

Projet de décision sur l'adoption du programme de travail et du budget-programme pour l'exercice biennal 2008-2009

La réunion des Parties contractantes,

Rappelant l'article 18, par. 2, alinéa vii), de la Convention de Barcelone adoptée en 1976 et modifiée en 1995, ci-après dénommée "la Convention";

Rappelant également l'article 24, paragraphe 2, de la Convention 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;

Prenant note du Rapport sur l'état d'avancement des activités menées au cours de l'exercice biennal 2006-2007;

Prenant note également du document de base établi par le Secrétariat sur le renforcement du financement du PAM figurant sous la cote UNEP(DEPI)MED WG 320/Inf. 5

Ayant examiné le programme de travail et le budget pour l'exercice biennal 2008-2009 contenus dans le document UNEP(DEPI) MED WG 320/21;

Décide d'approuver le programme de travail et le budget pour l'exercice biennal 2008-2009 comportant des crédits d'un montant de 15 679 782 euros en tenant compte des décisions pertinentes des Parties contractantes telles qu'elles figurent à l'annexe de la présente décision;

Demande au Directeur exécutif du PNUE de proroger le Fonds d'affectation spéciale pour la Méditerranée jusqu'au 31 décembre 2009;

Demande aux Parties contractantes d'appuyer la mise en œuvre du programme de travail pour l'exercice biennal 2008-2009 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 au Secrétariat, au MED POL et aux Centres d'activités régionales d'intensifier les efforts pour mobiliser des ressources auprès de toutes les sources, afin d'élargir l'assise de donateurs et d'accroître les niveaux de revenus;

Exprime sa gratitude au FEM, au FEEM, au Gouvernement régional d'Andalousie (Espagne) et au Gouvernement régional de Sicile (Italie) pour leur contribution au projet LIFE, ainsi qu'au Secrétariat et à toutes les composantes du PAM pour les efforts qu'ils ont déployés en vue d'assurer l'approbation par le Conseil du FEM du Partenariat stratégique pour le grand écosystème marin de la Méditerranée;

Se félicite des contributions en espèces et en nature des Parties contractantes et autres organisations en appui à la mise en œuvre du programme de travail pour l'exercice 2006-2007

Demande à toutes les Parties contractantes, de verser, si possible, leurs contributions dans les trois premiers mois de l'année à laquelle elles ont trait afin de permettre au Secrétariat de planifier et exécuter le programme du PAM plus efficacement;

Demande aussi aux Parties contractantes qui n'ont pas encore versé leur contributions ordinaires, y compris leurs arriérés, de le faire sans délai;

Lance un appel à toutes les Parties contractantes pour qu'elles augmentent leur appui en espèces ou en nature au Fonds d'affectation spéciale pour la Méditerranée (MTF) afin de permettre une mise en œuvre complète et efficace du programme de travail;

Approuve l'annulation des arriérés de contribution de longue date au MTF de l'ex-Yougoslavie se montant à 469 975 dollars US;

Entérine les décisions du Bureau concernant le recours au Fonds d'affectation spéciale pour trois autres réunions du groupe de travail sur le projet de Protocole GIZC qui n'étaient pas envisagées et pour lesquelles il n'avait pas été prévu d'allocations budgétaires pour l'exercice biennal 2006-2007;

Approuve la recommandation de la huitième réunion des Correspondants du REMPEC de maintenir le financement de l'Unité d'assistance méditerranéenne (UAM), créée par une décision des Parties contractantes à leur Huitième réunion ordinaire (Antalya, Turquie, octobre 1993), à un niveau équivalant à la moyenne des dépenses d'une mission d'un mois, en transférant au fonds de roulement spécial de l'UAM tout excédent des ressources allouées à la ligne budgétaire réservée au niveau de préparation de ladite UAM;

Demande au Secrétariat de faire réaliser en 2008, par les organes spécialisés du PNUE, un contrôle de la gestion financière en vue de proposer une utilisation efficace et rentable des ressources humaines et financières ainsi que le renforcement et l'efficacité de l'ensemble du programme;

Convient d'envisager un relèvement des contributions ordinaires au MTF, avec effet, en dernier ressort, à compter du 1^{er} janvier 2010, et sous réserve que ce relèvement soit justifié sur les base des résultats du contrôle de la gestion financière en vue de maintenir le fonds de roulement au tiers du total des contributions;

Demande au Secrétariat de soumettre à la Seizième réunion des Parties contractantes un rapport sur la mise en œuvre du programme de travail, au cours de l'exercice biennal 2008-2009, eu égard en particulier à l'application des rubriques d'activité telles que présentées dans le document UNEP (DEPI)/ MED WG.320/3.

Demande au Secrétariat de préparer, en coopération avec le Bureau et les Parties contractantes, un projet de budget-programme et de programme de travail pour l'exercice biennal 2010-2011, établi par priorités et orientés vers les résultats, pour examen et approbation par la Seizième réunion des Parties contractantes.

ANNEXE

BUDGET-PROGRAMME PROPOSÉ POUR 2008 - 2009

III. BUDGET-PROGRAMME PROPOSÉ POUR 2008 – 2009

TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES

	Budget approuvé (en €)		Budget proposé (en €)	
	2006	2007	2008	2009
I. FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE FONCTIONNEMENT				
1. UNITÉ DE COORDINATION, Athènes, Grèce				
– Dépenses de personnel et frais de fonctionnement du Secrétariat	559 448	559 449	737 961	760 783
– Personnel MED POL	446 349	448 993	503 688	498 625
– Frais de fonctionnement couverts par la contribution de contrepartie de la Grèce	440 000	440 000	440 000	440 000
2. ORGANISATIONS COOPÉRANT AU MED POL	244 023	246 268	275 430	282 449
3. CENTRE RÉGIONAL MÉDITERRANÉEN POUR L'INTERVENTION D'URGENCE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE (REMPEC)	727 631	688 050	728 476	722 870
4. CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES DU PLAN BLEU (CAR/PB)	551 235	585 635	590 724	597 168
5. CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES DU PROGRAMME D' ACTIONS PRIORITAIRES (CAR/PAP)	452 800	467 600	523 845	535 549
6. CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES POUR LES AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES (CAR/ASP)	373 825	388 481	423 797	434 502
7. INFO/RAC	0	0	0	0
8. CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES POUR LA PRODUCTION PROPRE (CAR/PP)	0	0	0	0
TOTAL PARTIEL	3 795 311	3 824 475	4 223 921	4 271 946
FRAIS DE GESTION DU PROGRAMME*	436 190	439 982	491 910	498 153
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE FONCTIONNEMENT	4 231 501	4 264 456	4 715 831	4 770 099

