



CONVENTION SUR LES ESPECES MIGRATRICES

Distribution: Générale

PNUE/CMS/Conf.10.18a
30 septembre 2011

Français
Original: Anglais

DIXIEME SESSION DE LA
CONFERENCE DES PARTIES
Bergen, 20-25 novembre 2011
Point 22a de l'ordre du jour

EXECUTION DU BUDGET 2009-2011 DE LA CMS

(Préparé par le Secrétariat)

1. Le présent rapport est soumis à la Conférence des Parties pour examen et avis concernant la performance du Fonds d'affectation spéciale. Il représente un aperçu de la disponibilité des ressources et de leur utilisation pendant la période triennale 2009-2011. Tous les chiffres sont présentés en Kilo Euro.

2 Le solde du Fonds d'affectation spéciale pour les contributions calculées au 31 décembre 2008 s'est élevé à 867 (y compris 350 pour la réserve opérationnelle). Ce bilan comprend également les contributions impayées à hauteur de 190 en 2008 et les années précédentes.

2.1 Les contributions calculées pour 2009-2011 approuvées par la COP9 s'élèvent à 6 574. Ainsi les contributions totales à collecter en 2009-2011 (y compris les engagements impayés au 31 décembre 2008) représentent un montant de 6 764 (190 plus 6 574).

2.2 Au 30 septembre 2011, 93,2% de 6 764 représentant un montant de 6 304 ont été payés et le total des engagements non payés se divise comme suit : 151 pour 2010 et les années précédentes et 309 pour 2011. Les ressources totales disponibles en 2009-2011 s'élèvent à 7 091 (bilan d'ouverture de 517 (sans les réserves opérationnelles) plus les contributions à hauteur de 6 574).

3. Le budget approuvé pour 2009-2011 s'élève à 6 943, y compris le budget à hauteur de 6 144 et le Programme des dépenses d'appui (CPS) s'élevant à 799. Au 30 Septembre 2011, il est estimé que les dépenses 2009-2011 atteindront 95,5% pour cent du budget approuvé et s'élèveront à 6 630, y compris la CFP.

4. Fin 2011, le solde du Fonds hors réserves opérationnelles devrait donc atteindre un niveau de 461 (7 091 de ressources disponibles moins 6 630 de dépenses au total).

5. L'annexe 1 fournit le statut des contributions calculées au 30 septembre 2011 et l'annexe 2 montre l'application des budgets pour 2009-2011.

Action requise:

La Conférence des Parties est invitée à prendre note du rapport et à adresser, au besoin, ses observations et directives au Secrétariat.

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ANIMAUX MIGRATEURS DE LA FAUNE SAUVAGE (CMS)
Statut des contributions au 30 septembre 2011

Annex 1

PAYS	Promesses de paiement non-honorées en 2010 et les années précédentes	Paiements anticipés pour les prochaines années	Promesses de paiement en 2011	Contributions reçues en 2010 et les années précédentes	Contributions reçues en 2011 pour 2011	Contributions reçues durant 2011 pour les prochaines années	Promesses de paiement non-honorées en 2010 et les années précédentes	Promesses de paiement non-honorées pour 2011	Paiements anticipés pour les prochaines années
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Albania	0	0	321		321		0	0	0
Algeria	0	4,552	4,552				0	0	0
Angola	0	161	161				0	0	0
Antigua & Barbuda	0	114	107				0	0	7
Argentina	14,422	0	17,405				14,422	17,405	0
Armenia	0	0	180				0	180	0
Australia	0	0	95,698		95,698		0	0	0
Austria	39,360	0	47,501				39,360	47,501	0
Bangladesh	0	263	536				0	274	0
Belarus	90	0	1,071				90	1,071	0
Belgium	26,657	0	59,015		59,015		26,657	0	0
Benin	66	0	54				66	54	0
Bolivia	0	0	321				0	321	0
Bulgaria	0	0	1,071		1,071		0	0	0
Burkina Faso	318	0	107	318	78		0	29	0
Burundi	0	0	27				0	27	0
Cameroon	1,566	0	482				1,566	482	0
Cape Verde	209	0	54				209	54	0
Chad	774	0	54				774	54	0
Chile	0	8,623	8,622				0	0	1
Cook Islands	199	0	54				199	54	0
Costa Rica	4,878	0	1,714				4,878	1,714	0

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ANIMAUX MIGRATEURS DE LA FAUNE SAUVAGE (CMS)

