

TITRE DU PROJET

Tableaux financiers du sous projet mises à jour le 17 octobre 2007

Partenaire 1: Chef de file **ICRAM**

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel	56.995,00	53,27%	56.995,00	53,27%	€ -
Frais administratifs	-	0,00%		0,00%	€ -
Expertise externe	13.580,00	12,69%	13.580,00	12,69%	€ -
Déplacement et hébergement	31.525,00	29,46%	31.525,00	29,46%	€ -
Réunions et évènements	2.900,00	2,71%	2.900,00	2,71%	€ -
Frais promotionnels	2.000,00	1,87%	2.000,00	1,87%	€ -
Autres	-	0,00%		0,00%	€ -
Investissements	-	0,00%		0,00%	€ -
Total	€ 107.000,00	100,00%	€ 107.000,00	100,00%	€ -

Partenaire 2 **ARPA IA**

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel	€ 45.900,00	75,25%	€ 45.900,00	75,25%	€ -
Frais administratifs	€ -	0,00%		0,00%	€ -
Expertise externe	€ 10.000,00	16,39%	€ 10.000,00	16,39%	€ -
Déplacement et hébergement	€ 2.100,00	3,44%	€ 2.100,00	3,44%	€ -
Réunions et évènements	€ -	0,00%		0,00%	€ -
Frais promotionnels	€ 1.000,00	1,64%	€ 1.000,00	1,64%	€ -
Autres	€ -	0,00%		0,00%	€ -
Investissements	€ -	0,00%		0,00%	€ -
Frais de préparation	€ 2.000,00	3,28%	€ 2.000,00	3,28%	€ -
Total	€ 61.000,00	100,00%	€ 61.000,00	100,00%	€ -

Partenaire n 3 **DISTART**

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel	€ 18.500,00	80,43%	€ 18.500,00	80,43%	€ -
Frais administratifs		0,00%		0,00%	€ -
Expertise externe	€ -	0,00%		0,00%	€ -
Déplacement et hébergement	€ 3.000,00	13,04%	€ 3.000,00	13,04%	€ -
Réunions et évènements	€ -	0,00%		0,00%	€ -
Frais promotionnels	€ -	0,00%		0,00%	€ -
Autres	€ -	0,00%		0,00%	€ -
Investissements	€ 1.500,00	6,52%	€ 1.500,00	6,52%	€ -
Total	€ 23.000,00	100,00%	€ 23.000,00	100,00%	€ -

Partenaire n 4

PROVINCIA LIVORNO

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel	€ -	0,00%		0,00%	€ -
Frais administratifs	€ -	0,00%		0,00%	€ -
Expertise externe	€ 43.000,00	41,55%	€ 43.000,00	41,55%	€ -
Déplacement et hébergement	€ 6.000,00	5,80%	€ 6.000,00	5,80%	€ -
Réunions et événements	€ 3.000,00	2,90%	€ 3.000,00	2,90%	€ -
Frais promotionnels	€ 2.300,00	2,22%	€ 2.300,00	2,22%	€ -
Autres	€ -	0,00%		0,00%	€ -
Investissements	€ 49.200,00	47,54%	€ 49.200,00	47,54%	€ -
Total	€ 103.500,00	100,00%	€ 103.500,00	100,00%	€ -

Partenaire n 5

UNIVERSITY DEMOCRITUS

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel	€ 18.000,00	41,77%	€ 16.960,20	39,36%	-€ 1.039,80
Frais administratifs	€ 3.017,00	7,00%	€ 400,17	0,93%	-€ 2.616,83
Expertise externe	€ 11.077,20	25,70%	€ 14.533,83	33,73%	€ 3.456,63
Déplacement et hébergement	€ 2.500,00	5,80%	€ 3.200,00	7,43%	€ 700,00
Réunions et événements	€ 500,00	1,16%	€ -	0,00%	-€ 500,00
Frais promotionnels	€ 1.000,00	2,32%	€ 1.000,00	2,32%	€ -
Autres		0,00%		0,00%	€ -
Investissements	€ 6.449,80	14,97%	€ 6.449,80	14,97%	€ -
Frais de préparation	€ 550,00	1,28%	€ 550,00	1,28%	€ -
Total	€ 43.094,00	100,00%	€ 43.094,00	100,00%	€ -

Partenaire n 6

ARPAL

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification	%	Budget après la modification	%	Modification en €
Frais de personnel	€ 22.272,00	32,73%	€ 22.272,00	32,73%	€ -
Frais administratifs	€ 7.229,00	10,62%	€ 7.229,00	10,62%	€ -
Expertise externe	€ 31.792,00	46,73%	€ 31.792,00	46,73%	€ -
Déplacement et hébergement	€ 2.600,00	3,82%	€ 2.600,00	3,82%	€ -
Réunions et événements	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Frais promotionnels	€ 600,00	0,88%	€ 600,00	0,88%	€ -
Autres	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Investissements	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -
Frais de préparation	€ 3.547,00	5,21%	€ 3.547,00	5,21%	€ -
Total	€ 68.040,00	100,00%	€ 68.040,00	100,00%	€ -

Total projet

Rubriques de dépenses	Budget avant la modification (a)	% (b)	Budget après la modification (c)	% (d)	Modification en € (e)	Modification en %	Case de controle
							0
							Modifications positives en %
Frais de personnel	€ 161.667,00	39,86%	€ 160.627,20	39,60%	-€ 1.039,80	0,26%	0,26%
Frais administratifs	€ 10.246,00	2,53%	€ 7.629,17	1,88%	-€ 2.616,83	0,65%	0,65%
Expertise externe	€ 109.449,20	26,98%	€ 112.905,83	27,83%	€ 3.456,63	-0,85%	0,00%
Déplacement et hébergement	€ 47.725,00	11,77%	€ 48.425,00	11,94%	€ 700,00	-0,17%	0,00%
Réunions et événements	€ 6.400,00	1,58%	€ 5.900,00	1,45%	-€ 500,00	0,12%	0,12%
Frais promotionnels	€ 6.900,00	1,70%	€ 6.900,00	1,70%	€ -	0,00%	0,00%
Autres	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	0,00%
Investissements	€ 57.149,80	14,09%	€ 57.149,80	14,09%	€ -	0,00%	0,00%
Frais de préparation	€ 6.097,00	1,50%	€ 6.097,00	1,50%	€ -	0,00%	0,00%
Total	€ 405.634,00	100,00%	€ 405.634,00	100,00%	€ -	0,00%	1,02%