey Benard



Charlene Lainé (VSI) Agathe de la Bourdonnay Arnaud Donnat Samuel Rousseau Marie Lorea Tapié Bertrand Coquin

Bureau Colombie



Daisy Tarrier (Directrice) Paula Hernandez (salariée) Aude Gago (salariée) Jessica Lorena Poveda



Gustavo Ospina Natalia Zapata



Edouard de Mattes Carolina Cardenas



Viviana Fonseca

Festival Colombiodiversidad



Fannie Raballand Mathilde Pelletier Isabel Hernandez Carolina Restrepo



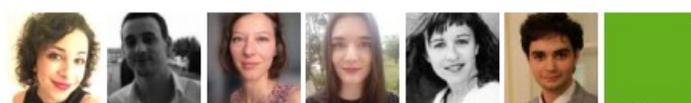
Cécile Gueguen Claire Delaveau

Ainsi que : Yeimy Sanchez, David Bedoya, Laura Jaramillo, Kyara Ortega, Wilmar Zapata, Alejandro Bruggisser, Anais de Miranda, Laura Gomez, Jesus Torres, Camile Le proust, Maria Camila Peña, Ana Maria Serna, Maria Camila Miñoz, Angela Guerrero

Pôle Communication



Cassandre Joly Karell Semtob Omar Morales Delphine Fau Marion Ficher Matthew Carr Marie Fortier



Dounia Amrani Sébastien Cary Melanie Czuba Lucie Fièvre Julie Salha Gabriel Solens Rachel Sebtaoui

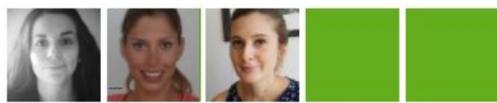


Grégoire Deback Guillaume Viguié Michaël Wassmer Frédéric Boutteaux Eglantine Duchy Jean-Baptiste Derieux Marion Desvillettes



Vincent Chevalley Madeline Martinez Laëticia Toulout Laura Van Der Ven

Pôle Marketing / Donateurs



Margaux Grall Pauline Dujardin Marie Vedovato Franck Deleau Guillaume Granelli

Pôle Indicateurs



Michaël Troquet Salha Mariet



Maude Couturier Steve Duhamel

Pôle Vie associative



Laurent Pointier Gilda Chevreuil Vanessa Woerner

Pôle Ressources humaines



Solène Mathieu Laura Elie Mariam Boukhadica

Pôle Partenariats



Amélie Bernard Alice Battarel Hilary Norris Baptiste Salmon Mickael Lussiana



Axel Boyon (salarié) Mathilde Lagesse Abdoulaye Konate Cristina Hernandez Annabelle Chaumon

Pôle Administratif et financier



Flavie Scholtz Claire Deschamps Marie Riva Eugénie Danthez Olivier Lesbeque

Conseil d'administration



Olivier Guchardon : Président Boris Paternreger : Co-fondateur et Vice-Président



Agnès Bollut : Référente Communication Marie Mercui : Trésorière



Stéphanie Mathy Jérôme Frignet

Pôle Plaidoyer / Sensibilisation



Sarah Wolf Sandrine De Moura

Pôle Études et expertise



Daniel Keeling Olivier Delanroy Claire Meyrignac

Projet Tarn



Boris Paternreger Nicolas Maraval Céline Gunes

85 bénévoles France et Colombie
 28 volontaires terrains
 6 personnels fixes (dont 1 VSI)
 14,2 équivalents temps plein
 13,2 % turn over des bénévoles
 7 administrateurs
 24 membres

Les perspectives



Renforcement du Marketing, de la stratégie influenceurs et de la visibilité web auprès de nouveaux publics
> **Campagne Derrière les arbres**



Travail de **capitalisation** des leçons apprises des projets de terrain.
Systématisation des opérations (compta, indicateurs...)



