

IPBES-4/2 : Dispositions financières et budgétaires

La Plénière,

Se félicitant des contributions en espèces et en nature reçues depuis que la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques a été créée en 2012,

Prenant note de l'état des contributions en espèces et en nature reçues jusqu'à ce jour, qui figure dans les tableaux 1 et 2 de l'annexe à la présente décision,

Prenant note également des annonces de contributions pour la période allant au-delà de 2015,

Prenant note en outre de l'état des dépenses pendant l'exercice biennal 2014-2015, qui figure dans les tableaux 3 et 4 de l'annexe à la présente décision, ainsi que des économies réalisées pendant l'exercice biennal,

1. *Invite* les gouvernements, les organismes des Nations Unies, le Fonds pour l'environnement mondial, d'autres organisations intergouvernementales, les parties prenantes et d'autres entités en mesure de le faire, notamment les organisations d'intégration économique régionale, le secteur privé et les fondations, à annoncer et à verser des contributions au Fonds d'affectation spéciale et à apporter des contributions en nature, pour soutenir les activités de la Plateforme;

2. *Prie* le Secrétaire exécutif, agissant sous la direction du Bureau, de lui faire rapport à sa cinquième session sur les dépenses pour l'exercice biennal 2015-2016;

3. *Adopte* le budget pour l'exercice biennal 2016-2017 d'un montant de 17 094 456 dollars, qui figure dans le tableau 5 de l'annexe à la présente décision;

4. *Prend note* des projets de budget pour 2018 et 2019 d'un montant de 8 213 616 dollars en 2018 et de 3 755 610 dollars en 2019, qui figurent dans le tableau 6 de l'annexe à la présente décision, sachant qu'ils devront encore être révisés avant d'être adoptés;

5. *Engage* les gouvernements en mesure de le faire à financer la participation de leurs ressortissants qui sont des membres élus et des experts désignés aux travaux de la Plateforme;

6. *Prie* le Secrétaire exécutif, conformément aux procédures financières de la Plateforme¹ et agissant sous la direction du Bureau, de chercher activement des sources de financement, d'améliorer constamment l'efficacité du fonctionnement de la Plateforme et d'élaborer une stratégie en matière de collecte de fonds, que la Plénière examinera à sa cinquième session.

Annexe à la décision IPBES-4/2

Tableaux financiers et budgétaires

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

1. Le tableau 1 indique l'état des contributions en espèces reçues depuis la création de la Plateforme en 2012 ainsi que l'état des annonces de contributions confirmées au 26 février 2016.

¹ Décision IPBES-2/7, annexe.

Tableau 1
État des contributions en espèces reçues et annoncées après la création de la Plateforme en avril 2012 (du 1^{er} mai 2012 au 26 février 2016)
(en dollars des États-Unis)

<i>Pays</i>	<i>Contributions reçues</i>					<i>Contributions annoncées 1er février 2016</i>				
	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>Total</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>Total</i>	<i>Total général</i>
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>(5)= (1)+(2)+(3)+(4)</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>(9)= (6)+(7)+(8)</i>	<i>(10)= (5)+(9)</i>
Afrique du Sud			30 000		30 000				-	30 000
Allemagne	1 736 102	1 298 721	1 850 129	1 582 840	6 467 792	1 096 491	1 096 491	1 096 491	3 289 473	9 757 265
Australie		97 860			97 860				-	97 860
Belgique					0	113 379			113 379	113 379
Canada		38 914	36 496	30 098	105 508	30 098	30 098		60 196	165 704
Chili				23 136	23 136	15 000	15 000		30 000	53 136
Chine			160 000	60 000	220 000				-	220 000
Danemark			37 037		37 037				-	37 037
États-Unis d'Amérique	500 000	500 000	500 000	477 500	1 977 500				-	1 977 500
Finlande		25 885	275 626		301 511				-	301 511
France		270 680	247 631	264 291	782 602	260 771			260 771	1 043 373
Inde		10 000	10 000		20 000				-	20 000
Japon		267 900	330 000	300 000	897 900	300 000			300 000	1 197 900
Lettonie			4 299	3 944	8 243	3 968			3 968	12 211
Malaisie				100 000	100 000				-	100 000
Norvège		140 458	8 118 860	58 357	8 317 675	350 467			350 467	8 668 142
Nouvelle-Zélande		16 094	17 134	18 727	51 955	16 700			16 700	68 655
Pays-Bas			678 426		678 426				-	678 426
République de Corée		20 000			20 000				-	20 000
Royaume-Uni		1 285 694	1 046 145		2 331 839	158 730	158 730		317 460	2 649 299
Suède		228 349	194 368	128 535	551 252	100 000			100 000	651 252
Suisse		76 144	84 793	84 000	244 937	84 000	84 000	83 207	251 207	496 144
Total	2 236 102	4 276 699	13 620 944	3 131 428	23 265 173	2 529 604	1 384 319	1 179 698	5 093 621	28 358 794

