



# Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage

Secrétariat assuré par le Programme des Nations Unies pour l'Environnement



## 40<sup>ème</sup> Réunion du Comité Permanent

Bonn, Allemagne, 7-8 Novembre 2012

UNEP/CMS/StC40/10.2

### MISE A JOUR SUR LE STATUT DU FONDS D'AFFECTATION 2012-14

1. Le présent rapport est soumis au Comité pour examen et afin d'obtenir des orientations concernant les résultats du fonds d'affectation de la CMS. Il fait la synthèse de la disponibilité des ressources et de leur usage durant la première année de la période triennale 2012-2014.

#### Fonds d'affectation relatif aux contributions

2. Sur la base du taux de change des Nations Unies de 1 US\$ = 0,774 €, le solde du fonds d'affectation relatif aux contributions s'élevait au 31 décembre 2011 à 698 029 € (en excluant une réserve opérationnelle de 387 000 €).

3. Les contributions pour 2012 se sont élevées à 2 122 980 € et les recettes diverses (en majorité issues des intérêts) devraient s'élever à 30 000 €, l'ensemble formant un total de 2 851 009 € disponibles en 2012.

4. Un budget de 2 252 980 € a été approuvé pour 2012, sur lequel 2 122 980 € étaient issus des contributions et 130 000 € du solde du fonds d'affectation. L'annexe I précise le statut des contributions et montre que 391 121 €, soit 18% des engagements dus en 2012 demeurent en suspens au 30 septembre 2012.

5. L'annexe II précise l'état des dépenses par rapport au budget approuvé pour 2012. Sur la base des dépenses engagées à ce jour, les projections relatives aux dépenses de personnel montrent que, sur un budget approuvé de 1 539 700 €, environ 230 000 € ne seront pas dépensés à la fin de l'année 2012. Ces économies s'expliquent en grande partie par les vacances des postes de Secrétaire exécutif (D-1) et d'Administrateur de liaison inter-agences (P-4).

6. Aucune projection n'a été faite en Annexe II à propos des coûts hors-personnel puisque les caractéristiques de ces dépenses ne sont pas linéaires, et donc les dépenses effectuées dans une période donnée ne sont généralement pas indicatives des dépenses futures. Toutefois, il est attendu que la plupart des budgets hors-personnel soient complètement dépensés lorsque les activités programmées sont entreprises. Dans ce sens, il est important de noter que même s'il apparaît qu'aucune dépense n'a été effectuée pour les Services IT (ligne 5102), il est attendu que les 70 000 € budgétés à cet égard soient complètement utilisés lorsque le fournisseur de Services IT (UNV) présentera sa facture à la fin de l'année calendaire.

7. Au regard des économies significatives réalisées sur les lignes budgétaires relatives aux dépenses de personnel, le Secrétariat propose la création de 2 postes P-2 temporaires, pour financer la quatrième<sup>1</sup> année des Jeunes experts associés (JEA/JPO) suivants :

- a) Un poste P-2 pour la période du 1<sup>er</sup> septembre 2012 au 31 décembre 2013 (16 mois) pour poursuivre le développement du site internet de la Famille CMS (coût estimé : 130 000 €) ;

<sup>1</sup> Les Jeunes experts associés sont entièrement financés pour les 2 premières années par le gouvernement qui les parraine. Celui-ci finance généralement une troisième année, dans l'attente que le Secrétariat en finance une quatrième.

- b) Un poste P-2 pour la période du 1<sup>er</sup> octobre 2013 au 31 décembre 2014 (15 mois) pour poursuivre le programme relatif aux instruments existants et émergents en Asie centrale (coût estimé : 121 000 €).

8. La création des 2 postes temporaires demanderait un total de 251 000 € (comprenant les dépenses d'appui au programme). Il est proposé que les coûts de ces postes soient financés en utilisant les 230 000 € issus des économies qui devraient être réalisées sur les dépenses de personnel en 2012, ainsi que 21 000 € supplémentaires en laissant vacant pour 2 mois au minimum en 2013 le poste d'Administrateur de liaison inter-agences (P-4).