Poursuite et renforcement de l'exigence du travail de terrain, augmentation des plantations.
Travail de développement commercial du Noyer Maya



Stratégie d'expertise définie « *Experts engagés* »

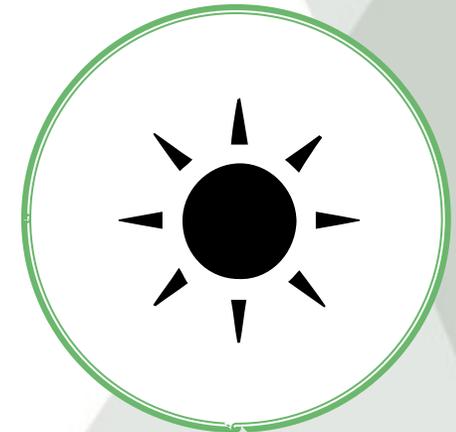
Renforcement de l'Empreinte Forêt (observatoire, référentiel, lancement en Colombie)
Développement des activités d'expertises auprès des collectivités uniquement (stratégie validée)



Travailler la **Vie associative** pour vraiment répondre aux besoins des bénévoles



4 projets Colombie, 3 Pérou, 1 France
Stabiliser les fonds pour les nouveaux projets



BUDGET

Budget 2018

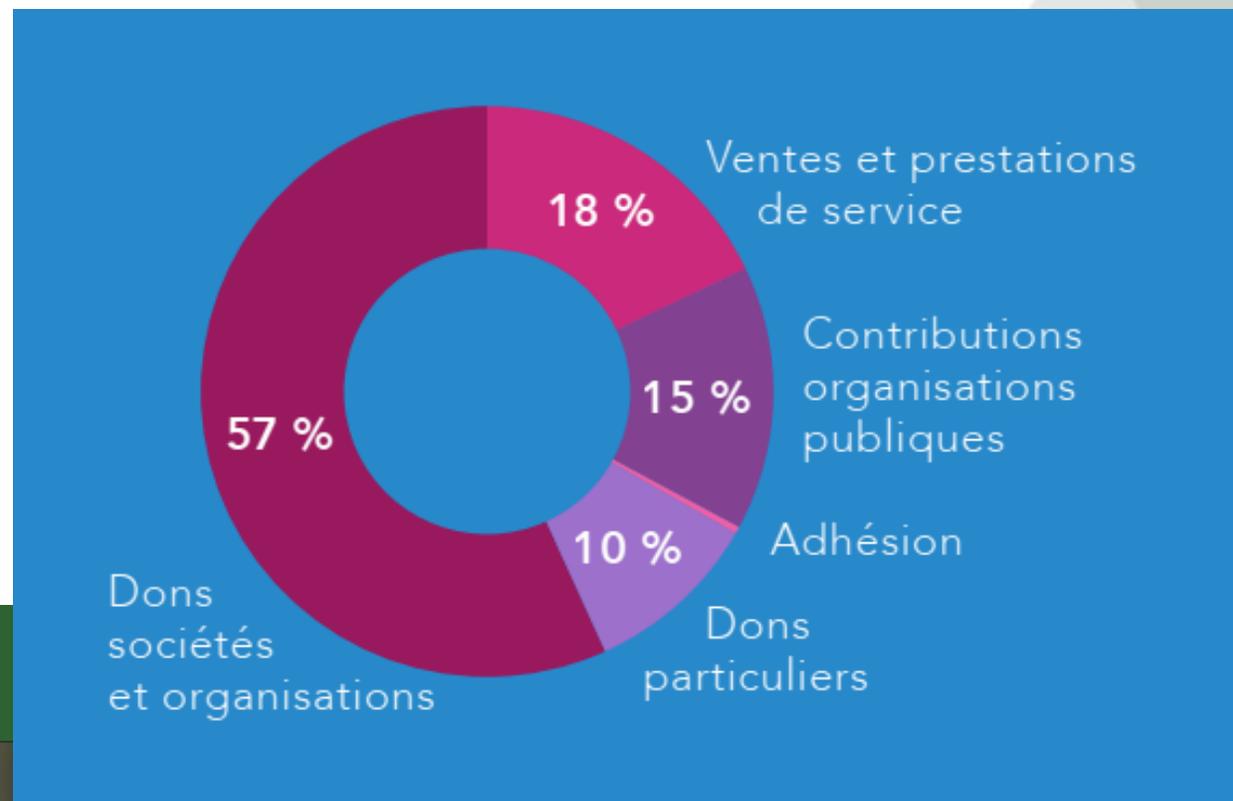
*Compte de résultat
Situation de trésorerie*

