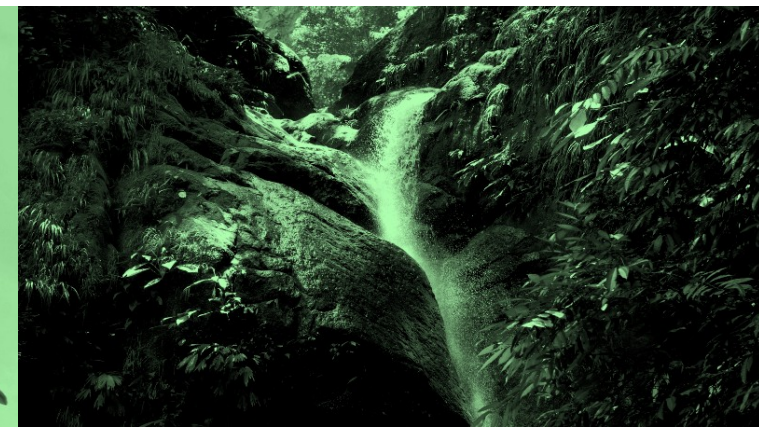
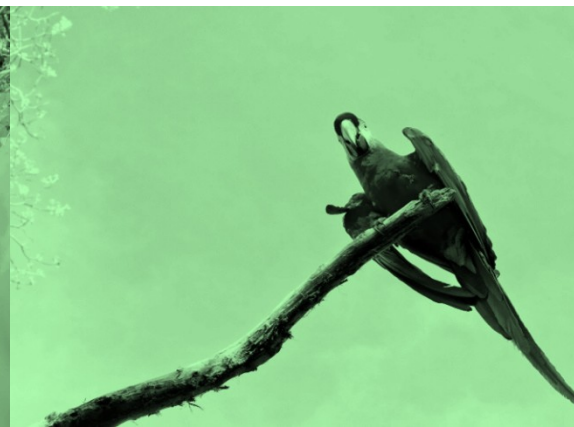


La forêt nous rend service, rendons le lui !



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 Platío, 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)

# SENSIBILISATI ON



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". Bion 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?



ASSISTENCIA TOTAL:  
**2111**  
 personas

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 Théron, 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.



ColomBIOdiversidad  
**2016**  
**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.



ColomBIOdiversidad  
**2016**  
**Proyecciones de cine**

Intercambios, diversidad e "Hecho en Colombia": tres palabras que describen el festival de cine de esta edición 2018.

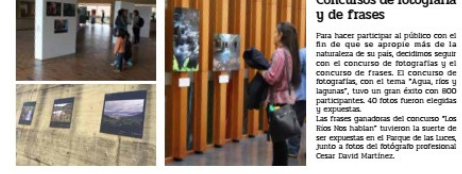
Con 12 proyecciones de películas en cafés, bibliotecas y parques públicos, Colombiodiversidad pasó un viaje encantador para toda la familia. Destacamos la Andarada con "La Marcha de los Pingüinos", y a Japón, por medio de la proyección de "La Princesa Mononoke". Y la serie Colombia BIO nos permitió seguir unas expediciones científicas realizadas para documentar la biodiversidad de territorios colombianos. El documental francés "La Sés 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.



ColomBIOdiversidad  
**2017**  
**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 expuestas en los Jardines Botánicos, que todo un espectáculo alrededor de los ríos y las lagunas. La exposición "Sobrevivir El Terrestre" presente en el Financiero de Bogotá, en alianza con la CAA Cundinamarca. Por último se acogió una línea exposición comparativa entre los Parques Nacionales Naturales colombianos y franceses.



**Concursos de fotografía y de frases**

Para hacer participar al público con el fin de que se apropiara más de la naturaleza de su país, decidimos seguir con el concurso de fotografías y el concurso de frases. El concurso de fotografías, con el tema "Agua, ríos y lagunas", tuvo un gran éxito con 800 participantes. 40 fotos fueron elegidas y expuestas.