2. Le tableau 2 montre les contributions en nature reçues au 27 février 2016 et leurs valeurs estimatives en dollars des États-Unis, selon les informations fournies ou les chiffres calculés à partir des coûts indiqués dans le programme de travail. Les contributions en nature correspondent aux aides fournies, sans passer par le Fonds d'affectation spéciale, pour des activités prévues dans le programme de travail (appui technique, installations pour réunions, soutien local, etc.) ou destinées à faciliter sa mise en œuvre.

Tableau 2
Contributions en nature reçues au 27 février 2016
(en dollars des États-Unis)

<i>Gouvernement/institution</i>	<i>Activité</i>	<i>Type d'appui</i>	<i>Valeur correspondante (communiquée ou estimée)</i>
Contributions en nature au titre de l'appui technique			
Afrique du Sud	Groupe d'appui technique pour l'évaluation de la région Afrique (produit 2 b))	Appui technique, installations pour réunions	150 000
Chine	Consultant affecté au secrétariat de la Plateforme pour faciliter l'établissement des évaluations régionales (produit 2 b))	Appui technique	140 000
Colombie	Groupe d'appui technique pour l'évaluation de la région des Amériques (produit 2 b))	Appui technique, installations pour réunions	10 000
Japon	Groupe d'appui technique pour l'évaluation de la région Asie et Pacifique (produit 2 b))	Appui technique, installations pour réunions	285 714
Mexique ²	Appui technique concernant les diverses conceptualisations des multiples valeurs de la nature et de ses bienfaits, y compris la biodiversité et les fonctions et services écosystémiques	Appui technique	44 600
Norvège	Groupe d'appui technique pour l'Équipe spéciale sur le renforcement des capacités (produits 1 a) et b))	Appui technique	300 000
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture	Groupe d'appui technique pour l'Équipe spéciale sur les systèmes de savoirs autochtones et locaux (produit 1 c))	Appui technique	151 010
Pays-Bas	Groupe d'appui technique pour l'évaluation sur l'analyse de scénarios et la modélisation (produit 3 c))	Appui technique	250 000
Programme des Nations Unies pour le développement	Appui technique pour le renforcement des capacités dans le contexte du réseau BES-Net (produits 1 a) et b))	Appui technique	390 000
Programme des Nations Unies pour l'environnement	Appui technique pour la réalisation du rapport de cadrage sur l'évaluation des valeurs (produit 3 d))	Appui technique	50 000
Programme des Nations Unies pour l'environnement	Appui technique au secrétariat de la Plateforme	Appui technique	223 100
République de Corée	Groupe d'appui technique pour l'Équipe spéciale sur les connaissances et les données (produit 1 d))	Appui technique	300 000
Suisse	Groupe d'appui technique pour l'évaluation de la région Europe et Asie centrale (produit 2 b))	Appui technique, installations pour réunions	271 429
Contributions en nature liées aux réunions prévues dans le programme de travail approuvé			

² Il s'agit d'une offre faite par le Gouvernement mexicain lors de la quatrième session de la Plénière de la Plateforme pour l'exercice biennal 2016-2017.

