

Prévisionnel

2024



- Plan stratégique 2024-2026 (Synthèse)
- Plan d'action 2024
- Indicateurs de suivi 2024
- Dépenses prévisionnelles 2024
- Recettes prévisionnelles 2024
- Analyse budgétaire 2024
- Trésorerie prévisionnelle 2024
- Schéma organisationnel

Document-synthèse du plan stratégique 2024-2026

VISION

Être un acteur de
Solidarité Internationale
et d'ECSI à impact positif
dans les zones
d'intervention.

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.

Ces actions, moteur de développement et
d'émancipation, sont renforcées par des
démarches éducatives et pédagogiques
permettant à tous d'être acteurs de
citoyenneté et de solidarité

VALEURS

Solidarité,
Citoyenneté active,
Responsabilité globale,
Diversité et Inclusion,
Durabilité.

CONSOLIDER

le modèle socio- économique de l'association

MOBILISER

et développer des talents engagés et motivés

CONTRIBUER

activement à la réalisation des Objectifs de
Développement Durable (Agenda 2030)

Les ENJEUX

Enjeux	CONSOLIDER le modèle socio-économique de l'association	MOBILISER et développer des talents engagés et motivés	CONTRIBUER activement à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (Agenda 2030)
Objectifs	<ul style="list-style-type: none"> ○ L'association sécurise financièrement, humainement et juridiquement son fonctionnement à moyen terme. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ L'implication, l'effectif et les compétences des ressources humaines de l'association (gouvernance, bénévoles, volontaires, salariés...) sont de véritables leviers de performance et d'innovation de l'association. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ L'ensemble des projets de SI et d'ECSI ainsi que le fonctionnement de l'association ont des finalités et des pratiques durables s'inscrivant dans la réalisation des ODD,
Stratégie	<ul style="list-style-type: none"> ○ La diversité des ressources financières à moyen terme et sa reconnaissance institutionnelle renforcent la pérennité de l'association. ○ L'enrichissement et le croisement de compétences et de savoirs faire internes comme externes développent des expertises fortes et reconnues. ○ Les démarches inter-associatives et partenariales renforcent l'impact social et la viabilité des projets de l'association, ○ Une communication lisible, cohérente et efficace envers les partenaires, donateurs, sympathisants et institutions consolide la notoriété de l'association. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Des formations et des opportunités de développement de compétences et d'adaptation aux missions en faveur de toutes les ressources humaines, ○ Une communication interne dynamique, claire et transparente, ○ Des temps collectifs de mobilisation autour d'action et de projets, ○ Des outils, des conditions et des pratiques garantissant une sécurité et un bien-être pour tous, ○ Un accueil et une intégration des nouveaux(elles) collaborateurs(trices) respectueux des valeurs de l'association et du cadre législatif. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ La mesure régulière de la contribution aux ODD de chaque projet et des pratiques de l'association permettent de définir des points d'amélioration et de renforcement, ○ Le partage interne comme externe de l'impact des projets et des pratiques de l'association dans la réalisation de ses objectifs internationaux, ○ L'apport de ressources nécessaires aux partenaires et ressources humaines pour participer pleinement à la réalisation des ODD.
Résultats attendus	<ul style="list-style-type: none"> ○ Les indicateurs financiers sur le bilan et le compte de résultat indiquent une situation financière saine, une évolution positive et répondent aux objectifs annuels fixés, ○ La contribution des donateurs privés et des partenariats supérieur à 2 ans représentent plus de 2 tiers des ressources financières, ○ L'efficacité et la pertinence des projets engagés, ○ L'association et ses projets de SI et d'ECSI bénéficient d'une notoriété positive auprès des institutions, des résidents et des acteurs des territoires d'intervention 	<ul style="list-style-type: none"> ○ La création d'une valeur sociale forte basée sur l'expertise, l'expérience, l'engagement, le savoir-faire et le savoir-être. ○ Une efficacité dans l'utilisation des compétences et des connaissances des ressources humaines de l'association. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ La contribution aux ODD fait l'objet d'échanges et initie de nouvelles pratiques durables par les différentes ressources humaines de l'association, ○ Des dynamiques pluri-acteurs et pluri-projets émergent dans le sens de l'Agenda 2030 et de sa déclinaison en Objectifs du Développement Durable, ○ La cohérence entre les projets engagés et les ODD.

Plan d'action 2024

Pôle SOLIDARITE INTERNATIONALE

Mobilisation des ressources prévisionnelles du budget Eau de Coco 2024

Soutien à la mobilisation de fonds :

- des partenaires locaux : ONG Bel Avenir, Cultuleart, PPET, AFEDA, APDM, Fitiavana...
- des délégations françaises d'Eau de Coco (Bretagne, Annecy, Gironde et La Réunion)
- des membres du réseau Eau de Coco Internationale (Suisse, Canada...)

Suivi et évaluation des projets :

- des partenariats conventionnés,
- des partenariats francophones.

Mesure de l'impact et de la contribution des projets SI sur la réalisation des ODD.

Développement des compétences en mobilisation de fonds.