Las frases ganadoras del concurso "Los Ríos Nos Hablan" tuvieron la suerte de ser expuestas en el Parque de las Luces, junto a fotos del fotógrafo profesional César David Martínez.

ColomBIOdiversidad  
**2018**  
**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.

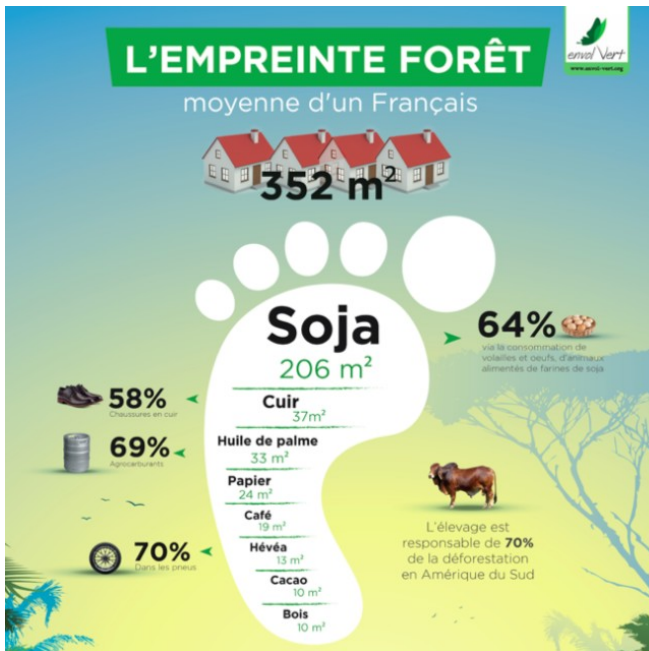
El público pudo disfrutar también de una mañana de avistamiento de aves en un humedal de la capital y de una caminata hasta el Cerro Mágico, gracias a Aires de Colombia y la Fundación Unstada.



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

**Daisy Tarrier**  
 Directora y fundadora  
 Envol Vert.

# Novembre : Campagne Zéro Empreinte Forêt



## Les forêts disparaissent à un rythme alarmant.



## 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.

Agriforestier, 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 ?

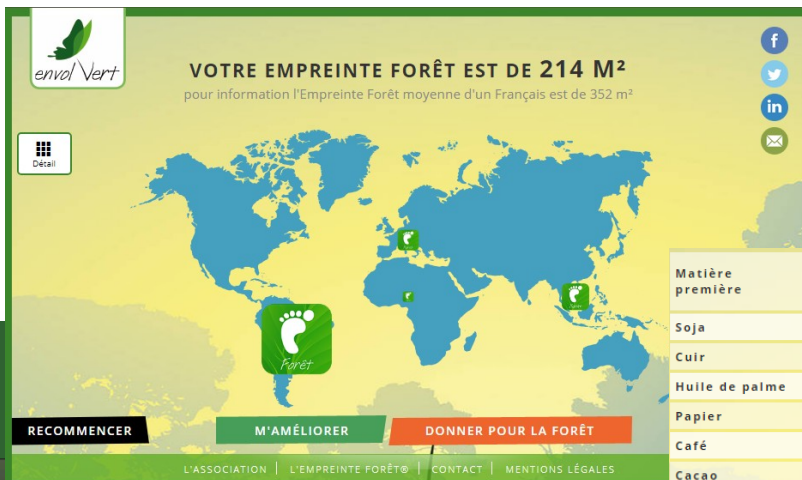
Il existe de très nombreuses définitions de l'agroforesterie (ICRAF, Centre mondial pour la culture café de Gordon et Newman (1997)).