<i>Gouvernement/institution</i>	<i>Activité</i>	<i>Type d'appui</i>	<i>Valeur correspondante (communiquée ou estimée)</i>
Brésil	Deuxième réunion des auteurs sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire à Belém (Brésil) (produit 3 a))	Installations pour réunions, appui local	–
Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture	Troisième réunion des auteurs sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire à Rome (produit 3 a))	Installations pour réunions, appui local	–
Institut des sciences et de l'environnement de Nanjing, relevant du Ministère chinois de la protection de l'environnement et Académie chinoise des sciences, Beijing	Troisième réunion des auteurs sur l'analyse de scénarios et la modélisation à Beijing (produit 3 c))	Installations pour réunions, appui local	–
Institut de la vie sauvage de l'Inde et Autorité nationale de la biodiversité (Inde)	Réunion du Forum sur le renforcement des capacités de la Plateforme à Dehradun (Inde) (produit 1 a))	Installations pour réunions, appui local	–
Université Corvinus de Budapest (Hongrie)	Réunion d'experts sur les outils d'appui à l'élaboration des politiques à Budapest (produit 4 c))	Installations pour réunions, appui local	–
Université Corvinus de Budapest (Hongrie)	Réunion d'experts sur les valeurs à Budapest (produit 3 d))	Installations pour réunions, appui local	–
Contributions en nature à l'appui du programme de travail			
Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et PNUE – Centre de surveillance de la conservation de la nature ³	Réunion des auteurs sur le résumé à l'intention des décideurs	Frais de voyage et d'hébergement, installations pour réunions et appui local	30 000
Union internationale pour la conservation de la nature	Journées des parties prenantes à la troisième session de la Plénière	Restauration et frais de personnel	10 000
Future Earth	Journées des parties prenantes à la troisième session de la Plénière	Restauration et frais de personnel	6 650
Contributions en nature liées à d'autres activités relevant du programme de travail			
PNUE/Secrétariat de la Convention sur la conservation des espèces migratrices	Appui au secrétariat pour les tâches financières et administratives	Appui technique	74 000

II. Dépenses de l'exercice financier 2014

3. Le tableau 3 montre les dépenses de l'année 2014 au 31 décembre 2014 par rapport au budget 2014 approuvé par la Plénière à sa deuxième session (décision IPBES-2/6), conformément aux normes comptables internationales pour le secteur public.

³ Cet atelier, qui ne figure pas dans les activités prévues au budget du programme de travail, a été approuvé par le Bureau suite à une demande des coprésidents de l'évaluation thématique sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire.

Tableau 3
Dépenses de l'exercice 2014
(en dollars des États-Unis)

<i>Catégorie</i>	<i>Budget approuvé pour 2014</i>	<i>Dépenses en 2014</i>	<i>Solde</i>
1. Réunions des organes de la Plateforme			
1.1 Troisième session de la Plénière			
Frais de voyage des participants (voyage et indemnités journalières de subsistance)	480 000	46 056	433 944
Services de conférence (traduction et édition)	600 000	188 053	411 947
Services d'établissement des rapports		103 429	(43 429)
Total partiel 1.1 Session de la Plénière	1 140 000	337 538	802 462
1.2 Troisième et quatrième réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire			
Coût des réunions du Bureau et frais de voyage des participants	69 000	45 258	23 742
Coût des réunions du Groupe d'experts multidisciplinaire et frais de voyage des participants	160 000	169 697	(9 697)
Total partiel 1.2 Réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire	229 000	214 955	14 045
Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme	20 000	–	20 000
Total partiel 1 Réunions des organes de la Plateforme	1 389 000	552 492	836 509
2. Mise en œuvre du programme de travail			
2.1 Objectif 1 : renforcer les capacités et les connaissances de l'interface science-politique pour que la Plateforme puisse s'acquitter de ses principales fonctions	1 155 000	405 112	749 888
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	482 500	508 656	(26 156)
2.3 Objectif 3 : renforcer l'interface connaissances-politique s'agissant des questions thématiques et méthodologiques	997 500	662 481	335 019
2.4 Objectif 4 : faire connaître et évaluer les activités de la Plateforme, ses produits et ses conclusions	421 250	172 289	248 961
Total partiel 2 Mise en œuvre du programme de travail	3 056 250	1 748 538	1 307 712
3. Secrétariat			
3.1 Personnel du secrétariat			
3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur			
Chef du secrétariat (D-1)	276 700	230 491	46 209
Administrateur de programme (P-4)	174 160	74 615	99 545
Administrateur de programme (P-4) ^a	–	–	–
Administrateur de programme (P-3)	145 280	106 922	38 358
Administrateur de programme (P-3)	145 280	–	145 280
Administrateur de programme adjoint (P-2)	126 320	–	126 320
Total partiel 3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	867 740	412 027	455 713
3.1.2 Personnel d'appui administratif			
Assistant administratif (G-6)	88 240	48 860	39 380
Assistant administratif (G-5)	88 240	27 940	60 300
Assistant administratif (G-5)	110 300	72 474	37 826