Des leviers d'action

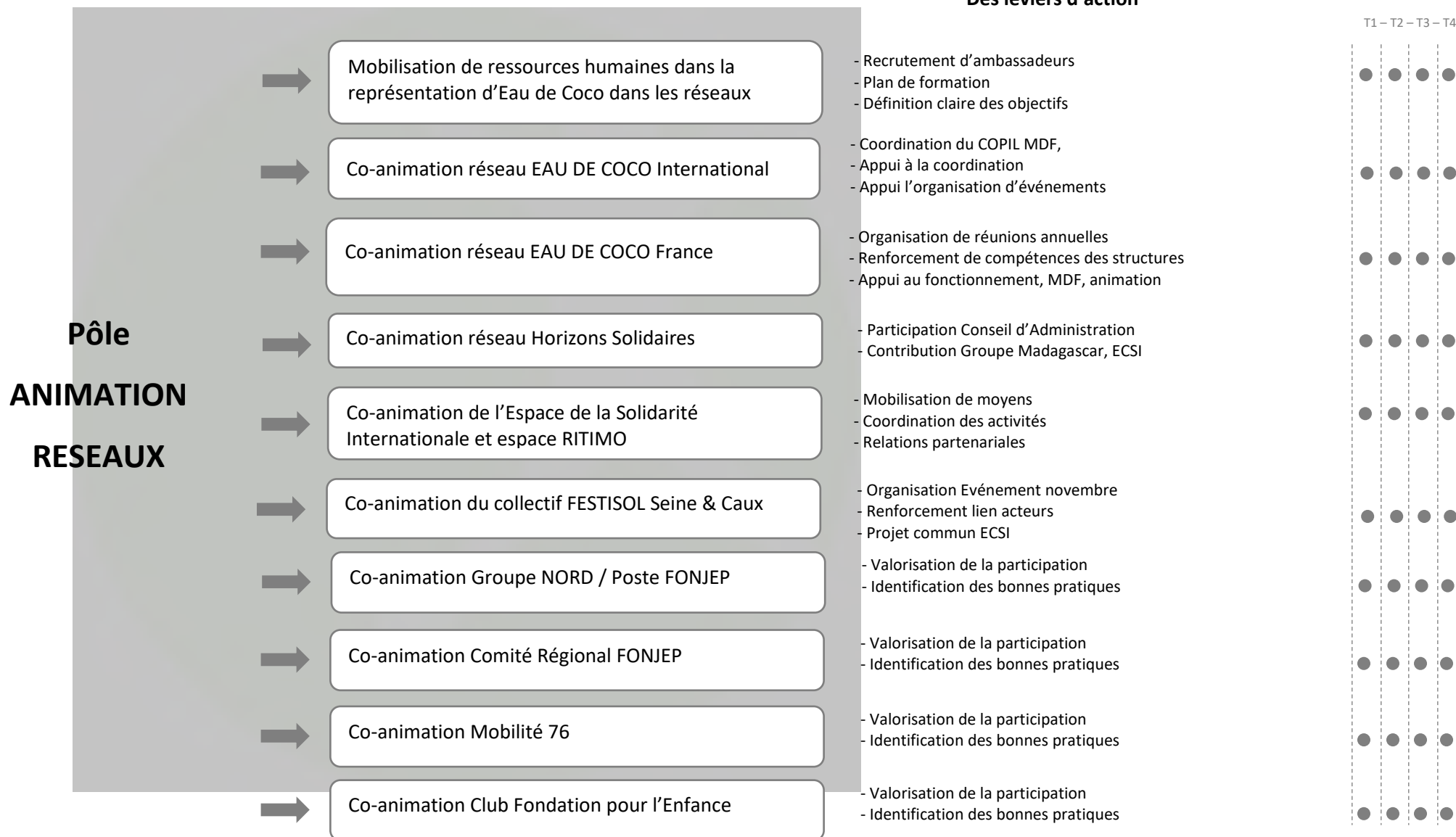
- Diversifications de sources de financement
 - Mobilisation de partenariats et subventions
 - Campagne de collecte de fonds (crowdfunding...)
 - Dons individuels (Adhésion, parrainage...)
 - Legs et dons IFI
- Réseautage & relation partenariale
- Collaboration avec la communication et les événements de sensibilisation
- Coordination et suivi de la MDF au niveau du réseau national et international,
- Formation d'ambassadeurs de la MDF,
- Partage des supports de la MDF,
- Valorisation de la contribution à la MDF,
- Développement d'outils de suivi.
- Gestion des COPIL (avec partenaire),
- Rédaction des rapports techniques,
- Validation des rapports financiers,
- Organisation de Mission terrain (renforcement, évaluation...).
- Définition des indicateurs
- Création d'outils de suivi
- Bilan d'impact
- Formation aux ODD.
- Plan de formation,
- Recrutement RH
- Développement d'outils

