



5^{ème} SESSION DE LA RÉUNION DES PARTIES CONTRACTANTES

14 – 18 mai 2012, La Rochelle, France

« Les oiseaux d'eau migrateurs et les hommes – des zones humides en partage »

AVANT-PROJET DE PROPOSITION DE BUDGET 2013-2015/2016

Préparé par le Secrétariat PNUE/AEWA

Introduction

Conformément à l'Article VI, Paragraphe 8 (c) de l'Accord, la Réunion des Parties, à chacune de ses sessions ordinaires, adopte un budget et examine toute question relative aux dispositions financières de l'Accord.

Par la Résolution 4.8, le Secrétariat de l'Accord a été instruit de développer une série de scénarios budgétaires, utilisant les régulations et règles financières onusiennes et d'autres politiques ou procédures administratives, à être considérée par les Parties à la MOP5 en 2012.

En vue de la préparation de la proposition de budget à soumettre à l'examen de la MOP5, le Secrétariat a demandé conseil à la 7^{ème} réunion du Comité permanent de l'AEWA (26-27 novembre 2011, Bergen, Norvège). Les principales recommandations de la réunion qui ont été prises en compte dans la préparation du présent document incluent :

- La préparation de scénarios séparés pour un cycle de 3 ans et un cycle de 4 ans, tout en abordant la question de la fréquence des sessions de la MOP séparément dans un document et dans un avant-projet de résolution ;
- La préparation de scénarios budgétaires présentant des augmentations allant de 0 à 10 % par rapport au budget adopté par la MOP4 pour la période 2009-2012 ;
- L'inclusion dans chaque scénario d'une proposition de retrait d'un certain montant du fonds d'affectation spéciale, basé sur les économies réalisées pendant la période 2009-2012, dans l'objectif de réduire les contributions des Parties au budget de la période 2013-2015 (ou 2016).

Utilisant le budget 2009-2012 adopté par la MOP4 comme base et prenant en compte les recommandations du Comité permanent, la présente proposition inclut six différents scénarios, qui sont résumés ci-dessous :

Scénario 1 : Cycle de 4 ans, 0 % d'augmentation par rapport au budget 2009-2012

Scénario 2 : Cycle de 4 ans, augmentation de 2 % par an en tant que taux d'inflation estimé

Scénario 3 : Cycle de 4 ans, augmentation de 2 % d'inflation par an + 3 % d'augmentation supplémentaire

Scénario 4 : Cycle de 3 ans, 0 % d'augmentation par rapport au budget 2009-2012 (utilisant pour référence ¾ du budget 2009-2012)

Scénario 5 : Cycle de 3 ans, augmentation de 2 % par an en tant que taux d'inflation estimé

Scénario 6 : Cycle de 3 ans, augmentation de 2 % d'inflation par an + 3 % d'augmentation supplémentaire

Les détails de chaque scénario et les raisons des diverses propositions sont exposés dans les sections suivantes du présent document.

Action requise de la Réunion des Parties :

La Réunion des Parties est chargée d'examiner et adopter la proposition de budget pour 2013-2015 (ou 2013-2016) et l'avant-projet de résolution AEWA/MOP5 DR21 *Questions financières et administratives*.

Avant-projet de proposition de budget 2013-2015/2016

1. Introduction générale

Les options incluses dans la présente proposition suivent le même format et les mêmes rubriques que le budget estimatif de 2009-2012 approuvé par la Résolution 4.8 de la MOP4 (qui peut être téléchargé à l'adresse suivante :

http://www.unep-aewa.org/meetings/en/mop/mop4_docs/final_res_pdf/res4_8_financial_administrative_matters_final.pdf).

Les budgets principaux adoptés par la MOP3 et la MOP4 parvenaient à couvrir presque exclusivement les coûts relatifs au fonctionnement de base de l'Accord, notamment les coûts salariaux et les frais de fonctionnement du Secrétariat, ainsi que les coûts liés à l'organisation des réunions des organes de l'Accord (Réunion des Parties, Comité permanent et Comité technique). Étant donné la marge limitée de possibilité d'augmentation du budget principal pour la prochaine période triennale/quadriennale, le principe essentiel qui a guidé la préparation de la présente proposition a été le maintien et la consolidation de la capacité de production actuelle du Secrétariat, y compris l'organisation des réunions des organes de l'Accord.

2. Principaux éléments et considérations essentielles pour l'avant-projet de proposition de budget 2013-2015/2016

Lors de la rédaction des différents scénarios constituant le noyau de la présente proposition, plusieurs éléments et considérations ont été pris en compte, qui se trouvent résumés ci-dessous.

Possibilités d'économies budgétaires

Dans la perspective générale du maintien de la même capacité de production du Secrétariat et de la même fréquence des réunions des organes de l'Accord, les possibilités d'économies par rapport au budget 2009-2012 sont limitées. Deux rubriques présentes dans le budget 2009-2012 ne sont plus pertinentes pour le cycle budgétaire suivant, à savoir : (i) le développement d'un Plan d'action pour l'Afrique pour lequel un budget total de 50 000 € avait été alloué pour 2009-2012 et (ii) le soutien au projet Wings Over Wetlands (WOW) du PNUE/FEM sur les voies de migration d'Afrique-Eurasie, pour lequel un budget total de 80 000 € avait été alloué pour 2009-2012. Pour les rubriques présentes dans le budget 2009-2012, que l'on propose de maintenir également dans la proposition de budget de la prochaine période triennale/quadriennale, le Secrétariat propose des réductions d'allocations budgétaires concernant les frais de déplacement du personnel. Il est proposé, en particulier, de réduire les allocations des frais de déplacements officiels du personnel de l'AEWA de 10 % (ce qui correspond à une économie de 3 500 €/an) et de complètement supprimer les allocations de frais de déplacements du coordinateur pour l'Afrique qui s'élevaient à 5 000 €/an. Cette proposition prend en compte les politiques actuelles des Nations Unies et du PNUE visant à réduire les coûts de déplacement et l'empreinte carbone de l'organisation. Pour les options se rapportant au cycle de 3 ans (options 4 à 6), il est également proposé de réduire le nombre de réunions du Comité technique à une réunion par période (avec des économies s'élevant à 32 500 €), tenant compte du fait qu'une première réunion est déjà prévue pour après la MOP5, en août 2012. Pour quelques autres postes budgétaires, quelques réajustements sont proposés par rapport au budget 2009-2012 sur la base des dépenses réelles enregistrées dans l'exercice budgétaire actuel.

Ressources humaines

Durant la période 2009-2012, les effectifs de personnel du Secrétariat comprenaient le personnel régulier, dont les salaires étaient couverts par le budget principal, et le personnel temporaire dont les salaires ont été couverts par des contributions volontaires. Les détails concernant le personnel du Secrétariat sont présentés dans le document AEWA/MOP 5.40.

Personnel régulier

- 1 Secrétaire exécutif (P-4)
- 1 Administrateur technique (P-3)
- 1 Administrateur chargé de l'information (P-2)
- 1 Administrateur de programme (P-2)

- 1 Assistant administratif (G-5)
- 0,5 Assistant d'équipe (G-4)
- 0,5 Assistant chargé de l'information (G-4)

La présente proposition propose, aux fins de confirmation, tous les sept postes pour le prochain cycle. Toutes les options prévoient une augmentation de 2% par an pour couvrir l'inflation et différents réajustements de coûts. Pour quelques postes, une valorisation et/ou une extension des heures de travail sont proposées, selon l'option.

