



7^{ème} SESSION DE LA RÉUNION DES PARTIES CONTRACTANTES
04-08 décembre 2018, Durban, Afrique du Sud

“Par-delà 2020 : Façonner la conservation des voies de migration pour l’avenir”

**RAPPORT DU SECRÉTARIAT SUR LES QUESTIONS FINANCIÈRES ET
ADMINISTRATIVES POUR LA PÉRIODE 2016-2018**

Préparé par le Secrétariat PNUE/AEWA

Introduction

Lors de la 6^{ème} session de la Réunion des Parties à l'AEWA, le budget principal pour la période 2016-2018 a été adopté par la Résolution 6.18. Le Secrétariat a présenté son rapport sur les questions financières et administratives au Comité permanent lors de sa 12^{ème} réunion (les 31 janvier et 1^{er} février 2017, Paris, France) ainsi qu'à sa 13^{ème} réunion (du 3 au 5 juillet 2018, La Haye, Pays-Bas). Le présent document se propose d'exposer les questions relatives au personnel ainsi que les recettes et dépenses pour la période allant du 1^{er} janvier 2016 au 30 septembre 2018.

Action requise de la Réunion des Parties

Il est demandé à la Réunion des Parties d'examiner et d'approuver les informations fournies dans ce rapport.

1. Personnel (du 1^{er} janvier 2016 au 30 septembre 2018)

Personnel financé par le budget principal

Il n'y a pas eu de changements majeurs intervenus au sein de l'équipe au cours de la période couverte par le rapport.

Unité de l'Initiative africaine

Les fonctions de Coordinateur de l'Initiative africaine (P-2) et d'Assistant de gestion de programme (G-5) ont été en partie financées (50 %) à compter du 1^{er} janvier 2016 par le budget principal 2016-2018 de l'AEWA. En 2016-2018, le Secrétariat est parvenu à maintenir le poste P-2 à 100 % et le poste G-5 à 80 %, grâce aux contributions allouées par l'Office fédéral de l'environnement de la Suisse et par la Commission européenne.

Pour un rapport complet sur la mise en œuvre de l'Initiative africaine et du Plan d'action pour l'Afrique, veuillez consulter le document AEWA/MOP 7.11.

Personnel entièrement dépendant des contributions volontaires

Administrateur de programme associé (P-2) aidant au Plan d'action par espèce et à la coordination de la mise en œuvre du Plan d'action international pour l'Oie naine

La fonction d'Administrateur de programme associé aidant au Plan d'action par espèce et à la coordination de la mise en œuvre du Plan d'action international par espèce pour l'Oie naine est garantie jusqu'en février 2020. Le Secrétariat est reconnaissant envers l'Agence norvégienne pour l'environnement pour le soutien continu qu'elle apporte pour cette fonction importante.

Administrateur de programme associé (P-2) et Assistant de gestion de programme (G-5) pour la Plateforme européenne de gestion des oies de l'AEWA

Grâce au financement reçu des gouvernements de la Norvège, de la Finlande, du Danemark, des Pays-Bas et de la France pour permettre la mise en œuvre de la Plateforme européenne de gestion des oies de l'AEWA (EGMP), le Secrétariat a été en mesure de recruter du personnel pour deux postes de projet : en juillet 2017, un Administrateur de programme associé (P-2) à temps plein et, en novembre 2017, un Assistant de gestion de programme (G-5) à temps plein. La possibilité de maintenir ces postes dépend des contributions volontaires annuelles allouées par les États de l'aire de répartition de l'EGMP.

Stagiaires

Le Secrétariat PNUE/AEWA participe au Programme de stages de la Famille CMS. Dans le cadre de ce programme, 15 stagiaires ont apporté leur appui au travail du Secrétariat au cours de la période examinée (janvier 2016 à septembre 2018), ce qui représente en moyenne six stagiaires par an. Ils ont tous soutenu le travail de l'équipe IMCA, à l'exception d'un stagiaire travaillant sur l'analyse des rapports nationaux.

Reclassification du personnel

Tous les trois postes G-4 de l'AEWA ont fait l'objet d'une reclassification en 2016, conformément à la Résolution 6.18 de l'AEWA et les trois membres de personnel ont été promus avec succès au niveau G5 en 2017.

Lors de la COP11 de la CMS (Quito, novembre 2014), les Parties à la CMS ont demandé au PNUE et au Secrétariat PNUE/CMS par la Résolution 11.1 « [d'] *entreprendre une évaluation du classement des postes du Secrétariat, conformément aux fonctions du Secrétariat, [...] pour que les Parties puissent prendre des décisions sur le classement des postes à la COP12* ». En réponse à ce mandat, le Secrétariat PNUE/CMS a engagé un consultant pour évaluer le besoin de reclassification de tous les postes de la CMS.

