

AG – Budget prévisionnel avec commentaires

Association Milecole Budget prévisionnel général 2019		
Projets	Objet	Coût (devis)
OUORO	PROJETS AGROPASTORAUX	
	Projet VVV	445 €
	<i>Il y avait urgence à former au village des volontaires vulgarisateurs et vaccinateurs au vu de la croissance des élevages dans la cadre des programmes d'élevage solidaire...ces deux personnes sont de plus dotées d'un matériel de base (seringues, glacieres)</i>	
	Formation TIIPALGA foyers améliorés+valorisation	1 510 €
	<i>Tiipalga, association burkinabè va former au village une douzaine de monitrices qui seront chargés de diffuser les techniques de fabrication en banco des foyers améliorés, source d'économie importantes de bois (env. 60%) et nous nous sommes engagés à évaluer cette diffusion au sein des groupements et à valoriser les groupements par du matériel agricole en fonction des résultats relevés par nos correspondants</i>	
	Recyclage APAD agriculture de conservation	825 €
	<i>Depuis trois ans, avec l'appui de l'APAD SAnguié de Réo, centre de formation en agroécologie, nous accompagnons les groupements de femmes en agriculture de conservation des sols : compostage, zai, demi-lunes et depuis deux ans nos stages de recyclage touchent à chaque fois une soixantaine de femmes</i>	
	Elevage solidaire (transferts fin 2019 et formations)	4 425 €
	<i>Ce programme remporte u réel succès : désormais ce sont 43 noyaux d'aviculture et 14 noyaux de chèvres qui existent au village...Un nouveau transfert se fera en fin d'année 2019 avec à chaque fois une dotation en matériel (en co-financement) et une formation assurée par l'agent d'élevage...</i>	
	Indemnisation agents Etat élevage et agriculture	230 €
	<i>Les agents sont certes des fonctionnaires d'Etat, mais ils sont souvent sous-dotés et sous-payés, nous les associons aux formations comme intervenants ou co-intervenants et rétribuons aussi pour leurs visites de contrôles en échange d'un rapport de visite</i>	
	Compléments de charrettes	1 500 €
	<i>Il s'agit là de répondre à une demande des groupements : nous les avons suivi en déterminant un co-financement à hauteur de 30% de la part des groupements (soit 52 500 FCFA par charrette)</i>	
	Inventaire eau	185 €
	<i>En accord avec nos correspondants nous avons jugé utile de faire un inventaire des points d'eau à l'échelle du village de Ouoro pour localiser d'éventuels quartiers défavorisés et étudier ensuite des mesures possibles à prendre en ce domaine</i>	
	AGR (activités génératrices de revenus)	
	AGR embouche 2 grpts	1 790 €
	<i>En 2014 quand nous avons monté le premier plan de développement, nous avons travaillé avec 4 groupements féminins...A l'issue de formations et dotations en matériels deux groupements fabriquent du soubala (condiment traditionnel) et deux autres du savon et du beurre de karité...En 2016, nous avons élargi notre travail à deux autres groupements féminins et il s'agit cette année de leur donner l'occasion de développer des AGR avec ces</i>	

