



UNITED
NATIONS

EP

UNEP(DEPI)/MED IG.22/27



UNITED NATIONS
ENVIRONMENT PROGRAMME
MEDITERRANEAN ACTION PLAN

8 décembre 2015
Français
Original: Anglais

19^{ème} Réunion ordinaire des Parties contractantes à la
Convention pour la protection du milieu et du littoral
de la Méditerranée et ses Protocoles

Athènes, Grèce, 9-12 février 2016

Point 6 de l'ordre du jour : Session ministérielle

6.1 Rapport sur les activités réalisées dans le cadre du PNUE/PAM depuis la CdP18

Situation de compte pour l'exercice financier 2012-2013, conformément à la Procédure 5.2 des Règles et procédures financières pour les Fonds de la Convention de Barcelone

**COMPTES PNUE/PAM POUR
L'EXERCICE BIENNAL 2012-2013**

**TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MONTANTS APPROUVÉS PAR
LES PARTIES CONTRACTANTES, DES MONTANTS ALLOUÉS
ET DÉPENSES FINALES
POUR L'EXERCICE BIENNAL 2012-2013**

Projets	Approuvé par les PC pour 2012-2013 (en dollars US)	Alloué pour 2012-2013 (en dollars US)	Dépenses 2012-2013 (en dollars US)	Taux de dépenses
UNITÉ DE COORDINATION, Athènes, Grèce	4.554.786	3.764.728	3.575.883	94,98%
MED POL	3.482.977	2.217.354	2.263.167	102,07%
<u>Centres d'activités régionales:</u>				
Centre régional méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC/OMI)	2.070.153	1.950.298	1.886.885	96,75%
Centre d'activités régionales du Plan Bleu (CAR/PB)	1.832.882	1.561.631	1.517.772	97,19%
Centre d'activités régionales du Programme d'actions prioritaires (CAR/PAP)	1.843.115	1.568.303	1.515.177	96,61%
Centre d'activités régionales pour les Aires spécialement protégées (CAR/ASP)	1.817.125	1.496.168	1.416.225	94,66%
INFO/CAR	150.367	0	0	
SOUS-TOTAL	15.751.405	12.558.482	12.175.110	96,95%
Coûts d'appui au programme	1.804.924	1.136.815	1.041.900	
TOTAL GLOBAL	17.556.329	13.695.296	13.217.010	

* Les montants alloués sont des montants visant à financer les activités des projets issus des contributions ordinaires et volontaires versées par les Parties contractantes, de transferts de solde inutilisé de la première à la deuxième année de l'exercice biennal et de l'Unité de coordination aux CAR pour la mise en œuvre d'activités.

** Les allocations sont inférieures aux montants approuvés en particulier en raison des retards de paiement des contributions, qui ont empêché la programmation du montant total approuvé, conformément à la décision des Parties contractantes de prévoir uniquement les montants correspondant aux contributions déjà reçues.

*** Les coûts d'appui au programme de 13% sont imputés au Fonds MTF et 4,5% sont imputés à la contribution discrétionnaire de la CE.

**COMPTES POUR LES PROJETS MIS EN ŒUVRE AU COURS DE L'EXERCICE
BIENNAL 2012-2013
PNUE-PAM/UNITÉ DE COORDINATION**

Project: L'Unité de coordination pour le Plan d'Action pour la Méditerranée et le Secrétariat de la Convention de Barcelone et ses Protocoles (PNUE-PAM/MEDU), Athènes, Grèce

Projet n°: ME/CA/XM/6030-12-01

			Budget 2012-2013 alloué (en dollars US)	Dépenses en 2012 (en dollars US)	Dépenses en 2013 (en dollars US)
COMPOSANTE PERSONNEL DE PROJET					
1100	Personnel professionnel				
	1101	Coordonnatrice - M.L.Silva (D.2)	391.101	195.847	185.198
	1102	Coordonnateur adjoint - H.El-Habr (D.1)	551.082	260.697	246.965
	1103	Administrateur de programme - A. Uras (P.4)	367.870	194.080	172.798
	1105	Fonctionnaire de l'information - (P.3)	147.481	10.729	136.242
	1199	Sous-total	1.457.534	661.353	741.202
1200	Consultants				
	1201	1.1.3 15 ^e Réunion CMDD	7.123	0	4.765
	1203	1.1.6 Capacité améliorée pour une planification stratégique améliorée	10.512	10.512	-6
	1207	Experts OPAS PNUD/personnel professionnel national - FNUAP /7	-52	-52	0
	1208	1.1.1.2 Traductions des réunions du Bureau	53.101	21.762	18.130
	1209	1.3.4.6 Organisation d'évènements environnementaux méditerranéens, diffusion des réussites clés	1.795	1.795	-66
	1210	Traductions ateliers ECAP	6.859	6.859	-10
	1211	1.2.3.2 Aider les pays à soumettre les rapports conformément à l'article 26 de la Convention de Barcelone	11.396	0	0
	1212	Services d'assistance (A. Papadopoulou)	22.935	0	22.712
	1213	Traduction pour la réunion des PF PAM	14.245	0	14.086
	1216	Experts OPAS PNUD/personnel professionnel national - FNUAP /16	-1	-1	0

