

# Compte-rendu d'Assemblée Générale 2017

## Arbres & Paysages 11




La Bastide de Madame, le 31 mars 2018

**Présent-e-s :** Patrick Bourguet, Virginie Christophe, Claire Colin, Amalita De Zarate, Patricia Helliott, Henri Fabre, Christine et Yves Langénieux, Christophe Lauzier, Joël Montagnac, Jean-Marie Billard, Danièle et Francis Escamez, Jean-Christophe Daguzan, François Plassard, Julien Ramos, Janucz Trzepizur, Pascale et Christian Winterhalter

**Excusé-e-s :** Geneviève Bigex, Danièle Bourrel, Noël Cahuzac, François Chatellard, Tanguy Gourmelon, Lucie Guillet, Vivien Hemelsdael, Martin & Sarah Malves, Paule Lebel, Wanda Lee-Jones, Stéphane Linou, Renaud Piquemal, Zoé Poncet, Jacques Puigdemont, Cyril Quétier, Marie-Pierre Serre, Fanny Tisseyre

### Ordre du jour :

I / Rapport Moral.....	1
II / Rapport d'Activité.....	2
III / Rapport financier.....	4
IV / Vote des Rapports.....	7
V / Election du Conseil d'Administration .....	7
Annexes : Budgets 2017 et 2018 par projets.....	8

Le compte-rendu d'activité et le rapport financier sont présentés de façon plus vivante sur [ce diaporama](#). 

### I / Rapport Moral

2017 a été une année charnière pour *Arbres & Paysages 11*, permettant le recrutement et le développement rapide de nos actions.

L'essor remarquable des activités de l'association en 2017 tient à plusieurs facteurs qui ont concouru pour nous permettre de nous développer significativement en un laps de temps très court :

- œ la *Région* qui a étendu à l'ensemble de son territoire les dispositifs autour de l'arbre (haie champêtre et agroforesterie), source de financement indispensable pour assurer ces actions
- œ le *Département* qui souhaitait maintenir l'activité des pépinières départementales, mais, au vu de la loi *Notre*, ne pouvait poursuivre le don d'arbres aux agriculteurs, a proposé à l'association de se poser comme opérateur de l'arbre sur le département et de monter un partenariat encadrant la mise à disposition de plants, de conseil, et même une subvention de lancement
- œ l'existence depuis des décennies d'*Arbres & Paysages* dans le Gers, la Haute Garonne, etc. et leur regroupement au sein de l'*AFAHC Occitanie* qui nous a soutenu et aidé dans le développement des projets par transmission d'expérience, d'outils, etc.

Tout ceci nous a permis de se lancer rapidement sur l'accompagnement à la plantation de haies champêtres : entre la sollicitation du *Département* fin 2016 et le lancement de la campagne de plantation début d'été 2017, seuls quelques mois pour établir des partenariats, mettre en place les outils de gestion de projet et de communication, mobiliser les financements, recruter...

Puis d'autres activités sont montées en puissance : la co-organisation de la *Fête de l'arbre*, début décembre à Lagrassac, le lancement du projet *EEDD* d'information et sensibilisation ; pour finir avec la définition des projets à développer : l'accompagnement et conseil à l'aménagement de parcelles,

territoires, et projets agroforestiers ; la recherche, l'expérimentation et le développement ; l'accompagnement technique et l'essaimage pour les opérateurs de l'arbre des autres départements de l'ex-Languedoc Roussillon.

Ce développement rapide s'appuie avant tout sur la mise en place de partenariats pertinents et que nous espérons pérennes :

- œ la *Région*, qui finance nos projets *Haies* et *EEDD*
- œ le *Département*, qui contribue au projet *Haies* par la mise à disposition de plants et conseil
- œ *Nature & Progrès*, avec qui nous co-organisons la *Fête de l'arbre*
- œ l'Institut *St Joseph*, pour des chantiers de plantation et des actions *EEDD*

Et des liens qui se tissent progressivement avec la Chambre d'Agriculture de l'Aude, les agglomérations de Carcassonne et Narbonne, et divers acteurs agricoles et de l'aménagement du territoire.

Au niveau financier, l'année 2017 marque là encore un tournant : partis de fonds propres inexistantes et ne permettant pas d'engager sereinement des actions ou d'envisager un recrutement, nous sommes arrivés, grâce à un développement maîtrisé de nos actions et à des économies à tous niveaux, à un fond associatif largement suffisant pour garantir le développement prévu, grâce à un excédent, souhaité et nécessaire, sur le compte de résultat.

Le dernier point que nous souhaitons mettre en lumière dans ce rapport moral, et seul point d'achoppement sur cette année favorable : l'implication et l'engagement des membres de l'association : le Conseil d'Administration seul ne peut porter les stratégies, dynamiques et projets de l'association, et invite l'ensemble des adhérent-e-s à le rejoindre dans la mobilisation ! Que ce soit en intégrant le Conseil d'Administration ou en devenant bénévole sur divers temps et projets de l'association, nous invitons tout-e adhérent-e à s'investir dans l'association à hauteur de ses possibilités.

## II / Rapport d'Activité

### 1 - Fonctionnement

2017 a été l'année de structuration de l'association, tant sur son fonctionnement que sur le développement de projets.

Cela a été possible avant tout grâce à la subvention de fonctionnement allouée par le *Département de l'Aude*, qui nous a permis d'avoir la réserve de trésorerie pour embaucher et lancer les actions.

Le recrutement d'un coordinateur projets à plein temps, à partir du mois de juin, a permis de poser le fonctionnement, établir les prévisionnels, mettre en place un gestion financière et administrative garante du bon fonctionnement de l'association.

Suite à l'Assemblée Générale du mois de février, le CA s'est réuni à 5 occasions pour mettre en place la stratégie de développement de projets et valider le travail engagé.

### 2 - Arborem 2017

Principal projet de l'association, l'accompagnement à la plantation d'arbres champêtres, financé par un dispositif de la *Région Occitanie*, et soutenu par le *Département de l'Aude* par la mise à disposition de plants et de conseil technique, a abouti à l'accompagnement de presque 14 000m de haies.

Au total, c'est :

- œ 38 visites de terrain,
- œ 35 projets accompagnés (1 collectivité, 1 lycée agricole, 7 particuliers, 26 agriculteurs),
- œ des partenariats qui se développent (Chambre d'agriculture, institut *St Joseph*),
- œ une reconnaissance naissante de la part des collectivités (agglomérations, communes, financeurs, gestionnaires d'espaces naturels),
- œ une logistique qui se met en place (distribution des plants des pépinières départementales, approvisionnement en broyat, protections, piquets...),
- œ 9 réunions de coconstruction de projet (financeurs, partenaires, *AFAHC Occitanie*)
- œ des outils de gestion de projet développés et en cours d'amélioration...

Les principales difficultés rencontrées sur cette action nouvelle sont principalement dues au climat hivernal pluvieux : l'arrivée un peu tardive (10 décembre) des plants des pépinières départementales a limité les possibilités de planter dans un sol sec pour plus de la moitié des planteurs, et la livraison de

## Compte-rendu d'Assemblée Générale 2017

broyat par polybennes n'a pas été permise vu les pluies régulières depuis décembre chez une grande partie des planteurs...

Pour 2018, nous avons déjà étudié des options pour pallier à ces risques.

*Et l'objectif fixé pour 2018 : 20 000m de haies à planter !*

### 3 - Autour de l'arbre 2017

Le projet d'Éducation à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD) autour de la thématique de l'arbre champêtre se découpe en plusieurs actions.

Ce projet a été soutenu par la *Région Occitanie* uniquement, et le manque de cofinancements ne nous a pas permis d'envisager d'engager l'ensemble des actions prévues sans autres garanties financières.

