Prévisionnel 2025

- Plan stratégique 2024-2026 (Synthèse)
- Plan d'action 2025
- Indicateurs de suivi 2025
- Dépenses prévisionnelles 2025
- Analyse budgétaire 2025
- Trésorerie prévisionnelle 2025
- Schéma organisationnel

Eau de Coco – Association française de Solidarité Internationale régie par la loi 1901
20 rue des Roseaux St Michel – 76970 Motteville

EAU DE COCO

L'éducation comme moteur de développement

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.

Les 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)

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	❍ L'association sécurise financièrement, humainement et juridiquement son fonctionnement à moyen terme.	❍ 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.	❍ 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	❍ 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.	❍ 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.	❍ 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	❍ 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	❍ La création d'une valeur sociale forte basée sur l'expertise, l'expérience, l'engagement, le savoir-faire et le savoir-être. ❍ Une efficience dans l'utilisation des compétences et des connaissances des ressources humaines de l'association.	❍ 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 2025

Pôle SOLIDARITE INTERNATIONALE

	Des leviers d'action	T1 – T2 – T3 – T4

Mobilisation des ressources prévisionnelles du budget Eau de Coco2025	- 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
		● ● ● ●

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…)	- 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.	● ● ● ●
Suivi et évaluation des projets : • des partenariats conventionnés, • des partenariats francophones.	- Gestion des COPIL (avec partenaire), - Rédaction des rapports techniques, - Validation des rapports financiers, - Organisation de Mission terrain (renforcement, évaluation…).	● ● ● ●
Mesure de l'impact et de la contribution des projets SI sur la réalisation des ODD.	- Définition des indicateurs - Création d'outils de suivi - Bilan d'impact - Formation aux ODD.	● ● ● ●
Développement des compétences en mobilisation de fonds.	- Plan de formation, - Recrutement RH - Développement d'outils	● ● ● ●

Plan d'action 2025

Pôle ANIMATION RESEAUX

	Des leviers d'action	T1 – T2 – T3 – T4
Mobilisation de ressources humaines dans la représentation d'Eau de Coco dans les réseaux	- Recrutement d'ambassadeurs - Plan de formation - Définition claire des objectifs	● ● ● ●
Co-animation réseau EAU DE COCO International	- Coordination du COPIL MDF, - Appui à la coordination - Appui l'organisation d'événements	● ● ● ●
Co-animation réseau EAU DE COCO France	- Organisation de réunions annuelles - Renforcement de compétences des structures - Appui au fonctionnement, MDF, animation	● ● ● ●
Co-animation réseau Horizons Solidaires	- Participation Conseil d'Administration - Contribution Groupe Madagascar, ECSI	● ● ● ●
Co-animation de l'Espace de la Solidarité Internationale et espace RITIMO	- Mobilisation de moyens - Coordination des activités - Relations partenariales	● ● ● ●
Co-animation de collectifs FESTISOL	- Organisation Evénement novembre - Renforcement lien acteurs - Projet commun ECSI	● ● ● ●
Co-animation Groupe NORD / Poste FONJEP	- Valorisation de la participation - Identification des bonnes pratiques	● ● ● ●
Co-animation Comité Régional FONJEP	- Valorisation de la participation - Identification des bonnes pratiques	● ● ● ●
Co-animation Mobilité 76	- Valorisation de la participation - Identification des bonnes pratiques	● ● ● ●
Co-animation Club Fondation pour l'Enfance	- Valorisation de la participation - Identification des bonnes pratiques	● ● ● ●

Plan d'action 2025

Pôle MOBILITE, ECHANGE & CITOYENNETE

	Des leviers d'action	T1 – T2 – T3 – T4
Animation et promotion des activités d'ECSI (Correspondances scolaires, Animation ECSI, Mobilité internationale…)	- Plan d'actions annuel - Définition objectif	● ● ● ●
Formation d'animatrices/teurs pour les activités ECSI	- Mise en place de binôme - Recrutement RH - Formation	● ● ● ●
Animation Atelier ECSI envers organisme professionnel (SC, Dpt 76…)	- Promotion - Evaluation - Reconnaissance	● ● ● ●
Mesure de l'impact et de la contribution des projets ECSI sur la réalisation des ODD.	- Définition des indicateurs - Création d'outils de suivi - Bilan d'impact - Formation aux ODD.	● ● ● ●
Dynamisation de l'implication de la jeunesse dans les activités de l'association	- Plan Ambition Jeunesse, - Suivi d'indicateur	● ● ● ●