	1229	Facilitateur des exercices de formation d'équipe (CAL 2F92) non pertinent à la ligne budgétaire telle que figurant dans le budget de projet qui était au point 1211	4.843	0	4.712
	1299	Sous-total	132.757	40.876	64.324
1300	Appui administratif				
	1301	Secrétaire senior - D. Psillou (G.5)	34.959	34.959	0
	1305	Assistant aux projets - I. Cavoura (G.5)	139.636	68.412	65.982
	1306	Assistant aux projets – poste vacant (G.5)	33.399	33.399	0
	1310	Assistant administratif FEM	56.918	35.551	20.678
	1314	Fonctionnaire de l'information - N. Vergiris (G.5)	34.815	34.815	0
	1317	Assistant bibliothécaire – poste vacant	774	774	0
	1321	1.1.1.2 Services de conférence pour les réunions du Bureau	8.821	8.821	0
	1322	1.1.2.1 Services de conférence pour les réunions des Points focaux PAM	45.584	0	44.120
	1324	Personnel de soutien administratif /24	-342	-342	0
	1325	1.2.4.1 Bon déroulement de la réunion du Comité de respect des obligations	0	0	0
	1326	1.1.8 Services de conférence pour le projet FEM	0	0	0
	1327	Services de conférence pour la CdP17 en France	21.913	21.913	-1.039
	1328	Services de conférence pour l'atelier ECAP	3.246	3.246	0
	1399	Sous-total	379.723	241.548	129.740
	1601	Déplacements à caractère professionnel	185.803	132.456	37.442
	1699	Sous-total	185.803	132.456	37.442
1999	Total Composante		2.155.817	1.076.233	972.708
COMPOSANTE SOUS-TRAITANCE					
2200	Contrats de sous-traitance (pour Organisations de soutien)				
	2204	AFPE pour la CdP17	205.728	205.728	0
	2205	AFPE pour les activités INFO/CAR	0	0	0
	2206	AFPE avec CAR/PAP pour CAMP	161.130	128.366	0
	2207	AFPE pour CMDD	-17.094	0	15.476
	2208	Aide aux quatre pays dans le développement de leur SNDD	18.889	-12.171	0
	2209	AFPE Approche écosystémique	752	752	0

	2298	Ajustements de l'année précédente	1.467	1.467	0
	2299	Sous-total	370.872	324.142	15.476
2300	Contrats de sous-traitance (pour les entités commerciales)				
	2301	1.1.2.7 Réalisation de l'examen fonctionnel inter système	134.074	129.800	4.000
	2302	1.2.4.1 Services d'interprétation pour la 6 ^e Réunion du Comité de respect des obligations	0		17.204
	2303	Services d'interprétation pour les PF PAM	0		17.905
	2306	Services d'interprétation pour le Bureau	0		0
	2399	Sous-total	134.074	129.800	39.109
2999	Total Composante		504.946	453.942	54.584
COMPOSANTE FORMATION					
3300	Réunions, Conférences				
	3301	1.1.1.2 Réunions du Bureau	82.853	5.931	53.326
	3302	1.1.2.1 Réunion Points focaux PAM	86.895	0	86.983
	3303	1.1.3 15 ^e réunion CMDD	25.641	0	25.236
	3305	Formation en cours d'emploi /5	-1.005	-1.005	0
	3306	1.2.4.1 Bon déroulement de la réunion du Comité de respect des obligations F	53.001	1.643	49.910
	3308	1.1.8 Groupe de coordination PS FEM	2.564	0	2.503
	3309	CdP17 à Paris, France	69.310	78.733	-7.265
	3311	Atelier Approche écosystémique	80.646	44.275	-5.291
	3312	Réunions du groupe de contact pour la révision fonctionnelle	0	0	0
	3313	Formation en cours d'emploi /13	-573	-929	38
	3399	Sous-total	399.333	128.649	205.442
3999	Total Composante		399.333	128.649	205.442
COMPOSANTE ÉQUIPEMENT					
4100	Matériel consommable				
	4101	Fournitures de bureau	7.448	4.599	1.875
	4102	Acquisitions des bibliothèques, inscriptions	6.232	3.383	2.695
	4103	Logiciels et fournitures	12.304	5.181	6.011
	4199	Sous-total	25.984	13.163	10.580
4200	Matériel durable				
	4201	Matériel informatique	5.722	24	0
	4202	Matériel de bureau, meubles	2.849	0	0
	4299	Sous-total	8.571	24	0
4300	Locaux				