Revalorisation du poste de Secrétaire exécutif à l'échelon P-5. Toutes les options prévoient cette revalorisation. Le poste, qui est à présent en cours de recrutement, est devenu vacant en 2011 lorsque l'ancien Secrétaire exécutif est devenu Secrétaire exécutif adjoint de la CMS. En vue de passer une annonce pour ce poste, la description et l'échelon de la fonction ont été évalués par le PNUE sur la base des fonctions et responsabilités actuelles. L'évaluation du PNUE a classé cette fonction dans la catégorie P-5. Le Comité permanent de l'AEWA a approuvé l'annonce de la vacance du poste au niveau P-5, tout en reconnaissant que la décision finale sur cette question revient à la Réunion des Parties. La MOP5 est donc chargée de déterminer l'échelon de ce poste. Le document AEWA/MOP 5.40 contient de plus amples détails sur cette fonction.

Revalorisation des fonctions d'Assistant d'équipe et d'Assistant chargé de l'information à l'échelon G-5. Toutes les options prévoient cette revalorisation pour les deux fonctions. La proposition est basée sur la reconnaissance que les titulaires de ces deux postes remplissent actuellement des fonctions et assument des responsabilités allant bien au-delà de celles prévues pour la catégorie de ces emplois. Une révision de la description des fonctions et leur reclassification semble donc appropriée. Il faut noter que la revalorisation sera pratiquement neutre en termes d'implications sur le budget.

Extension à 80 % du temps de travail de l'Assistant d'équipe et de l'Assistant chargé de l'information. Ces extensions sont seulement prévues dans les options 2, 3, 5 et 6. Elles sont basées sur la reconnaissance qu'avec le programme de travail étendu du Secrétariat, le besoin de soutien de personnel chargé des services généraux a considérablement augmenté. Au cours de la période 2009-2012, le Secrétariat a été en mesure de faire face à ces besoins accrus essentiellement en ayant recours aux heures supplémentaires ou en recrutant du personnel supplémentaire pour des courtes périodes. L'extension proposée refléterait mieux la charge de travail actuelle de ces deux postes.

Personnel temporaire

- 1 Coordinateur du Plan d'action pour l'Oie naine
- 1 Coordinateur pour l'Initiative africaine
- 0,8 Assistant de programme

Les coûts salariaux de ce personnel supplémentaire, qui a été présent durant la majeure ou une grande partie de la période 2009-2012, ont été largement couverts par les contributions volontaires versées par les gouvernements de la Norvège et de la Finlande pour ce qui concerne le Coordinateur du Plan d'action pour l'Oie naine, et le gouvernement de la France pour ce qui concerne le Coordinateur de l'Initiative africaine et l'Assistant de programme. Le Secrétariat désire profiter de cette opportunité pour exprimer sa gratitude aux généreux donateurs. Ces membres du personnel ont contribué grandement au travail du Secrétariat, non seulement dans leur domaine spécifique de responsabilités mais aussi dans des activités de portée générale, telles que le recrutement de nouvelles Parties, le travail de vulgarisation, la liaison entre les agences et le recueil de fonds. Afin de maintenir cette capacité accrue à réaliser les éléments cruciaux de son programme de travail, le Secrétariat estime essentiel le maintien de ces postes au cours de la prochaine période. Toutefois, l'incertitude liée à la poursuite de la disponibilité des contributions volontaires pour financer ces postes risque de mettre en péril la continuité de ce soutien essentiel, soutien qui maintient des aspects clés du travail du Secrétariat directement lié au mandat donné à ce dernier par la MOP. Afin de consolider cet élément des ressources humaines, le Secrétariat propose d'inclure au moins une partie des frais salariaux de ces postes dans le budget principal.

Mise en place du poste d'Administrateur associé de programme (soutien des Plans d'action par espèce) à l'échelon P-2. Ce poste représente une évolution du poste de Coordinateur du Plan d'action pour l'Oie naine mentionnée plus haut. La portée de cette fonction sera élargie afin de couvrir le soutien du développement et de la mise en œuvre des Plan d'action par espèce (SSAP). Le développement et la coordination de leur mise en œuvre est l'un des domaines d'activités du Secrétariat qui se sont le plus développés au cours de ces dernières années. À présent, 15 SSAP ont été élaborés et adoptés officiellement par la MOP. Quatre SSAP supplémentaires et un Plan de gestion des espèces sont proposés à la MOP5 pour adoption. Pour les 15 SSAP

déjà adoptés, des mécanismes de coordination (Groupe de travail international sur les espèces (ISWG)) ont été mis en place pour neuf d'entre eux conformément aux décisions de la TC9 en 2009, et ils en sont à divers stades de développement et de fonctionnement. Le document AEWA/MOP 5.24 présente en détails le développement et la coordination de la mise en œuvre des SSAP. Notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des mécanismes de coordination, l'expérience acquise dans le cadre de la coordination du Plan d'action pour l'Oie naine s'est révélée cruciale. Le maintien et le renforcement du support du Secrétariat au développement des mécanismes de coordination sont considérés comme étant essentiels pour la poursuite du développement et de la consolidation de ces mécanismes. Les ressources destinées à couvrir les frais de ce poste pour les années 2013 et 2014 sont déjà assurés grâce à une généreuse contribution volontaire versée par le gouvernement de la Norvège. En tenant compte de cette situation favorable, seules les options 3 et 6 prévoient que les frais de ce poste seront couverts pendant un an par le budget principal.

Mise en place du poste d'Administrateur associé de programme (Coordinateur pour l'Afrique) à l'échelon P-2 et poste d'Assistant de programme à échelon G-4. Ces postes constituent une évolution des postes de Coordinateur de l'Initiative africaine et d'Assistant de programme mentionnés plus haut. Le renforcement de la mise en œuvre de l'AEWA en Afrique a été identifié lors de la MOP4 comme l'une des principales priorités de l'Accord dans son ensemble et du Secrétariat en particulier. La Résolution 4.9 sur l'*Initiative africaine pour la conservation des oiseaux d'eau migrants en Afrique* fournit des conseils de mise en œuvre, demandant notamment aux Parties contractantes de fournir des ressources pour établir un poste d'administrateur chargé de coordonner les activités de l'AEWA en Afrique au sein du Secrétariat de l'AEWA. Depuis la MOP4, le Secrétariat a été en mesure d'entreprendre une large gamme d'activités visant à soutenir les Parties africaines et les autres parties prenantes dans la mise en œuvre de l'Accord en Afrique et le renforcement de l'adhésion à l'Accord sur ce continent. Le document AEWA/MOP 5.32 présente en détails les activités réalisées dans ce cadre. La possibilité de recrutement pour les emplois de Coordinateur pour l'Afrique et d'Assistant de programme a été absolument cruciale pour fournir au Secrétariat la capacité nécessaire pour entreprendre ces activités. L'un des principaux résultats de la période 2009-2012 de l'Initiative africaine a été l'élaboration de l'avant-projet de Plan d'action pour l'Afrique 2012-2017, soumis à la MOP5 aux fins de finalisation et d'adoption. En supposant que le Plan d'action soit adopté et que la MOP souhaite que le Secrétariat joue un rôle actif dans le soutien de sa mise en œuvre, le maintien d'une certaine capacité dédiée à cet objectif est considéré essentiel. Les incertitudes liées à la possibilité de recueillir des ressources pour couvrir les frais de personnel sur une base régulière, déjà éprouvées en 2011-2012, incitent fortement à vouloir couvrir au moins une partie des coûts par le budget principal. À cet égard, toutes les options proposées prévoient la mise en place de ces deux postes, sur une base à temps partiel (50%), étant entendu qu'une extension tout à fait souhaitable de ce temps de travail au-delà des 50 % dépendra du succès des levées de fonds.

3. Scénarios budgétaires pour 2013-2015/2016

Les différents scénarios s'articuleront autour des catégories suivantes :

- Gestion générale
- Mise en œuvre de l'Initiative africaine
- Fonctionnement de la Réunion des Parties
- Fonctionnement du Comité technique
- Fonctionnement du Comité permanent
- Frais généraux PNUE

Les Annexes 1 à 6 présentent plus en détails chaque scénario.

