

SC-6/30 : Financement et budget pour l'exercice biennal 2014-2015

La Conférence des Parties,

Prenant note des rapports financiers des Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Stockholm pour 2012 et du montant estimatif des dépenses pour 2013 au titre du Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Fonds d'affectation spéciale pour la Convention de Stockholm),

1. *Approuve* le budget-programme de la Convention de Stockholm pour l'exercice biennal 2014-2015, d'un montant de 5 732 172 dollars pour 2014 et de 6 048 917 dollars pour 2015 aux fins énoncées au tableau 1 de la présente décision, présentées par rubrique budgétaire au tableau 2 de la présente décision;
2. *Autorise* le Secrétaire exécutif du Secrétariat de la Convention de Stockholm à engager des dépenses à hauteur du montant approuvé pour le budget opérationnel, en prélevant sur les liquidités disponibles;
3. *Se félicite* de la contribution annuelle de 2 millions de francs suisses que la Suisse continue de verser au Secrétariat pour couvrir les dépenses prévues et *note* qu'un montant de 1 million de francs suisses sera alloué chaque année à titre de contribution au Fonds général d'affectation spéciale et comprendra la contribution mise en recouvrement de la Suisse et qu'un montant de 1 million de francs suisses sera alloué chaque année au Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires;
4. *Prend note* du tableau indicatif des effectifs du Secrétariat pour l'exercice biennal 2014-2015 utilisé pour le calcul des coûts qui ont servi à chiffrer le budget global figurant au tableau 5 de la présente décision;
5. *Autorise* le Secrétaire exécutif à continuer de déterminer les effectifs du Secrétariat (classe, nombre, répartition) en faisant preuve de souplesse, sous réserve que le poste de Secrétaire exécutif continue d'être financé dans la limite des dépenses de personnel indiquées au tableau 5 de la présente décision pour l'exercice biennal 2014-2015;
6. *Adopte* le barème indicatif des quotes-parts pour la répartition des dépenses de l'exercice biennal 2014-2015 figurant au tableau 4 de la présente décision et *autorise* le Secrétaire exécutif, conformément au Règlement financier et aux Règles de gestion financière en vigueur à l'ONU, à ajuster ce barème pour y inclure toutes les Parties pour lesquelles la Convention entrera en vigueur avant le 1^{er} janvier 2014 pour 2014 et avant le 1^{er} janvier 2015 pour 2015;
7. *Décide* de maintenir le montant de la réserve du Fonds de roulement à 8,3 % de la moyenne annuelle des budgets opérationnels biennaux pour l'exercice biennal 2014-2015 tout en sachant qu'il lui faudra peut-être revenir sur la question à sa septième réunion à la lumière du rapport du Directeur exécutif sur le mémorandum d'accord⁶⁶;
8. *Note avec préoccupation* qu'un certain nombre de Parties n'ont pas versé leurs contributions aux budgets opérationnels pour 2010 et exercices antérieurs, contrairement aux dispositions du paragraphe 3 a) de l'article 5 des règles de gestion financière, et *engage vivement* les Parties à verser leurs contributions promptement, au plus tard le 1^{er} janvier de l'année à laquelle elles se rapportent;
9. *Décide*, s'agissant des contributions dues à compter du 1^{er} janvier 2010, qu'aucun représentant d'une Partie qui doit des arriérés de contributions pour deux ans ou plus ne pourra devenir membre du Bureau de la Conférence des Parties ou d'aucun autre organe subsidiaire de la Conférence des Parties, étant entendu que cette disposition ne s'applique pas aux Parties qui sont des pays parmi les moins avancés ou qui sont des petits États insulaires en développement, ni aux Parties qui respectent les échéances du calendrier de paiement convenu avec elles, conformément aux règles de gestion financière;
10. *Décide également* d'examiner plus avant, à sa prochaine réunion, des incitations et mesures supplémentaires pour résoudre le problème des arriérés de contributions au budget principal de la Convention de manière effective et efficace;

⁶⁶ Décision SC-6/27 sur l'élaboration d'un projet de mémorandum d'accord entre le Programme des Nations Unies pour l'environnement et la Conférence des Parties à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants.

11. *Prie* le Secrétariat de présenter diverses mesures d'incitation et autres mesures possibles, y compris des informations sur celles qui sont appliquées dans le cadre d'autres accords multilatéraux sur l'environnement pour faire face à ce type de problème;
12. *Prend note* du montant estimatif des fonds nécessaires, indiqué au tableau 3 de la présente décision, pour financer les activités au titre de la Convention à imputer sur le Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires, d'un montant de 3 765 550 dollars pour 2014 et de 4 186 982 dollars pour 2015;
13. *Souligne* la nécessité de veiller à ce que les ressources demandées au titre du Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires soient réalistes et reflètent les priorités convenues par l'ensemble des Parties afin d'encourager les donateurs à verser des contributions;
14. *Note* que les ressources demandées au titre du Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires, présentées dans le budget, sont l'aboutissement de ses meilleurs efforts pour être réaliste et refléter les priorités convenues par l'ensemble des Parties et *invite vivement* les Parties et *invite* les non Parties et autres intéressés à verser des contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires afin d'encourager les donateurs à verser des contributions;
15. *Décide* de prolonger les deux Fonds d'affectation spéciale pour la Convention jusqu'au 31 décembre 2015 et *demande* au Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement de les prolonger pour l'exercice biennal 2014-2015, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement du Programme des Nations Unies pour l'environnement;
16. *Invite* la Suisse à inclure dans sa contribution au Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires un appui visant notamment à faciliter la participation des pays en développement Parties, en particulier la participation des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, et des Parties à économie en transition, aux réunions de la Convention ainsi qu'aux activités conjointes au titre des Conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm;
17. *Engage vivement* les Parties, et *invite* les autres intéressés en mesure de le faire, à verser d'urgence des contributions au Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires en vue d'assurer la participation pleine et entière des pays en développement Parties aux réunions de la Conférence des Parties, en particulier la participation des pays les moins avancés et des petits États insulaires en développement, et des Parties à économie en transition;
18. *Demande* au Secrétaire exécutif, en ayant à l'esprit la décision SC.Ex-2/1, d'utiliser plus efficacement encore les ressources financières et humaines en tenant compte des priorités établies par la Conférence des Parties et de faire rapport sur le résultat de ses efforts en ce sens;
19. *Demande également* au Secrétaire exécutif de préparer un budget pour l'exercice biennal 2016-2017, que la Conférence des Parties examinera à sa septième réunion, en expliquant les principes fondamentaux, les hypothèses et la stratégie de programmation sur lesquels repose le budget et en présentant les dépenses pour l'exercice biennal 2016-2017 par programme et par rubrique budgétaire;
20. *Invite* le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement à s'assurer que la formation du personnel dispensée conformément à la formation obligatoire pour les membres du personnel de l'ONU est financée à l'aide des dépenses d'appui au programme puisqu'elle constitue un élément des dépenses de fonctionnement du Secrétariat;
21. *Note* qu'il est nécessaire de faciliter l'établissement des priorités en fournissant aux Parties, en temps utile, des informations sur les incidences financières des différentes options et, à cette fin, *demande* au Secrétaire exécutif d'inclure dans le projet de budget opérationnel pour l'exercice biennal 2016-2017 deux scénarios de financement qui tiennent compte des gains d'efficacité identifiés comme suite au paragraphe 18 ci-dessus et qui reposent sur :
- a) L'évaluation, par le Secrétaire exécutif, des ajustements qu'il est nécessaire d'apporter au budget opérationnel pour financer toutes les propositions ayant des incidences budgétaires soumises à la Conférence des Parties;
 - b) Le maintien du budget opérationnel à son niveau de 2014-2015 en termes nominaux;
22. *Demande* au Secrétaire exécutif de fournir à la Conférence des Parties, à sa septième réunion ordinaire, le cas échéant, une estimation du coût des activités ayant des incidences budgétaires qui ne sont pas prévues dans le projet de programme de travail, mais qui le sont dans les projets de décision proposés, avant l'adoption de ces décisions par la Conférence des Parties;

23. *Rappelle* au Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l'environnement la demande qui lui a été adressée précédemment de prier le Bureau des services de contrôle interne de procéder à un audit sur la coordination et la coopération entre les conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm, et le *prie* de présenter le rapport de cet audit à la Conférence des Parties pour qu'elle puisse l'examiner à sa prochaine réunion ordinaire.

Tableau 1

A. Budget-programme pour 2014–2015 (en dollars)

Activités se rapportant aux conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm

1. Conférences et réunions

No de l'activité	Activités	2014						2015						Exercice biennal	
		Source of financement						Source de financement							
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale
		Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV		
1 (BC)	Douzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Bâle.	0	0	0	0	0	0	522 527	820 400	0	0	0	0	522 527	820 400
2 (RC)	Septième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam.	0	0	90 000	0	0	0	0	0	432 527	820 400	0	0	522 527	820 400
3 (SC)	Septième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Stockholm.	0	0	0	0	80 000	0	0	0	0	0	442 527	820 400	522 527	820 400
4 (BC)	Neuvième réunion du Groupe de travail à composition non limitée de la Convention de Bâle.	354 865	545 904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354 865	545 904
5 (RC)	Dixième et onzième réunions du Comité d'étude des produits chimiques.	0	0	214 313	0	0	0	0	0	214 313	0	0	0	428 626	0
6 (SC)	Dixième et onzième réunions du Comité d'étude des polluants organiques persistants.	0	0	0	0	458 297	24 260	0	0	0	0	458 297	77 632	916 594	101 892
7 (BC)	Réunion du Bureau de la Conférence des Parties à la Convention de Bâle et réunions conjointes des bureaux des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm.	47 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47 640	0
8 (RC)	Réunion du Bureau de la Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam et réunions conjointes des bureaux des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm.	0	0	25 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 408	0
9 (SC)	Réunion du Bureau de la Conférence des Parties à la	0	0	0	0	38 112	0	0	0	0	0	0	0	38 112	0

