



Projet d'ouverture du Café et de la fruiterie de quartier du Sésame le samedi.

Synthèse du projet

Dans le cadre du développement des activités et services à la communauté liées au projet CÉRES, actuellement en cours au Sésame, l'organisme promoteur se propose, dans l'objectif de rejoindre d'avantage de citoyens dans la zone RUI, d'ouvrir les portes du Café et de la fruiterie de quartier le samedi.

Après 18 mois d'opérations et des milliers de clients croisés, le Sésame peut témoigner de la demande incessante des citoyens et citoyennes pour l'ouverture des installations le samedi. D'autant qu'avec l'installation de la terrasse collective dès avril ou mai 2017, située en façade du Sésame, il devient important d'animer cet espace public pour qu'il devienne un véritable pôle d'attraction pour la communauté.

C'est donc dans cette perspective que le Sésame propose d'offrir aux citoyens de la zone RUI, le samedi :

- Un Brunch économique et santé servi au Café Sésame et en terrasse (pas de service sur la terrasse)
- Un service de smoothies créés à partir de fruits frais
- Une fruiterie ouverte toute la journée du samedi
- Un kiosque maraîcher à l'extérieur ouvert également toute la journée du samedi

Pour réaliser cette prolongation des heures d'ouvertures, le promoteur propose un investissement public provenant des sommes disponibles dans l'enveloppe RUI. Ces sommes seront affectées à :

- Achat d'un mélangeur qualité commerciale
- Achat d'un frigo vitré
- Main d'œuvre, frais d'exploitation et de gestion
- Frais de promotion (banderole de pré-ouverture, publicité dans le journal local, etc.)



Budget

Poste budgétaires	détails	montants
Équipement	Mélangeur Vitamix modèle 7500	800 \$
Équipement	Frigo vitré une porte MKE Modèle MK-RI-23G	2 000 \$
RH / jour (samedi)	2 employés = 16 heures à 15\$/h + 17% DAS	280 \$
Frais d'exploitation / jour (samedi)	Frais énergétique et de location	100 \$
Frais de gestion / jour (samedi)	Assurance, secrétariat, administration	50 \$
Promotion	Banderole, design graphique et publicité média écrit	2 000 \$
Demande RUI 2017		
Nombre de samedi du 1^{er} avril au 31 décembre 2017	RH / samedi	Total
40	280 \$	11 200 \$
	Frais d'exploitation / jour (samedi)	
40	100 \$	4 000\$
	Frais de gestion / jour (samedi)	
40	50 \$	2 000\$
	Équipement 1	800 \$
	Équipement 2	2 000 \$
	Promotion	2 000 \$
Total de la demande 2017		22 000 \$

NB

Le soutien financier viendra couvrir la période des samedis de 2017. Cet investissement permettra au promoteur d'atteindre le seuil de rentabilité et de pérenniser le projet pour les années à venir.



Frais d'exploitation
Détails

Poste budgétaires	Annuel	Dépense par jour Dépense annuelle/jours ouvrables annuel/297
Frais bancaires et Interac	3000	10
Formation du personnel	500	2
Location (loyer hors taxe d'affaire)	24000	81
Frais énergétique	12000	40
Perte en inventaire (10% des achats en fruits et légumes de la fruiterie uniquement)	3000	10
Cotisations et permis	1000	3
Entretiens et réparation	7000	24
Amortissement des immobilisations (équipement de cuisine commerciale)	19000	64
Total journalier		234
Total pour 2017 (40 samedi)		9360

Dans le dépôt de projet seul les frais énergétiques et de location ont été appliqués et ramenés à 100\$

Frais de gestion
Détails

Poste budgétaires	Annuel	Dépense par jour Dépense annuelle/jours ouvrables annuel/297
Frais de vérification (Audit)	6000	20
Frais de bureau (papeterie, logiciels, entretiens informatique, photocopieurs, etc.)	5000	17
Télécommunications	2000	7
Assurances	3000	10
RH (1 heures temps secrétariat + DAS) Travail (planification, commandes, mise en place, facturation, payables, décompte de caisse, comptabilité de données, etc.)	N/A	25
Total journalier		79
Total pour 2017 (40 samedi)		3160

Dans le dépôt de projet seul les frais d'assurance, de RH et de vérification ont été retenus et ramenés à 50 \$

Stéphane Tremblay
Directeur général



Projections budgétaires 2017-2018 (projet)

REVENUS

Volet communautaire	
Subventions	
Centraide du Grand Montréal	63 700 \$
Programme de Soutien aux Organismes Communautaires (PSOC)	43 250 \$
Programme de Soutien aux Initiatives Locales (PSIL)	45 000 \$
Emploi-Québec	10 000 \$
Béati	
DRHC	15 000 \$
RUI	22 000 \$
L'Œuvre Léger	50 000 \$
Fondation du Grand Montréal	10 000 \$
Autres financement	
Activités et services à la communauté	
Contributions des participant-e-s (DA-CC)	7 500 \$
Ateliers conférences sur l'alimentation	500 \$
Dons en espèces	6 000 \$
Retour TPS	500 \$
Retour TVQ	700 \$
Revenus de location	6 000 \$
Divers	250 \$
En attente de réponse	
Total revenus volet communautaire	280 400 \$ 36%