#### 3-1 Fête de l'arbre 2017

Cette deuxième édition de la *Fête de l'arbre* à Lagrasse début décembre, co-organisée avec *Nature & Progrès Aude*, a encore été une réussite, même si le climat a été bien moins propice que l'an passé. La fréquentation a probablement été à la baisse par rapport à 2016, mais les pépiniéristes ont tout aussi bien vendu, ce qui nous laisse penser qu'on n'a pas eu beaucoup moins de visiteurs, mais que le public s'est moins attardé sur le lieu...

Les animations, en revanche, ont encore affiché une belle participation (salles chauffées oblige !) et les retours des participants sur la qualité des interventions ont été très positifs.

Au final, la *Fête de l'arbre*, c'est :

- œ 56 exposants - pépiniéristes, producteurs, artisans, associations
- œ une fréquentation estimée autour de 1 000 visiteurs
- œ 4 conférences, une projection, deux tables rondes, 2 sorties botaniques, 3 ateliers pratiques
- œ une quarantaine de bénévoles
- œ 7 réunions de préparation, coordination, sélection des exposants
- œ 4 jours pleins de montage et démontage de l'événement
- œ une portée territoriale, départementale, voire régionale
- œ des partenariats : *Nature & Progrès 11*, *Artkisson*, le comité des fêtes, la mairie de Lagrasse...

#### 3-2 Temps d'information grand public

Sur cette année, peu de temps organisés de notre propre initiative, mais plutôt des réponses à des sollicitations de partenaires :

- œ 30 mai : rencontre sur les pépinières départementales pour une présentation de *Végétal local*
- œ 8 juin : intervention sur un atelier *Haies et biodiversité* pour la Chambre d'agriculture
- œ 25 juillet : présentation du dispositif haie pour le GIEE *Piège et Lauragais* avec *Natura 2000*
- œ 31 septembre : intervention journée sur les *Zones tampon* pour le FREDON LR
- œ 7 octobre : conférence *Arbres et sols vivants* pour la fête paysanne d'Azillanet
- œ 12 octobre : projection débat autour du film *l'Intelligence des arbres* au *Colisée*
- œ 16 novembre : intervention et chantier sur la formation haies de la Chambre d'agriculture
- œ 24 novembre : chantier de plantation de haies avec l'institut *St Joseph* à Ornaisons
- œ 13 décembre : participation à la journée *Arbres et biodiversité* de l'AFAC-Agroforesteries

#### 3-3 Tenue de stands d'information et sensibilisation

- œ 29-30 août : *L'Aude a la bio*, la foire bio de Couiza
- œ 17 septembre : Fête paysanne de la Matarelle, à Laurabuc
- œ 24 septembre : *Vignes et saveurs en Razès*, à Bellegarde
- œ 7 octobre : Fête paysanne d'Azillanet
- œ 3 décembre : *Fête de l'arbre* à Lagrasse

#### 3-4 Communication, médias

- œ 8 septembre : enregistrement de l'émission sur le réseau et ses actions pour *RCF national*
- œ 4 octobre : conférence de presse *l'Intelligence des arbres* à Carcassonne
- œ 14 octobre : enregistrement de l'émission sur *A&P11* et ses projets pour *RCF Pays d'Aude*
- œ 17 octobre : enregistrement du *Mag de l'environnement* sur les trames vertes et bleues
- œ 20 novembre : enregistrement du *Mag de l'environnement Arbres et changement climatique*
- œ 23 novembre : conférence de presse *Fête de l'arbre* à Carcassonne

Ainsi que mise en place et alimentation d'un site internet avec un blog, de juillet à décembre et l'édition d'une plaquette d'information sur la haie champêtre.

## Compte-rendu d'Assemblée Générale 2017

### 3-5 Concertation, partenariats

- œ 26 avril : rencontre avec *Carc'agglo* pour présenter l'association et ses projets
- œ 12 mai : rencontre avec *Atout Fruit* pour le projet *Voie verte arborée*
- œ 1 juillet et 12 septembre : rencontres avec *Nature & Progrès Aude* pour établir un partenariat
- œ 7 novembre : rencontre de l'institut *St Joseph* pour partenariat (interventions pédagogiques, chantiers de plantation, accompagnement sur la plantation d'un linéaire expérimental)

Ainsi que six rencontres au niveau régional au sein de l'*AFAHC Occitanie*, pour favoriser le lien dans la fédération, l'échange d'informations, la capitalisation et le partage d'outils et d'expériences, les stratégies et politiques à mener au niveau régional, etc.

Pour 2018, on prévoit de développer ces actions, en s'organisant autour de 3 temps forts répartis sur l'année : colloque Arbres, haies, territoires, mi mai à Carcassonne ; forum Agroforesteries en Lauragais, en octobre à Castelnaudary ; et Fête de l'arbre début décembre à Lagrasse.

### 4 - Agroforesteries

Un seul projet agroforestier accompagné sur 2017-2018, sur un financement *AFAF-VNF*, mais des sollicitations (4-5 agriculteurs nous ont contacté en 2017 pour un accompagnement), un appel à projet région qui devrait être reconduit chaque année, ainsi que d'autres demande de conseil ou accompagnement plus spécifiques (aménagement de parcelles, jardins forêt, etc.) nous incitent à développer cet axe d'accompagnement et conseil pour l'année à venir.

## III / Rapport financier

### 1 - Compte de résultat 2017

Arbres & Paysages - Budget réalisé 2017			
DEPENSES	MONTANT EN EUROS	RECETTES	MONTANT EN EUROS
<b>60 - Achats</b>	<b>9 820,58 €</b>	<b>70 - Ressources propres</b>	<b>22 863,70 €</b>
- Prestation de service	5 688,23 €	- Prestation de service	2 330,20 €
- Achats non stockés de matières fournitures	206,65 €	- Prestation de service aux adhérents	19 423,50 €
- Achat de matière première	1 140,00 €	- Vente de marchandises	1 110,00 €
- Fourniture d'entretien et de petit équipement	251,65 €	- Vente de marchandises aux adhérents	- €
- Produits transformés	2 534,05 €		
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>225,49 €</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>57 504,15 €</b>
- Sous traitance générale	- €	- État : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)	
- Locations	- €	DREAL	- €
- Entretien et réparation	- €	DRAC	- €
- Assurances	108,78 €	DRAAF	- €
- Documentation	- €	Agence de l'Eau	- €
- Divers	116,71 €	- Région LR	44 247,54 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>9 284,32 €</b>		
- Rémunération intermédiaires et honoraires	316,02 €	- Département 11	10 000,00 €
- Publicité, publication	1 274,00 €		
- Déplacements missions	7 429,30 €	- Inter-communalité(s)	- €
- Frais postaux et de télécommunication	221,40 €		
- Services bancaires et autres	43,60 €	- Commune(s)	- €
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>31,00 €</b>		
- Impôts et taxes sur rémunération	- €	- Organismes sociaux	- €
- Autres impôts et taxes	31,00 €	- Fonds européens	- €
<b>64 - Charges du personnel</b>	<b>11 784,34 €</b>	- ASP (emplois aidés)	3 256,61 €
- Rémunération du personnel	8 021,47 €	- ADEME	- €
- Charges sociales	3 762,87 €	<b>75 - Autre produit de gestion courante</b>	<b>790,51 €</b>
- Autre charges de personnel (formation)	- €	Dont cotisations	730,00 €
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>294,00 €</b>		
<b>66 - Charges financières</b>	<b>- €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>- €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>- €</b>	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>
<b>68 - Dotation aux amortissements</b>	<b>- €</b>	<b>78 - Reprise sur amortissement</b>	<b>- €</b>
<b>69 - Résultat (gain)</b>	<b>49 718,63 €</b>	<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>81 158,36 €</b>	<b>79 - Résultat (perte)</b>	<b>- €</b>
<b>86 - Emploi des Contributions volontaires en nature</b>	<b>104 839,55 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>81 158,36 €</b>
- Secours en nature	- €	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>104 839,55 €</b>
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations	27 800,00 €	- Bénévolat	77 039,55 €
- Personnels bénévoles	77 039,55 €	- Prestations en nature	4 400,00 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>185 997,91 €</b>	- Dons en nature	23 400,00 €
		<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>185 997,91 €</b>

## Compte-rendu d'Assemblée Générale 2017

Le compte de résultat 2017 affiche un excédent de 49 718€. Cet excédent a été recherché afin de consolider nos fonds propres et d'avoir la trésorerie nécessaire pour notre fonctionnement. Il a été permis grâce à une gestion au plus juste des charges (très peu de charges de fonctionnement, une masse salariale basse, des économies sur l'ensemble des actions...) et des produits suffisants (subvention de fonctionnement du *Département*, contrat aidé, financement *Région* et participation planteurs qui ont contribué à un excédent significatif sur le projet *Haies*, les projets *EEDD* et *Fête de l'arbre* étant déficitaire pour cette année).

