



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



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/52
25 octobre 2005

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITÉ EXÉCUTIF
DU FONDS MULTILATÉRAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTRÉAL
Quarante-septième réunion
Montréal, 21 – 25 novembre 2005

**BUDGETS RÉVISÉS DU SECRÉTARIAT DU FONDS POUR 2006 ET 2007, ET
BUDGET PROPOSÉ POUR L'ANNÉE 2008**

1. Ce document comprend une révision des budgets de 2006 et de 2007 approuvés à la 44^e réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/44/73, annexe XVI), de même que le budget de 2008 pour les coûts de personnel.

Budgets révisés de 2006 et 2007

2. La révision du budget de 2006 présentée aux fins d'approbation à la 47^e réunion du Comité exécutif s'est avérée nécessaire afin de présenter les coûts d'exploitation du Secrétariat au même niveau que les années précédentes. Elle comprend aussi une augmentation de 73 300 \$US pour couvrir les coûts minimaux d'une mise à niveau d'un poste de services généraux du niveau G4 au niveau G5 et les coûts d'un nouveau poste junior en technologie de l'information de niveau P2, afin de répondre à la complexité et aux exigences accrues des tâches de technologie de l'information et de sécurité du réseau au Secrétariat.

3. Le budget de 2007 a été révisé afin d'y inclure les coûts supplémentaires découlant d'une mise à niveau d'un poste des services généraux et la création d'un nouveau poste en technologie de l'information proposé en 2006.

Les documents de présession du Comité exécutif du Fonds multilatéral aux fins d'application du Protocole de Montréal sont présentés sous réserve des décisions pouvant être prises par le Comité exécutif après leur publication.

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.

Budget proposé pour 2008

4. Le budget proposé pour 2008 comprend les coûts de personnel pour 2008 qui permettront de prolonger les contrats des employés aux normes salariales du personnel proposées pour 2007 auxquelles a été appliqué un taux d'inflation standard de cinq pour cent par rapport à 2007.

Mesures requises de la part du Comité exécutif

5. Le Comité exécutif est invité à approuver :

- a) Le montant de 1 023 680 \$US du budget révisé de 2006 du Secrétariat du Fonds, dont le total atteint 3 572 455 \$US afin de couvrir le volet des salaires déjà approuvé à la 44^e réunion du Comité exécutif et les coûts d'exploitation de 2006 du Secrétariat, de même que la mise à niveau d'un poste des services généraux d'un niveau G4 à un niveau G5, et un poste supplémentaire de niveau P2.
- b) Le montant de 102 589 \$US dans le volet révisé des salaires de 2007 du budget, dont le total atteint 2 778 803 \$US, comprenant une augmentation de 3,69 pour cent, comme conséquence de la mise à niveau du poste de services généraux de G4 à G5 et le poste P2 supplémentaire.
- c) Le volet salaire proposé pour 2008 du budget, dont le total atteint 2 898 976 \$US.

