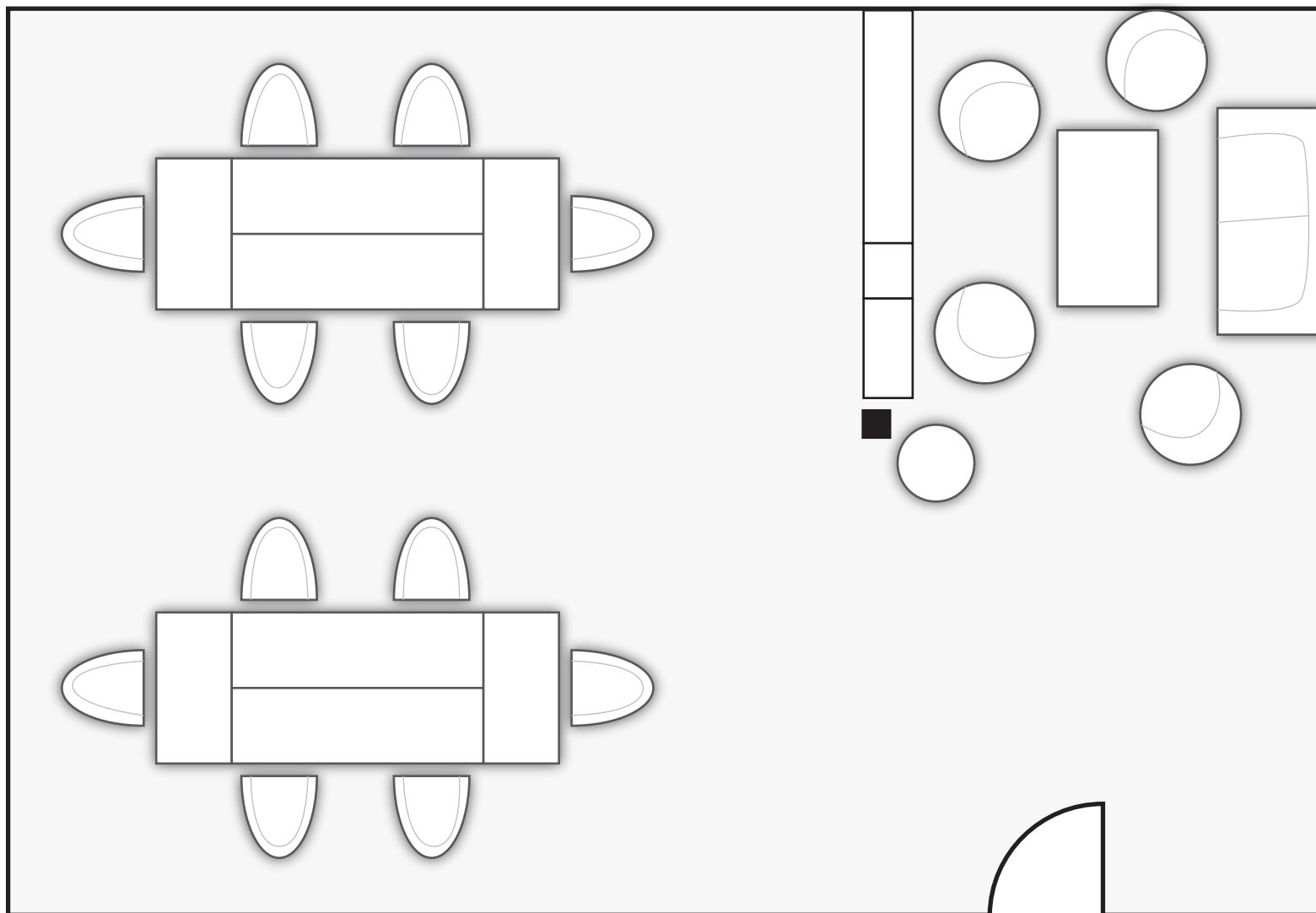




LABORATOIRE D'USAGE DU COWORKING

AU PARC D'ACTIVITÉ DE CÔTE ROUSSE

1 L'ESPACE



2 LES OFFRES

Nous souhaitons proposer des offres accessibles et sans engagements comprenant l'accès à l'espace et la connexion internet.

