

Tableau récapitulatif A PROJET DE BUDGET ORDINAIRE POUR L'EXERCICE 2014-2015 <i>(exprimé en euros)</i>	
SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS	BUDGET 2014-2015
1. Conseils scientifique et de Direction	180,000
2. Programme scientifique	31,507,065
3. Programme administratif	8,737,426
SOUS-TOTAL	40,424,491
Moins : Réserve non programmée	0
BUDGET TOTAL	40,424,491

Tableau récapitulatif B							
RESUME DES RESSOURCES BIENNALES PAR SECTEUR ET SOURCES DE FONDS							
<i>(exprimé en euros)</i>							
Section	INTITULE	Budget ordinaire				Ressources extrabudgétaires	
		2012-2013		2014-2015		2012-2013	2014-2015
Sous-Section		Montant du budget	%	Montant du budget	%	Montant du budget	Montant du budget
1	GOVERNING AND SCIENTIFIC COUNCILS						
1.1	Governing and Scientific Councils	158,378	0.40%	180,000	0.44	0	0
	Total: Governing and Scientific Councils	158,378	0.40%	180,000	0.44	0	0
2	PROGRAMME SCIENTIFIQUE					(voir note i.)	
2.1	Description du fardeau mondial du cancer	2,379,510	6.04	2,695,786	6.67	279,260	40,000
2.2	Monographies du CIRC	1,799,176	4.56	1,944,520	4.81	1,431,919	1,193,653
2.3	Etiologie du cancer	9,437,951	23.94	8,232,793	20.37	1,409,808	3,797,705
2.4	Mécanismes de la cancérogenèse	3,131,507	7.94	2,931,054	7.25	321,000	495,062
2.5	Prévention du Cancer	1,968,899	4.99	2,350,043	5.81	3,382,724	2,508,666
2.6	Education et formation	1,580,992	4.01	1,514,562	3.75	764,860	676,406
2.7	Méthodologie et outils de recherche	1,932,286	4.90	3,100,577	7.67	654,400	1,759,161
2.8	Appui scientifique	3,418,864	8.67	4,496,424	11.12	687,600	641,157
2.8	Appui scientifique - transféré de la section 3 (voir note ii.)			1,799,000	4.45	0	0
2.9	Direction et coordination de la recherche	2,835,694	7.19	2,442,306	6.04	0	0
	Réserve non programmée	0	0.00	0	0.00	0	0
	Total: Programme scientifique	28,484,878	72.26	31,507,065	77.94	8,931,571	11,111,810
3	PROGRAMME ADMINISTRATIF					(voir note iii.)	
3.1	Gestion administrative	943,373	2.39	956,961	2.37	20,000	20,000
3.2	Service des ressources humaines	924,043	2.34	956,649	2.37	243,500	372,436
3.3	Services de conférences et services intérieurs (voir note ii.)	5,461,045	13.85	3,578,590	8.85	900,000	348,000
3.4	Services des subventions, du budget et des finances	2,098,646	5.32	2,120,004	5.24	240,000	398,068
3.5	Services des technologies de l'information	1,348,951	3.42	1,125,222	2.78	887,500	481,400
	Total: Programme administratif	10,776,059	27.34	8,737,426	21.61	2,291,000	1,619,904
TOTAL		39,419,315	100.00	40,424,491	100.00	11,222,571	12,731,714

Notes:

- i. Les autres sources de fonds comprennent le financement du Fonds spécial du Conseil de Direction, le compte spécial pour les dépenses d'appui au programme et les contributions volontaires fixées.
- ii. Les coûts directs de soutien scientifique (hors personnel) qui figuraient sous Programme administratif, Section 3.3, sont reportés sous Programme scientifique, Section 8 du budget 2014-2015 afin de refléter le coût réel du Programme scientifique. Ils apparaissent sur une ligne séparée de la Section 8 pour permettre une comparaison significative de la Section 8 avec 2012-2013.
- iii. Les autres sources de fonds au titre du Programme administratif représentent les fonds du Compte des coûts d'appui au programme (PSC). Les chiffres sous la colonne 2012-2013 diffèrent de ceux reportés dans le document du budget approuvé pour 2012-2013. Ces chiffres révisés pour 2012-2013 reflètent les ajustements effectués pour saisir les affectations réelles.

