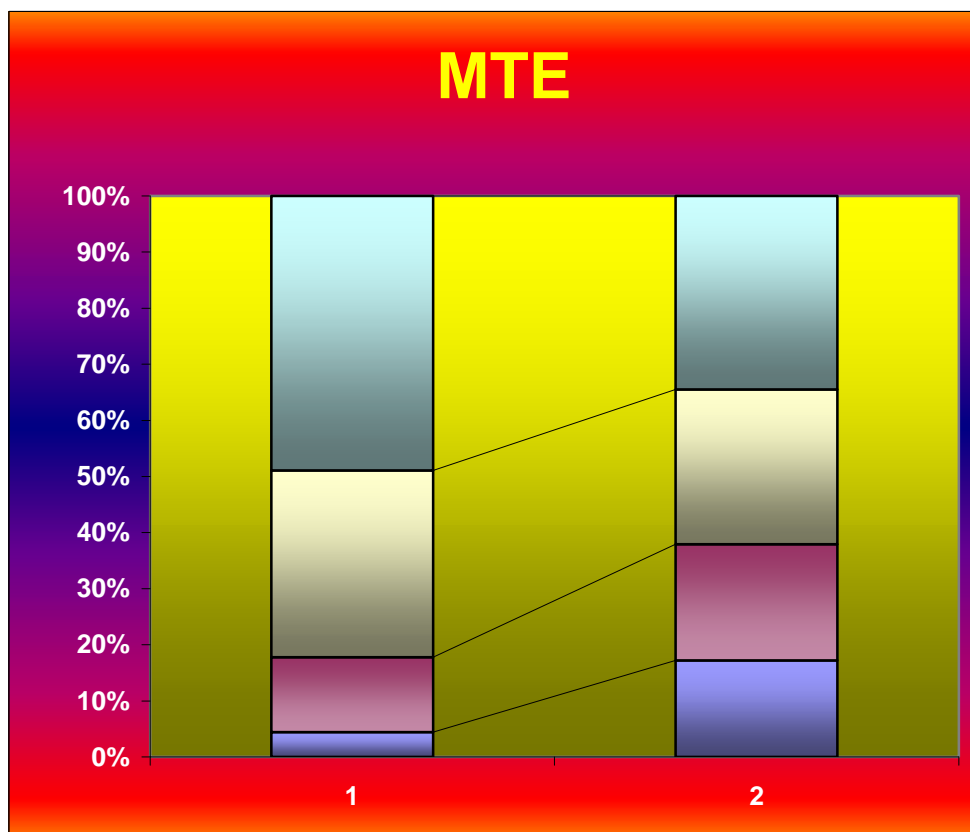


(2 courses – relais en simultané et avec différentiel)

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

« Approche de prévisions budgétaires »

Edition prototype 2010



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 ... AINSI QU'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 2 JOURS :

1. LE JOUR DE LA COURSE.
2. LA VEILLE ... POUR LES RECONNAISSANCES ET ULTIMES FORMATIONS DES PERSONNELS ... POUR LES DIVERSES VÉRIFICATIONS ET DERNIÈRES RÉCEPTIONS DES MATÉRIELS ... POUR LES DIFFÉRENTES MISES AU POINT AVANT LE TOP DÉPART DU LENDEMAIN,
3. LE LENDEMAIN, POUR MÉMOIRE ... DÉBRIEFING, DÉMONTAGE, NETTOYAGE ET RENDUS DES MATÉRIELS ...
4. **LE PRÉVISIONNEL BUDGÉTAIRE S'ENTEND « TOUTES PRESTATIONS COMPRISES »**.
IL POURRA ÊTRE SÉRIEUSEMENT « **REVU À LA BAISSÉ** », NOTAMMENT :
 1. PAR LA PARTICIPATIONS DE PERSONNELS BÉNÉVOLES OU DÉTACHÉS,
 2. PAR DES VÉHICULES PERSONNELS UTILISÉS AVEC UNE ASSURANCE SPÉCIALE,
 3. PAR DES MATÉRIELS DE COMMUNICATION, AFFRANCHISSEMENT DE COURRIERS / MAILINGS, OFFERTS PAR DES SPONSORS ... (REVENTE DES TEE-SHIRT ET DES K-WAY).
 4. PAR DES PRESTATIONS DIVERSES EFFECTUÉES PAR DES ASSOCIATIONS ...
DES FOURNITURES PAR DES COLLECTIVITÉS OU DES CENTRES DE VACANCES, ETC

PRODUITS PARTENARIATS

Aides prévues pour 2010, au titre de la course

organismes	Demande	type d'aide	prévu	en négociation	acquis
Caen agglomération	4 000 € (?)	Economie solidaire Emploi ? Sport ? Rallye d'entreprises	2010	Cellule d'instruction et effet levier	Doivent suivre
Conseil Général	8 000 € (?)	retour à l'emploi Cohésion sociale Evènementiel	2010	Demande à suivre	Doivent suivre
Conseil Régional	16 000 € (?)	Economie – emploi Démocratie participative	2010	Demande à suivre	
DRTEFP	2 000 € (?)	Retour à l'emploi	2010	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
Europe : FSE	30 000 €	Objectif 3 Création d'emplois Cohésion sociale Rallye entreprises	2010	Demande à suivre	Doivent suivre
Chambre Régionale Economie Sociale	NN €	Levier pour partenariat financier des adhérents	2010	Demande à suivre	Piste possible
Autres Institutionnels (ASSEDIC, URSSAF, CAF ...)	NN €	Au titre de l'emploi, De l'entreprise ...			
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	NN €	Partenariats Sponsoring, ou Rallye, ou Dons	2010		Doivent suivre
Journal de la Course Tee-shirt et K-way	8 000 € Pour mémoire	Payé par la Pub	2010		Doivent suivre
Autres public / privés	NN €	Divers titres	2010	Demande à suivre	Doivent suivre
Epargne de proximité, associative et citoyenne ... dons	NN €	Dons	2010	Au cours de l'action	Doivent suivre
TOTAL engagements sollicités ou prévus	60 000 €		2010	NN €	