	1/2 journée	Journée	Mois
Ticket à l'unité	5 €	10 €	160 €
Ticket à l'unité pour les membres	4 €	8 €	150 €
Carnet de 10 tickets	45 €	90 €	--

3 LA GESTION DU LIEU

L'accueil et le contrôle dans l'espace seront assurés par les bénévoles de l'association ainsi que des coworkers au mois.

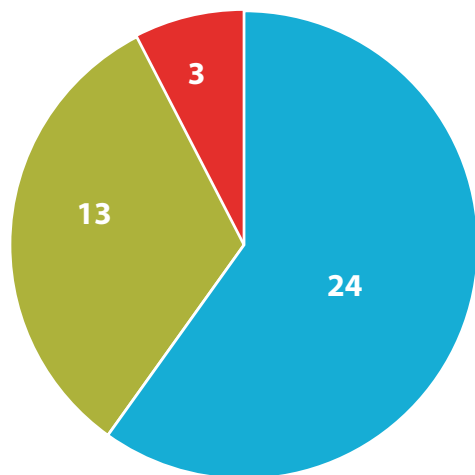
La réservation en ligne d'un espace de travail et la gestion du planning seront gérées grâce à un outil en ligne (superSaas).

Nous solliciterons également l'accueil du parc d'activité.

4 LES FUTURS COWORKERS

Sans faire de démarche active, nous avons fait circuler un questionnaire sur les usages futur d'un espace de coworking à Chambéry et notamment sa fréquence d'utilisation.

Une quarantaine de réponses à ce jour nous indique que la demande existe.



Profils variés :

- Travailleurs indépendant
- Salariés
- Etudiants

■ 1/2 journée

■ Journée

■ Mois

5

LE BUDGET PRÉVISIONNEL

Année 1			
Charges		Produits	
		Montants	
		mensuels	annuels
60 Achats			
Prestations de services (ménage)	150 €	1 820 €	
Achats non stockés de matières et de fournitures (café, thé, ...)	50 €	600 €	
Fournitures (encre, papier, carnet de ticket...)		800 €	
Equipement informatique		2 840 €	
Mobilier et décoration		5 090 €	
Total achats :		11 150 €	
61 Services extérieurs			
Locations	680 €	8 160 €	
Entretien et réparation			
Assurance		280 €	
Documentation			
Divers (service de réservation en ligne)	6 €	72 €	
Total services extérieurs :		8 512 €	
62 Autres services extérieurs			
Rémunérations intermédiaires et honoraires			
Publicité, publication		3 400 €	
Déplacements, missions		500 €	
Téléphone & internet	40 €	480 €	
Frais postaux		50 €	
Services bancaires			
Total autres services extérieurs :		4 430 €	
63 Impôts et taxes			
Impôts et taxes sur rémunération			
Autres impôts et taxes			
Total impôts et taxes :		0 €	
64 Charges de personnel			
Rémunération des personnels			
Charges sociales			
Autres charges de personnel			
Total charges de personnel :		0 €	
Autres charges			
65 Autres charges de gestion courante			
66 Charges financières			
66 Charges exceptionnelles			
68 Dotation aux amortissements			
Total autres charges :		0 €	
Sous total des charges :		24 092 €	
86 Emplois des contributions volontaires en nature			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens et de prestations		50 €	
Personnel bénévole			
Total emplois des contributions volontaires en nature :		50 €	
Total des charges :		24 142 €	
70 Vente de produits et services			
Prestations de services (location de l'espace)			6 508 €
Ventes de marchandises			
Produits des activités annexes			
Total vente de produits et services :		6 508 €	
74 Subventions d'exploitation			
Etat			
Région(s)			
Conseil Général de la Savoie			6 000 €
Commune(s)			
Agglomération			6 120 €
Fonds européens			
CNASEA (emplois aidés)			
Partenaires privés (orange)			5 000 €
Total subventions d'exploitation :		17 120 €	
75 Produits de gestion			
Cotisations			464 €
Produits divers de gestion (dont dons manuels)			
Total produits de gestion :		464 €	
Autres produits			
76 Produits financiers			
77 Produits exceptionnels			
78 Reprises sur amortissements et provisions			
79 Transfert de charges			
Total autres produits :		0 €	
Sous total des produits :		24 092 €	
86 Contributions volontaires en nature			
Bénévolat			
Prestations en nature			50 €
Dons en nature			
Total contributions volontaires en nature :		50 €	
Total des produits :		24 142 €	