Volet économie sociale	
Cafétéria IPI	
Revenus provenant de vente de repas et produits autres	95 000 \$
Repas institutionnels	10 000 \$
Ristournes machines distributrices	1 000 \$
Total Cafétéria Sésame IPI	106 000 \$
Cafétéria CFC	
Revenus provenant de vente de repas et produits autres	90 000 \$
Ristournes machines distributrices	1 000 \$
Total Café Sésame CFC	91 000 \$
Café et fruiterie de quartier	
Popote roulante	42 000 \$
Traiteur CPE	48 000 \$
Repas et traiteur	60 000 \$
Marché public estival Honoré-Beaugrand (1 mois)	2 500 \$
Fruiterie (gros et détails)	156 000 \$
Total Café et fruiterie de quartier	308 500 \$
Total revenus volet économie sociale	505 500 \$ 64%
Total cumulatif des revenus	785 900 \$

DÉPENSES


Volet communautaire	
Salaires ressources humaines (incluant DAS)	
Employés réguliers	169 116 \$
surnuméraire et sous-traitance	3 000 \$
Frais professionnels	
Honoraires professionnels	6 000 \$
Formation du personnel	500 \$
Frais de représentation	500 \$
Frais de bureau	
Frais de bureau	5 000 \$
Télécommunications	2 000 \$
Frais bancaires et Interac	3 000 \$
Loyer	24 000 \$
Frais d'activité	
Activités communautaires	2 000 \$
Frais d'activités autres	1 000 \$
Assurances	3 000 \$
Aménagements locatifs	3 000 \$
Frais hydroélectriques	14 000 \$
Publicité et promotion	5 000 \$
Achat équipement	5 000 \$
Cotisations et permis	1 000 \$
Entretien et réparation	7 000 \$
crédit bail	7 000 \$
Frais de matériel roulant	12 000 \$
Divers	200 \$
Total dépenses volet communautaire	273 316 \$ 37%

Volet économie sociale	
Cafétéria IPI	
Employés réguliers (salaires et cotisations)	45 873 \$
Surnuméraire	6 000 \$
Achats alimentaires	47 250 \$
Total Cafétéria IPI	99 123 \$
Cafétéria CFC	
Employés réguliers (salaires et cotisations)	34 624 \$
Surnuméraire	6 000 \$
Achats alimentaires	40 500 \$
Total Cafétéria CFC	81 124 \$
Café et fruiterie de quartier	
Employés réguliers	100 824 \$
Achats alimentaires (denrées Café)	67 500 \$
Achats fruits et légumes	110 950 \$
Total Café et fruiterie de quartier	279 274 \$
Total dépenses volet économie sociale	459 521 \$ 63%
Total cumulatif des dépenses	732 838 \$
Fonds de roulement (objectif 20%)	53 062 \$ 6,75%
Bénéfice net produit par l'économie sociale	45 979 \$ 2%
Emplois générés par l'économie sociale	8
Postes réguliers temps plein	5
Poste régulier temps partiel	1
Postes surnuméraires	2



Sésame
Plan d'action 2017-2020

Tableau partiel (détails)

Objectifs spécifiques	Stratégies	Résultats escomptés	Clientèle visé	Moyens d'évaluation	Échéancier
 <p>Consolider et développer La fruiterie de quartier Ouverture le samedi</p>	Pré-ouverture / Élaborer et placer une bannière en façade annonçant l'ouverture prochaine (date) du café et de la fruiterie le samedi	Rendre plus accessible les fruits et légumes frais juste prix aux travailleurs pour qui les heures d'ouverture en semaine sont inadéquates	Résidents et travailleurs de Mercier-Est	Chiffre des ventes	2017
	Pré-ouverture / En faire l'annonce sur la page FaceBook du Sésame				
	Pré-ouverture / Distribuer des coupons rabais additionnels aux clients du Sésame, applicable le samedi uniquement pendant une période de temps définie	Offrir l'opportunité aux citoyens d'avoir accès au brunch et aux smoothies, en terrasse collective, le samedi		sondage	
	Procéder à l'élaboration du menu brunch				
	Déterminer le personnel en place et le besoin en bénévolat	Augmenter les revenus autonomes de sorte à contribuer à la perennité de la fruiterie		Comité de suivi	
	Travailler des initiatives simples le milieu de sorte à faire connaître la nouvelle				
Procéder à l'élaboration du contenu et de la logistique du service pour les smoothies					
Procéder à l'achat du matériel requis pour offrir le service de smoothies					