<i>activités d'embouche (moutons et porcs) qui ont été définies en commun avec les femmes de ces deux groupements</i>		
	Dispositif suivi AGR	915 €
<i>Cela fait plus d'un an que nous tentons de mettre au point ce suivi pour aider les groupements à mener à bien leurs AGR par des conseils ciblés, sans parvenir à trouver une solution idéale (en fait sans trouver vraiment la personne idéale)...pourtant c'est sans doute utile d'accompagner ces femmes dans leurs activités...</i>		
	Foire agricole KDG	530 €
<i>Dans le même état d'esprit, favoriser l'écoulement des produits fabriqués au village, nous avons monté avec nos correspondants un projet pour que les groupements participent à la foire agricole de Koudougou (location de stand, frais de déplacement...)</i>		
	Poursuite formations SECCA	955 €
<i>Cette formation initiée l'an dernier a permis de développer des capacités d'épargne et de microcrédit au sein de six groupements, elle se poursuit encore sur les premiers mois de 2019...Devant le succès de cette formation, nous avons reconduit un cadre budgétaire pour permettre aux groupements qui le souhaitent de poursuivre cette expérience</i>		
	MOULIN DES FEMMES	
	Moulin, changement de la tête du moulin	610 €
<i>Intervention technique pour adapter au moulin une tête nouvelle plus adaptée au travail requis sur le moulin</i>		
	Valorisation femmes moulin	130 €
<i>Il s'agit ici de valoriser par des petits cadeaux utiles (bassines, seaux), les femmes qui se sont portées volontaires pour suivre la formation et donner de leur temps pour faire fonctionner chaque 15 jours le moulin communautaire</i>		
	FORMATIONS DIVERSES	
	Alphabétisation session 2	2 515 €
<i>Il s'agit de la seconde session d'alphabétisation pour 31 femmes du village, session qui doit déboucher en avril sur la validation finale de leurs acquis...Nous étudierons ensuite la mise en place d'une session d'alphabétisation fonctionnelle adaptée à la vie des groupements et seront alors en mesure, en fin de troisième année, de négocier avec le MENA (ministère burkinabè), le co-financement d'autres actions d'alphabétisation</i>		
	Sensibilisation population session 2	3 250 €
<i>Menée avec succès l'an dernier avec le concours d'enseignants et des personnels de santé, cette action de sensibilisation aux questions de la population est reconduite cette année avec deux nouveautés...une réunion préalable avec les « leaders communautaires » des villages (chefs religieux et coutumiers, autorités communales diverses) afin d'expliquer la démarche, puis une série d'interventions en théâtre forum avec une troupe de Koudougou. Public ciblé : les jeunes élèves des lycées et collège de Sourgou, Guirgo et Ouoro, les populations des villages de Sourgou, Ouoro, Là et Guirgo, Rogho...Sont impliqués dans la démarche des enseignants et des personnels des centres de santé. Objectif, débattre des freins que représentent pour le développement rural et la scolarité les grossesses précoces des jeunes filles</i>		
	FONCTIONNEMENT ET SUIVI	
	Conventions correspondants	1 750 €
<i>Ce budget permet de doter nos deux correspondants locaux en moyens pour se déplacer au village, pour communiquer entre eux et avec nous (clef internet), mais aussi pour encadrer les groupements et les assister dans leurs problématiques organisationnelles</i>		
	Suivi évaluation DEZLY	735 €
<i>Edition d'un rapport semestriel sur l'impact des formations conduites sur Ouoro</i>		

	Total provisoire	22 300 €
Appui scol.	Rentrée 2019/2020	2 000 €
<i>Prévision d'un budget pour alimenter les établissements scolaires en matériel pour démarrer l'année scolaire 2019/2020</i>		
GOEMA	Travaux périmètre KAMSE	15 000 €
<i>Apport complémentaire de fonds prélevés sur la donation ROGER pour financer des travaux d'amélioration des aménagements bocagers sur le périmètre de Kamsé (creusement plus profond des mares d'infiltration ou bankas)</i>		
	Fonctionnement ferme pilote	10 000 €
<i>Aide au fonctionnement de la ferme pilote de Goéma</i>		
	Total provisoire	25 000 €
NIOKO II	PAAS YAM et centre accueil Svetlana	
	Parrainages	7 500 €
<i>Engagement de soutien à 60 jeunes scolarisés soit sur le cycle primaire de Paas Yam, soit sur une mutualisation des parrainages destinée à assurer le fonctionnement durable du centre d'éveil...le choix a été laissé aux parrains de choisir un suivi personnalisé (25) ou mutualisé (35)</i>		
	Construction cantine Paas Yam	5 000 €
<i>Engagement pris lors de la mission de février 2019 de prendre en charge la construction d'une nouvelle cuisine avec aire de repas pour l'école primaire Paas Yam en raison de l'état inquiétant du bâtiment existant</i>		
	NIOKO EDM	
	Salaire gardien	550 €
<i>La prise en charge du salaire du gardien du site se fera encore en 2019 sur fonds propres, ensuite et progressivement, il faudra veiller à faire glisser ce poste de dépenses sur les budgets du jardin des femmes et du centre de formation quand celui-ci existera</i>		
	Formation cult hivernage et fertilisation 6j+6 suivis+restauration	1 645 €
<i>Béo-neere agroécologie va donc entreprendre une seconde vague de formation qui sera ciblée sur la mise en culture du site pendant l'hivernage et sur l'utilisation d'agents fertilisateurs naturels</i>		
	Jardin des femmes (pancarte)	215 €
<i>Décision prise lors du voyage de février 2019 : pose d'une pancarte signalant la présence du jardin et d'un point de vente de légumes bio depuis le goudron de Loumbila</i>		
	Jardin des femmes (tricycle)	1 605 €
<i>Acquisition d'un tricycle afin de faciliter les transports de matériaux dans le cadre du fonctionnement du jardin des femmes</i>		
	Jardin des femmes kiosque vente	1 200 €
<i>Edification d'un kiosque pour l'organisation de la vente des produits du jardin et la création d'un espace dédié à de la petite restauration et des boissons</i>		
	Jardin des femmes complément solaire pour eau	4 500 €
<i>Equiper le site d'éléments complémentaires (batteries et panneaux) afin de garantir une alimentation plus régulière en eau pour le jardin des femmes</i>		
	labellisation bio du jardin 5j+8 suivis + restauration	880 €