Prévisionnel 2019

Les recettes

Les ressources d'Envol Vert pour l'année 2018 augmente de 18% et sont constituées de :

- **119 864€ de capital financier** : 57 % des recettes proviennent de dons d'entreprises ou fondations, 18% de prestations de services et 15% de fonds publics.
- **283 341€ de capitaux humain** et matériel issu de la valorisation du travail des bénévoles et des dons en nature et prestations de services (mécénat de compétences).
- **Soit un total valorisable de 403 205€.**



Les recettes

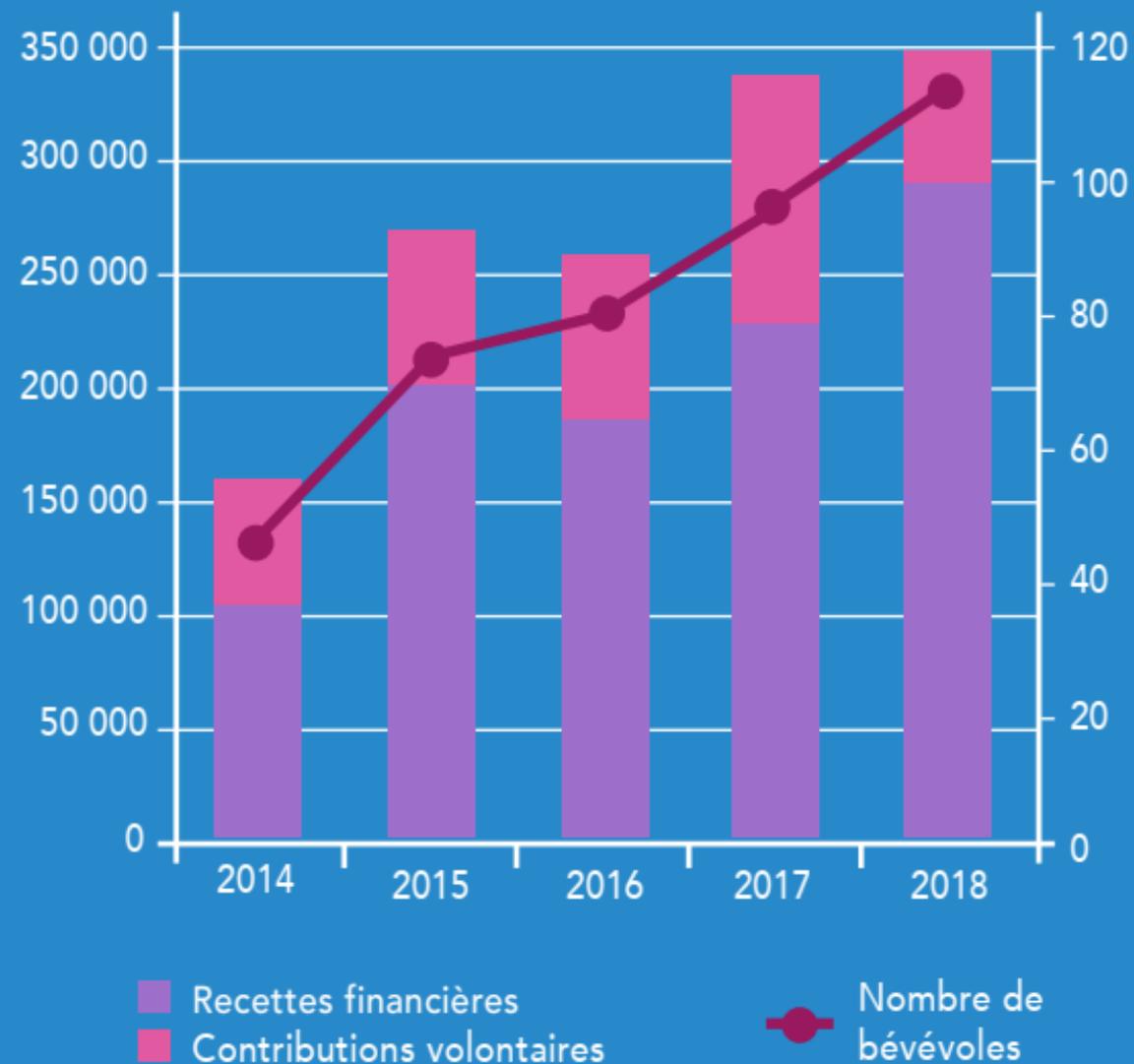
Ressources en €	Evolution 2017-		
	2017	2018	2018
Dons particuliers	10069,53	11 830	
Adhésion	400	500	
Ressources collectées auprès du public	10 469,53	12 330	17%
Dons sociétés et organisations	67049,27	69271	
Contributions organisations publiques	19661,85	18559	
Subventions	86 711,12	87830	-1%
Ventes / prestations de service	4463,19	19700	
Production vendue	4 463,19	19700	382%
Revenu Financier	14,9	-	
Contribution financières ENVOL VERT	101 658,74	119 864	18%
Bénévoles	155 761	211 875	37%
Dons en natures	24 655	61 899	117%
Prestations de services	55 835	9 567	-49%
Contribution volontaire ENVOL VERT	236 251,32	283 341	44%
Total Contribution	337 910,06	404 776,98	52%