* 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 €)	
	2006	2007	2008	2009
II. ACTIVITÉS				
TOTAL ACTIVITÉS À FINANCER				
1. COORDINATION DU PROGRAMME	732 686	678 460	872 722	808 284
2. PRÉVENTION ET MAÎTRISE DE LA POLLUTION	1 074 720	1 054 780	899 800	1 194 000
3. PROTECTION DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE	397 278	320 000	375 000	338 000
4. GESTION DURABLE DES ZONES CÔTIÈRES	349 496	326 596	249 071	267 926
5. INTÉGRATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT	319 870	338 262	312 106	183 106
6. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	0	0	66 000	66 000
TOTAL PARTIEL	2 874 050	2 718 098	2 774 699	2 857 316
FRAIS DE GESTION DU PROGRAMME (13%)	323 509	303 235	275 548	286 289
TOTAL ACTIVITÉS FINANCÉES	3 197 559	3 021 333	3 050 247	3 143 605

	Budget approuvé (en €)		Budget proposé (en €)	
	2006	2007	2008	2009
A. ACTIVITÉS À FINANCER SUR LE MTF* (à l'exclusion de la contribution volontaire de la CE)				
1. COORDINATION DU PROGRAMME	661 186	584 960	736 000	585 750
2. PRÉVENTION ET CONTRÔLE DE LA POLLUTION	1 007 500	1 021 000	887 800	1 182 000
3. PROTECTION DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE	227 278	190 000	185 000	198 000
4. GESTION DURABLE DES ZONES CÔTIÈRES	173 703	122 803	115 000	134 667
5. INTÉGRATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT	231 590	226 542	212 106	118 106
6. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	0	0	66 000	66 000
TOTAL PARTIEL	2 301 257	2 145 305	2 201 906	2 284 523
FRAIS DE GESTION DU PROGRAMME (13%)	297 733	277 460	249 773	260 513
TOTAL ACTIVITÉS FINANCÉES SUR LE MTF*	2 598 990	2 422 765	2 451 679	2 545 036

	Budget approuvé (en €)		Budget proposé (en €)	
	2006	2007	2008	2009
B. ACTIVITÉS À FINANCER SUR LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE DE LA CE				
1. COORDINATION DU PROGRAMME	71 500	93 500	136 722	222 534
2. PRÉVENTION ET MAÎTRISE DE LA POLLUTION	67 220	33 780	12 000	12 000
3. PROTECTION DE LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE	170 000	130 000	190 000	140 000
4. GESTION DURABLE DES ZONES CÔTIÈRES	175 793	203 793	134 071	133 259
5. INTÉGRATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT	88 280	111 720	100 000	65 000
6. TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	0	0	0	0
TOTAL PARTIEL	572 793	572 793	572 793	572 793
FRAIS DE GESTION DU PROGRAMME (4, 5%)	25 776	25 776	25 776	25 776
TOTAL ACTIVITÉS À FINANCER SUR LA CONTRIBUTION VOLONTAIRE DE LA CE	598 569	598 569	598 569	598 569

* MTF = Fonds d'affectation spéciale pour la Méditerranée

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 €)	
	2006	2007	2008	2009
UNITÉ DE COORDINATION, Athènes, Grèce				
TOTAL ACTIVITÉS	732 686	678 460	872 722	808 284
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS	999 448	999 448	1 177 961	1 200 783
TOTAL	1 732 134	1 677 908	2 050 683	2 009 067
MED POL				
TOTAL ACTIVITÉS	861 220	783 780	744 000	901 000
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS MED POL ET ORGANISATIONS COOPÉRANTES	690 372	695 260	779 118	781 074
TOTAL	1 551 592	1 479 040	1 523 118	1 682 074
CENTRE RÉGIONAL MÉDITERRANÉEN POUR L'INTERVENTION D'URGENCE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE (REMPEC)				
TOTAL ACTIVITÉS	213 500	271 000	155 800	293 000
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS	727 631	688 050	728 476	722 870
TOTAL	941 131	959 050	884 276	1 015 870
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES DU PLAN BLEU (CAR/PB)				
TOTAL ACTIVITÉS	253 870	245 362	279 106	169 106
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS	551 235	585 635	590 724	597 168
TOTAL	805 105	830 997	869 830	766 274
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES DU PROGRAMME D'ACTIONS PRIORITAIRES (CAR/PAP)				
TOTAL ACTIVITÉS	349 496	353 496	282 071	281 926
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS	452 800	467 600	523 845	535 549
TOTAL	802 296	821 096	805 916	817 475
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES POUR LES AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES (CAR/ASP)				
TOTAL ACTIVITÉS	397 278	320 000	375 000	338 000
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS	373 825	388 481	423 797	434 502
TOTAL	771 103	708 481	798 797	772 502
INFO/RAC				
TOTAL ACTIVITÉS	66 000	66 000	66 000	66 000
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS	0	0	0	0
TOTAL	66 000	66 000	66 000	66 000
CENTRE D'ACTIVITÉS RÉGIONALES POUR LA PRODUCTION PROPRE (CAR/PP)				
TOTAL ACTIVITÉS	0	0	0	0
TOTAL FRAIS ADMINISTRATIFS	0	0	0	0
TOTAL	0	0	0	0
FRAIS DE GESTION DU PROGRAMME	759 699	743 217	767 458	784 442
TOTAL GÉNÉRAL	7 429 060	7 285 790	7 766 078	7 913 704

SOURCES DE FINANCEMENT (en euros):

A. Recettes	2008	2009
Contributions au MTF	5 557 277	5 557 277
Contribution de contrepartie de la Grèce	440 000	440 000
Contribution de contrepartie du PNUÉ	15 000	15 000
Total Contributions	6 012 277	6 012 277
Contributions non versées pour 2006/07 années antérieures (estimation moyenne)	1 500 000	
Intérêts bancaires 2008-2009 (estimation)	390 000	
Provisions effectuées sur le fonds de roulement	568 092	
Total recettes prévues	14 482 645	
B. Engagements		
Engagements	6 425 827	6 556 469
- dont engagements pour le Partenariat stratégique FEM*	561 150	
Frais de gestion du programme	741 683	758 666
Total engagements	14 482 645	

Solde du fonds de roulement (approximation
à la fin 2007)

