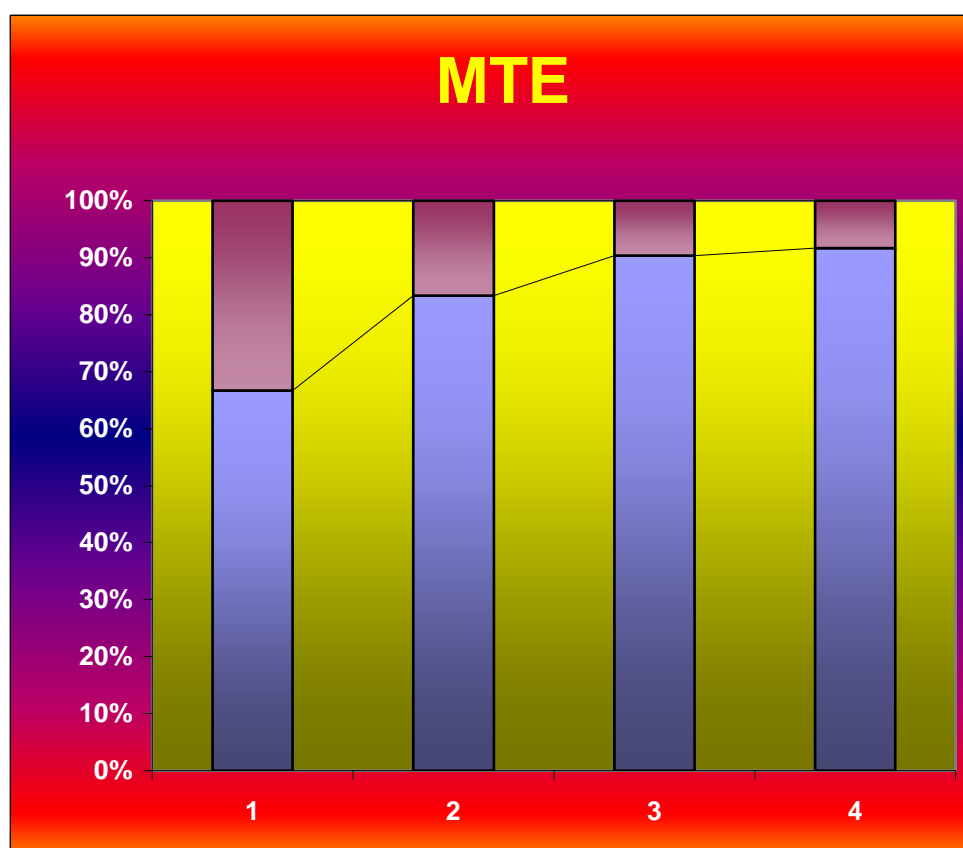


(2 courses – relais en simultané et avec différentiel)

1. Ronde caennaise pour l'emploi solidaire
2. Ronde « Caen, Bayeux, Plages du Débarquement »

« Approche de prévisions budgétaires »

Cellule d'instruction et de pilotage sur 12 mois



Support juridique : SCIC Marathon JOB - EUROPA

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Sachant que les Besoins en Fonds de Roulement sont liés :

1. AUX PRODUITS :

PAR LES FONDS REÇUS AU DÉPART PAR LES ORGANISMES D'ÉTAT, LES COLLECTIVITÉS PAR MOITIÉ, AFIN DE CONSTITUER LA CELLULE DE DÉPART ET LE FONCTIONNEMENT DE **CETTE PREMIÈRE RONDE CAENNAISE POUR L'EMPLOI SOLIDAIRE**.

PAR L'AUTRE MOITIÉ, PAR LES FONDS REÇUS PAR LE PRIVÉ : PARTICULIERS ET PERSONNES MORALES ... NOUS « ESSAIERONS » D'ÉQUILIBRER.

2. AUX CHARGES :

PAR LES DÉPENSES QU'ENGENDRENT LA PREMIÈRE CELLULE DE DÉPART (INSTRUCTION, RÉALISATION ET PILOTAGE) À LA CONSTITUTION DE **CE MARATHON POUR L'EMPLOI SOLIDAIRE** DE CAEN / RECHERCHE DE FONDS, RECHERCHE DE PARTENARIATS, APPROCHES DE VILLES / ORGANISATION DES COURSES, ORGANISATION DES PLATES FORMES, INTERMÉDIAIRES OU PÉRENNES / DES PARTENAIRES POUR L'EMPLOI ...

