



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

Distr. générale
26 novembre 2015

Français
Original : anglais

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

Quatrième session

Kuala Lumpur, 22-28 février 2016

Point 6 de l'ordre du jour provisoire*

**Arrangements financiers et budgétaires pour
la Plateforme : budget et dépenses pour
la période 2014-2018, y compris le rapport sur le
financement des experts et des participants
aux réunions**

Budget et dépenses pour la période 2014-2018

Note du secrétariat

I. Introduction

1. Comme suite à la décision IPBES-3/2 sur les arrangements financiers et budgétaires, la présente note fait rapport sur l'exécution du budget du programme de travail de la Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. On y trouvera des informations sur l'état des contributions au Fonds d'affectation spéciale, en espèces et en nature, ainsi que sur les dépenses pour les exercices 2014 et 2015. Cette note propose, pour approbation, un projet de budget pour l'exercice biennal 2016-2017, ainsi qu'un budget indicatif révisé pour 2018 et 2019, pour examen. Elle se termine par une série de propositions de mesures que la Plénière pourrait envisager de prendre à sa quatrième session.

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

2. Le tableau 1 indique l'état des contributions en espèces reçues ainsi que de celles annoncées depuis la création de la Plateforme, en 2012, jusqu'au 15 novembre 2015.

3. Le tableau 2 indique les contributions en nature reçues en 2015 et la valeur correspondante en dollars des États-Unis, telles que fournies ou évaluées en fonction des coûts équivalents dans le programme de travail. Les contributions en nature prennent la forme d'un appui aux activités prévues dans le programme de travail (appui technique, installations pour les réunions, appui local, etc.) ou organisées à l'appui de celui-ci, mais non versées au Fonds d'affectation spéciale. En outre, les gouvernements et les parties prenantes ont organisé un nombre important d'activités en 2015 afin de tenir divers groupes cibles informés des différents aspects de la Plateforme aux niveaux national, régional et international. Ces activités ne sont pas recensées ici étant donné qu'elles ne font pas partie du programme de travail adopté, mais elles ont grandement contribué à mieux faire connaître la Plateforme et à mobiliser une plus forte participation à ses travaux.

* IPBES/4/1.

Tableau 1
État des contributions reçues et des contributions annoncées après la création de la Plateforme, en avril 2012 (du 1^{er} mai 2012 au 15 novembre 2015)
(en dollars des États-Unis)

<i>Pays</i>	<i>Contributions</i>					<i>Contributions annoncées (taux de change pratiqué par l'ONU le 1^{er} novembre 2015)</i>			
	<i>2012</i> <i>(1)</i>	<i>2013</i> <i>(2)</i>	<i>2014</i> <i>(3)</i>	<i>2015</i> <i>(4)</i>	<i>Total</i> <i>(5)= (1)+(2)+(3)+(4)</i>	<i>2016</i> <i>(6)</i>	<i>2017-2018</i> <i>(7)</i>	<i>Total</i> <i>(8)= (6)+(7)</i>	<i>Total général</i> <i>(9)= (5)+(8)</i>
Afrique du Sud			30 000		30 000			0	30 000
Allemagne	1 736 102	1 298 721	1 850 129	1 582 840	6 467 792	1 096 491	2 192 982	3 289 473	9 757 265
Australie		97 860			97 860			0	97 860
Canada		38 914	36 496	30 098	105 508	30 098	30 098	60 196	165 704
Chili				23 136	23 136				23 136
Chine			160 000	60 000	220 000			0	220 000
Danemark			37 037		37 037			0	37 037
États-Unis d'Amérique	500 000	500 000	500 000	477 500	1 977 500			0	1 977 500
Finlande		25 885	275 626		301 511			0	301 511
France		270 680	247 631	264 291	782 602			0	782 602
Inde		10 000	10 000		20 000			0	20 000
Japon		267 900	330 000	300 000	897 900			0	897 900
Lettonie			4 299	3 944	8 243			0	8 243
Malaisie				100 000	100 000			0	100 000
Norvège		140 458	8 118 860	58 357	8 317 675			0	8 317 675
Nouvelle-Zélande		16 094	17 134	18 727	51 955	16 700		16 700	68 655
Pays-Bas			678 426		678 426			0	678 426
République de Corée		20 000			20 000			0	20 000
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord		1 285 694	1 046 145		2 331 839			0	2 331 839
Suède		228 349	194 368	128 535	551 252			0	551 252
Suisse		76 144	84 793	84 000	244 937	84 000	167 207	251 207	496 144
Total	2 236 102	4 276 699	13 620 944	3 131 428	23 265 173	1 227 289	2 390 287	3 617 576	26 882 749

Tableau 2
Contributions en nature reçues en 2015
(en dollars des États-Unis)

<i>Gouvernement/institution</i>	<i>Activité</i>	<i>Type d'appui</i>	<i>Valeur correspondante, fournie 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 appuyer la réalisation des évaluations régionales (produit 2 b))	Appui technique	140 000
Colombie	Groupe d'appui technique pour l'évaluation de la région 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
Norvège	Groupe d'appui technique pour l'Équipe spéciale sur le renforcement des capacités (produit 1 a) et b))	Appui technique	300 000
Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture	Appui technique pour l'Équipe spéciale sur les systèmes de savoirs locaux et autochtones (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 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 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
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 cadre du programme de travail approuvé			
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	—
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	—
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 d))	Installations pour réunions, appui local	—
Organisation des Nations Unies pour	Troisième réunion des auteurs sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire à Rome (produit 3 a))	Installations pour réunions, appui	—

<i>Gouvernement/institution</i>	<i>Activité</i>	<i>Type d'appui</i>	<i>Valeur correspondante, fournie ou estimée</i>
l'alimentation et l'agriculture		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 ¹	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
Contributions en nature liées à d'autres activités 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

III. Dépenses de l'exercice 2014

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

Tableau 3
Dépenses pour 2014
(en dollars des États-Unis)

<i>Objet</i>	<i>Budget approuvé pour 2014</i>	<i>Dépenses de l'année 2014</i>	<i>Solde</i>
1. Réunions des organes de la Plateforme			
1.1 Troisième session de la Plénière			
Frais de voyage des participants à la Plénière (frais de déplacement/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 de la Plénière	60 000	103 429	(43 429)
Total partiel 1.1 - Séance plénière	1 140 000	337 538	802 462
1.2 Troisième et quatrième réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire			
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants aux réunions du Bureau	69 000	45 258	23 742
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants aux réunions du Groupe d'experts multidisciplinaire	160 000	169 697	(9 697)

¹ 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 co-présidents de l'évaluation thématique sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire.

