

## Budget prévisionnel pour l'année 2024

### Evolution Charges

Fonctionnement	2023	2024 b*	2024 h*
Assurance association	169 €	170 €	180 €
<b>Banque</b>			
Frais gestion de compte	88 €	88 €	88 €
Frais juridiques banque	55 €	0 €	0 €
Frais carte SESAME	10 €	10 €	10 €
<b>Frais de Fonctionnement</b>			
Frais déplacement			
Frais d'organisation - Location salles	830 €	575 €	805 €
Frais d'organisation - Restauration	60 €	80 €	100 €
Versements vers Caisse espèces	18 €	20 €	40 €
Divers et imprévus (5%)		50 €	65 €
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>1 230 €</b>	<b>993 €</b>	<b>1 288 €</b>

Mutuelle	2023	2024 b*	2024 h*
Versement mutuelle	2 000 €	2 000 €	3 500 €
Contribution décès exceptionnelle	170 €	0 €	0 €
<b>Total Mutuelle</b>	<b>2 170 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>3 500 €</b>

Repas Tiers	2023	2024 b*	2024 h*
Frais d'organisation	100 €	100 €	200 €
<b>Total Repas Tiers</b>	<b>100 €</b>	<b>100 €</b>	<b>200 €</b>

Groupe Folklorique	2023	2024 b*	2024 h*
<b>Achat fournitures - équipements</b>	<b>175 €</b>		
Raphia x 10		460 €	460 €
Litsoulou x 10		40 €	40 €
Maracas		40 €	40 €
3ème bagage		100 €	100 €
Moubourous		125 €	125 €
<b>Achat Tenues</b>			
Pagne Matanga		210 €	210 €
Pagne Prestige		840 €	840 €
Frais déplacement	776 €	350 €	700 €
Interressement		105 €	225 €
Part Mikoumi		250 €	500 €
Divers et imprévus (5%)		130 €	165 €
<b>Total Groupe Folklorique</b>	<b>951 €</b>	<b>2 650 €</b>	<b>3 405 €</b>

### Evolution Produits

Fonctionnement	2023	2024 b*	2024 h*
A nouveau	0 €	0 €	0 €
Adhésion	30 €	0 €	30 €
Cotisations Annuelles	300 €	330 €	360 €
Intérêt parts sociales	1 €	1 €	1 €
Caisse espèces	1 €	0 €	0 €
Compensation frais fonctionnement	898 €	665 €	895 €
<b>Total Fonctionnement</b>	<b>1 230 €</b>	<b>996 €</b>	<b>1 286 €</b>

Mutuelle	2023	2024 b*	2024 h*
Contributions Décès	1 610 €	1 650 €	3 300 €
Compensation primes mutuelle		350 €	200 €
<b>Total Mutuelle</b>	<b>1 610 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>3 500 €</b>

Repas Tiers	2023	2024 b*	2024 h*
Participation Repas	90 €	100 €	200 €
<b>Total Repas Tiers</b>	<b>90 €</b>	<b>100 €</b>	<b>200 €</b>

Groupe Folklorique	2023	2024 b*	2024 h*
A nouveau		1 049 €	1 049 €
Adhésions		400 €	480 €
Recette activités	1 200 €	700 €	1 500 €
Mikoumi	800 €	500 €	1 000 €
Compensation frais groupe folklorique		0 €	0 €
<b>Total Groupe Folklorique</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 649 €</b>	<b>4 029 €</b>

## Budget prévisionnel pour l'année 2024

Projets	2023	2024 b*	2024 h*	Projets	2023	2024 b*	2024 h*
<b>Enregistrement Grp Mantsieme</b>				A nouveau		1 342 €	1 342 €
Frais Enregistrement Mantsieme		245 €	245 €	Cotisations Mensuelles	3 220 €	2 640 €	2 760 €
Achat captation clé USB des enregistrements		250 €	250 €	Remboursement dette		785 €	785 €
Pagne Tango (Cadeau Mantsieme)		0 €	85 €	Vente USB Mantieme		500 €	615 €
<b>Projet raphia</b>				Contribution bailleurs		4 000 €	7 000 €
<b>Etudes</b>				Dons		2 000 €	4 000 €
Conception et études ou expertises du Nord		0 €	0 €	Affectation réserve		3 750 €	3 100 €
Etudes ou expertises du Sud		450 €	500 €				
Evaluation		250 €	300 €				
<b>Mission de courte durée</b>							
Voyages et déplacements	92 €	5 000 €	6 500 €				
Restauration		1 000 €	1 500 €				
<b>Apprentissage</b>							
Investissement technique et mobilier		1 700 €	2 300 €				
Personnel local		500 €	750 €				
Fournitures et consommables		1 300 €	1 800 €				
Formation	428 €	2 200 €	3 000 €				
<b>Divers</b>							
Transferts financiers		80 €	120 €				
Capitalisation		250 €	300 €				
Divers et imprévus (5%)		640 €	855 €				
Déplacements, missions et réceptions	100 €						
Prestataires							
Achat matériel							
Publicité/Communication							
Compensation frais fonctionnement	898 €	665 €	895 €				
Compensation primes mutuelle		350 €	200 €				
Compensation frais groupe folklorique		0 €	0 €				
<b>Total Projets</b>	<b>1 518 €</b>	<b>14 880 €</b>	<b>19 600 €</b>	<b>Total Projet</b>	<b>3 220 €</b>	<b>15 017 €</b>	<b>19 602 €</b>



## Budget prévisionnel pour l'année 2024

Contributions volontaires				Contributions volontaires			
2023	2024 b*	2024 h*		2023	2024 b*	2024 h*	
Personnel bénévole - Fonctionnement	6 987 €	3 000 €	4 000 €	Personnel bénévole - Fonctionnement	6 987 €	3 000 €	4 000 €
Personnel bénévole - Groupe Folklorique	3 894 €	4 500 €	5 500 €	Personnel bénévole - Groupe Folklorique	3 894 €	4 500 €	5 500 €
Personnel bénévole - Projets	1 647 €	4 500 €	5 500 €	Personnel bénévole - Projets	1 647 €	4 500 €	5 500 €
<b>Total Contributions volontaires</b>	<b>12 528 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>Total Contributions Volontaires</b>	<b>12 528 €</b>	<b>12 000 €</b>	<b>15 000 €</b>
<b>Total général Charges</b>				<b>Total général Produits</b>	<b>20 678 €</b>	<b>32 762 €</b>	<b>43 617 €</b>
				<b>Balance</b>	<b>2 181 €</b>	<b>139 €</b>	<b>624 €</b>

b\* = hypothèse basse

h\* = hypothèse haute