



**Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la
biodiversité et les services
écosystémiques**

Distr. générale
11 décembre 2017

Français
Original : anglais

**Plénière de la Plateforme intergouvernementale
scientifique et politique sur la biodiversité
et les services écosystémiques
Sixième session**

Medellin (Colombie), 18-24 mars 2018

Point 9 de l'ordre du jour provisoire*

Dispositifs financiers et budgétaires pour la Plateforme

Dispositifs financiers et budgétaires pour la Plateforme

Note du secrétariat

Introduction

1. Dans sa décision IPBES-5/6, paragraphe 2, sur les dispositions financières et budgétaires, la Plénière de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques a invité à annoncer et à verser des contributions au Fonds d'affectation spéciale de la Plateforme et à apporter à cette dernière des contributions en nature. On trouvera à la section I de la présente note des informations sur l'état des contributions en espèces et de l'appui en nature reçus et une liste des activités stimulées à l'appui du mandat de la Plateforme.
2. Au paragraphe 4 de la même décision, la Plénière a adopté le budget annuel révisé pour 2017, d'un montant de 8 732 772 dollars, et au paragraphe 3, elle a prié la Secrétaire exécutive, agissant sous la direction du Bureau, de lui faire rapport à sa sixième session sur les dépenses pour l'exercice biennal 2016-2017. En conséquence, ce rapport est présenté à la section II de la présente note.
3. Au paragraphe 6 de la même décision, la Plénière a adopté le budget annuel révisé pour 2018, d'un montant de cinq millions de dollars, tout en notant qu'elle réexaminerait la question à sa sixième session, et au paragraphe 7, elle a prié le secrétariat de se pencher sur les implications d'un budget de cinq millions de dollars et celles des options d'un montant supérieur et inférieur. En conséquence, trois options sont présentées pour le budget de 2018 à la section III. On y trouvera également un projet de budget pour 2019.
4. Au paragraphe 5 de la même décision, la Plénière a noté qu'elle se pencherait à sa sixième session, sous réserve de la disponibilité de fonds suffisants, sur l'évaluation thématique de l'usage durable des espèces sauvages, l'évaluation méthodologique des diverses conceptualisations des multiples valeurs de la nature et de ses bienfaits et l'évaluation thématique des espèces exotiques envahissantes, qui sont en attente. Les projets de budget pour 2018 et 2019, en conséquence, tiennent compte des évaluations en attente, conformément aux éléments présentés dans la note du secrétariat sur les évaluations en attente (IPBES/6/8).
5. La section IV de la présente note donne un aperçu des dépenses totales de la Plateforme et une estimation des fonds qu'il reste à mobiliser pour achever le premier programme de travail. En se basant sur une analyse détaillée, la section conclut que les fonds disponibles au 1^{er} janvier 2018 s'élèvent à 5,6 millions de dollars. Tenant compte des contributions versées ou annoncées au 21 décembre 2017, la section conclut en outre que les fonds qui doivent être collectés pour achever le premier programme de travail s'élèvent à 400 000 dollars pour 2018 et 6,2 millions de dollars

* IPBES/6/1.

pour 2019, ainsi qu'à 2,6 millions de dollars au total pour 2020 et 2021, en retenant l'option d'un budget de 2018 d'un montant supérieur à cinq millions de dollars.

6. Au paragraphe 9 de la décision IPBES-5/6, la Plénière a approuvé la stratégie de collecte de fonds pour la Plateforme et prié la Secrétaire exécutive de commencer à appliquer cette stratégie et de lui faire rapport sur les progrès dans ce domaine à sa sixième session. On trouvera à la section V, en conséquence, ce rapport sur les progrès accomplis.

7. On trouvera à la section VI de la présente note une série de mesures que la Plénière souhaiterait peut-être prendre.

I. État des contributions en espèces et en nature à la Plateforme

A. Contributions au Fonds d'affectation spéciale

8. Le tableau 1 indique l'état, au 21 décembre 2017, des contributions en espèces au Fonds d'affectation spéciale reçues et de celles annoncées depuis la création de la Plateforme, en 2012. Ce tableau comprend plusieurs contributions en espèces versées et annoncées, préaffectées à des activités qui font partie du programme de travail approuvé et du budget approuvé, détaillées à la section 1 du tableau 2, qui s'élèvent à 302 498 dollars pour 2017. En 2017, la Plateforme a reçu 3 976 940 dollars dans son fonds d'affectation spéciale. Les contributions annoncées pour 2017, qui s'élèvent à 129 348 dollars, portent les recettes potentielles en 2017 à 4 106 288 dollars. Les contributions annoncées et les contributions versées à ce jour pour 2018 s'élèvent à 2 397 610 dollars.

9. Le tableau 2, à la section 1, indique les contributions préaffectées versées au Fonds d'affectation spéciale pour des activités qui font partie du programme de travail approuvé et du budget approuvé, versées ou annoncées pour la période 2017–2021, qui s'élèvent respectivement à 196 883 dollars (contributions versées) et 105 615 dollars (contributions annoncées) pour 2017. Ces contributions sont incluses dans les montants indiqués au tableau 1 et marquées d'un astérisque. Elles ont été effectuées conformément aux procédures et règles financières de la Plateforme énoncées dans les décisions IPBES-2/7 et IPBES-3/2. Il s'agit de deux donations de l'Allemagne, d'un montant de 106 157 dollars et de 90 726 dollars, préaffectées à l'appui technique pour l'évaluation mondiale et l'appui aux participants de pays en développement à la cinquième session de la Plénière, d'une donation du Canada d'un montant de 23 328 dollars préaffectée à l'évaluation mondiale, et de quatre donations d'un montant unitaire de 264 494 dollars, de la France (Agence française pour la biodiversité), préaffectées à l'évaluation mondiale et aux trois évaluations en attente, au cas où la Plénière déciderait de les entreprendre.

B. Contributions en nature

10. Le tableau 2, à la section 2 indique les contributions préaffectées versées en espèces, qui s'élèvent à 637 943 dollars pour 2017, pour des activités qui contribuent à la réalisation des produits du programme de travail mais ne sont pas incluses dans le budget approuvé. Ces contributions, de l'Allemagne, des États-Unis, de la Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ont été approuvées par le Bureau pour apporter un appui à une réunion supplémentaire d'experts pour l'évaluation mondiale, y compris pour les travaux sur les savoirs autochtones et locaux, ainsi que pour financer les activités de communication et couvrir les dépenses afférentes à la tenue de la cinquième session de la Plénière.

11. Le tableau 3 indique de nouvelles contributions en nature reçues en 2017, conjointement avec leur valeur exprimée en dollars des États-Unis, telle que fournie ou estimée, lorsque cela est possible, en fonction des coûts correspondants indiqués dans le programme de travail, lorsqu'ils sont disponibles. Ces contributions en nature, qui s'élèvent à un montant estimé à 2,8 millions de dollars, consistent dans l'appui apporté directement par le donateur et, partant, non reçu par le fonds d'affectation spéciale : pour des activités prévues dans le programme de travail (section 1) ou pour des activités organisées à l'appui du programme de travail, telles que l'appui technique, les installations pour les réunions et l'appui local (section 2).

12. En 2017, une contribution en nature supplémentaire d'un montant estimatif compris entre 4,9 millions et 9,7 millions de dollars a été fournie aux travaux de la Plateforme par l'ensemble des experts du monde entier (y compris les experts participant aux évaluations, groupes d'experts et équipes spéciales et les membres du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire) en offrant

entre 10 et 20 % de leur temps à titre gracieux¹. La contribution totale représentée par ces services fournis à titre gracieux depuis 2014 a une valeur estimative comprise entre 19 et 38 millions de dollars, soit l'équivalent du montant total des contributions en espèces versées au Fonds d'affectation spéciale entre 2012 et 2017².

13. En outre, de nombreuses organisations ont fourni un appui en nature aux travaux de la Plateforme sur les connaissances et les données en apportant un appui à l'utilisation d'indicateurs dans le cadre des évaluations de la Plateforme. Il s'agit des organisations indiquées ci-après : Banque mondiale, BirdLife International, Centre allemand de recherche intégrée sur la biodiversité (Allemagne), Division de statistique du Secrétariat de l'ONU, Fonds mondial pour la nature, Forest Stewardship Council, Global Footprint Network, Indicators for the Seas programme (IndiSeas), initiative de recherche Sea around us, Institut d'écologie sociale à l'Université Alpen Adria à Vienne, Institut des ressources mondiales (WRI), Map of Life, Marine Stewardship Council (MSC), Planbureau voor de Leefomgeving (Agence d'évaluation environnementale des Pays-Bas), Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO), Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Partenariat relatif aux indicateurs de biodiversité, BioTime, Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC), Programme des Nations Unies pour l'environnement – Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature (PNUE-WCMC), projet PREDICTS - Projecting Responses of Ecological Diversity in Changing Terrestrial Systems, Réseau d'observation de la biodiversité du Groupe sur l'observation de la Terre (GOT), secrétariat de la Convention sur la diversité biologique, Système mondial d'information sur la biodiversité, Terralingua, Tropical Ecology Assessment and Monitoring (TEAM) network, Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), Université de St Andrews, Water footprint network, Yale Center for Environmental Law and Policy, Zoological Society of London.

14. En 2017, la Plateforme a bénéficié également des contributions de sept stagiaires non rémunérés travaillant à plein temps pendant une période allant de trois à six mois chacun pour apporter un appui concernant les évaluations en cours, les outils d'appui aux politiques, la communication et la participation des parties prenantes.

15. En 2017, la Plateforme a continué à stimuler directement des activités à l'appui de ses buts et objectifs, en particulier concernant le renforcement des capacités et la production de savoirs. On trouvera au tableau 4 des exemples dont le secrétariat a connaissance, d'une valeur estimée à 32,9 millions de dollars pour 2017.

16. Enfin, un grand nombre de manifestations ont été organisées en 2017 par des gouvernements et les parties prenantes en vue d'informer un large éventail de parties prenantes des différents aspects de la Plateforme aux niveaux national, régional et international, contribuant grandement à une sensibilisation accrue à la Plateforme et à un engagement renforcé en sa faveur. La Plateforme s'efforce d'énumérer ces activités sur son site Web et de les reconnaître et promouvoir en utilisant les réseaux sociaux.

¹ Ces estimations ont été calculées en utilisant un salaire académique annuel de 52 000 dollars correspondant à la moyenne des salaires à parité de pouvoir d'achat dans 28 pays représentatifs de la diversité géographique des pays membres de la Plateforme. La moyenne des salaires à parité de pouvoir d'achat pour les 28 pays est détaillée dans l'étude ci-après : Philip G. Altbach et al., (dir.). *Paying the Professoriate: A Global Comparison of Compensation and Contract* (Routledge, 2012).

² Ces estimations prennent en compte 940 experts pour 2017, 1 172 experts pour 2016, 984 pour 2015 et 559 pour 2014.