« 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 produits forestiers à long terme »

« L'agroforesterie est un système dynamique de gestion qui associe 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 produits forestiers à long terme »



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



Matière première	EF totale (m <sup>2</sup> )	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<sup>ère</sup> 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

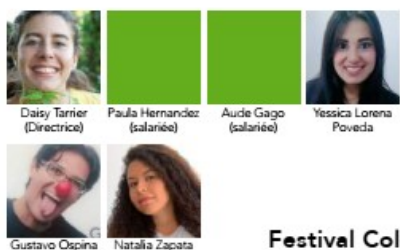
## Programme forêt sèche Colombie



## Pérou



## Bureau Colombie



## Festival Colombiodiversidad



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



## Pôle Marketing / Donateurs



## Pôle Vie associative



## Pôle Ressources humaines



## Pôle Indicateurs



## Conseil d'administration



## Pôle Partenariats



## Pôle Administratif et financier



## Pôle Plaidoyer / Sensibilisation



## Pôle Études et expertise



## Projet Tarn



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.

Systematisation 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)

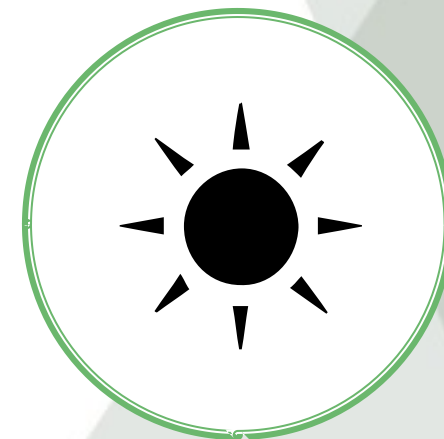
Développement des activités d'expertises auprès des collectivités uniquement (stratégie validée)



