

Nature des charges	Description	Montant approximatif / mois	Montant / six mois (durée du projet pilote)
Charges directes du projet	Ameublement coworking: pour 5 bureaux équipés de 5 sièges de bureau	1500	1500
	3 Ordinateurs pour les femmes n'ayant pas d'ordinateur personnel	3000	3000
	Ameublement garderie: deux étagères / meuble de rangement, un lit à barreaux avec matelas et linge, une table à langer, Chaise haute enfant, petite table de jeux ronde, 5 chaises, 3 tapis matelassés pour mobilité, hammac amazonas, porte manteaux enfants, vaisselle en plastique pour enfants, blibliothèque, poubelles (couches et normales)	1500	1500
	Activités enfants: Papeterie (feuilles à dessiner, feutres, crayons), livres, jouets	100	100
	Ameublement des espaces communs: Canapés et fauteuils, table et table basse	1500	1500
	Architecte intérieur pour adaptation des locaux au projet	130/h pour 2 heures soit 260	260
	Architecture intérieure et rafraîchissement / décoration des locaux (Peinture, plantes / mur végétal)	1000	1000
	Frais agence de communication (Nom, logo, site internet, publicité)	2100	2100
	Frais lancement du projet: flyers, logos à coller dans l'espace coworking, cartes de visites, publicité auprès des magazines parents, associations et fondations dont les bénéficiaires/lecteurs pourraient être intéressées.	2000	2000
			12 960,00
Frais récurrents du projet	Loyer locaux	850/mois	5100

	Frais logiciel de réservation en ligne des places de coworking (Timify, Planyo ou Agenda.ch)	40/mois ou 60/mois	360
	Frais de structure liés aux locaux (ménage, électricité/chauffage, WIFI)	250/mois	1500
			6960
TOTAL FRAIS DIRECT			19 920,00
Frais indirects (frais de fonctionnement)	Frais de logiciel de graphisme CANVA	11/mois	66
	Frais bancaires (compte bancaire et carte bancaire)	110/an	110
	Forfait pour hébergement du site internet, création de l'adresse email	10/mois	60
	Vérification des comptes par un comptable	Bénévole	0
	Recherche de fonds et mécénat par fundraiser	Bénévole pendant le test pilote puis 2500 CHF (1/5e) pour suivi et développement du concept sur d'autres sites	0
	Soutien au lancement du projet par chargée de projet	Bénévole puis 2500 CHF (1/5e) pour développement sur les autres sites de Lausanne	0
	Frais de déplacement et de téléphone	Bénévole aujourd'hui mais potentiellement 100 CHF/mois	600
	Défraiement des bénévoles	Bénévole aujourd'hui mais potentiellement 100 CHF/mois	600
TOTAL FRAIS INDIRECTS			1436
TOTAL CHARGES (FRAIS DIRECTS & INDIRECTS)			21 356,00

Nature des recettes				
Participation financière des bénéficiaires	Créneaux de 4, 3 ou 2 heures selon les besoins des bénéficiaires, pendant trois demi-journées par semaine: 25 CHF / 4h 20 CHF / 3h 15 CHF / 2h Or, l'association souhaite allouer un certain nombre de places gratuitement, afin de permettre à des mères sans revenu / sans aide du conjoint de pouvoir bénéficier de ses services.	Scenario optimiste (i) avec taux d'occupation maximal et sans place de coworking gratuite: 2000 CHF/mois soit 12 000 CHF/6 mois	Scenario (ii) avec revenu moyen et allocation d' <u>une place de coworking gratuite</u> : environ 1200 CHF/mois soit 7200 CHF/6 mois	Scenario plutôt pessimiste (iii) avec revenu moyen à faible et allocation de <u>deux places de coworking gratuites</u> : environ 720CHF/mois soit 4320 CHF/6 mois
		12 000	7200	4320
Subventions de bailleurs publics	Fonds lausannois d'intégration	Demande déposée	10000	
	Fonds lausannois pour les familles	Demande à déposer avant le 28 octobre	3000	
Fonds propres	Fonds propres	Fonds propres destinés à permettre la prise en charge des deux premiers mois de loyer	1700	

	Ressources humaines constituées par les bénévoles non rémunérés à ce jour: 1. Association Powerhouse pour les locaux, 2. Schwarz & Co pour la communication et le site internet, 3. Labriq on the Wall pour l'aménagement de l'espace, 4. Mme V. Directrice Pédagogique de crèche pour l'aspect "enfant", 5. Mme R. pour l'aspect financier (sponsoring, mécénat), 6. Mme F. pour la comptabilité, 7. d'autres sociétés notamment pour la mise à disposition de bénévoles ou de personnes en formation pour l'encadrement des enfants mais avec lesquelles le partenariat n'est pas encore confirmé.		0	
			21900	
RESULTAT (Recettes- Dépenses)			544,00	