

IPBES-5/6 : Dispositifs financiers et budgétaires

La Plénière,

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

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

Prenant note également des contributions annoncées pour la période s'étendant au-delà de 2016, qui figurent dans le tableau 1 de l'annexe I à la présente décision, ainsi que de l'état des dépenses de l'exercice biennal 2015-2016, qui est présenté dans les tableaux 3 et 4 de l'annexe I à la présente décision, et des économies réalisées pendant l'exercice biennal,

1. *Engage* les membres et les observateurs à constater les considérables déficits de financement prévus en 2018 et au-delà, qui risquent de compromettre la stabilité future de la Plateforme et la qualité de ses produits;
2. *Invite* les gouvernements, les organismes des Nations Unies, le Fonds pour l'environnement mondial, d'autres organisations intergouvernementales, les parties prenantes et 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 de la Plateforme et à apporter à cette dernière des contributions en nature pour appuyer ses activités;
3. *Prie* la Secrétaire exécutive, agissant sous la direction du Bureau, de lui faire rapport à sa sixième session sur les dépenses pour l'exercice biennal 2016-2017;
4. *Adopte* le budget annuel révisé pour 2017, d'un montant de 8 732 772 dollars, présenté dans le tableau 5 de l'annexe I à la présente décision;
5. *Se penchera* à sa sixième session, sous réserve de la disponibilité de fonds suffisants, sur l'évaluation thématique de l'usage durable des espèces sauvages, l'évaluation méthodologique des diverses conceptualisations des multiples valeurs de la nature et de ses bienfaits et l'évaluation thématique des espèces exotiques envahissantes, qui sont en attente de réalisation;
6. *Adopte* le budget annuel révisé pour 2018, d'un montant de 5 000 000 dollars, présenté dans le tableau 5 de l'annexe I à la présente décision et réexaminera la question à sa sixième session;
7. *Prie* le secrétariat de se pencher sur les implications d'un budget de 5 000 000 dollars et celles des options d'un montant supérieur et inférieur;
8. *Prie* les experts issus de pays développés de s'engager, avant d'accepter de siéger au sein des groupes d'experts ou organes subsidiaires de la Plateforme, à obtenir les moyens financiers nécessaires pour participer aux travaux de la Plateforme;
9. *Approuve* la stratégie de collecte de fonds pour la Plateforme qui figure dans l'annexe II de la présente décision et prie la Secrétaire exécutive, conformément aux procédures financières de la Plateforme, de commencer, sous la direction du Bureau et avec le concours des membres, à appliquer cette stratégie et de lui faire rapport sur les progrès dans ce domaine à sa sixième session.

Annexe I à la décision IPBES-5/6

Tableaux financiers et budgétaires

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

1. Le tableau 1 montre l'état, au 10 mars 2017, des contributions en espèces reçues et de celles annoncées depuis la création de la Plateforme, en 2012.

Tableau 1

État des contributions en espèces reçues ou annoncées depuis la création de la Plateforme en avril 2012 (du 1^{er} mai 2012 au 10 mars 2017)

(en dollars des États-Unis)

Pays	Contributions						Contributions annoncées, au taux de change pratiqué par l'ONU le 1 ^{er} mars 2017				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total	2017	2018	Total	Total
	1	2	3	4	5	6	(7) = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)	8	9	(10) = (8)+(9)	(11) = (7)+(10)
Afrique du Sud			30 000				30 000			0	30 000
Allemagne	1 736 102	1 298 721	1 850 129	1 582 840	1 119 991	543 478	8 131 261	530 223	1 060 445	1 590 668	9 721 929
Australie		97 860			68 706		166 566			0	166 566
Belgique					118 243		118 243			0	118 243
Canada		38 914	36 496	30 098	30 616		136 124	30 098		30 098	166 222
Chili				23 136	14 966		38 102	15 000		15 000	53 102
Chine			160 000	60 000	2 005		222 005			0	222 005
Danemark			37 037				37 037			0	37 037
États-Unis d'Amérique	500 000	500 000	500 000	477 500	541 306		2 518 806			0	2 518 806
Finlande		25 885	275 626				301 511	8 484		8 484	309 995
France		270 680	247 631	264 291	252 218		1 034 819	227 996		227 996	1 262 815
Inde		10 000	10 000				20 000			0	20 000
Japon		267 900	330 000	300 000	300 000		1 197 900	203 333		203 333	1 401 233
Lettonie			4 299	3 944	3 889	3 726	15 858			0	15 858
Malaisie				100 000			100 000			0	100 000
Norvège		140 458	8 118 860	58 357	372 420		8 690 095	654 195	295 000	949 195	9 639 290
Nouvelle-Zélande*		16 094	17 134	18 727	34 091		86 046			0	86 046
Pays-Bas			678 426		636 943		1 315 369			0	1 315 369
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		228 956		2 560 795	186 567	186 567	373 134	2 933 929
Suède		228 349	194 368	128 535	116 421		667 673	165 000		165 000	832 673
Suisse		76 144	84 793	84 000	84 000		328 937	84 000	83 207	167 207	496 144
Total	2 236 102	4 276 699	13 620 944	3 131 427	3 924 771	547 204	27 737 147	2 104 895	1 625 220	3 730 115	31 467 262

* La contribution de la Nouvelle-Zélande pour 2016 inclut celle de 2017.

