

	Année de référence					
	Prévisions du 01/04/2016 au 31/03/2017		Dépenses effectuées du 01/04/2016 au 31/03/17		Autres dépenses non éligibles du 01/04/2016 au 31/03/17	
	Eligible	Non Eligible	Eligible	En nature		
<b>A. PERSONNEL</b>	<b>113 393,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>108 068,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>A1. Personnel administratif et personnel d'appoint</b>	<b>113 393,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>108 068,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
A1.1. Salaires (charges salariales incluses)*	113 093,00 €	0,00 €	107 773,56 €	0,00 €	0,00 €	
A1.2 Autres coûts	300,00 €	0,00 €	295,10 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Sous-total A</b>	<b>113 393,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>108 068,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>B. PARTICIPATION AUX RÉUNIONS</b>	<b>211 050,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>186 275,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
B1.1. MEMBRES- Frais de voyage	97 000,00 €	0,00 €	85 781,55 €	0,00 €	0,00 €	
B1.2. MEMBRES- Frais de séjour	95 000,00 €	0,00 €	79 923,73 €	0,00 €	0,00 €	
B1.3. STAFF-Frais de voyage	8 000,00 €	0,00 €	8 821,07 €	0,00 €	0,00 €	
B1.4. STAFF-Frais de séjour	8 200,00 €	0,00 €	8 506,40 €	0,00 €	0,00 €	
B1.5. 6XX-Frais de voyage	1 350,00 €	0,00 €	1 622,26 €	0,00 €	0,00 €	
B1.6. 6XX-Frais de séjour	500,00 €	0,00 €	660,00 €	0,00 €	0,00 €	
B1.7. Autres couts	1 000,00 €	0,00 €	960,02 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Sous-total B</b>	<b>211 050,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>186 275,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>C. INFORMATION ET PRÉPARATION DES RÉUNIONS</b>	<b>13 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12 473,18 €</b>	<b>6 993,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>C1. Préparation des réunions</b>	<b>7 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 166,68 €</b>	<b>6 993,80 €</b>	<b>0</b>	
C1.1. Frais de location (salles, équipement ...)	1 600,00 €	0,00 €	1 476,20 €	2 311,10 €	0,00 €	
C1.2. Frais réunions ( coffee breaks...)	5 800,00 €	0,00 €	5 690,48 €	4 682,70 €	0,00 €	
<b>C2. Frais d'information et de diffusion</b>	<b>6 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>5 306,50 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
C2.1. Frais de publication	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
C2.2. Frais de diffusion	6 000,00 €	0,00 €	5 306,50 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Sous-total C</b>	<b>13 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>12 473,18 €</b>	<b>6 993,80 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>D. FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>16 700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16 381,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>D1. Location de bureaux</b>	<b>7 300,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 203,60 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>D2. Traitement des données</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>420,00 €</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 €	420,00 €	0,00 €	0,00 €	
<b>D3. Frais généraux</b>	<b>9 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8 757,85 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
D3.1. Équipement de bureau	2 500,00 €	0,00 €	1 926,89 €	0,00 €	0,00 €	
D3.2. Téléphone/télécopieur/Internet	3 500,00 €	0,00 €	3 257,18 €	0,00 €	0,00 €	
D3.3. Fournitures/consommables	1 800,00 €	0,00 €	1 884,55 €	0,00 €	0,00 €	
D3.4 Poste	750,00 €	0,00 €	993,94 €	0,00 €	0,00 €	
D.3.5 Autres frais: frais bancaires, assurances...	850,00 €	0,00 €	695,29 €	0,00 €	0,00 €	
<b>Sous-total D</b>	<b>16 700,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>16 381,45 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>E. Traduction et interprétation</b>	<b>52 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50 963,32 €</b>	<b>13 317,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>E1. Interprétation</b>	<b>34 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>33 906,67 €</b>	<b>13 317,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	
E1.1. Interpretes	19 000,00 €	0,00 €	18 861,60 €	7 745,34 €	0,00 €	
E1.2. Deplacement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
E1.3 Techniciens	600,00 €	0,00 €	568,70 €	0,00 €	0,00 €	
E1.4. Equipement	15 000,00 €	0,00 €	14 476,37 €	5 572,05 €	0,00 €	
<b>E2. Traduction</b>	<b>17 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>17 056,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sous-total E</b>	<b>52 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>50 963,32 €</b>	<b>13 317,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>F. AUTRES CONTRATS</b>	<b>7 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 381,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>F1. Honoraires (présidence, rapporteur...)</b>	<b>7 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 381,22 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	
<b>Sous-total F</b>	<b>7 400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>7 381,22 €</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>413 943,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>381 542,86 €</b>	<b>20 311,19 €</b>	<b>0,00 €</b>	
	<b>413 943,00 €</b>		<b>401 854,05 €</b>			

	Année de référence				
	Prévisions du 01/04/2016 au 31/03/2017		Subventions reçues du 01/04/2016 au 31/03/2017		Autres recettes non éligibles du 01/04/2016 au 31/03/2017
	Eligible	Non Eligible	Eligible	En nature	
<b>1. Budgeted public contribution</b>	<b>75 668,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>75 668,00 €</b>	<b>20 311,19 €</b>	<b>0,00 €</b>

<b>National level</b>
Financial contribution
Provision of rooms

<b>33 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
33 000,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

<b>33 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
33 000,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

<b>0,00 €</b>
0,00 €
0,00 €

<b>Regional level</b>
Financial contribution
Secondment of staff

<b>29 168,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
29 168,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

<b>29 168,00 €</b>	<b>20 311,19 €</b>
29 168,00 €	20 311,19 €
0,00 €	0,00 €

<b>0,00 €</b>
0,00 €

<b>Local level</b>
Financial contribution
Secondment of staff

<b>13 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
13 500,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

<b>13 500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
13 500,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

<b>0,00 €</b>
0,00 €

<b>2. Commission's contribution applied for</b>
---

<b>300 000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	---------------

<b>276 504,11 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	---------------

<b>0,00 €</b>
---------------

<b>3. Other resources</b>
Members AG
Membres ComEx

<b>38 275,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
22 000,00 €	0,00 €
16 275,00 €	0,00 €

<b>38 275,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
22 000,00 €	
16 275,00 €	

<b>0,00 €</b>

<b>GRAND TOTAL (1+2+3)</b>
----------------------------

<b>413 943,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
---------------------	---------------

<b>390 447,11 €</b>	<b>20 311,19 €</b>
---------------------	--------------------

<b>0,00 €</b>
---------------

(Equal to Grand Total Budget forecast-expenses)

<b>413 943,00 €</b>
---------------------

<b>410 758,30 €</b>
---------------------