

Nature des charges	Description détaillée	Projet Pilote (mars - aout 2023)		Budget 2023 (mars - déc)	Budget 2024*	Commentaires
		Budget prévu avant lancement	Budget réel			
Frais directs - Investissements de départ	Ameublement du coworking (pour 5 bureaux équipés de 5 sièges de bureau)	1'500	0	0		Inclus dans le loyer
	Ameublement Garderie : meubles et casiers de rangement, table à langer avec matelas à langer, chaise haute enfant, tables et chaises, transat, vaisselle en plastique pour enfants, jouets / bibliothèque etc.)	3'000	300	300		
	Ameublement des espaces communs (Canapé et table basse entrée, canapé salle coworking + siège, grande table salle brainstorming, tables hautes et chaises)	1'000	500	500		
	Rafraîchissement décoration des locaux (Peinture, plantes réelles ou artificielles / mur végétal)	2'000	0	0		Offert par bailleur
	Frais agence de communication (Nom, logo, site internet, frais domaine etc.)	2'100	40	2'100		
	Papeterie et matériel créatif	20	50	50		
	Flyers, stickers, logo à coller dans l'espace / cartes de visite	50	50	50		
	Architecte intérieur pour adaptation des locaux	300	0	0		Offert
	Evenement de lancement	250	0	250		Pris en charge par les bénévoles et sympathisants pour le
	TOTAL INVESTISSEMENTS DE DEPART	10'220	940	3'250	0	
Frais directs récurrents	Loyer locaux (800 CHF par mois)	4'800	4'800	8'000	9'600	
	Salaire assistante socio-éducative (à partir 1er septembre)		0	5'520	24'000	Salaire brut 1380/mois pour 3 demi-journées, 2000 pour 4
	Frais de structure liés aux locaux (ménage 2h/semaine, électricité, WIFI)	0	0	0	0	Inclus loyer
	Frais bancaires (compte bancaire et carte bancaire), 10 CHF par mois	60	60	100	100	
	Frais communication physique (flyers, cartes de visite)	50	50	300	100	
	Jeux, papeterie et autres consommables garderie	100	0	300	300	
	Maintenance du site web / mise à jour	200	0	400	400	
	Evenements PR Association (5x par an) - nourriture	0	0	1'000	1'000	Présentation association
	Animations remerciement bénévoles garderie (1 brunch par an)	0	0	300	300	
	<i>Formation bénévoles (offre à chaque date anniversaire du bénévole):</i>					
Frais indirects projet	Formation 1ers secours enfants (Croix Rouge) (bénévoles garderie)	0	0	0	1'200	
	Formation Bénévolat Vaud ou équivalente (équipe dirigeante)	0	0	250	1'000	Formations RH et communication
	TOTAL FRAIS RECURRENTS	5'210	4'910	16'170	38'000	
	Vérification des comptes par un comptable	Bénévole	0	0	0	
	Frais de recherche de fonds et mécénat par fundraiser (Canva abonnement)	10 CHF / Mois	60	100	100	
Frais indirects projet	Frais de déplacement (participation carte de transport)	0	0	0	555	Bénévoles résident hors Lausanne
	TOTAL FRAIS ANNEXES	10	60	100	655	
	Total charges	15'440	5'910	19'520	38'655	
Nature des recettes						
Participation financière des bénéficiaires	mars	200	500	500		
	avril	250	280	280		Vacances de Paques
	mai	350		600		
	juin	500		600		
	juillet	500		150		
	août	500		150		
	sept			500		
	oct			600		
	nov			450		
	déc			250		
Subventions de bailleurs publics	TOTAL PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES	2'300	780	4'080	9'000	
	Prix du Bureau Lausannois pour les familles	3'000	3'000	3'000		
	Bureau des Egalités Hommes/Femmes Lausanne			3'200	9'600	Loyers pris en charge à partir du 1er septembre 2023
Bailleurs privés	Fondation			6'000	13'000	
	Fonds propres	Financement participatif Héros Locaux (Déc. 2022)	2'500	3'700	3'700	460
Total recettes		7'800	7'480	19'980	39'060	
(Pertes) ou bénéfices		(7'640)	1'570	460	405	Budget 2023 équilibré si uniquement bénévoles en garderie, déficitaire si salaire en plus

*ouverture 4e créneau de demi-journée prévue