

## Indicateurs Plan de financement (données chiffrées)

Intitulé de l'opérateur

Programme de retour vers l'activité économique  
de femmes éloignées de l'emploi

► Bénéficiaire

Association départementale de soutien aux femmes  
confrontées à des difficultés particulières d'insertion  
professionnelle

► Axe, mesure et sous-mesure

2

22

222

► Contenu

### D Données prévisionnelles : participants et indicateurs de résultat

- D1 Caractéristiques prévisionnelles de participants
- D2 Données prévisionnelles des indicateurs de suivi et de résultats

### E Budget prévisionnel de l'opération

- E1 Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles
  - E.1.1 Nature des clés de répartition proposées
  - E.1.2 Dépenses prévisionnelles : décomposition par poste de dépenses
    - E.1.2.1 Dépenses directes de personnel
    - E.1.2.2 Dépenses de fonctionnement directement rattachable à l'opération
    - E.1.2.3 Prestations externes directement liées et nécessaires à l'opération
    - E.1.2.4 Dépenses directes liées aux participants à l'opération
    - E.1.2.5 Dépenses indirectes de fonctionnement
    - E.1.2.6 Contributions en nature
  - E.1.3 Détail prévisionnel des dépenses par action
- E2 Ressources prévisionnelles

# D - Données prévisionnelles sur les participants et les indicateurs de résultat

## D1 - Caractéristiques prévisionnelles des participants

**A remplir si l'opération induit une relation directe avec des personnes bénéficiaires : formation, orientation, accompagnement, parcours d'insertion, emploi, colloque, ... (actions d'assistance aux personnes)**  
**Renseigner un seul tableau pour l'opération ; il est toutefois possible de renseigner un tableau par action composant l'opération si cela facilite la présentation et la compréhension de l'opération.**

\* Champs obligatoires

Pour les caractéristiques des participants ciblés ou attendus, renseigner à minima les variables et/ou groupes de variables qui ont un lien avec la finalité de l'opération.

|   |   | Cumul | Années |      |      |      |   |
|---|---|-------|--------|------|------|------|---|
|   |   |       | 2007   | 2008 | 2009 | 2010 |   |
| 1 | <b>Total des entrées nouvelles dans l'opération</b>   | *     | 22     | 10   | 12   | -    | - |
| 2 | Report de l'année précédente  | *     | 22     |      | 10   | 12   | - |
| 3 | <b>Total prévisionnel de participants (entrées + reports)</b>   | *     | 44     | 10   | 22   | 12   | - |
| 4 | <b>Caractéristiques des participants attendus ou ciblés (pour les entrées nouvelles dans l'opération)</b> |       |        |      |      |      |   |
|   | <b>Genre</b>  |       | 22     | 10   | 12   | -    | - |
|   | Hommes  |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | Femmes  |       | 22     | 10   | 12   | -    | - |
|   | <b>Statut sur le marché de l'emploi</b>   |       | 22     | 10   | 12   | -    | - |
|   | Actifs non indépendants (salariés)  |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | Actifs indépendants (artisans, commerçants, entrepreneurs, artistes, ...)                                 |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | Chômeurs (hors longue durée)  |       | 11     | 5    | 6    | -    | - |
|   | Chômeurs de longue durée (inscrits depuis plus de 12 mois)  |       | 11     | 5    | 6    | -    | - |
|   | Inactifs (hors en formation) (scolaires, retraités, ...)  |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | Inactifs en formation   |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | <b>Tranche d'âge</b>  |       | 22     | 10   | 12   | -    | - |
|   | Participants de moins de 15 ans   |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | Participants de 15 à 24 ans   |       | 7      | 3    | 4    | -    | - |
|   | Participants de 25 à 44 ans   |       | 11     | 5    | 6    | -    | - |
|   | Participants de 45 à 54 ans   |       | 4      | 2    | 2    | -    | - |
|   | Participants de 55 à 64 ans   |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | Participants de 65 ans et plus  |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | <b>Groupes vulnérables</b>  |       | 22     | 10   | 12   | -    | - |
|   | Migrants (nés de nationalité non-française à l'étranger, résidant en France)                              |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | Personnes handicapées   |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | <i>dont jeunes handicapés (15-24 ans)</i>   |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | Autres personnes défavorisées   |       | 22     | 10   | 12   | -    | - |
|   | <i>dont bénéficiaires minima sociaux</i>  |       | 15     | 7    | 8    | -    | - |
|   | <b>Niveau d'instruction</b>   |       | 22     | 10   | 12   | -    | - |
|   | Niveau VI (6e à 4e ou formation préprofessionnelle de 1 an)   |       | 7      | 3    | 4    | -    | - |
|   | Niveau Vbis (3e ou 4e-3e techno. ou < terminale de 2nd cycles courts pro.)                                |       | 9      | 4    | 5    | -    | - |
|   | Niveau V (abandon avant terminale, terminale de 2nds cycles courts pro.)                                  |       | 4      | 2    | 2    | -    | - |
|   | Niveau IV (classe terminale, abandon post bac (niveau Bac))   |       | 2      | 1    | 1    | -    | - |
|   | Niveau III (diplôme bac +2)   |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | Niveaux II et I (diplôme supérieur au bac + 2)  |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | <b>Catégories socio professionnelles</b>  |       | 22     | 10   | 12   | -    | - |
|   | Agriculteurs exploitants  |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | Artisans - Commerçants - Chefs d'entreprises  |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | Cadres et prof. intellectuelles supérieures   |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | Professions intermédiaires  |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | Employés  |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | Ouvriers  |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | Retraités   |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   | Autres personnes sans activité professionnelle  |       | 22     | 10   | 12   | -    | - |
|   | <b>Autres (à préciser)</b>  |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   |   |       | -      | -    | -    | -    | - |
|   |   |       | -      | -    | -    | -    | - |