La valorisation volontaire

La valorisation du travail des bénévoles, des dons en nature et des prestations de services gratuites représentent 283k€ (212 en bénévolat)

Les bénévoles et volontaires consacrent 62 % de leurs temps aux projets terrain (vs 54%) et 17% aux actions de sensibilisation (vs 26%).

- 25689 heures dont **80% volontaires, 20% bénévoles**
- **14 ETP** (vs 11 en 2018)
- **Turn Over** en baisse (13% vs 19%)



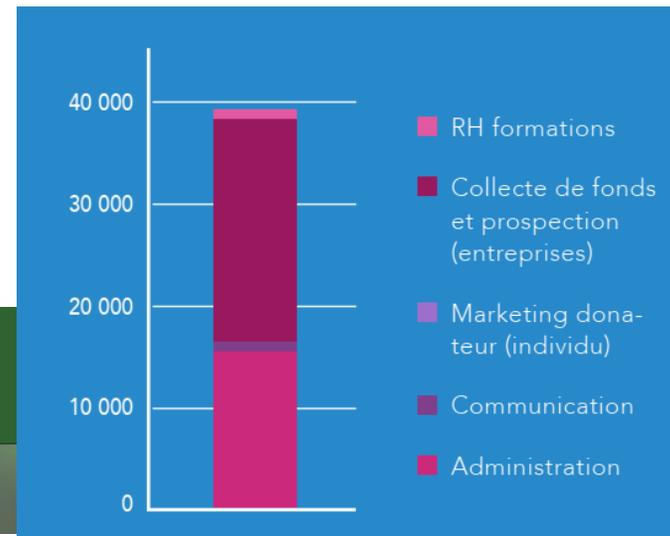
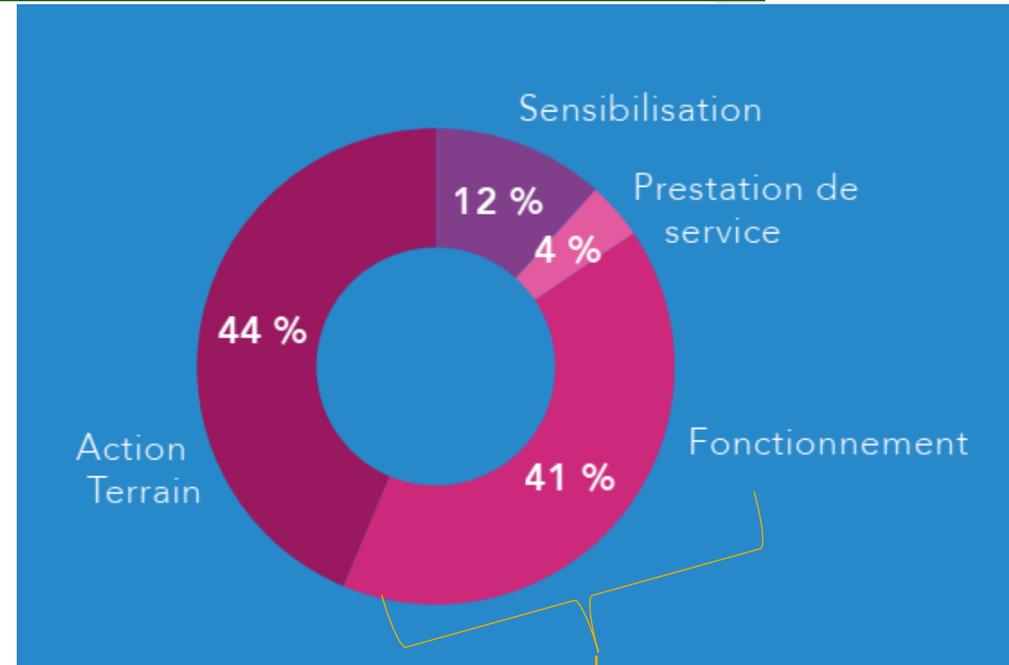
Les dépenses