Pour la première année de mise en place de l'espace, nous comptons sur des partenariats pour assurer l'ammorçage financier du projet.

Ce budget est une première version qui sera assujétié à modifications

5 LE BUDGET PRÉVISIONNEL

Année 2							
Charges		Montants		Produits		Montants	
		mensuels	annuels			mensuels	annuels
60 Achats				70 Vente de produits et services			
Prestations de services (ménage, nom de domaine)		150 €	1 820 €	Prestations de services			18 973 €
Achats non stockés de matières et de fournitures (café, thé, ...)		100 €	1 200 €	Ventes de marchandises			
Fournitures (encre, papier, carnet de ticket ...)			1 400 €	Produits des activités annexes			
Fournitures d'entretien et de petit équipement				Total vente de produits et services :			18 973 €
Autres fournitures			2 000 €	74 Subventions d'exploitation			
Total achats :			6 420 €	Etat			
61 Services extérieurs				Région(s)			
Locations		680 €	8 160 €	Conseil Général de la Savoie			
Entretien et réparation				Commune(s)			
Assurance			280 €	Agglomération			
Documentation				Fonds européens			
Divers (service de réservation en ligne)		12 €	144 €	CNASEA (emplois aidés)			
Total services extérieurs :			8 584 €	Partenaires privés (orange)			
62 Autres services extérieurs				Total subventions d'exploitation :			0 €
Rémunérations intermédiaires et honoraires				75 Produits de gestion			
Publicité, publication			900 €	Cotisations			600 €
Déplacements, missions			500 €	Produits divers de gestion (dont dons manuels)			
Téléphone & internet		40 €	480 €	Total produits de gestion :			600 €
Frais postaux			50 €	Autres produits			
Services bancaires				76 Produits financiers			
Total autres services extérieurs :			1 930 €	77 Produits exceptionnels			
63 Impôts et taxes				78 Reprises sur amortissements et provisions			
Impôts et taxes sur rémunération				79 Transfert de charges			
Autres impôts et taxes				Total autres produits :			0 €
Total impôts et taxes :			0 €	Sous total des produits :			
64 Charges de personnel							19 573 €
Rémunération des personnels				86 Contributions volontaires en nature			
Charges sociales				Bénévolat			
Autres charges de personnel				Prestations en nature			50 €
Total charges de personnel :			0 €	Dons en nature			
Autres charges				Total contributions volontaires en nature :			50 €
65 Autres charges de gestion courante				Total des produits :			
66 Charges financières							19 623 €
66 Charges exceptionnelles				Total des charges :			
68 Dotation aux amortissements							16 934 €
Total autres charges :			0 €	86 Emplois des contributions volontaires en nature			
Sous total des charges :				Secours en nature			
			16 934 €	Mise à disposition gratuite de biens et de prestations			50 €
86 Emplois des contributions volontaires en nature				Personnel bénévole			
Secours en nature				Total emplois des contributions volontaires en nature :			50 €
Mise à disposition gratuite de biens et de prestations				Total des charges :			
Personnel bénévole							16 984 €
Total emplois des contributions volontaires en nature :			50 €				
Total des charges :							
			16 984 €				

La deuxième année nous espérons pouvoir faire tourner l'espace en autonomie.