1 531 908

* La contribution de contrepartie du FEM à ces activités se monte à
2 430 456 euros pour l'exercice biennal 2008-2009

A. Recettes	2008	2009
Contribution volontaire de la Grèce	598 568	598 568
B. Engagements		
Activités financées sur la contribution volontaire de la CE	572 793	572 793
Frais de gestion du programme (4,5 %)	25 776	25 776
Total engagements	598 569	598 569

CONTRIBUTIONS POUR 2008-2009:

Parties contractantes	%	Contributions ordinaires au MTF pour 2007 (en €)	Contributions ordinaires au MTF pour 2008 (en €)	Contributions ordinaires au MTF pour 2009 (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
Maroc	0,28	15 511	15 511	15 511
Serbie-et-Monténégro	0,32	18 000	18 000	18 000
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
Total partiel	100,00	5 557 277	5 557 277	5 557 277
Pays hôte Grèce)		440 000	440 000	440 000
Fonds pour l'environnement PNUÉ		16 580	15 000	15 000
TOTAL CONTRIBUTIONS		6 013 857	6 012 277	6 012 277

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.

Pays		2008 (000 €)	2009 (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
Organisations des Nations Unies			
OMS	MED POL	90	90
AIEA	MED POL	200 (dollars US)	200 (dollars US)

I. COORDINATION**I.1 CADRE JURIDIQUE**

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (en €)					
		2008			2009		
		MTF*	EC	EXT	MTF	CE	EXT
Conseils juridiques au Secrétariat en vue de promouvoir la ratification des instruments juridiques du PAM	MEDU**	12 000			12 000		
Document de travail pour les travaux du Comité de respect des obligations	MEDU		10 000		10 000		
Élaboration de trois nouveaux éléments du formulaire de rapport	MEDU	5 000	10 000			5 000	
Rapport d'évaluation sur l'application et mise en place de la base de données sur les rapports	MEDU	5 000			10 000		
Assistance aux pays pour l'élaboration des rapports nationaux sur la mise en œuvre pour l'exercice biennal 2006-2007	MEDU	25 000	5 000				
Assistance aux pays pour l'élaboration de la législation appliquant la Convention et ses protocoles, y compris les lignes directrices correspondantes	MEDU	15 000	13 722		15 000	11 534	
Élaboration de propositions sur la responsabilité et la réparation des dommages, soumises à l'examen de la réunion des Parties contractantes en 2011	MEDU	8 000			10 000		
Facilitation et assistance aux réunions des Parties par le Comité de respect des obligations	MEDU	20 000				20 000	
Réunions de consultation d'experts sur la responsabilité et la réparation des dommages	MEDU	20 000	10 000		15 000	15 000	
Réunion sur l'efficacité et l'application du système de rapports	MEDU	25 000	5 000		10 000	20 000	
TOTAL PARTIEL ACTIVITÉS		135 000	53 722	0	82 000	71 534	0

*MTF= Fonds d'affectation spéciale pour la Méditerranée

** MEDU = Unité MED ou Unité de coordination du PAM

I.2 CADRE INSTITUTIONNEL ET COORDINATION

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (en €)					
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
Trois réunions d'experts désignés par les gouvernements sur l'approche écosystémique	MEDU	40 000			30 000	35 000	
Coordination et élaboration de rapports d'évaluation pour chaque domaine de gestion	MEDU	20 000	20 000				
Réunions du Bureau (deux par an) pour examiner l'état d'avancement du Plan d'action, conseiller le Secrétariat sur les nouvelles questions soulevées depuis la réunion des Parties contractantes et se prononcer sur des ajustements du programme/budget	MEDU	50 000			30 000		

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (en €)					
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
Réunion des Points focaux du PAM chargée d'examiner l'état d'avancement du Plan d'action et le budget-programme 2008-9, suivie de la Seizième réunion ordinaire des Parties contractantes chargée d'examiner et d'approuver le budget-programme 2010-11	MEDU				100 000		*
Réunions des Directeurs des Centres d'activités régionales et de l'Unité de coordination pour la programmation et la coordination des activités du PAM (quatre par an)	MEDU	10 000			10 000		
Réunions du Comité de respect des obligations	MEDU	28 000				30 000	
Conférences de présentation finale des projets PAC (participation des CAR)	MEDU	9 000			10 000		
Préparation, mise au net, traduction, impression et diffusion des rapports du PAM	MEDU	40 000			40 000		
TOTAL PARTIEL ACTIVITÉS		197 000	20 000	0	220 000	65 000	0

* Le pays hôte de la Seizième réunion des Parties contractantes est censé prendre à sa charge le total des frais.

I.3 COOPÉRATION ET PARTENARIAT

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (in €)					
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
Partenariat stratégique FEM pour le grand écosystème marin de la Méditerranée: appui à la gestion du FEM	MEDU	39 000		300 000 (a)	39 000		300 000 (a)
Appui logistique aux activités des réunions du Groupe de coordination, du Comité directeur et du Comité interorganisations du Partenariat stratégique FEM	MEDU	34 500			33 750		
Participation à des réunions déterminantes en vue d'y présenter des contributions	MEDU	15 000			15 000		
Préparation de rapports financiers, de rapports thématiques périodiques sur demande, de rapports d'activité, du Plan d'application	MEDU	17 500			17 000		
Promotion de la coopération régionale	MEDU	8 000			8 000		
Appui à des organisations non gouvernementales et autres acteurs essentiels	MEDU	20 000	33 000		20 000	36 000	
TOTAL PARTIEL ACTIVITÉS		134 000	33 000	300 000	132 750	36 000	300 000

a) Fonds FEM au titre du Partenariat stratégique pour le grand écosystème marin de la Méditerranée

I.4 COMMISSION MÉDITERRANÉENNE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACTIVITÉ	BUREAU						
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
Aider les quatre pays (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Liban, Tunisie) dans l'élaboration de leurs SNDD respectives avec le concours financier du programme Azahar de l'Espagne	MEDU	20 000	30 000		20 000	30 000	
Organiser des actions ciblées d'information/communication destinées à différents groupes d'intérêts: secteur privé, décideurs politiques, autorités locales, société civile, etc.	MEDU	*			*		
Évaluation des initiatives et opportunités de synergie	MEDU	*					
Deuxième session de travail sur les enjeux et opportunités de la formulation de SNDD	MEDU	20 000					
Atelier régional sur la formulation et l'application des SNDD ainsi que sur le suivi de la mise en œuvre de la SMDD (fin 2008-début 2009)	MEDU	10 000				20 000	40 000
Réunions de la Commission méditerranéenne de développement durable (CMDD) - une par an	MEDU	40 000 *		60 000 **	45 000		50 000 **
Réunions du Comité directeur de la Commission méditerranéenne du développement durable (une par an)	MEDU	20 000		10 000	20 000		10 000
TOTAL PARTIEL ACTIVITÉS		110 000	30 000	70 000	85 000	50 000	100 000

* Activités à financer par la redistribution des fonds alloués à la réunion CMDD de 2008. si les Parties contractantes décident d'opter pour une réunion de la CMDD tous les deux ans

** Appui financier escompté du pays hôte (au moins les deux tiers du coût de la réunion de la CMDD pris en charge s'il s'agit d'un pays de l'UE, et un tiers s'il s'agit d'un autre pays).