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*

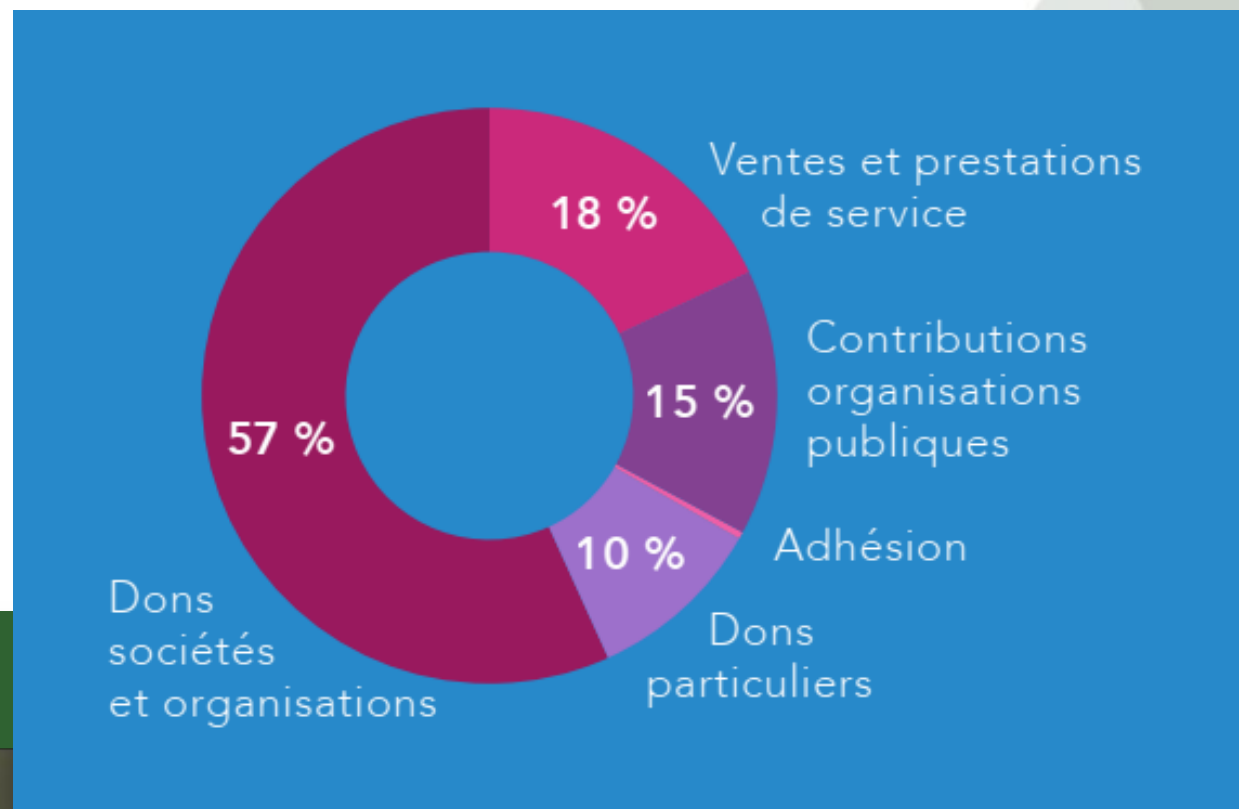
*Situation de trésorerie*

***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

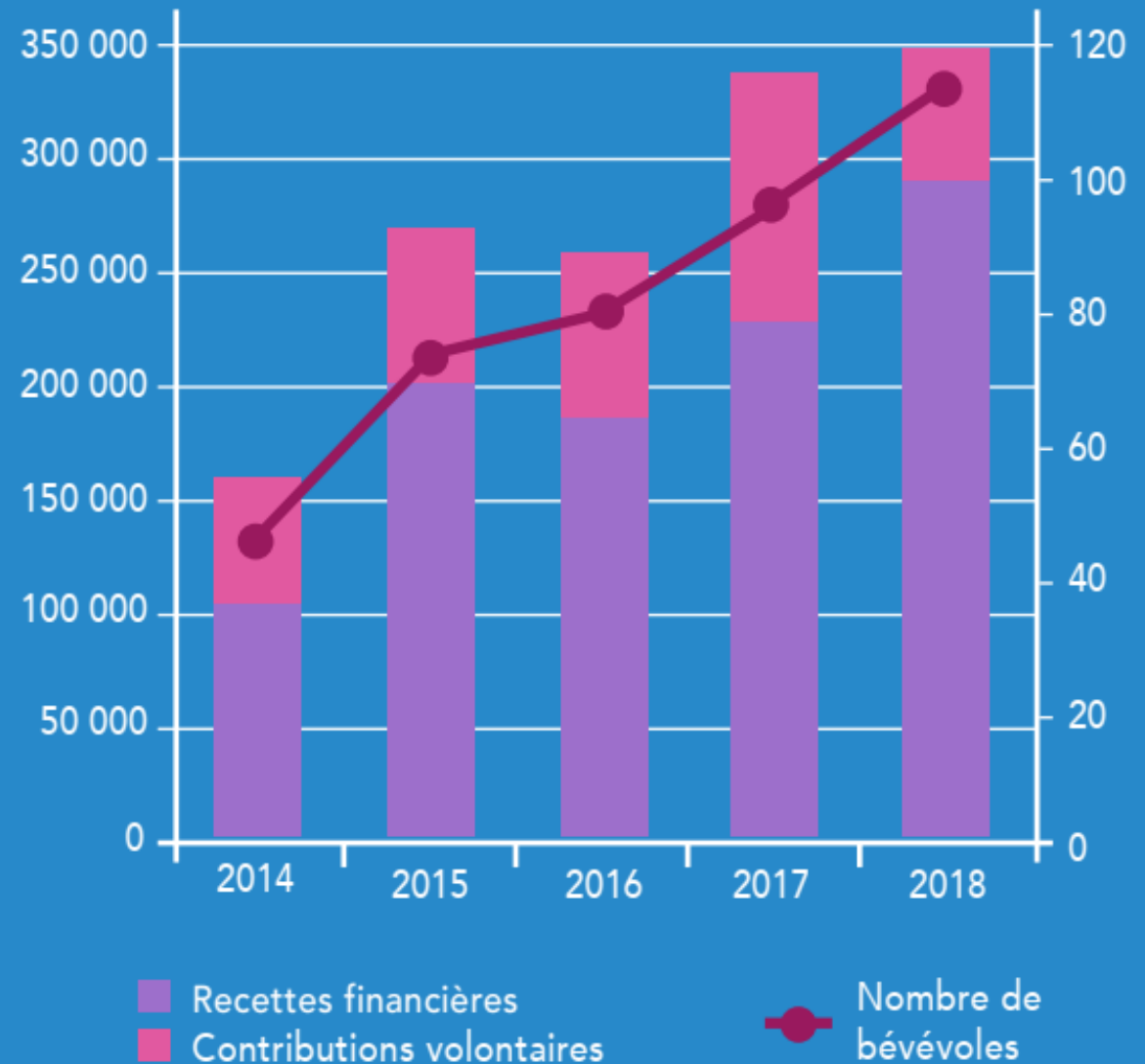
Ressources en €	Evolution 2017-		
	2017	2018	2018
Dons particuliers	10069,53	11 830	
Adhésion	400	500	
<b>Ressources collectées auprès du public</b>	<b>10 469,53</b>	<b>12 330</b>	<b>17%</b>
Dons sociétés et organisations	67049,27	69271	
Contributions organisations publiques	19661,85	18559	
<b>Subventions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

