

Proposition de budget pour le triennium 2013-2015

(en Euro)

	2013	2014	2015	Total
Personnel du Secrétariat				
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
Sous total	184.637	190.347	196.057	571.041
Activités du Secrétariat				
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
Sous total	65.500	65.500	75.500	206.500
Réunion des organes de direction				
<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 ¹			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
Sous total	4.500	16.500	173.500	194.500
Frais de fonctionnement – équipement, siège etc.				
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
Sous total	14.000	14.000	14.000	42.000
Total	268.637	286.347	459.057	1.014.041
21 Dépenses d'appui au programme (13%)	34.923	37.225	59.677	131.825
Total général	303.559	323.572	518.735	1.145.866
Contributions en nature				
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

¹ Financement disponible pour 25 délégués. Nécessité de compléter par un financement extrabudgétaire du fait du nombre de signataire croissant.

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
	Total	60.677	62.167	63.657	186.501