Par un courrier datant du 29 septembre 2016, le Comité permanent de l'AEWA a confié au Secrétariat la mission de faire réaliser une évaluation identique en vue d'un reclassement, parallèlement à celui entrepris par le Secrétariat PNUE/CMS, qui servirait d'évaluation indépendante valable de tous les postes du Secrétariat. Le consultant a examiné toutes les fonctions à l'exception des trois postes G-4 de l'AEWA mentionnés ci-dessus qui avaient déjà été reclassés (*voir ci-dessus*), ainsi que le poste de Secrétaire exécutif, déjà reclassé au niveau P-5 par l'UNON en 2012, mais maintenu au niveau P-4 par la MOP5 du fait des contraintes financières.

La 12^{ème} réunion du Comité permanent a invité le Secrétariat à commencer l'ajustement des titres et des descriptions des fonctions du personnel de la catégorie P. Il ne s'agit pas d'une revalorisation et ces postes conserveront leur classement actuel, mais leur titre et leur description reflèteront au moins correctement les tâches réalisées et les responsabilités assumées réellement dans le cadre des fonctions.

Organisation du Secrétariat

Les différents membres du personnel et les unités collaborent étroitement en équipe, travaillant quotidiennement en interaction sur les questions touchant plusieurs domaines. Ils sont répartis selon quatre domaines principaux d'activités (comme le décrit l'Annexe 6 - Structure organisationnelle, et l'Annexe 7 - Composition du personnel du Secrétariat PNUE/AEWA).

Chaque membre du personnel a un plan de travail annuel, qui est approuvé ou révisé annuellement et également à mi-parcours par son superviseur direct. Le Secrétaire exécutif examine tous les plans de travail afin d'assurer une bonne synergie entre les unités et d'éviter le chevauchement des activités. Le Secrétariat est néanmoins confronté à de nombreux défis pour réaliser sa mission et se trouve parfois mis à rude épreuve. Ceci est dû à la diversité sans cesse croissante des services à effectuer : sans l'extension des postes à temps partiels et la disponibilité de membres du personnel supplémentaires financés par des contributions volontaires, et l'appui des stagiaires, le Secrétariat n'aurait pas été en mesure de mener à bien toutes les tâches requises pendant la période couverte par le présent rapport.

Au 30 septembre 2018, le budget principal couvre 7,25 postes équivalent temps plein (ETP), tandis que les contributions volontaires ont permis 4,15 postes équivalent temps plein supplémentaires. Le Secrétariat comprend actuellement douze membres du personnel : sept membres appartenant à la catégorie des administrateurs de rang supérieur (catégorie P) et cinq membres appartenant à la catégorie des services généraux (catégorie G).

2. Budget principal (AWL) - Vue d'ensemble des recettes et des dépenses

Recettes

L'**annexe 1** récapitule la situation du recueil des contributions annuelles obligatoires des Parties contractantes à la date du 30 septembre 2018. Les contributions 2016-2018 approuvées par la MOP6 s'élèvent à 2 768 778 EUR. Les contributions non payées s'élèvent en tout à 411 310 EUR et se répartissent de la façon suivante : 306 547 EUR pour 2017 et les années précédentes, et 104 763 EUR pour 2018. Les paiements anticipés pour les années à venir s'élèvent à 140 179 EUR. Le Secrétariat PNUE/AEWA rappelle régulièrement aux Parties le montant des contributions en souffrance pour l'année en cours et les années précédentes et offre son soutien aux points focaux nationaux sur demande. Quelques Parties ont fait des progrès en mettant en place un système pour leurs arriérés ou pour les réduire dans le courant des deux dernières années. La situation du recueil des contributions est mise à jour sur une base hebdomadaire au moyen d'une [page Internet](#) accessible à tous.

Dépenses (2016 - 2018)

L'**annexe 2** présente un rapport provisoire de la mise en œuvre du budget 2016-2018 au 30 septembre 2018. L'annexe montre aussi le retrait autorisé du Fonds d'affectation spéciale d'un montant de 124 518 EUR au total pour le financement des projets du Fonds de petites subventions dans des pays africains, la mise en œuvre du Plan d'Action pour l'Afrique, ainsi que pour l'exercice de reclassement des postes de l'AEWA.

Les salaires du personnel sous la rubrique Gestion générale montrent des dépassements de budget sur certaines lignes budgétaires, dues en partie à un changement dans les pourcentages du temps de travail, qui sont compensés par d'autres lignes budgétaires de personnel. Des dépassements dans les coûts de fonctionnement en 2016, par ex. pour les frais de téléphone et de fax, et le fonctionnement du bureau sont dus au travail intensif en relation avec la MOP6 en novembre 2015. En 2018, le Secrétariat a été en mesure d'obtenir des contrats de téléphone portable à un tarif plus raisonnable.

