



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



Distr.  
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/50/61  
10 octobre 2006

FRANÇAIS  
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF  
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS  
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL  
Cinquantième réunion  
New Delhi, 6 – 10 novembre 2006

**BUDGET RÉVISÉ DU SECRÉTARIAT DU FONDS POUR L'ANNÉE 2007, BUDGET  
APPROUVÉ POUR L'ANNÉE 2008 ET BUDGET PROPOSÉ POUR L'ANNÉE 2009**

1. Le présent document présente une révision du budget 2007 approuvé à la 48<sup>ème</sup> Réunion (UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/45 Annex XIV) ainsi que le budget pour 2008 tel qu'approuvé à la 48<sup>ème</sup> Réunion et propose le budget 2009 portant sur les coûts de personnel en 2009.

Budget révisé 2007 et approuvé 2008

2. Le budget 2007 approuvé par le Comité exécutif à sa 48<sup>ème</sup> Réunion a été révisé pour introduire les coûts de fonctionnement du Secrétariat et pour les maintenir au même niveau que les années précédentes.

3. Le budget 2007 présenté pour approbation à la 50<sup>ème</sup> Réunion comprend 500 000 \$ US visant à couvrir les redevances du trésorier conformément à l'accord entre le PNUE et le Comité exécutif sur la fourniture des services de la trésorerie par le PNUE. Le Comité pourrait rappeler ce point comme faisant partie du suivi de la décision 49/39, la question du poste P5 serait traitée dans le contexte du déblocage du financement relatif aux redevances de la trésorerie pour 2007 à la 50<sup>ème</sup> Réunion. L'approbation des 500 000 \$ US, comprise dans le budget révisé 2007, est par conséquent soumise à discussion ultérieure.

4. Le budget 2008, approuvé à la 48<sup>ème</sup> Réunion pour couvrir les coûts de personnel, reste inchangé.

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 2009 proposé

4. Le budget proposé pour 2009 tient compte des coûts du personnel pour 2009 en vue de prolonger les contrats des employés basé sur le niveau des salaires du personnel proposé pour 2008, calculé sur la base du taux d'inflation standard de 5%, appliqué au niveau des coûts de personnel selon la pratique antérieure.

Action requise auprès du Comité exécutif

5. Le Comité exécutif est invité à:

- a) Approuver le montant de 2 426 000 dans le budget révisé pour 2007 du Fonds du Secrétariat, totalisant un montant de 5 264 261 dollars US afin de couvrir l'élément des salaires approuvé à la 48<sup>ème</sup> Réunion du Comité exécutif et les coûts de fonctionnement du Secrétariat pour 2007 comprenant les redevances de la trésorerie de 500 000 dollars US soumises à discussion.
- b) Prendre note du montant de 2 980 174 dollars US déjà approuvé à la 49<sup>ème</sup> Réunion ;
- c) Approuver l'élément des salaires proposé pour 2009 pour un budget totalisant 3 129 183 dollars US.

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

		APPROUVÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ	PROPOSÉ
		2007	2007	2008	2009
10	RUBRIQUE DU PERSONNEL				
1100	Personnel de projets (titre et grade)				
	01 Chef du Secrétariat D2	189,454	189,454	198,926	208,873
	02 Chef adjoint (Coopération économique) P5	173,852	173,852	182,545	191,672
	03 Chef adjoint (Coopération technique) P5	177,336	177,336	186,203	195,513
	04 Administrateur principal, Gestion de projets P5	168,955	168,955	177,403	186,273
	05 Administrateur principal, Gestion de projets P5	168,955	168,955	177,403	186,273
	06 Administrateur principal, Gestion de projets P5	168,955	168,955	177,403	186,273
	07 Administrateur principal, Gestion de projets P5	168,955	168,955	177,403	186,273
	08 Administrateur, Information P3	149,393	149,393	156,863	164,706
	09 Administrateur, Administration et gestion du Fonds P4	151,589	151,589	159,168	167,126
	10 Administrateur principal, Surveillance et évaluation P5	168,955	168,955	177,403	186,273
	11 Adjoint(e) administratif(ve) du Chef du Secrétariat P2	78,719	78,719	82,654	86,787
	12 Administrateur adjoint, Technologies de l'information P2	74,970	74,970	78,719	82,654
<b>1199</b>	<b>Total partiel</b>	<b>1,840,089</b>	<b>1,840,089</b>	<b>1,932,093</b>	<b>2,028,698</b>
1200	Consultants				
	01 Évaluation technique et de projets		150000		
<b>1299</b>	<b>Total partiel</b>	<b>-</b>	<b>150,000</b>	<b>-</b>	
1300	Personnel de soutien administratif				
	01 Assistant administratif (G8)	71,217	71,217	74,777	78,516
	02 Assistant, Service des conférences (G7)	67,387	67,387	70,756	74,294
	03 Assistant, Programme (G6)	71,217	71,217	74,777	78,516
	04 Secrétaire principal (Chef adjoint, CE) (G6)	52,753	52,753	55,391	58,160
	05 Secrétaire principal (Chef adjoint, CT) (G6)	52,753	52,753	55,391	58,160
	06 Adjoint(e) Opérations informatiques (G8)	71,217	71,217	74,777	78,516
	07 Secrétaire (pour 2 admin. de programme) (G6)	55,755	55,755	58,542	61,469
	08 Secrétaire/commis, Service administratif (G7)	59,811	59,811	62,801	65,941
	09 Commis à l'enregistrement (G5)	45,570	45,570	47,849	50,241
	10 Adjoint(e), Base de données (G8)	71,217	71,217	74,777	78,516
	11 Secrétaire, Surveillance et évaluation (G6)	52,753	52,753	55,391	58,160
	Total partiel	<b>671,647</b>	<b>671,647</b>	<b>705,229</b>	<b>740,491</b>
1320	Dépenses afférentes au Service des conférences				
1333	Services des conférences: ExCom (3)		600,000		
1335	Assistance temporaire		50,000		
<b>1399</b>	<b>TOTAL DES COÛTS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF</b>	<b>671,647</b>	<b>1,321,647</b>	<b>705,229</b>	<b>740,491</b>
1600	Déplacements officiels				
	01 Missions		160,000		
19	TOTAL DE LA RUBRIQUE	<b>2,511,735</b>	<b>3,471,735</b>	<b>2,637,322</b>	<b>2,769,188</b>