Scénario 1 : cycle de 4 ans, 0 % d'augmentation par rapport au budget 2009-2012

Dans le cadre du scénario 1, le budget couvre une période de quatre ans et ne prévoit aucune augmentation par rapport au budget approuvé pour la période quadriennale 2009-2012 en termes de ressources couvertes par les contributions obligatoires des Parties. Au niveau du personnel du Secrétariat, cette option prévoit une confirmation de tous les postes qui existent actuellement. Pour ces mêmes postes, l'option prévoit la revalorisation de la fonction de Secrétaire exécutif, qui passe à l'échelon P5, et la revalorisation des postes d'Assistant d'équipe et d'Assistant chargé de l'information à l'échelon G5. Les raisons de ces changements sont indiquées ci-dessus, à la section 2. En ce qui concerne les frais généraux de bureau, l'option prévoit une réduction de 10 % du paiement des frais de déplacement du personnel de l'AEWA et un réajustement des autres coûts sur la base des dépenses réelles de 2009-2011. Au niveau du soutien de l'Initiative africaine, l'option prévoit l'inclusion dans le budget principal de deux postes à mi-temps (50 %), celui

d'Administrateur adjoint de programme/Coordinateur pour l'Afrique (P2) et d'Assistant de programme (G4). Il est prévu que le poste de Coordinateur pour l'Afrique soit pourvu à partir d'avril 2013, ce qui explique le plus faible montant alloué pour cette année-là. Les dispositions budgétaires pour l'organisation de la 6^{ème} session de la Réunion des Parties sont maintenues au même niveau que celles du budget de 2009-2012, à l'exception d'une réduction des frais destinés à la rédaction de rapports. Tout comme dans le budget 2009-2012, la présente option prévoit deux réunions pour le Comité technique et deux réunions pour le Comité permanent durant la période quadriennale. Dans le cas du Comité technique, les dotations pour la 2^{ème} réunion sont maintenues au même niveau que celles du budget 2009-2012, tandis que les dispositions concernant la 1^{ère} réunion sont réduites au niveau des frais de traduction et d'interprétation, en partant de l'idée d'une réunion plus courte et d'un nombre moindre de documents. Si le Comité technique nommé par la MOP5 est en mesure de travailler uniquement en anglais, comme cela a été le cas du Comité technique ayant fonctionné entre la MOP4 et la MOP5, les coûts de traduction et d'interprétation pourront encore être davantage réduits pour les deux réunions. En ce qui concerne le Comité permanent, il est proposé de maintenir les dotations pour la 1^{ère} réunion au même niveau que celles du budget 2009-2012, tandis que celles de la 2^{ème} réunion seront augmentées pour les coûts de traduction, sur la base de l'expérience acquise au cours du cycle budgétaire actuel. À l'instar du Comité technique, si le Comité permanent nommé par la MOP5 est en mesure de travailler uniquement en anglais, les coûts d'interprétation et éventuellement les coûts de traduction pourront être réduits.

Total des coûts par catégorie pour la période 2013-2016 (en euros) :

Gestion générale	2 838 888
Mise en œuvre de l'Initiative africaine	279 773
Fonctionnement de la Réunion des Parties	262 500
Fonctionnement du Comité technique	57 500
Fonctionnement du Comité permanent	80 000
Frais généraux PNUE	457 426
<i>Prélèvement du Fonds d'affectation spéciale</i>	<i>- 370 000</i>
Total à partager par les Parties contractantes	3 606 087

Scénario 2 : Cycle de 4 ans, augmentation de 2 % par an en tant que taux d'inflation estimé

Le scénario 2 prévoit une augmentation totale de 8 % par rapport au scénario 1. Cette augmentation vise à couvrir la baisse du pouvoir d'achat par rapport au budget 2009-2012 due à l'inflation. Ce scénario peut être considéré comme l'option d'augmentation réelle de 0 %. Le scénario 2 reprend tous les éléments déjà inclus dans le scénario 1. Il prévoit en plus une extension du temps de travail de 50 % à 80 % pour les emplois d'Assistant d'équipe et d'Assistant chargé de l'information. En ce qui concerne le soutien de la mise en œuvre de l'Initiative africaine, la proposition prévoit une entrée en fonction du Coordinateur pour l'Afrique à compter du 1^{er} janvier 2013 au lieu du 1^{er} avril 2013 et un montant de 23 500 € par an (94 000 € pour les 4 années) pour soutenir les projets financés par le Fonds de petites subventions en Afrique.

Total des coûts par catégorie pour la période 2013-2016 (en euros) :

Gestion générale	2 996 580
Mise en œuvre de l'Initiative africaine	385 273
Fonctionnement de la Réunion des Parties	262 500
Fonctionnement du Comité technique	57 500
Fonctionnement du Comité permanent	80 000
Frais généraux PNUE	491 642
<i>Prélèvement du Fonds d'affectation spéciale</i>	<i>- 370 000</i>
Total à partager par les Parties contractantes	3 903 495

Scénario 3 : Cycle de 4 ans, augmentation de 2 % d'inflation par an + 3 % d'augmentation supplémentaire

Le scénario 3 prévoit une augmentation limitée de 3 % par rapport au scénario 2, et une augmentation totale de 11 % par rapport au budget de 2009-2012. Le scénario 3 reprend tous les éléments déjà inclus dans le scénario 2. Dans la proposition actuelle, les 3 % d'augmentation permettront de couvrir les frais salariaux de l'Administrateur adjoint de programme (Soutien des Plans d'action par espèce) pendant un an (2016) et les coûts de maintenance de l'Outils Réseau de sites critiques (CSN), l'un des principaux résultats du projet WOW pour lequel le Secrétariat de l'AEWA s'est engagé à couvrir au moins une partie des frais.

Total des coûts par catégorie pour la période 2013-2016 (en euros) :

Gestion générale	3 099 783
Mise en œuvre de l'Initiative africaine	385 273
Fonctionnement de la Réunion des Parties	262 500
Fonctionnement du Comité technique	57 500
Fonctionnement du Comité permanent	80 000
Frais généraux PNUE	505 058
<i>Prélèvement du Fonds d'affectation spéciale</i>	<i>- 370 000</i>
Total à partager par les Parties contractantes	4 020 114

Scénario 4 : cycle de 3 ans, 0 % d'augmentation par rapport au budget 2009-2012

Dans le cadre du scénario 4, le budget couvre un cycle de 3 ans. Ce scénario ne prévoit au niveau des ressources couvertes par les contributions obligatoires des Parties aucune augmentation par rapport au budget approuvé pour la période quadriennale 2009-2012 (utilisant pour référence $\frac{3}{4}$ du budget 2009-2012). Ce scénario peut être vu comme l'équivalent du scénario 1 pour un cycle de 3 ans et les considérations exprimées par celui-ci s'appliquent également au présent scénario. La principale différence par rapport au scénario 1 est que, comme nous l'avons déjà précédemment indiqué dans ce document, le scénario 4 ne prévoit qu'une seule réunion du Comité technique, tenant compte du fait qu'une première réunion après la MOP5 est déjà prévue pour août 2012. Le scénario prévoit également que le poste à temps partiel d'Administrateur adjoint de programme/ Coordinateur pour l'Afrique (P2) sera pourvu à compter du 1^{er} janvier 2013, ainsi que quelques ressources limitées pour soutenir des projets financés par le Fonds de petites subventions en Afrique.

