



CONVENTION SUR ESPÈCES MIGRATRICES

Distr. :
GENERALE

UNEP/CMS/Conf. 8.19
10 octobre 2005

FRANÇAIS
ORIGINAL : ANGLAIS

HUITIEME SESSION DE LA
CONFERENCE DES PARTIES
Nairobi, 20–25 Novembre 2005
Point 5 de l'ordre du jour provisoire

MESURES VISANT A AMELIORER LA SITUATION FINANCIERE DU FONDS D'AFFECTATION SPECIALE DE LA CMS

Préparé par le Président du Comité permanent

1. Au vu des difficultés auxquelles est confrontée la Convention, exacerbées par la chute du dollar et l'épuisement presque total de ses réserves financières, le Comité permanent à sa vingt-septième réunion (Bonn, juin 2004) a décidé de constituer un Groupe de travail sur le budget, par la suite dénommée Groupe de travail sur les ressources, dont le mandat est précisé à l'annexe A de la présente note.
2. Le Groupe de travail sur les ressources était chargé de préparer quatre scénarios budgétaires indicatifs en expliquant les incidences de chacun sur le programme d'activités. Par ailleurs, le Groupe de travail était prié d'examiner les possibilités de réduire les coûts et/ou de générer des revenus à partir d'autres sources que les contributions de façon à maintenir au minimum leur éventuelle augmentation. Le Groupe de travail devait communiquer le résultat de ses efforts aux Parties avant la huitième session de la Conférence des Parties.

Scénarios budgétaires pour 2006–2008

3. Les quatre scénarios budgétaires sont décrits à l'annexe B de la présente note. En bref, ils se présentent comme suit :
 1. Pas d'augmentation sensible des contributions des Parties par rapport à leur niveau de la période triennale 2003–2005 (budget total pour 2006–2008 : 5 441 289 dollars).
 2. Pas d'augmentation des dépenses totales encourues en dollars pendant la période triennale 2003–2005 (budget total pour 2006–2008 : 7 019 900 dollars).
 3. Maintien des résultats obtenus pendant la période triennale 2003–2005 (budget total pour 2006–2008 : 8 950 000 dollars).
 4. Augmentation des résultats conformément au projet de Plan stratégique de la CMS 2006–2011 (budget total pour 2006–2008 : 10 570 000 dollars).

K0582660 271005

4. A sa vingt-huitième réunion (Bonn, avril 2005), le Comité permanent a adopté les hypothèses et les montants y relatifs pour chacun des scénarios budgétaires. Chaque scénario a ensuite été développé par le secrétariat en consultation avec le Groupe de travail sur les ressources.
5. Les incidences de chaque scénario sont décrites plus en détail à l'annexe B de la présente note. Les principaux éléments sont les suivants : Le scénario 1 ne permettrait pas de couvrir les dépenses actuelles de personnel; le scénario 2 permettrait de couvrir les dépenses de personnel, les dépenses relatives à la neuvième session de la Conférence des Parties et aux réunions des comités et de contribuer dans une moindre mesure aux dépenses opérationnelles du secrétariat mais il n'y aurait pas d'autres fonds disponibles provenant des contributions pour d'autres activités; le scénario 3 est effectivement celui qui correspond au maintien du « statu quo » et il exigerait une augmentation du budget en dollars d'un montant de 3 508 711 dollars par rapport au triennat 2003–2005. Cette augmentation serait nécessaire pour faire face à la double difficulté résultant de la dévaluation du dollar et de l'épuisement presque total des réserves de la Convention. Le scénario 4 représenterait une augmentation du budget de 5 128 711 dollars afin que les effectifs et les activités de la Convention se rapprochent du niveau requis pour atteindre les 31 cibles fixées par le Plan stratégique et pour permettre à la Convention de contribuer davantage aux objectifs mondiaux 2010 concernant la biodiversité adoptés par le Sommet mondial pour le développement durable, confirmés par les dirigeants du monde au Sommet des Nations Unies en septembre 2005.
6. Il incombe aux Parties de décider quel est le scénario qu'elles souhaitent adopter. Elles pourraient aussi décider d'établir un budget complètement différent reprenant divers éléments des scénarios présentés. Étant donné que les scénarios 1 et 2 comportent des réductions substantielles, nous n'avons pas tenté de faire la distinction entre les dépenses discrétionnaires et celles qui ne le sont pas du fait qu'il serait difficile que la Convention continue à fonctionner à l'un ou l'autre de ces niveaux de dépenses. Pour ce qui est du scénario 3, la seule rubrique discrétionnaire importante serait le programme de subventions pour la conservation qui s'élève à 475 000 dollars, mais le fait de réduire ce programme aurait des conséquences extrêmement négatives sur la conservation des espèces migratrices dans les pays en développement. Nous considérons que des effectifs comprenant six administrateurs plus le personnel d'appui, qui sont déjà les moins nombreux des cinq conventions mondiales concernant la faune sauvage, sont un strict minimum. La différence de coût entre les scénarios 3 et 4 (1 620 000 dollars) peut être considérée comme discrétionnaire du fait qu'elle a pour but de relancer l'efficacité de la Convention grâce à une augmentation modeste consistant à pourvoir deux postes (un administrateur spécialiste des questions scientifiques et de la conservation (P-3) et un assistant d'information (G-7)) pour les projets de conservation, l'information, la recherche, le renforcement des capacités et le développement des Accords.

Options relatives à la réduction des coûts

7. Les options présentées par le Groupe de travail en vue de réduire les coûts et de produire des revenus sont décrites à l'annexe C de la présente note sans ordre de préférence ni de priorité. Les idées avancées sont notamment les suivantes : possibilité de libeller les contributions en euros plutôt qu'en dollars afin de compenser la forte dévaluation de cette monnaie qui s'est produite pendant la présente période triennale et qui va probablement se poursuivre; demander aux organisations non gouvernementales de payer des frais d'inscription pour participer aux sessions de la Conférence des Parties; et fixer des objectifs d'efficacité économique au secrétariat. Le tableau de l'annexe C de la présente note donne des renseignements sur les avantages que présentent ces options.
8. Selon les estimations, les mesures proposées pourraient produire environ 1,7 million de dollars pendant la période triennale 2006–2008. Cependant, la plupart des recettes et économies prévues ne pourront être réalisées que si le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et l'Office des Nations Unies à Nairobi (ONUN) sont d'accord pour financer 3,5 postes supplémentaires et de réinvestir, dans les dépenses de la CMS, les 13 % perçus sur les contributions volontaires au titre des dépenses d'appui aux programmes.
9. A la réflexion, deux des options ont été jugées inappropriées. La première était liée à la question de savoir si le règlement intérieur de la Conférence des Parties devrait être amendé afin d'exclure la possibilité d'occuper une fonction dans l'un quelconque des organes de la CMS pour toute Partie ayant plus de deux ans d'arriérés de contributions. C'est une question qui relève de la compétence des Parties elle-même. La

deuxième concernait la possibilité de demander des contributions volontaires aux pays bénéficiant de fluctuations futures des taux de change. C'est une question qui relève des pays eux-mêmes et sur laquelle la CMS n'a aucun contrôle. La possibilité de demander aux Parties de s'acquitter du paiement de leurs contributions avant la fin mars a également été envisagée. Bien qu'en apparence elle ne contribuerait pas à faire de véritables économies ni à produire des revenus, elle améliorerait les liquidités du Fonds d'affectation spéciale.

10. A sa vingt-huitième réunion, le Comité permanent a examiné les avantages d'une contribution minimum ayant pour but de mobiliser des fonds additionnels. Cette question a également été discutée par le Groupe de travail sur les ressources, qui a conclu que l'introduction d'une contribution minimum pourrait s'avérer plus néfaste que bénéfique. D'aucuns avaient également des doutes quant à la possibilité pour une convention des Nations Unies d'appliquer un niveau de contribution supérieur au barème de l'ONU ou si, à supposer même que ce soit juridiquement possible, ce serait une évolution souhaitable pour la CMS aux yeux des partenaires.

Recommandations :

11. Le Comité permanent et la Conférence des Parties sont invités à :

a) Etudier les quatre principaux scénarios budgétaires pour 2006–2008 et décider du montant final du budget de la CMS et des contributions pour 2006–2008 en adoptant une résolution (un projet de résolution à ce sujet est présenté dans le document UNEP/CMS/Res.8.3);

b) Etudier également les 13 options présentées par le Groupe de travail sur les ressources en vue de réduire les coûts (voir annexe C), ce qui diminuerait le budget requis par la CMS de 1,7 million de dollars si toutes les options étaient retenues.

Annexe A

Groupe de travail du Comité permanent de la CMS sur le budget (ressources) Mandat

Bonn, février 2005

1. Le Groupe de travail examinera les trois projets de budget établis par le secrétariat pour la période triennale 2006–2008 et il fera des commentaires sur les incidences qu'ils pourraient avoir sur les programmes d'activités y relatifs. Le Groupe examinera également les éléments du programme d'activités afin de déterminer ceux qui pourraient être financés par des contributions volontaires ou avec l'appui du secteur privé.

Les quatre projets de budget devraient se fonder sur :

- Une croissance zéro des contributions par rapport à celles de la période triennale 2003–2005
- Une croissance zéro des dépenses par rapport à celles de la période triennale 2003–2005
- Le maintien des résultats du programme pour la période triennale 2003–2005 à leur niveau actuel
- La poursuite de la mise en œuvre du Plan stratégique pour 2006–2011

Chaque budget devrait également indiquer :

- Les coûts non discrétionnaires
- Les engagements reportés des années précédentes
- Les coûts discrétionnaires

2. Le Groupe étudiera les options de réduction des coûts suggérées par le secrétariat. Ces options, qui ne sont pas exhaustives, consisteront notamment à :

- Réduire au minimum le risque de pertes au change grâce à des mesures telles que :
 - L'établissement du budget en euros et non en dollars
 - La tenue des comptes en euros et en dollars
- Réduire au minimum les frais de transactions bancaires
- Limiter la composition du Conseil scientifique à un nombre fixe de représentants régionaux
- Limiter l'octroi d'un soutien financier aux représentants des Parties n'appartenant pas à l'Union européenne pour assister aux réunions de la CMS
- Amender le règlement intérieur de la Conférence des Parties afin d'exclure la possibilité qu'une Partie ayant plus de deux ans d'arriérés de contributions puisse occuper une fonction dans un organe de la CMS.

3. Le Groupe examinera les options présentées par le secrétariat pour augmenter les fonds. Ces options, qui ne sont pas exhaustives, consisteront notamment à :

- Diminuer la réserve opérationnelle
- Inviter les pays ayant bénéficié des fluctuations des taux de change à mettre à disposition, à titre de contributions volontaires, des montants équivalant à ceux économisés
- Inviter l'ONUN à éliminer les 13 % perçus sur les contributions volontaires
- Prier les Parties de verser leurs contributions d'ici fin mars

4. Le Groupe examinera les options proposées par le secrétariat pour accroître son efficacité. Ces options, qui ne sont pas exhaustives, consisteront notamment à :
 - Fixer au secrétariat un objectif d'efficacité économique
 - Fixer à 500 dollars ou à son équivalent dans la monnaie utilisée quelle qu'elle soit, la cotisation minimale d'une Partie dont la contribution selon le barème de l'ONU se situe à 0,001.
5. Le Royaume-Uni assurera la coordination du Groupe de travail, qui comprendra un représentant du secrétariat. Tout membre du Comité permanent peut y participer. Les membres du Groupe échangeront leurs vues par courrier électronique et, lorsqu'ils devront prendre une décision, elle le sera à la majorité des membres ayant présenté leurs observations, dans les délais fixés par le Président du Groupe.
6. Le Groupe de travail préparera ses recommandations de façon à pouvoir les soumettre à la considération du Comité permanent à sa réunion suivante.
7. Aucun membre du Groupe de travail ou du Comité permanent ne sera tenu de s'engager à la Conférence des Parties en faveur de l'un quelconque des budgets émanant du Groupe.