Tableau 1

État des contributions en espèces reçues ou annoncées depuis la création de la Plateforme en avril 2012 (du 1^{er} mai 2012 au 21 décembre 2017)*(en dollars des États-Unis)*

	<i>Contributions</i>								<i>Annonces de contributions</i>				<i>Total</i>	
	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>Total</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019–2021</i>	<i>Total</i>		
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	(13) = (8)+(12)	
Afrique du Sud			30 000					30 000					–	30 000
Allemagne ^a	1 736 102	1 298 721	1 850 129	1 582 840	1 119 991	1 270 997		8 858 780		1 060 445			1 060 445	9 919 225
Australie		97 860			68 706			166 566					–	166 566
Belgique					118 243	78 199		196 442					–	196 442
Canada ^a		38 914	36 496	30 098	30 616	29 255		165 379	23 364				23 364	188 743
Chili				23 136	14 966	13 710		51 812					–	51 812
Chine			160 000	60 000	2 005	398 000		620 005					–	620 005
Danemark			37 037			39 311		76 348					–	76 348
États-Unis d'Amérique	500 000	500 000	500 000	477 500	516 306	500 000		2 993 806					–	2 993 806
Finlande		25 885	275 626			9 434		310 945					–	310 945
France ^a		270 680	247 631	264 291	252 218	247 310		1 282 130	82 287	352 659	623 031		1 057 977	2 340 107
Inde		10 000	10 000					20 000					–	20 000
Japon		267 900	330 000	300 000	300 000	203 333		1 401 233					–	1 401 233
Lettonie			4 299	3 944	3 889	3 726		15 858					–	15 858
Malaisie				100 000				100 000					–	100 000
Monaco								–	23 697				23 697	23 697
Norvège		140 458	8 118 860	58 357	372 420	651 080		9 341 175		295 000			295 000	9 636 175
Nouvelle-Zélande		16 094	17 134	18 727	34 091 ^b		17 047	103 093					–	103 093
Pays-Bas			678 426		636 943			1 315 369					–	1 315 369
République de Corée		20 000						20 000					–	20 000
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord		1 285 694	1 046 145		228 956	193 140		2 753 935		589 252			589 252	3 343 187
Suède		228 349	194 368	128 535	116 421	255 445		923 118					–	923 118
Suisse		76 144	84 793	84 000	84 000	84 000		412 937		83 207			83 207	496 144
Total	2 236 102	4 276 699	13 620 944	3 131 428	3 899 771	3 976 940	17 047	31 158 931	129 348	2 380 563	623 031	3 132 942		34 291 873

^a La contribution du donateur comprend des composantes préaffectées. Pour de plus amples détails sur ces composantes, veuillez vous reporter au tableau 2, section 1.^b La contribution pour 2016 de la Nouvelle-Zélande comprend les contributions versées pour 2016 et 2017.

Tableau 2
Contributions préaffectées en espèces reçues en 2017 et annonces de contributions pour les années 2018-2021
(en dollars des États-Unis)

<i>Gouvernement/institution</i>	<i>Activité</i>	<i>Type d'appui</i>	<i>Contributions reçues en 2017</i>	<i>Annonces de contributions pour 2017</i>	<i>Annonces de contributions pour 2018</i>	<i>Annonces de contributions pour 2019– 2021</i>	<i>Montant total</i>
1. Contributions préaffectées reçues en espèces à l'appui d'activités inscrites dans le programme de travail approuvé et dans le budget approuvé							
Allemagne	Participation des pays en développement à la cinquième session de la Plénière à Bonn (Allemagne)	Réunions	106 157				106 157
Allemagne	Coût d'un consultant (P-3) pour le groupe d'appui technique pour l'évaluation mondiale	Appui technique	90 726				90 726
Canada	Évaluation mondiale [produit 2 c)]	Produits		23 328			23 328
France (Agence française pour la biodiversité)	Évaluation mondiale [produit 2 c)]	Produits		82 287	105 798	76 409	264 494
France (Agence française pour la biodiversité)	Évaluation thématique des espèces exotiques envahissantes [produit 3 b) ii)]	Produits			82 287	182 207	264 494
France (Agence française pour la biodiversité)	Évaluation thématique de l'usage durable des espèces sauvages [produit 3 b) iii)]	Produits			82 287	182 207	264 494
France (Agence française pour la biodiversité)	Évaluation méthodologique des diverses conceptualisations des valeurs [produit 3 d)]	Produits			82 287	182 207	264 494
Total partiel			196 883	105 615	352 659	623 031	1 278 188
2. Contributions préaffectées reçues en espèces à l'appui d'activités ayant trait au programme de travail mais non incluses dans le budget approuvé							
Allemagne	Coûts de la tenue de la cinquième session de la Plénière	Réunions	466 569				466 569
Allemagne	Gestion de l'image, création d'un site Web et application téléphonique	Sensibilisation	21 345				21 345
Allemagne	Coûts supplémentaires liés à la transformation d'un emploi à mi-temps en emploi à plein temps pour le poste d'assistant pour les systèmes d'information (G-6)	Personnel	30 000		30 000		60 000

<i>Gouvernement/institution</i>	<i>Activité</i>	<i>Type d'appui</i>	<i>Contributions reçues en 2017</i>	<i>Annonces de contributions pour 2017</i>	<i>Annonces de contributions pour 2018</i>	<i>Annonces de contributions pour 2019– 2021</i>	<i>Montant total</i>
	approuvé par la Plénière à sa cinquième session pour une durée de deux ans						
Allemagne	Réunion consacrée à un chapitre de l'évaluation mondiale [produit 2 c)]	Réunions	56 564				56 564
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	Réunion consacrée à un chapitre de l'évaluation mondiale [produit 2 c)]	Réunions	38 466				38 466
États-Unis d'Amérique	Réunion consacrée à un chapitre de l'évaluation mondiale [produit 2 c)]	Réunions	25 000				25 000
Norvège	Appui à la réunion de rédaction du résumé de l'évaluation mondiale pour les décideurs [produit 2 c)]	Produits			44 952		44 952
Total partiel			637 943	–	74 952	–	712 895
Total			834 826	105 615	427 611	623 031	1 991 084

Tableau 3
Contributions en nature reçues au 8 décembre 2017
(en dollars des États-Unis)

<i>Gouvernement/institution</i>	<i>Activité</i>	<i>Type d'appui</i>	<i>Valeur estimative correspondante en 2017</i>
1. Contributions en nature à l'appui des activités approuvées et chiffrées du programme de travail			
PNUÉ	Détachement à la Plateforme d'un administrateur de programme P-4 (chef du programme de travail)	Appui au personnel	222 100
Norvège	Groupe d'appui technique pour l'équipe spéciale sur le renforcement des capacités [produits 1 a) et b)]	Appui technique	230 000
Norvège	Appui à la tenue de la cinquième réunion de l'équipe spéciale sur le renforcement des capacités, avril 2017, Trondheim (Norvège) [produit 1 a)]	Installations pour réunions	7 500
	Groupe d'appui technique pour l'équipe spéciale sur les systèmes de savoirs autochtones et locaux [produit 1 c)]	Appui technique	150 000
Colombie	Appui à la tenue de la cinquième réunion de l'équipe spéciale sur les savoirs autochtones et locaux, mai 2017, Pereira (Colombie) [produit 1 c)]	Installations pour réunions, restauration, appui local	5 200
République de Corée	Groupe d'appui technique pour l'équipe spéciale sur les connaissances et les données [produit 1 d)]	Appui technique	300 000
République de Corée	Appui à la réunion du groupe de travail sur les connaissances et les données tenue sur les indicateurs, décembre 2017, Séoul [produit 1 d)]	Installations pour réunions, restauration, frais de voyage et appui local	88 507
Université de Reading	Appui à la réunion du groupe de travail sur les connaissances et les données tenue sur la production de connaissances [produit 1 d)]	Installations pour réunions, restauration, appui local	20 137
Afrique du Sud	Groupe d'appui technique pour l'évaluation régionale pour l'Afrique [produit 2 b)]	Appui technique	150 000
Colombie	Groupe d'appui technique pour l'évaluation régionale pour les Amériques [produit 2 b)]	Appui technique	150 000
Japon	Groupe d'appui technique pour l'évaluation régionale pour l'Asie et le Pacifique [produit 2 b)]	Appui technique	150 000
Japon	Appui à la troisième réunion d'auteurs de l'évaluation régionale pour l'Asie et le Pacifique [produit 2 b)]	Installations pour réunions, restauration	66 000

<i>Gouvernement/institution</i>	<i>Activité</i>	<i>Type d'appui</i>	<i>Valeur estimative correspondante en 2017</i>	
Suisse	Groupe d'appui technique pour l'évaluation régionale pour l'Europe et l'Asie centrale [produit 2 b)]	Appui technique	150 000	
Afrique du Sud	Appui à la deuxième réunion d'auteurs du Groupe d'experts pour l'évaluation mondiale [produit 2 c)]	Installations pour réunions et appui local	55 470	
	FAO	Appui à la troisième réunion d'auteurs de l'évaluation de la dégradation et de la restauration des terres [produit 3 b) i)]	Installations pour réunions, restauration et appui local	15 000
Pays-Bas	Groupe d'appui technique pour l'évaluation de l'analyse des scénarios et la modélisation [produit 3 c)]	Appui technique	572 519	
Nouvelle-Zélande	Appui à la réunion sur les scénarios et la modélisation tenue à Auckland (Nouvelle-Zélande), septembre 2017 [produit 3 c)]	Installations pour réunions, restauration, appui local	55 000	
Mexique	Appui technique lié aux travaux sur les valeurs, apporté par l'Université nationale autonome du Mexique avec l'appui de l'Agence allemande de coopération internationale/ValuES [produit 3 d)]	Appui technique	55 000	
	PNUE-WCMC	Appui technique aux travaux sur le catalogue des évaluations et le catalogue d'outils et de méthodes d'appui aux politiques [produits 4 a) et 4 c)]	Appui technique	60 000
	PNUE-WCMC	Appui à l'amélioration du catalogue d'outils et de méthodes d'appui aux politiques [produit 4 c)]	Appui technique	48 000
Design+	Appui à la communication [produit 4 d)]	Services de conception graphique	1 500	
Ana Belluscio	Appui à la communication [produit 4 d)]	Appui à la communication régionale	700	
Total partiel			2 330 533	
2. Contributions en nature à l'appui du programme de travail approuvé				
République de Corée	Appui aux experts de la Plateforme pour participer aux manifestations ayant trait à la Plateforme	Appui en matière de voyage	83 897	
Norvège	Appui aux voyages des experts norvégiens de la Plateforme 2017–2018	Appui en matière de voyage	24 275	
Norvège	Appui à la réunion du dialogue régional tenue à Cartagena (Colombie), août 2017 [produit 1 b)]	Interprétation	4 127	