I.5 COMMUNICATION ET INFORMATION DU PUBLIC

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (en €)					
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
En coopération avec les CAR, rédiger, élaborer et réaliser des brochures thématiques sur des questions clés de la région (ressources en eau; changement climatique; énergie; biodiversité; pollution) en 4 langues	MEDU	10 000					
Dans le cadre de la SMDD, élaborer une série de dépliants illustrés pour une éducation de base à l'intention de publics ciblés	MEDU	20 000		20 000			20 000
Préparer et réaliser une exposition mobile sur le PAM à mettre à disposition des CAR et du Secrétariat pour des conférences et autres manifestations	MEDU	20 000					
Préparer et réaliser un dossier scolaire sur les activités du PAM et la Méditerranée	MEDU	40 000		20 000			30 000
Mise en place d'une base de données photos en ligne sur les questions environnementales en Méditerranée pour utilisation et échange par les composantes du PAM	MEDU	5 000			2 000		
Réaliser et publier le magazine <i>MedOndes</i> et le bulletin d'information électronique mensuel	MEDU	40 000			40 000		
Publications de la Série des rapports techniques du PAM (MTS)	MEDU	7 000			7 000		
Réaménagement de la bibliothèque du PAM	MEDU	8 000			2 000		
Revalorisation régulière du site web du PAM en anglais, arabe, espagnol et français	MEDU	5 000			5 000		
Promotion des activités du PAM via les médias	MEDU	5 000			10 000		
Rapport annuel du PAM: une publication présentant les activités du PAM est communiquée chaque année aux médias et aux contacts externes	MEDU	(1)			(1)		
TOTAL PARTIEL ACTIVITÉS		160 000	0	40 000	66 000	0	50 000

(1) Activité supplémentaire: l'Unité MED solliciterait chaque année 25 000 euros pour l'application de cette activité.

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (in €)					
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
TOTAL COORDINATION DES ACTIVITÉS		736 000	136 722	410 000	585 750	222 534	450 000

II. COMPOSANTES**II.1 PRÉVENTION ET MAÎTRISE DE LA POLLUTION**

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (en €)					
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
A. POLLUTION D'ORIGINE TERRESTRE: <u>Application du Protocole "tellurique":</u> Estimation des apports provenant de sources diffuses	MED POL	10 000		40 000 (a)	10 000		
Élaboration d'un mécanisme de différenciation de la réduction de la pollution qui servira, à un stade ultérieur, à la formulation de plans d'action et programmes contenant des mesures et des échéanciers	MED POL	10 000		80 000 (a)	30 000		
Mise en œuvre des activités du Partenariat stratégique FEM liées au MED POL - Lancement de projets pilotes à des sites de démonstration en Turquie, Algérie, au Liban et en Syrie	MED POL	30 000		225 000 (a)	50 000		
Application des lignes directrices adoptées 1. Organisation de réunions nationales des parties prenantes 2. Élaboration de lignes directrices pour les VLSN. 3. Mise à jour d'une carte régionale de sites d'immersion de matériel de guerre	MED POL	12 000			12 000		
<u>Application du Protocole "déchets dangereux":</u> Application de l'élément PCB du Partenariat stratégique FEM	MED POL	50 000		60 000 (a)	50 000		600 000 (a)
Renforcement de la coopération avec les Centres régionaux de la Convention de Bâle dans le cadre de l'application de projets conjoints 1) Modèle régional pour la gestion des huiles lubrifiantes en Bosnie-Herzégovine 2) Plan d'action pour combattre le trafic illicite de déchets dangereux dans les pays arabes	MED POL	20 000			20 000		
<u>Évaluation de l'application des Protocoles</u> Assistance aux pays pour la formulation/exécution des programmes nationaux de surveillance continue, y compris la surveillance des aspects sanitaires	MED POL	93 000			94 000		
Surveillance continue des charges	MED POL	30 000			30 000		
Assistance aux pays pour la formulation/exécution des programmes de surveillance de l'eutrophisation et de biosurveillance	MED POL	20 000			20 000		
Assistance pour les études de base	MED POL	30 000			30 000		
Élaboration et/ou actualisation de méthodologies communes de surveillance et d'analyse	MED POL				10 000		

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (en €)					
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
Assurance qualité des données 1) Contaminants chimiques 2) Biosurveillance 3) Eutrophisation	MED POL	130 000			130 000		
Mise au point d'indicateurs de pollution marine (IPM)	MED POL				20 000		
Préparation d'un rapport mis à jour sur les points chauds de pollution	MED POL				35 000		
<u>Utilisations des outils d'application:</u> Organisation et exécution de programmes de renforcement des capacités - Session de formation sur l'exploitation et la gestion des stations d'épuration des eaux usées	MED POL	12 000					
Sessions de formation à l'analyse des contaminants chimiques	MED POL	20 000			20 000		
Développement du système d'information MED POL 1) Développement de bases de données 2) Développement de modules de restitution graphique et de SIG	MED POL	20 000			20 000		
Promotion du transfert de technologies	MED POL	10 000					
Renforcement des systèmes d'inspection dans tous les pays; programme de renforcement des capacités 1) Réunion du Réseau sur le respect et l'application effective 2) Assistance aux pays sur demande pour le renforcement des systèmes d'inspection	MED POL	10 000		40 000 (a)	50 000		40 000 (a)
Lancement d'un IETMP dans tous les pays 1) Finalisation de la phase II de l'IETMP Egypte 2) Lancement de la phase II de l'IETMP Turquie 3) Lancement de l'IETMP Maroc à Tanger	MED POL	20 000			10 000		
<u>Modifications physiques et destruction des habitats</u> Élaboration d'un plan d'action stratégique pour la gestion des détritrus	MED POL	10 000		20 000 (b)			20 000 (b)
<u>Santé publique</u> - Finalisation et approbation des Lignes directrices sur les eaux de baignade - Établissement des profils de plage	MED POL	10 000		10 000 (c)	10 000		10 000 (c)
Réunion de consultation sur les lignes directrices, y compris les profils de plage et les activités conchylicoles, combinée avec un exercice d'interétalonnage	MED POL	40 000					
Élaboration d'un plan d'action relatif aux risques sanitaires environnementaux dans les établissements touristiques	MED POL	12 000		10 000 (c)	15 000		10 000 (c)