	4301	Location des locaux	391.811	190.956	199.986
	4302	Entretien des locaux	47.932	26.565	17.810
	4399	Sous-total	439.743	217.521	217.796
4999	Total Composante		474.298	230.708	228.377
COMPOSANTE DIVERS					
5100	Fonctionnement et entretien de l'équipement				
	5101	Entretien de l'équipement informatique	41.102	3.436	40.198
	5102	Location et entretien des photocopieurs	4.641	3.074	1.508
	5103	Entretien et assurance du véhicule	10.110	5.124	4.763
	5199	Sous-total	55.853	11.634	46.469
5200	Frais liés aux rapports				
	5201	1.3.4.2 Définition de nouvelles approches de publication et reconception générale	8.547	0	7.103
	5203	1.3.4.6 Organisation d'évènements environnementaux méditerranéens	4.986	0	1.862
	5299	Sous-total	13.533	0	8.966
5300	Divers				
	5301	Affranchissement	9.986	5.214	3.871
	5303	Télécommunications	129.274	60.755	68.392
	5305	Traduction de documents – Réunion respect des obligations (ONUN)	9.699	14.400	-5.524
	5306	divers	9.259		9.182
	5308	Frais bancaires	2.730	1.306	577
	5399	Sous-total	160.948	81.675	76.498
5999	Total Composante		230.334	93.309	131.932
TOTAL GLOBAL			3.764.728	1.982.841	1.593.043

Résumé du budget	Coût en dollars US
Coût en 2012	1.982.841
Coût en 2013	1.593.043
Coût direct total	3.575.883
Coûts d'appui au programme	312.014
Coût total du projet pour l'exercice biennal 2012-2013	3.887.897

MED POL

Projet: Programme pour l'évaluation et le contrôle de la pollution dans la région méditerranéenne (MED POL), Athènes, Grèce

Projet N°: ME/XM/6030-12-02

			Budget 2012-2013 alloué (en dollars US)	Dépenses en 2012 (en dollars US)	Dépenses en 2013 (en dollars US)
COMPOSANTE PERSONNEL DE PROJET					
1100	Personnel professionnel				
	1101	Gestionnaire de programme MED POL – poste vacant (P.5)	51.064	51.064	0
	1102	Administrateur de programme MED POL - M. Angelidis (P.4)	133.716	133.716	0
	1103	Administrateur de programme MEDPOL - T. Hema (P.4)	398.422	196.143	201.802
	1199	Sous-total	583.202	380.923	201.802
1200	Consultants				
	1202	1.2.1.8 Préparation d'un plan régional détaillé sur les déchets marins	0	0	0
	1203	1.2.2.3 Assistance aux pays pour la mise en œuvre des plans régionaux dans le cadre de l'Art. 15 du Protocole « tellurique »	0	0	0
	1205	1.3.1.8 Gestion des bases de données MED POL, développement d'un SIG, entretien du système Info	14.384	6.549	7.681
	1207	4.1.1.1 Préparation de l'évaluation de l'ordre de magnitude des éléments nutritifs de sources diffuses	14.245	0	22.894
	1214	1.1.2.2 Traduction des réunions des points focaux nationaux MED POL	7.123	0	7.233
	1299	Sous-total	35.752	6.549	37.807
1300	Appui administratif				
	1301	Secrétaire MED POL - N. Gomez (G.5)	134.309	67.356	70.525
	1302	Secrétaire MED POL - S. Farrington-Gavalas (G.4)	35.426	35.426	0
	1399	Sous-total	169.735	102.782	70.525

	1601	Déplacements à caractère professionnel	66.584	30.858	33.724
	1699	Sous-total	66.584	30.858	33.724
1999	Total Composante		855.273	521.112	343.858
COMPOSANTE SOUS-TRAITANCE					
2200	Contrats de sous-traitance (pour Organisations de soutien)				
	2201	4.1.1.2 Assistance aux pays pour la mise en œuvre de la surveillance nationale	208.239	102.826	105.284
	2202	4.2.1.2 Élimination de 400 tonnes de PCB dans 3/4 pays	1.019.227	57.689	881.700
	2203	1.2.2.3 Assistance aux pays pour la mise en œuvre des Plans régionaux adoptés dans le cadre de l'Art. 15 du Protocole « tellurique »	30.627	0	29.489
	2205	1.1.2.2 Réunion Points focaux MED POL	64.103	0	63.267
	2206	1.2.2.3 Assistance aux pays pour la mise en œuvre des Plans régionaux adoptés dans le cadre de l'Art. 15 du Protocole «tellurique»	39.886	0	39.354
	2261	Transferts et subventions aux homologues (PI)			118.588
	2298	Ajustements au titre des exercices antérieurs	0	0	0
	2299	Sous-total	1.362.082	160.515	1.237.682
2999	Total Composante		1.362.082	160.515	1.237.682
COMPOSANTE FORMATION					
3300	Réunions, Conférences				
	3304	1.2.2.3 Assistance aux pays pour la mise en œuvre des plans régionaux dans le cadre de l'Art. 15 du Protocole « tellurique »	0	0	0
3999	Total Composante		0	0	0
TOTAL GLOBAL			2.217.354	681.626	1.581.540