### **Contributions volontaires**

9. Comme souligné en Annexe III, les efforts de levée de fonds du Secrétariat de la CMS ont abouti à des promesses de contributions s'élevant à 2 554 861 € en 2012.

### **Action requise**

Le Comité Permanent est invité à :

- a. prendre note du rapport et à fournir ses commentaires et orientations au Secrétariat, si nécessaire ;
- b. approuver la création des 2 postes P-2 temporaires, pour les durées mentionnées au paragraphe 7 ci-dessus.

**Annex I - Trust Fund for the Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals (MS)**  
**Status of Contributions as at 30 September 2012 (in Euros)**

Country	Unpaid Pledges for 2011 & Prior Years	Advanced Payments for Future Years	Pledges for 2012	Collections in 2012 for 2011 & Prior Years	Collections in 2012 for 2012	Collections during 2012 for Future Years	Unpaid Pledges for 2011 & Prior Years	Unpaid Pledges for 2012	Advanced Payments for Future Years
Albania	0	0	434		434		0	0	0
Algeria	0	0	5,553				0	5,553	0
Angola	0	0	434		434	1,084	0	0	1,084
Antigua & Barbuda	0	7	87				0	80	0
Argentina	0	0	12,450				0	12,450	0
Armenia	0	0	217		217		0	0	0
Australia	0	0	83,853		83,853	189,600	0	0	189,600
Austria	0	0	36,916		36,916		0	0	0
Bangladesh	274	0	434	274	434		0	0	0
Belarus	90	0	1,822	90	1,822		0	0	0
Belgium	26,657	0	46,633				26,657	46,633	0
Benin	120	0	130				120	130	0
Bolivia	321	0	304	321	304		0	0	0
Bulgaria	0	0	1,648		1,648		0	0	0
Burkina Faso	29	0	130	29	101		0	29	0
Burundi	27	0	43				27	43	0
Cameroon	2,048	0	477	2,048	477	1,079	0	0	1,079
Cape Verde	263	0	43				263	43	0
Chad	828	0	87				828	87	0
Chile	0	7,622	10,238		2,616	4,838	0	0	4,838
Congo, Republic of	138	0	130	138	130	272	0	0	272
Cook Islands	253	0	43				253	43	0
Costa Rica	6,592	0	1,475	6,592	1,199		0	276	0
Cote d'Ivoire	3,337	0	434				3,337	434	0
Croatia	0	0	4,208		4,208		0	0	0
Cuba	9,599	0	3,080				9,599	3,080	0
Cyprus	0	0	1,995		1,995		0	0	0
Czech Republic	0	15,140	15,140			16,090	0	0	16,090
Democratic Rep. Congo	2,710	0	130				2,710	130	0
Denmark	0	0	31,927		31,927		0	0	0
Djibouti	312	0	43				312	43	0
Ecuador	12	0	1,735	12	1,735	60	0	0	60
Egypt	0	0	4,078		4,078		0	0	0
Equatorial Guinea	144	0	347				144	347	0
Eritrea	0	0	43				0	43	0
Estonia	0	0	1,735		1,735		0	0	0
Ethiopia	0	0	347		347	53	0	0	53
European Union	0	0	53,074		53,074		0	0	0
Finland	0	24,553	24,553				0	0	0
France	0	0	265,614		265,614		0	0	0
Gabon	1,306	0	607				1,306	607	0
Gambia	0	0	43				0	43	0
Georgia	0	0	260		260		0	0	0
Germany	0	0	347,818		347,818		0	0	0
Ghana	0	2	260		258	590	0	0	590
Greece	31,917	0	29,975				31,917	29,975	0
Guinea	832	0	87				832	87	0
Guinea Bissau	1,595	0	43				1,595	43	0
Honduras	98	0	347				98	347	0
Hungary	0	0	12,623				0	12,623	0
India	24,099	0	23,165				24,099	23,165	0
Iran	9,928	0	10,107				9,928	10,107	0
Ireland	0	0	21,603		21,603		0	0	0
Israel	0	0	16,658		16,658		0	0	0
Italy	0	0	216,855				0	216,855	0
Jordan	0	0	607		607		0	0	0
Kazakhstan	2,360	0	3,297	2,360	3,297		0	0	0
Kenya	0	0	521				0	521	0
Latvia	0	0	1,648		1,648		0	0	0
Liberia	312	0	43	228			84	43	0

