



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

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



44^{ème} Réunion du Comité Permanent

Bonn, Allemagne, 14-15 octobre 2015

UNEP/CMS/StC44/10.2/Rev.1

EXÉCUTION DU BUDGET DE LA CMS AU COURS DE LA PÉRIODE DE JANVIER À AOÛT 2015

Résumé

Ce document fournit une vue d'ensemble de l'état actuel des contributions obligatoires, ainsi que de la mise en œuvre du budget, tel que requis par la Résolution 11.1 de la COP 11. Il montre que les dépenses globales sont sur la bonne voie et propose de prendre en compte lors de la 44^{ème} Réunion du Comité permanent l'utilisation du fonds d'affectation pour certaines activités, ainsi que l'utilisation des contributions des nouvelles Parties.

EXÉCUTION DU BUDGET DE LA CMS AU COURS DE LA PÉRIODE DE JANVIER À AOÛT 2015

(préparé par le Secrétariat)

État au 31 août 2015 (estimé)

I. Introduction

1. Le présent rapport fournit au Comité permanent une vue d'ensemble de la mise en place du budget de la CMS au cours des huit premiers mois de 2015.

II. État du Fonds pour les contributions obligatoires au 31 juillet 2015

2. Comme démontré dans l'Annexe I, le montant total des promesses non versées au 31 juillet 2015 s'élevait à 915.725 € (709.142 € pour 2015 et 206.583 € pour 2014 et les années précédentes). Cela signifie que, sur les promesses de 2015, 68,21 % avaient été reçues au 31 juillet 2015 de la part de 46 des 120 Parties de la Convention. Par conséquent, il est utile de rappeler que le paragraphe 5 de la résolution 11.1 exige des Parties qu'elles versent leurs contributions dès que possible, de préférence pas plus tard que mars de l'année à laquelle elles se rapportent.

III. Nouvelles Parties en 2015 et proposition d'utilisation de leur contribution obligatoire

3. En 2015, deux nouvelles Parties ont adhéré à la CMS : l'Afghanistan et le Brésil, ce qui rajoute 364.020 € au Fonds d'affectation de la CMS pour le triennat actuel, comme le montre le Tableau 1 ci-dessous :

Tableau 1 : Contributions des nouvelles Parties

Nouvelles Parties	Entrée en vigueur	Barème des contributions 2015 de l'ONU	Contributions en EURO			
			2015	2016	2017	Total
Afghanistan	1 ^{er} août 15	0.005	108	256	296	660
Brésil	1 ^{er} oct. 15	2 934	38 120	150 986	174 254	363 360
Total par année			38 228	151 242	174 550	364 020

4. Le Secrétariat de la CMS propose d'utiliser ces contributions pour des activités régionales.

IV. Exécution budget de 2015

5. La Résolution 11.1 de la COP fournissait un budget (sans compter les Dépenses d'appui au programme de 13 %) de 2.102.266 € pour 2015. Les dépenses estimées pour la période de janvier à août 2015 sont présentées dans l'Annexe II¹. Du fait de la mise en place d'un nouveau système de gestion des ressources au sein du Secrétariat de l'ONU appelé UMOJA en juin 2015 et du transfert vers des rapports financiers conformes aux Normes

¹ Les comptes officiels du PNUE sont établis en dollars US, toutefois, pour ce rapport, les dépenses en Euros ont été estimées en utilisant une moyenne des taux de change officiels mensuels de l'ONU pendant la période des dépenses (1 \$ US = 0.9083 €).

comptables internationales du secteur public (IPSAS), utilisées à l'échelle internationale, contrairement aux Normes comptables du système des Nations Unies (UNSAS) auparavant utilisées, les dépenses sont estimées et incluent certains ajustements des années précédentes, en particulier pour les dépenses de personnel, qui sont en train d'être vérifiées.