<i>Gouvernement/institution</i>	<i>Activité</i>	<i>Type d'appui</i>	<i>Valeur estimative correspondante en 2017</i>
Norvège	Appui à la réunion du dialogue régional tenue à Addis-Abeba, août 2017 [produit 1 b)]	Interprétation	4 224
	UNESCO	Appui à l'impression des comptes rendus de l'atelier sur les savoirs autochtones et locaux pour l'Asie et le Pacifique	Sensibilisation et communication 6 337
	PNUE-WCMC	Appui à la poursuite de l'élaboration du Guide pour les évaluations et du Glossaire [produit 2 a)]	Appui technique, sensibilisation et communication 46 000
Norvège	Appui à l'atelier sur le renforcement des capacités tenu au titre de l'évaluation pour l'Afrique, Afrique du Sud, février 2017 [produit 2 b)]	Installations pour réunions et appui en matière de voyage	30 344
France (Ministère de l'Europe et des affaires étrangères)	Appui fourni à l'évaluation régionale pour l'Afrique sous la forme du détachement temporaire d'un consultant francophone au groupe d'appui technique [produit 2 b)]	Interprétation et traduction	11 300
Université de Berne (Suisse)	Appui à la troisième réunion d'auteurs de l'évaluation régionale pour l'Europe et l'Asie centrale [produit 2 b)]	Installations pour réunions, restauration	2 603
Université de Berne (Suisse)	Appui à la réunion sur la rédaction du Résumé à l'intention des décideurs pour l'évaluation régionale pour l'Europe et l'Asie centrale [produit 2 b)]	Installations pour réunions, restauration	1 800
Norvège	Appui à une réunion consacrée à un chapitre de l'évaluation mondiale [produit 2 c)]	Installations pour réunions, restauration et appui local	48 550
France (Ministère de l'Europe et des affaires étrangères)	Appui à une réunion consacrée à un chapitre de l'évaluation mondiale [produit 2 c)]	Installations pour réunions, frais de voyage et appui local	12 000
France (Fondation pour la recherche sur la biodiversité)	Appui à une réunion consacrée à un chapitre de l'évaluation mondiale [produit 2 c)]	Installations pour réunions, frais de voyage et appui local	12 350
Agence allemande de coopération internationale /ValuES	Appui à une réunion tenue conjointement sur les savoirs autochtones et locaux et sur les valeurs et les indicateurs dans le cadre de l'évaluation mondiale [produit 2 c)]	Appui en matière de voyage	11 690
Hongrie	Appui à une réunion tenue conjointement sur les savoirs autochtones et locaux et sur les valeurs et les indicateurs dans le cadre de l'évaluation mondiale [produit 2 c)]	Installations pour réunions, restauration et appui local	17 000

<i>Gouvernement/institution</i>	<i>Activité</i>	<i>Type d'appui</i>	<i>Valeur estimative correspondante en 2017</i>
SwedBio	Appui à une réunion tenue conjointement sur les savoirs autochtones et locaux et sur les valeurs et les indicateurs dans le cadre de l'évaluation mondiale [produit 2 c)]	Appui en matière de voyage	31 510
Oppla	Fourniture d'une architecture Web prête à l'emploi comme base pour le catalogue des outils et méthodes d'appui aux politiques [produit 4 c)]	Logiciels et appui technique	150 000
UICN	Appui aux fins de la participation des parties prenantes [produit 4 d)]	Appui technique	75 000
Total partiel			489 110
Total (1+2)			2 819 643

Tableau 4
Exemples d'activités stimulées par la Plateforme en 2017
(en dollars des États-Unis)

<i>Gouvernement donateur/ Institution donatrice</i>	<i>Chef de projet</i>	<i>Activité</i>
Allemagne/International Climate Initiative (IKI)	Université de Bonn	Projet d'appui au renforcement des capacités relatives à la Plateforme en Afrique de l'Ouest (WABES ; 2,5 millions d'euros)
Belmont Forum/ BiodivERsA	International research consortia	Appel international conjoint à des projets de recherche sur les scénarios et la modélisation de la biodiversité et des services écosystémiques (25 millions d'euros)
Allemagne /Agence fédérale pour la protection de la nature	Institut für Biodiversität – Netzwerk e.V. (Institut pour la biodiversité – Réseau)	Ateliers de renforcement des capacités ayant trait à la Plateforme en Europe orientale et Asie centrale (460 000 dollars)
Total		32,9 millions de dollars

II. Dépenses de 2016 et 2017

A. Dépenses finales de 2016

17. On trouvera au tableau 5 les dépenses finales de 2016, par rapport au budget pour 2016 approuvé par la Plénière à sa quatrième session (décision IPBES-4/2).

Tableau 5
Dépenses finales de 2016
(en dollars des États-Unis)

<i>Poste de dépenses</i>	<i>Budget approuvé pour 2016</i>	<i>Dépenses de 2016</i>	<i>Solde</i>
1. Réunions des organes de la Plateforme			
1.1 Session de la Plénière			
Frais de voyage des participants à la quatrième session de la Plénière (frais de voyage et indemnité journalière de subsistance)	500 000	385 684	114 316
Services de conférence (traduction, édition et interprétation)	765 000	774 689	(9 689)
Services d'établissement des rapports de la Plénière	65 000	52 799	12 201
Services de sécurité pour la Plénière	100 000	3 268	96 732
Total partiel 1.1, Session de la Plénière	1 430 000	1 216 440	213 560
1.2 Sessions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire			
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux sessions du Bureau	70 900	57 894	13 006
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux sessions du Groupe d'experts	240 000	144 871	95 129
Total partiel 1.2, Sessions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire	310 900	202 765	108 135
1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme	25 000	0	25 000
Total partiel 1, Réunions des organes de la Plateforme	1 765 900	1 419 204	346 696
2. Mise en œuvre du programme de travail			
2.1 Objectif 1 : Renforcer les capacités et les connaissances concernant l'interface science-politique pour que la Plateforme puisse s'acquitter de ses principales fonctions			
Produit 1 a) Besoins en matière de renforcement des capacités	231 250	119 885	111 365
Produit 1 b) Activités de renforcement des capacités	450 000	393 299	56 701
Produit 1 c) Connaissances autochtones et locales	475 000	382 154	92 846
Produit 1 d) Connaissances et données	161 250	31 107	130 143
2.2 Objectif 2 : Renforcer l'interface science-politique dans le domaine de la biodiversité et des services écosystémiques aux niveaux sous-régional, régional et mondial ainsi que de manière transversale			
Produit 2 a) Guide d'évaluation	50 000	–	50 000
Produit 2 b) Évaluations régionales et sous-régionales	1 012 500	918 881	93 619
Produit 2 c) Évaluation mondiale	536 250	247 939	288 311
2.3 Objectif 3 : Renforcer l'interface science-politique sur la biodiversité et les services écosystémiques s'agissant des questions thématiques et méthodologiques			
Produit 3 a) Évaluation de la pollinisation	117 000	3 040	113 960
Produit 3 b) i) Évaluation de la dégradation et de la restauration des terres	187 500	122 693	64 807
Produit 3 b) ii) Évaluation des espèces exotiques envahissantes	–	–	–
Produit 3 b) iii) Évaluation de l'usage durable des espèces sauvages	80 000	50 850	29 150
Produit 3 c) Outils d'appui aux politiques pour les scénarios et la modélisation	217 000	141 832	75 168

<i>Poste de dépenses</i>	<i>Budget approuvé pour 2016</i>	<i>Dépenses de 2016</i>	<i>Solde</i>
Produit 3 d) Outils d'appui aux politiques pour les valeurs	50 000	29 508	20 492
2.4 Objectif 4 : Faire connaître et évaluer les activités, produits et conclusions de la Plateforme	275 000	59 294	215 706
Produit 4 a) Catalogue des évaluations	30 000	7 099	22 901
Produit 4 c) Catalogue d'outils et de méthodes d'appui aux politiques	30 000	15 000	15 000
Produit 4 d) Communication et participation des parties prenantes	215 000	37 195	177 805
Produit 4 e) Examen de la Plateforme	–	–	–
Total partiel 2, Mise en œuvre du programme de travail	3 842 750	2 500 482	1 342 268
3. Secrétariat			
3.1 Personnel du Secrétariat	1 812 300	1 207 519	604 781
3.2 Dépenses de fonctionnement (autres que les dépenses de personnel)	262 500	192 183	70 317
Total partiel 3, Secrétariat (dépenses de personnel et de fonctionnement)	2 074 800	1 399 703	675 097
Total partiel, 1+2+3	7 683 450	5 319 389	2 364 061
Dépenses d'appui au programme (8 %)	614 676	425 551	189 125
Coût total à la charge du Fonds d'affectation spéciale	8 298 126	5 744 941	2 553 185
Contribution à la réserve opérationnelle	126 873	126 873	0
Total des ressources nécessaires	8 424 999	5 871 814	2 553 185

18. Le montant total des dépenses finales de 2016 s'est élevé à 5 871 814 dollars, ce qui représente une économie de 2 553 185 dollars par rapport au budget approuvé par la Plénière, 8 424 999 dollars. Cela s'explique principalement par des économies réalisées sur :

a) Les réunions de la Plateforme (346 696 dollars), qui s'expliquent comme suit : dépenses évitées concernant les services de sécurité de l'ONU pour la quatrième session de la Plénière du fait que Kuala Lumpur est classée par l'Organisation dans la catégorie des lieux les plus sûrs (niveau de sécurité I) et que les services de sécurité ont été dispensés aux frais du Gouvernement hôte ; du fait de l'inscription erronée au budget depuis le début de la Plateforme de crédits pour une troisième réunion annuelle du Groupe d'experts multidisciplinaire, erreur qui a été corrigée à la cinquième session de la Plénière ; de l'appui apporté par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord aux voyages du Président du Groupe d'experts ; et des économies réalisées en matière de frais de voyage des participants à la session de la Plénière grâce à la planification anticipée ;

b) Le programme de travail (1 342 268 dollars), résultant principalement : des économies réalisées sur les lieux de conférence grâce à un appui en nature apporté par des pays et des organisations et la tenue de réunions au complexe des Nations Unies à Bonn (Allemagne) ; de dépenses moins élevées que prévu au titre des frais de voyage et de l'indemnité journalière de subsistance pour les réunions organisées en 2016 du fait que les experts ont été moins nombreux que prévu à participer, à pouvoir bénéficier d'un financement (moins de 75 % des participants en ont bénéficié) et, pour ceux qui pouvaient en bénéficier, à assister à des réunions, et du fait que certaines réunions ont duré moins longtemps que les cinq jours initialement prévus ;

c) Les dépenses de personnel et dépenses de fonctionnement du secrétariat (675 097 dollars), résultant de l'inclusion d'une réserve substantielle pour les prestations au personnel qui n'a pas été pleinement utilisée en 2016.

19. La réserve opérationnelle a augmenté du fait d'un transfert effectué en 2016, d'un montant de 126 873 dollars, à partir d'un fonds d'affectation spéciale, ce qui a porté la réserve à 925 096 dollars. Les dépenses, telles qu'elles figurent dans les états financiers vérifiés conformes aux Normes comptables internationales pour le secteur public (normes IPSAS) du PNUE s'élèvent à 5 932 906 dollars, représentant les décaissements effectués par le fonds d'affectation spéciale en 2016. La différence entre ce montant de 5 932 906 dollars et le montant de 5 871 814 dollars qui figure au tableau 5 résulte du fait que le premier représente toutes les dépenses effectuées en 2016, y compris pour des objets de dépenses figurant dans le budget des années précédentes, tandis que le dernier ne comprend que les objets de dépenses approuvés dans le budget de 2016.

