



# **Programme des Nations Unies pour l'environnement**



UNEP(DEPI)/MED WG 337/19  
4 juillet 2009  
FRANÇAIS  
Original: ANGLAIS



## **PLAN D'ACTION POUR LA MÉDITERRANÉE**

Réunion des Points focaux du PAM

Athènes (Grèce), 7-10 juillet 2009

### **PROJET DE DÉCISION SUR L'ADOPTION DU PROGRAMME DE TRAVAIL ET DU BUDGET-PROGRAMME POUR L'EXERCICE BIENNAL 2010-2011**



## Projet

### Décision sur l'adoption du programme de travail et du budget-programme pour l'exercice biennal 2010-2011

#### ***La Seizième réunion des Parties contractantes,***

*Rappelant* l'article 18, paragraphe 2, alinéa vii), de la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, telle que modifiée en 1995, ci-après dénommée la "Convention de Barcelone";

*Rappelant également* l'article 24, paragraphe 2, de la Convention de Barcelone et les Règles financières du Programme des Nations Unies pour l'environnement,

*Soulignant* la nécessité de ressources financières stables, suffisantes et prévisibles pour le PAM et le Fonds d'affectation spéciale pour la Méditerranée,

*Reconnaissant* les incidences qu'a, depuis l'exercice biennal 2005-2006, le gel du budget sur la mise en œuvre complète du programme de travail du PAM;

*Prenant note* du Rapport sur l'état d'avancement des activités menées au cours de l'exercice biennal 2008-2009,

*Ayant examiné* le programme de travail et le budget proposés pour l'exercice biennal 2010-2011, tels qu'ils figurent dans le document UNEP(DEPI) MED WG 337/17,

*Soulignant* la nécessité de resserrer la coopération et d'assurer la synergie avec les initiatives régionales et mondiales et les organisations internationales en vue d'éviter les doubles emplois et les contradictions ainsi que de renforcer l'utilisation efficace des ressources;

*Rappelant* l'Objectif 3 de la Stratégie méditerranéenne du développement durable : "changer les modes de production et de consommation non durables et assurer une gestion durable des ressources naturelles ",

*Tenant compte* des "Perspectives sur le développement durable en Méditerranée" du Plan Bleu, selon lesquelles le défi à relever consiste à inventer de nouveaux modes de production et de consommation afin de mieux gérer un espace limité, des ressources naturelles finies, une population croissante, de nouvelles contraintes - telles que le changement climatique - et les inégalités actuelles;

#### ***Décide ce qui suit:***

***lève en principe le gel du budget*** du Fonds d'affectation spéciale et approuve un ajustement annuel des contributions ordinaires pour tenir compte du taux d'inflation, comme il est de règle dans les différentes conventions internationales;

***approuve*** le programme de travail et le budget pour l'exercice biennal 2010-2011, notamment les crédits d'un montant de 16 233 763 euros affectés aux fins énoncées à l'annexe I de la présente décision, montant qui intègre une augmentation de 5% par rapport aux contributions ordinaires évaluées fixées en 2003;

**demande** au Secrétariat de maintenir la réserve opérationnelle au niveau de 15 pour cent des dépenses annuelles encourues;

**approuve** la dotation en effectifs du Secrétariat et des composantes pour 2010–2011, telle qu'indiquée à l'annexe X de la présente décision;

**autorise** le Secrétariat à engager des dépenses jusqu'à hauteur du budget de fonctionnement approuvé, en prélevant sur les ressources de trésorerie disponibles;

**autorise** le Secrétariat à opérer des transferts jusqu'à hauteur de 20 pour cent d'une ligne de crédit principale du budget approuvé à d'autres lignes de crédit principales;

**invite** les Parties à noter que les contributions au budget de fonctionnement pour une année civile donnée sont attendues dans les trois premiers mois de ladite année et les exhorte à les verser sans délai et dans leur intégralité;

**Demande** au Directeur exécutif du PNUE de proroger le Fonds d'affectation spéciale pour la Méditerranée jusqu'au 31 décembre 2011;

**Demande** au Secrétariat de notifier aux Parties le montant de leurs contributions pour une année donnée, et ce jusqu'au 31 décembre de l'année précédente au plus tard;

**Demande** au Secrétariat de tenir à jour, sur le site web du PAM, les informations sur l'état des contributions des Parties au Fonds d'affectation spéciale;