6. Au cours des huit premiers mois de 2015, il a été rapporté des dépenses globales de 58,77 %, correspondant à 1.235.472 €. La répartition est comme suit : les dépenses de personnel se sont élevées à 1.033.866 €, pour un budget de 1.685.556 € (taux d'exécution de 61,34 %). Au cours de la même période, les frais d'exploitation se sont élevés à 158.106 € pour un budget de 279.653 € (taux d'exécution de 56,54 %). Concernant les Services fonctionnels nécessaires aux organes directeurs et les deux activités prévues dans le budget de la CMS (le plan stratégique et l'étude sur les synergies au sein de la famille de la CMS), l'étude sur les synergies au sein de la CMS a été menée. Concernant les autres activités, elles sont soit en phase préparatoire, soit elles doivent débiter plus tard dans l'année. Par conséquent, les dépenses de 2015 devraient respecter les dispositions budgétaires. Certaines lignes des dépenses de personnel vont peut-être dépasser le budget. Toutefois, cela peut être compensé en économisant sur d'autres frais de personnel et en laissant vacant le poste de réceptionniste à temps partiel au sein du service des Conférences et d'Appui, finançant ainsi le poste de Secrétaire auprès du Secrétaire exécutif adjoint, ainsi qu'un poste de Secrétaire au sein du service des Conférences et d'Appui à 80 % au lieu de 50 %.

V. Demande d'utilisation des ressources du Fonds d'allocation à faire valider par le Comité permanent

7. Le solde d'ouverture du triennat finissant en 2014 était de 1.406.738 \$ US. Selon les états financiers provisoires de 2014 publiés par le PNUE, le solde de clôture de 2014 du fonds d'allocation de la CMS était de 944.136 \$ US. Étant donné que les Parties ont autorisé une utilisation annuelle de la réserve de 130.000 €, les économies globales sont estimées à 45.026 € pour le dernier triennat.

8. Selon la Résolution 11.1 adoptée par la COP 11, le montant minimum de la réserve doit être de 500.000 \$ US. Ainsi, étant donné que la réserve actuelle s'élève à presque le double de ce montant, le Secrétariat propose d'allouer 179.000 € de la réserve de la façon suivante : 107.000 € en 2016 et 72.000 € en 2017, afin de couvrir les coûts de remplacement du poste P2 d'Administrateur associé des programmes chargé des espèces terrestres, pendant le congé maternité de l'employée actuelle en 2016, d'augmenter le financement du poste P2 d'Administrateur associé des programmes de la CMS de 50 % à 100 % en 2016 et 2017, afin de renforcer les capacités de l'Unité commune d'information, et pour le soutien de la coordination du groupe de travail du Plan stratégique en 2016 et 2017.

Annexe I

Fonds d'allocation de la Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices de la Faune Sauvage
État des contributions au 31 juillet 2015 (en Euros)

Partie / Zone d'intégration économique	Au 31 décembre 2014		Au 31 juillet 2015						
	Promesses non versées pour 2014 & années précédentes	Paiements en avances pour les années à venir	Promesses pour 2015	Collectes en 2015 pour 2014 années précédentes	Collectes en 2015 pour 2015	Collectes en 2015 pour les années à venir	Promesses non versées pour 2014 & années précédentes	Promesses non versées pour 2015	Versements en avance pour les années à venir
Albanie	0	0	520		520		0	0	0
Algérie	0	0	7.119		7.093		0	26	0
Angola	0	103	520				0	417	0
Antigua & Barbuda	81	0	105	81	105	64	0	0	64
Argentine	0	0	22.451				0	22.451	0
Arménie	0	0	363		363		0	0	0
Australie	0	0	107.785		107.785	3.070	0	0	3.070
Autriche	0	0	41.472				0	41.472	0
Bangladesh	0	0	520				0	520	0
Biélorussie	0	0	2.910				0	2.910	0
Belgique	12.007	0	51.865		51.865		12.007	0	0
Bénin	0	0	157				0	157	0
Bolivie. État plurinational de	0	0	468				0	468	0
Bulgarie	0	0	2.442				0	2.442	0
Burkina Faso	26	0	157				26	157	0
Burundi	0	0	52		52	423	0	0	423
Cap Vert	0	0	52				0	52	0
Cameroun	0	0	625				0	625	0
Tchad	1.111	0	105				1.111	105	0

