



Accord sur la conservation des Gorilles et de leurs habitats de la Convention sur les espèces migratrices

Distribution: Général

UNEP/GA/MOP3/Resolution 3.5

20 juin 2019

Français

Original: Anglais

BUDGET ET PROGRAMME DE TRAVAIL (2019-2021) DE L'ACCORD GORILLA

Adoptée par la Réunion des Parties à sa troisième réunion (Entebbe, 18-20 juin 2019)

Réaffirmant l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article IV de l'Accord pour la conservation des gorilles et de leurs habitats, qui stipule que chaque Partie contribue au budget de l'Accord conformément aux décisions prises par la Réunion des Parties prévues à l'Article VII.4 de la Convention ;

Rappelant que l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article IV stipule que les décisions relatives au budget, ainsi que les contributions des Parties sont adoptées par la Réunion des Parties par consensus ;

Rappelant que les Parties ont décidé d'une contribution annuelle de 3 000 € pour la mise en œuvre de l'Accord à leur première réunion des Parties, à Rome, en 2008, et à leur deuxième réunion, à Bergen, en 2011 ;

Notant que l'Accord devrait être autofinancé par les contributions des Parties, les contributions volontaires des donateurs, ainsi que tout autre mécanisme approprié ;

Rappelant que les Parties sont encouragées à développer des mécanismes durables de financement pour l'Accord conformément au paragraphe 5 de l'Article IV de l'Accord ;

Notant en outre que l'exécution des activités ainsi que la fourniture de services de secrétariat sont subordonnées à la disponibilité de fonds ;

La Réunion des Parties à l'Accord pour la conservation des gorilles et de leurs habitats

1. *Approuve* le rapport financier pour 2012-2018 tel que figurant à l'Annexe 1 de la présente Résolution ;
2. *Approuve* la radiation des contributions impayées de l'Ouganda pour la période 2014 - 2016, telles qu'elles figurent à l'Annexe 2, conformément aux Normes comptables internationales pour le secteur public (IPSAS), étant donné que l'Ouganda n'était pas Partie à l'Accord au moment de la deuxième Réunion des Parties lorsque le budget (2012-2014) a été adopté ;
3. *Prie* le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'Environnement d'approuver la radiation pour l'Ouganda dans les comptes de 2019, comme indiqué à l'Annexe 2 ;

4. *Adopte* le budget et le programme de travail (2019-2021) figurant aux Annexes 3a et 3 b de la présente Résolution ;
5. *Décide* que la contribution annuelle pour la période triennale 2019-2021 ne sera pas inférieure à 3 000€ ;
6. *Décide* que toutes les contributions au Fonds d'affectation spéciale seront versées en euros entièrement convertibles. Pour les contributions des États qui deviennent Parties après le début de l'exercice financier, la contribution annuelle initiale est versée intégralement avant la fin de l'exercice financier considéré ;
7. *Exhorte* les pays qui ont des arriérés de paiement à s'acquitter de leurs contributions tel qu'indiqué dans l'Annexe 4 de la présente Résolution ;
8. *Exhorte en outre* les Parties à verser rapidement les contributions annuelles pour le triennium 2019-2021 afin que les activités prévues dans le Programme de travail pour 2019 - 2021 puissent être exécutées ;
9. *Note* que la mise en œuvre du Programme de travail pour 2019-2021 dépend des fonds disponibles ;
10. *Invite* les Parties, les États de l'aire de répartition non Parties, les gouvernements donateurs, les autres organisations et le secteur privé à verser des contributions volontaires à l'Accord, qu'elles soient financières ou en nature, pour des activités visant à mettre en œuvre l'Accord.

Annexe 1 : Rapport financier (2012-2018)

Annexe 2 : Liste des contributions à être annulées (en euros)

Annexe 3a : Budget 2019-2021

Annexe 3b : Programme de travail 2019-2021

Annexe 4 : Montant des arriérés

Annexe 1 : Rapport financier (2012 – 2018)
Rapport sur les dépenses pour la période 2012-2014 (tous les chiffres sont exprimés en EUROS)