**Demande** au Secrétariat de tenir les Parties contractantes au courant de l'adéquation du niveau de la réserve opérationnelle, par l'entremise du Bureau, des Points focaux du PAM et des réunions institutionnelles de la Conférence des Parties;

**Demande** au Secrétariat et aux Composantes du PAM de renforcer encore l'efficacité, l'applicabilité et l'obligation redditionnelle dans l'utilisation des ressources financières et humaines, conformément aux priorités assignées par les réunions des Parties contractantes, et de faire rapport à cet égard sur les résultats des efforts consentis;

**Demande** au Secrétariat et aux Composantes d'intensifier leurs efforts pour mobiliser des ressources auprès de toutes les sources, en vue d'élargir l'assise des donateurs et d'accroître les niveaux de revenus;

**Demande** aux Parties contractantes d'appuyer la mise en œuvre du programme de travail pour l'exercice biennal 2010-2011 en s'acquittant des tâches qui leur sont assignées conformément aux obligations de la Convention, de ses Protocoles et des décisions des réunions des Parties contractantes;

**Demande** également aux Parties contractantes qui présentent des arriérés de contributions ordinaires de les verser sans délai;

**Invite** toutes les Parties contractantes à augmenter leur appui en espèces ou en nature au Fonds d'affectation spéciale afin de permettre une mise en œuvre complète et efficace du programme de travail;

**Entérine** les décisions du Bureau des Parties contractantes prises conformément au mandat que lui a confié la Quinzième réunion des Parties contractantes tenue à Almeria en 2008, pour une application sans heurts du programme de travail et du budget pour 2008-2009;

**Demande** au Secrétariat de soumettre à la Dix-septième réunion des Parties contractantes un rapport sur la mise en œuvre du programme de travail au cours de l'exercice biennal 2010-2011, eu égard en particulier à l'application des rubriques d'activité telles que présentées dans le document UNEP (DEPI)/ MED WG. 337/3;

**Demande** au Secrétariat de préparer, en coopération avec le Bureau et les Parties contractantes, un projet de budget et programme de travail pour l'exercice biennal 2012-2013, établi par priorités et orienté vers les résultats, pour examen et approbation par la Dix-septième réunion des Parties contractantes, en expliquant les postulats et principes fondamentaux sur lesquels repose le budget;

**Demande** au Secrétariat de communiquer, s'il y a lieu, les estimations de coût d'activités qui ont des incidences budgétaires qui ne sont pas prévues dans le projet de programme de travail, mais qui sont incluses dans les projets de décisions proposés avant l'adoption de ces décisions par la réunion des Parties contractantes;

**Encourage** toutes les Parties contractantes, le Secrétariat et les Composantes du PAM à promouvoir la production et la consommation durables, notamment en menant, parmi les Parties contractantes et les acteurs concernés, des actions de sensibilisation aux nouveaux modes de production et de consommation, de même qu'à "verdir" l'économie méditerranéenne en favorisant des mécanismes qui intègrent des critères économiques, environnementaux et sociaux au sein des flux de production, de consommation et commerciaux de la région méditerranéenne.



**ANNEXE I****I. BUDGET-PROGRAMME PROPOSÉ POUR 2010-2011****TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES**

	Budget approuvé (en €)		Budget proposé (en €)	
	2008	2009	2010	2011
<b>I. FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE FONCTIONNEMENT</b>				
1. UNITÉ DE COORDINATION, Athènes, Grèce				
- Dépenses de personnel et frais de fonctionnement du Secrétariat	737,961	760,783	943,345	890,819
- Personnel MEDPOL	503,688	498,625	543,493	562,978
- Frais de fonctionnement couverts par la contribution de contrepartie de la Grèce	440,000	440,000	440,000	440,000
2. ORGANISATIONS COOPERANT AU MED POL	275,430	282,449	293,533	298,188
3. CENTRE RÉGIONAL MÉDITERRANÉEN POUR L'INTERVENTION D'URGENCE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE (REMPEC)	728,476	722,870	793,942	784,704
4. CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES DU PLAN BLEU (CAR/PB)	590,724	597,168	630,019	655,762
5. CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES DU PROGRAMME D' ACTIONS PRIORITAIRES (CAR/PAP)	523,845	535,549	565,373	586,235
6. CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES POUR LES AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES (CAR/ASP)	423,797	434,502	454,054	474,545
7. INFO/RAC	0	0	0	0
8. CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES POUR LA PRODUCTION PROPRE (CAR/PP)	0	0	0	0
TOTAL	4,223,921	4,271,946	4,663,759	4,693,231
FRAIS DE GESTION DU PROGRAMME*	491,910	498,153	549,089	552,920
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE FONCTIONNEMENT	4,715,831	4,770,099	5,212,848	5,246,151