Résumé du budget	Coût en dollars US
Coût en 2012	681.626
Coût en 2013	1.581.540
Coût direct total	2.263.167
Coûts d'appui au programme	292.517
Coût total du projet pour l'exercice biennal 2012-2013	2.555.684

CENTRES D'ACTIVITES REGIONALES :**1. REMPEC**

Projet: Le Centre régional méditerranéen pour l'intervention d'urgence contre la pollution marine accidentelle (REMPEC/OMI) du PAM, Valeta, Malte

Projet n° : ME/XM/6030-12-06

			Budget 2012-2013 alloué (en dollars US)	Dépenses en 2012 (en dollars US)	Dépenses en 2013 (en dollars US)
COMPOSANTE PERSONNEL DE PROJET					
1100	Personnel professionnel				
	1101	Directeur - D.1	480.777	219.538	248.125
	1102	Administrateur de programme senior - P.5	382.243	179.236	194.114
	1103	Administrateur de programme (MEP) - P4	0	0	0
	1104	Administrateur de programme (OPRC) - P.4	340.766	145.474	186.974
	1199	Sous-total	1.203.787	544.249	629.213
1200	Consultants				
	1203	4.1.3.2 Fourniture d'expertise pour le développement et la mise en œuvre de systèmes nationaux de préparation et de réponse des pays	21.368	0	20.690
	1299	Sous-total	21.368	0	20.690
1300	Appui administratif				
	1301	Assistant administratif/financier - G.7	52.461	24.436	26.237
	1302	Information Assistant - G.7	14.210	14.210	0
	1303	Assistant du Directeur- G.7	80.737	37.836	40.927
	1304	Greffier/Secrétaire - G.4	69.478	32.869	35.250
	1305	Secrétaire - G.5	72.650	34.382	36.498
	1306	Assistant technique/logistique - G.4	72.476	33.837	36.241
	1399	Sous-total	362.012	177.570	175.153
	1601	Déplacements à caractère professionnel	46.216	17.014	28.147
	1699	Sous-total	46.216	17.014	28.147
1999	Total Composante		1.633.383	738.833	853.202

COMPOSANTE SOUS-TRAITANCE					
2200	Contrats de sous-traitance (pour Organisations de soutien)				
	2201	4.1.3.3 Maintien du niveau de préparation de l'Unité d'assistance méditerranéenne	1.283	-142	1.379
	2299	Sous-total	1.283	-142	1.379
2300	Sous-contrats (pour les entités commerciales)				
	2301	1.3.2.4 Mise à jour et à niveau le cas échéant du système d'information du REMPEC et des décisions	22.080	0	21.368
	2399	Sous-total	22.080	0	21.368
2999	Total Composante		23.363	-142	22.747
COMPOSANTE FORMATION					
3200	Réunion concernant formation de groupe				
	3206	1.3.3.6 Organisation/assistance pour l'organisation d'un cours de formation régionale sur BWM	28.490	0	30.125
	3212	4.1.2.2 Organisation/assistance pour l'organisation d'un cours de formation sur les HNS 2	0	0	0
	3299	Sous-total	28.490	0	30.125
3300	Réunions, Conférences				
	3302	4.1.3.7 Soutien pour l'organisation d'activités et de réunions sous-régionales conjointes	8.547	0	8.276
	3303	1.2.1.6 Réunion du groupe de travail du Protocole « Offshore »	44.160	0	33.189
	3399	Sous-total	52.707	0	41.465
3999	Total Composante		81.197	0	71.590
COMPOSANTE ÉQUIPEMENTNT					
4100	Matériel consommable				
	4101	Matériel consommable	18.061	5.240	10.424
	4199	Sous-total	18.061	5.240	10.424
4200	Matériel durable				