Au niveau des charges, on remarque qu'elles se répartissent de manière assez équilibrée entre les *Achats* marchandise et prestation de service (principalement pour la *Fête de l'arbre*), les *Autres services extérieurs* (déplacements et communication) et les *Charges de personnel*.

Au niveau des produits, on a un équilibre satisfaisant entre ressources propres (ventes prestation et marchandises, adhésions ; ~1/3 des produits) et les financements publics (~2/3 des produits). La grande majorité des ventes est lié à la participation des planteurs de *Haies*, le reste à la *Fête de l'arbre* (exposants et buvette). Les financements se ventilent sur : 10 000€ de subvention de fonctionnement du *Département* ; 39 000€ de financement *Région* sur les *Haies*, et 5 248€ sur la *Sensibilisation* ; et 3 257€ de contrat aidé par l'Etat.

Une partie des charges (achats et salariat) liées aux projets 2017 ne sont pas rattachées à l'exercice 2017, car elles seront enregistrées dans la comptabilité 2018 ; ça représente environ 5 000€ pour le projet *Haies*, et 2 000€ pour le projet *Sensibilisation*. Les produits correspondants ont été reportés sur 2018 en fonds dédiés pour le projet *Sensibilisation*, mais pas ceux du projet *Haies* ; on peut considérer que ça réduirait le résultat d'environ 5 000€...

Au total, on a un budget global d'un montant de 81 158€ ; si on prend en compte les contributions volontaires (bénévolat sur l'ensemble des actions, valorisation du travail des planteurs de *Haies*, participation en nature du *Département*, arbres et conseils), on atteint un montant de 185 998€.

### 2 - Bilan 2017

Bilan 2017 de l'association : Arbres & Paysages 11

Date de début de l'exercice : 01 / 01 / 2017    Date de fin de l'exercice : 01 / 12 / 2017

ACTIF	2017	2016	PASSIF	2017	2016
<b>Immobilisations incorporelles</b>	- €	- €	<b>Fonds associatifs</b>	1 329,41 €	1 842,23 €
			Dont apports avec droit de reprise	1 500,00 €	1 500,00 €
<b>Immobilisations corporelles</b>	- €	- €	<b>Résultat</b>	49 718,63 €	- 512,82 €
<b>Immobilisations financières</b>	- €	- €	<b>Subventions d'investissement</b>	- €	- €
<b>Créances</b>	21 126,70 €	- €	<b>Provisions pour risques et charges</b>	- €	- €
<b>Produits à recevoir (région Occitanie)</b>	49 000,00 €	- €	<b>Dettes à long terme (emprunts)</b>	- €	- €
<b>Charges constatées d'avance</b>	- €	- €	<b>Fonds dédiés sur subvention</b>	4 752,46 €	- €
<b>Disponibilités</b>	1 781,75 €	1 329,41 €	<b>Dettes à court terme</b>	16 107,95 €	- €
Banque	1 184,24 €	1 329,41 €	Fournisseurs	6 257,82 €	- €
Caisse	597,51 €	- €	Autres dettes	9 850,13 €	- €
			<b>Produits constatés d'avance</b>	- €	- €
			<b>Charges à payer</b>	- €	- €
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>71 908,45 €</b>	<b>1 329,41 €</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>71 908,45 €</b>	<b>1 329,41 €</b>

On peut constater à l'observation du bilan que l'association a commencé l'année avec des fonds propres insuffisants : si on retire les 1 500€ d'apports associatifs avec droit de reprise (qui doivent être restitués en 2018), on a un fond associatif de -170€... Il était indispensable de constituer un socle solide à l'association en constituant une réserve suffisante, ce qui a été fait grâce à l'excédent 2017. Nous sommes aujourd'hui à plus de 49 000€ de fonds propres.

On note en revanche, si on observe les disponibilités, qu'au 31 décembre 2017 on n'a pas beaucoup plus de trésorerie qu'un an auparavant... C'est du au fait qu'on attend le versement des financements de la Région (49 000€ toujours pas obtenu à ce jour), et aux créances clients (21 127€ ; participations des planteurs *Haie* et exposants de la *Fête de l'arbre*), qui sont en bonne partie payées à ce jour.

En regard, on note dans la colonne *Passifs* les dettes de l'association (16 108€ ; salaires, charges sociales, déplacements, prestations...) en partie aussi réglées à ce jour.

Le fond dédié (4 752€) correspond à la partie du financement Région pour la *Sensibilisation* accordée en 2017 (10 000€) qui n'a pas été consommée (5 248€ réalisés) et est reportée sur 2018.



## Compte-rendu d'Assemblée Générale 2017

On peut donc être très positifs à la vue de ce bilan, mais il faudra, dans les années à venir, rester vigilants à ne pas affaiblir nos fonds propres, voire à les renforcer, surtout si on souhaite investir dans du matériel, des véhicules, voire des bureaux...

L'AG va devoir se prononcer sur l'affectation du résultat et déterminer si on place la totalité de celui-ci en report à nouveau, si on en affecte tout ou partie à des réserves, projets ou fond associatif.

### 3 - Prévisionnel 2018

Arbres & Paysages - Budget prévisionnel 2018			
DEPENSES	MONTANT EN EUROS	RECETTES	MONTANT EN EUROS
<b>60 - Achats</b>	<b>67 385 €</b>	<b>70 - Ressources propres</b>	<b>44 215 €</b>
- Prestation de service	18 400 €	- Prestation de service	10 125 €
- Achats non stockés de matières fournitures	46 815 €	- Prestation de service aux adhérents	27 940 €
- Achat de matière première alimentaire	- €	- Vente de repas/boissons	1 800 €
- Fourniture d'entretien et de petit équipement	600 €	- Vente de repas/boissons aux adhérents	200 €
- Produits transformés alimentaires	1 570 €	- Vente de marchandises	4 150 €
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>6 460 €</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>110 229 €</b>
- Sous traitance générale	- €	- État : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)	
- Locations	3 300 €	DREAL	5 400 €
- Entretien et réparation	200 €	DRAC	- €
- Assurances	360 €	DRAAF	- €
- Documentation	2 450 €	Agence de l'Eau	- €
- Divers	150 €	- Région LR	82 502 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>12 897 €</b>		
- Rémunération intermédiaires et honoraires	- €	- Département 11	6 000 €
- Publicité, publication	3 415 €		
- Déplacements missions	8 362 €	- Inter-communalité(s)	6 500 €
- Frais postaux et de télécommunication	1 048 €		
- Services bancaires et autres	72 €	- Commune(s)	2 500 €
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>130 €</b>		
- Impôts et taxes sur rémunération	- €	- VNF-AFAHC Occ	5 000 €
- Autres impôts et taxes	130 €	- Fonds européens	- €
<b>64 - Charges du personnel</b>	<b>67 658 €</b>	- ASP (emplois aidés)	2 326 €
- Rémunération du personnel	44 693 €	- ADEME	- €
- Charges sociales	20 965 €	<b>75 - Autre produit de gestion courante</b>	<b>1 850 €</b>
- Autre charges de personnel (formation)	2 000 €	Dont cotisations	1 350 €
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>294 €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>- €</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>- €</b>	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>- €</b>	<b>78 - Reprise sur amortissement</b>	<b>- €</b>
<b>68 - Dotation aux amortissements</b>	<b>3 469 €</b>	<b>79 - Transfert de charges (formation)</b>	<b>2 000 €</b>
<b>69 - Résultat (gain)</b>	<b>0 €</b>	<b>79 - Résultat (perte)</b>	<b>- €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>158 294 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>158 294 €</b>
<b>86 - Emploi des Contributions volontaires en nature</b>	<b>176 560 €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>176 560 €</b>
- Secours en nature	- €	- Bénévolat	128 560 €
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations	48 000 €	- Prestations en nature	8 000 €
- Personnels bénévoles	128 560 €	- Dons en nature	40 000 €
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>334 854 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>334 854 €</b>