\* Les frais de gestion du programme de 13% ne sont pas imputés à la contribution de contrepartie de la Grèce.

**ACTIVITÉS:**

	Budget approuvé (en €)		Budget proposé (en €)	
	2008	2009	2010	2011
<b>II. ACTIVITÉS</b>				
TOTAL ACTIVITÉS À FINANCER				
1. COORDINATION DU PROGRAMME	872,722	808,284	639,793	705,793
2. PRÉVENTION ET MAÎTRISE DE LA POLLUTION	899,801	1,194,001	893,500	935,000
3. PROTECTION DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE	375,000	338,000	346,000	296,700
4. GESTION DURABLE DES ZONES CÔTIÈRES	249,071	267,926	240,543	231,240
4. INTÉGRATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT	312,106	183,106	218,149	132,173
5. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	66,000	66,000	66,000	66,000
TOTAL PARTIEL	2,774,700	2,857,317	2,403,985	2,370,906
FRAIS DE GESTION DU PROGRAMME (13%)	275,549	286,289	263,831	259,401
<b>TOTAL ACTIVITÉS FINANCÉES</b>	<b>3,050,249</b>	<b>3,143,606</b>	<b>2,667,816</b>	<b>2,392,038</b>
	Budget Approuvé (en €)		Budget Proposé (en €)	
	2008	2009	2010	2011
<b>A. ACTIVITÉS À FINANCER SUR LE MTF*</b> (à l'exclusion de la contribution volontaire de la CE)				
1. COORDINATION DU PROGRAMME	736,000	585,750	537,000	484,000
2. PRÉVENTION ET CONTRÔLE DE LA POLLUTION	887,801	1,182,001	866,500	914,000
3. PROTECTION DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE	185,000	198,000	123,000	189,700
4. GESTION DURABLE DES ZONES CÔTIÈRES	115,000	134,667	120,543	111,240
6. INTÉGRATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT	212,106	118,106	118,149	32,173
7. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	66,000	66,000	66,000	66,000
	2,201,907	2,284,524	1,831,192	1,797,113
FRAIS DE GESTION DU PROGRAMME (13%)	249,773	260,513	238,055	233,625
<b>TOTAL ACTIVITÉS FINANCÉS SUR LE MTF</b>	<b>2,451,680</b>	<b>2,545,037</b>	<b>2,069,247</b>	<b>2,030,738</b>
	Budget Approuvé (en €)		Budget Proposé (en €)	
	2008	2008	2009	2010
<b>B. ACTIVITÉS À FINANCER SUR LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE DE LA CE</b>				
1. COORDINATION DU PROGRAMME	136,722	222,534	102,793	221,793
2. PRÉVENTION ET MAITRISE DE LA POLLUTION	12,000	12,000	27,000	21,000
3. PROTECTION DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE	190,000	140,000	223,000	107,000
4. GESTION DURABLE DES ZONES CÔTIÈRES	134,071	133,259	120,000	120,000
5. INTÉGRATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT	100,000	65,000	100,000	100,000
6. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	0	0	0	0
	572,793	572,793	572,793	572,793
FRAIS DE GESTION DU PROGRAMME (4.5%)	25,776	25,776	25,776	25,776
<b>TOTAL ACTIVITÉS À FINANCER SUR LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE DE LA CE</b>	<b>598,569</b>	<b>598,569</b>	<b>598,569</b>	<b>598,569</b>

**BUDGET GLOBAL COUVRANT LES ACTIVITÉS, LES FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE FONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ DE COORDINATION ET DES CENTRES (en euros):**