T1 – T2 – T3 – T4



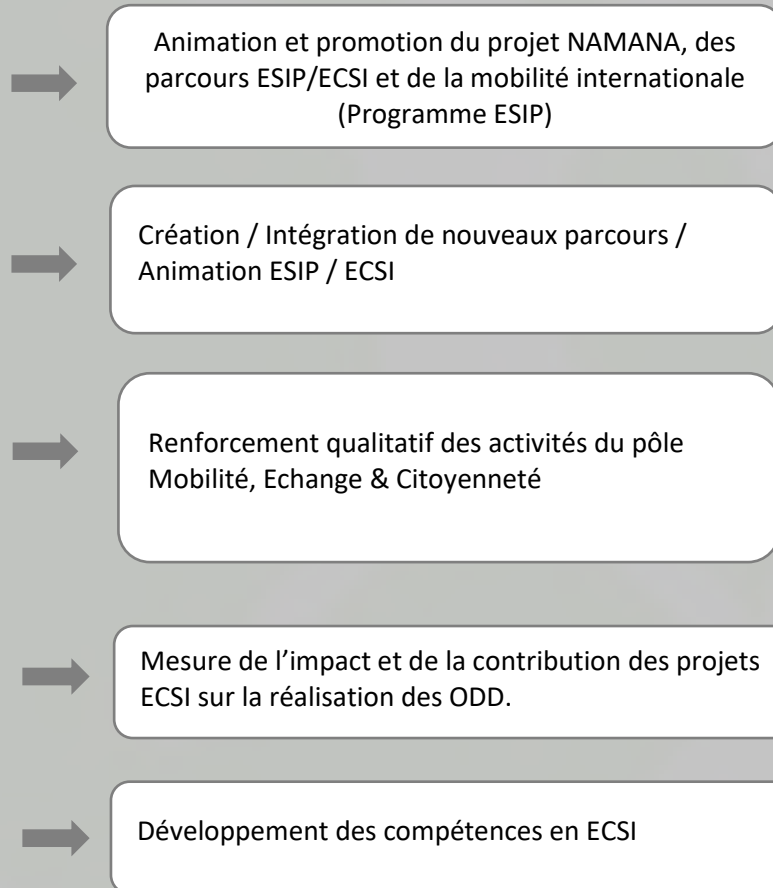
Plan d'action 2024

Des leviers d'action



Plan d'action 2024

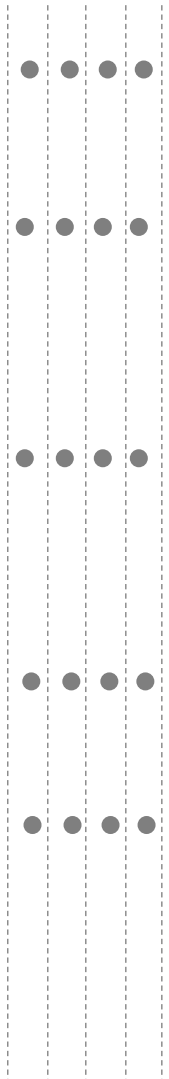
Pôle MOBILITE, ECHANGE & CITOYENNETE



Des leviers d'action

- Bénévolat International / Chantier solidaire
- Namana / Forest & Life
- Animation ECSI
- Groupes ECSI – Création
- Recrutement RH
- Formation
- Evaluation
- Plan d'actions
- Reconnaissance
- Définition des indicateurs
- Création d'outils de suivi
- Bilan d'impact
- Formation aux ODD.
- Plan de formation,
- Recrutement RH
- Développement d'outils

T1 – T2 – T3 – T4



Plan d'action 2024

**Pôle
VIE
ASSOCIATIVE**

➔ Fédérer les bénévoles autour du programme
« Nos bénévoles ont du talent »

- Création d'un groupe de pilotage
- Intégrer des compétences extérieures
- Communication

➔ Mobiliser les délégations dans la dynamique
des actions de l'association

- Animer des temps d'échanges inter-délégation
- Formation des bénévoles des délégations.

➔ Mesure de l'impact et de la contribution de la
vie associative sur la réalisation des ODD.

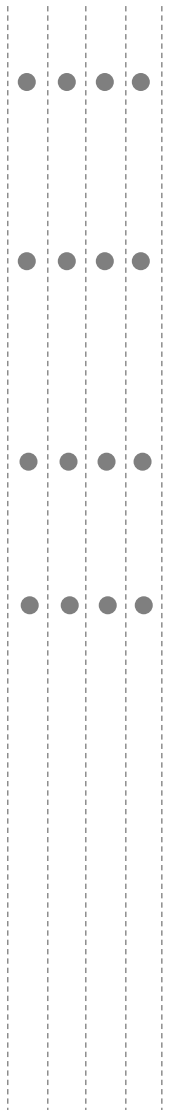
- Définition des indicateurs
- Création d'outils de suivi
- Bilan d'impact
- Formation aux ODD.

➔ Développement des compétences en vie
associative

- Plan de formation,
- Recrutement RH
- Développement d'outils

Des leviers d'action

T1 – T2 – T3 – T4



Indicateurs de suivis des résultats attendus au terme de l'année 2024

Référent (ce que je veux voir...)	Critères (ce que je souhaite mesurer...pour voir)	Indicateurs	Outils (sources de données)	Temporalité
La situation socio-économique de l'association	- Mesurer la croissance des ressources financières de l'association	<ul style="list-style-type: none"> • Ressources financières (dons, contributions, partenariats, subventions) supérieures à 440 000 € • Ratio sur le résultat d'exploitation > 10 % • Une augmentation du total du bilan de + 25 %. 	<ul style="list-style-type: none"> • Etats financiers (Bilan, Cpte de résultat...) • Etat annuel des conventions de partenariat et de subvention 	12 mois
	- Mesurer la viabilité financière du projet associatif	<ul style="list-style-type: none"> • Un fonds de roulement > à 70 jours, • Un résultat annuel positif • Un compte de réserve > 50 000 € • Dettes (fournisseurs et sociales) < 5 % des comptes produits • 50 % des partenariats et subventions > 24 mois 	<ul style="list-style-type: none"> • Etats financiers (Bilan, Cpte de résultat...) • Etat annuel des conventions de partenariat et de subvention 	12 mois
	- Mesurer l'efficacité du projet associatif	<ul style="list-style-type: none"> • Ratio des dépenses « pôles » > 90 %, • Contribution projet Terrain Solidarité Internationale > 160 000 €, • Ratio des revenus autonomes (dons / collectes) // produits > 55 %, • Augmentation des ressources humaines : + 10 % • Taux de turn-over des ressources humaines < 15 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Etats financiers (Bilan, Cpte de résultat...) • Etats Ressources Humaines 	12 mois
	- Mesurer la reconnaissance extérieure de l'association	<ul style="list-style-type: none"> • Nbre d'agrément : > 3 • Nbre de prix, distinctions ou courrier de reconnaissance : > 5 • Taux de croissance des membres : + 10 % • Nbre de participation à des conférences, événements ou interview > 25 	<ul style="list-style-type: none"> • Dossier Agrément • Press book 	12 mois

