

BUDGET PREVISIONNEL RMLL STRASBOURG	DEPENSES (TTC)	RECETTES (TTC)	REMARQUES
Financement & Subventions			
Partenaires institutionnels Ville de Strasbourg et CUS (Comm. Urbaine de Stras.) Conseil Régional Alsace Conseil Général 67 CCI Strasbourg Mécénat		220+000 €	
		Montant à obtenir = dépenses	
Sous total financement & subventions	0 €	220 000 €	
Pilotage et organisation de l'évènement			
Bénévolat : définir le nombre de bénévoles et d'heures passées sur le projet avant les RMLL Strasbourg	A calculer		>Pour info. : à Nantes 60 bénévoles x 100 h = 6000 heures
Déplacement & Missions pour l'organisation	1+000 €		
Honoraires			
Comptable (bénévole : 18 jours x 8 h)	144 h		
Commissaire aux comptes pour contrôle des subventions	5+000 €		>Mathieu se renseigne pour avoir un montant précis
Frais bancaires (location de terminaux de paiement bancaire GPRS, interface de paiement en ligne, etc.)	1+000 €		>Mathieu se renseigne pour avoir un montant précis : faire une liste des différents services bancaires nécessaires)
Assurance de la manifestation	5+000 €		>Mathieu se renseigne pour avoir un montant précis. Pour info. : Nantes = 1000€
Sous total pilotage et organisation de l'évènement	12 000 €	0 €	
Logistique de la manifestation			
Bénévolat : définir le nombre de bénévoles et d'heures passées sur le projet durant les RMLL Strasbourg	A calculer		>Pour info. : à Nantes 5000 heures = 90 bénévoles (50 sur orga. Générale + 40 coordinateurs de thèmes) / 6 jours
Locaux			
les bâtiments : description des différents lieux	???		>Coût des locaux : location, frais de concierge, frais de nettoyage, assurance ?
entretiens des locaux	???		>Coût du nettoyage ? Si possible réalisé directement par les propriétaires des lieux (cela évite les litiges et la supervision de personnel extérieur)
gardiennage et sécurité	4+000 €		>Définir les différents lieux à surveiller, la durée et demander des devis aux sociétés spécialisés. Pour info. : Nantes =3000€
Remboursement des frais de déplacement pour les 220 conférenciers (moyen de 250€ par déplacement)	55+000 €		>Revoir avec Mathieu le nombre et le parcours physique d'un conférencier (transport, hôtel, resto.). Pour info. : Nantes = 220 conf. X 250€ = 55000 €
Hébergement des VIP (~20) : nuit hotel (100 €/nuit) / 5 jours	10+000 €		>Revoir avec Mathieu : Définition des VIP, durée de séjour, type d'hotel, transport, resto ... Pour info. : Nantes =6500€ (65 € par nuit)
Gestion des multilingues			
honoraires d'interprétariat	5+000 €		>à définir plus précisément. Pour info. : Nantes = 4000€
location matériel d'écoute pour visiteurs	1+200 €		>demandeur un devis. Pour info. : Nantes = 1000€
Déplacements			
essence et location de 4 véhicules pour les courses et transport de VIP pendant une semaine	2+500 €		>demandeur un devis. Pour info. : Nantes = 2500€
Télécommunication			
achat de recharges téléphoniques pour faciliter les communications distantes	500 €		>définir la stratégie de comm. interne durant les RMLL
Location ou l'achat de matériels divers pour l'accueil, le village associatif, les conférences (grilles d'affichage, écrans plats d'informations, matériel de capture audio ou vidéo, imprimantes, équipement électrique et réseau, ordinateurs, ...)	10+000 €		>réaliser une liste du matériel nécessaire avec le prix à la location
Immobilier			
location d'un QG (meublé contenant une grande salle de réunion pour les débriefing et dîners de l'équipe d'orga + plusieurs chambre), hébergement de certains bénévoles	5+000 €		>besoin en matière immobilière siège : avant et pendant les RMLL. >demandeur un devis. Pour info. : Nantes = 5000€
Restauration des bénévoles			
repas de la semaine précédant la manifestation pour 20 personnes (20 x 20€/jours x 6 jours)	2+400 €		
repas du matin, midi (sur 5 jours) pour 50 bénévoles de l'équipe d'organisation + 40 coordinateurs de thèmes	4+500 €		> 10€/repas = voir traiteur
repas du soir (sur 5 jours) pour 50 bénévoles de l'équipe d'organisation	2+500 €		> 10€/repas = voir traiteur
Divers : pauses, eau pour les conférenciers, etc.	1+000 €		
Logistique des soirées :			
cocktail institutionnel			>demandeur un devis. Pour info. : Nantes = offert
concert de Musique Libre			
scène, matériel, etc.	3+000 €		>demandeur un devis. Pour info. : Nantes = 2500€
techniciens son/lumière, montage, etc.	2+000 €		>demandeur un devis. Pour info. : Nantes = 1000€
cachet artistes (500€/groupe)	1+500 €		>demandeur un devis. Pour info. : Nantes = 1500€
repas du Libre (jeudi soir)			
prestation d'un traiteur pour 500 couverts à 15€ prix de revient	7+500 €		>demandeur un devis. Pour info. : Nantes = 7500€
Sous total logistique de l'évènement	117 600 €	0 €	
Participation des visiteurs			
Inscription		Entrée libre	
Hébergement			
facturation de l'hébergement 22€/nuit pendant 5 nuits pour 600 personnes	66+000 €		>voir le nombre de nuits réservées dans les éditions précédentes. Pour info. : Nantes = 54 450€ = 495 ch.x 22€/nuit x 5 nuits
nuit vendue 12€/pers		36+000 €	> Pour info. : Nantes= 12€ / nuit
Restauration			
facturation CROUS par petit-déjeuners : 3€	9+000 €		>demandeur un devis. Pour info. : Nantes = 6000€
petit-déjeuner CROUS vendu 2€/pers		6+000 €	
Facturation CROUS par déjeuners facturé 6€ (600 pers. X 5 jours)	18+000 €		>voir le parcours d'un participant. Demander un devis. Pour info. : Nantes = 12000€ = 6€ x 5j x 400
déjeuner CROUS vendu 4€/pers		12+000 €	
repas du Libre (jeudi soir) : 500 entrées à 15€/pers		9+000 €	>voir le détail de cette soirée. Demander un devis. Pour info. : Nantes = 15€ par repas
Sous total participation des visiteurs	93 000 €	63 000 €	
Communication et Presse			
Outils de communication (avant les RMLL)			
réalisation du matériel de com' (flyers, affiches, visuels, cartes de visite, etc.)	4+000 €		>demandeur un devis. Pour info. : Nantes = 3000€
Hébergement du site web (réalisé bénévolement) et des outils de communications interne (wiki, une vingtaine de listes de diffusions, chat IRC, etc.)	1+000 €		>demandeur un devis. Pour info. : Nantes = 1000€

