

MAISON DE LA DIME

Romainmôtier

Organisation des espaces

Organigramme de fonctionnement

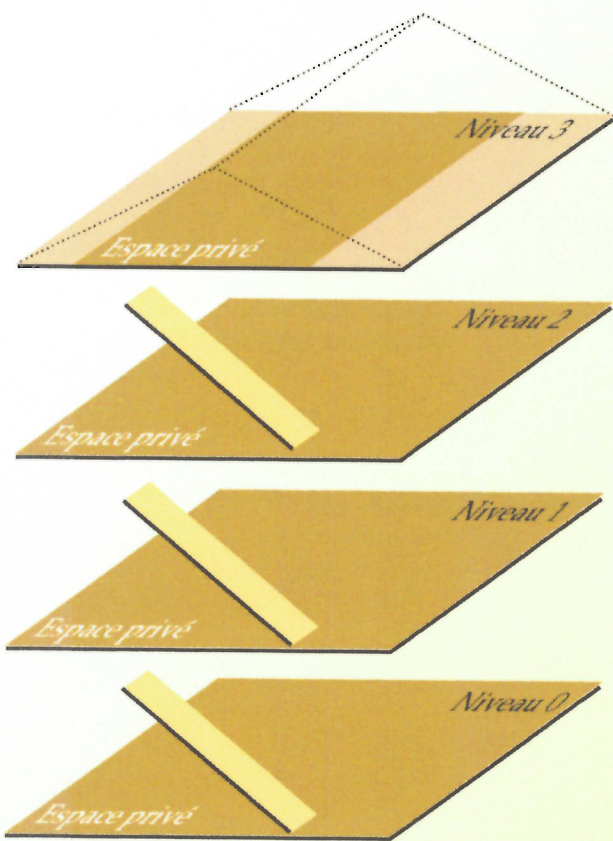
Budget de fonctionnement

Réunion 23 septembre 2004

Version 1.0
Date 23.09.2004

Auteurs: Sylvain Gaildraud
Urs Bona

Organisation des espaces



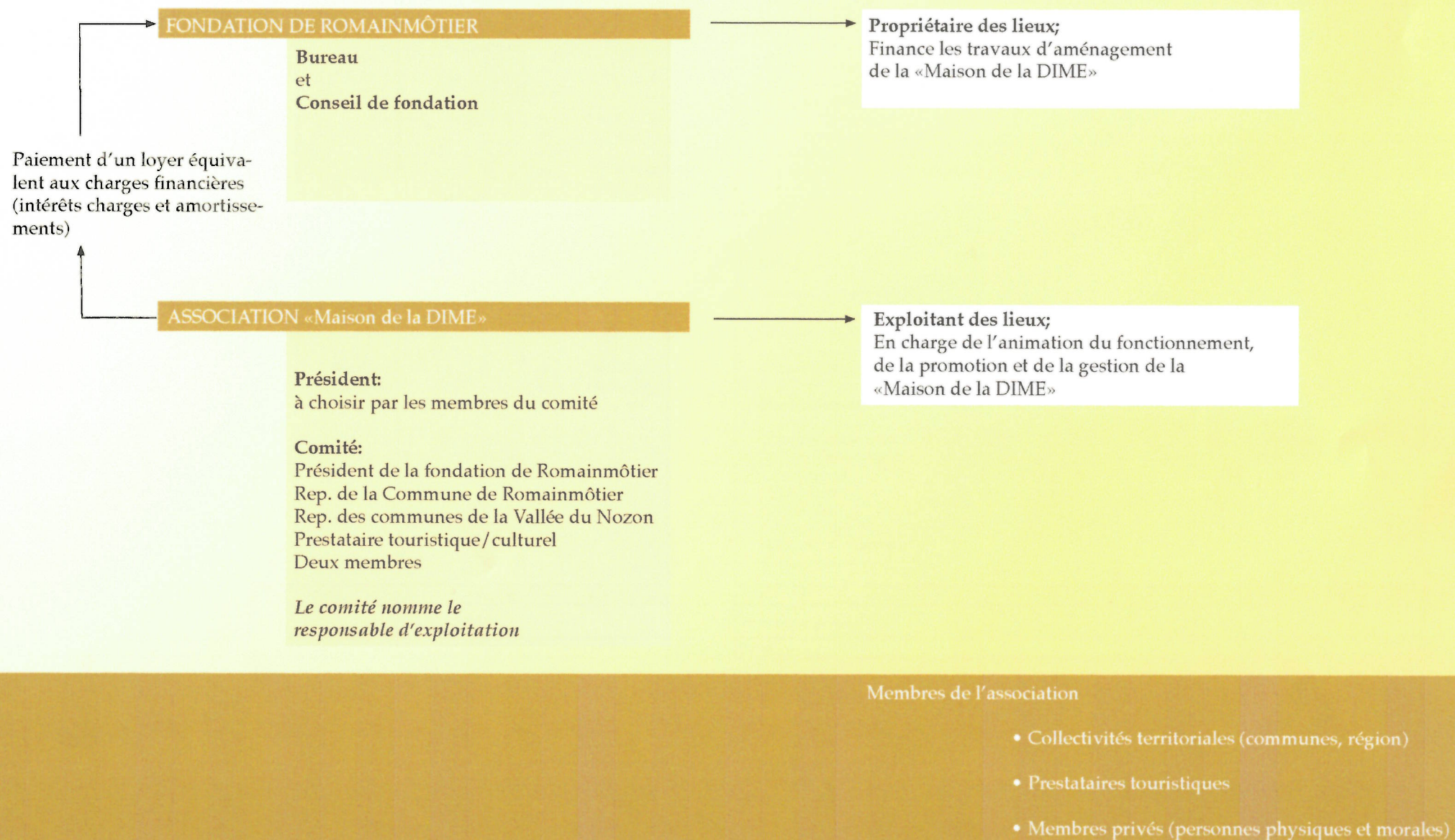
Organisation des espaces

Galetas	Abritant l'orgue; hors cadre de l'étude <u>Contraintes:</u> Accessibilité pour visites
Espace «Séminaires»	Salle de réunions, de rencontres, de travail <u>Equipement:</u> Hi-tech <u>Ambiance:</u> Calme, espace préservé <u>Aménagement:</u> Haut de gamme <u>Contraintes:</u> Accès handicapés, WC
Espace «Culturel»	Expositions permanentes et temporaires, espace de rencontres, de conférences et d'ateliers <u>Equipement:</u> Audiovisuel, aménagement moderne <u>Ambiance:</u> Calme, propice à la découverte <u>Aménagement:</u> Sobre <u>Contraintes:</u> Aménagement modulaire, flexible, accès handicapés
Espace «Accueil»	Accueil, information, animations, transfert de l'actuelle «Porterie», <u>Equipement:</u> Boutique, exposition, patrimoine de la Vallée du Nozon <u>Ambiance:</u> Animée, propice à la rencontre, conviviale, au goût de «reviens-y» <u>Aménagement:</u> Simple et chaleureux <u>Contraintes:</u> Préserver un espace de travail, WC

Espaces annexes:	
La «Porterie»	Espace commercial en location
Tour Saint-Georges	Rez-de-chaussée: Utilisation pour stock de l'espace «Accueil» Etages: Non utilisé à court terme.

Organigramme de fonctionnement

MAISON DE LA DIME
Romainmôtier



Scénario de budget de fonctionnement

Transformations et aménagements intérieurs		
Descriptif	Remarques	Année type
Coût de l'opération (Estimation sommaire)		Fr 500'000.00
Financement		
Fonds propres		
Loterie romande		Fr 250'000.00
Sponsors privés		Fr 100'000.00
Crédit hypothécaire		