No de l'activité	Activités	2014						2015						Exercice biennal	
		Source of financement						Source de financement							
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale
		Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV		
	Convention de Stockholm et réunions conjointes des bureaux des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm.														
10 (BC)	Réunion du Comité pour la mise en œuvre et le respect de la Convention de Bâle.	39 545	13 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 545	13 785
	Réunion du Comité pour la mise en œuvre et le respect de la Convention de Rotterdam.			39 545	13 785									39 545	13 785
	Réunion du Comité pour la mise en œuvre et le respect de la Convention de Stockholm.					39 545	13 785							39 545	13 785
11 (RC)	Atelier d'orientation à l'intention des membres du Comité d'étude des produits chimiques.	0	0	0	58 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 140
12 (S6)	Appui aux travaux des organes scientifiques des conventions et coordination entre ces derniers.	0	8 000	0	8 000	0	4 000	0		0		0		0	20 000
Montant total des dépenses non liées au personnel en 2014-2015		442 050	567 689	369 266	79 925	615 954	42 045	522 527	820 400	646 840	820 400	900 824	898 032	3 497 461	3 228 491
Montant total des dépenses de personnel en 2014-2015		852 180	126 210	927 413	150 967	1 232 741	467 010	875 884	131 258	849 915	157 005	1 291 913	485 690	6 030 047	1 518 141

2. Assistance technique et renforcement des capacités

a) Élaboration d'outils et méthodologies

No de l'activité	Activités	2014						2015						Exercice biennal	
		Source of financement						Source de financement							
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale
Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV				
13 (S1)	Outils et méthodologies pour la formation et le renforcement des capacités.	15 000	322 500	40 000	322 500	15 000	321 000	15 000	155 000	40 000	155 000	15 000	161 000	140 000	1 437 000

Total, assistance technique et renforcement des capacités (a) en 2014–2015	15 000	322 500	40 000	322 500	15 000	321 000	15 000	155 000	40 000	155 000	15 000	161 000	140 000	1 437 000
---	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	------------------

b) Renforcement des capacités et formation

14 (BC)	Activités de formation et de renforcement des capacités en vue d'améliorer la mise en œuvre de la Convention de Bâle au niveau régional.	0	420 000	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	1 055 000
15 (RC)	Activités de formation et de renforcement des capacités en vue d'améliorer la mise en œuvre de la Convention de Rotterdam au niveau régional.	0	0	0	1 305 500	0	0	0	0	0	1 525 500	0	0	0	2 831 000
16 (SC)	Activités de formation et de renforcement des capacités en vue d'améliorer la mise en œuvre de la Convention de Stockholm au niveau régional.	0	0	0	0	0	735 500	0	0	0	0	0	622 500	0	1 358 000
17 (S2/S3)	Activités de formation et de renforcement des capacités en vue d'améliorer la mise en œuvre des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm aux niveaux régional et national.	0	236 000	0	473 500	0	294 000	0	316 000	0	419 500	0	337 000	0	2 076 000

Total, assistance technique et renforcement des capacités (b) en 2014–2015	0	656 000	0	1 779 000	0	1 029 500	0	951 000	0	1 945 000	0	959 500	0	7 320 000
---	----------	----------------	----------	------------------	----------	------------------	----------	----------------	----------	------------------	----------	----------------	----------	------------------

c) Partenariats

18 (S4)	Partenariats aux fins d'assistance technique.	22 000	382 500	0	100 000	0	107 500	25 000	282 500	0	80 000	0	87 500	47 000	1 040 000
---------	---	--------	---------	---	---------	---	---------	--------	---------	---	--------	---	--------	--------	-----------

Total, assistance technique et renforcement des capacités (c) en 2014–2015	22 000	382 500	0	100 000	0	107 500	25 000	282 500	0	80 000	0	87 500	47 000	1 040 000
---	---------------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	---------------	----------------	----------	---------------	----------	---------------	---------------	------------------

d) Centres régionaux

19 (S8/9)	Coordination des Centres régionaux des conventions de Bâle et de Stockholm et appui à ces derniers et coopération et coordination entre les Centres régionaux.	70 500	90 000	-	48 000	90 050	93 500	5 000	99 650	-	58 000	25 000	99 650	190 550	488 800
-----------	--	--------	--------	---	--------	--------	--------	-------	--------	---	--------	--------	--------	---------	---------

Total, assistance technique et renforcement des capacités (d) en 2014–2015	70 500	90 000	0	48 000	90 050	93 500	5 000	99 650	0	58 000	25 000	99 650	190 550	488 800
---	---------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------

Total (dépenses non liées au personnel) en 2014–2015	107 500	1 451 000	40 000	2 249 500	105 050	1 551 500	45 000	1 488 150	40 000	2 238 000	40 000	1 307 650	377 550	10 285 800
Total (dépenses de personnel) en 2014–2015	395 397	126 210	459 631	286 837	445 683	121 077	411 213	131 258	437 349	298 310	463 511	125 920	2 612 785	1 089 612

3. Activités scientifiques et techniques

No de l'activité	Activités	2014						2015						Exercice biennal	
		Source of financement						Source de financement							
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale
Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV				
20 (S7)	Appui scientifique aux Parties à la Convention de Bâle.	70 000	140 000	0	0	0	90 000	0	85 000	0	0	0	65 000	70 000	380 000
21 (RC)	Appui scientifique aux Parties à la Convention de Rotterdam.	0		30 000	15 500	0		0		30 000	15 500	0		60 000	31 000
22 (SC)	Appui scientifique aux Parties à la Convention de Stockholm.	0				83 000	190 000	0				8 000	137 000	91 000	327 000
23 (SC)	Évaluation de l'efficacité et Plan mondial de surveillance.	0	0	0	0	60 000	360 000	0	0	0	0	60 000	160 000	120 000	520 000
24 (S15)	Établissement de rapports.	40 000	45 000	0			30 000		42 000	0	0		27 000	40 000	144 000
Total (autres dépenses) en 2014–2015		110 000	185 000	30 000	15 500	143 000	670 000	0	127 000	30 000	15 500	68 000	389 000	381 000	1 402 000
Total (dépenses de personnel) en 2014–2015		306 433	-	199 462	-	379 305	216 208	318 690	-	186 278	-	394 477	224 857	1 784 646	441 065

4. Gestion des connaissances et de l'information et sensibilisation

No de l'activité	Activités	2014						2015						Exercice biennal	
		Source of financement						Source de financement							
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale
Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV				
25 (S10)	Centre d'échange d'informations, y compris la gestion de la base de données PIC et du site Internet de la Convention de Rotterdam en anglais, espagnol et français.	169 600	0	42 000	0	28 000	0	169 600	0	42 000	0	28 000	0	479 200	0
26 (S14)	Publications.	48 000	0	39 150	0	54 200	0	38 000	0	29 150	0	44 200	0	252 700	0
27 (S12/S13)	Activités conjointes de communication, information et sensibilisation du public.	0	29 000	0	29 000	0	30 000	0	30 200	0	30 200	0	30 300	0	178 700
Total (autres dépenses) en 2014–2015		217 600	29 000	81 150	29 000	82 200	30 000	207 600	30 200	71 150	30 200	72 200	30 300	731 900	178 700
Total (dépenses de personnel) en 2014–2015		389 466	-	555 546	15 097	540 510	51 890	405 045	-	526 925	15 701	562 130	53 966	2 979 622	136 653

5. Gestion générale

No de l'activité	Activités	2014						2015						Exercice biennal	
		Source of financement						Source de financement							
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale
Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV				
28 (S18)	Direction exécutive et gestion.	136 400	0	100 457	0	125 400	0	99 900	0	152 621	0	110 900	0	725 678	0
29 (S19)	Coopération et coordination au niveau international.	0	80 000	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	90 000
30 (S16)	Mobilisation des ressources : (développement d'une base de données pour la mobilisation des ressources financé sur le solde du Fonds, 2 000 dollars par convention par an financé à l'aide du Fonds général d'affectation spéciale).	4 000	1 000	4 000	1 000	4 000	1 000	4 000	1 000	4 000	1 000	4 000	1 000	24 000	6 000
31 (S17)	Appui pour l'examen des décisions sur les synergies (temps consacré par le personnel uniquement).	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Total (autres dépenses) en 2014–2015	140 400	81 000	104 457	1 000	129 400	1 000	103 900	11 000	156 621	1 000	114 900	1 000	749 678	96 000
Total (dépenses de personnel) en 2014–2015	425 843	-	322 609	-	739 645	172 967	452 335	-	301 285	-	769 231	179 885	3 010 947	352 852

6. Activités juridiques et de politique générale

No de l'activité	Activités	2014						2015						Exercice biennal	
		Source of financement						Source de financement							
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale
Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV				
32 (BC)	Activités juridiques et de politique générale propres à la Convention de Bâle.	0	145 000	0	0	0	0	145 000	0	0	0	0	0	0	290 000
33 (S20)	Activités juridiques et de politique générale au titre des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm. Législations nationales et trafic et commerce illicite et mise en œuvre effective des conventions de Bâle, de Rotterdam et de Stockholm.	0	155 000	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0	230 000
34 (BC)	Fournir et coordonner l'appui aux Parties dans le suivi de l'initiative de l'Indonésie et de la Suisse pour améliorer l'efficacité de la Convention de Bâle sur la gestion écologiquement rationnelle et assurer une plus grande clarté juridique.	0	230 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	380 000

Total (autres dépenses) en 2014–2015	0	530 000	0	0	0	0	0	370 000	0	0	0	0	0	900 000
Total (dépenses de personnel) en 2014–2015	398 462	108 180	32 955	-	256 031	8 648	415 325	112 507	30 776	-	256 410	8 994	1 389 959	238 330