	4201	Matériel informatique et de bureau	2.143	719	0
	4299	Sous-total	2.143	719	0
4300	Locaux				
	4301	Location des locaux	0	0	0
	4399	Sous-total	0	0	0
4999	Total Composante		20.205	5.960	10.424
COMPOSANTE DIVERS					
5100	Fonctionnement et entretien de l'équipement				
	5101	Location et entretien de l'équipement	16.628	7.369	12.081
	5102	Location et entretien des locaux	4.608	335	4.541
	5199	Sous-total	21.237	7.705	16.622
5200	Frais liés aux rapports				
	5201	Traduction de documents, publications	5.698	0	3.363
	5299	Sous-total	5.698	0	3.363
5300	Divers				
	5301	Téléphone, fax, eau, électricité, té etc.	36.494	13.701	18.925
	5302	Affranchissement, fret	2.551	415	939
	5303	Divers	8.502	2.805	5.945
	5399	Sous-total	47.547	16.921	25.809
5400	Accueil				
	5401	Accueil	0	0	0
	5499	Sous-total	0	0	0
9400	Coûts indirects				
	9401	Coûts d'appui au programme pour OMI (50%)	117.669	50.003	63.849
	9499	Sous-total	117.669	50.003	63.849
9499	Total Composante		192.150	74.628	109.644
TOTAL GLOBAL			1.950.298	819.279	1.067.607

Résumé du budget	Coût en dollars US
Coût en 2012	819.279
Coût en 2013	1.067.607
Coût direct total	1.886.885
Coûts d'appui au programme	113.852
Coût total du projet pour l'exercice biennal 2012-2013	2.000.737

2. CAR/PAP :

Projet: Soutien au Centre d'activités régionales pour le Programme d'actions prioritaires (PAP), Split, Croatie
Projet n°: ME/XM/6030-12-05

			Budget 2012-2013 alloué (en dollars US)	Dépenses en 2012 (en dollars US)	Dépenses en 2013 (en dollars US)
COMPOSANTE PERSONNEL DE PROJET					
1100	Personnel professionnel				
	1101	Directeur	206.022	98.654	102.010
	1102	Directeur adjoint	153.690	73.604	76.090
	1103	Administrateur de programme senior (CAMP)	108.407	51.897	53.690
	1104	Administrateur de programme (Protocole GIZC)	105.094	50.358	52.006
	1105	Administrateur de programme (Economie de l'environnement)	105.098	50.361	52.005
	1106	Administrateur de programme (GIZC)	105.021	50.285	52.005
	1107	Administrateur de programme (Projets)	105.020	50.283	52.005
	1108	Fonctionnaire administration/gestion des fonds	105.035	50.298	52.005
	1161	Postes et autres dépenses de personnel (PI)	0	0	83.983
	1199	Sous-total	993.387	475.740	575.801
1200	Consultants				
	1201	2.1.3.1 Préparation et mise en œuvre de projets (étude de faisabilité, accord de projet)	290.880	30.815	156.731
	1210	1.3.3.2 Développement d'une plateforme de gouvernance GIZC interactive	4.274	0	3.250
	1211	1.3.3.3 Rapport de synthèse sur l'inventaire	4.274	0	4.966
	1215	6.1.2.1 Méthodologie et instruments pour l'intégration de la variabilité et du changement climatiques	10.039	2.916	6.966
	1216	6.1.2.2 Intégration des questions de changement climatique et de prévention des catastrophes dans les plans et stratégies de GIZC.	4.273	0	4.138
	1298	Ajustements au titre des exercices antérieurs - consultants	-6.494	-6.494	-2.759
	1299	Sous-total	307.247	27.238	173.292
1300	Appui administratif				
	1301	Assistant administratif	105.080	50.344	52.005
	1302	Assistant temporaire	20.483	6.238	19.032

	1399	Sous-total	125.564	56.583	71.037
	1601	Déplacements à caractère professionnel	77.646	25.653	45.330
	1699	Sous-total	77.646	25.653	45.330
1999	Total Composante		1.503.843	585.213	865.460
COMPOSANTE FORMATION					
3200	Réunions concernant la formation de groupe				
	3201	1.3.3.4 Renforcement des capacités concernant le Protocole GIZC, y compris formation virtuelle MedOpen	5.968	5.968	0
	3299	Sous-total	5.968	5.968	0
3999	Total Composante		5.968	5.968	0
COMPOSANTE EQUIPEMENT					
4100	Matériel consommable				
	4101	Matériel consommable	2.593	218	4.701
	4102	Papeterie	52	52	0
	4103	Logiciel	676	320	288
	4199	Sous-total	3.322	591	4.989
4200	Matériel durable				
	4201	Matériel informatique	0	0	3.795
	4202	Matériel de bureau	1.087	90	550
	4299	Sous-total	1.087	90	4.345
4300	Locaux				
	4301	Location des locaux	0	0	0
	4399	Sous-total	0	0	0
4999	Total Composante		4.409	681	9.334
COMPOSANTE DIVERS					
5100	Fonctionnement et entretien de l'équipement				
	5101	Fonctionnement et entretien de l'équipement	21.421	9.313	13.657
	5199	Sous-total	21.421	9.313	13.657
5200	Frais liés aux rapports				
	5201	Frais liés aux rapports	2.341	204	457
	5299	Sous-total	2.341	204	457
5300	Divers				
	5301	Communications	26.105	11.859	9.583
	5303	Frais bancaires	4.175	1.327	1.632
	5399	Sous-total	30.280	13.186	11.215
5400	Hospitalité				
	5401	Hospitalité	42	42	449
	5499	Sous-total	42	42	449

