

# Prévisionnel

# 2021



- Plan stratégique 2021-2023 (Synthèse)
- Plan d'action 2021
- Indicateurs de suivi 2021
- Dépenses prévisionnelles 2021
- Recettes prévisionnelles 2021
- Analyse budgétaire 2021
- Trésorerie prévisionnelle 2021

## Document-synthèse du plan stratégique 2021-2023

### VISION

Être un acteur de  
Solidarité Internationale  
de référence dans ses  
zones de présence

### MISSION

Contribuer à l'amélioration de la  
qualité de vie des personnes  
défavorisées, particulièrement les  
femmes et les enfants dans des  
domaines comme l'éducation  
publique et scolaire, le  
développement culturel et sportif, la  
santé, le développement durable et  
agricole

### VALEURS

Qualité,  
Respect,  
Développement Durable,  
Innovation,  
Inclusion

### Les ENJEUX

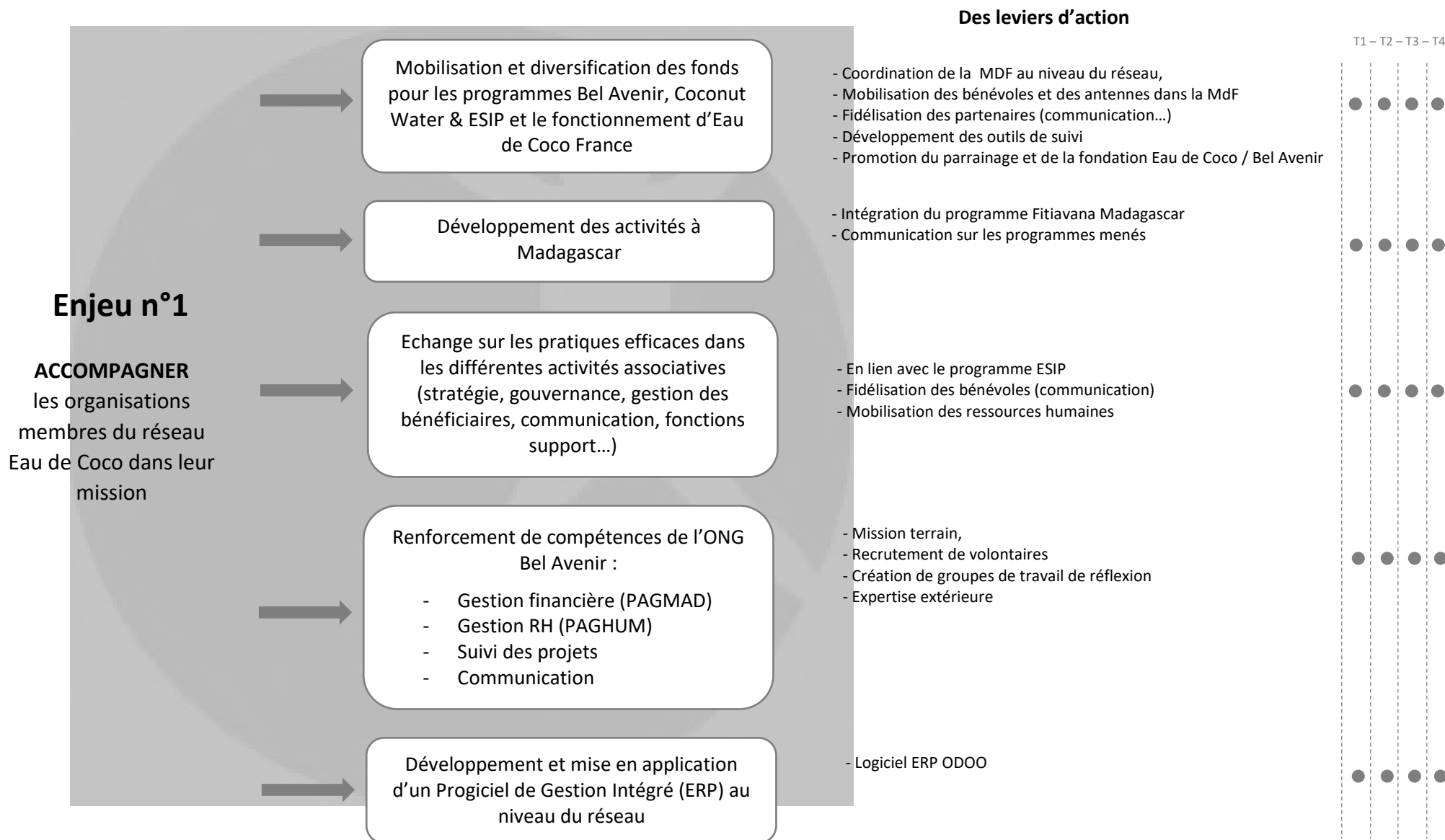
**ACCOMPAGNER**  
les organisations  
membres du réseau Eau  
de Coco dans leur  
mission