<i>Catégorie</i>	<i>Budget approuvé pour 2014</i>	<i>Dépenses en 2014</i>	<i>Solde</i>
Total partiel 3.1.2 Personnel d'appui administratif	286 780	149 274	137 506
3.1.3 Arrangements concernant l'appui au secrétariat intérimaire			
Appui intérimaire technique/au secrétariat	280 000	489 394	(209 394)
Total partiel 3.1.3 Arrangements concernant l'appui au secrétariat intérimaire	280 000	489 394	(209 394)
3.1 Personnel du secrétariat	1 434 520	1 050 695	383 825
3.2 Dépenses de fonctionnement du secrétariat (hors dépenses de personnel)			
3.2.1 Frais de voyage du personnel du secrétariat en mission			
Voyages pour les besoins du service	100 000	88 059	11 941
Total partiel 3.2.1 Frais de voyage du personnel du secrétariat en mission	100 000	88 059	11 941
3.2.2 Autres dépenses de fonctionnement du secrétariat (y compris téléphone, affranchissement et courrier, services communs)	–	64 067	(64 067)
Total partiel 3.2.2 Autres dépenses de fonctionnement du secrétariat	–	64 067	(64 067)
Total partiel 3.2 Dépenses de fonctionnement du secrétariat (hors dépenses de personnel)	100 000	152 126	(52 126)
Total partiel 3 Secrétariat (dépenses de fonctionnement et de personnel)	1 534 520	1 202 821	331 699
Total partiel (1) + (2) + (3)	5 979 770	3 503 850	2 475 920
Dépenses d'appui au programme (8 %)	478 382	280 308	198 074
Coût total à la charge du Fonds d'affectation spéciale	6 458 152	3 784 158	2 673 994
Contribution à la réserve opérationnelle (10 %)	777 747	–	777 747
Total général	7 235 899	3 784 158	3 451 741

^a Administrateur (P-4) détaché par le PNUE.

III. Dépenses de l'exercice financier 2015

4. Le tableau 4 montre le montant estimatif des dépenses pour l'année 2015, au 31 décembre 2015, par rapport au budget 2015 approuvé par la Plénière à sa troisième session (décision IPBES-3/2).

Tableau 4

Montant estimatif des dépenses pour l'année 2015, au 31 décembre 2015

(en dollars des États-Unis)

<i>Poste</i>	<i>Budget approuvé pour 2015</i>	<i>Dépenses estimatives pour 2015</i>	<i>Solde estimatif</i>
1. Réunions des organes de la Plateforme	–	–	–
1.1 Troisième session de la Plénière			
Frais de voyage des participants (voyage et indemnités journalières de subsistance)	480 000	436 718	43 282
Services de conférence (traduction et édition)	600 000	528 642	71 358
Services d'établissement des rapports ^a	60 000	–	60 000
Coûts des services de sécurité pour la Plénière ^b	–	95 913	(95 913)
Total partiel 1.1 Session de la Plénière	1 140 000	1 061 273	78 727
1.2 Cinquième et sixième réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire			

