

**BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
SUR LA DUREE TOTALE DU PROJET**

Merci de compléter toutes les colonnes et de détailler les postes de dépenses

DEPENSES PREVISIONNELLES du projet (en €)	Montant en € TTC	% (Bx100)/B40	Détails du mode de calcul et Commentaires
Achats en matériels, fournitures, petits équipements...	12500	11,41%	
<i>Kits petits matériel jardinage (arrosoir, gants, plantoir...)</i>	3000	2,74%	
<i>Matériel semis et bouturage</i>	1000	0,91%	
<i>Graines-Plants</i>	3500	3,19%	
<i>Matériel de compostage</i>	2000	1,83%	
<i>Matériel de goutte à goutte</i>	3000	2,74%	
Achats de prestations de service (détailler - ex : frais de formateurs extérieurs, frais d'interprétariat, cachets d'artistes...)	13000	11,87%	
<i>Perfectionnement des techniques de culture en agroécologie</i>	2500	2,28%	Ferme école Kaydara
<i>Formation de transformation des produits cultivés en produits consommables</i>	4500	4,11%	Fatoumata Soumaré spécialiste de la préparation des végétaux destinés à la vente
<i>Formation botanique générale et spécifications plantes aromatiques et médicinales</i>	6000	5,48%	Maximilien Pouye / Bachirou Gueye Ethnobotaniste
Services extérieurs (détailler- ex : location de salles, de matériels, frais d'entretien, réparation ...)	1500	1,37%	
<i>Entretien du matériel de gestion de l'eau et des panneaux solaires</i>			
Frais de communication et/ou frais liés aux actions d'ECSI en N-A (détailler- ex: flyers, impression de photos...)	500	0,46%	
<i>Flyers, photocopies</i>			
Frais de transports, frais liés aux déplacements (détailler-ex : billets d'avion, hébergement, restauration, visas ...)	13040	11,90%	(max. 30% du budget total)
<i>Billets avion en moyenne 650€ A/R + Transferts aéroport/village + Repas pour 3 pers./an</i>	8000	7,30%	Accompagnement des coordonnateurs français sur site pour appui terrain
<i>Hébergements +Repas + transports (20€/pers/jr)x 3 pers x (3x14 Jrs/an) sur 2 ans</i>	5040	4,60%	
Frais de fonctionnement (détailler-ex : frais postaux, frais bancaires, assurances, téléphone, ...)	1104	1,01%	(max. 5% du budget total)
<i>connexion internet, abonnement téléphone</i>			moyenne de 46€/mois/2ans
Charges de personnel (ex : rémunération et charges)	13560	12,38%	(max. 30% du budget total)
<i>1 technicien à temps complet / salaire mensuel moyen = 250000 Francs CFA => salaire annuel = x 12 = 6 M Francs CFA = 4580 Euros/an</i>	9160	8,36%	Février 2024 : 1€ = 655 Francs CFA (FCFA = monnaie sénégalaise) / technicien en cours de recrutement
<i>2 femmes à temps complet / salaire mensuel moyen = 60000 Francs CFA => salaire annuel moyen = x 12 = 720000 F CFA = 1100 Euros / an / personne</i>	4400	4,02%	Les 2 coordonnatrices du projet : M. Ndiaye - M. Samb
Charges liées à l'emploi de Volontaires (ex : VSI, service civique international, ...)		0,00%	(max. 40% du budget total)
Autres (à préciser)			
Investissements (détailler-ex : terrains, construction, travaux, installation...)	42560	38,85%	
<i>Installation toilettes sèches pour récupération matières et transformation en fertilisants sols</i>	4000	3,65%	Quantités = 2
<i>Matériel de cablage électrique pour les appareils de transformation</i>	7000	6,39%	
<i>Pompe pour le forage de l'eau</i>	8000	7,30%	
<i>Bassines à cuisson de confiture en cuivre / Prix moyen 250€</i>	2500	2,28%	Quantités = 10
<i>Thermomètres de cuisson / Prix moyen 40€</i>	160	0,15%	Quantités = 4
<i>Alambics prix moyen 450€</i>	900	0,82%	Quantités = 2
<i>Stérilisateur de bocaux / Prix moyen 4000€</i>	8000	7,30%	Quantités = 2
<i>Installation de la pompe</i>	6000	5,48%	
<i>Forage</i>	10000	9,13%	
Contributions valorisées (détailler - ex : bénévolat, mise à disposition gratuite de matériels, de locaux, ...)	11784	10,76%	(max. 20% du budget total)
<i>Mise à disposition d'une salle pour les formations 50€/session</i>	600	0,55%	Quantités = 12 (6 sessions/an)
<i>Bénévolat collectif bordelais, chantier préparatifs du terrain à Kelle</i>	11184	10,21%	16 pers x 3h/jr = 48h/jr x 10 jrs = 480h x SMIC Horaire 11,65 = 5592 /an x 2 ans
TOTAL DEPENSES	109548		Le budget est équilibré en dépenses et en recettes
RESSOURCES PREVISIONNELLES du projet (en €)	Montant en €	%	sollicité-acquis rayer la mention inutile
Autofinancement du porteur de projet (ex : fonds propres, recettes, dons, crowdfunding...)	6000	5,48%	Acquis
<i>Recettes fêtes de la musique, Reggae Sun Ska, "Elles en scènes", festivals</i>			
REGION NOUVELLE-AQUITAINE	54774	50,00%	Sollicité
Autres Bailleurs publics (détailler)	15000	13,69%	Sollicité
<i>Cosim Bordeaux</i>			
Bailleurs privés (détailler) (ex: participation financière des partenaires)	19000	17,34%	Sollicité
<i>Fondation Raja</i>	10000	9,13%	
<i>CE EDF Aquitaine</i>	9000	8,22%	
Autres (détailler) (ex : revenus générés par les activités du projet)	2990	2,73%	Acquis
<i>Bénéfices ventes GIE</i>			
Contributions valorisées (identiques aux dépenses)	11784	10,76%	Acquis
TOTAL RESSOURCES	109548		Le budget est équilibré en dépenses et en recettes

Les plafonds doivent être respectés y compris au moment du solde

Date : le 4 mars 2024

Signature :

QUILLATEAU Laurence

Association YOBALEMA Trésorière