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (en €)					
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
1) Préparation d'une campagne de sensibilisation du public au traitement et à la gestion des eaux usées 2) Élaboration d'un document sur les stations d'épuration se déversant dans les fleuves et cours d'eau 3) Assistance aux pays sur demande	MED POL	30 000			15 000		
1) Stages de formation à l'application des lignes directrices sur la réutilisation des eaux usées 2) Assistance aux pays, sur demande, pour la réutilisation des eaux usées traitées	MED POL	40 000			25 000		
<u>Coopération et dispositions institutionnelles</u> Atelier conjoint CIEM (OSPAR)/MED POL/HELCOM sur les effets biologiques	MED POL				35 000		
Réunion des Coordonnateurs nationaux pour le MED POL	MED POL				40 000		
Groupe de travail spécial sur les programmes et mesures	MED POL	40 000					
Réunion sur les activités de surveillance continue	MED POL				40 000		
Facilitation de l'accès aux sources de financement existantes pour la mise en œuvre des PAN	MED POL				30 000		50 000 (a)
Gestion des bases de données MED POL	MED POL	10 000			10 000		
Assistance pour la formation et bourses	MED POL	15 000			15 000		
<u>Mobilisation de l'opinion et participation des acteurs concernés</u> Préparation de sites web nationaux sur les activités et réalisations du MED POL	MED POL				15 000		
<u>Production d'énergie et transport maritime:</u> 1. Élaboration de lignes directrices pour appliquer, selon des modalités écologiquement rationnelles pour les écosystèmes marins et côtiers, l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables aux niveaux national et local 2. Développement de projets pilotes sur l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables	MED POL	10 000			10 000		
B. POLLUTION D'ORIGINE MARITIME Octroi de conseils et d'une assistance techniques aux divers pays pour la ratification et/ou la transposition dans la législation et réglementation nationales des conventions maritimes internationales pertinentes	REMPEC	10 000			0		
Assistance aux pays dans le domaine de la sécurité maritime et de l'exploitation des terminaux pétroliers	REMPEC	0			10 000		
Octroi des conseils requis aux divers pays désireux de développer, améliorer et entretenir leurs systèmes nationaux et locaux de prévention, de préparation et d'intervention contre la pollution marine accidentelle	REMPEC	32 800			28 000	12 000	

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (en €)					
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
Maintenir le niveau de préparation de l'Unité d'assistance méditerranéenne (UAM) en vue d'aider les Parties contractantes en cas de situation critique	REMPEC	3 000			3 000		
Développement et amélioration des outils techniques et d'appui à la décision, notamment les cartes de sensibilité, les modèles de prévision des nappes et les bases de données	REMPEC	2 000	12 000		1 000		
Développement et entretien des systèmes de technologies de l'information du REMPEC, notamment le site web du Centre	REMPEC	13 000			10 000		
Élaboration de lignes directrices types sur l'évaluation de la dépollution des rivages après analyse des lacunes des lignes directrices existantes	REMPEC				18 000		
Préparation d'une étude sur la gestion des déchets en Méditerranée conduisant au développement d'une approche par matrice normalisée de la gestion des déchets basée sur les lignes directrices techniques existantes	REMPEC	16 000					
Communication de données relatives au trafic maritime en Méditerranée	REMPEC	(1)			(1)		
Organisation et tenue d'un atelier régional sur l'établissement de plans d'urgence	REMPEC	16 000		*			
Organisation et tenue d'une session de formation régionale sur la préparation et l'intervention contre la pollution marine accidentelle	REMPEC				95 000		
Organisation et tenue d'une session de formation régionale au système de gestion du trafic maritime VTMIS/AIS	REMPEC	0			0		*
Organisation et tenue d'un cours de formation sous-régional sur les questions pratique relatives aux opérations d'assistance en mer	REMPEC	30 000			0		
Assistance à l'organisation d'un exercice national/sous-régional comportant un déploiement de matériel	REMPEC			*			
Appui à l'organisation par plusieurs Parties contractantes d'une opération conjointe de surveillance des rejets illicites en mer	REMPEC						*
Appui à l'organisation et à la tenue de cours de formation nationaux sur les interventions en cas de déversements d'hydrocarbures	REMPEC	16 000					
Appui à l'organisation et à la tenue de cours de formation nationaux sur la prévention de la pollution par les navires	REMPEC				16 000		
9 ^{ème} réunion des Correspondants du REMPEC	REMPEC				95 000		

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (en €)					
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
Appui à l'organisation d'activités conjointes destinées à réviser, compléter ou actualiser les accords opérationnels sous-régionaux en Méditerranée (réunion des autorités opérationnelles nationales)	REMPEC	5 000			5 000		
TOTAL ACTIVITÉS		887 800	12 000	485 000	1 182 000	12 000	730 000

(a) = FEM; (b) = Mers régionales du PNUE; (c) = OMS

(1) Activité supplémentaire: le REMPEC solliciterait des montants complémentaires de 30 200 euros pour 2008 et 27 000 euros pour 2009 pour l'exécution de cette activité.

