

Fonds pour l'adaptation

AFB/B.1/8
29 février 2008

Conseil du Fonds pour l'adaptation
Première réunion
Bonn, 26-28 mars 2008

Point 9 de l'ordre du jour

BUDGETS DU SECRÉTARIAT DU FONDS POUR L'ADAPTATION

Introduction

1. Trois documents à caractère budgétaire sont présentés au Conseil du Fonds pour l'adaptation : i) l'état récapitulatif des dépenses engagées par le Secrétariat pendant la période comprise entre le 1^{er} janvier et le 31 mars 2008 ; ii) le projet de budget du Secrétariat et du Conseil pour la période comprise entre le 1^{er} avril et le 30 juin 2008, soumis à l'approbation du Conseil ; iii) le projet de budget du Secrétariat et du Conseil pour la période comprise entre le 1^{er} juillet 2008 et le 30 juin 2009.

Dépenses du Secrétariat : 1^{er} janvier-31 mars 2008

2. Les dépenses engagées par le Secrétariat provisoire au cours de la période considérée sont estimées à 445 855 dollars et se répartissent comme suit : i) personnel affecté à l'étude et à la préparation des documents nécessaires aux réunions du Conseil du Fonds pour l'adaptation; ii) déplacement des membres du Conseil participant à la première réunion du Conseil ; iii) déplacement des agents du Secrétariat chargés d'organiser la première réunion du Conseil. L'état récapitulatif des dépenses prévues du Secrétariat pour la période considérée figure au tableau 1.

Tableau 1: État récapitulatif des dépenses prévues du Secrétariat provisoire du Fonds pour l'adaptation : 1^{er} janvier-31 mars 2008

Poste de dépense	USD
<u>Personnel (traitements et indemnités)</u>	67 901
10 agents du FEM, deux mois/an :	
Chef du Secrétariat	
Conseiller juridique	
Conseiller, opérations	
Conseiller, communication	
Chef de programme	
Chargé du suivi	
Chargé de l'information	
Chargé des finances et de l'administration	
Assistant, ressources humaines	
Assistant exécutif	
<u>Déplacements (9 000 dollars/mission)</u>	288 000
Consultants	18 000
6 agents du FEM, réunion de mars 2008	54 000
Conseil - 24 membres bénéficiaires d'un financement	216 000
<u>Consultants</u>	16 000
<u>Frais généraux de fonctionnement</u>	13 954
Bureaux, équipements et fournitures	
<u>Coût des prestations pendant la réunion</u>	60 000
Total	445 855

Projet de budget du Secrétariat : 1^{er} avril-30 juin 2008

3. Le Secrétariat présente un projet de budget qui s'établit à 703 759 dollars et couvre l'ensemble de ses activités, y compris le déplacement des membres du Conseil bénéficiaires d'un financement, pendant la période allant du 1^{er} avril au 30 juin 2008. Le Conseil est invité à examiner et à approuver ce projet de budget, exposé au tableau 2.

Tableau 2. Projet de budget : 1^{er} avril-30 juin 2008

Poste de dépense	USD
<u>Personnel (traitements et indemnités)</u>	169 946
10 agents du FEM deux mois/an	67 901
2 spécialistes, temps complet	84 713
1 agent de soutien, temps complet	17 333
<u>Déplacements (9 000 dollars/mission)</u>	408 450
10 agents du FEM, 2 mois/an, & consultants	30 450
2 spécialistes – 2 missions chacun	36 000
6 agents du FEM, 1 réunion chacun	54 000
Conseil – 1 réunion (juin 2008)	216 000
Comités - 8 membres x 1 réunion	72 000
<u>Consultants</u>	16 000
<u>Frais généraux de fonctionnement</u>	41 863
Bureaux, équipements et fournitures	
<u>Coûts des prestations pendant les réunions (réunion ordinaire & comités)</u>	67 500
-	
Total	\$703 759

Projet de budget du Secrétariat : 1^{er} juillet 2008-30 juin 2009

4. Le Conseil est invité à approuver un projet de budget qui s'établit à 3 652 414 dollars et couvre l'ensemble des activités du Secrétariat, y compris le déplacement des membres du Conseil bénéficiaires d'un financement, pour la période allant du 1^{er} juillet 2008 au 30 juin 2009. Le Conseil est prié de noter que le projet de budget prévoit une dotation de 1 441 140 dollars destinée à couvrir le traitement des agents du Secrétariat pendant deux ans et à s'assurer des services de personnels expérimentés, engagés sous contrats de deux ans à échéance simultanée. Le projet de budget pour la période considérée fait l'objet du tableau 3 et est présenté plus en détail à l'annexe 1. L'organigramme du Secrétariat figure à l'annexe 2.