Tableau récapitulatif C										
RESUME DU BUDGET ORDINAIRE PAR SECTION ET PAR AN										
<i>(exprimé en euros)</i>										
Section Sous-Section	INTITULE	2014			2015			2014-2015		
		Budget Personnel	Budget hors-Personnel	Total	Budget Personnel	Budget hors-Personnel	Total	Budget Personnel	Budget hors-Personnel	Total
1	CONSEILS SCIENTIFIQUE ET DE DIRECTION									
1.1	Conseils scientifique et de Direction	0	90,000	90,000	0	90,000	90,000	0	180,000	180,000
	Total : Conseils scientifique et de Direction	0	90,000	90,000	0	90,000	90,000	0	180,000	180,000
2	PROGRAMME SCIENTIFIQUE									
2.1	Description du fardeau mondial du cancer	1,148,227	176,000	1,324,227	1,195,559	176,000	1,371,559	2,343,786	352,000	2,695,786
2.2	Monographies du CIRC	853,679	93,500	947,179	903,841	93,500	997,341	1,757,520	187,000	1,944,520
2.3	Etiologie du cancer	3,441,038	569,500	4,010,538	3,673,755	548,500	4,222,255	7,114,793	1,118,000	8,232,793
2.4	Mécanismes de la cancérogenèse	1,111,510	323,000	1,434,510	1,173,544	323,000	1,496,544	2,285,054	646,000	2,931,054
2.5	Prévention du cancer	949,781	336,400	1,286,181	808,262	255,600	1,063,862	1,758,043	592,000	2,350,043
2.6	Education et formation	278,679	477,000	755,679	281,883	477,000	758,883	560,562	954,000	1,514,562
2.7	Méthodologie et outils de recherche	1,321,810	186,500	1,508,310	1,405,767	186,500	1,592,267	2,727,577	373,000	3,100,577
2.8	Appui scientifique	1,752,658	437,376	2,190,034	1,860,646	445,744	2,306,390	3,613,304	883,120	4,496,424
2.8	Appui scientifique - transféré de la section 3	0	899,500	899,500	0	899,500	899,500	0	1,799,000	1,799,000
2.9	Direction et coordination de la recherche	595,704	670,278	1,265,982	599,573	576,751	1,176,324	1,195,277	1,247,029	2,442,306
	Réserve non programmée		0	0	0	0	0	0	0	0
	Total : Programme scientifique	11,453,086	4,169,054	15,622,140	11,902,830	3,982,095	15,884,925	23,355,916	8,151,149	31,507,065
3	PROGRAMME ADMINISTRATIF									
3.1	Gestion administrative	455,813	10,000	465,813	481,148	10,000	491,148	936,961	20,000	956,961
3.2	Service des ressources humaines	460,196	6,000	466,196	484,453	6,000	490,453	944,649	12,000	956,649
3.3	Services de conférences et services intérieurs	1,046,695	717,600	1,764,295	1,096,695	717,600	1,814,295	2,143,390	1,435,200	3,578,590
3.4	Services des subventions, du budget et des finances	1,028,814	3,000	1,031,814	1,085,190	3,000	1,088,190	2,114,004	6,000	2,120,004
3.5	Service des technologies de l'information	488,326	60,500	548,826	515,896	60,500	576,396	1,004,222	121,000	1,125,222
	Total : Programme administratif	3,479,844	797,100	4,276,944	3,663,382	797,100	4,460,482	7,143,226	1,594,200	8,737,426
	TOTAL	14,932,930	5,056,154	19,989,084	15,566,212	4,869,195	20,435,407	30,499,142	9,925,349	40,424,491

Tableau récapitulatif D										
RESUME DES EFFECTIFS ET DES RESSOURCES AU TITRE DU BUDGET ORDINAIRE PAR SECTION ET PAR CATEGORIE DE PERSONNEL										
<i>(exprimé en personne années)</i>										
Section Sous-Section	INTITULE	Budget 2012-2013 Personnel (personne années)			Activité Personnel 2014 (personne années)			Activité Personnel 2015 (personne années)		
		Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Total	Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Total	Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Total
1	CONSEILS SCIENTIFIQUE ET DE DIRECTION									
1.1	Conseils scientifique et de Direction	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total : Conseils scientifique et de Direction	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	PROGRAMME SCIENTIFIQUE									
2.1	Description du fardeau mondial du cancer	4.75	4.95	9.70	6.00	5.00	11.00	6.00	5.00	11.00
2.2	Monographies du CIRC	4.95	1.20	6.15	5.00	1.75	6.75	5.00	1.75	6.75
2.3	Etiologie du cancer	21.36	19.54	40.90	16.53	16.85	33.38	16.73	16.95	33.68
2.4	Mécanismes de la cancérogenèse	6.45	6.90	13.35	5.65	6.55	12.20	5.65	6.55	12.20
2.5	Prévention du cancer	2.95	3.00	5.95	4.30	4.10	8.40	3.30	4.00	7.30
2.6	Education et formation	1.05	2.00	3.05	1.00	2.00	3.00	1.00	2.00	3.00
2.7	Méthodologie et outils de recherche	3.40	5.00	8.40	6.82	6.00	12.82	6.87	6.00	12.87
2.8	Appui scientifique	5.34	11.56	16.90	7.70	13.55	21.25	7.70	13.55	21.25
2.8	Appui scientifique - transféré de la section 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.9	Direction et coordination de la recherche	2.75	3.65	6.40	2.00	2.50	4.50	2.00	2.50	4.50
	Total: Scientific Programme	53.00	57.80	110.80	55.00	58.30	113.30	54.25	58.30	112.55
3	PROGRAMME ADMINISTRATIF									
3.1	Gestion administrative	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00	2.00	2.00	4.00
3.2	Service des ressources humaines	1.00	4.00	5.00	1.00	4.10	5.10	1.00	4.10	5.10
3.3	Services de conférences et services intérieurs	1.00	15.50	16.50	1.00	15.00	16.00	1.00	15.00	16.00
3.4	Services des subventions, du budget et des finances	4.00	7.00	11.00	5.00	6.00	11.00	5.00	6.00	11.00
3.5	Service des technologies de l'information	4.00	2.00	6.00	3.00	2.00	5.00	3.00	2.00	5.00
	Total : Programme administratif	12.00	30.50	42.50	12.00	29.10	41.10	12.00	29.10	41.10
	TOTAL	65.00	88.30	153.30	67.00	87.40	154.40	66.25	87.40	153.65