	Budget Approuvé (en €)		Budget Proposé (en €)	
	2008	2009	2010	2011
UNITÉ DE COORDINATION, Athènes, Grèce				
TOTAL ACTIVITÉS	872,722	808,284	639,793	705,793
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS	1,177,961	1,200,783	1,383,345	1,330,819
<b>TOTAL</b>	<b>2,050,683</b>	<b>2,009,067</b>	<b>2,023,138</b>	<b>2,036,612</b>
MEDPOL				
TOTAL ACTIVITÉS	744,000	901,000	737,000	770,000
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS MED POL ET ORGANISATIONS COOPÉRANTES	779,118	781,074	837,026	861,166
<b>TOTAL</b>	<b>1,523,118</b>	<b>1,682,074</b>	<b>1,574,026</b>	<b>1,631,166</b>
CENTRE RÉGIONAL MÉDITERRANÉEN POUR L'INTERVENTION D'URGENCE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE (REMPEC)				
TOTAL ACTIVITÉS	155,800	293,000	156,500	165,000
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS	728,476	722,870	793,942	784,704
<b>TOTAL</b>	<b>884,276</b>	<b>1,015,870</b>	<b>950,442</b>	<b>949,704</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES DU PLAN BLEU (CAR/PB)				
TOTAL ACTIVITÉS	279,106	169,106	218,149	132,173
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS	590,724	597,168	630,016	655,766
<b>TOTAL</b>	<b>869,830</b>	<b>766,274</b>	<b>848,165</b>	<b>787,939</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES DU PROGRAMME D' ACTIONS PRIORITAIRES (CAR/PAP)				
TOTAL ACTIVITÉS	282,071	281,926	240,543	231,240
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS	523,845	535,549	565,373	586,235
<b>TOTAL</b>	<b>805,916</b>	<b>817,475</b>	<b>805,916</b>	<b>817,475</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES POUR LES AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES (CAR/ASP)				
TOTAL ACTIVITÉS	375,000	338,000	346,000	296,700
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS	423,797	434,502	454,054	474,545
<b>TOTAL</b>	<b>798,797</b>	<b>772,502</b>	<b>800,054</b>	<b>771,245</b>
INFO/RAC				
TOTAL ACTIVITÉS	66,000	66,000	66,000	66,000
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>66,000</b>	<b>66,000</b>	<b>66,000</b>	<b>66,000</b>
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES POUR LA PRODUCTION PROPRE (CAR/PP)				
TOTAL ACTIVITÉS	1	1	1	1
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
FRAIS DE GESTION DU PROGRAMME	767,458	784,442	812,920	812,321
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>7,766,078</b>	<b>7,913,704</b>	<b>7,880,661</b>	<b>7,872,462</b>

**SOURCES DE FINANCEMENT (En euros):**

<b>A. Recettes</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Contributions au MTF	5,540,571	5, 540,571
Contribution de contrepartie de la Grèce	440,000	440,000
Contribution de contrepartie du PNUÉ	15,000	15,000
<b>Total Contributions</b>	<b>5,995,571</b>	<b>5,995,571</b>
Contributions non versées pour années antérieures, y compris 2008 (estimation moyenne)	1,332,449	
Intérêts bancaires 2007	262,661	
Provisions effectuées sur le fonds de roulement	<b>969,733</b>	
<b>Total recettes prévues</b>	<b>14,555,985</b>	
<b>B. Engagements</b>		
Engagements	6,494,948	6,487,348
- dont engagements pour le Partenaria Stratégique FEM*	865,714	
Frais de gestion du programme	787,144	786,545
<b>Total engagements</b>	<b>14,555,985</b>	

\* La contribution de contrepartie du FEM à ces activités se monte à 2 161 298 euros pour l'exercice biennal 2010- 2011. (\$ 3,039,800)

<b>A. Recettes</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Contribution volontaire de la CE	598,568	598,568
<b>B. Engagements</b>		
Activités financées sur la contribution volontaire de la CE	572,793	572,793
Frais de gestion du programme (4.5 %)	25,776	25,776
<b>Total engagements</b>	<b>598,569</b>	<b>598,569</b>

