

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

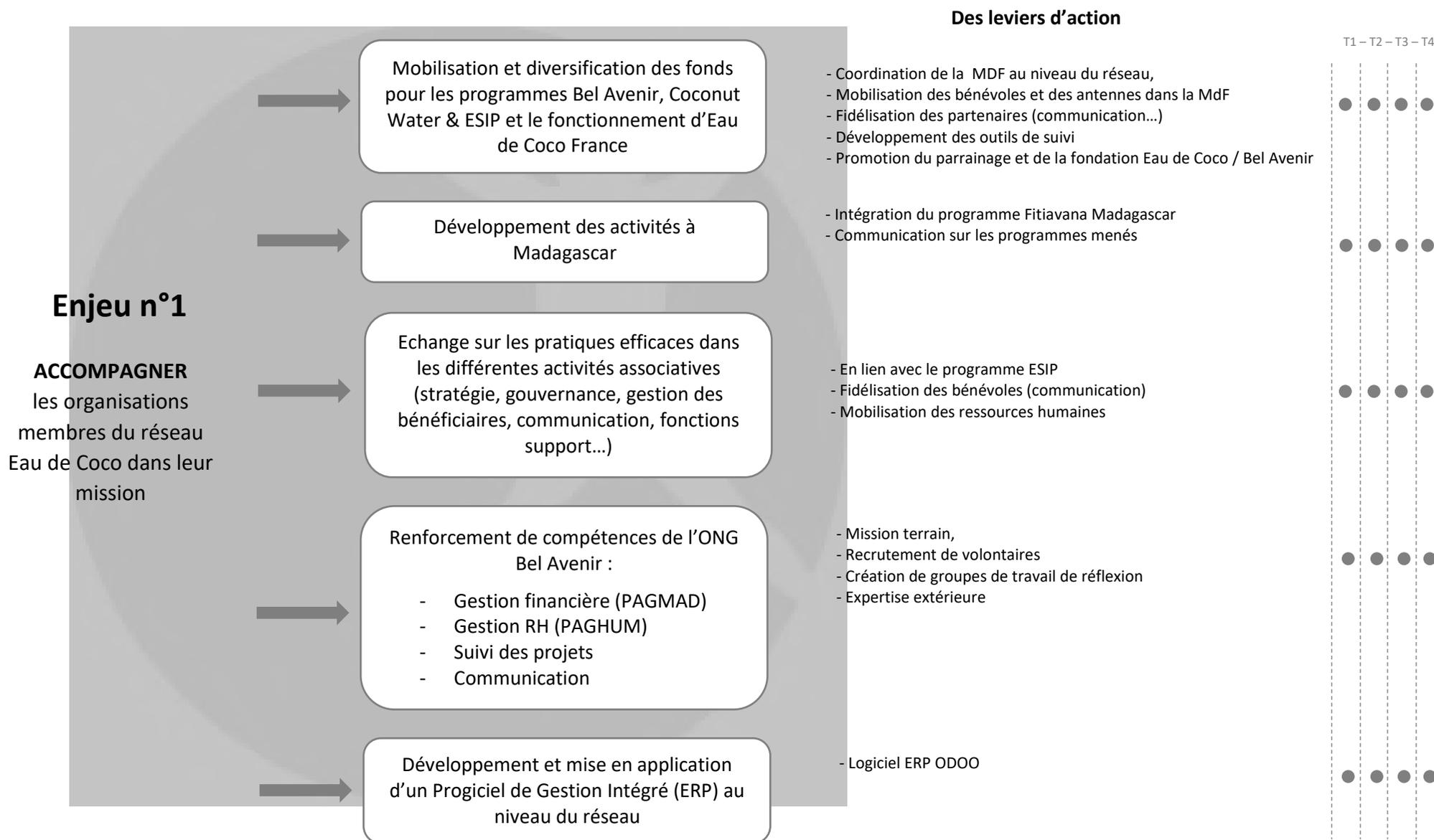
ACCOMPAGNER
les organisations
membres du réseau Eau
de Coco dans leur
mission