**CONTRIBUER**  
activement à la  
réalisation de l'Agenda  
2030 et ses Objectifs de  
Développement Durable

**DYNAMISER**  
l'humain au cœur  
d'une gestion saine et  
durable de  
l'association

Enjeux	ACCOMPAGNER les organisations membres du réseau Eau de Coco dans leur mission	CONTRIBUER activement à la réalisation de l'Agenda 2030 et ses Objectifs de développement durable	DYNAMISER l'humain au cœur d'une gestion saine et durable de l'association
<b>Axes d'intervention</b>	Vie associative	Education, Santé et Environnement	Vie associative
<b>Objectifs</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Les programmes de Bel Avenir, Coconut Water et ESIP disposent des moyens techniques, humains et financiers nécessaires à la bonne réalisation de leurs missions.</li> <li>○ Les organisations membres du réseau sont compétents, viables et autonomes dans leur gestion interne et mobilisation de moyens.</li> <li>○ Le réseau Eau de Coco se diversifie et s'étend pour renforcer sa pérennité.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Les enjeux des ODD sont intégrés et valorisés de façon transversale dans les actions et les pratiques menées par l'association.</li> <li>○ L'agenda 2030 anime et développe une culture de développement durable dans les différents programmes de l'association.</li> <li>○ L'association est reconnue pour mener des actions de solidarité aux pratiques durables.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ L'implication et l'engagement des salariés, des administrateurs, des partenaires et des bénévoles sont les principaux leviers de performance et d'innovation de l'association.</li> <li>○ Les échanges entre les organisations membres renforcent la résilience des projets et programmes de l'association.</li> <li>○ Un modèle économique sain, transparent et aux ressources diversifiées garantit la pérennité de l'association.</li> </ul>
<b>Stratégie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Des synergies transversales entre les organisations membres du réseau favorisent l'implication de ressources humaines compétentes, motivées et fidèles, la disponibilité de moyens financiers ainsi qu'une notoriété positive du réseau.</li> <li>○ Une communication accompagnée d'une valorisation des bonnes pratiques, des innovations et des méthodologies favorisent l'émulation de nouvelles initiatives parmi les organisations membres du réseau.</li> <li>○ La diversité de nouvelles ressources durables renforce la pérennité du réseau.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ L'association motive le renforcement de la connaissance des enjeux des ODD par les volontaires et bénévoles de l'association.</li> <li>○ L'association communique sur la cohérence des ODD avec les objectifs des différents projets.</li> <li>○ L'association évalue la contribution des actions de l'association aux ODD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ L'association développe des espaces d'échanges et de concertation entre les salariés, administrateurs, partenaires et bénévoles.</li> <li>○ L'association développe une politique basée sur une gouvernance partagée et une distribution des responsabilités.</li> <li>○ L'association met en avant de façon permanente ses valeurs, ses missions et ses enjeux.</li> </ul>
<b>Résultats attendus</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Les ressources financières augmentent dans l'ensemble des organisations membres du réseau,</li> <li>○ Les organisations membres du réseau Eau de Coco fidélisent leurs collaborateurs et leurs donateurs,</li> <li>○ Les organisations membres du réseau Eau de Coco et leurs actions sont de plus en plus efficaces, connues et appréciées.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Les projets de l'association contribuent à la réalisation de l'ensemble des ODD.</li> <li>○ Les collaborateurs et partenaires se fédèrent autour des valeurs, des missions et des enjeux des ODD et de l'association.</li> <li>○ L'engagement d'Eau de Coco dans la réalisation des ODD est valorisé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Des pôles de compétences renforcent la résilience et les missions de l'association.</li> <li>○ Les coûts de fonctionnement de l'association sont mineurs dans son budget,</li> <li>○ Des outils performants sont utilisés dans la réalisation des actions de l'association.</li> </ul>

