

AG Mil'Ecole 11 janvier 2018 - Documents pour un bilan financier

Document 1 : Journal des comptes

MIL'ECOLE	Bilan financier 31 dec. 2017		
Compte courant BPLC	9 337,87		
Livret A association	74 883,66		
Compte sur livret association plus	25 233,10		
Livret solidaire association	81 123,80		
	190 578,43		
		Dépenses	Recettes
Encompte CC			18 266,49
Encompte Livret A			51 625,01
Encompte asso +			4 177,50
Encompte livret solidaire			153 582,98
Adhésions			4 505
Dons			16 242,88
Don fléché Goema			10 000,00
Don fléché OUORO			13 880,00
Don fléché ed sexuelle			2 000,00
Don fléché Mali			800,00
Parrainages			7 120
Parrainages cadeaux			1 645
Parrainages Ziniare		279	
Collecte alpha Ouoro			2 570
Dons XploraBurkina			250
Ventes livres			141
Ventes artisanat savons spiruline			446,5
Intérêts bancaires			1563,32
Frais			
Virements internationaux		564,02	15
Assurance		113,6	

Cyberplus		65	
Multicoolor/GESCOD		25	
Subventions			
HAGANIS			400
SIEVGO			600
AERM solde 2016			2 700
ESCALE Xplora jardin			3 800
ESCALE			8 000
AEA Peltre			2 000
ENES Creutzwald			300
Talents et partage			4 000
UEM			2 000
AERM 1e tranche 2017			5 390
Fondation BNP Paribas			1 500
Voyages solidaires			
Voyages et missions recettes			16 599
Voyages et missions dépenses		12 796	
Actions			
Dépenses mission 2017 frais+enreg.		916	
Virements et dépenses missions OUORO		29 479	
Virements et dépenses missions GOEMA		49 904	
Virements et dépenses missions Paas YAM		20 921	
Virements et dépenses missions BOLOGO		30 478	
		145540,75	336 119,18
			190 578,43

NB1 : dans ce journal des comptes, tenir compte du fait qu'une somme importante, comptablement disponible est lié à la donation ROGER qui alimente les investissements sur GOEMA (124 000 €)

NB2 : doivent encore être versées en 2018, quand les rapports seront rédigés, la seconde phase de la subvention AERM, ainsi que la seconde phase de la subvention Grand'Est (première phase versée en décembre 2016 qui n'apparaît donc pas ici sur ce journal des comptes)

Recettes	2014	2015	2016	2017
Fonds de roulement		25 247,42	24 221,67	44 197,88
Manifestations (repas solidaire, collectes)	2 814,10	394,00	1 500,00	2 820
Ventes savons karité livres disques			460,00	587,5
Adhésions	1 260,00	1 835,00	3 887,14	4 505
Subvention BNP PARIBAS	1 000,00			1 500
Subvention Régie Creutzwald		300,00	300	300
Subvention AEA Peltre			3 500,00	2 000
Subvention Talents et partage SG			4 600,00	4 000
Subvention CD57		300,00		
Subvention CCpays naborien			300	
Subvention AERM – première tranche (avance)		12 600,00	6300	5 390
Subvention AERM - seconde tranche (solde)		5 400,00	2700	
Subvention HAGANIS			400	400
Subvention UEM				2 000
Subvention SIEVGO			400	600
Subvention GRAND EST - première tranche (avance)				4 000
Subvention GRAND EST - seconde tranche (solde)				
Subvention Canards zélés		200,00		
Subvention Lions Club Creutzwald		200,00		
Total recettes d'exploitation	5 074,10	21 229,00	24 347,14	28 102,50
Valorisation des placements	17,33	225,31	716,04	1 563,32
Ajustements bancaires		11,61		
Total produits financiers	17,33	236,92	716,04	1 563,32
Dons à destination générale	4 510,00	12 391,00	22 767,19	6 515
Dons ESCALE + Xplora Burkina	10 500,00	8 500,00	8 000,00	12 050
DON Club Burkin'action Lycée Chopin			740,81	
Participation missions (billets avions)	3 200,00	7 000,00	11 113	16 599
Dons fléchés :				
Terre Verte Goéma	10 000,00	10 000,00	30 000,00	49 904
Paas Yam (chantiers et parrainages)		10 960,00	13 600	18 492
Ouoro				13 880
Education sexuelle et fécondité				2 000
Mali				800
Total ressources exceptionnelles	28 210,00	48 851,00	86 221,42	120 240,00
Total des recettes	33 301,43	95 564,34	135 506,27	194 103,70

