

Ligne budgétaire / Titre	2007			2008			Cumul réel 2007-2008	2009			Cumul réel 2007-2009	2010			Cumul réel 2007-2010	2011			Budget réel 2007-2011	2012		
	Budget initial	Réel = Nouveau budget	Différence budget initial / réel 2007	Budget initial	Réel = Nouveau budget	Différence budget initial / réel 2008		Budget initial	Réel = Nouveau budget	Différence budget initial / réel 2009		Budget initial	Réel = Nouveau budget	Différence budget initial / réel 2010		Budget initial	Réel = Nouveau budget	Différence budget initial / réel 2011		Budget initial	Réel = Nouveau budget	Différence budget initial / réel 2012
1 Fais de personnel / Personalkosten	159 925,00 €	112 435,04 €	-47 489,96 €	304 775,00 €	171 329,94 €	-133 445,06 €	283 764,98 €	508 113,30 €	349 510,03 €	-158 603,27 €	633 275,01 €	518 107,57 €	428 611,07 €	-89 496,51 €	1 061 886,08 €	528 301,72 €	392 040,28 €	-136 261,44 €	1 453 926,36 €	538 699,75 €	449 851,27 €	-88 848,48 €
1.1 Salaires bruts et charges patronales / Bruttogehälter und Arbeitgeberanteile	156 250,00 €	112 435,04 €	-43 814,96 €	291 975,00 €	170 678,75 €	-121 296,25 €	283 113,79 €	492 369,30 €	339 065,95 €	-153 303,35 €	622 179,74 €	502 216,69 €	420 230,07 €	-81 986,63 €	1 042 409,81 €	512 261,02 €	381 678,51 €	-130 582,51 €	1 424 088,32 €	522 506,24 €	441 517,35 €	-80 988,89 €
1.2 Stagiaires / Praktikanten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7 200,00 €	0,00 €	-7 200,00 €	0,00 €	7 344,00 €	5 919,55 €	-1 424,45 €	5 919,55 €	7 490,88 €	3 600,86 €	-3 890,02 €	9 520,41 €	7 640,70 €	5 853,15 €	-1 787,55 €	15 373,56 €	7 793,51 €	4 767,48 €	-3 026,03 €
1.3 Déplacements / Reisekosten	3 675,00 €	0,00 €	-3 675,00 €	5 600,00 €	651,19 €	-4 948,81 €	651,19 €	8 400,00 €	4 524,53 €	-3 875,47 €	5 175,72 €	8 400,00 €	4 780,14 €	-3 619,86 €	9 955,86 €	8 400,00 €	4 508,62 €	-3 891,38 €	14 464,48 €	8 400,00 €	3 566,44 €	-4 833,56 €
2 Frais généraux / Gemeinkosten	11 436,11 €	0,00 €	-11 436,11 €	11 606,35 €	3 034,68 €	-8 571,67 €	3 034,68 €	11 853,97 €	3 552,92 €	-8 301,05 €	6 587,60 €	11 853,97 €	1 641,07 €	-10 212,90 €	8 228,67 €	11 853,97 €	3 566,36 €	-8 287,61 €	11 795,03 €	11 853,97 €	4 378,34 €	-7 475,63 €
2.1 Tel, Fax, Courriers, connexion internet / Fon, Fax, Post, Internet-Anschluss	11 111,11 €	0,00 €	-11 111,11 €	11 111,11 €	0,00 €	-11 111,11 €	0,00 €	11 111,11 €	0,00 €	-11 111,11 €	0,00 €	11 111,11 €	0,00 €	-11 111,11 €	0,00 €	11 111,11 €	0,00 €	-11 111,11 €	0,00 €	11 111,11 €	0,00 €	-11 111,11 €
2.2 Matériel de bureau / Bürobedarf	325,00 €	0,00 €	-325,00 €	495,24 €	3 034,68 €	2 539,44 €	3 034,68 €	742,86 €	3 552,92 €	2 810,06 €	6 587,60 €	742,86 €	1 641,07 €	898,21 €	8 228,67 €	742,86 €	3 566,36 €	2 823,50 €	11 795,03 €	742,86 €	4 378,34 €	3 635,48 €
3 Informatique / EDV	8 699,19 €	0,00 €	-8 699,19 €	9 356,44 €	0,00 €	-9 356,44 €	0,00 €	10 312,44 €	0,00 €	-10 312,44 €	0,00 €	10 312,44 €	0,00 €	-10 312,44 €	0,00 €	10 312,44 €	743,49 €	-9 568,95 €	743,49 €	10 312,44 €	4 803,14 €	-5 509,30 €
