



Checkliste pour établir le budget du projet

Fonction

Tout concept et toute mise au concours d'un projet nécessite un budget détaillé. A l'aide de cette checkliste, vous pouvez vérifier si, en établissant votre budget, vous avez tenu compte de tous les points importants pour estimer les coûts.

Coûts en personnes

Direction de projet

		Nombre de jours	Coût par jour	Coût total
☐	Planification détaillée du projet			
☐	Contrats/mandats			
☐	Travail sur le projet (phase de réalisation)			
☐	Vérification/feedbacks/documentation			
☐	Contrôle du projet/information			
☐	Retraites avec l'équipe de projet			
☐	Séances (institution responsable)			
☐	Séances (équipe de projet)			
☐	Séances (groupes d'accompagnement)			
☐	Séances (groupes d'experts)			
☐	Présentations du projet			
☐	Rapports/publications			
☐	Travail avec les médias (par exemple conférences de presse)			
☐	Préparation et direction des séances de pointage			
☐	Participation à des congrès			
☐	Participation à des journées thématiques et ateliers			
☐	Formation continue			
☐	Recrutement de personnel			
☐	Temps en réserve pour les imprévus (tampon)			
☐				

Remarques:

.....

.....

Collaborateurs au projet

		Nombre de jours	Coût par jour	Coût total
☐	Travail sur le projet (phase de réalisation)			
☐	Vérification/feedbacks/documentation			
☐	Retraites de l'équipe de projet			
☐	Séances (institution responsable)			
☐	Séances (équipe de projet)			
☐	Séances (groupes d'accompagnement)			
☐	Séances (groupes d'experts)			
☐	Présentations du projet			
☐	Rapports/publications			
☐	Participation à des congrès			
☐	Participation à des journées thématiques et ateliers			
☐	Formation continue			
☐	Temps en réserve pour les imprévus (phase de réalisation)			
☐				

Secrétariat

		Nombre de jours	Coût par jour	Coût total
☐	Correspondance			
☐	Factures, comptabilité			
☐	Contrats/mandats			
☐	Gestion du personnel			
☐	Formation continue			
☐	Temps en réserve pour les imprévus (phase de réalisation)			
☐				

Remarques:

.....

.....

Coûts supplémentaires*

		salaire de référence	%	Coût total
☐	Cotisations sociales (en Suisse: AVS, AC, prévoyance prof.)			
☐	Assurances accidents, maladie			
☐	13e salaire (si dans le contrat)			
☐	Augmentations de salaire pendant le projet (si dans le contrat)			
☐				

*si non compris dans les rubriques précédentes (pages 1/2)

Remarques:

.....

.....

Coûts d'exploitation et de matériel

Séances, journées thématiques, autres manifestations

		Nombre	Coût à l'unité	Coût total
☐	Frais de déplacement			
☐	Séjours en hôtel/centre de séminaires			
☐	Nuits à l'extérieur*			
☐	Repas, collations*			
☐	Location de locaux et infrastructures*			
☐	Indemnités pour intervenants/animateurs			
☐				

*si pas compris dans les séjours

Mandats à des tiers*

		Nombre (heures ou jours)	Coût à l'heure / au jour	Coût total
☐	Honoraires pour accompagnement et conseil (consultation professionnelle, gestion de la qualité, supervision etc.)			
☐	Honoraires pour traductions (questionnaires, publications etc.)			
☐	Honoraires pour d'autres mandats (programmation etc.)			
☐	Salaire horaire pour travail auxiliaire (interviews, transcriptions etc.)			
☐				

*Mandataires indépendants: forfait plus TVA. Travail auxiliaire: salaire horaire plus cotisations sociales.

Coûts matériels (infrastructure, matériel)

		Nombre de mois	Coût mensuel	Coût total
☐	Participation aux coûts d'infrastructures de l'institution responsable			
☐	Locaux (bureaux, salles de séminaire)*			
☐	Achat/location de matériel informatique (ordinateur, imprimante...)*			
☐	Achat ou location de matériel autre qu'informatique*			
☐	Coûts d'impression et de photocopies*			
☐	Coûts de téléphone/connections à internet*			
☐	Frais de port*			
☐	Licences pour des programmes informatiques*			
☐	Petit matériel (disquettes etc.)*			
☐	Matériel de bureau*			
☐	Abonnements (bases de données online, périodiques)*			
☐	Littérature spécialisée (livres, articles, rapports etc.)*			
☐				

*si n'apparaissent pas dans la participation aux coûts d'infrastructures de l'institution

Remarques:

.....

Publicité, travail avec les médias

		Nombre	Coût à l'unité	Coût total
☐	Annonces de manifestations dans journeaux et périodiques			
☐	Design et impression de brochures, rapports etc.			
☐	Développement et entretien d'un site internet (inscription, hébergement, actualisation)			
☐				

Recherche et développement de produits

		Nombre	Coût à l'unité	Coût total
☐	Questionnaires (design, impression, envoi)			
☐	Médias écrits (brochures, livres)			
☐	Produits audio-visuels (films)			
☐	Médias électroniques (CD-ROM, site internet)			
☐				

Impôts/taxes

		Référence	Coût de base	Coût total
☐	TVA (en tenant compte de sa rétrocession)			
☐				

Remarques:

.....

.....