Charges de la 1ère édition de la Ronde caennaise pour l'emploi

Prévisionnel budgétaire		Pour 2 jours	Des investissements serviront pour d'autres courses		Pour 2 jours
1. ORGANISATION					
Salaires			5. ANIMATION		
Equipe encadrement x 4	Pilotage	Mémoire	Animateurs x 4 temps	x 150 €/ J	1 200 €
Attachés organisation x 2	X 150 €/ J	300 € (&)	Cars – podium x 4	800 €/ J/ U	3 200 €
Chauffeurs véhicules x 15	X 100 €/ J	3 000 € (&)	Fanfares x 3	Dons 300€	600 €
Agents de sécurité x 20	Bénévolat	... + repas	Cars pour fanfares (CG 14 ?)	600 € l'Ux3	1 800 €
Agents de surveillance x 2	X 120 €/ J	240 €	Sonorisation véhicules x 2		800 €
Agent d'entretien x 1	120 €/ J	120 €	Tee-shirt (+ revente) x 1 500	4 €/ U	6 000 € (&)
Local pilotage / stockage	Mairies ?	Mémoire	K – way (+ revente) x 200	14 €/ U	2 800 € (&)
			6. COMMUNICATION		
2. INTENDANCE			Attaché de presse x 1	150 €/ J	300 €
Véhicules location			Budget médias		800 €
Accompagnements x 10	Forfait 200	km 1 400 €	Banderoles villes (3x0,80) x 74	180 €/ U	13 320 €
Fourgon régie x 1	"	180 €	Marquage itinéraire (200 pannos + piquets)		400 €
Fourgon coureurs x 2	"	400 €	Affiche(ette)s -fabrication	5 000 U	900 €
...dont spécial handicap x 1	"	180 €	Affiche(tte)s (emplacements)	Sponsors	Mémoire
Cars –navette coureurs x 2	CG 14	Mémoire	Affiches (distribution)	Rézo assoc	Mémoire
Fourgon Toilettes -WC x 2	FF200 km	400 €	Dépliants (fabrication)	80 000 U	4 900 €
Carburants 200 litres	X 1,3 €/ L	260 €	Dépliants (distribution)	Rézo assoc	Mémoire
Assurances	Compris	Mémoire	Journal (fabrication 24 pages)	50 000 U	Payé / Pub
			Journal (distribution)	Rézo assoc	Mémoire
Plateaux – repas midi	X200 à 3 €	600 €	Tracts grand public « Jour J »	10 000 U	400 €
Plateaux - repas soir	X 50 à 3 €	159 €	Signalétique véhicules (60x25)	30 U x 32	960 €
Boissons staff +Prestataires -50packs x 6 X 50 Cl	1 bouteille 50cl =0,20	60 €	Liaisons portables et Talkies-W		300 €
			Film de la course	Par assoc	850 €
Tivolis de service (10x8m) x 5	160 €/ U	800 €	Reportage photos complet	Par Assoc	500 €
			7. RELATIONS PUBLIQUES		
3. COUREURS et ASSISTANCE					
Coureurs-relais / lièvres x 14	x 150 €/ J	2 100 €	Délégués aux relations X 2	150 €/ J	600 €
Animateur – speaker x 2	X 150 €/J	600 €	Invitations et mailings	2 000 U	2 200 €
Protection civile + véhicule	Dons	500 €	Frais réception		350 €
Assistant sportif soins + véh	X 250 €	250 €			
Tee-shirt coureurs Pub	700 U	Mémoire	8. FORUM		
+ K-way coureurs Pub	100 U	Mémoire	Location de salles ... par mairies		Mémoire
Eau coureurs - 120 packs x 6	à 0,50cl U	x0,20/ 144 €	Régie et sonorisation – loc x 2 J	150 €/ J	300 €
Ravitaillement solide	à 0,15 l'U	105 €	Stands sponsors loc x 10	80 €/ U	800 €
Barres vitaminées x 700			Signalétique stands (1,2 x 0,25)	40 €/U x10	400 €
Serviettes éponge x 50	à 2,50 l'U	125 €	Cocktail offert par sponsor		Mémoire
Couvertures protection x 20		Mémoire			
Diplômes participation x 700		Mémoire	9. Collecte de dons		
4. SECURITE			Chargé(e)s de mission x 2	120 €/ J	480 €
Contrôle et évaluation x 2	120 €/ J	240 €	Stand ou mini-car aménagé X 2		360 €
Motards (électrique) x 6	180 €/ J	1080 €			
Girophares x 10	60 €/ U	600 €	Sous – total 2		
Policiers à vélo / villes		Mémoire	10. Impondérables		
			Total 2		41 120 €
Total 1			Total 1 et 2 / 58 948 €		arrondi à 60 000 €

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

Trésorerie