2. Le tableau 2 montre les contributions en nature reçues au 10 mars 2017 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 10 mars 2017
(en dollars des États-Unis)

<i>Gouvernement/Institution</i>	<i>Activité</i>	<i>Type d'appui</i>	<i>Valeur correspondante estimée</i>
1. Contributions en nature au titre de l'appui technique			
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	150 000
République de Corée	Groupe d'appui technique pour l'équipe spéciale sur les connaissances et les données (produit 1 d))	Appui technique	300 000
Afrique du Sud	Groupe d'appui technique pour l'évaluation régionale de la région Afrique (produit 2 b))	Appui technique, installations pour réunions	150 000
SwedBio et CSIR	Travaux du Groupe d'appui technique de la Plateforme pour le compte de l'Afrique	Appui technique	73 095
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 régionale de la région des Amériques (produit 2 b))	Appui technique, installations pour réunions	150 000
Japon	Groupe d'appui technique pour l'évaluation régionale de la région Asie et Pacifique (produit 2 b))	Appui technique, installations pour réunions	150 000
Suisse	Groupe d'appui technique pour l'évaluation régionale de la région Europe et Asie centrale (produit 2 b))	Appui technique, installations pour réunions	271 429
Allemagne	Groupe d'appui technique pour l'évaluation mondiale (produit 2 c))	Appui technique	96 957
Pays-Bas	Groupe d'appui technique pour l'évaluation sur l'analyse de scénarios et la modélisation (produit 3 c))	Appui technique	250 000
Mexique	Appui technique concernant les travaux sur les valeurs (produit 3 d))	Appui technique	22 180
Programme des Nations Unies pour l'environnement-Centre mondial de surveillance pour la Conservation	Appui technique pour l'élaboration du catalogue des évaluations et du catalogue des outils et méthodes d'appui à l'élaboration des politiques (produit 4 c))	Appui technique	30 000
Programme des Nations Unies pour l'environnement	Appui technique pour le secrétariat de la Plateforme	Appui technique	223 100
Total partiel			2 306 761

<i>Gouvernement/Institution</i>	<i>Activité</i>	<i>Type d'appui</i>	<i>Valeur correspondante estimée</i>
2. Contributions en nature liées aux réunions prévues dans le cadre du programme de travail approuvé			
Programme des Nations Unies pour l'environnement	Deuxième réunion du forum sur le renforcement des capacités de la Plateforme à New York (États-Unis d'Amérique) (produit 1 a))	Installations pour réunions, appui technique et local	2 500
Académie hongroise des sciences	Quatrième réunion de l'équipe spéciale sur le renforcement des capacités à Budapest (Hongrie) (produit 1 a))	Installations pour réunions, restauration et appui local	7 320
Académie hongroise des sciences	Dialogue sur le renforcement des capacités de la Plateforme avec les parties prenantes d'Europe orientale (produit 1 a))	Installations pour réunions, restauration et appui local	2 440
Allemagne	Deuxième réunion des auteurs des évaluations régionales (produit 2 b)) et de l'évaluation de la dégradation et de la restauration des terres (produit 3 b) i))	Installations pour réunions, appui local	176 471
Allemagne	Réunion sur le chapitre 3 de l'évaluation mondiale (produit 2 c))	Appui en matière de voyage, installations pour réunions et appui local	55 439
Total partiel			244 170
3-Contributions en nature à l'appui du programme de travail approuvé			
Allemagne	Cinquième session de la Plénière	Installations, matériel et fournitures pour réunions	466 569
Allemagne	Appui en matière de voyage pour la cinquième session de la Plénière	Appui en matière de voyage	104 602
Allemagne	Stratégie d'image/logiciel	Appui en matière de communication	20 920
Malaisie	Quatrième session de la Plénière	Installations pour réunions, dépenses de représentation, matériel et fournitures	974 000
Malaisie	Quatrième session de la Plénière : contribution du pays hôte	Appui en matière de voyage	194 099
Royaume-Uni	Frais de voyage du Président de la Plateforme aux fins de sa représentation	Appui en matière de voyage	20 000
Institut des stratégies environnementales mondiales	Projet de l'Institut des stratégies environnementales mondiales et du Fonds japonais pour la biodiversité relatif au renforcement des capacités de la Plateforme (produit 1 a))	Dépenses de personnel	75 000
Fonds japonais pour la biodiversité	Projet de l'Institut des stratégies environnementales mondiales et du Fonds japonais pour la biodiversité relatif au renforcement des capacités de la Plateforme (produit 1 a))	Ateliers de renforcement des capacités, appui à l'atelier sous-régional de dialogue avec les détenteurs de savoirs autochtones et locaux	1 000 000
Fondation pour la recherche sur la biodiversité	Réunion de dialogue pour la mise en place de comités nationaux pour la Plateforme dans les pays africains francophones à Rabat (produit 1 a))	Installations pour réunions	12 406
Ministère français des affaires étrangères	Réunion de dialogue pour la mise en place de comités nationaux pour la Plateforme dans les pays africains francophones à Rabat (produit 1 a))	Installations pour réunions	22 297
Programme des Nations Unies pour le développement	Appui technique pour le renforcement des capacités dans le cadre du réseau sur la biodiversité et les services écosystémiques (BES-Net) (produits 1 a) et b))	Appui technique	390 000