* Sources externes/ Autres donateurs à identifier

II.2 DIVERSITÉ BIOLOGIQUE ET AIRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉES

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (en €)					
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
<u>Inventaire, cartographie et surveillance de la biodiversité marine et côtière en Méditerranée:</u> - inventaire des données disponibles; - outils d'inventaire et normalisation des méthodes de cartographie et de surveillance.	CAR/ASP	10 000	20 000	10 000	5 000		410 000
<u>Conservation des habitats, des espèces et des sites importants:</u> - Assistance aux pays pour la création d'ASPIM et d'ASP, y compris en haute mer; - Évaluation du statut des espèces inscrites aux annexes II et III du Protocole ASP & biodiversité, en vue de soumettre une nouvelles version remaniée à la Seizième réunion des Parties contractantes; - Renforcement des partenariats pour l'application du Protocole ASP & biodiversité; - Poursuite de l'application des plans d'action concernant les espèces menacées; - Exécution du projet MedPosidonia; - Participation aux PAC; - Appui aux réseaux existants (ex.: MedPAN).	CAR/ASP	79 000	120 000	381 000	59 000	100 000	416 000
<u>Application du Plan opérationnel du PAS BIO:</u> - Conférence de donateurs; - Réunions du Comité consultatif et des Correspondants nationaux du PAS BIO; - Demande de projets sous-régionaux sur la conservation des espèces menacées et la gestion des espèces sensibles	CAR/ASP	33 000		233 000	20 000		50 000
<u>Évaluation et réduction de l'impact des menaces sur la biodiversité:</u> - Application de mesures appropriées de gestion durables des pêches et de l'aquaculture en collaboration avec la CGPM et les institutions spécialisées; - Évaluation des risques de pollution accidentelles dans les Aires protégées marines et les habitats sensibles recensés - Application du programme de partenariats GloBallast en collaboration avec le REMPEC et l'OMI; - Application du plan d'action sur les introductions d'espèces et les espèces envahissantes; - Sensibilisation aux risques associés aux espèces non-indigènes; - Mise en place du groupe de travail sur l'utilisation durable de la biodiversité et l'évaluation des menaces directes et indirectes comme le changement climatique	CAR/ASP		50 000	25 000		40 000	825 000

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (en €)					
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
<u>Développement de la recherche en vue d'améliorer les connaissances et de combler les lacunes en matière de biodiversité:</u> - Renforcement de la veille scientifique et amélioration de l'accessibilité aux informations; - renforcement du mécanisme de centre d'échange méditerranéen sur la biodiversité marine et côtière, y compris la taxinomie; - Identification et test des indicateurs de l'état de biodiversité	CAR/ASP	40 000			25 000		
<u>Renforcement des capacités pour améliorer la coordination et l'assistance technique:</u> - Organisation d'une formation aux techniques de conservation, surveillance et évaluation de la biodiversité.	CAR/ASP	23 000			29 000		
Organisation de la réunion des Points focaux du CAR/ASP	CAR/ASP				60 000		10 000
TOTAL ACTIVITÉS		185 000	190 000	649 000	198 000	140 000	1 711 000

II.3 GESTION DURABLE DES ZONES CÔTIÈRES

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (en €)					
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
<u>Programme d'aménagement (PAC) du PAM:</u> rôle de coordination; exécution d'activités de GIZC à Chypre, au Maroc et en Espagne; gestion des ressources naturelles; programmes participatifs; renforcement des capacités; évaluation environnementale; évaluation de la capacité d'accueil (ECA) touristique; élaboration de stratégies, programmes et plans de GIZC; application des instruments économiques à la gestion des zones côtières; intégration des activités; élaboration des rapports intégrés finaux; préparation de projets bancables en prolongement des activités des PAC; activités préparatoires des projets PAC au Monténégro et en Italie	CAR/PAP	10 000	120 000	200 000	9 667	120 000	200 000
Renforcement des capacités de parties prenantes aux PAC	CAR/PAP		14 071	60 000		13 259	60 000
<u>GIZC:</u> Assistance aux pays méditerranéens dans l'application des méthodologies de GIZC et de GIBV: application/développement d'outils et instruments de GIZC – aménagement de l'espace marin, ESE, évaluation des risques côtiers et gestion des risques, approche écosystémique de la gestion du littoral	CAR/PAP	10 000			15 000		
Application du Protocole GIZC (article 28 du Protocole)	CAR/PAP	20 000		50 000	25 000		50 000
Assistance aux pays méditerranéens dans l'établissement de leurs rapports nationaux sur la gestion du littoral (Égypte, Albanie)	CAR/PAP	5 000			5 000		
Application des méthodologies et outils de gestion paysagère dans les zones côtières méditerranéennes	CAR/PAP	5 000					
Mise à jour et amélioration du mécanisme de centre d'échanges régional pour la diffusion de la documentation et des informations et la sensibilisation aux initiatives de gestion des zones côtières dans les pays méditerranéens	CAR/PAP	5 000			5 000		
Financement du développement durable des zones côtières: approches méthodologiques et état actuel des techniques dans la pratique des pays méditerranéens	CAR/PAP				10 000		
Activités éducatives en matière de GIZC: préparation du nouveau cycle d'Educom@med; développement d'une trousse à outils de GIZC; marketing de la GIZC	CAR/PAP	5 000			5 000		
Exécution du projet SMAP de l'UE sur la GIZC; sensibilisation, favorisant l'exécution des activités*	CAR/PAP	20 000		150 000			

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (en €)					
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
Exécution des activités de GIZC de la "Composante régionale du Projet pour le grand écosystème marin de la Méditerranée"	CAR/PAP	10 000		150 000	10 000		150 000
Atelier régional chargé de proposer des mesures d'amélioration de l'aménagement de l'espace dans les zones côtières de la Méditerranée	CAR/PAP	25 000					
Formation régionale à l'introduction des méthodologies et outils de gestion paysagère; aménagement paysager, études de vulnérabilité, typologie paysagère	CAR/PAP				25 000		
<u>Réunions/Conférences:</u> Réunion des Points focaux nationaux du CAR/PAP (conjointement avec les Points focaux de l'INFO/RAC et du CAR/PB)	CAR/PAP				25 000		
TOTAL ACTIVITÉS		115 000	134 071	610 000	134 667	133 259	460 000

II.4 INTÉGRATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (en €)					
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
<u>Système d'information méditerranéen sur l'environnement et le développement durable (MISESD)</u> Études techniques, tests	CAR/PB	60 000	0	0	40 000	0	0
<u>Rapport sur l'environnement et le développement durable en Méditerranée (RED), diffusion et communication:</u> analyses régionales, collecte et synthèse des données et indicateurs	CAR/PB	(1)					
Rédaction, traduction, diffusion, présentation	CAR/PB	9 106			9 106		
<u>Développement rural, suivi de la SMDD:</u> Expertise, atelier, publication, partage des expériences	CAR/PB	10 000	50 000				
<u>Tourisme, suivi de la SMDD:</u> Expertise, atelier, publication, partage des expériences	CAR/PB	10 000	50 000				
<u>Mobilité urbaine, suivi de la SMDD:</u> Expertise, atelier, publication, partage des expériences	CAR/PB	50 000			10 000	50 000	
<u>Transports, suivi de la SMDD:</u> Expertise, atelier, publication, partage des expériences	CAR/PB	40 000			45 000	15 000	
Réunion des Points focaux du CAR/PB	CAR/PB						35 000*
Exécution du projet "Destinations" sur l'évaluation de la capacité d'accueil touristique	CAR/PAP	18 000		140 000	14 000		140 000
Cours de formation régional à l'application des lignes directrices sur l'évaluation de la capacité d'accueil en vue d'un tourisme durable en Méditerranée	CAR/PAP	15 000					
Assistance aux pays dans la mise en œuvre de la Stratégie méditerranéenne de développement durable (SMDD) – Mise en œuvre du chapitre 2.7. de la Stratégie	CAR/PAP	(2)		50 000	(2)		50 000
TOTAL ACTIVITÉS		212 106	100 000	190 000	118 106	65 000	225 000

* Cette activité est liée à un appui financier de la part des Parties contractantes.