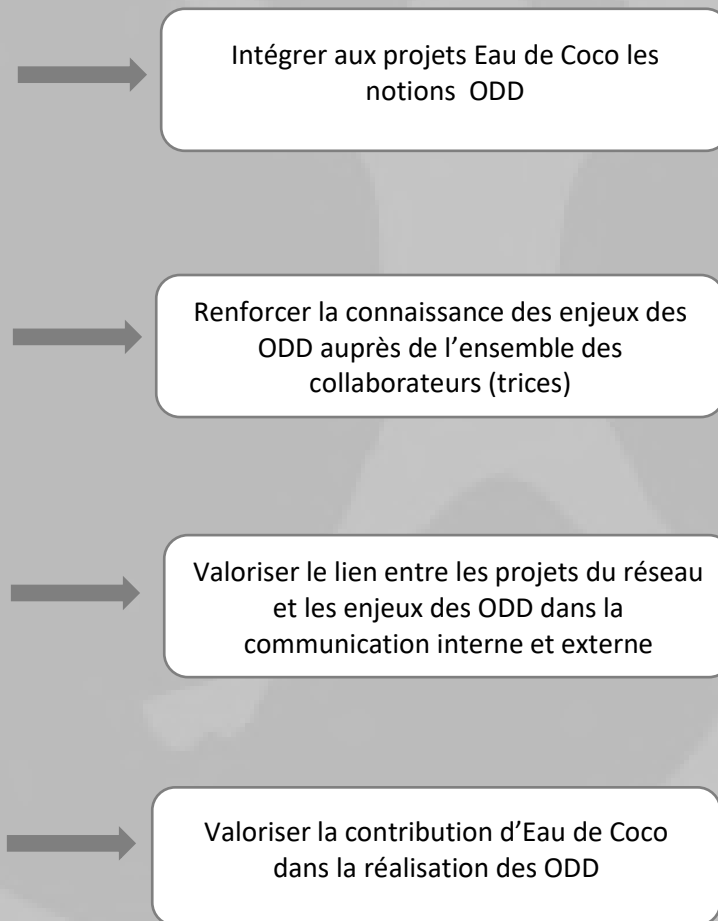
## Plan d'action 2021



## Plan d'action 2021

**Enjeu n°2**

**CONTRIBUER**  
activement à la  
réalisation de l'Agenda  
2030 et ses Objectifs de  
Développement Durable  
(ODD)


**Des leviers d'action**

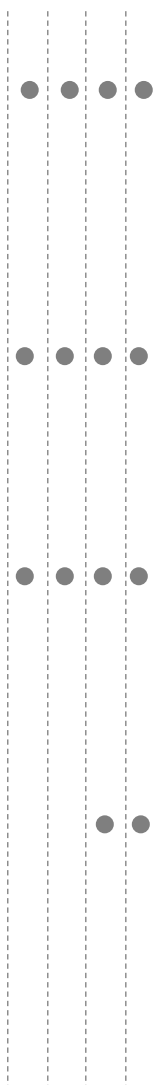
- Intégration des ODD dans les objectifs
- Mise en place d'un label pour nos activités

- Communication interne (Association, Réseau ...)
- Actions de sensibilisation lors des missions

- Intégration de la notion ODD sur les différents supports (site web, Facebook...),
- Communication
- Adhésion à un réseau d'acteurs ODD

