

RC-3/9 : Financement et budget de l'exercice biennal 2007-2008

La Conférence des Parties,

Rappelant le règlement financier de la Conférence des Parties, de ses organes subsidiaires et du secrétariat de la Convention, adopté dans sa décision RC-1/4,

Rappelant sa décision RC-1/17 sur le financement et le budget de l'exercice biennal 2005-2006, en particulier son paragraphe 20, et sa décision RC-2/7,

1. *Approuve* un budget opérationnel pour l'exercice biennal 2007-2008 de 3 521 430 dollars pour 2007 et de 3 547 928 dollars pour 2008 aux fins énoncées au tableau 1 de la présente décision;
2. *Invite* les organes directeurs du Programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture à continuer d'apporter leur soutien financier au fonctionnement de la Convention et de son secrétariat en 2007 et en 2008;
3. *Se félicite* des contributions annuelles de 1,2 million d'euros annoncées pour 2007 et 2008 par les gouvernements des pays hôtes du secrétariat de la Convention pour couvrir les dépenses prévues;
4. *Adopte* le barème indicatif des contributions pour la répartition des dépenses pour la période 2007-2008 figurant au tableau 2 de la présente décision et *autorise* le(s) chef(s) du secrétariat de la Convention à ajuster ce barème pour tenir compte des contributions de toutes les Parties pour lesquelles la Convention entrera en vigueur avant le 1^{er} janvier 2007 pour 2007, et avant le 1^{er} janvier 2008 pour 2008, conformément au règlement financier;
5. *Décide* de fixer le montant de la réserve du Fonds de roulement à 15 % du budget opérationnel biennal moyen pour 2007-2008;
6. *Approuve* les effectifs du secrétariat de la Convention correspondant au budget opérationnel pour 2007-2008 figurant au tableau 3 de la présente décision qui comprend une provision pour le cofinancement, avec la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, du poste de chef conjoint des secrétariats (PNUE) à la classe D-1;
7. *Approuve* à titre exceptionnel le prélèvement d'un montant de 37 500 dollars sur le budget opérationnel pour 2007 et de 37 500 dollars sur le budget opérationnel pour 2008 pour assurer la prise en charge des frais de voyage des représentants des pays en développement et des pays à économie en transition pour qu'ils puissent participer aux réunions du Groupe de travail conjoint ad hoc sur l'amélioration de la coopération et de la coordination;
8. *Note avec préoccupation* qu'un certain nombre de Parties n'ont toujours pas versé leurs contributions au budget opérationnel pour 2005 et/ou pour 2006, qui étaient dues le 1^{er} janvier 2005 et le 1^{er} janvier 2006, respectivement, conformément au paragraphe 14 du règlement financier;
9. *Se félicite* de la déclaration du Gouvernement italien présentant son plan financier pour mettre à jour ses contributions en tant que pays hôte, comme indiqué dans le rapport de la Conférence des Parties sur les travaux de sa troisième réunion;
10. *Invite* le Président de la Conférence des Parties et le(s) chef(s) du secrétariat de la Convention à écrire aux Parties concernées en insistant sur le fait qu'il est important qu'elles versent leurs arriérés pour 2005 et qu'elles versent leurs contributions en temps utile pour 2006;
11. *Prie* le(s) chef(s) du secrétariat de la Convention de faire rapport sur le résultat des efforts faits pour consulter les Parties au sujet du paiement des contributions en temps utile et de donner des informations sur l'expérience acquise dans le cadre d'autres conventions sur l'environnement;
12. *Invites* les Parties à noter que les contributions au budget opérationnel pour une année civile doivent être versées au 1^{er} janvier de cette année et *prie instamment* les Parties en mesure de le faire de verser leurs contributions promptement et intégralement et, à cet égard, *demande* que les Parties soient informées du montant de leurs contributions pour une année donnée avant le 15 octobre de l'année précédente;
13. *Se félicite* des travaux accomplis par le secrétariat de la Convention pour mettre à jour sur le site de la convention la liste des contributions mises en recouvrement qui ont été reçues;

14. *Convient* d'allonger la liste des contributions affichées sur le site de la Convention pour y inclure les Parties qui n'ont pas versé leurs contributions mises en recouvrement au budget opérationnel;

15. *Autorise* le(s) chef(s) du secrétariat de la Convention à transférer jusqu'à 20 % des crédits d'une rubrique budgétaire principale du budget approuvé à une autre rubrique budgétaire principale;