t-shirts personnalisés (1 par membres de l'équipe d'organisation (coordinateurs de thèmes inclus) et par jour)	51000 €		>demander un devis. Pour info. : Nantes = 4500€
Déplacement & Missions pour la promotion des RMLL Strasbourg	101000 €		>à détailler au niveau du nombre de manifestation. Pour info. : Nantes = 10 000€
Presse			
avant les RMLL : publicité (presse locale, etc.)	21000 €		>demander un devis. Pour info. : Nantes = 1000€
pendant les RMLL : partenariat presse : affichage articles / distribution journaux	11100 €		>demander un devis. Pour info. : Nantes = 1000€
Mailing			
vers les entreprises	21000 €		>demander un devis. Pour info. : Nantes = offert par CCI et ets
Matériel pour les participants			
Porte-badges et cordons	21000 €		>demander un devis. Pour info. : Nantes = 1500€
papeterie pour badges et information	11200 €		>évaluer le coût. Pour info. : Nantes = 1000€
mallettes d'accueil	21000 €		>demander un devis. Pour info. : Nantes = offert par partenaire
réalisation des livrets (programmes + informations) (4000 français – 400 anglais – 400 allemands)	81000 €		>demander un devis. Pour info. : Nantes = 6000€
documentation touristique et autres informations		fournie par les offices du tourisme	>demander à office du tourisme
Capture audio/vidéo et retransmission des conférences			
enregistrement audio/vidéo avec régie dans l'amphithéâtre principal + retransmission en direct du flux	31000 €		>demander un devis. Pour info. : Nantes = réalisé par université
enregistrement audio/vidéo dans les autres salles pour les conférences	31000 €		>demander un devis. Pour info. : Nantes = réalisé par Elphel et radios locales
...missions, interviews retransmises en streaming (direct et/ou différé) sur internet (audio et/ou video) ou sur les ondes FM	5 000,00 €		>demander un devis. Pour info. : Nantes = Freenews, DivergenceFM, Canal B, SUN, etc
Autres :			
Exposition 11 éditions de RMLL : 100€ / panneau A0, 1 panneau / édition	11100 €		>demander un devis. Pour info. : Nantes = 50€ par panneaux
Goodies			
Achat de 200 tee-shirt (10€ pièce)	21000 €		>idem Nantes
Vente de 200 tee-shirt (10€ pièce)		21000 €	>idem Nantes
Achat des autres goodies	500 €		>idem Nantes
Ventes de autres goodies		500 €	>idem Nantes
Sous total communication et presse	52 900 €	2 500 €	
Réserve pour dépenses imprévues	10 000 €		
TOTAL	285 500 €	285 500 €	0 €

Différence

ATTENTION : il n'y a pas le coût de location de locaux pour la manifestation. Voir, s'ils sont mis gracieusement à disposition.