



Accord sur la conservation des albatros et des pétrels

Quatrième réunion du Comité consultatif

Le Cap, Afrique du Sud, 22–25 août 2008

Budget de l'Accord 2010 - 2012

Auteur : le Secrétariat

CC4 Doc 47
Point 4.2 de l'ordre du jour

Budget de l'Accord 2010 - 2012

Soumis par : le Secrétariat

Aux termes du Règlement financier (Règle 3.1) de l'Accord, le Secrétariat doit préparer un projet de budget qui contient des estimations des recettes et des dépenses de la période comptable qui suit, portant sur trois exercices financiers. Le projet de budget ci-joint pour la période triennale 2010 – 2012 a été préparé pour examen et avis du Comité consultatif, avant d'être soumis aux Parties pour examen lors de RdP3.

Le budget a été préparé en utilisant le budget de 2009 (485 100 \$) comme base, avec une augmentation de 5 % par an pour l'inflation : respectivement 509 355 \$ – 2010 ; 534 822 \$ – 2011; 561 563 \$ – 2012. En outre, il est présumé qu'il y aura d'autres adhésions à l'Accord, en plus de la Norvège, qui n'ont pas été prises en compte dans les calculs du dernier budget triennal.

Déclaration d'incidences financières importantes

Il n'y a pas de changements proposés aux affectations actuelles pour les programmes de travail, qui sont reconduites avec une augmentation de 5 % pour tenir compte de l'inflation. Les programmes de nouveaux travaux qui ont des incidences financières importantes sur le plan des dépenses administratives, courantes ou d'équipement, en plus de ceux qui sont déjà inscrits au budget, sont les suivants :

1. Affectation 1 : Le recrutement proposé d'un agent scientifique pour épauler les groupes de travail du Comité consultatif entraînera des dépenses courantes d'environ, respectivement 71 000 \$ (2010) ; 77 500 \$ (2011) et 84 000 \$ (2012).
2. Affectation 3 : Les coûts administratifs pour les responsables du Comité consultatif ont été couverts jusqu'ici par le budget du Secrétariat. Les augmentations du nombre de responsables de groupe de travail et l'extension du champ des travaux entrepris par eux justifient l'affectation d'un fonds spécifique destiné à couvrir ces dépenses, liées essentiellement aux frais de déplacement pour assister aux réunions. Un montant de 20 000 \$ (2010); 21 000 \$ (2011) et 22 000 \$ (2012) a été prévu dans le budget à cette fin.
3. Affectation 4 : Le programme du Comité consultatif ne figurait pas au budget précédent : il était financé par les contributions des nouvelles Parties à l'Accord et les contributions volontaires. Le champ d'action du programme de travail du Comité consultatif s'est élargi considérablement à mesure que l'Accord s'est développé et il est proposé de faire une affectation récurrente de 150 000 \$ (2010); 157 000 \$ (2011) et 163 000 \$ (2012) pour financer ces travaux ;
4. Affectation 2/3 : Au cours de la dernière année du budget, des dépenses administratives additionnelles seront engagées lorsque se tiendront les réunions du

Comité consultatif et de la Réunion des Parties. Des fonds supplémentaires de l'ordre de 184 000 \$ seront nécessaires en 2012 à cette fin.

Détails de l'affectation	Dépenses 2007 ('000 \$)	Estimation des dépenses Dépenses 2008 ('000 \$)	Estimation des dépenses 2009 ('000 \$)	Budget 2010 ('000 \$)	Budget 2011 ('000 \$)	Budget 2012 (\$'000)
Affectation 1						
Fonctionnement du Secrétariat						
- Salaires et traitements du personnel	113	150	157	225		
- Soutien au personnel	114	91	91	106		
- Coûts de fonctionnement	52	75	75	79		
Total – Affect'n 1	279	316	323	410		
Affectation 2						
Réunions des Parties						
- Location du lieu de réunion			52			
- Interprétation	21		84			
- Soutien financier			26			
Total – Affect'n 2	21		162			
Affectation 3						
Réunions du Comité consultatif						
- Soutien du Comité consultatif				20	21	22
- Location du lieu de réunion	29	53		56	59	62
- Interprétation	35	74		78	82	86
- Soutien financier	39	16		30	32	34
Total – Affect'n 3	103	143		184	194	204
Affectation 4						
Programme de travail du Comité consultatif						
				150	157	163
- Projet 1	14					
- Projet 2	7					
- Projet 3	26					
- Projet 4						

- Projet 5						
- Projet 6						
- Projet 7						
- Projet 8						
- Projet 9						
Total – Affect'n 4	47			150	157	163
Total général	449	459	485	744	781	999