Total des coûts par catégorie pour la période 2013-2015 (en euros) :

Gestion générale	2 113 303
Mise en œuvre de l'Initiative africaine	236 278
Fonctionnement de la Réunion des Parties	262 500
Fonctionnement du Comité technique	32 500
Fonctionnement du Comité permanent	80 000
Frais généraux PNUE	354 196
<i>Prélèvement du Fonds d'affectation spéciale</i>	<i>- 370 000</i>
Total à partager par les Parties contractantes	2 708 777

Scénario 5 : Cycle de 3 ans, augmentation de 2 % par an en tant que taux d'inflation estimé

Ce scénario peut être vu comme l'équivalent du scénario 2 pour un cycle de 3 ans. Il prévoit une augmentation totale de 6 % par rapport au scénario 4, cette augmentation visant à couvrir la baisse du pouvoir d'achat par rapport au budget 2009-2012 due à l'inflation. Il peut être considéré comme l'option de d'augmentation réelle de 0 % pour un cycle de 3 ans. Le scénario 5 reprend tous les éléments déjà inclus dans le scénario 4. Il prévoit en plus une extension du temps de travail de 50 % à 80 % pour les emplois d'Assistant d'équipe et d'Assistant chargé de l'information, et des ressources supplémentaires pour soutenir les projets financés par le Fonds de petites subventions en Afrique.

Total des coûts par catégorie pour la période 2013-2015 (en euros) :

Gestion générale	2 230 393
Mise en œuvre de l'Initiative africaine	256 278
Fonctionnement de la Réunion des Parties	262 500
Fonctionnement du Comité technique	32 500
Fonctionnement du Comité permanent	80 000
Frais généraux PNUE	372 018
<i>Prélèvement du Fonds d'affectation spéciale</i>	<i>- 370 000</i>
Total à partager par les Parties contractantes	2 863 689

Scénario 6 : Cycle de 3 ans, augmentation de 2 % d'inflation par an + 3 % d'augmentation supplémentaire

Le scénario 6 prévoit une augmentation limitée de 3 % par rapport au scénario 5. Il reprend tous les éléments déjà inclus dans le scénario 5. Dans la proposition actuelle, les 3 % d'augmentation permettront de couvrir les frais salariaux de l'Administrateur adjoint de programme (Soutien des Plans d'action par espèce) pendant un an (2015).

Total des coûts par catégorie pour la période 2013-2015 (en euros) :

Gestion générale	2 318 827
Mise en œuvre de l'Initiative africaine	244 778
Fonctionnement de la Réunion des Parties	262 500
Fonctionnement du Comité technique	32 500
Fonctionnement du Comité permanent	80 000
Frais généraux PNUE	382 019
<i>Prélèvement du Fonds d'affectation spéciale</i>	<i>- 370 000</i>
Total à partager par les Parties contractantes	2 950 624

4. Contributions pour 2013 - 2015/2016

Les revenus administrés par le Secrétariat sont composés des contributions annuelles obligatoires des Parties contractantes, ainsi que des contributions volontaires de Parties contractantes, d'États non Parties, du PNUE, de donateurs institutionnels, d'organisations partenaires et du secteur privé. Les contributions volontaires sont un composant essentiel des ressources disponibles pour financer la mise en œuvre de l'Accord, notamment pour la mise en œuvre de projets, l'organisation de réunions et d'ateliers, le développement de lignes directrices et de plans d'action, etc. Les levées de fonds sont actuellement une fonction clé, prenant de plus en plus d'importance, incombant au Secrétariat. Toutefois, les revenus issus de contributions volontaires

demeurent extrêmement imprévisibles. C'est la raison pour laquelle les contributions volontaires ne sont pas prises en compte dans ce document, à l'exception des sommes promises et déjà officiellement engagées par le donateur. Ce paragraphe se concentre uniquement sur les contributions annuelles obligatoires des Parties contractantes.

Afin de déterminer les contributions annuelles dues par les Parties sous les différents scénarios, le barème des contributions convenue par la MOP4 (Résolution 4.8, Appendice II) est utilisée à titre de référence. Dans le prolongement des décisions de la MOP4, la contribution minimum a été maintenue à 2000 € par an, tandis que la contribution maximum d'une Partie est limitée à 20 % du budget total. Également dans le prolongement de l'approche adoptée par la MOP4, les contributions annuelles pour chaque Partie contractante sont distribuées de façon égale tout au long de la période triennale/quadiennale en considérant la contribution totale pour la période budgétaire, plutôt que de changer selon le budget de chaque année. En conséquence de cette approche, la contribution de chaque Partie contractante est approximativement maintenue au même niveau de la période 2009-2012 dans le cas des options 1 et 4 (croissance de 0 %). Pour les autres scénarios, fournissant différents niveaux d'augmentation du budget par rapport à 2009-2012, l'augmentation de la contribution de chaque Partie correspond au pourcentage de l'augmentation du scénario spécifique. La contribution annuelle moyenne de chaque Partie sous chaque scénario est fournie au Tableau 1. La contribution totale de chaque Partie sous chaque scénario est fournie au Tableau 2.

Tableau 1 : Contributions annuelles moyennes

Partie	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4	Scénario 5	Scénario 6
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Afrique du Sud	9.310	10.159	10.492	9.326	9.916	10.247
Albanie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Algérie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Allemagne	132.517	144.598	149.336	132.745	141.136	145.844
Belgique	23.454	25.592	26.431	23.494	24.980	25.813
Bénin	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bulgarie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Communauté européenne	16.564	18.074	18.667	16.593	17.642	18.230
Congo (Brazzaville)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Croatie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
République tchèque	2.780	3.033	3.132	2.784	2.960	3.059
Chypre	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Danemark	22.892	24.980	25.798	22.932	24.381	25.195
Djibouti	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Égypte	3.826	4.175	4.312	3.833	4.075	4.211
Espagne	62.468	68.163	70.397	62.576	66.531	68.751
Estonie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Éthiopie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Finlande	17.166	18.731	19.344	17.195	18.282	18.892
France	132.517	144.598	149.336	132.745	141.136	145.844
Gambie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Géorgie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Guinée équatoriale	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ghana	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Guinée	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Guinée-Bissau	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Hongrie	3.297	3.597	3.715	3.302	3.511	3.628
Irlande	9.158	9.993	10.321	9.174	9.754	10.079
Israël	14.889	16.247	16.779	14.915	15.858	16.387
Italie	74.878	81.705	84.382	75.007	79.748	82.409
Jordanie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kenya	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Lettonie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Liban	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Libye	3.197	3.489	3.603	3.203	3.405	3.519
Lithuanie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Luxembourg	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Macédoine, ERY de	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Madagascar	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mali	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Maurice	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Monaco	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Monténégro	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Niger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Nigéria	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Norvège	16.260	17.742	18.323	16.288	17.317	17.895
Ouganda	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ouzbékistan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pays-Bas	53.884	58.797	60.723	53.977	57.389	59.304
Portugal	11.818	12.895	13.318	11.838	12.586	13.006
République arabe syrienne	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
République de Moldavie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
République-Unie de Tanzanie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Roumanie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord	132.517	144.598	149.336	132.745	141.136	145.844
Slovaquie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Slovénie	2.145	2.341	2.418	2.149	2.285	2.361
Soudan	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Suède	31.820	34.721	35.858	31.874	33.889	35.020
Suisse	38.165	41.644	43.008	38.230	40.647	42.003
Tchad	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Togo	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Tunisie	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ukraine	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Total	901.522	975.874	1.005.029	902.926	954.563	983.541

Tableau 2 : Contribution total de chaque partie pour le cycle de trois ou quatre ans