Il convient de noter que le budget de l'AEWA a tiré profit d'un taux de change EUR/USD favorable en 2016 et 2017. De façon générale, le budget montre un solde positif de fin d'année, après les Coûts d'appui de programme de 73 720 EUR en 2016 et de 14 423 EUR en 2017, et un solde d'un montant de 306 547 EUR pour l'année en cours, au bout de neuf mois de mise en œuvre, néanmoins quelques dépenses sont attendues au cours du dernier trimestre donnant lieu à un usage prévu d'un taux de 98% pour le triennat.

Fonds d'affectation spéciale

Selon les résultats financiers, le solde du Fonds d'affectation spéciale pour les contributions mises en recouvrement s'élevait au 31 décembre 2017 à 522 472 USD (ce qui inclut une réserve opérationnelle maintenue à un niveau constant équivalant à 15 % minimum des dépenses annuelles estimées ou à 150 000 EUR, selon le montant qui est le plus élevé). Ce montant pourrait être perçu comme étant élevé, néanmoins il faut tenir compte qu'il inclut des contributions anticipées pour des années futures.

3. Contributions volontaires (AVL) – Vue d'ensemble des contributions pendant la période 2016-2018

En plus des contributions annuelles payées par les Parties et versées au budget principal de l'AEWA (AWL), le Secrétariat a également reçu des contributions volontaires de la part de différents gouvernements et organisations, qui étaient destinées à des activités données. Ces contributions volontaires sont gérées dans le cadre d'un Fonds d'affectation spéciale distinct (AVL). Les Annexes 3, 4 et 5 récapitulent les contributions volontaires versées au Fonds d'affectation spéciale AVL respectivement en 2016, 2017 et 2018.

Les contributions volontaires reçues se sont élevées à **562 915 EUR** en 2016 (annexe 3)¹, à **714 138 EUR** en 2017 (annexe 4)² et à **698 405 EUR** en 2018 (annexe 5)³.

Les contributions volontaires reçues pendant la période 2016-2018 ont été affectées à la coordination et à la mise en œuvre du Plan d'action international (ISSAP) pour l'Oie naine ; à la Plateforme européenne de gestion des oies ; le développement du plan de gestion international (ISSMP) pour la Bernache nonette ; le développement du plan de gestion international (ISSMP) pour l'Oie cendrée ; l'Initiative africaine ; aux mesures d'adaptation au changement climatique pour les oiseaux d'eau ; au processus de réalisation du Plan

¹ **206 640 EUR** + 295 804 USD équivalant à **267 111 EUR** (taux de change de 0,903)

² **470 731 EUR** + 260 435 USD équivalant à **232 047 EUR** (taux de change de 0,891) + 10 000 GBP, montant perçu de 13 210 USD équivalant à **11 360 EUR** (taux de change 0,860).

³ **441 946 EUR** + 137 840 USD équivalant à **120 610 EUR** (taux de change de 0,875) + 6700 GBP équivalant à **7 645 EUR** + 600 000 NOK, montant perçu de 73 185 USD équivalant à **64 037 EUR** (taux de change 0,875) + 100 000 SEK, montant perçu de 11 421,41 USD équivalant à **9 456 EUR** (taux de change de 0,828) + 200 000 SEK, montant perçu de 28 601,17 USD équivalant à **24 711 EUR** (taux de change de 0,864).

stratégique 2019-2027 ; à la production de la 7^{ème} édition du Rapport sur l'état de conservation, à l'analyse des rapports nationaux et autres documents destinés à la MOP7 ; au financement des délégués indemnisés participant à la MOP7, à l'organisation de la MOP7 ; à l'atelier consacré à l'ISSAP pour la Macreuse brune ; et à la 1^{ère} réunion du groupe de travail international dédié au Courlis cendré. Le Secrétariat aimerait remercier ici tous les gouvernements et organisations qui ont versé des contributions à AEWA.

En plus des contributions financières, le Secrétariat reçoit également régulièrement des aides en nature, généralement de la part de Parties contractantes apportant leur appui lors d'une réunion ou d'un atelier ou pour tout autre projet organisé par le Secrétariat. Le Secrétariat voudrait préciser qu'il n'était pas possible de reconstituer rétrospectivement tout ce soutien apporté (et la valeur équivalente exprimée en EUR) au cours de la période budgétaire 2016-2018, comme l'a demandé le Comité permanent lors de sa 13^{ème} réunion à la Haye, en juillet 2018. Cependant, le Secrétariat essaie d'estimer les contributions en nature avec l'aide des Parties et les présentera à la MOP7.