Les charges ont augmenté de 11% et atteignent 116 597€.

Les charges des projets terrain ont augmenté de 30%, celles de fonctionnement de 7% et en revanche celles de sensibilisation ont baissées de respectivement 12%.

57% sont affectées aux projets de terrain et de sensibilisation (vs 51% en 2017) et les frais de fonctionnement sont stables.

La formation et RH représentent 3% du budget de fonctionnement (vs 15% en 2018).



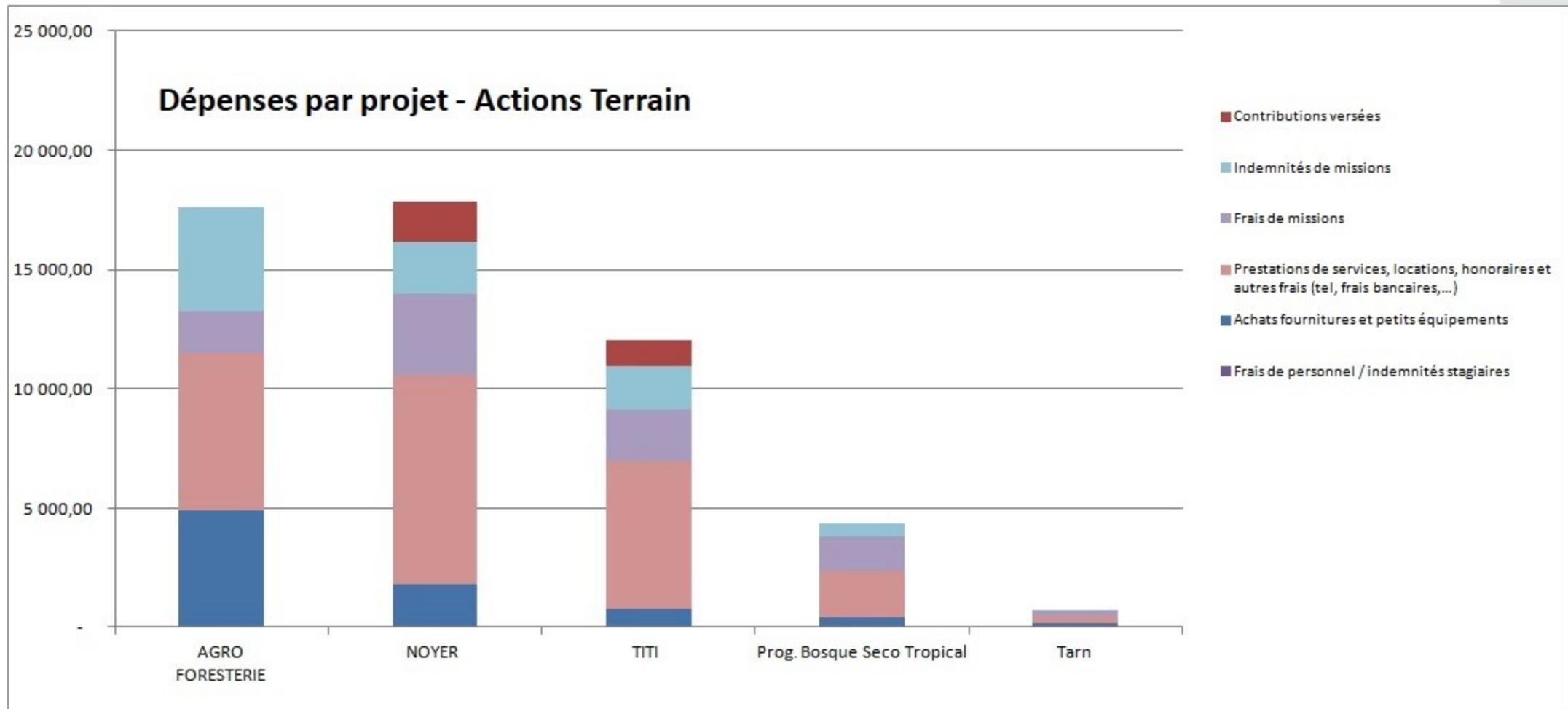
Les dépenses

Dépenses en €	2017	2018	Evolution 2017-2018
AGROFORESTERIE	11 664,46	17 609	51%
ECOTOURISME	6 143,09	-	
NOYER	10 188,00	17 918	76%
ARAS	1 900,00	-	
SYLVOPASTO	1 291,18		
TITI	9 452,00	12311	29%
Forêt Séche		4543	
TARN		720	
Total ENVOL VERT - terrain	40 638,73	53101	30%
EMPREINTE FORET	14,00	516,25	3588%
COLOMBIODIVERSIDAD	10 583,00	9 748,40	-8%
SENSIBILISATIONS - EVENEMENTS DIVERS	1 215,81	93,2337	-92%
Total ENVOL VERT - sensibilisation	11 812,81	10 358	-12%
Prestations	7 989,00	4 447	-44%
Total ENVOL VERT - prestation	7 989,00	4 447	-44%
Admin	19 075,00	23 646	24%
Com	2 015,96	491	-76%