Partie	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4	Scénario 5	Scénario 6
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Afrique du Sud	37.241	40.636	41.967	27.979	29.747	30.740
Albanie	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Algérie	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Allemagne	530.067	578.394	597.343	398.235	423.407	437.533
Belgique	93.816	102.370	105.724	70.483	74.939	77.439
Bénin	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Bulgarie	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Chypre	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Communauté européenne	66.257	72.298	74.666	49.778	52.925	54.690
Congo (Brazzaville)	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Croatie	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Danemark	91.570	99.918	103.192	68.795	73.144	75.584
Djibouti	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Égypte	15.306	16.701	17.249	11.499	12.226	12.634
Espagne	249.872	272.654	281.586	187.727	199.593	206.252
Estonie	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Éthiopie	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Finlande	68.662	74.922	77.377	51.585	54.846	56.676
France	530.067	578.394	597.343	398.235	423.407	437.533
Gambie	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Géorgie	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Ghana	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Guinée	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Guinée-Bissau	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Guinée équatoriale	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Hongrie	13.186	14.388	14.860	9.907	10.533	10.884
Irlande	36.633	39.973	41.283	27.522	29.262	30.238
Israël	59.557	64.986	67.116	44.744	47.573	49.160
Italie	299.513	326.820	337.528	225.022	239.245	247.227
Jordanie	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Kenya	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Lettonie	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Liban	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Libye	12.789	13.955	14.413	9.609	10.216	10.557
Lithuanie	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Luxembourg	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Macédoine, ERY de	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Madagascar	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Mali	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Maurice	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Monaco	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Monténégro	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Niger	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Nigéria	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Ouganda	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Ouzbékistan	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Norvège	65.038	70.968	73.293	48.863	51.951	53.685
Pays-Bas	215.537	235.188	242.893	161.931	172.167	177.911
Portugal	47.271	51.581	53.271	35.515	37.759	39.019
République arabe syrienne	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
République de Moldavie	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
République tchèque	11.118	12.132	12.529	8.353	8.881	9.177
République-Unie de Tanzanie	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Roumanie	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord	530.067	578.394	597.343	398.235	423.407	437.533
Sénégal	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Slovaquie	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Slovénie	8.582	9.364	9.671	6.447	6.855	7.084
Soudan	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Suède	127.278	138.882	143.432	95.623	101.667	105.059
Suisse	152.658	166.576	172.034	114.691	121.940	126.009
Tchad	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Togo	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Tunisie	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Ukraine	8.000	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
Total	3.606.087	3.903.495	4.020.114	2.708.777	2.863.689	2.950.624

ANNEXE 1

SCÉNARIO 1

LB	RUBRIQUE BUDGÉTAIRE	2013	2014	2015	2016	TOTAL
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
GESTION GÉNÉRALE						
1101	Secrétaire exécutif (P5)	170 782	174 198	177 682	181 236	703 898
1102	Administrateur technique adjoint (P3)	126 086	128 608	131 180	133 804	519 678
1103	Administrateur adjoint chargé de l'information (P2)	83 693	85 367	87 074	88 815	344 949
1104	Administrateur adjoint de programme (P2)	77 101	78 643	80 216	81 820	317 780
1105	Administrateur adjoint de programme (soutien des SSAP) (P2)	*	*	0	0	0
1301	Assistant administratif (G5)	62 516	63 766	65 041	66 342	257 665
1302	Assistant d'équipe (G5) 50 %	31 883	32 521	33 171	33 834	131 409
1303	Assistant chargé de d'information (G5) 50 %)	31 883	32 521	33 171	33 834	131 409
1201	Traducteurs	6 500	6 500	6 500	9 000	28 500
1601	Voyages officiels du personnel de l'AEWA	31 500	31 500	31 500	31 500	126 000
3201	Formation du personnel	2 500	2 500	2 500	1 000	8 500
4101	Fournitures diverses de bureau	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
4201	Équipement de bureau	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
4301	Frais de loyer et d'entretien**					
4302	Fournisseur de services IT	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
5101	Fonctionnement/ entretien des ordinateurs	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
5102	Fonctionnement/ entretien des photocopieurs	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
5103	Fonctionnement/ entretien – matériel divers	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
5201	Production de documents (externe)	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
5203	Matériel de référence	300	300	300	300	1 200
5301	Téléphone, fax	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
5302	Frais postaux et divers	6 000	6 000	6 000	7 500	25 500
5303	Frais bancaires	100	100	100	100	400
5400	Frais de représentation	500	500	500	500	2 000
	Total Gestion générale	691 344	703 024	714 935	729 585	2 838 888
MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE AFRICAINE						
1106	Administrateur adjoint de programme / Coordinateur pour l'Afrique (P2) 50% ***	31 000	43 350	44 217	45 101	163 668
1304	Assistant de programme (G4) 50 %	28 170	28 733	29 308	29 894	116 105
1603	Voyages officiels du Coordinateur pour l'Afrique	0	0	0	0	0
2203	Projet du Fonds de petites subventions en Afrique	0	0	0	0	0
	Total des coûts pour l'Initiative africaine	59 170	72 083	73 525	74 995	279 773
FONCTIONNEMENT DE LA RÉUNION DES PARTIES						
1201	Traducteurs anglais					
1202	Traducteurs français				30 000	30 000
1204	Rédacteurs des rapports				7 500	7 500
1205	Interprètes				50 000	50 000
1220	Consultants pour la MOP (1 étude)		50 000			50 000
1602	Frais de déplacement du personnel pour la MOP				17 500	17 500
2201	Organisation de la MOP				100 000	100 000
5201	Production de documents (externe)				7 500	7 500
	Total des frais de fonctionnement de la Réunion des Parties	0	50 000	0	212 500	262 500
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ TECHNIQUE						
1201	Traducteurs anglais					
1202	Traducteurs français		2 500	5 000		7 500
1204	Rédacteurs des rapports					
1205	Interprètes		5 000	10 000		15 000

LB	RUBRIQUE BUDGÉTAIRE	2013	2014	2015	2016	TOTAL
3302	Réunions du TC (déplacements/indemnités journalières/ coûts organisationnels)		17 500	17 500		35 000
	Total des frais de fonctionnement du Comité technique		25 000	32 500		57 500
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ PERMANENT						
1201	Traducteurs anglais					
1202	Traducteurs français		5 000		20 000	25 000
1204	Rédacteurs des rapports					
1205	Interprètes		10 000		10 000	20 000
3303	Réunions du StC (déplacements/indemnités journalières/ coûts organisationnels)		17 500		17 500	35 000
	Total des frais de fonctionnement du Comité permanent		32 500		47 500	80 000
TOTAL PARTIEL		750 514	882 607	820 960	1 064 580	3 518 661
	Frais généraux du PNUE (13 %)	97 567	114 739	106 725	138 395	457 426
	Prélèvement du Fonds d'affectation spéciale	100 000	90 000	90 000	90 000	
TOTAL		748 081	907 346	837 685	1 112 975	3 606 087

* Couvert par une contribution du gouvernement de la Norvège

** Couvert par le gouvernement de l'Allemagne

*** Entrée en fonction prévue au 2^{ème} trimestre de 2013

**** Avec les 13 % de frais généraux, le PNUE couvre les frais salariaux d'un cadre et de quatre membres du personnel du service général de l'Unité chargée de l'administration et de la gestion des fonds de la CMS, qui soutient le Secrétariat PNUE/AEWA