Annex I

BUDGET DU SECRETARIAT POUR LES ANNEES 2006, 2007 ET BUDGET PROPOSE POUR 2008

		APPROUVÉ	APPROUVÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ	RÉVISÉ	PROPOSÉ
		2005	2006	2006	2007	2007	2008
10	RUBRIQUE DU PERSONNEL						
1100	Personnel de projets (titre et grade)						
	01 Chef du Secrétariat	171,840	180,432	180,432	189,454	189,454	198,926
	02 Chef adjoint (Coopération économique)	157,689	165,573	165,573	173,852	173,852	182,545
	03 Chef adjoint (Coopération technique)	160,849	168,891	168,891	177,336	177,336	186,203
	04 Administrateur principal, Gestion de projets	153,248	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403
	05 Administrateur principal, Gestion de projets	153,248	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403
	06 Administrateur principal, Gestion de projets	153,248	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403
	07 Administrateur principal, Gestion de projets	153,248	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403
	08 Administrateur, Information	135,504	142,279	142,279	149,393	149,393	156,863
	09 Administrateur, Administration et gestion du Fonds	137,495	144,370	144,370	151,589	151,589	159,168
	10 Administrateur principal, Surveillance et évaluation	153,248	160,910	160,910	168,955	168,955	177,403
	11 Adjoint(e) administratif(ve) du Chef du Secrétariat	71,400	74,970	74,970	78,719	78,719	82,654
	12 Administrateur adjoint, Technologies de l'information (P2) *			71,400	-	74,970	78,719
1199	Total partiel	1,601,015	1,681,065	1,752,465	1,765,119	1,840,089	1,932,093
1200	Consultants						
	01 Évaluation technique et de projets	150,000					
1299	Total partiel	150,000	-				-
1300	Personnel de soutien administratif						
	01 Assistant administratif	59,535	62,512	62,512	65,637	65,637	68,919
	02 Assistant, Service des conférences	56,333	59,150	59,150	62,108	62,108	65,213
	03 Assistant, Programme	59,535	62,512	62,512	65,637	65,637	68,919
	04 Secrétaire principal (Chef adjoint, CE)	44,100	46,305	46,305	48,620	48,620	51,051
	05 Secrétaire principal (Chef adjoint, CT)	44,100	46,305	46,305	48,620	48,620	51,051
	06 Adjoint(e) Opérations informatiques	59,535	62,512	62,512	65,637	65,637	68,919
	07 Secrétaire (pour 2 admin. de programme)	46,609	48,940	48,940	51,387	51,387	53,956
	08 Secrétaire/commis, Service administratif	50,000	39,359	52,500	55,125	57,881	60,775
	09 Commis à l'enregistrement	36,263	38,077	40,000	39,980	42,000	44,100
	10 Adjoint(e), Base de données	59,535	62,512	62,512	65,637	65,637	68,919
	11 Secrétaire, Surveillance et évaluation	44,100	46,305	46,305	48,620	48,620	51,051
	Total partiel	559,646	574,488	589,552	603,212	619,029	633,373
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	1,209,646	574,488	1,224,488	603,212	619,029	633,373
1600	Déplacements officiels	-		-			
	01 Missions	160,000		160,000			
19	TOTAL DE LA RUBRIQUE	3,120,661	2,255,553	3,065,553	2,368,331	2,459,118	2,565,466

* Nouveau poste sujet à l'approbation du Comité exécutif

** Poste présentement de niveau G4 que l'on se propose de hausser au niveau G5, entraînant une faible hausse de coûts de 1 973 \$.

		APPROUVÉ 2005	APPROUVÉ 2006	RÉVISÉ 2006	APPROUVÉ 2007	RÉVISÉ 2007	PROPOSÉ 2008
20	RUBRIQUE DE SOUS-TRAITANCE						
2100	Contrats de sous-traitance						
	01 Matériel d'information	-	-	-			
2200	Contrats de sous-traitance				-	-	
29	TOTAL DE LA RUBRIQUE	-	-	-	-	-	
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	-	-	

		APPROUVÉ	APPROUVÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ	RÉVISÉ	PROPOSÉ
		2005	2006	2006	2007	2007	2008
	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		3,936,661	2,255,553	3,881,553	2,368,331	2,459,118	2,565,466
	Frais d'appui de programmes (13%) (appliqués aux lignes budgétaires 11 et 13.01 à 13.11seulement)	280,886	293,222	304,462	307,883	319,685	333,511
Moins	Coût pris en charge par le Gouvernement du Canada**	(350,000)		(613,560)			
COÛT A LA CHARGE DU FONDS MULTILATÉRAL		3,867,547	2,548,775	3,572,455	2,676,214	2,778,803	2,898,976
	Budget précédent	3,867,547		2,548,775	-	2,676,214	-
	Augmentation/diminution	(0)		1,023,680	2,676,214	102,589	2,898,976
	Percent %age de l'augmentation/ la diminution	0.00%		28.65%		3.69%	100.00%

*** La contribution du Gouvernement du Canada sert à compenser les différences de coûts liées au fait que le Secrétariat se trouve à Montréal plutôt qu'à Nairobi. Le montant est basé sur les écarts réels de 2004 de 267 586 \$US pour le personnel et de 345 974 \$US pour le loyer.