<i>Objet</i>	<i>Budget approuvé pour 2014</i>	<i>Dépenses de l'année 2014</i>	<i>Solde</i>
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 le fondement des capacités et des connaissances concernant 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 ainsi que de manière transversale	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 de 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 de 1 ^{ère} classe (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
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)
Total partiel 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 secrétariat			
Voyages autorisés	100 000	88 059	11 941
Total partiel 3.2.1 - Frais de voyage du secrétariat	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	1 534 520	1 202 821	331 699

<i>Objet</i>	<i>Budget approuvé pour 2014</i>	<i>Dépenses de l'année 2014</i>	<i>Solde</i>
de personnel)			
Total partiel (1) + (2) + (3)	5 979 770	3 503 850	2 475 920
Dépenses d'appui aux programmes (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 du PNUE (P-4) détaché.

5. Le total des dépenses pour 2014 se monte à 3 784 158 dollars.

6. Le total des dépenses du 1^{er} janvier au 30 novembre 2014 se monte à 3 247 838 dollars, comme indiqué à la Plénière à sa troisième session. L'écart de 536 320 dollars entre les deux sommes correspond aux dépenses comptabilisées en décembre 2014 dans les quatre catégories suivantes :

a) Réunions des organes de la Plateforme : les frais d'établissement des rapports de la troisième session de la Plénière (57 000 dollars), qui s'est tenue en janvier 2015, figuraient déjà dans les dépenses de décembre 2014 en tant qu'engagement futur, étant donné que l'accord avait été signé en 2014. Leur inclusion dans les services d'établissement des rapports pour la deuxième session, qui étaient également comptabilisés pour l'année 2014, a occasionné un solde négatif pour cette ligne de dépenses. Les frais associés à certaines demandes d'autorisation de voyage pour les participants à la troisième session (53 000 dollars) ont été comptabilisés en décembre 2014, le reste ayant été imputé à l'année 2015;

b) Programme de travail : dans le contexte de l'accord de coopération relatif aux projets entre le secrétariat et le Gouvernement néerlandais (PBL, l'Agence d'évaluation environnementale des Pays-Bas), portant sur le groupe d'appui technique pour l'évaluation sur l'analyse de scénarios et la modélisation, les frais associés à la première réunion des auteurs à Egmond aan Zee aux Pays-Bas (27 au 31 octobre 2014) ainsi que ceux associés au personnel du groupe d'appui technique compétent (135 000 dollars) ont été comptabilisés en décembre 2014. Le solde non liquidé des frais de voyage des experts ayant participé à diverses réunions en 2014, et ce, dans l'ensemble du programme de travail, ont également été comptabilisés en décembre 2014;

c) Secrétariat : les frais de traitement du personnel se montent à 57 000 dollars pour le mois de décembre 2014;

d) Arrangements concernant l'appui intérimaire technique : pour remédier à une pénurie de personnel, des dispositions provisoires ont été prises en 2014 avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et le Centre mondial de surveillance de la conservation de la nature (PNUE-WCMC), comme indiqué dans le document IPBES/3/10 couvrant la période allant de juillet à décembre 2014. Une somme d'environ 184 000 dollars a été déboursée dans ce contexte en décembre 2014.

7. Les éléments suivants expliquent l'écart de 2 673 994 dollars entre les dépenses de l'année 2014 (3 784 158 dollars) et le budget approuvé pour 2014 (6 458 152 dollars) :

a) Séance plénière : une part importante des coûts imputés à la troisième session de la Plénière (environ 800 000 dollars) sont passés du budget 2014 à celui de 2015 étant donné que cette session s'est tenue en janvier 2015;

b) Programme de travail : des économies ont été réalisées au niveau de l'appui technique grâce à de généreuses contributions en nature (environ 150 000 dollars); le budget consacré au renforcement des capacités (450 000 dollars) n'a pas été dépensé étant donné que les priorités en matière de renforcement des capacités n'avaient pas encore été approuvées par la Plénière; certaines réunions ont été soit reportées, soit organisées sous forme de conférences en ligne, notamment le premier forum de la Plateforme sur le renforcement des capacités, les réunions de cadrage pour les évaluations sur les espèces exotiques envahissantes (environ 250 000 dollars d'économies); des économies ont également été réalisées (environ 250 000 dollars) en raison de l'arrivée tardive du responsable de la communication;

c) Secrétariat : les dépenses ont été moins élevées que prévues (environ 300 000 dollars) en raison de retards dans le recrutement;

d) Réserve opérationnelle : la somme prévue dans le budget 2014 au titre de la réserve opérationnelle (777 747 dollars) n'a pas été déboursée à cet effet en 2014 et a été rajoutée à la somme prévue pour 2015 (20 476 dollars), soit une somme totale de 798 223 dollars (tableau 4).

IV. Dépenses de l'exercice financier 2015

8. Le tableau 4 indique 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>Objet</i>	<i>Budget approuvé pour 2014</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 à la Plénière (frais de déplacement/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 de la Plénière ^a	60 000	–	60 000
Coûts des services de sécurité pour la Plénière ^b	–	95 913	(95 913)
Total partiel 1.1 - Session plénière	1 140 000	1 061 273	78 727
1.2 Cinquième et sixième réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire			
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants aux réunions du Bureau	103 500	68 970	34 530
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants aux réunions du Groupe d'experts multidisciplinaire	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 le fondement des capacités et des connaissances concernant 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 ainsi que de manière transversale	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 de 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 de 1 ^{ère} classe (P-2)	161 800	68 548	93 252
Administrateur de programme, adjoint de 1 ^{ère} classe (P-2) (entrée en	93 933	–	93 933

<i>Objet</i>	<i>Budget approuvé pour 2014</i>	<i>Dépenses estimatives pour 2015</i>	<i>Solde estimatif</i>
fonctions : septembre 2015)			
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	–	100 740	(100 740)
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 envoyé en mission			
Voyages autorisés	100 000	71 788	28 212
Total partiel 3.2.1 - Frais de voyage du personnel envoyé en mission	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 non réutilisable (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 partagée, 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 logiciel 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

<i>Objet</i>	<i>Budget approuvé pour 2014</i>	<i>Dépenses estimatives pour 2015</i>	<i>Solde estimatif</i>
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)
Total des besoins en trésorerie	9 526 780	7 857 760	1 669 019

^a Les frais d'établissement des rapports de la Plénière pour le Bulletin des négociations de la terre lors de la troisième session sont repris dans les comptes de l'année 2014 (voir paragraphe 6).

^b Les coûts des services de sécurité pour la troisième session de la Plénière, comptabilisés en 2015 (95 913 dollars), représentent les services de sécurité locale fournis par le biais des Volontaires des Nations Unies et des services de sécurité des Nations Unies de l'Office des Nations Unies à Vienne.

^c Administrateur du PNUE (P-4) détaché.

^d Les Volontaires des Nations Unies fournissent les services informatiques à tous les bureaux du PNUE basés à Bonn dans le cadre d'un accord de prestation de services qui couvre le service d'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 une somme totale (de 15 297 pour 2015) est facturée chaque année.