Au 31 décembre 2014		Au 31 juillet 2015							
Partie / Zone d'intégration économique	Promesses non versées pour 2014 & années précédentes	Paiements en avances pour les années à venir	Promesses pour 2015	Collectes en 2015 pour 2014 années précédentes	Collectes en 2015 pour 2015	Collectes en 2015 pour les années à venir	Promesses non versées pour 2014 & années précédentes	Promesses non versées pour 2015	Versements en avance pour les années à venir
Chili	6	0	17.358	6	15.707		0	1.651	0
Congo. République du	18	0	259				18	259	0
Îles Cook	394	0	52	394	52	112	0	0	112
Costa Rica	0	2.669	1.974				0	0	695
Côte d'Ivoire	0	23.932	573				0	0	23.359
Croatie	0	0	6.549		6.549		0	0	0
Cuba	19.643	0	3.587				19.643	3.587	0
Chypre	0	0	2.442		2.442		0	0	0
République Tchèque	0	20.061	20.061				0	0	0
République dém. Congo	3 134	0	157				3 134	157	0
Danemark	0	0	35.080		35.080		0	0	0
Djibouti	453	0	52				453	52	0
Équateur	0	149	2.288				0	2.139	0
Égypte	0	0	6.965		6.965		0	0	0
Guinée Équatoriale	1.276	0	520				1.276	520	0
Érythrée	0	0	52		52	112	0	0	60
Estonie	0	0	2.079		2.079		0	0	0
Éthiopie	0	1.258	520			372	0	0	1.110
Union européenne	0	0	59.388		59.388		0	0	0
Fidji	0	0	157				0	157	0
Finlande	0	0	26.972		26.972		0	0	0
France	0	0	290.669		290.669		0	0	0
Gabon	3.286	0	1.040				3.286	1.040	0
Gambie	0	0	52				0	52	0

Au 31 décembre 2014		Au 31 juillet 2015							
Partie / Zone d'intégration économique	Promesses non versées pour 2014 & années précédentes	Paiements en avances pour les années à venir	Promesses pour 2015	Collectes en 2015 pour 2014 années précédentes	Collectes en 2015 pour 2015	Collectes en 2015 pour les années à venir	Promesses non versées pour 2014 & années précédentes	Promesses non versées pour 2015	Versements en avance pour les années à venir
Géorgie	0	0	363		363		0	0	0
Allemagne. R.F.	0	0	371.119		371.119		0	0	0
Ghana	0	1	727		727	1.550	0	0	1.551
Grèce	35.920	0	33.158				35.920	33.158	0
Guinée	1.115	0	52				1.115	52	0
Guinée Bissau	1.736	0	52				1.736	52	0
Honduras	922	0	416				922	416	0
Hongrie	0	0	13.823		13.823		0	0	0
Inde	0	0	34.612		34.582		0	30	0
Iran. République Islamique d'	32.119	0	18.501				32.119	18.501	0
Irlande	0	21.724	21.724				0	0	0
Israël	0	0	20.579				0	20.579	0
Italie	15.130	0	231.164				15.130	231.164	0
Jordanie	645	0	1.143				645	1.143	0
Kazakhstan	0	0	6.288		6.288		0	0	0
Kenya	1.698	0	675	1.698			0	675	0
Kirghizistan	0	0	105				0	105	0
Lettonie	0	0	2.442		2.442		0	0	0
Libéria	225	0	52				225	52	0
Libye	51.342	0	7.381				51.342	7.381	0
Liechtenstein	0	0	468		468		0	0	0
Lituanie	0	0	3.794		3.794		0	0	0
Luxembourg	529	0	4.209				529	4.209	0
Madagascar	27	0	157	27			0	157	0