16. *Autorise* le(s) chef(s) du secrétariat de la Convention à engager des dépenses à hauteur du montant approuvé pour le budget opérationnel, en prélevant sur les liquidités disponibles;

17. *Prend note* du montant estimatif des dépenses qui seront imputées sur le Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires de la Convention indiquées au tableau 4 de la présente décision et *prie instamment* les Parties et *invite* les non-Parties ainsi que d'autres à verser des contributions au Fonds d'affectation spéciale;

18. *Décide* que les Fonds d'affectation spéciale de la Convention seront prolongés jusqu'au 31 décembre 2008 et *prie* le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement de prolonger les deux Fonds d'affectation spéciale de la Convention pour 2007-2008, sous réserve de l'approbation du Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour l'environnement;

19. *Prie* le(s) chef(s) du secrétariat de préparer les budgets opérationnels pour 2009-2010 sur la base d'une structure programmatique et de présenter les dépenses de l'exercice biennal 2007-2008 de la même manière aux fins de comparaison;

20. *Prie* le(s) chef(s) du secrétariat, lorsqu'ils établiront les budgets pour 2009-2010, de s'efforcer d'harmoniser la présentation budgétaire avec celle des secrétariats de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination.

**Tableau 1. Budget opérationnel du Fonds général d'affectation spéciale pour 2007–2008
(en dollars)**

	2007	2008
A. Fonctionnement de la Conférence des Parties et de ses organes subsidiaires		
<i>Quatrième réunion de la Conférence des Parties</i>		
Services de conférence	312 500	312 500
Frais de voyage des membres du Bureau	50 000	50 000
Total partiel	362 500	362 500
<i>Troisième et quatrième réunions du Comité d'étude des produits chimiques</i>		
Services de conférence	115 000	120 000
Frais de voyage des experts	80 000	80 000
Total partiel	195 000	200 000
Groupe de travail sur les synergies	37 500	37 500
Etude sur les monnaies	50 000	0
Total partiel	87 500	37 500
B. Information et assistance aux Parties en vue de l'application de la Convention		
Consultants (établissement de la documentation, assistance aux Parties)	35 000	35 000
Dossier d'information	60 000	70 000
Développement du site de la Convention	10 000	10 000
Total partiel	105 000	115 000
C. Coordination avec les secrétariats d'autres organismes internationaux		
Les ressources sont indiquées à la section E (Dépenses de secrétariat courantes)		
D. Autres fonctions de secrétariat spécifiées par la Convention et déterminées par la Conférence des Parties		
Consultants et contrats de sous- traitance	20 000	20 000
Impression de la circulaire PIC et des projets de documents d'orientation des décisions	30 000	30 000
Total partiel	50 000	50 000

E. Dépenses de secrétariat courantes			
	Administrateurs ^{a/}	1 540 061	1 586 263
	Consultants	15 000	15 000
	Appui administratif ^{a/}	408 249	420 496
	Frais de voyage en mission	160 000	160 000
	Contrats de sous-traitance	75 000	75 000
	Matériel et locaux	70 000	70 000
	Frais divers (affranchissement, communications, information, etc.)	48 000	48 000
	Total partiel	2 316 310	2 374 759
Total, activités		3 116 310	3 139 759
Frais généraux d'administration (13%)		405 120	408 169
Budget opérationnel		3 521 430	3 547 928
Augmentation de la réserve du Fonds de roulement (15 %)		-26 332	
Augmentation de la réserve spéciale pour imprévus (indexée sur les fluctuations des barèmes des traitements)		11 400	11 742
TOTAL GENERAL		3 506 498	3 559 670

Réserves			
Réserve du Fonds de roulement (2007–2008) 15 %, basée sur une moyenne des budgets pour 2007 et 2008			530 202
Réserve spéciale pour imprévus		391 400	403 142

Calcul des contributions mises en recouvrement			
Contributions des pays hôte ^{b/}		-1 522 843	-1 522 843
Total des dépenses imputées sur les contributions mises en recouvrement		1 983 655	2 036 827

^{a/} Non compris la contribution directe de la FAO (367 155 dollars pour 2007 et 378 170 dollars pour 2008)

^{b/} Y compris la contribution des pays hôtes (Italie et Suisse, chacune 600 000 euros, équivalent à 1 522 843 dollars au taux de 1,27 dollar pour 1 euro)

Tableau 2 : Barème indicatif des contributions au budget opérationnel du fonds général d'affectation spéciale pour 2007-2008 (en dollars)

Fraction du budget opérationnel qui sera couverte par les contributions mises en recouvrement :

