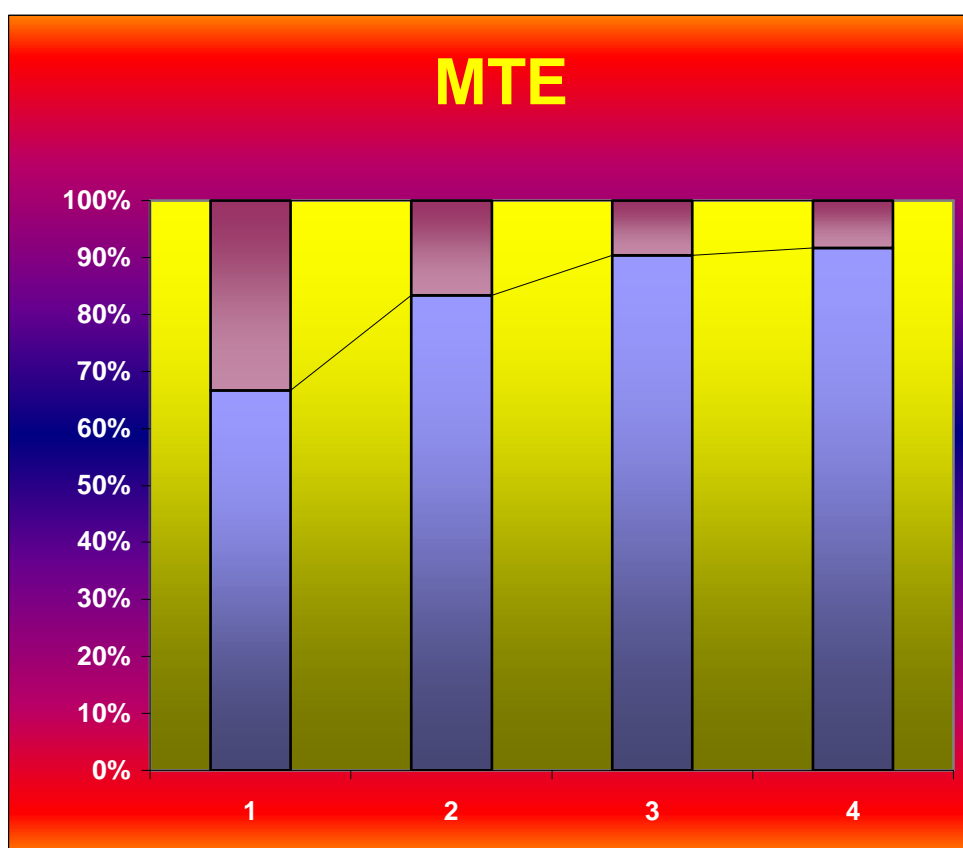


(2 courses – relais en simultané et avec différentiel)

## Ronde pour l'emploi solidaire

« 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** / 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<sup>ER</sup> PREMIÈRE BOUCLE AU DÉPART DE PARIS-MONTREUIL, VIA 2 OU 4 ARRONDISSEMENTS ET PLUSIEURS VILLES DES 77, 91, 93 ET 94

**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<sup>ER</sup> JANVIER 2011**, OU DÈS LA CRÉATION DE LA NOUVELLE STRUCTURE PORTEUSE .
2. L'ASSISTANTE - COMPTABLE / « RECHERCHE DE FONDS ET APPELS À PROJETS », DÉMARRE **LE 1<sup>ER</sup> FÉVRIER**.
3. L'ASSISTANTE SECRÉTARIAT / ACCUEIL , DÉMARRE **LE 1<sup>ER</sup> FÉVRIER**
4. LE CHARGÉ DE MISSION ORGANISATION, DÉMARRE **LE 1<sup>ER</sup> FÉVRIER**.
5. LE CHARGÉ DE MISSION « SUIVI SITE INTERNET, BLOG ET FORUM NET », **LE 1<sup>ER</sup> MARS**
6. LE CHARGÉ DE COMMUNICATION – ATTACHÉ DE PRESSE, DÉMARRE **LE 1<sup>ER</sup> MARS**.
7. LE CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT 2011 / 2012, DÉMARRE **LE 1<sup>ER</sup> 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<sup>ER</sup> SEMESTRE SONT COMPTÉES SUR 6 MOIS.
10. **LA PRÉPARATION DES ÉDITIONS PRÉVUES EN 2012 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