Plan d'action 2025

Pôle VIE ASSOCIATIVE

	Des leviers d'action	T1 – T2 – T3 – T4
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	● ● ● ●
Célébration des 20 ans de l'association	- Plan d'action - Evénements	● ● ● ●

Indicateurs de suivis des résultats attendus au terme de l'année 2025

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	• Ressources financières (dons, contributions, partenariats, subventions) supérieures à 430 000 € • Ratio sur le résultat d'exploitation > 10 % • Une augmentation du total du bilan de + 5 %.	• Etats financiers (Bilan, Cpte de résultat…) • Etat annuel des conventions de partenariat et de subvention	12 mois
	- Mesurer la viabilité financière du projet associatif	• Un fonds de roulement > à 70 jours, • Un résultat annuel positif • Un compte de réserve > 70 000 € • Dettes (fournisseurs et sociales) < 5 % des comptes produits • 50 % des partenariats et subventions > 24 mois	• Etats financiers (Bilan, Cpte de résultat…) • Etat annuel des conventions de partenariat et de subvention	12 mois
	- Mesurer l'efficience du projet associatif	• Ratio des dépenses « pôles » > 90 %, • Contribution projet Terrain Solidarité Internationale > 180 000 €, • Ratio des revenus autonomes (dons / collectes) // produits > 55 %, • Augmentation des ressources humaines : + 10 % • Taux de turn-over des ressources humaines < 15 %	• Etats financiers (Bilan, Cpte de résultat…) • Etats Ressources Humaines	12 mois
	- Mesurer la reconnaissance extérieure de l'association	• Nbre d'agréments actifs : > 3 • Nbre de prix, distinctions ou courrier de reconnaissance : > 5 • Taux de croissance des adhérents : + 10 % • Nbre de participation à des conférences, événements ou interview > 25	• Dossier Agrément • Press book	12 mois

Indicateurs de suivis des résultats attendus au terme de l'année 2025

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	• 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	• Etat suivi RH • Feuilles de présence	12 mois
	- Mesurer la satisfaction et l'engagement des ressources humaines	• 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	• Etat suivi RH • Bilan communication	12 mois
	- Mesurer les compétences des ressources humaines	• Plan semestriel de formation réalisé à 75 %, • Evaluation annuelle individuelle réalisée auprès de 75 % des RH	• Plan de formation • Fiche entretien individuel	12 mois
	- Mesurer l'animation RH	• Exécution du programme « Nos bénévoles ont du talent » > 85 % • 50 % des bénévoles mobilisés ont moins de 30 ans • CA : 10 / an, • Réunion équipe : 1 / semaine	• Etat suivi RH	12 mois

Indicateurs de suivis des résultats attendus sur l'année 2025

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	• 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 : ○ 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	• 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	• Nbre de partenariats établis : ○ 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	• 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.	• 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 %	• Rapport d'impact • Rapport communication	12 mois

Association Eau de Coco

Budget de fonctionnement & d'investissement prévisionnel - Année 2025
Etat des dépenses