Marketing donateur (individu)	1 256,72	1 222	-3%
Collecte de fonds et Prospection (entreprises)	19 446,00	20 334	5%
RH Formation	2 435,77	2 999	23%
Total ENVOL VERT - fonctionnement	44 229,45	48 692	10%
Total Envol VERT	104 669,99	116597	11%

PERSONNEL =
35.400€

- 10400€ Directrice
- 17600€ Resp. Partenariat
- 4600€ Resp. admin/fi (mi tps)
- 2800€ Agro Col 4 mois
- 5000€ Agro Pérou

Par projet



Situation de trésorerie

SITUATIONS DE TRESORERIE		France	Colombie
Cumul résultats années précédentes	12 786 €	10 043,01	2 743
Résultat N	2 237 €	5 315,28	-3 078,13
Réajustement dont perte de change	-3 504 €	- 2 618,52	- 885,00
Fonds dédiés	79 328 €	79 328,00	
Retour d'avances	2 020 €	1 594,00	426 €
Produits N à recevoir en N+1	-6 705 €	- 5 988,71	-715,85
Charges N à payer en N+1	8 492 €	6 853,25	1 639 €
Charges concernant N+1 reçus en N	-1 955 €	- 1 906,00	-49,36
Produits concernant N+1 reçus en N	21 200 €	21 200,00	
Prêt	-223 €	- 223,00	
AU 31/12/2018		113 677 €	113 597
credit coop		113 597,31	80
Paypal		-	
Banque Colombie		80,19	
tx de charge au 31/12/2018 :			
	3 713,54		