(1) Activité supplémentaire: le CAR/PB solliciterait un montant complémentaire de 50 000 euros pour l'exécution de cette activité.

(2) Activité supplémentaire: le CAR/PAP solliciterait un montant complémentaire de 15 000 euros par an pour l'exécution de cette activité.

II.5 TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

ACTIVITÉ	BUREAU	Budget proposé (en €)					
		2008			2009		
		MTF	CE	EXT	MTF	CE	EXT
Exécution des activités de l'INFO/RAC pour 2008 -2009	INFO/RAC	66 000			66 000		
<u>Partenariat stratégique FEM pour le grand écosystème marin de la Méditerranée: Élément "Information, communication et répliation"</u>	INFO/RAC			690 000 (a)			690 000 (a)
TOTAL ACTIVITÉS		66 000	0	690 000	66 000	0	690 000

(a) 290 000 euros provenant du FEM et 400 000 euros de la Région Sicile.

(b) **III. FRAIS ADMINISTRATIFS ET DE FONCTIONNEMENT**

1. **UNITÉ DE COORDINATION, Athènes, Grèce**

	Budget approuvé (en €)			Budget proposé (en €)			
		2007		2008		2009	
		MTF	CC GRÈCE	MTF	CC GRÈCE	MTF	CC GRÈCE
Personnel d'encadrement	m/m						
Coordonnateur - D.2	12	135 052		153 272		154 298	
Coordonnateur adjoint - D.1	12	-		159 514		135 584	
Administratrice de programme - P.4	12	96 528		121 711		125 191	
Fonct. administration/gestion des fonds - P.4	12	*		*		*	
Administrateur de programme chargé du développement durable - L.4/P.4	12	106 368		-		-	
Fonctionnaire chargée de l'information - P.3	12	83 000		86 624		89 319	
Total Personnel d'encadrement		420 948		521 121		504 392	
Personnel des services généraux							
Assistante services de conférence - G.7	12	*		*		*	
Secrétaire hors classe - G.5	12		30 821		35 612	36 874	
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		37 557	44 327		45 741	
Assistante administrative - G.6	12	*		*		*	
Assistante de programme - G.5	12		32 617	37 513		38 776	
Secrétaire - G.4/G.5	12		28 665		30 026		31 111
Employé administratif - G.5	12	*		*		*	
Employé administratif - G.4	12	*		*		*	
Assistante Information - G.5	12		28 216		33 734		34 988
Employée administrative - G.4	12	*		*		*	
Total Personnel des services généraux		0	157 876	81 840	99 372	121 391	66 099
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL		420 948	157 876	602 961	99 372	625 783	66 099
Appui administratif							
Voyages en mission		100 000		100 000		100 000	
Assistance temporaire		10 000		10 000		10 000	
Formation du personnel de l'Unité MED		10 000		10 000		10 000	
Heures supplémentaires		8 000		5 000		5 000	
Réception/représentation		10 500		10 000		10 000	
Frais de bureau							
Location			155 100		155 000		155 000
Autres frais de bureau (y compris articles divers)			127 024		185 628		218 901
Total frais d'appui administratif et de bureau		138 500	282 124	135 000	340 628	135 000	373 901
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT		559 448	440 000	737 961	440 000	760 783	440 000

* Rémunéré sur les frais de gestion du programme

2. MED POL ET ORGANISATIONS COOPÉRANTES

		Budget approuvé (en €)	Budget proposé (en €)		
		2007	2008	2009	
		MTF	MTF	MTF	
Personnel d'encadrement					
Coordonnateur du MED POL, Athènes - D1	m/m	12	129 405	142 676	146 632
Administrateur de programme, Athènes - P.4		12	98 652	109 291	95 662
Administrateur de programme, Athènes - P.4		12	90 156	106 689	107 870
Administrateur de programme OMS/Conseiller scientifique principal, Unité de coordination du PAM (Athènes) - P.5		12	120 921	136 680	138 938
Total Personnel d'encadrement			439 133	495 336	489 102
Personnel des services généraux					
Secrétaire (MED POL), Athènes - G.5		12	34 054	27 666	28 880
Secrétaire (MED POL), Athènes - G.4		12	25 087	36 255	37 385
Secrétaire (MED POL), Athènes - G.4		12	21 639	31 111	32 196
Secrétaire OMS, Unité de coordination du PAM (Athènes) - G.5		12	34 389	38 777	40 039
Assistante Laboratoire MEL/AIEA (Monaco) - G.6		12	60 958	69 973	73 472
Total Personnel des services généraux			176 127	203 782	211 972
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL			615 260	699 118	701 074
Voyages:					
Voyages en mission du personnel MED POL, MED POL (Athènes)			50 000	50 000	50 000
Voyages en mission du personnel OMS (Athènes)			15 000	15 000	15 000
Voyages en mission du personnel AIEA (Monaco)			15 000	15 000	15 000
Frais de bureau			*	*	*
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL					
FRAIS DE FONCTIONNEMENT			695 260	779 118	781 074

