



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



Distr.
GENERALE

UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/66
9 novembre 2007

FRANÇAIS
ORIGINAL: ANGLAIS

COMITE EXECUTIF
DU FONDS MULTILATERAL AUX FINS
D'APPLICATION DU PROTOCOLE DE MONTREAL
Cinquante-troisième réunion
Montréal, 26 – 30 novembre 2007

**BUDGET RÉVISÉ DU SECRÉTARIAT DU FONDS POUR L'ANNÉE 2008, BUDGET
APPROUVÉ POUR L'ANNÉE 2009 ET BUDGET PROPOSÉ POUR L'ANNÉE 2010**

1. Le présent document présente une révision du budget 2008 approuvé par décision 50/45 à la 50^e réunion, ainsi que le budget 2009 tel qu'approuvé à la 50^e réunion, et propose le budget 2010 portant sur les coûts de personnel en 2010.

Budget révisé 2008 et budget approuvé 2009

2. Le budget 2008 approuvé par le Comité exécutif à sa 50^e réunion a été révisé pour introduire les coûts de fonctionnement du Secrétariat

3. Une augmentation de certains coûts de fonctionnement du Secrétariat est proposée pour tenir compte de la dévaluation du dollar américain d'environ 30%, tout en soulignant que, alors que le Secrétariat applique selon une pratique antérieure, une augmentation de 5% sur les coûts réels de personnel, il n'y a eu aucune augmentation sur une base annuelle du budget de fonctionnement du Secrétariat. Les rubriques budgétaires visées par l'augmentation de 30% proposée couvrent les déplacements du personnel, le service des conférences, les fournitures de bureau, le matériel fongible et non fongible, la maintenance de l'équipement et les frais de réception, et représentent une augmentation annuelle de 355 450 \$US. Ce montant inclut une allocation supplémentaire annuelle de 30 000 \$US pour les déplacements du personnel

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.

participant aux réunions du réseau OzoneAction et aux différentes réunions pertinentes du PNUE et des AME (Accords Multilatéraux sur l'Environnement).

4. Le budget 2008 proposé inclut également une allocation exceptionnelle de 30 000 \$US en 2008 pour couvrir les coûts de l'aération de la salle du réseau qui accueille désormais sept serveurs par rapport à deux serveurs qui étaient installés à la création du Secrétariat, ainsi qu'un montant de 50 000 \$US en 2008 pour les déplacements du personnel du Secrétariat et le per diem, au cas où la 55^e réunion du Comité exécutif devait se tenir à Bangkok à la suite de la réunion du Groupe de travail à composition non limitée en juillet 2008.

5. Le budget 2008 pour les coûts de personnel reste inchangé. Cependant, compte tenu du départ à la retraite au cours des trois dernières années de trois cadres, y compris l'un des deux adjoints et du départ à la fin de 2008 de l'autre Chef adjoint du Secrétariat, et compte tenu aussi du travail de développement à faire sur les HCFC au cours des deux prochaines années, le Secrétariat demande la flexibilité pour soumettre au Comité exécutif en 2008, une nouvelle structure de personnel révisée, afin de redéfinir les rôles et les responsabilités et de lui permettre de répondre de la manière la plus efficace aux attentes du Comité exécutif en ce qui a trait à l'examen des projets et au traitement des questions de planification financière et de politique.

6. Le budget 2009 approuvé à la 50^e réunion couvre les coûts de personnel uniquement

Budget proposé pour l'année 2010

7. Le budget proposé pour 2010 comprend les coûts de personnel pour 2010 qui permettront de prolonger les contrats des employés aux normes salariales du personnel proposées pour 2009 auxquelles a été appliqué un taux d'inflation standard de 5% selon la pratique antérieure.

Action requise auprès du Comité exécutif

8. Le Comité exécutif est invité à :

- a) Approuver le montant de 2 801 700 \$ US dans le budget révisé pour 2008 du Fonds du Secrétariat, totalisant un montant de 5 781 874 \$ US pour couvrir le volet salaires pour 2008 approuvé à la 50^e réunion du Comité exécutif et les coûts révisés de fonctionnement du Secrétariat pour 2008;
- b) Prendre note du montant de 3 129 183 \$ US pour couvrir le volet salaires en 2009 déjà approuvé à la 50^e réunion ;
- c) Approuver le volet salaires proposé pour 2010 pour un budget totalisant 3 285 641 \$US; et
- d) Prendre note de la demande du Secrétariat concernant la flexibilité pour soumettre au Comité exécutif au cours de 2008 une structure de personnel révisée.

