

Prévisionnel

2023



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

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 2023

Pôle SOLIDARITE INTERNATIONALE



Plan d'action 2023

Des leviers d'action

T1 – T2 – T3 – T4

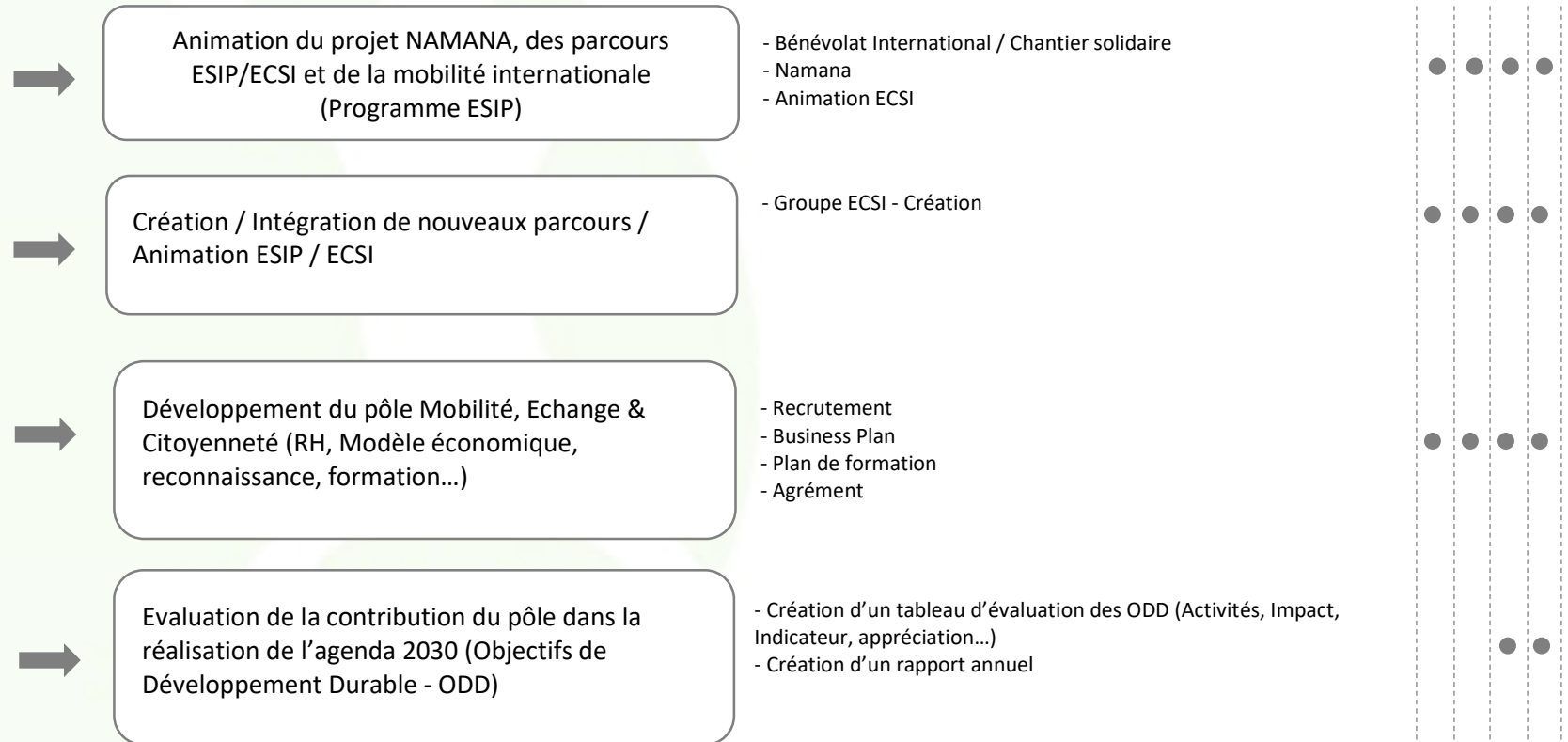
Pôle ANIMATION RÉSEAUX



Plan d'action 2023

Des leviers d'action

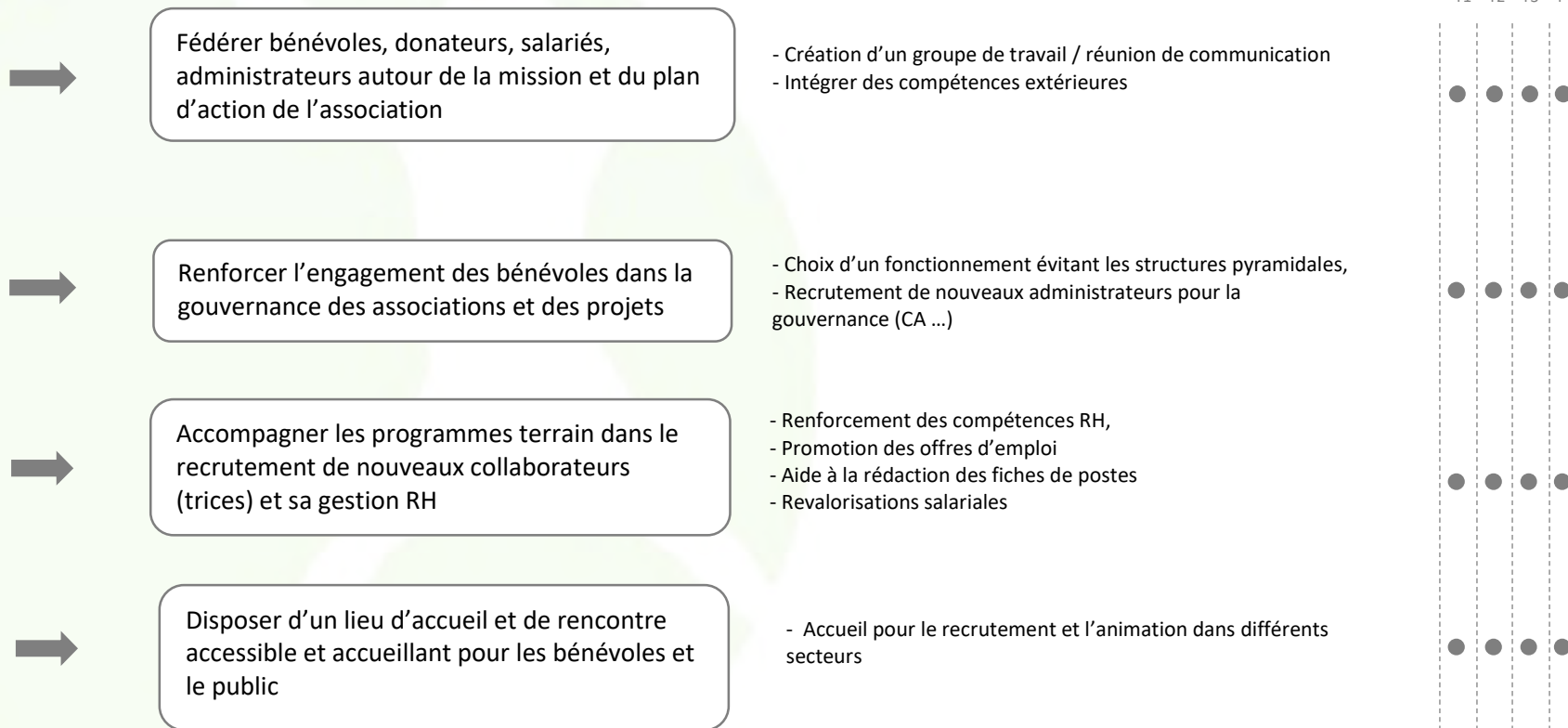
Pôle MOBILITE, ECHANGE & CITOYENNETE



Plan d'action 2023

Des leviers d'action

**Pôle
VIE
ASSOCIATIVE**



Indicateurs de suivis des résultats attendus sur l'année 2023

| Les pôles | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification |
|---|---|---|--|
| Pôle SOLIDARITE INTERNATIONALE | Les partenaires conventionnés mobilisent les moyens financiers nécessaires pour mener à bien leur projet. | <ul style="list-style-type: none"> Eau de Coco France contribue à : <ul style="list-style-type: none"> l'obtention de 10 partenariats au bénéfice des partenaires conventionnés : ONG Bel Avenir, Cultuleart, PPET, AFEDA, APDM... financer 100 % des budgets prévisionnels des partenaires conventionnés | <ul style="list-style-type: none"> Convention de partenariat Bilan de la MDF 2022 des partenaires conventionnés |
| | L'association EAU DE COCO renforce ses fonds de fonctionnement et sa pérennité | <ul style="list-style-type: none"> Eau de Coco augmente : <ul style="list-style-type: none"> 25 % ses dons et adhésions, 20 % ses parrainages 100 % de ses revenus ESIP / ECSI, 100 % ses partenariats | <ul style="list-style-type: none"> Etat des donateurs, dons et parrainage, Bilan ESIP / ECSI Convention Partenariat |
| | Les projets développés en France ou sur les zones d'intervention atteignent leurs objectifs | <ul style="list-style-type: none"> 100 % des projets conventionnés avec Eau de Coco sont suivis et évalués 10 missions de suivi-évaluation sont organisées (Formation des bénévoles, reporting...) 75 % des partenaires renouvèlent leur engagement | <ul style="list-style-type: none"> Rapport technique et financier, Rapport de mission, Convention de partenariat |