Annexe B

Quatre scénarios budgétaires Mesures visant à améliorer la situation financière du Fonds d'affectation spéciale de la CMS

Préparés par le secrétariat en consultation avec le Groupe de travail sur les ressources

Le présent document donne des détails sur les quatre scénarios adoptés par le Comité permanent à sa vingt-huitième réunion et présentés dans le document UNEP/CMS/Conf.8.19 préparé par le Président du Comité permanent. Il comprend :

L'annexe B.1 : Plan stratégique : Objectifs et cibles pour la période triennale 2006–2008 (scénarios 3 et 4)

L'annexe B.2 : Scénario 1, Projet de budget pour 2006–2008

Annexe B.2.1: Barème des contributions pour 2006–2008 (scénario 1)

Annexe B.2.2: Plan à moyen terme, scénario 1

L'annexe B.3 : Scénario 2, Projet de budget pour 2006–2008

Annexe B.3.1 : Barème des contributions pour 2006–2008 (scénario 2)

Annexe B.3.2 : Plan à moyen terme, scénario 2

L'annexe B.4 : Scénario 3, Projet de budget pour 2006–2008

Annexe B.4.1 : Barème des contributions pour 2006–2008 (scénario 3)

Annexe B.4.2 : Plan à moyen terme, scénario 3

L'annexe B.5 : Scénario 4, Projet de budget pour 2006–2008

Annexe B.5.1: Barème des contributions pour 2006–2008 (scénario 4)

Annexe B.5.2: Plan à moyen terme, scénario 4

L'annexe B.6 : Barème des rémunérations, Bonn, 2005

L'annexe B.7 : Plan stratégique pour 2006–2011 : Tableau de mise en œuvre (temps du personnel en %)

Annexe B.1

Plan stratégique de la CMS : Objectifs et cibles pour la période triennale 2006-2008

Objectifs/Cibles	Scénario 3			Scénario 4		
	Dépenses de personnel	Coût des activités	Total scénario 3	Dépenses de personnel	Coût des activités	Total scénario 4
1. Assurer la meilleure information scientifique disponible						
1.1. Examen de l'état de conservation des espèces visées aux Annexes I et II	144 000	85 000	229 000	144 000	107 000	251 000
1.2. Mise à jour des listes des Etats de l'aire de répartition des espèces visées aux Annexes I et II	45 000	32 000	77 000	47 000	33 000	80 000
1.3. Etablissement des indices de mesure de l'état et des tendances des espèces migratrices	47 000	26 000	73 000	49 000	32 000	81 000
1.4. Etude des menaces et établissement de directives pour y faire face	97 000	95 000	192 000	99 000	95 000	194 000
1.5. Critères d'évaluation du succès des mesures de conservation des espèces prioritaires	98 000	40 000	138 000	100 000	47 000	147 000
1.6. Etablissement des priorités en matière de recherche et de surveillance	79 000	45 000	124 000	81 000	50 000	131 000
1.7. Amélioration des normes et de la qualité des recherches	94 000	26 000	120 000	96 000	40 000	136 000
1.8. Système convivial de gestion de l'information fondé sur le Registre mondial des espèces migratrices (GROMS)	416 000	90 000	506 000	418 000	150 000	568 000
Total objectif 1	1 020 000	439 000	1 459 000	1 034 000	554 000	1 588 000
2. Assurer aux espèces migratrices les avantages des meilleures mesures possibles de conservation						
2.1. Mise à jour régulière des Annexes I et II	89 000	100 000	189 000	134 000	100 000	234 000
2.2. Protection juridique des espèces visées à l'Annexe I	61 000	65 000	126 000	106 000	65 000	171 000
2.3. Conservation des principaux habitats des espèces visées à l'Annexe I	70 000	120 000	190 000	128 000	150 000	278 000
2.4. Mise en application de mesures concertées pour les espèces prioritaires de l'Annexe I	185 000	250 000	435 000	273 000	500 000	773 000
2.5. Accords et autres arrangements de collaboration pour les espèces visées à l'Annexe II	647 000	933 478	1 580 478	688 000	1 118 965	1 806 965
2.6. Atténuation des graves menaces qui pèsent sur les espèces migratrices	45 000	65 000	110 000	89 000	70 000	159 000
2.7. Réseaux et couloirs de zones protégées	103 000	55 000	158 000	148 000	60 000	208 000
2.8. Développement des évaluations d'impact	28 000	50 000	78 000	73 000	50 000	123 000
2.9. Intégration des espèces migratrices dans les stratégies et plans nationaux concernant la biodiversité	112 000	55 000	167 000	157 000	60 000	217 000
Total objectif 2	1 340 000	1 693 478	3 033 478	1 796 000	2 173 965	3 969 965

Objectifs/Cibles	Scénario 3			Scénario 4		
	Dépenses de personnel	Coût des activités	Total scénario 3	Dépenses de personnel	Coût des activités	Total scénario 4
3. Sensibilisation et engagement accrus						
3.1. Amener les Parties à s'engager davantage pour la CMS	460 000	80 000	540 000	525 000	80 000	605 000
3.2. Amener les non Parties à s'engager davantage pour la CMS	192 000	135 000	327 000	226 000	135 000	361 000
3.3. Augmenter le nombre de partenaires qui soutiennent la CMS	289 000	55 000	344 000	345 000	60 000	405 000
3.4. Améliorer la sensibilisation des principaux médias aux problèmes des espèces migratrices	120 000	55 000	175 000	167 000	60 000	227 000
3.5. Influencer l'opinion des principaux secteurs ayant un impact sur les espèces migratrices	55 000	55 000	110 000	85 000	60 000	145 000
3.6. Diffuser du matériel d'information dans les langues appropriées de l'ONU à des auditeurs ciblés	173 000	90 000	263 000	220 000	100 000	320 000
Total objectif 3	1 289 000	470 000	1 759 000	1 568 000	495 000	2 063 000
4. Renforcement du rôle crucial de la CMS pour les espèces migratrices						
4.1. Augmenter le nombre de Parties affiliées à la CMS	485 000	105 000	590 000	490 000	105 000	595 000
4.2. Etudier la contribution des Accords et des Mémoires d'accord aux objectifs du Plan stratégique	105 000	30 000	135 000	110 000	30 000	140 000
4.3. Etablir des partenariats avec d'autres accords multilatéraux sur l'environnement et partenaires clés	270 000	50 000	320 000	273 000	55 000	328 000
4.4. Améliorer l'image de la CMS et la cohésion de la famille CMS	48 000	10 000	58 000	50 000	15 000	65 000
4.5. Mettre en place des systèmes ou des comités nationaux de liaison	74 000	30 000	104 000	75 000	35 000	110 000
4.6. Examiner l'efficacité des organes de la CMS	60 000	20 000	80 000	62 000	20 000	82 000
4.7. Renforcer les capacités régionales	115 000	55 000	170 000	116 000	80 000	196 000
4.8. Assurer un financement extra-budgétaire	171 876	40 000	211 876	172 018	45 000	217 018
Total objectif 4	1 328 876	340 000	1 668 876	1 348 018	385 000	1 733 018
Total du budget pour le Plan stratégique de la CMS 2006–2008, y compris les 13% dus au titre de l'appui aux programmes	5 625 000	3 325 000	8 950 000	6 493 000	4 077 000	10 570 000

Annexe B.2

Scénario 1

Projet de budget pour 2006–2008

Poste budgétaire	Description	Fonds d'affectation spéciale de la CMS			
		2006	2007	2008	Total
Direction exécutive et organes de la CMS		580 500	596 500	610 000	1 787 000
1101	Secrétaire exécutif	230 200	234 100	236 500	700 800
1102	Secrétaire exécutif adjoint	177 300	180 600	182 700	540 600
1301	Assistant personnel	86 500	90 900	95 400	272 800
1304	Assistant administratif	86 500	90 900	95 400	272 800
	Sous-total	580 500	596 500	610 000	1 787 000
Appui à la Direction					
2290	Promotion du nombre des Parties	-	-	-	-
5401	Dépenses de représentation	-	-	-	-
	Sous-total	-	-	-	-
Organes					
3301	Réunions du Comité permanent (appui aux délégations)	-	-	-	-
3302	Réunions du Conseil scientifique (appui aux délégations)	-	-	-	-
3303	Neuvième session de la CdP (appui aux délégations)	-	-	-	-
1201	Consultants (traducteurs)	-	-	-	-
1202	Consultants (services de la CdP) (honoraires et frais de voyage)	-	-	-	-
1221	Consultants (experts)	-	-	-	-
1602	Neuvième session de la CdP (frais de voyage du personnel de la CMS)	-	-	-	-
	Sous-total	-	-	-	-
Total, Direction exécutive et organes		580 500	596 500	610 000	1 787 000
Relations extérieures et médias					
1103	Attaché de liaison interinstitutions	149 700	152 500	154 600	456 800
1306	Commis à l'information	86 500	90 900	95 400	272 800
	Sous-total	236 200	243 400	250 000	729 600
Projets concernant les relations extérieures et les médias					
2291	Projets de partenariats	-	-	-	-
5201	Matériel d'information et de publicité	-	-	-	-
5202	Autres publications (collections techniques, etc.)	-	-	-	-
	Sous-total	-	-	-	-
Total, Relations extérieures et médias		236 200	243 400	250 000	729 600
Conservation et mise en œuvre					
1104	Spécialiste des questions scientifiques et techniques	149 700	152 500	154 600	456 800
1105	Spécialiste de l'élaboration des Accords	149 700	152 500	154 600	456 800
1307	Secrétaire	86 500	90 900	95 400	272 800
	Sous-total	385 900	395 900	404 600	1 186 400
Projets de conservation et de mise en œuvre					
2230	Subventions et projets de conservation	-	-	-	-
2260	Accords et Mémoires d'accord	-	-	-	-
	Sous-total	-	-	-	-
Total, Conservation et mise en œuvre		385 900	395 900	404 600	1 186 400

Poste budgétaire	Description	Fonds d'affectation spéciale de la CMS			
		2006	2007	2008	Total
Information et renforcement des capacités					
1106	Spécialiste de l'information	149 700	152 500	154 600	456 800
1303	Commis aux opérations informatiques	86 500	90 900	95 400	272 800
1305	Secrétaire-Commis	86 500	90 900	95 400	272 800
1308	Commis à l'enregistrement	86 500	90 900	95 400	272 800
	Sous-total	409 200	425 200	440 800	1 275 200
Projets d'information et de renforcement des capacités					
2201	Manifestations de renforcement des capacités	-	-	-	-
2202	Collecte de fonds	-	-	-	-
2205	Plan de gestion de l'information (Registre)	-	-	-	-
2206	Site Internet	-	-	-	-
	Sous-total	-	-	-	-
Total, Information et renforcement des capacités		409 200	425 200	440 800	1 275 200
Administration, finances et gestion des projets					
		-	-	-	-
1107	Administrateur chargé de l'administration et de la gestion des fonds	-	-	-	-
1300	Assistant aux finances	-	-	-	-
1310	Assistant aux finances	-	-	-	-
1311	Assistant administratif (Achats)	-	-	-	-
1312	Assistant administratif (Voyages)	-	-	-	-
	Sous-total	-	-	-	-
Dépenses communes de secrétariat					
1601	Frais de voyage du personnel en mission	-	-	-	-
3201	Formation du personnel	-	-	-	-
4100	Fournitures de bureau	-	-	-	-
4200	Equipement non consommable	-	-	-	-
4300	Locaux (2)	-	-	-	-
5101	Entretien du matériel informatique	-	-	-	-
5102	Entretien de la photocopieuse	-	-	-	-
5301	Communications (fax, téléphone)	-	-	-	-
5302	Affranchissement et correspondance	-	-	-	-
5303	Dépenses accessoires	-	-	-	-
5304	Frais bancaires	-	-	-	-
	Sous-total	-	-	-	-
Total, Administration, finances et gestion des projets		-	-	-	-
Sous-total général		1 611 800	1 661 000	1 705 400	4 978 200
6000	13% frais généraux	209 534	215 930	221 702	647 166
Sous-total général à partager entre les Parties		1 821 334	1 876 930	1 927 102	5 625 366
Restriction budgétaire du scénario 1					5 441 289
Déficit sur la rémunération					-184 077