Tableau 3. Projet de budget : 1^{er} juin 2008-30 juin 2009

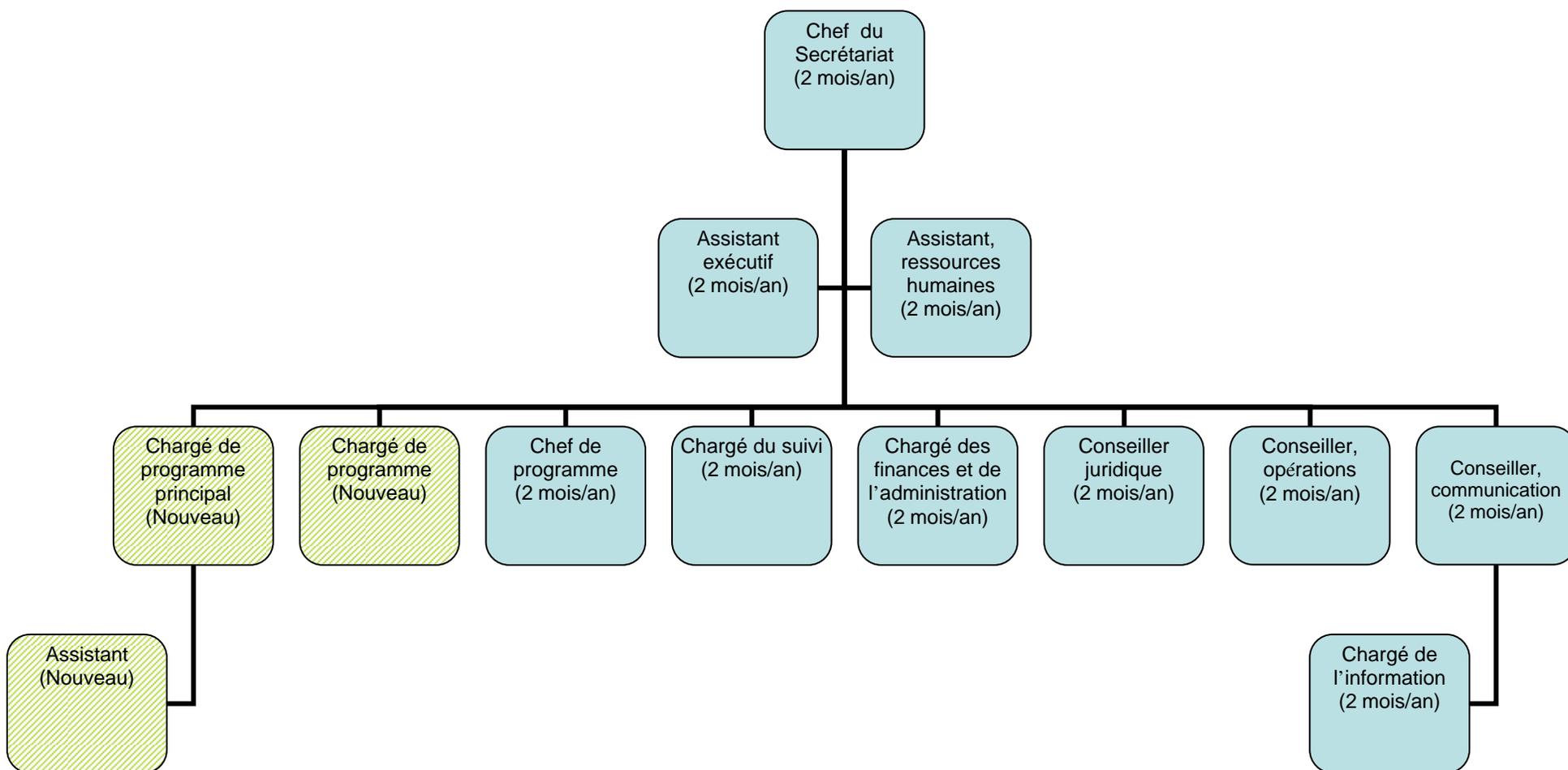
(Les dépenses de personnel s'entendent pour la période du 1^{er} juin 2008 au 30 juin 2010.)