Indicateurs de suivis des résultats attendus sur l'année 2023

| Les Enjeux | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification |
|---|---|--|---|
| Pôle MOBILITE, ECHANGE & CITOYENNETE | Les projets/activités de l'association contribuent à la réalisation de l'ensemble des ODD et répondent aux objectifs de l'ECSI. | <ul style="list-style-type: none"> • 90 % des projets/activités intègrent les enjeux des ODD, • Une prise de conscience des problématiques évoqués et le constat d'un changement de comportement sont appréciés auprès de 75 % des participants. | <ul style="list-style-type: none"> • Fiche d'évaluation, • Rapport Annuel |
| | L'animation des activités du pôle se multiplie auprès d'un public de plus en plus large | <ul style="list-style-type: none"> • 100 % d'augmentation des bénéficiaires et du nombre d'animation, • 5 nouvelles activités développées • 1 local ouvert | <ul style="list-style-type: none"> • Etat de suivi des animations • Catalogue ECSI / ECSI |
| | Les activités du pôle sont reconnues par les organisations de jeunesse et les institutions | <ul style="list-style-type: none"> • 1 prix /label obtenu à un concours • 5 articles de presse. | <ul style="list-style-type: none"> • Prix/label obtenu • Articles de presse |

Indicateurs de suivis des résultats attendus sur l'année 2023

| Les Enjeux | Résultats attendus | Indicateurs | Moyens de vérification |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Pôle VIE ASSOCIATIVE | 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 • 1 nouveau administrateur(trice) | <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 du pôle de la vie associative inférieur à 10 % | <ul style="list-style-type: none"> • Etats financiers 2023, |
| | 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 de fonctionnement & d'investissement prévisionnel - Année 2023
Etat des dépenses