Le budget prévisionnel 2018 est construit sur la base du budget réalisé 2017, en prévoyant une sérieuse hausse de nos actions telle qu'exprimée rapidement en fin du rapport d'activité, et en tenant compte d'un recrutement et d'un réalignement des salaires.

Au niveau de la répartition *Ressources propres* et *Financements publics*, on reste sur un équilibre de un tiers / deux tiers.

Les ventes de prestation et marchandise sont encore majoritairement issues de l'accompagnement sur le dispositif *Haies*, mais on prévoit une montée en puissance sur le *Conseil & agroforesterie* (uniquement financé en prestation), et des rentrées dues à la *Fête de l'arbre* en légère hausse.

Au niveau des financements, on demande à la *Région* 67 750€ pour les *Haies*, et 10 000€, auxquels se rajoute le report de fond dédié de 4 752€ pour la *Sensibilisation (Fête de l'arbre et EEDD)*. Les autres cofinancements demandés sur la *Sensibilisation* : 6 000€ au *Département*, 5 400€ à la *DEAL*, 9 000€ aux communes et intercommunalités, et 5 000€ à *VNF* pour une action transversale.

Au niveau des achats, on constate une prévalence des *Charges de personnel* et des *Achats*

(principalement prestations et fournitures), ces derniers liés à l'action *Conseil et agroforesteries* et un peu aux actions de *Sensibilisation*. Les autres charges sont en légère hausse, et on voit aussi apparaître une ligne amortissement lié aux investissements qu'on compte réaliser cette année.

Le montant total du budget prévisionnel 2018 atteint au final 158 294€ ; 334 854€ si on tient compte des contributions volontaires en nature.

Le budget présenté est équilibré, mais nous espérons cette année encore faire un résultat significatif qui puisse nous permettre de renforcer un peu plus nos fonds propres et réserve de trésorerie, d'investir dans des outils, matériel, véhicules voire locaux, et surtout nous donner une assise suffisante pour pouvoir envisager de développer d'autres projets (expérimentation, recherche, etc.) pas ou peu financés.

#### **IV / Vote des Rapports**

Le **rapport d'activité** 2017 a été **approuvé** à l'unanimité des présent-e-s.

Le **rapport financier** 2017 a été **approuvé** à l'unanimité des présent-e-s ; quitus est donné au trésorier concernant sa gestion.

Pour l'**affectation du résultat**, au vu du manque d'information nécessaire à la prise de décision, l'Assemblée Générale décide à l'unanimité des présent-e-s de **déléguer la décision** d'affectation **au Conseil d'Administration**, après prise d'information auprès d'une personne compétente, pour fixer le montant à affecter au fond associatif, et le montant à laisser au report à nouveau.

#### **V / Election du Conseil d'Administration**

Se présentent pour le poste d'administrateur-riche de l'association :

Jean-Claude Daguzan, Amalita De Zarate, Patricia Elliot, Yves Langénieux, Christophe Lauzier, Francois Plassard, Cyril Quétier, Janucz Trzepizur, Christian Winterhalter

Le CA est **élu** en liste entière à l'unanimité des présent-e-s.

# Compte-rendu d'Assemblée Générale 2017 Arbres & Paysages 11

## Annexe 1 : Budgets 2017 réalisés par projets

Les budgets présentés ici (réalisés et prévisionnels) n'ont pas été présentés à l'Assemblée Générale sous cette forme, seuls quelques éléments ayant été dispensés ; ils sont rapportés ici pour information.

Plantation haies - Budget réalisé 2017			
DEPENSES	MONTANT EN EUROS	RECETTES	MONTANT EN EUROS
<b>60 - Achats</b>	<b>3 433,20 €</b>	<b>70 - Ressources propres</b>	<b>19 423,50 €</b>
- Prestation de service	- €	- Prestation de service	- €
- Achats non stockés de matières fournitures	- €	- Prestation de service aux adhérents	19 423,50 €
- Achat de matière première alimentaire	1 140,00 €	- Vente de marchandises	- €
- Fourniture d'entretien et de petit équipement	- €	- Vente de marchandises aux adhérents	- €
- Produits transformés alimentaires	2 293,20 €		
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>- €</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>40 355,91 €</b>
- Sous traitance générale	- €	- État : précisez le(s) ministère(s) sollicités(s)	
- Locations	- €	DREAL	- €
- Entretien et réparation	- €	DRAC	- €
- Assurances	- €	DRAAF	- €
- Documentation	- €	Agence de l'Eau	- €
- Divers	- €	- Région Occitanie	39 000,00 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>3 492,02 €</b>		
- Rémunération intermédiaires et honoraires	316,02 €	- Département Aude	- €
- Publicité, publication	156,00 €		
- Déplacements missions	3 020,00 €	- Inter-communalité(s)	- €
- Frais postaux et de télécommunication	- €		
- Services bancaires et autres	- €	- Commune(s)	- €
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>- €</b>		
- Impôts et taxes sur rémunération	- €	- Organismes sociaux	- €
- Autres impôts et taxes	- €	- Fonds européens	- €
<b>64 - Charges du personnel</b>	<b>4 906,49 €</b>	- ASP (emplois aidés)	1 355,91 €
- Rémunération du personnel	3 339,80 €	- ADEME	- €
- Charges sociales	1 566,70 €	<b>75 - Autre produit de gestion courante</b>	<b>- €</b>
- Autre charges de personnel (formation)	- €	Dont cotisations	- €
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>- €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>- €</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>- €</b>	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>- €</b>	<b>78 - Reprise sur amortissement</b>	<b>- €</b>
<b>68 - Dotation aux amortissement</b>	<b>- €</b>	<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>- €</b>
<b>69 - Résultat (gain)</b>	<b>51 478,88 €</b>	<b>79 - Résultat (perte)</b>	<b>- €</b>
<b>II - Charges indirectes affectées à l'action</b>	<b>1 002,01 €</b>	<b>I - Ressources indirectes affectées à l'action</b>	<b>4 533,19 €</b>
Charges fixes de fonctionnement	938,85 €	Cotisations	307,37 €
Frais financiers	- €	Produits financiers	- €
Autres	63,16 €	Transferts de charge	4 225,82 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>64 312,60 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>64 312,60 €</b>
<b>86 - Emploi des Contributions volontaires en nature</b>	<b>95 987,37 €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>95 987,37 €</b>
- Secours en nature	- €	- Bénévolat	68 987,37 €
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations	27 000,00 €	- Prestations en nature (Département de l'Aude)	3 600,00 €
- Personnels bénévoles	68 987,37 €	- Dons en nature (Département de l'Aude)	23 400,00 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>160 299,97 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>160 299,97 €</b>