<i>Stage assuré par Béo-neere pour conduire à une labellisation bio du site...Un marché commence à se structurer sur Ouaga avec une forte demande et cette labellisation va ouvrir la voie à une diffusion possible des productions du site vers ces marchés spécialisés.</i>		
	Total provisoire	23 095 €
BOLOGO	Appui transferts élevage	275 €
	Matériel vidéo bibliothèque collège	460 €
<i>Dans les deux cas il s'agit de financements déposés en février 2019 qui mettent un terme à nos interventions sur Bologo, interventions que nous avons décidé de suspendre en raison de dysfonctionnements multiples</i>		
	Total provisoire	735 €
AUTRES	Fonctionnement France	1 000 €
<i>Couvre les frais liés au site et aux nom de domaine de l'association et divers frais de fonctionnement (encre, timbres...)</i>		
	Frais fonctionnement (suivi) et missions Burkina	4 500 €
<i>Poste budgétaire où il s'agit de prévoir des dépenses imprévues qui peuvent être faites dans le cadre des missions de l'association au Burkina, ainsi qu'une participation forfaitaire aux frais de déplacement sur place de la mission (location de bus et essence), une partie étant supportée par les voyageurs</i>		
	Charges financières	650 €
<i>Ce poste comprend les frais d'assurance de l'association, mais aussi les frais liés aux transferts des fonds vers le Burkina Faso</i>		
	Missions (achat billets avions+visas)	13 000 €
<i>Afin de faciliter la participation aux missions des membres, l'achat des billets d'avion et des visas se fait via la comptabilité de l'association, ce qui ouvre droit à des reçus fiscaux et minore ainsi les frais de chacun à la participation aux missions de l'association</i>		
	Actions MALI	500 €
<i>Poste en attente de définition qui sera revu en fonction des projets émergents</i>		
	Imprévus	5 000 €
<i>Ligne ajoutée lors de l'AG afin de rendre possible des ajustements budgétaires ou d'éventuelles initiatives en cours d'année budgétaire</i>		
	Total provisoire	24 650 €
	Total =	97 780 €
RESSOURCES	Origine	Montant
	Agence de l'Eau (solde 2018)	3 900 €
	Financements publics locaux	1 500 €
	Grand'Est (solde 2018)	1 600 €
	Grand'Est (demande 2019 sur OUORO)	5 000 €
	Prélèvement donation ROGER	20 000 €
	Parrainages	7 500 €
	Adhésions	4 500 €
	Dons	20 000 €
	Participations missions (billets avion)	15 000 €

	ESCALE	6 000 €
	AEA Peltre	1 500 €
	produits financiers	800 €
	Total =	87 300 €
	Solde	-10 480 €
	Prélèvements sur fonds de réserve	10 480
	Total après prélèvement sur fonds de réserves	97 780 €