



## Note budgétaire à l'attention du Comité de pilotage ACESO - PROJET

L'analyse des dépenses du projet ACESO en 2017 montre :

Des dépenses de 60.000 € sur 2017 et un report cumulé des sommes non dépensées en 2016 et 2017 qui s'élève à 120.000 €, correspondant à une année de budget ARS.

Cette situation doit se justifier auprès de l'ARS, celle-ci pouvant estimer que l'insuffisance de dépense révèle l'insuffisance de l'activité. Cependant, le très bon accueil de la présentation à l'ARS du rapport d'activité de nos actions montre que le risque est minime.

Pour 2016, le report sur 2017 s'explique parfaitement, compte tenu de la réception tardive des fonds : début décembre 2016. Pour 2017, la situation est différente. On peut constater :

- des reports d'action : l'évaluation a été reportée sur 2018
- des dépenses moins importantes que prévues : coût des salles et des séminaires

Pour 2018, le groupe budget en interaction avec les deux coordinatrices propose le budget présenté ci-dessous :

### Budget 2018

dépenses		recettes		
	salaire MDF et ML	60 276,76 €		
	stagiaire orga	2 760,00 €		
	stagiaire design	2 760,00 €		
	outils baromètre	3 850,00 €	ars idf	2018 120 000,00 €
	partenariat 2018		fonds dédiés	2017 59 723,25 €
	séminaires 3	7 500,00 €	fonds dédiés	2016 59 418,25 €
	frais de bouche et photocopie	1 000,00 €		
	Laboratoire en charge de l'évaluation	10 000,00 €		
	chargé projet évaluation (4 mois)	30 000,00 €		
indemnisation structure - valorisation 2018	séminaire	11 250,00 €		
	groupe de travail	11 250,00 €		
	comité pilotage	4 950,00 €		
	visites 2017-2018	6 750,00 €		
	expert comptable	1 000,00 €		
	CAC	500,00 €		
	produits constatés	85 294,74 €		
		239 141,50 €		239 141,50 €



En conséquence,

1. Le budget 2018 permet de faire baisser les fonds dédiés de 40% : de 119. 141,5 €, ils passent à 85 294,74 €.
2. il est mis en place une indemnisation expérimentale sur 2018 des membres d'ACESO pour un montant de 150 € par intervention (groupe de travail, comité pilotage et séminaire) et visites.
3. pour faire avancer l'action évaluation, l'embauche d'un chargé de projet à durée déterminée et à temps partiel est engagée.
4. deux stagiaires design et organisation sont intégrés à l'équipe.
5. le partenariat 2018 sur Baromètre reste à quantifier
6. Il peut être intéressant d'inclure l'outil collaboratif d'ICA Jamespot au projet ACESO (qui en prendrait en charge une partie – il coute près de 100 euros par mois)