

Budget Projet ESCAPE 01.2024 - 06.2025

Projet porté par les associations Espace Racines, L'Irrécupérable & la Case2santé,
marrainé par la Faïtière Action Culture (FAC) à l'Av. des Sports 5, Yverdon-les-Bains

Charges - 18 mois

Budget 01.24 - 06.25

Dépenses effectives

FRAIS D'ACTIVITÉ

CUISINE (Espace Racines & L'Irrécupérable)

Base ustensiles et cuisine

6 000 CHF

2 055 CHF

Cuisine professionnelle d'occasion & installation

40 000 CHF

52 938 CHF

Travaux, nettoyages, peinture (chantiers participatifs)

11 000 CHF

2 007 CHF

ESPACE D'ACCUEIL & CUISINE (Espace Racines & L'Irrécupérable)

Rencontres femmes par Espace Racines (2x/mois)

800 CHF

1 229 CHF

Gardes enfants (pendant les rencontres entre femmes)

3 000 CHF

1 288 CHF

Travaux, nettoyages et peinture

2 500 CHF

2 500 CHF

Amménagements

2 000 CHF

2 000 CHF

REPAS (Espace Racines & L'Irrécupérable)

Repas in situ, repas externes & ateliers par l'Irrécupérable

4 500 CHF

3 864 CHF

Repas in situ, repas externes & ateliers par Espace Racines

3 700 CHF

1 214 CHF

PERMANENCE DE SANTE (Case2santé)

Permanences & ateliers

1 200 CHF

1 010 CHF

Matériel divers

1 000 CHF

706 CHF

COMMUNICATION

5 100 CHF

3 159 CHF

Formation continue

- CHF

600 CHF

Défraiements généraux

1 300 CHF

870 CHF

Vélo cargo ou vélo électrique

- CHF

2 500 CHF

TOTAL INTERMÉDIAIRE	82 100 CHF	77 940 CHF
----------------------------	-------------------	-------------------

FRAIS DE PERSONNEL (base salariale à CHF 4500 net)

Salarié.ex 1 Espace Racines (18 mois à 25% dès janvier 24 devient 7 mois à 25% et 11 mois à 12,5%)	20 250 CHF	14 581 CHF
Salarié.ex 2 Espace Racines (11 mois à 12,5% dès août 24)		7 214 CHF
Salarié.ex 1 L'Irrécupérable (14 mois à 50% dès mai 24 devient 8 mois à 50% et 6 mois à 35%)	31 500 CHF	26 587 CHF
Salarié.ex 2 L'Irrécupérable (14 mois à 25% dès mai 24 devient 8 mois à 25% et 6 mois 30%)	15 750 CHF	17 156 CHF
Salarié.ex 1 Case2santé (17 mois à 25% dès février 24 devient 11 mois à 25% et 6 mois à 42,5%)	19 125 CHF	23 770 CHF
Salarié.ex 2 Case2santé (5,5 mois à 42,5% dès mi-février 25)		9 426 CHF
Salarié.ex 1 ESCAPE coordination (6 mois à 25% dès janvier 25)	6 750 CHF	Compris dans la refonte des pourcentages dès janvier 2025
Salarié.ex 1 ESCAPE coordination (6 mois à 25% dès janvier 25)	6 750 CHF	Compris dans la refonte des pourcentages dès janvier 2025
Charges sociales (env 18% du total des salaires)	18 000 CHF	22 038 CHF
LPP	3 000 CHF	Compris dans les charges sociales
Mandat unique accompagnement, conseil cuisine & normes hygiène	2 000 CHF	2 000 CHF
Accompagnement administratif FAC (valorisation prestation offerte)	1 500 CHF	1 500 CHF
TOTAL INTERMÉDIAIRE	124 625 CHF	124 272 CHF

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Loyer Cuisine (845.-/mois, TCC)	12 675 CHF	12 675 CHF
Loyer Case2santé (615.-/mois, TCC)	9 530 CHF	9 507 CHF

Loyer Espace d'accueil (Foyer valorisation de la mise à disposition gratuite par la FAC)	3 000 CHF	3 000 CHF
Electricité (cuisine et Case2santé)	2 000 CHF	1 118 CHF
Internet (foyer, 2 ans)	2 000 CHF	414 CHF
Bureautique	2 000 CHF	1 270 CHF
Frais administratifs & bancaires	1 300 CHF	1 006 CHF
Conciergerie	770 CHF	1 109 CHF
Assurance RC + ECA	2 000 CHF	1 201 CHF
Divers	1 000 CHF	286 CHF
TOTAL INTERMÉDIAIRE	36 275 CHF	31 586 CHF

TOTAL CHARGES	243 000 CHF	233 798 CHF
----------------------	--------------------	--------------------

Produits - 18 mois

SOUTIENS PUBLIQUES ET PRIVÉS

Fondation Leenaards (Solidarités locales) via la Faïtière (FAC)	15 000 CHF	15 000 CHF
Chaîne du Bonheur	150 000 CHF	150 000 CHF
Loterie Romande (CHF 42000 courant jusqu'en décembre 2026)	20 000 CHF	20 000 CHF
Bourse aux projets durables Yverdon-les-Bains	40 000 CHF	40 000 CHF
FAC (rénovation foyer)	2 500 CHF	2 500 CHF
FAC (valorisation accompagnement admin gratuit)	1 500 CHF	1 500 CHF
FAC (valorisation mise à disposition du foyer gratuitement)	3 000 CHF	3 000 CHF
Dons de particuliers	5 000 CHF	6 000 CHF
Fonds propres des trois collectifs	6 000 CHF	5 000 CHF
TOTAL PRODUITS	243 000 CHF	243 000 CHF

Différence entre produits et charges; provisions pour continuité du projet

9 202 CHF