3.1 Matériel Informatique / EDV-Material	4 444,44 €	0,00 €	-4 444,44 €	4 444,44 €	0,00 €	-4 444,44 €	0,00 €	4 444,44 €	0,00 €	-4 444,44 €	0,00 €	4 444,44 €	0,00 €	-4 444,44 €	0,00 €	4 444,44 €	743,49 €	-3 700,95 €	743,49 €	4 444,44 €	4 803,14 €	358,70 €
3.2 PRESAGE	4 254,75 €	0,00 €	-4 254,75 €	4 912,00 €	0,00 €	-4 912,00 €	0,00 €	5 868,00 €	0,00 €	-5 868,00 €	0,00 €	5 868,00 €	0,00 €	-5 868,00 €	0,00 €	5 868,00 €	0,00 €	-5 868,00 €	0,00 €	5 868,00 €	0,00 €	-5 868,00 €
4 Traductions / Übersetzungen	15 555,56 €	0,00 €	-15 555,56 €	15 555,56 €	18 711,87 €	3 156,31 €	18 711,87 €	15 555,56 €	24 267,32 €	8 711,76 €	42 979,19 €	15 555,56 €	12 100,65 €	-3 454,91 €	55 079,84 €	15 555,56 €	25 188,83 €	9 633,27 €	80 268,67 €	15 555,56 €	11 875,24 €	-3 680,32 €
5 Interprétariat / Dolmetscherwesen	5 000,00 €	3 580,71 €	-1 419,29 €	5 000,00 €	3 999,00 €	-1 001,00 €	7 579,71 €	5 000,00 €	4 306,30 €	-693,70 €	11 886,01 €	5 000,00 €	4 761,44 €	-238,56 €	16 647,45 €	5 000,00 €	19 487,74 €	14 487,74 €	36 135,19 €	5 000,00 €	13 529,00 €	8 529,00 €
6 Communication / Öffentlichkeitsarbeit	38 072,22 €	74 281,58 €	36 209,36 €	46 933,47 €	30 956,40 €	-15 977,07 €	105 237,98 €	37 385,47 €	47 690,69 €	10 305,22 €	152 928,67 €	47 475,64 €	27 230,30 €	-20 245,34 €	180 158,97 €	71 083,47 €	65 724,48 €	-5 358,99 €	245 883,45 €	35 083,47 €	18 888,65 €	-16 194,82 €
6.1 Site internet / Internetauftritt	2 222,22 €	26 607,63 €	24 385,41 €	2 222,22 €	6 871,02 €	4 648,80 €	33 478,65 €	2 222,22 €	13 909,77 €	11 687,55 €	47 388,42 €	2 222,22 €	4 818,07 €	2 595,85 €	52 206,49 €	2 222,22 €	4 724,20 €	2 501,98 €	56 930,69 €	2 222,22 €	1 653,49 €	-568,73 €
6.2 Honoraires prestataires externes / Externe Dienstleistungen	34 050,00 €	47 574,25 €	13 524,25 €	32 300,00 €	20 970,40 €	-11 329,60 €	68 544,65 €	22 752,00 €	30 471,69 €	7 719,69 €	99 016,34 €	32 842,17 €	3 827,20 €	-29 014,97 €	102 843,54 €	21 450,00 €	46 330,18 €	24 880,18 €	149 173,72 €	20 450,00 €	7 968,35 €	-12 481,65 €
6.3 Frais de réception / Empfangskosten	1 000,00 €	99,70 €	-900,30 €	4 000,00 €	3 114,98 €	-885,02 €	3 214,68 €	4 000,00 €	3 309,23 €	-690,77 €	6 523,91 €	4 000,00 €	7 680,99 €	3 680,99 €	14 204,90 €	4 000,00 €	4 977,14 €	977,14 €	19 182,04 €	4 000,00 €	3 285,89 €	-714,11 €
6.4 Autres éditions / Sonstige Druckerzeugnisse	800,00 €	0,00 €	-800,00 €	400,00 €	0,00 €	-400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	-400,00 €	0,00 €	400,00 €	0,00 €	-400,00 €	0,00 €	400,00 €	442,52 €	42,52 €	442,52 €	400,00 €	70,32 €	-329,68 €
6.5 Evaluation / Bewertung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €	-35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6.6 Formations porteur de projet / Schulung von Projektträgern	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 011,25 €	0,00 €	-8 011,25 €	0,00 €	8 011,25 €	0,00 €	-8 011,25 €	0,00 €	8 011,25 €	10 904,04 €	2 892,79 €	10 904,04 €	8 011,25 €	9 250,44 €	1 239,19 €	20 154,48 €	8 011,25 €	5 910,60 €	-2 100,65 €
7 Evaluations / Bewertung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	-70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	55 217,56 €	55 217,56 €	55 217,56 €	70 000,00 €	32 997,64 €	-37 002,36 €	88 215,20 €	0,00 €	12 652,19 €	12 652,19 €
