

ETUCE - CSEE : BUDGET 2010 - 2013

Provisoire

I. CSEE ACTIVITES PROPRES		Budget	Budget	Budget	Budget
		EURO	EURO	EURO	EURO
		2010	2011	2012	2013
<i>a) Recettes</i>					
A.1	Cotisations Membres	856.819	886.808	917.846	949.971
A.4	Divers.	5.000	6.000	6.500	7.000
Total des Recettes		861.819	892.808	924.346	956.971

<i>b) Dépenses</i>		Budget	Budget	Budget	Budget
		EURO	EURO	EURO	EURO
		2010	2011	2012	2013
B.1	1. Assemblée Générale	0	0	0	36.000
B.2	2. Bureau (4- 6)	4.845	4.941	5.040	5.141
B.2.A	Voyage	3.060	3.121	3.183	3.247
B.2.B	Logement	1.020	1.040	1.061	1.082
B.2.C	Restaurant	765	780	796	812
B.2.D	Divers				
B.3	3. Comité de direction (2)	36.180	36.903	37.641	38.394
B.3.A	Voyage	10.000	10.200	10.404	10.612
B.3.B	Logement	18.500	18.870	19.247	19.632
B.3.C	Interprétation	2.350	2.397	2.445	2.494
B.3.D	Traduction		0	0	0
B.3.E	Location	1.760	1.795	1.831	1.868
B.3.F	Restaurant	3.570	3.641	3.714	3.788
B.3.G	Divers				
B.4	4. Réunion consultative une fois par an	24.040	24.520	25.011	0
B.4.A	Voyage (seulement les membres EB)	4.770	4.865	4.962	0
B.4.B	Logement (seulement les membres EB)	11.800	12.036	12.277	0
B.4.C	Interprétation	2.750	2.805	2.861	0
B.4.D	Traduction	0	0	0	0
B.4.E	Location		0	0	0
B.4.F	Restaurant	4.450	4.539	4.630	0
B.4.G	Suivi et publications		0	0	0
B.4.H	Interventions (conférenciers, invités,...)		0	0	0
B.4.I	Divers	270	275	281	0
B.5	5. Mission et Représentation	35.825	36.542	37.273	38.018
B.5.A	Secrétaire Général	24.175	24.659	25.152	25.655
B.5.B	Membres du Bureau	2.650	2.703	2.757	2.812
B.5.C	Membres du Comité de direction		0	0	0
B.5.D	Autres	9.000	9.180	9.364	9.551

ETUCE - CSEE : BUDGET 2010 - 2013

		Budget	Budget	Budget	Budget
		EURO	EURO	EURO	EURO
		2010	2011	2012	2013
<u>b) Dépenses (suite)</u>					
B.6	6. Secrétariat	798.145	826.807	857.005	888.599
B.6.A	Personnel				
B.6.A1	-Secrétaire Général	148.920	151.898	154.936	158.035
B.6.A2	-Personnel Technique	525.360	549.766	575.417	602.377
B.6.B	Coûts du bureau				
B.6.B1	-Location	39.000	39.000	39.000	39.000
B.6.B2	-Mobilier et équipement	9.000	9.180	9.364	9.551
B.6.B3	- Maintenance et nettoyage	11.220	11.444	11.673	11.906
B.6.C	Coûts de fonctionnement				
B.6.C1	-Copies et Impressions	7.650	7.803	7.959	8.118
B.6.C2	-Formation	3.500	3.570	3.641	3.714
B.6.C3	-Assurance	4.490	4.580	4.672	4.765
B.6.C4	-Restaurant/Boissons	2.655	2.708	2.762	2.817
B.6.C5	-Cotisation abonnement	150	153	156	159
B.6.C6	-Matériel de bureau	3.435	3.504	3.574	3.645
B.6.C7	-Telecommunication	5.975	6.095	6.217	6.341
B.6.C8	-Courrier	2.000	2.040	2.081	2.123
B.6.D	Traduction	13.900	14.178	14.462	14.751
B.6.E	Amortissement Annuelle	10.200	10.000	10.000	10.000
B.6.F	Charges bancaires	610	610	610	610
B.6.G	Voyage	3.520	3.590	3.662	3.735
B.6.H	Audit Externe	6.400	6.528	6.659	6.792
B.6.I	Divers	160	160	160	160
	Taxe				
B.7	7. Comité consultatif (Combiné avec le CD)	1.100	1.122	1.144	1.166
B.7.A	Voyage	500	510	520	530
B.7.B	Logement	200	204	208	212
B.7.C	Traduction	0	0	0	0
B.7.D	Restaurant	400	408	416	424
B.7.E	Divers/Location	0	0	0	0
B.8	8. Réseau	0	0	0	0
B.8.A	Voyage				
B.8.B	Logement				
B.8.C	Locatin				
B.8.D	Interpretation				
B.8.E	Restaurant				
B.8.F	Rapport				
B.9	9. Activités et Seminaires	20.000	20.000	20.000	20.000
B.10	10. Information Activités	500	500	500	500
B.10.A	Histoire du CSEE				
B.10.B	Autres	500	500	500	500
	Total dépenses - Acitivités propres	920.634	951.335	983.614	1.027.818
I.	Balance Activités propres	-58.815	-58.527	-59.268	-70.847
II. Activités des projects CE		60.917	66.392	68.000	71.000
III. Total des Activités		2.102	7.865	8.732	153