1er rang		Fr 75'000.00
Crédit LIM		Fr 75'000.00
Total		Fr 500'000.00 Fr 500'000.00

"ESPACE SEMINAIRE" fonctionnement minimal		
Descriptif	Remarques	Année type
RECETTES		
Location salle (100 jours/an)	900.-/jour	Fr 90'000.00
Commission sur consommations et repas (10.-/per.)	25 pers./jour	Fr 25'000.00
CHARGES		
Salaires - charges soc. incl.		
Service (1 personne)	40.-/heures	Fr 32'000.00
Animation et promotion		
Site internet		Fr 3'000.00
Promotion		Fr 25'000.00
Frais divers		Fr 5'000.00
Total		Fr 65'000.00 Fr 115'000.00
Bénéfices		Fr 50'000.00
Total		Fr 115'000.00 Fr 115'000.00

Scénario de fonctionnement minimal		
Descriptif	Remarques	Année type
RECETTES		
Ventes (Espace accueil)		Fr 18'000.00
Loyer Porterie (12 x 800.- / 2'500.-)		Fr 12'100.00
Espace séminaire (Location et collations)		Fr 50'000.00
Contributions		
Contributions communes		Fr 5'000.00
Cotisations membres privés		Fr 3'000.00
Cotisations membres entreprises		Fr 15'000.00
CHARGES		
Salaires - charges soc. incl.		
Salaires responsables (5'000.- x 13)	100%	Fr 65'000.00
Aides au fonctionnement, service et vente		Fr 6'000.00
Salaire jeunes auxiliaires (52 x 8 h x 15.-Fr.)		Fr 6'200.00
Bénévoles en appui ponctuel		
Fonctionnement		
Loyer	75'000 x 6%	Fr 4'500.00
Amortissement LIM		Fr 5'000.00
Frais d'administration		Fr 12'000.00
Assurances		Fr 2'400.00
Electricité		Fr 2'000.00
Frais divers		Fr 3'000.00
Animation et promotion		
Promotion (Flyers)		Fr 3'000.00
Total		Fr 109'100.00 Fr 103'100.00
Bénéfices et pertes		-Fr 6'000.00
Total		Fr 103'100.00 Fr 103'100.00

Investissement: les financements des sponsors et de la Loterie romande doivent être confirmés ...

«Espace séminaire»: des locations qui demanderont un gros effort de promotion ...

Budget global: des charges minimisées et des recettes maximisées ...

... un scénario financier encore à optimiser!