5999	Total Composante	54.083	22.744	25.777
TOTAL GLOBAL		1.568.303	614.606	900.571

Résumé du budget	Coût en dollars US
Coût en 2012	614.606
Coût en 2013	900.571
Coût direct total	1.515.177
Coûts d'appui au programme	169.383
Coût total du projet pour l'exercice biennal 2012-2013	1.684.560

3. CAR/PB:

Projet: Soutien Centre d'activités régionales du Plan Bleu (CAR/PB), Sophia Antipolis, France
Projet n°: ME/XM/6030-12-04

			Budget 2012-2013 alloué (en dollars US)	Dépenses en 2012 (en dollars US)	Dépenses en 2013 (en dollars US)
COMPOSANTE PERSONNEL DE PROJET					
1100	Personnel professionnel				
	1104	Directeur de l'unité administrative et financière	87.141	41.557	43.249
	1105	Expert GIZC	83.162	37.578	43.379
	1106	Expert en économie	87.141	41.557	43.520
	1107	Expert tourisme et territoire	87.141	41.557	43.102
	1108	Expert statistiques et indicateurs	87.142	41.557	43.383
	1110	Expert énergie	9.708	9.708	0
	1111	Expert eau développement rural	87.141	41.557	43.294
	1113	Expert eau junior	45.584	0	43.434
	1114	Expert gouvernance eau	45.585	0	43.869
	1116	Expert biodiversité marine	67.522	21.938	43.564
	1119	Spécialiste information	78.369	32.785	44.216
	1199	Sous-total	765.636	309.794	435.010
1200	Consultants				
	1201	1.3.1.6 Mise à jour de l'interface de cartographie MISESD	11.396	0	20.521
	1203	3.1.1.3 Evaluation de l'impact économique de la pêche durable en Méditerranée	11.396	0	0
	1204	1.2.1.4 Détermination du BEE et des cibles dans le cadre de l'ECAP pour 10 objectifs écologiques	14.245	0	16.371
	1206	1.3.3.1 Rapport 2013 sur l'état de l'environnement	0	0	0
	1207	3.1.1.3 Evaluation de l'impact économique de la pêche durable en Méditerranée	14.245	0	15.290
	1208	6.1.1.1 Concernant l'eau de surface, disponibilité des ressources en eau dans le bassin hydrologique méditerranéen	14.245	0	21.714

	1299	Sous-total	65.527	0	73.896
1300	Appui administratif				
	1301	Secrétaire bilingue – assistant exécutif	67.246	30.423	35.067
	1302	Assistant en collecte de données/secrétaire	67.246	30.423	35.061
	1303	Secrétaire bilingue	67.245	30.422	35.061
	1304	Administrateur réseau, informatique et DTP	48.891	33.507	14.477
	1305	Assistant administratif et financier	55.225	18.402	35.116
	1306	Stagiaires	39.280	15.915	23.267
	1307	Assistants temporaires	19.668	5.485	13.346
	1399	Sous-total	364.801	164.577	191.395
	1601	Déplacements à caractère professionnel	96.799	43.810	49.338
	1699	Sous-total	96.799	43.810	49.338
1999	Total Composante		1.292.764	518.182	749.639
COMPOSANTE FORMATION					
3200	Réunions concernant la formation de groupe				
	3201	1.2.1.1 Mise à jour/développement des indicateurs de la Stratégie méditerranéenne pour la durabilité	17.526	5.164	3.108
	3202	1.2.1.4 Détermination du BEE et des cibles dans le cadre de l'ECAP	17.094	0	35.919
	3204	2.1.2.3 Mise à l'essai des indicateurs pour surveiller la GIZC	8.547	0	0
	3205	3.1.1.3 Evaluation de l'impact économique de la pêche durable en Méditerranée	6.410	0	0
	3206	6.1.1.1 Concernant l'eau de surface, disponibilité des ressources en eau dans le bassin hydrologique	8.547	0	6.999
	3299	Sous-total	58.124	5.164	46.025
3300	Réunions, Conférences				
	3302	Réunion Points focaux	0	0	0
	3399	Sous-total	0	0	0
3999	Total Composante		58.124	5.164	46.025
COMPOSANTE EQUIPEMENT					

