

Budget Projet ESCAPE 01.2027 - 12.2027

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 - 12 mois

FRAIS D'ACTIVITÉ (janvier 2027 à décembre 2027)

ESPACE RACINES (rencontres, cuisine collective & accueil)	
Rencontres entre femmes (env. 2x/mois) + Repas (env. 3-4x/an)	CHF 2 400
Garde d'enfants (env. 2X/mois)	CHF 3 700
L'IRRÉCUPÉRABLE (repas participatifs & accueil)	
Repas (1-2x/semaine)	CHF 2 600
Matériel divers cuisine	CHF 1 000
Réparations et maintenances diverses	CHF 3 000
CASE2SANTÉ (permanences, ateliers & accueil)	
Permanences santé (2x/semaine), permanence sociale (1x/semaine) & ateliers (1x/mois)	CHF 1 000
Matériel divers Case2santé	CHF 700
Espace hygiène (maintenance, achats et réparations)	CHF 1 000
AUTRES	
Communication (total pour les 3 associations)	CHF 4 000
Formation continue (total pour les 3 associations)	CHF 4 000
Défraiements bénévoles (total pour les 3 associations)	CHF 1 500
TOTAL INTERMÉDIAIRE	CHF 24 900

FRAIS DE PERSONNEL (janvier 2027 à décembre 2027)

Salarié.ex 1 Espace Racines & ESCAPE coordination (12 mois à 40%)	CHF 25 730
Salarié.ex 2 Espace Racines & ESCAPE coordination (12 mois à 40%)	CHF 25 730
Salarié.ex 3 Espace Racines & ESCAPE coordination (12 mois à 20%)	CHF 12 865
Salarié.ex 1 L'Irrécupérable & ESCAPE coordination (12 mois à 60%)	CHF 38 595
Salarié.ex 2 L'Irrécupérable & ESCAPE coordination (12 mois à 40%)	CHF 25 730
Salarié.ex 1 Case2santé & ESCAPE coordination (12 mois à 42,5%)	CHF 27 340
Salarié.ex 2 Case2santé & ESCAPE coordination (12 mois à 42,5%)	CHF 27 340
Salarié.ex 3 Case2santé & coordination Espace hygiène (12 mois à 40%)	CHF 25 730
Charges sociales (dont LPP) employeuse (env. 12% des salaires bruts)	CHF 25 000
Accompagnement administratif FAC (valorisation prestation offerte)	CHF 1 500
TOTAL INTERMÉDIAIRE	CHF 235 560

FRAIS DE FONCTIONNEMENT (janvier 2027 à décembre 2027)

Loyer 12 mois, Cuisine (845.-/mois, TCC)	CHF 10 140
Loyer 12 mois, Case2santé (615.-/mois, TCC)	CHF 7 380
Loyer Espace d'accueil ; le Foyer (valorisation de la mise à disposition gratuite par la FAC)	CHF 3 000
Places de parc 12 mois (2 pour 3 associations)	CHF 1 200
Électricité + surplus charges eau et chauffage (Cuisine et Case2santé)	CHF 4 920
Internet (le Foyer, 12 mois)	CHF 600
Matériel de bureau + logiciels (total pour les 3 associations)	CHF 1 200
Frais administratifs et bancaires (total pour les 3 associations)	CHF 1 500
Conciergerie (Cuisine et Case2santé)	CHF 1 200
Assurances RC + ménage + ECA (total pour les 3 associations)	CHF 3 000
Divers, imprévus (total pour les 3 associations)	CHF 1 500
TOTAL INTERMÉDIAIRE	CHF 35 640

TOTAL CHARGES

CHF 296 100

Produits - 12 mois

SOUTIENS PUBLIQUES ET PRIVÉS

Gérance communale (subventions loyers) - obtenus	CHF 11 750
FAC (valorisation accompagnement administratif gratuit)	CHF 1 500
FAC (valorisation mise à disposition du Foyer gratuitement)	CHF 3 000
DSR - présente demande	CHF 100 000
Loterie romande - en cours	CHF 40 000
Ernst Göhner - en cours	CHF 25 000
Ville d'Yverdon-les-Bains - en cours	CHF 60 000
Canton de Vaud - en cours	CHF 50 000
Dons de particuliers et mandats (à réunir par les 3 assos)	CHF 4 850
TOTAL PRODUITS	CHF 296 100