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

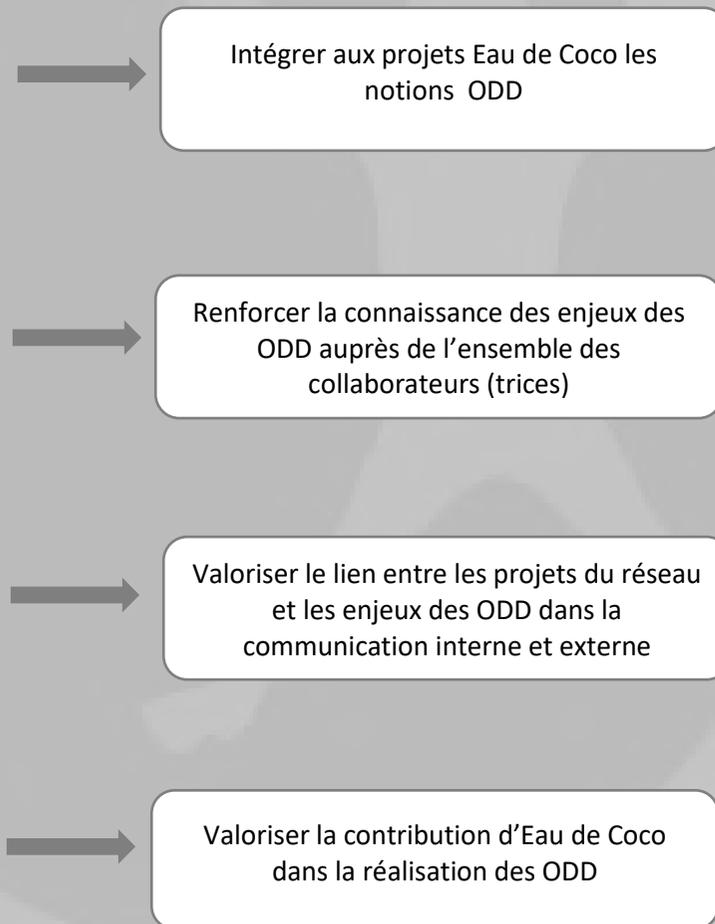
Plan d'action 2021



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

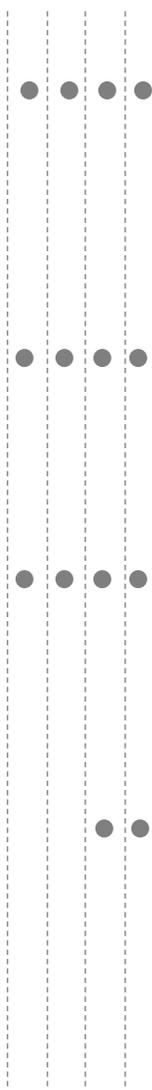
- Intégration des ODD dans les objectifs
- Mise en place d'un label pour nos activités

