

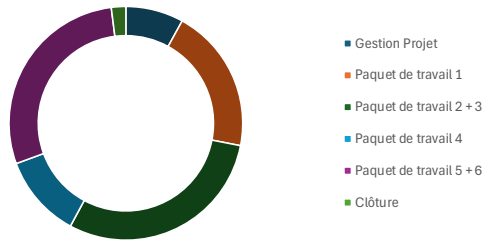
CHF 49 994 Veuillez saisir les informations dans les cellules jaunes (toutes les autres cellules sont bloquées).
 Pour être éligible au BIC, la valeur dans la cellule P27 ne doit pas être supérieure à 50 000 CHF.

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	30.04.2025	100	CHF 40	CHF 4 000				CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 4 000
Paquet de travail 1	Trouver un lieu prêt à accueillir notre projet	01.10.2024	31.10.2024	20.0		CHF 800			CHF 9 034	CHF 200	CHF 0	CHF 0	CHF 10 034
- tâche 1.1	Prendre contact avec des gérances	01.10.2024	13.10.2024	5	CHF 40	CHF 200	1	CHF 100	CHF 100	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 300
- tâche 1.2	Eplucher les petites annonces	01.10.2024	13.10.2024	5	CHF 40	CHF 200	1	CHF 100	CHF 100	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 300
- tâche 1.3	Trouver et exploiter un lieu test accessible aux familles (y compris loyer)	14.10.2024	31.10.2024	10	CHF 40	CHF 400	7	CHF 1 262	CHF 8 834	CHF 200	CHF 0	CHF 0	CHF 9 434
Paquet de travail 2 + 3	Rendre le lieu accueillant avec du matériel et du mobilier adaptés. Rendre visible "l'Exploratoire"	01.11.2024	31.12.2024	70.0		CHF 2 800			CHF 11 700	CHF 400	CHF 0	CHF 0	CHF 14 900
- tâche 2.1, 2.2, 2.3, 2.5	Choisir et récupérer du matériel adapté, gérer le stockage et prévoir des stocks (objets utilisés ou cassés)	01.11.2024	15.12.2024	20	CHF 40	CHF 800	1	CHF 8 000	CHF 8 000	CHF 200	CHF 0	CHF 0	CHF 9 000
- tâche 2.4	Mise en place	16.12.2024	31.12.2024	40	CHF 40	CHF 1 600	1	CHF 1 000	CHF 1 000	CHF 200	CHF 0	CHF 0	CHF 2 800
- tâche 3.1, 3.2, 3.3, 3.4	Imaginer comment se rendre visible; définir, créer, commander et acheter la signalétique	01.11.2024	30.11.2024	10	CHF 40	CHF 400	18	CHF 150	CHF 2 700	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 3 100
Paquet de travail 4	Recruter le personnel qui travaillera à "l'Exploratoire"	01.01.2025	26.01.2025	89.0		CHF 3 560			CHF 2 000	CHF 200	CHF 0	CHF 0	CHF 5 760
- tâche 4.1	Recruter le personnel	01.01.2025	19.01.2025	25	CHF 40	CHF 1 000	2	CHF 500	CHF 1 700	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 2 700
- tâche 4.2	Former le personnel	20.01.2025	26.01.2025	24	CHF 40	CHF 960	3	CHF 50	CHF 150	CHF 200	CHF 0	CHF 0	CHF 1 310
- tâche 4.3	Organiser le planning des présences	20.01.2025	26.01.2025	40	CHF 40	CHF 1 600	3	CHF 50	CHF 150	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1 750
Paquet de travail 5 + 6	Annouer l'ouverture et organiser un vernissage	03.03.2025	05.04.2025	135.0		CHF 5 400			CHF 8 900	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 14 300
- tâche 5.1, 5.2, 5.3, 5.4	Préparer communiqué presse, prendre contact avec journalistes, annonces sur RS, lettre info prescripteurs	03.03.2025	05.04.2025	50	CHF 40	CHF 2 000	4	CHF 850	CHF 3 400	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 5 400
- tâche 6.1, 6.2, 6.3	Lister les invités, préparer et envoyer les invitations, organiser le vernissage	03.03.2025	23.03.2025	60	CHF 40	CHF 2 400	1 000	CHF 4	CHF 4 000	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 6 400
- tâche 6.4	Célébrer !!	05.04.2025	05.04.2025	25	CHF 40	CHF 1 000	1	CHF 1 500	CHF 1 500	CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 2 500
Clôture	Clôture du projet, reporting, présentation, admin	15.04.2025	30.04.2025	25	CHF 40	CHF 1 000				CHF 0	CHF 0	CHF 0	CHF 1 000
SUBTOTAL						CHF 17 560			CHF 31 634	CHF 800	CHF 0	CHF 0	CHF 49 994

CONTRÔLE
 CHF 4 000
 CHF 10 034
 CHF 300
 CHF 300
 CHF 9 434
 CHF 14 900
 CHF 9 000
 CHF 2 800
 CHF 3 100
 CHF 5 760
 CHF 2 700
 CHF 1 310
 CHF 1 750
 CHF 14 300
 CHF 5 400
 CHF 6 400
 CHF 2 500
 CHF 1 000
 CHF 0

Répartition du Budget par Paquet de Travail



Répartition du Budget par Type Coûts