Il est proposé que le Secrétariat essaie de compiler une liste complète de l'aide en nature fournie à compter du 1^{er} janvier 2019 pour la période 2019-2021, et la présente à la MOP8.

**APPENDIX 1 : FONDS GÉNÉRAL D’AFFECTATION SPÉCIALE POUR CONTRIBUTIONS ANNUELS Á L’ACCORD SUR LA CONSERVATION
DES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS D’AFRIQUE-EURASIE (AWL)**

Contributions au 30 Septembre 2018 (en EUR)

Partie	Paiements anticipés pour les années à venir	Promesses de dons pour 2018	Collections en 2018 pour 2017 & années précédentes	Collections en 2018 pour 2018	Collections en 2018 pour les années à venir	Contributions non-payées pour 2017 & les années précédentes	Contributions non-payées pour 2018	Paiements anticipés pour 2019 (années futures)	Encours total (à partir de 2018)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Afrique du Sud	9,326	9,326				0	0	0	0
Albanie	0	2,000		2,000		0	0	0	0
Algérie	0	2,000				2,000	2,000	0	4,000
Allemagne	0	132,745		132,745		0	0	0	0
Ancienne République Yugoslave de Macédonie	0	2,000				16,000	2,000	0	18,000
Bélarus	0	2,000		2,000		0	0	0	0
Belgique	0	23,494		23,494		0	0	0	0
Bénin	0	2,000				9,991	2,000	0	11,991
Botswana	0	2,000				333	2,000	0	2,333
Bulgarie	0	2,000		2,000		0	0	0	0
Burkina Faso	0	2,000				5,870	2,000	0	7,870
Burundi	0	2,000				6,500	2,000	0	8,500
Chypre	2,000	2,000				0	0	0	0
Commission Européenne	0	16,593		16,593		0	0	0	0
Congo	0	2,000				18,362	2,000	0	20,362
Côte d’Ivoire	5,394	2,000				0	0	3,394	0
Croatie	0	2,000		2,000		0	0	0	0
Danemark	0	22,932				0	22,932	0	22,932
Djibouti*	0	2,000				18,470	2,000	0	20,470

Partie	Paiements anticipés pour les années à venir	Promesses de dons pour 2018	Collections en 2018 pour 2017 & années précédentes	Collections en 2018 pour 2018	Collections en 2018 pour les années à venir	Contributions non-payées pour 2017 & les années précédentes	Contributions non-payées pour 2018	Paiements anticipés pour 2019 (années futures)	Encours total (à partir de 2018)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Egypte	3,833	3,833				0	0	0	0
Espagne	100	62,576		62,476		0	0	0	0
Estonie	0	2,000		2,000		0	0	0	0
Eswatini	0	2,000				4,000	2,000	0	6,000
Ethiopie	0	2,000	4,000			2,000	2,000	0	4,000
Finlande	0	17,195		17,195		0	0	0	0
France	132,745	132,745			132,745	0	0	132,745	0
Gabon*	0	2,000				10,167	2,000	0	12,167
Gambie	0	2,000				4,000	2,000	0	6,000
Géorgie	0	2,000		2,000		0	0	0	0
Ghana	2,000	2,000				0	0	0	0
Guinée	0	2,000				4,000	2,000	0	6,000
Guinée Équatoriale	0	2,000				4,000	2,000	0	6,000
Guinée-Bissau*	0	2,000				18,300	2,000	0	20,300
Hongrie	0	3,302		3,302		0	0	0	0
Irlande	0	9,174		9,174		0	0	0	0
Islande	0	2,000		2,000		0	0	0	0
Israël	0	14,915		14,915		0	0	0	0
Italie	0	75,007		75,007		0	0	0	0
Jordan	0	2,000	2,000			2,000	2,000	0	4,000
Kenya	0	2,000				4,000	2,000	0	6,000
Lettonie	0	2,000		2,000		0	0	0	0
Liban	0	2,000	2,000			1,052	2,000	0	3,052
Libye*	0	3,203				39,025	3,203	0	42,228
Lithuanie	2,000	2,000				0	0	0	0