7.1 In itinere / laufende Bewertung 2009	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	-70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	55 217,56 €	55 217,56 €	55 217,56 €	0,00 €	32 997,64 €	32 997,64 €	88 215,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.2 In itinere / laufende Bewertung 2011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	-70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7.3 Préparation INTERREG V	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 652,19 €	12 652,19 €
8 Autorité de certification / Bescheinigungsbehörde	75 555,56 €	0,00 €	-75 555,56 €	75 555,56 €	19 499,00 €	-56 056,56 €	19 499,00 €	75 555,56 €	41 614,74 €	-33 940,82 €	61 113,74 €	75 555,56 €	90 000,00 €	14 444,44 €	151 113,74 €	75 555,56 €	120 000,00 €	44 444,44 €	271 113,74 €	75 555,56 €	120 000,00 €	44 444,44 €
9 Contrôles 2e niveau / Prüfungen 2. Ebene	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 489,13 €	37 532,01 €	-25 957,12 €	37 532,01 €	64 459,13 €	24 440,68 €	-40 018,45 €	61 972,69 €	65 448,53 €	52 255,17 €	-13 193,36 €	114 227,86 €	66 457,73 €	26 874,18 €	-39 583,55 €
9.1 Honoraires / Honorar Bade-Württemberg / Baden-Württemberg	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 218,40 €	0,00 €	-5 218,40 €	0,00 €	5 218,40 €	0,00 €	-5 218,40 €	0,00 €	5 218,40 €	5 389,31 €	170,91 €	5 389,31 €	5 218,40 €	4 535,31 €	-683,09 €
9.2 Honoraires / Honorar Rhénanie-Palatinat / Rheinland-Pfalz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	893,54 €	0,00 €	-893,54 €	0,00 €	893,54 €	0,00 €	-893,54 €	0,00 €	893,54 €	0,00 €	-893,54 €	0,00 €	893,54 €	0,00 €	-893,54 €
9.3 Honoraires et frais de personnel / Honorar- und Personalkosten France / Frankreich	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52 101,00 €	28 761,78 €	-23 339,22 €	28 761,78 €	53 071,00 €	18 668,23 €	-34 402,77 €	47 430,01 €	54 060,40 €	46 865,86 €	-7 194,54 €	94 295,87 €	55 069,60 €	21 067,37 €	-34 002,23 €
9.3.1 Salaires, honoraires / Gehälter, Honorare	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48 501,00 €	28 761,78 €	-19 739,22 €	28 761,78 €	49 471,00 €	18 668,23 €	-30 802,77 €	47 430,01 €	50 460,40 €	46 865,86 €	-3 594,54 €	94 295,87 €	51 469,60 €	21 067,37 €	-30 402,23 €
9.3.1.1 Salaires bruts et charges patronales / Bruttogehälter und Arbeitgeberanteile	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48 501,00 €	28 761,78 €	-19 739,22 €	28 761,78 €	49 471,00 €	264,00 €	-49 207,00 €	29 025,78 €	50 460,40 €	11 947,73 €	-38 512,67 €	40 973,51 €	51 469,60 €	21 067,37 €	-30 402,23 €
9.3.1.2 honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18 404,23 €	18 404,23 €	18 404,23 €	0,00 €	34 918,13 €	34 918,13 €	53 322,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
9.3.2 Déplacements / Reisekosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 600,00 €	0,00 €	-3 600,00 €	0,00 €	3 600,00 €	0,00 €	-3 600,00 €	0,00 €	3 600,00 €	0,00 €	-3 600,00 €	0,00 €	3 600,00 €	0,00 €	-3 600,00 €