Imprimé le : 28/09/2022

| Dépenses Prévisionnelles | | | | | | | | | | Budget Global Année 2023 | | | Répartition analytique par pôle | | | | | | | | |
|---|---------------|----------------|-----------------------------|---|---------------|---------|------------------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------|---------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|---|-------------|----------------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | Pôle SOLIDARITE INTERNATIONALE | | Pôle ANIMATION RÉSEAU | | Pôle MOBILITE, ECHANGE & CITOYENNETE (ECSI) | | Pôle VIE ASSOCIATIVE | | |
| Chapitre | Sous-chapitre | Num_Comp table | Int_Comptable | Infos_dépenses | Prix Unitaire | Période | Total | 100% | 296 924,76 € | Détails | Totaux | % | 57% | 168 580,30 € | 5% | 14 260,99 € | 31% | 93 095,30 € | 7% | 20 988,16 € | |
| | | | | | | | UNITE DE PERIODE | QTE | UNITE DE QUANTITE | | | | % | Montant | % | Montant | % | Montant | % | Montant | |
| I- Investissement | | | | | | | | | | | 1 400,00 € | 0% | | | | | | | | | |
| Achat équipement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 218300 | Immobilisation | Matériel informatique | 700,00 € | 1 | an | 2 | lot | 1 400,00 € | | | 30% | 420,00 € | 10% | 140,00 € | 50% | 700,00 € | 10% | 140,00 € | |
| II- Matériels, petits équipements, consommables et services pour activités | | | | | | | | | | | 68 113,76 € | 23% | | | | | | | | | |
| Fournitures administratives, pédagogiques et d'animation | | | | | | | | | | | 1 480,00 € | | | | | | | | | | |
| | | 606400 | Fournitures Administratives | Fournitures Papier, feutres, rubans... | 50,00 € | 12 | mois | 1 | lot | 600,00 € | | | 20% | 120,00 € | 5% | 30,00 € | 40% | 240,00 € | 35% | 210,00 € | |
| | | 606400 | Licence logiciel | Pack office | 100,00 € | 1 | an | 2 | lot | 200,00 € | | | 20% | 40,00 € | 5% | 10,00 € | 40% | 80,00 € | 35% | 70,00 € | |
| | | 606400 | Fournitures Administratives | Cartouche encre imprimante | 85,00 € | 4 | trim. | 2 | lot | 680,00 € | | | 20% | 136,00 € | 5% | 34,00 € | 40% | 272,00 € | 35% | 238,00 € | |
| Communication / Publicité / Publications | | | | | | | | | | | 3 431,76 € | | | | | | | | | | |
| | | 605000 | Impression / Communication | Supports visuels (Roll up...) | 30,00 € | 1 | an | 6 | lot | 180,00 € | | | 45% | 81,00 € | 5% | 9,00 € | 50% | 90,00 € | | | |
| | | 623000 | Impression / Communication | Flyers, plaquette... | 100,00 € | 1 | an | 6 | lot | 600,00 € | | | 45% | 270,00 € | 5% | 30,00 € | 50% | 300,00 € | | | |
| | | 623000 | Annonces publicitaires | Annonces réseaux sociaux | 20,00 € | 12 | mois | 1 | lot | 240,00 € | | | 45% | 108,00 € | 5% | 12,00 € | 50% | 120,00 € | | | |
| | | 622000 | Prestation service | Abonnement Mailchimp | 30,00 € | 12 | mois | 1 | lot | 360,00 € | | | 45% | 162,00 € | 5% | 18,00 € | 50% | 180,00 € | | | |
| | | 622000 | Prestation service | Hébergement site web | 50,00 € | 12 | mois | 1 | lot | 600,00 € | | | 45% | 270,00 € | 5% | 30,00 € | 50% | 300,00 € | | | |
| | | 626000 | Frais de communication | Timbres | 10,00 € | 12 | mois | 1 | lot | 120,00 € | | | 40% | 48,00 € | 5% | 6,00 € | 40% | 48,00 € | 15% | 18,00 € | |
| | | 626000 | Frais de communication | Abonnement Téléphonique | 9,99 € | 12 | mois | 2 | lot | 239,76 € | | | 40% | 95,90 € | 5% | 11,99 € | 40% | 95,90 € | 15% | 35,96 € | |
| | | 626000 | Frais de communication | Rbt Abonnement Téléphonique coordinateur | 16,00 € | 12 | mois | 1 | lot | 192,00 € | | | 40% | 76,80 € | 5% | 9,60 € | 40% | 76,80 € | 15% | 28,80 € | |
| | | 626000 | Frais de communication | Abonnement internet | 50,00 € | 12 | mois | 1 | lot | 600,00 € | | | 40% | 240,00 € | 5% | 30,00 € | 40% | 240,00 € | 15% | 90,00 € | |
| | | 626000 | Frais de communication | Rbt Abonnement Internet coordinateur : Télétravail | 25,00 € | 12 | mois | 1 | lot | 300,00 € | | | 40% | 120,00 € | 5% | 15,00 € | 40% | 120,00 € | 15% | 45,00 € | |
| Déplacement / Transport / Voyages | | | | | | | | | | | 46 512,00 € | | | | | | | | | | |
| | | 625100 | Déplacements et Missions | Billet Volontaire - VSI Madagascar - Bel Avenir | 1 200,00 € | 1 | an | 4 | pers. | 4 800,00 € | | | 75% | 3 600,00 € | | | 25% | 1 200,00 € | | - € | |
| | | 625100 | Déplacements et Missions | Transport national | 200,00 € | 12 | mois | 2 | pers. | 4 800,00 € | | | 30% | 1 440,00 € | 20% | 960,00 € | 50% | 2 400,00 € | | - € | |
| | | 625100 | Déplacements et Missions | Transport international | 1 200,00 € | 2 | mois | 1 | pers. | 2 400,00 € | | | 70% | 1 680,00 € | 10% | 240,00 € | 20% | 480,00 € | | - € | |
| | | 625100 | Déplacements et Missions | Herbergement durant mission | 125,00 € | 12 | mois | 2 | pers. | 3 000,00 € | | | 30% | 900,00 € | 20% | 600,00 € | 50% | 1 500,00 € | | - € | |