<i>Gouvernement/Institution</i>	<i>Activité</i>	<i>Type d'appui</i>	<i>Valeur correspondante estimée</i>
Suisse	Deuxième réunion du groupe d'experts d'Europe et d'Asie centrale à Zadar (Croatie) (produit 2 b))	Frais de voyage et d'hébergement, installations pour réunions et appui local	54 372
SwedBio et Council for Scientific and Industrial Research	Atelier sur les valeurs pour la région Afrique (produit 3 d))	Frais de voyage et d'hébergement, installations pour réunions et appui local	77 343
SwedBio et Institut Humboldt	Atelier sur les valeurs pour l'Amérique latine (produit 3 d))	Frais de voyage et d'hébergement, installations pour réunions et appui local	75 792
SwedBio et Wildlife Institute of India	Atelier sur les valeurs pour la région Asie-Pacifique (produit 3 d))	Frais de voyage et d'hébergement, installations pour réunions et appui local	62 985
SwedBio au Forest Peoples Programme (FPP)	Frais de voyage des membres du FPP participant à des réunions de la Plateforme	Frais de voyage et d'hébergement, installations pour réunions et appui local	19 000
SwedBio	Appui au réseau BES-Net du PNUD	Site Web	50 000
Oppla	Fourniture d'architecture Web prête à l'emploi comme base pour le catalogue des outils et méthodes d'appui à l'élaboration des politiques (produit 4 c))	Logiciels et appui technique	150 000
Union internationale pour la conservation de la nature (UICN)	Appui technique pour la mise en oeuvre de la stratégie d'association des parties prenantes (produit 4 d))	Appui technique	70 000
UICN	Journées des parties prenantes jours en préalable à la quatrième session de la Plénière	Installations et services d'appui pour les réunions	9 500
UICN	Organisation de deux manifestations de la Plateforme lors du Congrès mondial de la nature	Installations et services d'appui pour les réunions	5 000
Future Earth	Appui à l'organisation des journées des parties prenantes lors de la quatrième session de la Plénière	Installations et services d'appui pour les réunions	12 615
Future Earth	Appui à l'équipe spéciale sur les connaissances et les données	Installations et services d'appui pour les réunions	75 840
Total partiel			3 942 340
Total (1+2+3)			6 493 272

II. Dépenses de l'exercice 2015

3. Le tableau 3 indique les dépenses de l'année 2015, au 31 décembre 2015, par rapport au budget pour 2015 approuvé par la Plénière à sa troisième session (décision IPBES-3/2) en comptabilité de caisse modifiée (c'est-à-dire, y compris les dépenses effectives et les engagements).

Tableau 3
Dépenses pour 2015
(en dollars des États-Unis)

<i>Poste de dépenses</i>	<i>Budget pour 2015</i>	<i>Dépenses de l'année 2015</i>	<i>Solde</i>
1. Réunions des organes de la Plateforme			
1.1 Session de la Plénière			
Frais de voyage des participants à la troisième session de la Plénière (frais de voyage et indemnité journalière de subsistance)	480 000	434 156	45 844
Services de conférence (traduction, édition et interprétation) et lieu de réunion	600 000	522 735	77 265
Services d'établissement des rapports de la Plénière ^a	60 000	–	60 000
Services de sécurité (locaux et sécurité des Nations Unies) ^b		99 475	-99 475

<i>Poste de dépenses</i>	<i>Budget pour 2015</i>	<i>Dépenses de l'année 2015</i>	<i>Solde</i>
Total partiel 1.1 Session annuelle de la Plénière	1 140 000	1 056 366	83 634
1.2 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	50 357	53 143
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants aux réunions du Groupe d'experts multidisciplinaire	240 000	82 578	157 422
Total partiel 1.2 Réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire	343 500	132 935	210 565
Total partiel 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	1 189 301	314 198
2. Mise en œuvre du programme de travail			
2.1 Objectif 1 : renforcer les capacités et les connaissances concernant l'interface science-politique pour que la Plateforme puisse s'acquitter de ses principales fonctions	1 658 750	1 087 211	571 539
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	1 962 758	-91 508
2.3 Objectif 3 : renforcer l'interface science-politique sur la biodiversité et les services écosystémiques s'agissant des questions thématiques et méthodologiques	1 620 000	1 238 510	381 490
2.4 Objectif 4 : faire connaître et évaluer les activités de la Plateforme, ses produits et ses conclusions	342 500	192 950	149 550
Total partiel 2 Mise en œuvre du programme de travail	5 492 500	4 481 429	1 011 071
3. Secrétariat			
3.1 Personnel			
3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur			
Chef de secrétariat (D-1)	283 600	201 571	82 029
Administrateur de programme (P-4)	223 100	165 398	57 702
Administrateur de programme (P-4) ^c	–	–	–
Administrateur de programme (P-3)	186 100	18 264	167 836
Administrateur de programme (P-3)	186 100	94 740	91 360
Administrateur de programme (adjoint de 1 ^{re} classe) (P-2)	161 800	82 531	79 269
Administrateur de programme (adjoint de 1 ^{re} classe) (P-2)	93 933	0	93 933
Total partiel 3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	1 134 633	562 505	572 128
3.1.2 Secrétariat : Personnel d'appui administratif			
Assistant administratif (G-6)	113 000	60 690	52 310
Assistant administratif (G-6)	56 500	–	56 500
Assistant administratif (G-5)	56 500	29 498	27 002
Assistant administratif (G-5)	113 000	59 489	53 511
Assistant administratif (G-5)	113 000	59 713	53 287
Total partiel 3.1.2 Personnel d'appui administratif	452 000	209 390	242 610
Dispositif intérimaire d'appui au secrétariat			
Appui intérimaire technique et de secrétariat	–	171 426	-171 426
Total partiel 3.1.3 Dispositif d'appui intérimaire	–	171 426	-171 426
Total partiel 3.1 Personnel	1 586 633	943 321	643 312
3.2 Dépenses de fonctionnement du secrétariat (autres que les dépenses de personnel)			
3.2.1 Voyages en mission			

