

FORMULAIRE BUDGET et PLAN FINANCIER

Nom de l'organisme requérant	PLATEFORME INTERRELIGIEUSE DE GENEVE
Titre du projet	Valorisation de la diversité et du dialogue interreligieux

BUDGET (DEPENSES)

Désignation	Unités (heures, jours, autres)	Nombre d'unités	Prix par unité	Total
1. SALAIRES ET HONORAIRES				
1.1. Porteur ou porteuse de projet	salariée à 60%			
axe 1 (valoriser la diversité, prévenir les discriminations)				21'000.00
axe 2 (sensibiliser, expertise et formations)				34'000.00
axe 3 (se rencontrer, renforcer la confiance)				9'000.00
1.2. Intervenant-es externes				2'000.00
1.4. Formateurs/trices				1'000.00
Sous total Salaires et honoraires				67'000.00

2. COÛTS RELATIFS A L'INFRASTRUCTURE

Location espace PFIR				
2.1. Location espace d'accueil et secrétariat PFIR à la Maison des associations				19'200.00
Autres coûts relatifs à l'infrastructure				
2.10. Frais de secrétariat, téléphone, bureautique				2'000.00
2.11. Maintenance site internet				1'000.00
2.12. Frais de séances et déplacement				2'000.00
2.13. Autre matériel de bureau (à préciser)				
2.14. Autres coûts (préciser)				
Sous total Coûts relatifs à l'infrastructure				24'200.00

3. COÛTS DE PRODUCTION

3.3. Publications				3'000.00
3.4. Documentatoin				500.00
3.5. Autres frais d'animation et matériel pour projets				5'000.00
3.6. Prestations bénévoles pour animations projets				12'000.00
3.7. Calendriers interreligieux 2017-18		700.00	10.00	7'000.00
Sous total Coûts de production				27'500.00

4. AUTRES COÛTS

Frais généraux				
4.1. Frais postaux				200.00
4.3. Autres (cotisations et frais divers)				250.00
Assurances				
4.5. Assurance RC				300.00
4.6. Assurance Accident				
4.7. Frais généraux divers				110.00
Sous total Autres coûts				860.00
Total coût du projet				119'560.00

PLAN FINANCIER (RECETTES)	
5. CONTRIBUTIONS PROPRES	
5.1. Mise à disposition espace PFIR (MIA)	8'400.00
5.2. Mise à disposition de personnel bénévole	12'000.00
5.3. Fonds propres	
5.4. Autres (préciser)	
Sous total Contributions propres	20'400.00
6. CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS	
6.1. Membres collectifs et individuels PFIR	
6.2. vente calendriers	8'000.00
6.3. vente brochures	
Sous total Contributions des participants	8'000.00
7. CONTRIBUTIONS DE TIERS ASSURÉS	
7.6. Contribution Ville de GE (Agenda 21)	25'000.00
7.7. Contribution autre (HETS)	2'000.00
7.8. Contribution membres collectifs et ind. PFIR	16'800.00
7.9. Fondation HW	9'360.00
Sous total Contributions de tiers assurées	53'160.00
8. CONTRIBUTIONS DE TIERS SOLLICITÉES	
8.3. Contribution cantonale	38'000.00
8.7. Contributions autres (fondations et mécènes)	
8.8. Autres subventions pour projet jeunes	
Sous total Contributions de tiers sollicitées	38'000.00
Total revenus	119'560.00
DIFFERENCE DEPENSES / RECETTES	0.00