



Accord pour la conservation des gorilles et de leurs habitats

UNEP/GA/Résolution 4.2

Français
Original : Anglais

BUDGET ET PROGRAMME DE TRAVAIL (2024 – 2026) DE L'ACCORD GORILLA

Adopté par la Réunion des Parties lors de sa 4ème réunion (Paris, décembre 2023)

Réaffirmant l'article IV.2.a de l'Accord pour la conservation des gorilles et de leurs habitats, qui stipule que chaque partie doit contribuer au budget de l'Accord conformément à la décision prise par la Réunion des Parties, prévue à l'article VII.4 de la Convention ;

Rappelant l'Article IV.2.b, qui stipule que les décisions relatives au budget et à la contribution des Parties sont adoptées par consensus par la Réunion des Parties ;

Rappelant que les Parties ont décidé d'une contribution annuelle de 3 000 € pour la mise en œuvre de l'Accord lors de sa Première Réunion des Parties à Rome (Italie) en 2008, de sa Deuxième Réunion des Parties à Bergen (Norvège) en 2011 et de sa Troisième Réunion des Parties à Entebbe (Ouganda) en 2019 ;

Notant qu'il est attendu que l'Accord soit autofinancé par les contributions des Parties, les contributions volontaires des donateurs ainsi que tout autre mécanisme approprié ;

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

Notant en outre que la mise en œuvre des activités ainsi que la prestation de services de secrétariat dépendent de la disponibilité des fonds ; et

Rappelant la nécessité d'établir un fonds de conservation conformément à l'Article IV.3 ;

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

1. *Approuve* le rapport financier pour 2019-2023 tel que figurant à l'annexe 1 de la présente Résolution ;
2. *Adopte* le budget et le Programme de travail tels que figurant aux annexes 2a et 2b de la présente Résolution ;
3. *Décide* que la contribution annuelle pour la période triennale 2024-2026 ne sera pas inférieure à 3 000€ ;
4. *Décide* que toutes les contributions au Fonds d'affectation spéciale seront versées en euros entièrement convertibles. Pour les contributions des États qui deviennent Parties après le début de l'exercice financier, la contribution annuelle initiale sera versée intégralement avant la fin de l'exercice financier considéré ;

5. *Exhorte* les pays qui ont des arriérés de paiement à s'acquitter de leurs contributions tel qu'indiqué dans l'annexe 3 de la présente Résolution ;
6. *Exhorte en outre* les Parties à verser rapidement les contributions annuelles afin que les activités prévues dans le Programme de travail pour 2024-2026 puissent être exécutées ;
7. *Note* que la mise en œuvre du Programme de travail pour 2024-2026 dépend des fonds disponibles ; et
8. *Invite* les Parties, les États de l'aire de répartition non Parties, les gouvernements donateurs, d'autres organisations et le secteur privé à verser des contributions volontaires à l'Accord, qu'elles soient financières ou en nature, pour des activités visant à mettre en œuvre l'Accord.

ANNEXE 1 : RAPPORT FINANCIER (2019 - 2023)

Tableau 1 : Rapport sur les dépenses pour la période 2019 - 2021 (en euros)

Contributions des Parties

Catégorie budgétaire	Estimation du budget de la MOP3				Dépenses effectives				Solde
	2019	2020	2021	Total	2019	2020	2021	Total	
Personnel									
1. Consultant pour le développement de projets		14,000				-		-	14,000
Sous-total		14,000		14,000		-		-	14,000
Activités du Secrétariat									
2. Voyages de personnel pour le développement de projets	1,500	1,500	2,000	5,000	1,124	-	-	1,124	3,876
Sous-total	1,500	1,500	2,000	5,000	1,124	-	-	1,124	3,876
4e Réunion des Parties									
3. Arrangements logistiques			20,000	20,000			-	-	20,000
4. Soutien au voyage			15,000	15,000			-	-	15,000
Sous-total			35,000	35,000			-	-	35,000
Communication et sensibilisation									
5. Impression de prospectus et de matériel d'information	200	200	200	600	-	-	-	-	600
Sous-total	200	200	200	600	-	-	-	-	600
Total	1,700	15,700	37,200	54,600	1,124	-	-	1,124	53,476
Coûts de soutien du programme (13 %)	221	2,041	4,836	7,098	146	-	-	146	6,952
Total (contribution des Parties)	1,921	17,741	42,036	61,698	1,270	-	-	1,270	60,428