<i>Poste de dépenses</i>	<i>Budget pour 2015</i>	<i>Dépenses de l'année 2015</i>	<i>Solde</i>
Voyages officiels	100 000	76 708	23 292
Total partiel 3.2.1 Voyages en mission	100 000	76 708	23 292
3.2.2 Formation du personnel			
Formation professionnelle à la gestion des projets	10 000	8 325	1 675
Umoja et formation aux entretiens d'appréciation des compétences	12 000	233	11 767
Total partiel 3.2.2 Formation du personnel	22 000	8 557	13 443
3.2.3 Matériel et fournitures de bureau			
Matériel consommable (articles d'une valeur unitaire inférieure à 1 500 dollars)	4 500	4 374	126
Fournitures de bureau	12 000	5 751	6 249
Total partiel 3.2.3 Matériel et fournitures de bureau	16 500	10 126	6 374
3.2.4 Locaux			
Contribution au coût des services communs dans le complexe des Nations Unies à Bonn (Allemagne) (entretien des locaux à usage de bureaux, sécurité, standard téléphonique, etc.)	45 000	44 000	1 000
Total partiel 3.2.4 Locaux	45 000	44 000	1 000
3.2.5 Imprimantes, photocopieuses, appui informatique et dépenses accessoires			
Utilisation et entretien des imprimantes et des photocopieuses	5 000	887	4 113
Acquisition de quatre licences de logiciel Microsoft Project et de quatre licences de logiciel Adobe	4 000	–	4 000
Services informatiques de 2015 ^d		22 000	-22 000
Total partiel 3.2.5 Imprimantes, photocopieuses, appui informatique et dépenses accessoires	9 000	22 887	-13 887
3.2.6 Téléphone, affranchissement et divers			
Affranchissement et divers	2 000	2 814	-814
Total partiel 3.2.6 Téléphone, affranchissement et divers	22 000	13 577	8 423
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 (autres que les dépenses de personnel)	219 500	175 855	43 645
Total partiel 3 Secrétariat (dépenses de fonctionnement et de personnel)	1 806 133	1 119 176	686 957
Total partiel 1+2+3	8 802 133	6 789 906	2 012 226
Dépenses d'appui au programme (8 %)	704 171	543 192	160 978
Coût total à la charge du Fonds d'affectation spéciale	9 506 304	7 333 098	2 173 204
Contribution à la réserve opérationnelle (10 %) ^e	20 476	798 223	(777 747)
Total des ressources nécessaires	9 526 780	8 131 321	1 395 457

^a Les frais d'établissement des rapports de la Plénière 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 dépenses de sécurité, d'un montant de 99 475 dollars, ont été encourues au titre de la troisième session de la Plénière et comptabilisées en 2015. Il s'agissait des dépenses afférentes au personnel de sécurité local fourni par le Programme des Volontaires des Nations Unies et la Force de sécurité des Nations Unies à l'Office des Nations Unies à Vienne.

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

^d Le Programme des Volontaires des Nations Unies fournit des services informatiques à tous les bureaux du PNUE basés à Bonn au titre d'un accord de prestation de services. Les services comprennent un centre d'assistance, le réseau local, la sécurité Internet, les services relatifs au système des noms de domaine (DNS), les services d'hébergement et les frais d'abonnement à Microsoft Office 365 Enterprise E3. Au titre de l'accord, qui est en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2015, les honoraires annuels varient selon le nombre d'utilisateurs; en 2015, ils se sont élevés à 22 000 dollars.

^e Aucune allocation n'a été versée durant l'exercice financier 2014 aux fins d'une contribution à la réserve opérationnelle en 2014. Le montant a par conséquent été transféré à la réserve en 2015, conjointement avec la somme prévue pour 2015 (20 476 dollars), d'où un transfert total de 798 223 dollars.

III. Montant estimatif des dépenses pour 2016

4. Le tableau 4 montre le montant estimatif des dépenses pour 2016, au 31 décembre 2016, par rapport au budget pour 2016 approuvé par la Plénière à sa quatrième session (décision IPBES-4/2).