Au 31 décembre 2014		Au 31 juillet 2015							
Partie / Zone d'intégration économique	Promesses non versées pour 2014 & années précédentes	Paiements en avances pour les années à venir	Promesses pour 2015	Collectes en 2015 pour 2014 années précédentes	Collectes en 2015 pour 2015	Collectes en 2015 pour les années à venir	Promesses non versées pour 2014 & années précédentes	Promesses non versées pour 2015	Versements en avance pour les années à venir
Mali	424	0	209				424	209	0
Malte	0	0	831				0	831	0
Mauritanie	429	0	105				429	105	0
Maurice	0	0	675		675		0	0	0
Monaco	0	0	625		625		0	0	0
Mongolie	0	0	157		157		0	0	0
Monténégro	0	0	259		259		0	0	0
Maroc	0	0	3.221				0	3.221	0
Mozambique	0	0	157				0	157	0
Pays-Bas	0	0	85.959				0	85.959	0
Nouvelle-Zélande	0	0	13.149		13.149		0	0	0
Niger	1.897	0	105				1.897	105	0
Nigéria	0	0	4.677				0	4.677	0
Norvège	0	0	44.225		44.225		0	0	0
Pakistan	0	373	4.419				0	4.046	0
Palaos	329	0	52				329	52	0
Panama	0	167	1.352				0	1.185	0
Paraguay	39	0	520	39	462		0	58	0
Pérou	14	0	6.081				14	6.081	0
Philippines	19	0	8.003				19	8.003	0
Pologne	0	0	47.865		47.865		0	0	0
Portugal	50.122	0	24.634	48.193			1.929	24.634	0
République de Moldova	0	0	157				0	157	0
Roumanie	0	0	11.745		11.745		0	0	0

Au 31 décembre 2014		Au 31 juillet 2015							
Partie / Zone d'intégration économique	Promesses non versées pour 2014 & années précédentes	Paiements en avances pour les années à venir	Promesses pour 2015	Collectes en 2015 pour 2014 années précédentes	Collectes en 2015 pour 2015	Collectes en 2015 pour les années à venir	Promesses non versées pour 2014 & années précédentes	Promesses non versées pour 2015	Versements en avance pour les années à venir
Rwanda	0	0	105				0	105	0
Samoa	0	0	52		52	94	0	0	42
Sao Tome et Principe	546	0	52				546	52	0
Arabie Saoudite	65	0	44.902	65	44.902	65	0	0	65
Sénégal	1.063	0	311				1.063	311	0
Serbie	0	0	2.079		2.079		0	0	0
Seychelles	0	87	52				0	0	35
Slovaquie	0	0	8.887		8.887		0	0	0
Slovénie	0	0	5.198		5.198		0	0	0
Somalie	1.736	0	52				1.736	52	0
Afrique du Sud	0	0	19.332		19.332		0	0	0
Espagne	0	0	154.507				0	154.507	0
Sri Lanka	0	0	1.299				0	1.299	0
Swaziland	0	0	157				0	157	0
Suède	0	0	49.891		49.891		0	0	0
Suisse	0	0	54.412		54.412		0	0	0
République arabe syrienne	4.283	0	1.872				4.283	1.872	0
Tadjikistan	269	0	157				269	157	0
L'ARY de Macédoine	1.481	0	416				1.481	416	0
Togo	0	0	52				0	52	0

Au 31 décembre 2014		Au 31 juillet 2015							
Partie / Zone d'intégration économique	Promesses non versées pour 2014 & années précédentes	Paiements en avances pour les années à venir	Partie / Zone d'intégration économique	Promesses non versées pour 2014 & années précédentes	Paiements en avances pour les années à venir	Partie / Zone d'intégration économique	Promesses non versées pour 2014 & années précédentes	Paiements en avances pour les années à venir	Partie / Zone d'intégration économique
Tunisie	6.265	0	1.872	1.872			4.393	1.872	0
Ouganda	0	376	311				0	0	65
Ukraine	4.523	0	5.145				4.523	5.145	0
Royaume-Uni	0	0	269.153		269.153		0	0	0
Rép. Unie de Tanzanie	0	0	468				0	468	0
Uruguay	0	0	2.703				0	2.703	0
Ouzbékistan	2.414	0	779	520			1.894	779	0
Yémen	717	0	520				717	520	0
Zimbabwe	0	0	105				0	105	0
Total	259.478	70.901	2.375.561	52.894	1.620.412	5.863	206.583	709.142	30.652

Annexe II

Exécution du budget de 2015 (en Euros)