| | | 625100 | Déplacements et Missions | Restauration durant mission | 50,00 € | 12 | mois | 1 | pers. | 600,00 € | | | 30% | 180,00 € | 20% | 120,00 € | 50% | 300,00 € | | - € | |
| | | 625100 | Déplacements et Missions | Allocations forfaitaires de frais de repas engagés par le salarié en situation de déplacement professionnel | 76,00 € | 12 | mois | 1 | pers. | 912,00 € | | | 30% | 273,60 € | 20% | 182,40 € | 30% | 273,60 € | 20% | 182,40 € | |
| | | 625100 | Déplacements et Missions | Séjour Malagasy Gospel 2023 | 30 000,00 € | 1 | séjour | 1 | groupe | 30 000,00 € | | | | | | | 100% | 30 000,00 € | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|---|------------|----|------|---|---------|-------------|--------------|------|-------------|------|------------|-------------|------------|----------|------------|--|
| | Locaux pour activité | | | | | | | | | 12 140,00 € | | | | | | | | | |
| | | Local stockage (Motteville) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 613200 | Locations immobilières | Local stockage (Motteville) | 150,00 € | 12 | mois | 1 | local | 1 800,00 € | | 40% | 720,00 € | 20% | 360,00 € | 40% | 720,00 € | | | |
| | 606100 | Locations immobilières | Charges locatives (Elec, Eau...) - Local stockage | 25,00 € | 12 | mois | 1 | local | 300,00 € | | 40% | 120,00 € | 20% | 60,00 € | 40% | 120,00 € | | | |
| | | Local associatif (Rouen) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 613200 | Locations immobilières | Local associatif (Rouen) | 500,00 € | 12 | mois | 1 | local | 6 000,00 € | | 30% | 1 800,00 € | 20% | 1 200,00 € | 30% | 1 800,00 € | 20% | 1 200,00 € | |
| | 606100 | Locations immobilières | Charges locatives (Elec, Eau...) | 150,00 € | 12 | mois | 1 | local | 1 800,00 € | | 30% | 540,00 € | 20% | 360,00 € | 30% | 540,00 € | 20% | 360,00 € | |
| | 631000 | Impôts, Taxes et versements assimilés | Taxes d'habitation | 500,00 € | 1 | an | 1 | local | 500,00 € | | 30% | 150,00 € | 20% | 100,00 € | 30% | 150,00 € | 20% | 100,00 € | |
| | | Autres locaux | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 613200 | Locations immobilières | Local pour animation | 40,00 € | 12 | mois | 2 | local | 960,00 € | | | | | | | 100% | 960,00 € | | |
| | 613200 | Locations immobilières | Quote-part télétravail Coordinateur réseau | 65,00 € | 12 | mois | 1 | local | 780,00 € | | 30% | 234,00 € | 20% | 156,00 € | 30% | 234,00 € | 20% | 156,00 € | |
| | | Autres charges de fonctionnement - Divers | | | | | | | | 4 550,00 € | | | | | | | | | |
| | 616000 | Assurances | Locaux / Bénévoles / Evénements / Personnel | 950,00 € | 1 | an | 1 | ass. | 950,00 € | | 20% | 190,00 € | 20% | 190,00 € | 40% | 380,00 € | 20% | 190,00 € | |
| | 622000 | Rémunération Intermédiaire | Cabinet d'audit comptable - Gestion comptabilité | 200,00 € | 12 | mois | 1 | cabinet | 2 400,00 € | | | - € | | - € | | - € | 100% | 2 400,00 € | |
| | 627000 | Rémunération Intermédiaire | Frais bancaire | 75,00 € | 12 | mois | 1 | org. | 900,00 € | | 75% | 675,00 € | | - € | | - € | 25% | 225,00 € | |
| | 628000 | Adhésion Réseau | Adhésion Réseau | 100,00 € | 1 | an | 3 | réseau | 300,00 € | | | - € | 100% | 300,00 € | | - € | | - € | |
| | | III- Ressources Humaines | | | | | | | | 101 911,00 € | 34% | | | | | | | | |
| | | 3.1 - Encadrement | | | | | | | | 59 220,00 € | | | | | | | | | |
| | 641002 | Salaire Personnel | Poste Coordinateur/ Directeur | 2 700,00 € | 12 | mois | 1 | pers. | 32 400,00 € | | 50% | 16 200,00 € | 10% | 3 240,00 € | 20% | 6 480,00 € | 20% | 6 480,00 € | |
| | 645000 | Charges Sociales | URSSAF | 1 520,00 € | 12 | mois | 1 | pers. | 18 240,00 € | | 50% | 9 120,00 € | 10% | 1 824,00 € | 20% | 3 648,00 € | 20% | 3 648,00 € | |
| | 645000 | Charges Sociales | MALAKOFF (Arcco - Agff) - Harmonie Mutuelle | 500,00 € | 12 | mois | 1 | pers. | 6 000,00 € | | 50% | 3 000,00 € | 10% | 600,00 € | 20% | 1 200,00 € | 20% | 1 200,00 € | |
| | 645000 | Charges Sociales | OPCA - Uniformation - Octalia (Taxe) | 1 100,00 € | 1 | an | 1 | pers. | 1 100,00 € | | 50% | 550,00 € | 10% | 110,00 € | 20% | 220,00 € | 20% | 220,00 € | |
| | 645000 | Charges Sociales | Mutex (Prévoyance) | 250,00 € | 4 | trim | 1 | pers. | 1 000,00 € | | 50% | 500,00 € | 10% | 100,00 € | 20% | 200,00 € | 20% | 200,00 € | |
| | 625100 | Déplacements et Missions | Rbt abonnement aux transports publics | 40,00 € | 12 | mois | 1 | pers. | 480,00 € | | 50% | 240,00 € | 10% | 48,00 € | 20% | 96,00 € | 20% | 96,00 € | |
| | | 3.2 - Animation | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Animateur(trice) ECSI | | | | | | | | 22 756,00 € | | | | | | | | | |
| | 641002 | Salaire Personnel | Poste Coordinateur/ Directeur | 1 250,00 € | 12 | mois | 1 | pers. | 15 000,00 € | | | - € | | 100% | 15 000,00 € | | - € | | |