Statut des contributions au 30 septembre 2011

Annex 1

PAYS	Promesses de paiement non-honorées en 2010 et les années précédentes	Paiements anticipés pour les prochaines années	Promesses de paiement en 2011	Contributions reçues en 2010 et les années précédentes	Contributions reçues en 2011 pour 2011	Contributions reçues durant 2011 pour les prochaines années	Promesses de paiement non-honorées en 2010 et les années précédentes	Promesses de paiement non-honorées pour 2011	Paiements anticipés pour les prochaines années
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Cote d'Ivoire	2,855	0	482				2,855	482	0
Croatia	0	0	2,678		2,678		0	0	0
Cuba	6,707	0	2,892				6,707	2,892	0
Cyprus	0	0	2,356		2,356		0	0	0
Czech Republic	0	15,048	15,048				0	0	0
Dem.Rep.Congo	2,549	0	161				2,549	161	0
Denmark	0	0	39,575		39,575		0	0	0
Djibouti	258	0	54				258	54	0
E.C	0	0	63,957		63,957		0	0	0
Ecuador	0	220	1,125		893		0	12	0
Egypt	3,905	0	4,713	3,905	4,713		0	0	0
Equatorial Guinea	37	0	107				37	107	0
Eritrea	0	54	54				0	0	0
Estonia	0	710	857		147		0	0	0
Ethiopia	133	0	161	133	161		0	0	0
Finland	0	30,204	30,204				0	0	0
France	0	0	337,434		337,434		0	0	0
FYR of Macedonia	222	0	268				222	268	0
Gabon	878	0	428				878	428	0
Gambia	44	0	54	44	54		0	0	0
Georgia	0	0	161		161		0	0	0
Germany, F.R.	0	0	459,320		459,320		0	0	0
Ghana	0	216	214				0	0	2
Greece	0	0	31,917				0	31,917	0

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ANIMAUX MIGRATEURS DE LA FAUNE SAUVAGE (CMS)

Statut des contributions au 30 septembre 2011

Annex 1

PAYS	Promesses de paiement non-honorées en 2010 et les années précédentes	Paiements anticipés pour les prochaines années	Promesses de paiement en 2011	Contributions reçues en 2010 et les années précédentes	Contributions reçues en 2011 pour 2011	Contributions reçues durant 2011 pour les prochaines années	Promesses de paiement non-honorées en 2010 et les années précédentes	Promesses de paiement non-honorées pour 2011	Paiements anticipés pour les prochaines années
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Guinea	778	0	54				778	54	0
Guinea Bissau	1,541	0	54				1,541	54	0
Honduras	38	0	268	38	170		0	98	0
Hungary	0	0	13,067		13,067		0	0	0
India	0	0	24,099				0	24,099	0
Iran	8,276	0	9,639	7,987			289	9,639	0
Ireland	0	0	23,831		23,831		0	0	0
Israel	0	22,439	22,439				0	0	0
Italy	0	124,276	271,993				0	147,717	0
Jordan	0	0	643		643		0	0	0
Kazakhstan	2,360	0	1,553	1,553			807	1,553	0
Kenya	0	536	536				0	0	0
Latvia	0	0	964		964		0	0	0
Liberia	258	0	54				258	54	0
Libya	29,773	0	3,320				29,773	3,320	0
Liechtenstein	0	0	536		536		0	0	0
Lithuania	0	1,660	1,660				0	0	0
Luxembourg	0	0	4,552		4,552		0	0	0
Madagascar	0	128	107				0	0	21
Mali	0	54	54				0	0	0
Malta	0	910	910				0	0	0
Mauritania	234	0	54				234	54	0
Mauritius	0	0	589		589		0	0	0
Moldova	0	54	54				0	0	0

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ANIMAUX MIGRATEURS DE LA FAUNE SAUVAGE (CMS)