Tableau récapitulatif E ANALYSE DES EFFECTIFS ET DES RESSOURCES PAR SECTION/SOUS-SECTION 1 CONSEILS SCIENTIFIQUE ET DE DIRECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS <i>(Activité Personnel exprimée en personne années et budget exprimé en euros)</i>													
Section	Description de la Section	Sous-Section	Description de la Sous-Section	ACTIVITE PERSONNEL 2014		ACTIVITE PERSONNEL 2015		RESSOURCES BUDGET ORDINAIRE			RESSOURCES EXTRA-BUDGETAIRES		
				Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Budget Personnel 2014-2015	Budget hors-Personnel 2014-2015	Total 2014-2015	Budget Personnel 2014-2015	Budget hors-Personnel 2014-2015	Total 2014-2015
1	Conseils scientifique et de Direction			-	-	-	-	-	180,000	180,000	-	-	-
TOTAL CONSEILS SCIENTIFIQUE ET DE DIRECTION				-	-	-	-	-	180,000	180,000	-	-	-

Tableau récapitulatif E														
ANALYSE DES DOTATIONS EN PERSONNEL ET DES RESSOURCES PAR SECTION/SOUS-SECTION 2 PROGRAMME SCIENTIFIQUE DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS														
(Activité Personnel exprimée en personne années et budget exprimé en euros)														
Section	Description de la Section	Sous-Section	Description de la Sous-Section	ACTIVITE PERSONNEL 2014		ACTIVITE PERSONNEL 2015		RESSOURCES BUDGET ORDINAIRE			RESSOURCES EXTRA-BUDGETAIRES			
				Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Budget Personnel 2014-2015	Budget hors-Personnel 2014-2015	Total 2014-2015	Budget Personnel 2014-2015	Budget hors-Personnel 2014-2015	Total 2014-2015	
1	Description du fardeau mondial du cancer			6.00	5.00	6.00	5.00	2,343,786	352,000	2,695,786	-	40,000	40,000	
Total Section 1				6.00	5.00	6.00	5.00	2,343,786	352,000	2,695,786	-	40,000	40,000	
2	Monographies du CIRC			5.00	1.75	5.00	1.75	1,757,520	187,000	1,944,520	1,003,233	190,420	1,193,653	
Total Section 2				5.00	1.75	5.00	1.75	1,757,520	187,000	1,944,520	1,003,233	190,420	1,193,653	
3	Etiologie du cancer	3.1	Infektions	6.75	5.65	6.75	5.65	2,634,332	350,000	2,984,332	228,317	812,956	1,041,273	
			3.2	Nutrition et métabolisme	3.00	2.00	3.00	2.00	1,169,071	124,000	1,293,071	-	247,077	247,077
			3.3	Génétique	3.13	4.86	3.13	4.86	1,587,023	244,000	1,831,023	422,684	1,774,171	2,196,855
			3.4	Environnement, rayonnements, mode de vie, et activité professionnelle	3.65	4.34	3.85	4.44	1,724,367	400,000	2,124,367	51,000	261,500	312,500
Total Section 3				16.53	16.85	16.73	16.95	7,114,793	1,118,000	8,232,793	702,001	3,095,704	3,797,705	
4	Mécanismes de la cancérogenèse	4.1	Cancérogenèse moléculaire	3.00	2.00	3.00	2.00	947,272	176,000	1,123,272	-	-	-	
			4.2	Epigénétique	2.00	3.00	2.00	3.00	917,193	256,000	1,173,193	-	495,062	495,062
			4.3	Pathologie moléculaire	0.65	1.55	0.65	1.55	420,589	214,000	634,589	-	-	-
Total Section 4				5.65	6.55	5.65	6.55	2,285,054	646,000	2,931,054	-	495,062	495,062	
5	Prévention du cancer	5.1	Prévention primaire	2.30	1.70	1.83	1.60	870,171	375,300	1,245,471	1,016,778	1,091,857	2,108,635	
			5.2	Dépistage	2.00	2.40	1.47	2.40	887,872	216,700	1,104,572	86,868	313,163	400,031
Total Section 5				4.30	4.10	3.30	4.00	1,758,043	592,000	2,350,043	1,103,646	1,405,020	2,508,666	
6	Education et formation	6.1	Programme de formation à la recherche et de Bourses du CIRC	0.50	1.00	0.50	1.00	284,628	771,000	1,055,628	-	676,406	676,406	
			6.2	Cours du CIRC	0.50	1.00	0.50	1.00	275,934	183,000	458,934	-	-	-
Total Section 6				1.00	2.00	1.00	2.00	560,562	954,000	1,514,562	-	676,406	676,406	
7	Méthodologie et outils de recherche	7.1	Biostatistique/Bioinformatique	2.27	0.60	2.27	0.60	697,534	74,000	771,534	-	-	-	
			7.2	Evaluation des expositions	1.30	2.55	1.35	2.55	795,143	136,000	931,143	-	69,786	69,786
			7.3	Biomarqueurs	2.95	2.45	2.95	2.45	1,076,483	124,000	1,200,483	-	358,594	358,594
			7.4	Classification OMS des tumeurs	0.30	0.40	0.30	0.40	158,417	39,000	197,417	653,863	676,918	1,330,781
Total Area 7				6.82	6.00	6.87	6.00	2,727,577	373,000	3,100,577	653,863	1,105,298	1,759,161	
8	Appui scientifique	8.1	Services de laboratoire	2.10	6.65	2.10	6.55	1,261,431	385,000	1,646,431	-	-	-	
			8.2	Biobanque	0.60	3.65	0.60	3.75	546,361	209,000	755,361	442,079	80,000	522,079
			8.3	Communication	5.00	3.25	5.00	3.25	1,805,512	289,120	2,094,632	119,079	-	119,079
			8.4	Promotion de la recherche	-	-	-	-	-	1,799,000	1,799,000	-	-	-
Total Area 8				7.70	13.55	7.70	13.55	3,613,304	2,682,120	6,295,424	561,157	80,000	641,157	
9	Direction et coordination de la recherche	9.1	Direction et leadership	0.70	0.80	0.70	0.80	455,443	599,029	1,054,472	-	-	-	
			9.2	Gestion et développement du Programme	1.25	1.25	1.25	1.25	649,511	600,000	1,249,511	-	-	-
			9.3	Ethique	0.05	0.45	0.05	0.45	90,323	48,000	138,323	-	-	-
Total Section 9				2.00	2.50	2.00	2.50	1,195,277	1,247,029	2,442,306	-	-	-	
TOTAL PROGRAMME SCIENTIFIQUE				55.00	58.30	54.25	58.30	23,355,916	8,151,149	31,507,065	4,023,900	7,087,910	11,111,810	