ANNEXE 2

SCÉNARIO 2

LB	RUBRIQUE BUDGÉTAIRE	2013	2014	2015	2016	TOTAL
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
GESTION GÉNÉRALE						
1101	Secrétaire exécutif (P5)	170 782	174 198	177 682	181 236	703 898
1102	Administrateur technique adjoint (P3)	126 086	128 608	131 180	133 804	519 678
1103	Administrateur adjoint chargé de l'information (P2)	83 693	85 367	87 074	88 815	344 949
1104	Administrateur adjoint de programme (P2)	77 101	78 643	80 216	81 820	317 780
1105	Administrateur adjoint de programme (soutien des SSAP) (P2)	*	*	0	0	0
1301	Assistant administratif (G5)	62 516	63 766	65 041	66 342	257 665
1302	Assistant d'équipe (G5) 80 %	51 013	52 033	53 074	54 135	210 255
1303	Assistant chargé de d'information (G5) 80 %)	51 013	52 033	53 074	54 135	210 255
1201	Traducteurs	6 500	6 500	6 500	9 000	28 500
1601	Voyages officiels du personnel de l'AEWA	31 500	31 500	31 500	31 500	126 000
3201	Formation du personnel	2 500	2 500	2 500	1 000	8 500
4101	Fournitures diverses de bureau	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
4201	Équipement de bureau	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
4301	Frais de loyer et d'entretien**					
4302	Fournisseur de services IT	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
5101	Fonctionnement/ entretien des ordinateurs	1 500	1,500	1,500	1,500	6,000
5102	Fonctionnement/ entretien des photocopieurs	2,500	2,500	2,500	2,500	10,000
5103	Fonctionnement/ entretien – matériel divers	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
5201	Production de documents (externe)	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
5203	Matériel de référence	300	300	300	300	1,200
5301	Téléphone, fax	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
5302	Frais postaux et divers	6 000	6 000	6 000	7 500	25 500
5303	Frais bancaires	100	100	100	100	400
5400	Frais de représentation	500	500	500	500	2 000
	Total Gestion générale	729 604	742 048	754 741	770 187	2 996 580
MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE AFRICAINE						
1106	Administrateur adjoint de programme / Coordinateur pour l'Afrique (P2) 50%	42 500	43 350	44 217	45 101	175 168
1304	Assistant de programme (G4) 50 %	28 170	28 733	29 308	29 894	116 105
1603	Voyages officiels du Coordinateur pour l'Afrique	0	0	0	0	0
2203	Projet du Fonds de petites subventions en Afrique	23 500	23 500	23 500	23 500	94 000
	Total des coûts pour l'Initiative africaine	94 170	95 583	97 025	98 495	385 273
FONCTIONNEMENT DE LA RÉUNION DES PARTIES						
1201	Traducteurs anglais					
1202	Traducteurs français				30 000	30 000
1204	Rédacteurs des rapports				7 500	7 500
1205	Interprètes				50 000	50 000
1220	Consultants pour la MOP (1 étude)		50 000			50 000
1602	Frais de déplacement du personnel pour la MOP				17 500	17 500
2201	Organisation de la MOP				100 000	100 000
5201	Production de documents (externe)				7 500	7 500
	Total des frais de fonctionnement de la Réunion des Parties	0	50 000	0	212 500	262 500
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ TECHNIQUE						
1201	Traducteurs anglais					
1202	Traducteurs français		2 500	5 000		7 500
1204	Rédacteurs des rapports					
1205	Interprètes		5 000	10 000		15 000

LB	RUBRIQUE BUDGÉTAIRE	2013	2014	2015	2016	TOTAL
3302	Réunions du TC (déplacements/indemnités journalières/ coûts organisationnels)		17 500	17 500		35 000
	Total des frais de fonctionnement du Comité technique		25 000	32 500		57 500
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ PERMANENT						
1201	Traducteurs anglais					
1202	Traducteurs français		5 000		20 000	25 000
1204	Rédacteurs des rapports					
1205	Interprètes		10 000		10 000	20 000
3303	Réunions du StC (déplacements/indemnités journalières/ coûts organisationnels)		17 500		17 500	35 000
	Total des frais de fonctionnement du Comité permanent		32 500		47 500	80 000
	TOTAL PARTIEL	823 774	945 131	884 266	1 128 682	3 781 853
	6000 Frais généraux du PNUE 13 % ***	107 091	122 867	114 955	146 729	491 642
	Prélèvement du Fonds d'affectation spéciale	100 000	90 000	90 000	90 000	
	TOTAL	830 865	977 998	909 221	1 185 411	3 903 495

* Couvert par une contribution du gouvernement de la Norvège

** Couvert par le gouvernement de l'Allemagne

*** Avec les 13 % de frais généraux, le PNUE couvre les frais salariaux d'un cadre et de quatre membres du personnel du service général de l'Unité chargée de l'administration et de la gestion des fonds de la CMS, qui soutient le Secrétariat PNUE/AEWA

ANNEXE 3

SCÉNARIO 3

LB	RUBRIQUE BUDGÉTAIRE	2013	2014	2015	2016	TOTAL
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
GESTION GÉNÉRALE						
1101	Secrétaire exécutif (P5)	170 782	174 198	177 682	181 236	703 898
1102	Administrateur technique adjoint (P3)	126 086	128 608	131 180	133 804	519 678
1103	Administrateur adjoint chargé de l'information (P2)	83 693	85 367	87 074	88 815	344 949
1104	Administrateur adjoint de programme (P2)	77 101	78 643	80 216	81 820	317 780
1105	Administrateur adjoint de programme (soutien des SSAP) (P2)	*	*	0	90 203	90 203
1301	Assistant administratif (G5)	62 516	63 766	65 041	66 342	257 665
1302	Assistant d'équipe (G5) 80 %	51 013	52 033	53 074	54 135	210 255
1303	Assistant chargé de d'information (G5) 80 %	51 013	52 033	53 074	54 135	210 255
1201	Traducteurs	6 500	6 500	6 500	9 000	28 500
1601	Voyages officiels du personnel de l'AEWA	31 500	31 500	31 500	31 500	126 000
3201	Formation du personnel	2 500	2 500	2 500	1 000	8 500
4101	Fournitures diverses de bureau	3 000	3 000	3 000	3 000	12 000
4201	Équipement de bureau	7 000	7 000	7 000	7 000	28 000
4301	Frais de loyer et d'entretien**					
4302	Fournisseur de services IT	40 000	40 000	40 000	40 000	160 000
5101	Fonctionnement/ entretien des ordinateurs	1 500	1 500	1 500	1 500	6 000
5102	Fonctionnement/ entretien des photocopieurs	2 500	2 500	2 500	2 500	10 000
5103	Fonctionnement/ entretien – matériel divers	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
5104	Maintenance de l'Outil CSN	3 250	3 250	3 250	3 250	13 000
5201	Production de documents (externe)	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
5203	Matériel de référence	300	300	300	300	1 200
5301	Téléphone, fax	4 000	4 000	4 000	4 000	16 000
5302	Frais postaux et divers	6 000	6 000	6 000	7 500	25 500
5303	Frais bancaires	100	100	100	100	400
5400	Frais de représentation	500	500	500	500	2 000
	Total Gestion générale	732 854	745 298	757 991	863 640	3 099 783
MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE AFRICAINE						
1106	Administrateur adjoint de programme / Coordinateur pour l'Afrique (P2) 50%	42 500	43 350	44 217	45 101	175 168
1304	Assistant de programme (G4) 50 %	28 170	28 733	29 308	29 894	116 105
1603	Voyages officiels du Coordinateur pour l'Afrique	0	0	0	0	0
2203	Projet du Fonds de petites subventions en Afrique	23 500	23 500	23 500	23 500	94 000
	Total des coûts pour l'Initiative africaine	94 170	95 583	97 025	98 495	385 273
FONCTIONNEMENT DE LA RÉUNION DES PARTIES						
1201	Traducteurs anglais					
1202	Traducteurs français				30 000	30 000
1204	Rédacteurs des rapports				7 500	7 500
1205	Interprètes				50 000	50 000
1220	Consultants pour la MOP (1 étude)		50 000			50 000
1602	Frais de déplacement du personnel pour la MOP				17 500	17 500
2201	Organisation de la MOP				100 000	100 000
5201	Production de documents (externe)				7 500	7 500
	Total des frais de fonctionnement de la Réunion des Parties	0	50 000	0	212 500	262 500
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ TECHNIQUE						
1201	Traducteurs anglais					
1202	Traducteurs français		2 500	5 000		7 500
1204	Rédacteurs des rapports					
1205	Interprètes		5 000	10 000		15 000

