

	Année de référence				
	Prévisions du 01/04/2017 au 31/03/2018		Dépenses effectuées du 01/04/2017 au 31/03/18		Autres dépenses non éligibles du 01/04/2017 au 31/03/2018
	Éligible	Non Éligible	Éligible	En nature	
A. PERSONNEL	107 485,00 €	0,00 €	80 297,25 €	0,00 €	0,00 €
A1. Personnel administratif et personnel d'appoint	107 485,00 €	0,00 €	80 297,25 €	0,00 €	0,00 €
A1.1. Salaires (charges salariales incluses)*	107 000,00 €	0,00 €	79 995,65 €	0,00 €	0,00 €
A1.2 Autres coûts	485,00 €	0,00 €	301,60 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total A	107 485,00 €	0,00 €	80 297,25 €	0,00 €	0,00 €
B. PARTICIPATION AUX RÉUNIONS	186 871,00 €	0,00 €	156 550,37 €	0,00 €	0,00 €
B1.1. MEMBRES- Frais de voyage	83 500,00 €	0,00 €	69 258,49 €	0,00 €	0,00 €
B1.2. MEMBRES- Frais de séjour	83 500,00 €	0,00 €	73 782,00 €	0,00 €	0,00 €
B1.3. STAFF-Frais de voyage	7 500,00 €	0,00 €	5 304,53 €	0,00 €	0,00 €
B1.4. STAFF-Frais de séjour	8 500,00 €	0,00 €	6 796,18 €	0,00 €	0,00 €
B1.5. 6XX-Frais de voyage	1 500,00 €	0,00 €	742,77 €	0,00 €	0,00 €
B1.6. 6XX -Frais de séjour	1 200,00 €	0,00 €	440,40 €	0,00 €	0,00 €
B1.7. Autres couts	1 171,00 €	0,00 €	226,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total B	186 871,00 €	0,00 €	156 550,37 €	0,00 €	0,00 €
C. INFORMATION ET PRÉPARATION DES RÉUNIONS	13 400,00 €	0,00 €	7 602,01 €	4 362,00 €	0,00 €
C1. Préparation des réunions	9 975,00 €	0,00 €	6 650,53 €	4 362,00 €	0
C1.1. Frais de location (salles, équipement ...)	3 400,00 €	0,00 €	1 940,00 €	2 541,00 €	0,00 €
C1.2. Frais réunions (coffee breaks...)	6 575,00 €	0,00 €	4 710,53 €	1 821,00 €	0,00 €
C2. Frais d'information et de diffusion	3 425,00 €	0,00 €	951,48 €	0,00 €	0,00 €
C2.1. Frais de publication	575,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C2.2. Frais de diffusion	2 850,00 €	0,00 €	951,48 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total C	13 400,00 €	0,00 €	7 602,01 €	4 362,00 €	0,00 €
D. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	21 472,00 €	0,00 €	14 100,00 €	0,00 €	0,00 €
D1. Location de bureaux	7 200,00 €	0,00 €	6 484,80 €	0,00 €	0,00 €
D2. Traitement des données	1 500,00 €	0,00 €	1 147,36 €	0,00 €	0,00 €
D2.1. Équipement de traitement de données	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D2.2. Logiciels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D2.3. Maintenance du matériel	1 500,00 €	0,00 €	1 147,36 €	0,00 €	0,00 €
D3. Frais généraux	12 772,00 €	0,00 €	6 467,84 €	0,00 €	0,00 €
D3.1. Équipement de bureau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D3.2. Téléphone/télécopieur/Internet	5 332,00 €	0,00 €	3 501,93 €	0,00 €	0,00 €
D3.3. Fournitures/consommables	3 610,00 €	0,00 €	1 579,32 €	0,00 €	0,00 €
D3.4 Poste	1 800,00 €	0,00 €	683,14 €	0,00 €	0,00 €
D.3.5 Autres frais: frais bancaires, assurances...	2 030,00 €	0,00 €	703,45 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total D	21 472,00 €	0,00 €	14 100,00 €	0,00 €	0,00 €
E. Traduction et interprétation	54 296,00 €	0,00 €	36 583,08 €	7 990,45 €	0,00 €
E1. Interprétation	33 700,00 €	0,00 €	24 579,25 €	7 990,45 €	0,00 €
E1.1. Interpretes	25 200,00 €	0,00 €	18 977,48 €	0,00 €	0,00 €
E1.2. Deplacement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E1.3 Techniciens	1 000,00 €	0,00 €	165,77 €	617,10 €	0,00 €
E1.4. Equipement	7 500,00 €	0,00 €	5 436,00 €	7 373,35 €	0,00 €
E2. Traduction	20 596,00 €	0,00 €	12 003,83 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total E	54 296,00 €	0,00 €	36 583,08 €	7 990,45 €	0,00 €
F. AUTRES CONTRATS	10 000,00 €	0,00 €	7 902,16 €	0,00 €	0,00 €
F1. Honoraires (présidence, rapporteur...)	10 000,00 €	0,00 €	7 902,16 €	0,00 €	0,00 €
Sous-total F	10 000,00 €	0,00 €	7 902,16 €	0,00 €	0,00 €
G. 5% DES COÛTS ÉLIGIBLES DIRECTS - RÉSERVE POUR IMPRÉVUS	0,00 €	0,00 €			
H. Déficit	0,00 €				
GRAND TOTAL	393 524,00 €	0,00 €	303 034,87 €	12 352,45 €	0,00 €
	393 524,00 €		315 387,32 €		

	Année de référence				
	Prévisions du 01/04/2017 au 31/03/2018		Subventions reçues du 01/04/2017 Au 31/03/2018		Autres recettes non éligibles du 01/04/2017 au 31/03/2018
	Eligible	Non Eligible	Eligible	En nature	
1. Budgeted public contribution	35 574,00 €	0,00 €	35 574,00 €	12 352,45 €	0,00 €
National level	23 154,00 €	0,00 €	23 154,00 €	0,00 €	0,00 €
Financial contribution	23 154,00 €	0,00 €	23 154,00 €	0,00 €	0,00 €
Provision of rooms	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Regional level	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 352,45 €	0,00 €
Financial contribution	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 352,45 €	0,00 €
Secondment of staff	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Local level	12 420,00 €	0,00 €	12 420,00 €	0,00 €	0,00 €
Financial contribution	12 420,00 €	0,00 €	12 420,00 €	0,00 €	0,00 €
Secondment of staff	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
2. Commission's contribution applied for	300 000,00 €	0,00 €	231 003,48 €	0,00 €	0,00 €
3. Other resources	57 950,00 €	0,00 €	57 950,00 €	0,00 €	0,00 €
Members AG	35 950,00 €	0,00 €	35 950,00 €		
Membres ComEx	22 000,00 €	0,00 €	22 000,00 €		
GRAND TOTAL (1+2+3)	393 524,00 €	0,00 €	324 527,48 €	12 352,45 €	0,00 €
(Equal to Grand Total Budget forecast-expenses)					
	393 524,00 €		336 879,93 €		