

**A. PERSONAL**

Costes elegibles(euros)

**A1. Personal administrativo y de apoyo**

A1.1. Salarios(incluidos los costes relacionados con los salarios)

A1.2. Otros gastos

271.000,00

267.000,00

4.000,00

**Subtotal A****271.000,00****B.PARTICIPACIÓN EN REUNIONES****87.822,00**

B1.1. Gastos de viaje y dietas Miembros

B1.2 Gastos de viaje y dietas Secretaria

62.522,00

25.300,00

**Subtotal B****87.822,00****C. INFORMACIÓN Y PREPARACIÓN DE REUNIONES****61.700,00****C1. Preparación de reuniones**

C1.1. Gastos de alquiler(salas, equipos...)

C1.2 Catering

42.500,00

22.500,00

20.000,00

**C2. Gastos de información y divulgación**

C2.1. Gastos de publicación

C2.2. Gastos de divulgación

19.200,00

15.000,00

4.200,00

**Subtotal C****61.700,00****D. GASTOS DE EXPLOTACIÓN****37.352,60****D1. Alquiler de oficina**

20.400,00

**D2. Tratamiento de datos**

D2.1. Equipos

D2.2. Programas informáticos

D2.3. Mantenimiento de equipos

7.300,00

0,00

5.800,00

1.500,00

<b>D3. Gastos generales</b>	9.652,60
D3.1. Material de oficina, consumibles, reparaciones, proveedores.	2.000,16
D3.2. Teléfono/Fax/Internet	5.500,00
D3.3. Correos	200,00
D3.4. Otros gastos: limpieza, aval, banco, seguridad	1.952,44
<b>Subtotal D</b>	<b>37.352,60</b>
<b><u>E. TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN</u></b>	<b>94.865,00</b>
E1. Traducción	18.525,00
E2. Interpretación y equipos	76.340,00
<b>Subtotal E</b>	<b>94.865,00</b>
<b><u>F. OTROS CONTRATOS</u></b>	31.562,48
F1. Honorarios (auditor, contable, otros...)	31.562,48
<b>Subtotal F</b>	<b>31.562,48</b>
<b>F. 5 % MAX. DE RESERVA PARA CAMBIOS DIVISA</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>584.302,08</b>

**RECURSOS**

**Previsto (Euros)**

1. Contribución pública presupuestada	
Estado	
Contribución financiera	139.810,00
2. Contribución de la Comisión solicitada	361.882,08
3. Otros recursos	
Miembros LDAC	62.400,00
Estados miembros	20.210,00
<b>TOTAL GENERAL (1+2+3)</b>	<b>584.302,08</b>



**A. STAFF**

Elegible cost(euros)

**A1. Administration and support staff**

A1.1. Salaries(including salary related charges)

A1.2. Other costs

271.000,00
267.000,00
4.000,00

**Subtotal A**

**271.000,00**

**B.PARTICIPATION IN MEETINGS**

**87.822,00**

B1.1. Travel and subsistence cost members

B1.2. Travel and subsistence cost Staff

62.522,00
25.300,00

**Subtotal B**

**87.822,00**

**C. INFORMATION AND PREPARATION OF MEETINGS**

**61.700,00**

**C1. Preparation of meetings**

C1.1. Rental cost(rooms,equipment...)