## D2 - Données prévisionnelles des indicateurs de suivi et de résultats

Ne renseigner que les indicateurs correspondant à l'axe, la mesure et la sous-mesure du programme sur lesquels s'inscrit votre opération et s'ils sont pertinents au regard de ses objectifs (cf. onglet Codification PO).

### 1 - Indicateurs prévisionnels de résultat : objectifs concernant les publics cibles

| Axe | Mesure     | Sous-mesure                            | N° Indicateurs issus des caractéristiques des participants   | Objectif cible en % |
|-----|------------|--|--|---------------------|
| 1   | 11, 12, 13 | 111, 112, 113, 122, 123, 124, 131      | 2 Part des participants seniors agés de 55 ans et plus (en %)  | 91%                 |
| 1   | 11, 12, 13 | 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 131 | 3 Part des participants de premier niveau de qualification (V, Vbis, VI)   |                     |
| 1   | 12         | 121                                    | 6 Part des jeunes (< 25 ans) handicapés dans l'apprentissage   | 100%                |
| 1   | 13         | 131                                    | 9 Part des femmes dans l'accompagnement vers la création d'activités   |                     |
| 2   | 21         | 212                                    | 14 Part des jeunes (< 25 ans) en ZUS et de niveaux, V, Vbis et VI reçus par les ML/PAIO dans le cadre d'un accompagnement renforcé |                     |
| 2   | 22         | 221, 222                               | 15 Part des participants de 45 ans et plus dans les actions de formation   |                     |
| 2   | 22         | 221, 222                               | 16 Part des participants de bas niveau de qualification (V, Vbis, VI) dans les actions de formation                                |                     |

(% calculés à partir des données renseignées dans les tableaux D1)

### 2 - Indicateurs de résultats prévisionnel : objectifs de sortie des participants à l'issue de l'opération

| Axe | Mesure | Sous-mesure | N° Indicateurs issus des résultats observables à la sortie  | Objectif cible en % |
|-----|--------|-------------|---|---------------------|
| 1   | 11     | 113         | 4 Taux de reclassement des salariés licenciés accompagnés   |                     |
| 1   | 12     | 121         | 5 Taux de rupture de l'apprentissage  |                     |
| 3   | 31, 32 | 311, 321    | 18 Taux de certification (validation d'un titre de formation) pour les participants ayant achevé un parcours d'accès à la qualification |                     |
| 3   | 31     | 311 (EPID)  | 19 Taux d'accès à un emploi ou à une formation des volontaires au terme de leur contrat   |                     |
| 3   | 31     | 311 (SIAE)  | 21 Taux d'insertion dans un emploi durable à la sortie d'une structure d'insertion  |                     |
| 3   | 31     | 312 (PLIE)  | 22 Taux d'accès à l'emploi à l'issue du parcours PLIE   |                     |
| 3   | 31     | 312 (PLIE)  | 23 Taux d'accès à une solution qualifiante à l'issue du parcours PLIE   |                     |
| 3   | 31     | 313 (PDI)   | 24 Taux de sorties positives dans le cadre d'un PDI   |                     |
| 3   | 32     | 322         | 25 Taux de retour en formation à l'issue d'une action de lutte contre l'abandon du système scolaire                                     |                     |

### 3 - Indicateurs de résultats prévisionnel : objectif de situation des participants à terme

| Axe | Mesure | Sous-mesure        | N° Indicateurs issus des résultats observables à la sortie  | Objectif cible en % |
|-----|--------|--------------------|---|---------------------|
| 1   | 13     | 131                | 8 Taux de survie à 3 ans des entreprises créées à l'issue de l'accompagnement   | 60%                 |
| 2   | 21     | 211, 212           | 11 Taux de sortie durable de la liste des DE de plus 6 mois, 18 mois après leur inscription   | 75%                 |
| 2   | 21     | 212 (ML/PAIO)      | 12 Taux d'accès à l'emploi des jeunes (< 25 ans) de niveaux, V, Vbis et VI reçus par les ML/PAIO dans le cadre d'un accompagnement renforcé                 |                     |
| 2   | 21     | 212 (ML/PAIO)      | 13 Taux d'accès à la formation des jeunes (< 25 ans) de niveaux, V, Vbis et VI reçus par les ML/PAIO dans le cadre d'un accompagnement renforcé             |                     |
| 3   | 31, 32 | 311, 312, 313, 321 | 17 Taux d'accès à l'emploi ou à la formation dans les 12 mois suivant la fin de l'opération, des participants d'une mesure d'accompagnement social renforcé |                     |
| 3   | 31     | 311 (EPID)         | 20 Taux d'abandon des volontaires au cours des 2 premiers contrats  |                     |