<i>Poste</i>	<i>Budget approuvé pour 2015</i>	<i>Dépenses estimatives pour 2015</i>	<i>Solde estimatif</i>
Coût des réunions du Bureau et frais de voyage des participants	103 500	68 970	34 530
Coût des réunions du Groupe d'experts multidisciplinaire et frais de voyage des participants	240 000	130 902	109 098
Total partiel 1.2 Réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire	343 500	199 872	143 628
1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme	20 000		20 000
Total partiel 1 Réunions des organes de la Plateforme	1 503 500	1 261 145	242 355
2. Mise en œuvre du programme de travail			
2.1 Objectif 1 : renforcer les capacités et les connaissances de l'interface science-politique pour que la Plateforme puisse s'acquitter de ses principales fonctions	1 658 750	1 311 774	346 976
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	1 871 250	1 695 699	175 551
2.3 Objectif 3 : renforcer l'interface connaissances-politique s'agissant des questions thématiques et méthodologiques	1 620 000	1 052 582	567 418
2.4 Objectif 4 : faire connaître et évaluer les activités de la Plateforme, ses produits et ses conclusions	342 500	304 989	37 511
Total partiel 2 Mise en œuvre du programme de travail	5 492 500	4 365 045	1 127 455
3. Secrétariat			
3.1 Personnel du secrétariat			
3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur			
Chef du secrétariat (D-1)	283 600	193 184	90 416
Administrateur de programme (P-4)	223 100	64 731	158 369
Administrateur de programme (P-4) ^c	–	–	–
Administrateur de programme (P-3)	186 100	17 445	168 655
Administrateur de programme (P-3)	186 100	70 988	115 112
Administrateur de programme adjoint (P-2)	161 800	68 548	93 252
Administrateur de programme adjoint (P-2) (entrée en fonctions : septembre 2015)	93 933	–	93 933
Total partiel 3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	1 134 633	414 897	719 736
3.1.2 Personnel d'appui administratif			
Assistant administratif (G-6)	113 000	67 133	45 867
Assistant administratif (G-6) (entrée en fonctions : septembre 2015)	56 500	–	56 500
Assistant administratif (G-5) (entrée en fonctions : septembre 2015)	56 500	28 446	28 054
Assistant administratif (G-5)	113 000	57 770	55 230
Assistant administratif (G-5)	113 000	57 434	55 566
Total partiel 3.1.2 Personnel d'appui administratif	452 000	210 783	241 217
3.1.3 Arrangements concernant l'appui intérimaire			
Appui intérimaire technique/au secrétariat	–	100 740	(100 740)
Total partiel 3.1.3 Arrangements concernant l'appui intérimaire	0	100 740	(100 740)

<i>Poste</i>	<i>Budget approuvé pour 2015</i>	<i>Dépenses estimatives pour 2015</i>	<i>Solde estimatif</i>
Total partiel 3.1 Personnel du secrétariat	1 586 633	726 419	860 214
3.2 Dépenses de fonctionnement du secrétariat (hors dépenses de personnel)			
3.2.1 Frais de voyage du personnel du secrétariat en mission officielle			
Voyages en mission officielle	100 000	71 788	28 212
Total partiel 3.2.1 Frais de voyage du personnel envoyé en mission officielle	100 000	71 788	28 212
3.2.2 Formation du personnel			
Formation professionnelle à la gestion des projets	10 000	4 500	5 500
Formation du personnel à Umoja et aux techniques d'entretien d'appréciation des compétences	12 000	4 190	7 810
Total partiel 3.2.2 Formation du personnel	22 000	8 690	13 310
3.2.3 Matériel et fournitures de bureau			
Matériel consommable (articles de moins de 1 500 dollars)	4 500	5 137	(637)
Fournitures de bureau	12 000	9 084	2 916
Total partiel 3.2.3 Matériel et fournitures de bureau	16 500	14 221	2 279
3.2.4 Locaux			
Contribution aux dépenses pour les services communs (entretien des locaux de bureau, sécurité, standard téléphonique, etc.)	45 000	45 949	(949)
Total partiel 3.2.4 Locaux	45 000	45 949	(949)
3.2.5 Imprimantes, photocopieuses et services informatiques			
Utilisation et entretien des imprimantes et des photocopieuses	5 000	2 054	2 946
Acquisition de licences pour logiciels de bureau (4 Microsoft Project, 4 Adobe)	4 000	4 000	(0)
Services informatiques ^d	–	15 297	(15 297)
Total partiel 3.2.5 Imprimantes, photocopieuses et services informatiques	9 000	21 352	(12 352)
3.2.6 Téléphone, affranchissement et divers			
Téléphone	20 000	18 522	1 478
Affranchissement et divers	2 000	3 478	(1 478)
Total partiel 3.2.6 Téléphone, affranchissement et divers	22 000	22 000	(0)
3.2.7 Dépenses de représentation			
Dépenses de représentation	5 000	–	5 000
Total partiel 3.2.7 Dépenses de représentation	5 000	–	5 000
Total partiel 3.2 Dépenses de fonctionnement du secrétariat (hors dépenses de personnel)	219 500	184 000	35 500
Total partiel 3 Secrétariat (dépenses de fonctionnement et de personnel)	1 806 133	910 419	895 714
Total partiel 1+2+3	8 802 133	6 536 609	2 265 524
Dépenses d'appui aux programmes (8 %)	704 171	522 929	181 242
Coût total à la charge du Fonds d'affectation spéciale	9 506 304	7 059 537	2 446 766
Contribution à la réserve opérationnelle (10 %)	20 476	798 223	(777 747)