**CONTRIBUTIONS POUR 2008-2009:**

Parties contractantes	%	Contributions ordinaires au MTF pour 2009 (en €)	Contributions ordinaires au MTF pour 2010 (en €)	Contributions ordinaires au MTF pour 2011 (en €)
Albanie	0.07	3,877	3,877	3,877
Algérie	1.05	58,163	58,163	58,163
Bosnie-Herzégovine	0.30	16,619	16,619	16,619
Croatie	0.97	53,730	53,730	53,730
Chypre	0.14	7,755	7,755	7,755
CE	2.49	138,483	138,483	138,483
Égypte	0.49	27,143	27,143	27,143
France	37.85	2,103,262	2,103,262	2,103,262
Grèce	2.80	155,653	155,653	155,653
Israël	1.47	81,427	81,427	81,427
Italie	31.27	1,737,670	1,737,670	1,737,670
Liban	0.07	3,877	3,877	3,877
Libye	1.96	109,124	109,124	109,124
Malte	0.07	3,877	3,877	3,877
Monaco	0.07	3,877	3,877	3,877
Monténégro*	0.28	15,511	15,511	15,511
Maroc	0.32	1,294	1,294	1,294
Slovénie	0.67	37,113	37,113	37,113
Espagne	14.94	830,337	830,337	830,337
Syrie	0.28	15,511	15,511	15,511
Tunisie	0.21	11,632	11,632	11,632
Turquie	2.24	124,634	124,634	124,634
<b>Total partiel</b>	100.00	5,540,571	5,540,571	5,540,571
Pays hôte (Grèce)		440,000	440,000	440,000
Fonds pour l'environnement PNUÉ		15,000	15,000	15,000
<b>TOTAL CONTRIBUTIONS</b>		<b>5,995,571</b>	<b>5,995,571</b>	<b>5,995,571</b>

**Contributions de contrepartie estimées en espèces/nature des Parties contractantes accueillant des Centres d'activités régionales et des organisations des Nations Unies participant au programme MED POL. Les montants ont été communiqués au PNUE par les Centres et organisations respectifs.**

<b>Pays</b>		2010 (,000 €)	2011 (,000 €)
Croatie	CAR/PAP	160	160
France	CAR/PB	750	760
Italie	INFO/RAC	300	300
Malte	REMPEC	70	70
Espagne	CAR/PP	1,250	1,250
Tunisie	CAR/ASP	90	90
<b>Organisations des Nations Unies</b>			
OMS	MED POL	90	90
AIEA	MED POL	200 (USD)	200 (USD)

**III. FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE FONCTIONNEMENT****1. Unité de Coordination, Athènes, Grèce**

	Budget Approuvé (en €)			Budget Proposé (en €)			
		2009		2010		2011	
		MTF	CC GRECE	MTF	CC GRECE	MTF	CC GRECE
<b>Personnel d'encadrement</b>	m/m						
Coordonnateur - D.2	12	154,298		197,075		172,310	
Coordonnateur adjoint - D.1	12	135,584		148,415		134,885	
Administratrice de programme - P.4	12	125,191		137,559		141,920	
Fonct. administration/gestion des fonds - P.4	12	*		*		*	
Fonctionnaire chargée de l'information - P.3	12	89,319		89,096		93,107	
Fonctionnaire chargé des questions juridiques**				34,055			
<b>Total Personnel d'encadrement</b>		<b>504,392</b>		<b>606,200</b>		<b>542,222</b>	
<b>Personnel des services généraux</b>							
Assistante services de conférence - G.7	12	*		*		*	
Secrétaire hors classe - G.5	12	36,874		45,221		47,761	
Employée administrative - G.6	12	*		*		*	
Assistant Informatique - G.6	12	*		*		*	
Assistante budget - G.7	12	*		*		*	
Assistante administrative - G.6	12	*		*		*	
Assistante bibliothécaire - G.6	12	45,741		54,380		55,674	
Assistante administrative - G.6	12	*		*		*	
Assistante de programme - G.5	12	38,776		45,255		47,829	
Secrétaire - G.5	12		31,111	43,793		46,333	
Employé administratif - G.5	12	*		*		*	
Employé administratif - G.4	12	*		*		*	
Assistante Information - G.5	12		34,988	43,496		46,000	
Employé administratif - G.4**	12	*		*		*	
<b>Total Personnel des services généraux</b>		<b>121,391</b>	<b>66,099</b>	<b>232,145</b>		<b>243,597</b>	
<b>TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL</b>		<b>625,783</b>	<b>66,099</b>	<b>838,345</b>		<b>785,819</b>	
<b>Appui administratif</b>							
Voyages en mission		100,000		70,000		70,000	
Assistance temporaire		10,000		10,000		10,000	
Formation du personnel de l'Unité MED		10,000		10,000		10,000	
Heures supplémentaires		5,000		5,000		5,000	
Réception/représentation		10,000		10,000		10,000	
<b>Frais de bureau</b>							
Location			155,000		155,000		155,000
Autres frais de bureau (y compris articles divers)			218,901		285,000		285,000
<b>Total frais d'appui administratif et de bureau</b>		<b>135,000</b>	<b>373,901</b>	<b>105,000</b>	<b>440,000</b>	<b>105,000</b>	<b>440,000</b>
<b>TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>760,783</b>	<b>440,000</b>	<b>943,345</b>	<b>440,000</b>	<b>890,819</b>	<b>440,000</b>