Tableau 4

Montant estimatif des dépenses pour 2016

(en dollars des États-Unis)

<i>Poste de dépenses</i>	<i>Budget approuvé pour 2016</i>	<i>Montant estimatif des dépenses pour 2016</i>	<i>Solde estimatif</i>
1. Réunions des organes de la Plateforme			
1.1 Session de la Plénière			
Frais de voyage des participants à la quatrième session de la Plénière (frais de voyage et indemnité journalière de subsistance)	500 000	410 045	89 955
Services de conférence (traduction, édition et interprétation)	765 000	770 912	-5 912
Services d'établissement des rapports de la Plénière	65 000	59 998	5 002
Services de sécurité pour la Plénière ^a	100 000	-	100 000
Total partiel 1.1 Session annuelle de la plénière	1 430 000	1 240 955	189 045
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	66 083	4 817
Frais de voyage et coût des réunions pour les participants à deux réunions du Groupe d'experts	240 000	153 906	86 094
Total partiel 1.2 Réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire	310 900	219 990	90 910
Total partiel 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	1 460 945	304 955
2. Mise en œuvre du programme de travail			
2.1 Objectif 1 : renforcer les capacités et les connaissances concernant l'interface science-politique pour que la Plateforme puisse s'acquitter de ses principales fonctions	1 317 500	1 209 859	107 641
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	1 598 750	1 189 557	409 193
2.3 Objectif 3 : renforcer l'interface science-politique sur la biodiversité et les services écosystémiques s'agissant des questions thématiques et méthodologiques	651 500	444 894	206 606
2.4 Objectif 4 : faire connaître et évaluer les activités de la Plateforme, ses produits et ses conclusions	275 000	227 268	47 732
Total partiel 2 Mise en œuvre du programme de travail	3 842 750	3 071 578	771 172
3. Secrétariat			
3.1 Personnel			
3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur			
Chef de secrétariat (D-1)	290 700	192 068	98 632
Administrateur de programme (P-4)	228 700	132 454	96 246
Administrateur de programme (P-4) ^b	-	-	-
Administrateur de programme (P-3)	190 800	97 885	92 915
Administrateur de programme (P-3)	190 800	148 138	42 662
Administrateur de programme (adjoint de 1 ^{re} classe) (P-2)	165 900	90 747	75 153
Administrateur de programme (adjoint de 1 ^{re} classe) (P-2)	165 900	73 321	92 579
Total partiel 3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	1 232 800	734 613	498 187
3.1.2 Personnel d'appui administratif			
Assistant administratif (G-6)	115 900	41 280	74 620
Assistant administratif (G-6)	115 900	24 937	90 963
Assistant administratif (G-5)	115 900	59 485	56 415
Assistant administratif (G-5)	115 900	58 432	57 468

<i>Poste de dépenses</i>	<i>Budget approuvé pour 2016</i>	<i>Montant estimatif des dépenses pour 2016</i>	<i>Solde estimatif</i>
Assistant administratif (G-5)	115 900	41 494	74 406
Total partiel 3.1.2 Personnel d'appui administratif	579 500	225 628	353 872
Total partiel 3.1 Personnel	1 812 300	960 240	852 060
3.2 Dépenses de fonctionnement du secrétariat (autres que les dépenses de personnel)			
3.2.1 Voyages en mission			
Voyages officiels	120 000	66 898	53 102
Total partiel 3.2.1 Voyages en mission	120 000	66 898	53 102
3.2.2 Formation du personnel			
Formation du personnel	25 000	14 499	10 501
Total partiel 3.2.2 Formation du personnel	25 000	14 499	10 501
Dépenses de fonctionnement du secrétariat			
3.2.3 Matériel et fournitures de bureau			
Matériel consommable (articles d'une valeur unitaire inférieure à 1 500 dollars)	4 500	2 849	1 651
Fournitures de bureau	12 000	10 106	1 894
Total partiel 3.2.3 Matériel et fournitures de bureau	16 500	12 955	3 545
3.2.4 Locaux			
Contribution au coût des services communs (entretien des locaux à usage de bureaux, sécurité partagée, standard téléphonique, etc.)	45 000	41 812	3 188
Total partiel 3.2.4 Locaux	45 000	41 812	3 188
3.2.5 Imprimantes, photocopieuses, appui informatique et dépenses accessoires			
Utilisation et entretien des imprimantes et des photocopieuses	5 000	4 101	899
Logiciels et dépenses accessoires	4 000	1 000	3 000
Services d'appui informatique ^c	20 000	49 000	-29 000
Total partiel 3.2.5 Imprimantes, photocopieuses, appui informatique et dépenses accessoires	29 000	54 101	-25 101
3.2.6 Téléphone, affranchissement et divers			
Téléphone	20 000	9 843	10 157
Affranchissement et divers	2 000	335	1 665
Total partiel 3.2.6 Téléphone, affranchissement et divers	22 000	10 178	11 822
3.2.7 Dépenses de représentation			
Dépenses de représentation	5 000	0	5 000
Total partiel 3.2.7 Dépenses de représentation	5 000	0	5 000
Total partiel 3.2 Dépenses de fonctionnement (autres que les dépenses de personnel)	262 500	200 444	62 056
Total partiel 3 Secrétariat (dépenses de fonctionnement et de personnel)	2 074 800	1 160 684	914 116
Total partiel 1+2+3	7 683 450	5 693 208	1 990 242
Dépenses d'appui au programme (8 %)	614 676	455 457	159 219
Coût total à la charge du Fonds d'affectation spéciale	8 298 126	6 148 664	2 149 462
Contribution à la réserve opérationnelle (10 %)	126 873	126 873	0
Total des ressources nécessaires	8 424 999	6 275 537	2 149 462