| | 645000 | Charges Sociales | URSSAF | 400,00 € | 12 | mois | 1 | pers. | 4 800,00 € | | | - € | | 100% | 4 800,00 € | | - € | | |
| | 645000 | Charges Sociales | MALAKOFF (Arcco - Agff) - Harmonie Mutuelle | 125,00 € | 12 | mois | 1 | pers. | 1 500,00 € | | | - € | | 100% | 1 500,00 € | | - € | | |
| | 645000 | Charges Sociales | OPCA - Uniformation - Octalia (Taxe) | 300,00 € | 1 | an | 1 | pers. | 300,00 € | | | - € | | 100% | 300,00 € | | - € | | |
| | 645000 | Charges Sociales | Mutex (Prévoyance) | 175,00 € | 4 | trim | 1 | pers. | 700,00 € | | | - € | | 100% | 700,00 € | | - € | | |
| | 625100 | Déplacements et Missions | Rbt abonnement aux transports publics | 38,00 € | 12 | mois | 1 | pers. | 456,00 € | | | - € | | 100% | 456,00 € | | - € | | |
| | | Volontaire de Service civique national | | | | | | | | 660,00 € | | | | | | | | | |
| | 641004 | Indemnité volontariat | Service Civique National | 110,00 € | 6 | mois | 1 | pers. | 660,00 € | | | | | 50% | 330,00 € | 50% | 330,00 € | | |
| | | Volontaire de Service civique international | | | | | | | | 1 500,00 € | | | | | | | | | |
| | 641003 | Indemnité volontariat | Service Civique International | 110,00 € | 10 | mois | 1 | pers. | 1 100,00 € | | 100% | 1 100,00 € | | | | | | | |
| | 616000 | Remboursement assurance | Service Civique International | 40,00 € | 10 | mois | 1 | pers. | 400,00 € | | 100% | 400,00 € | | | | - € | | - € | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|--|-------------|----|------|---|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|------------|---------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|
| | | Volontaire de Solidarité International | | | | | | | | 14 400,00 € | | | | | | | | | | |
| | 641004 | Indemnité volontariat | VSI Madagascar | 100,00 € | 12 | mois | 4 | pers. | 4 800,00 € | | 75% | 3 600,00 € | | 25% | 1 200,00 € | | | - € | | |
| | 616000 | Remboursement assurance | Volontaire Madagascar | 40,00 € | 12 | mois | 4 | pers. | 1 920,00 € | | 75% | 1 440,00 € | | 25% | 480,00 € | | | - € | | |
| | 645000 | Financement | Charges sociales La Guilde - VSI Madagascar - Bel Avenir | 1 920,00 € | 1 | an | 4 | pers. | 7 680,00 € | | 75% | 5 760,00 € | | 25% | 1 920,00 € | | | - € | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3 - Formation Ressources humaines | | | | | | | | 3 375,00 € | | | | | | | | | | |
| | 622000 | Rémunération Intermédiaire | Formation DESJEPS | 2 275,00 € | 1 | an | 1 | pers. | 2 275,00 € | | | - € | | 100% | 2 275,00 € | | | - € | | |
| | 622000 | Rémunération Intermédiaire | Formation Volontaire / VSI | 150,00 € | 1 | an | 4 | pers. | 600,00 € | | 80% | 480,00 € | | 20% | 120,00 € | | | - € | | |
| | 622000 | Rémunération Intermédiaire | Formation Bénévoles | 100,00 € | 1 | an | 5 | pers. | 500,00 € | | | | 25% | 125,00 € | 50% | 250,00 € | 25% | 125,00 € | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IV- Mecenat Partenaires conventionnés | | | | | | | | 113 500,00 € | 38% | | | | | | | | | |
| | 471000 | Mecenat | Programme Bel Avenir - Madagascar | 50 000,00 € | 1 | an | 1 | org. | 50 000,00 € | | 90% | 45 000,00 € | | 10% | 5 000,00 € | | | | | |
| | 471000 | Mecenat | CASEM - Instrument de musique | 10 000,00 € | 1 | an | 1 | org. | 10 000,00 € | | 100% | 10 000,00 € | | | | | | | | |
| | 471000 | Mecenat | Projet Ecole des Saphirs - Madagascar | 30 000,00 € | 1 | an | 1 | org. | 30 000,00 € | | 100% | 30 000,00 € | | | | | | - € | | |
| | 471000 | Mecenat | PPET - Plate forme de protection de l'enfant à | 10 000,00 € | 1 | an | 1 | org. | 10 000,00 € | | 100% | 10 000,00 € | | | | | | | | |
| | 471000 | Mecenat | Cultuleart - Madagascar | 5 000,00 € | 1 | an | 1 | org. | 5 000,00 € | | 100% | 5 000,00 € | | | | | | | | |
| | 471000 | Mecenat | AFEDA - Madagascar | 2 500,00 € | 1 | an | 1 | org. | 2 500,00 € | | 100% | 2 500,00 € | | | | | | | | |
| | 471000 | Mecenat | APDM - Madagascar | 1 000,00 € | 1 | an | 1 | org. | 1 000,00 € | | 100% | 1 000,00 € | | | | | | | | |
| | 471000 | Mecenat | Fitiavana - Madagascar | 5 000,00 € | 1 | an | 1 | org. | 5 000,00 € | | 100% | 5 000,00 € | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IV- Divers & perenisation | | | | | | | | 12 000,00 € | 4% | | | | | | | | | |
| | 512000 | Réserve financière | Fonds propres | 500,00 € | 12 | mois | 1 | org. | 6 000,00 € | | 25% | 1 500,00 € | 25% | 1 500,00 € | 25% | 1 500,00 € | 25% | 1 500,00 € | | |
| | 629000 | Imprévis | Imprévis | 500,00 € | 12 | mois | 1 | org. | 6 000,00 € | | 25% | 1 500,00 € | 25% | 1 500,00 € | 25% | 1 500,00 € | 25% | 1 500,00 € | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | Coût Total Fonctionnement Association Eau de Coco (I) : | 296 924,76 € | 296 924,76 € | 100% | 57% | 168 580,30 € | 5% | 14 260,99 € | 31% | 93 095,30 € | 7% | 20 988,16 € |