<i>Poste</i>	<i>Budget approuvé pour 2015</i>	<i>Dépenses estimatives pour 2015</i>	<i>Solde estimatif</i>
Total des besoins en trésorerie	9 526 780	7 857 760	1 669 019

^a Les frais d'établissement des rapports pour le Bulletin des négociations de la terre lors de la troisième session de la Plénière ont été comptabilisés dans les dépenses de l'exercice 2014.

^b Les coûts des services de sécurité pour la troisième session de la Plénière, comptabilisés dans les dépenses de 2015 (95 913 dollars), couvrent les services de sécurité locale assurés par les Volontaires des Nations Unies et les services de sécurité des Nations Unies de l'Office des Nations Unies à Vienne.

^c Administrateur (P-4) détaché par le PNUE.

^d Un accord a été conclu avec les Volontaires des Nations Unies pour la fourniture par ces derniers à tous les bureaux du PNUE situés à Bonn de services informatiques comprenant l'appui aux usagers, les licences pour Microsoft Office 365, les réseaux locaux (LAN), ainsi que les services d'impression, de pare-feu et internet. L'accord est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2015 et le montant total des prestations (15 297 dollars pour 2015) sera facturé chaque année.

IV. Budget pour l'exercice biennal 2016-2017

5. Par sa décision IPBES-4/2, la Plénière a adopté le budget pour l'exercice biennal 2016-2017, qui est présenté dans le tableau 5.

Tableau 5

Budget approuvé pour l'exercice biennal 2016-2017

(en dollars des États-Unis)

<i>Poste</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>
1. Réunions des organes de la Plateforme		
1.1 Sessions de la Plénière		
Frais de voyage des participants à la quatrième session de la Plénière (voyage et indemnités journalières de subsistance)	500 000	500 000
Services de conférence (traduction et édition)	765 000	765 000
Services d'établissement des rapports	65 000	65 000
Services de sécurité	100 000	100 000
Total partiel 1.1 Sessions de la Plénière	1 430 000	1 430 000
1.2 Réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire		
Coûts des deux réunions du Bureau et frais de voyage des participants	70 900	70 900
Coûts des deux réunions du Groupe et frais de voyage des participants	240 000	240 000
Total partiel 1.2 Réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire	310 900	310 900
1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme	25 000	25 000
Total partiel 1 Réunions des organes de la Plateforme	1 765 900	1 765 900
2. Mise en œuvre du programme de travail		
2.1 Objectif 1: renforcer les capacités et les connaissances de l'interface science-politique pour que la Plateforme puisse s'acquitter de ses principales fonctions	1 317 500	1 067 500
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	1 598 750	2 414 250
2.3 Objectif 3 : renforcer l'interface connaissances-politique s'agissant des questions thématiques et méthodologiques	651 500	507 000
2.4 Objectif 4 : faire connaître et évaluer les activités de la Plateforme, ses produits et ses conclusions	275 000	275 000
Total partiel 2 Mise en œuvre du programme de travail	3 842 750	4 263 750
3. Secrétariat		
3.1 Personnel		