7. Entretien des locaux et services

No de l'activité	Activités	2014						2015						Exercice biennal	
		Source of financement						Source de financement							
		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Convention de Bâle		Convention de Rotterdam		Convention de Stockholm		Montant total du financement du Fonds général d'affectation spéciale	Montant du financement du Fonds d'affectation spéciale
		Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV		
35 (S21)	Entretien des locaux et services.	148 738	0	142 909	0	165 265	0	156 175	0	150 054	0	173 528		936 670	0
36 (S11)	Services conjoints en matière de technologies de l'information.	38 800	0	33 250	0	38 800	0	38 800	0	33 250	0	38 800	0	221 700	0
Total (autres dépenses) en 2014–2015		187 538	0	176 159	0	204 065	0	194 975	0	183 304	0	212 328	0	1 158 370	0
Total (dépenses de personnel) en 2014–2015		316 318	-			199 135	-	328 971				207 101	-	1 051 524	-
Total (autres dépenses) en 2014–2015		1 205 088	2 843 689	801 032	2 374 925	1 279 669	2 294 545	1 074 002	2 846 750	1 127 915	3 105 100	1 408 252	2 625 982	6 895 959	16 090 991
Total (dépenses de personnel) en 2014–2015		3 084 100	360 600	2 497 616	452 900	3 793 050	1 037 800	3 207 464	375 024	2 332 529	471 016	3 944 772	1 079 312	18 859 531	3 776 652
Total général en 2014–2015		4 289 188	3 204 289	3 298 648	2 827 825	5 072 719	3 332 345	4 281 466	3 221 774	3 460 444	3 576 116	5 353 024	3 705 294	25 755 489	19 867 643

B. Tableau récapitulatif des dépenses et des ressources nécessaires par rubrique pour 2014-2015 (en dollars)

	2014								2015							
	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Total, Fonds général d'affectation spéciale TF	Total, Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV	Total, Fonds général d'affectation spéciale	Total, Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires
Conférences et réunions	442 050	567 689	369 266	79 925	615 954	42 045	1 427 270	689 659	522 527	820 400	646 840	820 400	900 824	898 032	2 070 191	2 538 832
Assistance technique et renforcement des capacités	107 500	1 451 000	40 000	2 249 500	105 050	1 551 500	252 550	5 252 000	45 000	1 488 150	40 000	2 238 000	40 000	1 307 650	125 000	5 033 800
Activités scientifiques et techniques	110 000	185 000	30 000	15 500	143 000	670 000	283 000	870 500	-	127 000	30 000	15 500	68 000	389 000	98 000	531 500
Gestion des connaissances et de l'information et sensibilisation	217 600	29 000	81 150	29 000	82 200	30 000	380 950	88 000	207 600	30 200	71 150	30 200	72 200	30 300	350 950	90 700
Gestion générale	140 400	81 000	104 457	1 000	129 400	1 000	374 257	83 000	103 900	11 000	156 621	1 000	114 900	1 000	375 421	13 000
Activités juridiques et de politique générale	-	530 000	-	-	-	-	-	530 000	-	370 000	-	-	-	-	-	370 000
Entretien des locaux et services	187 538	-	176 159	-	204 065	-	567 762	-	194 975	-	183 304	-	212 328	-	590 608	-
Total, autres dépenses	1 205 088	2 843 689	801 032	2 374 925	1 279 669	2 294 545	3 285 789	7 513 159	1 074 002	2 846 750	1 127 915	3 105 100	1 408 252	2 625 982	3 610 170	8 577 832
Total, dépenses de personnel	3 084 100	360 600	2 497 616	452 900	3 793 050	1 037 800	9 374 766	1 851 300	3 207 464	375 024	2 332 529	471 016	3 944 772	1 079 312	9 484 765	1 925 352
Montant total des ressources nécessaires au titre du programme	4 289 188	3 204 289	3 298 648	2 827 825	5 072 719	3 332 345	12 660 555	9 364 459	4 281 466	3 221 774	3 460 444	3 576 116	5 353 024	3 705 294	13 094 934	10 503 184

	Total, Fonds général d'affectation spéciale TF	Total, Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale BD	Fonds d'affectation spéciale RO	Fonds d'affectation spéciale RV	Fonds d'affectation spéciale SC	Fonds d'affectation spéciale SV
Montant total du budget 2014-2015 BRS	25 755 489	19 867 643	8 570 655	6 426 063	6 759 092	6 403 941	10 425 743	7 037 639
Augmentation d'un exercice biennal à l'autre	1,39%	-4,74%	3,64%	-30,77%	1,63%	79,06%	-0,55%	-12,01%

Tableau 2

C. Programme de travail pour 2014-2015 financés par les Fonds généraux d'affectation spéciale des conventions de Bâle (BC), de Rotterdam (RO) et de Stockholm (SC)

Budget opérationnel pour l'exercice biennal 2014-2015 (en dollars)

Tableau récapitulatif des dépenses totales par rubrique budgétaire et par Fonds d'affectation spéciale des conventions

	2014				2015				Total 2014-2015
	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale RC	Fonds d'affectation spéciale SC	Total	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale RC	Fonds d'affectation spéciale SC	Total	
10 ÉLÉMENT PERSONNEL DE PROJETS									
1100 Fonctionnaires de la catégorie des administrateurs									
1101 Secrétaire exécutif (D-2)	123 760	30 940	154 700	309 400	128 710	32 178	160 888	321 776	631 176
1102 Secrétaire exécutif adjoint (D-1)	115 400	28 850	144 250	288 500	120 016	30 004	150 020	300 040	588 540
1103 Chef de Service (P-5)	101 920	25 480	127 400	254 800	105 997	26 499	132 496	264 992	519 792
1104 Chef de Service (P-5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105 Chef de Service (P-5)									
1106 Chef de Service (P-5)									
1107 Administrateur de programme (hors classe) (P-5)	254 800			254 800	264 992			264 992	519 792
1108 Administrateur de programme (hors classe) (P-5)	254 800			254 800	264 992			264 992	519 792
1109 Administrateur de programme (hors classe) (P-5)	254 800			254 800	264 992			264 992	519 792
1110 Conseiller politique et juridique (P-4)	216 400			216 400	225 056			225 056	441 456
1111 Administrateur de programme (P-4)	216 400			216 400	225 056			225 056	441 456
1112 Fonctionnaire d'administration (P-4) (financé par l'OTL du PNUE)				-	-			-	-
1113 Administrateur de programme – rapports nationaux (P-3)	180 300			180 300	187 512			187 512	367 812
1114 Administrateur de programme – fonctionnaire chargé de l'information (P-3)	180 300			180 300	187 512			187 512	367 812
1115 Administrateur de programme (P-3)	180 300			180 300	187 512			187 512	367 812
1116 Administrateur de programme (adjoint de 1 ^{ère} classe) – Systèmes informatiques (P-2)	144 800			144 800	150 592			150 592	295 392
1117 Juriste (adjoint de 1 ^{ère} classe) (P-2)	144 800			144 800	150 592			150 592	295 392
Ajustement provisoire	101 920			101 920	105 997			105 997	207 917
<i>Total partiel, personnel de la Convention de Bâle</i>	2 470 700				2 569 528				
				-				-	-
1102 Administrateur de programme (hors classe) (P-5)			254 800	254 800			264 992	264 992	519 792
1104 Spécialiste des questions politiques (P-4)			216 400	216 400			225 056	225 056	441 456
1105 Administrateur de programme (P-4)			216 400	216 400			225 056	225 056	441 456
1106 Administrateur de programme (P-4)			216 400	216 400			225 056	225 056	441 456
1107 Administrateur de programme (hors classe) (P-5)			254 800	254 800			264 992	264 992	519 792
1108 Administrateur de programme (P-3)			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1110 Fonctionnaire d'administration (P-4) (0,5 financé par l'OTL du PNUE)				-				-	-
1111 Juriste (P-3)			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1112 Administrateur de programme (adjoint de 1 ^{ère} classe) (P-2)			144 800	144 800			150 592	150 592	295 392
1114 Spécialiste des systèmes informatiques pour les projets (P-3)			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1116 Administrateur de programme (P-3)			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1117 Administrateur de programme (P-3)			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1118 Administrateur de programme (P-4)			-	-			-	-	-
Ajustement provisoire			343 800	343 800			357 552	357 552	701 352
<i>Total partiel, personnel de la Convention de Stockholm</i>			2 975 250				3 094 260		
				-				-	-
1102 Administrateur de programme (hors classe) (P-5)		254 800		254 800				-	254 800
1103 Administrateur de programme (P-4)		216 400		216 400		225 056		225 056	441 456

		2014				2015				Total
		Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale RC	Fonds d'affectation spéciale SC	Total	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale RC	Fonds d'affectation spéciale SC	Total	2014-2015
1104	Fonctionnaire d'administration (P-4) (0,5 financé par l'OTL du PNUE)				-				-	-
1105	Administrateur de programme (P-3)		180 300		180 300		187 512		187 512	367 812
1106	Administrateur de programme (P-3)		180 300		180 300		187 512		187 512	367 812
1107	Fonctionnaire chargé de la sensibilisation du public (P-3)		180 300		180 300		187 512		187 512	367 812
1108	Administrateur de programme (P-3)		180 300		180 300		187 512		187 512	367 812
1111	Secrétaire exécutif (D-2) (0,25 en nature par la FAO)				-				-	-
1112	Administrateur de programme (hors classe) (P-5) (en nature par la FAO)				-				-	-
1113	Administrateur de programme - FAO (P-4)		208 229		208 229		216 558		216 558	424 787
1114	Administrateur de programme (P-3) (en nature par la FAO)		-		-		-		-	-
1116	Administrateur de programme - FAO (P-3)		166 221		166 221		172 870		172 870	339 091
1117	Administrateur de programme - FAO (P-3)		166 221		166 221		172 870		172 870	339 091
1118	Administrateur de programme - FAO (P-2)		125 387		125 387		130 402		130 402	255 789
	Ajustement provisoire		25 480		25 480		26 499		26 499	51 979
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Rotterdam</i>		1 969 208				1 782 984			-
1199	Total	2 470 700	1 969 208	2 975 250	7 415 158	2 569 528	1 782 984	3 094 260	7 446 772	14 861 930
1200	Consultants									
1201	Consultant (Partenariat pour une action sur les équipements informatiques)	20 000			20 000	20 000			20 000	40 000
	Consultant (Codes du système harmonisé)	50 000			50 000					50 000
	Consultant (directives techniques sur les déchets d'équipements électriques et électroniques)	20 000			20 000					20 000
1202	Consultant chargé de concevoir un outil d'inventaire générique pour la collecte de données sur les déchets dangereux	40 000			40 000				-	40 000
1203	Consultant chargé de la base de données pour la mobilisation des ressources (financé sur le solde du Fonds)	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	12 000
1204	Consultants chargés du kit des ressources	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	10 000	20 000
1205	Consultants (appui scientifiques aux fins de la Convention de Stockholm)	-	-	33 000	33 000	-	-	8 000	8 000	41 000
1206	Consultants (mise en place du centre d'échange)	80 000	17 500	15 500	113 000	80 000	17 500	15 500	113 000	226 000
1207	Formation du personnel				-				-	-
1299	Total	212 000	29 500	50 500	292 000	102 000	29 500	25 500	157 000	449 000
13	Appui administratif									
1300	Agents des services généraux									
1301	Assistant administratif (G-6) (financé par l'OTL du PNUE)									
1302	Assistant (G-6)	170 400			170 400	177 216			177 216	347 616
1303	Assistant pour les réunions et la documentation (G-6)	170 400			170 400	177 216			177 216	347 616
1304	Assistant d'information (G-5)	136 300			136 300	141 752			141 752	278 052
1305	Assistant pour les finances et le budget (G-6) (financé par l'OTL du PNUE)								-	-
1306	Assistant pour les programmes (G-5)	136 300			136 300	141 752			141 752	278 052
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Bâle</i>	613 400				637 936				-
1301	Assistant au service des séances (G-5)			136 300	136 300			141 752	141 752	278 052
1302	Assistant administratif (G-6)			136 300	136 300			141 752	141 752	278 052
1303	Assistant pour les programmes (G-5)			136 300	136 300			141 752	141 752	278 052
OTL	Assistant administratif pour les ressources humaines (G-5) (financé par l'OTL du PNUE)				-			-	-	-
1307	Préposé à la saisie des données (G-4)			136 300	136 300			141 752	141 752	278 052
1308	Assistant (recherche) (G-5)			136 300	136 300			141 752	141 752	278 052
1320	Préposé aux programmes (G-4)			136 300	136 300			141 752	141 752	278 052
OTL	Assistant pour les finances et le budget (G-6) (financé par l'OTL du PNUE)				-			-	-	-
OTL	Assistant TI/bases de données (G-5) (financé par l'OTL du PNUE)				-			-	-	-