Imprimé le : 02/12/2024

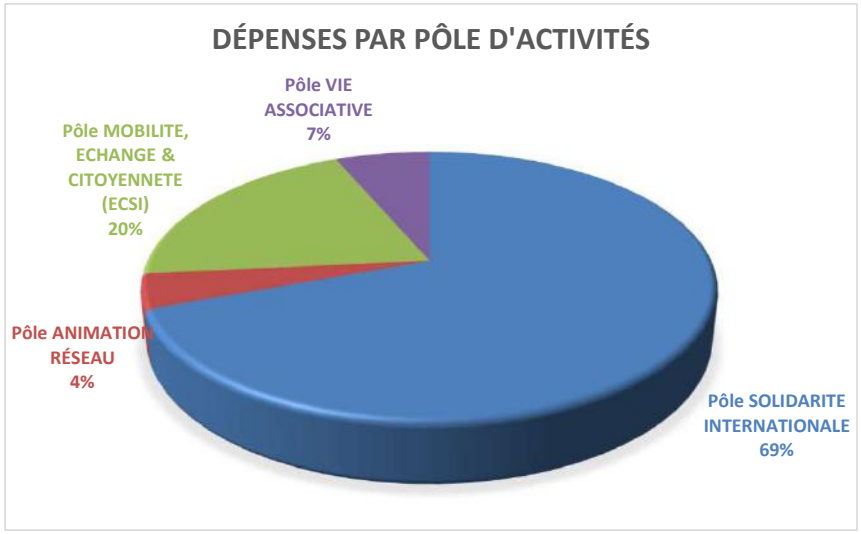
Dépenses Prévisionnelles										Budget Global Année 2024			Répartition analytique par pôle							
													Pôle SOLIDARITE INTERNATIONALE		Pôle ANIMATION RÉSEAU		Pôle MOBILITE, ECHANGE & CITOYENNETE (ECSI)		Pôle VIE ASSOCIATIVE	
							Total		100%	432 333,00 €			69%	299 538,95 €	4%	18 031,45 €	20%	86 895,70 €	6%	27 626,90 €
Chapitre	Sous-chapitre	Num_Comptable	Int_Comptable	Infos_dépenses	Prix Unitaire	Période	UNITE DE PERIODE	QTE	UNITE DE QUANTITE	Détails	Totaux	%	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
I- Investissement											**1 700,00 €**	**0%**								
	Achat équipement																			
		218300	Immobilisation	Matériel informatique	850,00 €	1	an	2	lot	1 700,00 €				- €	0%	- €	50%	850,00 €	50%	850,00 €
II- Matériels, petits équipements, consommables et services pour activités											**53 945,00 €**	**12%**								
	Fournitures administratives, pédagogiques et d'animation										1 550,00 €									
		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	Abonnement Sharepoint, Microsoft	400,00 €	1	an	1	lot	400,00 €			20%	80,00 €	5%	20,00 €	40%	160,00 €	35%	140,00 €
		606400	Fournitures Administratives	Cartouche encre imprimante	175,00 €	4	trim.	1	lot	700,00 €			20%	140,00 €	5%	35,00 €	40%	280,00 €	35%	245,00 €
	Communication / Publicité / Publications										5 267,00 €									
		605000	Impression / Communication	Supports visuels (Roll up…)	75,00 €	1	an	5	lot	375,00 €			45%	168,75 €	5%	18,75 €	50%	187,50 €		
		623000	Impression / Communication	Flyers, plaquette…	500,00 €	1	an	2	lot	1 000,00 €			45%	450,00 €	5%	50,00 €	50%	500,00 €		
		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 Brevo	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 Sharepoint	1 000,00 €	1	an	1	lot	1 000,00 €			25%	250,00 €	25%	250,00 €	25%	250,00 €	25%	250,00 €
		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										31 512,00 €									
		625100	Déplacements et Missions	Billet Volontaire - VSI Madagascar - Bel Avenir	1 200,00 €	1	an	5	pers.	6 000,00 €			75%	4 500,00 €			25%	1 500,00 €		- €
		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	75,00 €	12	mois	2	pers.	1 800,00 €			30%	540,00 €	20%	360,00 €	50%	900,00 €		- €
		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 €