- Participation à des concours
- Communication

T1 – T2 – T3 – T4

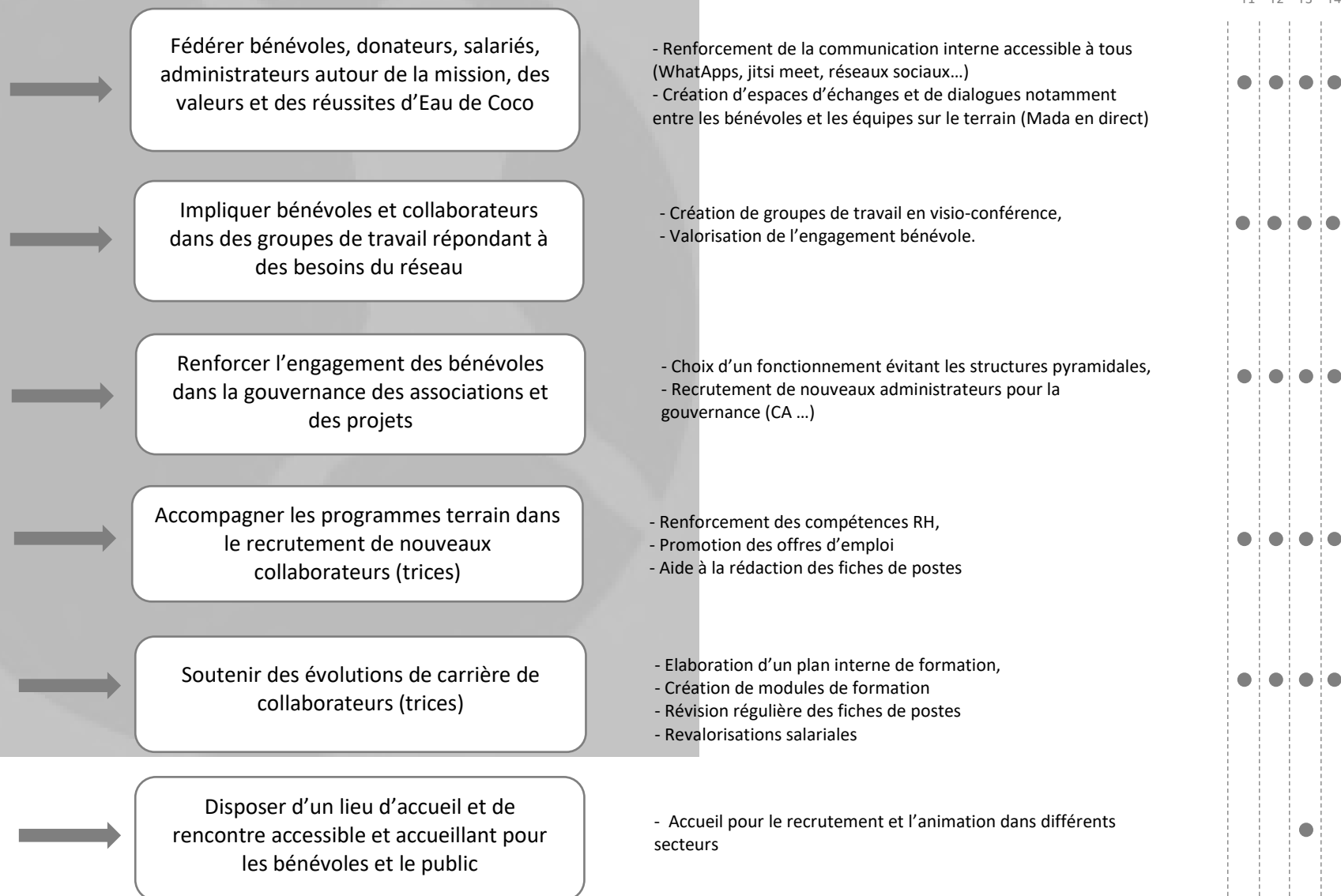


## Plan d'action 2021

### Des leviers d'action

### Enjeu n°3

**DYNAMISER**  
l'humain au cœur d'une  
gestion saine et durable  
de l'association



## Indicateurs de suivis des résultats attendus sur l'année 2021

Les Enjeux	Résultats attendus	Indicateurs	Moyens de vérification
<b>Enjeu n°1</b>  <b>ACCOMPAGNER</b> les organisations membres du réseau Eau de Coco dans leur mission	Les ressources financières augmentent dans l'ensemble des organisations membres du réseau	Pour Eau de Coco France : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonds de fonctionnement : 10 537 €</li> <li>• Fonds Programme Bel Avenir : 75 000 €</li> <li>• Fonds Programme Coconut Water : 5 000 €</li> <li>• Fonds Programme ESIP : 5 000 €</li> </ul> Pour le réseau Eau de Coco <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montant Ressources Financières : + 15%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convention de partenariat</li> <li>• Comptabilité 2021</li> <li>• Rapport Annuel du réseau</li> </ul>
	Les organisations membres du réseau Eau de Coco fidélisent leurs collaborateurs et leurs donateurs	Pour Bel Avenir Madagascar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Baisse de 35 % du turn-over,</li> <li>• 60 % des collaborateurs satisfaits de la gestion des RH et le climat interne</li> </ul> Pour Eau de Coco France <ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentation de 15 % des donateurs (Qté)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analyse RH,</li> <li>• Enquêtes de satisfaction</li> <li>• Etat des donateurs</li> </ul>
	Les organisations membres du réseau Eau de Coco et leurs actions sont de plus en plus efficaces, connues et appréciées.	Pour le réseau Eau de Coco <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 logiciel ERP en fonction</li> <li>• Utilisation par plus de 60% des membres du réseau</li> <li>• 10 formations ou missions de renforcement de compétences</li> </ul> Pour Eau de Coco France <ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentation des suivis des supports de communication (+ 20 %)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cahier des charges ERP,</li> <li>• Logiciel ERP,</li> <li>• Fiches de formation ERP</li> <li>• Rapports de mission</li> <li>• Statistiques Communication</li> </ul>

## Indicateurs de suivis des résultats attendus sur l'année 2021

Les Enjeux	Résultats attendus	Indicateurs	Moyens de vérification