Annexe B.2.1

Barème des contributions pour 2006–2008 (scénario 1)

N°	Partie	Barème ONU en % 2005	Contributions 2006		Contributions 2007		Contributions 2008	
			Dollar	Euro	Dollar	Euro	Dollar	Euro
1	Afrique du Sud	0,292	11 646	8 909	12 001	9 181	12 322	9 426
2	Albanie	0,005	199	153	205	157	211	161
3	Algérie	0,076	3 031	2 319	3 124	2 390	3 207	2 453
4	Allemagne	8,662	345 461	264 277	356 006	272 345	365 522	279 625
5	Arabie saoudite	0,713	28 436	21 754	29 304	22 418	30 087	23 017
6	Argentine	0,956	38 128	29 168	39 291	30 058	40 342	30 861
7	Australie	1,592	63 493	48 572	65 431	50 055	67 180	51 393
8	Autriche	0,947	37 769	28 893	38 921	29 775	39 962	30 571
9	Bélarus	0,018	718	549	740	566	760	581
10	Belgique	1,069	42 634	32 615	43 936	33 611	45 110	34 509
11	Bénin	0,002	80	61	82	63	84	65
12	Bolivie	0,009	359	275	370	283	380	291
13	Bulgarie	0,017	678	519	699	535	717	549
14	Burkina Faso	0,002	80	61	82	63	84	65
15	Cameroun	0,008	319	244	329	252	338	258
16	Chili	0,223	8 894	6 804	9 165	7 011	9 410	7 199
17	Chypre	0,039	1 555	1 190	1 603	1 226	1 646	1 259
18	Communauté européenne		45 533	34 833	46 923	35 896	48 178	36 856
19	Congo	0,001	40	31	41	31	42	32
20	Côte d'Ivoire	0,01	399	305	411	314	422	323
21	Croatie	0,037	1 476	1 129	1 521	1 163	1 561	1 194
22	Danemark	0,718	28 636	21 906	29 510	22 575	30 298	23 178
23	Djibouti	0,001	40	31	41	31	42	32
24	Egypte	0,12	4 786	3 661	4 932	3 773	5 064	3 874
25	Equateur	0,019	758	580	781	597	802	613
26	Erythrée	0,001	40	31	41	31	42	32
27	Espagne	2,52	100 503	76 885	103 571	79 232	106 340	81 350
28	Finlande	0,533	21 257	16 262	21 906	16 758	22 492	17 206
29	France	6,03	240 490	183 975	247 831	189 591	254 456	194 659
30	Gambie	0,001	40	31	41	31	42	32
31	Géorgie	0,003	120	92	123	94	127	97
32	Ghana	0,004	160	122	164	126	169	129
33	Grèce	0,53	21 138	16 170	21 783	16 664	22 365	17 109
34	Guinée	0,003	120	92	123	94	127	97
35	Guinée-Bissau	0,001	40	31	41	31	42	32
36	Hongrie	0,126	5 025	3 844	5 179	3 962	5 317	4 068
37	Inde	0,421	16 790	12 845	17 303	13 237	17 766	13 591
38	Irlande	0,35	13 959	10 678	14 385	11 004	14 769	11 299
39	Israël	0,467	18 625	14 248	19 194	14 683	19 707	15 076
40	Italie	4,885	194 825	149 041	200 772	153 591	206 139	157 696
41	Jordanie	0,011	439	336	452	346	464	355
42	Kenya	0,009	359	275	370	283	380	291
43	L'ex-République yougoslave de Macédoine	0,006	239	183	247	189	253	194
44	Lettonie	0,015	598	458	616	472	633	484
45	Libéria	0,001	40	31	41	31	42	32
46	Libye	0,132	5 264	4 027	5 425	4 150	5 570	4 261
47	Liechtenstein	0,005	199	153	205	157	211	161
48	Lituanie	0,024	957	732	986	755	1 013	775
49	Luxembourg	0,077	3 071	2 349	3 165	2 421	3 249	2 486
50	Mali	0,002	80	61	82	63	84	65
51	Malte	0,014	558	427	575	440	591	452
52	Maroc	0,047	1 874	1 434	1 932	1 478	1 983	1 517
53	Maurice	0,011	439	336	452	346	464	355
54	Mauritanie	0,001	40	31	41	31	42	32
55	Monaco	0,003	120	92	123	94	127	97
56	Mongolie	0,001	40	31	41	31	42	32
57	Niger	0,001	40	31	41	31	42	32

			Contributions 2006		Contributions 2007		Contributions 2008	
58	Nigéria	0,042	1 675	1 281	1 726	1 321	1 772	1 356
59	Norvège	0,679	27 080	20 716	27 907	21 349	28 653	21 919
60	Nouvelle-Zélande	0,221	8 814	6 743	9 083	6 949	9 326	7 134
61	Ouganda	0,006	239	183	247	189	253	194
62	Ouzbékistan	0,014	558	427	575	440	591	452
63	Pakistan	0,055	2 194	1 678	2 260	1 729	2 321	1 775
64	Panama	0,019	758	580	781	597	802	613
65	Paraguay	0,012	479	366	493	377	506	387
66	Pays-Bas	1,69	67 401	51 562	69 459	53 136	71 315	54 556
67	Pérou	0,092	3 669	2 807	3 781	2 893	3 882	2 970
68	Philippines	0,095	3 789	2 898	3 904	2 987	4 009	3 067
69	Pologne	0,461	18 386	14 065	18 947	14 494	19 453	14 882
70	Portugal	0,47	18 745	14 340	19 317	14 777	19 833	15 172
71	République arabe syrienne	0,038	1 516	1 159	1 562	1 195	1 604	1 227
72	République de Moldova	0,001	40	31	41	31	42	32
73	République démocratique du Congo	0,003	120	92	123	94	127	97
74	République tchèque	0,183	7 298	5 583	7 521	5 754	7 722	5 908
75	République-Unie de Tanzanie	0,006	239	183	247	189	253	194
76	Roumanie	0,06	2 393	1 831	2 466	1 886	2 532	1 937
77	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	6,127	244 359	186 935	251 818	192 641	258 549	197 790
78	Rwanda	0,001	40	31	41	31	42	32
79	Samoa	0,001	40	31	41	31	42	32
80	Sao Tomé-et-Príncipe	0,001	40	31	41	31	42	32
81	Sénégal	0,005	199	153	205	157	211	161
82	Seychelles	0,005	199	153	205	157	211	161
83	Slovaquie	0,051	2 034	1 556	2 096	1 604	2 152	1 646
84	Slovénie	0,082	3 270	2 502	3 370	2 578	3 460	2 647
85	Somalie	0,001	40	31	41	31	42	32
86	Sri Lanka	0,017	678	519	699	535	717	549
87	Suède	0,998	39 803	30 449	41 018	31 378	42 114	32 217
88	Suisse	1,197	47 739	36 520	49 196	37 635	50 511	38 641
89	Tadjikistan	0,001	40	31	41	31	42	32
90	Tchad	0,001	40	31	41	31	42	32
91	Togo	0,001	40	31	41	31	42	32
92	Tunisie	0,032	1 276	976	1 315	1 006	1 350	1 033
93	Ukraine	0,039	1 555	1 190	1 603	1 226	1 646	1 259
94	Uruguay	0,048	1 914	1 464	1 973	1 509	2 026	1 550
	Total	44,53	1 821 334	1 393 321	1 876 930	1 435 851	1 927 102	1 474 233

Annexe B.2.2

Plan à moyen terme, scénario 1

Coûts estimatifs (en dollars)							
Poste budgétaire	Description	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1100	Administrateurs	1 006 300	1 024 700	1 037 600	1 058 352	1 079 519	1 101 109
1200	Consultants						
1300	Appui administratif	605 500	636 300	667 800	701 190	736 250	773 062
1600	Frais de voyage du personnel envoyé en mission						
2200	Contrats de sous-traitance et sous-projets						
3300	Réunions et formation						
4000	Matériel						
5100	Fonctionnement et entretien						
5200	Frais d'établissement des rapports et matériel d'information						
5300	Divers (communications)						
5400	Dépenses de représentation						
	Sous-total	1 611 800	1 661 000	1 705 400	1 759 542	1 815 769	1 874 171
6000	Frais d'administration du PNUE	209 534	215 930	221 702	228 740	236 050	243 642
	Total	1 821 334	1 876 930	1 927 102	1 988 282	2 051 818	2 117 814

Annexe B.3

Scénario 2

Projet de budget pour 2006–2008

Poste budgétaire	Description	Fonds d'affectation spéciale de la CMS			
		2006	2007	2008	Total
Direction exécutive et organes de la CMS		680 500	772 500	1 454 000	2 907 000
1101	Secrétaire exécutif	230 200	234 100	236 500	700 800
1102	Secrétaire exécutif adjoint	177 300	180 600	182 700	540 600
1301	Assistant personnel	86 500	90 900	95 400	272 800
1304	Assistant administratif	86 500	90 900	95 400	272 800
	<i>Sous-total</i>	580 500	596 500	610 000	1 787 000
Appui à la Direction					
2290	Promotion du nombre des Parties	-	-	-	-
5401	Dépenses de représentation	-	-	-	-
	<i>Sous-total</i>	-	-	-	-
Organes					
3301	Réunions du Comité permanent (appui aux délégations)	15 000	16 000	17 000	48,000
3302	Réunions du Conseil scientifique (appui aux délégations)	-	75 000	77 000	152,000
3303	Neuvième session de la CdP (appui aux délégations)	-	-	155 000	155,000
1201	Consultants (traducteurs)	80 000	80 000	100 000	260,000
1202	Consultants (services de la CdP) (honoraires et frais de voyage)	-	-	440 000	440,000
1221	Consultants (experts)	5 000	5 000	10 000	20,000
1602	Neuvième session de la CdP (frais de voyage du personnel de la CMS)	-	-	45 000	45,000
	<i>Sous-total</i>	100 000	176 000	844 000	1,120,000
Total, Direction exécutive et organes		680 500	772 500	1 454 000	2 907 000
Relations extérieures et médias					
1103	Attaché de liaison interinstitutions	149 700	152 500	154 600	456 800
1306	Commis à l'information	86 500	90 900	95 400	272 800
	<i>Sous-total</i>	236 200	243 400	250 000	729 600
Projets de relations extérieures et médias					
2291	Projets de partenariats	-	-	-	-
5201	Matériel d'information et de publicité	-	-	-	-
5202	Autres publications (collections techniques, etc.)	-	-	-	-
	<i>Sous-total</i>	-	-	-	-
Total, Relations extérieures et médias		236 200	243 400	250 000	729 600
Conservation et mise en œuvre					
1104	Spécialistes des questions scientifiques et techniques	149 700	152,500	154,600	456,800
1105	Spécialiste de l'élaboration des Accords	149 700	152,500	154,600	456,800
1307	Secrétaire	86 500	90,900	95,400	272,800
	<i>Sous-total</i>	385 900	395,900	404,600	1,186,400
Projets de conservation et mise en œuvre					
2230	Subventions et projets de conservation	-	-	-	-
2260	Accords et Mémoires d'accord	-	-	-	-
	<i>Sous-total</i>	-	-	-	-
Total, Conservation et mise en œuvre		385 900	395 900	404 600	1 186 400