Partie	Paiements anticipés pour les années à venir	Promesses de dons pour 2018	Collections en 2018 pour 2017 & années précédentes	Collections en 2018 pour 2018	Collections en 2018 pour les années à venir	Contributions non-payées pour 2017 & les années précédentes	Contributions non-payées pour 2018	Paiements anticipés pour 2019 (années futures)	Encours total (à partir de 2018)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Luxembourg	2,000	2,000			2,000	0	0	2,000	0
Madagascar	1,210	2,000				0	790	0	790
Mali	0	2,000				9,999	2,000	0	11,999
Maroc	0	2,000				0	2,000	0	2,000
Maurice	0	2,000		2,000		0	0	0	0
Mauritanie*	0	2,000				5,333	2,000	0	7,333
Monaco	0	2,000		2,000		0	0	0	0
Monténégro	0	2,000		2,000		0	0	0	0
Niger*	0	2,000				18,704	2,000	0	20,704
Nigeria	0	2,000				4,000	2,000	0	6,000
Norvège	0	16,288		16,288		0	0	0	0
Ouganda	2,040	2,000				0	0	40	0
Ouzbékistan	0	2,000				3,610	2,000	0	5,610
Pays-Bas	0	53,977		53,977		0	0	0	0
Portugal	0	11,838				11,838	11,838	0	23,676
République Arabe Syrienne	0	2,000				13,885	2,000	0	15,885
République de Moldavie	0	2,000		2,000		0	0	0	0
République Tchèque	2,784	2,784				0	0	0	0
République Unie de Tanzanie	0	2,000				8,000	2,000	0	10,000
Roumanie	0	2,000		2,000		0	0	0	0
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	0	132,745		132,745		0	0	0	0

Partie	Paiements anticipés pour les années à venir	Promesses de dons pour 2018	Collections en 2018 pour 2017 & années précédentes	Collections en 2018 pour 2018	Collections en 2018 pour les années à venir	Contributions non-payées pour 2017 & les années précédentes	Contributions non-payées pour 2018	Paiements anticipés pour 2019 (années futures)	Encours total (à partir de 2018)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rwanda	2,000	2,000				0.00	0	0	0
Sénégal	0	2,000				14,000	2,000	0	16,000
Slovaquie	2,000	2,000				0	0	0	0
Slovénie	4,149	2,149				0	0	2,000	0
Soudan	0	2,000				15,174	2,000	0	17,174
Suède	0	31,874		31,874		0	0	0	0
Suisse	0	38,230		38,230		0	0	0	0
Tchad*	0	2,000				12,333	2,000	0	14,333
Togo	0	2,000				2,000	2,000	0	4,000
Tunisie	0	2,000				15,600	2,000	0	17,600
Ukraine	0	2,000				0	2,000	0	2,000
Zimbabwe	0	2,000				2,000	2,000	0	4,000
Total	173,581	926,925	8,000	654,015	134,745	306,547	104,763	140,179	411,310
* Aucun paiement depuis l'adhésion à l'accord									

APPENDIX 2 : MISE EN ŒUVRE DU BUDGET DE BASE APPROUVÉ DE L'AEWA POUR LE TRIENNIUM 2016-2018 (EN EUR)