Doc 2 : Comptes de résultats 2/2

Dépenses	2014	2015	2016	2017
Actions BOLOGO	4 001,31	9 138,17	25 973,00	30 478
Actions OUORO	359,00	4 182,00	6 300,00	29 479
Actions GOEMA		34 500,00	30 000	49 904
Actions PAAS YAM		14 185,00	17 970,00	20 921
Frais divers engagés lors des missions (Burkina Faso)	281,00	2 921,50		
Frais de suivi des formations au Burkina Faso			1 416,00	
Organisation des manifestations	695,19			
Adhésion réseau Multicolor- GESCOD		25,00	25	25
Achat billets avion Mil'Ecole	2 676,00	6 176,00	9 257,62	12 796
Total dépenses d'exploitation	8 012,50	71 127,67	90 941,62	143 603,00
Charges financières				
frais bancaires gestion des comptes	41,51	75,00	65	65
frais virements internationaux		140,00	252,5	549,02
assurance association			49,27	113,6
Total charges financières	41,51	215,00	366,77	727,62
Dépenses exceptionnelles				
Total dépenses exceptionnelles	0,00	0,00	0	0
Total des dépenses	8 054,01	71 342,67	91 308,39	144 330,62
Excedent reversé en fonds de roulement	25 247,42	24 221,67	44 197,88	49 773,08

Information donnée à l'AG de Mil Ecole, Creutzwald, le 11 janvier 2018

Association Milecole
Budget prévisionnel général 2018

**Doc 3 : budget
prévisionnel 1/2**

Projets	Objet	Coût est.	P. Eau	Préfinancés budget 2017	A financer
OUORO	Formation vente marketing transférée de 2017 T4 à 2018 T1			590 €	
	Audit grpts transférés de 2017 T4 à 2018 T1			640 €	
	Formation karité transférée de 2017 T4 à 2018 T1			2 250 €	
	Stock alimentaire urgence 2018			6 600 €	
	Suivi des grpts dans la tenue des cahiers de gestion (Alphonse S.)			380 €	
	Alphabétisation session 2018	2 750 €			
	Remise à niveau matériel et bétail 2 nouveaux groupements			2 470 €	
	Achat pour tous les groupements de pioches adaptées zai (4)			75 €	
	Formation TIIPALGA foyers améliorés			280 €	
	Liquidités réinjectables en cours 2018			13 285 €	
	dt remboursement année 1 prêt moulin				190 €
	dt vente prix social stock alimentaire d'urgence				6 000 €
	Formations additionnelles				
	Suivi APAD Réo (zai et demi-lunes + épandage compost)				
	option 1 avec 60 stagiaires sur 2 journées	320 €			
	option 2 avec 2*30 stagiaires sur 2*2 journées	550 €			
	APAD Réo mise en place d'une stratégie de champ d'essai				
	40 stagiaires sur 5 jours	730 €			
	Suivi fonctionnel marketing , ventes, partenaires				
	4 journées sur l'année (budget à définir avec Dezly)	700 €			
	Elevage poulets 1: acc formation et matériel 15 transferts	1 810 €			
	Elevage poulets 2: acc 15 trasferts et 7 nouveaux éleveurs	2 925 €			
	Formation d'un Vulgarisateur volontaire villageois	250 €			
	Choix formations add. En options 1	3 810 €			
	Choix formations add. En options 2	5 155 €			
	Total max	7 905 €			
BOLOGO	Construction bibliothèque collège	10 210 €			
	Périmètre maraîcher (formation)			1 400 €	
	Périmètre maraîcher (Somali APAD)			535 €	
	Transfert volailles	1 000 €			

	Suivi AUE-CGPE	1 000 €			
	Rentrée scolaire	1 500 €			
	Sensibilisation naissances précoces (ét. en cours au collège)				
	Total Bologo	13 710 €		1 935	
GOEMA	Financement via Donation ROGER	40 000 €			
	Fonctionnement de la ferme				
	Première tranche nouveau périmètre				
	Travaux bulli				
NIOKO II	Jardin + formation Année 2	2 330 €			
	Ecole des mains 2018				
	finalisation abri gardien + forage + fondation bâtiments	18 000 €	8 000 €		
	création d'un espace agro-écologique	5 000 €			
	Parrainages	9 000 €			
	Total NIOKO	34 330 €			
AUTRES	Fonctionnement France	1 000 €			
	Frais fonctionnement Burkina	1 500 €	300 €		
	Missions (achat billets avions)	8 500 €			
		11 000 €			
	Total =	106 945 €	8 300 €		
Ressources	Origine	Montant			
	Agence de l'Eau (solde 2017)	2 410 €			
	Agence de l'eau (demande 2018 1ère tranche: 70% des 50%)	2 905 €			
	Financements publics locaux	1 500 €			
	Parrainages	8 000 €			
	Adhésions	4 000 €			
	Dons	20 000 €			
	Participations missions (billets avion)	10 000 €			
	ESCALE et Xplora Burkina	10 000 €			
	AEA Peltre	2 000 €			
	prélèvement sur donation ROGER	40 000 €			
	Grand Est (solde 2017)	1 000 €			
	Grand est (dossier 2018)				
	Total =	101 815 €			
	Prélèvement sur réserve	5 130 €			