Tableau récapitulatif E ANALYSE DES DOTATIONS EN PERSONNEL ET DES RESSOURCES PAR SECTION/SOUS-SECTION 3 PROGRAMME ADMINISTRATIF DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS (Activité Personnel exprimée en personne années et budget exprimé en euros)													
Section	Description de la Section	Sous-Section	Description de la Sous-Section	ACTIVITE PERSONNEL 2014		ACTIVITE PERSONNEL 2015		RESSOURCES BUDGET ORDINAIRE			RESSOURCES EXTRA-BUDGETAIRES		
				Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Professionnels et rang supérieur	Services généraux	Budget Personnel 2014-2015	Budget hors-Personnel 2014-2015	Total 2014-2015	Budget Personnel 2014-2015	Budget hors-Personnel 2014-2015	Total 2014-2015
1	Gestion administrative			2.00	2.00	2.00	2.00	936,961	20,000	956,961	-	20,000	20,000
2	Services des ressources humaines			1.00	4.10	1.00	4.10	944,649	12,000	956,649	357,236	15,200	372,436
3	Services de conférences et services intérieurs			1.00	15.00	1.00	15.00	2,143,390	1,435,200	3,578,590	-	348,000	348,000
4	Services des subventions, du budget et des finances			5.00	6.00	5.00	6.00	2,114,004	6,000	2,120,004	298,068	100,000	398,068
5	Service des technologies de l'information			3.00	2.00	3.00	2.00	1,004,222	121,000	1,125,222	-	481,400	481,400
TOTAL PROGRAMME ADMINISTRATIF				12.00	29.10	12.00	29.10	7,143,226	1,594,200	8,737,426	655,304	964,600	1,619,904

Tableau récapitulatif F RESUME DES MODIFICATIONS BUDGETAIRES PAR RAPPORT AU PRECEDENT BUDGET BIENNAL <i>(exprimé en euros)</i>		
Description	Montant (euros)	Pourcentage augmentation/diminution de 2012-2013
1. Budget pour 2012-2013	39,419,315	
2. Augmentation / (diminution) réelle du programme	(169,484)	-0.43%
3. Augmentation / (diminution) de la Réserve non programmée	0	0.00%
4. Augmentation / (diminution) des dépenses en raison de dépenses statutaires et de l'inflation	1,174,660	2.98%
5. Budget pour 2014-2015	40,424,491	2.55%