B. Montant estimatif des dépenses pour 2017

20. Le tableau 6 indique le montant estimatif des dépenses pour 2017, au 31 décembre 2017, par rapport au budget pour 2017, qui s'élevait à 8 732 772 dollars et que la Plénière a approuvé à sa cinquième session. Ce montant estimatif des dépenses pour 2017 comprend les dépenses engagées en 2017, ainsi que les engagements en suspens souscrits au titre d'activités menées en 2017. Les dépenses en 2017 sont estimées à 6 749 533 dollars, ce qui représente des économies de 1 983 239 dollars par rapport au budget approuvé par la Plénière. Cela s'explique principalement par les économies réalisées pour les postes de dépenses suivants :

a) Les réunions des organes de la Plateforme (653 919 dollars), les économies étant réalisées principalement sur le coût des services d'interprétation pour les consultations régionales et des services de traduction grâce à la longueur réduite des documents, et résultant également de l'appui reçu de l'Allemagne pour la cinquième session de la Plénière, comme indiqué au tableau 2, section 1, de l'appui reçu du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour les voyages du président de la Plateforme, ainsi que des économies réalisées sur les frais de voyage grâce à la planification anticipée ;

b) La mise en œuvre du programme de travail (418 629 dollars), s'expliquant principalement comme suit : des économies réalisées sur les lieux de conférence grâce à l'appui en nature apporté par des pays et organisations ; des dépenses moins élevées que prévu au titre des frais de voyage et de l'indemnité journalière de subsistance pour les réunions organisées en 2017, du fait que les experts ont été moins nombreux que prévu à participer, à pouvoir bénéficier d'un financement (moins de 75 % des participants en ont bénéficié) et, pour ceux qui pouvaient en bénéficier, à assister à des réunions, et du fait que certaines réunions ont duré moins longtemps que les cinq jours initialement prévus ;

c) Les dépenses de personnel et de fonctionnement du secrétariat (763 785 dollars), du fait qu'une réserve avait été incluse pour les prestations au personnel, qui n'a pas été entièrement dépensée.

Tableau 6
Montant estimatif des dépenses pour 2017
(en dollars des États-Unis)

<i>Poste de dépenses</i>	<i>Budget approuvé pour 2017</i>	<i>Montant estimatif des dépenses pour 2017</i>	<i>Solde estimatif</i>
1. Réunions des organes de la Plateforme			
1.1 Session de la Plénière			
Frais de voyage des participants à la cinquième session de la Plénière (frais de voyage et indemnité journalière de subsistance)	500 000	304 952	195 048
Services de conférence (traduction, édition et interprétation)	830 000	515 183	314 817
Services d'établissement des rapports de la Plénière	65 000	46 230	18 770
Services de sécurité pour la Plénière	100 000	32 729	67 271
Total partiel 1.1, Session de la plénière	1 495 000	899 094	595 906
1.2 Sessions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire			
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux sessions du Bureau	70 900	48 290	22 610
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux sessions du Groupe d'experts	170 000	159 597	10 403
Total partiel 1.2, Sessions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire	240 900	207 887	33 013
1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme	25 000	–	25 000
Total partiel 1, Réunions des organes de la Plateforme	1 760 900	1 106 981	653 919
2. Mise en œuvre du programme de travail			
2.1 Objectif 1 : Renforcer les capacités et les connaissances concernant l'interface science-politique pour que la Plateforme puisse s'acquitter de ses principales fonctions	798 000	728 344	69 656

<i>Poste de dépenses</i>	<i>Budget approuvé pour 2017</i>	<i>Montant estimatif des dépenses pour 2017</i>	<i>Solde estimatif</i>
Produit 1 a) Besoins en matière de renforcement des capacités	133 750	107 675	26 075
Produit 1 b) Activités de renforcement des capacités	375 500	375 500	–
Produit 1 c) Connaissances autochtones et locales	225 000	197 669	27 331
Produit 1 d) Connaissances et données	63 750	47 500	16 250
2.2 Objectif 2 : Renforcer l'interface science-politique dans le domaine de la biodiversité et des services écosystémiques aux niveaux sous-régional, régional et mondial ainsi que de manière transversale	2 635 750	2 366 876	268 874
Produit 2 a) Guide d'évaluation	–	–	–
Produit 2 b) Évaluations régionales et sous-régionales	2 050 000	2 086 540	(36 540)
Produit 2 c) Évaluation mondiale	585 750	280 336	305 414
2.3 Objectif 3 : Renforcer l'interface science-politique sur la biodiversité et les services écosystémiques s'agissant des questions thématiques et méthodologiques	490 000	433 065	56 935
Produit 3 a) Évaluation de la pollinisation	–	–	–
Produit 3 b) i) Évaluation de la dégradation et de la restauration des terres	340 000	280 847	59 153
Produit 3 b) ii) Évaluation des espèces exotiques envahissantes	–	–	–
Produit 3 b) iii) Évaluation de l'usage durable des espèces sauvages	–	–	–
Produit 3 c) Outils d'appui aux politiques pour les scénarios et la modélisation	100 000	102 218	(2 218)
Produit 3 d) Outils d'appui aux politiques pour les valeurs	50 000	50 000	–
2.4 Objectif 4 : Faire connaître et évaluer les activités, produits et conclusions de la Plateforme	235 000	211 836	23 164
Produit 4 a) Catalogue des évaluations	30 000	30 000	–
Produit 4 c) Catalogue d'outils et de méthodes d'appui aux politiques	30 000	30 000	–
Produit 4 d) Communication et participation des parties prenantes*	175 000	151 836	23 164
Produit 4 e) Examen de la Plateforme	–	–	–
Total partiel 2, Mise en œuvre du programme de travail	4 158 750	3 740 121	418 629
3. Secrétariat			
3.1 Personnel du Secrétariat	1 917 000	1 197 715	719 285
3.2 Dépenses de fonctionnement (autres que les dépenses de personnel)	249 250	204 750	44 500
Total partiel 3, Secrétariat (dépenses de personnel et de fonctionnement)	2 166 250	1 402 465	763 785
Total partiel, 1+2+3	8 085 900	6 249 567	1 836 333
Dépenses d'appui au programme (8 %)	646 872	499 965	146 907
Coût total à la charge du Fonds d'affectation spéciale	8 732 772	6 749 533	1 983 239
Contribution à la réserve opérationnelle			
Total des ressources nécessaires	8 732 772	6 749 533	1 983 239

* Les montants relatifs à la communication, qui s'élèvent à 68 000 dollars pour les évaluations régionales [produit 2 b)] et 17 000 dollars pour l'évaluation de la dégradation et de la restauration des terres [produit 3 b) i)], ont été transférés au budget de la communication [produit 4 d)].

III. Projets de budgets révisés pour 2018 et 2019

21. Par sa décision IPBES-5/6, la Plénière a adopté en outre le budget annuel révisé pour 2018, d'un montant de cinq millions de dollars, tout en notant qu'elle réexaminerait la question à sa sixième session, en réexaminant les implications d'un budget de cinq millions de dollars et celles des options d'un montant supérieur et inférieur, sur lesquelles le secrétariat a été prié de se pencher.

22. La présente section expose trois options pour le budget annuel pour 2018, qui détaillent les budgets susmentionnés, d'un montant de cinq millions de dollars et d'un montant supérieur et inférieur, ainsi qu'un projet de budget annuel pour 2019. Les projets de budget présentés comprennent la réalisation de l'évaluation thématique en attente de l'usage durable des espèces sauvages, l'évaluation méthodologique en attente des diverses conceptualisations des multiples valeurs de la

nature et de ses bienfaits et l'évaluation thématique en attente des espèces exotiques envahissantes, conformément aux hypothèses énoncées dans le document IPBES/6/8, pour examen à la session de la Plénière en cours. On trouvera dans les tableaux A.1, A.2 et A.3 une présentation plus détaillée de ces trois options pour 2018 et au-delà qui figurent dans l'annexe à la présente note.

A. Propositions de modification du budget approuvé pour 2018

23. On trouvera au tableau 7 trois options pour le budget pour 2018, qui sont présentées de façon plus détaillée dans les tableaux A.1, A.2 et A.3 :

a) L'option A (montant total : 8 573 753 dollars) correspond à une version légèrement modifiée du budget final qui a été discuté par le groupe de contact sur le budget à la cinquième session de la Plénière, mais non approuvé par celle-ci. L'option A inclut les coûts liés à l'achèvement des cinq évaluations examinées à la cinquième session de la Plénière (communication, publication), la poursuite de l'évaluation mondiale, le démarrage de deux des trois évaluations en attente et l'exécution de tous les autres produits du premier programme de travail (voir tableau A.1) ;

b) L'option B (montant total : 5 millions de dollars) ne permettrait que l'achèvement des cinq évaluations et la poursuite de l'évaluation mondiale (avec un budget sensiblement réduit pour la communication), mais ne financerait aucune autre activité. De plus, selon ce scénario, la réserve opérationnelle devrait être utilisée en 2018 et être reconstituée en 2019 (voir tableau A.2) ;

c) L'option C (montant total : 4 585 712 dollars), à peine inférieure à l'option B, ne permettrait que l'achèvement des cinq évaluations et la poursuite de l'évaluation mondiale (avec un budget sensiblement réduit pour la communication). Comme dans le cas de l'option B, la réserve opérationnelle devrait être utilisée en 2018 et être reconstituée en 2019 (voir tableau A.3).

24. Les trois options prennent comme point de référence le montant des dépenses prévues pour les réunions des organes de la Plateforme (réunions de la Plénière, du Groupe d'experts multidisciplinaire et du Bureau) et pour le secrétariat, au niveau proposé et discuté dans le cadre du groupe de contact sur le budget à la cinquième session de la Plénière. Les écarts existant entre les trois options résultent en conséquence de modifications apportées au programme de travail.

25. De plus, les trois options sont basées sur l'hypothèse que les trois évaluations en attente démarreront dès que possible et avant que toute nouvelle évaluation ne le soit dans le cadre du deuxième programme de travail. Des informations supplémentaires sur ce point figurent dans le document publié sous la cote IPBES/6/8, qui doit être examiné à la session actuelle de la Plénière.

26. Le Bureau, ayant examiné la situation financière à ses neuvième et dixième réunions, respectivement en juin et octobre 2017, propose de considérer que l'option A est la principale option à discuter.

Tableau 7

Projet de budget révisé pour 2018 (options correspondant à un montant de 5 millions de dollars, à un montant supérieur et à un montant inférieur) (en dollars des États-Unis)

N.B. : Dans les options B et C présentées dans ce tableau, la réserve opérationnelle d'un montant de 925 096 dollars est utilisée. Sans elle, le montant disponible pour le programme de travail, toutes les autres dépenses restant inchangées, serait de 786 150 dollars pour l'option B et de 371 862 dollars pour l'option C.