		APPROUVÉ 2007	RÉVISÉ 2007	APPROUVÉ 2008	PROPOSÉ 2009
20	RUBRIQUE DE SOUS-TRAITANCE				
2100	Contrats de sous-traitance				
	01 Services de trésorerie*		500,000		
2200	Contrats de sous-traitance				
29	TOTAL DE LA RUBRIQUE		<b>500,000</b>		
30	RUBRIQUE DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS				
3300	Déplacements et frais de séjour des délégués des pays visés à l'article 5 réunions ExCom				
	01 Déplacements du Président et du Vice-président		30,000		
	02 Réunions du Comité exécutif (3)		225,000		
	03 Réunions informelles de sous-groupes		30,000		
39	TOTAL DE LA RUBRIQUE		<b>285,000</b>		
40	RUBRIQUE MATÉRIEL				
4100	Matériel fongible				
	01 Fourniture de bureau		15,000		
	02 Logiciels		9,000		
	Total partiel		<b>24,000</b>		
4200	Matériel non-fongible				
	01 Ordinateurs, imprimantes		10,000		
	02 Autres		5,000		
	Total partiel		<b>15,000</b>		
4300	Locaux				
	01 Location des bureaux**		460,000		
49	TOTAL DE LA RUBRIQUE		<b>499,000</b>		

		APPROUVÉ	RÉVISÉ	APPROUVÉ	PROPOSÉ
		2007	2007	2008	2009
	<b>RUBRIQUE DIVERS</b>				
51	Exploitation et entretien du matériel				
	01 Ordinateurs et imprimantes,etc.		9,000		
	02 Entretien des bureaux		9,000		
	03 Location de photocopieurs		15,000		
	04 Matériel de télécommunications		9,000		
	05 Entretien du réseau		12,000		
	Total partiel		54,000		
52	Frais de production des rapports				
	01 Réunions du Comité exécutif				
	02 Autres		20,000		
	Total partiel		20,000		
53	Divers				
	01 Communications		40000		
	02 Frais de fret		<b>15,000</b>		
	03 Frais bancaires		5000		
	04 Formation du personnel (report)		38000		
	Total partiel		98,000		
54	01 Frais de réception		10,000		
59	<b>TOTAL DE LA RUBRIQUE</b>		182,000		
<b>TOTAL GENERAL</b>		2,511,735	4,937,735	2,637,322	2,769,188
	Frais d'appui de programmes ( 13%)	326,526	326,526	342,852	359,994
	(appliqués aux lignes budgétaires 11 et 13.01 à 13.11 seulement)				
<b>COUT A LA CHARGE DU FONDS MULTILATÉRAL</b>		<b>2,838,261</b>	<b>5,264,261</b>	<b>2,980,174</b>	<b>3,129,183</b>
	<b>Calendrier du Budget précédent</b>		<b>2,838,261</b>		-
	<b>Augmentation/diminution</b>		<b>2,426,000</b>		<b>3,129,183</b>
	<b>Percent %age de l'augmentation/ la diminution</b>		<b>46.08%</b>		<b>100.00%</b>
* l'approbation des redevances de la trésorerie dépend d'un examen approfondi de la question du poste P5 en tant que suivi de la déc. 49/39					
** Sur la base des écarts réels de 322 233 \$ par le pour le personnel et 325 055 pour le loyer, les coûts du loyer seront compensés par 325 000 \$ environ					