Budget prévisionnel Année 2023
Association Eau de Coco

Ressources prévisionnelles (Détails)

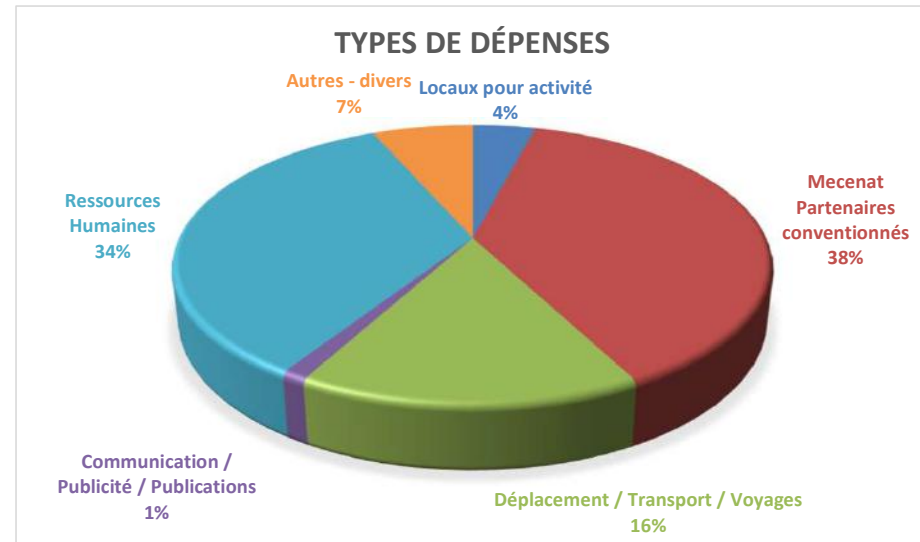
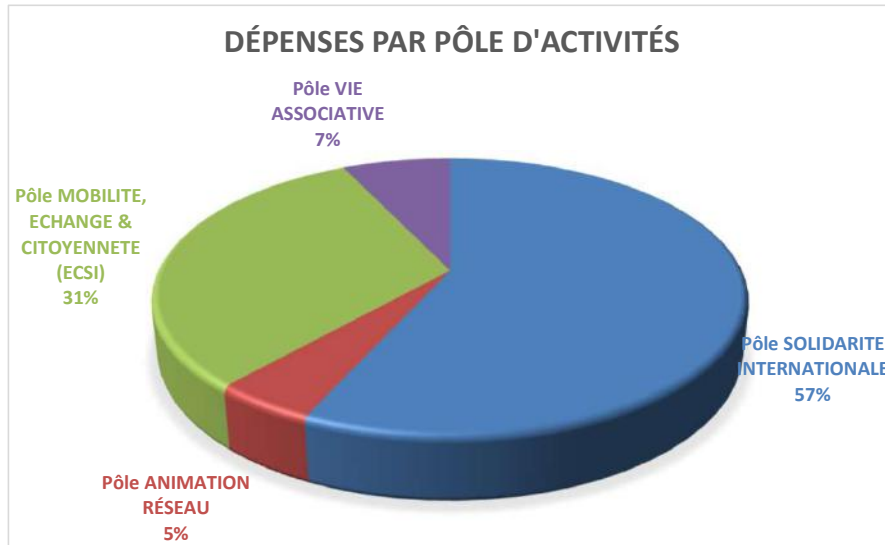
Total Ressources prévisionnelles : 296 924,77 €