		2014				2015				Total
		Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale RC	Fonds d'affectation spéciale SC	Total	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale RC	Fonds d'affectation spéciale SC	Total	2014-2015
OTL	Commis aux publications (G-4) (financé par l'OTL du PNUE) <i>Total partiel, personnel de la Convention de Stockholm*</i>			817 800	-	-		850 512	-	-
1302	Assistant d'information (G-5)		136 300		136 300		141 752		141 752	278 052
1304	Assistant pour les programmes (G.5)		136 300		136 300		141 752		141 752	278 052
1307	Préposé aux conférences au titre de l'assistance temporaire générale (G-4)		136 300		136 300		141 752		141 752	278 052
1311	Secrétaire (0,25 en nature par la FAO)				-				-	-
1312	Secrétaire - FAO (G-5) (poste vacant)				-				-	-
1313	Secrétaire - FAO (G-3) (en nature par la FAO)				-				-	-
1314	Secrétaire - FAO (G-4)		119 508		119 508		124 289		124 289	243 797
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Rotterdam</i>	-	528 408				549 545			-
	<i>Total partiel, agents des services généraux</i>	613 400	528 408	817 800	1 959 608	637 936	549 545	850 512	2 037 993	3 997 601
1330	Services de conférence									
1321	Conférence des Parties à la Convention de Bâle	-			-	522 527			522 527	522 527
1322	Groupe de travail à composition non limitée de la Convention de Bâle	354 865			354 865				-	354 865
1323	Conférence des Parties à la Convention de Stockholm			80 000	80 000		442 527		442 527	522 527
1324	Comité d'étude des polluants organiques persistants			346 701	346 701			346 701	346 701	693 402
1325	Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam		90 000		90 000		432 527		432 527	522 527
1326	Comité d'étude des produits chimiques		121 997		121 997		121 997		121 997	243 994
1327	Table-ronde des donateurs	2 000	2 000	2 000	6 000	2 000	2 000	2 000	6 000	12 000
1328	Services de conférence (centre régionaux)	15 000		15 000	30 000				-	30 000
1329	Services de conférence (partenariats)	2 000			2 000	5 000			5 000	7 000
	<i>Total partiel, services de conférence</i>	373 865	213 997	443 701	1 031 563	529 527	556 524	791 228	1 877 279	2 908 842
1399	Total	987 265	742 405	1 261 501	2 991 171	1 167 463	1 106 069	1 641 740	3 915 272	6 906 443
1600	Voyages officiels en mission									
1601	Déplacements officiels	126 400	95 457	120 400	342 257	99 900	147 621	105 900	353 421	695 678
1699	Total	126 400	95 457	120 400	342 257	99 900	147 621	105 900	353 421	695 678
1999	Total élément	3 796 365	2 836 570	4 407 651	11 040 586	3 938 891	3 066 174	4 867 400	11 872 465	22 913 051
20	ÉLÉMENT SOUS-TRAITANCE									
2200	Sous-traitance									
2201	Kit de ressources	-	15 000	-	15 000	-	15 000	-	15 000	30 000
2202	Activités pilotes (centres régionaux)	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	20 000	40 000
2203	Centre d'échange	47 100	10 000	10 000	67 100	37 100	10 000	10 000	57 100	124 200
2299	Total	47 100	25 000	30 000	102 100	37 100	25 000	30 000	92 100	194 200
2999	Total élément	47 100	25 000	30 000	102 100	37 100	25 000	30 000	92 100	194 200
30	ÉLÉMENT FORMATION									
3300	Réunions : frais de voyage et indemnités journalières de subsistance									
3301	Bureau de la Convention de Bâle	34 936			34 936				-	34 936
3302	Participation aux réunions conjointes du Bureau de la Convention de Bâle	12 704			12 704				-	12 704
3303	Comité pour la mise en œuvre et le respect	39 545			39 545				-	39 545
3304	Groupe d'experts technique	-			-				-	-
3305	Réunion annuelle des Centres de la Convention de Bâle	50 500			50 500				-	50 500
3306	Bureau de la Convention de Stockholm			25 408	25 408				-	25 408
3307	Participation aux réunions conjointes du Bureau de la Convention de Stockholm			12 704	12 704				-	12 704
3308	Comité d'étude des polluants organiques persistants			111 596	111 596		111 596		111 596	223 192
3309	Réunion annuelle des Centres de la Convention de Stockholm			50 050	50 050				-	50 050
3310	Groupe d'experts sur le DDT			50 000	50 000				-	50 000

		2014				2015				Total
		Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale RC	Fonds d'affectation spéciale SC	Total	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale RC	Fonds d'affectation spéciale SC	Total	2014-2015
3311	Groupe de coordination mondial du Plan mondial de surveillance Comité pour la mise en œuvre et le respect			60 000 39 545	60 000 39 545			60 000	60 000	120 000 39 545
3312	Bureau de la Convention de Rotterdam		12 704		12 704				-	12 704
3313	Participation aux réunions conjointes du Bureau de la Convention de Rotterdam		12 704		12 704				-	12 704
3314	Comité d'étude des produits chimiques		92 316		92 316		92 316		92 316	184 632
3316	Comité pour la mise en œuvre et le respect		39 545		39 545					39 545
3317	Centre d'échange	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	40 000
3399	Total	157 685	157 269	349 303	664 257	20 000	92 316	171 596	283 912	948 169
3999	Total élément	157 685	157 269	349 303	664 257	20 000	92 316	171 596	283 912	948 169
40 ÉLÉMENT MATÉRIEL ET LOCAUX										
4100	Matériel consommable									
4101	Fournitures de bureau (Secrétariat de Genève)	7 020	4 680	7 800	19 500	7 371	4 914	8 190	20 475	39 975
4102	Fournitures de bureau (Secrétariat de Rome)		15 000		15 000		15 750		15 750	30 750
4103	Logiciels (formation et renforcement des capacités)	15 000	15 000	15 000	45 000	15 000	15 000	15 000	45 000	90 000
4104	Logiciels/matériels (centre d'échange)	2 500	2 500	2 500	7 500	2 500	2 500	2 500	7 500	15 000
4199	Total	24 520	37 180	25 300	87 000	24 871	38 164	25 690	88 725	175 725
4200	Matériel non consommable									
4201	Matériel non consommable (Secrétariat de Genève)	7 200	4 800	8 000	20 000	7 560	5 040	8 400	21 000	41 000
4202	Matériel non consommable (Secrétariat de Rome)		5 000		5 000		5 250		5 250	10 250
4203	Matériel informatique (Secrétariat de Genève)	38 800	16 900	38 800	94 500	38 800	16 900	38 800	94 500	189 000
4204	Matériel informatique (Secrétariat de Rome)		16 350		16 350		16 350		16 350	32 700
4299	Total	46 000	43 050	46 800	135 850	46 360	43 540	47 200	137 100	272 950
4300	Locaux									
4301	Location des bureaux, entretien, services collectifs (Secrétariat de Genève)	76 758	51 172	85 286	213 216	80 596	53 730	89 551	223 877	437 093
4399	Total	76 758	51 172	85 286	213 216	80 596	53 730	89 551	223 877	437 093
4999	Total élément	147 278	131 402	157 386	436 066	151 827	135 434	162 441	449 702	885 768
50 ÉLÉMENT DIVERS										
5100	Utilisation et entretien du matériel									
5101	Entretien du matériel de bureau (Secrétariat de Genève)	5 525	3 683	6 138	15 346	5 801	3 867	6 445	16 113	31 459
5102	Entretien du matériel de bureau (Secrétariat de Rome)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5199	Total	5 525	3 683	6 138	15 346	5 801	3 867	6 445	16 113	31 459
5200	Frais d'établissement de rapports									
5201	Publications	48 000	39 150	54 200	141 350	38 000	29 150	44 200	111 350	252 700
5202	Impressions et traduction (centre d'échange)	25 000	12 000	-	37 000	25 000	12 000	-	37 000	74 000
5203	Matériels d'information/sensibilisation du public (centres régionaux)	5 000	-	5 000	10 000	5 000	-	5 000	10 000	20 000
5204	Circulaire PIC	-	30 000	-	30 000	-	30 000	-	30 000	60 000
5299	Total	78 000	81 150	59 200	218 350	68 000	71 150	49 200	188 350	406 700
5300	Divers									
5301	Communications (Secrétariat de Genève)	52 236	34 824	58 040	145 100	54 848	36 565	60 942	152 355	297 455
5302	Communications (Secrétariat de Rome)	-	23 750	-	23 750	-	24 938	-	24 938	48 688
5399	Total	52 236	58 574	58 040	168 850	54 848	61 503	60 942	177 293	346 143
5400	Frais de représentation									
5401	Frais de représentation	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000
5499	Total	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000
5999	Total élément	140 761	148 407	128 378	417 546	133 649	141 520	121 587	396 756	814 302