Statut des contributions au 30 septembre 2011

Annex 1

PAYS	Promesses de paiement non-honorées en 2010 et les années précédentes	Paiements anticipés pour les prochaines années	Promesses de paiement en 2011	Contributions reçues en 2010 et les années précédentes	Contributions reçues en 2011 pour 2011	Contributions reçues durant 2011 pour les prochaines années	Promesses de paiement non-honorées en 2010 et les années précédentes	Promesses de paiement non-honorées pour 2011	Paiements anticipés pour les prochaines années
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Monaco	0	161	161				0	0	0
Mongolia	0	54	54				0	0	0
Montenegro	0	54	54				0	0	0
Morocco	0	0	2,249		2,249		0	0	0
Mozambique	61	0	54	61	54		0	0	0
Netherlands	0	0	100,304		100,304		0	0	0
New Zealand	0	13,709	13,709				0	0	0
Niger	1,560	0	54				1,560	54	0
Nigeria	0	4,169	2,571				0	0	1,598
Norway	0	0	41,878		41,878		0	0	0
Pakistan	2,618	0	3,160	2,575			43	3,160	0
Palau	134	0	54				134	54	0
Panama	1,207	0	1,232	1,207	1,113		0	119	0
Paraguay	3,548	0	268	1,029			2,519	268	0
Peru	0	0	4,177				0	4,177	0
Philippines	0	896	4,177		3,281	1,127	0	0	1,127
Poland	0	26,830	26,830				0	0	0
Portugal	20,914	0	28,222	20,914	28,222		0	0	0
Republic of Congo	84	0	54				84	54	0
Romania	0	0	3,749		3,749		0	0	0
Rwanda	84	0	54				84	54	0
Samoa	0	54	54				0	0	0
Sao Tome Principe	351	0	54				351	54	0
Saudi Arabia	0	0	40,057		40,057		0	0	0

FONDS D'AFFECTATION SPECIALE POUR LA CONVENTION SUR LA CONSERVATION DES ANIMAUX MIGRATEURS DE LA FAUNE SAUVAGE (CMS)

Statut des contributions au 30 septembre 2011

Annex 1

PAYS	Promesses de paiement non-honorées en 2010 et les années précédentes	Paiements anticipés pour les prochaines années	Promesses de paiement en 2011	Contributions reçues en 2010 et les années précédentes	Contributions reçues en 2011 pour 2011	Contributions reçues durant 2011 pour les prochaines années	Promesses de paiement non-honorées en 2010 et les années précédentes	Promesses de paiement non-honorées pour 2011	Paiements anticipés pour les prochaines années
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Senegal	0	0	214				0	214	0
Serbia	0	0	1,125		1,125		0	0	0
Seychelles	0	107	107				0	0	0
Slovak	0	3,374	3,374				0	0	0
Slovenia	0	5,141	5,141				0	0	0
Somalia	1,541	0	54				1,541	54	0
South Africa	0	15,530	15,530				0	0	0
Spain	2,285	0	158,944	2,285	156,659		0	2,285	0
Sri Lanka	0	0	857		857		0	0	0
Sweden	0	0	57,355		57,355		0	0	0
Switzerland	0	0	65,120		65,120		0	0	0
Syrian Arab Republic	0	111	857				0	746	0
Tajikistan	0	13	54		41	13	0	0	13
Togo	248	0	54				248	54	0
Tunisia	5,987	0	1,660	1,660			4,327	1,660	0
U.K.	0	0	355,696		355,696		0	0	0
Uganda	0	161	161				0	0	0
Ukraine	0	0	2,410				0	2,410	0
United Rep. of Tanzan	0	296	321				0	25	0
Uruguay	1,198	0	1,446	1,198			0	1,446	0
Uzbekistan	3,308	0	428		428		3,308	0	0
Yemen	1,179	0	375				1,179	375	0
Total	195,692	280,882	2,558,870	44,907	1,970,172	1,141	150,785	309,446	2,770