- Rémunéré sur les frais de gestion de programme

\*\* Si les Parties contractantes donnent leur accord pour l'élimination du poste d'employé administratif, niveau G4, les ressources afférentes seront utilisées pour le financement du poste de fonctionnaire chargée des questions juridiques – niveau P2/3 sur une base continue.

**2. MED POL ET ORGANISATIONS COOPÉRANTES**

		Budget approuvé (en €)	Budget proposé (en €)	
		2009	2010	2011
		MTF	MTF	MTF
<b>Personnel d'encadrement</b>				
Coordonnateur du MED POL, Athènes - D1	m/m 12	146,632	150,142	157,150
Administrateur de programme, Athènes - P.4	12	95,662	115,780	119,247
Administrateur de programme, Athènes - P.4	12	107,870	114,521	117,179
Administrateur de programme OMS/Conseiller scientifique principal, Unité de coordination du PAM (Athènes) - P.5	12	138,938	143,554	145,432
<b>Total Personnel d'encadrement</b>		<b>489,102</b>	<b>523,997</b>	<b>539,008</b>
<b>Personnel des services généraux</b>				
Secrétaire (MED POL), Athènes - G.5	12	38,880	40,870	43,340
Secrétaire (MED POL), Athènes - G.4	12	37,385	39,052	41,281
Secrétaire (MED POL), Athènes - G.4	12	32,196	32,714	34,781
Secrétaire OMS, Unité de coordination du PAM (Athènes) - G.5	12	40,039	46,717	47,829
Assistante Laboratoire MEL/AIEA (Monaco) - G.6	12	73,472	73,262	74,927
<b>Total Personnel des services généraux</b>		<b>221,972</b>	<b>232,615</b>	<b>242,158</b>
<b>TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL</b>		<b>711,074</b>	<b>756,612</b>	<b>781,166</b>
<b>Voyages:</b>				
Voyages en mission du personnel MED POL, MED POL (Athènes)			<b>50,414</b>	<b>50,000</b>
Voyages en mission du personnel OMS (Athènes)			<b>15,000</b>	<b>15,000</b>
Voyages en mission du personnel AIEA (Monaco)			<b>15,000</b>	<b>15,000</b>
<b>Frais de bureau</b>		*		
<b>TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>791,074</b>	<b>837,026</b>	<b>861,166</b>

\* Les frais de bureau encourus par le MED POL et l'OMS sont inclus dans les frais de bureau de l'Unité MED à Athènes.

3. **CENTRE RÉGIONAL MÉDITERRANÉEN POUR L'INTERVENTION D'URGENCE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE (REMPEC), La Valette, Malte**  
**Organisation coopérante: OMI**