Prélèvement sur les fonds restants (Réserve)

6. Consultant pour le développement de projets	13,275				-				
7. Projets à petite échelle		13,275				-			
Sous-total	13,275	13,275		26,550	-	-		-	26,550
Coûts de soutien du programme (13 %)	1,725	1,725		3,450	-	-		-	3,450
Total (Réserve)	15,000	15,000		30,000	-	-		-	30,000
Grand Total (contributions annuelles des Parties + Réserve)	16,921	32,741	42,036	91,689	1,270	-	-	1,270	90,428

Contribution en nature de la CMS

Catégorie budgétaire	Estimation du budget de la MOP3				Dépenses effectives			
	2019	2020	2021	Total	2019	2020	2021	Total
Personnel								
8. Secrétaire exécutif (D1 temps partiel 4%)	8,729	8,903	9,082	26,714	6,431	10,445	9,493	26,369
9. Administrateur de programme de la CMS de niveau P4 (10%)	15,904	16,222	16,547	48,673	11,263	10,530	10,656	32,449
10. Administrateur de programme de la CMS de niveau P2 (20%)	21,755	22,190	22,634	66,579	19,671	15,554	15,855	51,081
11. Assistant administratif au niveau G4 (5%)	3,071	3,132	3,195	9,398	3,499	1,983	2,218	7,700
12. Assistant des services de conférence au niveau G5 (2%)	1,389	1,417	1,445	4,251	1,169	1,178	1,148	3,494
13. Gestion de l'information et des communications de la CMS au niveau P2 (2%)	2,176	2,219	2,263	6,658	1,763	1,884	1,946	5,592
14. Unité chargée de la gestion de l'administration et des finances de niveau P4 (3%)	4,771	4,867	4,964	14,602	4,542	4,063	6,038	14,644
15. Unité chargée de la gestion de l'administration et des finances de niveau G6 (3%)	2,354	2,401	2,449	7,204	2,058	2,289	2,325	6,672
Sous-total	60,150	61,353	62,580	184,083	50,396	47,926	49,679	148,001

Catégorie budgétaire	Estimation du budget de la MOP3				Dépenses effectives			
	2019	2020	2021	Total	2019	2020	2021	Total
Coût opérationnel								
16. Fournitures de bureau/matériel informatique	500	500	500	1,500	500	500	500	1,500
17. Équipement et fournitures de bureau	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Services informatiques et communications	1,000	1,000	1,000	3,000	1,000	1,000	1,000	3,000
19. Entretien des ordinateurs/photocopieurs	200	200	200	600	200	200	200	600
20. Communications (téléphone, fax, courrier, etc.)	1,200	1,200	1,200	3,600	1,200	1,200	1,200	3,600
Sous-total	2,900	2,900	2,900	8,700	2,900	2,900	2,900	8,700
Budget total (contribution en nature de la CMS)	63,050	64,253	65,480	192,783	53,296	50,826	52,579	156,701

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

	2019	2020	2021	Total	2019	2020	2021	Total
Budget total	79,971	96,994	107,516	284,481	54,539	50,826	52,579	157,944

Tableau 2 : Rapport sur les dépenses pour la période 2022 - 2023 (en euros)

Contributions des Parties

Catégorie budgétaire	Estimation du budget de la MOP3			Dépenses effectives			Solde
	2022	2023	Total	2022	2023	Total	
Personnel							
1. Consultant pour le développement de projets	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total	-	-	-	-	-	-	-
Activités du Secrétariat							
2. Voyages de personnel pour le développement de projets	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total	-	-	-	-	-	-	-
4e Réunion des Parties							
3. Arrangements logistiques	-	-	-	-	-	-	-
4. Soutien au voyage	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total	-	-	-	-	-	-	-
Communication et sensibilisation							
5. Impression de prospectus et de matériel d'information	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-
Coûts de soutien du programme (13 %)	-	-	-	-	-	-	-
Total (contribution des Parties)	-	-	-	-	-	-	-