# 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%)



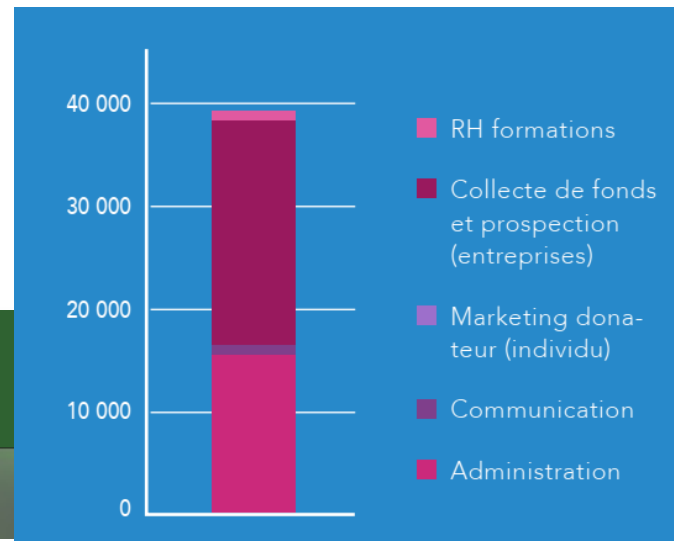
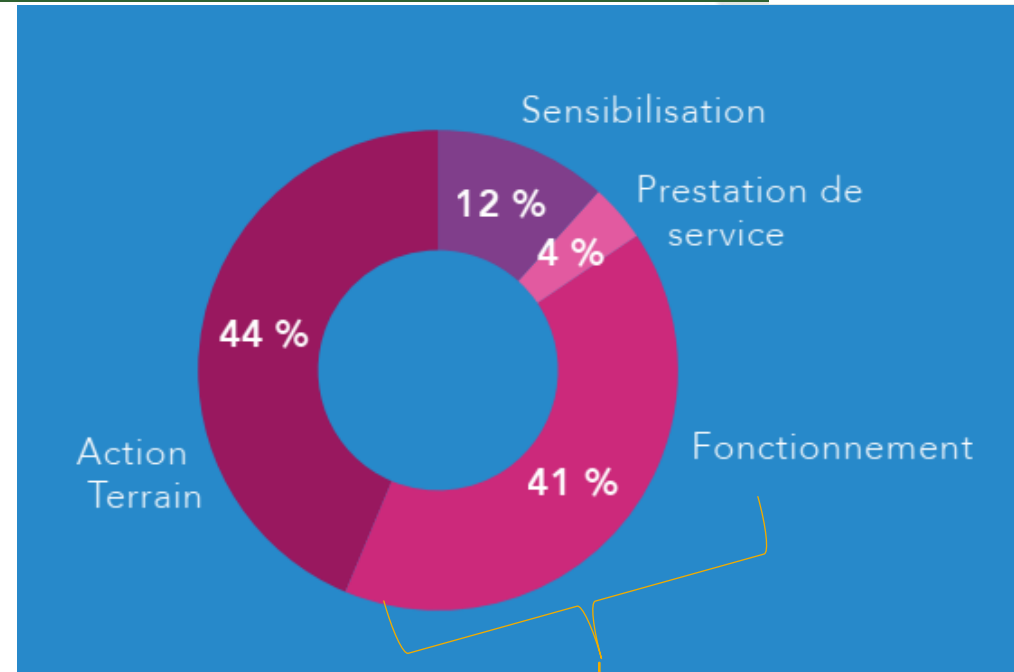
# Les dépenses