Indicateurs de suivis des résultats attendus au terme de l'année 2024

Référent (ce que je veux voir...)	Critères (ce que je souhaite mesurer...pour voir)	Indicateurs	Outils (sources de données)	Temporalité
La mobilisation des ressources humaines (administrateurs, salariés, bénévoles, volontaires) dans le projet associatif	- Mesurer la répartition des rôles et responsabilités dans l'organigramme	<ul style="list-style-type: none"> • 100 % des postes ou missions sont bien définis (objectifs, tâches...) • Taux d'occupation des postes et missions > 80 % • Actions de recrutement et d'accueil : 10 / an 	<ul style="list-style-type: none"> • Etat suivi RH • Feuilles de présence 	12 mois
	- Mesurer la satisfaction et l'engagement des ressources humaines	<ul style="list-style-type: none"> • Retour des entretiens : 80 % > satisfaisant, • Taux de participation au réunion ou rassemblement > 50 % • Moyenne d'ancienneté d'engagement > 5 ans • Outils de communication interne : 2 	<ul style="list-style-type: none"> • Etat suivi RH • Bilan communication 	12 mois
	- Mesurer les compétences des ressources humaines	<ul style="list-style-type: none"> • Plan semestriel de formation réalisé à 75 %, • Evaluation annuelle individuelle réalisée auprès de 75 % des RH 	<ul style="list-style-type: none"> • Plan de formation • Fiche entretien individuel 	12 mois
	- Mesurer l'animation RH	<ul style="list-style-type: none"> • Exécution du programme « Nos bénévoles ont du talent » > 85 % • CA : 10 / an, • Réunion équipe : 1 / semaine 	<ul style="list-style-type: none"> • Etat suivi RH 	12 mois

Indicateurs de suivis des résultats attendus sur l'année 2024

Référent (ce que je veux voir...)	Critères (ce que je souhaite mesurer...pour voir)	Indicateurs	Outils (sources de données)	Temporalité
La contribution active à la réalisation des ODD (agenda 2030)	- Mesurer les résultats et l'impact des activités de l'organisation dans le cadre des ODD	<ul style="list-style-type: none"> • Les projets de Solidarité Internationale contribuent à l'ensemble des ODD, • L'ensemble des activités du pôle d'ECSI (Mobilité, Échange et Citoyenneté) est aligné avec les ODD spécifiques qu'elle vise à soutenir, • Nbre de bénéficiaires directs : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pôle SI : 15 000 // Pôle ECSI : 1 500 • La contribution aux ODD est mesurable à travers la création de nouveaux indicateurs pertinents, • Un plan des bonnes pratiques durables de fonctionnement de l'association est appliqué 	<ul style="list-style-type: none"> • Etat de la contribution aux ODD des projets SI et ECSI • Données internes du fonctionnement des pôles 	12 mois
	- Mesurer la dynamique de collaboration avec les partenaires pour renforcer l'impact global sur les ODD	<ul style="list-style-type: none"> • Nbre de partenariats établis : <ul style="list-style-type: none"> ○ Pôle SI : 40 // Pôle ECSI : 50, • Taux de participation active : 75 % • Taux de réussite des projets collaboratifs : 90 % • Fréquence moyenne des échanges de connaissance et de données : < 1 mois, • Nbre de solutions innovantes résultant de la collaboration entre les partenaires : 10 	<ul style="list-style-type: none"> • Etat annuel des conventions de partenariat et de subvention, • Cartographie des partenariats • Rapports de partenariat 	12 mois
	- Mesurer la communication des efforts et des résultats liés aux ODD, démontrant ainsi son engagement envers la responsabilité et la redevabilité.	<ul style="list-style-type: none"> • 1 rapport d'impact ODD annuel est publié, • 100 % des résultats sont facilement accessibles en interne comme en externe • Le taux de couverture médiatique est supérieur à 50 % pour chacune des publications, • Augmentation des ressources humaines : + 10 % • Taux de turn-over des ressources humaines < 15 % 	<ul style="list-style-type: none"> • Rapport d'impact • Rapport communication 	12 mois

Budget de fonctionnement & d'investissement prévisionnel - Année 2024
Etat des dépenses

Imprimé le :