PAR LES PRÉVISIONS QU'ENGENDRENT LES DÉPENSES POUR LA 1^{ER} PREMIÈRE BOUCLE AUTOUR DE L'AGGLOMÉRATION CAENNAISE ...

NB1. POUR LES PRODUITS ... EN FONCTION DES RENTRÉES ET DU BOUCLAGE DU BUDGET GLOBAL DE LA COURSE, DE LA CARAVANE D'ACCOMPAGNEMENT, DES ANIMATIONS, DU FORUM ET DE LA STRUCTURE PORTEUSE ... SI SURPLUS FINANCIERS, ILS SERONT AFFECTÉS À LA PROVISION DES ÉDITIONS SUIVANTES ET À « **LA CAGNOTTE SOLIDARITÉ EMPLOI** », LIÉE AUX FINANCEMENTS DE PROJETS ET DE SOUTIEN AUX DIVERSES STRUCTURES PARTICIPANTES.

NB2. LES PRÉVISIONS DE CHARGES SONT PRÉVUES POUR 12 MOIS :

1. LE DIRECTEUR PREND SON POSTE **AU 1^{ER} JANVIER 2010**, OU DÈS LA CRÉATION DE LA NOUVELLE STRUCTURE PORTEUSE .
2. L'ASSISTANTE - COMPTABLE / « RECHERCHE DE FONDS ET APPELS À PROJETS », DÉMARRE **LE 1^{ER} FÉVRIER**.
3. L'ASSISTANTE SECRÉTARIAT / ACCUEIL , DÉMARRE **LE 1^{ER} FÉVRIER**
4. LE CHARGÉ DE MISSION ORGANISATION, DÉMARRE **LE 1^{ER} FÉVRIER**.
5. LE CHARGÉ DE MISSION « SUIVI SITE INTERNET, BLOG ET FORUM NET » , **LE 1^{ER} MARS**
6. LE CHARGÉ DE COMMUNICATION – ATTACHÉ DE PRESSE, DÉMARRE **LE 1^{ER} MARS**.
7. LE CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT 2011 / 2012, DÉMARRE **LE 1^{ER} AVRIL**
8. LES 2 CHARGÉS DE MISSION (ORGANISATION ET COMMUNICATION), PEUVENT ÊTRE RAMENÉS À UN ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN SUIVANT LE NIVEAU DES AIDES OU DE PRISES EN CHARGE FOURNIES PAR D'AUTRES ASSOCIATIONS OU COLLECTIVITÉS.
9. LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU 1^{ER} SEMESTRE SONT COMPTÉES SUR 6 MOIS.
10. **LA PRÉPARATION DES ÉDITIONS PRÉVUES EN 2011 EST ÉGALEMENT ENCLENCHÉE.**

NB10. PAS D'EXTRAPOLATION SUR LE PERSONNEL DÉTACHÉS POUR RENFORCER LES CELLULES, MAIS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, LES ASSOCIATIONS, LES ENTREPRISES ET LE BÉNÉVOLAT SERONT SOLlicitÉS (À TOUS LES NIVEAUX, COMPRIS POUR LES COURSES-RELAIS).

PRODUITS PARTENARIATS

Aides prévues pour 2010, pour la cellule de pilotage

organismes	Demande	type d'aide	prévu	en négociation	acquis
Nantes métropole	4 000 € (?)	Economie solidaire Emploi ? Sport ? Rallye d'entreprises	2010	Cellule d'instruction et effet levier	Doivent suivre
Conseil Général	12 000 € (?)	retour à l'emploi Cohésion sociale Evènementiel	2010	Demande à suivre	Doivent suivre
Conseil Régional	20 000 € (?)	Economie – emploi Démocratie participative	2010	Demande à suivre	
DRTEFP – 3 CAE	42 000 € (?)	Participation aux salaires	2010-2011	Demande à suivre	Doivent suivre
DRJS	1 000 € (?)	Sport - emploi	2010	Demande à suivre	Doivent suivre
DRASS	1 000 € (?)	Economie solidaire Santé publique et mentale	2010	Demande à suivre	Doivent suivre
Chambre Régionale Economie Sociale	NN €	Levier pour partenariat financier des adhérents	2010	Demande à suivre	Piste possible
Europe : FSE	60 000 € (?)	Objectif 3 Création d'emplois Cohésion sociale Rallye entreprises	2010	Demande à suivre	Doivent suivre
Les différentes villes concernées	NN €	Divers titres	2010	Négociation avec l'organisation	Doivent suivre
Sponsoring privés Et entreprises	NN €	Participation contre droits d'image Dons	2010	Demande à suivre	Doivent suivre
Fondations et Appels à projets		Partenariats Sponsoring, Organisation Rallye et Dons	2010		Doivent suivre
Autres public / privés	NN €	Divers titres	2010	Demande à suivre	
Epargne de proximité Associative et citoyenne ... dons	NN €	Dons	2010	Au cours de l'action	Doivent suivre
TOTAL engagements sollicités	204 000 €		2010	NN €	