Prélèvement sur les fonds restants (Réserve)

6. Consultant pour le développement de projets	-	-	-	-	-	-	-
7. Projets à petite échelle	-	-	-	-	-	-	-
Sous-total	-	-	-	-	-	-	-
Coûts de soutien du programme (13 %)	-	-	-	-	-	-	-
Total (Réserve)	-	-	-	-	-	-	-
Grand Total (Parties' annual contributions + Réserve)	-	-	-	-	-	-	-

Contribution en nature de la CMS

Catégorie budgétaire	Estimation du budget de la MOP3			Dépenses effectives		
	2022	2023	Total	2022	2023	Total
Staff						
9. Administrateur de programme de la CMS de niveau P4 (3%)	-	-	-	4,279	4,066	8,345
10. Administrateur de programme de la CMS de niveau P2 (6%)	-	-	-	6,454	4,880	11,334
11. Assistant administratif au niveau G4 (3%)	-	-	-	2,117	1,407	3,524
14. Unité chargée de la gestion de l'administration et des finances de niveau P4 (3%)	-	-	-	4,621	4,960	9,581
15. Unité chargée de la gestion de l'administration et des finances de niveau G6 (3%)	-	-	-	1,733	1,485	3,218
Sous-total	-	-	-	19,204	16,789	36,002
Coût opérationnel						
16. Fournitures de bureau/matériel informatique	-	-	-	500	500	1,000
17. Équipement et fournitures de bureau	-	-	-	0	0	0
18. Services informatiques et communications	-	-	-	1,000	1,000	2,000
19. Entretien des ordinateurs/photocopieurs	-	-	-	200	200	400
20. Communications (téléphone, fax, courrier, etc.)	-	-	-	1,200	1,200	2,400
Sous-total	-	-	-	2,900	2,900	5,800
Budget total (contribution en nature de la CMS)	-	-	-	22,104	19,698	41,802

ANNEXE 2A : BUDGET 2024 – 2026

Contributions des Parties		Niveau de contribution actuel		
		2024	2025	2026
Lignes budgétaires				
Personnel				
1	Consultant pour le développement de projets	0	20,000	0
	Sous-total	0	20,000	0
Activités du Secrétariat				
2	Déplacements de personnel - développement de projet et Plans d'action gorilles	4,000	6,000	6,000
	Sous-total	4,000	6,000	6,000
Plans d'action pour les gorilles - Mise à jour et développement				
3	Déplacements des États de l'aire de répartition	6,000	6,000	12,000
	Sous-total	6,000	6,000	12,000
5e Réunion des Parties				
3	Dispositions logistiques	0	0	20,000
4	Soutien aux déplacements	0	0	30,000
	Sous-total	0	0	50,000
Communication et sensibilisation				
5	Impression de prospectus et de matériel d'information	200	200	200
	Sous-total	200	200	200
	Total	10,200	32,200	68,200
	Coûts de soutien du programme (13%)	1326	4186	8866
Total (contribution des Parties)		11,526	36,386	77,066

Prélèvement sur les fonds restants (Réserve)

6	Consultant pour le développement de projets	13,275	0	0
7	Projets à petite échelle	0	13,275	0
	Sous-total	13,275	13,275	0
	Coûts de soutien du programme (13%)	1,725	1,725	0
Total (Réserve)		15,000	15,000	0
Grand total (contributions annuelles des Parties + Réserve)		26,526	51,386	77,066

Contribution en nature de la CMS

		2024	2025	2026
Personnel				
8	Secrétaire exécutif, CMS, D-1 (1%)	2,291	2,337	2,383
9	Administrateur de programme P4 (5%)	8,461	8,630	8,802
10	Administrateur de programme associé P2 (10%)	10,969	11,188	11,412
11	Assistant administratif G4 (1%)	667	680	694
12	Assistant service de conférence G5 (1%)	754	769	785
13	Unité Gestion de l'information et de la communication P3 (1%)	1,414	1,442	1,471
14	Unité Gestion administrative et des fonds P4 (1%)	1,692	1,726	1,760
15	Unité Gestion administrative et des fonds G6 (1%)	852	869	886
Sous-total		27,099	27,641	28,194