3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur		
Chef du secrétariat (D-1)	290 700	298 000
Administrateur de programme (P-4)	228 700	234 400
Administrateur de programme (P-4) ^a	-	-
Administrateur de programme (P-3)	190 800	195 600
Administrateur de programme (P-3)	190 800	195 600
Administrateur de programme adjoint (P-2)	165 900	170 000
Administrateur de programme adjoint (P-2)	165 900	170 000
Total partiel 3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	1 232 800	1 263 600
3.1.2 Personnel d'appui administratif		
Assistant administratif (G-6)	115 900	118 800
Assistant administratif (G-6)	115 900	118 800
Assistant administratif (G-6)	115 900	118 800
Assistant administratif (G-5)	115 900	118 800
Assistant administratif (G-5)	115 900	118 800
Total partiel 3.1.2 Personnel d'appui administratif	579 500	594 000
Total partiel 3.1 Personnel	1 812 300	1 857 600
3.2 Dépenses de fonctionnement du secrétariat (hors dépenses de personnel)		
3.2.1 Voyages en mission		
Voyages pour les besoins du service	120 000	120 000
Total partiel 3.2.1 Frais de voyage du personnel envoyé en mission	120 000	120 000
3.2.2 Formation du personnel		
Formation du personnel	25 000	15 000
Total partiel 3.2.2 Formation du personnel	25 000	15 000
3.2.3 Matériel et fournitures de bureau		
Matériel consommable (articles de moins de 1 500 dollars)	4 500	4 500
Fournitures de bureau	12 000	12 000
Total partiel 3.2.3 Matériel et fournitures de bureau	16 500	16 500
3.2.4 Locaux		
Contribution aux dépenses pour les services communs (entretien des locaux de bureau, sécurité, standard téléphonique, etc.)	45 000	45 000
Total partiel 3.2.4 Locaux	45 000	45 000
3.2.5 Imprimantes, photocopieuses et services informatiques		
Utilisation et entretien des imprimantes et des photocopieuses	5 000	5 000
Logiciels et autres dépenses accessoires	4 000	4 000
Services d'appui informatique	20 000	25 000
Total partiel 3.2.5 Imprimantes, photocopieuses et services informatiques	29 000	34 000
3.2.6 Téléphone, affranchissement et divers		
Téléphone	20 000	20 000
Affranchissement et divers	2 000	2 000
Total partiel 3.2.6 Téléphone, affranchissement et divers	22 000	22 000
3.2.7 Dépenses de représentation		
Dépenses de représentation	5 000	5 000

Total partiel 3.2.7 Dépenses de représentation	5 000	5 000
Total partiel 3.2 Dépenses de fonctionnement (hors dépenses de personnel)	262 500	257 500
Total partiel 3 Secrétariat (personnel + fonctionnement)	2 074 800	2 115 100
Total partiel 1+2+3	7 683 450	8 144 750
Dépenses d'appui au programme (8 %)	614 676	651 580
Coût total à la charge du Fonds d'affectation spéciale	8 298 126	8 796 330
Contribution à la réserve opérationnelle (10 %)	126 873	-
Total des besoins en trésorerie	8 424 999	8 796 330

^a Administrateur (P-4) détaché par le PNUE.

V. Budget indicatif pour l'exercice biennal 2018-2019

6. Conformément à la règle 9 (Budget) et à la règle 2 (Exercice financier et exercice budgétaire) des procédures financières (décision IPBES-2/7, annexe), le tableau 6 présente le budget indicatif pour l'exercice biennal 2018-2019.

Tableau 6
Budget indicatif pour l'exercice biennal 2018-2019
(en dollars des États-Unis)