- 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

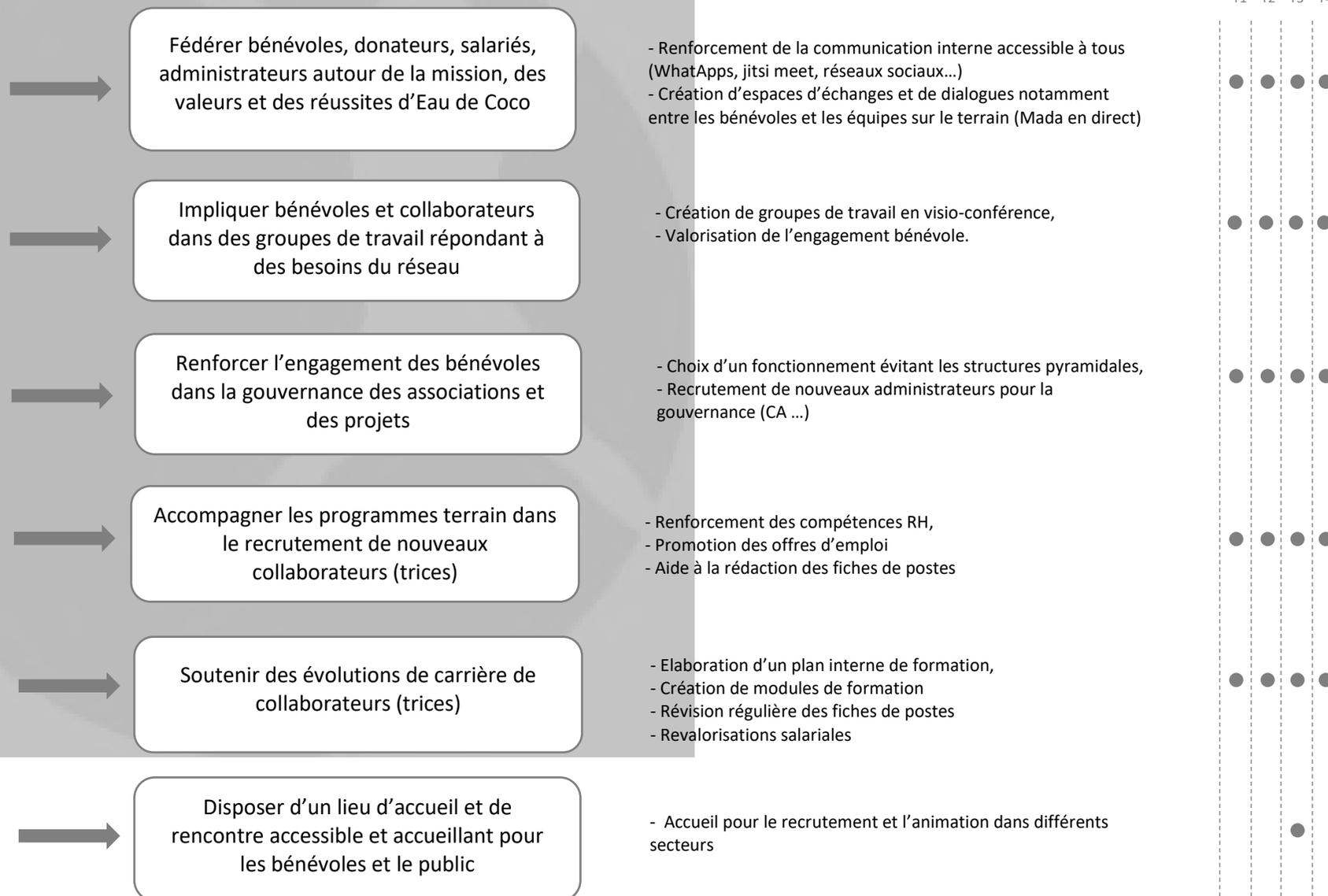


Plan d'action 2021

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

Indicateurs de suivis des résultats attendus sur l'année 2021

| Les Enjeux | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enjeu n°2 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"> • 90 % des projets/activités intègrent les enjeux des ODD, • Un label valorise l'implication des projets/activités dans la réalisation des ODD. | <ul style="list-style-type: none"> • Enquêtes, • Photo du label |
| | 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"> • 90 % des collaborateurs se sont approprié les enjeux des ODD, • 80 % des collaborateurs apprécient leur contribution à la réalisation des objectifs. | <ul style="list-style-type: none"> • Enquête interne |
| | L'engagement d'Eau de Coco dans la réalisation des ODD est valorisé | <ul style="list-style-type: none"> • 1 prix obtenu à un concours • 10 articles de presse. | <ul style="list-style-type: none"> • Prix obtenu • Articles de presse |

Indicateurs de suivis des résultats attendus sur l'année 2021

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

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 | Salaires 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 € |
| Total général | 193 815,00 € |



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 € |
| Total général | 193 815,00 € |



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 |
|-----------------------------------------|------------|------------|---------|----------|--------|---------|------------|---------|--------------|------------|-------------|-------------|
| Solde début de mois prévisionnel | 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 |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| ENCAISSEMENTS | 14 702 | 15 002 | 18 202 | 17 402 | 17 902 | 22 228 | 17 128 | 17 128 | 21 721 | 17 395 | 7 102 | 10 302 | 196 215 |
| Dons, Adhésion...pour fonctionnement général de l'association | 4 102 | 4 402 | 4 402 | 4 102 | 4 102 | 4 102 | 4 002 | 4 002 | 3 795 | 4 295 | 4 502 | 4 502 | 50 310 |
| 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 |
| Evènements | 0 | 0 | 200 | 200 |
| Recettes Petits Evènements, artisanats | | | | | | | | | | | | 200 | 200 |
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Financements de projet | 10 600 | 10 600 | 13 800 | 13 300 | 13 800 | 18 126 | 13 126 | 13 126 | 17 926 | 13 100 | 2 600 | 5 600 | 145 705 |
| 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 |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| DECAISSEMENTS | 13 910 | 14 035 | 15 680 | 14 040 | 13 855 | 32 835 | 22 190 | 14 275 | 12 995 | 13 230 | 7 995 | 21 175 | 196 215 |
| Fonctionnement général de l'association | 6 710 | 6 835 | 8 480 | 6 840 | 6 655 | 5 635 | 9 990 | 7 075 | 5 795 | 6 030 | 7 795 | 5 975 | 83 815 |
| 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 |
| Envoi de fonds | 7 200 | 26 700 | 12 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 200 | 14 700 | 111 400 |
| 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 |
| Imprévus | | | | | | 500 | | | | | | 500 | 1 000 |

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

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