	2014				2015				Total 2014-2015
	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale RC	Fonds d'affectation spéciale SC	Total	Fonds d'affectation spéciale BC	Fonds d'affectation spéciale RC	Fonds d'affectation spéciale SC	Total	
BUDGET OPÉRATIONNEL POUR LES COÛTS DIRECTS DES PROJETS	4 289 188	3 298 648	5 072 719	12 660 555	4 281 466	3 460 444	5 353 024	13 094 934	25 755 489
Dépenses d'appui au programme du PNUE (13 %)	557 594	428 824	659 453	1 645 872	556 591	449 858	695 893	1 702 341	3 348 214
TOTAL, BUDGET OPÉRATIONNEL	4 846 783	3 727 472	5 732 172	14 306 427	4 838 057	3 910 302	6 048 917	14 797 276	29 103 703

Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Bâle	2012	2013	Total, 2012-2013	2014	2015	Total, 2014-2015
Budget approuvé pour l'exercice biennal 2012-2013	4 704 226	4 640 274	9 344 500			
Budget proposé pour l'exercice biennal 2014-2015				4 846 783	4 838 057	9 684 840
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2012-2013			4 672 250			
Budget annuel moyen proposé pour l'exercice biennal 2014-2015						4 842 420
Augmentation du budget annuel moyen						3,64%
Déduction de la réserve et du solde du Fonds (base de données pour la mobilisation des ressources, 2 000 dollars par an)	200 000	200 000	400 000	2 000	2 000	4 000
Augmentation de la réserve du fond de roulement	38 399		38 399	25 525		
Montant à financer par les Parties	4 542 625	4 440 274	8 982 899	4 872 308	4 838 057	9 706 365
Augmentation annuelle des contributions (en pourcentage)	-2,90%	-2,30%		9,73%	-0,70%	
Contributions annuelles moyennes pour l'exercice biennal 2012-2013			4 491 450			
Contributions annuelles moyennes pour l'exercice biennal 2014-2015						4 853 183
Augmentation des contributions annuelles moyennes						8,05%
Réserve du fonds de roulement établie à partir des budgets de fonctionnement moyens pour 2012-2013 (15 %)			700 838			
Réserve du fonds de roulement établie à partir des budgets de fonctionnement moyens pour 2014-2015 (15%)						726 363

Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Rotterdam	2012	2013	Total, 2012-2013	2014	2015	Total, 2014-2015
Budget approuvé pour l'exercice biennal 2012-2013	3 732 849	3 782 679	7 515 528			
Budget proposé pour l'exercice biennal 2014-2015				3 727 472	3 910 302	7 637 774
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2012-2013			3 757 764			
Budget annuel moyen proposé pour l'exercice biennal 2014-2015						3 818 887
Augmentation du budget annuel moyen						1,63%
Déduction de la réserve et du solde du Fonds (base de données pour la mobilisation des ressources, 2 000 dollars par an)				2 000	2 000	4 000
Augmentation de la réserve du fond de roulement	(15 421)		(15 421)	9 168		9 168
Accroissement de la provision spéciale pour risques (indexé sur les fluctuations des barèmes de salaires)	23 449	20 408	43 857	-	25 078	25 078
Total général	3 740 877	3 803 087	7 543 964	3 736 641	3 935 380	7 668 020
Contributions des pays hôtes *	1 615 200	1 615 200	3 230 400	1 358 344	1 358 344	2 716 689
Montant à financer par les Parties	2 125 677	2 187 887	4 313 564	2 378 296	2 577 035	4 951 332
Augmentation annuelle des contributions (en pourcentage)	-2,60%	2,90%		8,70%	8,36%	
Contributions annuelles moyennes pour l'exercice biennal 2012-2013			2 156 782			
Contributions annuelles moyennes pour l'exercice biennal 2014-2015						2 475 666
Augmentation des contributions annuelles moyennes						14,79%
Réserve du fonds de roulement établie à partir des budgets de fonctionnement moyens pour 2012-2013 (15 %)			563 665			
Réserve du fonds de roulement établie à partir des budgets de fonctionnement moyens pour 2014-2015 (15%)						572 833

* La somme de 1 200 000 euros par an pour l'exercice biennal 2014-2015 correspond à 1 554 404 dollars au taux de change pratiqué par les Nations Unies en novembre 2012 (1 dollar = 0,772 euro), calculé en utilisant le taux de change appliqué entre janvier 2012 et avril 2013 (16 mois), 1 dollar = 0,773 euro, soit 1 552 393 dollars (calculé au même niveau pour les deux années).
Déduction de 25 % de la contribution du pays hôte (la Suisse) réaffecté à RV, soit 194 049 dollars (776 196 dollars x 0,25) par an.

Fonds d'affectation spéciale de la Convention de Stockholm	2012	2013	Total, 2012-2013	2014	2015	Total, 2014-2015
Budget approuvé pour l'exercice biennal 2012-2013	5 779 576	6 066 761	11 846 337			
Budget proposé pour l'exercice biennal 2014-2015				5 732 172	6 048 917	11 781 089
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2012-2013			5 923 169			
Budget annuel moyen proposé pour l'exercice biennal 2014-2015						5 890 545
Augmentation du budget annuel moyen						-0.55%
Déduction de la réserve et du solde du Fonds (base de données pour la mobilisation des ressources, 2 000 dollars par an)	300 000	300 000	600 000	2 000	2 000	4 000
Augmentation de la réserve du fond de roulement	6 992		6 992	(2 708)		(2 708)
Total général	5 486 568	5 766 761	11 253 329	5 727 464	6 046 917	11 774 382
Contributions des pays hôtes *	1 366 150	1 361 670	2 727 820	1 004 489	995 615	2 000 103
Montant à financer par les Parties	4 120 418	4 405 091	8 525 509	4 722 976	5 051 302	9 774 278
Augmentation annuelle des contributions (en pourcentage)	2.20%	6.90%		7.22%	6.95%	
Contributions annuelles moyennes pour l'exercice biennal 2012-2013			4 262 755			
Contributions annuelles moyennes pour l'exercice biennal 2014-2015						4 887 139
Augmentation des contributions annuelles moyennes						14.65%
Réserve du fonds de roulement établie à partir des budgets de fonctionnement moyens pour 2012-2013 (8,3 %)			491 623			
Réserve du fonds de roulement établie à partir des budgets de fonctionnement moyens pour 2014-2015 (8,3%)						488 915

* La contribution de 1 000 000 CHF de la Suisse par an pour l'exercice biennal 2014-2015 correspond à 1 075 269 dollars au taux de change appliqué par l'ONU en novembre 2012 de 1,00 dollar = 0,93 CHF, calculé en utilisant le taux de change de l'ONU appliqué entre janvier 2012 et avril 2013 (16 mois), 1 dollar = 0,935 franc suisse, soit 1 069 519 dollars (calculé au même niveau pour les deux années).

	2012	2013	2014	2015
Contribution du pays hôte	1 366 150	1 361 670	1 004 489	995 615
Contribution statutaire	64 850	69 330	65 030	73 904
Total	1 431 000	1 431 000	1 069 519	1 069 519

Tableau 3

C. Programme de travail pour 2014–2015 financé par le Fonds d'affectation spéciale pour la coopération technique de la Convention de Bâle (BD), le Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires de la Convention de Rotterdam (RV) et le Fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires de la Convention de Stockholm (SV)

Budget alimenté par des contributions volontaires pour 2014–2015 (en dollars)

Tableau récapitulatif des dépenses par rubrique budgétaire et par Fonds d'affectation spéciale des conventions

	2014				2015				2014_2015
	BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total
10 PROJECT PERSONNEL COMPONENT									
1100 Fonctionnaires de la catégorie des administrateurs									
1101 Administrateur de programme P-3	180 300			180 300	187 512			187 512	367 812
1102 Administrateur de programme P-3	180 300			180 300	187 512			187 512	367 812
<i>Total partiel, personnel de la Convention de Bâle</i>	360 600				375 024			375 024	375 024
1101 Administrateur de programme P-3		180 300		180 300		187 512		187 512	367 812
<i>Total partiel, personnel de la Convention de Rotterdam</i>		180 300				187 512		187 512	187 512
1101 Administrateur de programme P-3			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1102 Administrateur de programme P-3			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1103 Administrateur de programme P-3			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1104 Administrateur de programme P-3			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
1105 Administrateur de programme P-3			180 300	180 300			187 512	187 512	367 812
<i>Total partiel, personnel de la Convention de Stockholm</i>			901 500				937 560	937 560	937 560
1199 Total	360 600	180 300	901 500	1 442 400	375 024	187 512	937 560	1 500 096	2 942 496
1200 Consultants									
1201 Consultants, élaboration d'outils et de méthodologies	30 000	30 000	30 000	90 000	32 500	32 500	35 000	100 000	190 000
1202 Consultants, renforcement des capacités et formation (BC)	70 000	-	-	70 000	85 000	-	-	85 000	155 000
1203 Consultants, renforcement des capacités et formation (RC)	-	139 000	-	139 000	-	141 000	-	141 000	280 000
1204 Consultants, renforcement des capacités et formation (SC)	-	-	66 000	66 000	-	-	66 000	66 000	132 000
1205 Consultants, renforcement des capacités et formation (BC, RC, SC)	60 000	71 000	55 000	186 000	55 000	69 000	60 000	184 000	370 000
1206 Consultants, partenariats	100 000	20 000	20 000	140 000	80 000	-	-	80 000	220 000
1207 Consultants, directives techniques	80 000	-	80 000	160 000	40 000	-	40 000	80 000	240 000
Consultants, directives techniques (déchets d'équipements électriques et électroniques)	30 000	-	-	30 000	-	-	-		30 000
Consultants, Organisation maritime internationale	70 000	-	-	70 000	-	-	-		70 000
1208 Consultants, appui scientifique à la Convention de Rotterdam	-	8 000	-	8 000	-	8 000	-	8 000	16 000
1209 Consultants, appui scientifique à la Convention de Stockholm	-	-	125 000	125 000	-	-	72 000	72 000	197 000
1210 Consultants, appui à l'élaboration et la gestion d'outils en matière d'établissement de rapports	20 000	-	20 000	40 000	17 000	-	17 000	34 000	74 000
1211 Consultants, information et sensibilisation du public	21 000	21 000	22 000	64 000	15 000	15 000	15 000	45 000	109 000
1212 Consultants (centre d'échange)	-	-	-	-	-	-	-		-