LB	RUBRIQUE BUDGÉTAIRE	2013	2014	2015	2016	TOTAL
3302	Réunions du TC (déplacements/indemnités journalières/ coûts organisationnels)		17,500	17,500		35,000
	Total des frais de fonctionnement du Comité technique		25 000	32 500		57 500
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ PERMANENT						
1201	Traducteurs anglais					
1202	Traducteurs français		5 000		20 000	25 000
1204	Rédacteurs des rapports					
1205	Interprètes		10 000		10 000	20 000
3303	Réunions du StC (déplacements/indemnités journalières/ coûts organisationnels)		17 500		17 500	35 000
	Total des frais de fonctionnement du Comité permanent		32 500		47 500	80 000
	TOTAL PARTIEL	827 024	948 381	887 516	1 222 135	3 885 056
	6000 Frais généraux du PNUE 13 % ***	107 513	123 290	115 377	158 878	505 058
	Prélèvement du Fonds d'affectation spéciale	100 000	90 000	90 000	90 000	
	TOTAL	834 537	981 671	912 893	1 291 013	4 020 114

* Couvert par une contribution du gouvernement de la Norvège

** Couvert par le gouvernement de l'Allemagne

*** Avec les 13 % de frais généraux, le PNUE couvre les frais salariaux d'un cadre et de quatre membres du personnel du service général de l'Unité chargée de l'administration et de la gestion des fonds de la CMS, qui soutient le Secrétariat PNUE/AEWA

ANNEXE 4

SCÉNARIO 4

LB	RUBRIQUE BUDGÉTAIRE	2013	2014	2015	TOTAL
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
GESTION GÉNÉRALE					
1101	Secrétaire exécutif (P5)	170 782	174 198	177 682	522 662
1102	Administrateur technique adjoint (P3)	126 086	128 608	131 180	385 874
1103	Administrateur adjoint chargé de l'information (P2)	83 693	85 367	87 074	256 134
1104	Administrateur adjoint de programme (P2)	77 101	78 643	80 216	235 960
1105	Administrateur adjoint de programme (soutien des SSAP) (P2)	*	*	0	0
1301	Assistant administratif (G5)	62 516	63 766	65 041	191 323
1302	Assistant d'équipe (G5) 50 %	31 883	32 521	33 171	97 575
1303	Assistant chargé de d'information (G5) 50 %)	31 883	32 521	33 171	97 575
1201	Traducteurs	6 500	6 500	9 000	22 000
1601	Voyages officiels du personnel de l'AEWA	31 500	31 500	31 500	94 500
3201	Formation du personnel	2 500	2 500	2 500	7 500
4101	Fournitures diverses de bureau	3 000	3 000	3 000	9 000
4201	Équipement de bureau	7 000	7 000	7 000	21 000
4301	Frais de loyer et d'entretien**				
4302	Fournisseur de services IT	40 000	40 000	40 000	120 000
5101	Fonctionnement/ entretien des ordinateurs	1 500	1 500	1 500	4 500
5102	Fonctionnement/ entretien des photocopieurs	2 500	2 500	2 500	7 500
5103	Fonctionnement/ entretien – matériel divers	1 000	1 000	1 000	3 000
5201	Production de documents (externe)	1 000	1 000	1 000	3 000
5203	Matériel de référence	300	300	300	900
5301	Téléphone, fax	4 000	4 000	4 000	12 000
5302	Frais postaux et divers	6 000	6 000	7 500	19 500
5303	Frais bancaires	100	100	100	300
5400	Frais de représentation	500	500	500	1 500
	Total Gestion générale	691 344	703 024	718 935	2 113 303
MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE AFRICAINE					
1106	Administrateur adjoint de programme / Coordinateur pour l'Afrique (P2) 50%	42 500	43 350	44 217	130 067
1304	Assistant de programme (G4) 50 %	28 170	28 733	29 308	86 211
1603	Voyages officiels du Coordinateur pour l'Afrique	0	0	0	0
2203	Projet du Fonds de petites subventions en Afrique	20 000	0	0	20 000
	Total des coûts pour l'Initiative africaine	90 670	72 083	73 525	236 278
FONCTIONNEMENT DE LA RÉUNION DES PARTIES					
1201	Traducteurs anglais				
1202	Traducteurs français			30 000	30 000
1204	Rédacteurs des rapports			7 500	7 500
1205	Interprètes			50 000	50 000
1220	Consultants pour la MOP (1 étude)	50 000			50 000
1602	Frais de déplacement du personnel pour la MOP			17 500	17 500
2201	Organisation de la MOP			100 000	100 000
5201	Production de documents (externe)			7 500	7 500
	Total des frais de fonctionnement de la Réunion des Parties	50 000	0	212 500	262 500
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ TECHNIQUE					
1201	Traducteurs anglais				
1202	Traducteurs français		5 000		5 000
1204	Rédacteurs des rapports				
1205	Interprètes		10 000		10 000
3302	Réunions du TC (déplacements/indemnités)		17 500		17 500

LB	RUBRIQUE BUDGÉTAIRE	2013	2014	2015	TOTAL
	journalières/ coûts organisationnels)				
	Total des frais de fonctionnement du Comité technique		32 500	0	32 500
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ PERMANENT					
1201	Traducteurs anglais				
1202	Traducteurs français		5 000	20 000	25 000
1204	Rédacteurs des rapports				
1205	Interprètes		10 000	10 000	20 000
3303	Réunions du StC (déplacements/indemnités journalières/ coûts organisationnels)		17 500	17 500	35 000
	Total des frais de fonctionnement du Comité permanent		32 500	47 500	80 000
	TOTAL PARTIEL	832 014	840 107	1 052 460	2 724 581
	6000 Frais généraux du PNUE 13 % ***	108 162	109 214	136 820	354 196
	Prélèvement du Fonds d'affectation spéciale	130 000	120 000	120 000	
	TOTAL	810 176	829 321	1 069 280	2 708 777

* Couvert par une contribution du gouvernement de la Norvège

** Couvert par le gouvernement de l'Allemagne

*** Avec les 13 % de frais généraux, le PNUE couvre les frais salariaux d'un cadre et de quatre membres du personnel du service général de l'Unité chargée de l'administration et de la gestion des fonds de la CMS, qui soutient le Secrétariat PNUE/AEWA

ANNEXE 5

SCÉNARIO 5

LB	RUBRIQUE BUDGÉTAIRE	2013	2014	2015	TOTAL
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
GESTION GÉNÉRALE					
1101	Secrétaire exécutif (P5)	170 782	174 198	177 682	522 662
1102	Administrateur technique adjoint (P3)	126 086	128 608	131 180	385 874
1103	Administrateur adjoint chargé de l'information (P2)	83 693	85 367	87 074	256 134
1104	Administrateur adjoint de programme (P2)	77 101	78 643	80 216	235 960
1105	Administrateur adjoint de programme (soutien des SSAP) (P2)	*	*	0	0
1301	Assistant administratif (G5)	62 516	63 766	65 041	191 323
1302	Assistant d'équipe (G5) 80 %	51 013	52 033	53 074	156 120
1303	Assistant chargé de d'information (G5) 80 %)	51 013	52 033	53 074	156 120
1201	Traducteurs	6 500	6 500	9 000	22 000
1601	Voyages officiels du personnel de l'AEWA	31 500	31 500	31 500	94 500
3201	Formation du personnel	2 500	2 500	2 500	7 500
4101	Fournitures diverses de bureau	3 000	3 000	3 000	9 000
4201	Équipement de bureau	7 000	7 000	7 000	21 000
4301	Frais de loyer et d'entretien**				
4302	Fournisseur de services IT	40 000	40 000	40 000	120 000
5101	Fonctionnement/ entretien des ordinateurs	1 500	1 500	1 500	4 500
5102	Fonctionnement/ entretien des photocopieurs	2 500	2 500	2 500	7 500
5103	Fonctionnement/ entretien – matériel divers	1 000	1 000	1 000	3 000
5201	Production de documents (externe)	1 000	1 000	1 000	3 000
5203	Matériel de référence	300	300	300	900
5301	Téléphone, fax	4 000	4 000	4 000	12 000
5302	Frais postaux et divers	6 000	6 000	7 500	19 500
5303	Frais bancaires	100	100	100	300
5400	Frais de représentation	500	500	500	1 500
	Total Gestion générale	729 604	742 048	758 741	2 230 393
MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE AFRICAINE					
1106	Administrateur adjoint de programme / Coordinateur pour l'Afrique (P2) 50%	42 500	43 350	44 217	130 067
1304	Assistant de programme (G4) 50 %	28 170	28 733	29 308	86 211
1603	Voyages officiels du Coordinateur pour l'Afrique	0	0	0	0
2203	Projet du Fonds de petites subventions en Afrique	20 000	20 000		40 000
	Total des coûts pour l'Initiative africaine	90 670	92 083	73 525	256 278
FONCTIONNEMENT DE LA RÉUNION DES PARTIES					
1201	Traducteurs anglais				
1202	Traducteurs français			30 000	30 000
1204	Rédacteurs des rapports			7 500	7 500
1205	Interprètes			50 000	50 000
1220	Consultants pour la MOP (1 étude)	50 000			50 000
1602	Frais de déplacement du personnel pour la MOP			17 500	17 500
2201	Organisation de la MOP			100 000	100 000
5201	Production de documents (externe)			7 500	7 500
	Total des frais de fonctionnement de la Réunion des Parties	50 000	0	212 500	262 500
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ TECHNIQUE					
1201	Traducteurs anglais				
1202	Traducteurs français		5 000		5 000
1204	Rédacteurs des rapports				
1205	Interprètes		10 000		10 000
3302	Réunions du TC (déplacements/indemnités)		17 500		17 500