| Num_Comptable | Nom_Recettes | Prix Unitaire | Période | UNITE DE PERIODE | QTE | UNITE DE QUANTITE | Détails | Total | % |
|---|--|---------------|---------|------------------|-----|-------------------|----------|------------------|------------|
| I- Cotisations | | | | | | | | 47 084 € | 16% |
| | Adhésions Mensuelles (via OPNET) | 1 250 € | 12 | mois | 1 | prélèvement | 15 000 € | | |
| | Adhésions Mensuelles (via vir banc) | 707 € | 12 | mois | 1 | virement | 8 484 € | | |
| | Adhésions Mensuelles (via helloasso) | 150 € | 12 | mois | 1 | prélèvement | 1 800 € | | |
| | Adhésion annuelle | 400 € | 2 | mois | 1 | don | 800 € | | |
| | Parrainage Ecole des Saphirs (via OPNET / Hello Asso...) | 1 750 € | 12 | mois | 1 | prélèvement | 21 000 € | | |
| II- Dons | | | | | | | | 28 500 € | 10% |
| | Dons occasionnels via Web : Paypal / HelloAsso | 500 € | 12 | mois | 1 | don | 6 000 € | | |
| | Dons occasionnels via chèque ou espèce | 250 € | 12 | mois | 1 | don | 3 000 € | | |
| | Dons exeptionnels (supérieur à 2 000 €) | 2 500 € | 1 | an | 3 | fois | 7 500 € | | |
| | Collecte Campagne | 6 000 € | 1 | mois | 2 | campagne | 12 000 € | | |
| III- Recettes d'activités | | | | | | | | 600 € | 0% |
| | Recettes des petits Evènementiels, vente artisanat... | 120 € | 1 | jour | 5 | action | 600 € | | |
| IV- Subventions - Organismes publics | | | | | | | | 16 170 € | 5% |
| | Contrat Aidé - Service Civique International | 207 € | 10 | mois | 1 | poste | 2 070 € | | |
| | Contrat Aidé - Service Civique National | 100 € | 6 | mois | 1 | poste | 600 € | | |
| | FDVA | 5 000 € | 1 | an | 1 | partenariat | 5 000 € | | |
| | FONJEP | 8 500 € | 1 | an | 1 | poste | 8 500 € | | |
| V- Partenariat - Organismes privés | | | | | | | | 155 981 € | 53% |
| | Partenariat Projet Bel Avenir - Madagascar | 11 000 € | 1 | an | 5 | partenariat | 55 000 € | | |

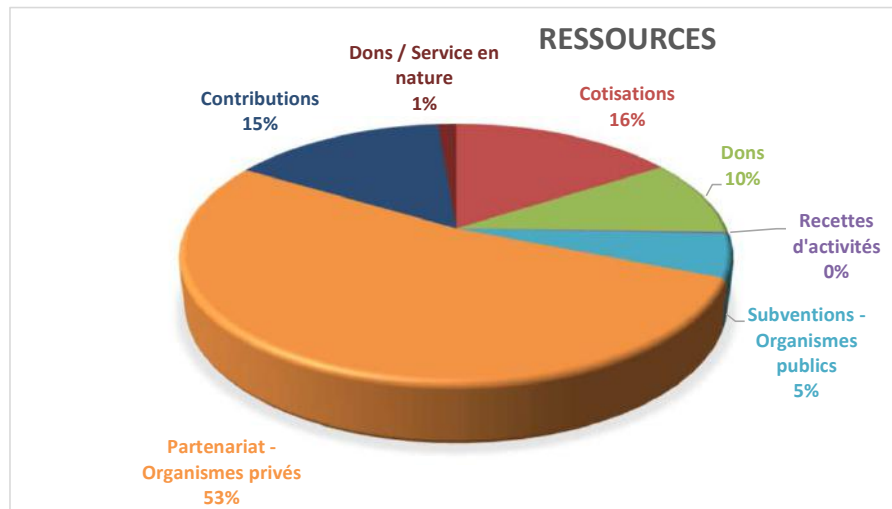
| | | | | | | | | | |
|--|--|----------|----|------|----|-------------|----------|-----------------|------------|
| | Partenariat PPET - Plate forme de protection de l'enfant | 11 000 € | 1 | an | 1 | partenariat | 11 000 € | | |
| | Partenariat Cultuleart - Madagascar | 5 500 € | 1 | an | 1 | partenariat | 5 500 € | | |
| | Partenariat AFEDA - Madagascar | 2 750 € | 1 | an | 1 | partenariat | 2 750 € | | |
| | Partenariat APDM - Madagascar | 1 100 € | 1 | an | 1 | partenariat | 1 100 € | | |
| | Partenariat Fitiavana - Madagascar | 10 000 € | 1 | an | 1 | partenariat | 10 000 € | | |
| | Partenariat EAU DE COCO - France | 12 944 € | 1 | an | 3 | partenariat | 38 831 € | | |
| | Partenariat Projet ESIP - Eau de Coco | 10 000 € | 1 | an | 1 | partenariat | 10 000 € | | |
| | Partenariat Séjour Malagasy Gospel | 5 000 € | 1 | an | 3 | partenariat | 15 000 € | | |
| | Micro - financement (Lilo, Cartouche...) | 150 € | 12 | mois | 1 | poste | 1 800 € | | |
| | OPCA - Uniformation | 5 000 € | 1 | an | 1 | partenariat | 5 000 € | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | VI- Contributions | | | | | | | 44 750 € | 15% |
| | Appui Réseau Eau de Coco (ES) | 1 000 € | 12 | mois | 1 | action | 12 000 € | | |
| | Appui Réseau Eau de Coco (ES) - Projet VSI | 500 € | 12 | mois | 1 | action | 6 000 € | | |
| | Contribution EdC Réunion - Parrainage | 3 000 € | 1 | an | 1 | partenariat | 3 000 € | | |
| | Contribution Correspondances Internationales | 500 € | 1 | an | 3 | partenariat | 1 500 € | | |
| | Contribution Animation ECSI | 250 € | 12 | mois | 1 | action | 3 000 € | | |
| | Contribution Séjour Solidaire | 350 € | 1 | mois | 55 | personnes | 19 250 € | | |
| | | | | | | | | | |
| | VII- Dons / Service en nature | | | | | | | 3 840 € | 1% |
| | Mise à disposition de locaux | 215 € | 12 | mois | 1 | action | 2 580 € | | |
| | Abonnement Web, internet, Mailchimp | 105 € | 12 | mois | 1 | action | 1 260 € | | |