(Données non renseignées dans PRESAGE)

## E - Budget prévisionnel de l'opération

### E 1 - Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles \*

(hormis les années / exercices, les données sont renseignées automatiquement à partir des montants détaillés saisis dans les tableaux E1.2.1 à E1.2.6)

| Années / Exercices                              | Année 1         |             | Année 2         |             | Année 3         |             | Année 4    |          | Total           |             |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|----------|-----------------|-------------|
|   | 2007            |             | 2008            |             | 2009            |             | 2010       |          |                 |             |
| Postes de dépenses                              | €               | %           | €               | %           | €               | %           | €          | %        | €               | %           |
| <b>Dépenses directes (1+2+3+4)</b>              | 17 492 €        | 86%         | 16 507 €        | 78%         | 13 009 €        | 75%         | - €        | -        | 47 008 €        | 80%         |
| 1. Personnel                                    | 9 780 €         | 48%         | 12 862 €        | 61%         | 10 584 €        | 61%         | - €        | -        | 33 226 €        | 57%         |
| 2. Fonctionnement                               | 6 492 €         | 32%         | 631 €           | 3%          | 631 €           | 4%          | - €        | -        | 7 754 €         | 13%         |
| 3. Prestations externes                         | 1 100 €         | 5%          | 2 750 €         | 13%         | 1 650 €         | 10%         | - €        | -        | 5 500 €         | 9%          |
| 4. Liées aux participants                       | 120 €           | 1%          | 264 €           | 1%          | 144 €           | 1%          | - €        | -        | 528 €           | 1%          |
| <b>5. Dépenses indirectes de fonctionnement</b> | 2 825 €         | 14%         | 4 604 €         | 22%         | 4 280 €         | 25%         | - €        | -        | 11 709 €        | 20%         |
| <b>6. Dépenses en nature</b>                    | - €             | -           | - €             | -           | - €             | -           | - €        | -        | - €             | -           |
| <b>Dépenses totales</b>                         | <b>20 317 €</b> | <b>100%</b> | <b>21 111 €</b> | <b>100%</b> | <b>17 289 €</b> | <b>100%</b> | <b>- €</b> | <b>-</b> | <b>58 717 €</b> | <b>100%</b> |

 Les dépenses indirectes de fonctionnement ("frais généraux") ne peuvent dépasser 20 % des dépenses totales de l'opération, sauf cas exceptionnels dûment justifiés

Pour mémoire :

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Coût du projet global dans lequel s'inscrit l'opération (cf. rubrique B8) |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

► ces dépenses prévisionnelles sont présentées hors taxe : répondre par oui ou par non

non

Si l'organisme est assujéti à la TVA pour l'opération, les dépenses doivent être présentées HT.

► toutes ces dépenses sont elles supportées par votre organisme : répondre par oui ou par non

oui

Si non indiquer les bénéficiaires partenaires ou les types de bénéficiaire envisagés :  
(pour rappel : le plan de financement pour chacun des bénéficiaires doit être équilibré)

Toutes les dépenses seront effectivement supportées par l'association et inscrites dans sa comptabilité.  
D'autres partenaires seront associés à la mise en œuvre de l'opération mais sans valorisation financière (cf. partie B du dossier).

## E 1.1 - Nature des clés de répartition proposées pour le calcul des coûts liés à l'opération

### Dépenses directes - charges de personnel

|            | Nature de la clé de répartition  | Unité                        |
|------------|--|------------------------------|
|            | Temps de travail sur l'opération des agents concernés (préparation, accompagnement, orientation, suivi, ...) / Temps total travaillé de ces agents pour la période considérée.   | Journée                      |
| Exemples : | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temps travaillé sur l'opération par les agents concernés / temps total de ces agents</li> <li>• Temps de formation dispensé pour l'opération / temps total de formation dispensé par la structure</li> <li>• Nombre de prestations assurées dans le cadre de l'opération / nb total de prestations assurées par la structure</li> </ul> | Journées<br>Heures<br>Nombre |

### Dépenses indirectes

Si une seule clé de répartition est utilisée pour toutes les dépenses indirectes, remplir ce tableau :

| Nature de la clé de répartition   | Unité   |
|---|---------|
| Temps de travail consacré par les personnes chargées de la mise en œuvre de l'opération / Temps total de travail des salariés de l'association. | Journée |