Au 30 Septembre 2018

BL	Rubrique budgétaire	2016			2017			2018				TOTAL		
		BUDGET	DÉPENSE	VARIANCE	BUDGET	DÉPENSE	VARIANCE	BUDGET	DÉPENSE (JAN SEP)	DÉPENSES PRÉVUES (OCT - DEC)	VARIANCE	BUDGET	DÉPENSE	VARIANCE
	GESTION GÉNÉRALE													
1101	Secrétaire exécutif (P4)	152,054	127,060	24,994	155,095	133,379	21,716	158,197	98,296	35,728	24,173	465,345	394,462	70,883
1102	Administrateur technique adjoint (P3)	127,449	149,812	-22,364	129,997	160,783	-30,786	132,597	117,953	34,558	-19,914	390,043	463,106	-73,063
1103	Administrateur adjoint chargé de l'information (P2)	103,994	101,321	2,673	106,073	104,640	1,433	108,195	77,716	28,695	1,784	318,262	312,372	5,890
1104	Administrateur de programme associé (P2)	103,994	75,370	28,624	106,073	83,615	22,458	108,195	60,745	22,896	24,554	318,262	242,625	75,636
1105	Administrateur programme associé (Coordination Oie naine) (P2)*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301	Assistant administratif (GS)	68,106	66,629	1,477	69,468	67,242	2,226	70,858	49,905	18,336	2,617	208,432	202,111	6,320
1302	Assistant d'équipe (GS) 75%	45,161	60,581	-15,420	46,064	63,196	-17,132	46,986	48,281	20,531	-21,826	138,211	192,589	-54,378
1303	Assistant chargé de d'information (GS) 50%	30,107	45,122	-15,015	30,710	17,991	12,719	31,324	37,373	12,771	-18,820	92,141	113,257	-21,115
1201	Traducteurs	6,500	6,193	307	6,500	2,110	4,390	6,500	6,422	4,800	-4,722	19,500	19,524	-24
1601	Voyages officiels du personnel de l'AEWA	31,500	29,949	1,551	31,500	29,756	1,744	31,514	26,441	8,500	-3,427	94,514	94,646	-132
3201	Formation du personnel	2,000	2,085	-85	2,000	0	2,000	2,000	1,234	0	766	6,000	3,320	2,680
4101	Diverses fournitures de bureau	3,000	3,198	-198	3,000	3,841	-841	3,000	2,970	0	30	9,000	10,008	-1,008
4201	Équipement de bureau	6,000	4,007	1,993	6,000	556	5,444	6,000	2,448	8,953	-5,401	18,000	15,964	2,036
4301	Loyer et frais d'entretien **	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4302	Prestataire de services IT	35,000	2,694	32,306	35,000	4,877	30,123	35,000	24,261	22,000	-11,261	105,000	53,831	51,169
5101	Fonctionnement/entretien des ordinateurs,	1,500	261	1,239	1,500	1,461	39	1,500	1,365	0	135	4,500	3,086	1,414
5102	Fonctionnement/entretien des photocopieuses	2,500	4,881	-2,381	2,500	1,418	1,082	2,500	2,384	0	116	7,500	8,683	-1,183
5103	Fonctionnement/entretien autres	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	0	3,000	1,000	2,000
5201	Production de documents (externe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5203	Matériel de référence	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5301	Téléphone, Fax	4,000	7,531	-3,531	4,000	1,137	2,863	4,000	3,828	900	-728	12,000	13,395	-1,395
5302	Frais postaux et divers	5,000	1,961	3,039	5,000	591	4,409	5,000	1,951	3,000	49	15,000	7,503	7,497
5303	Frais bancaires	100	0	100	100	0	100	100	0	0	100	300	0	300
5401	Hospitalité	400	0	400	400	0	400	400	0	0	400	1,200	0	1,200
	Sous-total	729,364	688,653	40,711	741,980	676,591	65,389	754,865	563,570	222,668	-31,373	2,226,209	2,151,482	74,727
	MISE EN OEUVRE DE L'INITIATIVE AFRICAINE													
1106	Administrateur programme associé / Coordinateur pour l'Afrique	55,246	65,510	-10,264	56,286	66,243	-9,957	57,347	49,916	14,696	-7,265	168,879	196,364	-27,486
1304	Assistant de programme (GS) 50%	34,053	18,786	15,267	34,734	49,161	-14,427	35,429	25,015	10,414	0	104,216	103,375	841
2203	Projets du Fonds de petites subventions dans les pays d'Afrique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2204	Mise en oeuvre du Plan d'action pour l'Afrique	20,000	0	20,000	20,000	37,893	-17,893	20,000	19,210	0	790	60,000	57,103	2,897
	Sous-total	109,299	84,295	25,004	111,020	153,297	-42,277	112,776	94,141	25,110	-6,475	333,095	356,843	-23,748

BL	Rubrique budgétaire	2016			2017			2018				TOTAL		
		BUDGET	DÉPENSE	VARIANCE	BUDGET	DÉPENSE	VARIANCE	BUDGET	DÉPENSE (JAN SEP)	DÉPENSES PRÉVUES (OCT - DEC)	VARIANCE	BUDGET	DÉPENSE	VARIANCE
	SERVICES POUR LES RÉUNIONS DES PARTIES													
1201	Traducteurs Anglais			0		0	31,740	0	31,740	0	31,740	31,740	0	
1202	Traducteurs Français			0		0				0	0	0	0	
1204	Rédacteurs du rapport			0		0				0	0	0	0	
1205	Interprètes			0		0				0	0	0	0	
1220	Consultance pour la MOP (1 étude)			0		0				0	0	0	0	
1602	Voyages du personnel pour se rendre à la MOP			0		0				0	0	0	0	
2201	Organisation de la MOP	0	215	-215		0	58,537	2,247	56,290	0	58,537	58,751	-214	
5201	Production de documents (externe)			0		0				0	0	0	0	
	Sous-total	0	215	-215	0	0	90,277	2,247	88,030	0	90,277	90,491	-214	
	SERVICES POUR LE COMITÉ TECHNIQUE													
1201	Traducteurs Anglais			0		0				0	0	0	0	
1202	Traducteurs Français			0		0				0	0	0	0	
1204	Rédacteurs du rapport			0		0				0	0	0	0	
1205	Interprètes			0		0				0	0	0	0	
3302	Réunions du TC (voyages/indemnités journalières/ coûts organis)	17,500	15,599	1,901		-2,276	2,276	17,500	13,000	0	4,500	35,000	26,323	8,677
	Sous-total	17,500	15,599	1,901	0	-2,276	2,276	17,500	13,000	0	4,500	35,000	26,323	8,677
	SERVICES POUR LE COMITÉ PERMANENT													
1201	Traducteurs Anglais			0		0				0	0	0	0	
1202	Traducteurs Français			0		0	20,000	16,439	3,408	153	20,000	19,847	153	
1204	Rédacteurs du rapport			0		0		0		0	0	0	0	
1205	Interprètes			0		0				0	0	0	0	
3303	Réunion du StC (voyages/indemnités journalières/ coûts organis)	10,000	3,680	6,320		10,965	-10,965	10,000	9,103	0	897	20,000	23,748	-3,748
	Sous-total	10,000	3,680	6,320	0	10,965	-10,965	30,000	25,542	3,408	1,050	40,000	43,595	-3,595
	TOTAL	866,163	792,443	73,720	853,000	838,577	14,423	1,005,418	698,499	339,216	-32,297	2,724,581	2,668,735	55,846
	13 % PSC ***	112,601	103,018	9,584	110,890	109,015	1,875	130,704	90,805	44,098	-4,199	354,196	346,936	7,260
	GRAND TOTAL	978,764	895,460	83,304	963,890	947,592	16,298	1,136,122	789,304	383,314	-36,496	3,078,776	3,015,670	63,106