BUDGETS DU SECRÉTARIAT REVISE POUR 2008 ET PROPOSE POUR 2010

		APPROUVE	APPROUVE	REVISE	APPROUVE	PROPOSE
		2007	2008	2008	2009	2010
10	RUBRIQUE DU PERSONNEL					
1100	Personnel de projets (titre et grade)					
	01 Chef du Secrétariat D2	189,454	198,926	198,926	208,873	219,316
	02 Chef adjoint (Coopération économique) P5	173,852	182,545	182,545	191,672	201,255
	03 Chef adjoint (Coopération technique) P5	177,336	186,203	186,203	195,513	205,289
	04 Administrateur principal, Gestion de projets P5	168,955	177,403	177,403	186,273	195,587
	05 Administrateur principal, Gestion de projets P5	168,955	177,403	177,403	186,273	195,587
	06 Administrateur principal, Gestion de projets P5	168,955	177,403	177,403	186,273	195,587
	07 Administrateur principal, Gestion de projets P5	168,955	177,403	177,403	186,273	195,587
	08 Administrateur, Information P3	149,393	156,863	156,863	164,706	172,941
	09 Administrateur principal, Administration et gestion du Fonds P5*	151,589	159,168	159,168	167,126	175,483
	10 Administrateur principal, Surveillance et évaluation P5	168,955	177,403	177,403	186,273	195,587
	11 Adjoint administratif du Chef du Secrétariat P2	78,719	82,654	82,654	86,787	91,127
	12 Administrateur adjoint, Technologies de l'information P2	74,970	78,719	78,719	82,654	86,787
	13 Administrateur adjoint, Ressources humaines P2	0	0	0	0	0
1199	Total partiel	1,840,089	1,932,093	1,932,093	2,028,698	2,130,133
1200	Consultants					
	01 Évaluation technique et évaluation de projets	150,000		150,000		
1299	Total partiel	150,000		150,000		
1300	Personnel de soutien administratif					
	01 Assistant administratif (G8)	71,217	74,777	74,777	78,516	82,442
	02 Assistant, Service des conférences (G7)	67,387	70,756	70,756	74,294	78,008
	03 Assistant, Programme (G8)	71,217	74,777	74,777	78,516	82,442
	04 Secrétaire principal (Chef adjoint, CE) (G6)	52,753	55,391	55,391	58,160	61,068
	05 Secrétaire principal (Chef adjoint, CT) (G6)	52,753	55,391	55,391	58,160	61,068
	06 Adjoint Opérations informatiques (G8)	71,217	74,777	74,777	78,516	82,442
	07 Secrétaire (pour 2 admin. de programme) (G6)	55,755	58,542	58,542	61,469	64,543
	08 Secrétaire/commis, Service administratif (G7)	59,811	62,801	62,801	65,941	69,238
	09 Commis à l'enregistrement (G5)	45,570	47,849	47,849	50,241	52,753
	10 Adjoint, Base de données (G8)	71,217	74,777	74,777	78,516	82,442
	11 Secrétaire, Surveillance et évaluation (G6)	52,753	55,391	55,391	58,160	61,068
	12 Assistant IMIS (G6)	0	0	0	0	0
	Total partiel	671,647	705,229	705,229	740,491	777,514
1320	Coût des Services des conférences					
1333	Services des conférences: ExCom (3)	600,000		780,000		
1335	Assistance temporaire	50,000		65,000		
	Total partiel	650,000	-	845,000	-	-
1399	TOTAL DES COÛTS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF	1,321,647	705,229	1,550,229	740,491	777,514
1600	Déplacements officiels					
	01 Missions	160,000		208,000		
	02 Réunions de réseau (6)			30,000		
	03 55e Réunion du Comité exécutif: Bangkok			50,000		
1699	Total partiel	160,000	-	288,000	-	-
19	TOTAL DE LA RUBRIQUE	3,471,735	2,637,322	3,920,322	2,769,188	2,907,647

* La différence de coût entre le P4 et le P5 doit être imputée au budget BL 2202

		APPROUVE	APPROUVE	REVISE	APPROUVE	PROPOSE
		2007	2008	2008	2009	2010
20	RUBRIQUE DE SOUS-TRAITANCE					
2100	Contrats de sous-traitance					
	01	Services de trésorerie	500,000		500,000	
	02	Autres études (déc.50/45(g))	150,000			
	03	Etudes variées déc50/45(g)	350,000			
2999	TOTAL DE LA RUBRIQUE		1,000,000		500,000	
30	RUBRIQUE DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS					
3300	Déplacements et frais de séjour des délégués des pays visés à l'article 5 aux réunions du Comité exécutif					
	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	
39	TOTAL DE LA RUBRIQUE		285,000		285,000	
40	RUBRIQUE MATÉRIEL					
4100	Matériel fongible					
	01	Fournitures de bureau	15,000		19,500	
	02	Matériel informatique fongible (logiciels, accessoires, prises, mémoire, etc)	9,000		11,700	
	Total partiel		24,000		31,200	
4200	Matériel non-fongible					
	01	Ordinateurs, imprimantes	10,000		13,000	
	02	Autre matériel fongible (étagères, meubles)	5,000		6,500	
	Total partiel		15,000		19,500	
4300	Locaux					
	01	Location des bureaux**	460,000		460,000	
49	TOTAL DE LA RUBRIQUE		499,000		510,700	

** Sur la base des coûts différentiels réels de 2006, les coûts de location seront compensés de 431,020 \$US