<i>Poste de dépenses</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
	<i>Budget pour 2018 (supérieur à 5 millions)</i>	<i>Budget pour 2018 (5 millions)</i>	<i>Budget pour 2018 (inférieur à 5 millions)</i>
Réunions des organes de la Plateforme			
1.1 Session de la Plénière			
Frais de voyage des participants à la sixième session de la Plénière (frais de voyage et indemnité journalière de subsistance)	500 000	500 000	500 000
Services de conférence (traduction, édition et interprétation)	1 065 000	1 065 000	1 065 000
Services d'établissement des rapports de la Plénière	65 000	65 000	65 000
Services de sécurité pour la Plénière	100 000	100 000	100 000
Total partiel 1.1, Session de la Plénière	1 730 000	1 730 000	1 730 000

<i>Poste de dépenses</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
	<i>Budget pour 2018 (supérieur à 5 millions)</i>	<i>Budget pour 2018 (5 millions)</i>	<i>Budget pour 2018 (inférieur à 5 millions)</i>
1.2 Sessions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire			
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux sessions du Bureau	70 900	70 900	70 900
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux sessions du Groupe d'experts	170 000	170 000	170 000
Total partiel 1.2, Sessions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire	240 900	240 900	240 900
1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme	30 000	30 000	30 000
Total partiel 1, Réunions des organes de la Plateforme	2 000 900	2 000 900	2 000 900
2. Mise en œuvre du programme de travail			
2.1 Objectif 1 : Renforcer les capacités et les connaissances concernant l'interface science-politique pour que la Plateforme puisse s'acquitter de ses principales fonctions	861 250	–	–
Produit 1 a) Besoins en matière de renforcement des capacités	133 750	–	–
Produit 1 b) Activités de renforcement des capacités	450 000	–	–
Produit 1 c) Connaissances autochtones et locales	213 750	–	–
Produit 1 d) Connaissances et données	63 750	–	–
2.2 Objectif 2 : Renforcer l'interface science-politique dans le domaine de la biodiversité et des services écosystémiques aux niveaux sous-régional, régional et mondial ainsi que de manière transversale	1 310 000	1 201 100	817 500
Produit 2 a) Guide d'évaluation	–	–	–
Produit 2 b) Évaluations régionales et sous-régionales	285 000	285 000	285 000
Produit 2 c) Évaluation mondiale	1 025 000	916 100	532 500
2.3 Objectif 3 : Renforcer l'interface science-politique sur la biodiversité et les services écosystémiques s'agissant des questions thématiques et méthodologiques	971 250	71 250	71 250
Produit 3 a) Évaluation de la pollinisation	–	–	–
Produit 3 b) i) Évaluation de la dégradation et de la restauration des terres	71 250	71 250	71 250
Produit 3 b) ii) Évaluation des espèces exotiques envahissantes ^a	–	–	–
Produit 3 b) iii) Évaluation de l'usage durable des espèces sauvages ^a	–	–	–
Produit 3 c) Outils d'appui aux politiques pour les scénarios et la modélisation	100 000	–	–
Produit 3 d) Outils d'appui aux politiques pour les valeurs ^a	50 000 ^b	–	–
Évaluation en attente n° 1 (première année)	375 000	–	–
Évaluation en attente n° 2 (première année)	375 000	–	–
Évaluation en attente n° 3 (début en 2019)	–	–	–
2.4 Objectif 4 : Faire connaître et évaluer les activités, produits et conclusions de la Plateforme	526 660	–	–
Produit 4 a) Catalogue des évaluations	10 000	–	–

<i>Poste de dépenses</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>
	<i>Budget pour 2018 (supérieur à 5 millions)</i>	<i>Budget pour 2018 (5 millions)</i>	<i>Budget pour 2018 (inférieur à 5 millions)</i>
Produit 4 c) Catalogue d'outils et de méthodes d'appui aux politiques	30 000	–	–
Produit 4 d) Communication et participation des parties prenantes	311 000	–	–
Produit 4 e) Examen de la Plateforme	175 660	–	–
Total partiel 2, Mise en œuvre du programme de travail	3 669 160	1 272 350	888 750
3. Secrétariat			
3.1 Personnel du Secrétariat	2 017 600	1 963 700	1 963 700
3.2 Dépenses de fonctionnement (autres que les dépenses de personnel)	251 000	249 250	249 250
Total partiel 3, Secrétariat (dépenses de personnel et de fonctionnement)	2 268 600	2 212 950	2 212 950
Total partiel, 1+2+3	7 938 660	5 486 200	5 102 600
Dépenses d'appui au programme (8 %)	635 093	438 896	408 208
Coût total à la charge du Fonds d'affectation spéciale	8 573 753	5 925 096	5 510 808
Contribution à la réserve opérationnelle		(925 096)	(925 096)
Total des ressources nécessaires	8 573 753	5 000 000	4 585 712

^a Ce tableau est basé sur l'hypothèse que deux évaluations en attente seront entreprises en 2018 et une en 2019.

En vue d'éviter toute ingérence dans le choix des évaluations qui seront engagées en premier, le tableau n'indique pas les montants correspondant aux différentes évaluations, mais inclut au lieu de cela les montants correspondant aux trois évaluations en attente sans préciser leur intitulé.

^b Ce montant ne sera pas nécessaire si une évaluation sur les valeurs est entreprise en 2018.

1. Option A

27. L'option A (montant total : 8 573 753 dollars) est basée sur le projet de budget soumis à la Plénière à sa cinquième session et les discussions tenues par le groupe de contact sur le budget à cette session, ainsi que sur les leçons tirées depuis concernant les diverses activités du programme de travail.

28. Les modifications qu'il est proposé d'apporter au budget pour le programme de travail par rapport à ce qui avait été proposé à la cinquième session sont les suivantes :

a) Supprimer le poste budgétaire relatif à un forum élargi pour le renforcement des capacités, précédemment estimé à 97 500 dollars, et remplacer cette réunion par un forum plus réduit qui se tiendrait conjointement avec une réunion écourtée de l'équipe spéciale sur le renforcement des capacités sans dépasser le budget estimé pour une réunion ordinaire d'une équipe spéciale [pour de plus amples détails, voir la note d'information sur les travaux relatifs au renforcement des capacités (IPBES/6/INF/12), produit 1 a)];

b) Maintenir le budget pour les activités de renforcement des capacités à 450 000 dollars au lieu de le réduire comme discuté dans le cadre du groupe de contact sur le budget à la cinquième session pour inclure un certain nombre de réunions de consultation régionales à l'appui de l'examen de l'évaluation mondiale et de l'élaboration du deuxième programme de travail [voir document IPBES/6/INF/12, produit 1 b)];

c) Réduire les coûts de la réunion de l'équipe spéciale sur les savoirs autochtones et locaux de 11 250 dollars (de 75 000 à 63 750 dollars), en la remplaçant plusieurs réunions restreintes pour favoriser la mise en œuvre de l'approche concernant les savoirs autochtones et locaux (voir la note d'information sur les travaux relatifs aux savoirs autochtones et locaux [IPBES/6/INF/13, produit 1 c)];

d) Supprimer le poste budgétaire relatif à une réunion élargie sur le dialogue concernant la production de connaissances, précédemment estimé à 97 500 dollars, comme discuté au niveau du groupe de contact sur le budget à la cinquième session et remplacer la réunion de l'équipe spéciale sur les connaissances et les données avec deux réunions plus courtes d'un groupe de travail restreint

sur les indicateurs et sur la production de connaissances, sans modifier les prévisions de dépenses (voir la note d'information sur les travaux ayant trait aux connaissances et aux données [IPBES/6/INF/14, produit 1 d]) ;

d) Réduire les prévisions de dépenses relatives à l'évaluation mondiale de 15 000 dollars (de 22 500 à 7 500 dollars), en ne faisant venir que les deux coprésidents de cette évaluation à la sixième session, et aucun de ses auteurs principaux chargés de la coordination ; et par ailleurs de 65 000 dollars (de 500 000 à 435 000 dollars) en réduisant son budget consacré à la communication, comme discuté au niveau du groupe de contact à la cinquième session [produit 2 c]) ;

e) Commencer deux des évaluations en attente en 2018 et une en 2019, sous réserve que la Plénière prenne une décision dans ce sens, et accroître le coût de chaque évaluation de 448 000 dollars (de 997 000 à 1 445 000 dollars), en vue d'inclure plus d'auteurs, plus de personnel d'appui technique et une capacité accrue en matière de conception graphique, d'impression et de communication [voir document IPBES/6/8, produits 3 b) ii), 3 b) iii) et 3 d]) ;

f) Prévoir des crédits d'un montant de 100 000 dollars pour continuer le travail entrepris sur les scénarios et la modélisation, y compris un atelier à l'intention des parties prenantes visant à poursuivre la promotion et l'élaboration de scénarios et la modélisation pour la biodiversité et les services écosystémiques et renforcer les communautés de pratique correspondantes [voir la note d'information sur les scénarios et la modélisation – document IPBES/6/INF/15, produit 3 c]) ;

g) La fourniture d'orientations méthodologiques sur les valeurs pourrait être absorbée par l'évaluation méthodologique sur les valeurs si cette évaluation est commencée en 2018, ce qui réduirait le budget de 50 000 dollars [produit 3 d]) ;

h) Réduire le coût de l'appui technique pour le catalogue des évaluations de 20 000 dollars (de 30 000 à 10 000 dollars), car il est à présent intégré au portail Web relatif à l'appui aux politiques [voir la note d'information sur les travaux relatifs aux outils et méthodes d'appui aux politiques (IPBES/6/INF/16), produits 4 a) et 4 c]) ;

i) Réduire le budget de la communication de 15 000 dollars et réaffecter 41 000 dollars du budget de 2017 au budget de 2018 (qui passerait de 285 000 à 311 000 dollars) [voir la note d'information sur la mise en œuvre de la politique de la Plateforme relative aux conflits d'intérêts (IPBES/6/INF/19)].

29. Dans le cadre de l'option A, il est proposé en outre de reclasser deux postes P-2 (un administrateur adjoint de 1^{ère} classe chargé de la gestion des connaissances et un administrateur de programme adjoint) à la classe P-3 (postes d'administrateur de programme adjoint de 2^e classe) afin que ces postes puissent être adaptés à la nature du travail que le secrétariat doit effectuer et qu'il entreprend actuellement, qui nécessite que les membres du personnel soient dotés d'un ensemble de compétences qui leur permette de prendre des initiatives et de s'acquitter de leurs tâches eux-mêmes au lieu de fournir un appui à d'autres. Le reclassement de ces postes entraînera un accroissement total des dépenses de personnel s'élevant à 52 400 dollars.

2. Option B

30. L'option B s'élève à 5 000 000 de dollars. En retenant comme hypothèse que les coûts des sessions de la Plénière, du Groupe d'experts multidisciplinaire et du secrétariat de base restent inchangés, des coupes budgétaires nécessaires devraient être opérées au niveau du programme de travail. La réserve opérationnelle est utilisée pour ce budget et elle devrait donc être reconstituée l'année suivante.