LB	RUBRIQUE BUDGÉTAIRE	2013	2014	2015	TOTAL
	journalières/ coûts organisationnels)				
	Total des frais de fonctionnement du Comité technique		32 500	0	32 500
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ PERMANENT					
1201	Traducteurs anglais				
1202	Traducteurs français		5 000	20 000	25 000
1204	Rédacteurs des rapports				
1205	Interprètes		10 000	10 000	20 000
3303	Réunions du StC (déplacements/indemnités journalières/ coûts organisationnels)		17 500	17 500	35 000
	Total des frais de fonctionnement du Comité permanent		32 500	47 500	80 000
	TOTAL PARTIEL	870 274	899 131	1 092 266	2 861 671
	6000 Frais généraux du PNUE 13 % ***	113 136	116 887	141 995	372 018
	Prélèvement du Fonds d'affectation spéciale	130 000	120 000	120 000	
	TOTAL	853 410	896 018	1 114 261	2 863 689

* Couvert par une contribution du gouvernement de la Norvège

** Couvert par le gouvernement de l'Allemagne

*** Avec les 13 % de frais généraux, le PNUE couvre les frais salariaux d'un cadre et de quatre membres du personnel du service général de l'Unité chargée de l'administration et de la gestion des fonds de la CMS, qui soutient le Secrétariat PNUE/AEWA

ANNEXE 6

SCÉNARIO 6

LB	RUBRIQUE BUDGÉTAIRE	2013	2014	2015	TOTAL
		EUROS	EUROS	EUROS	EUROS
GESTION GÉNÉRALE					
1101	Secrétaire exécutif (P5)	170 782	174 198	177 682	522 662
1102	Administrateur technique adjoint (P3)	126 086	128 608	131 180	385 874
1103	Administrateur adjoint chargé de l'information (P2)	83 693	85 367	87 074	256 134
1104	Administrateur adjoint de programme (P2)	77 101	78 643	80 216	235 960
1105	Administrateur adjoint de programme (soutien des SSAP) (P2)	*	*	88 434	88 434
1301	Assistant administratif (G5)	62 516	63 766	65 041	191 323
1302	Assistant d'équipe (G5) 80 %	51 013	52 033	53 074	156 120
1303	Assistant chargé de d'information (G5) 80 %	51 013	52 033	53 074	156 120
1201	Traducteurs	6 500	6 500	9 000	22 000
1601	Voyages officiels du personnel de l'AEWA	31 500	31 500	31 500	94 500
3201	Formation du personnel	2 500	2 500	2 500	7 500
4101	Fournitures diverses de bureau	3 000	3 000	3 000	9 000
4201	Équipement de bureau	7 000	7 000	7 000	21 000
4301	Frais de loyer et d'entretien**				
4302	Fournisseur de services IT	40 000	40 000	40 000	120 000
5101	Fonctionnement/ entretien des ordinateurs	1 500	1 500	1 500	4 500
5102	Fonctionnement/ entretien des photocopieurs	2 500	2 500	2 500	7 500
5103	Fonctionnement/ entretien – matériel divers	1 000	1 000	1 000	3 000
5201	Production de documents (externe)	1 000	1 000	1 000	3 000
5203	Matériel de référence	300	300	300	900
5301	Téléphone, fax	4 000	4 000	4 000	12 000
5302	Frais postaux et divers	6 000	6 000	7 500	19 500
5303	Frais bancaires	100	100	100	300
5400	Frais de représentation	500	500	500	1 500
	Total Gestion générale	729 604	742 048	847 175	2 318 827
MISE EN ŒUVRE DE L'INITIATIVE AFRICAINE					
1106	Administrateur adjoint de programme / Coordinateur pour l'Afrique (P2) 50% ***	31 000	43 350	44 217	118 567
1304	Assistant de programme (G4) 50 %	28 170	28 733	29 308	86 211
1603	Voyages officiels du Coordinateur pour l'Afrique	0	0	0	0
2203	Projet du Fonds de petites subventions en Afrique	20 000	20 000		40 000
	Total des coûts pour l'Initiative africaine	79 170	92 083	73 525	244 778
FONCTIONNEMENT DE LA RÉUNION DES PARTIES					
1201	Traducteurs anglais				
1202	Traducteurs français			30 000	30 000
1204	Rédacteurs des rapports			7 500	7 500
1205	Interprètes			50 000	50 000
1220	Consultants pour la MOP (1 étude)	50 000			50 000
1602	Frais de déplacement du personnel pour la MOP			17 500	17 500
2201	Organisation de la MOP			100 000	100 000
5201	Production de documents (externe)			7 500	7 500
	Total des frais de fonctionnement de la Réunion des Parties	50 000	0	212 500	262 500
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ TECHNIQUE					
1201	Traducteurs anglais				

LB	RUBRIQUE BUDGÉTAIRE	2013	2014	2015	TOTAL
1202	Traducteurs français		5 000		5 000
1204	Rédacteurs des rapports				
1205	Interprètes		10 000		10 000
3302	Réunions du TC (déplacements/indemnités journalières/ coûts organisationnels)		17 500		17 500
	Total des frais de fonctionnement du Comité technique		32 500	0	32 500
FONCTIONNEMENT DU COMITÉ PERMANENT					
1201	Traducteurs anglais				
1202	Traducteurs français		5 000	20 000	25 000
1204	Rédacteurs des rapports				
1205	Interprètes		10 000	10 000	20 000
3303	Réunions du StC (déplacements/indemnités journalières/ coûts organisationnels)		17 500	17 500	35 000
	Total des frais de fonctionnement du Comité permanent		32 500	47 500	80 000
	TOTAL PARTIEL	858 774	899 131	1 180 700	2 938 605
	Frais généraux du PNUE (13 %)	111 641	116 887	153 491	382 019
	Prélèvement du Fonds d'affectation spéciale	130 000	120 000	120 000	
	TOTAL	840 415	896 018	1 214 191	2 950 624

* Couvert par une contribution du gouvernement de la Norvège

** Couvert par le gouvernement de l'Allemagne

*** Entrée en fonction prévue au 2^{ème} trimestre de 2013

**** Avec les 13 % de frais généraux, le PNUE couvre les frais salariaux d'un cadre et de quatre membres du personnel du service général de l'Unité chargée de l'administration et de la gestion des fonds de la CMS, qui soutient le Secrétariat PNUE/AEWA