17/08/2023

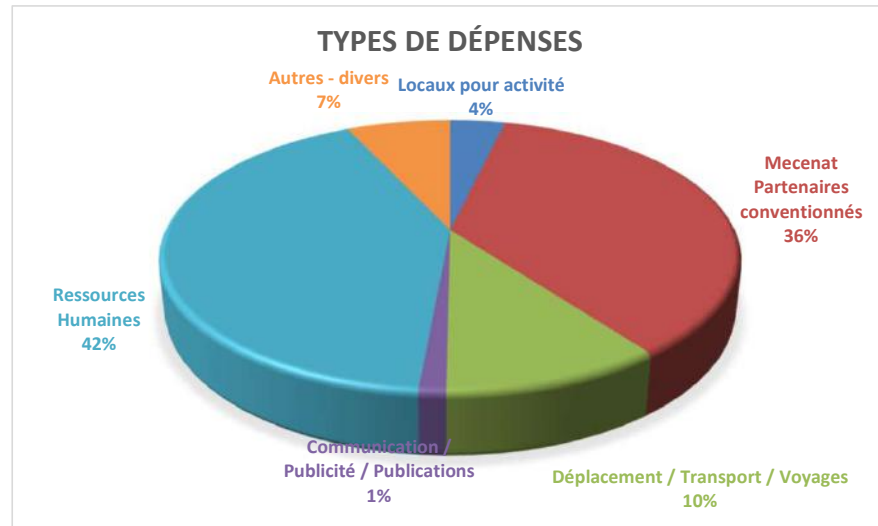
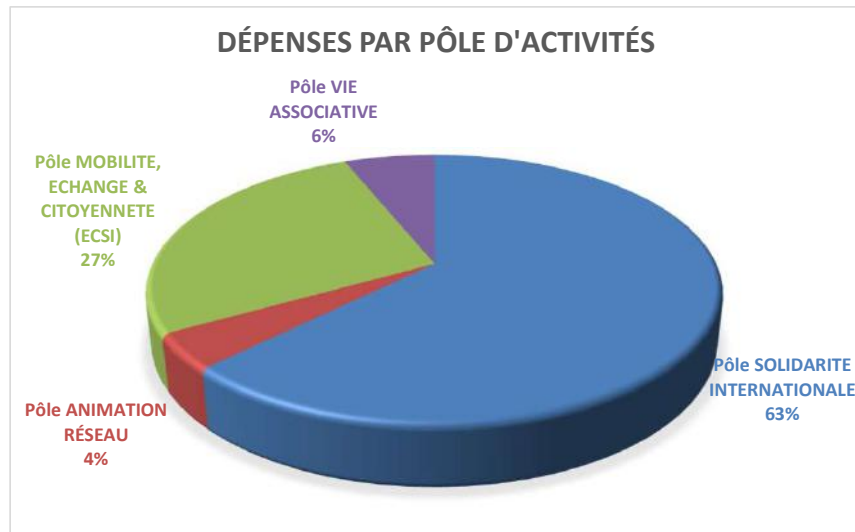
Dépenses Prévisionnelles										Budget Global Année 2024			Répartition analytique par pôle									
													Pôle SOLIDARITE INTERNATIONALE		Pôle ANIMATION RÉSEAU		Pôle MOBILITE, ECHANGE & CITOYENNETE (ECSI)		Pôle VIE ASSOCIATIVE			
Chapitre	Sous-chapitre	Num_Comp table	Int_Comptable	Infos_dépenses	Prix Unitaire	Période	Total	100%	443 164,00 €	Détails	Totaux	%	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant		
I- Investissement										700,00 €	0%											
Achat équipement																						
		218300	Immobilisation	Matériel informatique	700,00 €	1	an	1	lot	700,00 €		25%	175,00 €	0%	- €	25%	175,00 €	50%	350,00 €			
II- Matériels, petits équipements, consommables et services pour activités										74 164,00 €	17%											
Fournitures administratives, pédagogiques et d'animation										1 650,00 €												
		606400	Fournitures Administratives	Fournitures Papier, feutres, rubans...	75,00 €	6	mois	1	lot	450,00 €		20%	90,00 €	5%	22,50 €	40%	180,00 €	35%	157,50 €			
		606400	Licence logiciel	Pack office	100,00 €	1	an	4	lot	400,00 €		20%	80,00 €	5%	20,00 €	40%	160,00 €	35%	140,00 €			
		606400	Fournitures Administratives	Cartouche encre imprimante	100,00 €	4	trim.	2	lot	800,00 €		20%	160,00 €	5%	40,00 €	40%	320,00 €	35%	280,00 €			
Communication / Publicité / Publications										5 642,00 €												
		605000	Impression / Communication	Supports visuels (Roll up...)	75,00 €	1	an	6	lot	450,00 €		45%	202,50 €	5%	22,50 €	50%	225,00 €					
		623000	Impression / Communication	Flyers, plaquette...	500,00 €	1	an	3	lot	1 500,00 €		45%	675,00 €	5%	75,00 €	50%	750,00 €					
		623000	Annonces publicitaires	Annonces réseaux sociaux	20,00 €	2	mois	1	lot	40,00 €		45%	18,00 €	5%	2,00 €	50%	20,00 €					
		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 €					
		622000	Prestation service	Prestation Mise en place Drive	1 000,00 €	1	an	1	lot	1 000,00 €												
		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	20,00 €	12	mois	2	lot	480,00 €		40%	192,00 €	5%	24,00 €	40%	192,00 €	15%	72,00 €			
		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										46 012,00 €												
		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	2	pers.	4 800,00 €		70%	3 360,00 €	10%	480,00 €	20%	960,00 €		- €			
		625100	Déplacements et Missions	Herbergement durant mission	125,00 €	2	mois	2	pers.	500,00 €		30%	150,00 €	20%	100,00 €	50%	250,00 €		- €			
		625100	Déplacements et Missions	Restauration durant mission	50,00 €	2	mois	2	pers.	200,00 €		30%	60,00 €	20%	40,00 €	50%	100,00 €		- €			
		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	Accueil séjour interculturel en France (Malagasy Gospel, Blocs Malagasy...)	30 000,00 €	1	séjour	1	groupe	30 000,00 €								100%	30 000,00 €		
			Locaux pour activité																		
			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)	850,00 €	12	mois	1	local	10 200,00 €			30%	3 060,00 €	20%	2 040,00 €	30%	3 060,00 €	20%	2 040,00 €	
		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	1 000,00 €	1	an	1	local	1 000,00 €			30%	300,00 €	20%	200,00 €	30%	300,00 €	20%	200,00 €	
			Autres locaux																		
		613200	Locations immobilières	Local pour animation	40,00 €	12	mois	1	local	480,00 €								100%	480,00 €		
		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																		
		616000	Assurances	Locaux / Bénévoles / Evénements / Personnel	500,00 €	1	an	1	ass.	500,00 €			20%	100,00 €	20%	100,00 €	40%	200,00 €	20%	100,00 €	
		622000	Rémunération Intermédiaire	Cabinet d'audit comptable - Gestion comptabilité	225,00 €	12	mois	1	cabinet	2 700,00 €				- €		- €		- €	100%	2 700,00 €	
		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	4	réseaux	400,00 €				- €	100%	400,00 €		- €		- €	
			III- Ressources Humaines																		
			3.1 - Encadrement																		
		641002	Salaire Personnel	Poste Coordinateur/ Directeur	3 000,00 €	12	mois	1	pers.	36 000,00 €			50%	18 000,00 €	10%	3 600,00 €	20%	7 200,00 €	20%	7 200,00 €	
		645000	Charges Sociales	URSSAF	1 650,00 €	12	mois	1	pers.	19 800,00 €			50%	9 900,00 €	10%	1 980,00 €	20%	3 960,00 €	20%	3 960,00 €	
		645000	Charges Sociales	MALAKOFF (Arcco - Agff) - Harmonie Mutuelle	600,00 €	12	mois	1	pers.	7 200,00 €			50%	3 600,00 €	10%	720,00 €	20%	1 440,00 €	20%	1 440,00 €	
		645000	Charges Sociales	OPCA - Unifformation - 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)	300,00 €	4	trim	1	pers.	1 200,00 €			50%	600,00 €	10%	120,00 €	20%	240,00 €	20%	240,00 €	
		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 - Mobilisation de fonds																		
		641002	Salaire Personnel	Poste Coordinateur/ Directeur	2 900,00 €	12	mois	1	pers.	34 800,00 €			90%	31 320,00 €		- €	10%	3 480,00 €		- €	
		645000	Charges Sociales	URSSAF	1 600,00 €	12	mois	1	pers.	19 200,00 €			90%	17 280,00 €		- €	10%	1 920,00 €		- €	
		645000	Charges Sociales	MALAKOFF (Arcco - Agff) - Harmonie Mutuelle	600,00 €	12	mois	1	pers.	7 200,00 €			90%	6 480,00 €		- €	10%	720,00 €		- €	
		645000	Charges Sociales	OPCA - Unifformation - Octalia (Taxe)	1 100,00 €	1	an	1	pers.	1 100,00 €			90%	990,00 €		- €	10%	110,00 €		- €	
		645000	Charges Sociales	Mutex (Prévoyance)	300,00 €	4	trim	1	pers.	1 200,00 €			90%	1 080,00 €		- €	10%	120,00 €		- €	
		625100	Déplacements et Missions	Rbt abonnement aux transports publics	40,00 €	12	mois	1	pers.	480,00 €			90%	432,00 €		- €	10%	48,00 €		- €	
			3.2 - Animation																		
			Animateur(trice) ECSI																		
		641002	Salaire Personnel	Poste Coordinateur/ Directeur	1 750,00 €	12	mois	1	pers.	21 000,00 €				- €				100%	21 000,00 €		- €
		645000	Charges Sociales	URSSAF	700,00 €	12	mois	1	pers.	8 400,00 €				- €				100%	8 400,00 €		- €