31. Les coupes nécessaires pour ne pas dépasser le budget de 5 000 000 de dollars auraient des implications substantielles sur le programme de travail : elles permettraient seulement d'achever les cinq évaluations et de continuer l'évaluation mondiale, mais avec un budget de la communication fortement réduit, uniquement consacré à l'évaluation mondiale. Aucune des autres activités ne pourrait être financée. Les évaluations en attente ne pourraient être entreprises qu'en 2018.

3. Option C

32. Pour parvenir à un budget inférieur à 5 000 000 de dollars, l'option C est basée sur l'option B, mais sans budget pour la communication, ce qui représente un total de 4 585 712 dollars. La réserve opérationnelle est également utilisée pour ce budget et elle devrait donc également être reconstituée l'année suivante.

33. Opérer des coupes budgétaires supplémentaires aurait des incidences sur les cinq évaluations examinées à la sixième session ou sur l'évaluation mondiale.

B. Projet de budget pour 2019

34. On trouvera exposé au tableau 8 le projet de budget pour 2019, qui correspond à l'option A pour 2018, établi sur la base des hypothèses suivantes :

- a) Le montant des dépenses prévues pour les réunions des organes de la Plateforme est le même qu'en 2018, comprenant une session de la Plénière, deux réunions du Groupe d'experts multidisciplinaire et du Bureau, et les frais de voyage du Président ;
- b) Le montant des dépenses prévues pour le secrétariat est le même qu'en 2018 ;
- c) Le montant des dépenses prévues pour le programme de travail, détaillé au prochain paragraphe, est limité, pour l'instant, à la réalisation des produits prévus dans le premier programme de travail ; le coût de toutes les activités du deuxième programme de travail devrait être ajouté après approbation par la Plénière à sa septième session, en mai 2019.

Tableau 8

Projet de budget pour 2019

(en dollars des États-Unis)

Poste de dépenses	Budget pour 2019
Réunions des organes de la Plateforme	
1.1 Session de la Plénière	
Frais de voyage des participants à la septième session de la Plénière (frais de voyage et indemnité journalière de subsistance)	500 000
Services de conférence (traduction, édition et interprétation)	830 000
Services d'établissement des rapports de la Plénière	70 000
Services de sécurité pour la Plénière	100 000
Total partiel 1.1, Session de la Plénière	1 500 000
1.2 Sessions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire	
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux sessions du Bureau	70 900
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux sessions du Groupe d'experts	170 000
Total partiel 1.2, Sessions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire	240 900
1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme	25 000
Total partiel 1, Réunions des organes de la Plateforme	1 765 900
2. Mise en œuvre du programme de travail	
2.1 Objectif 1 : Renforcer les capacités et les connaissances concernant l'interface science-politique pour que la Plateforme puisse s'acquitter de ses principales fonctions	91 667
Produit 1 a) Besoins en matière de renforcement des capacités	29 167
Produit 1 b) Activités de renforcement des capacités	–
Produit 1 c) Connaissances autochtones et locales	62 500
Produit 1 d) Connaissances et données	–
2.2 Objectif 2 : Renforcer l'interface science-politique dans le domaine de la biodiversité et des services écosystémiques aux niveaux sous-régional, régional et mondial ainsi que de manière transversale	113 750
Produit 2 a) Guide d'évaluation	–
Produit 2 b) Évaluations régionales et sous-régionales	–
Produit 2 c) Évaluation mondiale	113 750
2.3 Objectif 3 : Renforcer l'interface science-politique sur la biodiversité et les services écosystémiques s'agissant des questions thématiques et méthodologiques	1 265 000
Produit 3 a) Évaluation de la pollinisation	–
Produit 3 b) i) Évaluation de la dégradation et de la restauration des terres	–
Produit 3 b) ii) Évaluation des espèces exotiques envahissantes*	–
Produit 3 b) iii) Évaluation de l'usage durable des espèces sauvages*	–

<i>Poste de dépenses</i>	<i>Budget pour 2019</i>
Produit 3 c) Outils d'appui aux politiques pour les scénarios et la modélisation	100 000
Produit 3 d) Outils d'appui aux politiques pour les valeurs*	–
Évaluation en attente n° 1 (deuxième année)	395 000
Évaluation en attente n° 2 (deuxième année)	395 000
Évaluation en attente n° 3 (première année)	375 000
2.4 Objectif 4 : Faire connaître et évaluer les activités, produits et conclusions de la Plateforme	120 000
Produit 4 a) Catalogue des évaluations	–
Produit 4 c) Catalogue d'outils et de méthodes d'appui aux politiques	–
Produit 4 d) Communication et participation des parties prenantes	112 500
Produit 4 e) Examen de la Plateforme	7 500
Total partiel 2, Mise en œuvre du programme de travail	1 590 417
3. Secrétariat	
3.1 Personnel du Secrétariat	2 017 600
3.2 Dépenses de fonctionnement (autres que les dépenses de personnel)	251 000
Total partiel 3, Secrétariat (dépenses de personnel et de fonctionnement)	2 268 600
Total partiel, 1+2+3	5 624 917
Dépenses d'appui au programme (8 %)	449 993
Coût total à la charge du Fonds d'affectation spéciale	6 074 910
Total des ressources nécessaires	6 074 910

* Ce tableau est basé sur l'hypothèse que deux évaluations en attente seront entreprises en 2018 et une en 2019. En vue d'éviter toute ingérence dans le choix des évaluations qui seront engagées en premier, le tableau n'indique pas les montants correspondant aux différentes évaluations, mais inclut au lieu de cela les montants correspondant aux trois évaluations en attente sans préciser leur intitulé.

35. Le montant des dépenses prévues pour la mise en œuvre du premier programme de travail pour 2019 couvre :

j) La poursuite des activités des trois équipes spéciales sur le renforcement des capacités, les savoirs autochtones et locaux, et les connaissances et les données jusqu'en mai 2019, pour un coût s'élevant à 91 667 dollars [correspondant aux cinq mois d'appui technique ; produits 1 a), 1 c), 1 d)] ;

k) L'achèvement de l'évaluation mondiale, comprenant les frais de voyage pour faire venir les coprésidents et les auteurs principaux chargés de la coordination à la septième session, ainsi que la fourniture de l'appui technique durant les trois mois suivant cette session, pour un coût s'élevant à 113 750 dollars [produit 2 c)] ;

l) La poursuite tout au long de l'année 2019 des deux évaluations en attente commencées en 2018, pour un coût estimé à 790 000 dollars (2 fois 395 000 dollars), sous réserve que la Plénière prenne une décision dans ce sens ;

m) Le commencement de la troisième évaluation en attente inscrite au premier programme de travail, pour un coût s'élevant à 375 000 dollars pour sa première année, sous réserve que la Plénière prenne une décision dans ce sens ;

n) L'achèvement de l'examen externe, pour un coût s'élevant à 7 500 dollars correspondant à la participation des vérificateurs externes à la septième session ;

o) La poursuite des activités de communication jusqu'en mai 2019, pour un coût s'élevant à 112 500 dollars.

IV. Aperçu général du coût de la Plateforme et estimation du montant des fonds à mobiliser

A. Aperçu général du coût de la Plateforme

36. Le secrétariat a effectué une analyse détaillée des dépenses engagées, des engagements non réglés et des rapports financiers de 2014 à 2017. Le rapprochement du budget total approuvé au cours de la période 2014–2017 (33,9 millions de dollars) et du montant total des dépenses engagées pour cette période (22,7 millions de dollars), y compris les engagements non réglés relatifs à des activités menées en 2017, fait apparaître des économies globales s'élevant à environ 11,2 millions de dollars. Ces économies, qui représentent 11,2 millions de dollars, ont concerné ces dernières années les trois catégories budgétaires, environ 6,25 millions de dollars ayant été économisés au titre de la mise en œuvre du programme de travail, 2,65 millions de dollars au titre du secrétariat et 2,3 millions de dollars au titre des réunions des organes de la Plateforme.

37. Sur ce montant de 11,2 millions de dollars, 7 millions sont déjà comptabilisés comme non dépensés au titre de la Plénière durant les années précédentes. Le solde de 4,2 millions de dollars résulte en partie d'économies réalisées en 2017 (1,98 million de dollars ; voir section II.B.), et en partie d'autres économies s'élevant à 2,2 millions de dollars réalisées entre 2014 et 2016 et dont il n'avait pas été auparavant rendu compte à la Plénière. La raison en est le changement de système comptable opéré par les Nations Unies en juin 2015, passées des Normes comptables du système des Nations Unies aux Normes comptables internationales pour le secteur public (normes IPSAS), ce qui a modifié la façon de rendre compte des engagements en attente. Certains engagements ont été comptabilisés en tant que dépenses effectives mais il s'est avéré en fin de compte que le coût était nettement inférieur à celui inscrit dans le budget à l'origine, ce qui s'est traduit par les économies dont il n'a pas été rendu compte. Les économies supplémentaires d'un montant de 2,2 millions de dollars ont été réalisées en 2014 (60 900 dollars), 2015 (1,78 million de dollars) et 2016 (400 000 dollars).

38. Les prévisions de dépenses pour 2018 et 2019, limitées à la mise en œuvre du premier programme de travail, s'élèvent respectivement à 8 573 753 dollars (tableau 7, option A) et 6 074 910 dollars (tableau 8), sur la base des hypothèses énoncées à la section III. En 2020 et 2021, un montant supplémentaire estimé à 2 613 600 dollars serait nécessaire pour ces deux années au total afin de couvrir l'achèvement de la réalisation des produits ayant trait aux trois évaluations en attente du premier programme de travail, sous réserve que la Plénière prenne la décision d'entreprendre ces évaluations en attente.

B. Estimation du montant des fonds à mobiliser

39. Le solde de trésorerie estimatif au 1^{er} janvier 2018 s'élève à 5 660 781 dollars, obtenu en :

a) Prenant en compte pour commencer la somme de toutes les contributions en espèces reçues depuis 2012 et versées au fonds d'affectation spéciale, qui s'élève à 31 158 931 dollars (tableau 1) ;

b) Déduisant toutes les dépenses effectuées entre 2012 et le 31 décembre 2017, qui s'élèvent à 25 498 150 dollars.

40. Ce solde de trésorerie estimatif au 1^{er} janvier 2018 est compatible avec la déclaration du PNUE relative au montant disponible des liquidités inscrites sur le fonds d'affectation spéciale au 4 décembre 2017. Ce solde est utilisé au tableau 9 pour estimer le montant du solde cumulé des fonds pour 2018 et pour 2019.