Agroforesterie - Budget réalisé 2017			
DEPENSES	MONTANT EN EUROS	RECETTES	MONTANT EN EUROS
<b>60 - Achats</b>	<b>- €</b>	<b>70 - Ressources propres</b>	<b>- €</b>
- Prestation de service	- €	- Prestation de service	- €
- Achats non stockés de matières fournitures	- €	- Prestation de service aux adhérents	- €
- Achat de matière première alimentaire	- €	- Vente de repas/boissons	- €
- Fourniture d'entretien et de petit équipement	- €	- Vente de repas/boissons aux adhérents	- €
- Produits transformés alimentaires	- €	- Vente de marchandises	- €
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>- €</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>72,64 €</b>
- Sous traitance générale	- €	- État : précisez le(s) ministère(s) sollicités(s)	
- Locations	- €	DREAL	- €
- Entretien et réparation	- €	DRAC	- €
- Assurances	- €	DRAAF	- €
- Documentation	- €	Agence de l'Eau	- €
- Divers	- €	- Région Occitanie	- €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>129,30 €</b>		
- Rémunération intermédiaires et honoraires	- €	- Département Aude	- €
- Publicité, publication	- €		
- Déplacements missions	129,30 €	- Intercommunalité(s)	- €
- Frais postaux et de télécommunication	- €		
- Services bancaires et autres	- €	- Commune(s) Sigean	- €
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>- €</b>		
- Impôts et taxes sur rémunération	- €	- Organismes sociaux	- €
- Autres impôts et taxes	- €	- Fonds européens	- €
<b>64 - Charges du personnel</b>	<b>262,85 €</b>	- CNASEA (emplois aidés)	72,64 €
- Rémunération du personnel	178,92 €	- ADEME	- €
- Charges sociales	83,93 €	<b>75 - Autre produit de gestion courante</b>	<b>- €</b>
- Autre charges de personnel (formation)	- €	Dont cotisations	- €
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>- €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>- €</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>- €</b>	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>- €</b>	<b>78 - Reprise sur amortissement</b>	<b>- €</b>
<b>68 - Dotation aux amortissement</b>	<b>- €</b>	<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>- €</b>
<b>69 - Résultat (gain)</b>	<b>- €</b>	<b>79 - Résultat (perte)</b>	<b>130,34 €</b>
<b>II - Charges indirectes affectées à l'action</b>	<b>53,68 €</b>	<b>I - Ressources indirectes affectées à l'action</b>	<b>242,85 €</b>
Charges fixes de fonctionnement	50,30 €	Cotisations	16,47 €
Frais financiers	- €	Produits financiers	- €
Autres	3,38 €	Transferts de charge	226,38 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>445,83 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>445,83 €</b>
<b>86 - Emploi des Contributions volontaires en nature</b>	<b>72,18 €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>72,18 €</b>
- Secours en nature	- €	- Bénévolat	72,18 €
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations	- €	- Prestations en nature	- €
- Personnels bénévoles	72,18 €	- Dons en nature	- €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>518,01 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>518,01 €</b>

Dans le budget *Haies* 2017, environ 2 000€ d'achats (livraison broyat) et 3 000€ de temps salarié et déplacements (visites de suivi) vont être affectés aux exercices suivants, mais l'ensemble des produits a été enregistré dans cet exercice ; on peut donc considérer qu'environ 5 000€ vont venir en déduction du résultat affiché. Pour le budget *Agroforesterie*, c'est la prestation au bénéficiaire qui sera enregistré en 2018, donc le résultat devrait être équilibré.



## Compte-rendu d'Assemblée Générale 2017

Fête de l'arbre - Budget réalisé 2017			
DEPENSES	MONTANT EN EUROS	RECETTES	MONTANT EN EUROS
<b>60 - Achats</b>	<b>5 750,07 €</b>	<b>70 - Ressources propres</b>	<b>3 315,20 €</b>
- Prestation de service	5 582,20 €	- Prestation de service	2 205,20 €
- Achats non stockés de matières fournitures	10,00 €	- Prestation de service aux adhérents	- €
- Achat de matière première alimentaire	- €	- Vente de repas/boissons	1 110,00 €
- Fourniture d'entretien et de petit équipement	30,00 €	- Vente de repas/boissons aux adhérents	- €
- Produits transformés alimentaires	127,87 €	- Vente de marchandises	- €
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>14,00 €</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>4 538,83 €</b>
- Sous traitance générale	- €	- État : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)	
- Locations	- €	DREAL	- €
- Entretien et réparation	- €	DRAC	- €
- Assurances	- €	DRAAF	- €
- Documentation	- €	Agence de l'Eau	- €
- Divers	14,00 €	- Région Occitanie	3 582,43 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>2 415,50 €</b>		
- Rémunération intermédiaires et honoraires	- €	- Département Aude	- €
- Publicité, publication	1 118,00 €	- Intercommunalité(s)	- €
- Déplacements missions	1 297,50 €	- Commune(s) Lagrasse	- €
- Frais postaux et de télécommunication	- €		
- Services bancaires et autres	- €		
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>- €</b>		
- Impôts et taxes sur rémunération	- €	- Organismes sociaux	- €
- Autres impôts et taxes	- €	- Fonds européens	- €
<b>64 - Charges du personnel</b>	<b>3 460,83 €</b>	- ASP (emplois aidés)	956,40 €
- Rémunération du personnel	2 355,75 €	- ADEME	- €
- Charges sociales	1 105,08 €	<b>75 - Autre produit de gestion courante</b>	<b>60,51 €</b>
- Autre charges de personnel (formation)	- €	Dont cotisations	- €
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>46,00 €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>- €</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>- €</b>	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>- €</b>	<b>78 - Reprise sur amortissement</b>	<b>- €</b>
<b>68 - Dotations aux amortissements</b>	<b>- €</b>	<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>- €</b>
<b>69 - Résultat (gain)</b>	<b>- €</b>	<b>79 - Résultat (perte)</b>	<b>1 281,12 €</b>
<b>II - Charges indirectes affectées à l'action</b>	<b>706,77 €</b>	<b>I - Ressources indirectes affectées à l'action</b>	<b>3 197,52 €</b>
Charges fixes de fonctionnement	662,23 €	Cotisations	216,80 €
Frais financiers	- €	Produits financiers	- €
Autres	44,55 €	Transferts de charge	2 980,71 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>12 393,17 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>12 393,17 €</b>
<b>86 - Emploi des Contributions volontaires en nature</b>	<b>7 980,00 €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>7 980,00 €</b>
- Secours en nature	- €	- Bénévolat	7 180,00 €
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations	800,00 €	- Prestations en nature	800,00 €
- Personnels bénévoles	7 180,00 €	- Dons en nature	- €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>20 373,17 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>20 373,17 €</b>

