

Annexe financière du rapport n° 44790 présenté à la Commission permanente du 14 février 2020
 « Assistance technique au pilotage et à la gestion d'une subvention globale du fonds social européen »

Tableau récapitulatif des dépenses prévisionnelles

Poste de dépense	Année 1-2018		Année 2-2019		Année 3-2020		Année 4-2021		Total	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Dépenses directes (1+2+3+4)	92 249,00 €	100,00 %	206 514,94 €	100,00 %	207 714,94 €	100,00 %	106 914,25 €	100,00 %	613 393,13 €	100,00 %
1. Personnel	88 769,00 €	96,23 %	192 114,94 €	93,03 %	193 314,94 €	93,07 %	100 194,25 €	93,71 %	574 393,13 €	93,64 %
2. Fonctionnement	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
3. Prestations externes	3 480,00 €	3,77 %	14 400,00 €	6,97 %	14 400,00 €	6,93 %	6 720,00 €	6,29 %	39 000,00 €	6,36 %
4. Liées aux participants	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Dépenses indirectes	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Dépenses de tiers	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Dépenses en nature	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Dépenses totales	92 249,00 €	100,00 %	206 514,94 €	100,00 %	207 714,94 €	100,00 %	106 914,25 €	100,00 %	613 393,13 €	100,00 %

Tableau des ressources prévisionnelles

Financiers ⁱ	Année 1 - 2018		Année 2 - 2019		Année 3 - 2020		Année 4 - 2021		Total	
	1. Fonds européens	46 124,50 €	50,00 %	103 257,47 €	50,00 %	103 857,47 €	50,00 %	53 457,05 €	50,00 %	306 696,49 €
FSE	46 124,50 €	50,00 %	103 257,47 €	50,00 %	103 857,47 €	50,00 %	53 457,05 €	50,00 %	306 696,49 €	50,00 %
2. Financements publics nationaux	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Sous total : montant du soutien public (1+2) ⁱ	46 124,50 €	50,00 %	103 257,47 €	50,00 %	103 857,47 €	50,00 %	53 457,05 €	50,00 %	306 696,49 €	50,00 %
3. Financements privés nationaux	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
4. Autofinancement	46 124,50 €	50,00 %	103 257,47 €	50,00 %	103 857,47 €	50,00 %	53 457,20 €	50,00 %	306 696,64 €	50,00 %
Autofinancement privé	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Autofinancement public	46 124,50 €	50,00 %	103 257,47 €	50,00 %	103 857,47 €	50,00 %	53 457,20 €	50,00 %	306 696,64 €	50,00 %
5. Contributions de tiers	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
6. Contributions en nature	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %	0,00 €	0,00 %
Total des ressources (1+2+3+4+5+6)	92 249,00 €		206 514,94 €		207 714,94 €		106 914,25 €		613 393,13 €	