* 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 (en €)	Budget proposé (en €)	
		2007	2008	2009
		MTF	MTF	MTF
Personnel d'encadrement	m/m			
Directeur - D.1	12	125 678	149 195	141 127
Administrateur de programme (OPRC) - P5	12	105 169	110 580	112 571
Administrateur de programme (MEP) - P4	12	88 887	89 416	85 151
Administrateur de programme (PREV) - P4	12	94 730	100 913	95 476
Administrateur de programme – L*	12	25 000	-	-
Fonctionnaire d'administration – (P1)***	12	-	-	-
Administrateur de programme – L4***				
Administrateur de programme - L3***				
Administrateur – L3***	12	-	-	-
Total Personnel d'encadrement		439 464	450 104	434 325
Personnel des services généraux				
Assistant administratif - G.7 **	*	9 750	12 216	12 689
Assistant Information - G.7	12	23 193	25 126	25 126
Assistant du Directeur - G.7	12	19 937	21 737	22 242
Employé/Secrétaire – G.4	12	16 702	18 614	19 002
Secrétaire - G.5	12	19 697	21 047	21 475
Assistant technique/Logistique – G.4	12	16 338	19 632	20 046
Assistant administratif - G.6 ***	12	-		20 965
Total Personnel des services généraux		105 617	118 372	141 545
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL		545 081	568 476	575 870
Voyages en mission		50 000	60 000	50 000
Frais de bureau		92 969	100 000	97 000
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT		688 050	728 476	722 870

* Poste qui sera éventuellement financé par le Ministère italien de l'environnement sur une contribution volontaire au MTF allouée au REMPEC à condition que le poste soit occupé par un ressortissant italien.

** L'OMI contribue à hauteur de 13 000 euros par an au traitement de l'assistant administratif/financier

*** Poste intégralement rémunéré par le projet SAFEMED pour 2008 financé par la CE.

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

		Budget approuvé (en €)		Budget proposé (en €)	
		2007		2008	2009
		MTF		MTF	MTF
Personnel d'encadrement	m/m				
Directeur (a)	12				
Directeur adjoint (a)	12				
Responsable administratif et financier (b)	12	70 800	46 000	38 609	
Expert économiste (b)	12	98 400	46 000	38 609	
Experts tourisme et territoire (b)	12	79 000	46 000	38 609	
Expert statistiques et indicateurs (b)	12	91 100	46 000	38 609	
Experts villes et institutions (b)	12	26 000	46 000	38 609	
Expert énergie (c)	10		0	32 174	
Expert transports (a)			0	0	
Expert SIG (b)	12		46 000	38 609	
Expert eau (a)			-	-	
Expert développement rural (b)	12		46 000	38 609	
Expert environnement (c)	9		0	28 957	
Expert en biodiversité marine (d)			-	-	
Expert économiste (d)			-	-	
Expert en communication (d)			-	-	
Documentaliste (b)	12		46 000	38 609	
Total Personnel d'encadrement		365 300	368 000	370 003	
Personnel des services généraux					
Secrétaire bilingue assistante de direction	12	50 100	50 470	51 984	
Assistante collecte de données/secrétaire	12	43 600	43 775	45 088	
Secrétaire bilingue	12	40 400	40 479	41 693	
Agent d'entretien (d)	12	0	0	0	
Total Personnel des services généraux		134 100	134 724	138 765	
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL		499 400	502 724	508 768	
Voyages en mission		31 845	31 000	31 000	
Assistance temporaire		4 000	7 000	7 400	
Frais de bureau et de fonctionnement		50 750	50 000	50 000	
Total Frais d'appui administratif et de bureau		86 595	88 000	88 400	
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL FRAIS DE FONCTIONNEMENT		585 995	590 724	597 168	

(a) Affectation temporaire ou financée par le Gouvernement français

(b) Complété par d'autres projets et fonds

(c) Intégralement rémunéré par d'autres projets en 2008, partiellement en 2009

(d) Intégralement rémunéré par d'autres fonds

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

		Budget approuvé (en €)	Budget proposé (en €)	
		2007	2008	2009
		MTF	MTF	MTF
Personnel D'encadrement	m/m			
Directeur	12	66 500	68 628	70 824
Directeur adjoint	12	49 600	51 187	52 825
Administrateur de programme hors classe (PAC)	12		36 120	37 276
Administrateur de programme (Protocole GIZC)	12		34 985	36 104
Administrateur de programme ((économie de l'environnement)	12		34 985	36 104
Administrateur de programme (GIZC)	12		34 985	36 104
Administrateur de programme (projets)	12		34 985	36 104
Fonctionnaire chargé de l'administration/gestion des fonds	12		34 985	36 104
Total Personnel d'encadrement		116 100	330 859	341 447
Personnel des services généraux				
Assistante hors classe aux projets/traductrice	12	35 000		
Assistante aux projets/traductrice	12	33 900		
Assistante aux projets/traductrice	12	33 900		
Assistant aux projets/traducteur	12	33 900		
Assistante administrative	12	33 900		
Commis aux finances	12	33 900	34 985	36 104
Total Personnel des services généraux		204 500	34 985	36 104
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL		320 600	365 844	377 551
Appui administratif				
Voyages en mission		50 000	60 000	60 000
Assistance temporaire		17 000	18 000	18 000
Frais de bureau		80 000	80 000	80 000
Total Frais d'appui administratif et de bureau		147 000	158 000	158 000
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS ADMINISTRATIFS		467 600	523 844	535,551

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

		Budget approuvé (en €)	Budget proposé (en €)	
		2007	2008	2009
		MTF	MTF	MTF
Personnel d'encadrement				
Directeur	m/m	41 839	43 764	45 777
Directeur scientifique	12	55 787	75 476	79 250
Expert	12	21 223	22 199	23 220
Expert	12	71 400	71 400	71 400
Expert	12	15 750	16 475	17 232
Expert	12	14 700	15 376	16 084
Fonctionnaire d'administration	12	29 768	29 768	29 768
Total Personnel d'encadrement		250 467	274 458	282 731
Personnel des services généraux				
Assistante administrative	12	12 600	13 180	13 786
Secrétaire bilingue	12	13 230	13 839	14 475
Secrétaire bilingue	12	13 230	13 839	14 475
Chauffeur	12	8 489	8 879	9 288
Commis aux finances	12	3 000	3 138	3 282
Agent chargé de l'entretien	12	-	-	-
Gardien	12	-	-	-
Total Personnel des services généraux		50 549	52 874	55 306
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL		301 016	327 332	338 037
Appui administratif				
Voyages en mission		36 000	45 000	45 000
Assistance temporaire		10 000	10 000	10 000
Frais de bureau		41 465	41 465	41 465
Total Frais d'appui administratif et de bureau		87 465	96 465	96 465
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT		388 481	423 797	434 502

7. INFO/RAC
Palerme, Italie

	Budget proposé (en €)	
	2008	2009
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 €)	
	2008	2009
TOTAL DÉPENSES DE PERSONNEL ET FRAIS DE FONCTIONNEMENT	*	*

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