Tableau récapitulatif G										
BUDGET ORDINAIRE : RESUME PAR RUBRIQUE DE DEPENSE ET PAR CAUSE D'AUGMENTATION/DIMINUTION										
<i>(exprimé en euros)</i>										
RUBRIQUE DE DEPENSE	Budget 2012-2013			Budget 2014-2015			AUGMENTATION/(DIMINUTION) BIENNALE 2012-2013 A 2014-2015			
	2012	2013	2012-2013	2014	2015	2014-2015	Programme (voir note ci-dessous)	Coût	Total	%
Dépenses de personnel :										
Catégorie professionnelle	8,920,280	9,170,005	18,090,285	9,465,007	9,894,884	19,359,891	262,576	1,007,030	1,269,606	7.02%
Services généraux	5,531,390	5,699,060	11,230,450	5,467,924	5,671,327	11,139,251	(258,829)	167,630	(91,199)	-0.81%
Total Dépenses de personnel	14,451,670	14,869,065	29,320,735	14,932,931	15,566,211	30,499,142	3,747	1,174,660	1,178,407	4.02%
Dépenses hors personnel :										
Assistance temporaire	145,430	148,430	293,860	64,500	52,500	117,000	(176,860)	0	(176,860)	-60.19%
Conseillers temporaires (experts, hors réunions)	231,425	231,425	462,850	328,217	225,692	553,909	91,059	0	91,059	19.67%
Autres dispositions contractuelles (APW, SSA et consultants)	0	0	0	147,500	138,500	286,000	286,000	0	286,000	100.00%
Réunions (conseillers temporaires et participants)	309,615	286,615	596,230	284,000	253,000	537,000	(59,230)	0	(59,230)	-9.93%
Voyages en mission (toutes catégories de personnel y compris boursiers)	339,085	343,085	682,170	331,600	325,400	657,000	(25,170)	0	(25,170)	-3.69%
Accords de recherche en collaboration	516,700	520,700	1,037,400	281,500	281,500	563,000	(474,400)	0	(474,400)	-45.73%
Achats	614,770	607,770	1,222,540	413,650	412,650	826,300	(396,240)	0	(396,240)	-32.41%
Fournitures et équipements	59,495	57,495	116,990	184,816	188,184	373,000	256,010	0	256,010	218.83%
Bourses	651,590	641,590	1,293,180	689,000	663,000	1,352,000	58,820	0	58,820	4.55%
Services des bureaux	392,870	391,870	784,740	154,930	152,330	307,260	(477,480)	0	(477,480)	-60.85%
Publications (y compris coûts d'impression)	27,705	27,705	55,410	121,000	121,000	242,000	186,590	0	186,590	336.74%
Bibliothèque (livres et périodiques)	114,020	114,020	228,040	125,000	125,000	250,000	21,960	0	21,960	9.63%
Entretien et fournitures de laboratoire				93,500	93,500	187,000	187,000	0	187,000	100.00%
Entretien du matériel informatique et droits de licence	41,655	41,655	83,310	17,500	17,500	35,000	(48,310)	0	(48,310)	-57.99%
Services d'entretien des bâtiments	1,239,585	1,239,585	2,479,170	1,439,440	1,439,440	2,878,880	399,710	0	399,710	16.12%
Rénovation des bâtiments	99,180	99,180	198,360	0	0	0	(198,360)	0	(198,360)	-100.00%
Développement et formation du personnel	84,055	84,055	168,110	80,000	80,000	160,000	(8,110)	0	(8,110)	-4.82%
Fonds du Directeur pour le développement	198,110	198,110	396,220	300,000	300,000	600,000	203,780	0	203,780	51.43%
	5,065,290	5,033,290	10,098,580	5,056,153	4,869,196	9,925,349	(173,231)	0	(173,231)	-1.72%
Réserve non programmée	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
TOTAL BUDGET ORDINAIRE	19,516,960	19,902,355	39,419,315	19,989,084	20,435,407	40,424,491	(169,484) -0.43%	1,174,660 2.98%	1,005,176 2.55%	2.55%

Note : Les modifications au budget sont classées en deux groupes : pour des exigences programmatiques (Programme) et pour des changements de coûts (Coût)

Tableau récapitulatif H								
RESUME DU BUDGET ORDINAIRE ET DU PROJET DE FINANCEMENT								
<i>(exprimé en euros)</i>								
INTITULE DE LA RUBRIQUE	2012	2013	2012-2013	%	2014	2015	2014-2015	%
1. Conseils scientifique et de Direction	79,192	79,186	158,378	0.40%	90,000	90,000	180,000	0.44%
2. Programme scientifique	14,101,595	14,383,283	28,484,878	72.26%	15,622,140	15,884,925	31,507,065	77.94%
3. Programme administratif	5,336,174	5,439,886	10,776,059	27.34%	4,276,944	4,460,482	8,737,426	21.61%
Total Budget ordinaire	19,516,960	19,902,355	39,419,315	100.00%	19,989,084	20,435,407	40,424,491	100.00%
PROJET DE FINANCEMENT : (voir Tableau récapitulatif I)								
Fonds spécial du Conseil de Direction	500,000	500,000	1,000,000	2.54%	250,000	250,000	500,000	1.24%
Contributions des Etats participants	19,016,960	19,402,355	38,419,315	97.46%	19,739,084	20,185,407	39,924,491	98.76%

Tableau récapitulatif I											
RESUME DU PROJET DE FINANCEMENT PROVENANT DES CONTRIBUTIONS DES ETATS PARTICIPANTS ET DU FONDS SPECIAL DU CONSEIL DE DIRECTION											
<i>(exprimé en euros)</i>											
ETATS PARTICIPANTS	NOMBRE D'UNITES ATTRIBUEES	ANNEE 2014			ANNEE 2015			EXERCICE BIENNAL 2014-2015	EXERCICE BIENNAL 2012-2013	2014-2015 2012-2013	2014-2015 2012-2013
		70% du budget financés par des contributions égales	30% du budget répartis conformément au système des unités	TOTAL	70% du budget financés par des contributions égales	30% du budget répartis conformément au système des unités	TOTAL	TOTAL	TOTAL	% augmentation/ diminution	Montant augmentation/ (diminution)
ALLEMAGNE	4	628,062	464,449	1,092,511	642,263	474,952	1,117,215	2,209,726	3,020,386	-26.84	(810,660)
AUSTRALIE	2	628,062	232,224	860,286	642,263	237,476	879,739	1,740,025	1,498,113	16.15	241,912
AUTRICHE	1	628,062	116,112	744,174	642,263	118,737	761,000	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061
BELGIQUE	1	628,062	116,112	744,174	642,263	118,737	761,000	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061
CANADA	2	628,062	232,224	860,286	642,263	237,476	879,739	1,740,025	1,715,575	1.43	24,450
DANEMARK	1	628,062	116,112	744,174	642,263	118,737	761,000	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061
ESPAGNE	2	628,062	232,224	860,286	642,263	237,476	879,739	1,740,025	1,715,575	1.43	24,450
ETATS-UNIS D'AMERIQUE	8	628,062	928,898	1,556,960	642,263	949,901	1,592,164	3,149,124	3,020,386	4.26	128,738
FEDERATION DE RUSSIE	2	628,062	232,224	860,286	642,263	237,476	879,739	1,740,025	1,498,113	16.15	241,912
FINLANDE	1	628,062	116,112	744,174	642,263	118,737	761,000	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061
FRANCE	4	628,062	464,449	1,092,511	642,263	474,952	1,117,215	2,209,726	2,150,515	2.75	59,211
INDE	1	628,062	116,112	744,174	642,263	118,737	761,000	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061
IRLANDE	0	628,062	0	628,062	642,263	0	642,263	1,270,325	1,280,644	-0.81	(10,319)
ITALIE	4	628,062	464,449	1,092,511	642,263	474,952	1,117,215	2,209,726	2,150,515	2.75	59,211
JAPON	8	628,062	928,898	1,556,960	642,263	949,901	1,592,164	3,149,124	3,020,386	4.26	128,738
NORVEGE	1	628,062	116,112	744,174	642,263	118,737	761,000	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061
PAYS-BAS	1	628,062	116,112	744,174	642,263	118,737	761,000	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061
REPUBLIQUE DE COREE	1	628,062	116,112	744,174	642,263	118,737	761,000	1,505,174	1,715,575	-12.26	(210,401)
ROYAUME-UNI	4	628,062	464,449	1,092,511	642,263	474,952	1,117,215	2,209,726	2,150,515	2.75	59,211
SUEDE	1	628,062	116,112	744,174	642,263	118,737	761,000	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061
SUISSE	1	628,062	116,112	744,174	642,263	118,737	761,000	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061
TURQUIE	1	628,062	116,112	744,174	642,263	118,737	761,000	1,505,174	0		1,505,174
TOTAL ETATS PARTICIPANTS	51	13,817,364	5,921,720	19,739,084	14,129,786	6,055,621	20,185,407	39,924,491	38,419,315	3.92	1,505,176
TOTAL FSCD				250,000			250,000	500,000	1,000,000	-50.00	(500,000)
FINANCEMENT TOTAL		13,817,364	5,921,720	19,989,084	14,129,786	6,055,621	20,435,407	40,424,491	39,419,315	2.55	1,005,176