Tableau 9
Montant total des ressources nécessaires pour la Plateforme et montant estimatif du solde cumulé des ressources disponibles pour la période 2018–2019
(en dollars des États-Unis)

	2018		2019	
	Montant total des ressources nécessaires	Solde cumulé des fonds disponibles (+/-)	Montant total des ressources nécessaires	Solde cumulé des fonds disponibles (+/-)
Solde de trésorerie estimatif au 1 ^{er} janvier de l'année en cours		5 660 781		(403 061)
Recettes supplémentaires annoncées pour l'année en cours (voir tableau 1)		129 348 (2017) 2 380 563 (2018) Total : 2 509 911		252 739 (2019)
Dépenses prévues pour l'année en cours pour les réunions de la Plateforme et le secrétariat	4 611 060		4 357 260	
Dépenses prévues pour l'année en cours pour la mise en œuvre du premier programme de travail	3 962 693		1 717 650	
A – Solde estimatif au 31 décembre de l'année en cours sur la base des annonces de contributions reçues		(403 061)		(6 225 232)
Contributions supplémentaires potentielles des donateurs habituels (pas encore annoncées)		3 000 000		5 000 000
B - Solde estimatif au 31 décembre de l'année en cours sur la base des annonces de contributions tenues pour reçues		2 596 939		1 774 768

41. *Estimation prudente* : la rubrique A du tableau 9 présente un scénario très prudent qui fournit un solde estimé en ne prévoyant comme recettes que les annonces de contributions reçues au 21 décembre 2017 pour 2018 et 2019. Selon ce scénario prudent, la Plateforme enregistrerait un déficit d'environ 400 000 dollars pour 2018, qui augmenterait jusqu'à 6,2 millions de dollars pour 2019 (sans inclure les dépenses concernant le deuxième programme de travail). Si l'on y ajoute le montant de 2,6 millions de dollars nécessaire en 2020 et 2021, le montant d'environ 8,8 millions de dollars ainsi obtenu représente les fonds à mobiliser pour achever le premier programme de travail.

42. *Scénario réaliste* : la rubrique B du tableau 9 présente un scénario plus réaliste qui retient un solde modifié estimé en retenant comme recettes, outre les annonces de contributions reçues au 21 décembre 2017 pour 2018 et 2019, les contributions supplémentaires potentielles basées sur l'expérience passée en matière de contributions versées par les donateurs habituels et sur l'indication d'une annonce de contribution par l'Union européenne s'élevant à 1,5 million de dollars par an à compter de 2018. Selon ce scénario plus réaliste, l'IPBES serait capable de couvrir les dépenses pour 2018, en laissant un solde inutilisé de 2,6 millions de dollars à la fin de 2018 ainsi que les dépenses pour 2019, en laissant un solde inutilisé d'environ 1,8 million de dollars à la fin de 2019 (sans prendre en considération toutes dépenses concernant le deuxième programme de travail).

V. Progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie de collecte de fonds

43. En 2017, une donation substantielle s'élevant au total à environ un million de dollars (900 000 euros) a été reçue de l'Agence française pour la biodiversité.

44. Le Gouvernement français a offert de recruter un spécialiste de la mobilisation de fonds pour le secrétariat de la Plateforme. Après approbation de cette offre par le Bureau, le Gouvernement français a publié un avis de vacance de poste puis a sélectionné une candidate, en consultation avec la Secrétaire exécutive. Un accord de détachement à titre gracieux de personnel ne relevant pas du régime commun des Nations Unies a été conclu entre la France et le PNUE, et une spécialiste de la mobilisation de fonds devrait arriver au secrétariat en février 2018.

45. La Secrétaire exécutive a commencé à tenir des discussions par téléphone avec plusieurs points focaux IPBES et d'autres partenaires qui seraient prêts à apporter leur concours en matière de mobilisation de fonds. La spécialiste poursuivra cette tâche une fois qu'elle aura pris ses fonctions.
46. De nouvelles annonces de contribution ont été faites et des contributions versées, après la cinquième session, d'un montant supplémentaire s'élevant à 1,45 million de dollars, en sus des montants annoncés ou versés pour 2017 à la date de la tenue de la cinquième session, portant les recettes totales pour 2017 (dans l'hypothèse où les annonces de contributions s'élevant à 188 000 dollars sont versées) à 4,1 millions de dollars, montant sensiblement supérieur au montant prévu à la cinquième session, qui était de 2,6 millions de dollars.
47. Des matériels de communication ayant un caractère général ont été élaborés concernant la Plateforme, et de façon plus spécifique sur certains de ses produits, destinés aux donateurs et partenaires potentiels, comme indiqué ci-après :
- p) Une brochure générale présentant la Plateforme et les possibilités d'apporter un appui et de s'associer à ses travaux, dans les six langues officielles de l'ONU et en allemand ;
 - q) Une vidéo de sensibilisation, sous-titrée dans les six langues officielles de l'ONU, soulignant les résultats de l'évaluation de la Plateforme relative à la pollinisation, destinée à tous les décideurs, produite également en tant que produit distinct pour les médias sociaux ;
 - r) Une vidéo de sensibilisation, sous-titrée dans les six langues officielles de l'ONU, soulignant les résultats de l'évaluation de la Plateforme relative aux scénarios et à la modélisation, destinée à tous les décideurs, produite également en tant que produit distinct pour les médias sociaux ;
 - s) Six brochures sur les messages relatifs à l'IPBES, qui constituent des notes d'information sur les évaluations de l'IPBES qui doivent être examinées et lancées à la sixième session de la Plénière, publiés dans les six langues officielles de l'ONU ;
 - t) Une vaste campagne de longue durée utilisant les médias sociaux, basée sur les brochures susmentionnées ;
 - u) Une stratégie actualisée de la marque IPBES et des matériels promotionnels ;
 - v) Des directives actualisées sur l'utilisation de la marque et de l'acronyme IPBES visant à donner plus de souplesse aux principaux partenaires stratégiques et réseaux de parties prenantes dans l'association à la Plateforme.

VI. Mesures proposées par la Plénière

48. La Plénière souhaitera peut-être envisager de prendre les mesures suivantes :
- a) Se féliciter des contributions en espèces et en nature reçues depuis sa cinquième session ;
 - b) Prendre note de l'état des contributions en espèces et en nature reçues à ce jour ;
 - c) Prendre note également des annonces de contributions pour 2018 et au-delà ;
 - d) Prendre note en outre de l'état des dépenses pendant l'exercice biennal 2016–2017, ainsi que des économies réalisées pendant l'exercice biennal ;
 - e) Inviter les gouvernements, les organismes des Nations Unies, le Fonds pour l'environnement mondial, les autres organisations intergouvernementales, les parties prenantes et les autres entités en mesure de le faire, y compris les organisations régionales d'intégration économique, le secteur privé et les fondations, à annoncer et verser de nouvelles contributions au Fonds d'affectation spéciale de la Plateforme et à apporter des contributions en nature pour appuyer les travaux de la Plateforme ;
 - f) Prier la Secrétaire exécutive, agissant sous la direction du Bureau, de faire rapport à la Plénière à sa septième session sur les dépenses pour l'exercice biennal 2017–2018 ;
 - g) Adopter le budget révisé pour l'exercice biennal 2018–2019, qui s'élève à [] dollars, en notant que le budget pour 2019 sera de nouveau révisé à sa septième session, après examen du deuxième programme de travail ;
 - h) Prier la Secrétaire exécutive, conformément aux règles de gestion financière de la Plateforme et travaillant sous la direction du Bureau et avec le soutien des pays membres, de continuer à mettre en œuvre la stratégie de collecte de fonds et de lui rendre compte des progrès accomplis en la matière.

Annexe

Montant des dépenses prévues pour achever le premier programme de travail : trois options

Tableau A.1

Dépenses prévues pour achever le premier programme de travail : option A
(en dollars des États-Unis)

Premier programme de travail				Deuxième programme de travail			
Récapitulatif des dépenses totales prévues							
2018		2019		2020		2021	
Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses
1 Réunions d'organes		1 Réunions d'organes		1 Réunions d'organes		1 Réunions d'organes	
Plénière (mars)	1 730 000	Plénière (mai)	1 495 000	Plénière	1 500 000	Plénière	1 500 000
GEM/Bureau	270 900	GEM/Bureau	270 900	GEM/Bureau	270 900	GEM/Bureau	270 900
3 Secrétariat		3 Secrétariat		3 Secrétariat		3 Secrétariat	
Secrétariat	2 268 600	Secrétariat	2 268 600	Secrétariat	2 268 600	Secrétariat	2 268 600
2 Programme de travail		2 Programme de travail		2 Programme de travail		2 Programme de travail	
1 ^{er} PDT	3 669 160	1 ^{er} PDT	1 590 417	1 ^{er} PDT	1 745 000	1 ^{er} PDT	675 000
		2 ^e PDT	–	2 ^e PDT	–	2 ^e PDT	–
Total, PDT	3 669 160	Total, PDT	1 590 417	Total, PDT	1 745 000	Total, PDT	675 000
Dépenses totales prévues		Dépenses totales prévues		Dépenses totales prévues		Dépenses totales prévues	
Total 1+2+3	7 938 660	Total 1+2+3	5 624 917	Total 1+2+3	5 784 500	Total 1+2+3	4 714 500
DAP (8 %)	635 093	DAP (8 %)	449 993	DAP (8 %)	462 760	DAP (8 %)	377 160
Réserve opérationnelle		Réserve opérationnelle		Réserve opérationnelle		Réserve opérationnelle	
Total	8 573 753	Total	6 074 910	Total	6 247 260	Total	5 091 660

Premier programme de travail				Deuxième programme de travail			
Récapitulatif des dépenses totales prévues							
2018		2019		2020		2021	
Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses
Récapitulatif des dépenses prévues pour le programme de travail							
Éléments du programme de travail		Éléments du programme de travail		Éléments du programme de travail		Éléments du programme de travail	
GAT pour les connaissances et données	–	GAT pour les connaissances et données	–	N° 1 des évaluations en attente (3 ^e année)	675 000	N° 3 des évaluations en attente (3 ^e année)	675 000
GAT pour les évaluations régionales	150 000	GAT pour l'évaluation mondiale	80 000	N° 2 des évaluations en attente (3 ^e année)	675 000		
Faire venir les auteurs des évaluations régionales à IPBES-6	135 000	Faire venir les auteurs de l'évaluation mondiale à IPBES-7	33 750	N° 3 des évaluations en attente (2 ^e année)	395 000		
GAT pour l'évaluation de la DRT	37 500	N° 1 des évaluations en attente 2 ^e année)	395 000				
Faire venir les auteurs de l'évaluation de la DRT à IPBES-6	33 750	N° 2 des évaluations en attente 2 ^e année)	395 000				
GAT pour l'évaluation mondiale	120 000	N° 3 des évaluations en attente (1 ^{ère} année)	375 000				
3 ^e réunion d'auteurs de l'évaluation mondiale	412 500	Communication	112 500				
Évaluation mondiale Communication I	383 600	GAT pour le renforcement des capacités	29 167				
Évaluation mondiale Communication II	51 400	GAT pour les SAL	62 500				
Examen de l'IPBES	175 660	Scénarios et modélisation, phase 2	100 000				
Communication	311 000	Examen de l'IPBES	7 500				
GAT pour le renforcement des capacités	70 000						
Activités de renforcement des capacités	450 000						
GAT pour les outils d'appui aux politiques, catalogue et guide	30 000						

Premier programme de travail				Deuxième programme de travail			
Récapitulatif des dépenses totales prévues							
2018		2019		2020		2021	
Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses
GAT pour la DRT	150 000						
Réunion du mécanisme participatif sur la DRT	63 750						
N° 1 des évaluations en attente (1 ^{ère} année)	375 000						
N° 2 des évaluations en attente (1 ^{ère} année)	375 000						
Scénarios et modélisation, phase 2	100 000						
Orientations sur les valeurs	50 000						
Ateliers sur les SAL pour l'évaluation mondiale	50 000						
Réunion de l'équipe spéciale sur le renforcement des capacités	63 750						
Réunions de l'équipe spéciale sur les connaissances et données	63 750						
Faire venir les coprésidents de l'évaluation mondiale à IPBES-6	7 500						
GAT pour le catalogue des évaluations	10 000						
Réunion du forum de renforcement des capacités	–						
Total, programme de travail	3 669 160	Total, programme de travail	1 590 417	Total, programme de travail	1 745 000	Total, programme de travail	675 000

Abbréviations : GEM – Groupe d'experts multidisciplinaire ; PDT – programme de travail ; DAP – dépenses d'appui au programme ; GAT – groupe d'appui technique ; DRT – dégradation et restauration des terres ; SAL – savoirs autochtones et locaux.