		2014				2015				2014_2015
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total
1213	Consultants, activités reliées à la suivie de l'Initiative de l'Indonésie et de la Suisse	150 000	-	-	150 000	150 000	-	-	150 000	300 000
1299	Total	631 000	289 000	418 000	1 338 000	474 500	265 500	305 000	1 045 000	2 383 000
13	Appui administratif									
1300	Agents des services généraux									
1301	Préposé aux conférences au titre de l'assistance temporaire générale G-4	-	136 300	-	-	-	141 752	-	-	-
1302	Commis à l'information au titre de l'assistance temporaire générale G-4	-	136 300	-	-	-	141 752	-	-	-
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Rotterdam</i>	-	272 600	-	272 600	-	283 504	-	283 504	556 104
1301	Commis aux programmes au titre de l'assistance temporaire générale G-4	-	-	136 300	-	-	-	141 752	-	-
	<i>Total partiel, personnel de la Convention de Stockholm</i>	-	-	136 300	136 300	-	-	141 752	141 752	278 052
	<i>Total partiel, agents des services généraux</i>	-	272 600	136 300	408 900	-	283 504	141 752	425 256	834 156
1330	Services de conférence									
1321	Services de conférence (centres régionaux)	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000
	<i>Total partiel, services de conférence</i>	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	30 000	30 000
1399	Total	-	272 600	136 300	408 900	10 000	293 504	151 752	455 256	864 156
1600	Voyages officiels en mission									
1601	Voyages du personnel – séminaire d'orientation à l'intention des membres du Comité d'étude des produits chimiques	-	3 000	-	3 000	-	-	-	-	3 000
1602	Voyages du personnel – renforcement des capacités et formation (BC)	30 000	-	-	30 000	50 000	-	-	50 000	80 000
1603	Voyages du personnel – renforcement des capacités et formation (RC)	-	113 500	-	113 500	-	123 500	-	123 500	237 000
1604	Voyages du personnel – renforcement des capacités et formation (SC)	-	-	37 500	37 500	-	-	37 500	37 500	75 000
1605	Voyages du personnel – renforcement des capacités et formation (BC, RC, SC)	30 000	40 500	25 000	95 500	30 000	32 000	30 000	92 000	187 500
1606	Voyages du personnel – centres régionaux	5 000	5 000	5 000	15 000	5 000	5 000	5 000	15 000	30 000
1607	Voyages du personnel – appui scientifique à la Convention de Bâle	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	40 000
1608	Voyages du personnel – activités conjointes de communication, information et sensibilisation du public	2 400	2 400	2 400	7 200	500	500	600	1 600	8 800
1609	Voyages du personnel – centres d'échange	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1610	Voyages du personnel pour participer aux réunions des partenaires dans l'application effective	15 000	-	-	15 000	15 000	-	-	15 000	30 000
1699	Total	102 400	164 400	69 900	336 700	120 500	161 000	73 100	354 600	691 300
1999	Total élément	1 094 000	906 300	1 525 700	3 526 000	980 024	907 516	1 467 412	3 354 952	6 880 952
20	ÉLÉMENT SOUS-TRAITANCE									
2200	Sous-traitance									
2201	Élaboration d'outils et de méthodologies	130 000	130 000	125 000	385 000	45 000	45 000	45 000	135 000	520 000
2202	Renforcement des capacités et formation (BC)	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	40 000
2203	Renforcement des capacités et formation (RC)	-	10 000	-	10 000	-	10 000	-	10 000	20 000
2204	Renforcement des capacités et formation (BC, RC, SC)	40 000	40 000	40 000	120 000	60 000	60 000	60 000	180 000	300 000

		2014				2015				2014_2015
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	Total
2205	Partenariats	110 000	10 000	10 000	130 000	10 000	10 000	10 000	30 000	160 000
2206	Activités pilotes conjointes (centres régionaux)	35 000	30 000	35 000	100 000	35 000	30 000	35 000	100 000	200 000
2207	Plan mondial de surveillance	-	-	300 000	300 000	-	-	100 000	100 000	400 000
2208	Programme de travail du Comité pour la mise en œuvre et le respect	60 000	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000	120 000
2209	Fonds de mise en œuvre	50 000	-	-	50 000	50 000	-	-	50 000	100 000
2210	Transmission d'informations en application des articles 3, 4 (1), 11 et 13 (2) de la Convention de Bâle	35 000	-	-	35 000	35 000	-	-	35 000	70 000
2211	Activités reliées au CAPCIT	60 000	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000	120 000
2212	Centre d'échange	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Mécanisme d'urgence	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2199	Total	540 000	220 000	510 000	1 270 000	375 000	155 000	250 000	780 000	2 050 000
2999	Total élément	540 000	220 000	510 000	1 270 000	375 000	155 000	250 000	780 000	2 050 000
30 ÉLÉMENT FORMATION										
3200	Formation									
3201	Formation et renforcement des capacités (BC)	270 000	-	-	270 000	450 000	-	-	450 000	720 000
3202	Formation et ateliers (RC)	-	546 500	-	546 500	-	731 500	-	731 500	1 278 000
3203	Formation et ateliers (SC)	-	-	602 000	602 000	-	-	489 000	489 000	1 091 000
3204	Formation et ateliers (BC, RC, SC)	85 000	225 000	150 000	460 000	150 000	190 000	166 000	506 000	966 000
3205	Ateliers (partenariats)	20 000	-	-	20 000	20 000	-	-	20 000	40 000
3206	Ateliers (Plan mondial de surveillance)	-	-	60 000	60 000	-	-	60 000	60 000	120 000
3207	Centre d'échange	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3208	Information et sensibilisation du public	200	200	200	600	200	200	200	600	1 200
3209	Séminaires en ligne	10 500	10 500	10 500	31 500	10 500	10 500	10 500	31 500	63 000
3210	Formation au moyen de vidéos	130 000	130 000	130 000	390 000	15 000	15 000	15 000	45 000	435 000
3299	Total	515 700	912 200	952 700	2 380 600	645 700	947 200	740 700	2 333 600	4 714 200
3300	Réunions : frais de voyage et indemnités journalières de subsistance des participants									
3301	Conférence des Parties à la Convention de Bâle	-	-	-	-	820 400	-	-	820 400	820 400
3302	Groupe de travail à composition non limitée de la Convention de Bâle	545 904	-	-	545 904	-	-	-	-	545 904
3303	Comité pour la mise en œuvre et le respect	13 785	-	-	13 785	-	-	-	-	13 785
3304	Réunion des membres du CAPCIT	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	80 000
	Groupe d'experts technique	80 000	-	-	80 000	-	-	-	-	80 000
3305	Conférence des Parties à la Convention de Stockholm	-	-	-	-	-	-	820 400	820 400	820 400
3306	Comité d'étude des polluants organiques persistants	-	-	24 260	24 260	-	-	77 632	77 632	101 892
3307	Réunions de groupes d'experts (SC)	-	-	40 000	40 000	-	-	60 000	60 000	100 000
3316	Comité pour la mise en œuvre et le respect	-	-	13 785	13 785	-	-	-	-	13 785
3308	Conférence des Parties à la Convention de Rotterdam	-	-	-	-	-	820 400	-	820 400	820 400
3309	Séminaire d'orientation à l'intention des membres du Comité d'étude des produits chimiques	-	55 140	-	55 140	-	-	-	-	55 140
3310	Réunions : formation et renforcement des capacités (RC)	-	414 000	-	414 000	-	433 000	-	433 000	847 000
3317	Comité pour la mise en œuvre et le respect	-	13 785	-	13 785	-	-	-	-	13 785
3311	Réunion des organes subsidiaires des trois conventions (Groupe de travail à composition non limitée, Comité d'étude des polluants organiques persistants et Comité d'étude des produits chimiques)	8 000	8 000	4 000	20 000	-	-	-	-	20 000
3312	Réunions : formation et renforcement des capacités (BC, RC, SC)	-	71 500	-	71 500	-	44 500	-	44 500	116 000
3313	Partenariats	147 500	70 000	77 500	295 000	145 500	69 000	75 500	290 000	585 000
3314	Réunions conjointes des Centres régionaux des conventions de Bâle et de Stockholm	35 000	-	38 500	73 500	34 650	-	34 650	69 300	142 800
3315	Information et sensibilisation du public	5 400	5 400	5 400	16 200	14 500	14 500	14 500	43 500	59 700