C1.2 Catering

**C2. Information and dissemination costs**

C2.1. Publication costs

C2.2. Dissemination costs

42.500,00
22.500,00
20.000,00
19.200,00
15.000,00
4.200,00

**Subtotal C**

**61.700,00**

**D. OPERATING COSTS**

**37.352,60**

**D1. Rental of office space**

**20.400,00**

**D2. Data processing**

D2.1. Data processing equipment

D2.2. Software

D2.3. Hardware maintenance

7.300,00
0,00
5.800,00
1.500,00

**BUDGET 26-27 (FROM 1ST JUNE 2026 TO 31ST MAY 2027)**

<b>D3. Overheads</b>	9.652,60
D3.1. Office equipment,consumables,supplies,repairs...	2.000,16
D3.2. Phone/FaxInternet	5.500,00
D3.3. Mail	200,00
D3.4. Other costs: bank charges, cleaning...	1.952,44
<b>Subtotal D</b>	<b>37.352,60</b>
<b><u>E. TRANSLATION AND INTERPRETATION</u></b>	<b>94.865,00</b>
E1. Translation	18.525,00
E2. Interpretation and equipments	76.340,00
<b>Subtotal E</b>	<b>94.865,00</b>
<b><u>F. OTHER CONTRACTS</u></b>	31.562,48
F1. Fees(audit,comptable,others...)	31.562,48
<b>Subtotal F</b>	<b>31.562,48</b>
<b>F.RESERVE FOR FOREIGN EXCHANGE LOSSES (max €)</b>	
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>584.302,08</b>

**RESOURCES**

**Forecast(Euros)**

1. Budgeted public contribution	
National level	
Financial contribution	139.810,00
2. Commission's contribution applied for	361.882,08
3. Other resources	
LDAC Members	62.400,00
Members States	20.210,00
<b>GRAND TOTAL(1+2+3)</b>	<b>584.302,08</b>

**A. STAFF**

Coutes elegibles(euros)

**A1. Administration et staff d'appui**

A1.1. Salaires(Frais relatifs de salaire inclus)

A1.2. Autres frais

271.000,00

267.000,00

4.000,00

**Subtotal A****271.000,00****B.PARTICIPATION DANS LES RÉUNIONS****87.822,00**

B1.1. Frais de voyage et subsistence membres

B1.2. Frais de voyage et subsistence Secretariat

62.522,00

25.300,00

**Subtotal B****87.822,00****C. INFORMATION ET PREPARATION DES RÉUNIONS****61.700,00****C1. Preparation des réunions**

C1.1. Frais de locations(salles,equipes...)

C1.2 Catering

42.500,00

22.500,00

20.000,00

**C2. Frais d'Information et diffusion**

C2.1. Frais d'Information

C2.2. Frais de diffusion

19.200,00

15.000,00

4.200,00

**Subtotal C****61.700,00****D. FRAIS OPERATIVES****37.352,60****D1. Location de l'espace de bureau**

20.400,00

**D2. Informatique**

D2.1. Matériel informatique

D2.2. Software

D2.3. Entretien de logiciel

7.300,00

0,00

5.800,00

1.500,00

<b>D3. Dépenses générales</b>	9.652,60
D3.1. Équipement de bureau,fournisseurs ,consommables,repations...	2.000,16
D3.2. Telephone/Fax/Internet	5.500,00
D3.3. Courrier	200,00
D3.4 Autres frais : bancaires, garantie,nettoyant,...	1.952,44

<b>Subtotal D</b>	<b>37.352,60</b>
-------------------	------------------

<b><u>E. TRADUCTION ET INTERPRÉTATION</u></b>	<b>94.865,00</b>
---	------------------

E1. Traduction	18.525,00
----------------	-----------

E2. Interprétation et équipements	76.340,00
-----------------------------------	-----------

<b>Subtotal E</b>	<b>94.865,00</b>
-------------------	------------------

<b><u>F. AUTRES CONTRACTS</u></b>	31.562,48
-----------------------------------	-----------

F1. Honoraires(auditeur,comptable,autres...)	31.562,48
--	-----------

<b>Subtotal F</b>	<b>31.562,48</b>
-------------------	------------------

<b>F. RÉSERVE POUR PERTES DE CHANGE (max 5%)</b>	
--	--

<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>584.302,08</b>
----------------------	-------------------

**RESSOURCES**

Prevu(Euros)

1. Contribution publique prevue	
Nivel national	139.810,00

Contribution financière

2. La contribution demandé à la Commission	361.882,08
--	------------

3. Autres ressources	
Membres du CCPL	62.400,00

Etats membres	20.210,00
---------------	-----------

<b>TOTAL GÉNÉRAL(1+2+3)</b>	<b>584.302,08</b>
-----------------------------	-------------------