

	Année de référence				
	Prévisions du 01/04/2013 au 31/03/2014		Dépenses effectuées du 01/04/2013 au 31/03/2014		Autres dépenses non éligibles du 01/04/2013 au 31/03/2014
	Eligible	Non Eligible	Eligible	En nature	
<b>A. PERSONNEL</b>	<b>90 650,00 €</b>	<b>24 318,00 €</b>	<b>77 127,94 €</b>	<b>24 317,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>A1. Personnel administratif et personnel d'appoint</b>	<b>90 650,00 €</b>	<b>24 318,00 €</b>	<b>77 127,94 €</b>	<b>24 317,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
A1.1. Salaires (charges salariales incluses)*	88 150,00 €	24 318,00 €	75 261,94 €	24 317,40 €	0,00 €
A1.2 Autres coûts	2 500,00 €	0,00 €	1 866,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sous-total A</b>	<b>90 650,00 €</b>	<b>24 318,00 €</b>	<b>77 127,94 €</b>	<b>24 317,40 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>B. PARTICIPATION AUX RÉUNIONS</b>	<b>169 984,00 €</b>	<b>1 815,00 €</b>	<b>153 256,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 811,03 €</b>
B1.1. MEMBRES- Frais de voyage	91 837,00 €	0,00 €	68 963,10 €	0,00 €	0,00 €
B1.2. MEMBRES- Frais de séjour	51 075,00 €	0,00 €	58 405,77 €	0,00 €	0,00 €
B1.3. STAFF-Frais de voyage	9 400,00 €	1 260,00 €	7 160,27 €	0,00 €	1 259,87 €
B1.4. STAFF-Frais de séjour	12 150,00 €	555,00 €	13 902,77 €	0,00 €	551,16 €
B1.5. 6XX-Frais de voyage	1 500,00 €	0,00 €	1 284,23 €	0,00 €	0,00 €
B1.6. 6XX -Frais de séjour	1 168,00 €	0,00 €	676,00 €	0,00 €	0,00 €
B1.7. Autres couts	2 854,00 €	0,00 €	2 864,71 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sous-total B</b>	<b>169 984,00 €</b>	<b>1 815,00 €</b>	<b>153 256,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1 811,03 €</b>
<b>C. INFORMATION ET PRÉPARATION DES RÉUNIONS</b>	<b>13 091,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 063,77 €</b>	<b>19 920,29 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>C1. Préparation des réunions</b>	<b>9 561,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 770,51 €</b>	<b>19 920,29 €</b>	<b>0</b>
C1.1. Frais de location (salles, équipement...)	3 386,00 €	0,00 €	3 278,87 €	19 220,00 €	0,00 €
C1.2. Frais réunions ( coffee breaks...)	6 175,00 €	0,00 €	5 491,64 €	700,29 €	0,00 €
<b>C2. Frais d'information et de diffusion</b>	<b>3 530,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 293,26 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
C2.1. Frais de publication	430,00 €	0,00 €	523,21 €	0,00 €	0,00 €
C2.2. Frais de diffusion	3 100,00 €	0,00 €	1 770,05 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sous-total C</b>	<b>13 091,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>11 063,77 €</b>	<b>19 920,29 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>D. FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>26 028,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23 409,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>D1. Location de bureaux</b>	<b>8 568,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 150,05 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>D2. Traitement des données</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 418,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
D2.1. Équipement de traitement de données	0,00 €	0,00 €	4 470,00 €	0,00 €	0,00 €
D2.2. Logiciels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D2.3. Maintenance du matériel	0,00 €	0,00 €	948,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>D3. Frais généraux</b>	<b>17 460,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 841,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
D3.1. Équipement de bureau	4 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D3.2. Téléphone/télocopieur/Internet	6 300,00 €	0,00 €	5 580,61 €	0,00 €	0,00 €