Retraits du Fonds général d'affectation spéciale en 2016-2018 autorisé par le Comité Permanent

BL	Rubrique budgétaire	2016			2017			2018				TOTAL		
		Retrait Fd'AS	DÉPENSE	VARIANCE	Retrait Fd'AS	DÉPENSE	VARIANCE	Retrait Fd'AS	DÉPENSE (JAN - SEP)	DÉPENSES PRÉVUES (OCT - DEC)	VARIANCE	BUDGET	DÉPENSE	VARIANCE
	Classification des postes de AEWA	2,397	2,371	26	0	0	0	0	0	0	0	2,397	2,371	26
2203	Projets du Fonds de petites subventions dans les pays d'Afrique	69,167	38,738	30,429	28,693	35,120	(6,427)	0	0	0	0	97,860	73,858	24,002
2204	Mise en oeuvre du Plan d'action pour l'Afrique	0	0	0	0	0	0	24,261	0	24,261	0	24,261	24,261	0

ANNEXE 3 : FONDS GÉNÉRAL D’AFFECTATION SPÉCIALE POUR LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES RELATIVES À L’ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS D’AFRIQUE-EURASIE (AVL)

	PARTIES	Contributions impayées au 31/12/15		Promesses des contributions pour 2016 et 2017		Montants encaissés en 2016 pour années précédentes		Montants encaissés en 2016 pour 2016 et 2017		Contributions impayées pour 2016 & les années précédentes	
		USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR	USD	EUR
1	Norvège		88,430.00								88,430.00
2	Autorité des réserves naturelles, Israël			16,504.00				16,504.00			
3	Suisse				78,000.00				78,000.00		
4	Allemagne				25,600.00				25,600.00		
5	Finlande				10,000.00				10,000.00		
6	République Tchèque				5,000.00				5,000.00		
7	Norvège			138,300.00		135,600.00		138,300.00			
8	Pays-Bas		16,952.00				16,952.00				
9	Pays-Bas				10,000.00		10,000.00				
10	Finlande		10,000.00				10,000.00				
11	Italie				50,003.00				50,003.00		
12	Norvège			141,000.00				140,955.00			0.00
13	Commission Européenne*				28,037.00				28,037.00		
	Total		115,382.00	295,804.00	206,640.00	135,600.00	36,952.00	295,759.00	196,640.00		88,430.00

* reçu et administré par le secrétariat PNUE/ CMS

1	Coordination Oie naine 2014										
2	12ème réunion du Comité Technique										
3	Initiative Africaine										
4	Atelier pour Velvet Scoter; Mise en œuvre Oie naine										
5	Mise en œuvre Oie naine 2016										
6	Plan stratégique 2019-27 avancement										
7	Coordination Oie naine 2016										
8	Délégués financés MOP6 et Livre de table 20ème anniversaire										
9	Plan stratégique 2019-27 avancement										
10	Mise en œuvre Oie naine										
11	Planification d'action par espèce pour l'Érismature à tête blanche										
12	Coordination Oie naine 2017										
13	Plan d'action pour l'Afrique avancement										

ANNEXE 4 : FONDS GÉNÉRAL D’AFFECTATION SPÉCIALE POUR LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES RELATIVES À L’ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS D’AFRIQUE-EURASIE (AVL)