9.4 Coordination / Koordination (Strasbourg)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 276,19 €	8 770,23 €	3 494,04 €	8 770,23 €	5 276,19 €	5 772,45 €	496,26 €	14 542,68 €	5 276,19 €	0,00 €	-5 276,19 €	14 542,68 €	5 276,19 €	1 271,50 €	

Ligne budgétaire / Titre		Cumul Budget initial 2007-2012	Cumul Budget réel 2007-2012	2013			2014			2015			Total / Gesamt 2007-2015		
				Budget initial	Nouveau Budget	différence	Budget initial	Nouveau Budget	différence	Budget initial	Nouveau Budget	différence	Budget initial	Nouveau Budget	Différence budget initial / nouveau budget
1	Fais de personnel / Personalkosten	2 557 922,34 €	1 903 777,63 €	549 305,74 €	456 900,00 €	-92 405,74 €	286 363,85 €	481 240,00 €	194 876,15 €	292 022,12 €	355 250,00 €	63 227,88 €	3 685 614,05 €	3 197 167,63 €	-488 446,43 €
1.1	Salaires bruts et charges patronales / Bruttogehälter und Arbeitgeberanteile	2 477 578,25 €	1 865 605,67 €	532 956,36 €	441 000,00 €	-91 956,36 €	282 863,85 €	466 340,00 €	183 476,15 €	288 522,12 €	347 550,00 €	59 027,88 €	3 581 920,58 €	3 120 495,67 €	-461 424,92 €
1.2	Stagiaires / Praktikanten	37 469,09 €	20 141,04 €	7 949,38 €	10 400,00 €	2 450,62 €	0,00 €	10 400,00 €	10 400,00 €	0,00 €	5 200,00 €	5 200,00 €	45 418,47 €	46 141,04 €	722,57 €
1.3	Déplacements / Reisekosten	42 875,00 €	18 030,92 €	8 400,00 €	5 500,00 €	-2 900,00 €	3 500,00 €	4 500,00 €	1 000,00 €	3 500,00 €	2 500,00 €	-1 000,00 €	58 275,00 €	30 530,92 €	-27 744,08 €
2	Frais généraux / Gemeinkosten	70 458,34 €	16 173,37 €	11 853,97 €	5 000,00 €	-6 853,97 €	11 420,63 €	5 000,00 €	-6 420,63 €	11 420,63 €	2 000,00 €	-9 420,63 €	105 153,57 €	28 173,37 €	-76 980,20 €
2.1	Tel, Fax, Courriers, connexion internet / Fon, Fax, Post, Internet-Anschluss	66 666,66 €	0,00 €	11 111,11 €	0,00 €	-11 111,11 €	11 111,11 €	0,00 €	-11 111,11 €	11 111,11 €	0,00 €	-11 111,11 €	99 999,99 €	0,00 €	-99 999,99 €
2.2	Matériel de bureau / Bürobedarf	3 791,68 €	16 173,37 €	742,86 €	5 000,00 €	4 257,14 €	309,52 €	5 000,00 €	4 690,48 €	309,52 €	2 000,00 €	1 690,48 €	5 153,58 €	28 173,37 €	23 019,79 €
3	Informatique / EDV	59 305,39 €	5 546,63 €	10 312,44 €	0,00 €	-10 312,44 €	8 639,44 €	0,00 €	-8 639,44 €	8 639,48 €	0,00 €	-8 639,48 €	86 896,75 €	5 546,63 €	-81 350,12 €
3.1	Matériel informatique / EDV-Material	26 666,64 €	5 546,63 €	4 444,44 €	0,00 €	-4 444,44 €	4 444,44 €	0,00 €	-4 444,44 €	4 444,48 €	0,00 €	-4 444,48 €	40 000,00 €	5 546,63 €	-34 453,37 €
3.2	PRESAGE	32 638,75 €	0,00 €	5 868,00 €	0,00 €	-5 868,00 €	4 195,00 €	0,00 €	-4 195,00 €	4 195,00 €	0,00 €	-4 195,00 €	46 896,75 €	0,00 €	-46 896,75 €
4	Traductions / Übersetzungen	93 333,36 €	92 143,91 €	15 555,56 €	17 200,00 €	1 644,44 €	15 555,56 €	18 144,00 €	2 588,44 €	15 555,52 €	6 520,00 €	-9 035,52 €	140 000,00 €	134 007,91 €	-5 992,09 €
5	Interprétariat / Dolmetscherwesen	30 000,00 €	49 664,19 €	5 000,00 €	26 900,00 €	21 900,00 €	5 000,00 €	4 250,00 €	-750,00 €	5 000,00 €	4 250,00 €	-750,00 €	45 000,00 €	85 064,19 €	40 064,19 €