Ce budget est une première version qui sera assujettie à modifications

6 LES FOURNITURES DE DÉMARRAGE ET MATÉRIEL INFORMATIQUE

Nous avons estimé le budget nécessaire aux fournitures de démarrage notamment le mobilier et la décoration ainsi que le matériel informatique dont nos usagers auront besoin pour travailler dans de bonnes conditions.

Mobilier et décoration			
Intitulés	Quantité	Prix	Total
Plateaux de bureau 120x60	4	11,90 €	47,60 €
Plateaux de bureau 200x60	4	36,50 €	146,00 €
Pieds de bureau	32	2,50 €	80,00 €
Chaises	12	100,00 €	1 200,00 €
Rangement fermé à clé (bloc tiroir ou casier)	6	100,00 €	600,00 €
Corbeille à papier	10	10,00 €	100,00 €
Lampes de bureau	12	10,00 €	120,00 €
Étagère 185x185x39	1	159,00 €	159,00 €
Étagère 185x44x39	1	49,00 €	49,00 €
Étagère 79x79x39	1	25,00 €	25,00 €
Boites	18	10,00 €	180,00 €
Mange debout	1	99,00 €	99,00 €
Canapé	1	239,00 €	239,00 €
Poufs	4	50,00 €	200,00 €
Lampadaires	4	60,00 €	240,00 €
Table basse	1	250,00 €	250,00 €
Frigo table top	1	300,00 €	300,00 €
Meuble cuisine (etagere basse)	1	65,00 €	65,00 €
Machine à café	1	150,00 €	150,00 €
Bouilloire	1	40,00 €	40,00 €
Décoration (plantes verte, cadres, ...)	--	800,00 €	800,00 €
Total :			5 089,60 €

Equipement informatique			
Intitulés	Quantité	Prix	Total
Ordinateur	1	1 200,00 €	1 200,00 €
Ecrans	6	200,00 €	1 200,00 €
Multiprises	6	15,00 €	90,00 €
Rallonges	10	15,00 €	150,00 €
Scanner	1	100,00 €	100,00 €
Imprimante	1	100,00 €	100,00 €
Total :			2 840,00 €

7 LA COMMUNICATION

Pour faire connaître le projet nous avons besoin de communiquer de façon cohérente sur différents supports qu'ils soient papier ou web.

Communication			
Intitulés	Quantité	Prix	Total
charte graphique et logo	--	1 000,00 €	1 000,00 €
site internet	--	700,00 €	700,00 €
création du papier à entête	--	100,00 €	100,00 €
création de l'affiche A3	--	250,00 €	250,00 €
création du dépliant A4	--	250,00 €	250,00 €
création du flyer A5	--	250,00 €	250,00 €
papier à entête (impression)	1000	0,10 €	100,00 €
affiches A3 (impression)	500	0,30 €	150,00 €
dépliant A4 plié (impression)	500	0,60 €	300,00 €
flyers A5 (impression)	10000	0,03 €	300,00 €
Total :			3 400,00 €

8

L'OCCUPATION DE L'ESPACE

Nous avons estimé l'occupation de l'espace sur deux ans. A la fin de la première année nous pensons que l'espace sera occupé à environ 50%, après deux ans nous estimons que le taux d'occupation sera proche des 90%