**Annex I - Trust Fund for the Convention on Conservation of Migratory Species of Wild Animals (MS)**  
**Status of Contributions as at 30 September 2012 (in Euros)**

Country	Unpaid Pledges for 2011 & Prior Years	Advanced Payments for Future Years	Pledges for 2012	Collections in 2012 for 2011 & Prior Years	Collections in 2012 for 2012	Collections during 2012 for Future Years	Unpaid Pledges for 2011 & Prior Years	Unpaid Pledges for 2012	Advanced Payments for Future Years
Libya	33,093	0	5,596				33,093	5,596	0
Liechtenstein	0	0	390		295		0	95	0
Lithuania	0	0	2,820				0	2,820	0
Luxembourg	0	0	3,904		3,904		0	0	0
Madagascar	0	21	130				0	109	0
Mali	0	0	130				0	130	0
Malta	0	0	737				0	737	0
Mauritania	288	0	43				288	43	0
Mauritius	0	0	477		477		0	0	0
Moldova	0	0	87		87	196	0	0	196
Monaco	0	0	130		130		0	0	0
Mongolia	0	0	87		87		0	0	0
Montenegro	0	0	174		174		0	0	0
Morocco	0	0	2,516		2,516	5,689	0	0	5,689
Mozambique	0	0	130		130	294	0	0	294
Netherlands	0	0	80,469		80,469		0	0	0
New Zealand	0	0	11,843		11,843	12,586	0	0	12,586
Niger	1,614	0	87				1,614	87	0
Nigeria	0	1,598	3,384				0	1,786	0
Norway	0	0	37,784		37,784		0	0	0
Pakistan	3,203	0	3,557				3,203	3,557	0
Palau	188	0	43				188	43	0
Panama	119	0	954	119	954	2,325	0	0	2,325
Paraguay	1,679	0	304				1,679	304	0
Peru	4,177	0	3,904	4,177	36		0	3,868	0
Philippines	0	1,127	3,904		2,777	218	0	0	218
Poland	0	0	35,918		35,918		0	0	0
Portugal	0	0	22,167		22,167		0	0	0
Romania	0	0	7,678		7,678		0	0	0
Rwanda	138	0	43	138	43	98	0	0	98
Samoa	0	0	43		43	98	0	0	98
Sao Tome & Principe	405	0	43				405	43	0
Saudi Arabia	0	0	36,005		36,005		0	0	0
Senegal	214	0	260				214	260	0
Serbia	0	0	1,605		1,605		0	0	0
Seychelles	0	0	87		87	283	0	0	283
Slovakia	0	0	6,160		6,160		0	0	0
Slovenia	0	0	4,468		4,468	10,103	0	0	10,103
Somalia	1,595	0	43				1,595	43	0
South Africa	0	0	16,701		16,701	17,750	0	0	17,750
Spain	2,285	0	137,817	2,285	137,817	2,091	0	0	2,091
Sri Lanka	0	0	824		824	1,864	0	0	1,864
Sweden	0	0	46,156		46,156		0	0	0
Switzerland	0	0	49,019		49,019		0	0	0
Syrian Arab Republic	746	0	1,084				746	1,084	0
Tajikistan	0	13	87				0	74	0
The FYR of Macedonia	490	0	304				490	304	0
Togo	302	0	43	141			161	43	0
Tunisia	5,987	0	1,301	1,282	1,301		4,705	0	0
Uganda	0	0	260		260	540	0	0	540
Ukraine	0	0	3,774				0	3,774	0
United Kingdom	0	0	286,479		286,479		0	0	0
United Rep. of Tanzania	25	0	347				25	347	0
Uruguay	1,446	0	1,171	1,446			0	1,171	0
Uzbekistan	3,308	0	434	428			2,880	434	0
Yemen	1,554	0	434				1,554	434	0
Zimbabwe	0	0	76				0	76	0
<b>Total</b>	<b>189,057</b>	<b>50,085</b>	<b>2,123,046</b>	<b>22,107</b>	<b>1,681,840</b>	<b>267,801</b>	<b>166,951</b>	<b>391,121</b>	<b>267,801</b>