# PRODUITS PARTENARIATS

## Aides prévues pour 2011, pour la cellule de pilotage

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

# RONDE POUR L'EMPLOI SOLIDAIRE

## CHARGES POUR LA CELLULE D'INSTRUCTION ET DE PILOTAGE

Année concernée

PERSONNELS		Base de calcul	1 <sup>er</sup> semestre	2 <sup>eme</sup> semestre	Sur 12 mois	%
Démarre		Pour 1 mois brut				
Salaire 1 (au 01.01.11)	Directeur - animateur		3 000 €	18 000 €	18 000 €	36 000 €
Salaire 2 (au 01.02.11)	Assistante - comptable et suivi financements		2 000 €	10 000 €	12 000 €	24 000 €
Salaire 3 (au 01.02.11)	Assistante - accueil	3 CAE sur 24 mois SMIC arrondi à 1300 € / M + 30 %	2 000 €	10 000 €	12 000 €	24 000 €
Salaire 4 (au 01.03..11)	Chargé(e) de mission organisation		2 000 €	8 000 €	12 000 €	24 000 €
Salaire 5 (au 01.03.11)	Chargé(e) de liaison Net		2 000 €	8 000 €	12 000 €	24 000 €
Salaire 6 (au 01.03.11)	Chargé(e) de mission communication		2 000 €	8 000 €	12 000 €	24 000 €
Salaire 7 (au 01.04.11)	Chargé(e) de mission développement		2 000 €	6 000 €	12 000 €	24 000 €
<b>Total salaires</b>			<b>15 000 €</b>	<b>68 000 €</b>	<b>90 000 €</b>	<b>158 000 €</b>
	Dont 3 CAE x 1040 € (80 % du SMIC)	Etat				
<b>Coût réel salaires</b>						
<b>DEPLACEMENTS</b>	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		<b>7 800 €</b>
<b>PRESTATAIRES</b>	Formation, colloques			Total prestataires		<b>5 000 €</b>
<b>FONCTIONNEMENT</b>						
Frais de structure	Entretiens et charges		100 €	500 €	600 €	<b>1100€</b>
Achats fournitures	Fournitures + plaquettes		220 €	1100 €	1320 €	<b>2420 €</b>
Location locaux			600 €	3000 €	3600 €	<b>6600 €</b>
Assurances			50 €	250 €	300 €	<b>550 €</b>
Location de véhicules	550 € / mois		460 €	2300 €	2760 €	<b>5060 €</b>
Carburant	Pour véhicules loués		170 €	850 €	1020 €	<b>1870 €</b>
Informatique	Achat 7 PC portables					<b>3500 €</b>
Informatique	Assistance		100 €	500 €	600 €	<b>1100 €</b>
Frais postaux	Affranchissements		170 €	850 €	1020 €	<b>1870 €</b>
Télécom	Fixes et portables		400 €	2000 €	2400 €	<b>4400 €</b>
Internet	Abonnement		40 €	200 €	240 €	<b>440 €</b>
Internet	Refonte des sites					<b>2000 €</b>
banque	Frais et agios		150 €	750 €	900 €	<b>1650 €</b>
Impondérables	10 %					<b>540 €</b>
		Total charges de fonctionnement				<b>45 900 €</b>
		<b>Sous-total des charges hors course (sal, prest, déplct, fonctionnemt)</b>				<b>203 900 €</b>
<b>LES 2 JOURS DE LA COURSE - RELAIS</b>	Rappel			<b>60 000 €</b>		
<b>TOTAL DU BUDGET PREVISIONNEL (Cellule pilotage + course)</b>				<b>263 900 €</b>	<b>264 000 €</b>	
Dépenses valorisées (contribution en nature)		Pour mémoire				NN €
<b>TOTAL DU BUDGET DE LA CELLULE DE PILOTAGE</b>				Arrondi à	<b>204 000 €</b>	

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

## Trésorerie