Solde bénéficiaire consolidé de 3267,44€

Le prévisionnel de 2018 prévoyait un solde négatif de 1347€

*Envol Vert présente un cumul d'excédent de 11520€
(incluant réajustement)*

Et une trésorerie positive de 113677€

Les perspectives



Renforcement du Marketing, de la stratégie influenceurs et de la visibilité web auprès de nouveaux publics
> **Campagne Derrière les arbres**



Travail de **capitalisation** des leçons apprises des projets de terrain.
Systématisation des opérations (compta, indicateurs...)



Poursuite et renforcement de l'exigence du travail de terrain, augmentation des plantations.
Travail de développement commercial du Noyer Maya



Stratégie d'expertise définie « *Experts engagés* »

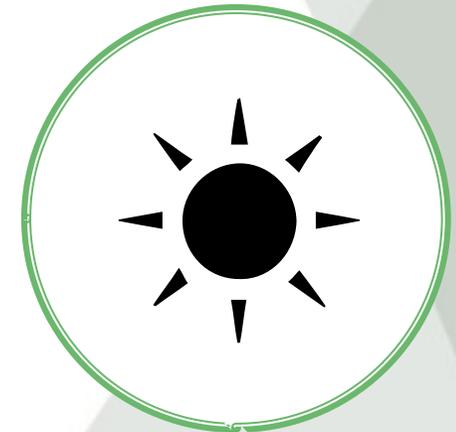
Renforcement de l'Empreinte Forêt (observatoire, référentiel, lancement en Colombie)
Développement des activités d'expertises auprès des collectivités uniquement (stratégie validée)



Travailler la **Vie associative** pour vraiment répondre aux besoins des bénévoles



4 projets Colombie, 3 Pérou, 1 France
Stabiliser les fonds pour les nouveaux projets



Prévisionnel 2019 mini

Prévisionnel 2019	Total PROJETS TERRAIN	Total MISSION SENSIBILISATION	Total PRESTATION	Total FRAIS FONCTIONNEMENT	Budget prev 2019
PRODUITS					
Dons particuliers	1600	0	0	10000	11600
Dons particuliers pour adhésion	0	0	0	2000	2000
Dons sociétés et organisations	185116	2857	8500	31491	227964
Contributions organisations publiques	39550	8671	0	8893	57114
Prestation de service	0	0	929	0	929
Total produits	226266	11529	9429	52383	299607

Prudence idem 2018
 x par 4
 x par 3,3
 >> pour 5 projets de plus

73,5% projet terrain

79% terrain + sensibilisation

Réduction de moitié

X 2,5 vs 2018
 Garanti à 94%

Prévisionnel 2019 mini

Prévisionnel 2019	Total PROJETS TERRAIN	Total MISSION SENSIBILISATION	Total PRESTATION	Total FRAIS FONCTIONNEMENT	Budget prev 2019
CHARGES					
Frais de personnel	11257	3086	0	25093	37807
Achats fournitures et petits équipements	35720	443	0	2000	38163
Soustraitance, prestations de services et locations	56974	3150	0	17673	84425
Etudes, recherche et honoraires	11361	1860	1800	1350	16371
T-H-A	33370	4550	1000	4900	43820
Indemnités de missions	23782	2826	6000	2184	34792
Télécommunications / affranchissements	1700	60	0	639	2399
Divers (adhésion)	0	0	0	970	970
Frais bancaires	1100	25	0	650	1775
Impôts et taxes	320	0	0	200	520
Contributions versées	50000	0	0	0	50000
Total charges	225584	16000	8800	55659	306042
Solde	682	-4471	629	-3275	-6435

PERSONNEL
TOTAL : 94000€/an
(hors bénévoles et VSC)
Soit x 2,6

Chargé partenariat: 1950€ chargé/mois
 Resp. Adm/fi Colombie : 770€ chargé/mois
 Resp. Alternatives éco: 770€ chargé/mois