**Annex II - CMS 2012 Budget Implementation as of 30 September 2012 (in Euros)**

Line	Budget Item	Budget 2012	Expenditure Sep-12	Dec 2012 Projections	
				Expenditure	Balance
	<b>Executive Office (Headquarters)</b>				
1101	Executive Secretary (D1); 97% (3% ASCOBANS)	160,000	21,579	59,893	100,107
1102	Deputy Executive Secretary (P5)	148,000	110,587	147,449	551
1110	Associate Programme Officer, Washington (P-2), 50%	42,500	74,935	49,957	(7,457)
1301	Personal Assistant to the Executive Secretary (GS-6)	78,000	50,293	67,058	10,942
1302	Secretary to Deputy Executive Secretary (GS-4), 50%	30,300	32,119	42,826	(12,526)
	<b>Subtotal</b>	<b>458,800</b>	<b>289,514</b>	<b>367,182</b>	<b>91,618</b>
	<b>Partnerships and Fundraising Unit</b>				
1103	Inter-Agency Liaison Officer (P4)	135,000	81,818	81,818	53,182
1104	Associate Partnerships and Fundraising Officer (P2)	85,000	57,496	76,662	8,338
1306	Administrative Assistant (GS-4)	60,600	40,371	53,828	6,772
	<b>Subtotal</b>	<b>280,600</b>	<b>179,685</b>	<b>212,308</b>	<b>68,292</b>
	<b>Information and Capacity Building Unit</b>				
1105	Head of Unit (P4)	135,000	98,691	131,588	3,412
1303	Senior Information Assistant (GS-7)	78,000	48,977	65,303	12,697
1304	Secretary (GS-4), 50%	30,300	25,991	30,454	(154)
1305	Clerk (GS-4)	60,600	25,320	25,320	35,280
	<b>Subtotal</b>	<b>303,900</b>	<b>198,979</b>	<b>252,665</b>	<b>51,235</b>
	<b>Science, Data and Marine Unit</b>				
1106	Head of Unit (P4); 85% (15% ASCOBANS)	114,750	118,178	129,039	(14,289)
1107	Associate Scientific Support Officer (P2)	85,000	57,638	76,850	8,150
1108	Ass. Marine Mammals Officer (P2), 25% (75% ASCOBANS)	21,250		18,332	2,918
1308	Secretary (GS-4), 50%	30,300	22,321	29,762	538
	<b>Subtotal</b>	<b>251,300</b>	<b>198,138</b>	<b>253,983</b>	<b>(2,683)</b>
	<b>Policy and Agreements Unit</b>				
1109	Head of Unit (P4)	135,000	89,043	118,724	16,276
1307	Programme Assistant (GS-5)	60,600	47,806	63,741	(3,141)
1309	Secretary (GS-4), 50%	30,300	20,210	22,736	7,564
	<b>Subtotal</b>	<b>225,900</b>	<b>157,059</b>	<b>205,202</b>	<b>20,698</b>
	<b>Regional Office in Asia</b>				
1111	CMS Senior Advisor and Head of IOSEA (P5), 20%	19,200	18,923	19,200	0
	<b>Subtotal</b>	<b>19,200</b>	<b>18,923</b>	<b>19,200</b>	<b>0</b>
	<b>Total Staff Costs</b>	<b>1,539,700</b>	<b>1,042,297</b>	<b>1,310,539</b>	<b>229,161</b>
	<b>Secretariat Operating Costs</b>				
1611	Travel: Staff on mission	62,500	59,828		
4110	Office supplies	5,400	3,268		
4210	Non-expendable equipment	10,000	9,184		
5102	IT Services	70,000			
5104	Maintenance of printers	10,000	8,814		
5201	Information material and document production	12,500	11,613		
5311	Communication costs (telephone, fax)	9,000	11,110		
5312	Postage and courier	7,900	1,349		
5313	Miscellaneous	3,100	526		
5401	Hospitality	500	370		
	<b>Total Secretariat Operating Costs</b>	<b>190,900</b>	<b>106,063</b>		
	<b>Projects / Programmes</b>				
3304	Saker Falcon Taskforce	10,000	5,535		
	<b>Total Projects / Programmes</b>	<b>10,000</b>	<b>5,535</b>		
	<b>Meetings of Subsidiary Bodies</b>				
1201	Consultancies - Translation	70,000	49,428		
3301	Standing Committee Meetings - Support to delegates	20,400			
	<b>Total Meetings of Subsidiary Bodies</b>	<b>90,400</b>	<b>49,428</b>		
	<b>Future Shape Costs</b>				
1203	Website translation - Activity 4.1	8,000			
1204	Regional coordinator- Activity 8.1	45,000	7,792		
1205	Assessment & Monitoring Consultant - Activity 9.1	24,000			
1206	MOU Coordination- Activity 10.1	20,000	7,872		
2201	Subcontract with NGO - Activity 7.1	16,667	4,823		
2202	Web-based CMS training site	8,454			
2203	Development of a new CMS Website	10,000	10,745		
3303	Working group meetings (Strategic planning)	25,000	25,482		
5202	Guidance documents & online tool - Activity 14.1	5,667			
	<b>Total Future Shape Costs</b>	<b>162,787</b>	<b>56,714</b>		
	<b>Total</b>	<b>1,993,787</b>	<b>1,260,038</b>		
	13% Programme Support Costs (PSC)	259,192	163,805		
	<b>Grand Total</b>	<b>2,252,980</b>	<b>1,423,843</b>		