EEDD - Budget réalisé 2017			
DEPENSES	MONTANT EN EUROS	RECETTES	MONTANT EN EUROS
<b>60 - Achats</b>	<b>221,65 €</b>	<b>70 - Ressources propres</b>	<b>125,00 €</b>
- Prestation de service	- €	- Prestation de service	125,00 €
- Achats non stockés de matières fournitures	- €	- Prestation de service aux adhérents	- €
- Achat de matière première alimentaire	- €	- Vente de repas/boissons	- €
- Fourniture d'entretien et de petit équipement	221,65 €	- Vente de repas/boissons aux adhérents	- €
- Produits transformés alimentaires	- €	- Vente de marchandises	- €
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>82,70 €</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>2 500,45 €</b>
- Sous traitance générale	- €	- État : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)	
- Locations	- €	DREAL	- €
- Entretien et réparation	- €	DRAC	- €
- Assurances	- €	DRAAF	- €
- Documentation	- €	Agence de l'Eau	- €
- Divers	82,70 €	- Région Occitanie	1 665,11 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>1 724,60 €</b>		
- Rémunération intermédiaires et honoraires	- €	- Département Aude	- €
- Publicité, publication	- €	- Inter-communalité(s)	- €
- Déplacements missions	1 724,60 €	- Commune(s)	- €
- Frais postaux et de télécommunication	- €		
- Services bancaires et autres	- €		
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>- €</b>		
- Impôts et taxes sur rémunération	- €	- Organismes sociaux	- €
- Autres impôts et taxes	- €	- Fonds européens	- €
<b>64 - Charges du personnel</b>	<b>3 022,75 €</b>	- ASP (emplois aidés)	835,34 €
- Rémunération du personnel	2 057,55 €	- ADEME	- €
- Charges sociales	965,20 €	<b>75 - Autre produit de gestion courante</b>	<b>- €</b>
- Autre charges de personnel (formation)	- €	Dont cotisations	- €
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>98,00 €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>- €</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>- €</b>	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>- €</b>	<b>78 - Reprise sur amortissement</b>	<b>- €</b>
<b>68 - Dotations aux amortissements</b>	<b>- €</b>	<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>- €</b>
<b>69 - Résultat (gain)</b>	<b>- €</b>	<b>79 - Résultat (perte)</b>	<b>348,79 €</b>
<b>II - Charges indirectes affectées à l'action</b>	<b>617,31 €</b>	<b>I - Ressources indirectes affectées à l'action</b>	<b>2 792,77 €</b>
Charges fixes de fonctionnement	578,40 €	Cotisations	189,36 €
Frais financiers	- €	Produits financiers	- €
Autres	38,91 €	Transferts de charge	2 603,41 €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>5 767,01 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>5 767,01 €</b>
<b>86 - Emploi des Contributions volontaires en nature</b>	<b>800,00 €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>800,00 €</b>
- Secours en nature	- €	- Bénévolat	800,00 €
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations	- €	- Prestations en nature	- €
- Personnels bénévoles	800,00 €	- Dons en nature	- €
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>6 567,01 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>6 567,01 €</b>

Les budgets présentés ici ne correspondent pas exactement à ceux des projets puisque des dépenses liées à leur réalisation en 2017 seront enregistrées dans l'exercice 2018 (achats pour la *Fête de l'arbre*, temps salarié pour les deux projets). Les ressources (financement région) correspondantes ont, elles, été reportées à 2018 dans les fonds dédiés.

**Annexe 2 : Budgets 2018 prévisionnels par projets**

Arborem - Budget prévisionnel 2018			
DEPENSES	MONTANT EN EUROS	RECETTES	MONTANT EN EUROS
<b>60 - Achats</b>	<b>51 000,00 €</b>	<b>70 - Ressources propres</b>	<b>24 000,00 €</b>
- Prestation de service	8 000,00 €	- Prestation de service	- €
- Achats non stockés de matières fournitures	43 000,00 €	- Prestation de service aux adhérents	24 000,00 €
- Achat de matière première alimentaire	- €	- Vente de repas/boissons	- €
- Fourniture d'entretien et de petit équipement	- €	- Vente de repas/boissons aux adhérents	- €
- Produits transformés alimentaires	- €	- Vente de marchandises	- €
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>3 500,00 €</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>69 388,03 €</b>
- Sous traitance générale	- €	- État : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)	- €
- Locations	2 000,00 €	- DREAL	- €
- Entretien et réparation	- €	- DRAC	- €
- Assurances	- €	- DRAAF	- €
- Documentation	1 500,00 €	- Agence de l'Eau	- €
- Divers	- €	- Région Occitanie	67 750,00 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>5 380,00 €</b>	- Département Aude	- €
- Rémunération intermédiaires et honoraires	- €	- Inter-communalité(s)	- €
- Publicité, publication	1 400,00 €	- Commune(s)	- €
- Déplacements missions	3 580,00 €	- Organismes sociaux	1 000,00 €
- Frais postaux et de télécommunication	400,00 €	- Fonds européens	- €
- Services bancaires et autres	- €	- CNASEA (emplois aidés)	638,03 €
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>- €</b>	- ADEME	- €
- Impôts et taxes sur rémunération	- €	- Dont cotisations	- €
- Autres impôts et taxes	- €	<b>75 - Autre produit de gestion courante</b>	<b>- €</b>
<b>64 - Charges du personnel</b>	<b>17 821,56 €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>- €</b>
- Rémunération du personnel	12 130,95 €	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>
- Charges sociales	5 690,62 €	<b>78 - Reprise sur amortissement</b>	<b>- €</b>
- Autre charges de personnel (formation)	- €	<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>- €</b>
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>- €</b>	<b>79 - Résultat (perte)</b>	<b>- €</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>- €</b>	<b>I - Ressources indirectes affectées à l'action</b>	<b>1 116,90 €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>- €</b>	- Cotisations	403,65 €
<b>68 - Dotation aux amortissements</b>	<b>3 000,00 €</b>	- Produits financiers	- €
<b>69 - Résultat (gain)</b>	<b>9 947,05 €</b>	- Autres	713,25 €
<b>II - Charges indirectes affectées à l'action</b>	<b>3 856,31 €</b>	<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>94 504,93 €</b>
- Charges fixes de fonctionnement	3 768,41 €	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>94 504,93 €</b>
- Frais financiers	- €	<b>86 - Emploi des Contributions volontaires en nature</b>	<b>162 411,27 €</b>
- Autres	87,91 €	- Secours en nature	- €
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>94 504,93 €</b>	- Mise à disposition gratuite des biens et prestations	48 000,00 €
<b>86 - Emploi des Contributions volontaires en nature</b>	<b>162 411,27 €</b>	- Personnels bénévoles	114 411,27 €
- Secours en nature	- €	<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>256 916,20 €</b>
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations	48 000,00 €	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>256 916,20 €</b>
- Personnels bénévoles	114 411,27 €	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>162 411,27 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>256 916,20 €</b>	- Bénévolat	114 411,27 €
<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>162 411,27 €</b>	- Prestations en nature (Département de l'Aude)	8 000,00 €
- Secours en nature	- €	- Dons en nature (Département de l'Aude)	40 000,00 €
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations	48 000,00 €	<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>21 202,36 €</b>
- Personnels bénévoles	114 411,27 €	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>21 202,36 €</b>

