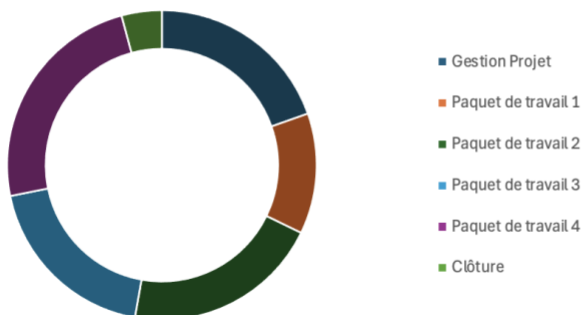


Made in Neuchâtel

MODÈLE SIMPLE DE BUDGET DE PROJET

Budget Projet				TRAVAIL			MATÉRIEL			FRAIS & DIVERS			TOTAL
TÂCHE	DESCRIPTION	DATE DE DÉMARRAGE PRÉVUE	DATE DE FIN	RH	TAUX HORAIRE	COÛTS RH	UNITÉS	COÛT PAR UNITÉ	COÛTS MATÉRIEL	FRAIS DE DÉPLACEMENTS	COÛTS EQUIP/ESPACE	DIVERS	BUDGET
Projet	Titre projet	JJ.MM.AAAA	JJ.MM.AAAA	heures	CHF/heure	CHF	-	CHF/unité	CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
Gestion Projet	Gestion Projet et Coordination des Partenaires	01.10.2024	31.12.2025	70	CHF 140	CHF 9 800				CHF 0	CHF 0		CHF 9 800
Paquet de travail 1	Phase d'étude	01.10.2024	31.01.2025	105,0		CHF 6 300			CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	
- tâche 1.1	Consultations, évaluations			15	CHF 60	CHF 900	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 900
- tâche 1.2	Vision, plan d'action			10	CHF 60	CHF 600	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 600
- tâche 1.3	Conditions-cadre (p.ex. charte), boîte à outils			80	CHF 60	CHF 4 800	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 4 800
Paquet de travail 2	Phase préparatoire	01.02.2025	30.05.2025	135,0		CHF 6 300			CHF 0	CHF 0	CHF 4 000	CHF 0	
- tâche 2.1	Gouvernance, ressources humaines			15	CHF 60	CHF 900	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 900
- tâche 2.2	espace(s), mobilier, contrats, processus, etc			60	CHF 60	CHF 3 600	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 3 600
- tâche 2.3	appui sur l'ensemble des tâches			60	CHF 30	CHF 1 800			CHF 0	CHF 0	CHF 4 000	CHF 0	CHF 5 800
Paquet de travail 3	Phase de réalisation	01.06.2025	31.08.2025	130,0		CHF 6 000			CHF 3 500	CHF 0	CHF 0	CHF 0	
- tâche 3.1	Coordonner contenant et contenu			50	CHF 60	CHF 3 000	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 3 000
- tâche 3.2	Gérer la participation et la communication			20	CHF 60	CHF 1 200	1	CHF 500	CHF 500	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1 700
- tâche 3.3	Appuyer la coordination, la participation, la comm.			60	CHF 30	CHF 1 800	1	CHF 3 000	CHF 3 000	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 4 800
Paquet de travail 4	Phase "Made in Neuchâtel"	01.09.2025	31.12.2025	130,0		CHF 6 000			CHF 6 000	CHF 0	CHF 0	CHF 0	
- tâche 4.1	Coordonner, animer, organiser, médiation, évaluer			50	CHF 60	CHF 3 000	1	CHF 3 000	CHF 3 000	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 6 000
- tâche 4.2	Appui coordination, médiation, communication			60	CHF 30	CHF 1 800	1	CHF 3 000	CHF 3 000	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 4 800
- tâche 4.3	Technique, nettoyage, catering			20	CHF 60	CHF 1 200	0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1 200
Clôture	Clôture du projet, reporting, présentation, admin			15	CHF 140	CHF 2 100				CHF 0	CHF 0		CHF 2 100
SUBTOTAL						CHF 36 500			CHF 9 500	CHF 0	CHF 4 000	CHF 0	CHF 50 000

Répartition du Budget par Paquet de Travail



Répartition du Budget par Type Coûts

