



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



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/44
2 mars 2006

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Quarante-huitième réunion
Montréal, 3 – 7 avril 2006

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

1. Ce document présente une révision des budgets de 2006, 2007 et 2008 approuvés à la 47^e réunion du Comité exécutif par la décision 47/48, et reflétés dans l'Annexe III au rapport de la 47^e réunion (Document UNEP/OzL.Pro/ExCom/47/61, Annexe XII).

Budget révisé de 2006

2. La révision du budget de 2006 présentée aux fins d'approbation par le Comité exécutif à sa 48^e réunion, s'est avérée nécessaire pour prendre en compte l'augmentation importante des salaires et des indemnités du personnel des Services Généraux (GS) de Montréal d'environ 8,5%, prenant effet à compter du 1^{er} janvier 2005 et résultant d'une étude générale, et les provisions d'impôts sur les revenus. Cette augmentation qui avait été décidée en décembre et communiquée au Secrétariat le 12 décembre 2005 par un avis au personnel émanant de l'OACI, est reflétée dans le budget révisé de 2006 pour prendre en compte le paiement rétroactif de 2005 de l'augmentation, ainsi que l'augmentation de 2006.

3. En outre, lors de la soumission aux fins d'approbation à la 47^e réunion du Comité exécutif, des coûts d'exploitation du Secrétariat pour 2006, il avait été indiqué que ces coûts seraient maintenus au même niveau que les années précédentes. Cependant, le montant fixe de 150 000 \$US habituellement approuvé comme section du budget du Secrétariat destinée à couvrir les coûts des consultants, avait été oublié dans l'estimation du budget de 2006. La

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.

somme de 150 000 \$US destinée à couvrir les coûts des consultants a été rétablie dans la présente soumission du budget révisée de 2006.

Budgets révisés de 2007 et de 2008

4. Les budgets de 2007 et de 2008 ont été révisés pour tenir compte des niveaux de salaires révisés de 2006.

Mesures requises de la part du Comité exécutif

5. Comité exécutif est invité à approuver:

- a) Une augmentation de 349 717 \$US dans le budget de 2006 pour couvrir à la fois le paiement rétroactif de 2005 et le paiement de 2006 de l'augmentation de 8,5% des salaires du personnel des Services Généraux applicable à compter du 1^{er} janvier 2005; et la somme de 150 000 \$US au titre de coûts de consultants, ce qui conduit à un budget total révisé de 2006 de 5 085 732 \$US.
- b) Une augmentation de 59 458 \$US du budget de 2007 et de 82 198 \$US du budget de 2008, résultant de l'augmentation de 8,5% des indemnités du personnel des Services Généraux, ce qui conduit aux budgets révisés totalisant 2 838 261 \$US et 2 980 174 \$US pour les années 2007 et 2008 respectivement.