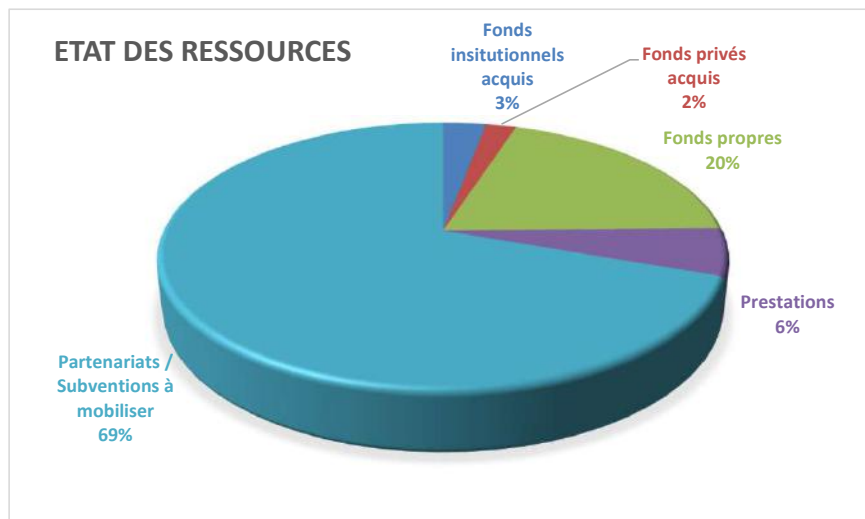
		645000	Charges Sociales	MALAKOFF (Arcco - Agff) - Harmonie Mutuelle	350,00 €	12	mois	1	pers.	4 200,00 €				- €		100%	4 200,00 €		- €	
		645000	Charges Sociales	OPCA - Uniformation - Octalia (Taxe)	350,00 €	1	an	1	pers.	350,00 €				- €		100%	350,00 €		- €	
		645000	Charges Sociales	Mutex (Prévoyance)	225,00 €	4	trim	1	pers.	900,00 €				- €		100%	900,00 €		- €	
		625100	Déplacements et Missions	Rbt abonnement aux transports publics	40,00 €	12	mois	1	pers.	480,00 €				- €		100%	480,00 €		- €	
			Volontaire de Service civique national																	
		641004	Indemnité volontariat	Service Civique National	115,00 €	6	mois	1	pers.	690,00 €						50%	345,00 €	50%	345,00 €	
		625100	Déplacements et Missions	Rbt abonnement aux transports publics	40,00 €	6	mois	1	pers.	240,00 €										
			Volontaire de Service civique international																	
		641003	Indemnité volontariat	Service Civique International	115,00 €	10	mois	1	pers.	1 150,00 €			100%	1 150,00 €						
		616000	Remboursement assurance	Service Civique International	40,00 €	10	mois	1	pers.	400,00 €			100%	400,00 €				- €	- €	
			Volontaire de Solidarité International																	
		641004	Indemnité volontariat	VSI Madagascar	100,00 €	12	mois	4	pers.	4 800,00 €			75%	3 600,00 €		25%	1 200,00 €		- €	
		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																	
		622000	Rémunération Intermédiaire	Formation Salarié	1 000,00 €	1	an	2	pers.	2 000,00 €				- €		100%	2 000,00 €		- €	
		622000	Rémunération Intermédiaire	Formation Volontaire / VSI	150,00 €	1	an	5	pers.	750,00 €			80%	600,00 €		20%	150,00 €		- €	
		622000	Rémunération Intermédiaire	Formation Bénévoles	300,00 €	1	an	5	pers.	1 500,00 €					25%	375,00 €	50%	750,00 €	25%	375,00 €
			IV- Mecenat Partenaires conventionnés																	
		471000	Mecenat	Programme Bel Avenir - Madagascar	85 000,00 €	1	an	1	org.	85 000,00 €			90%	76 500,00 €		10%	8 500,00 €			
		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	15 000,00 €	1	an	1	org.	15 000,00 €			100%	15 000,00 €						
		471000	Mecenat	Cultuleart - Madagascar	5 000,00 €	1	an	1	org.	5 000,00 €			100%	5 000,00 €						
		471000	Mecenat	AFEDA - Madagascar	5 000,00 €	1	an	1	org.	5 000,00 €			100%	5 000,00 €						
		471000	Mecenat	APDM - Madagascar	5 000,00 €	1	an	1	org.	5 000,00 €			100%	5 000,00 €						
		471000	Mecenat	Fitiavana - Madagascar	15 000,00 €	1	an	1	org.	15 000,00 €			100%	15 000,00 €						
			IV- Divers & perenisation																	
		512000	Réserve financière	Fonds propres	1 000,00 €	12	mois	1	org.	12 000,00 €			25%	3 000,00 €	25%	3 000,00 €	25%	3 000,00 €	25%	3 000,00 €
		629000	Imprévus	Imprévus	1 000,00 €	12	mois	1	org.	12 000,00 €			25%	3 000,00 €	25%	3 000,00 €	25%	3 000,00 €	25%	3 000,00 €
				Coût Total Fonctionnement Association Eau de Coco (I) :	443 164,00 €					443 164,00 €	100%	62%	276 623,90 €	4%	18 706,00 €	27%	119 573,40 €	6%	27 020,70 €	