Année 1																								
Planning d'occupation																								
	mois 1		mois 2		mois 3		mois 4		mois 5		mois 6		mois 7		mois 8		mois 9		mois 10		mois 11		mois 12	
	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes
1/2 journée à l'unité	1	5 €	5	25 €	5	25 €	2	10 €		0 €	1	5 €	1	5 €	2	10 €	4	20 €	3	15 €	5	25 €	3	15 €
1/2 journée à l'unité membre	2	8 €	1	4 €		0 €	1	4 €		0 €	1	4 €	2	8 €	2	8 €	3	12 €	5	20 €	8	32 €	4	16 €
carnet 1/2 journée		0 €		0 €	1	45 €		0 €	1	45 €	1	45 €	2	90 €	1	45 €	2	90 €	4	180 €	5	225 €	7	315 €
journée à l'unité		0 €	1	10 €	2	20 €		0 €	1	10 €		0 €	2	20 €	2	20 €	1	10 €	1	10 €	1	10 €	1	10 €
journée à l'unité membre	1	8 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	1	8 €	2	16 €	2	16 €	2	16 €	4	32 €	2	16 €
carnet journée		0 €		0 €		0 €	1	90 €	1	90 €	1	90 €	1	90 €	1	90 €	2	180 €	2	180 €	2	180 €	3	270 €
mois		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €		0 €	1	160 €	1	160 €	1	160 €	1	160 €	1	160 €
mois membre	1	150 €	1	150 €	1	150 €	1	150 €	1	150 €	2	300 €	2	300 €	2	300 €	2	300 €	2	300 €	2	300 €	2	300 €
Total :		171 €		189 €		240 €		254 €		295 €		444 €		521 €		649 €		788 €		881 €		964 €		1 112 €

Recette annuelle

6 508 €

Occupation (max 240 places)	22,5	24	29,5	31,5	36	56	64,5	81	96,5	107	116,5	132,5
Pourcentage	9%	10%	12%	13%	15%	23%	27%	34%	40%	45%	49%	55%

Année 2																										
Planning d'occupation																										
	mois 1		mois 2		mois 3		mois 4		mois 5		mois 6		mois 7		mois 8		mois 9		mois 10		mois 11		mois 12			
	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes	quantité	recettes		
4	20 €	6	30 €	5	25 €	5	25 €	5	25 €	5	25 €	5	25 €	5	25 €	7	35 €	5	25 €	9	45 €	5	25 €	5	25 €	
1/2 journée à l'unité membre	5	20 €	7	28 €	8	32 €	8	32 €	10	40 €	10	40 €	10	40 €	10	40 €	10	40 €	10	40 €	10	40 €	9	36 €	7	28 €
carnet 1/2 journée	7	315 €	7	315 €	9	405 €	9	405 €	12	540 €	9	405 €	9	405 €	9	405 €	10	450 €	10	450 €	10	450 €	10	450 €	10	450 €
journée à l'unité	3	30 €	4	40 €	3	30 €	3	30 €	5	50 €	5	50 €	5	50 €	8	80 €	6	60 €	8	80 €	12	120 €	3	30 €		
journée à l'unité membre	3	24 €	4	32 €	4	32 €	5	40 €	5	40 €	6	48 €	7	56 €	5	40 €	5	40 €	6	48 €	5	40 €	4	32 €		
carnet journée	4	360 €	5	450 €	5	450 €	6	540 €	5	450 €	5	450 €	5	450 €	5	450 €	5	450 €	5	450 €	3	270 €	5	450 €		
mois	1	160 €	1	160 €	1	160 €	1	160 €	1	160 €	1	160 €	1	160 €	1	160 €	1	160 €	1	160 €	2	320 €	2	320 €		
mois membre	2	300 €	2	300 €	2	300 €	2	300 €	2	300 €	3	450 €	3	450 €	3	450 €	3	450 €	3	450 €	3	450 €	3	450 €		
Total :		1 229 €		1 355 €		1 434 €		1 532 €		1 605 €		1 628 €		1 636 €		1 660 €		1 675 €		1 723 €		1 711 €		1 785 €		

Recette annuelle

18 973 €

Occupation (max 240 places)	145,5	159,5	168,5	179,5	187,5	193,5	194,5	196,5	198,5	203,5	204	213
Pourcentage	61%	66%	70%	75%	78%	81%	81%	82%	83%	85%	85%	89%