Poste budgétaire	Estimation du budget de la MOP2				Dépenses effectives				Source
	2012	2013	2014	Total	2012	2013	2014	Total	
1.0 Personnel									
1.1 Secrétaire exécutif (D1, temps partiel 4 %)	6 400	6 500	6 700	19 600	851	6 056	6 869	13 776	Budget de base de la CMS
1.2 Secrétaire exécutif adjoint (P5, temps partiel 4 %)	5 900	6 000	6 200	18 100	5 776	5 116	4 434	15 326	Budget de base de la CMS
1.3 Fonctionnaire chargé de l'Accord (P4, temps partiel 10 %)	13 500	13 800	14 000	41 300	13 075	12 791	13 987	39 852	Budget de base de la CMS
1.4 Administrateur associé de programme (P2, temps partiel 40 %)	35 000	35 000	35 000	105 000	32 662	-	-	32 662	Annonces de contributions de l'Allemagne
1.5 Assistant administratif (G5, temps partiel 10 %)	6 100	6 200	6 300	18 600	3 110	2 678	3 732	9 519	Budget de base de la CMS
1.6 Consultants	5 000	5 000	5 000	15 000				-	Contributions volontaires
Sous-total	71 900	72 500	73 200	217 600	55 474	26 640	29 022	111 136	
2.0 Voyages officiels									
2.1 Personnel du Secrétariat	3 000	6 000	6 000	15 000	-	-	-	-	Budget de base de la CMS
2.2 Experts en mission	2 000	2 000	2 000	6 000	-	-	-	-	Contributions volontaires
Sous-total	5 000	8 000	8 000	21 000	-	-	-	-	
3.0 2^e Réunion du Comité technique									
3.1 Frais de voyage des délégués	-	27 000	-	27 000	-	-	-	-	Contributions volontaires
3.2 Locaux, logistique, traduction, interprétation	-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	Contributions volontaires
3.3 Frais de voyage du personnel	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	Budget de base de la CMS
Sous-total	-	48 000	-	48 000	-	-	-	-	
4.0 3^e Réunion des Parties									
4.1 Frais de voyage des délégués	-	27 000	-	27 000	-	-	-	-	Contributions volontaires
4.2 Locaux, logistique, traduction, interprétation	-	15 000	-	15 000	-	-	-	-	Contributions volontaires
4.3 Frais de voyage du personnel	-	6 000	-	6 000	-	-	-	-	Budget de base de la CMS
Sous-total	-	48 000	-	48 000	-	-	-	-	

Poste budgétaire	Estimation du budget de la MOP2				Dépenses effectives				Source
	2012	2013	2014	Total	2012	2013	2014	Total	
5.0 Dépenses de bureau									
5.1 Équipement de bureau non durable	500	500	500	1 500	500	500	500	1 500	Budget de base de la CMS
5.2 Équipement de bureau durable	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	Budget de base de la CMS
5.3 Entretien de l'équipement de bureau	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	Budget de base de la CMS
5.4 Service TI	3 500	3 600	3 700	10 800	3 500	3 600	3 700	10 800	Budget de base de la CMS
5.5 Communication	1 000	1 000	1 200	3 200	1 000	1 000	1 200	3 200	Budget de base de la CMS
Sous-total	7 000	7 100	7 400	21 500	7 000	7 100	7 400	21 500	
6.0 Matériels d'information									
6.1 Prospectus, affiches, publications	5 000	5 000	5 000	15 000	-	-	-	-	Contributions des Parties
6.2 Mise à jour du site Web et frais	300	300	300	900	300	300	300	900	Contributions volontaires*
Sous-total	5 300	5 300	5 300	15 900	300	300	300	900	
7.0 Projets	50 000	50 000	50 000	150 000	104 145	-	26 589	130 693	Contributions des Parties** Contributions volontaires
Sous-total	50 000	50 000	50 000	150 000	104 145	-	26 589	130 693	
Total	139 200	238 900	143 900	522 000	166 919	34 040	63 270	264 230	
Coûts du soutien au Programme (13 %)	18 096	31 057	18 707	67 860	21 699	4 425	8 225	34 350	
Budget total	157 296	269 957	162 607	589 860	188 618	38 465	71 495	298 580	

* Les dépenses ont été imputées sur le budget de base de la CMS bien qu'elles aient été budgétisées au titre des contributions volontaires.

** Aucune dépense n'a été effectuée au titre des contributions des Parties.

Dépenses engagées pour la période 2015-2018 (en euros)

Poste budgétaire	Dépenses effectives					Source
	2015	2016	2017	2018	Total	
2.0 Voyages officiels						
2.1 Personnel du Secrétariat	-	628	238	-	866	Contributions des Parties
2.2 Experts en mission	-	-	-	-	-	
Sous-total	-	628	238	-	866	
7.0 Projets	-	-	15 000	-	15 000	Programme de microfinancements du PNUE
Sous-total	-	-	15 000	-	15 000	
Total	-	628	15 238	-	15 866	
Coûts du soutien au Programme (13 %)	-	82	1 981	-	2 063	
Budget total	-	709	17 219	-	17 929	

Annexe 2: Liste des contributions à être radiées(en euros)

Partie	2014	2015	2016	Total radiation (EUR)
Uganda	3 000	3 000	3 000	9 000
Total	3 000	3 000	3 000	9 000

Annexe 3: Budget et Programme de travail (2019-2021)

a. Budget pour 2019 – 2021

Contributions des Parties

Ligne budgétaire		2019	2020	2021
Personnel				
1	Consultant pour l'élaboration de projets	0	14,000	0
Sous total		0	14,000	0
Activités du Secrétariat				
2	Voyages du personnel pour l'élaboration de projets	1 500	1 500	2 000
Sous total		1 500	1 500	2 000
4^e Reunion des Parties				
3	Dispositifs logistiques	0	0	20 000
4	Frais de voyage	0	0	15 000
Sous total		0	0	35 000
Communication et sensibilisation				
5	Impression de prospectus et de supports d'information	200	200	200
Sous total		200	200	200
Total		1 700	15 700	37 200
Coûts du soutien au Programme (13 %)		221	2 041	4 836
Total (contribution des Parties)		1 921	17 741	42 036
Retrait des fonds restants (réserve)				
6	Consultant pour l'élaboration de projets	13 275	0	0
7	Projets à petite échelle	0	13 275	0
Sous total		13 275	13 275	0
Programme Support des coûts (13%)		1 725	1 725	0
Total (Réserve)		15 000	15 000	0
Grand total (contributions annuelles des Parties + réserve)		16 921	32 741	42 036