4100	Matériel consommable				
	4101	Fournitures de bureau	3.878	2.454	1.351
	4103	Licences logiciels	10.085	4.387	7.657
	4104	Equipement divers	6.411	3.562	591
	4199	Sous-total	20.374	10.403	9.598
4300	Locaux				
	4301	Location des locaux	51.854	17.666	32.638
	4399	Sous-total	51.854	17.666	32.638
4999	Total Composante		72.228	28.069	42.235
COMPOSANTE DIVERS					
5100	Fonctionnement et entretien de l'équipement				
	5101	Entretien du matériel informatique et du réseau	22.924	4.907	17.316
	5102	Location/entretien des photocopieuses	13.146	5.810	6.992
	5103	Location/entretien d'autres systèmes	3.629	1.060	2.417
	5199	Sous-total	39.699	11.777	26.725
5200	Frais liés aux rapports				
	5202	1.2.1.1 Traduction et édition de résultats de la mise à jour/du développement de l'indicateur	8.835	0	11.884
	5203	1.2.1.4 Traduction et éditions des résultats déterminant le BEE et les cibles	6.410	0	9.906
	5205	1.3.3.1 Traduction et diffusion du rapport sur l'état de l'environnement et du développement	0	0	0
	5206	2.1.2.2 Traduction et éditions de la méthode prospective territoriale participative	10.620	0	6.137
	5207	2.1.2.3 Traduction et éditions des mises à l'essai d'indicateurs de surveillance de la GIZC	8.835	0	7.103
	5208	3.1.1.3 Traduction et éditions des études sur l'impact économique de la pêche durable	7.835	0	0
	5209	6.1.1.1 Traduction et éditions des études sur la disponibilité de l'eau de surface	8.547	0	8.541
	5299	Sous-total	51.082	0	43.571
5300	Divers				
	5301	Téléphone	25.743	10.501	14.482

	5302	Frais postaux	6.590	2.688	3.707
	5303	Divers	1.684	687	947
	5304	Frais bancaires	1.684	687	947
	5305	Assurance	4.812	1.963	2.707
	5399	Sous-total	40.514	16.527	22.790
5400	Hospitalité				
	5401	Hospitalité	1.204	492	675
	5499	Sous-total	1.204	492	675
5500	Evaluation				
	5501	Comptabilité, audit externe et vérification	6.016	2.454	3.447
	5599	Sous-total	6.016	2.454	3.447
5999	Total Composante		138.514	31.249	97.209
TOTAL GLOBAL			1.561.631	582.665	935.108

Résumé du budget	Coût en dollars US
Coût en 2012	582.665
Coût en 2013	935.108
Coût direct total	1.517.773
Coûts d'appui au programme	177.731
Coût total du projet pour l'exercice biennal 2012-2013	

4. CAR/ASP

Projet: Soutien au Centre d'activités régionales pour les Aires spécialement protégées (CAR/ASP), Tunis, Tunisie

Projet n°: ME/XM/6030-12-07

			Budget 2012-2013 alloué (en dollars US)	Dépenses en 2012 (en dollars US)	Dépenses en 2013 (en dollars US)
COMPOSANTE PERSONNEL DE PROJET					
1100	Personnel professionnel				
	1101	Directeur	150.929	72.276	65.994
	1103	Administrateur de programme expert	65.596	30.254	33.402
	1104	Administrateur de programme expert	207.919	99.239	104.226
	1105	Administrateur de programme expert	59.240	27.924	30.072
	1106	Administrateur de programme expert	56.831	26.972	28.362
	1107	Administrateur de programme administratif	46.920	22.158	23.778
	1199	Sous-total	587.435	278.823	285.833
1200	Consultants				
	1201	1.2.1.7 Mise à jour du Programme stratégique pour protéger la biodiversité marine et côtière (PAS BIO) avec le Plan stratégique pour la biodiversité de la CDB 2011-2020 et l'approche écosystémique	64.103	0	43.071
	1202	1.2.3.3 Evaluation des ASPIM	14.246	0	13.587
	1208	3.2.1.1 Cartographie des prairies sous-marines et autres assemblages et habitats	28.489	0	19.283
	1212	3.2.2.2 Mise à jour des calendriers des plans d'action régionaux : phoque moine, tortues, cétacés	20.056	1.299	17.776

