

Draft Budget accompanying the AC application for lump sums					
Comité Consultatif des États membres de l'Assemblée - CC 9103					
PERIOD :	From	21.04.23	To	31.03.24	
		draft costs			
		Eligible	Non-eligible	In-kind (non-eligible)	Total draft costs
A. STAFF (details in sheet)					
A.1.1.	Salaries (including salary related charges)	116,288.00 €	- €	- €	116,288.00 €
A.1.2.	Staff expenses	2,500.00 €	- €	- €	2,500.00 €
Sub-total A		118,788.00 €	- €	- €	118,788.00 €
B. PARTICIPATION IN MEETINGS (details in sheet)					
B1.1.	Travel costs - members	57,640.00 €	- €	- €	57,640.00 €
B1.2.	Subsistence costs - members	57,720.00 €	- €	- €	57,720.00 €
B1.3.	Travel costs Staff	640.00 €	900.00 €	- €	1,540.00 €
B1.4.	Subsistence costs Staff	590.00 €	700.00 €	- €	1,290.00 €
B1.5.	Travel costs Experts	350.00 €	- €	- €	350.00 €
B1.6.	Subsistence costs Experts	220.00 €	- €	- €	220.00 €
B1.7.	Other costs (if any)	- €	- €	- €	- €
Sub-total B		117,130.00 €	1,600.00 €	- €	118,730.00 €
C. PREPARATION OF MEETINGS AND INFORMATION (details in sheet)					
C1. Preparation of meetings					
C1.1.	Rental costs (rooms, equipment)	4,100.00 €	- €	- €	4,100.00 €
C1.2.	Meetings expenses (coffee, lunch...)	5,160.00 €	- €	- €	5,160.00 €
Sub-total C1		9,260.00 €	- €	- €	9,260.00 €
C2. Information and dissemination costs					
C2.1.	Information costs	- €	- €	- €	- €
C2.2.	Dissemination costs	2,900.00 €	- €	- €	2,900.00 €
Sub-total C2		2,900.00 €	- €	- €	2,900.00 €
Sub-total C		12,160.00 €	- €	- €	12,160.00 €
D. OPERATING COSTS (details in annex)					
D1. Rental of office space					
Sub-total D1		8,400.00 €	- €	- €	8,400.00 €
D2. Data Processing					
D2.1.	Data processing equipment	1,200.00 €	- €	- €	1,200.00 €
D2.2.	Software	- €	- €	- €	- €
D2.3.	Hardware maintenance	800.00 €	- €	- €	800.00 €
Sub-total D2		2,000.00 €	- €	- €	2,000.00 €
D3. Overheads					
D3.1.	Office equipment	600.00 €	- €	- €	600.00 €
D3.2.	Phone/internet	5,180.00 €	- €	- €	5,180.00 €
D3.3.	Supplies/consumables	2,640.00 €	- €	- €	2,640.00 €
D3.4.	Mail	1,600.00 €	- €	- €	1,600.00 €
D3.5.	Other costs (Bank charges, insurance...)	1,630.00 €	- €	- €	1,630.00 €
Sub-total D3		12,150.00 €	- €	- €	12,150.00 €
Sub-total D		22,250.00 €	- €	- €	22,250.00 €
E. INTERPRETATION AND TRANSLATION (details in annex)					
E1. Interpretation					
E1.1.	Interpreters	27,600.00 €	- €	- €	27,600.00 €
E1.2.	Travel and subsistence	- €	- €	- €	- €
E1.3.	Technician	3,000.00 €	- €	- €	3,000.00 €
E1.4.	Equipment	9,000.00 €	- €	- €	9,000.00 €
Sub-total E1		39,600.00 €	- €	- €	39,600.00 €
E2. Translation					
Sub-total E2		46,800.00 €	- €	- €	46,800.00 €
Sub-total E		86,400.00 €	- €	- €	86,400.00 €
F. OTHER CONTRACTS (details in annex)					
F.1.	Rapporteur	- €	- €	- €	- €
F.2.	Chair (Gd and ExecCom)	- €	- €	- €	- €
F.3.	Chair (Working Groups)	- €	- €	- €	- €
F.4.	Auditor	5,300.00 €	- €	- €	5,300.00 €
F.5.	Scientific experts	- €	- €	- €	- €
F.6.	Others	19,300.00 €	- €	- €	19,300.00 €
Sub-total F		24,600.00 €	- €	- €	24,600.00 €
G. RESERVE FOR FOREIGN EXCHANGE LOSSES (max 5%)					
Sub-total G		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total H		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total I		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total J		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total K		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total L		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total M		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total N		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total O		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total P		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total Q		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total R		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total S		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total T		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total U		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total V		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total W		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total X		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total Y		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total Z		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AA		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AB		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AC		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AD		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AE		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AF		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AG		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AH		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AI		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AJ		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AK		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AL		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AM		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AN		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AO		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AP		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AQ		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AR		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AS		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AT		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AU		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AV		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AW		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AX		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AY		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total AZ		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BA		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BB		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BC		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BD		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BE		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BF		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BG		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BH		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BI		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BJ		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BK		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BL		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BM		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BN		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BO		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BP		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BQ		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BR		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BS		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BT		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BU		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BV		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BW		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BX		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BY		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total BZ		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total C0		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total C1		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total C2		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total C3		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total C4		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total C5		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total C6		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total C7		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total C8		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total C9		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CA		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CB		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CC		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CD		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CE		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CF		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CG		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CH		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CI		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CJ		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CK		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CL		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CM		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CN		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CO		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CP		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CQ		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CR		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CS		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CT		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CU		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CV		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CW		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CX		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CY		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total CZ		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total D0		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total D1		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total D2		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total D3		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total D4		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total D5		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total D6		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total D7		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total D8		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total D9		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total DA		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total DB		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total DC		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total DD		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total DE		- €	0 €	- €	0 €
Sub-total DF		- €	0 €	- €	0 €