

# Budget Projet ESCAPE

01.2026 - 12.2026

Projet porté par les associations Espace Racines, L'Irrécupérable & la Case2santé

## Charges - 12 mois

### FRAIS D'ACTIVITÉ (12 mois, janvier 2026 à décembre 2026)

<b>ESPACE RACINES</b> (rencontres, cuisine collective & accueil)	
<b>Repas</b> (env. 3-4 fois par an, 12 mois)	
<b>Rencontres entre femmes</b> (env. 2x/mois, 12 mois)	CHF 4 040
<b>Garde d'enfants</b> (env. 2X/mois, 12 mois)	CHF 8 100
<b>L'IRRÉCUPÉRABLE</b> (repas participatifs & accueil)	
<b>Repas</b> (1-2x/semaine, 12 mois)	CHF 2 630
<b>Matériel divers cuisine</b>	CHF 3 540
<b>Réparations et maintenances diverses</b>	CHF 4 870
<b>CASE2SANTÉ</b> (permanences, ateliers & accueil)	
<b>Permanences santé</b> (2x/semaine), <b>permanence sociale &amp; ateliers</b> (1x/mois)	CHF 1 040
<b>Espace hygiène</b> (maintenance, achats et réparations)	CHF 4 500
<b>Matériel divers</b>	CHF 970
<b>AUTRES</b>	
<b>Communication</b> (total pour les 3 assos)	CHF 5 990
<b>Formation continue</b> (total pour les 3 assos)	CHF 4 500
<b>Défraiements bénévoles</b> (total pour les 3 assos)	CHF 1 680
<b>TOTAL INTERMÉDIAIRE</b>	<b>CHF 41 860</b>

### FRAIS DE PERSONNEL (12 mois, janvier 2026 à décembre 2026)

<b>Salarié.ex 1 Espace Racines et ESCAPE coordination</b> (12 mois à 12,5%)	CHF 8 050
<b>Salarié.ex 2 Espace Racines et ESCAPE coordination</b> (12 mois à 12,5%)	CHF 8 050
<b>Salarié.ex 1 L'Irrécupérable et ESCAPE coordination</b> (12 mois à 30%)	CHF 19 300
<b>Salarié.ex 2 L'Irrécupérable et ESCAPE coordination</b> (12 mois à 35%)	CHF 22 520
<b>Salarié.ex 1 Case2santé et ESCAPE coordination</b> (12 mois à 42,5%)	CHF 27 340
<b>Salarié.ex 2 Case2santé et ESCAPE coordination</b> (12 mois à 42,5%)	CHF 27 340
<b>Salarié-ex 3 Case2santé, espace hygiène</b> (12 mois à 12,5%)	CHF 8 050
<b>Charges sociales (dont part LPP) employeuse</b> (env. 12% des salaires bruts)	CHF 15 000
<b>Accompagnement administratif FAC</b> (valorisation prestation offerte)	CHF 1 500
<b>TOTAL INTERMÉDIAIRE</b>	<b>CHF 137 150</b>

**FRAIS DE FONCTIONNEMENT (12 mois, janvier 2026 à décembre 2026)**

<b>Loyer 12 mois, Cuisine</b> (845.-/mois, TCC)	CHF 10 140
<b>Loyer 12 mois, Local Case2santé</b> (615.-/mois, TCC)	CHF 7 380
<b>Loyer Espace d'accueil ; Le Foyer</b> (valorisation de la mise à disposition gratuite)	CHF 3 000
<b>Places de parc</b> (2 pour 3 assos)	CHF 600
<b>Électricité</b> (cuisine et Case2santé)	CHF 2 840
<b>Internet</b> (le Foyer, 1 an)	CHF 800
<b>Bureautique</b> (total pour les 3 assos)	CHF 820
<b>Frais administratifs et bancaires</b> (total pour les 3 assos)	CHF 710
<b>Conciergerie</b> (cuisine et C2S)	CHF 960
<b>Assurances RC + ECA</b> (total pour les 3 assos)	CHF 1 700
<b>Divers, imprevus</b> (total pour les 3 assos)	CHF 600
<b>TOTAL INTERMÉDIAIRE</b>	<b>CHF 29 550</b>

**TOTAL CHARGES****CHF 208 560****Produits - 12 mois****SOUTIENS PUBLIQUES ET PRIVÉS**

<b>Chaîne du Bonheur</b> - obtenus	CHF 100 065
<b>FAC</b> (valorisation accompagnement admin gratuit)	CHF 1 500
<b>FAC</b> (valorisation mise à disposition du foyer gratuitement)	CHF 3 000
<b>Fondation Leenaards (Santé intégrative)</b> - obtenus	CHF 4 500
<b>Loterie romande</b> - obtenus	CHF 16 510
<b>Ville d'Yverdon</b> - en cours	CHF 8 760
<b>Montant demandé aux Retraites populaires et Fondation Sandoz</b>	<b>CHF 67 825</b>
<b>Fonds propres</b>	CHF 3 000
<b>Dons de particuliers et mandats</b>	CHF 3 400
<b>TOTAL PRODUITS</b>	<b>CHF 208 560</b>