9. Le montant estimatif des dépenses pour 2015 est de 7 059 537 dollars, soit une économie de 2 446 766 dollars par rapport au budget approuvé par la Plénière qui s'explique principalement par la non-utilisation de 1 127 455 dollars pour le programme de travail et de 895 714 dollars concernant les frais de personnel du secrétariat, tels que présentés ci-dessous (par. 10 and 11). Comme indiqué au paragraphe 7, la réserve opérationnelle pour 2014 et 2015 (798 223 dollars) est passée du fonds d'affectation spéciale à la réserve en 2015.

10. Programme de travail : des économies évaluées à 1 127 455 dollars concernant le programme de travail sont imputables aux éléments suivants :

a) Le remplacement de deux réunions de cadrage – sur les espèces exotiques envahissantes (produit 3 b) ii)) et l'utilisation durable de la biodiversité (produit 3 b) iii)) – par des conférences en ligne (économie de 165 000 dollars);

b) Le report de la réunion de dialogue pour favoriser la production de nouvelles connaissances (produit 1 c)) de 2015 à 2016 (162 500 dollars reportés sur le budget de 2016);

c) Les économies réalisées sur les frais de salles de conférence grâce à l'appui en nature de certains pays et organisations ainsi qu'à la tenue de réunions sans frais sur le campus des Nations Unies à Bonn (environ 70 000 dollars); et

d) Les dépenses moins nombreuses que prévues pour les frais de voyage et les indemnités journalières de subsistance des réunions organisées en 2015 en raison du nombre d'experts quelquefois moins élevé que prévu, d'un nombre d'experts ayant droit à une prise en charge inférieur aux prévisions (moins de 75 % des participants bénéficiant d'une prise en charge), du fait que certains experts ayant droit à une prise en charge ne se sont pas rendus aux réunions et que certaines réunions ont duré moins longtemps que les cinq jours initialement prévus (économie de 656 000 dollars).

11. Dépenses associées au personnel du secrétariat : les économies, évaluées à 895 714 dollars, correspondent au retard dans le recrutement à de nouveaux postes ou par suite de départs (IPBES/4/2, sect. III). Le secrétariat a fonctionné pour la plus grande partie de l'année 2015 avec 5 postes pourvus sur les 11 prévus au budget.

V. Projet de budget pour l'exercice biennal 2016-2017

12. Par sa décision IPBES-3/2, la Plénière a pris note du projet de budget pour l'exercice biennal 2016-2017 et prévu de l'examiner à nouveau à sa quatrième session. Le tableau 5 reprend ce projet de budget, tel qu'il a été présenté à la Plénière à sa troisième session, ainsi que la version révisée proposée pour adoption à la présente session.

Table 5
Projet de budget pour l'exercice biennal 2016–2017
(en dollars des États-Unis)

<i>Objet</i>	<i>Budget 2016 présenté à l'IPBES-3</i>	<i>Budget 2016 proposé à l'IPBES-4</i>	<i>Budget 2017 présenté à l'IPBES-3</i>	<i>Budget 2017 proposé à l'IPBES-4</i>
1. Réunion des organes de la Plateforme				
1.1 Quatrième et cinquième sessions de la Plénière				
Frais de voyage des participants à la Plénière (frais de déplacement/indemnités journalières de subsistance)	500 000	500 000	500 000	500 000
Services de conférence (traduction et édition)	615 000	765 000	615 000	765 000
Services d'établissement des rapports de la Plénière	65 000	65 000	65 000	65 000
Coûts des services de sécurité pour la Plénière		100 000		100 000
Total partiel 1.1 - Sessions de la Plénière	1 180 000	1 430 000	1 180 000	1 430 000
1.2 Réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire				
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux réunions du Bureau	70 900	70 900	106 350	106 350
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux réunions du Groupe d'experts multidisciplinaire	240 000	240 000	322 500	322 500
Total partiel 1.2 - Réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire	310 900	310 900	428 850	428 850
1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme	25 000	25 000	25 000	25 000
Total partiel 1 - Réunions des organes de la Plateforme	1 515 900	1 765 900	1 633 850	1 883 850
2. Mise en œuvre du programme de travail				
2.1 Objectif 1 : renforcer le fondement des capacités et des connaissances concernant l'interface science-politique pour que la Plateforme puisse s'acquitter de ses principales fonctions	1 147 500	1 373 850	1 170 000	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 ainsi que de manière transversale	2 729 750	1 685 000	1 383 750	2 444 250
2.3 Objectif 3 : renforcer l'interface connaissances-politique s'agissant des questions thématiques et méthodologiques	1 461 000	1 479 000	1 254 750	1 437 750
2.4 Objectif 4 : faire connaître et évaluer les activités de la Plateforme, ses produits et ses conclusions	361 000	395 330	359 000	493 160
Total partiel 2 - Mise en œuvre du programme de travail	5 699 250	4 933 180	4 167 500	5 442 660
3. Secrétariat				
3.1 Personnel du secrétariat				
3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur				
Chef de Secrétariat (D-1)	290 700	290 700	298 000	298 000
Administrateur de programme (P-4)	228 700	228 700	234 400	234 400
Administrateur de programme (P-4) ^a	–	–	–	–
Administrateur de programme (P-3)	190 800	190 800	195 600	195 600
Administrateur de programme (P-3)	190 800	190 800	195 600	195 600
Administrateur de programme, adjoint de 1 ^{ère} classe (P-2)	165 900	165 900	170 000	170 000
Administrateur de programme, adjoint de 1 ^{ère} classe (P-2)	165 900	165 900	170 000	170 000
Total partiel 3.1.1 - Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	1 232 800	1 232 800	1 263 600	1 263 600
3.1.2 Personnel d'appui administratif				
Assistant administratif (G-6)	115 900	115 900	118 800	118 800
Assistant administratif (G-6)	115 900	115 900	118 800	118 800

