

ANNEXE I À LA RÉOLUTION 10.1

ESTIMATION DU BUDGET DE BASE POUR 2012-2014 - FONDS D'AFFECTATION SPECIALE EN EURO

BL	Elément du Budget	2012	2013	2014	Total 2012 - 2014
		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>BL</b>	<b>BUREAU DE DIRECTION (Siège)</b>				
1101	Secrétaire exécutif (D1); 97% (3% ASCOBANS)	160 000	163 200	166 464	489 664
1102	Secrétaire exécutif adjoint (P5)	148 000	150 960	153 979	452 939
1110	Administrateur associé à Washington (P-2) - 50 %	42 500	43 500	44 217	130 217
1301	Assistante personnelle du Secrétaire exécutif (GS-6)	78 000	79 560	81 151	238 711
1302	Secrétaire du Secr. exéc. adjoint (GS-4) - 50%	30 300	30 906	31 524	92 730
	<b>Sous-total</b>	<b>458 800</b>	<b>468 126</b>	<b>477 335</b>	<b>1 404 261</b>
	<b>UNITÉ DE PARTENARIAT ET COLLECTE DE FONDS (PFU)</b>				
1103	Administrateur des liaisons inter-agences (P4)	135 000	137 700	140 454	413 154
1104	Administrateur associé collecte de fonds et partenariats (P2)	85 000	86 700	88 434	260 134
1306	Assistante administrative (GS-4)	60 600	61 812	63 048	185 460
	<b>Sous-total</b>	<b>280 600</b>	<b>286 212</b>	<b>291 936</b>	<b>858 748</b>
	<b>UNITÉ D'INFORMATION, RENFORCEMENT DES CAPACITES ET COLLECTE DE FONDS (FICFU) - services partagés avec ASCOBANS et EUROBATS</b>				
1105	Chef d'Unité (P4)	135 000	137 700	140 454	413 154
1303	Assistante chargée de l'information (GS-7)	78 000	79 560	81 151	238 711
1304	Secrétaire (GS-4) - temps partiel 50%	30 300	30 906	31 524	92 730
1305	Greffier (GS-4)	60 600	61 812	63 048	185 460
	<b>Sous-total</b>	<b>303 900</b>	<b>309 978</b>	<b>316 177</b>	<b>930 055</b>
	<b>UNITÉ DE SCIENCE, DONNEES ET DE LA MER (SDMU)</b>				
1106	Chef d'Unité (P4); 85% (15% ASCOBANS)	114 750	117 045	119 386	351 181
1107	Administrateur associé scientifique (P2)	85 000	86 700	88 434	260 134
1108	Administrateur associé mammifères marins (P2); 25% (75% ASCOBANS)	21 250	21 675	22 109	65 034
1308	Secrétaire (GS-4), 50%	30 300	30 906	31 524	92 730
	<b>Sous-total</b>	<b>251 300</b>	<b>256 326</b>	<b>261 453</b>	<b>769 079</b>
	<b>UNITÉ D'ACCORDS ET POLITIQUE (PAU)</b>				
1109	Chef d'Unité (P4)	135 000	137 700	140 454	413 154
1307	Assistant des programmes (GS-5)	60 600	61 812	63 048	185 460
1309	Secrétaire (GS-4), 50%	30 300	30 906	31 524	92 730
	<b>Sous-total</b>	<b>225 900</b>	<b>230 418</b>	<b>235 026</b>	<b>691 344</b>