<b>Enjeu n°2</b>  CONTRIBUER activement à la réalisation de l'Agenda 2030 et ses Objectifs de Développement Durable (ODD)	Les projets/activités de l'association contribuent à la réalisation de l'ensemble des ODD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 % des projets/activités intègrent les enjeux des ODD,</li> <li>• Un label valorise l'implication des projets/activités dans la réalisation des ODD.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enquêtes,</li> <li>• Photo du label</li> </ul>
	Les collaborateurs et partenaires se fédèrent autour des valeurs, des missions et des enjeux des ODD et de l'association.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 90 % des collaborateurs se sont approprié les enjeux des ODD,</li> <li>• 80 % des collaborateurs apprécient leur contribution à la réalisation des objectifs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enquête interne</li> </ul>
	L'engagement d'Eau de Coco dans la réalisation des ODD est valorisé	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 prix obtenu à un concours</li> <li>• 10 articles de presse.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prix obtenu</li> <li>• Articles de presse</li> </ul>



## Indicateurs de suivis des résultats attendus sur l'année 2021

Les Enjeux	Résultats attendus	Indicateurs	Moyens de vérification
<b>Enjeu n°3</b>  DYNAMISER l'humain au cœur d'une gestion saine et durable de l'association	Des pôles de compétences renforcent la résilience et les missions de l'association.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 personnes impliquées,</li> <li>• 5 groupes de travail animés</li> <li>• 3 volontaires sur le terrain</li> <li>• 3 nouveaux administrateurs (trices)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapports groupe de travail</li> </ul>
	Les coûts de fonctionnement de l'association sont mineurs dans son budget.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coût de fonctionnement (Salaire, administration...) inférieur à 50 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Etats financiers 2021,</li> </ul>
	Des outils performants sont utilisés dans la réalisation des actions de l'association.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 espace physique disponible</li> <li>• des espaces virtuels accessibles</li> <li>• 1 logiciel ERP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapport interne</li> <li>• Logiciel</li> </ul>