Si plusieurs clés de répartition sont utilisés en fonction de la nature de la dépense, remplir ce tableau :

| Postes de dépenses indirectes       | Nature des clés de répartition        | Unité      |
|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Charges de personnel                | Pas de clé de répartition spécifique. | sans objet |
| Achats                              | Pas de clé de répartition spécifique. | sans objet |
| Prestations de services, honoraires | Pas de clé de répartition spécifique. | sans objet |
| Matériels, équipements, travaux     | Pas de clé de répartition spécifique. | sans objet |
| Services extérieurs                 | Pas de clé de répartition spécifique. | sans objet |
| Locaux : locations, entretien       | Pas de clé de répartition spécifique. | sans objet |
| Déplacements, missions              | Pas de clé de répartition spécifique. | sans objet |

## E 1.2 - Dépenses prévisionnelles : décomposition par poste de dépenses

### E 1.2.1 : Dépenses directes de personnel

(personnes de l'organisme bénéficiaire intervenant directement sur l'opération)

| Type de fonction<br>(directeur, formateur,<br>chargé de mission,<br>assistant, ...)<br><br>(saisir une ligne par personne) | Base<br>de dépenses<br>(Salaires annuels<br>chargés)<br><br>(1) | Activité liée<br>à l'opération<br><br>(2) | Activité<br>totale<br><br>(3) | Part de l'activité<br>liée à l'opération<br><br>(4)=(2)/(3) | Dépenses liées<br>à l'opération<br><br>(5)=(1)x(4) | A titre indicatif<br>:<br>coût unitaire<br><br>(6)=(1)/(3) |
|--|---|---|-------------------------------|---|--|--|
| Chef de projet et accompagnant 1   | 36 000 €  | 45  | 227                           | 19,82%  | 7 137 €  | 159 €  |
| Accompagnant 2   | 24 000 €  | 25  | 227                           | 11,01%  | 2 643 €  | 106 €  |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
| <b>Sous-total année 1</b>  | <b>60 000 €</b>   | <b>70</b>                                 | <b>454</b>                    | <b>15,42%</b>   | <b>9 780 €</b>                                     | <b>132 €</b>   |
| Chef de projet et accompagnant 1   | 36 600 €  | 42  | 227                           | 18,50%  | 6 772 €  | 161 €  |
| Accompagnant 2   | 24 300 €  | 32  | 227                           | 14,10%  | 3 426 €  | 107 €  |
| Accompagnant 3   | 18 900 €  | 32  | 227                           | 14,10%  | 2 664 €  | 83 €   |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
| <b>Sous-total année 2</b>  | <b>79 800 €</b>   | <b>106</b>                                | <b>681</b>                    | <b>15,57%</b>   | <b>12 862 €</b>                                    | <b>117 €</b>   |
| Chef de projet et accompagnant 1   | 37 100 €  | 20  | 227                           | 8,81%   | 3 269 €  | 163 €  |
| Accompagnant 2   | 24 500 €  | 38  | 227                           | 16,74%  | 4 101 €  | 108 €  |
| Accompagnant 3   | 19 200 €  | 38  | 227                           | 16,74%  | 3 214 €  | 85 €   |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
| <b>Sous-total année 3</b>  | <b>80 800 €</b>   | <b>96</b>                                 | <b>681</b>                    | <b>14,10%</b>   | <b>10 584 €</b>                                    | <b>119 €</b>   |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
|  |   |   |                               | -   | -  | -  |
| <b>Sous-total année 4</b>  | <b>- €</b>  | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                      | <b>-</b>  | <b>- €</b>   | <b>-</b>   |
| <b>Total pour l'opération</b>  | <b>220 600 €</b>  | <b>272</b>                                | <b>1 816</b>                  | <b>14,98%</b>   | <b>33 226 €</b>                                    | <b>121 €</b>   |

## E 1.2.2 : Dépenses de fonctionnement directement rattachables à l'opération

| Objet *                                    | Détailier la nature des dépenses prévues   | Détailier les bases de calcul, si nécessaire  | Montants ventilés par année |              |              |            |                |
|--|--|---|-----------------------------|--------------|--------------|------------|----------------|
|  |  |   | Année 1                     | Année 2      | Année 3      | Année 4    | Total          |
| Achats et fournitures                      |  | Achats de guides pratiques d'aide à la création d'entreprises auprès de l'APCE : 20 x 8 €   | 160 €                       |              |              |            | 160 €          |
| Publications, communication                | Brochure de communication sur le dispositif  | 3 000 ex. x 1,50 € / unité et diffusion postale sur 300 sites x 4 €   | 4 500 €                     |              |              |            | 4 500 €        |
| Locaux : locations, entretien              |  |   |                             |              |              |            | - €            |
| Déplacements, missions (hors participants) | Déplacements du chef de projet auprès des financeurs, présentation du dispositif auprès de relais locaux | Selon condition interne de la structure :<br>* forfait kilométrique 2 € x 15 déplacements / an x 60 km / déplacement en moyenne<br>* repas : 12 € / repas x 7 / an en moyenne | 632 €                       | 631 €        | 631 €        |            | 1 894 €        |
| Frais postaux                              | Diffusion postale de la brochure de communication sur le dispositif                                      | Diffusion postale sur 300 sites x 4 €   | 1 200 €                     |              |              |            | 1 200 €        |
| Dotations aux amortissements               |  |   |                             |              |              |            | - €            |
| <b>Total</b>                               |  |   | <b>6 492 €</b>              | <b>631 €</b> | <b>631 €</b> | <b>- €</b> | <b>7 754 €</b> |