6	Communication / Öffentlichkeitsarbeit	276 033,74 €	264 772,10 €	33 435,25 €	30 254,00 €	-3 181,25 €	15 072,22 €	68 010,00 €	52 937,78 €	2 222,24 €	5 587,00 €	3 364,76 €	326 763,45 €	368 623,10 €	41 859,65 €
6.1	Site internet / Internetauftritt	13 333,32 €	58 584,18 €	2 774,00 €	2 774,00 €	0,00 €	2 222,22 €	32 830,00 €	30 607,78 €	2 222,24 €	2 887,00 €	664,76 €	20 551,78 €	97 075,18 €	76 523,40 €
6.2	Honoraires prestataires externes / Externe Dienstleistungen	163 844,17 €	157 142,07 €	18 250,00 €	10 000,00 €	-8 250,00 €	10 450,00 €	20 000,00 €	9 550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	192 544,17 €	187 142,07 €	-5 402,10 €
6.3	Frais de réception / Empfangskosten	21 000,00 €	22 467,93 €	4 000,00 €	14 400,00 €	10 400,00 €	2 000,00 €	15 100,00 €	13 100,00 €	0,00 €	2 700,00 €	2 700,00 €	27 000,00 €	54 667,93 €	27 667,93 €
6.4	Autres éditions / Sonstige Druckerzeugnisse	2 800,00 €	512,84 €	400,00 €	80,00 €	-320,00 €	400,00 €	80,00 €	-320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 600,00 €	672,84 €	-2 927,16 €
6.5	Evaluation / Bewertung	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 000,00 €	0,00 €	-35 000,00 €
6.6	Formations porteur de projet / Schulung von Projektträgern	40 056,25 €	26 065,08 €	8 011,25 €	3 000,00 €	-5 011,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48 067,50 €	29 065,08 €	-19 002,42 €
7	Evaluations / Bewertung	140 000,00 €	100 867,39 €	0,00 €	52 283,00 €	52 283,00 €	0,00 €	46 860,00 €	46 860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140 000,00 €	200 010,39 €	60 010,39 €
7.1	In itinere / laufende Bewertung 2009	70 000,00 €	88 215,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	88 215,20 €	18 215,20 €
7.2	In itinere / laufende Bewertung 2011	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	0,00 €	-70 000,00 €
7.3	Préparation INTERREG V	0,00 €	12 652,19 €	0,00 €	52 283,00 €	52 283,00 €	0,00 €	46 860,00 €	46 860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	111 795,19 €	111 795,19 €
8	Autorité de certification / Bescheinigungsbehörde	453 333,36 €	391 113,74 €	75 555,56 €	100 000,00 €	24 444,44 €	75 555,56 €	100 000,00 €	24 444,44 €	75 555,52 €	88 887,00 €	13 331,48 €	680 000,00 €	680 000,74 €	0,74 €
9	Contrôles 2e niveau / Prüfungen 2. Ebene	259 854,52 €	141 102,04 €	67 487,13 €	33 500,00 €	-33 987,13 €	68 537,14 €	34 000,00 €	-34 537,14 €	69 608,16 €	34 500,00 €	-35 108,16 €	465 486,95 €	243 102,04 €	-222 384,91 €
9.1	Honoraires / Honorar Bade-Württemberg / Baden-Württemberg	20 873,60 €	9 924,62 €	5 218,40 €	7 000,00 €	1 781,60 €	5 218,40 €	7 000,00 €	1 781,60 €	5 218,40 €	7 000,00 €	1 781,60 €	36 528,80 €	30 924,62 €	-5 604,18 €
9.2	Honoraires / Honorar Rhénanie-Palatinat / Rheinland-Pfalz	3 574,16 €	0,00 €	893,54 €	0,00 €	-893,54 €	893,55 €	0,00 €	-893,55 €	893,55 €	0,00 €	-893,55 €	6 254,80 €	0,00 €	-6 254,80 €
9.3	Honoraires et frais de personnel / Honorar- und Personalkosten France / Frankreich	214 302,00 €	115 363,24 €	56 099,00 €	23 500,00 €	-32 599,00 €	57 149,00 €	24 000,00 €	-33 149,00 €	58 220,00 €	24 500,00 €	-33 720,00 €	385 770,00 €	187 363,24 €	-198 406,76 €
