

Présents : Pierre Voizard et Thomas Sannié (physiquement), Mariana Dorsa Figueira et Alain Olympie (par téléphone)

Destinataire : coordination ACESO, Copil ACESO.

Ordre du jour :

1. Etablir le cadre de travail.
2. Flux ICA/Pôle
3. Dépenses affectées sur 2016 et 2017
4. Valorisation du bénévolat
5. Etablissement des outils

Introduction : objectif du suivi budgétaire, assurer la transparence et la gestion du suivi du budget tant pour le porteur et l'opérateur (ICA et Pôle), les financeurs que pour les partenaires. ICA est porteur du projet et pèse sur lui une obligation principale.

ACESO Budget dépenses principales :

- 1 mi-temps MDF (Pôle) et 1 mi-temps ML (ICA) et Stagiaire Pôle AZ (mission recherche évaluation des pratiques éducatives).
- experts comptables et CAC
- projet évaluation et recherche

Il est décidé que le CAC et l'expert comptable d'ICA seront nos interlocuteurs.

Organisation d'une réunion avec le GT Budget et l'EC et le CAC pour caler les outils de reporting nécessaires et régler la question de la valorisation du temps bénévole et du temps dédié salarié par les structures au projet. Pour rappel, au moment de la construction budgétaire : le temps total dédié au projet par l'ensemble des structures a été décomposé en temps bénévole (65% valorisé à 20€) et en temps salarié (35% valorisé à 38€). 20 structures participantes.

Il est demandé à TS de faire remonter les dépenses côtés Pole qui ont été engagés sur le projet : la voici avec commentaire.

Calcul des dépenses du projet qui peuvent être prises en compte sur 2016 : nous avons noté toutes les réunions communes ICA/Pôle et les séances plénières. Nous avons noté le temps des réunions, mais cela ne prend pas en compte tout le travail effectué en amont et donc intégration de l'investissement bénévole ou salarié dédié. Ainsi, il faut intégrer un peu de temps de Pierre Yves Traynard.

**Question** : *quelle est la quote-part salaire ML (ICA) intégrée au projet ACESO ? Nous pourrions prendre, côté Pole, dans un souci de cohérence, le même temps.*

Liste des réunions identifiées au 17/02/2017 :

- rencontre Bureau ICA et Pôle : 22 juin – 1h30
- Séminaire ICA et Pôle : 23 juin – 3h
- Séminaire Plénière projet ACESO : 5 juillet : **coût 736,70 € (repas) 8h**
- Atelier d'écriture ACESO : 21 juillet 4h
- Séminaire Plénière projet ACESO : 26 juillet : **coût 149,05 € (repas) 8h**

- Atelier d'écriture ACESO : 28 juillet : 8h. vérifier si facture
- Atelier d'écriture ACESO : 3 août : 8h. vérifier si facture
- Réunion Pré-GT Budget : 4 août 1h30
- Dossier ACESO : 9 août 8 h PYT, ML
- Dossier ACESO : 12 août 4h
- Dossier ACESO : 14 août 4h
- Dossier ACESO : 15 août 10h
- Pré-GT budget : échange de mail du 1<sup>er</sup> au 5 septembre, adaptation budget
- Pré-GT Budget : 24 novembre, refonte budget ARS 1h
- Pré-GT Budget : 2 décembre, adaptation demande budget pour l'ARS 1h30

Mise en place des outils et contrat :

Il est décidé de rédiger un contrat-cadre entre ICA et Pôle établissant les relations entre les deux parties et le mode opératoire des flux financiers et de les faire valider par l'EC et le CAC.

Il est mis en place un outils de valorisation du temps bénévole et temps salarié dédiés.

Il est mis en place un outils tableau excel de toutes les dépenses avec un code analytique partagé par ICA et le Pôle)

Il est décidé qu'ICA dotera le Pôle régulièrement tous les trimestres et pour la première fois à la signature du contrat cadre d'une somme à déterminer dans le contrat pour lui permettre de couvrir les dépenses que le Pôle engage au nom du projet ACESO. Facturation-avances.

Il est décidé de systématiquement mettre en place des feuilles de présence pour tous les travaux effectués au nom du projet ACESO.

Tableau Suivi des actions :

	Alain O.	Thomas S.	Pierre V.	MDF et ML	Partenaires
Conception contrat et outils	S	A	S	I	I
Outils trésor et budgétaire	A	S	A	I	I
Création Feuille présence	S	S	S	A	I
Suivi opérationnel des outils	S	A	S	A	I
Réunion avec le CAC/EC	A	S	A	I	I
Respect calendrier	S	I	S	A	I

A : Action

S : Supervision

I : Information

Proposition du GT Budget au Copil d'Aceso :

- Communiquer tous les trimestres un suivi budgétaire.
- Mettre en place une signature sur charte de tous les acteurs lors d'une prochaine séance plénière.

Prochaine réunion téléphonique date à déterminer mais rapide point dernière semaine de février.