Poste budgétaire	Description	Fonds d'affectation spéciale de la CMS			
		2006	2007	2008	Total
Information et renforcement des capacités					
1106	Spécialiste de l'information	149 700	152 500	154 600	456 800
1303	Commis aux opérations informatiques	86 500	90 900	95 400	272 800
1305	Secrétaire-Commis	86 500	90 900	95 400	272 800
1308	Commis à l'enregistrement	86 500	90 900	95 400	272 800
	Sous-total	409 200	425 200	440 800	1 275 200
Projets d'information et de renforcement des capacités					
2201	Manifestations de renforcement des capacités	-	-	-	-
2202	Collecte de fonds	-	-	-	-
2205	Plan de gestion de l'information (Registre)	-	-	-	-
2206	Site Internet	-	-	-	-
	Sous-total	-	-	-	-
Total, Information et renforcement des capacités		409 200	425 200	440 800	1 275 200
Administration, finances et gestion des projets					
1107	Administrateur chargé de l'administration et de la gestion des fonds	-	-	-	-
1300	Assistant aux finances	-	-	-	-
1310	Assistant aux finances	-	-	-	-
1311	Assistant administratif (Achats)	-	-	-	-
1312	Assistant administratif (Voyages)	-	-	-	-
	Sous-total	-	-	-	-
Dépenses communes de secrétariat					
1601	Frais de voyage du personnel envoyé en mission	100 000	100 000	100 000	300 000
3201	Formation du personnel	-	-	-	-
4100	Fournitures de bureau	5 000	5 500	6 000	16 500
4200	Équipement non consommable	10 000	11 000	12 000	33 000
4300	Locaux (2)	-	-	-	-
5101	Entretien du matériel informatique	2 000	2 500	3 000	7 500
5102	Entretien de la photocopieuse	6 000	6 500	7 000	19 500
5301	Communications (fax, téléphone)	17 000	18 000	19 000	54 000
5302	Affranchissement et correspondance	6 000	6 500	7 000	19 500
5303	Dépenses accessoires	2 500	3 000	3 500	9 000
5304	Frais bancaires	3 000	3 500	4 000	10 500
	Sous-total	151 500	156 500	161 500	469 500
Total, Administration, finances et gestion des projets		151 500	156 500	161 500	469 500
Sous-total général		1 863 300	1 993 500	2 710 900	6 567 700
6000	13% frais généraux	242 229	259 155	352 417	853 801
Total général à partager entre les Parties		2 105 529	2 252 655	3 063 317	7 421 501
Restriction budgétaire du scénario 2					7 019 900
Déficit sur la rémunération					-401 601

Annexe B.3.1

Barème des contributions pour 2006–2008 (scénario 2)

N°	Partie	Barème ONU en % 2005	Contributions 2006		Contributions 2007		Contributions 2008	
			Dollar	Euro	Dollar	Euro	Dollar	Euro
1	Afrique du Sud	0,292	13 463	10 299	14 404	11 019	19 587	14 984
2	Albanie	0,005	231	176	247	189	335	257
3	Algérie	0,076	3 504	2 681	3 749	2 868	5 098	
4	Allemagne	8,662	399 365	305 514	427 271	326 863	581 033	444 491
5	Arabie Saoudite	0,713	32 873	25 148	35 170	26 905	47 827	36 588
6	Argentine	0,956	44 077	33 719	47 157	36 075	64 127	49 057
7	Australie	1,592	73 400	56 151	78 529	60 074	106 789	81 693
8	Autriche	0,947	43 662	33 401	46 713	35 735	63 523	48 595
9	Bélarus	0,018	830	635	888	679	1 207	924
10	Belgique	1,069	49 287	37 704	52 731	40 339	71 707	54 856
11	Bénin	0,002	92	71	99	75	134	103
12	Bolivie	0,009	415	317	444	340	604	462
13	Bulgarie	0,017	784	600	839	641	1 140	872
14	Burkina Faso	0,002	92	71	99	75	134	103
15	Cameroun	0,008	369	282	395	302	537	411
16	Chili	0,223	10 282	7 865	11 000	8 415	14 958	11 443
17	Chypre	0,039	1 798	1 376	1 924	1 472	2 616	2 001
18	Communauté européenne		52 638	40 268	56 316	43 082	76 583	58 586
19	Congo	0,001	46	35	49	38	67	51
20	Côte d'Ivoire	0,01	461	353	493	377	671	513
21	Croatie	0,037	1 706	1 305	1 825	1 396	2 482	1 899
22	Danemark	0,718	33 104	25 324	35 417	27 094	48 162	36 844
23	Djibouti	0,001	46	35	49	38	67	51
24	Egypte	0,12	5 533	4 232	5 919	4 528	8 049	6 158
25	Equateur	0,019	876	670	937	717	1 274	975
26	Erythrée	0,001	46	35	49	38	67	51
27	Espagne	2,52	116 186	88 882	124 304	95 093	169 038	129 314
28	Finlande	0,533	24 574	18 799	26 291	20 113	35 753	27 351
29	France	6,03	278 016	212 682	297 442	227 543	404 483	309 429
30	Gambie	0,001	46	35	49	38	67	51
31	Géorgie	0,003	138	106	148	113	201	154
32	Ghana	0,004	184	141	197	151	268	205
33	Grèce	0,53	24 436	18 693	26 143	20 000	35 552	27 197
34	Guinée	0,003	138	106	148	113	201	154
35	Guinée-Bissau	0,001	46	35	49	38	67	51
36	Hongrie	0,126	5 809	4 444	6 215	4 755	8 452	6 466
37	Inde	0,421	19 410	14 849	20 767	15 887	28 240	21 604
38	Irlande	0,35	16 137	12 345	17 264	13 207	23 477	17 960
39	Israël	0,467	21 531	16 471	23 036	17 622	31 326	23 964
40	Italie	4,885	225 225	172 297	240 963	184 337	327 678	250 674
41	Jordanie	0,011	507	388	543	415	738	564
42	Kenya	0,009	415	317	444	340	604	462
43	L'ex-République yougoslave de Macédoine	0,006	277	212	296	226	402	308
44	Lettonie	0,015	692	529	740	566	1 006	770
45	Libéria	0,001	46	35	49	38	67	51
46	Libye	0,132	6 086	4 656	6 511	4 981	8 854	6 774
47	Liechtenstein	0,005	231	176	247	189	335	257
48	Lituanie	0,024	1 107	846	1 184	906	1 610	1 232
49	Luxembourg	0,077	3 550	2 716	3 798	2 906	5 165	3 951
50	Mali	0,002	92	71	99	75	134	103
51	Malte	0,014	645	494	691	528	939	718
52	Maroc	0,047	2 167	1 658	2 318	1 774	3 153	2 412
53	Maurice	0,011	507	388	543	415	738	564
54	Mauritanie	0,001	46	35	49	38	67	51
55	Monaco	0,003	138	106	148	113	201	154
56	Mongolie	0,001	46	35	49	38	67	51
57	Niger	0,001	46	35	49	38	67	51

			Contributions 2006		Contributions 2007		Contributions 2008	
58	Nigéria	0,042	1 936	1 481	2 072	1 585	2 817	2 155
59	Norvège	0,679	31 306	23 949	33 493	25 622	45 546	34 843
60	Nouvelle-Zélande	0,221	10 189	7 795	10 901	8 339	14 824	11 341
61	Ouganda	0,006	277	212	296	226	402	308
62	Ouzbékistan	0,014	645	494	691	528	939	718
63	Pakistan	0,055	2 536	1 940	2 713	2 075	3 689	2 822
64	Panama	0,019	876	670	937	717	1 274	975
65	Paraguay	0,012	553	423	592	453	805	616
66	Pays-Bas	1,69	77 918	59 607	83 363	63 773	113 363	86 722
67	Pérou	0,092	4 242	3 245	4 538	3 472	6 171	4 721
68	Philippines	0,095	4 380	3 351	4 686	3 585	6 372	4 875
69	Pologne	0,461	21 255	16 260	22 740	17 396	30 923	23 656
70	Portugal	0,47	21 670	16 577	23 184	17 736	31 527	24 118
71	République arabe syrienne	0,038	1 752	1 340	1 874	1 434	2 549	1 950
72	République de Moldova	0,001	46	35	49	38	67	51
73	République démocratique du Congo	0,003	138	106	148	113	201	154
74	République tchèque	0,183	8 437	6 455	9 027	6 906	12 275	9 39127
75	République-Unie de Tanzanie	0,006	277	212	296	226	402	30828
76	Roumanie	0,06	2 766	2 116	2 960	2 264	4 025	3 07929
77	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	6,127	282 488	216 103	302 227	231 204	410 990	314 407
78	Rwanda	0,001	46	35	49	38	67	51
79	Samoa	0,001	46	35	49	38	67	51
80	Sao Tomé-et-Principe	0,001	46	35	49	38	67	51
81	Sénégal	0,005	231	176	247	189	335	257
82	Seychelles	0,005	231	176	247	189	335	257
83	Slovaquie	0,051	2 351	1 799	2 516	1 924	3 421	2 617
84	Slovénie	0,082	3 781	2 892	4 045	3 094	5 500	4 208
85	Somalie	0,001	46	35	49	38	67	51
86	Sri Lanka	0,017	784	600	839	641	1 140	872
87	Suède	0,998	46 013	35 200	49 228	37 660	66 944	51 212
88	Suisse	1,197	55 188	42 219	59 045	45 169	80 293	61 424
89	Tadjikistan	0,001	46	35	49	38	67	51
90	Tchad	0,001	46	35	49	38	67	51
91	Togo	0,001	46	35	49	38	67	51
92	Tunisie	0,032	1 475	1 129	1 578	1 208	2 147	1 642
93	Ukraine	0,039	1 798	1 376	1 924	1 472	2 616	2 001
94	Uruguay	0,048	2 213	1 693	2 368	1 811	3 220	2 463
	Total	44,53	2 105 529	1 610 730	2 252 655	1 723 281	3 063 317	2 339 538

Annexe B.3.2

Plan à moyen terme, scénario 2

Coûts estimatifs (en dollars)							
Poste budgétaire	Description	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1100	Administrateurs	1 006 300	1 024 700	1 037 600	1 058 352	1 079 519	1 101 109
1200	Consultants	85 000	85 000	550 000	89 250	89 250	577 500
1300	Appui administratif	605 500	636 300	667 800	701 190	736 250	773 062
1600	Frais de voyages du personnel envoyé en mission	100 000	100 000	145 000	105 000	105 000	152 250
2200	Contrats de sous-traitance et sous-projets						
3300	Réunions et formation	15 000	91 000	249 000	15 750	95 550	261 450
4000	Matériel	15 000	16 500	18 000	15 750	17 325	18 900
5100	Fonctionnement et entretien	8 000	9 000	10 000	8 400	9 450	10 500
5200	Frais d'établissement des rapports et matériel d'information						
5300	Divers (communications)	28 500	31 000	33 500	29 925	32 550	35 175
5400	Dépenses de représentation						
	Sous-total	1 863 300	1 993 500	2 710 900	2 023 617	2 164 894	2 929 946
6000	Frais d'administration du PNUE	242 229	259 155	352 417	263 070	281 436	380 893
	Total	2 105 529	2 252 655	3 063 317	2 286 687	2 446 330	3 310 839

Annexe B.4

Scénario 3

Projet de budget pour 2006–2008

Poste budgétaire	Description	Fonds d'affectation spéciale de la CMS			
		2006	2007	2008	Total
Direction exécutive et organes de la CMS					
1101	Secrétaire exécutif	230 200	234 100	236 500	700 800
1102	Secrétaire exécutif adjoint	177 300	180 600	182 700	540 600
1301	Assistant personnel	86 500	90 900	95 400	272 800
1304	Assistant administratif	86 500	90 900	95 400	272 800
	<i>Sous-total</i>	580 500	596 500	610 000	1 787 000
Appui à la direction					
2290	Promotion du nombre des Parties	5 000	5 000	5 000	15 000
5401	Dépenses de représentation	500	500	1 000	2 000
	<i>Sous-total</i>	5 500	5 500	6 000	17 000
Organes					
3301	Réunions du Comité permanent (appui aux délégations)	15 000	16 000	17 000	48 000
3302	Réunions du Conseil scientifique (appui aux délégations)	-	75 000	77 000	152 000
3303	Neuvième session de la CdP (appui aux délégations)	-	-	155 000	155 000
1201	Consultants (traducteurs)	80 000	80 000	100 000	260 000
1202	Consultants (services de la CdP) (honoraires et frais de voyage)	-	-	440 000	440 000
1221	Consultants (experts)	5 000	5 000	10 000	20 000
1602	Neuvième session de la CdP (frais de voyage du personnel de la CMS)	-	-	45 000	45 000
	<i>Sous-total</i>	100 000	176 000	844 000	1 120 000
Total, Direction exécutive et organes		686 000	778 000	1 460 000	2 924 000
Relations extérieures et médias					
1103	Attaché de liaison interinstitutions	149 700	152 500	154 600	456 800
1306	Commis à l'information	86 500	90 900	95 400	272 800
	<i>Sous-total</i>	236 200	243 400	250 000	729 600
Projets de relations extérieures et médias					
2291	Projets de partenariats	10 000	10 000	10 000	30,000
5201	Matériel d'information et de publicité	30 000	30 000	30 000	90,000
5202	Autres publications (collections techniques, etc.)	10 000	10 000	10 000	30,000
	<i>Sous-total</i>	50 000	50 000	50 000	150,000
Total, Relations extérieures et médias		286,200	293 400	300 000	879 600
Conservation et mise en œuvre					
1104	Spécialiste des questions scientifiques et techniques	149 700	152 500	154 600	456 800
1105	Spécialiste de l'élaboration des Accords	149 700	152 500	154 600	456 800
1307	Secrétaire	86 500	90 900	95 400	272 800
	<i>Sous-total</i>	385 900	395 900	404 600	1 186 400
Projets de conservation et mise en œuvre					
2230	Subventions et projets de conservation	158 442	158 442	158 442	475 326
2260	Accords et Mémoires d'accord	158 442	158 442	158 442	475 326
	<i>Sous-total</i>	316 884	316 884	316 884	950 652
Total, Conservation et mise en application		702 784	712 784	721 484	2 137 052