\* Se référer utilement aux références du PCG indiquées sous le tableau E1.2.5.

## E 1.2.3 : Prestations externes directement liées et nécessaires à l'opération

| Objet de la prestation externe | Détailier la nature des dépenses prévues                              | Détailier les bases de calcul, si nécessaire | Montants ventilés par année |                |                |            |                |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------|----------------|----------------|------------|----------------|
|                                |   |  | Année 1                     | Année 2        | Année 3        | Année 4    | Total          |
| Expert comptable               | Recours ponctuels à une expertise des projets de création d'activités | 350 € / demi-journée x 10 demi-journées      | 700 €                       | 1 750 €        | 1 050 €        |            | 3 500 €        |
| Conseiller d'orientation       | Recours ponctuels à des prestataires de bilans de compétences         | 200 € x 10 bilans de compétences             | 400 €                       | 1 000 €        | 600 €          |            | 2 000 €        |
|                                |   |  |                             |                |                |            | - €            |
|                                |   |  |                             |                |                |            | - €            |
|                                |   |  |                             |                |                |            | - €            |
|                                |   |  |                             |                |                |            | - €            |
| <b>Total</b>                   |   |  | <b>1 100 €</b>              | <b>2 750 €</b> | <b>1 650 €</b> | <b>- €</b> | <b>5 500 €</b> |

E 1.2.4 : Dépenses directes liées aux participants à l'opération

| Objet                         | Détaillez la nature des dépenses prévues  | Détaillez les bases de calcul, si nécessaire   | Montants ventilés par année |              |              |            | Total        |
|-------------------------------|---|--|-----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                               |   |  | Année 1                     | Année 2      | Année 3      | Année 4    |              |
| Rémunérations, indemnités     | sans objet  | sans objet   |                             |              |              |            | - €          |
| Transport                     | sans objet  | sans objet   |                             |              |              |            | - €          |
| Restauration                  | Prise en charge des repas lors de 2 réunions annuelles de situation et d'échanges | 2 réunions groupe 10 personnes et 2 réunions groupe 12 personnes = 44 repas x 12 € / repas | 120 €                       | 264 €        | 144 €        |            | 528 €        |
| Hébergement                   | sans objet  | sans objet   |                             |              |              |            | - €          |
| Autres (préciser leur nature) | sans objet  | sans objet   |                             |              |              |            | - €          |
| <b>Total</b>                  |   |  | <b>120 €</b>                | <b>264 €</b> | <b>144 €</b> | <b>- €</b> | <b>528 €</b> |

- Précisez si les natures de dépenses et les bases de calcul évoluent sur les différentes années et apporter tout autre élément pour apprécier ces coûts :

Pas d'évolution annuelle prévue.

E 1.2.5 : Dépenses indirectes de fonctionnement ("frais généraux")

**Se référer aux indications ci-dessous et à la "Notice sur les clés de répartition à utiliser pour la valorisation des coûts indirects".  
Plus plus de précisions, contacter votre interlocuteur auprès du service gestionnaire.**