D3.3. Fournitures/consommables	1 800,00 €	0,00 €	2 067,47 €	0,00 €	0,00 €
D3.4 Poste	900,00 €	0,00 €	1 169,72 €	0,00 €	0,00 €
D3.5 Autres frais: frais bancaires, assurances...	3 660,00 €	0,00 €	2 023,88 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sous-total D</b>	<b>26 028,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>23 409,73 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>E. Traduction et interprétation</b>	<b>57 622,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>53 300,07 €</b>	<b>15 570,65 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>E1. Interprétation</b>	<b>30 280,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>29 298,85 €</b>	<b>15 570,65 €</b>	<b>0,00 €</b>
E1.1. Interpretes	19 680,00 €	0,00 €	19 020,70 €	3 831,75 €	0,00 €
E1.2. Deplacement	800,00 €	0,00 €	868,08 €	0,00 €	0,00 €
E1.3 Techniciens	2 000,00 €	0,00 €	1 965,23 €	372,35 €	0,00 €
E1.4. Equipement	7 800,00 €	0,00 €	7 444,84 €	11 366,55 €	0,00 €
E2. Traduction	27 342,00 €	0,00 €	24 001,22 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sous-total E</b>	<b>57 622,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>53 300,07 €</b>	<b>15 570,65 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>F. AUTRES CONTRATS</b>	<b>9 200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 978,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>F1. Honoraires (présidence, rapporteur...)</b>	<b>9 200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 978,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Sous-total F</b>	<b>9 200,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 978,53 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>G. 5% DES COÛTS ÉLIGIBLES DIRECTS - RÉSERVE POUR IMPRÉVUS</b>		<b>0,00 €</b>			
<b>H. Deficit</b>					
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>366 575,00 €</b>	<b>26 133,00 €</b>	<b>327 136,89 €</b>	<b>59 808,34 €</b>	<b>1 811,03 €</b>
	<b>392 708,00 €</b>		<b>388 756,26 €</b>		

	Année de référence				
	Prévisions du 01/04/2013 au 31/03/2014		Subventions reçues du 01/04/2013 au 31/03/2014		Autres recettes non éligibles du 01/04/2013 au 31/03/2014
	Eligible	Non Eligible	Eligible	En nature	
<b>1. Budgeted public contribution</b>	<b>80 000,00 €</b>	<b>25 407,00 €</b>	<b>80 000,00 €</b>	<b>59 556,40 €</b>	<b>1 085,84 €</b>
<b>National level</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>30 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Financial contribution	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Provision of rooms		0,00 €			
<b>Regional level</b>	<b>35 000,00 €</b>	<b>25 407,00 €</b>	<b>35 000,00 €</b>	<b>59 336,40 €</b>	<b>570,68 €</b>
Financial contribution	35 000,00 €	1 089,00 €	35 000,00 €	35 019,00 €	570,68 €
Secondment of staff	0,00 €	24 318,00 €		24 317,40 €	
<b>Local level</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>220,00 €</b>	<b>515,16 €</b>
Financial contribution	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	220,00 €	515,16 €
Secondment of staff	0,00 €	0,00 €			
<b>2. Commission's contribution applied for</b>	<b>250 000,00 €</b>	<b>726,00 €</b>	<b>223 107,36 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>725,19 €</b>
<b>3. Other resources</b>	<b>36 575,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>36 575,00 €</b>	<b>251,94 €</b>	<b>0,00 €</b>
Members AG	20 775,00 €		20 775,00 €	251,94 €	
Membres ComEx	15 800,00 €		15 800,00 €	0,00 €	
<b>GRAND TOTAL (1+2+3)</b>	<b>366 575,00 €</b>	<b>26 133,00 €</b>	<b>339 682,36 €</b>	<b>59 808,34 €</b>	<b>1 811,03 €</b>
(Equal to Grand Total Budget forecast-expenses)					
	<b>392 708,00 €</b>			<b>401 301,73 €</b>	