Poste budgétaire	Description	Fonds d'affectation spéciale de la CMS			
		2006	2007	2008	Total
Information et renforcement des capacités					
1106	Spécialiste de l'information	149 700	152 500	154 600	456 800
1303	Commis aux opérations informatiques	86 500	90 900	95 400	272 800
1305	Secrétaire-Commis	86 500	90 900	95 400	272 800
1308	Commis à l'enregistrement	86 500	90 900	95 400	272 800
	Sous-total	409 200	425 200	440 800	1 275 200
Projets d'information et de renforcement des capacités					
2201	Renforcement des capacités et manifestations	10 000	10 000	10 000	30,000
2202	Collecte de fonds	15 000	-	-	15,000
2205	Plan de gestion de l'information (Registre)	30 000	30 000	100 000	160,000
2206	Site Internet	10 000	10 000	10 000	30,000
	Sous-total	65 000	50 000	120 000	235,000
Total, Information et renforcement des capacités		474,200	475 200	560 800	1 510 200
Administration, finances et gestion des projets					
1107	Administrateur chargé de l'administration et de la gestion des fonds	-	-	-	-
1300	Assistant aux finances	-	-	-	-
1310	Assistant aux finances	-	-	-	-
1311	Assistant administratif (Achats)	-	-	-	-
1312	Assistant administratif (Voyages)	-	-	-	-
	Sous-total	-	-	-	-
Dépenses communes de secrétariat					
1601	Frais de voyage du personnel envoyé en mission	100 000	100 000	100 000	300 000
3201	Formation du personnel	-	-	-	-
4100	Fournitures de bureau	5 000	5 500	6 000	16,500
4200	Équipement non consommable	10 000	11 000	12 000	33,000
4300	Locaux (2)	-	-	-	-
5101	Entretien du matériel informatique	2 000	2 500	3 000	7,500
5102	Entretien de la photocopieuse	6 000	6 500	7 000	19,500
5301	Communications (fax, téléphone)	17 000	18 000	19 000	54,000
5302	Affranchissement et correspondance	6 000	6 500	7 000	19,500
5303	Dépenses accessoires	2 500	3 000	3 500	9,000
5304	Frais bancaires	3 000	3 500	4 000	10,500
	Sous-total	151 500	156 500	161 500	469,500
Total, Administration, finances et gestion des projets		151,500	156 500	161 500	469 500
Sous-total général		2,300,684	2 415 884	3 203 784	7 920 354
6000	13% frais généraux	299 089	314 065	416 492	1 029 646
Total à partager entre les Parties		2 599 773	2 729 949	3 620 276	8 950 000

Annexe B.4.1

Barème des contributions pour 2006–2008 (scénario 3)

N°	Partie	Barème ONU en %	Contributions 2006		Contributions 2007		Contributions 2008	
		2005	Dollar	Euro	Dollar	Euro	Dollar	Euro
1	Afrique du Sud	0,292	16 623	12 717	17 455	13 353	23 148	17 708
2	Albanie	0,005	285	218	299	229	396	303
3	Algérie	0,076	4 327	3 310	4 543	3 476	6 025	4 609
4	Allemagne	8,662	493 111	377 230	517 802	396 118	686 674	525 306
5	Arabie saoudite	0,713	40 590	31 051	42 622	32 606	56 523	43 240
6	Argentine	0,956	54 423	41 634	57 148	43 718	75 786	57 976
7	Australie	1,592	90 629	69 332	95 167	72 803	126 205	96 547
8	Autriche	0,947	53 911	41 242	56 610	43 307	75 073	57 431
9	Bélarus	0,018	1 025	784	1 076	823	1 427	1 092
10	Belgique	1,069	60 856	46 555	63 903	48 886	84 744	64 829
11	Bénin	0,002	114	87	120	91	159	121
12	Bolivie	0,009	512	392	538	412	713	546
13	Bulgarie	0,017	968	740	1 016	777	1 348	1 031
14	Burkina Faso	0,002	114	87	120	91	159	121
15	Cameroun	0,008	455	348	478	366	634	485
16	Chili	0,223	12 695	9 712	13 331	10 198	17 678	13 524
17	Chypre	0,039	2 220	1 698	2 331	1 783	3 092	2 365
18	Communauté européenne		64 994	49 721	68 249	52 210	90 507	69 238
19	Congo	0,001	57	44	60	46	79	61
20	Côte d'Ivoire	0,01	569	435	598	457	793	606
21	Croatie	0,037	2 106	1 611	2 212	1 692	2 933	2 244
22	Danemark	0,718	40 874	31 269	42 921	32 835	56 919	43 543
23	Djibouti	0,001	57	44	60	46	79	61
24	Egypte	0,12	6 831	5 226	7 173	5 488	9 513	7 277
25	Equateur	0,019	1 082	827	1 136	869	1 506	1 152
26	Erythrée	0,001	57	44	60	46	79	61
27	Espagne	2,52	143 459	109 746	150 642	115 241	199 771	152 825
28	Finlande	0,533	30 343	23 212	31 862	24 374	42 253	32 324
29	France	6,03	343 276	262 606	360 465	275 756	478 024	365 689
30	Gambie	0,001	57	44	60	46	79	61
31	Géorgie	0,003	171	131	179	137	238	182
32	Ghana	0,004	228	174	239	183	317	243
33	Grèce	0,53	30 172	23 081	31 683	24 237	42 015	32 142
34	Guinée	0,003	171	131	179	137	238	182
35	Guinée-Bissau	0,001	57	44	60	46	79	61
36	Hongrie	0,126	7 173	5 487	7 532	5 762	9 989	7 641
37	Inde	0,421	23 967	18 335	25 167	19 253	33 374	25 531
38	Irlande	0,35	19 925	15 242	20 922	16 006	27 746	21 226
39	Israël	0,467	26 585	20 338	27 917	21 356	37 021	28 321
40	Italie	4,885	278 094	212 742	292 018	223 394	387 255	296 250
41	Jordanie	0,011	626	479	658	503	872	667
42	Kenya	0,009	512	392	538	412	713	546
43	L'ex-République yougoslave de Macédoine	0,006	342	261	359	274	476	364
44	Lettonie	0,015	854	653	897	686	1 189	910
45	Libéria	0,001	57	44	60	46	79	61
46	Libye	0,132	7 515	5 749	7 891	6 036	10 464	8 005
47	Liechtenstein	0,005	285	218	299	229	396	303
48	Lituanie	0,024	1 366	1 045	1 435	1 098	1 903	1 455
49	Luxembourg	0,077	4 383	3 353	4 603	3 521	6 104	4 670
50	Mali	0,002	114	87	120	91	159	121
51	Malte	0,014	797	610	837	640	1 110	849
52	Maroc	0,047	2 676	2 047	2 810	2 149	3 726	2 850
53	Maurice	0,011	626	479	658	503	872	667
54	Mauritanie	0,001	57	44	60	46	79	61
55	Monaco	0,003	171	131	179	137	238	182

N°	Partie	Barème ONU en %	Contributions 2006		Contributions 2007		Contributions 2008	
		2005	Dollar	Euro	Dollar	Euro	Dollar	Euro
56	Mongolie	0,001	57	44	60	46	79	61
57	Niger	0,001	57	44	60	46	79	61
58	Nigéria	0,042	2 391	1 829	2 511	1 921	3 330	2 547
59	Norvège	0,679	38 654	29 570	40 590	31 051	53 827	41 178
60	Nouvelle-Zélande	0,221	12 581	9 625	13 211	10 106	17 520	13 403
61	Ouganda	0,006	342	261	359	274	476	364
62	Ouzbékistan	0,014	797	610	837	640	1 110	849
63	Pakistan	0,055	3 131	2 395	3 288	2 515	4 360	3 335
64	Panama	0,019	1 082	827	1 136	869	1 506	1 152
65	Paraguay	0,012	683	523	717	549	951	728
66	Pays-Bas	1,69	96 208	73 599	101 026	77 285	133 974	102 490
67	Pérou	0,092	5 237	4 007	5 500	4 207	7 293	5 579
68	Philippines	0,095	5 408	4 137	5 679	4 344	7 531	5 761
69	Pologne	0,461	26 244	20 077	27 558	21 082	36 545	27 957
70	Portugal	0,47	26 756	20 468	28 096	21 493	37 259	28 503
71	République arabe syrienne	0,038	2 163	1 655	2 272	1 738	3 012	2 305
72	République de Moldova	0,001	57	44	60	46	79	61
73	République démocratique du Congo	0,003	171	131	179	137	238	182
74	République tchèque	0,183	10 418	7 970	10 939	8 369	14 507	11 098
75	République-Unie de Tanzanie	0,006	342	261	359	274	476	364
76	Roumanie	0,06	3 416	2 613	3 587	2 744	4 756	3 639
77	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	6,127	348 798	266 831	366 263	280 191	485 714	371 571
78	Rwanda	0,001	57	44	60	46	79	61
79	Samoa	0,001	57	44	60	46	79	61
80	Sao Tomé-et-Príncipe	0,001	57	44	60	46	79	61
81	Sénégal	0,005	285	218	299	229	396	303
82	Seychelles	0,005	285	218	299	229	396	303
83	Slovaquie	0,051	2 903	2 221	3 049	2 332	4 043	3 093
84	Slovénie	0,082	4 668	3 571	4 902	3 750	6 500	4 973
85	Somalie	0,001	57	44	60	46	79	61
86	Sri Lanka	0,017	968	740	1 016	777	1 348	1 031
87	Suède	0,998	56 814	43 463	59 659	45 639	79 116	60 524
88	Suisse	1,197	68 143	52 129	71 555	54 740	94 891	72 592
89	Tadjikistan	0,001	57	44	60	46	79	61
90	Tchad	0,001	57	44	60	46	79	61
91	Togo	0,001	57	44	60	46	79	61
92	Tunisie	0,032	1 822	1 394	1 913	1 463	2 537	1 941
93	Ukraine	0,039	2 220	1 698	2 331	1 783	3 092	2 365
94	Uruguay	0,048	2 733	2 090	2 869	2 195	3 805	2 911
	Total	44,53	2 599 773	1 833 092	2 729 949	2 088 411	3 620 276	2 769 511

Annexe B.4.2

Plan à moyen terme, scénario 3

Coûts estimatifs (en dollars)						
Description	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Administrateurs	1 006 300	1 024 700	1 037 600	1 026 426	1 046 955	1 067 894
Consultants	85 000	85 000	550 000	89 250	89 250	577 500
Appui administratif	605 500	636 300	667 800	701 190	736 250	773 062
Frais de voyages du personnel envoyé en mission	100 000	100 000	145 000	105 000	105 000	152 250
Contrats de sous-traitance et sous-projets	396 884	381 884	451 884	416 729	400 978	474 478
Réunions et formation	15 000	91 000	249 000	15 750	95 550	261 450
Matériel	15 000	16 500	18 000	15 750	17 325	18 900
Fonctionnement et entretien	8 000	9 000	10 000	8 400	9 450	10 500
Frais d'établissement des rapports et matériel d'information	40 000	40 000	40 000	42 000	42 000	42 000
Divers (communications)	28 500	31 000	33 500	29 925	32 550	35 175
Dépenses de représentation	500	500	1 000	525	525	1 050
Sous-total	2 300 684	2 415 884	3 203 784	2 450 945	2 575 832	3 414 259
Frais d'administration du PNUE	299 089	314 065	416 492	318 623	334 858	443 854
Total	2 599 773	2 729 949	3 620 276	2 769 568	2 910 690	3 858 112