Agroforesterie - Budget prévisionnel 2018			
DEPENSES	MONTANT EN EUROS	RECETTES	MONTANT EN EUROS
<b>60 - Achats</b>	<b>3 365,00 €</b>	<b>70 - Ressources propres</b>	<b>11 965,00 €</b>
- Prestation de service	- €	- Prestation de service	5 725,00 €
- Achats non stockés de matières fournitures	3 365,00 €	- Prestation de service aux adhérents	2 340,00 €
- Achat de matière première alimentaire	- €	- Vente de repas/boissons	- €
- Fourniture d'entretien et de petit équipement	- €	- Vente de repas/boissons aux adhérents	- €
- Produits transformés alimentaires	- €	- Vente de marchandises	3 900,00 €
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>250,00 €</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>265,84 €</b>
- Sous traitance générale	- €	- État : précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)	- €
- Locations	- €	- DREAL	- €
- Entretien et réparation	- €	- DRAC	- €
- Assurances	- €	- DRAAF	- €
- Documentation	250,00 €	- Agence de l'Eau	- €
- Divers	- €	- Région Occitanie	- €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>620,00 €</b>	- Département Aude	- €
- Rémunération intermédiaires et honoraires	- €	- Intercommunalité(s)	- €
- Publicité, publication	- €	- Commune(s) Sigean	- €
- Déplacements missions	620,00 €	- Organismes sociaux	- €
- Frais postaux et de télécommunication	- €	- Fonds européens	- €
- Services bancaires et autres	- €	- CNASEA (emplois aidés)	265,84 €
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>- €</b>	- ADEME	- €
- Impôts et taxes sur rémunération	- €	- Dont cotisations	- €
- Autres impôts et taxes	- €	<b>75 - Autre produit de gestion courante</b>	<b>- €</b>
<b>64 - Charges du personnel</b>	<b>12 108,43 €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>- €</b>
- Rémunération du personnel	8 242,08 €	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>
- Charges sociales	3 866,35 €	<b>78 - Reprise sur amortissement</b>	<b>- €</b>
- Autre charges de personnel (formation)	- €	<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>- €</b>
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>- €</b>	<b>79 - Résultat (perte)</b>	<b>5 973,81 €</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>- €</b>	<b>II - Charges indirectes affectées à l'action</b>	<b>2 620,08 €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>- €</b>	- Charges fixes de fonctionnement	2 560,35 €
<b>68 - Dotation aux amortissements</b>	<b>- €</b>	- Frais financiers	- €
<b>69 - Résultat (gain)</b>	<b>- €</b>	- Autres	59,73 €
<b>II - Charges indirectes affectées à l'action</b>	<b>2 620,08 €</b>	<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>18 963,51 €</b>
- Charges fixes de fonctionnement	2 560,35 €	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>18 963,51 €</b>
- Frais financiers	- €	<b>86 - Emploi des Contributions volontaires en nature</b>	<b>2 238,86 €</b>
- Autres	59,73 €	- Secours en nature	- €
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>18 963,51 €</b>	- Bénévolat	2 238,86 €
<b>86 - Emploi des Contributions volontaires en nature</b>	<b>2 238,86 €</b>	- Prestations en nature	- €
- Secours en nature	- €	- Dons en nature	- €
- Bénévolat	2 238,86 €	<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>21 202,36 €</b>
- Prestations en nature	- €	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>21 202,36 €</b>
- Dons en nature	- €		

## Compte-rendu d'Assemblée Générale 2017

Fête de l'arbre - Budget prévisionnel 2018			
DEPENSES	MONTANT EN EUROS	RECETTES	MONTANT EN EUROS
<b>60 - Achats</b>	<b>8 000,00 €</b>	<b>70 - Ressources propres</b>	<b>4 200,00 €</b>
- Prestation de service	6 600,00 €	- Prestation de service	2 400,00 €
- Achats non stockés de matières fournitures	- €	- Prestation de service aux adhérents	- €
- Achat de matière première alimentaire	- €	- Vente de repas/boissons	1 800,00 €
- Fourniture d'entretien et de petit équipement	200,00 €	- Vente de repas/boissons aux adhérents	- €
- Produits transformés alimentaires	1 200,00 €	- Vente de marchandises	- €
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>- €</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>16 884,08 €</b>
- Sous traitance générale	- €	- État : précisez le(s) ministère(s) sollicités(s)	- €
- Locations	- €	- DREAL	2 400,00 €
- Entretien et réparation	- €	- DRAC	- €
- Assurances	- €	- DRAAF	- €
- Documentation	- €	- Agence de l'Eau	- €
- Divers	- €	- Région Occitanie	6 691,23 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>2 239,00 €</b>	- Département Aude	4 000,00 €
- Rémunération intermédiaires et honoraires	- €	- Intercommunalité(s)	2 500,00 €
- Publicité, publication	1 365,00 €	- Commune(s) Lagrasse	1 000,00 €
- Déplacements missions	874,00 €	- Organismes sociaux	- €
- Frais postaux et de télécommunication	- €	- Fonds européens	- €
- Services bancaires et autres	- €	- CNASEA (emplois aidés)	292,85 €
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>130,00 €</b>	- ADEME	- €
- Impôts et taxes sur rémunération	- €	<b>75 - Autre produit de gestion courante</b>	<b>500,00 €</b>
- Autres impôts et taxes	130,00 €	- Dont cotisations	- €
<b>64 - Charges du personnel</b>	<b>9 720,85 €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>- €</b>
- Rémunération du personnel	6 616,88 €	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>
- Charges sociales	3 103,97 €	<b>78 - Reprise sur amortissement</b>	<b>- €</b>
- Autre charges de personnel (formation)	- €	<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>- €</b>
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>- €</b>	<b>79 - Résultat (perte)</b>	<b>- €</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>- €</b>	<b>I - Ressources indirectes affectées à l'action</b>	<b>609,22 €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>- €</b>	- Cotisations	220,17 €
<b>68 - Dotation aux amortissements</b>	<b>- €</b>	- Produits financiers	- €
<b>69 - Résultat (gain)</b>	<b>0,00 €</b>	- Transferts de charge	389,05 €
<b>II - Charges indirectes affectées à l'action</b>	<b>2 103,44 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>22 193,30 €</b>
- Charges fixes de fonctionnement	2 055,50 €	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>5 529,79 €</b>
- Frais financiers	- €	- Bénévolat	5 529,79 €
- Autres	47,95 €	- Prestations en nature	- €
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>22 193,30 €</b>	- Personnels bénévoles	5 529,79 €
<b>86 - Emploi des Contributions volontaires en nature</b>	<b>5 529,79 €</b>	<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>27 723,08 €</b>
- Secours en nature	- €	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>27 723,08 €</b>
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations	- €		
- Personnels bénévoles	5 529,79 €		

EEDD - Budget prévisionnel 2018			
DEPENSES	MONTANT EN EUROS	RECETTES	MONTANT EN EUROS
<b>60 - Achats</b>	<b>3 950,00 €</b>	<b>70 - Ressources propres</b>	<b>4 050,00 €</b>
- Prestation de service	3 450,00 €	- Prestation de service	2 000,00 €
- Achats non stockés de matières fournitures	300,00 €	- Prestation de service aux adhérents	1 600,00 €
- Achat de matière première alimentaire	- €	- Vente de repas/boissons	- €
- Fourniture d'entretien et de petit équipement	200,00 €	- Vente de repas/boissons aux adhérents	200,00 €
- Produits transformés alimentaires	- €	- Vente de marchandises	250,00 €
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>850,00 €</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>23 226,59 €</b>
- Sous traitance générale	- €	- État : précisez le(s) ministère(s) sollicités(s)	- €
- Locations	550,00 €	- DREAL	3 000,00 €
- Entretien et réparation	- €	- DRAC	- €
- Assurances	- €	- DRAAF	- €
- Documentation	300,00 €	- Agence de l'Eau	- €
- Divers	- €	- Région Occitanie	8 061,23 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>2 014,00 €</b>	- Département Aude	2 000,00 €
- Rémunération intermédiaires et honoraires	- €	- Inter-communalité(s)	4 000,00 €
- Publicité, publication	350,00 €	- Commune(s)	1 500,00 €
- Déplacements missions	1 664,00 €	- Organismes sociaux	4 000,00 €
- Frais postaux et de télécommunication	- €	- Fonds européens	- €
- Services bancaires et autres	- €	- CNASEA (emplois aidés)	665,36 €
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>- €</b>	- ADEME	- €
- Impôts et taxes sur rémunération	- €	<b>75 - Autre produit de gestion courante</b>	<b>- €</b>
- Autres impôts et taxes	- €	- Dont cotisations	- €
<b>64 - Charges du personnel</b>	<b>17 736,29 €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>- €</b>
- Rémunération du personnel	12 072,90 €	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>
- Charges sociales	5 663,39 €	<b>78 - Reprise sur amortissement</b>	<b>- €</b>
- Autre charges de personnel (formation)	- €	<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>- €</b>
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>- €</b>	<b>79 - Résultat (perte)</b>	<b>0,01 €</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>- €</b>	<b>II - Charges indirectes affectées à l'action</b>	<b>3 837,86 €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>- €</b>	- Cotisations	401,72 €
<b>68 - Dotation aux amortissements</b>	<b>- €</b>	- Produits financiers	- €
<b>69 - Résultat (gain)</b>	<b>- €</b>	- Transferts de charge	709,84 €
<b>II - Charges indirectes affectées à l'action</b>	<b>3 837,86 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>28 388,15 €</b>
- Charges fixes de fonctionnement	3 750,38 €	<b>86 - Emploi des Contributions volontaires en nature</b>	<b>5 324,52 €</b>
- Frais financiers	- €	- Bénévolat	5 324,52 €
- Autres	87,48 €	- Prestations en nature	- €
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>28 388,15 €</b>	- Personnels bénévoles	5 324,52 €
<b>86 - Emploi des Contributions volontaires en nature</b>	<b>5 324,52 €</b>	<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>33 712,67 €</b>
- Secours en nature	- €	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>33 712,67 €</b>
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations	- €		
- Personnels bénévoles	5 324,52 €		