		2014				2015				2014-2015 Total
		BD	RV	SV	Total	BD	RV	SV	Total	
3399	Total	915 589	637 825	203 445	1 756 859	1 015 050	1 381 400	1 082 682	3 479 132	5 235 991
3999	Total élément	1 431 289	1 550 025	1 156 145	4 137 459	1 660 750	2 328 600	1 823 382	5 812 732	9 950 191
50 ÉLÉMENT DIVERS										
5200	Frais d'établissement des rapports									
5201	Impression/Traduction (méthodologies et outils de formation)	18 000	18 000	21 500	57 500	48 000	48 000	51 500	147 500	205 000
5202	Matériels d'information et sensibilisation du public (assistance technique)	4 000	4 000	4 000	12 000	4 000	4 000	4 000	12 000	24 000
5203	Matériels d'information et sensibilisation du public (renforcement des capacités (BC))	30 000	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	60 000
5204	Matériels d'information et sensibilisation du public (renforcement des capacités (RC))	-	59 000	-	59 000	-	62 000	-	62 000	121 000
5205	Matériels d'information et sensibilisation du public (renforcement des capacités (SC))	-	-	30 000	30 000	-	-	30 000	30 000	60 000
5206	Matériels d'information et sensibilisation du public (renforcement des capacités (BC, RC, SC))	21 000	24 000	24 000	69 000	21 000	23 000	21 000	65 000	134 000
5207	Matériels d'information et sensibilisation du public (partenariats)	5 000	-	-	5 000	27 000	1 000	2 000	30 000	35 000
5208	Matériels d'information et sensibilisation du public (centres régionaux)	15 000	13 000	15 000	43 000	15 000	13 000	15 000	43 000	86 000
5209	Traduction et publication électronique des directives techniques	10 000	-	10 000	20 000	25 000	-	25 000	50 000	70 000
5210	Traduction des notifications	-	7 500	-	7 500	-	7 500	-	7 500	15 000
5211	Traduction/mise en page/édition (appui scientifique (SC))	-	-	25 000	25 000	-	-	5 000	5 000	30 000
5212	Traduction des rapports nationaux soumis au titre des conventions de Bâle et de Stockholm	25 000	-	10 000	35 000	25 000	-	10 000	35 000	70 000
5213	Impression/traduction (centres d'échange)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5214	Traduction/conception/impression (publications reliées à la coopération entre la Convention de Bâle et l'Organisation maritime internationale)	10 000	-	-	10 000	10 000	-	-	10 000	20 000
5215	Matériels d'information/sensibilisation du public (mobilisation des ressources)	1 000	1 000	1 000	3 000	1 000	1 000	1 000	3 000	6 000
5299	Total	139 000	126 500	140 500	406 000	206 000	159 500	164 500	530 000	936 000
5300	Divers									
5301	Autres dépenses (renforcement des capacités (RC))	-	23 500	-	23 500	-	24 500	-	24 500	48 000
5302	Autres dépenses (renforcement des capacités (BC, RC, SC))	-	1 500	-	1 500	-	1 000	-	1 000	2 500
5399	Total	-	25 000	-	25 000	-	25 500	-	25 500	50 500
5999	Total élément	139 000	151 500	140 500	431 000	206 000	185 000	164 500	555 500	986 500
BUDGET OPÉRATIONNEL POUR LES COÛTS DIRECTS DES PROJETS		3 204 289	2 827 825	3 332 345	9 364 459	3 221 774	3 576 116	3 705 294	10 503 184	19 867 643
Dépenses d'appui au programme du PNUE (13 %)		416 558	367 617	433 205	1 217 380	418 831	464 895	481 688	1 365 414	2 582 794
TOTAL, BUDGET OPÉRATIONNEL		3 620 847	3 195 442	3 765 550	10 581 839	3 640 605	4 041 011	4 186 982	11 868 598	22 450 437

Fonds d'affectation spéciale pour la coopération technique de la Convention de Bâle (BD)	2012	2013	2012-2013 Total	2014	2015	2014-2015 Total
Ressources approuvées pour l'exécution du programme pour l'exercice biennal 2012-2013	5 147 828	5 341 058	10 488 886			
Ressources approuvées pour l'exécution du programme pour l'exercice biennal 2014-2015				3 620 847	3 640 605	7 261 451
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2012-2013			5 244 443			
Budget annuel moyen approuvé pour l'exercice biennal 2014-2015						3 630 726

Tableau 4

D. Barème indicatif des contributions volontaires au Fonds général d'affectation spéciale de la Convention de Stockholm (SC) pour le budget opérationnel pour l'exercice biennal 2014–2015 (en dollars)

Portion du budget opérationnel à financer au moyen des contributions	2014	4 722 976
	2015	5 051 302

No.	Partie	Barème des quotes-parts de l'ONU 2013**	Barème ajusté avec plafond de 22 % et aucun pays parmi les moins avancés reversant plus de 0,01 %	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2014	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2015
		<i>En pourcentage</i>	<i>En pourcentage</i>	<i>En dollars</i>	<i>En dollars</i>
1.	Afghanistan***	0,005	0,010	472	505
2.	Afrique du Sud	0,372	0,497	23 453	25 083
3.	Albanie	0,010	0,013	630	674
4.	Algérie	0,137	0,183	8 637	9 238
5.	Allemagne	7,141	9,533	450 205	481 502
6.	Angola	0,010	0,013	630	674
7.	Antigua-et-Barbuda	0,002	0,010	472	505
8.	Arabie saoudite *	0,864	1,153	54 471	58 258
9.	Argentine	0,432	0,577	27 236	29 129
10.	Arménie	0,007	0,010	472	505
11.	Australie	2,074	2,769	130 756	139 845
12.	Autriche	0,798	1,065	50 310	53 807
13.	Azerbaïdjan	0,040	0,053	2 522	2 697
14.	Bahamas	0,017	0,023	1 072	1 146
15.	Bahreïn	0,039	0,052	2 459	2 630
16.	Bangladesh	0,010	0,010	472	505
17.	Barbade	0,008	0,010	472	505
18.	Bélarus	0,056	0,075	3 531	3 776
19.	Belgique	0,998	1,332	62 919	67 293
20.	Belize	0,001	0,010	472	505
21.	Bénin	0,003	0,010	472	505
22.	Bolivie (État plurinational de)	0,009	0,010	472	505
23.	Bosnie-Herzégovine	0,017	0,023	1 072	1 146
24.	Botswana	0,017	0,023	1 072	1 146
25.	Brésil	2,934	3,917	184 974	197 833
26.	Bulgarie	0,047	0,063	2 963	3 169
27.	Burkina Faso	0,003	0,010	472	505
28.	Burundi	0,001	0,010	472	505
29.	Cambodge	0,004	0,010	472	505
30.	Cameroun	0,012	0,016	757	809
31.	Canada	2,984	3,984	188 127	201 205
32.	Cap-Vert	0,001	0,010	472	505
33.	Chili	0,334	0,446	21 057	22 521
34.	Chine	5,148	6,873	324 556	347 119
35.	Chypre	0,047	0,063	2 963	3 169
36.	Colombie	0,259	0,346	16 329	17 464
37.	Comores	0,001	0,010	472	505
38.	Congo	0,005	0,010	472	505
39.	Costa Rica	0,038	0,051	2 396	2 562
40.	Côte d'Ivoire	0,011	0,015	693	742
41.	Croatie	0,126	0,168	7 944	8 496
42.	Cuba	0,069	0,092	4 350	4 653
43.	Danemark	0,675	0,901	42 555	45 514
44.	Djibouti	0,001	0,010	472	505
45.	Dominique	0,001	0,010	472	505
46.	Égypte	0,134	0,179	8 448	9 035
47.	El Salvador	0,016	0,021	1 009	1 079
48.	Émirats arabes unis	0,595	0,794	37 512	40 120
49.	Équateur	0,044	0,059	2 774	2 967
50.	Érythrée	0,001	0,010	472	505
51.	Espagne	2,973	3,969	187 433	200 463
52.	Estonie	0,040	0,053	2 522	2 697
53.	Éthiopie	0,010	0,013	630	674
54.	ex-République yougoslave de Macédoine	0,008	0,010	472	505
55.	Fédération de Russie	2,438	3,255	153 704	164 389

	Partie	Barème des quotes-parts de l'ONU 2013**	Barème ajusté avec plafond de 22 % et aucun pays parmi les moins avancés reversant plus de 0,01 %	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2014	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2015
No.		<i>En pourcentage</i>	<i>En pourcentage</i>	<i>En dollars</i>	<i>En dollars</i>
56.	Fidji	0,003	0,010	472	505
57.	Finlande	0,519	0,693	32 720	34 995
58.	France	5,593	7,467	352 612	377 124
59.	Gabon	0,020	0,027	1 261	1 349
60.	Gambie	0,001	0,010	472	505
61.	Géorgie	0,007	0,010	472	505
62.	Ghana	0,014	0,019	883	944
63.	Grèce	0,638	0,852	40 223	43 019
64.	Guatemala	0,027	0,036	1 702	1 821
65.	Guinée	0,002	0,010	472	505
66.	Guinée-Bissau	0,001	0,010	472	505
67.	Guyana	0,001	0,010	472	505
68.	Honduras	0,008	0,010	472	505
69.	Hongrie	0,266	0,355	16 770	17 936
70.	Îles Cook	0,001	0,010	472	505
71.	Îles Marshall	0,001	0,010	472	505
72.	Îles Salomon	0,001	0,010	472	505
73.	Inde	0,666	0,889	41 988	44 907
74.	Indonésie	0,346	0,462	21 814	23 330
75.	Iran (République islamique d')	0,356	0,475	22 444	24 004
76.	Irlande	0,418	0,558	26 353	28 185
77.	Islande	0,027	0,036	1 702	1 821
78.	Jamaïque	0,011	0,015	693	742
79.	Japon	10,833	14,462	682 968	730 446
80.	Jordanie	0,022	0,029	1 387	1 483
81.	Kazakhstan	0,121	0,162	7 628	8 159
82.	Kenya	0,013	0,017	820	877
83.	Kirghizistan	0,002	0,010	472	505
84.	Kiribati	0,001	0,010	472	505
85.	Koweït	0,273	0,364	17 211	18 408
86.	Lesotho	0,001	0,010	472	505
87.	Lettonie	0,047	0,063	2 963	3 169
88.	Liban	0,042	0,056	2 648	2 832
89.	Libéria	0,001	0,010	472	505
90.	Libye	0,142	0,190	8 952	9 575
91.	Liechtenstein	0,009	0,010	472	505
92.	Lituanie	0,073	0,097	4 602	4 922
93.	Luxembourg	0,081	0,108	5 107	5 462
94.	Madagascar	0,003	0,010	472	505
95.	Malawi	0,002	0,010	472	505
96.	Maldives	0,001	0,010	472	505
97.	Mali	0,004	0,010	472	505
98.	Maroc	0,062	0,083	3 909	4 181
99.	Maurice	0,013	0,017	820	877
100.	Mauritanie	0,002	0,010	472	505
101.	Mexique	1,842	2,459	116 129	124 202
102.	Micronésie (États fédérés de	0,001	0,010	472	505
103.	Monaco	0,012	0,010	472	505
104.	Mongolie	0,003	0,010	472	505
105.	Monténégro*	0,005	0,010	472	505
106.	Mozambique	0,003	0,010	472	505
107.	Myanmar	0,010	0,013	630	674
108.	Namibie	0,010	0,013	630	674
109.	Nauru	0,001	0,010	472	505
110.	Népal	0,006	0,010	472	505
111.	Nicaragua	0,003	0,010	472	505
112.	Niger	0,002	0,010	472	505
113.	Nigéria	0,090	0,120	5 674	6 069
114.	Nioué	0,001	0,010	472	505
115.	Norvège	0,851	1,136	53 651	57 381
116.	Nouvelle Zélande	0,253	0,338	15 950	17 059
117.	Oman	0,102	0,136	6 431	6 878
118.	Ouganda	0,006	0,010	472	505
119.	Pakistan	0,085	0,113	5 359	5 731
120.	Palaos*	0,001	0,010	472	505
121.	Panama	0,026	0,035	1 639	1 753
122.	Papouasie-Nouvelle-Guinée	0,004	0,010	472	505
123.	Paraguay	0,010	0,013	630	674