Coût opérationnel				
18	Fournitures de bureau/matériel informatique	250	250	250
19	Équipement et meubles de bureau	0	0	0
20	Services informatiques et communications	550	550	550
21	Entretien des ordinateurs/photocopieurs	100	100	100
22	Communications (téléphone, fax, courrier, etc.)	600	600	600
Sous-total		1,500	1,500	1,500
Grand total (contribution en nature de la CMS)		28,599	29,141	29,694

Grand total (contribution des Parties et contributions en nature de la CMS)	2024	2025	2026
Grand total	55,125	80,527	106,760

ANNEXE 2B : PROGRAMME DE TRAVAIL 2024 – 2026

N°	Activité	Mandat	Priorité	Responsable	Source de financement
Plans d'action pour les gorilles					
1	Participer à la mise à jour et au développement des Plans d'action pour les gorilles	MOP4	Haute	Parties / Secrétariat	Contributions des parties Solde restant (réserve)
Projets de conservation					
2	Développer des concepts de projets et trouver des financements	MOP4	Haute	Secrétariat	Contributions des parties Solde restant (réserve)
3	Mettre en œuvre des projets à petite échelle pour la conservation des gorilles	MOP4	Faible	Parties / Secrétariat	Solde restant (réserve) Au fur et à mesure de la disponibilité des contributions volontaires
Organisation des Réunions					
4	Préparer et tenir la MOP5	MOP4	Haute	Secrétariat	Contributions des parties
Communication et sensibilisation					
5	Élaborer des prospectus et du matériel de sensibilisation	MOP4	Low	Secrétariat	Contributions des parties
6	Maintenir et mettre à jour le contenu du site web	MOP4	Moyenne	Secrétariat	Contribution en nature du Secrétariat
Développement de partenariats					
7	Développer des partenariats avec des organisations pertinentes et des initiatives en cours	Texte de l'Accord	Moyenne	Parties / Secrétariat	Contribution en nature du Secrétariat
Services de secrétariat					
8	Mettre en œuvre les résolutions de la MOP4	MOP4	Haute	Parties / Secrétariat	Contribution en nature du Secrétariat
9	Collecter les contributions annuelles et les arriérés	MOP4	Haute	Secrétariat	Contribution en nature du Secrétariat
10	Faciliter l'adhésion des non-Parties	Texte de l'Accord	Haute	Secrétariat	Contribution en nature du Secrétariat
11	Faciliter l'échange d'informations et maintenir des contacts réguliers avec les parties	Texte de l'Accord	Haute	Parties / Secrétariat	Contribution en nature du Secrétariat
12	Fournir des informations sur l'Accord Gorilla dans les forums pertinents	Texte de l'Accord	Haute	Secrétariat	Contribution en nature du Secrétariat

ANNEXE 3 : ÉTAT DES CONTRIBUTIONS DES PARTIES

État des contributions des Parties pour la mise en œuvre de l'Accord Gorilla au 12 octobre 2023 (en euros)

Partie	Montant des arriérés au 31 décembre 2019	2020		2021		2022		2023		Montant des arriérés au 10 octobre 2023
	Annonce de contribution	Annonce de contribution	Paiement effectué	Annonce de contribution						
Angola*	-	-	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	9,000
République centrafricaine	27,000	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	39,000
Congo	18,038	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	30,038
République démocratique du Congo	15,000	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	27,000
Gabon	27,000	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	39,000
Nigéria	27,000	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	39,000
Rwanda	21,000	3,000	-	3,000	-	3,000	-	3,000	-	33,000
Ouganda	2,817	3,000	-	3,000	-	3,000	3,183	3,000	6,770	4,864
Total	137,855	21,000	-	24,000	-	24,000	3,183	24,000	6,770	220,902

* L'Angola est devenu Partie le 1er janvier 2021