## Compte-rendu d'Assemblée Générale 2017

Echanges et mutualisation régionale Budget prévisionnel 2018			
DEPENSES	MONTANT EN EUROS	RECETTES	MONTANT EN EUROS
<b>60 - Achats</b>	<b>370,00 €</b>	<b>70 - Ressources propres</b>	<b>- €</b>
- Prestation de service	- €	- Prestation de service	- €
- Achats non stockés de matières fournitures	- €	- Prestation de service aux adhérents	- €
- Achat de matière première alimentaire	- €	- Vente de repas/boissons	- €
- Fourniture d'entretien et de petit équipement	- €	- Vente de repas/boissons aux adhérents	- €
- Produits transformés alimentaires	370,00 €	- Vente de marchandises	- €
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>400,00 €</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>78,75 €</b>
- Sous traitance générale	- €	- État : précisez le(s) ministère(s) sollicités(s)	
- Locations	- €	DREAL	- €
- Entretien et réparation	- €	DRAC	- €
- Assurances	- €	DRAAF	- €
- Documentation	400,00 €	Agence de l'Eau	- €
- Divers	- €	- Région Occitanie	- €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>724,00 €</b>		
- Rémunération intermédiaires et honoraires	- €	- Département Aude	- €
- Publicité, publication	- €		
- Déplacements missions	724,00 €	- Intercommunalité(s)	- €
- Frais postaux et de télécommunication	- €		
- Services bancaires et autres	- €	- Commune(s) Sigean	- €
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>- €</b>		
- Impôts et taxes sur rémunération	- €	- Organismes sociaux	- €
- Autres impôts et taxes	- €	- Fonds européens	- €
<b>64 - Charges du personnel</b>	<b>2 217,04 €</b>	- CNASEA (emplois aidés)	78,75 €
- Rémunération du personnel	1 509,11 €	- ADEME	- €
- Charges sociales	707,92 €	<b>75 - Autre produit de gestion courante</b>	<b>- €</b>
- Autre charges de personnel (formation)	- €	Dont cotisations	- €
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>- €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>- €</b>
<b>66 - Charges financières</b>	<b>- €</b>	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>- €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>- €</b>	<b>78 - Reprise sur amortissement</b>	<b>- €</b>
<b>68 - Dotation aux amortissements</b>	<b>- €</b>	<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>- €</b>
<b>69 - Résultat (gain)</b>	<b>- €</b>	<b>79 - Résultat (perte)</b>	<b>3 973,07 €</b>
<b>II - Charges indirectes affectées à l'action</b>	<b>479,73 €</b>	<b>I - Ressources indirectes affectées à l'action</b>	<b>138,94 €</b>
Charges fixes de fonctionnement	468,80 €	Cotisations	50,21 €
Frais financiers	- €	Produits financiers	- €
Autres	10,94 €	Transferts de charge	88,73 €
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>4 190,77 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>4 190,77 €</b>
<b>86 - Emploi des Contributions volontaires en nature</b>	<b>1 055,57 €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>1 055,57 €</b>
- Secours en nature	- €	- Bénévolat	1 055,57 €
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations	- €	- Prestations en nature	- €
- Personnels bénévoles	1 055,57 €	- Dons en nature	- €
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>5 246,33 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>5 246,33 €</b>

Fonctionnement			
DEPENSES	MONTANT EN EUROS*	RECETTES	MONTANT EN EUROS*
<b>60 - Achats</b>	<b>700 €</b>	<b>70 - Ressources propres</b>	<b>0 €</b>
- Prestation de service	350 €	- Prestation de service	0,00 €
- Achats non stockés de matières fournitures	150 €	- Prestation de service aux adhérents	0,00 €
- Achat de matière première alimentaire	0 €	- Vente de repas/boissons	0,00 €
- Fourniture d'entretien et de petit équipement	200 €	- Vente de repas/boissons aux adhérents	0,00 €
- Produits transformés alimentaires	0 €	- Vente de marchandises	0,00 €
<b>61 - Services extérieurs</b>	<b>1 460 €</b>	<b>74 - Subventions d'exploitation</b>	<b>385 €</b>
- Sous traitance générale	0 €	- État : précisez le(s) ministère(s) sollicités(s)	
- Locations	750 €	DREAL	0 €
- Entretien et réparation	200 €	DRAC	0 €
- Assurances	360 €	DRAAF	0 €
- Documentation	0 €	Agence de l'Eau	0 €
- Divers	150 €	- Région LR	0 €
<b>62 - Autres services extérieurs</b>	<b>1 920 €</b>		
- Rémunération intermédiaires et honoraires	0 €	- Département 11	0 €
- Publicité, publication	300 €		
- Déplacements missions	900 €	- Inter-communalité(s)	0 €
- Frais postaux et de télécommunication	648 €		
- Services bancaires et autres	72 €	- Commune(s)	0 €
<b>63 - Impôts et taxes</b>	<b>0 €</b>		
- Impôts et taxes sur rémunération	0 €	- Organismes sociaux	0 €
- Autres impôts et taxes	0 €		
<b>64 - Charges du personnel</b>	<b>8 054 €</b>	- Fonds européens	0 €
- Rémunération du personnel	4 121 €	- CNASEA (emplois aidés)	385 €
- Charges sociales	1 933 €	- ADEME	0 €
- Autre charges de personnel (formation)	2 000 €	<b>75 - Autre produit de gestion courante</b>	<b>1 350 €</b>
<b>65 - Autres charges de gestion courante</b>	<b>294 €</b>	Dont cotisations	1 350 €
<b>66 - Charges financières</b>	<b>0 €</b>	<b>76 - Produits financiers</b>	<b>0 €</b>
<b>67 - Charges exceptionnelles</b>	<b>0 €</b>	<b>77 - Produits exceptionnels</b>	<b>0 €</b>
<b>68 - Dotation aux amortissements</b>	<b>469 €</b>	<b>78 - Reprise sur amortissement</b>	<b>0 €</b>
<b>69 - Résultat</b>	<b>- 9 161,96 €</b>	<b>79 - Transfert de charges</b>	<b>2 000 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>12 897 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>3 735 €</b>
<b>86 - Emploi des Contributions volontaires en nature</b>	<b>4 720 €</b>	<b>87 - Contributions volontaires en nature</b>	<b>4 720 €</b>
- Secours en nature	- €	- Bénévolat	4 720 €
- Mise à disposition gratuite des biens et prestations	0 €	- Prestations en nature	0 €
- Personnels bénévoles	4 720 €	- Dons en nature	0 €
<b>TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES</b>	<b>17 617 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS</b>	<b>8 455 €</b>

Le budget fonctionnement présenté ici est ventilé dans chaque budget projet, au pro-rata du temps salarié.

Il apparaît dans la partie *Charges et Ressources indirectes affectées à l'action*.