^a Selon l'évaluation des risques de sécurité effectuée par le Département de la sûreté et de la sécurité du Secrétariat de l'ONU, la Malaisie était au niveau de sécurité 1 (le niveau de risque le plus bas). Pour cette raison, il n'a pas été demandé à l'ONU de fournir des services de sécurité, qui ont été dispensés par le Gouvernement hôte, à ses frais, conformément à l'accord avec le Gouvernement hôte entre le PNUE et le Gouvernement malaisien.

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

^c Le Programme des Volontaires des Nations Unies fournit des services informatiques à tous les bureaux du PNUE basés à Bonn au titre d'un accord de prestation de services. Les services comprennent un service d'assistance, le réseau local, la sécurité Internet, les services relatifs au système des noms de domaine (DNS), les services d'hébergement et les frais d'abonnement à Microsoft Office 365 Enterprise E3. Au titre de l'accord, qui est en vigueur depuis le 1^{er} janvier 2015, les honoraires annuels varient selon le nombre d'utilisateurs; en 2015, ils se sont élevés à

22 000 dollars; en 2016, ils ont atteint 49 000 dollars en raison d'une augmentation du nombre d'utilisateurs et d'une augmentation des frais facturés par les Volontaires des Nations Unies pour le centre d'assistance informatique.

IV. Budget pour l'exercice biennal 2017-2018¹

Tableau 5
Budgets approuvés pour 2017 et 2018
(en dollars des États-Unis)

<i>Postes de dépenses</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
<u>1. Réunions des organes de la Plateforme</u>		
1.1 Sessions annuelles (cinquième et sixième) de la Plénière		
Frais de voyage des participants (frais de déplacement et indemnités journalières de subsistance)	500 000	500 000
Services de conférence (traduction et édition) et locaux de réunion	830 000	1 065 000
Services d'établissement des rapports de la Plénière	65 000	65 000
Services de sécurité pour la Plénière	100 000	100 000
Total partiel 1.1 Sessions de la plénière	1 495 000	1 730 000
1.2 Réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire		
Frais de voyage des participants et dépenses concomitantes pour deux réunions du Bureau	70 900	70 900
Frais de voyage des participants et dépenses concomitantes pour deux réunions du Groupe d'experts	170 000	170 000
Total partiel 1.2 Réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire	240 900	240 900
1.3 Frais de voyage du Président pour représenter la Plateforme	25 000	30 000
Total partiel 1 Réunions des organes de la Plateforme	1 760 900	2 000 900
<u>2. Mise en œuvre du programme de travail</u>		
2.1 Objectif 1 : renforcer les capacités et les connaissances à l'interface entre science et politique pour que la Plateforme puisse s'acquitter de ses principales fonctions	798 000	
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	2 703 750	
2.3 Objectif 3 : renforcer l'interface entre connaissances et politique s'agissant des questions thématiques et méthodologiques	507 000	
2.4 Objectif 4 : faire connaître et évaluer les activités de la Plateforme, ses produits et ses conclusions	150 000	
Total partiel 2 Mise en œuvre du programme de travail	4 158 750	1 272 350
<u>3. Secrétariat</u>		
3.1 Personnel		
3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur		
Chef du secrétariat (D-1)	298 000	305 400
Administrateur de programme (P-4)	234 400	240 300
Administrateur de programme (P-4) ^a		-
Administrateur de programme (P-3)	195 600	200 500

¹ Par sa décision IPBES-5/6, la Plénière a adopté un budget annuel révisé pour 2017, s'élevant à 8 732 772 dollars. La plénière a également adopté un budget révisé de 5 000 000 dollars pour 2018. Les budgets approuvés pour 2017 et 2018 sont présentés dans le tableau 5. Le budget pour 2018 est fondé sur la proposition faite par le secrétariat dans le document IPBES/5/10, qui a été ajustée en consultation avec le Bureau pour ramener le montant à celui de 5 000 000 dollars approuvé par la Plénière. Comme suite à la demande formulée par la Plénière, le secrétariat se penchera, en consultation avec le Bureau, sur les implications d'un budget de 5 000 000 dollars et celles des options d'un montant supérieur et inférieur et présentera les résultats de cette analyse pour examen par la Plénière à sa sixième session.