	Partie	Barème des quotes-parts de l'ONU 2013**	Barème ajusté avec plafond de 22 % et aucun pays parmi les moins avancés reversant plus de 0,01 %	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2014	Contributions mises en recouvrement auprès des Parties pour 2015
No.		<i>En pourcentage</i>	<i>En pourcentage</i>	<i>En dollars</i>	<i>En dollars</i>
124.	Pays-Bas	1,654	2,208	104 277	111 526
125.	Pérou	0,117	0,156	7 376	7 889
126.	Philippines	0,154	0,206	9 709	10 384
127.	Pologne	0,921	1,230	58 065	62 101
128.	Portugal	0,474	0,633	29 883	31 961
129.	Qatar	0,209	0,279	13 176	14 092
130.	République arabe syrienne	0,036	0,048	2 270	2 427
131.	République centrafricaine	0,001	0,010	472	505
132.	République de Corée	1,994	2,662	125 712	134 451
133.	République de Moldova	0,003	0,010	472	505
134.	République démocratique du Congo	0,003	0,010	472	505
135.	République démocratique populaire lao	0,002	0,010	472	505
136.	République dominicaine	0,045	0,060	2 837	3 034
137.	République populaire démocratique de Corée	0,006	0,010	472	505
138.	République tchèque	0,386	0,515	24 335	26 027
139.	République-Unie de Tanzanie	0,009	0,010	472	505
140.	Roumanie	0,226	0,302	14 248	15 239
141.	Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord	5,179	6,914	326 511	349 209
142.	Rwanda	0,002	0,010	472	505
143.	Saint Vincent-et-les Grenadines	0,001	0,010	472	505
144.	Sainte-Lucie	0,001	0,010	472	505
145.	Saint-Kitts-et-Nevis	0,001	0,010	472	505
146.	Samoa	0,001	0,010	472	505
147.	Sao Tomé-et-Principe	0,001	0,010	472	505
148.	Sénégal	0,006	0,010	472	505
149.	Serbie	0,040	0,053	2 522	2 697
150.	Seychelles	0,001	0,010	472	505
151.	Sierra Leone	0,001	0,010	472	505
152.	Singapour	0,384	0,513	24 209	25 892
153.	Slovaquie	0,171	0,228	10 781	11 530
154.	Slovénie	0,100	0,133	6 305	6 743
155.	Somalie	0,001	0,010	472	505
156.	Soudan	0,010	0,010	472	505
157.	Sri Lanka	0,025	0,033	1 576	1 686
158.	Suède	0,960	1,282	60 523	64 731
159.	Suisse	1,047	1,398	66 008	70 597
160.	Suriname*	0,004	0,010	472	505
161.	Swaziland	0,003	0,010	472	505
162.	Tadjikistan	0,003	0,010	472	505
163.	Tchad	0,002	0,010	472	505
164.	Thaïlande	0,239	0,319	15 068	16 115
165.	Togo	0,001	0,010	472	505
166.	Tonga	0,001	0,010	472	505
167.	Trinité-et-Tobago	0,044	0,059	2 774	2 967
168.	Tunisie	0,036	0,048	2 270	2 427
169.	Turquie	1,328	1,773	83 724	89 544
170.	Tuvalu	0,001	0,010	472	505
171.	Ukraine	0,099	0,132	6 241	6 675
172.	Union européenne	2,500	2,500	118 074	126 283
173.	Uruguay	0,052	0,069	3 278	3 506
174.	Vanuatu	0,001	0,010	472	505
175.	Venezuela (République bolivarienne du)	0,627	0,837	39 529	42 277
176.	Viet Nam	0,042	0,056	2 648	2 832
177.	Yémen	0,010	0,013	630	674
178.	Zambie	0,006	0,010	472	505
179.	Zimbabwe*	0,002	0,010	472	505
	Total	75	100	4 722 976	5 051 302

* Nouvelles Parties ayant ratifié la Convention.

** Barème des quotes-parts de l'ONU pour 2014-2015 tel que fixé par la résolution 67/238 adoptée par l'Assemblée générale à sa soixante-septième session le 24 décembre 2012.

*** Nouvelles Parties ayant ratifié la Convention après la diffusion du programme de travail en 2013.

Tableau 5

E. Tableau indicatif des effectifs du Secrétariat pour l'exercice biennal 2014–2015

Financé par les fonds généraux d'affectation spéciale (aux fins de l'estimation des coûts)

Catégorie de personnel et classe	Effectifs de la Convention de Bâle approuvés pour 2012-2013	Effectifs de la Convention de Rotterdam approuvés pour 2012–2013			Effectifs de la Convention de Stockholm approuvés pour 2012–2013	Total des effectifs approuvés pour 2012–2013 (Bâle, Rotterdam et Stockholm)	Total des effectifs proposés pour 2014–2015 (Bâle, Rotterdam et Stockholm)	Remarques
		FAO	PNUE	Total				
<u>A. Administrateurs</u>								
D-2	-	-	-	-	-	-	1,25	1)
D-1	1,00	0,25	0,25	0,50	0,75	2,25	1,00	
P-5	3,00	1,00	1,00	2,00	3,00	8,00	8,00	2)
P-4	3,00	1,00	1,50	2,50	3,00	8,50	9,00	3)
P-3	3,00	3,00	4,00	7,00	6,25	16,25	15,00	
P-2	2,00	1,00	1,00	2,00	-	4,00	4,00	
<i>Total partiel A:</i>	<i>12,00</i>	<i>6,25</i>	<i>7,75</i>	<i>14,00</i>	<i>13,00</i>	<i>39,00</i>	<i>38,25</i>	
<u>B. Agents des services généraux</u>								
GS	7,00	1,25	4,50	5,75	8,00	20,75	21,25	4)
<i>Total partiel B:</i>	<i>7,00</i>	<i>1,25</i>	<i>4,50</i>	<i>5,75</i>	<i>8,00</i>	<i>20,75</i>	<i>21,25</i>	
TOTAL (A+B):	19,00	7,50	12,25	19,75	21,00	59,75	59,50	

Note.

1. La contribution en nature de la FAO reflète le reclassement de 0,25 du poste de D-1 à D-2 (0,25)

2. Départs à la retraite d'un P-5 en juillet 2014 (RC), d'un P-5 en octobre 2015 (BC), d'un P-5 en juillet 2017 (BC) et d'un P-5 en décembre 2017 (BC)

3. Deux postes de fonctionnaires d'administration sont financés au titre des dépenses d'appui aux programmes (1 BC, 0,5 RC et 0,5 SC)

4. Départs à la retraite d'un agent des services généraux en juillet 2014 (BC) et d'un autre en septembre 2015 (SC). Cinq postes de la catégorie des services généraux sont financés au titre des dépenses d'appui au programme.

Financé par les fonds d'affectation spéciale de contributions volontaires et pour la coopération technique (aux fins de l'estimation des coûts)

Catégorie de personnel et classe	Effectifs approuvés pour 2012–2013 (Bâle, Rotterdam et Stockholm)	Total des effectifs proposés pour 2014–2015 (Bâle, Rotterdam et Stockholm)
<u>A. Administrateurs</u>		
D-2	-	-
D-1	-	-
P-5	-	-
P-4	-	-
P-3	-	8,00
P-2	-	-
<i>Total partiel A</i>	<i>-</i>	<i>8,00</i>
<u>B. Agents des services généraux</u>		
GS	-	3,00
<i>Total partiel B</i>	<i>-</i>	<i>3,00</i>
Total (A+B)	-	11,00

Coûts standard utilisés pour calculer les barèmes des traitements à Genève et Rome pour l'exercice biennal 2014–2015 (en dollars)

Lieu d'affectation : Genève

Catégorie de personnel et classe	2012	2013	2014*	2015*
A. Administrateurs				
D-2	297 336	309 400	309 400	321 776
D-1	273 416	288 500	288 500	300 040
P-5	244 088	254 800	254 800	264 992
P-4	206 336	216 400	216 400	225 056
P-3	172 432	180 300	180 300	187 512
P-2	135 928	144 800	144 800	150 592
B. Agents des services généraux				
GS-6	162 240	170 400	170 400	177 216
GS-5	125 216	136 300	136 300	141 752

* Les coûts salariaux standard de l'ONU à Genève pour 2013 ont été utilisés pour calculer les dépenses de personnel en 2014 (coûts salariaux standard de l'ONU, version 21, datés du 17 janvier 2013)

** Le montant estimatif des dépenses de personnel pour 2015 a été établi sur la base des chiffres pour 2014, majoré de 4 %.

Lieu d'affectation : Rome

Catégorie de personnel et classe	2012	2013	2014*	2015**
A. Administrateurs				
D-2	278 796	289 948	289 948	301 546
D-1	264 036	274 597	274 597	285 581
P-5	229 664	238 851	238 851	248 405
P-4	200 220	208 229	208 229	216 558
P-3	159 828	166 221	166 221	172 870
P-2	120 564	125 387	125 387	130 402
B. Agents des services généraux				
GS-5	114 912	119 508	119 508	124 289

* Les coûts salariaux standard de la FAO à Rome pour 2012 (version de juin 2012) ont été utilisés pour calculer les dépenses de personnel en 2014.

** Le montant estimatif des dépenses de personnel pour 2015 a été établi à partir des coûts de 2014, majoré de 4 %.