| Postes de dépenses                  | Base : dépenses annuelles<br>(a) | Clé de répartition                            |                                   |  | Dépenses liées à l'opération<br>(e) = (a) x (d) |
|-------------------------------------|----------------------------------|---|-----------------------------------|--|---|
|                                     |                                  | Quantité d'activité liée à l'opération<br>(b) | Quantité d'activité totale<br>(c) | Part affectée à l'opération<br>(d) = (b) / (c) |   |
| Charges de personnel                | 25 000€                          | 70  | 1 135                             | 6,2%   | 1 542,00€                                       |
| Achats                              | 4 000€                           | 70  | 1 135                             | 6,2%   | 247,00€   |
| Prestations de services, honoraires | 1 400€                           | 70  | 1 135                             | 6,2%   | 86,00€  |
| Matériels, équipements, travaux     | 3 000€                           | 70  | 1 135                             | 6,2%   | 185,00€   |
| Publications, communication         | 500€                             | 70  | 1 135                             | 6,2%   | 31,00€  |
| Locaux : locations, entretien       | 7 000€                           | 70  | 1 135                             | 6,2%   | 432,00€   |
| Déplacements, missions              | 2 000€                           | 70  | 1 135                             | 6,2%   | 123,00€   |
| Frais postaux et de télécom.        | 900€                             | 70  | 1 135                             | 6,2%   | 56,00€  |
| Impôts et taxes                     | 2 000€                           | 70  | 1 135                             | 6,2%   | 123,00€   |
| Dotations aux amortissements*       |                                  |   |                                   |  | - €   |
| <b>Sous total année 1</b>           | <b>45 800€</b>                   |   |                                   |  | <b>2 825,00€</b>                                |
| Charges de personnel                | 27 000€                          | 106   | 1 135                             | 9,3%   | 2 522,00€                                       |
| Achats                              | 5 100€                           | 106   | 1 135                             | 9,3%   | 476,00€   |
| Prestations de services, honoraires | 1 400€                           | 106   | 1 135                             | 9,3%   | 131,00€   |
| Matériels, équipements, travaux     | 3 000€                           | 106   | 1 135                             | 9,3%   | 280,00€   |
| Publications, communication         | 500€                             | 106   | 1 135                             | 9,3%   | 47,00€  |
| Locaux : locations, entretien       | 7 200€                           | 106   | 1 135                             | 9,3%   | 672,00€   |
| Déplacements, missions              | 2 100€                           | 106   | 1 135                             | 9,3%   | 196,00€   |
| Frais postaux et de télécom.        | 1 000€                           | 106   | 1 135                             | 9,3%   | 93,00€  |
| Impôts et taxes                     | 2 000€                           | 106   | 1 135                             | 9,3%   | 187,00€   |
| Dotations aux amortissements*       |                                  |   |                                   |  | - €   |
| <b>Sous total année 2</b>           | <b>49 300€</b>                   |   |                                   |  | <b>4 604,00€</b>                                |
| Charges de personnel                | 28 000€                          | 96  | 1 135                             | 8,5%   | 2 368,00€                                       |
| Achats                              | 5 200€                           | 96  | 1 135                             | 8,5%   | 440,00€   |
| Prestations de services, honoraires | 1 500€                           | 96  | 1 135                             | 8,5%   | 127,00€   |
| Matériels, équipements, travaux     | 3 000€                           | 96  | 1 135                             | 8,5%   | 254,00€   |
| Publications, communication         | 500€                             | 96  | 1 135                             | 8,5%   | 42,00€  |
| Locaux : locations, entretien       | 7 400€                           | 96  | 1 135                             | 8,5%   | 626,00€   |
| Déplacements, missions              | 2 000€                           | 96  | 1 135                             | 8,5%   | 169,00€   |
| Frais postaux et de télécom.        | 1 000€                           | 96  | 1 135                             | 8,5%   | 85,00€  |
| Impôts et taxes                     | 2 000€                           | 96  | 1 135                             | 8,5%   | 169,00€   |
| Dotations aux amortissements*       |                                  |   |                                   |  | - €   |
| <b>Sous total année 3</b>           | <b>50 600€</b>                   |   |                                   |  | <b>4 280,00€</b>                                |
| Charges de personnel                |                                  |   |                                   |  | - €   |
| Achats                              |                                  |   |                                   |  | - €   |
| Prestations de services, honoraires |                                  |   |                                   |  | - €   |
| Publications, communication         |                                  |   |                                   |  | - €   |
| Services extérieurs                 |                                  |   |                                   |  | - €   |
| Locaux : locations, entretien       |                                  |   |                                   |  | - €   |
| Déplacements, missions              |                                  |   |                                   |  | - €   |
| Frais postaux et de télécom.        |                                  |   |                                   |  | - €   |
| Impôts et taxes                     |                                  |   |                                   |  | - €   |
| Dotations aux amortissements*       |                                  |   |                                   |  | - €   |
| <b>Sous total année 4</b>           | <b>- €</b>                       |   |                                   |  | <b>- €</b>                                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>145 700,00€</b>               |   |                                   |  | <b>11 709,00€</b>                               |

(b) et (c) : quantités prévisionnelles mesurées à l'aide des unités définies dans les tableaux E1.1

\* Préciser la nature des biens et équipements amortis :

Sans objet. Tous les biens amortissables ont été acquis avec l'aide de financements publics.

\* (c) Préciser le mode de calcul de la quantité d'activité totale

5 salariés permanents de l'association x 227 journées travaillées par an = 1 135.