Association Eau de Coco - France
Budget Prévisionnel 2024

Dépenses Prévisionnelles



Ressources Prévisionnelles



PLAN DE TRESORERIE 2024

	janvier-24	février-24	mars-24	avril-24	mai-24	juin-24	juillet-24	août-24	septembre-24	octobre-24	novembre-24	décembre-24
Solde début de mois prévisionnel	10 000	25 747	25 757	34 276	46 476	60 820	16 915	21 639	26 829	23 993	15 113	28 002
Réserve associative	31 500	32 500	33 500	34 500	35 500	36 500	37 500	38 500	39 500	40 500	41 500	42 500

	janvier-24	février-24	mars-24	avril-24	mai-24	juin-24	juillet-24	août-24	septembre-24	octobre-24	novembre-24	décembre-24	Total Année
ENCAISSEMENTS	46 394	30 972	34 471	44 352	35 021	37 822	39 201	35 922	32 921	38 952	31 921	35 215	443 164
I- Dons - Adhésion - Parrainage													
Adhésions Mensuelles (via OPNET)	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
Adhésions Mensuelles (via vir banc)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	2 400
Adhésions Mensuelles (via helloasso)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
Adhésion annuelle		400	400										800
Parrainage Ecole des Saphirs (via OPNET / Hello Asso)	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	21 000
Dons occasionnels via Web : Paypal / HelloAsso	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Dons occasionnels via chèque ou espèce	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
Dons exceptionnels (supérieur à 2 000 €)			2 000						2 000				4 000
Collecte Campagne				3 000						3 000			6 000
Contribution Réseau EAU DE COCO	12 000												12 000
Lilo	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	1 320
II- Valorisation													
Contribution Réseau EAU DE COCO	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080	12 960
Valorisation gratuite	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	3 060
III- Prestations													
Dispositif JSI / VVSI								500			500		1 000
Contribution Séjour Solidaire	500	500	2 000	2 000	2 000	5 000	5 000	500	1 000	500	500	500	20 000
Formation Service Civique				250						250			500
Animation ECSI		250	250		500	1 000				1 000	1 000		4 000
IV- Subventions - Organismes publics													
Contrat Aidé - Service Civique International		207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	207	2 070
Contrat Aidé - Service Civique National							100	100	100	100	100	100	600
FDVA					2 700								2 700
FONJEP - Poste National	2 500			2 500			2 500			2 500			10 000
Autres subvention publics				5 000				5 000				5 000	15 000
V- Partenariat - Organismes privés													
Horizons Solidaires	1 780			1 780			1 780			1 780			7 120
OPCO Uniformation						2 000							2 000
Autres partenariats privés	24 069	24 070	24 069	24 070	24 069	24 070	24 069	24 070	24 069	24 070	24 069	24 070	288 834

	janvier-24	février-24	mars-24	avril-24	mai-24	juin-24	juillet-24	août-24	septembre-24	octobre-24	novembre-24	décembre-24	Total Année
DECAISSEMENTS	30 647	30 962	25 952	32 152	20 677	81 727	34 477	30 732	35 757	47 832	19 032	53 217	443 164
I- Investissement													
Matériel informatique						700							700
II- Matériels, petits équipements, consommables et services pour activités													
Fournitures administratives, pédagogiques et d'animation													
Fournitures Papier, feutres, rubans...	75		75		75		75		75		75		450
Pack office								400					400
Cartouche encre imprimante		200			200			200			200		800
Communication / Publicité / Publications													
Supports visuels (Roll up...)		75		75		75		75		75		75	450
Flyers, plaquette...				500					500		500		1 500
Annonces réseaux sociaux						20	20						40
Abonnement Mailchimp	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Hébergement site web	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Prestation Mise en place Drive					1 000								1 000
Timbres	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Abonnement Téléphonique	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
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			2 400				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						1 200	1 200			4 800
Herbergement durant mission		125	125						125	125			500
Restauration durant mission		50	50						50	50			200

