



**Programme des
Nations Unies pour
l'environnement**



Distr.
Restreinte

UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/67
28 octobre 2004

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quarante-quatrième réunion
Prague, 29 novembre – 3 décembre 2004

**BUDGET RÉVISÉ DU SECRETARIAT DU FONDS POUR 2005 ET 2006
ET BUDGET PROPOSE POUR 2007**

1. Ce document comporte deux parties. La Première Partie présente une révision du budget 2005 qui a été approuvée à la 41^e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/87 Annexe IV); la Deuxième Partie porte sur le budget 2006 tel qu'approuvé à cette même réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/87 Annexe IV), mais tient compte aussi de l'augmentation soumise dans le budget révisé de 2005, et propose le budget 2007 qui comporte les composantes salaires du personnel pour 2007.

Première Partie: Budget 2005 révisé

2. La révision du Budget 2005 qui va être présentée au Comité exécutif pour approbation à sa 44^e réunion s'imposait, étant donné la nécessité d'inclure les coûts de fonctionnement du Secrétariat au même niveau que les années précédentes. Cette révision portait aussi sur une augmentation de 12 515 \$US destinée à couvrir le coût relatif au reclassement devenu nécessaire d'un poste des Services Généraux du grade G5 au grade G7.

Deuxième Partie : Budget révisé 2006 et projet de budget 2007

3. Le Budget 2006 est tel qu'approuvé à la 41^e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/41/87 annexe IV) et comprend uniquement les coûts en personnel pour 2006. Cependant il tient compte de l'augmentation prévue en 2005, suite au reclassement d'un poste de Services Généraux du grade G5 à G7.

Par souci d'économie, le présent document a été imprimé en nombre limité. Aussi les participants sont-ils priés de se munir de leurs propres exemplaires et de s'abstenir de demander des copies supplémentaires.

4. Le budget relatif à la masse salariale du personnel 2007 est proposé pour examen et approbation du Comité exécutif conformément à la décision prise à sa 3^e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/3/18/Rev.I, paragraphe 76). Ce budget présente les salaires du personnel pour 2007 qui reflètent l'augmentation approuvée à la 41^e réunion (UNEP/OxL.Pro/ExCom/41/87, Annexe IV), sur la base d'un taux d'inflation standard de 5% appliqué à la masse salariale de 2006.

Mesures attendues du Comité exécutif

5. Il est demandé au Comité exécutif de :

- (a) Approuver le budget 2005 révisé du Secrétariat avec une augmentation de 1 440 142 \$US, représentant un accroissement de 37,24% par rapport au budget 2005 approuvé antérieurement ; cette augmentation permettra de couvrir les coûts de fonctionnement du Secrétariat ainsi que le coût de reclassement d'un poste des services généraux du grade G5 à G7.
- (b) Approuver le budget révisé 2006 avec une augmentation de 0,5% à la suite du reclassement d'un poste des Services Généraux du grade G5 à G7.
- (c) Approuver le projet de budget 2007 qui comporte une masse salariale totale pour 2007 de 2 676 214 \$US.

Annex I

BUDGET DU SECRETARIAT POUR LES ANNEES 2005, 2006 ET BUDGET PROPOSE POUR 2007

		APPROUVÉ	APPROUVÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ	RÉVISÉ	PROPOSÉ
		2004	2005	2005	2006	2006	2007
10	RUBRIQUE DU PERSONNEL						
1100	Personnel de projets (titre et grade)						
	01 Chef du Secrétariat	190,864	171,840	171,840	180,432	180,432	189,454
	02 Chef adjoint (Coopération économique)	150,180	157,689	157,689	165,573	165,573	173,852
	03 Chef adjoint (Coopération technique)	153,190	160,849	160,849	168,891	168,891	177,336
	04 Administrateur principal, Gestion de projets	145,950	153,248	153,248	160,910	160,910	168,955
	05 Administrateur principal, Gestion de projets	145,950	153,248	153,248	160,910	160,910	168,955
	06 Administrateur principal, Gestion de projets	145,950	153,248	153,248	160,910	160,910	168,955
	07 Administrateur principal, Gestion de projets	145,950	153,248	153,248	160,910	160,910	168,955
	08 Administrateur, Information	129,051	135,504	135,504	142,279	142,279	149,393
	09 Administrateur, Administration et gestion du Fonds	130,948	137,495	137,495	144,370	144,370	151,589
	10 Administrateur principal, Surveillance et évaluation	145,950	153,248	153,248	160,910	160,910	168,955
	11 Adjoint(e) administratif(ve) du Chef du Secrétariat	68,000	71,400	71,400	74,970	74,970	78,719
1199	Total partiel	1,551,983	1,601,015	1,601,015	1,681,065	1,681,065	1,765,119
1200	Consultants						
	01 Évaluation technique et de projets	150,000		150,000			
1299	Sub-Total	150,000	-	150,000	-		-
1300	Personnel de soutien administratif						
	01 Assistant administratif	56,700	59,535	59,535	62,512	62,512	65,637
	02 Assistant, Service des conférences	53,651	56,333	56,333	59,150	59,150	62,108
	03 Assistant, Programme	56,700	59,535	59,535	62,512	62,512	65,637
	04 Secrétaire principal (Chef adjoint, CE)	42,000	44,100	44,100	46,305	46,305	48,620
	05 Secrétaire principal (Chef adjoint, CT)	42,000	44,100	44,100	46,305	46,305	48,620
	06 Adjoint(e) Opérations informatiques	56,700	59,535	59,535	62,512	62,512	65,637
	07 Secrétaire (pour 2 admin. de programme)	44,390	46,609	46,609	48,940	48,940	51,387
	08 Secrétaire/commis, Service administratif	35,700	37,485	50,000	39,359	52,500	55,125
	09 Commis à l'enregistrement	34,537	36,263	36,263	38,077	38,077	39,980
	10 Adjoint(e), Base de données	56,700	59,535	59,535	62,512	62,512	65,637
	11 Secrétaire, Surveillance et évaluation	42,000	44,100	44,100	46,305	46,305	48,620
	Total partiel	521,077	547,131	559,646	574,488	587,628	603,212
1320	Dépenses afférentes au Service des conférences		-	-			
1333	Services des conférences: ExCom (3) et Sous-comités (6)	600,000		600,000			
1335	Assistance temporaire	50,000		50,000			
1399	TOTAL DES COÛTS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF	1,171,077	547,131	1,209,646	574,488	587,628	603,212
1600	Déplacements officiels		-	-			
	01 Missions	160,000		160,000			
19	TOTAL DE LA RUBRIQUE	3,033,060	2,148,146	3,120,661	2,255,553	2,268,694	2,368,331