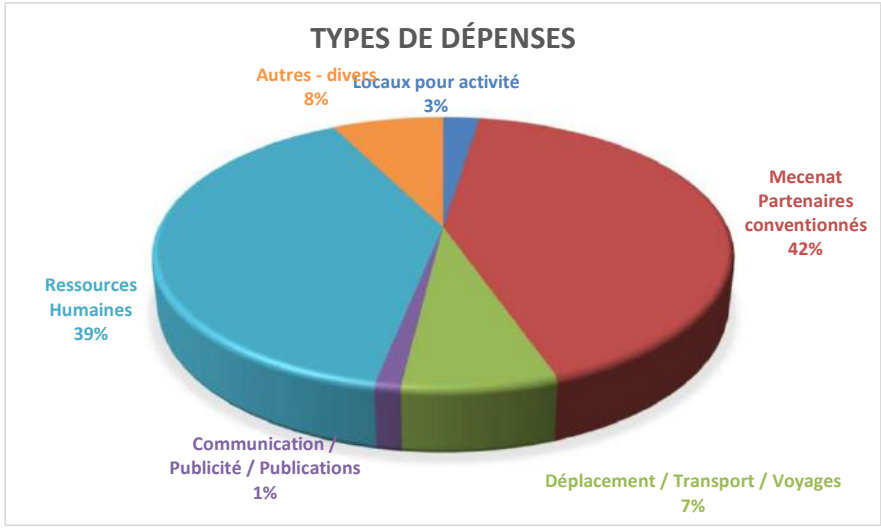
		625100	Déplacements et Missions	Événement "20 ans de l'association"	3 000,00 €	1	an	1	forfait	3 000,00 €							100%	3 000,00 €		
		625100	Déplacements et Missions	Accueil séjour interculturel en France (Malagasy Gospel, Bloco Malagasy…)	10 000,00 €	1	séjour	1	groupe	10 000,00 €							100%	10 000,00 €		
	Locaux pour activité										10 516,00 €										
		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)	303,00 €	12	mois	1	local	3 636,00 €			30%	1 090,80 €	20%	727,20 €	30%	1 090,80 €	20%	727,20 €
		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	100,00 €	12	mois	1	local	1 200,00 €							100%	1 200,00 €		
		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										5 100,00 €										
		616000	Assurances	Locaux / Bénévoles / Evènements / 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	275,00 €	12	mois	1	cabinet	3 300,00 €				- €		- €		- €	100%	3 300,00 €
		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											**170 188,00 €**	**39%**									
	3.1 - Encadrement										70 300,00 €										
		641002	Salaire Personnel	Poste Coordinateur/ Directeur	3 075,00 €	12	mois	1	pers.	36 900,00 €			50%	18 450,00 €	10%	3 690,00 €	20%	7 380,00 €	20%	7 380,00 €
		645000	Charges Sociales	URSSAF	1 925,00 €	12	mois	1	pers.	23 100,00 €			50%	11 550,00 €	10%	2 310,00 €	20%	4 620,00 €	20%	4 620,00 €
		645000	Charges Sociales	MALAKOFF (Arcco - Agff) - Harmonie Mutuelle	650,00 €	12	mois	1	pers.	7 800,00 €			50%	3 900,00 €	10%	780,00 €	20%	1 560,00 €	20%	1 560,00 €
		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)	350,00 €	4	trim	1	pers.	1 400,00 €			50%	700,00 €	10%	140,00 €	20%	280,00 €	20%	280,00 €
		625100	Déplacements et Missions	Rbt abonnement aux transports publics		12	mois	1	pers.	- €			50%	- €	10%	- €	20%	- €	20%	- €
	3.2 - Mobilisation de fonds										64 100,00 €										
		641002	Salaire Personnel	Poste Coordinateur/ Directeur	2 750,00 €	12	mois	1	pers.	33 000,00 €			90%	29 700,00 €		- €	10%	3 300,00 €		- €
		645000	Charges Sociales	URSSAF	1 800,00 €	12	mois	1	pers.	21 600,00 €			90%	19 440,00 €		- €	10%	2 160,00 €		- €
		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 - Uniformation - 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		12	mois	1	pers.	- €			90%	- €		- €	10%	- €		- €
	3.2 - Animation																				
		Animateur(trice) ECSI - Contrat									14 658,00 €										
		641002	Salaire Personnel	Poste Coordinateur/ Directeur	1 089,00 €	12	mois	1	pers.	13 068,00 €				- €			100%	13 068,00 €		- €