<i>Objet</i>	<i>Budget 2016 présenté à l'IPBES-3</i>	<i>Budget 2016 proposé à l'IPBES-4</i>	<i>Budget 2017 présenté à l'IPBES-3</i>	<i>Budget 2017 proposé à l'IPBES-4</i>
Assistant administratif (G-6)	115 900	115 900	118 800	118 800
Assistant administratif (G-5)	115 900	115 900	118 800	118 800
Assistant administratif (G-5)	115 900	115 900	118 800	118 800
Total partiel 3.1.2 - Personnel d'appui administratif	579 500	579 500	594 000	594 000
Total partiel 3.1 - Personnel du secrétariat	1 812 300	1 812 300	1 857 600	1 857 600
3.2 Dépenses de fonctionnement du secrétariat (hors dépenses de personnel)				
3.2.1 Frais de voyage du personnel envoyé en mission				
Voyages autorisés	120 000	120 000	120 000	120 000
Total partiel 3.2.1 - Frais de voyage du personnel envoyé en mission	120 000	120 000	120 000	120 000
3.2.2 Formation du personnel				
Formation du personnel	10 000	25 000	–	15 000
Total partiel 3.2.2 - Formation du personnel	10 000	25 000	–	15 000
3.2.3 Matériel et fournitures de bureau				
Matériel non réutilisable (articles de moins de 1 500 dollars)	4 500	4 500	4 500	4 500
Fournitures de bureau	12 000	12 000	12 000	12 000
Total partiel 3.2.3 - Matériel et fournitures de bureau	16 500	16 500	16 500	16 500
3.2.4 Locaux				
Contribution aux dépenses pour les services communs (entretien des locaux de bureau, sécurité partagée, standard téléphonique, etc.)	45 000	45 000	45 000	45 000
Total partiel 3.2.4 - Locaux	45 000	45 000	45 000	45 000
3.2.5 Imprimantes, photocopieuses et services informatiques				
Utilisation et entretien des imprimantes et des photocopieuses	5 000	5 000	5 000	5 000
Logiciels et autres dépenses diverses	4 000	4 000	4 000	4 000
Services d'appui informatique		20 000		25 000
Total partiel 3.2.5 - Imprimantes, photocopieuses et services informatiques	9 000	29 000	9 000	34 000
3.2.6 Téléphone, affranchissement et divers				
Téléphone	20 000	20 000	20 000	20 000
Affranchissement et divers	2 000	2 000	2 000	2 000
Total partiel 3.2.6 - Téléphone, affranchissement et divers	22 000	22 000	22 000	22 000
3.2.7 Dépenses de représentation				
Dépenses de représentation	5 000	5 000	5 000	5 000
Total partiel 3.2.7 - Dépenses de représentation	5 000	5 000	5 000	5 000
Total partiel 3.2 - Dépenses de fonctionnement du secrétariat (hors dépenses de personnel)	227 500	262 500	217 500	257 500
Total partiel 3 - Secrétariat (dépenses de fonctionnement et de personnel)	2 039 800	2 074 800	2 075 100	2 115 100
Total partiel - 1+2+3	9 254 950	8 773 880	7 876 450	9 441 610
Dépenses d'appui aux programmes (8 %)	740 396	701 910	630 116	755 329
Coût total à la charge du Fonds d'affectation spéciale	9 995 346	9 475 790	8 506 566	10 196 939
Contribution à la réserve opérationnelle (10 %)	126 873	126 873	–	–
Total des besoins en trésorerie	10 122 219	9 602 663	8 506 566	10 196 939

^a Administrateur du PNUE (P-4) détaché

A. Présentation du budget 2016-2017

13. Le budget présenté dans le tableau 5 correspond à l'exécution de l'intégralité du programme de travail de la Plateforme pour la période 2014-2018, tel que décrit dans l'annexe I de la décision IPBES-2/5.

14. Les paragraphes 15 à 22 ci-après présentent un certain nombre d'éléments visant à alimenter les discussions budgétaires de la Plénière à sa quatrième session. Ces paragraphes et le tableau 6 se concentrent sur l'objet 2 du budget (mise en œuvre du programme de travail (objectifs 1 à 4)) étant donné que le coût de la mise en œuvre est la principale raison justifiant les modifications apportées au budget. Le coût total de l'exécution de l'intégralité du programme de travail s'élève à 4 933 180 dollars pour l'année 2016 et à 5 442 660 dollars pour l'année 2017.

15. Le tableau 6 présente la totalité des coûts qui sont scindés en trois parties :

a) La partie A, qui couvre les activités lancées en 2014 ou en 2015 et qui continuent à être menées en 2016 ou au-delà, et dont les coûts figuraient dans le budget indicatif que la Plénière a examiné à sa troisième session;

b) La partie B, qui couvre les activités à lancer en 2016 et dont les coûts figuraient également dans le budget indicatif que la Plénière a examiné à sa troisième session; et

c) La partie C, qui couvre les activités à lancer en 2016 et qui font partie intégrante du programme de travail, mais dont les coûts ne figuraient pas dans le budget indicatif que la Plénière a examiné à sa troisième session.

Tableau 6
Projet de budget pour l'exécution du programme de travail de 2016 à 2019
(en dollars des États-Unis)

	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	Total	Total
	IPBES-3	IPBES-4	IPBES-3	IPBES-4	IPBES-3	IPBES-4	IPBES-3	IPBES-4	IPBES-3	IPBES-4
A. Budget de référence : poursuite d'activités déjà lancées	3 742 750	3 076 500	2 648 750	3 817 500	1 777 500	1 750 000	0	210 417	8 169 000	8 854 417
B. Activités à lancer en 2016 et reprises dans le budget examiné à l'IPBES-3										
Objectif 2										
Produit 2 c) : évaluation mondiale	873 750	622 500	356 250	326 250	1 545 000	1 137 500	0	127 500	2 775 000	2 213 750
Objective 3										
Produit 3 b) ii) : évaluation des espèces exotiques envahissantes	184 500	273 750	186 000	195 000	297 000	413 250	0	65 000	667 500	947 000
Produit 3 b) iii) : évaluation de l'utilisation durable de la biodiversité	223 500	262 500	262 500	195 000	297 000	402 000	0	65 000	783 000	924 500
Produit 3 c) : évaluation de l'analyse des scénarios et de la modélisation (phase 2)	232 500	228 750	150 000	161 250	50 000	37 500	0	0	432 500	427 500
Produit 3 d) : évaluation des valeurs	356 250	292 500	480 000	529 500	117 000	52 500	0		953 250	874 500
Produit 3 d) : évaluation des valeurs (phase 2)	0	0	0	0	232 500	288 750	0	0	232 500	288 750
Objectif 4										
Produit 4 e) : examen de la Plateforme	36 000	56 580	84 000	154 410	0	0	0	0	120 000	210 990
Total partiel B	1 906 500	1 736 580	1 518 750	1 561 410	2 538 500	2 331 500	0	257 500	5 963 750	5 886 990
Total partiel A+B	5 649 250	4 813 080	4 167 500	5 378 910	4 316 000	4 081 500	0	467 917	14 132 750	14 741 407
C. Activités à lancer en 2016 mais non reprises dans le budget examiné à l'IPBES-3										
Produit 1 c) : mécanisme participatif	0	56 350	0	0	0	0	0	0	0	56 350
Produit 4 c) : outils d'appui aux politiques	50 000	63 750	0	63 750	0	63 750	0	0	50 000	191 250
Total partiel C	50 000	120 100	0	63 750	0	63 750	0	0	50 000	247 600
Total A+B+C	5 699 250	4 933 180	4 167 500	5 442 660	4 316 000	4 145 250	0	467 917	14 182 750	14 989 007

16. Le tableau 6 présente les coûts d'exécution du programme de travail (objet 2 du budget). Les années 2018 et 2019 ont été rajoutées à l'exercice biennal 2016-2017 afin d'avoir un aperçu d'ensemble du programme de travail. L'année 2019 a été incluse en raison du projet de calendrier pour l'évaluation mondiale (IPBES/4/8), dont la publication en 2019 est nécessaire afin de pouvoir établir les rapports du Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020. L'échéance de mai 2019 a été fixée à titre indicatif. Le document IPBES/4/8 présente un budget détaillé et les raisons associés à cet aspect.