<i>Postes de dépenses</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Administrateur de programme (P-3)	195 600	200 500
Administrateur de programme (adjoint de 1 ^{re} classe) (P-2)	170 000	174 300
Administrateur de programme (adjoint de 1 ^{re} classe) (P-2)	170 000	174 300
Total partiel 3.1.1 Administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur	1 263 600	1 295 300
3.1.2 Personnel d'appui administratif		
Assistant administratif (G-6)	118 800	121 800
Assistant administratif (G-6)	118 800	121 800
Assistant administratif (G-6)	118 800	121 800
Assistant administratif (G-6), temps partiel	59 400	59 400
Assistant administratif (G-5)	118 800	121 800
Assistant administratif (G-5)	118 800	121 800
Total partiel 3.1.2 Personnel d'appui administratif	653 400	668 400
Total 3.1 Personnel	1 917 000	1 963 700
3.2 Secrétariat : dépenses de fonctionnement (autres que les dépenses de personnel)		
3.2.1 Frais de voyage du personnel envoyé en mission		
Voyages officiels	80 000	80 000
Total partiel 3.2.1 Frais de voyage du personnel envoyé en mission	80 000	80 000
3.2.2 Formation du personnel		
Formation du personnel	15 000	15 000
Total partiel 3.2.2 Formation du personnel	15 000	15 000
3.2.3 Matériel et fournitures de bureau		
Matériel consommable (articles d'une valeur unitaire inférieure à 1 500 dollars)	10 000	10 000
Fournitures de bureau	12 000	12 000
Total partiel 3.2.3 Matériel et fournitures de bureau	22 000	22 000
3.2.4 Locaux		
Contribution au coût des services communs (entretien des locaux à usage de bureaux, 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		
Exploitation et maintenance des imprimantes et des photocopieuses	5 000	5 000
Logiciels et dépenses accessoires	4 000	4 000
Services d'appui informatique	61 250	61 250
Total partiel 3.2.5 Imprimantes, photocopieuses et services informatiques	70 250	70 250
3.2.6 Téléphone, affranchissement et divers		
Téléphone	10 000	10 000
Affranchissement et divers	2 000	2 000
Total partiel 3.2.6 Téléphone, affranchissement et divers	12 000	12 000
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 (autres que les dépenses de personnel)	249 250	249 250

<i>Postes de dépenses</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>
Total partiel 3 Secrétariat (dépenses de personnel et de fonctionnement)	2 166 250	2 212 950
Total partiel 1 + 2 + 3	8 085 900	5 486 200
Dépenses d'appui aux programmes (8 %)	646 872	438 896
Coût total à la charge du Fonds d'affectation spéciale	8 732 772	5 925 096
Contribution à la réserve opérationnelle (10 %)		(925 096)
Total des ressources nécessaires	8 732 772	5 000 000

Annexe II à la décision IPBES-5/6

Projet de stratégie en matière de collecte de fonds

I. Mobilisation de trois types de ressources au titre de la Plateforme

5. La Plateforme s'appuie sur trois types de ressources pour mettre en œuvre efficacement et avec succès son mandat et atteindre son objectif qu'est le renforcement de l'interface science-politique pour la biodiversité et les services écosystémiques : les contributions en espèces versées au Fonds d'affectation spéciale; les contributions en nature destinées à appuyer la mise en œuvre du programme de travail; la mobilisation des activités des partenaires à l'appui de la Plateforme.

6. Les contributions en espèces versées au Fonds d'affectation spéciale appuient le fonctionnement de base de la Plateforme, notamment la tenue des sessions de la Plénière et des réunions du Bureau et du Groupe d'experts multidisciplinaire, le fonctionnement du secrétariat et la mise en œuvre du programme de travail. Aux termes de l'article 5 des procédures financières de la Plateforme, adoptées par la Plénière par ses décisions IPBES-2/7 et IPBES-3/2, les contributions en espèces versées au Fonds d'affectation spéciale doivent être faites en tant que contributions non préaffectées. À titre exceptionnel, les contributions dont la valeur unitaire est supérieure à 300 000 dollars par donateur et par activité sont autorisées avec l'approbation de la Plénière. Les contributions dont la valeur unitaire est égale ou inférieure à 300 000 dollars par donateur et par activité peuvent être acceptées avec l'approbation du Bureau. À ce jour, les contributions en espèces versées au Fonds d'affectation spéciale ont été reçues exclusivement de gouvernements. Certains gouvernements donateurs contribuent au Fonds d'affectation spéciale sur une base régulière, alors que d'autres contributions ont été irrégulières et que la gamme des contributions a varié.

7. Les contributions en nature sont définies comme un appui direct, non reçu par le Fonds d'affectation spéciale, pour les activités qui sont soit prévues dans le cadre du programme de travail, qui, à défaut, devraient être financées par le Fonds d'affectation spéciale, soit organisées à l'appui du programme de travail. Les fournisseurs de contributions en nature vont d'individus à des institutions et des gouvernements, et leurs contributions couvrent un large éventail d'activités, indiquées ci-après :

(a) Fourniture de temps de travail et de compétences à titre gratuit à la Plateforme par les experts qui sont membres d'un groupe d'évaluation ou d'un autre groupe d'experts – contribution en nature sans laquelle la mise en œuvre du programme de travail de la Plateforme ne serait pas soutenable dans la limite des ressources financières disponibles;

(b) Couverture des frais de participation aux réunions de la Plateforme par les experts des pays développés, qui n'ont pas droit à une aide financière;

(c) Fourniture d'un appui technique pour des produits spécifiques par les institutions accueillant les groupes d'appui technique;

(d) Fourniture d'installations de conférence et d'un appui logistique pour des réunions spécifiques;

(e) Fourniture de données telles que les données pertinentes pour les indicateurs, ouverture de l'accès à des connaissances qui sinon ne sont disponibles qu'en payant, et libre accès aux infrastructures numériques en place.