		645000	Charges Sociales	URSSAF	30,00 €	12	mois	1	pers.	360,00 €				- €			100%	360,00 €		- €
		645000	Charges Sociales	MALAKOFF (Arcco - Agff) - Harmonie Mutuelle	50,00 €	12	mois	1	pers.	600,00 €				- €			100%	600,00 €		- €
		645000	Charges Sociales	OPCA - Uniformation - Octalia (Taxe	50,00 €	1	an	1	pers.	50,00 €				- €			100%	50,00 €		- €
		645000	Charges Sociales	Mutex (Prévoyance)	25,00 €	4	trim	1	pers.	100,00 €				- €			100%	100,00 €		- €
		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									930,00 €									
		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									1 550,00 €									
		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									15 600,00 €									
		641004	Indemnité volontariat	VSI Madagascar	100,00 €	12	mois	5	pers.	6 000,00 €			75%	4 500,00 €			25%	1 500,00 €		- €
		645000	Financement	Charges sociales La Guilde - VSI Madagascar - Bel Avenir	1 920,00 €	1	an	5	pers.	9 600,00 €			75%	7 200,00 €			25%	2 400,00 €		- €
	3.3 - Formation Ressources humaines										3 050,00 €									
		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	1	groupe	300,00 €					25%	75,00 €	50%	150,00 €	25%	75,00 €
IV- Mecenat Partenaires conventionnés											**182 500,00 €**	**42%**								
		471000	Mecenat	Programme Bel Avenir - Madagascar	100 000,00 €	1	an	1	org.	120 000,00 €			90%	108 000,00 €			10%	12 000,00 €		
		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	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	2 500,00 €	1	an	1	org.	2 500,00 €			100%	2 500,00 €						
IV- Divers & perenisation											**24 000,00 €**	**6%**								
		512000	Réserve financière	Fonds propres (3 %)	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 (3 %)	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) :						**432 333,00 €**	**432 333,00 €**	**100%**	**69%**	**299 538,95 €**	**4%**	**18 031,45 €**	**20%**	**86 895,70 €**	**6%**	**27 626,90 €**

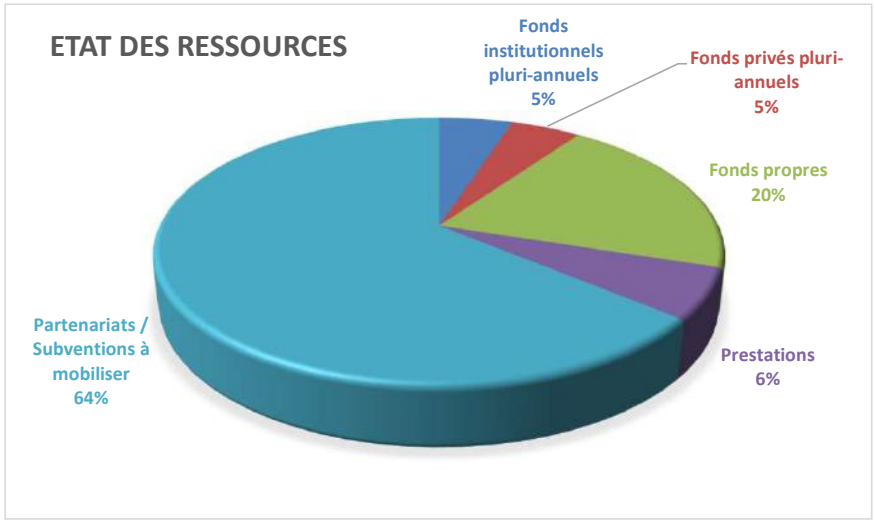
Association Eau de Coco - France
Budget Prévisionnel 2025

Dépenses Prévisionnelles





Ressources Prévisionnelles



Association EAU DE COCO

PLAN DE TRESORERIE 2025

RESSOURCES NON MAJ

	janvier-25	février-25	mars-25	avril-25	mai-25	juin-25	juillet-25	août-25	septembre-25	octobre-25	novembre-25	décembre-25
Solde début de mois prévisionnel	**10 000**	48 406	9 094	19 616	34 994	50 341	18 583	37 655	18 217	-3 566	11 557	26 349
Réserve associative	**54 972**	55 972	56 972	57 972	58 972	59 972	60 972	61 972	62 972	63 972	64 972	65 972

	janvier-25	février-25	mars-25	avril-25	mai-25	juin-25	juillet-25	août-25	septembre-25	octobre-25	novembre-25	décembre-25	Total Année
ENCAISSEMENTS	**58 625**	**31 472**	**34 971**	**46 652**	**35 521**	**27 491**	**41 501**	**14 791**	**33 421**	**40 752**	**31 921**	**35 215**	**432 333**
I- Dons - Adhesion - 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 A	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 exeptionnels (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 gratuité	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	3 060
III- Prestations													
Dispositif JSI / VVVSI								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		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
FONJEP - Poste Départemental	1 800			1 800			1 800			1 800			7 200
Aide contrat professionnel	500	500	500	500	500	500	500	500	500				4 500
Autres subventions, 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	34 000	24 070	24 069	24 070	24 069	13 239	24 069	2 439	24 069	24 070	24 069	24 070	266 303