**Budget prévisionnel 2021**  
Association Eau de Coco

Dernière MAJ : 20/10/2020

## Dépenses Prévisionnelles

										Comptabilité Analytique (ligne analytique selon le plan d'action) : Coûts alloués à :												
										Budget Global 2021		Fonctionnement & Administration de l'association		Mobilisation de Ressources Financières		Animation du réseau bénévole et sympathisant		Programmes d'action (Bel Avenir, Coconut Water et ESIP)		Communication de l'association		
										Total	100%	196 215,00 €	5%	10 537,00 €	15%	28 569,75 €	3%	5 745,75 €	75%	146 372,75 €	2%	4 192,88 €
Num_Comp table	Int_Comptable	Infos_dépenses	Lignes_Plan d'action	Prix Unitaire	Période	UNITE DE PERIODE	QTE	UNITE DE QUANTITE	MONTANT	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	
641002	Salaire Personnel	Poste Coordinateur du Réseau	Ressources humaines	2 500,00 €	12	mois	1		30 000,00 €	10%	3 000,00 €	45%	13 500,00 €	5%	1 500,00 €	35%	10 500,00 €	5%	1 500,00 €			
613200	Rbt Frais mensuel	Poste Coordinateur du Réseau	Ressources humaines	180,00 €	12	mois	1	pers.	2 160,00 €	10%	216,00 €	45%	972,00 €	5%	108,00 €	35%	756,00 €	5%	108,00 €			
645000	Charges Sociales	URSSAF	Ressources humaines	1 410,00 €	12	mois	1	pers.	16 920,00 €	10%	1 692,00 €	45%	7 614,00 €	5%	846,00 €	35%	5 922,00 €	5%	846,00 €			
645000	Charges Sociales	MALAKOFF (Arcco - Agff) - Harmonie Mutuelle	Ressources humaines	420,00 €	12	mois	1	pers.	5 040,00 €	10%	504,00 €	45%	2 268,00 €	5%	252,00 €	35%	1 764,00 €	5%	252,00 €			
645000	Charges Sociales	OPCA - Uniformation	Ressources humaines	915,00 €	1	an	1	pers.	915,00 €	10%	91,50 €	45%	411,75 €	5%	45,75 €	35%	320,25 €	5%	45,75 €			
645000	Charges Sociales	Mutex (Prévoyance)	Ressources humaines	205,00 €	4	trim	1	pers.	820,00 €	10%	82,00 €	45%	369,00 €	5%	41,00 €	35%	287,00 €	5%	41,00 €			
645001	Charges Sociales	Octalia (Taxe Professionnelle)	Ressources humaines	260,00 €	1	an	1	pers.	260,00 €	10%	26,00 €	45%	117,00 €	5%	13,00 €	35%	91,00 €	5%	13,00 €			
641003	Indemnité volontariat	Service Civique International	Ressources humaines	110,00 €	10	mois	1	pers.	1 100,00 €	5%	55,00 €	5%	55,00 €	40%	440,00 €	40%	440,00 €	10%	110,00 €			
616000	Remboursement assurance	Service Civique International	Ressources humaines	40,00 €	10	mois	1	pers.	400,00 €		- €		- €		- €	100%	400,00 €					
616000	Remboursement assurance	Volontaire Madagascar	Ressources humaines	40,00 €	12	mois	1	pers.	480,00 €		- €		- €		- €	100%	480,00 €					
641004	Indemnité volontariat	Service Civique National	Ressources humaines	110,00 €	6	mois	1	pers.	660,00 €	5%	33,00 €	5%	33,00 €	40%	264,00 €	40%	264,00 €	10%	66,00 €			
622000	Rémunération Intermédiaire	Formation Salarié-Volontaire et bénévole	Ressources humaines	1 000,00 €	1	an	3	pers.	3 000,00 €		- €	15%	450,00 €	10%	300,00 €	70%	2 100,00 €	5%	150,00 €			
625100	Financement	Billet Volontaire - VSI Madagascar - Bel Avenir	Ressources humaines	1 100,00 €	1	an	4	pers.	4 400,00 €		- €		- €		- €	100%	4 400,00 €					
645000	Financement	Charges sociales La Guide - VSI Madagascar - Bel Avenir	Ressources humaines	1 920,00 €	1	an	2	pers.	3 840,00 €		- €		- €		- €	100%	3 840,00 €					
641004	Indemnité volontariat	Bénévole Madagascar	Ressources humaines	100,00 €	12	mois	1	pers.	1 200,00 €		- €		- €		- €	100%	1 200,00 €					
616000	Assurances	Locaux / Bénévoles / Evènements / Personnel	Vie associative	950,00 €	1	an	1	ass.	950,00 €	25%	237,50 €	25%	237,50 €	25%	237,50 €		- €	25%	59,38 €			
613000	Locations	Local Rouen+ charges	Vie associative	550,00 €	6	mois	1	local	3 300,00 €	25%	825,00 €	25%	825,00 €	25%	825,00 €		- €	25%	206,25 €			
606100	Fournitures Administratives	Fournitures Papier...	Vie associative	30,00 €	6	mois	1	lot	180,00 €	100%	180,00 €		- €		- €		- €					
606400	Impression / Communication	Cartouche d'encre, dossier, dépliant...	Vie associative	80,00 €	12	mois	1	lot	960,00 €	25%	240,00 €	25%	240,00 €	10%	96,00 €	10%	96,00 €	30%	288,00 €			
626000	Frais de communication	Timbres / Abonnement téléphonique...	Vie associative	20,00 €	12	mois	1	lot	240,00 €	100%	240,00 €		- €		- €		- €					
626000	Frais de communication	Frais de publicité on-line	Vie associative	20,00 €	12	mois	1	lot	240,00 €		- €		- €		- €		- €	100%	240,00 €			
622000	Rémunération Intermédiaire	Cabinet d'audit comptable	Vie associative	200,00 €	12	mois	1	cabinet	2 400,00 €	100%	2 400,00 €		- €		- €		- €					
627000	Rémunération Intermédiaire	Frais bancaire	Vie associative	75,00 €	12	mois	1	org.	900,00 €	20%	180,00 €	20%	180,00 €	20%	180,00 €	20%	180,00 €	20%	180,00 €			
628000	Adhésion Réseau	Adhésion Réseau	Vie associative	100,00 €	1	an	3	réseau	300,00 €		- €	50%	150,00 €	50%	150,00 €		- €					
625100	Déplacements et Missions	Transport Intra-Europe et international	Vie associative	200,00 €	12	mois	1	pers.	2 400,00 €	15%	360,00 €	15%	360,00 €	15%	360,00 €	55%	1 320,00 €					
218300	Immobilisation	Matériel informatique	Vie associative	750,00 €	1	an	1	lot	750,00 €	10%	75,00 €	45%	337,50 €	5%	37,50 €	35%	262,50 €	5%	37,50 €			
471000	Financement	Programme Bel Avenir	Financement des programmes	70 000,00 €	1	an	1	org.	70 000,00 €		- €		- €		- €	100%	70 000,00 €					
471000	Financement	Projet Ecole des Saphirs	Financement des programmes	24 000,00 €	1	an	1	org.	24 000,00 €		- €		- €		- €	100%	24 000,00 €					
471000	Financement	Programme Coconut Water Cambodia	Financement des programmes	10 000,00 €	1	an	1	org.	10 000,00 €		- €		- €		- €	100%	10 000,00 €					
625100	Financement	Programme ESIP	Financement des programmes	5 000,00 €	1	an	1	org.	5 000,00 €		- €		- €		- €	100%	5 000,00 €					
512000	Réserve financière	Fonds propres	Vie associative	200,00 €	12	mois	1	org.	2 400,00 €		- €		- €		- €	100%	2 400,00 €					
629000	Imprévus	Imprévus	Vie associative	1 000,00 €	1	an	1	org.	1 000,00 €	10%	100,00 €	45%	450,00 €	5%	50,00 €	35%	350,00 €	5%	50,00 €			