Contribution en nature de la CMS		2019	2020	2021
Personnel				
8	Secrétaire exécutif de la CMS de niveau D1 (2 %)	8 729	8 903	9 082
9	Administrateur de programme de la CMS de niveau P4 (5 %)	15 904	16 222	16 547
10	Administrateur de programme de la CMS au niveau P2 (6 %)	21 755	22 190	22 634
11	Assistant administratif au niveau G4 (5 %)	3 071	3 132	3 195
12	Assistant des services de conférence au niveau G5 (2 %)	1 389	1 417	1 445
13	Gestion de l'information et des communications de la CMS au niveau P2 (2 %)	2 176	2 219	2 263
14	Unité chargée de la gestion de l'administration et des finances de niveau P4 (3 %)	4 771	4 867	4 964
15	Unité chargée de la gestion de l'administration et des finances de niveau G6 (3 %)	2 354	2 401	2 449
Sous total		60 150	61 353	62 580
Coûts opérationnels				
16	Fournitures de bureau/matériel informatique	500	500	500
17	Équipement et fournitures de bureau	0	0	0
18	Services informatiques et communications	1 000	1 000	1 000
19	Entretien des ordinateurs/photocopieurs	200	200	200
20	Communications (téléphone, fax, courrier, etc.)	1 200	1 200	1 200
Sous total		2 900	2 900	2 900
Grand Total (contribution en nature de la CMS)		63 050	64 253	65 480

Budget total (contribution des Parties et contribution en nature de la CMS)

	2019	2020	2021
Grand Total	79 971	96 994	107 516

b. Programme de travail 2019-2021

N°	Activité	Mandat	Priorité	Responsable	Source de financement
Projets de conservation					
1	Élaboration de concepts de projets et obtention de fonds	MOP3	Élevée	Secrétariat	Contributions des Parties et solde restant (réserve)
2	Mise en œuvre de projets à petite échelle pour la conservation des gorilles	MOP3	Faible	Parties/Secrétariat	Solde restant (réserve) et lorsque des contributions volontaires deviennent disponibles
Organisation des réunions					
3	Préparation et organisation de la MOP4	MOP3	Élevée	Secrétariat	Contributions des Parties
4	Contribution à l'organisation de la réunion de la Commission scientifique du GRASP	MOP3	Moyenne	Secrétariat	Lorsque des contributions volontaires deviennent disponibles
Communication et sensibilisation					
5	Création de prospectus et de matériel de sensibilisation	MOP3	Faible	Secrétariat	Contributions des Parties
6	Maintenance et mise à jour des contenus Web	MOP3	Moyenne	Secrétariat	Contribution en nature du Secrétariat
Développement de partenariats					
7	Développement de partenariats avec les organisations appropriées et les initiatives en cours	Texte de l'Accord	Moyenne	Parties/Secrétariat	Contribution en nature du Secrétariat
Services du Secrétariat					
8	Mise en œuvre des résolutions de la MOP3	MOP3	Élevée	Parties/Secrétariat	Contribution en nature du Secrétariat
9	Collecte des contributions annuelles et des arriérés	MOP3	Élevée	Secrétariat	Contribution en nature du Secrétariat
10	Facilitation de l'adhésion des non-Parties	Texte de l'Accord	Élevée	Secrétariat	Contribution en nature du Secrétariat
11	Facilitation de l'échange d'informations et entretien de contacts réguliers avec les Parties	Texte de l'Accord	Élevée	Parties/Secrétariat	Contribution en nature du Secrétariat
12	Fourniture d'informations relatives à l'Accord Gorilla lors des forums appropriés	Texte de l'Accord	Élevée	Secrétariat	Contribution en nature du Secrétariat

Annexe 4 : Montant des arriérés

Parties	Montant des arriérés au 31 octobre 2011*	2012		2013		2014		2015		2016		Montant des arriérés au 1 ^{er} avril 2019
		Annonce de contribution	Paie-ment effectué	Annonce de contribution	Paie-ment effectué	Annonce de contribution	Paie-ment effectué	Annonce de contribution	Paie-ment effectué	Annonce de contribution	Paie-ment effectué	
République centrafricaine	9 000	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	24 000
Congo	9 000	3 000	8 962	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	15 038
République démocratique du Congo	9 000	3 000	12 000	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	12 000
Gabon	9 000	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	24 000
Nigéria	9 000	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	24 000
Rwanda	3 000	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	3 000	-	18 000
Total	48 000	18 000	20 962	18 000	-	18 000	-	18 000	-	18 000	-	117 038