9.3.1	Salaires, honoraires / Gehälter, Honorare	199 902,00 €	115 363,24 €	52 499,00 €	23 500,00 €	-28 999,00 €	53 549,00 €	24 000,00 €	-29 549,00 €	54 620,00 €	24 500,00 €	-30 120,00 €	360 570,00 €	187 363,24 €	-173 206,76 €
9.3.1.1	Salaires bruts et charges patronales / Bruttogehälter und Arbeitgeberanteile	199 902,00 €	62 040,88 €	52 499,00 €	23 500,00 €	-28 999,00 €	53 549,00 €	24 000,00 €	-29 549,00 €	54 620,00 €	24 500,00 €	-30 120,00 €	360 570,00 €	134 040,88 €	-226 529,12 €
9.3.1.2	honoraires	0,00 €	53 322,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	53 322,36 €	53 322,36 €
9.3.2	Déplacements / Reisekosten	14 400,00 €	0,00 €	3 600,00 €	0,00 €	-3 600,00 €	3 600,00 €	0,00 €	-3 600,00 €	3 600,00 €	0,00 €	-3 600,00 €	25 200,00 €	0,00 €	-25 200,00 €
9.4	Coordination / Koordination (Strasbourg)	21 104,76 €	15 814,18 €	5 276,19 €	3 000,00 €	-2 276,19 €	5 276,19 €	3 000,00 €	-2 276,19 €	5 276,21 €	3 000,00 €	-2 276,21 €	36 933,35 €	24 814,18 €	-12 119,17 €
9.4.1	Traductions / Übersetzungen	16 000,00 €	15 814,18 €	4 000,00 €	3 000,00 €	-1 000,00 €	4 000,00 €	3 000,00 €	-1 000,00 €	4 000,00 €	3 000,00 €	-1 000,00 €	28 000,00 €	24 814,18 €	-3 185,82 €
9.4.2	Frais de bureau / Bürokosten	342,84 €	0,00 €	85,71 €	0,00 €	-85,71 €	85,71 €	0,00 €	-85,71 €	85,71 €	0,00 €	-85,71 €	599,97 €	0,00 €	-599,97 €
9.4.3	Frais généraux / Gemeinkosten	4 761,92 €	0,00 €	1 190,48 €	0,00 €	-1 190,48 €	1 190,48 €	0,00 €	-1 190,48 €	1 190,48 €	0,00 €	-1 190,48 €	8 333,36 €	0,00 €	-8 333,36 €
10	Groupe des contrôleurs financiers / Finanzprüfergruppe	29 200,00 €	5 423,00 €	5 840,00 €	2 000,00 €	-3 840,00 €	2 920,00 €	2 000,00 €	-920,00 €	2 920,00 €	2 000,00 €	-920,00 €	40 880,00 €	11 423,00 €	-29 457,00 €
10.1	Interprètes / Dolmetscherwesen	25 000,00 €	5 423,00 €	5 000,00 €	2 000,00 €	-3 000,00 €	2 500,00 €	2 000,00 €	-500,00 €	2 500,00 €	2 000,00 €	-500,00 €	35 000,00 €	11 423,00 €	-23 577,00 €
10.2	Frais de restauration / Bewirtungskosten	4 200,00 €	0,00 €	840,00 €	0,00 €	-840,00 €	420,00 €	0,00 €	-420,00 €	420,00 €	0,00 €	-420,00 €	5 880,00 €	0,00 €	-5 880,00 €
11	Clôture du programme / Programmabschluss INTERREG III	15 940,00 €	2 716,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 940,00 €	2 716,00 €	-13 224,00 €
11.1	Clôture INTERREG III A RSCS / Abschluss INTERREG IIIA OMS	10 940,00 €	2 716,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 940,00 €	2 716,00 €	-8 224,00 €
11.1.1	Traductions / Übersetzungen	2 840,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 840,00 €	0,00 €	-2 840,00 €
11.1.2	Autorité de certification / Zahlstelle	8 100,00 €	2 716,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 100,00 €	2 716,00 €	-5 384,00 €
11.2	Clôture INTERREG III A-PAMINA / Abschluss INTERREG IIIA-PAMINA	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	-5 000,00 €
Total / Gesamt (12)		3 985 381,05 €	2 973 300,00 €	774 345,65 €	724 037,00 €	-50 308,65 €	489 064,40 €	759 504,00 €	270 439,60 €	482 943,67 €	498 994,00 €	16 050,33 €	5 731 734,77 €	4 955 835,00 €	-775 899,77 €