## E 1.2.6 : Dépenses en nature

| Objet   | Détaillez la nature des dépenses prévues | Détaillez les bases de calcul, si nécessaire | Montants valorisés par année |            |            |            | Total      |
|---|--|--|------------------------------|------------|------------|------------|------------|
|   |  |  | Année 1                      | Année 2    | Année 3    | Année 4    |            |
| Mise à disposition de biens immobiliers, d'équipement, de matières premières, ... | Pas de valorisation d'apports en nature. | Sans objet.                                  |                              |            |            |            | - €        |
| Mise à disposition de prestations, de personnels, travail bénévole, ...           | Pas de valorisation d'apports en nature. | Sans objet.                                  |                              |            |            |            | - €        |
| <b>Total</b>  |  |  | <b>- €</b>                   | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> | <b>- €</b> |

## E 1.3 - Détail prévisionnel des dépenses par action

A renseigner lorsque votre opération comporte plusieurs actions : voir rubrique B11 du dossier de demande.

| Intitulé des actions   | Mise en œuvre principalement externe.<br>(oui / non) | Quantité d'activité liée à l'action (*)<br>(préciser l'unité) | Nb d'entrées totales prévues (**) | Dépenses totales |
|--|--|---|-----------------------------------|------------------|
| Pas d'actions distinctes identifiées au sein de l'opération. |  |   |                                   |                  |
|  |  |   |                                   |                  |
|  |  |   |                                   |                  |
| <b>Sous total année 1</b>                                    |  |   |                                   | - €              |
| Pas d'actions distinctes identifiées au sein de l'opération. |  |   |                                   |                  |
|  |  |   |                                   |                  |
|  |  |   |                                   |                  |
| <b>Sous total année 2</b>                                    |  |   |                                   | - €              |
| Pas d'actions distinctes identifiées au sein de l'opération. |  |   |                                   |                  |
|  |  |   |                                   |                  |
|  |  |   |                                   |                  |
| <b>Sous total année 3</b>                                    |  |   |                                   | - €              |
| Pas d'actions distinctes identifiées au sein de l'opération. |  |   |                                   |                  |
|  |  |   |                                   |                  |
|  |  |   |                                   |                  |
| <b>Sous total année 4</b>                                    |  |   |                                   | - €              |
| <b>Total pour l'opération</b>                                |  |   |                                   | - €              |

(\*) : Quantité prévisionnelle mesurée à l'aide de l'unité définie dans les tableaux E1.1

(\*\*) : Uniquement pour les actions d'assistance aux personnes (formation, accompagnement, orientation, colloque, ...)

## E.1.4 - Détail prévisionnel des dépenses par action de formation des salariés

A renseigner pour les actions de formations de salariés

| Intitulé des actions                    | Mise en œuvre externe (oui/non) | Effectif |        | Effectif total | Heures |        | Total heures | Coûts pédagogiques |          | Rémunérations des salariés | Frais annexes |       |             | Autre * | Dépenses totales |
|---|---------------------------------|----------|--------|----------------|--------|--------|--------------|--------------------|----------|----------------------------|---------------|-------|-------------|---------|------------------|
|   |                                 | hommes   | femmes |                | hommes | femmes |              | internes           | externes |                            | transport     | repas | hébergement |         |                  |
|   |                                 |          |        |                |        |        |              |                    |          |                            |               |       |             |         |                  |
| Pas d'actions de formation de salariés. |                                 |          |        |                |        |        |              |                    |          |                            |               |       |             |         | - €              |
|   |                                 |          |        |                |        |        |              |                    |          |                            |               |       |             |         | - €              |
|   |                                 |          |        |                |        |        |              |                    |          |                            |               |       |             |         | - €              |
| <b>Sous total année 1</b>               |                                 |          |        |                |        |        |              | - €                | - €      | - €                        | - €           | - €   | - €         | - €     | - €              |
| Pas d'actions de formation de salariés. |                                 |          |        |                |        |        |              |                    |          |                            |               |       |             |         | - €              |
|   |                                 |          |        |                |        |        |              |                    |          |                            |               |       |             |         | - €              |
|   |                                 |          |        |                |        |        |              |                    |          |                            |               |       |             |         | - €              |
| <b>Sous total année 2</b>               |                                 |          |        |                |        |        |              | - €                | - €      | - €                        | - €           | - €   | - €         | - €     | - €              |
| Pas d'actions de formation de salariés. |                                 |          |        |                |        |        |              |                    |          |                            |               |       |             |         | - €              |
|   |                                 |          |        |                |        |        |              |                    |          |                            |               |       |             |         | - €              |
|   |                                 |          |        |                |        |        |              |                    |          |                            |               |       |             |         | - €              |
| <b>Sous total année 3</b>               |                                 |          |        |                |        |        |              | - €                | - €      | - €                        | - €           | - €   | - €         | - €     | - €              |
| Pas d'actions de formation de salariés. |                                 |          |        |                |        |        |              |                    |          |                            |               |       |             |         | - €              |
|   |                                 |          |        |                |        |        |              |                    |          |                            |               |       |             |         | - €              |
|   |                                 |          |        |                |        |        |              |                    |          |                            |               |       |             |         | - €              |
| <b>Sous total année 4</b>               |                                 |          |        |                |        |        |              | - €                | - €      | - €                        | - €           | - €   | - €         | - €     | - €              |
| <b>Total pour l'opération</b>           |                                 |          |        |                |        |        |              | - €                | - €      | - €                        | - €           | - €   | - €         | - €     | - €              |