Tableau A.2

Dépenses prévues pour achever le premier programme de travail : option B
(en dollars des États-Unis)

Premier programme de travail				Deuxième programme de travail			
Récapitulatif des dépenses totales prévues							
2018		2019		2020		2021	
Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses
1 Réunions d'organes		1 Réunions d'organes		1 Réunions d'organes		1 Réunions d'organes	
Plénière (mars)	1 730 000	Plénière (mai)	1 495 000	Plénière	–	Plénière	1 500 000
GEM/Bureau	270 900	GEM/Bureau	270 900	GEM/Bureau	270 900	GEM/Bureau	270 900
3 Secrétariat		3 Secrétariat		3 Secrétariat		3 Secrétariat	
Secrétariat	2 212 950	Secrétariat	2 212 950	Secrétariat	2 212 950	Secrétariat	2 212 950
2 Programme de travail		2 Programme de travail		2 Programme de travail		2 Programme de travail	
1 ^{er} PDT	1 272 350	1 ^{er} PDT	1 442 917	1 ^{er} PDT	1 185 000	1 ^{er} PDT	2 025 000
		2 ^e PDT	–	2 ^e PDT	–	2 ^e PDT	–
Total, PDT	1 272 350	Total, PDT	1 442 917	Total, PDT	1 185 000	Total, PDT	2 025 000
Dépenses totales prévues		Dépenses totales prévues		Dépenses totales prévues		Dépenses totales prévues	
Total 1+2+3	5 486 200	Total 1+2+3	5 421 767	Total 1+2+3	3 668 850	Total 1+2+3	6 008 850
DAP (8 %)	438 896	DAP (8 %)	433 741	DAP (8 %)	293 508	DAP (8 %)	480 708
Réserve opérationnelle	(925 096)	Réserve opérationnelle	925 096	Réserve opérationnelle		Réserve opérationnelle	
Total	5 000 000	Total	6 780 604	Total	3 962 358	Total	6 489 558
Récapitulatif des dépenses prévues pour le programme de travail							
Éléments du programme de travail		Éléments du programme de travail		Éléments du programme de travail		Éléments du programme de travail	
GAT pour les connaissances et données	–	GAT pour les connaissances et données	–	N° 1 des évaluations en attente (2 ^e année)	395 000	N° 1 des évaluations en attente (3 ^e année)	675 000

Premier programme de travail				Deuxième programme de travail			
Récapitulatif des dépenses totales prévues							
2018		2019		2020		2021	
Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses
GAT pour les évaluations régionales	150 000	GAT pour l'évaluation mondiale	80 000	N° 2 des évaluations en attente (2 ^e année)	395 000	N° 2 des évaluations en attente (3 ^e année)	675 000
Faire venir les auteurs des évaluations régionales à IPBES-6	135 000	Faire venir les auteurs de l'évaluation mondiale à IPBES-7	33 750	N° 3 des évaluations en attente (2 ^e année)	395 000	N° 3 des évaluations en attente (3 ^e année)	675 000
GAT pour l'évaluation de la DRT	37 500	N° 1 des évaluations en attente (1 ^{ère} année)	375 000				
Faire venir les auteurs de l'évaluation de la DRT à IPBES-6	33 750	N° 2 des évaluations en attente (1 ^{ère} année)	375 000				
GAT pour l'évaluation mondiale	120 000	N° 3 des évaluations en attente (1 ^{ère} année)	375 000				
3 ^e réunion d'auteurs de l'évaluation mondiale	412 500	Communication	112 500				
Évaluation mondiale communication I	383,600	GAT pour le renforcement des capacités	29 167				
Évaluation mondiale Communication II	–	GAT pour les SAL	62 500				
Examen de l'IPBES	–						
Communication	–						
GAT pour le renforcement des capacités	–						
Activités de renforcement des capacités	–						
GAT pour outils d'appui aux politiques, catalogue et guide	–						
GAT pour les SAL	–						
Réunion du mécanisme participatif pour les SAL	–						

Premier programme de travail		Deuxième programme de travail					
Récapitulatif des dépenses totales prévues							
2018		2019		2020		2021	
Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses
N° 1 des évaluations en attente (1 ^{ère} année)	–						
N° 2 des évaluations en attente (1 ^{ère} année)	–						
Scénarios et modélisation, phase 2	–						
Orientations sur les valeurs	–						
Ateliers sur les SAL pour l'évaluation mondiale	–						
Réunion de l'équipe spéciale sur le renforcement des capacités	–						
Réunions de l'équipe spéciale sur les connaissances et données	–						
Faire venir les coprésidents de l'évaluation mondiale à IPBES-6	–						
GAT pour le catalogue des évaluations	–						
Réunion du forum de renforcement des capacités	–						
Total, programme de travail	1 272 350	Total, programme de travail	1 442 917	Total, programme de travail	1 185 000	Total, programme de travail	2 025 000

Abréviations : GEM – Groupe d'experts multidisciplinaire ; PDT – programme de travail ; DAP – dépenses d'appui au programme ; GAT – groupe d'appui technique ; DRT – dégradation et restauration des terres ; SAL – savoirs autochtones et locaux.

Tableau A.3

Dépenses prévues pour achever le premier programme de travail : option C*(en dollars des États-Unis)*

Premier programme de travail				Deuxième programme de travail			
Récapitulatif des dépenses totales prévues							
2018		2019		2020		2021	
Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses
1 Réunions d'organes		1 Réunions d'organes		1 Réunions d'organes		1 Réunions d'organes	
Plénière (mars)	1 730 000	Plénière (mai)	1 495 000	Plénière	1 500 000	Plénière	1 500 000
GEM/Bureau	270 900	GEM/Bureau	270 900	GEM/Bureau	270 900	GEM/Bureau	270 900
3 Secrétariat		3 Secrétariat		3 Secrétariat		3 Secrétariat	
Secrétariat	2 212 950	Secrétariat	2 212 950	Secrétariat	2 212 950	Secrétariat	2 212 950
2 Programme de travail		2 Programme de travail		2 Programme de travail		2 Programme de travail	
1 ^{er} PDT	888 750	1 ^{er} PDT	1 442 917	1 ^{er} PDT	1 185 000	1 ^{er} PDT	2 025 000
		2e PDT	–	2e PDT	–	2e PDT	–
Total, programme de travail	888 750	Total, programme de travail	1 442 917	Total, programme de travail	1 185 000	Total, programme de travail	2 025 000
Dépenses totales prévues		Dépenses totales prévues		Dépenses totales prévues		Dépenses totales prévues	
Total 1+2+3	5 102 600	Total 1+2+3	5 421 767	Total 1+2+3	5 168 850	Total 1+2+3	6 008 850
DAP (8%)	408 208	DAP (8%)	433 741	DAP (8%)	413 508	DAP (8%)	480 708
Réserve opérationnelle	(925 096)	Réserve opérationnelle	925 096	Réserve opérationnelle		Réserve opérationnelle	
Total	4 585 712	Total	6 780 604	Total	5 582 358	Total	6 489 558
Récapitulatif des dépenses totales prévues pour le programme de travail							
Éléments du programme de travail		Éléments du programme de travail		Éléments du programme de travail		Éléments du programme de travail	
GAT pour les connaissances et données	–	GAT pour les connaissances et données	–	N° 1 des évaluations en attente (2 ^e année)	395 000	N° 1 des évaluations en attente (3 ^e année)	675 000

Premier programme de travail				Deuxième programme de travail			
Récapitulatif des dépenses totales prévues							
2018		2019		2020		2021	
Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses
GAT pour les évaluations régionales	150 000	GAT pour l'évaluation mondiale	80 000	N° 2 des évaluations en attente (2 ^e année)	395 000	N° 2 des évaluations en attente (3 ^e année)	675 000
Faire venir les auteurs des évaluations régionales à IPBES-6	135 000	Faire venir les auteurs de l'évaluation mondiale à IPBES-7	33 750	N° 3 des évaluations en attente (2 ^e année)	395 000	N° 3 des évaluations en attente (3 ^e année)	675 000
GAT pour l'évaluation de la DRT	37 500	No 1 des évaluations en attente (1 ^{ère} année)	375 000				
Faire venir les auteurs de l'évaluation de la DRT à IPBES-6	33 750	No 2 des évaluations en attente (1 ^{ère} année)	375 000				
GAT pour l'évaluation mondiale	120 000	No 3 des évaluations en attente (1 ^{ère} année)	375 000				
3 ^e réunion d'auteurs de l'évaluation mondiale	412 500	Communication	112 500				
Évaluation mondiale Communication I	–	GAT pour le renforcement des capacités	29 167				
Évaluation mondiale Communication II	–	GAT pour les SAL	62 500				
Examen de l'IPBES	–						
Communication	–						
GAT pour le renforcement des capacités	–						
Activités de renforcement des capacités	–						
GAT pour les outils d'appui aux politiques, catalogue et guide	–						
GAT pour les SAL	–						
Réunion du mécanisme participatif pour les SAL	–						

Premier programme de travail				Deuxième programme de travail			
Récapitulatif des dépenses totales prévues							
2018		2019		2020		2021	
Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses	Objet de dépenses	Prévisions de dépenses
N° 1 des évaluations en attente (1 ^{ère} année)	–						
N° 2 des évaluations en attente (1 ^{ère} année)	–						
Scénarios et modélisation, phase 2	–						
Orientations sur les valeurs	–						
Ateliers sur les SAL pour l'évaluation mondiale	–						
Réunion de l'équipe spéciale sur le renforcement des capacités	–						
Réunions de l'équipe spéciale sur les connaissances et données	–						
Faire venir les coprésidents de l'évaluation mondiale à IPBES-6	–						
GAT pour le catalogue des évaluations	–						
Réunion du forum de renforcement des capacités	–						
Consultations sur le 2 ^e programme de travail	–						
Total, programme de travail	888 750	Total, programme de travail	1 442 917	Total, programme de travail	1 185 000	Total, programme de travail	2 025 000

Abréviations : GEM – Groupe d'experts multidisciplinaire ; PDT – programme de travail ; DAP – dépenses d'appui au programme ; GAT – groupe d'appui technique ; DRT – dégradation et restauration des terres ; SAL – savoirs autochtones et locaux.