

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

Des leviers d'action



Plan d'action 2023

Des leviers d'action

T1 – T2 – T3 – T4

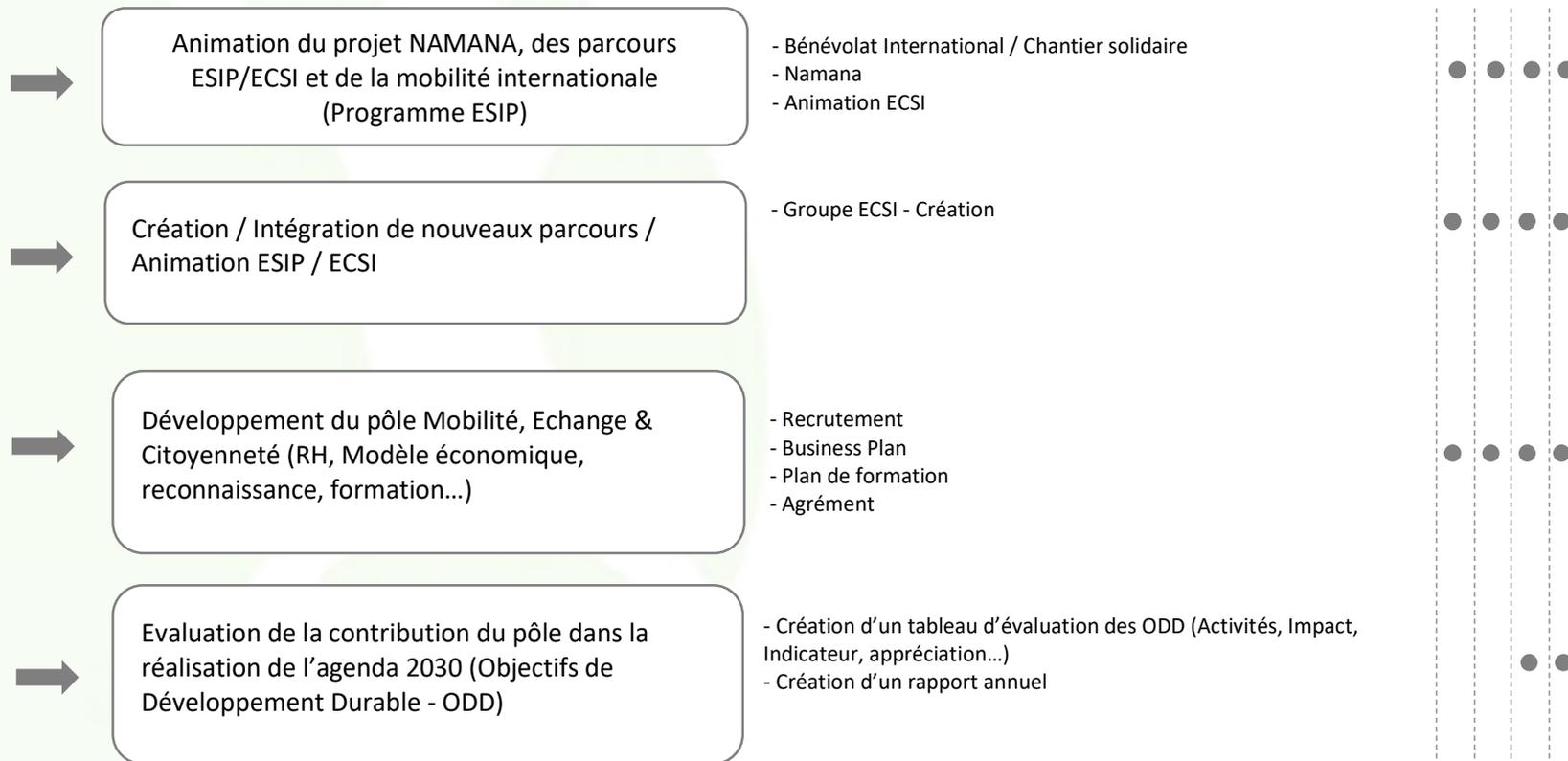
**Pôle
ANIMATION
RÉSEAUX**



Plan d'action 2023

Des leviers d'action

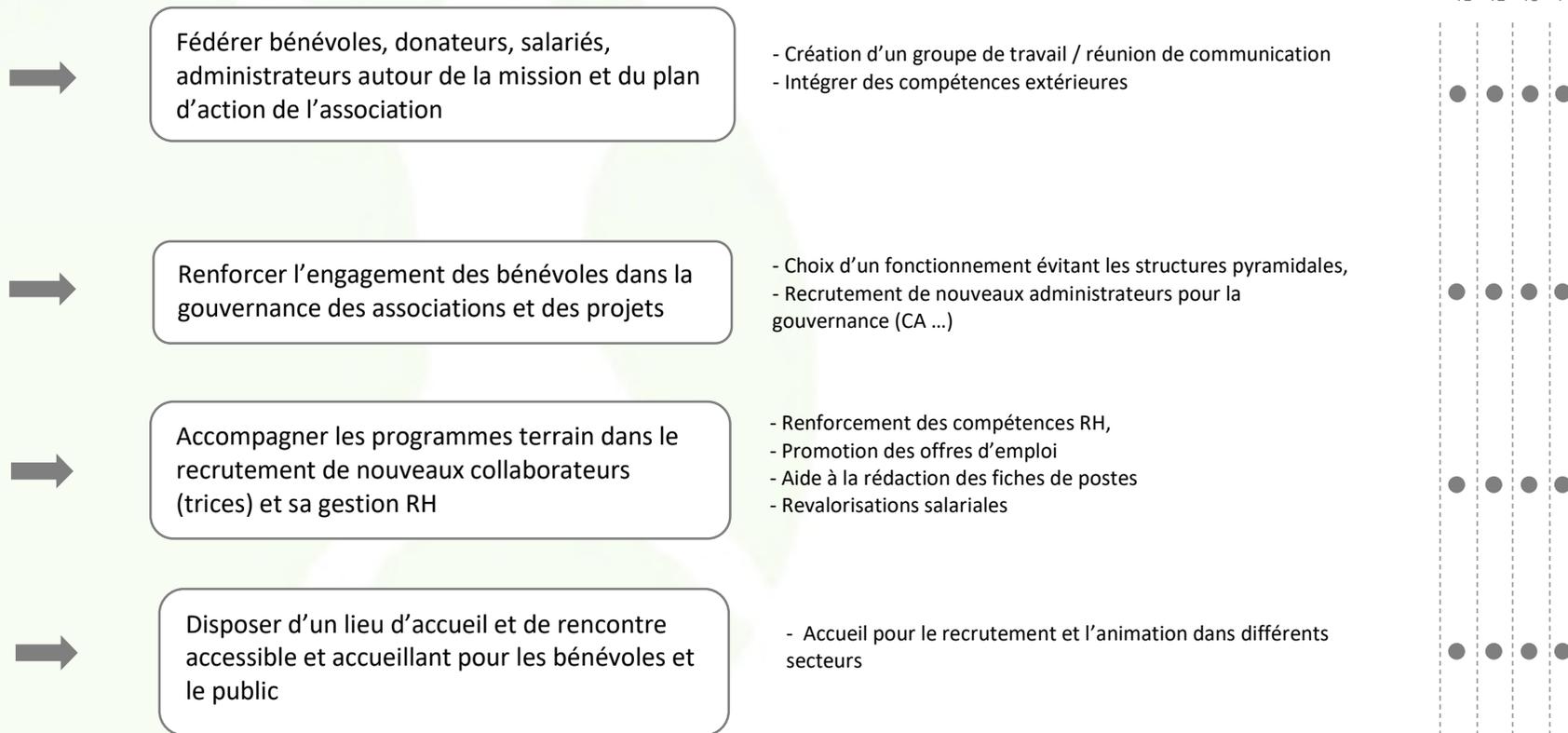
Pôle MOBILITE, ECHANGE & CITOYENNETE



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	UNITE DE PERIODE	QTE	UNITE DE QUANTITE	Détails	Totaux	%	%	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 €				- €		- €	

Budget prévisionnel Année 2023
Association Eau de Coco

Ressources prévisionnelles (Détails)