0

	janvier-25	février-25	mars-25	avril-25	mai-25	juin-25	juillet-25	août-25	septembre-25	octobre-25	novembre-25	décembre-25	Total Année
DECAISSEMENTS	**20 219**	**70 784**	**24 449**	**31 274**	**20 174**	**59 249**	**22 429**	**34 229**	**55 204**	**25 629**	**17 129**	**51 564**	**432 333**
I- Investissement													
Matériel informatique				850					850				1 700
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		175			175			175			175		700
Communication / Publicité / Publications													
Supports visuels (Roll up…)		75		75		75		75		75			375
Flyers, plaquette…				500					500				1 000
Annonces réseaux sociaux	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
Abonnement Brevo	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 Sharepoint		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				2 400		2 400		1 200					6 000
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		500	500		100	100			200	200	200		1 800

Restauration durant mission		50	50						50	50			200
Allocations forfaitaires de frais de repas engagés p	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	912
Événement "20 ans de l'association"					2 000			500	500				3 000
Séjour Bloco Malagasy							5 000	5 000					10 000
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)	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	3 636
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	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
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 / Per	500												500
Cabinet d'audit comptable - Gestion comptabilité	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	3 300
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	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	3 075	36 900
URSSAF	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	1 925	23 100
MALAKOFF (Arcco - Agff) - Harmonie Mutuelle	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	650	7 800
OPCA - Uniformation - Octalia (Taxe Professionnelle)		300								800			1 100
Mutex (Prévoyance)	350			350			350			350			1 400
Rbt abonnement aux transports publics													0
3.2 - Mobilisation de fonds													
Poste Coordinateur	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	2 750	33 000
URSSAF	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	21 600
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								800			1 100
Mutex (Prévoyance)	300			300			300			300			1 200
Rbt abonnement aux transports publics													0
3.2 - Animation													
Animateur(trice) ECSI													
Poste Intervenant	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	1 089	13 068
URSSAF	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
MALAKOFF (Arcco - Agff) - Harmonie Mutuelle	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
OPCA - Uniformation - Octalia (Taxe Professionnelle)		50											50
Mutex (Prévoyance)	25			25			25			25			100
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		1 150
Remboursement assurance			40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	400
Volontaire de Solidarité International													
Indemnité VSI Madagascar	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6 000
Charges sociales La Guilde - VSI Madagascar - Bel Avenir								9 600					9 600
3.3 - Formation Ressources humaines													
Formation Salarié			1 000					1 000					2 000
Formation Volontaire / VSI		150		150		150			150	150			750
Formation Bénévoles					300								300
IV- Mecenat Partenaires conventionnés													
Programme Bel Avenir - Madagascar		50 000		10 000		20 000			20 000			20 000	120 000
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	2 500												2 500
IV- Divers & perenisation													
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	38 406	-39 312	10 522	15 378	15 347	-31 758	19 072	-19 438	-21 783	15 123	14 792	-16 349	
Solde de fin de mois	48 406	9 094	19 616	34 994	50 341	18 583	37 655	18 217	-3 566	11 557	26 349	10 000	

Schéma organisationnel – Association EAU DE COCO

PÔLES PROJETS

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 , Gironde, Annecy, 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

Pôle VIE ASSOCIATIVE

- 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

Pôle SOLIDARITE INTERNATIONALE

3 activités principales

Mobilisation de fonds

- Rédaction de demandes de subvention
- Relation Prospect / partenaire
- Relation avec les donateurs
- Campagne d'appel de fonds
- Parrainage

Suivi et évaluation des projets

- Participation COPIL (Comité de Pilotage)
- Relation Partenaires
- Rapports techniques et financiers - Projet
- Mission d'évaluation

Mutualisation et renforcement des compétences

- Coordination MDF Réseau Eau de Coco
- Accompagnement Montage de projet
- Appui Ressources Humaines (SCI, VSI, Bénévoles…)
- Pilotage groupe de travail
- Formation