Projection de la mise en oeuvre du budget de la CMS approuvé en 2009-2011 au 30 septembre 2011									Annexe 2
									en Euro
Ligne Budget	Description	2009		2010		2011		TOTAL 2009-2011	
		Budget	Dépenses	Budget	Dépenses	Budget	Dépenses	Budget	Dépenses
BUREAU DE DIRECTION (siège)									
1101	Secrétaire exécutif (D-1)	166,840	156,265	170,177	196,536	173,580	156,640	510,597	509,441
1102	Secrétaire exécutif adjoint (P-5)	140,000	77,892	142,800	69,251	145,656	121,040	428,456	268,183
1103	Administrateur des liaisons inter-agences (P-4)	128,000	124,990	130,560	130,331	133,171	102,739	391,731	358,060
1104	Associée collecte de fonds et partenariats (P-2)	0	0	81,600	69,529	83,232	73,336	164,832	142,865
1301	Assistante personnelle du Secrétaire exécutif (GS-6)	70,000	68,323	73,500	68,754	77,175	67,640	220,675	204,717
1302	Secrétaire du Secr. exéc. Adjoint (GS-4), temps partiel	27,500	24,625	28,875	40,575	30,319	42,720	86,694	107,921
	Sous-total	532,340	452,095	627,512	574,976	643,133	564,115	1,802,985	1,591,186
Appui administratif									
2210	Projets de sensibilisation et de collecte de fonds	46,675	38,070	46,675	12,274	46,675	81,880	140,025	132,224
2290	Promotion des adhésions	1,456	775	1,456	1,709	1,456	1,534	4,368	4,018
5401	Frais de représentation/hospitalité	500	491	500	203	500	356	1,500	1,050
	Sous-total	48,631	39,337	48,631	14,186	48,631	83,770	145,893	137,292
Institutions									
3301	Réunions du Comité permanent	16,963	20,376	18,023	19,634	0	0	34,986	40,010
3302	scientifique	32,652	0	32,652	75,957	0	0	65,304	75,957
3303	Soutien des délégués à la COP10	0	0	0	0	53,286	56,960	53,286	56,960
1201	Consultant - traductions	69,883	44,964	69,883	63,491	87,354	128,160	227,120	236,615
1202	Consultant - Assistance COP (salaire/déplacement)	0	0	0	0	273,164	284,800	273,164	284,800
1203	Consultant - experts	4,368	0	0	0	0	0	4,368	0
1204	Adiministrateur à Washington	0	33,296	0	0	0	35,600	0	68,896
1612	Déplacement du personnel à la COP10	0	0	0	0	50,475	50,475	50,475	50,475
	Sous-total	123,866	98,636	120,558	159,082	464,279	555,995	708,703	813,713
Total bureau de direction (siège)		704,837	590,067	796,701	748,244	1,156,043	1,203,879	2,657,581	2,542,191
UNITE D'INFORMATION, RENFORCEMENT DES CAPACITES ET COLLECTE DE FONDS (FICFU) - services partagés avec ASCOBANS									
1105	Chef d'unité (P-4)	128,000	134,475	130,560	147,068	133,171	142,400	391,731	423,943
1303	Assistante chargée de l'information (GS-7)	70,000	61,195	73,500	62,711	77,175	63,368	220,675	187,274
1304	Secrétaire (GS-4), temps partiel	27,500	24,451	28,875	25,362	30,319	24,920	86,694	74,734
1305	Greffier (GS-4)	55,000	54,598	57,750	55,881	60,638	53,400	173,388	163,879

Ligne Budget	Description	2009		2010		2011		TOTAL 2009-2011	
		Budget	Dépenses	Budget	Dépenses	Budget	Dépenses	Budget	Dépenses
	Sous-total	0	0	0		0		0	0
	Coûts du Secrétariat du siège								
1611	Déplacement: personnel en mission	67,000	72,208	67,000	65,064	66,000	71,200	200,000	208,472
4110	Matériel de bureau	4,368	3,950	4,805	5,738	5,242	5,500	14,415	15,188
4210	Equipement non-consommable	8,735	542	9,609	3,420	10,482	25,000	28,826	28,962
5101	Equipement IT	18,000	0	18,000	0	18,000	0	54,000	0
5102	Prestations de service IT	72,000	81,873	72,000	56,936	72,000	72,000	216,000	210,809
5111	Maintenance des ordinateurs	1,747	0	2,184	1,492	2,620	0	6,551	1,492
5112	Maintenance des imprimantes	5,242	3,362	5,678	7,187	6,115	10,324	17,035	20,872
5311	Coûts de communication (Téléphone, Fax)	14,851	8,421	15,683	13,456	16,597	5,696	47,131	27,573
5312	Courrier et messageries	5,242	7,536	5,678	8,599	6,115	4,272	17,035	20,407
5313	Divers	2,184	3,453	2,620	3,841	3,057	1,780	7,861	9,074
	Sous-total	199,369	181,344	203,257	165,733	206,228	195,772	608,854	542,849
	Secrétariat)	-35,645	0	-39,877	0	-40,892	0	-116,414	0
Total AFSU		163,724	181,344	163,380	165,733	165,336	195,772	492,440	542,849
	TOTAL siège	1,767,439	1,535,747	1,965,630	1,807,379	2,353,655	2,465,155	6,086,724	5,808,282
	BUREAUX REGIONAUX DE LA CMS								
1111	Conseiller senior/Chef d'IOSEA (P-5) 20%	19,200	18,118	19,200	21,472	19,200	19,200	57,600	58,790
TOTAL SIEGE ET BUREAUX REGIONAUX		1,786,639	1,553,865	1,984,830	1,828,851	2,372,855	2,484,355	6,144,324	5,867,072
	Programme des dépenses d'appui (CPS) , 13 %	232,263	202,002	258,028	237,751	308,471	322,966	798,762	762,719
GRAND TOTAL Y COMPRIS CPS		2,018,902	1,755,868	2,242,858	2,066,602	2,681,326	2,807,322	6,943,086	6,629,791