	<i>Budget</i>	<i>Dépenses estimées au 31 août 2015 en €</i>	<i>Solde estimé au 31 août 2015</i>
Direction exécutive et administration			
1 Secrétaire exécutif ¹ . 97 %	169.794	79.492	90.302
2 Secrétaire exécutif adjoint	157.059	110.458	46.601
3 Assistant personnel auprès du Secrétaire exécutif	82.775	52.452	30.323
4 Secrétaire auprès du Secrétaire exécutif adjoint. 50 %	32.155	24.864	7.291
5 Plan stratégique (Indicateurs. Volume d'accompagnement, etc.)	15.000	0	15.000
6 Analyse indépendante des synergies au sein de la famille de la CMS	50.000	43.500	6.500
Sous-total	506.783	310.767	196.016
Espèces aquatiques			
7 Directeur. Espèces aquatiques ¹ . 85 %	121.774	81.704	40.070
8 Administrateur associé en charge des mammifères marins ¹ . 25 %	22.551	14.489	8.062
9 Conseiller principal et directeur de l'IOSEA. env. 12.5 %	20.376	6.838	13.538
Espèces aviaires			
10 Directeur. Espèce aviaires	143.264	98.263	45.001
Espèces terrestres			
11 Directeur. Espèces terrestres			
12 Administrateur associé des programmes	90.203	24.672	65.531
13 Administrateur associé des programmes. CAMI 50 %	45.102	30.744	14.358
Sous-total	443.270	256.709	186.561
Services consultatifs scientifiques			
14 Conseiller scientifique	143.264	109.060	34.204
Sous-total	143.264	109.060	34.204
Services des Conférences et d'Appui			
15 Directeur ²			
16 Assistant de programme	64.310	24.033	40.277
17 Secrétaire. 50 %	32.155	16.342	15.813
18 Réceptionniste. 50 %	32.155	0	32.155
19 Secrétaire. 50 %	32.155	32.591	-436
20 Secrétaire. 50 %	32.155	23.561	8.594
Sous-total	192.930	96.528	96.402
Mobilisation des ressources et affaires interagences			
21 Administrateur associé en charge des partenariats et des collectes de fonds	90.203	66.000	24.203
22 Administrateur associé des programmes. Hémisphère occidental. 50 %	0	0	0
Sous-total	90.203	66.000	24.203
Gestion de l'information. Communication et sensibilisation			
23 Administrateur associé chargé de l'information. 50 %	45.102	29.555	15.548
24 Assistant principal chargé de l'information	82.775	54.440	28.335
25 Assistant administratif	64.310	22.777	41.533

26	Outils TIC. Développement et maintenance des sites web	6.500	33	6.467
	Sous-total	198.687	106.804	91.883
		<i>Budget</i>	<i>Dépenses estimées au 31 août 2015 en €</i>	<i>Solde estimé au 31 août 2015</i>
Renforcement des capacités				
27	Directeur. Renforcement des capacités	143.264	107.182	36.082
28	Secrétaire. 50 %	32.155	24.318	7.837
	Sous-total	175.419	131.499	43.920
Services fonctionnels nécessaires aux organes directeurs				
29	Services contractuels (traduction. interprétation. etc.)			
30	Voyages COP-12 du personnel de la CMS			
31	Réunions du Comité permanent (délégués, etc.)	21.649		21.649
32	Conseil scientifique (délégués. processus intergouv. etc.)	50.408		50.408
	Sous-total	72.057	0	72.057
Frais d'exploitation				
33	Services contractuels (traduction, etc.)	70.000	28.942	41.058
34	Voyages du Secrétariat	66.300	56.110	10.190
35	Développement du personnel (formations, retraites, etc.)	15.400	7.629	7.771
36	Fournitures de bureau	5.500	2.300	3.200
37	Équipements non consommables	10.000	7.337	2.663
38	Services des technologies de l'information	70.000	36.422	33.578
39	Services bureautiques (locations d'imprimantes. hébergement, etc.)	10.000	5.277	4.723
40	Documents d'information et production des documents	12.000	6.233	5.767
41	Services de la Communication et des Coursiers	16.900	6.659	10.241
42	Divers	3.553	1.197	2.356
	Sous-total	279.653	158.106	121.547
	Total	2.102.266	1.235.472	866.794

¹ Coût du poste partagé avec le Secrétariat d'ASCOBANS

² Fonctions exécutées par le Secrétaire exécutif adjoint