\* Précisez la nature des autres dépenses :

## E.2 - Ressources prévisionnelles

La recevabilité de la présente demande est conditionnée par la fourniture, a minima, des lettres d'intention des cofinanceurs

| Années  | 2007            |             | 2008            |             | 2009            |             |            |          | Total           |             |
|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|----------|-----------------|-------------|
|   | €               | %           | €               | %           | €               | %           | €          | %        | €               | %           |
| <b>1. Fonds social européen (FSE)</b>         | <b>10 317 €</b> | <b>51%</b>  | <b>21 111 €</b> | <b>70%</b>  | <b>8 289 €</b>  | <b>48%</b>  |            | -        | <b>39 717 €</b> | <b>59%</b>  |
| <b>2. Autres financements publics</b>         | 7 000 €         | 34%         | 7 000 €         | 23%         | 7 000 €         | 40%         | - €        | -        | 21 000 €        | 31%         |
| Etat - SRDFE                                  | 5 000 €         | 25%         | 5 000 €         | 17%         | 5 000 €         | 29%         |            | -        | 15 000 €        | 22%         |
| Conseil général de la Dordogne                | 2 000 €         | 10%         | 2 000 €         | 7%          | 2 000 €         | 12%         |            | -        | 6 000 €         | 9%          |
|   |                 |             |                 |             |                 |             |            | -        | - €             |             |
|   |                 |             |                 |             |                 |             |            | -        | - €             |             |
|   |                 |             |                 |             |                 |             |            | -        | - €             |             |
|   |                 |             |                 |             |                 |             |            | -        | - €             |             |
|   |                 |             |                 |             |                 |             |            | -        | - €             |             |
| <b>3. Financements externes privés</b>        | 3 000 €         | 15%         | 2 000 €         | 7%          | 2 000 €         | 12%         | - €        | -        | 7 000 €         | 10%         |
| Fondation de France                           | 3 000 €         | 15%         | 2 000 €         | 7%          | 2 000 €         | 12%         |            | -        | 7 000 €         | 10%         |
|   |                 |             |                 |             |                 |             |            | -        | - €             |             |
|   |                 |             |                 |             |                 |             |            | -        | - €             |             |
| <b>5. Autofinancement</b>                     | - €             |             | - €             |             | - €             |             | - €        | -        | - €             |             |
| Recettes générées (b)                         |                 |             |                 |             |                 |             |            | -        | - €             |             |
| Autre autofinancement                         |                 |             |                 |             |                 |             |            | -        | - €             |             |
| <b>6. Apports en nature (c)</b>               |                 |             |                 |             |                 |             |            | -        | - €             |             |
| <b>Total des ressources (1+2+3+4+5+6) (d)</b> | <b>20 317 €</b> | <b>100%</b> | <b>30 111 €</b> | <b>100%</b> | <b>17 289 €</b> | <b>100%</b> | <b>- €</b> | <b>-</b> | <b>67 717 €</b> | <b>100%</b> |

(a) Détailler une ligne par source de financement, y compris pour les apports privés externes (fondation, mécène, sponsor, ...)

(b) Ex. : droits d'inscription, droits d'entrée, ventes, ... Expliquer l'origine et la base de calcul ci-dessous.

(c) Le montant des apports en nature doit être identique à celui mentionné à la ligne "Dépenses en nature" du tableau de synthèse des dépenses prévisionnelles.

(d) Pour chaque année, le total des ressources doit être identique à celui des dépenses totale prévisionnelles (E1)

► le cas échéant, préciser l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elle seront générée:

Pas de recettes générées par l'opération.

► les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses éligibles ? (oui/non)  **oui**

Si non, préciser les périodes et les assiettes par financeur :

| Financeurs | Période couverte |     | Coût total subventionné | Montant total de la subvention |
|------------|------------------|-----|-------------------------|--------------------------------|
|            | Début            | Fin |                         |                                |
|            |                  |     |                         |                                |
|            |                  |     |                         |                                |
|            |                  |     |                         |                                |
|            |                  |     |                         |                                |
|            |                  |     |                         |                                |
|            |                  |     |                         |                                |
|            |                  |     |                         |                                |
|            |                  |     |                         |                                |
|            |                  |     |                         |                                |
|            |                  |     |                         |                                |

► **Tableau récapitulatif général**

| Années                      | 2007     | 2008     | 2009     | 2010 | Total    |
|-----------------------------|----------|----------|----------|------|----------|
| <b>Total des dépenses</b>   | 20 317 € | 21 111 € | 17 289 € | - €  | 58 717 € |
| <b>Total des ressources</b> | 20 317 € | 21 111 € | 17 289 € | - €  | 58 717 € |

Le total des ressources doit obligatoirement être équilibré avec le total des dépenses éligibles (tableau E1), pour chaque année et globalement