

	Année de référence				
	Prévisions du 01/04/2014 au 31/03/2015		Dépenses effectuées du 01/04/2014 au 31/03/2015		Autres dépenses non éligibles du 01/04/2014 au 31/03/2015
	Eligible	Non Eligible	Eligible	En nature	
<b>A. PERSONNEL</b>	<b>122 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>111 922,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>A1. Personnel administratif et personnel d'appoint</b>	<b>122 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>111 922,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
A1.1. Salaires (charges salariales incluses)*	121 000,00 €	0,00 €	111 703,30 €	0,00 €	0,00 €
A1.2 Autres coûts	1 500,00 €	0,00 €	219,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sous-total A</b>	<b>122 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>111 922,30 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>B. PARTICIPATION AUX RÉUNIONS</b>	<b>176 225,00 €</b>	<b>4 800,00 €</b>	<b>154 945,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 723,88 €</b>
B1.1. MEMBRES- Frais de voyage	73 500,00 €	1 800,00 €	66 847,55 €	0,00 €	1 791,66 €
B1.2. MEMBRES- Frais de séjour	74 500,00 €	600,00 €	67 383,60 €	0,00 €	476,00 €
B1.3. STAFF-Frais de voyage	11 000,00 €	1 200,00 €	8 020,10 €	0,00 €	1 293,78 €
B1.4. STAFF-Frais de séjour	13 000,00 €	1 200,00 €	10 956,99 €	0,00 €	1 162,44 €
B1.5. 6XX-Frais de voyage	1 225,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B1.6. 6XX -Frais de séjour	1 000,00 €	0,00 €	184,00 €	0,00 €	0,00 €
B1.7. Autres coûts	2 000,00 €	0,00 €	1 552,90 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sous-total B</b>	<b>176 225,00 €</b>	<b>4 800,00 €</b>	<b>154 945,14 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 723,88 €</b>
<b>C. INFORMATION ET PRÉPARATION DES RÉUNIONS</b>	<b>26 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19 906,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>C1. Préparation des réunions</b>	<b>4 700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 976,17 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0</b>
C1.1. Frais de location (salles, équipement ...)	1 200,00 €	0,00 €	750,00 €	0,00 €	0,00 €
C1.2. Frais réunions ( coffee breaks...)	3 500,00 €	0,00 €	3 226,17 €	0,00 €	0,00 €
<b>C2. Frais d'information et de diffusion</b>	<b>21 300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>15 929,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
C2.1. Frais de publication	17 500,00 €	0,00 €	43,20 €	0,00 €	0,00 €
C2.2. Frais de diffusion	3 800,00 €	0,00 €	15 886,66 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sous-total C</b>	<b>26 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>19 906,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>D. FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>17 900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17 211,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>D1. Location de bureaux</b>	<b>6 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 861,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>D2. Traitement des données</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>D3. Frais généraux</b>	<b>11 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10 349,86 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
D3.1. Équipement de bureau	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
D3.2. Téléphone/télécopieur/Internet	4 300,00 €	0,00 €	4 463,56 €	0,00 €	0,00 €
D3.3. Fournitures/consommables	2 800,00 €	0,00 €	2 902,87 €	0,00 €	0,00 €
D3.4 Poste	1 800,00 €	0,00 €	997,33 €	0,00 €	0,00 €
D.3.5 Autres frais: frais bancaires, assurances...	2 500,00 €	0,00 €	1 986,10 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sous-total D</b>	<b>17 900,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17 211,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>E. Traduction et interprétation</b>	<b>46 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>42 803,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>E1. Interprétation</b>	<b>36 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>32 944,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
E1.1. Interpretes	33 000,00 €	0,00 €	30 456,99 €	0,00 €	0,00 €
E1.2. Deplacement	600,00 €	0,00 €	147,60 €	0,00 €	0,00 €
E1.3 Techniciens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
E1.4. Equipement	3 000,00 €	0,00 €	2 340,00 €	0,00 €	0,00 €
E2. Traduction	10 000,00 €	0,00 €	9 859,09 €	0,00 €	0,00 €
<b>Sous-total E</b>	<b>46 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>42 803,68 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>F. AUTRES CONTRATS</b>	<b>9 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 850,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>F1. Honoraires (présidence, rapporteur...)</b>	<b>9 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 850,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Sous-total F</b>	<b>9 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6 850,80 €</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>0,00 €</b>			
<b>H. Deficit</b>	<b>0,00 €</b>				
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>398 225,00 €</b>	<b>4 800,00 €</b>	<b>353 639,41 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 723,88 €</b>
	<b>403 025,00 €</b>		<b>358 363,29 €</b>		

	Année de référence				
	Prévisions du 01/04/2014 au 31/03/2015		Subventions reçues du 01/04/2014 Au 31/03/2015		Autres recettes non éligibles du 01/04/2014 au 31/03/2015
	Eligible	Non Eligible	Eligible	En nature	
<b>1. Budgeted public contribution</b>	<b>110 575,00 €</b>	<b>4 800,00 €</b>	<b>104 741,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 996,67 €</b>
<b>National level</b>	<b>43 075,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>43 075,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Financial contribution	43 075,00 €	0,00 €	43 075,00 €	0,00 €	0,00 €
Provision of rooms	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Regional level</b>	<b>52 500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>46 666,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>485,28 €</b>
Financial contribution	52 500,00 €	500,00 €	46 666,00 €	0,00 €	485,28 €
Secondment of staff	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Local level</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>4 300,00 €</b>	<b>15 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>3 511,39 €</b>
Financial contribution	15 000,00 €	4 300,00 €	15 000,00 €	0,00 €	3 511,39 €
Secondment of staff	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>2. Commission's contribution applied for</b>	<b>250 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>222 014,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>727,21 €</b>
<b>3. Other resources</b>	<b>37 650,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>37 650,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
Members AG	21 575,00 €	0,00 €	21 575,00 €		
Membres ComEx	16 075,00 €	0,00 €	16 075,00 €		
<b>GRAND TOTAL (1+2+3)</b>	<b>398 225,00 €</b>	<b>4 800,00 €</b>	<b>364 405,82 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4 723,88 €</b>
(Equal to Grand Total Budget forecast-expenses)					
	<b>403 025,00 €</b>		<b>369 129,70 €</b>		