2007 : 2 139 595

2008 : 2 172 427

				2007	2008
	Barème des quotes-parts de l'ONU 2006	Barème des contributions au Fonds d'affectation spéciale, avec plafond de 22 % et plancher de 0,01 %	Contributions dues par les Parties	Contributions dues par les Parties	
	<i>Etat membre</i>	<i>Pourcentage</i>	<i>Pourcentage</i>	<i>Dollars</i>	<i>Dollars</i>
1	Afrique du Sud	0,292	0,397	7 873	8 084
2	Allemagne	8,662	11,774	233 548	239 809
3	Arabie saoudite	0,713	0,969	19 224	19 740
4	Argentine	0,956	1,299	25 776	26 467
5	Arménie	0,002	0,010	198	204
6	Australie	1,592	2,164	42 924	44 075
7	Autriche	0,859	1,168	23 161	23 782
8	Belgique	1,069	1,453	28 823	29 595
9	Belize	0,001	0,010	198	204
10	Bénin	0,002	0,010	198	204
11	Bolivie	0,009	0,012	243	249
12	Brésil	1,523	2,070	41 064	42 164
13	Bulgarie	0,017	0,023	458	471
14	Burkina Faso	0,002	0,010	198	204
15	Burundi	0,001	0,010	198	204
16	Cameroun	0,008	0,011	216	221
17	Canada	2,813	3,824	75 845	77 878
18	Cap-Vert*	0,001	0,010	198	204
19	Chili	0,223	0,303	6 013	6 174
20	Chine	2,053	2,790	55 354	56 838
21	Chypre	0,039	0,053	1 052	1 080

22	Communauté européenne	2,500	2,500	49 591	50 921
23	Congo	0,003	0,010	198	204
24	Côte d'Ivoire	0,010	0,014	270	277
25	Danemark	0,718	0,976	19 359	19 878
26	Djibouti	0,001	0,010	198	204
27	Dominique*	0,001	0,010	198	204
28	El Salvador	0,022	0,030	593	609
29	Emirats arabes unis	0,235	0,319	6 336	6 506
30	Equateur	0,019	0,026	512	526
31	Erythrée	0,001	0,010	198	204
32	Espagne	2,520	3,425	67 945	69 767
33	Estonie*	0,012	0,016	324	332
34	Ethiopie	0,004	0,010	198	204
35	Finlande	0,533	0,724	14 371	14 756
36	France	6,030	8,196	162 583	166 941
37	Gabon	0,009	0,012	243	249
38	Gambie	0,001	0,010	198	204
39	Ghana	0,004	0,010	198	204
40	Grèce	0,530	0,720	14 290	14 673
41	Guinée	0,003	0,010	198	204
42	Guinée équatoriale	0,002	0,010	198	204
43	Hongrie	0,126	0,171	3 397	3 488
44	Iles Cook	0,001	0,010	198	204
45	Iles Marshall	0,001	0,010	198	204
46	Inde	0,421	0,572	11 351	11 655
47	Iran (République islamique d')	0,157	0,213	4 233	4 347
48	Irlande	0,350	0,476	9 437	9 690
49	Italie	4,885	6,640	131 711	135 242
50	Jamahiriya arabe libyenne	0,132	0,179	3 559	3 654
51	Jamaïque	0,008	0,011	216	221
52	Japon	19,468	22,000	436 404	448 102
53	Jordanie	0,011	0,015	297	305

54	Kenya	0,009	0,012	243	249
55	Kirghizstan	0,001	0,010	198	204
56	Koweït*	0,162	0,220	4 368	4 485
57	Lettonie	0,015	0,020	404	415
58	Liberia	0,001	0,010	198	204
59	Liechtenstein	0,005	0,010	198	204
60	Lituanie	0,024	0,033	647	664
61	Luxembourg	0,077	0,105	2 076	2 132
62	Madagascar	0,003	0,010	198	204
63	Malaisie	0,203	0,276	5 473	5 620
64	Mali	0,002	0,010	198	204
65	Maurice	0,011	0,015	297	305
66	Mauritanie	0,001	0,010	198	204
67	Mexique	1,883	2,560	50 770	52 131
68	Moldova (République de)	0,001	0,010	198	204
69	Mongolie	0,001	0,010	198	204
70	Namibie	0,006	0,010	198	204
71	Niger*	0,001	0,010	198	204
72	Nigéria	0,001	0,010	198	204
73	Norvège	0,679	0,923	18 307	18 798
74	Nouvelle-Zélande	0,221	0,300	5 959	6 118
75	Oman	0,070	0,095	1 887	1 938
76	Pakistan	0,055	0,075	1 483	1 523
77	Panama	0,019	0,026	512	526
78	Paraguay	0,012	0,016	324	332
79	Pays-Bas	1,690	2,297	45 566	46 788
80	Pérou	0,092	0,125	2 481	2 547
81	Philippines*	0,095	0,129	2 561	2 630
82	Pologne	0,461	0,627	12 430	12 763
83	Portugal	0,470	0,639	12 672	13 012
84	Qatar	0,064	0,087	1 726	1 772
85	République arabe syrienne	0,038	0,052	1 025	1 052