Annexe B.5

Scénario 4

Projet de budget pour 2006–2008

Poste budgétaire	Description	Fonds d'affectation spéciale de la CMS			
		2006	2007	2008	Total
<i>Direction exécutive et organes de la CMS</i>					
1101	Secrétaire exécutive	230 200	234 100	236 500	700 800
1102	Secrétaire exécutif adjoint	177 300	180 600	182 700	540 600
1301	Assistant personnel	86 500	90 900	95 400	272 800
1304	Assistant administratif	86 500	90 900	95 400	272 800
	<i>Sous-total</i>	580 500	596 500	610 000	1 787 000
<i>Appui à la Direction</i>					
2290	Promotion du nombre des Parties	5 000	5 000	5 000	15 000
5401	Dépenses de représentation	500	500	1 000	2 000
	<i>Sous-total</i>	5 500	5 500	6 000	17 000
<i>Organes</i>					
3301	Réunions du Comité permanent (appui aux délégations)	15 000	16 000	17 000	48 000
3302	Réunions du Conseil scientifique (appui aux délégations)	-	75 000	77 000	152 000
3303	Neuvième session de la CdP (appui aux délégations)	-	-	200 000	200 000
1201	Consultants (traducteurs)	80 000	80 000	100 000	260 000
1202	Consultants (services de la CdP) (honoraires et frais de voyage)	-	-	440 000	440 000
1221	Consultants (experts)	5 000	5 000	10 000	20 000
1602	Neuvième session de la CdP (frais de voyage du personnel de la CMS)	-	-	45 000	45 000
	<i>Sous-total</i>	100 000	176 000	889 000	1 165 000
Total, Direction exécutive et organes		686 000	778 000	1 505 000	2 969 000
<i>Relations extérieures et médias</i>					
1103	Attaché de liaison interinstitutions	149 700	152 500	154 600	456 800
1313	Assistant supérieur à l'information	86 500	90 900	95 400	272 800
1306	Commis à l'information	86 500	90 900	95 400	272 800
	<i>Sous-total</i>	322 700	334 300	345 400	1 002 400
<i>Projets concernant les relations extérieures et médias</i>					
2291	Projets de partenariats	15 000	15 000	15 000	45 000
5201	Matériel d'information et de publicité	45 000	45 000	45 000	135 000
5202	Autres publications (collections techniques, etc.)	15 000	15 000	15 000	45 000
	<i>Sous-total</i>	75 000	75 000	75 000	225 000
Total, Relations extérieures et médias		397 700	409 300	420 400	1 227 400
<i>Conservation et mise en œuvre</i>					
1104	Spécialiste des questions scientifiques et techniques	149 700	152 500	154 600	456 800
1105	Spécialiste de l'élaboration des Accords	149 700	152 500	154 600	456 800
1108	Spécialiste des questions technique	125 800	128 200	130 300	384 300
1307	Secrétaire	86 500	90 900	95 400	272 800
	<i>Sous-total</i>	511 700	524 100	534 900	1 570 700

Poste budgétaire	Description	Fonds d'affectation spéciale de la CMS			
		2006	2007	2008	Total
<i>Projets de conservation et mise en œuvre</i>					
2230	Subventions et projets de conservation	240 000	240 000	240 000	720 000
2260	Accords et Mémoires d'accord	240 000	240 000	240 000	720 000
	<i>Sous-total</i>	480 000	480 000	480 000	1 440 000
Total, Conservation et mise en œuvre		991 700	1 004 100	1 014 900	3 010 700
<i>Information et renforcement des capacités</i>					
1106	Spécialiste de l'information	149 700	152 500	154 600	456 800
1303	Commis aux opérations informatiques	86 500	90 900	95 400	272 800
1305	Secrétaire-Commis	86 500	90 900	95 400	272 800
1308	Commis à l'enregistrement	86 500	90 900	95 400	272 800
	<i>Sous-total</i>	409 200	425 200	440 800	1 275 200
<i>Projets d'information et de renforcement des capacités</i>					
2201	Manifestations de renforcement des capacités	20 000	20 000	20 000	60 000
2202	Collecte de fonds	15 000	-	-	15 000
2205	Plan de gestion de l'information (Registre)	30 000	30 000	100 000	160 000
2206	Site Internet	10 000	10 000	10 000	30 000
	<i>Sous-total</i>	75 000	60 000	130 000	265 000
Total, Information et renforcement des capacités		484 200	485 200	570 800	1 540 200
<i>Administration, finances et gestion des projets</i>					
1107	Administrateur chargé de l'administration et de la gestion des fonds	-	-	-	-
1300	Assistant aux finances	-	-	-	-
1310	Assistant aux finances	-	-	-	-
1311	Assistant administratif (Achats)	-	-	-	-
1312	Assistant administratif (Voyages)	-	-	-	-
	<i>Sous-total</i>	-	-	-	-
<i>Dépenses communes de secrétariat</i>					
1601	Frais de voyage du personnel envoyé en mission	120 000	120 000	120 000	360 000
3201	Formation du personnel	15 000	15 000	15 000	45 000
4100	Fouritures de bureau	5 000	5 500	6 000	16 500
4200	Equipement non consommable	13 727	14 727	15 728	44 182
4300	Locaux (2)	-	-	-	-
5101	Entretien du matériel informatique	2 000	2 500	3 000	7,500
5102	Entretien de la photocopieuse	6 000	6 500	7 000	19,500
5301	Communications (fax, telephone)	17 000	18 000	19 000	54,000
5302	Affranchissement et correspondance	6 000	6 500	7 000	19,500
5303	Dépenses accessoires	10 000	10 000	10 000	30,000
5304	Frais bancaires	3 000	3 500	4 000	10,500
	<i>Sous-total</i>	197 727	202 227	206 728	606,682
Total, Administration, finances et gestion des projets		197 727	202 227	206 728	606 682
Sous-total général		2 757 327	2 878 827	3 717 828	9 353 982
6000	13% frais généraux	358 453	374 248	483 318	1,216,018
Total général à partager entre les Parties		3 115 780	3 253 075	4 201 146	10 570 000

Annexe B.5.1

Barème des contributions pour 2006–2008 (scénario 4)

N°	Partie	Barème ONU en %	Contributions 2006		Contributions 2007		Contributions 2008	
		2005	Dollar	Euro	Dollar	Euro	Dollar	Euro
1	Afrique du Sud	0,292	19 922	15 241	20 800	15 912	26 862	20 550
2	Albanie	0,005	341	261	356	272	460	352
3	Algérie	0,076	5 185	3 967	5 414	4 142	6 992	5 349
4	Allemagne	8,662	590 984	452 103	617 026	472 025	796 851	609 591
5	Arabie Saoudite	0,713	48 646	37 214	50 790	38 854	65 592	50 178
6	Argentina	0,956	65 225	49 897	68 099	52 096	87 946	67 279
7	Australie	1,592	108 618	83 093	113 404	86 754	146 454	112 037
8	Autriche	0,947	64 611	49 428	67 458	51 606	87 118	66 645
9	Bélarus	0,018	1 228	939	1 282	981	1 656	1 267
10	Belgique	1,069	72 935	55 795	76 149	58 254	98 341	75 231
11	Bénin	0,002	136	104	142	109	184	141
12	Bolivie	0,009	614	470	641	490	828	633
13	Bulgarie	0,017	1 160	887	1 211	926	1 564	1 196
14	Burkina Faso	0,002	136	104	142	109	184	141
15	Cameroun	0,008	546	418	570	436	736	563
16	Chili	0,223	15 215	11 639	15 885	12 152	20 515	15 694
17	Chypre	0,039	2 661	2 036	2 778	2 125	3 588	2 745
18	Communauté européenne		77 895	59 589	81 327	62 215	105 029	80 347
19	Congo	0,001	68	52	71	54	92	70
20	Côte d'Ivoire	0,01	682	522	712	545	920	704
21	Croatie	0,037	2 524	1 931	2 636	2 016	3 404	2 604
22	Danemark	0,718	48 987	37 475	51 146	39 126	66 052	50 529
23	Djibouti	0,001	68	52	71	54	92	70
24	Egypte	0,12	8 187	6 263	8 548	6 539	11 039	8 445
25	Equateur	0,019	1 296	992	1 353	1 035	1 748	1 337
26	Erythrée	0,001	68	52	71	54	92	70
27	Espagne	2,52	171 933	131 528	179 509	137 324	231 824	177 346
28	Finlande	0,533	36 365	27 819	37 968	29 045	49 033	37 510
29	France	6,03	411 410	314 729	429 539	328 597	554 723	424 363
30	Gambie	0,001	68	52	71	54	92	70
31	Géorgie	0,003	205	157	214	163	276	211
32	Ghana	0,004	273	209	285	218	368	282
33	Grèce	0,53	36 160	27 663	37 754	28 882	48 757	37 299
34	Guinée	0,003	205	157	214	163	276	211
35	Guinée-Bissau	0,001	68	52	71	54	92	70
36	Hongrie	0,126	8 597	6 576	8 975	6 866	11 591	8 867
37	Inde	0,421	28 724	21 974	29 989	22 942	38 729	29 628
38	Irlande	0,35	23 880	18 268	24 932	19 073	32 198	24 631
39	Israël	0,467	31 862	24 375	33 266	25 449	42 961	32 865
40	Italie	4,885	333 290	254 967	347 976	266 202	449 390	343 783
41	Jordanie	0,011	750	574	784	599	1 012	774
42	Kenya	0,009	614	470	641	490	828	633
43	L'ex-République yougoslave de Macédoine	0,006	409	313	427	327	552	422
44	Lettonie	0,015	1 023	783	1 069	817	1 380	1 056
45	Libéria	0,001	68	52	71	54	92	70
46	Libye	0,132	9 006	6 890	9 403	7 193	12 143	9 290
47	Liechtenstein	0,005	341	261	356	272	460	352
48	Lituanie	0,024	1 637	1 253	1 710	1 308	2 208	1 689
49	Luxembourg	0,077	5 253	4 019	5 485	4 196	7 084	5 419
50	Mali	0,002	136	104	142	109	184	141
51	Malte	0,014	955	731	997	763	1 288	985
52	Maroc	0,047	3 207	2 453	3 348	2 561	4 324	3 308

