

## Plan financier "Ponds et Générations"

Structure indépendante

| Paramètre                                      | Année 1 | Année 2 | Année 3 | Unité  |                                                        |
|------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|--------------------------------------------------------|
| PERSONNEL                                      |         |         |         |        |                                                        |
| Salaire brut annuel coordo 20%                 | 15 600  | 15 600  | 16 000  | CHF/an | Personne lambda/ augmentation de 2,5% inflation        |
| Cotisations sociales paritaires (10%)          | 1 560   | 1 560   | 1 600   | CHF    |                                                        |
| Total                                          | 17 160  | 17 160  | 17 600  |        |                                                        |
| ACTIVITÉS & ÉVÉNEMENTS                         |         |         |         |        |                                                        |
| Rencontres Institutions et Association 3/année | 1 500   | 1 500   | 2 000   | CHF    | Manifestation                                          |
| Evénements grand public par an 2/année         | 1 000   | 1 000   | 1 500   | CHF    |                                                        |
| Total                                          | 2 500   | 2 500   | 3 500   |        |                                                        |
| COMMUNICATION & SITE WEB                       |         |         |         |        |                                                        |
| Création site web (one-off)                    | 3 000   | 1 000   | 1000    | CHF    |                                                        |
| Hébergement & maintenance annuelle             | 400     | 600     | 700     | CHF    |                                                        |
| Impression flyers / affiches                   | 800     | 800     | 600     | CHF    |                                                        |
| Réseaux sociaux & communication                | 500     | 500     | 700     | CHF    |                                                        |
| Total                                          | 4 700   | 2 900   | 3 000   | CHF    |                                                        |
| FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL                         |         |         |         |        |                                                        |
| Location locaux (défraiement home office )     | 250     | 250     | 300     | CHF    |                                                        |
| Matériel de bureau & informatique              | 1 200   | 600     | 400     | CHF    |                                                        |
| Frais bancaires & comptabilité                 | 800     | 800     | 800     | CHF    |                                                        |
| Assurances                                     | 400     | 400     | 400     | CHF    | Responsabilité civile                                  |
| Déplacements & frais divers                    | 800     | 800     | 900     | CHF    |                                                        |
| Impôts et taxes                                | 200     | 200     | 400     | CHF    | Demande utilité publique lors de la création de l'asso |
| Réserve imprévus                               | 100     | 100     | 200     | CHF    |                                                        |
| Total                                          | 3 450   | 2 850   | 3 400   | CHF    |                                                        |
| HYPOTHÈSES DE REVENUS                          |         |         |         |        |                                                        |
| Subvention communale                           | 10 000  | 10 000  | 10 000  | CHF    |                                                        |
| Subvention cantonale                           | -       | -       | -       | CHF    |                                                        |
| Fondations privées                             | 8 000   | 12 000  | 15 000  | CHF    | Fondation pouvant se sentir concernée par le projet    |
| Cotisation membre soutien                      | 1 000   | 1 500   | 2 000   | CHF    |                                                        |
| Dons libres estimés                            | 4 000   | 4 000   | 5 000   | CHF    | Recherche lors de manifestation                        |
| Sponsors privés                                | 5 000   | 5 000   | 6 000   | CHF    | Entreprise pouvant se sentir concernée par le projet   |
| Total                                          | 28 000  | 32 500  | 38 000  | CHF    |                                                        |
|                                                |         |         |         |        |                                                        |
| Revenus Total                                  | 28 000  | 32 500  | 38 000  | CHF    |                                                        |
| Dépense total                                  | 27 810  | 25 410  | 27 500  | CHF    |                                                        |
| Résultat                                       | 190     | 7 090   | 10500   | CHF    |                                                        |