

	Année de référence						Autres dépenses non éligibles du 01/04/2018 au 31/03/2019
	Prévisions du 01/04/2018 au 31/03/2019		Dépenses effectuées du 01/04/2018 au 31/03/19		En nature		
	Eligible	Non Eligible	Eligible				
A. PERSONNEL	126 258,00 €	0,00 €	108 985,44 €	0,00 €		0,00 €	
A1. Personnel administratif et personnel d'appoint	126 258,00 €	0,00 €	108 985,44 €	0,00 €		0,00 €	
A1.1. Salaires (charges salariales incluses)*	123 958,00 €	0,00 €	107 002,04 €	0,00 €		0,00 €	
A1.2 Autres coûts	2 300,00 €	0,00 €	1 983,40 €	0,00 €		0,00 €	
Sous-total A	126 258,00 €	0,00 €	108 985,44 €	0,00 €		0,00 €	
B. PARTICIPATION AUX RÉUNIONS	210 038,00 €	2 000,00 €	150 972,57 €	0,00 €		1 185,38 €	
B1.1. MEMBRES- Frais de voyage	98 252,00 €	500,00 €	65 550,73 €	0,00 €		600,00 €	
B1.2. MEMBRES- Frais de séjour	88 246,00 €	500,00 €	63 751,00 €	0,00 €		192,00 €	
B1.3. STAFF-Frais de voyage	8 700,00 €	500,00 €	9 661,79 €	0,00 €		115,38 €	
B1.4. STAFF-Frais de séjour	10 116,00 €	500,00 €	10 155,97 €	0,00 €		278,00 €	
B1.5. 6XX-Frais de voyage	1 800,00 €	0,00 €	303,73 €	0,00 €		0,00 €	
B1.6. 6XX-Frais de séjour	1 440,00 €	0,00 €	292,00 €	0,00 €		0,00 €	
B1.7. Autres couts	1 484,00 €	0,00 €	1 257,35 €	0,00 €		0,00 €	
Sous-total B	210 038,00 €	2 000,00 €	150 972,57 €	0,00 €		1 185,38 €	
C. INFORMATION ET PRÉPARATION DES RÉUNIONS	13 638,71 €	0,00 €	7 643,11 €	4 985,57 €		0,00 €	
C1. Préparation des réunions	10 738,71 €	0,00 €	5 871,11 €	4 985,57 €		0	
C1.1. Frais de location (salles, équipement ...)	4 504,71 €	0,00 €	871,20 €	3 546,33 €		0,00 €	
C1.2. Frais réunions (coffee breaks...)	6 234,00 €	0,00 €	4 999,91 €	1 439,24 €		0,00 €	
C2. Frais d'information et de diffusion	2 900,00 €	0,00 €	1 772,00 €	0,00 €		0,00 €	
C2.1. Frais de publication	600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
C2.2. Frais de diffusion	2 300,00 €	0,00 €	1 772,00 €	0,00 €		0,00 €	
Sous-total C	13 638,71 €	0,00 €	7 643,11 €	4 985,57 €		0,00 €	
D. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	27 520,00 €	0,00 €	15 687,19 €	0,00 €		0,00 €	
D1. Location de bureaux	7 300,00 €	0,00 €	6 519,81 €	0,00 €		0,00 €	
D2. Traitement des données	3 600,00 €	0,00 €	1 178,00 €	0,00 €		0,00 €	
D2.1. Équipement de traitement de données	1 800,00 €	0,00 €	639,00 €	0,00 €		0,00 €	
D2.2. Logiciels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
D2.3. Maintenance du matériel	1 800,00 €	0,00 €	539,00 €	0,00 €		0,00 €	
D3. Frais généraux	16 620,00 €	0,00 €	7 989,38 €	0,00 €		0,00 €	
D3.1. Équipement de bureau	3 000,00 €	0,00 €	1 450,79 €	0,00 €		0,00 €	
D3.2. Téléphone/télécopieur/Internet	4 620,00 €	0,00 €	3 463,16 €	0,00 €		0,00 €	
D3.3. Fournitures/consommables	4 200,00 €	0,00 €	1 489,95 €	0,00 €		0,00 €	
D3.4 Poste	2 700,00 €	0,00 €	933,87 €	0,00 €		0,00 €	
D.3.5 Autres frais: frais bancaires, assurances...	2 100,00 €	0,00 €	651,61 €	0,00 €		0,00 €	
Sous-total D	27 520,00 €	0,00 €	15 687,19 €	0,00 €		0,00 €	
E. Traduction et interprétation	80 590,00 €	0,00 €	53 085,99 €	1 046,76 €		0,00 €	
E1. Interprétation	43 840,00 €	0,00 €	36 931,91 €	1 046,76 €		0,00 €	
E1.1. Interpretes	27 720,00 €	0,00 €	18 137,95 €	567,46 €		0,00 €	
E1.2. Deplacement	2 720,00 €	0,00 €	339,00 €	0,00 €		0,00 €	
E1.3 Techniciens	1 400,00 €	0,00 €	659,80 €	48,62 €		0,00 €	
E1.4. Equipement	12 000,00 €	0,00 €	17 795,16 €	430,68 €		0,00 €	
E2. Traduction	36 750,00 €	0,00 €	16 154,08 €	0,00 €		0,00 €	
Sous-total E	80 590,00 €	0,00 €	53 085,99 €	1 046,76 €		0,00 €	
F. AUTRES CONTRATS	12 000,00 €	0,00 €	7 256,20 €	0,00 €		0,00 €	
F1. Honoraires (présidence, rapporteur...)	12 000,00 €	0,00 €	7 256,20 €	0,00 €		0,00 €	
Sous-total F	12 000,00 €	0,00 €	7 256,20 €	0,00 €		0,00 €	
G. 5% DES COÛTS ÉLIGIBLES DIRECTS - RÉSERVE POUR IMPRÉVUS	0,00 €	0,00 €					
H. Deficit	0,00 €						
GRAND TOTAL	470 044,71 €	2 000,00 €	343 630,50 €	6 032,33 €		1 185,38 €	
	472 044,71 €		350 848,21 €				