		Budget			
		approuvé		Budget proposé (en €)	
		(en €)		2010	2011
		2007	2010	2011	
		MTF	MTF	MTF	
<b>Personnel d'encadrement</b>	m/m				
Directeur - D.1	12	141,127	156,350	155,146	
Administrateur de programme hors classe - P5	12	112,571	126,450	128,633	
Administrateur de programme (MEP) – P4	12	85,151	94,543	95,263	
Administrateur de programme (OPRC) - P4	12	95,476	109,059	106,023	
Administrateur de programme (ENV) – L3 (I)	12	-	-	-	
Administrateur de programme - L4 (II)	12	-	-	-	
Administrateur de programme- L4 (II)	12	-	-	-	
Administrateur de programme Junior – P1 (III)	12	-	-	-	
<b>Total Personnel d'encadrement</b>		<b>434,325</b>	<b>486,402</b>	<b>485,065</b>	
<b>Personnel des services généraux</b>					
Assistant administratif/financier- G.7 (IV)	*	12,689	17,933	18,505	
Assistant Information - G.7	12	25,126	30,131	30,131	
Assistant du Directeur - G.7	12	22,242	27,270	27,843	
Employé/Secrétaire - G.4	12	19,002	23,512	24,000	
Secrétaire - G.5	12	21,475	25,848	25,848	
Assistant technique/Logistique – G.4	12	20,046	24,831	25,312	
Assistant administratif - G.6 (V)	12	20,965	-	-	
<b>Total Personnel des services généraux</b>		<b>141,545</b>	<b>149,525</b>	<b>151,639</b>	
<b>TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL</b>		<b>575,870</b>			
Voyages en mission		50,000	60,000	50,000	
<b>Frais de bureau</b>		97,000	98,015	98,000	
<b>TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL</b>		<b>722,870</b>	<b>793,942</b>	<b>784,704</b>	

(I) Poste qui sera financé par le Ministère italien de l'environnement sur une contribution volontaire au MTF allouée au REMPEC pour la période mars 2007-décembre 2009

(II) Poste concerne le poste d'administrateur de projet SAFEMED rémunéré par le projet MEDA SAFEMED II de la CE pour 2009-2010

(III) Poste rémunéré par l'Industrie pétrolière française au travers du mécanisme du Volontariat International Scientifique

(IV) L'OMI contribue à hauteur de 13 000 euros par an au traitement de l'assistant administratif/financier.

(V) Poste forme partie du personnel permanent du REMPEC tel qu'approuvé par les Parties contractantes mais sera rémunéré par le projet MEDA SAFEMED II fondé par la CE pour 2009-2010

**4. CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES DU PLAN BLEU (CAR/PB)**  
**Sophia Antipolis, France**

		Budget Approuvé (en €)		Budget proposé (en €)	
		2009		2010	2011
		MTF		MTF	MTF
<b>Personnel d'encadrement</b>	m/m				
Directeur	12				
Directeur adjoint	12				
Responsable administratif et financier	12	38,609	30,422	31,334	
Expert économiste	12	38,609	30,422	31,334	
Experts tourisme et territoire	12	38,609	30,422	31,334	
Expert statistiques et indicateurs	12	38,609	30,422	31,334	
Experts villes et institutions	12	38,609	0	0	
Expert énergie	12	32,174	30,422	31,334	
Expert énergie Senior		0	30,422	31,334	
Expert transport	12	38,609	0	0	
Expert eau		-	30,422	31,334	
Expert eau Junior	12	38,609	20,400	21,012	
Expert développement rural	12	28,957	30,422	31,334	
Expert environnement	12	-	30,422	31,334	
Expert en biodiversité marine	12	-	30,422	31,334	
Expert en communication	6	-	24,000	24,720	
Documentaliste	12	38,609	30,422	31,334	
<b>Total Personnel d'encadrement</b>		<b>370,003</b>	<b>379,042</b>	<b>390,406</b>	
<b>Personnel des services généraux</b>					
Secrétaire bilingue assistante de direction	12	51,984	22,271	22,939	
Assistante collecte de données/secrétaire	12	45,088	22,271	22,939	
Secrétaire bilingue	12	41,693	22,271	22,939	
Administrateur réseaux, collecte données, PAO	12	0	22,271	22,939	
<b>Assistant administratif/ comptable</b>	12		22,271	22,939	
Stagiaire			27,000	27,810	
Assistance temporaire	3	7,400	7,622	7,851	
<b>Total Personnel des services généraux</b>		<b>146,165</b>	<b>145,977</b>	<b>150,356</b>	
<b>TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL</b>		<b>516,168</b>	<b>525,019</b>	<b>540,762</b>	
Voyages en mission		31,000	45,000	50,000	
Frais de bureau et de fonctionnement			60,000	65,000	
<b>Frais de bureau et de fonctionnement</b>		50,000			
<b>Total Frais d'appui administratif et de bureau</b>		<b>81,000</b>	<b>105,000</b>	<b>115,000</b>	
<b>TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL</b>					
<b>FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>597,168</b>	<b>630,019</b>	<b>655,762</b>	