<b>PROJET/PROGRAMMES</b>					
3304	Groupe de travail sur le faucon sacré	10 000	-	-	10 000
	<b>Sous-total</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
<b>UNITE DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS (AFSU) (voir note en bas de page)</b>					
1112	AFMO (P4)	-	-	-	-
1311	Assistant financier (GS-6)	-	-	-	-
1312	Assistant financier (GS-5)	-	-	-	-
1313	Assistant administratif (GS-5)	-	-	-	-
1314	Assistant administratif (GS-5)	-	-	-	-
	<b>Sous-total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>BUREAU REGIONAL EN ASIE</b>					
1111	Conseiller senior/Chef d'IOSEA (P-5) 20%	19 200	19 200	19 200	57 600
	<b>Sous-total</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>19 200</b>	<b>57 600</b>
	<b>COÛT TOTAL DES SALAIRES</b>	<b>1 539 700</b>	<b>1 570 260</b>	<b>1 601 127</b>	<b>4 711 087</b>
<b>COÛTS AU SIÈGE DU SECRÉTARIAT</b>					
1611	Déplacement: personnel en mission	62 500	62 500	60 047	185 047
4110	Matériel de bureau	5 400	5 508	5 618	16 526
4210	Equipement non-consommable	10 000	10 200	10 404	30 604
5101	Equipement IT	-	-	-	-
5102	Prestations de service IT	70 000	71 400	72 828	214 228
5103	Maintenance des ordinateurs	-	-	-	-
5104	Maintenance des imprimantes	10 000	10 200	10 404	30 604
5201	Information material and document production	12 500	12 500	12 500	37 500
5311	Coûts de communication (Téléphone, Fax)	9 000	9 000	9 027	27 027
5312	Courrier et messageries	7 900	7 900	7 918	23 718
5313	Divers	3 100	3 162	3 225	9 487
5401	Accueil/Hospitalité	500	500	500	1 500
	<b>COÛT TOTAL DU SIÈGE DU SECRÉTARIAT</b>	<b>190 900</b>	<b>192 870</b>	<b>192 471</b>	<b>576 241</b>
<b>RÉUNION DES ORGANISMES SUBSIDIAIRES</b>					
1201	Consultants - Traduction	70 000	70 000	87 000	227 000
1202	Consultants - Prestations de service à la COP - (salaire/voyage)	-	-	273 000	273 000
1612	COP 11 déplacement du personnel de la CMS	-	-	50 000	50 000
3301	Comité permanent - soutien aux délégués	20 400	20 808	-	41 208
3302	Conseil scientifique - soutien aux délégués	-	95 000	-	95 000
	<b>COÛT TOTAL DES ORGANISMES SUBSIDIAIRES</b>	<b>90 400</b>	<b>185 808</b>	<b>410 000</b>	<b>686 208</b>

	<b>COÛT DE LA STRUCTURE FUTURE</b>				
1203	Traduction du site web - Activité 4.1	8 000	8 000	8 000	24 000
1204	Coordinateur régional - Activité 8.1	45 000	45 000	45 000	135 000
1205	Évaluation & contrôle de consultant - Activité 9.1	24 000	24 000	24 000	72 000
1206	Coordination MdE- Activité 10.1	20 000	20 000	20 000	60 000
2201	Sous-contrat avec des ONG - Activité 7.1	16 667	16 667	16 667	50 000
2202	Conception, traduction et publication du site internet de formation de la CMS - Activité 13.1, 13.2	8 454	8 454	8 454	25 362
2203	Développement d'un nouveau site web	10 000	10 000	10 000	30 000
3303	Réunion du groupe de travail (plan stratégique) - Activités 6.1, 6.2	25 000	25 000	25 000	75 000
5202	Guide de documents et outils en ligne - Activité 14.1	5 667	5 667	5 667	17 000
	<b>COÛT TOTAL RELATIF À LA STRUCTURE FUTURE</b>	<b>162 787</b>	<b>162 787</b>	<b>162 787</b>	<b>488 362</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>1 993 787</b>	<b>2 111 725</b>	<b>2 366 385</b>	<b>6 471 898</b>
	13% PSC	259 192	274 524	307 630	841 347
	<b>GRAND TOTAL</b>	<b>2 252 980</b>	<b>2 386 250</b>	<b>2 674 015</b>	<b>7 313 245</b>
	<b>GRAND TOTAL DU TRIENNAT PRÉCÉDENT</b>	<b>2 018 901</b>	<b>2 242 859</b>	<b>2 681 326</b>	<b>6 943 086</b>
	<b>AUGMENTATION/BAISSE</b>				<b>370 159</b>
	<b>AUGMENTATION/BAISSE EN POURCENTAGE</b>				<b>5,33</b>
	Utilisation de la balance du fonds d'affectation spéciale	-130 000	-130 000	-130 000	-390 000
	<b>TOTAL À PARTAGER ENTRE LES PARTIES</b>	<b>2 122 980</b>	<b>2 256 250</b>	<b>2 544 015</b>	<b>6 923 245</b>

Note: Le personnel de l'Unité de l'administration et de la gestion des fonds est payé par le programme de soutien des coûts (PSC) du PNUE par conséquent l'unité ne génère aucun coût pour le Secrétariat