Poste de dépense	USD
<u>Personnel (traitements et indemnités)</u>	1 441 140
10 agents du FEM, 2 mois/an (24 mois)	575 798
2 spécialistes, temps complet (24 mois)	718 362
1 agent de soutien, temps complet (24 mois)	146 980
<u>Déplacements (9 000 dollars/mission)</u>	958 800
10 agents du FEM, 2 mois/an, & consultants	94 800
2 spécialistes – 10 missions chacun	180 000
6 agents du FEM, 2 réunions chacun	108 000
Conseil – 2 réunions (déc. 2008, printemps 2009)	432 000
Comités – 8 membres x 2 réunions	144 000
<u>Consultants</u>	100 000
<u>Frais généraux de fonctionnement</u>	172 474
Bureaux, équipements et fournitures	
<u>Coûts des prestations pendant les réunions (réunions ordinaires & comités)</u>	135 000
-	
<u>Vérification des comptes et passation des marchés</u>	845 000
Total	3 652 414

Projet de budget détaillé	
1 ^{er} juillet 2008-30 juin 2009, en dollars	
(Dépenses de personnel jusqu'au 30 juin 2010)	
Personnel (indemnités = 50 % des traitements)	
(taux d'inflation annuel : 3 %)	
10 agents du FEM, deux mois/an :	
Chef du Secrétariat	
Conseiller juridique	
Conseiller, opérations	
Conseiller, communication	
Chef de programme	
Chargé du suivi	
Chargé de l'information	
Chargé des finances et de l'administration	
Assistant, ressources humaines	
Assistant exécutif	
Sous-total 10 agents du FEM, 2 mois/an	575 798
1 chargé de programme principal (salaire du marché : 128 730 dollars + indemnités)	409 361
1 chargé de programme (salaire du marché : 97 170 dollars + indemnités)	309 001
Sous-total 2 spécialistes	718 362
1 assistant (salaire du marché : 46 220 dollars + indemnités)	146 980
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL POUR DEUX ANS :	1 441 140
Déplacements	
10 agents du FEM, deux mois/an	
Chef du Secrétariat	
Conseiller juridique	
Conseiller, opérations	
Conseiller, communication	
Chef de programme	
Chargé du suivi	
Chargé de l'information	
Chargé des finances et de l'administration	
Assistant, ressources humaines	
Assistant exécutif	
Sous-total 10 agents du FEM, 2 mois/an	49 800
Consultants (5 missions, 9 000 dollars/mission)	45 000
Sous-total 10 agents du FEM, 2 mois/an, & consultants	94 800
Chargé de programme principal et chargé de programme : 10 missions chacun, 9 000 dollars/mission	180 000
6 agents du FEM, deux réunions chacun, 9 000 dollars/mission :	
Chef du Secrétariat	
Conseiller juridique	
Conseiller, opérations	
Conseiller, communication	
Administrateur de programme	
Chargé du suivi	
Sous-total participation de 6 agents du FEM à deux réunions chacun	108 000

Conseil – 2 réunions (décembre 2008, printemps 2009)	
24 membres bénéficiaires d'un financement, 9 000 dollars/réunion	432 000
Réunion des comités : 8 membres x 2 réunions, 9 000 dollars/réunion	144 000
TOTAL FRAIS DE DÉPLACEMENT :	958 800
Consultants	
Mise en place du Conseil du Fonds pour l'adaptation	80 000
Comités, panels, groupes de travail	20 000
TOTAL CONSULTANTS	100 000
Frais de fonctionnements généraux	
Taux indirect pour bureaux, équipements et fournitures : USD 17,89 /heure	
10 agents du FEM, 2 mois/an	57 491
3 agents à temps complet	114 983
TOTAL FRAIS DE FONCTIONNEMENTS GÉNÉRAUX	172 474
Coût des prestations pendant les réunions :	
Frais de représentation	10 000
Traduction	6 000
Interprétation	8 000
Services de soutien (photocopies, équipement audio-vidéo, sécurité, ordinateurs, location locaux, etc.)	6 000
Coût total par jour de réunion :	30 000
2 réunions ordinaires de deux jours (décembre 2008, printemps 2009) :	120 000
2 réunions de comité (8 participants), 7 500 dollars/jour	15 000
TOTAL COÛT DES RÉUNIONS	135 000
Vérification des comptes et passation des marchés :	
Vérification des comptes (estimations Banque mondiale)	25 000
Passation des marchés (20 projets x 41 000 dollars/projet)	820 000
Estimations Banque mondiale : 41 000 dollars/projet (gestion comptable, décaissements et passation des marchés)	
Plan : 10-20 projets; coût total des projets : USD M 45-200	
TOTAL VÉRIFICATION DES COMPTES ET PASSATIONS DES MARCHÉS	845 000
Total général	3 652 414

Secrétariat provisoire du Fonds pour l'adaptation



Note : Toutes les fonctions assorties de la mention « 2 mois/an » seront confiées à des agents du Secrétariat du FEM en poste actuellement.