BUDGETS DU SECRÉTARIAT POUR LES ANNÉES 2006, 2007 ET BUDGET PROPOSÉ POUR 2008

		APPROUVÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ	APPROUVÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ
		2006	2006	2007	2007	2008	2008
10	RUBRIQUE DU PERSONNEL						
1100	Personnel de projets (titre et grade)						
	01 Chef du Secrétariat D2	180.432	180.432	189.454	189.454	198.926	198.926
	02 Chef adjoint (Coopération économique) P5	165.573	165.573	173.852	173.852	182.545	182.545
	03 Chef adjoint (Coopération technique) P5	168.891	168.891	177.336	177.336	186.203	186.203
	04 Administrateur principal, Gestion de projets P5	160.910	160.910	168.955	168.955	177.403	177.403
	05 Administrateur principal, Gestion de projets P5	160.910	160.910	168.955	168.955	177.403	177.403
	06 Administrateur principal, Gestion de projets P5	160.910	160.910	168.955	168.955	177.403	177.403
	07 Administrateur principal, Gestion de projets P5	160.910	160.910	168.955	168.955	177.403	177.403
	08 Administrateur, Information P3	142.279	142.279	149.393	149.393	156.863	156.863
	09 Administrateur, Administration et gestion du Fonds P4	144.370	144.370	151.589	151.589	159.168	159.168
	10 Administrateur principal, Surveillance et évaluation P5	160.910	160.910	168.955	168.955	177.403	177.403
	11 Adjoint(e) administratif(ve) du Chef du Secrétariat P2	74.970	74.970	78.719	78.719	82.654	82.654
	12 Administrateur adjoint, Technologies de l'information P2	71.400	71.400	74.970	74.970	78.719	78.719
1199	Total partiel	1.752.465	1.752.465	1.840.089	1.840.089	1.932.093	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 (G8)	62.512	73.139	65.637	71.217	68.919	74.777
	02 Assistant, Service des conférences (G7)	59.150	69.206	62.108	67.387	65.213	70.756
	03 Assistant, Programme (G6)	62.512	73.139	65.637	71.217	68.919	74.777
	04 Secrétaire principal (Chef adjoint, CE) (G6)	46.305	54.177	48.620	52.753	51.051	55.391
	05 Secrétaire principal (Chef adjoint, CT) (G6)	46.305	54.177	48.620	52.753	51.051	55.391
	06 Adjoint(e) Opérations informatiques (G8)	62.512	73.139	65.637	71.217	68.919	74.777
	07 Secrétaire (pour 2 admin. de programme) (G6)	48.940	57.260	51.387	55.755	53.956	58.542
	08 Secrétaire/commis, Service administratif (G7)	52.500	61.425	57.881	59.811	60.775	62.801
	09 Commis à l'enregistrement (G5)	40.000	46.800	42.000	45.570	44.100	47.849
	10 Adjoint(e), Base de données (G8)	62.512	73.139	65.637	71.217	68.919	74.777
	11 Secrétaire, Surveillance et évaluation (G6)	46.305	54.177	48.620	52.753	51.051	55.391
	Total partiel	589.552	689.776	619.029	671.647	633.373	705.229
1320	Dépenses afférentes au Service des conférences						
1333	Services des conférences: ExCom (3)	600.000	600.000				
1335	Assistance temporaire	50.000	50.000				
1399	TOTAL DES COÛTS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF	1.224.488	1.339.776	619.029	671.647	633.373	705.229
1600	Déplacements officiels						
	01 Missions	160.000	160.000				
19	TOTAL DE LA RUBRIQUE	3.065.553	3.402.241	2.459.118	2.511.735	2.565.466	2.637.322

			APPROUVÉ 2006	RÉVISÉ 2006	APPROUVÉ 2007	APPROUVÉ 2007	RÉVISÉ 2008	APPROUVÉ 2008
20	RUBRIQUE DE SOUS-TRAITANCE							
2100	Contrats de sous-traitance							
	01	Services de trésorerie*	500.000	500.000				
2200	Contrats de sous-traitance							
29	TOTAL DE LA RUBRIQUE		500.000	500.000				
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)	225.000	225.000				
	03	Réunions informelles de sous-groupes	30.000	30.000				
	05	Rencontre d'experts SAO**	50.000	50.000				
39	TOTAL DE LA RUBRIQUE		335.000	335.000				
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				

* Conformément à la décision 41/3 du Comité exécutif

** Conformément à la décision 47/52 du Comité exécutif

		APPROUVÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ	APPROUVÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ
		2006	2006	2007	2007	2008	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		4.431.553	4.768.241	2.459.118	2.511.735	2.565.466	2.637.322
	Frais d'appui de programmes (13%) (appliqués aux lignes budgétaires 11 et 13.01 à 13.11 seulement)	304.462	317.491	319.685	326.526	333.511	342.852
Moins	Coût pris en charge par le Gouvernement du Canada*						
COÛT A LA CHARGE DU FONDS MULTILATÉRAL		4.736.015	5.085.732	2.778.803	2.838.261	2.898.977	2.980.174
	Budget précédent	2.548.775	4.736.015		2.778.803	-	2.897.976
	Augmentation/diminution	2.187.240	349.717		59.458	2.898.977	82.198
	Percent % age de l'augmentation/ la diminution		6,88%		2,09%		2,76%

*** 613 560 \$ sont attendus du Gouvernement du Canada en vue de 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.