

## Budget de la phase pilote du projet Gwaan Livity

Phase pilote juin à novembre 2008				
	Charges / mois	Dépenses réelles pour 6 mois	Bénévoles	Partenariats
<b>PERSONNEL</b>				
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	
<b>TOTAUX PERSONNEL</b>	<b>6'979</b>	<b>42'235</b>	<b>900</b>	<b>33'000</b>
<b>ADMINISTRATION</b>				
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		
<b>TOTAUX ADMINISTRATION</b>	<b>1'680</b>	<b>11'369</b>	<b>0</b>	<b>13'700</b>
<b>CAMPAGNE SENSIBILISATION</b>				
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		
<b>TOTAUX CAMPAGNE</b>	<b>11'119</b>	<b>112'867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAUX PAR CATEGORIE</b>	<b>27'745</b>	<b>166'471</b>	<b>900</b>	<b>46'700</b>
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>214'071</b>			

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