Notes :

1. Le détail du mode de calcul des contributions des Etats participants figure dans les Résolutions GC/15/R9 et GC/37/R9.
2. Le groupement des pays aux fins de répartition selon le système des unités, conformément au barème révisé des contributions de l'OMS à partir de 2014, qui sera présenté à l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 2013.
3. L'augmentation de 3.92% sur le montant total des contributions statutaires pour 2014-2015 est due à la contribution statutaire supplémentaire provenant de la Turquie

Tableau récapitulatif I-a												
COMPARAISON DES CONTRIBUTIONS DES ETATS PARTICIPANTS SUR LA BASE DE BAREMES EN VIGUEUR ET REVISE												
<i>(exprimé en euros)</i>												
ETATS PARTICIPANTS	Barème en vigueur pour 2014-2015					Barème révisé pour 2014-2015					Augmentation/(diminution) progressive du barème en vigueur au barème révisé	Changement de groupe dans le classement du pays
	Unités	2014-2015	2012-2013	% augmentation	Montant augmentation	Unités	2014-2015	2012-2013	% augmentation / diminution	Montant augmentation/ (diminution)		
ALLEMAGNE	8	3,044,747	3,020,386	0.81	24,361	4	2,209,726	3,020,386	-26.84	(810,660)	(835,021)	change from group 1 to 2
AUSTRALIE	1	1,492,127	1,498,113	-0.40	-5,986	2	1,740,025	1,498,113	16.15	241,912	247,898	change from group 4 to 3
AUTRICHE	1	1,492,127	1,498,113	-0.40	-5,986	1	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061	13,047	
BELGIQUE	1	1,492,127	1,498,113	-0.40	-5,986	1	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061	13,047	
CANADA	2	1,713,930	1,715,575	-0.10	-1,645	2	1,740,025	1,715,575	1.43	24,450	26,095	
DANEMARK	1	1,492,127	1,498,113	-0.40	-5,986	1	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061	13,047	
ESPAGNE	2	1,713,930	1,715,575	-0.10	-1,645	2	1,740,025	1,715,575	1.43	24,450	26,095	
ETATS-UNIS D'AMERIQUE	8	3,044,747	3,020,386	0.81	24,361	8	3,149,124	3,020,386	4.26	128,738	104,377	
FEDERATION DE RUSSIE	1	1,492,127	1,498,113	-0.40	-5,986	2	1,740,025	1,498,113	16.15	241,912	247,898	change from group 4 to 3
FINLANDE	1	1,492,127	1,498,113	-0.40	-5,986	1	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061	13,047	
FRANCE	4	2,157,537	2,150,515	0.33	7,022	4	2,209,726	2,150,515	2.75	59,211	52,189	
INDE	1	1,492,127	1,498,113	-0.40	-5,986	1	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061	13,047	
IRLANDE	0	1,270,325	1,280,644	-0.81	-10,319	0	1,270,325	1,280,644	-0.81	(10,319)	0	
ITALIE	4	2,157,537	2,150,515	0.33	7,022	4	2,209,726	2,150,515	2.75	59,211	52,189	
JAPON	8	3,044,747	3,020,386	0.81	24,361	8	3,149,124	3,020,386	4.26	128,738	104,377	
NORVEGE	1	1,492,127	1,498,113	-0.40	-5,986	1	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061	13,047	
PAYS-BAS	1	1,492,127	1,498,113	-0.40	-5,986	1	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061	13,047	
REPUBLIQUE DE COREE	2	1,713,930	1,715,575	-0.10	-1,645	1	1,505,174	1,715,575	-12.26	(210,401)	(208,756)	change from group 3 to 4
ROYAUME-UNI	4	2,157,537	2,150,515	0.33	7,022	4	2,209,726	2,150,515	2.75	59,211	52,189	
SUEDE	1	1,492,127	1,498,113	-0.40	-5,986	1	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061	13,047	
SUISSE	1	1,492,127	1,498,113	-0.40	-5,986	1	1,505,174	1,498,113	0.47	7,061	13,047	
TURQUIE	1	1,492,127	0		1,492,127	1	1,505,174	0		1,505,174	13,047	
TOTAL	54	39,924,491	38,419,315	3.92	1,505,176	51	39,924,491	38,419,315	3.92	1,505,176	0	