17. La partie A du tableau 6 présente un « budget de référence » qui correspond à la poursuite de toutes les activités en cours en 2014 et 2015, sans qu'aucune nouvelle activité ne soit lancée durant la période 2016-2019. Elle comprend notamment les quatre évaluations régionales, les évaluations de la dégradation et de la restauration des terres ainsi que les produits des trois équipes spéciales.

18. La partie B du tableau 6 correspond aux activités qui devraient être lancées en 2016, conformément à une décision adoptée par la Plénière à sa quatrième session, afin d'exécuter l'intégralité du programme de travail pour la période 2014-2018. Le financement pour ces activités est repris dans les budgets prévisionnels pour les années 2016 à 2018, qui ont été examinés à la troisième session.

19. La partie C du tableau 6 correspond aux activités qui devraient être lancées en 2016, conformément à une décision adoptée par la Plénière à sa quatrième session, afin d'exécuter l'intégralité du programme de travail pour la période 2014-2018. Le financement pour ces activités n'est pas repris dans les budgets prévisionnels pour les années 2016 à 2018, qui ont été examinés à la troisième session.

20. Les budgets présentés dans le tableau 5 correspondent à la somme des parties A, B et C du tableau 6.

21. Les activités figurant dans la partie B du tableau 6 et qui devraient être lancées en 2016 comprennent notamment les éléments ci-dessous (avec les coûts totaux révisés pour la période 2016-2018 mentionnés entre parenthèses).

a) Objectif 2 : lancement de l'évaluation mondiale en 2016, qui devrait se terminer en mai 2019, sur la base du rapport de cadrage présenté dans le document IPBES/4/8 (produit 2) (2 213 750 dollars).

b) Objectif 3 :

- i) Lancement de l'évaluation thématique des espèces exotiques envahissantes. Début de l'évaluation en 2016 et fin prévue en mai 2019 sur la base du rapport de cadrage présenté dans le document IPBES/4/10 (produit 3 b) ii) (947 000 dollars).
- ii) Lancement de l'évaluation thématique de l'utilisation durable de la biodiversité. Début de l'évaluation en 2016 et fin prévue en mai 2019 sur la base du rapport de cadrage présenté dans le document IPBES/4/11 (produit 3 b) iii) (924 500 dollars).
- iii) Poursuite des travaux sur l'analyse de scénarios et la modélisation, comme suite à une demande de travaux de suivi axés sur deux activités : a) l'offre de conseils d'experts sur l'utilisation de scénarios et de modèles déjà disponibles pour répondre aux besoins de la Plateforme, y compris ceux qui sont liés aux évaluations régionales et mondiale; et b) la promotion de l'élaboration de scénarios et de modèles connexes par l'ensemble de la communauté scientifique, tel que décrit dans le document IPBES/4/5 (produit 3 c)) (427 500 dollars).
- iv) Lancement de l'évaluation thématique sur la valeur de la biodiversité. Début de l'évaluation en 2016 et fin prévue en mai 2019 sur la base du rapport de cadrage présenté dans le document IPBES/4/9 (produit 3 d)) (874 500 dollars).
- v) Poursuite des travaux sur les valeurs en 2018 suite à la publication de l'évaluation, y compris la révision des orientations et la poursuite de la mise au point d'outils et de méthodologies d'appui à l'élaboration des politiques (produit 3 d)) (288 750 dollars).

c) Objectif 4 : lancement des examens de la Plateforme, tant à mi-parcours qu'en fin de parcours, tels que présentés dans le document IPBES/4/16 (produit 4 e)) (210 990 dollars).

22. Les activités figurant dans la partie C n'ont pas été inscrites au budget mais répondent à une demande de la Plénière. Elles comprennent notamment les éléments ci-dessous :

a) Objectif 1 : organiser un atelier sur les savoirs autochtones et locaux en 2016 pour discuter du cadre et des dispositions institutionnelles du mécanisme participatif pour la collaboration avec les détenteurs de divers systèmes de savoirs, tel que décrit dans le document IPBES/4/7 (produit 1 c)) (56 350 dollars). Le budget pour cette activité durant l'année 2017 devra être révisé en fonction des activités réalisées en 2016;

b) Objectif 4 : poursuivre les activités sur l'appui à l'élaboration des politiques pour permettre aux experts de se réunir une fois en 2017 et une fois en 2018 afin de continuer à mettre au point un catalogue des outils d'appui à l'élaboration des politiques (produit 4 c)) (191 250 dollars).

B. Aperçu des coûts de fonctionnement de la Plateforme et évaluation des fonds à mobiliser

23. Le Bureau considère que des fonds sont nécessaires pour financer les éléments figurant dans les parties A, B et C afin de doter le programme de travail des conditions les plus favorables pour sa mise en œuvre. Cependant, le Bureau souhaite appeler l'attention de la Plénière sur la situation financière critique du programme, comme indiqué ci-après.

24. Le total des contributions versées jusqu'à présent (à savoir jusqu'au 15 novembre 2015) se monte à 23 265 173 dollars. Le reliquat des contributions annoncées pour la période 2016-2018 représente un total de 3 617 576 dollars. À ce jour, le total des contributions versées ou annoncées s'élève à 26 882 749 dollars (tableau 1).

25. La somme de 45 237 501 dollars représente l'ensemble des besoins financiers pour l'intégralité du programme de travail dans sa forme actuelle. Elle est fondée sur les besoins financiers annuels présentés dans le tableau 7, y compris les réunions des organes de la Plateforme et le secrétariat.

Tableau 7

Ensemble des besoins financiers pour la Plateforme (2012–2019)

(en dollars des États-Unis)

<i>Année</i>	<i>Total</i>
2012 (besoins réels)	480 123
2013 (besoins réels)	2 326 754
2014 (besoins réels)	3 784 158
2015 (besoins estimatifs)	7 857 760
2016 (besoins estimatifs)	9 602 663
2017 (besoins estimatifs)	10 196 939
2018 (besoins estimatifs)	7 952 774
2019 (besoins estimatifs)	3 036 330
Total	45 237 501

26. Compte tenu de ce qui précède, 18 354 752 dollars supplémentaires devront être mobilisés, ce qui correspond à la différence entre la somme totale mentionnée au paragraphe 25 et l'ensemble des contributions reçues ou annoncées à ce jour telles que visées au paragraphe 24. Pour faire face à cette situation critique, le Bureau souhaite exhorter les gouvernements et les parties prenantes qui sont en mesure de s'engager à verser des contributions au profit du Fonds spécial d'affection pour l'année 2016 et les années suivantes.

27. Le tableau 8 présente l'ensemble des besoins financiers de 2016 à 2019 (contributions au Fonds d'affectation spéciale et à la réserve opérationnelle) en fonction de trois options différentes, ainsi que le solde cumulé des fonds disponibles, afin d'aider la Plénière dans l'examen du budget. Par « option de base », l'on entend la poursuite de toutes les activités en cours sans en lancer de nouvelles, comme expliqué au paragraphe 17. Cette « option de base » correspond à la partie A du tableau 6 pour l'exécution du programme de travail. L'option décrite comme « option de base + évaluation mondiale » comprend le lancement de l'évaluation mondiale. L'option intitulée « option de base + toutes les autres activités » correspond à la réalisation de toutes les activités recensées dans le tableau 6.