RONDE CAENNAISE POUR L'EMPLOI

CHARGES POUR LA CELLULE D'INSTRUCTION ET DE PILOTAGE

Année concernée

PERSONNELS		Base de calcul	1 ^{er} semestre	2 ^{eme} semestre	Sur 12 mois	%
Démarre		Pour 1 mois brut				
Salaire 1 (au 01.01.10)	Directeur - animateur	3 000 €	18 000 €	18 000 €	36 000 €	
Salaire 2 (au 01.02.10)	Assistante - comptable et suivi financements	2 000 €	10 000 €	12 000 €	24 000 €	
Salaire 3 (au 01.02.10)	Assistante - accueil	2 000 €	10 000 €	12 000 €	24 000 €	
Salaire 4 (au 01.03.08)	Chargé(e) de mission organisation	2 000 €	8 000 €	12 000 €	24 000 €	
Salaire 5 (au 01.03.10)	Chargé(e) de liaison Net	2 000 €	8 000 €	12 000 €	24 000 €	
Salaire 6 (au 01.03.10)	Chargé(e) de mission communication	2 000 €	8 000 €	12 000 €	24 000 €	
Salaire 7 (au 01.04.10)	Chargé(e) de mission développement	2 000 €	6 000 €	12 000 €	24 000 €	
Total salaires		15 000 €	68 000 €	90 000 €	158 000 €	
Dont 3 CAE x 1040 € (80 % du SMIC)		Etat				
Coût réel salaires						
DEPLACEMENTS	150 repas à l'extérieur	à 12 € l'un			1 800 €	
Pour toute l'équipe	60 déplacements	à 0,34 du km ou train soit : 80 € /Dépl			4 800 €	
" " "	30 déplacements	Hôtel à 40 €			1200 €	
			Total déplacements		7 800 €	
PRESTATAIRES	Formation, colloques		Total prestataires		5 000 €	
FONCTIONNEMENT						
Frais de structure	Entretiens et charges	100 €	500 €	600 €	1100 €	
Achats fournitures	Fournitures + plaquettes	220 €	1100 €	1320 €	2420 €	
Location locaux		600 €	3000 €	3600 €	6600 €	
Assurances		50 €	250 €	300 €	550 €	
Location de véhicules	550 €/ mois	460 €	2300 €	2760 €	5060 €	
Carburant	Pour véhicules loués	170 €	850 €	1020 €	1870 €	
Informatique	Achat 7 PC portables				3500 €	
Informatique	Assistance	100 €	500 €	600 €	1100 €	
Frais postaux	Affranchissements	170 €	850 €	1020 €	1870 €	
Télécom	Fixes et portables	400 €	2000 €	2400 €	4400 €	
Internet	Abonnement	40 €	200 €	240 €	440 €	
Internet	Refonte des sites				2000 €	
banque	Frais et agios	150 €	750 €	900 €	1650 €	
Impondérables	10 %				540 €	
		Total charges de fonctionnement			45 900 €	
	Sous-total des charges hors course (sal, prest, déplct, fonctionnemt)				203 900 €	
LES 2 JOURS DE LA COURSE - RELAIS	Rappel		60 000 €			
TOTAL DU BUDGET PREVISIONNEL (Cellule pilotage + course)			263 900 €	264 000 €		
Dépenses valorisées (contribution en nature)		Pour mémoire		NN €		
TOTAL DU BUDGET DE LA CELLULE DE PILOTAGE			Arrondi à	204 000 €		

Tous ensemble,
co-acteurs et partenaires financiers,
nous ferons avancer les initiatives