N°	Partie	Barème ONU en %	Contributions 2006		Contributions 2007		Contributions 2008	
		2005	Dollar	Euro	Dollar	Euro	Dollar	Euro
53	Maurice	0,011	750	574	784	599	1 012	774
54	Mauritanie	0,001	68	52	71	54	92	70
55	Monaco	0,003	205	157	214	163	276	211
56	Mongolie	0,001	68	52	71	54	92	70
57	Niger	0,001	68	52	71	54	92	70
58	Nigéria	0,042	2 866	2 192	2 992	2 289	3 864	2 956
59	Norvège	0,679	46 326	35 440	48 368	37 001	62 464	47 785
60	Nouvelle-Zélande	0,221	15 078	11 535	15 743	12 043	20 331	15 553
61	Ouganda	0,006	409	313	427	327	552	422
62	Ouzbékistan	0,014	955	731	997	763	1 288	985
63	Pakistan	0,055	3 752	2 871	3 918	2 997	5 060	3 871
64	Panama	0,019	1 296	992	1 353	1 035	1 748	1 337
65	Paraguay	0,012	819	626	855	654	1 104	845
66	Pays-Bas	1,69	115 304	88 208	120 385	92 094	155 470	118 934
67	Pérou	0,092	6 277	4 802	6 553	5 013	8 463	6 475
68	Philippines	0,095	6 482	4 958	6 767	5 177	8 739	6 686
69	Pologne	0,461	31 453	24 061	32 839	25 122	42 409	32 443
70	Portugal	0,47	32 067	24 531	33 480	25 612	43 237	33 076
71	République arabe syrienne	0,038	2 593	1 983	2 707	2 071	3 496	2 674
72	République de Moldova	0,001	68	52	71	54	92	70
73	République démocratique du Congo	0,003	205	157	214	163	276	211
74	République tchèque	0,183	12 486	9 551	13 036	9 972	16 835	12 879
75	République-Unie de Tanzanie	0,006	409	313	427	327	552	422
76	Roumanie	0,06	4 094	3 132	4 274	3 270	5 520	4 223
77	Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord d	6,127	418 028	319 792	436 448	333 883	563 646	431 189
78	Rwanda	0,001	68	52	71	54	92	70
79	Samoa	0,001	68	52	71	54	92	70
80	Sao Tomé-et-Principe	0,001	68	52	71	54	92	70
81	Sénégal	0,005	341	261	356	272	460	352
82	Seychelles	0,005	341	261	356	272	460	352
83	Slovaquie	0,051	3 480	2 662	3 633	2 779	4 692	3 589
84	Slovénie	0,082	5 595	4 280	5 841	4 468	7 543	5 771
85	Somalie	0,001	68	52	71	54	92	70
86	Sri Lanka	0,017	1 160	887	1 211	926	1 564	1 196
87	Suède	0,998	68 091	52 089	71 091	54 385	91 810	70 235
88	Suisse	1,197	81 668	62 476	85 267	65 229	110 117	84 239
89	Tadjikistan	0,001	68	52	71	54	92	70
90	Tchad	0,001	68	52	71	54	92	70
91	Togo	0,001	68	52	71	54	92	70
92	Tunisie	0,032	2 183	1 670	2 279	1 744	2 944	2 252
93	Ukraine	0,039	2 661	2 036	2 778	2 125	3 588	2 745
94	Uruguay	0,048	3 275	2 505	3 419	2 616	4 416	3 378
	Total	44,53	3 115 780	2 196 927	3 253 075	2 488 602	4 201 146	3 213 877

Annexe B.5.2

Plan à moyen terme, scénario 4

Coûts estimatifs (en dollars)						
Description	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Administrateurs	1 132 100	1 152 900	1 167 900	1 191 258	1 215 083	1 239 385
Consultants	85 000	85 000	550 000	89 250	89 250	577 500
Appui administratif	692 000	727 200	763 200	801 360	841 428	883 499
Frais de voyages du personnel envoyé en mission	120 000	120 000	165 000	126 000	126 000	173 250
Contrats de sous-traitance et sous-projets	575 000	560 000	630 000	603 750	588 000	661 500
Réunions et formation	30 000	106 000	309 000	31 500	111 300	324 450
Matériel	18 727	20 227	21 728	19 663	21 238	22 814
Fonctionnement et entretien	8 000	9 000	10 000	8 400	9 450	10 500
Frais d'établissement des rapports et matériel d'information	60 000	60 000	60 000	63 000	63 000	63 000
Divers (communications)	36 000	38 000	40 000	37 800	39 900	42 000
Dépenses de représentation	500	500	1 000	525	525	1 050
Sous-total	2 757 327	2 878 827	3 717 828	2 972 506	3 105 175	3 998 949
Frais d'administration du PNUE	358 453	374 248	483 318	386 426	403 673	519 863
Total	3 115 780	3 253 075	4 201 146	3 358 932	3 508 847	4 518 812

Annexe B.6

Barème des rémunérations, Bonn, 2005

Unité administrative et description	Grade	2006 adopté	2007 adopté	2008 adopté	Total (en dollars)
Direction exécutive et organes					
1101 Secrétaire exécutif	D-1 (RH)	230 200	234 100	236 500	700 800
1102 Secrétaire exécutif adjoint	P-5 (LK)	177 300	180 600	182 700	540 600
1301 Assistant personnel	G-6 (PM)	86 500	90 900	95 400	272 800
1304 Assistant administratif	G-5 (JM)	86 500	90 900	95 400	272 800
Relations extérieures, partenariats et médias					
1104 Attaché de liaison interinstitutions	P-4 (PD)	149 700	152 500	154 600	456 800
1306 Commis à l'information	G-4 (VL)	86 500	90 900	95 400	272 800
1312 Assistant principal à l'information	G-7 (Nouveau)	86 500	90 900	95 400	272 800
Information et renforcement des capacités					
1103 Spécialiste de l'information	P-4 (FR)	149 700	152 500	154 600	456 800
1308 Commis à l'enregistrement	G-4 (MW)	86 500	90 900	95 400	272 800
1303 Commis au matériel informatique	G-4 (JH)	86 500	90 900	95 400	272 800
1305 Commis	G-3 (NW)	86 500	90 900	95 400	272 800
Conservation et mise en œuvre					
1105 Administrateur chargé des Accords	P-4 (LG)	149 700	152 500	154 600	456 800
1104 Expert technique	P-4 (MB)	149 700	152 500	154 600	456 800
1107 Expert technique	P-3 (Nouveau)	125 800	128 200	130 300	384 300
Administrateur auxiliaire (expert technique)	P-2 (Nouveau)	Gratis	Gratis	Gratis	-
Secrétaire	G-3 (LL)	86 500	90 900	95 400	272 800
Administration, finances et gestion des projets					
1106 Fonctionnaire d'administration	P-3 (JK)	PNUE Frais admin.	PNUE Frais admin	PNUE Frais admin	-
Administrateur auxiliaire (administration)	P-2 (Nouveau)	Gratis	Gratis	Gratis	-
1302 Assistant Finances	G-6 (ES)	PNUE Frais admin	PNUE Frais admin	PNUE Frais admin	-
1309 Assistant Finances	G-5 (AJ)	PNUE Frais admin	PNUE Frais admin	PNUE Frais admin	-
1310 Assistant administratif	G-5 (LA)	PNUE Frais admin	PNUE Frais admin	PNUE Frais admin	-
1311 Assistant administratif	G-5 (HL)	PNUE Frais admin	PNUE Frais admin	PNUE Frais admin	-

Paramètres de calcul des traitements :

2006		2007		2008	
Augmentation (P) :	0	Augmentation (P):	1,8	Augmentation (P):	1,0
Taux de change :	0,813	Taux de change:	0,813	Taux de change:	0,813
Ajustement de poste:	50,8	Ajustement de poste:	50,8	Ajustement de poste:	50,8
Augmentation (G) :	5,0	Augmentation (G) :	5,0	Augmentation (G) :	5,0
Dépenses communes:	0,4118	Dépenses communes :	0,4118	Dépenses communes :	0,4118

Annexe B.7

**Plan stratégique pour 2006–2011: Tableau de mise en œuvre
(temps du personnel en %)**

Objectifs et cibles	Direction exécutive et organes		Sciences et conservation		Relations extérieures, partenariats et médias	Information et renforcement des capacités	Administration, finances et gestion des projets
	RH/PM et LK/JM		LG/LL et MB/LL				
1.1 Publication régulière de l'état de la conservation	1,50 %	1,00 %		10,00 %	1,00 %	2,00 %	2,00 %
1.2 Liste actualisée des Etats de l'aire de répartition	0,50 %	2,00 %		2,00 %		2,00 %	0,00 %
1.3 Mesure de la situation et des tendances des espèces migratrices (indice)	1,00 %	1,00 %		5,00 %		2,00 %	2,00 %
1.4 Examen des principaux dangers, obstacles pour les espèces migratrices et directives	1,00 %	2,00 %		5,00 %	2,00 %	1,00 %	1,50 %
1.5 Evaluation du succès des mesures de conservation	1,00 %	5,00 %		5,00 %		1,00 %	1,50 %
1.6 Priorités en matière de recherche et de surveillance (Annexes I et II)	1,00 %	1,00 %		5,00 %		2,00 %	2,00 %
1.7 Normes et efficacité des rapports publiés par la CMS	1,00 %	5,00 %		5,00 %	1,00 %	5,00 %	1,50 %
1.8 Disponibilité des données les meilleures et actualisées dans le Système de gestion de l'information	3,00 %	5,00 %		3,00 %		20,00 %	2,00 %
Total objectif 1	10,00 %	22,00 %	0,00 %	40,00 %	4,00 %	35,00 %	12,50 %
2.1 Mise à jour régulière des Annexes I et II	0,50 %	2,00 %	5,00 %	5,00 %		0,25 %	0,50 %
2.2 Protection totale de toutes les espèces visées à l'Annexe I	0,50 %	2,00 %			2,00 %	1,50 %	1,50 %
2.3 Restauration et gestion des habitats (Espèces visées à l'Annexe I)	1,00 %	1,00 %		3,00 %		1,00 %	2,00 %
2.4 Mise en œuvre d'actions concertées pour les espèces prioritaires	5,00 %	5,00 %				0,00 %	2,00 %
2.5 Examen régulier de l'Annexe II et mise en place d'arrangements de collaboration (Accords, mémorandums d'accord, plans d'action)	10,00 %	8,00 %	65,00 %	20,00 %	4,00 %	2,00 %	0,00 %
2.6 Lancement ou réalisation de mesures destinées à atténuer les risques les plus graves.	1,00 %	2,00 %				1,00 %	2,00 %
2.7 Protection des habitats et sites importants pour les espèces migratrices qui sont reliés aux réseaux de zones protégées	1,00 %	2,00 %		10,00 %		1,00 %	2,00 %
2.8 Nécessité d'inclure des évaluations d'impact (environnemental, évaluation des systèmes) au niveau national	0,50 %	0,50 %				1,00 %	2,00 %

2.9 Prise en compte des problèmes affectant les espèces migratrices dans les stratégies et les plans d'action nationaux sur la biodiversité	0,50 %	4,00 %		2,00 %	6,00 %	1,00 %	0,50 %
Total objectif 2	20,00 %	26,50 %	70,00 %	40,00 %	12,00 %	8,75 %	12,50 %
3.1 Accroissement de l'engagement et du dévouement des Parties à la CMS	10,00 %	8,00 %	5,00 %		10,00 %	5,00 %	2,00 %
3.2 Accroissement de l'engagement des non Parties à la CMS	8,00 %	5,00 %	5,00 %	3,00 %	6,00 %	5,00 %	2,00 %
3.3 Augmentation du nombre de partenaires qui appuient la CMS	8,00 %	0,50 %	5,00 %	5,00 %	10,00 %	2,00 %	2,00 %
3.4 Amélioration de la sensibilisation des principaux médias à la CMS	2,00 %	0,00 %			6,00 %	4,00 %	2,50 %
3.5 Influence exercée sur l'opinion des secteurs ayant un impact sur les espèces migratrices	2,00 %	0,50 %			5,00 %	2,00 %	2,00 %
3.6 Diffusion de matériel d'information dans les langues appropriées de l'ONU	5,00 %	2,00 %		2,00 %	4,00 %	5,00 %	2,00 %
Total objectif 3	35,00 %	16,00 %	15,00 %	10,00 %	41,00 %	23,00 %	12,50 %

4.1 Nombre de membres de la CMS augmenté de 30 Parties importantes pour les espèces migratrices et nouveaux Accords	10,00 %	5,00 %		2,00 %	4,00 %	5,00 %	0,50 %
4.2 Examen de la contribution des Accords et des mémorandums d'accord à la réalisation du Plan stratégique de la CMS	2,00 %	5,00 %	10,00 %		3,00 %	5,00 %	0,50 %
4.3 Accroissement de la coopération avec les accords multilatéraux sur l'environnement et les partenaires clés	5,00 %	3,00 %	5,00 %	3,00 %	15,00 %	3,00 %	0,50 %
4.4 Renforcement de l'image de la famille CMS	5,00 %	2,00 %			4,00 %	0,00 %	0,50 %
4.5 Mise en place de systèmes nationaux de liaison avec la CMS dans la majorité des Etats Parties	1,00 %	5,00 %			4,00 %	3,00 %	0,50 %
4.6 Examen et amélioration de l'efficacité des organes de la CMS	2,00 %	5,00 %			4,00 %	0,50 %	0,50 %
4.7 Augmentation des capacités régionales, en particulier lorsque la CMS est sous-représentée	2,00 %	3,00 %			2,00 %	4,00 %	0,50 %
4.8 Assurance de moyens extra-budgétaires de financement	8,00 %	1,00 %		5,00 %	4,00 %	2,00 %	0,50 %

