

**Budget pour le triennium 2013-2015<sup>1</sup>**  
(en Euro)

	2013	2014	2015	Total	
<b>Personnel du Secrétariat</b>					
1	Responsable de programme, P-3	141,626	146,006	150,387	438,019
2	Assistant administratif, G-5 (50%)	43,010	44,341	45,671	133,022
	<b>Sous total</b>	<b>184,637</b>	<b>190,347</b>	<b>196,057</b>	<b>571,041</b>
<b>Activités du Secrétariat</b>					
3	Voyages pour raison de service	15,000	15,000	15,000	45,000
4	Traduction (documents, publications etc.), anglais, français et espagnol	20,000	20,000	30,000	70,000
5	Études analytiques, évaluations scientifiques, élaboration de directives etc.	15,000	15,000	15,000	45,000
6	Impression de matériel technique/informatif, production de sites web etc.	15,000	15,000	15,000	45,000
7	Hospitalité	500	500	500	1,500
	<b>Sous total</b>	<b>65,500</b>	<b>65,500</b>	<b>75,500</b>	<b>206,500</b>
<b>Réunion des organes de direction</b>					
<i>2ème Réunion des Signataires (MoS)</i>					
8	Dispositions logistiques (site, équipement technique, cabines d'interprètes, restauration)			30,000	30,000
9	Contribution à la participation des délégués <sup>2</sup>			62,500	62,500
10	Interprétation (anglais, français et espagnol)			30,000	30,000
11	Rédacteur du rapport			5,000	5,000
12	Développement de documents techniques pour soumission aux signataires		15,000	15,000	30,000
<i>Réunion du Comité consultatif (AC)</i>					
13	Réseau virtuel pour le Comité consultatif	4,500	1,500	1,500	7,500
14	Disposition logistique (lieu, équipement technique, cabine de traduction simultanée, restauration)			7,500	7,500
15	Soutien à la participation de délégués			20,000	20,000
16	Rédacteur du rapport			2,000	2,000
	<b>Sous total</b>	<b>4,500</b>	<b>16,500</b>	<b>173,500</b>	<b>194,500</b>
<b>Frais de fonctionnement – équipement, siège etc.</b>					
16	Fournitures de bureau diverses	2,500	2,500	2,500	7,500
17	Équipement et mobilier de bureau, etc.	2,500	2,500	2,500	7,500
18	Services de technologie de l'information et de la communication (IT)	5,000	5,000	5,000	15,000
19	Entretien des ordinateurs / photocopieuses	1,500	1,500	1,500	4,500
20	Communications (téléphone, fax, affranchissement, etc.)	2,500	2,500	2,500	7,500
	<b>Sous total</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,000</b>	<b>42,000</b>
	<b>Total</b>	<b>268,637</b>	<b>286,347</b>	<b>459,057</b>	<b>1,014,041</b>
21	Dépenses d'appui au programme (13%)	34,923	37,225	59,677	131,825
	<b>Total généraux</b>	<b>303,559</b>	<b>323,572</b>	<b>518,735</b>	<b>1,145,866</b>
<b>Contributions en nature</b>					
22	Secrétaire exécutif CMS, D-1 (2%)	4,316	4,449	4,583	13,348
23	Secrétaire exécutif adjoint CMS, P-5 (3%)	5,842	6,023	6,203	18,068
24	Responsable des accords CMS, P-4 (10%)	16,744	17,262	17,780	51,786
25	Gouvernement allemand: frais de loyer et d'entretien du siège	12,500	12,500	12,500	37,500
26	Services de l'Unité de gestion administrative et financière, P-4 (5%); G-6 (5%); 2 x G-5 (5%)	21,275	21,933	22,591	65,799
	<b>Total</b>	<b>60,677</b>	<b>62,167</b>	<b>63,657</b>	<b>186,501</b>

<sup>1</sup> Adoptée par la Réunion des Parties à sa première réunion (Bonn, 24-27 Septembre 2012).

<sup>2</sup> Financement disponible pour 25 délégués, Nécessité de compléter par un financement extrabudgétaire du fait du nombre de signataire croissant.