<i>Poste</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
1. Réunions des organes de la Plateforme		
Sessions annuelles de la Plénière		
Frais de voyage des participants (voyage et indemnités journalières de subsistance)	500 000	500 000
Services de conférence (traduction et édition)	765 000	765 000
Services d'établissement des rapports	65 000	65 000
Services de sécurité	100 000	100 000
Total partiel 1.1 Plénière	1 430 000	1 430 000
1.2 Réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire		
Coûts des deux réunions du Bureau et frais de voyage des participants	70 900	
Coûts des deux réunions du Groupe et frais de voyage des participants	240 000	
Total partiel 1.2 Réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire	310 900	
1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme	30 000	
Total partiel 1 Réunions des organes de la Plateforme	1 770 900	1 430 000
2. Mise en œuvre du programme de travail		
2.1 Objectif 1: renforcer les capacités et les connaissances de l'interface science-politique pour que la Plateforme puisse s'acquitter de ses principales fonctions	1 067 500	91 667
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	1 347 500	127 500
2.3 Objectif 3 : renforcer l'interface connaissances-politique s'agissant des questions thématiques et méthodologiques	902 500	800 000
2.4 Objectif 4 : faire connaître et évaluer les activités de la Plateforme, ses produits et ses conclusions	345 000	118 750
Total partiel 2 Mise en œuvre du programme de travail	3 662 500	1 137 917
3. Secrétariat		

<i>Poste</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
3.1 Personnel du secrétariat		
3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur		
Chef du secrétariat (D-1)	305 400	127 250
Administrateur de programme (P-4)	240 300	100 125
Administrateur de programme (P-4) ^a	-	-
Administrateur de programme (P-3)	200 500	83 542
Administrateur de programme (P-3)	200 500	83 542
Administrateur de programme adjoint (P-2)	174 300	72 625
Administrateur de programme adjoint (P-2)	174 300	72 625
Total partiel 3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	1 295 300	539 708
3.1.2 Personnel d'appui administratif		
Assistant administratif (G-6)	121 800	50 750
Assistant administratif (G-6)	121 800	50 750
Assistant administratif (G-6)	121 800	50 750
Assistant administratif (G-5)	121 800	50 750
Assistant administratif (G-5)	121 800	50 750
Total partiel 3.1.2 Personnel d'appui administratif	609 000	253 750
Total partiel 3.1 Personnel	1 904 300	793 458
3.2 Dépenses de fonctionnement du secrétariat (hors dépenses de personnel)		
3.2.1 Frais de voyage du personnel du secrétariat en mission		
3.2.1 Voyage en mission		
Voyages pour les besoins du service	130 000	65 000
Total partiel 3.2.1 Frais de voyage du personnel envoyé en mission	130 000	65 000
3.2.2 Formation du personnel		
Formation professionnelle à la gestion des projets	15 000	
Total partiel 3.2.2 Formation du personnel	15 000	
3.2.3 Matériel et fournitures de bureau		
Matériel consommable (articles de moins de 1 500 dollars)	4 500	1 875
Fournitures de bureau	12 000	5 000
Total partiel 3.2.3 - Matériel et fournitures de bureau	16 500	6 875
3.2.4 Locaux		
Contribution aux dépenses pour les services communs (entretien des locaux de bureau, sécurité, standard téléphonique, etc.)	45 000	18 750
Total partiel 3.2.4 - Locaux	45 000	18 750
3.2.5 Imprimantes, photocopieuses et dépenses accessoires		
Utilisation et entretien des imprimantes et des photocopieuses	5 000	2 083
Logiciels et autres dépenses accessoires	4 000	1 667
Services d'appui informatique	25 000	10 417
Total partiel 3.2.5 Imprimantes, photocopieuses et dépenses accessoires, appui informatique	34 000	14 167
3.2.6 Téléphone, affranchissement et divers		
Téléphone	20 000	8 333
Affranchissement et divers	2 000	833

<i>Poste</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Total partiel 3.2.6 - Téléphone, affranchissement et divers	22 000	9 167
3.2.7 Dépenses de représentation		
Dépenses de représentation	5 000	2 083
Total partiel 3.2.7 Dépenses de représentation	5 000	2 083
Total partiel 3.2 Dépenses de fonctionnement (hors dépenses de personnel)	267 500	116 042
Total partiel 3 - Secrétariat (personnel + fonctionnement)	2 171 800	909 500
Total partiel 1+2+3	7 605 200	3 477 417
Dépenses d'appui au programme (8 %)	608 416	278 193
Coût total à la charge du Fonds d'affectation spéciale	8 213 616	3 755 610
Contribution à la réserve opérationnelle (10 %)	-925 096	
Total des besoins en trésorerie	7 288 520	3 755 610

^a Administrateur (P-4) détaché par le PNUE.