Les moyens

Ressources humaines

- Salarié Direction dédié à 50 %
- 1 service civique international (10 mois)
- 2 volontaires de solidarité internationale (VSI)
- Missions internationales bénévoles
- Délégations EdC France

Moyens matériels

- Bureau et équipement administratif
- Base de données prospect (ODOO)
- Com 2.0 : Site web, réseaux sociaux, newsletter

Ressources financières

- Partenaires financiers (5 à 10 % des budgets)
- Adhésions
- Contribution 10 % des campagnes et parrainages

L'environnement

Agréement / Habilitation / Convention

- Charte Réseau Eau de Coco
- Convention partenaires terrains

Réseaux d'acteurs intégrés

- RRMA Horizons Solidaires (Administrateur)
- Réseau Madagascar - Normandie

Pôle ANIMATION RESEAUX

3 territoires

International

Réseau Eau de Coco

- Coordination Groupe MDF
- Organisation d'événements
- Suivi / Evaluation des chartes

National

Délégations Eau de Coco

- Appui à l'organisation des événements
- Appui à la mobilisation de fonds
- Appui à la vie associative

Régional

Réseaux d'acteurs

- Force de proposition
- Animation des échanges
- Organisation d'événements (Festisol, festival Namana)

Les moyens

Ressources humaines

- Salarié Direction dédié à 10 %
- 1 groupe bénévole

Les moyens matériels

- 1 local administratif

Ressources financières

- Financement Réseau Agua de Coco

Agréement / Habilitation / Convention

- Charte réseau Eau de Coco
- Contrat d'affiliation Délégations
- Adhésion annuelles

L'environnement

- Travail de proximité avec la fundacion Agua de Coco

Pôle MOBILITE, ECHANGE & CITOYENNETE

3 activités principales

Correspondance internationale

- Namana (Thème annuel)
- Forest & Life
- Echanges ponctuels

Animations ECSI / ODD

- Catalogue Animation
- Exposition photos…
- Evénements (Festisol…)

Mobilité internationale

- Suivi Service Civique / VSI
- Bénévolats, Stages internationaux
- Chantiers solidaires
- Séjour Malagasy Gospel, Bloco…

Les moyens

Ressources humaines

- Salarié Direction dédié à 20 %
- 1 salarié Animateur à 100 %
- 1 groupe bénévole Animation ECSI (Création, animation)
- 1 groupe bénévole Mobilité
- Délégations EdC France
- 1 poste Bel Avenir Namana (50 %)
- 1 poste Bel Avenir Volontariat (50 %)

Les moyens matériels

- Lieu d'accueil
- Site web

Ressources financières

- FONJEP
- Projet Forest & Life
- Participations bénéficiaires
- Revenus événements
- La Guilde
- CRED-76

L'environnement

Agréement / Habilitation / Convention

- Charte du bénévolat

Réseaux d'acteurs intégrés

- Groupe ECSI Normandie
- Festisol Seine & Caux
- Réseau Normanbilité
- Réseau FONJEP
- …

Pôle VIE ASSOCIATIVE

3 activités principales

Gestion administrative, fiscale et financière de l'association

- Tâches administratives
- Relation avec les institutions
- Gestion financière
- Gestion des reçus fiscaux

Gestion de la Communication (interne et externe)

- Pilotage des plans trimestriels de communication

Gestion des Ressources Humaines (Salarié, bénévolat…)

- Suivi administratif
- Formation

Les moyens

Ressources humaines

- Salarié Direction dédié à 10 %
- 1 groupe bénévole COM

Les moyens matériels

- 1 local administratif

Ressources financières

- Adhésion annuelle

Agréement / Habilitation / Convention

- Statut loi 1901
- Code APE / SIRET
- Plan stratégique tri-annuel
- Code éthique et de déontologie

L'environnement

- Cabinet comptable SAGESCO

Cartographie de l’écosystème de l’association Eau de Coco

Partenaires zones d’intervention

Madagascar

ONG BEL AVENIR

PLATEFORME pour la PROTECTION de l’ENFANT Toliara - MADAGASCAR

Cultuléart

AFEDA ASSOCIATION DE FEMMES POUR LE DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER D’ANKALIKA

APDM

QUIA développement

FITIAVANA MADAGASCAR O.N.G

Cambodge

COCONUT WATER

EAU DE COCO