



**BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
SUR LA DUREE TOTALE DU PROJET**
compléter toutes les colonnes et de détailler les postes de dépenses

DEPENSES PREVISIONNELLES du projet (en €)	Montant en €	% (Bx100)/B25	Détails du mode de calcul et Commentaires
Achats en matériels, fournitures, petits équipements... machines de transformation	14 977 €	23,53	2 machines (cf devis)
véhicule de transport	15 500 €	24,35	Un véhicule utilitaire d'occasion tout terrain
Moteurs pour les machines	534 €	0,84	Moteurs pour les machines (cf devis)
Achats de prestations de service (détailler - ex : frais de formateurs extérieurs, frais d'interpréariat, cachets d'artistes...)			
Services extérieurs (détailler - ex : location de salles, de matériels, frais d'entretien, réparation ...)	233 €	0,37	Formation à l'utilisation des machines à transformer le karité (cf devis)
maintenance machines	915 €	1,44	75€ / mois x 12 mois
Frais de communication et/ou frais liés aux actions d'ECSI en N-A (détailler - ex : flyers, impression de photos...)	300 €	0,47	Impressions flyers
Frais de transports, frais liés aux déplacements (détailler - ex : billets d'avion, hébergement, restauration, visas ...)			(max. 30% du budget total)
transports au marché	6 240 €	9,80	40 € gas oil/ voyage aller-retour x 3 marchés / semaine x 52 semaines
transport matériel	305 €	0,48	Livraison Kedougou Noubou
Voyage coordinateur AfreakA pour suivi du projet	1 200 €	1,89	avion + déplacements et hébergement sur place
Frais de fonctionnement (détailler - ex : frais postaux, frais bancaires, assurances, téléphone, ...)	300 €	0,47	(max. 5% du budget total)
frais d'exportation et dédouanement du karité	1 500 €	2,36	Frais transitaire et droits de douane
taxe douanières marché	624 €	0,98	4€/marché x 3 marchés x 52 sem
Charges de personnel (ex : rémunération et charges)			(max. 30% du budget total)
salaires personnel (2 personnes)	2 744 €	4,31	Un chauffeur-mécanicien / Un opérateur pour les moulins à karité
salaires cueilleuses	9 146 €	14,37	récolte de juin à octobre, soit 5 mois à 5 jours par semaine
salaires vendeuses marché	4 756 €	7,47	15€/ pers / marché x 2 personnes x 3 marchés/semaines x 52 semaines
salaires coordination AfreakA	2 084 €	3,27	Salaires de 2 jours/ mois x 11 mois
			Total 29,4 %
Charges liées à l'emploi de Volontaires (ex : VSI, service civique international, ...)			(max. 40% du budget total)
investissements (détailler - ex : terrains, construction, travaux, installation...)			
Contributions valorisées (détailler - ex : bénévolat, mise à disposition gratuite de matériels, de locaux, ...)			(max. 20% du budget total)
bâtiment entrepot pour les machines	2 287 €	3,59	Construction du bâtiment de 4m x 4m
TOTAL DEPENSES	63 645 €	100,00	Le budget est équilibré en dépenses et en recettes
RESSOURCES PREVISIONNELLES du projet (en €)		%	sollicité-acquis rayer la mention inutile
Autofinancement du porteur de projet (ex : fonds propres, recettes, dons, crowdfunding...)	3 000 €	4,71	sollicité
Recettes vente Nouvelle Aquitaine	6 000 €	9,43	sollicité
Contribution A-freak-A	3 000 €	4,71	acquis
REGION NOUVELLE-AQUITAINE			
	29 858 €	46,91	
Autres Bailleurs publics (détailler)			sollicité-acquis et commentaires
Bailleurs privés (détailler) (ex : participation financière des partenaires)			sollicité-acquis
Autres (détailler) (ex : revenus générés par les activités du projet)			sollicité-acquis
revenus générés par la transformation et la vente	19 500 €	30,64	CA moyen de 125€/marché x 156 marchés
Contributions valorisées (identiques aux dépenses)	2 287 €	3,59	(max. 20% du budget total)
TOTAL RESSOURCES	63 645 €	100	

Laetitia

Date : 22/12/2023

Signature : CARTIER Laetitia, présidente