**Annex III - Voluntary contributions supporting CMS activities in 2012**  
as at 30 September 2012 (in Euros)

Activities	Pledge	Paid
<b>Strengthening Capacities of the CMS Instruments through E-learning</b>		
Finland	5,000	5,000
<b>Capacity Building</b>		
European Commission	200,000	200,000
<b>Support Gorilla and Sharks Agreement</b>		
Germany	85,000	85,000
<b>Conservation of Gorilla in Central Africa</b>		
Norway	112,685	112,685
<b>Gorilla Agreement and Elephant MoU</b>		
Monaco	30,000	30,000
<b>Gorilla Agreement</b>		
Central African Republic	3,000	-
Congo	3,000	-
Democratic Republic of Congo	3,000	-
Gabon	3,000	-
Nigeria	3,000	-
Rwanda	3,000	-
<b>Ecological Networks for Migratory Species in Africa</b>		
Norway	112,685	112,685
<b>Conservation of the Lesser White-fronted Goose</b>		
Norway	111,360	111,360
<b>Development of Workspace for the CMS Family</b>		
Switzerland	13,500	13,500
<b>CMS Strategic Plan 2015-2023</b>		
Switzerland	13,500	13,500
<b>CMS Action Plan for African Eurasian Migratory Landbirds</b>		
Switzerland	35,000	35,000
<b>Minimizing the Risk of Poisoning to Migratory Birds</b>		
United Kingdom	30,780	30,780
<b>Sharks MoU</b>		
Australia	16,048	16,048
USA	81,600	81,600
European Commission	224,000	224,000
United Kingdom	12,593	-
<b>Sharks and Dugongs MoU</b>		
Monaco	30,000	30,000
<b>Promoting CMS in Germany, North America &amp; Globally</b>		
Germany	10,000	-
<b>CMS Project Office</b>		
United Arab Emirates	1,191,070	1,191,070
<b>Outreach activities on Year of the Bat &amp; WMBD</b>		
Germany	26,805	26,805
<b>Conserving Cetaceans and Manatees in the Western African Region</b>		
Germany	9,605	9,605
<b>Central African Flyway Range States meeting</b>		
Germany	14,690	14,690
UNEP	15,540	15,540
<b>Small Grants Programme</b>		
UNEP	155,400	155,400
<b>Grand Total</b>	<b>2,554,861<sup>2</sup></b>	<b>2,514,268<sup>2</sup></b>

<sup>2</sup> Note: Figures are inclusive of Programme Support Costs (PSC). PSC is charged at the rate of 7% for EC grants and 13% on other voluntary contributions. PSC will not be charged on the contributions from UNEP.