Tableau d'information A													
TOTAL DU BUDGET DU PERSONNEL ET DU BUDGET HORS PERSONNEL PAR SECTION ET PAR GROUPE													
<i>(exprimé en euros)</i>													
Section	Groupe	2014				2015				2014-2015			
		Budget Personnel	Budget hors Personnel	Budget total Groupe	Budget total Section	Budget Personnel	Budget hors Personnel	Budget total Groupe	Budget total Section	Budget Personnel	Budget hors Personnel	Budget total Groupe	Budget total Section
Section de la Résolution portant ouverture de crédits 1 : Conseils scientifique et de Direction													
GVG/SCI	GVG/SCI	0	90,000	90,000	90,000	0	90,000	90,000	90,000	0	180,000	180,000	180,000
Section de la Résolution portant ouverture de crédits 2 : Programme scientifique													
CIN	CIN	1,148,227	176,000	1,324,227	1,324,227	1,195,559	176,000	1,371,559	1,371,559	2,343,786	352,000	2,695,786	2,695,786
DIR	DIR	595,704	670,278	1,265,982	1,265,982	599,573	576,751	1,176,324	1,176,324	1,195,277	1,247,029	2,442,306	2,442,306
DIR Others	COM	877,562	144,560	1,022,122	2,618,852	927,950	144,560	1,072,510	2,717,495	1,805,512	289,120	2,094,632	5,336,347
	ETR	278,679	477,000	755,679		281,883	477,000	758,883		560,562	954,000	1,514,562	
	GHIS	0	130,000	130,000		0	130,000	130,000		0	260,000	260,000	
	LSB	483,235	227,816	711,051		519,918	236,184	756,102		1,003,153	464,000	1,467,153	
EDP	PRI	333,767	57,000	390,767	1,100,029	353,214	57,000	410,214	924,154	686,981	114,000	800,981	2,024,183
	QAS	238,340	87,400	325,740		106,388	6,600	112,988		344,728	94,000	438,728	
	SCR	321,522	62,000	383,522		338,952	62,000	400,952		660,474	124,000	784,474	
ENV	ENV	850,788	166,000	1,016,788	1,016,788	898,444	166,000	1,064,444	1,064,444	1,749,232	332,000	2,081,232	2,081,232
GEN	BST	155,246	27,000	182,246	1,692,439	164,686	27,000	191,686	1,772,322	319,932	54,000	373,932	3,464,761
	GCS	783,636	122,000	905,636		826,528	122,000	948,528		1,610,164	244,000	1,854,164	
	GEP	502,557	102,000	604,557		530,108	102,000	632,108		1,032,665	204,000	1,236,665	
IMO	IMO	853,679	93,500	947,179	947,179	903,841	93,500	997,341	997,341	1,757,520	187,000	1,944,520	1,944,520
INF	ICB	542,166	93,000	635,166	1,523,510	572,611	93,000	665,611	1,598,483	1,114,777	186,000	1,300,777	3,121,993
	ICE	794,844	93,500	888,344		840,372	92,500	932,872		1,635,216	186,000	1,821,216	
MCA	EGE	446,298	128,000	574,298	1,122,781	470,893	128,000	598,893	1,173,681	917,191	256,000	1,173,191	2,296,462
	MMB	460,483	88,000	548,483		486,788	88,000	574,788		947,271	176,000	1,123,271	
MPA	MPA	349,019	128,500	477,519	477,519	367,699	128,500	496,199	496,199	716,718	257,000	973,718	973,718
NME	BMA	523,494	62,000	585,494	1,633,334	552,990	62,000	614,990	1,693,423	1,076,484	124,000	1,200,484	3,326,757
	DEX	345,520	62,000	407,520		363,682	62,000	425,682		709,202	124,000	833,202	
	NEP	568,320	72,000	640,320		600,751	52,000	652,751		1,169,071	124,000	1,293,071	
SSR	ASO	0	899,500	899,500	899,500	0	899,500	899,500	899,500	0	1,799,000	1,799,000	1,799,000
Section de la Résolution portant ouverture de crédits 3 : Programme administratif													
SSR	DAF	455,813	10,000	465,813	4,276,944	481,148	10,000	491,148	4,460,482	936,961	20,000	956,961	8,737,426
	HRO	460,196	6,000	466,196		484,453	6,000	490,453		944,649	12,000	956,649	
	ASO	1,046,695	717,600	1,764,295		1,096,695	717,600	1,814,295		2,143,390	1,435,200	3,578,590	
	BFO	1,028,814	3,000	1,031,814		1,085,190	3,000	1,088,190		2,114,004	6,000	2,120,004	
	ITS	488,326	60,500	548,826		515,896	60,500	576,396		1,004,222	121,000	1,125,222	
TOTAL		14,932,930	5,056,154	19,989,084	19,989,084	15,566,212	4,869,195	20,435,407	20,435,407	30,499,142	9,925,349	40,424,491	40,424,491

Tableau d'information B	
TAUX ANNUELS D'INFLATION EN FRANCE	
2002 A 2011	
<u>Année prenant fin le 31 décembre</u>	<u>Taux annuel d'inflation (%)</u>
2002	2.11
2003	1.60
2004	1.94
2005	1.63
2006	1.51
2007	2.53
2008	1.00
2009	0.82
2010	1.69
2011	2.40

Source : « Indices mensuels des prix à la consommation (Série hors tabac/Ensemble des ménages) » couvrant la période de 2002 à 2011, publiés par l'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE).