5. **CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES DU PROGRAMME D' ACTIONS PRIORITAIRES (CAR/PAP)  
Split, Croatie**

		Budget approuvé (en €)	Budget proposé (en €)	
		2009	2010	2011
		MTF	MTF	MTF
<b>Personnel D'encadrement</b>	m/m			
Directeur	12	70,824	74,542	78,455
Directeur adjoint	12	52,825	55,598	58,517
Administrateur de programme hors classe (PAC)	12	37,276	39,233	41,293
Administrateur de programme (Protocole GIZC)	12	36,104	38,000	39,995
Administrateur de programme ((économie de l'environnement)	12	36,104	38,000	<b>39,995</b>
Administrateur de programme (GIZC)	12	36,104	38,000	39,995
Administrateur de programme (projets)	12	36,104	38,000	39,995
Fonctionnaire chargé de l'administration/gestion des fonds	12	36,104	38,000	39,995
<b>Total Personnel d'encadrement</b>		<b>341,447</b>	<b>359,373</b>	<b>378,240</b>
<b>Personnel des services généraux</b>				
Commis aux finances	12	36,104	38,000	39,995
Agent chargé de l'entretien*	12		-	-
<b>Total personnel des services généraux</b>		<b>36,104</b>	<b>38,000</b>	<b>39,995</b>
<b>TOTAL DÉPENSES DU PERSONNEL</b>		<b>377,551</b>	<b>397,373</b>	<b>418,235</b>
<b>Appui administratif</b>				
Voyages en mission		60,000	70,000	70,000
Assistance temporaire		18,000	18,000	18,000
Frais de bureau		80,000	80,000	80,000
<b>Total Frais d'appui administratif et de bureau</b>		<b>158,000</b>	<b>168,000</b>	<b>168,000</b>
<b>TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS ADMINISTRATIFS</b>		<b>535,551</b>	<b>565,373</b>	<b>586,235</b>

\*Financé par le Gouvernement Croate

**6. CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES POUR LES AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES (CAR/ASP)  
Tunis, Tunisie**

		Budget Approuvé (en €)	Budget proposé (en €)	
		2009	2010	2011
		MTF	MTF	MTF
<b>Personnel d'encadrement</b>	m/m			
Directeur	12	45,777	54,000	56,430
Directeur scientifique	12	79,250	82,815	86,541
Expert	12	23,220	24,265	25,356
Expert	12	71,400	74,615	77,972
Expert	12	17,232	21,500	22,467
Expert	12	16,084	20,500	21,422
Fonctionnaire d'administration	12	29,768	17,000	17,765
<b>Total Personnel d'encadrement</b>		<b>282,731</b>	<b>294,695</b>	<b>307,953</b>
<b>Personnel des services généraux</b>				
Assistante administrative	12	13,786	14,406	15,055
Secrétaire bilingue	12	14,475	15,126	15,807
Secrétaire bilingue	12	14,475	15,126	15,807
Chauffeur	12	9,288	9,705	10,143
Commis aux finances	12	3,282	4,996	5,220
Agent chargé de l'entretien	12	-		
Gardien	12	-		
<b>Total Personnel des services généraux</b>		<b>55,306</b>	<b>59,359</b>	<b>62,032</b>
<b>TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL</b>		<b>338,037</b>	<b>354,054</b>	<b>369,985</b>
<b>Appui administratif</b>				
Voyages en mission		45,000	49,000	51,264
Assistance temporaire		10,000	10,000	10,000
Frais de bureau		41,465	41,000	43,296
<b>Total Frais d'appui administratif et de bureau</b>		<b>96,465</b>	<b>100,000</b>	<b>104,560</b>
<b>TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>			<b>454,054</b>	<b>474,545</b>

**7. INFO/RAC, Italie**

ACTIVITÉS	Budget Proposé (en €)	
	66,000	66,000
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT	*	*

- \* Les dépenses de personnel et frais de fonctionnement sont intégralement pris en charge par le Gouvernement italien.

**8. CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES POUR LA PRODUCTION PROPRE (CAR/PP)  
Barcelone, Espagne**

	Budget Proposé (en €)	
	2010	2011
<b>ACTIVITÉS</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>*</b>	<b>*</b>

\* Les dépenses de personnel et les frais de fonctionnement sont intégralement pris en charge par le Gouvernement espagnol.