**Budget prévisionnel 2021**  
**Association Eau de Coco**

Total : **196 215,00 €**

### Ressources prévisionnelles

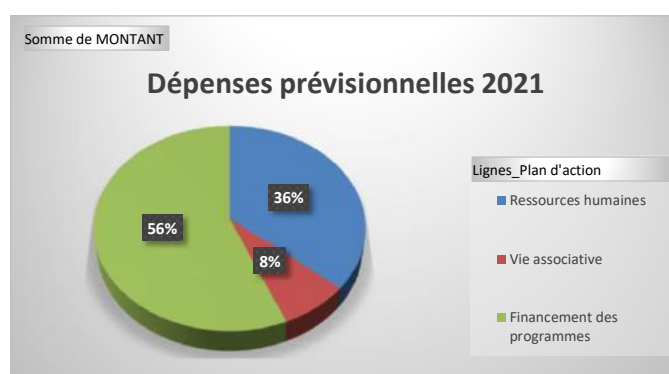
Num_Comptable	Catégories_Recettes	Nom_Recettes	Prix Unitaire	Période	UNITE DE PERIODE	QTE	UNITE DE QUANTITE	MONTANT	%
	Dons et adhésion	Dons Mensuels via OPNET	1 700,00 €	12	mois	1	prélèvement	20 400,00 €	10%
	Dons et adhésion	Parrainage Ecole des Saphirs (via OPNET / Hello Asso...)	2 400,00 €	12	mois	1	prélèvement	28 800,00 €	15%
	Dons et adhésion	Dons Mensuels via virement bancaire	495,00 €	12	mois	1	prélèvement	5 940,00 €	3%
	Dons et adhésion	Dons Mensuels via HelloAsso	150,00 €	12	mois	1	prélèvement	1 800,00 €	1%
	Dons et adhésion	Dons occasionnels via Web : Paypal / HelloAsso	200,00 €	12	mois	1	don	2 400,00 €	1%
	Dons et adhésion	Dons occasionnels via chèque ou espèce	250,00 €	12	mois	1	don	3 000,00 €	2%
	Dons et adhésion	Campagne Adhésion 2020	300,00 €	2	mois	1	don	600,00 €	0%
	Dons et adhésion	Dons exeptionnels (supérieur à 2 000 €)	2 500,00 €	1	an	3	fois	7 500,00 €	4%
	Dons et adhésion	Collecte Campagne (A définir)	5 000,00 €	1	mois	2	campagne	10 000,00 €	5%
	Evènement	Recettes des petits Evènementiels, vente artisanat...	200,00 €	1	évt	1	action	200,00 €	0%
	Financement	Financement programmes BA et CWC	8 000,00 €	1	an	10	financements	80 000,00 €	41%
	Financement	Appui Réseau Eau de Coco (ES)	1 000,00 €	12	mois	1	action	12 000,00 €	6%
	Financement	Financement programme ESIP	5 000,00 €	1	an	1	financements	5 000,00 €	3%
	Financement	Micro - financement (Lilo, Cartouche...)	200,00 €	12	mois	1	poste	2 400,00 €	1%
	Financement	Contrat Aidé - Service Civique International	207,00 €	10	mois	1	poste	2 070,00 €	1%
	Financement	Contrat Aidé - Service Civique National	100,00 €	6	mois	1	poste	600,00 €	0%
	Financement	Contribution Programme Fitiavana	500,00 €	3	mois	1	poste	1 500,00 €	1%
	ESIP	Recettes Programme Namana	500,00 €	3	mois	1	programme	1 500,00 €	1%
	ESIP	Recettes Programme Bénévolat International	200,00 €	6	mois	1	personnes	1 200,00 €	1%
	ESIP	Recettes Programme Chantier international	2 326,25 €	1	an	4	groupes	9 305,00 €	5%

**Budget Prévisionnel 2021**  
Association Eau de Coco - France

### Analyse des Emplois (Dépenses)

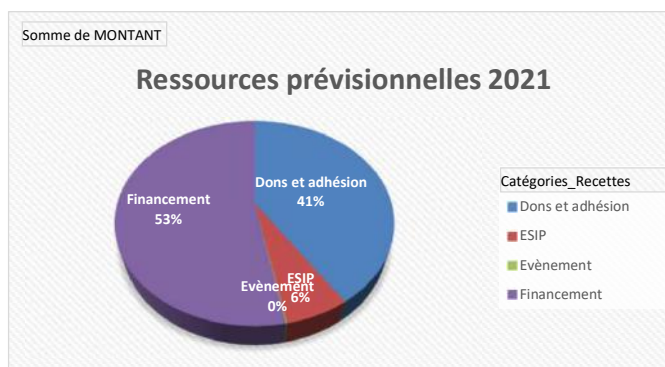
#### 1- Répartition par ligne comptable

Étiquettes de lignes	Somme de MONTANT
Ressources humaines	69 995,00 €
Vie associative	14 820,00 €
Financement des program	109 000,00 €
<b>Total général</b>	<b>193 815,00 €</b>



### Analyse des Ressources (Revenus)

Étiquettes de lignes	Somme de MONTANT
Dons et adhésion	78 940,00 €
ESIP	12 005,00 €
Evènement	200,00 €
Financement	102 670,00 €
<b>Total général</b>	<b>193 815,00 €</b>



# PLAN DE TRESORERIE 2021

	janvier-21	février-21	mars-21	avril-21	mai-21	juin-21	juillet-21	août-21	septembre-21	octobre-21	novembre-21	décembre-21
<b>Solde début de mois prévisionnel</b>	7 500	8 292	9 259	11 781	15 143	19 190	8 583	3 522	6 375	15 101	19 266	18 373

