

**Réunion du Groupe Consultatif et du Bureau du CSA**

Date : 3 mai 2017

Salle Allemagne, FAO, 09h30-12h30 et 14h00-16h00

**Budget de base intégré du CSA**

Le tableau suivant présente un budget de base de référence pour un exercice biennal pour les trois composantes que sont la Plénière et les axes de travail, le HLPE et le MSC.

	Année 1	Année 2	TOTAL Exercice biennal	
<b>1. PLÉNIÈRE ET AXES DE TRAVAIL</b>				-
<b>Coordination des axes de travail</b>				
Personnel de base et appui technique aux axes de travail fondamentaux	1 500 000	1 500 000	<b>3 000 000</b>	Secrétaire du CSA, cadres mis à disposition par le FIDA, la FAO et le PAM, un chargé de la communication, 2 agents administratifs et 1 cadre pour coordonner et appuyer les 6 axes de travail, seconder le Bureau et le Groupe consultatif et les travaux intersessions et la communication du CSA
Traduction et interprétation pour deux processus de négociation par exercice biennal	100 000	100 000	<b>200 000</b>	Services d'interprétation pour deux processus de négociation par exercice biennal (interprétation pour une session de 5 jours, à raison de 6 heures d'interprétation par jour, et traduction d'environ 12 000 mots), sur la base d'un rapport du HLPE par an.
<b>Sous-total</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>3 200 000</b>	
<b>Plénière et Présidence</b>				
Interprétation pour la session plénière du CSA + 1 session d'information	160 000	160 000	<b>320 000</b>	Sur la base d'une session plénière de 5 jours et d'une journée de session/séance d'information destinée aux délégués
Traduction de documents	200 000	200 000	<b>400 000</b>	Sur la base du coût moyen des sessions plénières précédentes (moyenne de 95 000 mots/an) + traduction de correspondances diverses
Déplacement d'intervenants et du Secrétariat du CSA	40 000	40 000	<b>80 000</b>	Frais de transport et indemnités journalières pour 10 intervenants à la Plénière, plus déplacements du Secrétariat (ex. : Conférences régionales de la FAO et liaison avec les organismes des Nations Unies de Genève/NY, si nécessaire)
Activités liées à la Présidente du CSA (appui aux activités de la Présidente et déplacements)	120 000	120 000	<b>240 000</b>	Assistante de la Présidente du CSA plus déplacements de la Présidente (10 déplacements/an)
Appui aux activités de communication du CSA	80 000	80 000	<b>160 000</b>	Couverture de la session plénière (photos, rapports), maintenance du site Internet, supports publicitaires
Dépenses générales de fonctionnement et logistique	100 000	100 000	<b>200 000</b>	Services de nettoyage, heures supplémentaires, restauration, support informatique, auxiliaires de salle, graphiste, aide de bureau à titre temporaire, personnel temporaire pour la Plénière

<b>Sous-total</b>	<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>1 400 000</b>	
<b>1. PLÉNIÈRE ET AXES DE TRAVAIL (*)</b>	<b>2 300 000</b>	<b>2 300 000</b>	<b>4 600 000</b>	
<b>2. HLPE</b>				
Personnel	760 000	760 000	1 520 000	1 coordinateur du HLPE (mis à disposition), 1 fonctionnaire technique principal (en partie mis à disposition), 1 fonctionnaire technique, 1 agent administratif
Impression et traduction de rapports	180 000	180 000	360 000	Traduction d'1 rapport en 5 langues (AR, CH, ES, FR, RU) et impression pour les manifestations majeures et sur demande
Support Équipe de projet	100 000	100 000	200 000	2 réunions (indemnités journalières, déplacements, frais de réunion) par rapport
Réunions du Comité directeur	170 000	170 000	340 000	2 réunions du Comité directeur (indemnités journalières, déplacements, coûts logistiques) par an.
Consultations électroniques et site Internet du HLPE	20 000	20 000	40 000	2 consultations électroniques par rapport (un premier sur la portée et un autre sur l'avant-projet)
Lancement du rapport et diffusion	30 000	30 000	60 000	Participation aux événements (déplacement des intervenants), impression et envoi des rapports du HLPE, couverture photo, mise à jour du site Internet, etc.
Plénière et autres dépenses	30 000	30 000	60 000	Dépenses liées à la plénière du CSA ou aux réunions du CSA – Base de données et site Internet du HLPE – Autres dépenses de fonctionnement du Secrétariat
<b>2. TOTAL HLPE (**)</b>	<b>1 290 000</b>	<b>1 290 000</b>	<b>2 580 000</b>	
<b>3. MSC</b>				
Participation aux réunions du Groupe consultatif du CSA	90 000	90 000	<b>180 000</b>	Frais de transport et indemnités journalières pour 4 participants du MSC aux réunions du GC, frais d'interprétation et de traduction
Participation aux groupes de travail du MSC sur les politiques et aux activités intersessions du CSA	350 000	350 000	<b>700 000</b>	Frais de transport et indemnités journalières pour 5 participants du MSC à environ 20 réunions, frais d'interprétation et de traduction
Réunion annuelle du CC du MSC, Forum et plénière du CSA	170 000	170 000	<b>340 000</b>	Frais de transport et indemnités journalières pour 41 participants, frais d'interprétation et de traduction, support logistique technique, activités de communication
Personnel	160 000	160 000	<b>320 000</b>	1 coordinateur, 1 chargé des finances, 1 chargée de communication, déplacements et autres dépenses
Reddition de comptes, suivi et autres coûts	10 000	10 000	<b>20 000</b>	Rapport d'audit annuel
<b>3. TOTAL MSC (***)</b>	<b>780 000</b>	<b>780 000</b>	<b>1 560 000</b>	
<b>TOTAL EXERCICE BIENNAL</b>	<b>4 370 000</b>	<b>4 370 000</b>	<b>8 740 000</b>	

(\*) Pour plus d'informations sur les chiffres relatifs à la Plénière et aux axes de travail du CSA, veuillez envoyer un e-mail à : CFS@fao.org.

(\*\*) Chiffres fournis par le HLPE, sur la base d'un rapport par an. Pour en savoir plus sur le budget HLPE, veuillez envoyer un e-mail à CFS-HLPE@fao.org.

(\*\*\*) Chiffres fournis par le MSC. Pour plus d'informations sur le budget du MSC, veuillez écrire à : cso4cfs@gmail.com