28. Le solde de trésorerie estimatif au 1^{er} janvier 2016 s'établit à 8 816 377 dollars. Il correspond à la différence entre le montant total des contributions perçues, soit 23 265 173 dollars (par. 24), et la somme totale des besoins en trésorerie de 2012 à 2015 présentés dans le tableau 7, soit 14 448 795 dollars. Le résultat de cette soustraction (8 816 377 dollars) ajouté aux contributions annoncées pour 2016 (1 227 289 dollars) donne une somme de 10 043 666 dollars, qui est utilisée comme base de calcul du solde cumulé des fonds disponibles figurant dans le tableau 8. Les contributions annoncées pour 2017 et 2018 et reprises dans le tableau 8 sont respectivement rajoutées aux sommes pour 2017 et 2018 afin de calculer le solde cumulé des fonds disponibles.

Tableau 8

Ensemble des besoins financiers pour la Plateforme et solde cumulé des fonds disponibles pour la période 2016-2019 en fonction de trois options

(en dollars des États-Unis)

	2016		2017		2018		2019	
	Ensemble des besoins financiers	Solde cumulé des fonds disponibles (+/-)	Ensemble des besoins financiers	Solde cumulé des fonds disponibles (+/-)	Ensemble des besoins financiers	Solde cumulé des fonds disponibles (+/-)	Ensemble des besoins financiers	Solde cumulé des fonds disponibles (+/-)
Solde de trésorerie estimatif au 1^{er} janvier 2016		8 816 377						
Contributions supplémentaires annoncées		1 227 289		1 210 589		1 179 698		
Option A : option de base								
Poursuite des activités en cours	7 597 449	2 446 217	8 441 766	-4 784 960	5 365 904	-8 971 166	2 758 230	-11 729 396
Option B : option de base + évaluation mondiale	8 269 749	1 773 917	8 794 116	-5 809 610	6 594 404	-11 224 316	2 895 930	-14 120 246
Option C : option de base + toutes les autres activités	9 602 663	441 003	10 196 939	-8 545 347	7 952 774	-15 318 423	3 036 330	-18 354 753

Note : les trois options sont présentées dans le paragraphe 27.

29. Le tableau 8 indique que si l'on choisit l'option 3 « option de base + toutes les autres activités », il y aura suffisamment de fonds disponibles pour 2016, laissant un solde de trésorerie de 441 003 dollars à la fin de l'année 2016. Il faudra mobiliser 8 545 347 dollars pour réaliser les activités de la Plateforme jusqu'en 2017, 15 318 423 dollars pour aller jusqu'en 2018 et 18 354 753 dollars pour poursuivre ces activités jusqu'en 2019. Pour l'option 2 « option de base + évaluation mondiale », il resterait une somme de 1 773 917 dollars à la fin de l'année 2016. Le montant cumulé des fonds à mobiliser serait de 5 809 610 dollars en 2017, de 11 224 316 dollars en 2018 et atteindrait 14 120 246 dollars en 2019.

30. Compte tenu du manque actuel de fonds pour l'exercice biennal 2016-2017, si la Plénière décidait de geler le lancement de certaines activités dont le démarrage était prévu en 2016, conformément aux parties B et C du tableau 6, le Bureau recommande vivement de donner la priorité au lancement de l'évaluation mondiale qui tire profit des investissements de la Plateforme et les démultiplie. De plus, l'évaluation mondiale représente un engagement de la Plateforme envers la Convention sur la diversité biologique en ce qu'elle fournit une base de connaissances pour le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 (IPBES/4/8) et son successeur pour la période 2021-2030. De même, l'évaluation peut fournir une base de connaissances pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable adoptés en 2015.

C. Modifications par rapport aux budgets prévisionnels présentés à la troisième session

31. Cette section présente les principales modifications qui ont été apportées au projet de budget pour la période 2016-2017 par rapport à la version précédente présentée à la Plénière à sa troisième session (tableau 5). Ces modifications portent principalement sur deux objets de dépenses : réunion des organes de la Plateforme (objet de dépense 1) et mise en œuvre du programme de travail (objet de dépense 2).

1. Réunions des organes de la Plateforme

32. Il est proposé de rajouter au budget une sous-rubrique budgétaire pour les coûts associés à la sécurité, sous la rubrique 1.1 (sessions de la Plénière), du fait que les coûts associés à la sécurité des locaux des Nations Unies lors des réunions doivent être comptabilisés dans le budget, conformément à l'instruction administrative du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies portant la cote ST/AI/342, sur les directives pour la rédaction des accords à conclure avec un gouvernement hôte au titre de la résolution 40/243 de l'Assemblée générale. Cette comptabilisation dans le budget est également conforme aux directives du Département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies publiées le 13 octobre 2011 et portant sur les dispositifs de sécurité à mettre en place lors de manifestations externes, de conférences, de conférences spéciales du Secrétariat et de réunions parrainées ou organisées par des organismes des Nations Unies. Ces directives indiquent clairement que les réunions et les conférences externes organisées dans des locaux autres qu'un centre de conférence des Nations Unies doivent se doter de services de sécurité sur place puisque ces locaux sont considérés comme étant temporairement des locaux des Nations Unies, comme le précise l'instruction administrative ST/AI/342. Le gouvernement du pays hôte assurera la protection policière dans les zones situées hors du site de la conférence et les coûts associés à la sécurité à l'intérieur du site doivent être prévus dans le budget de la conférence. Cette nouvelle sous-rubrique budgétaire a par conséquent été incorporée au projet de budget et une dotation annuelle estimative de 100 000 dollars y a été prévue.

2. Exécution du programme de travail

33. Les révisions budgétaires suivantes constituent la base des modifications apportées aux estimations de coûts du programme de travail pour la période 2016-2018 par rapport aux chiffres examinés par la Plénière à sa troisième session :

