

Budget de la phase pilote du projet Gwaan Livity

Phase pilote juin à novembre 2008				
	Charges / mois	Dépenses réelles pour 6 mois	Bénévoles	Partenariats
PERSONNEL				
Salaires nets de l'équipe de la Helpline	6'979	41'875		
Consultant externe	60	360		
Mise en place et coordination du projet				33'000
Distribution de brochures			900	
TOTAUX PERSONNEL	6'979	42'235	900	33'000
ADMINISTRATION				
Matériel bureau + envois	350	2'100		2'500
Téléphones + Fax	333	2'000		200
Call center				6'000
Site web	836	5'017		
Frais de déplacement	160	960		
Loyer				5'000
Formations		1'292		
TOTAUX ADMINISTRATION	1'680	11'369	0	13'700
CAMPAGNE SENSIBILISATION				
Design du matériel	5'000	30'000		
Matériel campagne	5'767	34'604		
Affichage en Suisse	6'119	41'567		
Conférence de presse	1'050	6'301		
Evènements		395		
TOTAUX CAMPAGNE	11'119	112'867	0	0
TOTAUX PAR CATEGORIE	27'745	166'471	900	46'700
GRAND TOTAL	214'071			

Légende: **Evaluation de la valeur de l'implication de bénévoles**
Evaluation de la valeur des services ou matériels fournis par un partenaire