4.9 Service des organes de la CMS	0,00 %	4,50 %	0,00 %	0,00 %	3,00 %	5,50 %	1,50 %
<i>4.9.1</i> Conférence des Parties		3,00 %				4,00 %	0,50 %
<i>4.9.2</i> Comité permanent		1,00 %				1,00 %	0,50 %
<i>4.9.3</i> Conseil scientifique		0,50 %				0,50 %	0,50 %

4.10 Appui à l'exécution des programmes de la CMS	0,00 %	2,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	5,25 %	7,00 %
<i>4.10.1 Services contractuels</i>		0,50 %				0,50 %	1,50 %
<i>4.10.2 Frais de voyages du personnel envoyé en mission</i>		0,50 %				0,50 %	0,50 %
<i>4.10.3 Frais de voyage des délégués et participants</i>						0,50 %	0,50 %
<i>4.10.4 Fournitures et matériel de bureau</i>						1,00 %	0,50 %
<i>4.10.5 Mise en valeur et formation du personnel</i>		0,50 %				0,25 %	0,50 %
<i>4.10.6 Personnel temporaire</i>		0,50 %				1,00 %	0,50 %
<i>4.10.7 Achat de mobilier</i>							0,50 %
<i>4.10.8 Dépenses d'exploitation</i>							0,50 %
<i>4.10.9 Communications</i>						1,00 %	0,50 %
<i>4.10.10 Frais d'expédition</i>							0,50 %
<i>4.10.11 Frais bancaires</i>							0,50 %
<i>4.10.12 Dépenses de représentation</i>						0,50 %	0,50 %
Total objectif 4	35,00 %	35,50 %	15,00 %	10,00 %	43,00 %	33,25 %	12,50 %
	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	50,00 %
Total	100 %	100 %	100,00 %	100,00 %	100 %	100 %	50,00 %

Annexe C

Options de réduction des coûts

	Option	Recettes et économies escomptées pendant la période triennale 2006–2008 (en dollars)	Avantages	Inconvénients	Incidence potentielle sur les contributions pour 2006–2008 (en dollars)	Recommandation du Groupe de travail sur les ressources	Remarques
1	Réduire au minimum le risque de pertes au change en facturant les Parties en euros.	Jusqu'à 1 179 000 (scénario 3)	Maintien du pouvoir d'achat. Si les Parties ne retiennent pas cette option, le coût pour le budget est estimé à 20% sur la base des projections actuelles des mouvements dollar/euro en 2006–2008 établies par d'autres organismes des Nations Unies à Bonn.	Si le dollar s'apprécie par rapport à l'euro, cette option sera contre-productive et réduira effectivement les réserves de la Convention.	S/O	Adopter les recommandations visant à facturer les Parties en euros, étant entendu que les Parties situées hors de la zone euros pourront payer soit en euros soit en dollars.	Voir le document CMS/Conf. 8.18 pour connaître le pourcentage des dépenses de la CMS effectuées en euros (ou indexées sur l'euro). Une variante consisterait à donner aux Parties n'appartenant pas à la zone euro la possibilité de payer en euros ou en dollars, celles de la zone euro payant en euros.
2	Réduire au minimum les frais de transactions bancaires en effectuant tous les paiements par l'intermédiaire du siège du PNUE à Nairobi.	8 000	Pas de frais pour le Fonds d'affectation spéciale	—	8 000	Adopter.	

	Option	Recettes et économies escomptées pendant la période triennale 2006–2008 (en dollars)	Avantages	Inconvénients	Incidence potentielle sur les contributions pour 2006–2008 (en dollars)	Recommandation du Groupe de travail sur les ressources	Remarques
3	Limiter la composition du Conseil scientifique à un nombre fixe de représentants régionaux (probablement [35] par opposition à [70] actuellement).	50 000–75 000	Maintien de la fréquence actuelle des réunions du Conseil scientifique	<ul style="list-style-type: none"> ● Moins de compétences disponibles aux réunions du Conseil scientifique ● Effet dissuasif pour les Parties exclues ● Contraire aux dispositions de l'Article VIII 	50 000–75 000	Aucune recommandation. Il est suggéré que la question soit examinée par le Groupe lors de la session de la Conférence des Parties.	Une autre possibilité consisterait à réduire l'assistance fournie pour les voyages mais pas le nombre de membres. Cependant, ceci défavoriserait les pays en développement.
4	Amender le Règlement intérieur de façon à exclure la possibilité pour toute Partie ayant plus de deux ans d'arriérés de contributions d'occuper une fonction dans l'un quelconque des organes de la CMS.	?	Serait une incitation à payer les arriérés de contributions	Risque d'exclure des pays sans produire de recettes supplémentaires	?	Le Groupe ne peut donner son opinion à ce sujet, pour les raisons indiquées au paragraphe 9 du présent rapport.	
5	Ramener le niveau actuel de la réserve opérationnelle de 700 000 dollars à 500 000 dollars ou à 15% des dépenses annuelles estimées à un niveau constant pendant toute la période triennale, le moins élevé de ces deux montants étant retenu.	200 000	Libérerait environ 200 000 dollars en une fois pour le budget 2006–2008.	Rend la CMS plus vulnérable aux fluctuations soudaines des recettes.	200 000	Adopter.	L'ONUN estime que cette mesure, étant ponctuelle, ne serait pas garante d'une situation financière saine à l'avenir pour la CMS.

	Option	Recettes et économies escomptées pendant la période triennale 2006–2008 (en dollars)	Avantages	Inconvénients	Incidence potentielle sur les contributions pour 2006–2008 (en dollars)	Recommandation du Groupe de travail sur les ressources	Remarques
6	Veiller au paiement des arriérés.	237 955 (contributions annoncées non payées pour 2004 et années antérieures)	Augmenterait les réserves de la CMS, ce qui dégagerait des fonds pour d'autres activités.	Aucun, mais la réception de cette somme n'est pas garantie.	237 955	Adopter. Le secrétariat devra envisager de préparer une résolution demandant aux Parties de régler leurs arriérés de contributions.	Ce chiffre représente 25% du montant total des arriérés, mais il est considéré comme le maximum probable. L'ONUN estime que cette mesure, étant ponctuelle, ne serait pas garante d'une situation financière saine à l'avenir pour la CMS.
7	Fixer pour chaque Partie une souscription minimale de 500 ou 1 000 dollars.	33 000–80 000	Fournirait des recettes additionnelles à la CMS. Toutes les souscriptions seraient collectées à des niveaux valables.	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune garantie que ces souscriptions seront versées. • Incompatible avec le barème des quotes-parts en vigueur à l'ONU, établi en fonction du PIB. 	33 000–80 000	S'opposer à cette solution pour les raisons exposées au paragraphe 10 du présent rapport.	L'Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (AEWA) demande 100 dollars sans que ceci ait une incidence jusqu'à présent sur les recettes. L'Accord sur la conservation des cétacés de la mer Noire, de la mer Méditerranée et de la zone atlantique contiguë (ACCOBAMS) a adopté récemment un minimum de 1000 euros, mais il est encore trop tôt pour juger de l'impact de cette décision.
8	Financer le soutien aux délégations participant aux réunions de la Conférence des Parties uniquement au moyen de contributions volontaires.	239 000	Pas de frais pour le Fonds d'affectation spéciale.	<ul style="list-style-type: none"> • Impossibilité de garantir les recettes à ce titre • Risque d'un manque à gagner important 	239 000	Aucune recommandation. Il est suggéré que la question soit examinée par le Groupe lors de la session de la Conférence des Parties.	Pas de provision au budget du Fonds d'affectation spéciale.

	Option	Recettes et économies escomptées pendant la période triennale 2006–2008 (en dollars)	Avantages	Inconvénients	Incidence potentielle sur les contributions pour 2006–2008 (en dollars)	Recommandation du Groupe de travail sur les ressources	Remarques
9	Transférer 3,5 emplois de la catégorie des Services généraux de la CMS (un demi poste d'assistant administratif pour les questions de personnel, le commis au matériel informatique, le commis à l'enregistrement et le commis/messenger) au budget de des dépenses d'appui au programme de l'ONUN.	954 800	Réduction importante de la charge pour le Fonds d'affectation spéciale. Ces 3,5 emplois assurent déjà des services communs (gratuitement) aux trois Accords de la CMS situés à Bonn.	Exigerait qu'un accord intervienne entre l'ONUN et le PNUE lors de la huitième session de la Conférence des Parties.	954 800	Adopter.	Un compromis PNUE/ONUN pourrait être possible. La possibilité de faire payer ces services aux Accords partageant les locaux peut être considérée comme faisant partie de cette option.
10	Imposer, en ce qui concerne les 13% prélevés sur les contributions volontaires, une règle semblable à celle déjà appliquée à la CITES (c'est-à-dire le réinvestissement des fonds dans les dépenses de la CMS).		Incitation au versement de contributions volontaires et augmentation des recettes de la CMS.	<ul style="list-style-type: none"> ● Exigerait l'accord de l'ONUN et du PNUE ● Prendrait du temps pour produire des recettes du fait que le paiement serait rétroactif. 		Adopter.	Option valable si l'ONUN est d'accord bien que sans incidence directe sur les contributions estimées.

	Option	Recettes et économies escomptées pendant la période triennale 2006–2008 (en dollars)	Avantages	Inconvénients	Incidence potentielle sur les contributions pour 2006–2008 (en dollars)	Recommandation du Groupe de travail sur les ressources	Remarques
11	Demander aux non-Parties et aux organisations intergouvernementales un droit d'inscription pour participer aux réunions de la Conférence des Parties.	14 000 (1 400 x 10 organisations)	Recettes additionnelles pour la CMS. Méthode conforme à celle utilisée par la Commission baleinière internationale (CBI).	Impossibilité de garantir la réception de ces recettes. Diminution potentielle de la participation de non-Parties et d'organisations intergouvernementales aux réunions de la Conférence des Parties.	14 000	Aucune recommandation. Il est suggéré que la question soit examinée par le Groupe lors de la session de la Conférence des Parties.	Le chiffre de 10 organisations est estimatif et il ne tient pas compte des personnes venant des organisations ayant des accords de réciprocité avec la CMS.
12	Demander aux organisations non gouvernementales un droit d'inscription pour participer aux réunions de la Conférence des Parties.	11 000 (1 100 x 10 organisations)	Voir ci-dessus.	Diminution potentielle de la participation de non-Parties et d'organisations non gouvernementales aux sessions de la Conférence Parties. Eventuellement moins de bonne volonté de la part des partenaires de la CMS.	11 000	Aucune recommandation. Il est suggéré que la question soit examinée par le Groupe lors de la session de la Conférence des Parties.	Voir ci-dessus.

	Option	Recettes et économies escomptées pendant la période triennale 2006–2008 (en dollars)	Avantages	Inconvénients	Incidence potentielle sur les contributions pour 2006–2008 (en dollars)	Recommandation du Groupe de travail sur les ressources	Remarques
13	Demander aux médias un droit d'inscription pour participer aux sessions de la Conférence des Parties.	700 (70 x 10 organisations)	Voir ci-dessus.	Diminution potentielle de la participation des médias aux réunions de la Conférence des Parties.	700	Aucune recommandation. Il est suggéré que la question soit examinée par le Groupe lors de la session de la Conférence des Parties.	Voir ci-dessus.
14	Fixer un objectif d'efficacité économique au secrétariat correspondant à 5% du total des dépenses administratives autres que celles de personnel chaque année.	25 000	Recettes pour la CMS. Serait à l'origine de mentalités favorables à la réalisation d'économies au sein du secrétariat.	Aucun.	25 000	Adopter.	Des économies pourraient être réalisées dans les domaines suivants : voyages, affranchissement et expédition et communications.
	Estimation réaliste des recettes.	1 773 455			1 773 455		