Directrice : 1300€ /mois (0,7 mois)

Directrice : 1300€ /mois (11,3mois)

Agronome Pérou : 450€/ mois

Agronome Colombie: 770€/mois

Resp. Tarn : 420€/mois

Resp. Sensib : 150€/mois

VSI Responsable Pérou: 900€/mois

VSI Projets Sud Pérou : 350€/mois

+ 12600€ volontaires projets

x2 vs 2018

x1,6 vs 2018

+8000€ vs 2018

Prévisionnel 2019 mini

Prévisionnel 2019	Total PROJETS TERRAIN	Total MISSION SENSIBILISATION	Total PRESTATION	Total FRAIS FONCTIONNEMENT	Budget prev 2019
CHARGES					
Frais de personnel	11257	3086	0	25093	32807
Achats fournitures et petits équipements	35720	443	0	2000	38163
Soustraitance, prestations de services et locations	56974	3150	0	17673	84425
Etudes, recherche et honoraires	11361	1860	1800	1350	16371
T-H-A	33370	4550	1000	4900	43820
Indemnités de missions	23782	2826	6000	2184	34792
Télécommunications / affranchissements	1700	60	0	639	2399
Divers (adhésion)	0	0	0	970	970
Frais bancaires	1100	25	0	650	1775
Impôts et taxes	320	0	0	200	520
Contributions versées	50000	0	0	0	50000
Total charges	225584	16000	8800	55659	306042
Solde	682	-4471	629	-3275	-6435

AUTRES FRAIS

Bureaux : 2600€(COL) + 5600€ (FR)
Comptable : 3200€

Billets France/Terrain:
2 VSI (Obligatoire)
1 Directrice
1 Responsable partenariat

Non encore affecté : ???Tarn/Agro Cacao

Hors salaires/indemnités = 157 000€

Prévisionnel 2019 maxi

Prévisionnel 2019	Total PROJETS TERRAIN	Total MISSION SENSIBILISATION	Total PRESTATION	Total FRAIS FONCTIONNEMENT	Budget prev 2019
PRODUITS					
Dons particuliers	1600	0	0	15000	16600
Dons particuliers pour adhésion	0	0	0	2000	2000
Dons sociétés et organisations	241116	42857	8500	55491	347964
Autres gains OBJECTIF non confirmé	60500	40000	0	24000	124500
Contributions organisations publiques	39550	8850	0	9000	57400
Prestation de service	0	0	10929	0	10929
Excédent de résultat années antérieures	0	0	0	0	0
total produits	1700	51707	19429	81491	434892
CHARGES					
Frais de personnel	4629	18085,71429	0	32864	55578
Achats fournitures et petits équipements	35720	3643	0	2000	41363
Soustraction, prestations de services et locations	63 602	11750	0	29716	105068
Etudes, recherche et honoraires	11361	1860	1800	1350	16371
T-H-A	33370	4550	1000	5300	44220
Indemnités de missions	24532	2826	6000	2184	35542
Télécommunications / affranchissements	1700	60	0	639	2399
Divers (adhésion)	0	0	0	970	970
Frais bancaires	1100	25	0	650	1775
Impôts et taxes	320	0	0	200	520
Contributions versées	115800	14400	0	0	130200
total charges	291814	57200	8800	75673	433486
Solde	-185836	-5492	10629	5818	1407

+7000 vs 2018

Acquisition pour 100% Tarn Et Yanuyaquimaquia

Acquisition sur projet Empreinte Forêt

% fonctionnement de ces gains supplémentaires

X 3,6 vs 2018
Garanti à 65%

Total personnel = 130 000

Augmentation Chargé partenariat: +650€ brut/mois
Resp. Empreinte Forêt : 1250€ chargé/mois
Augmentation Directrice (+250€/mois), Resp. sensibilisation (+270€/mois), Resp Sud Pérou (+50€/mois)
Frais de loyer FR et COL, 3000€ Mktg, 3000€ com

Non encore affecté

67% projet terrain
80% terrain + sensibilisation

+28000€ vs 2018