- a) Dotation de 10 % des dépenses d'appui aux programmes au profit du Groupe d'appui technique pour l'Équipe spéciale sur le renforcement des capacités pour la période 2016-2018, occasionnant un coût supplémentaire de 210 000 dollars pour ladite période;
- b) Proposition de l'Équipe spéciale sur le renforcement des capacités visant à transformer le forum sur le renforcement des capacités de la Plateforme en remplaçant la grande rencontre ayant lieu tous les deux ans par une réunion annuelle à plus petite échelle, occasionnant un coût supplémentaire de 128 250 dollars pour la période 2016-2018;
- c) Proposition de l'Équipe spéciale sur les connaissances et les données visant à transformer les réunions de dialogue pour favoriser la production de nouvelles connaissances en remplaçant la grande rencontre ayant lieu tous les deux ans par une réunion annuelle à plus petite échelle, se traduisant par des économies de 30 000 dollars pour la période 2016-2018;
- d) Proposition de mécanisme participatif concernant les systèmes de savoirs locaux et autochtones, tel que présenté dans le document IPBES/4/7 (produit 1 c)), occasionnant un coût supplémentaire de 56 350 dollars pour l'exercice 2016;
- e) Augmentation du nombre d'auteurs bénéficiant d'une assistance financière pour participer aux sessions de la Plénière afin de répondre aux questions pendant la phase d'examen de leur évaluation (de 3 à 9 auteurs par évaluation) et assistance financière pour un coprésident et un auteur coordonnateur principal par chapitre en moyenne, occasionnant un coût supplémentaire de 231 500 dollars pour la période 2016-2018;
- f) Par suite des enseignements qui ont été tirés, plusieurs modifications ont été apportées aux hypothèses utilisées pour estimer les coûts de l'évaluation mondiale, qui ont permis de : réduire le budget consacré aux activités de sensibilisation, qui est passé de 675 000 à 500 000 dollars, soit une économie de 175 000 dollars pour la période 2016-2018; limiter le nombre d'auteurs participant à l'évaluation, soit une économie de 220 000 dollars pour la période 2016-2018; et réduire de 225 000 dollars le crédit affecté à l'appui technique. En ce qui concerne l'appui technique, le Bureau et le Groupe d'experts multidisciplinaire estiment que le Groupe d'appui technique pour l'évaluation

mondiale gagnerait à faire partie du secrétariat afin de renforcer la coordination entre les évaluations régionales et mondiale. Par conséquent, il est proposé de prévoir dans le budget un poste à plein temps supplémentaire de responsable du groupe au sein du secrétariat. Il est également proposé d'envoyer au secrétariat une demande d'appui en nature pour un poste supplémentaire afin de s'assurer que la dotation en personnel du groupe n'engendre aucun coût pour le Fonds d'affectation spéciale;

g) Le budget a été modifié et inclut désormais les fonds nécessaires à l'organisation d'une réunion annuelle de 20 experts chargés de mettre au point un catalogue des outils et méthodes d'appui à l'élaboration des politiques, tel que présenté dans le document IPBES/4/12 (produit 4 c)), occasionnant un coût annuel supplémentaire de 63 750 dollars et un coût supplémentaire total de 191 250 dollars pour la période 2016-2018;

h) Les coûts associés aux réunions de tous les groupes d'experts existants avaient fait l'objet d'une évaluation, laquelle a maintenant été modifiée pour tenir compte du nombre exact d'experts, ce qui permet de dégager des économies de 450 000 dollars pour la période 2016-2018.

VI. Budget indicatif pour l'exercice 2018

34. Le tableau 9 présente le budget indicatif révisé pour l'exercice 2018, élaboré sur la base des mêmes hypothèses que celles utilisés pour réviser le budget pour l'exercice 2016-2017.

Tableau 9

Budget indicatif pour 2018

(en dollars des États-Unis)

Objet	Budget 2018 présenté à l'IPBES-3	Budget 2018 proposé à l'IPBES-4
1. Réunions des organes de la Plateforme		
1.1 Sixième session de la Plénière		
Frais de voyage des participants à la Plénière (frais de déplacement/indemnités journalières de subsistance)	504 000	504 000
Services de conférence (traduction et édition)	630 000	765 000
Services d'établissement des rapports de la Plénière	65 000	65 000
Coûts des services de sécurité pour la Plénière		100 000
Total partiel 1.1 - Session de la Plénière	1 199 000	1 434 000
1.2 Réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire		
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à une réunion du Bureau	109 200	109 200
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à une réunion du Groupe d'experts multidisciplinaire	330 000	330 000
Total partiel 1.2 - Réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire	439 200	439 200
1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme	30 000	30 000
Total partiel 1 - Réunions des organes de la Plateforme	1 668 200	1 903 200
2. Mise en œuvre du programme de travail		
2.1 Objectif 1 : renforcer le fondement des capacités et des connaissances concernant l'interface science-politique pour que la Plateforme puisse s'acquitter de ses principales fonctions	847 500	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 ainsi que de manière transversale	2 013 000	1 422 500
2.3 Objectif 3 : renforcer l'interface connaissances-politique s'agissant des questions thématiques et méthodologiques	1 110 500	1 246 500
2.4 Objectif 4 : faire connaître et évaluer les activités de la Plateforme, ses produits et ses conclusions	345 000	408 750
Total partiel 2 - Mise en œuvre du programme de travail	4 316 000	4 145 250

<i>Objet</i>	<i>Budget 2018 présenté à l'IPBES-3</i>	<i>Budget 2018 proposé à l'IPBES-4</i>
3. Secrétariat		
3.1 Personnel du secrétariat		
3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur		
Chef de Secrétariat (D-1)	305 400	305 400
Administrateur de programme (P-4)	240 300	240 300
Administrateur de programme (P-4) ^a	–	–
Administrateur de programme (P-3)	200 500	200 500
Administrateur de programme (P-3)	200 500	200 500
Administrateur de programme, adjoint de 1 ^{ère} classe (P-2)	174 300	174 300
Administrateur de programme, adjoint de 1 ^{ère} classe (P-2)	174 300	174 300
Total partiel 3.1.1 - Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	1 295 300	1 295 300
3.1.2 Personnel d'appui administratif		
Assistant administratif (G-6)	121 800	121 800
Assistant administratif (G-6)	121 800	121 800
Assistant administratif (G-6)	121 800	121 800
Assistant administratif (G-5)	121 800	121 800
Assistant administratif (G-5)	121 800	121 800
Total partiel 3.1.2 - Personnel d'appui administratif	609 000	609 000
Total partiel 3.1 - Personnel du secrétariat	1 904 300	1 904 300
3.2 Dépenses de fonctionnement du secrétariat (hors dépenses de personnel)		
3.2.1 Frais de voyage du personnel envoyé en mission		
Voyages autorisés	130 000	130 000
Total partiel 3.2.1 - Frais de voyage du personnel envoyé en mission	130 000	130 000
3.2.2 Formation du personnel		
Formation professionnelle à la gestion des projets	–	15 000
Total partiel 3.2.2 - Formation du personnel	0	15 000
3.2.3 Matériel et fournitures de bureau		
Matériel non réutilisable (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 partagée, 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 diverses	4 000	4 000
Services d'appui informatique	–	25 000
Total partiel 3.2.5 - Imprimantes, photocopieuses et services informatiques	9 000	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

<i>Objet</i>	<i>Budget 2018 présenté à l'IPBES-3</i>	<i>Budget 2018 proposé à l'IPBES-4</i>
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)	227 500	267 500
Total partiel 3 - Secrétariat (dépenses de fonctionnement et de personnel)	2 131 800	2 171 800
Total partiel - 1+2+3	8 116 000	8 220 250
Dépenses d'appui aux programmes (8 %)	649 280	657 620
Coût total à la charge du Fonds d'affectation spéciale	8 765 280	8 877 870
Contribution à la réserve opérationnelle (10 %)	-925 096	-925 096
Total des besoins en trésorerie	7 840 184	7 952 774

^a Administrateur du PNUE (P-4) détaché

VII. Budget indicatif pour l'exercice 2019

35. Le tableau 10 présente un budget indicatif pour une partie de l'année 2019. Cette méthode a été adoptée du fait que l'on propose de tenir la septième session de la Plénière en mai 2019 afin de prévoir suffisamment de temps pour élaborer l'évaluation mondiale mais aussi pour faire coïncider son lancement avec les obligations de communication énoncées dans le Plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et des Objectifs d'Aichi relatifs à la diversité biologique qui y sont associés (IPBES/4/8).