	Année de référence					
	Prévisions du 01/04/2018 au 31/03/2019		Subventions reçues du 01/04/2018 au 31/03/2019		Autres recettes non éligibles du 01/04/2018 au 31/03/2019	
	Eligible	Non Eligible	Eligible	En nature		
1. Budgeted public contribution	110 994,71 €	0,00 €	103 390,80 €	6 032,33 €	0,00 €	

National level
Financial contribution
Provision of rooms

23 154,00 €	0,00 €
23 154,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

23 154,00 €	0,00 €
23 154,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Regional level
Financial contribution
Secondment of staff

75 940,71 €	0,00 €
75 940,71 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

68 336,80 €	2 380,00 €
68 336,80 €	2 380,00 €
0,00 €	0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

Local level
Financial contribution
Secondment of staff

11 900,00 €	0,00 €
11 900,00 €	0,00 €
0,00 €	0,00 €

11 900,00 €	3 652,33 €
11 900,00 €	3 652,33 €
0,00 €	0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

2. Commission's contribution applied for

300 000,00 €	2 000,00 €
---------------------	-------------------

219 304,99 €	0,00 €
---------------------	---------------

1 185,38 €

3. Other resources
Members AG
Membres ComEx

59 050,00 €	0,00 €
38 350,00 €	0,00 €
20 700,00 €	0,00 €

59 050,00 €	0,00 €
38 350,00 €	
20 700,00 €	

0,00 €

GRAND TOTAL (1+2+3)

470 044,71 €	2 000,00 €
---------------------	-------------------

381 745,79 €	6 032,33 €
---------------------	-------------------

1 185,38 €

(Equal to Grand Total Budget forecast-expenses)

472 044,71 €

388 963,50 €