86	République de Corée	1,796	2,441	48 424	49 723
87	République démocratique du Congo*	0,003	0,010	198	204
88	République dominicaine*	0,035	0,048	944	969
89	République populaire démocratique de Corée	0,010	0,014	270	277
90	République tchèque	0,183	0,249	4 934	5 066
91	République-Unie de Tanzanie	0,006	0,010	198	204
92	Roumanie	0,060	0,082	1 618	1 661
93	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	6,127	8,329	165 199	169 627
94	Rwanda	0,001	0,010	198	204
95	Samoa	0,001	0,010	198	204
96	Sénégal	0,005	0,010	198	204
97	Singapour	0,388	0,527	10 461	10 742
98	Slovénie	0,082	0,111	2 211	2 270
99	Soudan	0,008	0,011	216	221
100	Sri Lanka*	0,017	0,023	458	471
101	Suède	0,998	1,357	26 908	27 630
102	Suisse	1,197	1,627	32 274	33 139
103	Suriname*	0,001	0,010	198	204
104	Tchad	0,001	0,010	198	204
105	Thaïlande	0,209	0,284	5 635	5 786
106	Togo	0,001	0,010	198	204
107	Ukraine	0,039	0,053	1 052	1 080
108	Uruguay	0,048	0,065	1 294	1 329
109	Venezuela	0,171	0,232	4 611	4 734
110	Yémen*	0,006	0,010	198	204
		77,32	100	1 983 655	2 036 827

* Nouvelles Parties ayant ratifié la Convention.

Tableau 3 : Effectifs du secrétariat de la Convention de Rotterdam

Catégorie de personnel et classe	2007-2008	Effectifs	FAO	PNUE
		approuvés		
A. Catégorie des administrateurs				
	D-1	0,50	0,25	0,25
	P-5	2,00	1,00	1,00
	P-4 ^{2/}	4,00	2,00	2,00
	P-3	5,00	2,00	3,00
	P-2	2,00	1,00	1,00
	Total partiel	13,50	6,25	7,25
B. Catégorie des services généraux		5,25	2,50	2,75
	TOTAL (A + B)	18,75	8,75	10,00

^{1/} Contribution de la FAO de 25 % d'un poste D-1, d'un P-5, d'un P-3 et d'un poste d'agent des services généraux.

^{2/} Un poste d'Administrateur du PNUE sera financé à l'aide des dépenses d'appui au programme.

**Coûts salariaux standard en vigueur
à Genève et à Rome pour 2007-2008
(en dollars)**

	Genève		Rome	
	2007 ^{1/}	2008 ^{2/}	2007	2008 ^{2/}
A Catégorie des administrateurs				
D-2	248 200	255 646	216 852	223 358
D-1	236 100	243 183	201 984	208 044
P-5	207 800	214 034	178 944	184 312
P-4	179 800	185 194	153 540	158 146
P-3	149 100	153 573	122 604	126 282
P-2	119 600	123 188	96 852	99 758
B Catégorie des services généraux				
GS	99 000	101 970	60 444	62 257

^{1/} Coûts salariaux standard de l'ONU applicables à Genève pour l'année 2007 (version 2).

^{2/} Coûts pour 2007 plus 3 %.

Tableau 4 : Montant estimatif des activités au titre du Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires pour l'année 2007-2008 (en dollars)

	2007	2008
Frais de voyage des participants		
Frais de voyage des participants à la réunion de la Conférence des Parties	0	500 000
Total partiel, activités	0	500 000
Frais généraux d'administration (13%)	0	65 000
Total	0	565 000
Facilitation de l'application et de la ratification		
Assistance technique	1 084 000	1 119 000
Dossier d'information	0	0
Développement du site de la Convention	0	0
Total partiel, activités	1 084 000	1 119 000
Frais généraux d'administration (13%)	140 920	145 470
Total	1 224 920	1 264 470
Total général des activités entreprises au titre du Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires	1 224 920	1 829 470