Association Eau de Coco - France
Budget Prévisionnel 2023

Dépenses Prévisionnelles



Ressources Prévisionnelles



| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Abonnement Téléphonique | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 240 |
| Rbt Abonnement Téléphonique coordinateur | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192 |
| Abonnement internet | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| Rbt Abonnement Internet coordinateur : Télétravail | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
| Déplacement / Transport / Voyages | | | | | | | | | | | | | |
| Billet Volontaire - VSI Madagascar - Bel Avenir | 1 200 | | | 1 200 | | | | 1 200 | | 1 200 | | | 4 800 |
| Transport national | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4 800 |
| Transport international | | 1 200 | | | | | | | 1 200 | | | | 2 400 |
| Herbergement durant mission | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 3 000 |
| Restauration durant mission | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 600 |
| Allocations forfaitaires de frais de repas engagés pa | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 912 |
| Séjour Malagasy Gospel | | | | | | 10 000 | | 10 000 | | | 10 000 | | 30 000 |
| Locaux pour activité | | | | | | | | | | | | | |
| Local stockage (Motteville) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 800 |
| Charges locatives (Elec, Eau...) - Local stockage (M | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
| Local associatif (Rouen) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 000 |
| Charges locatives (Elec, Eau...) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 800 |
| Taxes d'habitation | | | | | 500 | | | | | | | | 500 |
| Local pour animation | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 960 |
| Quote-part télétravail Coordinateur réseau | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 780 |
| Autres charges de fonctionnement - Divers | | | | | | | | | | | | | |
| Assurance Locaux / Bénévoles / Evènements / Personnel | | | | 950 | | | | | | | | | 950 |
| Cabinet d'audit comptable - Gestion comptabilité | 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 | 100 | | 100 | 100 | | | | | | | | | 300 |
| III- Ressources Humaines | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 - Encadrement | | | | | | | | | | | | | |
| Poste Coordinateur/ Directeur | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 2 700 | 32 400 |
| URSSAF | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 1 520 | 18 240 |
| MALAKOFF (Arcco - Agff) - Harmonie Mutuelle | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 000 |
| OPCA - Uniformation - Octalia (Taxe Professionnelle) | | 300 | | | | | | | | 800 | | | 1 100 |
| Mutex (Prévoyance) | 250 | | | 250 | | | 250 | | | 250 | | | 1 000 |
| Rbt abonnement aux transports publics | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 480 |
| 3.2 - Animation | | | | | | | | | | | | | |
| Animateur(trice) ECSI | | | | | | | | | | | | | |
| Poste Coordinateur/ Directeur | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 1 250 | 15 000 |
| URSSAF | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4 800 |
| MALAKOFF (Arcco - Agff) - Harmonie Mutuelle | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 1 500 |
| OPCA - Uniformation - Octalia (Taxe Professionnelle) | | 100 | | | | | | | | 200 | | | 300 |
| Mutex (Prévoyance) | 175 | | | 175 | | | 175 | | | 175 | | | 700 |
| Rbt abonnement aux transports publics | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 456 |
| Volontaire de Service civique national | | | | | | | | | | | | | |
| Indemnité volontariat | | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | | | | | | 660 |
| Volontaire de Service civique international | | | | | | | | | | | | | |
| Indemnité volontariat | | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1 100 |
| Remboursement assurance | | | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 400 |
| Volontaire de Solidarité International | | | | | | | | | | | | | |
| Indemnité VSI Madagascar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4 800 |
| Remboursement assurance | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 1 920 |
| Charges sociales La Guilde - VSI Madagascar - Bel Avenir | | | | | | 7 680 | | | | | | | 7 680 |
| 3.3 - Formation Ressources humaines | | | | | | | | | | | | | |
| Formation DESJEPS | | | | | | | | | 2 275 | | | | 2 275 |
| Formation Volontaire / VSI | | 150 | | 150 | | | 150 | | | 150 | | | 600 |
| Formation Bénévoles | | | 200 | | | | | 200 | | | 100 | | 500 |
| IV- Mecenat Partenaires conventionnés | | | | | | | | | | | | | |
| Programme Bel Avenir - Madagascar | | 5 000 | | 5 000 | | | 15 000 | | 5 000 | | | 15 000 | 50 000 |
| CASEM - Instrument de musique | | | | | | | | | 10 000 | | | | 10 000 |
| Projet Ecole des Saphirs - Madagascar | | | | | | | 15 000 | | | | | 15 000 | 30 000 |
| PPET - Plate forme de protection de l'enfant à Tuléar | | | 5 000 | | | | | | 5 000 | | | | 10 000 |
| Cultuleart - Madagascar | | | | | | | | | | 5 000 | | | 5 000 |
| AFEDA - Madagascar | | | | | | | | | 2 500 | | | | 2 500 |
| APDM - Madagascar | | | | | | | | | | | | 1 000 | 1 000 |
| Fitiavana - Madagascar | | | | 5 000 | | | | | | | | | 5 000 |
| IV- Divers & perénisation | | | | | | | | | | | | | |
| Fonds propres | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 000 |
| Imprévus | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 6 000 |
| Variation | -3 968 | -1 691 | 24 113 | 10 069 | 5 449 | -30 891 | 1 679 | -10 871 | -1 272 | 14 409 | -5 421 | -1 604 | |
| Solde de fin de mois | 6 032 | 4 341 | 28 454 | 38 523 | 43 972 | 13 081 | 14 760 | 3 889 | 2 617 | 17 026 | 11 605 | 10 001 | |