**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).**



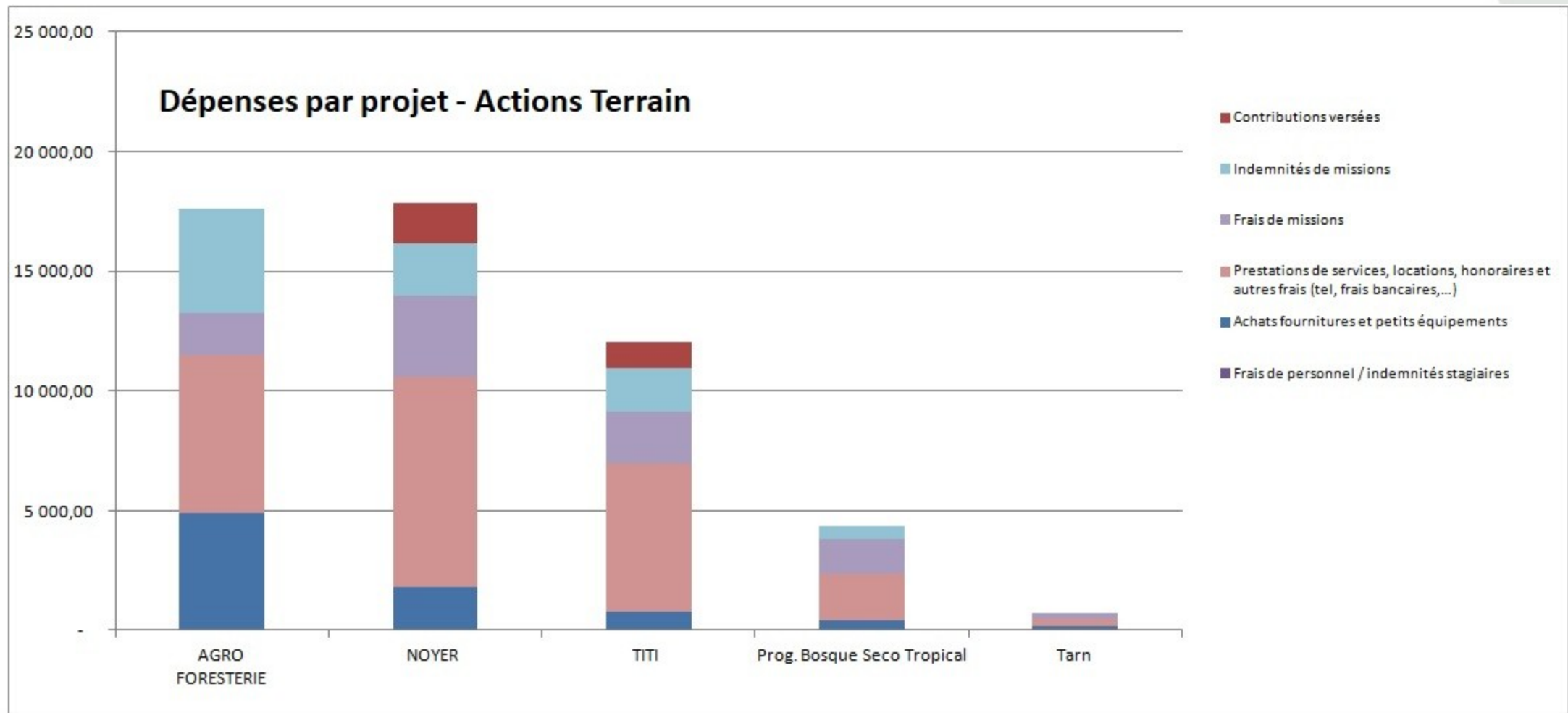
# Les dépenses

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	
<b>Total ENVOL VERT - terrain</b>	<b>40 638,73</b>	<b>53101</b>	<b>30%</b>
EMPREINTE FORET	14,00	516,25	3588%
COLOMBIODIVERSIDAD	10 583,00	9 748,40	-8%
SENSIBILISATIONS - EVENEMENTS DIVERS	1 215,81	93,2337	-92%
<b>Total ENVOL VERT - sensibilisation</b>	<b>11 812,81</b>	<b>10 358</b>	<b>-12%</b>
Prestations	7 989,00	4 447	-44%
<b>Total ENVOL VERT - prestation</b>	<b>7 989,00</b>	<b>4 447</b>	<b>-44%</b>
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%
<b>Total ENVOL VERT - fonctionnement</b>	<b>44 229,45</b>	<b>48 692</b>	<b>10%</b>
<b>Total Envol VERT</b>	<b>104 669,99</b>	<b>116597</b>	<b>11%</b>

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	
<b>AU 31/12/2018</b>		<b>113 677 €</b>	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.

Systematisation 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)

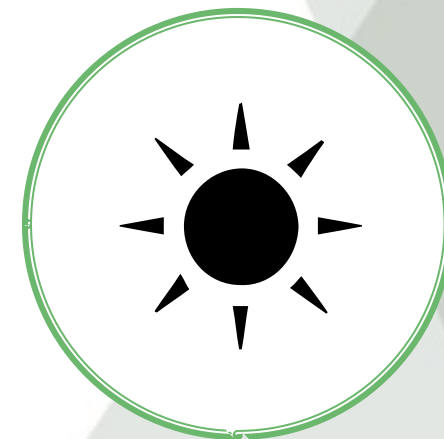
Développement des activités d'expertises auprès des collectivités uniquement (stratégie validée)



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
<b>PRODUITS</b>					
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
<b>Total produits</b>	<b>226266</b>	<b>11529</b>	<b>9429</b>	<b>52383</b>	<b>299607</b>

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
<b>CHARGES</b>					
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
<b>Total charges</b>	<b>225584</b>	<b>16000</b>	<b>8800</b>	<b>55659</b>	<b>306042</b>
<b>Solde</b>	<b>682</b>	<b>-4471</b>	<b>629</b>	<b>-3275</b>	<b>-6435</b>

**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
<b>CHARGES</b>					
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
<b>Total charges</b>	<b>225584</b>	<b>16000</b>	<b>8800</b>	<b>55659</b>	<b>306042</b>
<b>Solde</b>	<b>682</b>	<b>-4471</b>	<b>629</b>	<b>-3275</b>	<b>-6435</b>

## 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
<b>PRODUITS</b>					
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
<b>total produits</b>	<b>1700</b>	<b>51707</b>	<b>19429</b>	<b>81491</b>	<b>434892</b>
<b>CHARGES</b>					
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
<b>total charges</b>	<b>291814</b>	<b>57200</b>	<b>8800</b>	<b>75673</b>	<b>433486</b>
<b>Solde</b>	<b>-185836</b>	<b>-5492</b>	<b>10629</b>	<b>5818</b>	<b>1407</b>

+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