	PARTIES	Contributions impayées au 31/12/16		Promesses des contributions pour 2017 et 2018		Montants encaissés en 2017 pour années précédentes		Montants encaissés en 2017 pour 2017 et 2018			Contributions impayées pour 2016 & les années précédentes	
		USD	EUR	Other Currency	USD	EUR	USD	EUR	Other Currency	USD	EUR	USD
1	Norway		88,430.00									88,430.00
2	Norway				141,000.00					141,000.00		
3	France						5,000.00					5,000.00
4	Germany						25,600.00					25,600.00
5	Czech Republic						5,000.00					5,000.00
6	Norway						60,000.00					60,000.00
7	France						30,000.00					30,000.00
8	Finland						10,000.00					10,000.00
9	Norway				119,435.00					119,435.00		
10	Switzerland						73,000.00					73,000.00
11	Germany						3,300.00					3,300.00
12	UK			GBP 10,000					GBP 10,000	13,210.00		
13	Luxembourg						55,000.00					55,000.00
14	Netherlands						10,000.00					10,000.00
15	Germany						3,300.00					3,300.00
16	Netherlands						28,250.00					28,250.00
17	Norway						4,800.00					4,800.00
18	Commission Européenne*						157,481.00					157,481.00
	Total		88,430.00		260,435.00	470,731.00				273,645.00	470,731.00	88,430.00

* reçu et administré par le secrétariat PNUE/ CMS

1	Coordination Oie naine 2014											
2	Coordination Oie naine 2017											
3	7ème édition du rapport sur l'état de conservation					12	7ème édition du rapport sur l'état de conservation					
4	7ème édition du rapport sur l'état de conservation					13	Projet sur le réseau de sites résilient au climat					
5	7ème édition du rapport sur l'état de conservation					14	SSAP pour la Bernache nonnette					
6	Plateforme européenne de gestion de l'oie; SSAP pour la Oie cendrée					15	Équipement de bureau					
7	Plateforme européenne de gestion de l'oie					16	Documents de la MOP7 sur les oiseaux de mer et surveillance					
8	Mise en œuvre Oie naine					17	Plateforme européenne de gestion de l'oie					
9	Mise en œuvre Oie naine					18	Formation de formateurs pour l'afrique; mise en œuvre du SSAP pour la Grue royale et le Râle à miroir					
10	Initiative Africaine											

ANNEXE 5 : FONDS GÉNÉRAL D’AFFECTATION SPÉCIALE POUR LES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES RELATIVES À L’ACCORD SUR LA CONSERVATION DES OISEAUX D’EAU MIGRATEURS D’AFRIQUE-EURASIE (AVL)

	PARTIES	Contributions impayées au 31/12/16			Promesses des contributions pour 2018			Montants encaissés en 2018 pour années précédentes			Montants encaissés en 2018 pour 2018			Contributions impayées pour 2017 & les années précédentes		
		Autre devise	USD	EUR	Autre devise	USD	EUR	Autre devise	USD	EUR	Autre devise	USD	EUR	Autre devise	USD	EUR
1	Norvège					137,840						103,380				
2	Danemark						40,000.00						40,000.00			
3	Finlande						10,000.00						10,000.00			
4	Finlande						15,000.00						15,000.00			
5	Afrique du Sud						50,000.00						50,000.00			
6	Royaume-Uni				GBP 6,700						GBP 6,700	9,394.07				
7	Allemagne						30,000.00						30,000.00			
8	Norvège				NOK 600,000						NOK 600,000	73,185.00				
9	Sweden				Skr 100,000						Skr 100,000	11,421.41				
10	Czech Republic						5,000.00									
11	Suède				Skr 200,000						Skr 200,000	28,601.17				
12	Suisse						90,000.00						90,000.00			
13	Luxembourg						34,465.00									
14	Finlande						10,000.00									
15	Commission Européenne*						157,481.00						157,481.00			
15	France						30,000.00						30,000.00			
	Total					137,840.00	471,946.00					225,981.65	422,481.00			

* reçu et administré par le secrétariat PNUE/ CMS

1	Coordination Oie naine					13	Analyse du rapport national										
2	Plateforme européenne de gestion de l'oie					14	Délégués financés MOP7										
3	Mise en œuvre Oie naine					15	Training of trainers for Africa; implementation of the SSAPs for the Grey-crowned crane and the White-winged Flufftail										
4	Plateforme européenne de gestion de l'oie					16	Plateforme européenne de gestion de l'oie										
5	MOP7																
6	Réunion Courlis cendré																
7	Délégués financés MOP7																
8	Plateforme européenne de gestion de l'oie																
9	Délégués financés MOP7																
10	Rapport MOP7																
11	Adaptation au changement climatique																
12	Réunion préparatoire africaine pour la MOP7, Délégués financés MOP7, Analyse du rapport national																