8. La mobilisation des activités des partenaires à l'appui de la Plateforme ne contribue pas directement à la mise en œuvre du programme de travail de la Plateforme, mais joue indirectement un rôle important dans le succès global de la Plateforme. Cette mobilisation comprend la mise en place des bases sur lesquelles la Plateforme peut s'appuyer dans ses opérations et qui permettent de tirer parti des produits de la Plateforme et d'en assurer l'application pratique. Dans le même ordre d'idées, les partenaires contribuent aux travaux de la Plateforme, par exemple en promouvant et en encourageant les activités qui visent à satisfaire les besoins prioritaires en matière de renforcement des capacités, à appuyer la production de connaissances dans des domaines où la Plateforme a identifié et défini comme prioritaires des lacunes et à permettre l'engagement des communautés autochtones et locales dans la Plateforme.

9. La mobilisation de fonds pour la Plateforme doit porter sur les trois types de ressources. Étant donné qu'un fonds d'affectation spéciale bien financé est essentiel pour le fonctionnement de la Plateforme, l'accent devrait être mis sur la mobilisation des contributions en espèces versées au Fonds d'affectation spéciale. Dans le même temps, toutefois, les contributions en nature et la mobilisation des activités des partenaires sont elles aussi essentielles pour assurer le succès de la Plateforme.

II. Activités visant à renforcer la collecte de fonds

10. Les activités ci-après sont proposées pour renforcer la mobilisation de fonds pour la Plateforme :

- (a) Améliorer la compréhension de la structure actuelle des donateurs de la Plateforme et identifier les donateurs ou partenaires potentiels pour chacun des trois types de ressources, en notant que, si l'association des fondations philanthropiques et du secteur privé doit être l'un des objectifs des activités de mobilisation de fonds de la Plateforme, il est probable que les gouvernements demeureront le principal groupe versant des contributions au Fonds d'affectation spéciale;
- (b) Améliorer la compréhension des incitations, de la motivation, des mesures dissuasives et des obstacles en ce qui concerne les contributions financières et en nature et les activités d'appui des donateurs;
- (c) Intensifier les efforts visant à élargir la composition de la Plateforme;
- (d) Faire connaître activement l'importance des travaux de la Plateforme et de ses bienfaits aux donateurs et partenaires potentiels;
- (e) Sensibiliser les donateurs et partenaires potentiels aux possibilités d'appui à la Plateforme;
- (f) Créer des possibilités de collaboration avec les donateurs et partenaires potentiels, notamment en marge de réunions de haut niveau et dans le cadre de réunions bilatérales;
- (g) Collaborer avec les donateurs existants désireux de promouvoir les efforts de mobilisation de fonds;
- (h) Saluer largement les contributions des donateurs et des partenaires.

III. Activités prioritaires pour 2017

11. Un spécialiste de la mobilisation des ressources, parrainé par le Gouvernement français, coordonnera la mise en œuvre de la stratégie de collecte de fonds pour le premier programme de travail de la Plateforme, à compter de septembre 2017. Il est proposé que les activités suivantes soient entreprises entre les cinquième et sixième sessions de la Plénière :

- (a) Invitation officielle aux pays non membres de la Plateforme à en devenir membres;
- (b) Production de supports de communication pour faire connaître la valeur des travaux de la Plateforme aux partenaires et donateurs potentiels, en utilisant des exemples concrets et un discours de légitimation et en définissant des solutions particulières pour la fourniture de l'appui, y compris les contributions au Fonds d'affectation spéciale, le versement de contributions préaffectées dans la mesure où les règles financières l'autorisent, l'option plus souple des contributions en nature et la conduite d'activités d'appui;
- (c) Identification d'un certain nombre de champions des donateurs et collaboration avec eux aux fins de l'organisation de réunions de collecte de fonds, notamment en marge du Forum politique de haut niveau pour le développement durable qui se tiendra du 10 au 19 juillet 2017 à New York, sous réserve des ressources disponibles;
- (d) Préparation d'une analyse, y compris au moyen de consultations avec les membres et les autres donateurs potentiels, de la structure actuelle des contributions à la Plateforme et des incitations, des motivations, des mesures dissuasives et des obstacles qu'ils rencontrent dans le versement de fonds, de contributions et d'un appui, et identification de stratégies visant à renforcer les mesures d'incitation, surmonter les obstacles et associer d'autres donateurs et partenaires potentiels;
- (e) Collaboration avec les gouvernements, fondations et entreprises ciblés et avec les manifestations d'appel de fonds qui sont en harmonie avec les stratégies identifiées;
- (f) Établissement et mise à jour d'une liste des donateurs contribuant à la Plateforme, publiée sur son site Web.