* Les fonds alloués approuvés pour 2004, révisés pour 2005 et 2006 et proposés pour 2007 ne comprennent pas les coûts relatifs à la retraite ni au remplacement.

** reflète la promotion d'un poste des Services généraux du grade G5 à G7.

		APPROVED	APPROVED	REVISED	APPROVED	REVISED	PROPOSED
		2004	2005	2005	2006	2006	2007
20	RUBRIQUE DE SOUS-TRAITANCE						
2100	Contrats de sous-traitance						
	01 Matériel d'information	30,000	-	-			
2200	Contrats de sous-traitance				-	-	
29	TOTAL DE LA RUBRIQUE	30,000	-	-	-	-	
30	RUBRIQUE DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS						
3300	Déplacements et frais de séjour des délégués des pays visés à l'article 5						
	01 Déplacements du Président et du Vice-président	30,000	-	30,000	-	-	
	02 Réunions du Comité exécutif (3) & des Sous-comités (6)	225,000	-	225,000	-	-	
	03 Réunions informelles de sous-groupes	30,000	-	30,000	-	-	
39	TOTAL DE LA RUBRIQUE	285,000	-	285,000	-	-	
40	RUBRIQUE MATÉRIEL						
4100	Matériel fongible						
	01 Fourniture de bureau	15,000	-	15,000	-	-	
	02 Logiciels	9,000	-	9,000	-	-	
	Total partiel	24,000	-	24,000	-	-	
4200	Matériel non-fongible						
	01 Ordinateurs, imprimantes	10,000	-	10,000	-	-	
	02 Autres	5,000	-	5,000	-	-	
	Total partiel	15,000	-	15,000	-	-	
4300	Locaux						
	01 Location des bureaux	310,000		310,000			
49	TOTAL DE LA RUBRIQUE	349,000	-	349,000	-	-	

		APPROVED 2004	APPROVED 2005	REVISED 2005	APPROVED 2006	REVISED 2006	PROPOSED 2007		
	RUBRIQUE DIVERS								
51	Exploitation et entretien du matériel								
	01 Ordinateurs et imprimantes,etc.	9,000	-	9,000	-	-			
	02 Entretien des bureaux	9,000	-	9,000	-	-			
	03 Location de photocopieurs	15,000	-	15,000	-	-			
	04 Matériel de télécommunications	9,000	-	9,000	-	-			
	05 Entretien du réseau	12,000	-	12,000	-	-			
	Total partiel	54,000	-	54,000	-	-			
52	Frais de production des rapports								
	01 Réunions du Comité exécutif								
	02 Autres	20,000	-	20,000	-	-			
	Total partiel	20,000	-	20,000	-	-			
53	Divers								
	01 Communications	40,000	-	40,000	-	-			
	02 Frais de fret	15,000	-	15,000	-	-			
	03 Frais bancaires	5,000	-	5,000	-	-			
	04 Formation du personnel (report)	38,000	-	38,000	-	-			
	Total partiel	98,000	-	98,000	-	-			
54	01 Frais de réception	10,000		10,000					
59	TOTAL DE LA RUBRIQUE	182,000	-	182,000					
TOTAL GENERAL		3,879,060	2,148,146	3,936,661	2,255,553	2,268,694	2,368,331		
	Frais d'appui de programmes (13%) (appliqués aux lignes budgétaires 11 et 13.01 à 13.11seulement)	269,498	279,259	280,886	293,222	294,930	307,883		
Moins	Coût pris en charge par le Gouvernement du Canada**	(350,000)		(350,000)					
COÛT A LA CHARGE DU FONDS MULTILATÉRAL		3,798,558	2,427,405	3,867,547	2,548,775	2,563,624	2,676,214		-
	Previous budget schedule			2,427,405	2,548,775	2,548,775	-		
	Increase/decrease			1,440,142	-	14,849	2,676,214	****	4,131,205
	Percentage Increase/decrease			37.24%	0.00%	0.58%			
***Contribution du Gouvernement du Canada vise à compenser la différence entre les coûts d'un Secrétariat à Montréal par rapport à Nairobi									
***Nouvelle demande									