Tableau d'information C										
TAUX DE CHANGE COMPTABLES DES NATIONS UNIES : EURO/DOLLAR DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE										
Janvier 2004 à février 2013										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Janvier	0.801	0.737	0.845	0.760	0.686	0.730	0.693	0.761	0.774	0.754
Février	0.804	0.765	0.827	0.771	0.676	0.762	0.714	0.734	0.763	0.737
Mars	0.804	0.757	0.844	0.755	0.661	0.782	0.741	0.728	0.746	
Avril	0.820	0.771	0.827	0.750	0.634	0.759	0.743	0.710	0.753	
Mai	0.844	0.773	0.791	0.732	0.642	0.744	0.774	0.675	0.755	
Juin	0.816	0.814	0.778	0.744	0.643	0.717	0.819	0.702	0.805	
Juillet	0.821	0.829	0.796	0.740	0.636	0.711	0.811	0.699	0.804	
Août	0.831	0.827	0.784	0.731	0.658	0.712	0.763	0.700	0.816	
Septembre	0.831	0.820	0.780	0.734	0.698	0.695	0.787	0.688	0.797	
Octobre	0.812	0.832	0.788	0.705	0.729	0.688	0.735	0.733	0.777	
Novembre	0.786	0.840	0.786	0.694	0.773	0.676	0.720	0.707	0.772	
Décembre	0.754	0.850	0.759	0.678	0.758	0.664	0.764	0.750	0.770	
Moyenne annuelle	0.810	0.801	0.800	0.733	0.683	0.720	0.755	0.716	0.778	
Moyenne biennale		0.806		0.767		0.701		0.735		
		2004/2005		2006/2007		2008/2009		2010/2011		
Budget 2004/2005 approuvé à 0,911 €/ \$ US			Budget 2008/2009 approuvé à 0,815 €/ \$ US			Budget 2012/2013 approuvé à 0,675 €/ \$ US				
Budget 2006/2007 approuvé à 0,815 €/ \$ US			Budget 2010/2011 approuvé à 0,660 €/ \$ US							

Tableau d'information D						
CLASSEMENT DES PAYS PAR GROUPE ET UNITES ATTRIBUES POUR LES CONTRIBUTIONS FIXEES SUR LA BASE DE BAREMES EN VIGUEUR ET REVISE DE L'OMS						
CLASSEMENT DES PAYS PAR GROUPE CONFORMEMENT A LA RESOLUTION GC/15/R9						
Contribution de l'OMS %		Groupe CIRC		Barème CIRC (# unités)		
8% et plus		1		8		
4% et plus ; moins de 8%		2		4		
2% et plus ; moins de 4%		3		2		
0,5% et plus ; moins de 2%		4		1		
moins de 0,5%		5		0		
GROUPE ET UNITES ATTRIBUES A CHAQUE ETAT PARTICIPANT SUR LA BASE DE BAREMES EN VIGUEUR ET REVISE DE L'OMS						
ETATS PARTICIPANTS	BAREME EN VIGUEUR pour 2012-2013			BAREME REVISE pour 2014-2015		
	Contribution de l'OMS %	Groupe CIRC	Barème CIRC (# unités)	Contribution de l'OMS %	Groupe CIRC	Barème CIRC (# unités)
ALLEMAGNE	8.0186	1	8	7.1416	2	4
AUSTRALIE	1.9331	4	1	2.0741	3	2
AUTRICHE	0.8511	4	1	0.7981	4	1
BELGIQUE	1.0751	4	1	0.9981	4	1
CANADA	3.2072	3	2	2.9842	3	2
DANEMARK	0.7361	4	1	0.6750	4	1
ESPAGNE	3.1772	3	2	2.9732	3	2
ETATS-UNIS D'AMERIQUE	22.0000	1	8	22.0000	1	8
FEDERATION DE RUSSIE	1.6021	4	1	2.4382	3	2
FINLANDE	0.5660	4	1	0.5190	4	1
FRANCE	6.1234	2	4	5.5935	2	4
INDE	0.5340	4	1	0.6660	4	1
IRLANDE	0.4980	5	0	0.4180	5	0
ITALIE	4.9994	2	4	4.4483	2	4
JAPON	12.5309	1	8	10.8338	1	8
NORVEGE	0.8711	4	1	0.8511	4	1
PAYS-BAS	1.8551	4	1	1.6541	4	1
REPUBLIQUE DE COREE	2.2602	3	2	1.9941	4	1
ROYAUME-UNI	6.6045	2	4	5.1794	2	4
SUEDE	1.0641	4	1	0.9601	4	1
SUISSE	1.1301	4	1	1.0471	4	1
TURQUIE	0.6170	4	1	1.3281	4	1
TOTAL UNITES			54			51