

| PFIR - BUDGET et PLAN FINANCIER 2025                                            |                    |                                                            |       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Nom de l'organisme requérant                                                    |                    | PLATEFORME INTERRELIGIEUSE DE GENEVE                       |       |           |
| Titre du projet                                                                 |                    | Valorisation de la diversité et du dialogue interreligieux |       |           |
| BUDGET (DEPENSES)                                                               |                    |                                                            |       |           |
| Désignation                                                                     | Unités<br>(heures, |                                                            |       | Total     |
| 1. SALAIRES ET HONORAIRES                                                       |                    |                                                            |       |           |
| 1.1. Porteur ou porteuse de projet (salaire et charges soc.)                    | salarisée à 65%    | 76'000.00                                                  |       |           |
| axe 1 (valoriser ls diversité, prévenir les discriminations)                    |                    |                                                            |       | 22'800.00 |
| axe 2 (sensibiliser, expertise et formations)                                   |                    |                                                            |       | 41'800.00 |
| axe 3 (se rencontrer, renforcer la confiance)                                   |                    |                                                            |       | 11'400.00 |
| 1.2. Mandats et honoraires                                                      |                    | 2'000.00                                                   |       | 2'000.00  |
| Sous total Salaires et honoraires                                               |                    |                                                            |       | 78'000.00 |
| 2. COÛTS RELATIFS A L'INFRASTRUCTURE                                            |                    |                                                            |       |           |
| Location espace PFIR                                                            |                    |                                                            |       |           |
| 2.1. Location espace d'accueil et secrétariat PFIR à la Maison des associations |                    |                                                            |       | 18'728.00 |
| Autres coûts relatifs à l'infrastructure                                        |                    |                                                            |       |           |
| 2.10. Frais de secrétariat, matériel et nettoyage bureau                        |                    |                                                            |       | 2'200.00  |
| 2.11. Maintenance site internet                                                 |                    |                                                            |       | 1'500.00  |
| 2.12. Frais de séances et déplacements                                          |                    |                                                            |       | 2'200.00  |
|                                                                                 |                    |                                                            |       |           |
| Sous total Coûts relatifs à l'infrastructure                                    |                    | 24'628.00                                                  |       |           |
| 3. COÛTS DE PRODUCTION                                                          |                    |                                                            |       |           |
| 3.1. Formation approfondissent prof. Haute école travail social (HETS)          |                    |                                                            |       | 4'000.00  |
| 3.3. Publications et documentation                                              |                    |                                                            |       | 2'000.00  |
| 3.5. Autres frais d'animation et matériel pour projets                          |                    |                                                            |       | 2'500.00  |
| 3.6 Formation Groupe de soutien spirituel urgence (GI-spi)                      |                    |                                                            |       | 2'000.00  |
| 3.7 Calendrier des religions 2025-26                                            |                    | 600.00                                                     | 10.00 | 6'000.00  |
| Sous total Coûts de production                                                  |                    | 16'500.00                                                  |       |           |
| 4. AUTRES COÛTS                                                                 |                    |                                                            |       |           |
| Frais généraux                                                                  |                    |                                                            |       |           |
| 4.1. Frais poste et téléphone                                                   |                    |                                                            |       | 1'400.00  |
| 4.3. Autres (cotisations et frais divers)                                       |                    |                                                            |       | 450.00    |
| 4.5. Assurances                                                                 |                    |                                                            |       | 270.00    |
| 4.7. Frais généraux divers                                                      |                    |                                                            |       | 692.00    |
| Sous total Autres coûts                                                         |                    | 2'812.00                                                   |       |           |
| Total coût du projet                                                            |                    | 121'940.00                                                 |       |           |

| 5. CONTRIBUTIONS PROPRES                  |  |  |  |                  |
|-------------------------------------------|--|--|--|------------------|
| 5.1. Mise à disposition espace PFIR (MIA) |  |  |  | 10'820.00        |
| 5.2 Participations pour formations GI-spi |  |  |  | 2'000.00         |
| 5.4 Fonds publications                    |  |  |  | 1'000.00         |
| <b>Sous total Contributions propres</b>   |  |  |  | <b>13'820.00</b> |

| 6. CONTRIBUTIONS DES PARTICIPANTS                 |  |  |  |                  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|------------------|
| 6.1. Membres collectifs et individuels PFIR       |  |  |  | 6'000.00         |
| 6.2. Contribution membres collectifs et ind. PFIR |  |  |  | 10'000.00        |
| 6.3. vente calendriers                            |  |  |  | 6'000.00         |
| 6.4. vente autres publications                    |  |  |  | 1'120.00         |
| <b>Sous total Contributions des participants</b>  |  |  |  | <b>23'120.00</b> |

| 7. CONTRIBUTIONS DE TIERS ASSURÉS                 |  |  |  |                  |
|---------------------------------------------------|--|--|--|------------------|
| 7.4. Contribution cantonale (DIN)                 |  |  |  | 50'000.00        |
| 7.6. Contribution Ville de GE (Agenda 21)         |  |  |  | 25'000.00        |
| 7.7. Défraiements pour prestations (HETS, etc.)   |  |  |  | 4'000.00         |
| 7.9. Fondation HW pour loyer                      |  |  |  | 6'000.00         |
| <b>Sous total Contributions de tiers assurées</b> |  |  |  | <b>85'000.00</b> |

|                      |  |  |  |                   |
|----------------------|--|--|--|-------------------|
| <b>Total revenus</b> |  |  |  | <b>121'940.00</b> |
|----------------------|--|--|--|-------------------|

|                                       |  |  |  |             |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------|
| <b>DIFFERENCE DEPENSES / RECETTES</b> |  |  |  | <b>0.00</b> |
|---------------------------------------|--|--|--|-------------|

version

16.01.2025