36. Les coûts salariaux ont été inclus pour l'ensemble du secrétariat, y compris pour les groupes d'appui technique qui resteront en fonctions de janvier à mai 2019. Les dépenses de fonctionnement calculées au prorata pour la même période sont également comptabilisées, tout comme les frais associés à la septième session de la Plénière. Ce budget indicatif devra faire l'objet de modifications profondes si la Plénière venait par la suite à envisager le lancement d'un second programme de travail.

Tableau 10

Budget indicatif pour 2019

(en dollars des États-Unis)

<i>Objet</i>	<i>Budget 2019 proposé à l'IPBES-4</i>
1. Réunions des organes de la Plateforme	
1.1 Septième session de la Plénière	
Frais de voyage des participants à la Plénière (frais de déplacement/indemnités journalières de subsistance)	504 000
Services de conférence (traduction et édition)	765 000
Services d'établissement des rapports de la Plénière	65 000
Coûts des services de sécurité pour la Plénière	100 000
Total partiel 1.1 - Session de la Plénière	1 434 000
1.2 Réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire	
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à une réunion du Bureau	—
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à une réunion du Groupe d'experts multidisciplinaire	—
Total partiel 1.2 - Réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire	0
1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme	0
Total partiel 1 - Réunions des organes de la Plateforme	1 434 000
2. Mise en œuvre du programme de travail	
2.1 Objectif 1 : renforcer le fondement des capacités et des connaissances concernant l'interface science-politique pour que la Plateforme puisse s'acquitter de ses principales fonctions	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 ainsi que	127 500

<i>Objet</i>		<i>Budget 2019 proposé à l'IPBES-4</i>
de manière transversale		
2.3 Objectif 3 : renforcer l'interface connaissances-politique s'agissant des questions thématiques et méthodologiques		130 000
2.4 Objectif 4 : faire connaître et évaluer les activités de la Plateforme, ses produits et ses conclusions		118 750
Total partiel 2 - Mise en œuvre du programme de travail		467 917
3. Secrétariat		
3.1 Personnel du secrétariat		
3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur		
Chef de Secrétariat (D-1)		127 250
Administrateur de programme (P-4)		100 125
Administrateur de programme (P-4) ^a		–
Administrateur de programme (P-3)		83 542
Administrateur de programme (P-3)		83 542
Administrateur de programme, adjoint de 1 ^{ère} classe (P-2)		72 625
Administrateur de programme, adjoint de 1 ^{ère} classe (P-2)		72 625
Total partiel 3.1.1 - Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur		539 709
3.1.2 Personnel d'appui administratif		
Assistant administratif (G-6)		50 750
Assistant administratif (G-6)		50 750
Assistant administratif (G-6)		50 750
Assistant administratif (G-5)		50 750
Assistant administratif (G-5)		50 750
Subtotal 3.1.2 - Personnel d'appui administratif		253 750
Total partiel 3.1 - Personnel du secrétariat		793 459
3.2 Dépenses de fonctionnement du secrétariat (hors dépenses de personnel)		
3.2.1 Frais de voyage du personnel envoyé en mission		
Voyages autorisés		65 000
Total partiel 3.2.1 - Frais de voyage du personnel envoyé en mission		65 000
3.2.2 Formation du personnel		
Formation professionnelle à la gestion des projets		–
Formation du personnel à Umoja et aux techniques d'entretien d'appréciation des compétences		–
Total partiel 3.2.2 - Formation du personnel		0
3.2.3 Matériel et fournitures de bureau		
Matériel non réutilisable (articles de moins de 1500 dollars)		1 875
Fournitures de bureau		5 000
Total partiel 3.2.3 - Matériel et fournitures de bureau		6 875
3.2.4 Locaux		
Contribution aux dépenses pour les services communs (entretien des locaux de bureau, sécurité partagée, standard téléphonique, etc.)		18 750
Total partiel 3.2.4 - Locaux		18 750
3.2.5 Imprimantes, photocopieuses et services informatiques		
Utilisation et entretien des imprimantes et des photocopieuses		2 083
Logiciels et autres dépenses diverses		1 667
Services d'appui informatique		10 417
Total partiel 3.2.5 - Imprimantes, photocopieuses et services informatiques		14 167

<i>Objet</i>	<i>Budget 2019 proposé à l'IPBES-4</i>
3.2.6 Téléphone, affranchissement et divers	
Téléphone	8 333
Affranchissement et divers	833
Total partiel 3.2.6 - Téléphone, affranchissement et divers	9 166
3.2.7 Dépenses de représentation	
Dépenses de représentation	2 083
Subtotal 3.2.7 - Dépenses de représentation	2 083
Total partiel 3.2 - Dépenses de fonctionnement du secrétariat (hors dépenses de personnel)	116 041
Total partiel 3 - Secrétariat (dépenses de fonctionnement et de personnel)	909 500
Total partiel - 1+2+3	2 811 417
Dépenses d'appui aux programmes (8 %)	224 913
Coût total à la charge du Fonds d'affectation spéciale	3 036 330
Contribution à la réserve opérationnelle (10 %)	0
Total des besoins en trésorerie	3 036 330

VIII. Mesures que pourrait prendre la Plénière

37. La Plénière souhaitera peut-être envisager de prendre les mesures suivantes :

- a) Se féliciter 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;
- 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 la période allant au-delà de 2015;
- d) Prendre note en outre de l'état des dépenses pour l'exercice biennal 2014-2015 ainsi que des économies réalisées pendant l'exercice biennal;
- e) Inviter 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 à annoncer et à verser des contributions au Fonds d'affectation spéciale et des contributions en nature pour appuyer les travaux de la Plateforme;
- f) Prier le Secrétaire exécutif d'établir, avec le concours du Bureau, un rapport présentant les dépenses pour l'exercice biennal 2015-2016, afin qu'elle puisse l'examiner à sa cinquième session;
- g) Adopter le budget révisé pour l'exercice biennal 2016-2017, qui s'élève à [] dollars;
- h) Prendre note des projets de budget pour 2018 et 2019, qui s'élèvent à [] dollars pour 2018 et à [] dollars pour 2019, sachant qu'ils devront être à nouveau révisés avant d'être adoptés.