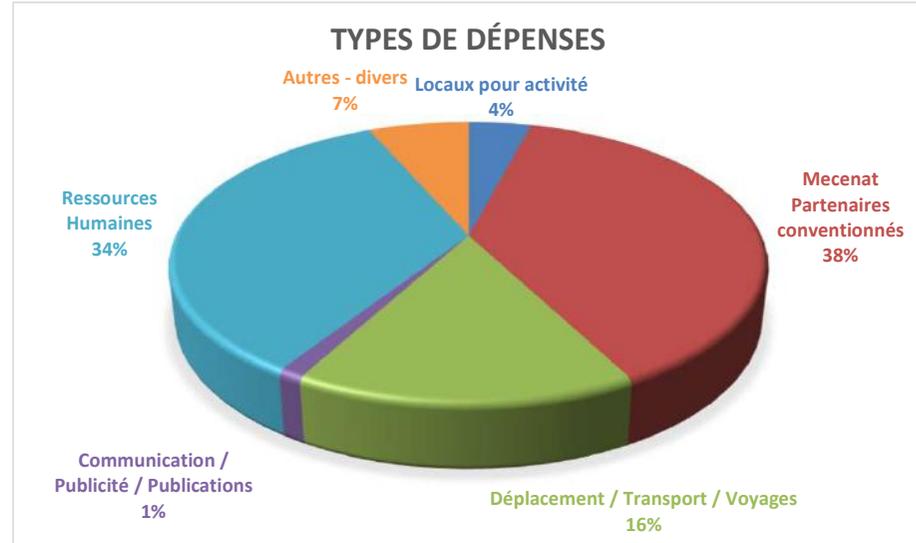
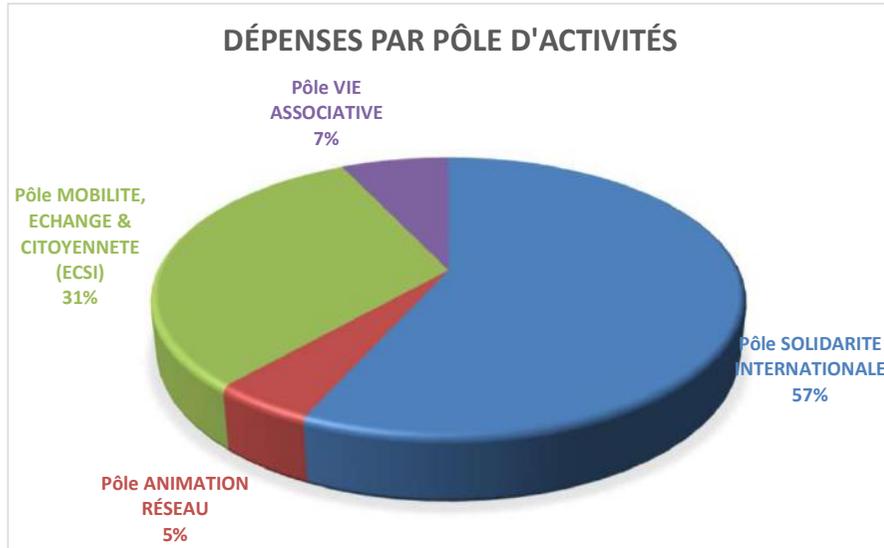
Total Ressources prévisionnelles : 296 924,77 €

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 €		

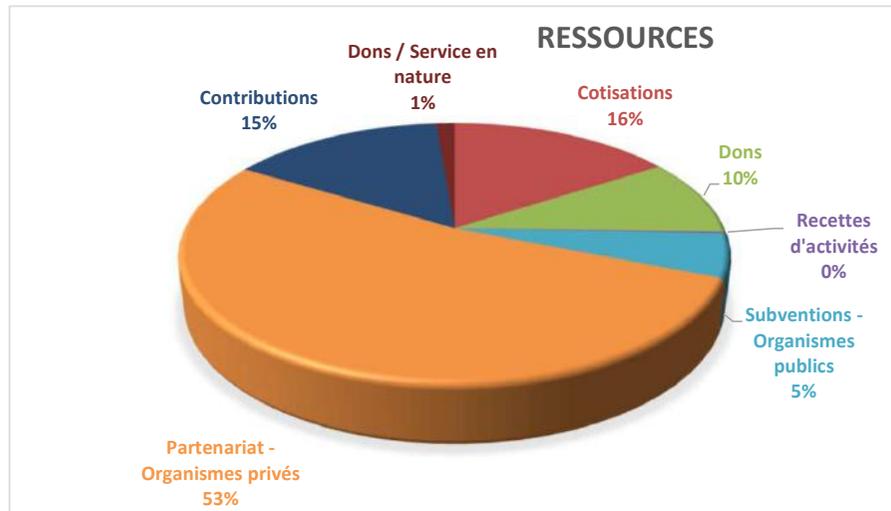
	Partenariat PPET - Plate forme de protection de l'enfant	11 000 €	1	an	1	partenariat	11 000 €		
	Partenariat Cultuleart - Madagascar	5 500 €	1	an	1	partenariat	5 500 €		
	Partenariat AFEDA - Madagascar	2 750 €	1	an	1	partenariat	2 750 €		
	Partenariat APDM - Madagascar	1 100 €	1	an	1	partenariat	1 100 €		
	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	