

		Projet Pilote (mars - aout 2023)		Budget 2023 (mars - déc)	Budget 2024*	Commentaires	
		Budget prévu avant lancement	Budget réel				
Nature des charges	Description détaillée						
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	
		Salairé assistante socio-éducative (à partir 1er septembre)		0	5'520	24'000	Salairé 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 benevoles garderie (1 brunch par an)		0	0	300	300		
Formation bénévoles (offre à chaque date anniversaire du bénévole):							
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 RÉCURRENTS		5'210	4'910	16'170	38'000		
Frais indirects projet		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 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			
	TOTAL PARTICIPATION DES BENEFICIAIRES	2'300	780	4'080	9'000		
Subventions de bailleurs publics	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	
	Fond Loterie Romande ou subventions municipales, cantonales autres				7'000		
Bailleurs privés	Fondations			6'000	13'000		
Fonds propres	Financement participatif Héros Locaux (Déc. 2022)	2'500	3'700	3'700	460	Objectif de 2500 CHF dépassé avec 3700 CHF récoltés	
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 creneau de demi-journée prévue