	janvier-21	février-21	mars-21	avril-21	mai-21	juin-21	juillet-21	août-21	septembre-21	octobre-21	novembre-21	décembre-21	Total Année
<b>ENCAISSEMENTS</b>	<b>14 702</b>	<b>15 002</b>	<b>18 202</b>	<b>17 402</b>	<b>17 902</b>	<b>22 228</b>	<b>17 128</b>	<b>17 128</b>	<b>21 721</b>	<b>17 395</b>	<b>7 102</b>	<b>10 302</b>	<b>196 215</b>
<b>Dons, Adhésion...pour fonctionnement général de l'association</b>	<b>4 102</b>	<b>4 402</b>	<b>4 402</b>	<b>4 102</b>	<b>4 102</b>	<b>4 102</b>	<b>4 002</b>	<b>4 002</b>	<b>3 795</b>	<b>4 295</b>	<b>4 502</b>	<b>4 502</b>	<b>50 310</b>
Dons Mensuels via OPNET	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	20 400
Dons Mensuels via virement bancaire	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	495	5 940
Dons Mensuels via HelloAsso	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
Dons occasionnels via Web : Paypal / HelloAsso	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
Dons occasionnels via chèque ou espèce	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Campagne Adhésion 2021		300	300										600
Contrat Aidé - Service Civique International	207	207	207	207	207	207	207	207			207	207	2 070
Contrat Aidé - Service Civique National	100	100	100	100	100	100	100						600
Appui Réseau Eau de Coco (ES)	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000
Contribution Gestion Fitiavana										500	500	500	1 500
<b>Evènements</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
Recettes Petits Evènements, artisanats												200	200
													0
<b>Financements de projet</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>13 800</b>	<b>13 300</b>	<b>13 800</b>	<b>18 126</b>	<b>13 126</b>	<b>13 126</b>	<b>17 926</b>	<b>13 100</b>	<b>2 600</b>	<b>5 600</b>	<b>145 705</b>
Parrainage Ecole des Saphirs (via OPNET / Hello A	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	28 800
Campagnes annuelles				2 500	2 500				2 500	2 500			10 000
Dons exceptionnels (supérieur à 2 000 €)			2 500						2 500				7 500
Micro - financement (Lilo, Cartouche...)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
Partenariat Programme BA	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000			80 000
Partenariat Programme ESIP						5 000							5 000
Contribution Programme ESIP - Namana			500		500							500	1 500
Contribution Programme ESIP - BI			200	200	200	200	200	200					1 200
Contribution Programme ESIP - Chantier						2 326	2 326	2 326	2 326				9 305

	janvier-21	février-21	mars-21	avril-21	mai-21	juin-21	juillet-21	août-21	septembre-21	octobre-21	novembre-21	décembre-21	Total Année
<b>DECAISSEMENTS</b>	<b>13 910</b>	<b>14 035</b>	<b>15 680</b>	<b>14 040</b>	<b>13 855</b>	<b>32 835</b>	<b>22 190</b>	<b>14 275</b>	<b>12 995</b>	<b>13 230</b>	<b>7 995</b>	<b>21 175</b>	<b>196 215</b>
<b>Fonctionnement général de l'association</b>	<b>6 710</b>	<b>6 835</b>	<b>8 480</b>	<b>6 840</b>	<b>6 655</b>	<b>5 635</b>	<b>9 990</b>	<b>7 075</b>	<b>5 795</b>	<b>6 030</b>	<b>7 795</b>	<b>5 975</b>	<b>83 815</b>
Salaires Net Equipe France (1 pers.)	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Frais Pro M	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	2 160
URSSAF	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	16 920
MALAKOFF (Arcco - Agff) - Harmonie Mutuelle	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420	5 040
OPCA - Unifonction			765		150								915
Mutex (Prévoyance)	205			205			205			205			820
Octalia (Taxe Professionnelle)			260										260
Service Civique International	110	110	110	110	110	110	110	110			110	110	1 100
Assurance SC International	40	40	40	40	40	40	40	40			40	40	400
Assurance Bénévoles	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Service Civique National	110	110	110	110	110	110							660
Formation Salarié-Volontaire et bénévole	1 000		1 000		1 000								3 000
Billet Volontaire - VSI Madagascar - Bel Avenir		1 100		1 100				1 100			1 100		4 400
Charges sociales La Guilde - VSI Madagascar - Bel Avenir							3 840						3 840
Indemnité bénévole mada	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Assurance			950										950
Location avec charges							550	550	550	550	550	550	3 300
Achat Fournitures Administratives		30		30		30		30		30			180
Achat Fournitures Informatique & Impression dossier, dépliant	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
Frais de communication	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Frais de publicité on-line	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Cabinet comptable	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
Frais bancaire	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
Adhésion Réseau		200				100							300
Transport Intra-Europe & International	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
Matériel informatique											750		750
<b>Envoi de fonds</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>26 700</b>	<b>12 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>7 200</b>	<b>200</b>	<b>14 700</b>	<b>111 400</b>
Programme BA - Madagascar	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	70 000
Programme Parrainage Saphirs						12 000						12 000	24 000
Programme Coconut Water						5 000	5 000						10 000
Programme ESIP						2 500						2 500	5 000
Constitution réserve	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
<b>Imprévus</b>						<b>500</b>						<b>500</b>	<b>1 000</b>

Variation	792	967	2 522	3 362	4 047	-10 607	-5 062	2 853	8 726	4 165	-893	-10 873
-----------	-----	-----	-------	-------	-------	---------	--------	-------	-------	-------	------	---------

<b>Solde de fin de mois</b>	<b>8 292</b>	<b>9 259</b>	<b>11 781</b>	<b>15 143</b>	<b>19 190</b>	<b>8 583</b>	<b>3 522</b>	<b>6 375</b>	<b>15 101</b>	<b>19 266</b>	<b>18 373</b>	<b>7 500</b>
-----------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------