Allocations forfaitaires de frais de repas engagés pa	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	912	
Séjour Bloco Malagasy						15 000	15 000						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)	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	850	10 200	
Charges locatives (Elec, Eau...)	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800	
Taxes d'habitation					1 000								1 000	
Local pour animation	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
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 / Pers	500												500	
Cabinet d'audit comptable - Gestion comptabilité	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	2 700	
Frais bancaire	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900	
Adhésion Réseau	100	100	100	100									400	
III- Ressources Humaines														
3.1 - Encadrement														
Poste Coordinateur/ Directeur	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000	
URSSAF	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650	19 800	
MALAKOFF (Arcco - Agff) - Harmonie Mutuelle	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200	
OPCA - Uniformation - Octalia (Taxe Professionnelle)		300											1 100	
Mutex (Prévoyance)	300			300			300				300		1 200	
Rbt abonnement aux transports publics	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
3.2 - Mobilisation de fonds														
Poste Coordinateur	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	2 900	34 800	
URSSAF	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600	19 200	
MALAKOFF (Arcco - Agff) - Harmonie Mutuelle	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	7 200	
OPCA - Uniformation - Octalia (Taxe Professionnelle)		300											1 100	
Mutex (Prévoyance)	300			300			300				300		1 200	
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 Intervenant	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	1 750	21 000	
URSSAF	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	8 400	
MALAKOFF (Arcco - Agff) - Harmonie Mutuelle	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	4 200	
OPCA - Uniformation - Octalia (Taxe Professionnelle)		100											350	
Mutex (Prévoyance)	225			225			225				225		900	
Rbt abonnement aux transports publics	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480	
Volontaire de Service civique national														
Indemnité volontariat							115	115	115	115	115	115	690	
Rbt abonnement aux transports publics							40	40	40	40	40	40	240	
Volontaire de Service civique international														
Indemnité volontariat		115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	115	1 150	
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	
Charges sociales La Guilde - VSI Madagascar - Bel Avenir						7 680							7 680	
3.3 - Formation Ressources humaines														
Formation Salaré			1 000					1 000					2 000	
Formation Volontaire / VSI		150		150			150		150		150		750	
Formation Bénévoles		300	300			300		300			300		1 500	
IV- Mecenat Partenaires conventionnés														
Programme Bel Avenir - Madagascar		10 000		10 000			20 000		10 000		15 000		20 000	85 000
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			5 000			15 000	
Cultuleart - Madagascar											5 000		5 000	
AFEDA - Madagascar										5 000			5 000	
APDM - Madagascar										5 000			5 000	
Fitiavana - Madagascar	10 000										5 000		15 000	
IV- Divers & perénisation														
Fonds propres	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	
Imprévus	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	
Variation	15 747	10	8 519	12 200	14 344	-43 905	4 724	5 190	-2 836	-8 880	12 889	-18 002		
Solde de fin de mois	25 747	25 757	34 276	46 476	60 820	16 915	21 639	26 829	23 993	15 113	28 002	10 000		

Schéma organisationnel – Association EAU DE COCO

Année 2024

PÔLES PROJETS

Pôle VIE ASSOCIATIVE

Pôle SOLIDARITE INTERNATIONALE

- Mobilisation des fonds
- Suivi & évaluation de projet
- Mutualisation et renforcement des compétences

Programme Solidarité Madagascar

Organisations en charge du pilotage des projets terrains



Programme Solidarité Cambodge

Organisations en charge du pilotage des projets terrains



Pôle ANIMATION RESEAUX

- Mobilisation des acteurs
- Animation des synergies
- Mutualisation des moyens financiers, matériels et humains

Réseau Eau de Coco International

- Espagne : Fundacion AGUA DE COCO
- Suisse : Association EAU DE COCO
- Canada : Association EAU DE COCO
- Andorre : Associatió AIGUA DE COCO
- Suède : Ljus Framtid Utan Gränser
- Hongrie KOKUSZVIZ EGYESULET

Réseau Eau de Coco National

- Bretagne : Association EAU DE COCO
- Gironde : Association EAU DE COCO
- La Réunion : Association EAU DE COCO
- Paris : Fondation EAU DE COCO – BEL AVENIR

Réseaux régionaux

- Collectif FESTISOL Seine & Caux
- RRMA Horizons Solidaires

Pôle MOBILITE, ECHANGE & CITOYENNETE

- Animation d'activités pédagogiques autour des enjeux de la solidarité internationale, de la citoyenneté et de la réalisation des ODD.
- Suivi des partenariats en cours (COPIL, Justification...).

Activités



Mobilité internationale



Animations ECSI / ODD



Correspondance internationale

- Gestion administrative, fiscale et financière de l'association
- Gestion de la Communication (interne et externe)
- Gestion des Ressources Humaines (Salarié, bénévolat...)

Lieux

- 1 espace d'accueil des bénévoles
- 1 espace administratif
- 1 lieu de stockage