	1213	3.2.2.4 Harmonisation des priorités de l'Initiative méditerranéenne pour la taxonomie	0	0	0
	1215	3.2.2.6 Elaboration du Plan d'action sur les habitats marins de fond	5.195	5.195	0
	1220	3.3.2.2 Renforcement du réseau d'aires marines protégées (projet MedMPANet)	0	0	0
	1222	3.3.2.6 Evaluation de la représentativité et de l'efficacité des aires marines et côtières protégées	0	0	0
	1223	6.1.1.4 Développement et élaboration d'un projet régional	0	0	0
	1299	Sous-total	132.089	6.494	93.718
1300	Appui administratif				
	1301	Assistant administratif	40.407	19.423	20.138
	1302	Secrétaire bilingue	41.484	19.451	21.019
	1303	Secrétaire bilingue	42.556	20.523	21.164
	1304	Chauffeur	27.851	13.715	13.571
	1305	Administrateur financier	8.224	526	6.968
	1321	Assistant temporaire	53.788	23.873	28.766
	1399	Sous-total	214.310	97.511	111.626
					0
	1601	Déplacements à caractère professionnel	102.488	29.884	54.136
	1699	Sous-total	102.488	29.884	54.136
1999	Total Composante		1.036.321	412.711	545.312
COMPOSANTE SOUS-TRAITANCE					
2200	Contrats de sous-traitance (pour les Organisations de soutien)				
	2201	1.2.1.7 Mise à jour du Programme stratégique pour protéger la biodiversité marine et côtière (PAS BIO) avec le Plan stratégique pour la biodiversité de la CDB 2011-2020 et l'approche écosystémique	64.103	0	61.677

	2203	1.3.3.1 Entretien et développement du dégagement régional et thématique	3.064	3.064	11.524
	2206	2.1.3.2 Promotion de l'intégration des questions de biodiversité dans les processus GIZC	5.195	5.195	0
	2208	3.2.1.1 Cartographie des prairies sous-marines et autres assemblages et habitats de pratique	0	0	13.793
	2209	3.2.1.2 Renforcement du système méditerranéen de surveillance pour les composantes clés de la biodiversité	0	0	0
	2212	3.2.2.2 Mise à jour des calendriers des Plans d'action régionaux: moine phoque, tortues, cétacés	41.379	12.889	48.204
	2215	3.2.2.6 Elaboration du Plan d'action sur les habitats marins de fond	35.612		14.762
	2299	Sous-total	149.353	21.148	149.960
2999	Total Composante		149.353	21.148	149.960
COMPOSANTE FORMATION					
3200	Réunions concernant la formation de groupe				
	3201	3.1.2 Formation régionale concernant les services fournis par les écosystèmes marins et côtiers	28.490	0	0
	3299	Sous-total	28.490	0	0
3300	Réunions, Conférence,				
	3301	1.1.2.5 Réunion Points focaux nationaux ASP	92.593	0	86.613
	3303	3.2.2.1 Organisation du 2 ^e symposium sur les formations coralligènes	56.980	0	82.759
	3304	3.2.2.3 Organisation du deuxième symposium sur les espèces d'oiseaux listés en annexe II du	28.490	0	27.586

		Protocole ASP/DB : recommandations spécifiques pour la conservation des espèces			
	3305	3.3.2.3 Formation des nouveaux gestionnaires et professionnels des AMP	0	0	0
	3306	3.3.2.5 Organisation d'une conférence méditerranéenne sur les AMP en relation à la CDB	25.974	25.974	0
	3399	Sous-total	204.037	25.974	196.958
3999	Total Composante		232.527	25.974	196.958
COMPOSANTE EQUIPEMENT					
4100	Matériel consommable				
	4101	Matériel consommable	5.363	1.089	566
	4199	Sous-total	5.363	1.089	566
4200	Matériel durable				
	4201	Matériel informatique	4.883	1.749	1.333
	4202	Matériel de bureau	5.994	0	2.675
	4299	Sous-total	10.877	1.749	4.007
4300	Locaux				
	4301	Location des locaux	0	0	0
	4399	Sous-total	0	0	0
4999	Total Composante		16.240	2.838	4.573
COMPOSANTE DIVERS					
5100	Fonctionnement et entretien de l'équipement				
	5101	Entretien du matériel informatique	5.635	649	2.677
	5102	Entretien d'autres équipements de bureau	14.755	5.496	6.621
	5199	Sous-total	20.390	6.145	9.298
5200	Frais liés aux rapports				
	5201	Frais liés aux rapports	16.972	1.593	15.966
	5299	Sous-total	16.972	1.593	15.966
5300	Divers				
	5301	Communications (téléphone, fax, internet, poste)	16.533	6.444	10.032

	5303	Frais bancaires	1.691	266	1.045
	5399	Sous-total	18.224	6.710	11.077
5400	Hospitalité				
	5401	Hospitalité et réception	873	161	685
	5499	Sous-total	873	161	685
5500	Evaluation				
	5501	Audit externe	5.270	995	4.122
	5599	Sous-total	5.270	995	4.122
5999	Total Composante		61.728	15.603	41.148
TOTAL GLOBAL			1.496.168	478.273	937.952

Résumé du budget	Coût en dollars US
Coût en 2012	478.273
Coût en 2013	937.952
Coût direct total	1.416.225
Coûts d'appui au programme	145.787
Coût total du projet pour l'exercice biennal 2012-2013	1.562.012